

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS.....	4
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
Kaupunginjohtajan katsaus	4
Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio	6
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	8
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	16
Henkilöstö.....	21
Ympäristöasiat.....	23
Muut ei- taloudelliset asiat.....	24
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	24
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	26
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	29
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	32
Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	32
Toiminnan rahoitus	33
Kokonaistulot ja -menot 2020	39
Kuntakonsernin toiminta ja talous	40
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	40
Konsernin toiminnan ohjaus.....	41
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	41
Arvio konsernin tulevasta kehityksestä	42
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	42
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	44
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamistoimenpiteet.....	50
Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	50
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	51
Tavoitteiden toteutuminen	51
Keskushallinto.....	52
Sivistystoimiala	71
Tekninen toimiala	87
INVESTOINTIOSA.....	117
KONSERNIOSIEN TIEDOT	141
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	166

Käyttötalouden toteutuminen.....	166
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	171
Investointien toteutuminen	172
Rahoitusosan toteutuminen.....	174
Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	175
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	177
Tuloslaskelma	178
Rahoituslaskelma.....	179
Tase.....	180
Konsernilaskelmat	182
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	186
Kunnan liitetiedot	187
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	200
ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	207
Savonlinnan Vesi.....	208
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	214
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	215
Tilinpäätösmerkintä.....	216
LUETTELOT JA SELVITYKSET	217
Luettelot ja selvitykset 2020.....	218

TOIMINTAKERTOMUS

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginjohtajan katsaus

Savonlinnan kaupunki saavutti viime vuonna historiallisen hyvän tilikauden tuloksen, vaikka koronaepidemia vaikutti suhteellisen voimakkaasti kaupungin tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä kaupungin verotulojen vähenemiseen. Tilinpäätös vuodelta 2020 on huikeat 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä pystytään kattamaan taseessa olevat 10 miljoonan euron alijäämät ja tämän jälkeen taseeseen jää 12 miljoonan euron ylijäämä. Ylijäämä on käytetty kaupungin alijäämien kattamiseen, investointeihin ja velkojen lyhentämiseen. Kaupungin konsernivetot ovat alle kuntien keskiarvon.

Tilikauden tulosta paransivat muun muassa talouden tasapainotusohjelman mukaisesti toteutetut noin 2,1 milj. euron henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset, sosiaali- ja terveystalouden osittain koronastakin johtuneet toimintakulujen alitukset. Suurin selittävä tekijä on kertaluonteiset koronaan liittyvät ylimääräiset valtionosuudet 8,4 milj. euroa ja harkinnanvarainen peruspalvelujen korotus 2,2 milj. euroa.

Vuonna 2013 käynnistettiin talouden tasapainotusohjelma, jonka suuruus on ollut noin 27 milj. euroa. Tasapainotusohjelma on toteutunut lukuun ottamatta Sosterin osuutta. Sosterin menot ovat päävastoin kasvaneet vuosina 2016-2020 yhteensä yli 10 milj. euroa. Tämä on aiheuttanut kaupungin taloudelle noin kahden tuloveroprosenttiyksikön nostopaineen. Kaupunki on joutunut Sosterin kasvaneiden menojen seurauksena leikkaamaan muun muassa kaupungin koulutoimen ja hallinnon menoja sekä korottamaan veroja yhteensä noin yhden tuloveroprosentin verran.

Kaupungin palvelutuotannossa oleva henkilöstömäärä oli 1068 henkilöä. Viime vuonna kaupungin henkilöstöä vähennettiin -25,52 henkilötyövuotta. Vuodesta 2013 lukien kaupungin henkilöstöä on vähennetty yhteensä 228,2 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän vähentämisestä tullut säästö on noin 11 milj. euroa. Henkilöstömäärän vähentäminen on tehty kuitenkin onnistuneesti siten, että henkilöstön työhyvinvointi on säilynyt hyvällä tasolla helmikuussa 2021 toteutetun työhyvinvointikyselyn perusteella. Samoin kaupungin palvelutaso on pysynyt suurin piirtein entisellä tasolla lukuun ottamatta palveluverkkoon tulleita harvennuksia.

Kaupungin toimitilojen määrä on vähentynyt vuodesta 2013 noin 50 000 kerrosneliömetrillä. Tämän talousvaikutus on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Palvelutuotanto Savonlinnassa on FCG:n viime vuonna laatiman arvion perusteella kustannustehokasta. Jos esimerkiksi Mikkelin kaupunki tuottaisi koulu-, päivähoito-, kulttuuri-, vapaa-ajan-, infrastruktuuri- ja hallinnon palvelunsa yhtä tehokkaasti kuin Savonlinna, säästäisi se toimintamenoissa noin 22 miljoonaa euroa vuositasolla. Vastaavasti jos sosiaali- ja terveystaloudet olisivat Savonlinnassa Mikkelin tasolla, Savonlinna säästäisi vuositasolla noin 13 miljoonaa euroa.

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva laajentui viime vuonna kahdella uudella investoinnilla. Lisäksi viime vuonna saatiin neuvoteltua teknologiapuistoon puurakentamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja testauslaboratorioinvestointi. Lisäksi teknologiapuistossa aloitti Aalto-yliopiston professori ja tämän vuoden alussa aloitti Luken professori. Jyväskylän yliopiston kanssa saatiin neuvoteltua tietotekniikan kandidaatti- ja maisterikoulutuksen aloittaminen.

Yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja opetusministeriön kanssa Savonlinnaan saatiin kolme uutta koulutusohjelmaa. Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärä tulee kasvamaan 700 opiskelijasta noin 1400 opiskelijaan.

Liikenneyhteyksissä vietiin eteenpäin Parikkalan rajanylityspaikkaa, valtatie 14 esitarveselvitys valmistui, lentoliikenteelle varmistettiin neljän vuoden uusi sopimusjakso ja charter-lentoyhteyksien aloittamisesta Savonlinna-Frankfurt-välille neuvoteltiin sopimus.

Mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä vahvistui edelleen Savonlinnassa. Aiemmin UPM:n ja Metsäliiton kanssa neuvotellut investointisopimukset Savonlinnan tehdasinvestoinneista toivat lisää työpaikkoja Savonlinnaan.

Myönteisen kehityksen seurauksena muuttotase nousi plussalle, yritysten liikevaihto on kasvanut merkittävästi sekä työllisyystilanne parantunut koronan alkamiseen saakka.

Kaupungin nettomenot laskivat vuoteen 2019 verrattuna noin 2,7 miljoonalla eurolla eli olivat 1,3 prosenttia pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Kaupungin tilikauden ylijäämä oli noin 22,1 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin n. 23 miljoonaa euroa. Investointien toteutuma oli 14,9 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Riihi-saaren museorakennuksen peruskorjaus 1,8, Tanhuvaaran jalkapallohalli 1,1, liikenneväylät 1,9 miljoonaa euroa ja Savonlinnan Veden investoinnit yhteensä 12,4 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin lainamäärä oli 5950 euroa/asukas, laskua edelliseen vuoteen oli -222 euroa/asukas. Konsernin lainakanta on alle kuntien keskimääräisen lainamäärän. Kaupungin takausvastuut olivat vain 18,6 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen 4,5 miljoonaa euroa.

Talouden sopeuttamisohjelman tärkein tavoite menojen hallinnassa on sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten tasapainottaminen vuosille 2013-2020 päätetyn tasapainotusohjelman mukaisesti. Johtuen Sosterin menojen ylityksestä kaupungin taseeseen pääsi muodostumaan alijäämää noin 10 milj. euroa. Sosterin menot ovat edelleen liian korkeat kaupungin taloudelliseen kantokykyyn nähden. Sosterin maksujen osuus on kasvanut kaupungin kokonaismenoista peräti noin 70 prosenttiin. Kaupungin on päästävä kohtuullistamaan veroastetta, jota on jouduttu korottamaan Sosterin menojen rahoittamiseksi. Korkea veroaste heikentää kaupungin elinvoimaisuutta.

Kaupungin on saatava sotemenoihin pysyvä 8 milj. euron tehostaminen, jolloin Sosterille asetetuista menosäästöistä vuosille 2014-2019 saavutettaisiin noin 65 prosenttia. Tällä luodaan edellytyksiä sille, että kaupungin talous on tasapainossa ja verotusta voidaan keventää. Kalliista sotekustannuksista jää kaupungin rahoitusvastuulle 40 % ja uudistuksella 60 % tasataan uudistuksella pois. esim. sote-kustannustaso nousee vuoden 2022 loppuun mennessä 5 milj.e, Kaupungille jää pysyvä rahoitusvaje n. -5,7 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungintalous jää alijäämäiseksi. Jos sote-kustannustaso laskee vuoden 2020 tasolla vuoden 2022 loppuun mennessä 8 miljoonaa euroa. Kaupungille jää pysyvä rahoitusvaje n. -0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin talous on noin 12 milj alijäämäinen.

Samalla on jatkettava tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulun, Samiedun, yhteistyöyliopistojen, maakuntaliiton, ELY:n, Luken ja muiden tutkimuslaitosten, yritysten ja valtion päättäjien kanssa Savonlinnan kehittämisstrategian toimeenpanoa.

Haluan kiittää erityisesti kaupungin henkilöstöä, joka on koronankin aiheuttamissa vaativissa olosuhteissa työskennellyt erinomaisen hyvin kaupungin asukkaiden palveluiden ja kehittämisen hyväksi. Samoin haluan kiittää päättäjiä työstään Savonlinnan hyväksi ja kaupunkimme mainittuja si-dosryhmiä tuloksekkaasta yhteistyöstä.

Janne Laine

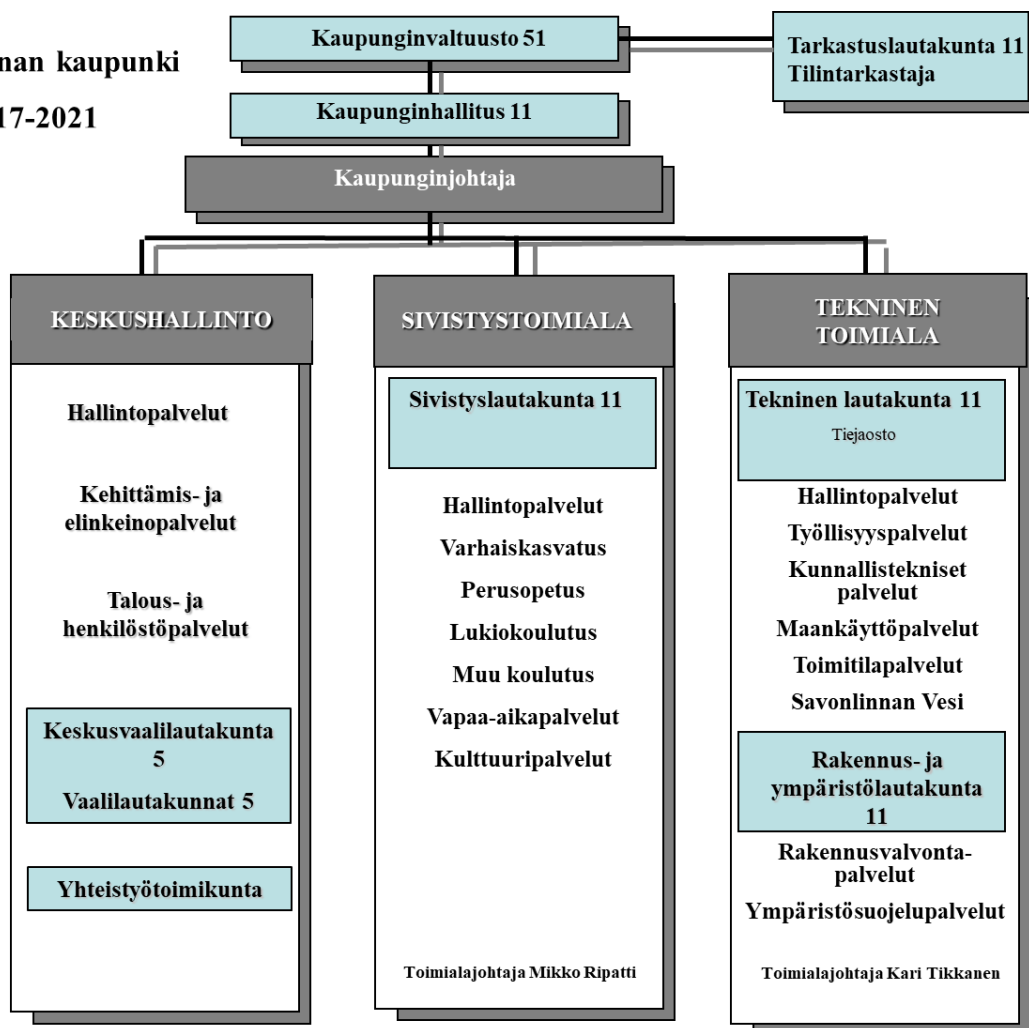
Kaupunginjohtaja

Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio



Savonlinnan kaupunki

2017-2021



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

Tilivelvolliset tehtäväalueittain v. 2020

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

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

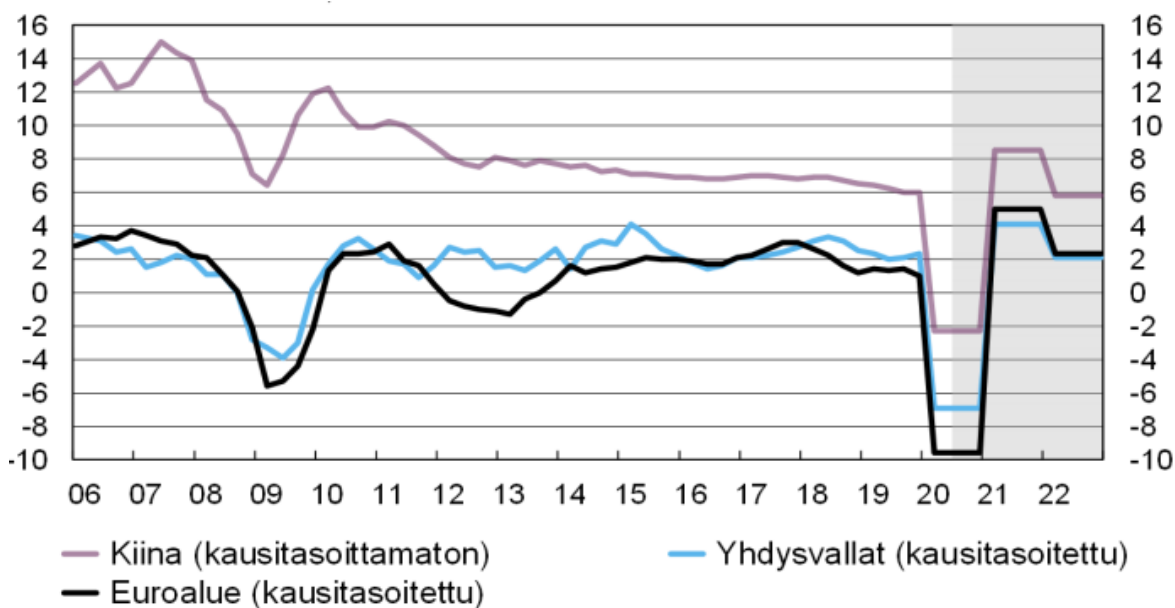
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Maailman ja Euroalueen talous

Maailmantalous on kokenut keväällä 2020 äkkipysähdyksen koronaepidemian ja sen voittamiseksi tehtyjen toimenpiteiden myötä. Viruksen pysäyttämiseksi tehdyt toimenpiteet ja kuluttajien varovaisuus ovat supistaneet taloudellista aktiviteettia ennennäkemättömän nopeasti. Palvelualoilla työllisyys on romahtanut keväällä 2020. Maailmantalous supistui vuonna 2020 arviolta noin 6 prosenttia. Vaikka Kiinassa tuotanto on elpymässä, monissa nousevissa talouksissa tilanne on erittäin heikko mm. pääomien ulosvirtauksen takia.

Maailmankaupan arvioidaan supistuneen vuonna 2020 noin 10 prosenttia, mutta kääntyvän yli 6 prosentin kasvuun vuonna 2021.

Bruttokansantuote; määrän muutos %



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

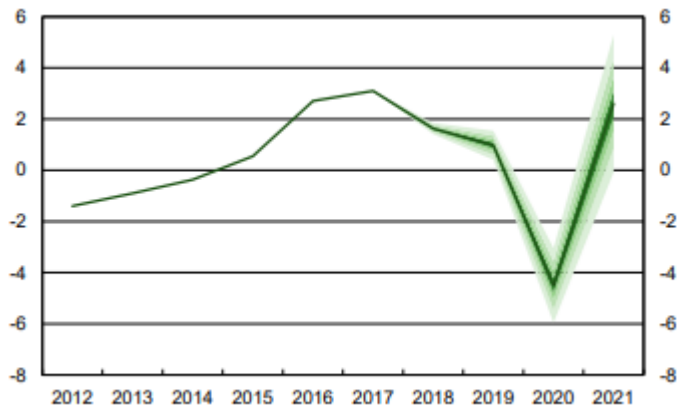
Suomen talous

Suomen talous ajautui keväällä 2020 taantumaan. Suurin syyllinen talouden syöksyyn oli covid-19-epidemia, vaikka Suomen talous oli jo taantumassa ennen epidemiaa. Koronan etenemiseen liittyvä epävarmuus ja sen leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen ja kotitalouksien kulutukseen.

Kesän aikana epidemia rauhoittui, mikä sai kotitaloudet liikkeelle ja kuluttamaan. Kesän jälkeen epidemia alkoi uudelleen nostaa päätään ja alkoi kiihtyä loppuvuodesta. Epidemian hillitsemiseksi käyttöön otetut rajoitukset ovat pysäyttäneet talouden elpymisen, mikä kesän ja alkusyksyn aikana pääsi jo hyvään vauhtiin.

Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmoja. Tautitilanteen kääntyminen selvään nousuun syksyn aikana lisäsi taloudenpitäjien epävarmuutta ja heikentää talouskasvua ilman varsinaisia uusia rajoitustoimiakin. Bruttokansantuotteen (BKT) kasvun on arvioitu asettuvan - 6 ja - 3 prosentin väliin vuonna 2020 ja vuonna 2021 0 ja 5 prosentin väliin. Talouden kääntymiseksi kasvuun vaikuttaa se kuinka nopeasti rokotettujen osuus väestöstä kasvaa sekä epidemian luontainen kausivaihtelu, mitkä alkavat hillitä epidemiaa. Suurin alasuuntainen riski on tartuntojen lisääntyminen ja epidemian uusiutuminen.

Bruttokansantuotteen muutos



Lähde: Valtiovarainministeriö

Ensiarvoista talouden kasvulle on, että epävarmuus vähenee, luottamus tulevaisuuteen kohenee, kotitalouksien kulutus kääntyy kasvuun ja yritykset käynnistävät odottamaan jättämiään investointeja. Ratkaisevaa Suomen viennille on, että edellä mainitulla tavalla käy myös muualla maailmassa, jotta vienti alkaa kasvaa.

Mahdollisen epidemian jälkeisen kasvupyrähdyksen jälkeen talouden ennustetaan palaavan kasvu-uralle, jonka määrittävät talouden käytettävissä olevat voimavarat. Koska väestö vanhenee, talouden työpanos ei kasva, jää talouden kasvu työpanoksen tuottavuuden kasvun varaan. Pitemmällä aikavälillä talouden arvioidaan kasvavan keskimäärin niukat 1 – 1,5 % vuodessa.

Keskeisiä tunnuslukuja

	2019	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
	mrd. euroa	määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	241	3,3	1,5	1,1	-4,5	2,6	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	96	8,6	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
julkisen	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

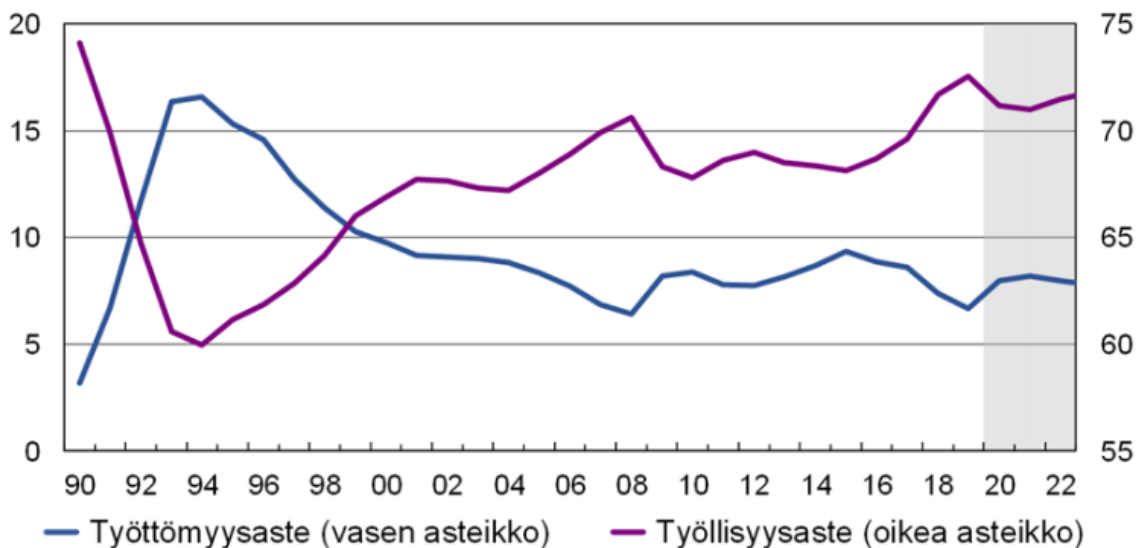
Lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus

Keskeiset ennusteluvut

	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	226	234	241	233	242	250
Palvelut, määrän muutos, %	2,6	2,4	1,2	-3,6	2,7	1,4
Koko teollisuus, määrän muutos, %	8,6	-2,0	3,7	-6,8	3,4	3,6
Työn tuottavuus, muutos, %	3,0	-1,0	0,2	-0,6	1,8	1,5
Työlliset, muutos, %	1,1	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Vaihtotase, mrd. euroa	-2,1	-4,0	-1,1	-1,2	-2,7	-1,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,9	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	53,7	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,9	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,8	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	61,3	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	46,8	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6

Lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus

Työllisyys ja työttömyys; %



Työttömyysaste = työttömät / työvoima (15–74-vuotiaat)

Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö (15–64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

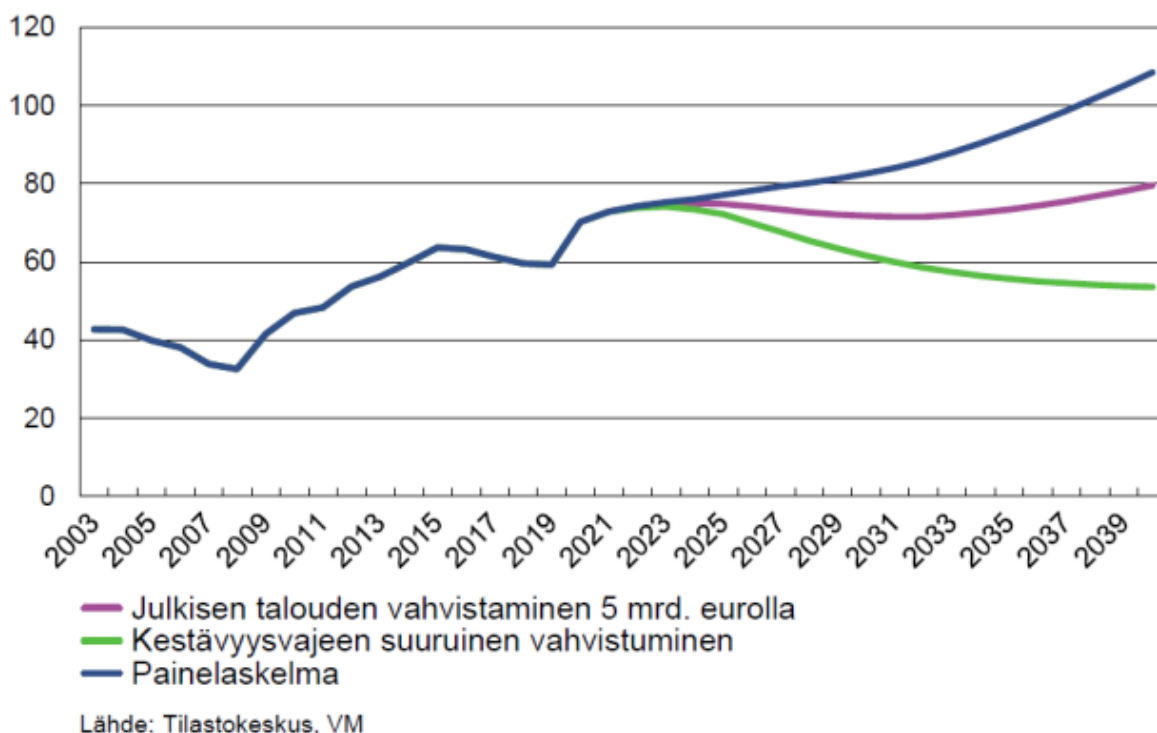
VM34170

Julkinen talous

Ennen koronavirusepidemian käynnistymistä arvioitiin, että julkisen talouden alijäämä kasvaa edelleen vuonna 2020, kun hallitusohjelman menolisäykset astuvat voimaan.

Epidemian ja sen epäsuotuisia vaikutuksia lievittävien julkisen vallan toimien myötä Suomen julkisen talouden alijäämä syveni noin 20 mrd. euroon vuonna 2020 ja on edelleen noin 7 mrd. euroa vuonna 2024. Julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu senkin jälkeen, kun epidemiasta on päästy eroon. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen talouden rahoitus on pitkällä aikavälillä epätasapainossa, joka vastaa noin 3,5 prosenttia BKT:sta eli lähes 10 mrd. euroa. Suurin syy rahoituksen epätasapainoon on väestön ikääntyminen, joka kasvattaa sosiaali- ja terveystalouden tarvetta ja julkisia menoja nopeaa tahtia aina 2040 -luvun alkupuolelle saakka. Julkinen talous on covid-19-epidemian jäljiltä aikaisempaa selvästi velkaisempi, ja rahoituksen pitkän aikavälin epätasapaino tarkoittaa, että ilman korjaavia toimia julkinen velka jatkaa kasvuaan ja ennen pitkää kiihtyvällä vauhdilla.

Julkisyhteisöjen velka; suhteessa BKT:een, %



Julkinen talouden vahvistaminen 5 mrd. eurolla vakauttaisi velkasuhteen 70 – 75 prosenttiin 2020 -luvulla, mutta velkasuhde alkaisi kasvaa uudelleen 2030 -luvulla.

Julkinen talouden vahvistaminen kestävyysvajeen verran palauttaisi velkasuhteen 60 prosenttiin 2020-luvun lopussa ja velkasuhde vakautuisi 50 prosentin tuntumaan 2030 -luvun lopussa.

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 suoritteperusteisesti eli hankintojen toimitusajankohtana. Valtionvelassa ne kuitenkin näkyvät.

² EDP-velka

³ Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka

Lähde: Tilastokeskus, VM

14

Paikallishallinto

Vuoden 2019 tilinpäätösten ennakkotietojen perusteella kuntatalous heikkeni jo ennen koronaepidemiaa. Kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Kuntatalouden lainakanta kasvoi 1,7 mrd. eurolla yhteensä 18,4 mrd. euroon. Myös kunta-konsernin vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä nousi 65 ja yhteensä 231 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja.

Vuonna 2020 koronaepidemia ja sen taloudelliset vaikutukset ovat muuttaneet kuntatalouden ennustetta vielä vuoden 2020 lopussa. Vielä kevään 2020 kuntatalousohjelmassa ennakoitiin, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos laskee -1,3 miljardiin euroon ja toiminnan ja investointien rahavirta -3,3 miljardiin euroon.

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä kuntatalouteen. Korona on pienentänyt kuntien vero- ja maksutuloja sekä lisännyt menopaineita monella eri tavalla. Koronan lopulliset kuntatalousvaikutukset ovat vielä pimennossa. Vaikutukset pitkällä tähtäyksellä eri elinkeinojen toimintaedellytyksiin ja -tapoihin, ihmisten käyttäytymiseen, liikkumiseen ja jopa asumiseen ovat vielä tätäkin laajemmat.

Akuutissa kriisitilanteessa valtion tuki kunnille on ollut välttämätöntä peruspalvelujen turvaamiseksi ja koronaepidemiasta aiheutuneiden muutosten tasoittamiseksi. Hallitus on tukenut kuntakenttää kahdella suoralla koronatukipaketilla sekä monilla muilla tukitoimilla. Ensimmäinen tukipaketti ylsi 1,4 miljardiin euroon ja toinen 1,45 miljardiin euroon. Koronatuot yhteensä kuntatalouteen olivat n. 3 miljardia euroa vuonna 2020. Tukisummat ovat kunta-valtio-suhteessa aikaisemmin tehtyihin päätöksiin peilaten poikkeuksellisen suuret. Koronan vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat hyvin erilaisia johtuen kunnan elinkeinorakenteesta ja maantieteellisestä asemasta, kunnan palvelujen järjestämistavoista sekä koronatapausten määrästä. Vaikutukset muuttuvat ajallisesti. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset ovat olleet erityisen raskaat suurissa kaupungeissa sekä pienemmissä, matkailusta riippuvaisissa kunnissa. Koronatuot sekä muut tukitoimet on pyritty kohdentamaan kunnille niin, että tuki kohdentuisi mahdollisimman hyvin niihin kuntiin ja niihin tehtäviin, joihin koronakriisi on vaikuttanut voimakkaimmin. Tukitoimet jakaantuvat pääasiassa vuosille 2020 ja 2021. Vuoden 2022 osalta tukitoimia tarkastellaan erikseen ja ratkaisut tehdään syksyyn 2021 mennessä.

Kuntien vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden perusteella kuntatalous vahvistui ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyvin lukemiin. Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiivisen tuloksen, koska arviolta vain 27 kuntaa tulisi tekemään negatiivisen tuloksen. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Suurimmat kaupungit tekivät euromääräisesti suurimmat tulokset, suurin tilikauden tulos tilinpäätösarvion perusteella olisi 497 milj. euroa. Vuosikatteen vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä n. 97,1 %, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan. Kuntatalouden vahvistumista selittävät

valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuet ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys. Vahvan tulokehityksen ohella menot kasvoivat maltillisesti n. 2 %, sillä koronatilanteen vuoksi useat kuntien toiminnot olivat suljettuna kevään ja syksyn aikana. Kunnissa oli myös ennätyksellinen määrä lomautuksia. Investoinnit kasvoivat 5,0 %, noin 5,67 mrd. euroa ja lisälainaa otettiin n. 1,5 mrd. euroa.

Kunnallisverotulot nousivat 5,1 % (noin 985 milj. euroa). Tuloveroprosenttiaan vuodelle 2020 korotti 53 kuntaa ja laski 7. Korotukset toivat kunnille n. 100 milj. euroa lisäverotuloja. Veroperustemuutokset vähensivät verotuloja -300 milj. euroa. Vuositulorajaan perustuva verokortti uudistus vuonna 2019 lykkäsi noin 350 milj. euroa kunnallisveroa vuoden 2020 puolelle. Ilman tätä kunnallisverot olisivat kasvaneet 3,3 %. Verovuoden 2020 jako-osuusoikaisu oli 120 milj. euroa.

Kuntien yhteisöverotulot kasvoivat noin 3 % (noin 60 milj. euroa)

Koronatukitoimena kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä: 400 milj. e. Ilman tukea kuntien yhteisöverotulot olisivat laskeneet 18 %.

Kiinteistöverot laskivat 6,6, % (noin -120 milj. euroa)

Kiinteistöverotuksen joustava verovelvolliskohtainen valmistuminen lykkäsi noin 200 milj. e kiinteistöveroja vuoden 2021 puolelle.

Valtionosuudet nousivat 27,2 % eli noin 2350 miljoonaa euroa.

Kunnat ja kuntayhtymät saivat lakisääteiseen palvelutoimintaan ja koronan vastaiseen taisteluun yhteensä noin 3 mrd. euroa koronatukia. Hallituksen päättämät tehtävien laajennukset ja tulevaisuusinvestointien kustannukset katettiin pääsääntöisesti valtionosuuksilla ja valtionavustuksilla 420 milj. e (valtionavustukset näkyvät kuntien toimintatuloissa). Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen perustuva valtionosuudenvähennys poistui. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus oli 114 milj. euroa (vuoden 2017 toteutuneet kustannukset). Peruspalvelujen valtionosuuden indeksitarkistus oli 166 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön 32 milj. euroa.

Pitkällä aikavälillä koronan aiheuttamat kuntien lisäkustannukset ja tulojen menetykset saattavat hyvinkin ylittää valtion myöntämän tuen. Nyt syntynyt ylijäämä puskuu näitä vaikutuksia, kun huomioidaan, että korona-kriisi on kiihtynyt vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Ilman valtion koronatukia kuntien talouden syöksykierre olisi jatkunut.

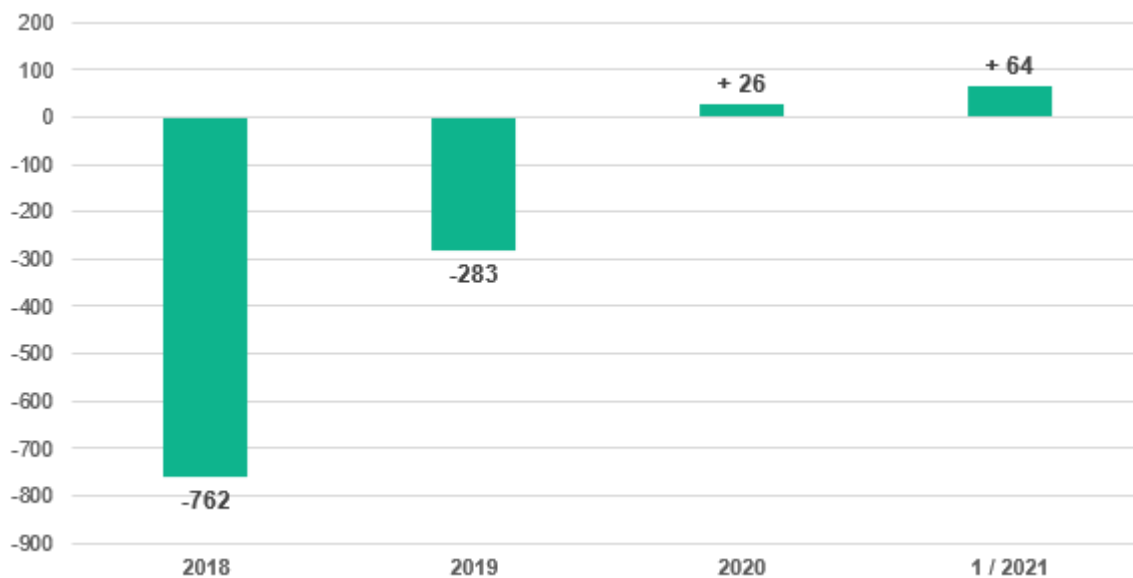
Pidemmällä aikavälillä huomiota tulee kiinnittää rakenteellisiin uudistuksiin, joilla voidaan korjata tulo- ja menokehityksen epätasapaino ja turvata peruspalvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa = valmistelussa oleva sote-uudistus ja mahdollisten hyvinvointialueiden voimaansanto 1.1.2023 alkaen.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

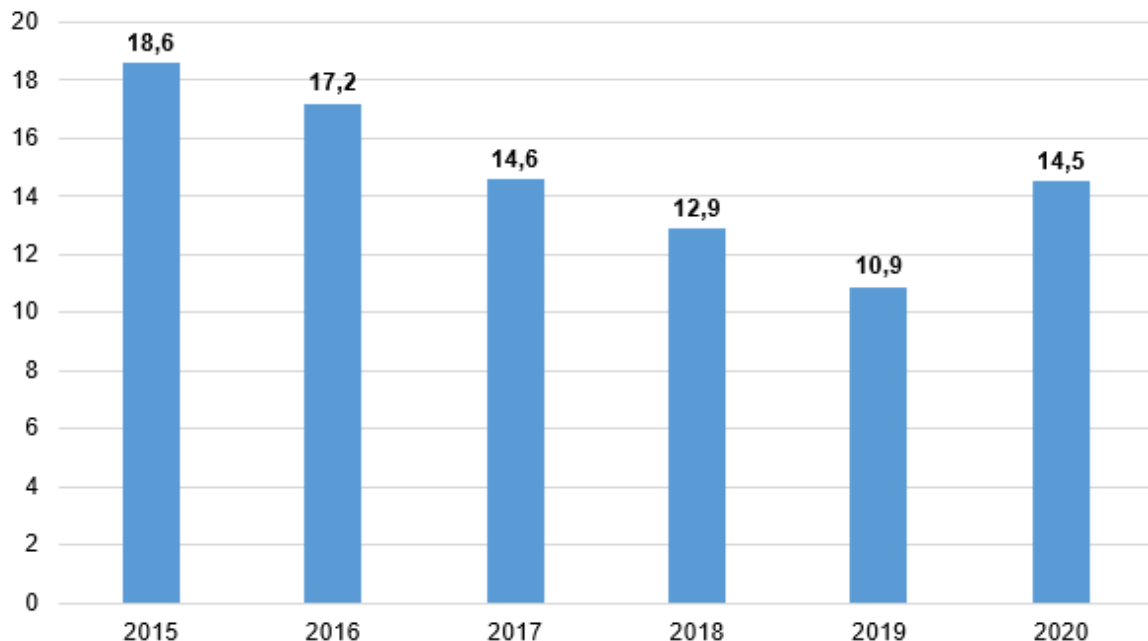
Etelä-Savon väestömuutos 1.1. – 31.12.2020

		Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike									Etelä-Savon maakuntaliitto		
	Väkiluku (lopullinen) vuodenvaihte 2019/2020	(A) Elävänä syntyneet	(B) Kuolleet	(C) SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS (A-B=C)	(D) Kuntaan	(E) Kunnasta	(F) Kuntien välinen nettomuutto (D-E=F)	(G) Maahanmuutto	(H) Maastamuutto	(I) Nettosiirtolaisuus (G-H=I)	(J) KOKONAIS- NETTOMUUTTO (F+I=J)	(K) Väestönlisäys 1.1.-31.12.2020 (C+J=K)	(L) Väkiluvun korjaus	(M) KOKONAISMUUTOS 1.1.-31.12.2020 (K+L)	(N) Kokonaismuutos, % 1.1.-31.12.2020	(O) Väkiluku ENNAKKO 31.12.2020
MIKKELIN SEUTUKUNTA	70 258	472	985	-513	2 848	3 223	-375	226	50	176	-199	-712	-9	-721	-1,0	69 537
Hirvensalmi	2 136	11	46	-35	139	105	34	19	0	19	53	18	1	19	0,9	2 155
Kangasniemi	5 356	26	106	-80	237	206	31	4	1	3	34	-46	1	-45	-0,8	5 311
Mikkeli	53 134	405	641	-236	2 028	2 450	-422	179	41	138	-284	-520	-10	-530	-1,0	52 604
Mäntyharju	5 791	14	115	-101	233	260	-27	21	3	18	-9	-110	0	-110	-1,9	5 681
Pertunmaa	1 690	11	30	-19	92	109	-17	2	2	0	-17	-36	0	-36	-2,1	1 654
Puumala	2 151	5	47	-42	119	93	26	1	3	-2	24	-18	-1	-19	-0,9	2 132
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	43 512	187	663	-476	1 666	1 710	-44	123	31	92	48	-428	-8	-436	-1,0	43 076
Enonkoski	1 361	10	23	-13	83	68	15	4	0	4	19	6	0	6	0,4	1 367
Heinävesi	3 254	9	68	-59	162	163	-1	5	3	2	1	-58	-1	-59	-1,8	3 195
Rantasalmi	3 431	19	58	-39	121	156	-35	9	2	7	-28	-67	-1	-68	-2,0	3 363
Savonlinna	32 974	140	463	-323	1 186	1 239	-53	104	25	79	26	-297	-7	-304	-0,9	32 670
Sulkava	2 492	9	51	-42	114	84	30	1	1	0	30	-12	1	-11	-0,4	2 481
PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA	28 565	130	447	-317	970	1 276	-306	69	17	52	-254	-571	3	-568	-2,0	27 997
Joroinen	4 767	17	60	-43	241	292	-51	18	3	15	-36	-79	1	-78	-1,6	4 689
Juva	6 116	30	112	-82	183	288	-105	7	7	0	-105	-187	3	-184	-3,0	5 932
Pieksämäki	17 682	83	275	-192	546	696	-150	44	7	37	-113	-305	-1	-306	-1,7	17 376
ETELÄ-SAVO	142 335	789	2 095	-1 306	5 484	6 209	-725	418	98	320	-405	-1 711	-14	-1 725	-1,2	140 610

Savonlinnan muuttotase/nettomuutto ajalla 2018 – 2020



Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 - 2020



Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2020

Kaupungin talous oli alijäämäinen vuonna 2019 ja taseeseen oli kumuloitunut edellisiltä tilikausilta yhteensä yli 9,7 milj. euron suuruinen alijäämä. Talouden sopeuttamiseksi valtuusto asetti talouden tasapainottamistavoitteet ajalle 2020 - 2022 ja korotti kunnallisveroa 0,5 % -yksikköä, jolla katettiin vuodelle 2020 arvioituja sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen kasvua, kasvuarvio 3 milj. euroa vuoden 2019 tasosta.

Toimintakulujen leikkaustavoitteet:

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän henkilöstövähennyksen lisäksi kaupungin omasta palvelutuotannosta henkilöstömenot leikattiin/leikataan pysyvästi ajalla 2020 – 2022 -1,5 milj. euroa/v ja toimintamenoja -1 milj. e/v. Sosiaali- ja terveystalouteen kohdistetaan 3 milj. euron leikkaus: - 1 milj. e/v edellisen vuoden tasosta kumulatiivisesti - 6 milj. e. Henkilöstömenoleikkaukset toteutettiin yt-menettelyn kautta alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 15.4.2019. Toimintakulujen leikkaukset on sisällytetty vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 – 2023 sekä vuosien 2021 – 2024 taloussuunnitelmaan.

Kaupungin omaan palvelutuotantoon asetetut sopeuttamistavoitteet vuodelle 2020

	Henkilöstömenot	Toimintamenot
Keskushallinto	-175 324 e	-117 000 e
Sivistystoimi	-1 005 434 e	-670 000 e
Tekninen toimi	-319 243 e	-213 000 e
Yhteensä	-1 500 000 e	-1 000 000 e ja kaikki yhteensä -2,5 milj. e

Toimintamenoikkauksen osalta asetettu tavoite jäi sivistystoimen talousarvioesityksessä n. 500 000 euroa vajaaksi. Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi yhteensä 590 000 euron suuruiset toimintameno- lisäykset sivistystoimen talousarvioon: Kallislahden koulu 105 000 e, 1 opetusvirka 55 000 e, lukion valtakunnallinen tehtävä 130 000 e, varhaiskasvatuksen toimintamenojen lisäys 260 000 e ja kirjastoautovirkailija 40 000 e joten toimintamenoikkaukset 670 000 euroa eivät sisällyneet sivistystoimen vuoden 2020 talousarvioon. Muiden kaupungin toimialojen osalta leikkaustavoite on saavutettu.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle asetettu sopeuttamistavoite 2020 - 2022

Sosiaali- ja terveystaloudet; Yhteensä -1 000 000 e edell. vuoden tasosta/v

Sosteri sai valtion sairaanhoitopiirille myöntämiä koronatukia vuonna 2020 yhteensä n. 1,7 milj.e.

Toimialojen toimintakatteen muutokset ajalla 2019 - 2020

Toimiala	TA2020 + Muutettu Toimintakate (1000 €)	Toteuma	Poikkeama muutettuun talousarvioon	Muutos-% ed.vuoteen
Keskushallinto (ilman sote-ostoja)	-14 680	-11 047	3 633	
Sivistystoimi	-51 627	-50 563	1 064	
Tekninen Toimi	765	327	-438	
Oma palvelu- toiminta yhteensä	-65 542	-61 283	4 259	-5,46
Sosiaali- ja terveys- palvelujen ostot Sosterilta	-149 192	-146 672	2 520	0,47

Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tilikauden tulostavoite oli 9 274 886 euroa ja muutetun talousarvion 8 380 723 euroa ylijäämäinen.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Koronatilanteen vuoksi useat kaupungin toiminnot olivat suljettuna kevään ja syksyn aikana. Palvelutoiminnan sulkutoimenpiteillä oli vaikutusta kaupungin toimintatuottoihin ja -kuluihin.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 1 068 (pl. työllistetyt työntekijät), kun se 31.12.2019 oli 1 048, muutos +20 työntekijää. Henkilötyövuosina laskettuna koko vuoden ajalta vähennys oli - 25,52 htv. Talouden tasapainottamisohjelmassa ajalle 2013 - 2019 asetettu henkilöstön vähentämistavoite oli -225 htv. Henkilöstövähennys ajalla 2013 – 2020 on -330,22 htv (pl. työllistetyt työntekijät) ja -228,22 htv, kun vähennykseen ei huomioida varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelujen Sosteriin liikkeenluovutuksena siirtynyttä henkilöstöä ja siihen lisättyä Heikinpohjan opetusyksikön ja nuorisotoimen kaupungille siirtynyttä henkilöstöä.

Henkilöstökulut laskivat vuoteen 2019 verrattuna yli - 1 milj. euroa. Ajalla 2019 - 2020 henkilöstökulut ovat laskeneet yhteensä yli 1,7 milj. euroa, joten valtuuston asettama henkilöstömenojen leikkaustavoite on toteutunut. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 16,3 kalenteripäivää/per henkilötyövuosi, kun ne edellisenä vuonna olivat 14,7. Palvelussuhteessa olleen koko henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja oli yhteensä 17 666 kalenteripäivää. Erittely henkilöstöstä on toimintakertomuksen kohdassa "Henkilöstö".

Konsernin henkilöstöön liittyvät muutokset on esitelty kohdassa Konsernin henkilöstön määrä ja kehitys 2019-2020.

Työllisyys

Työllisten määrä Savonlinnassa vuoden 2020 lopussa oli 14 273, laskua edelliseen vuoteen -569, muutos % - 4. Valtuuston asettamaa tavoitetta, että työttömyys Savonlinnassa olisi "Enintään Etelä-Savon keskiarvo 13,2 %", ei saavutettu. Savonlinnan työttömyysaste joulukuun lopussa oli 16,8 %, ja se oli 4,7 % korkeampi kuin joulukuussa 2019.

Kaupungin omassa toiminnassa on panostettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työllistämisen päävastuullinen toimija oli kaupungin työllisyyspalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työllistämisen piirissä 31.12. oli 73 työntekijää, kun vastaavana ajankohtana 2019 heitä oli 108 henkilöä. Yhteensä vuoden 2020 aikana tukityöllistettyjä oli 225 henkilöä, joista nuoria 75, velvoitetyöllistettyjä 22 ja oppisopimuksella 8.

Kunnat maksavat yli 300 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatukikustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden 70 %. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2020 oli n. 2,45 milj. e, kun se vuonna 2019 oli n. 2,1 milj. e.

Toimintatuotot

Toimintatuotot yhteensä olivat n. 47,7 milj. e, muutos -% edelliseen vuoteen -0,1; vähenemä 35 000 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon laskua oli yli 0,6 milj. euroa. Toimintatuottojen toteumavertailu hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon:

Myyntituotot toteutuivat n. 1,4 milj. e alle

- vesilaitoksen myyntituotot jäivät n. 0,3 milj. e ja pakolaisten toim. tulokorvaukset n. 0,7 milj. euroa alle, pakolaisten määrä on laskenut

Maksutuotot jäivät n. 0,5 milj. e alle

- varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut n. 0,2 milj. e ja rakennusvalvonnan sekä muut palvelumaksut yhteensä n. 0,4 milj. e alle

Tuet ja avustukset toteutuivat 0,5 milj. e yli talousarvion

- covid-19 valtionavustukset sivistystoimeen 0,5 milj. euroa: perusopetus 219 600 e, varhaiskasvatus 48 600 e, lukiot 119 385 e, museotoimi 55 000 e ja etsivä nuorisotyö 20 000 e

Vuokratuotot toteutuivat hieman yli ja

muut toimintatuotot toteutuivat n. 0,2 milj. e alle muutetun talousarvion

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 255,6 milj. e, muutos edelliseen vuoteen -1,0 %, - 2,8 milj. e ja alkuperäiseen talousarvioon -7,4 milj.e. Toimintamenojen toteumavertailu hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon:

Henkilöstökulut n.1 milj. e alle

- kuntapuolen palkkaratkaisu jäi hyvin matalaksi vuonna 2020

Palvelujen ostot n. 5,9 milj. e alle

- sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot -2,5 milj. e
- lentoliikenne Savonlinnan ja Helsingin välillä keskeytettiin keväällä 2020 koronaepidemiasta johtuen.

Aineet ja tarvikkeet toteutuivat talousarvion mukaisesti

Avustukset n. -0,8 milj. e

- koronasta johtuen lasten kotihoidon tuki alittui n. 0,3 milj. euroa ja vastaavasti päivähoidon palvelusetelikulu ja muut avustukset kotitalouksille alittuivat n. 0,2 milj. euroa
- oopperajuhlia ei järjestetty, joten avustusta ei myönnetty

Vuokratulot n. 0,2 milj. e yli ja

Muut kulut n. -0,5 milj. e alle muutetun talousarvion

Toimintakate

Kaupungin toimintakate on -207 955 117,74 e ja se parani vuoteen 2019 verrattuna n. 2,7 milj. e, muutos -1,3 %.

Konsernin toimintakate on - 205 546 681,82 e ja se parani vuoteen 2019 verrattuna n. 2,2 milj. e, muutos 1,05 %. Toimintatuotot- ja kulut vähenivät vuoteen 2019 verrattuna, toimintatuotot 0,3 ja toimintamenot 2,4 milj.e.

Verotulot

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi kunnallisveron 0,25 % -yksikön suuruinen korotus sote-menojen nousun kattamiseksi. Kiinteistöverot olivat edellisen vuoden tasolla. Verotuloja kertyi yhteensä 139,3 milj. e. Kunnallisveron toteuma jäi 5,2 milj. e ja kiinteistöverojen 1,3 milj. e alle talousarvion. Yhteisövero ylittyi talousarvioon nähden n. 0,2 milj. e. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulokertymä oli n. 7,7 milj. e suurempi: kunnallisverotulo kasvoi 7,5 milj. e, ja yhteisövero 0,8 milj. e, mutta kiinteistöverotulo laski n. 0,6 milj. euroa.

Verotulokertymään vaikuttivat seuraavat tekijät:

- verohallinnon tuloverorekisterin käyttöönottoon liittyneet ongelmat vuonna 2019 siirsivät kunnallisveroja maksuun vuodelle 2020
- koronatilanteesta johtuen työllisyystilanne heikkeni nopeasti keväällä ja se heikensi verotulokertymää talousarvioon nähden
- kiinteistöveroista osa siirtyi vuodelta 2020 maksatukseen vuodelle 2021, mikä suurelta osin selittää verotulon laskun edelliseen vuoteen verrattuna
- yhteisöveron osalta kuntien jako-osuutta korotettiin määräaikaisesti 10 %-yksikköä kompensoimaan koronaepidemian negatiivista vaikutusta kuntien verotuloihin. Määräaikaisen korotuksen vaikutus yhteisöverotulokertymää on n. 0,8 milj. euroa.

Valtionosuus

Valtionosuustuloa kertyi 100,6 milj. e, ylitys talousarvioon verrattuna 11,9 milj. e ja muutettuun talousarvioon 3,8 milj. e. Valtionosuustulo kasvoi koronakompensaatioista ja harkinnanvaraisesta peruspalvelujen valtionosuuden korotuksesta johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 16,3 milj. e, muutos 19,4 %.

Valtionosuustulosta:

Koronatukipaketti, 4. LTA 6/2020

- e/as 1 102 441, kunnallisverojen suhteessa 2 153 895 e, alle 18-v 554 142 e ja yli 64 v. 519 176 e

Koronatukipaketti, 7. LTA 9/2020

- e/as 788 178, kunnallisverojen suhteessa 1 538 705 e, 13 – 15 -v. 23 709 e

Testauskustannukset 7. LTA 9/2020

- testimäärien suhteessa 1 706 388 e

Koronatukipaketit yhteensä peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä 8 386 634 e.

Verotulojen viivästymisestä aiheutuvaa tilapäistä korotusta koskevat päätökset 2. LTA 9.4. ja 5. LTA 3.9.2020. Kunnille maksettavan korvauksen euromäärä pieneni vuoden 2020 aikana ennakolta arvioidusta 547 -> 118 -> 114 milj. euroon. Savonlinnan kaupungille 2. LTA korvaus oli yli 3,3 milj. e ja lopullisesti se oli 668 070 e. Tilapäinen korvaus maksetaan korkoineen pois vuosina 2021 ja 2022. Kuntien kirjanpidossa korvaus käsitellään kuten muutkin verotulomenetysten korvaukset, eli sisältyy valtionosuustuloon.

Harkinnanvarainen peruspalvelujen valtionosuuden korotus oli 2 200 000 e

Tarkempi erittely vuoden 2020 valtionosuustulosta on kohdassa Tuloslaskelman liitetiedot nro 8.

Koronakompensaatioita maksetaan vuonna 2021, Savonlinnalle 1 672 703 e (51 e/as).

Rahoitus

Korkotaso pysyi alhaisena vuonna 2020 koronaepidemiasta huolimatta. Alkuperäisessä talousarviossa ja muutetussa talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli – 0,9 milj. e ja toteutuma 0,8 milj. e. Osinkotuottoja kertyi miljoona euroa enemmän kuin oli budjetoitu.

Vuosikate

Kaupungin vuosikate oli 32 759 074,26 euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden vuosikate oli 14 199 934,26 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 15 094 097,26 euroa parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate parani 26,8 milj. e, muutos 450,6 %. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja nettoinvestoinnit ja osan lainojen lyhennyksistä.

Konsernin vuosikate oli 46 017 063 e. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate parani 28 372 126 e., muutos 61,6 %.

Poistot

Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot olivat 8 965 945,56 euroa ja ne olivat 318 308,44 euroa budjetoitua pienemmät. Kertaluontoisia poistoja ja arvonalentumisia tehtiin 1 699 084,58 euroa. Palvelutuo-
tannon käytöstä poistetuista kiinteistöistä poistamattomat jäännösarvot poistettiin, alaskirjaukset yhteensä 1 032 524,47 e: Kerimäen johtokeskus, Varparanta, Savonrannan entinen virastotalo, Vuohimäki, Miekkonien päiväkoti ja Hakan päiväkoti.

Arvonlennuksia tehtiin 666 560,11 e: Savonlinnan Yritystilat Oy:n myymät kiinteistöt/niitä vastaava osakepääoma kaupungin taseessa 655 887,35 e ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n osakepääoma 10 672,76 e.

Tilikauden tulos

Kaupungin tilikauden tulos on 22 094 044,12 e ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 12 819 158,12 e ja muutettuun talousarvioon nähden 13 713 321,12 e parempi.

Konsernin tulos on 23 097 730,32 e. Edellisenä vuonna tilikauden tulos oli -8 280 377,47 e

Tilikauden ali-/ylijäämä

Kaupungin tilikauden ylijäämä on 22 119 723,76 e.

Konsernin tilikauden ylijäämä on 22 980 765,67 e.

Investoinnit

Talousarvion mukaiset investoinnit (brutto) olivat 24 792 355 e ja muutetun talousarvion 25 585 055 e. Investointien toteutuma (brutto) 14 798 426,18 e ja (netto) 14 237 154,37 e. Investointierittely on toimintakertomuksen kohdassa Investoinnit.

Lainat

Savonlinnan kaupungin lainakanta 31.12.2020 oli 116,8 milj. e, josta pitkäaikaisten lainojen osuus oli 74,2, milj. e. Lainamäärä e/asukas oli 3 576, laskua edelliseen vuoteen verrattuna -178 e/as, muutos% -4,97.

Konsernin lainakanta 31.12.2020 oli 5950 e/as, kun se edellisenä tilinpäätösvuonna oli 6172 e/as, muutos %, -3,73.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut 31.12.2020 olivat 18,6 milj. e ja vähennystä edelliseen vuoteen -4,6 milj. e.

Taseyli jäämä

Kaupungin taseyli jäämä vuoden 2020 lopussa on 12 406 667,30 e.

Konsernin taseyli jäämä on 11,7 milj. e

Palvelutoiminnan olennaiset muutokset

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen teknisen toimen toimialueelle omaksi tulosalueeksi kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tulosalueelta.

Henkilöstö

Savonlinnan kaupunki, henkilöstö 31.12.2020

Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä toimialoittain 31.12.2020 *(pois lukien työllistetyt työntekijät.)*

Palvelussuhde 31.12.2020	Keskushallinto	Sivistystoimiala	Tekninen toimiala	Koko kaupunki
Vakinaiset	45	601	280	926
Määräaikaiset	11	117	14	142
Yhteensä	56	718	294	1068

Savonlinnan kaupunki, henkilöstömäärä 31.12. vuosina 2013 – 2020 *(pl. työllistetyt työntekijät)*

Palvelussuhde 31.12. tilanteessa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Vakinaiset	1138	1122	1073	992	907	900	911	926	+15
Määräaikaiset	229	192	197	201	181	182	137	142	+5
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	1068	+20

Kuntaliitostilanteesta 31.12.2012 henkilöstömäärä (1387 hlö) on vähentynyt yhteensä 319 henkilöä. Vähennys sisältää v. 2016 27 henkilöä, jotka siirtyvät sivistystoimialalta Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle sekä sosiaalipalvelun 78 henkilön siirtymisen Itä-Savon sairaanhoitopiiriin Ky:lle vuoden 2017 alusta.

Henkilötyövuodet vuosina 2013–2020 *(pl. työllistetyt työntekijät)*

Henkilötyövuodet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kuukausipalkkaiset	1251,97	1210,28	1187,31	1163,8	1010,44	998,37	973,92	952,91
Tuntipalkkaiset	84,8	65,87	63,71	63,12	62,86	59,67	58,18	53,67
Yhteensä	1336,8	1276,2	1251	1226,9	1073,3	1058,04	1032,10	1006,58

Henkilötyövuosien laskennassa on mukana palvelussuhteessa vuosina 2013–2020 ollut henkilöstö *pois lukien työllistetyt työntekijät*. Henkilötyövuoden määrään lasketaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentely, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja.

Työllistetyt työntekijät 31.12. tilanteessa v. 2013 – 2020 ja henkilötyövuodet

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Henkilöä	49	93	75	113	147	94	108	73
Henkilötyövuodet	39,2	112,9	97,2	95,7	123,7	118,48	84,69	76,20

Henkilöstöä koskevat koko kaupungin ja toimialojen tiedot ja tunnusluvut on koottu erilliseen vuoden 2020 henkilöstöraporttiin.

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	Tehdyn työajan % osuus yli 77% Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikyselyn tulokset	Laaditaan ja toteutetaan sisäinen esimieskoulutusohjelma Uudistetaan kehityskeskustelumalli Toteutetaan Kevan työhyvinvointikysely v. 2021	Tehdyn työajan %-osuus oli 80,4. Esimiehillä on käytössä verkkokoulutusohjelmisto, missä laajasti erilaisia esimiestyön kehittämistä tukevia koulutuksia. Sisäiset esimieskoulutukset keskittyivät yhteistointamennettelyyn Koronan aikana sekä työterveysyhteistyöhön. Kaupunki on mukana Xamk:n hallinnoimassa hankkeessa, jossa mm. kehitetään kehityskeskustelumallia elämävaihejohtamisen näkökulmasta. Tästä johtuen ei kehityskeskustelumallia uudistettu. Kehityskeskusteluja on pidetty olemassa olevan raportin mukaan 73,9% vakituisesta henkilöstöstä. Työhyvinvointikysely on aikataulutettu toteutettavaksi helmikuussa 2021.	Toteutuu osittain 
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään keskimäärin 1,5 pv/htv	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat koko kaupunki ja työyksiköillä Lisätään verkkokoulutuksia	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on laadittu koko kaupunki- ja tulosaluetasolla. Esimiehillä on käytössä verkkokoulutusohjelmisto. Verkkokoulutukset lisääntyivät luonnostaan Korona pandemian vuoksi. Koulutuspäivät olivat 1,3/htv.	Toteutuu osittain 
10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tulokset keskimäärin verrokki-ryhmä keskiarvossa Sairauspoissaolojen määrä / htv alle kuntien keskiarvon, sairauspoissaolot -1pv/htv edellisen vuoden tasoon verrattuna	Analyysin tulosten pohjalta laaditun kehittämissuunnitelman toteutuminen Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli	Analyysi toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa syyskuussa. Savonlinnan kaupungin työkyvyttömyyden välittömät kokonaiskustannukset olivat n 433 000€ matalammat kuin verrokkien. Analyysin osalta tehtiin kehittämissuunnitelma,	Toteutuu osittain 

			jonka toteuttamista jatketaan vuonna 2021. Korvaavan työn toimintamalli valmistui vuoden 2020 aikana. Toimintamallia jalkauteaan osaksi työyhteisön toimintaa vuoden 2021 aikana. Sairauspoissaoloissa ei päästy asetettuun tavoitteeseen vaan poissaolot kasvoivat ollen 16,1 kalenteripäivää/htv. Poissaolojen kasvu keskittyi varhaiskasvatuksen tulosalueeseen. Kevan tutkimuksen mukaan kunta-alan poissaolot kasvoivat vuonna 2020.	
--	--	--	---	--

Ympäristöasiat

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

Vesihuolto

Pohjavesitutkimuksen vesihanke päättyi kesäkuussa 2015. Hankkeen avulla löydettyjä pohjavesivaroja lähdetään hyödyntämään. Investointien toteuttamiseen varataan tarvittavat määrärahat. Jätevesiviemäreiden ja -pumppaamoiden toimintaa ja mahdollisia vuotoja valvotaan pumppaamoiden valvontajärjestelmällä sekä pienviemäreiden automatisoidulla vuodon tarkkailulla. Jätevedenpuhdistamolla on jatkuva käyttötarkkailu. Kaksi kertaa vuodessa toteutetaan purkuvesistöjen tutkimus.

Erityisesti on panostettu riittävien henkilöstö- ym. resurssien osoittamiseen vesilaitokselle vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huomioidaan päivittäisessä palvelutoiminnassa, kaavoituksessa ja rakennuslupamenettelyssä.

Ympäristönsuojelupalvelut ottaa kaikessa työssään ympäristönsuojelualan erityislainsäädännön perusteella huomioon mm. luonnonsuojelun, luonnon virkistyskäytön, vesiensuojelun, meluntorjunnan, vesihuoltoon liittyminenvelvoitteen toimeenpanon vesihuoltolaitosten toiminta-alueella.

Rakennukset ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisuuden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä ne aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennusten on täytettävä energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Rakennusvalvonta-viranomaisen pitää ympäristökatselmuksen (painopiste taajamakeskukset) pääsääntöisesti kahden vuoden välein ja suorittaa jatkuvaa valvontaa.

Kunnallisteknisten palveluiden kunnossapitokaluston uudistamisessa huomioidaan päästönormit. Kaluston kuntoon ja puhtauteen kiinnitetään huomiota, jotta öljyvuotoja ja valumia tulisi eikä epäpuhtauksia joutuisi ympäristöön.

Ilmansuojelu

Otetaan huomioon kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.

Jätehuolto

Alueellinen jätehuolto vastaa jätehuollon järjestämisestä alueella. Kaupungin omassa palvelutoiminnassa kiinnitetään huomiota jätteen lajitteluun ja kierrätykseen. Jätehuollon järjestämisasiat ovat myös ympäristösuojelupalveluiden toimialaan liittyviä asioita

Maaperän kunnostaminen

Tonttien maaperän kunnostamista tehdään aina tarvittaessa.

Muut ei- taloudelliset asiat

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

Savonlinnan kaupungissa asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa sekä asiakaspalvelussa otetaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, tuomioistuinten ennakkopäätökset sekä voimassa oleva ohjeistus. Sisäisen valvonnan tehtävänä on edistää toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän hallinnon toteutumista. Sisäinen valvonta ja omalta osaltaan ulkoinen tarkastus varmistavat sisäisen valvonnan toteutumisen.

Ihmisoikeusasioista kaupunki huolehtii toimimalla lainmukaisesti ja noudattamalla Suomen perustuslakia, jossa on määritelty perusoikeudet. Lainmukaisen toiminnan valvonnasta huolehditaan edellä kerrotuilla sisäisen valvonnan toimenpiteillä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntatalousohjelman (VM) mukaan kuntatalouden näkymät vuodelle 2021 ovat haastavat, koska koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös vuodelle 2021 ja sen jälkeenkin. Tilannetta vaikeuttaa lisäksi talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa tilanteessa, jonka kestoa on vaikea vielä arvioida.

Koronaepidemia, väestön ikääntyminen ja maan hallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja. Kasvu on voimakkaimmillaan vuosina 2020 – 2021, mutta maltillistuu sen jälkeen. Väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden laskennallista peruspalveluiden palvelutarvetta noin 0,3 prosenttia vuodessa. Lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattaa mm. kunta-alan sopimusratkaisu, joka lisää työvoimakustannuksia yli 2 prosenttia. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus nostaa työnantajamaksua 0,2 prosenttiyksiköllä. Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan n. 4,0 prosenttia vuonna 2021. Kuntatalouden haastetta lisää tulojen hidas kasvu, n. 1,2 prosenttia, kun kuntatalouden tukipakettien määräaika-ajat tuet ja avustukset pienenevät. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus heijastuu kuntien verotuloihin kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona, mitä helpottaa hieman hallituksen päättämä yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen jatkaminen vuodelle 2021. Lisäksi yhteisöverotulottoa lisää kuntien jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotus, jolla kompensoidaan varhaiskasvatustulot maksutulomenetykset sekä varhaiskasvatustulot kysynnän kasvu. Valtionosuustulo tulee laskelmaan reippaasti vuoden 2020 tasosta ollen hieman yli vuoden 2019 tason.

Iso talouteen vaikuttava toiminnallinen muutos on Työllisyyden kuntakokeilu, jossa Savonlinnan kaupunki on mukana. Vuonna 2021 käynnistynyt työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa kunnille nykyistä laajemmat mahdollisuudet kehittää toimia työttömyyden vähentämiseksi. Kokeilun piiriin ohjataan sellaiset työttömät ja työvoimapaikatuissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Kokeilun piiriin kuuluvat myös kaikki alla 30 -vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat.

”Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026” on yksi iso valmistelukohde Savonlinnassa yhdessä erisidosryhmien kanssa tulevalla taloussuunnitelmakaudella.

Valmistelussa on Savonlinnan hakemus "Kansalliseksi kaupunkipuistoksi".

Kehittämistoimenpiteet elinkeinotoimessa ja alueen työpaikkaomavaraisuuden ylläpitämiseksi on pystyttävä toteuttamaan niin, ettei kaupunki ole "jälkijunassa". Tämä edellyttää hyvää, rakentavaa ja tiivistä yhteistyötä kaupungin ja muiden asiaan vaikuttavien tahojen kesken.

Arviot kuntatalouden kehitysnäkymistä on pyritty huomioimaan Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmassa ajalle 2021 – 2024, vaikka viimeaikaiset muutokset kaupungin talouteen ovat olleet hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Taloussuunnitelma sisältää mittavan talouden tasapainottamisen vuoden 2022 loppuun asti. Tasapainottamistoimenpiteillä pyritään hillitsemään kaupungin palvelutuotannon menojen kasvua ja kompensimaan tulojen vähenemistä sekä pitämään talous ylijäämäisenä. Taloussuunnitelmassa on varauduttu myös korkomenojen kasvuun. Kaupungin investointitaso tulee pysymään vuoden 2021 tasolla jos palveluverkkoon ei tehdä muutoksia. Vuosikate tulee riittämään poistoihin, mutta ei investointien rahoitukseen.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaupunki pystyy kasvattamaan talouspuskuria heikompien vuosien ja mahdollisen sote -uudistuksen mahdollisesti synnyttävän pysyvän rahoitusvajeen varalle. Nyt taseeseen muodostunut ylijäämä ei ole riittävä taloudellisen tasapainotilan ylläpitämiseksi tulevalla taloussuunnitelmakaudella, jos talouden sopeuttamisessa ei onnistuta.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toimiala/tulosaluetasoiset riskikartoitukset toteutettiin vuonna 2019 ja ne päivitetään alkuvuodesta 2021 ja jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Kaupunki arvioi riskejä kokonaisvaltaisesti. Riskienhallinnan kentät ovat taloudellisten-, strategisten-, operatiivisten eli toiminnallisten ja vahinkoriskien muodostamat alueet. Riskienhallintaa toteutetaan vakuuttamalla ja kaupunginvaltuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti.

Riskikartoituksia tehdään eri tasoilla, esimerkiksi johtoryhmässä ja palveluyksikössä. Riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen käytetään erilaisia välineitä. Työpaikan vaarojen arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi tarkastuslistaa tai johtoryhmätasolla potentiaalisten ongelmien analyysiä. Riskikartoituksessa havaitut korjaavat tehtävät vastuutetaan ja annettuja tehtäviä käydään määrävälein läpi.

Riskien sisällöt poikkeavat toisistaan vastuualueiden kesken. Lisäksi riskien taloudellisissa vaikutuksissa on merkittäviä eroja. Yhteisiä tunnistettuja kaupunkitasoisia riskejä ovat:

- tietojärjestelmät (toiminnallinen riski)
- johtamisjärjestelmä, sisältäen sopimuksiin ja päätöksiin liittyviä riskejä (strateginen riski)
- taloudelliset riskit, kuten hankinnat ja niiden valvonta (taloudellinen ja toiminnallinen riski)
- henkilöriskit, kuten rekrytointi, osaaminen sekä esimies- ja alaistaidot

Riskienhallinta on kokonaisuutena tarkasteltuna toteutunut hyväksyttävällä tasolla, mutta riskienhallintaan tulee kaikilla palveluorganisaation tasoilla palvelutuotannossa kiinnittää huomiota ja ennakoida niiden mahdollinen toteutuminen ja kustannusvaikutus.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen on järjestettävä toimintansa laatuun ja laajuuteen nähden riittävä riskienhallinta.

Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät kaupungin pitkän aikavälin tavoitteisiin, menetystekijöihin ja niihin kohdistuviin epävarmuustekijöihin. Riskiluokan alle kuuluvat esimerkiksi toimintaympäristö, lainsäädäntö, väestökehitys sekä väestön ikärakenteen ja työllisyyden kehitys.

Elinkeinoelämä

Elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet muun muassa työllisyyteen ja muuttoliikkeen, investointeihin, rakentamiseen ja väestön hyvinvointiin. Työllinen työvoima on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt huolestuttavasti. Valtion koronaepidemian hillitsemiseksi päättämällä tukitoimilla ja rajoitustoimilla on olennainen merkitys sille, että säilyvätkö työpaikat, vai menetetäänkö niitä määrällisesti kuinka paljon. Ratkaisevaa on, että lähteekö maailman ja Suomen talous elpymään ja kuinka nopeasti talous lähtee taas kasvuun, ja kuinka Savonlinnan kaupunki onnistuu omassa elinkeinoelämän strategisesti kriittisissä kehittämisikohteissa.

Palvelujen järjestäminen

Kaupungin järjestämien palvelujen tuottamistapa ja niiden kustannustehokkuus vaikuttavat palvelutasoon ja kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden laatuun ja hintaan sekä kuntalaisten hyvinvointiin. Oman palvelutuotannon tuottavuuden lisäämisessä Savonlinnan kaupunki on onnistunut, mutta se on edellyttänyt mittavia talouden sopeutustoimia. Kaupungin taloudelle luo suuren riskin sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen kehitys ja niihin kohdistettujen talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät mm. talouden tasapainoon, tulo- ja menojen riittävyyteen, investointeihin ja rahoitukseen. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi.

Erityisesti sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen nopea kasvu aiempina vuosina on pakottanut kaupungin korottamaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroja tulo- ja menojen riittävyyden varmistamiseksi, jotta kasvaneet toimintakulut on pystytty hoitamaan.

Rahoituksen hallinta

Rahoituksen riskienhallinta pohjautuu siihen, että lainasalkusta 2/3 osaa on kiinteäkorkoista lainaa, jolla on pyritty hallitsemaan mahdollisia korkovaihteluita. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskimääräinen oli 0,431 % poikkileikkauksajankohtana 31.12.2020, kun se vastaavana aikana edellisellä vuonna oli 0,693 %. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on vähentynyt vuonna 2020. Rahoituskulujen netto oli yli 800 000 miljoonaa euroa positiivinen. Koronaepidemia nosti alkuvuodesta 2020 korkotasoa, mutta jo kesällä korkotaso laski epidemiaa edeltävälle tasolle. Epidemian kiihtyminen vuonna 2021 voi synnyttää uudelleen riskin korkojen nousulle ja lyhytaikaisen luoton saamiselle kuntatodistusten kautta, joilla kaupungin maksuvalmiutta on tarvittaessa ylläpidetty. Maksuvalmiuden ylläpitoon on reagoitu, jotta maksuvalmiusongelmia ei syntyisi. Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu taloussuunnitelmassa 2021 – 2024.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuiden yhteenlaskettu määrä vuoden vaihteessa oli yli 18 milj. e, laskua vuoteen 2019 verrattuna oli – 4,6 milj. e. Vastavakuuksia, pääsääntöisesti kiinteistökiinnityksiä, kaupungilla on n. 5,5 milj. euron arvosta, joka ei ole markkina-arvo. Takausvastuista yli 90 % on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Valtiotukisäädösten mukaisesti markkinoilla toimiville konserniyhtiöille myönnettäville takauksille edellytetään riittävät vastavakuudet. Takausvastuut ovat vähentyneet mm. vuokratilayhtiöiden tertiäärilainojen uudelleen järjestelyjen johdosta.

Toiminnalliset riskit

Operatiiviset eli toiminnalliset riskit koskevat päivittäistä toimintaa. Toiminnallisiin riskeihin kuuluu henkilöriskit, toimitiloihin liittyvät riskit, sekä juridisiin vastuihin kuten sopimuksiin ja ICT -palveluihin, erityisesti palveluiden jatkumiseen ja luotettavuuteen liittyvät riskit. Myös ympäristöriskit kuuluvat toiminnallisiin riskeihin.

Henkilöstöriskit

Kaupungin henkilöstöstä ajalla 2013 – 2020 on eläköitynyt yli 200 henkilöä. Kaupunginvaltuusto asetti tavoitteeksi henkilöstön vähentämisen vuoteen 2019 mennessä yhteensä -225 hyödyntäen henkilöstön eläköitymistä, mikä toteutui vuoden 2020 lopussa. Henkilöstövähennyksillä on ollut ja tulee olemaan vaikutusta kaupungin palvelutasoon. Riskinä on hyvän osaamisresurssin ja ns. hiljaisen tiedon häviäminen kaupunkiorganisaation palvelutuotannosta. Henkilöstöjohtamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota osaamistason ylläpitoon ja henkilöstön hyvinvointiin, jotta palvelutuotannolla on käytettävissään oikeanlaista osaamista oikea määrä.

ICT –riskit

Voimassa oleva lainsäädäntö ja Savonlinnan kaupungin tietoturvapoliittikka määrittelee Savonlinnan kaupungin yhteiset tietoturvallisuuteen liittyvät periaatteet ja menettelytavat. Poliittikkaa tarkennetaan erillisillä ohjeilla ja yksiköiden omilla tietoturvamääräyksillä ja toimintatapaohjeilla. Tietoturvallisuuden merkitystä lisäävät tietoturvahyökkäysten ja muiden uhkien lisääntyminen, sähköinen asiointi, kansainvälistyminen, tekninen kehitys sekä toimintojen ja palveluiden siirtyminen tietoverkkoihin. Vuoden 2020 toiminta oli kuitenkin suhteellisen luotettavaa.

Kiinteistöjen määrä ja kunto

Kuntaliitoksien myötä kaupungin kiinteistömässä on edelleen kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta tarkasteltuna vajaakäytössä ja tulee jäämään osin käyttämättömäksi. Tilojen määrää on pystytty vähentämään yli 15 prosenttiyksikköä ja sen vaikutus vähentävästi toimintamenoihin on noin -1 milj. euroa/v. Riskinä on, että vajaakäyttöisten ja käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasittamaan kaupungin taloutta. Vuonna 2015 asetettu kiinteistötyöryhmän luovuttama selvitys vuonna 2016 on ollut valmistelun pohjana, kun päätetään palveluverkon kiinteistötarpeista ja niiden peruskorjauksista.

Mahdollinen Sote- uudistus toteutuessaan luo uuden kiinteistöriskin kaupungille, kun nyt sote-palvelutuotannon käytössä olevien kiinteistöjen vuokrasopimukset tulevat katkolle uudistuksen voimaantulon 4. vuoden alusta lukien. Savonlinnan kaupungin osalta riski tulee olemaan yli 10 milj. euroa.

Savonlinnan vesilaitos

Vesilaitoksen osalta suurin riski on varavedenottamoiden puute. Vesilaitos on selvittänyt asian ja lähtee valmistelevaan konkreettisen toimenpidesuunnitelman riskin poistamiseksi. Toimintavarmuuden ylläpitämiseksi on erityisesti kiinnitetty huomiota riittävään henkilöstömäärään ja henkilöstön osaamistason laajentamiseen. Uusia merkittäviä riskejä ei ole ilmennyt vuonna 2020. Vesilaitoksen investointeja lisätään mahdollisten riskien pienentämiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen tulee olla järjestelmällisiä ja dokumentoituja. Kaupungin ohjeen mukaan tilivelvollisen tulee dokumentoida kirjallisesti vuoden aikana tekemänsä valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja laatia dokumentoinnin pohjalta raportti puolivuositain. Raportissa esitetään valvonnassa todetut havainnot ja toimenpiteet. Sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

Vuonna 2020 kaikille toimialoille ja keskushallinnolle yhteisiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kohteita olivat:

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen asianhallintaprosessin hallinnointi huomioiden
2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta
3. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen käytännössä
4. Riskienhallinnan järjestäminen tuloyksikkötasoisesti sekä tietosuoja- ja tietoturvariskien ilmoittaminen
5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
6. Sopimusten ajantasaisuuden ja tilaajavastuun varmistaminen sopimustenhallintajärjestelmässä
7. Laskujen oikeellisuuden valvonta

Lisäksi toimialoilla oli omia erityisiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kohteita.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa sekä poikkeamiin reagoimista ja suorituksen arviointia. Valvonta ja riskienhallinta toteutuu suurelta osin prosesseihin sisältyvinä päivittäisinä valvontatoimenpiteinä ja varmistuksina. Valvontatoimenpiteitä ovat erilaiset hyväksymiset, valtuutukset, erilliset tarkastukset, työtehtävien eriyttäminen ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta.

Tämä selonteko perustuu toimialojen toimittamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttien ja selonteiden keskeisimpiin kohtiin, keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttiin sekä sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin tarkastuksiin ja arviointiin.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kunnan toimintaa ohjaa kuntalaki ja valtuuston hyväksymä hallintosääntö, eri toimialojen erityislainsäädäntö ja kunnan sisäiset ohjeet.

Muuttuvan lainsäädännön ja määräysten seuranta ja niistä aiheutuvat toimintaa ohjaavien muutosten hallinta on merkittävä haaste nykyisessä julkishallinnon toimintaympäristössä. Tilikauden aikana (1.1.2020) astui voimaan Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki 906/2019), joka asetti vaatimuksia tiedonhallinnan vastuiden määrittämiseen sekä tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvausten toteuttamiseen. Poikkeuksellinen vuosi vaati henkilöstön resursseja päivittäisten töiden organisointiin ja tiedonhallintalain siirtymäkauden mukaisten vaatimusten toteuttaminen käynnistyi vasta vuoden 2020 lopulla, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntötäydennyksen tiedonhallinnan vastuiden määrittelystä. Myös henkilöstön koulutus järjestettiin vasta joulukuussa. Tiedonhallintamallin kuvaaminen jatkuu vuonna 2021.

Muutoin toimialoilla on noudatettu säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Kaupungin lakimiehen palveluiden hyödyntäminen lainmukaisuuden tarkistamisessa nähdään merkittävänä mahdollisuutena. Avustushakemusten ja niitä koskevien liitteiden hallinnoinnissa asianhallintajärjestelmässä on todettu muutamia puutteita, mutta epäkohtiin on puututtu ja menetelmiä kehitetty havaintojen myötä.

Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan puolivuositain sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Puolivuosisraportti lähetetään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Talousarvion toteutumista seurataan lautakunnissa ja virkamiestoiminnassa säännöllisesti kuukausittain. Toimialajohtajat valvovat myös viranhaltijapäätösten oikeellisuutta kuukausittain lautakuntakokousten valmistelun yhteydessä.

Toimialojen tilikauden talousarviomuutokset on käsitelty hallinnollisesti oikein ja perustellusti. Talousarviomuutoksista huolimatta kaupungin sisäisen toiminnan ja palvelutuotannon talouden tasapainottamista koskeva päätöksenteko sekä säästöjen ja päätösten toimeenpano toteutui vuonna 2020 hyvin.

Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen ei koronan takia edennyt suunnitellusti. Monia palveluita jouduttiin karsimaan (mm. perheiden kohtaamispaikat, omatoimikirjasto, nuorisoverstas, uimahallipalvelut) tai ne eivät toteutuneet lainkaan (mm. vapaa-aikapalveluiden asiakastytyväisyyskysely). Myös perusopetuksen seudullinen arviointi, lapsivaikutusten arviointimalli ja lukioiden opetussuunnitelmatyö toteutuvat vasta vuoden 2021 aikana.

Tekninen toimi on toteuttanut katuverkon vuoden 2020 suunnitelman mukaan, mutta valvonnassa korjaamistarpeita on todettu olevan enemmän kuin mitä resurssit mahdollistavat korjaamaan. Myös kunnallisteknisten palveluiden valvonnassa on vanhojen kaatopaikkojen hoidossa raportoitu yllättäviä korjaustarpeita, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia kustannuksia.

Riskienhallinnan järjestäminen

Toimialoilla on nimetty riskienhallinnan vastuuhenkilöt. Riskikartoitus toteutettiin tulossyksikkökohtaisesti vakuutusyhtiön excel-mallin mukaisesti alkuvuodesta 2020 yhteistyössä sisäisen tarkastajan kanssa. Lisäksi tulosalueilla (mm. Savonlinnan Vesi) on erillisiä laatu-/toiminnan seurantajärjestelmiä, jotka mahdollistavat valvontaa ja riskienhallintaa.

Kriittisimmät riskit kohdistuvat väestön määrän vähenemiseen ja väestön ikärakennemuutoksiin sekä niiden aiheuttamiin palvelurakenteen muutostarpeisiin. Myös henkilöstörakenteen supistaminen on aiheuttanut riskejä paitsi henkilöstön riittäviin resursseihin ja osaamiseen (mm. puutteelliset varahenkilöjärjestelyt, avainhenkilöriskit), niin myös henkilöstön kuormittumiseen, työhyvinvointiin ja rekrytointivaikeuksiin. Lisäksi keskeisiä riskitekijöitä ovat myös kiinteistöjen huonokuntoisuus, korjausvelka ja sisäilmaongelmat sekä tietoyhteiskunnan ja etätyön mukanaan tuomat tietosuojaj- ja tietoturvariskit. Vuonna 2021 riskienhallinta toteutetaan tulosaluekohtaisesti osana talouden ja toiminnan raportointia Targetor -järjestelmässä.

Hankinnoissa sekä hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden noudattamisessa ei ole sisäisessä valvonnassa todettu merkittäviä puutteita. Puutteet ovat kohdistuneet lähinnä **sopimusten hallintaan**. Vuonna 2020 toteutetuista kehittämistoimenpiteistä (koulutus ja erillinen toimeksianto sopimusten ajantasaiseksi saattamisesta loppuvuonna 2020) huolimatta, ovat toimialat yhä raportoineet sopimushallinnan päivittämistarpeesta vuodenvaihteessa 2021.

Laskujen oikeellisuuden valvonnassa on esiintynyt lähinnä teknisiä kirjaamisvirheitä, joihin on puututtu heti valvonnan yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet

Toimialajohto ja esimiehet valvovat ohjeiden noudattamista, mutta arviointi ja dokumentointi jää vähemmälle. Toimialojen on kehitettävä yksittäisten valvontatoimenpiteiden dokumentointia pitkin vuotta, jotta niiden raportointi puolivuosisraporteissa on helpompaa ja viranhaltijan oma oikeusturva varmentuu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet päivitetään vuoden 2021 aikana.

Tiedonhallintalain toimeenpano tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen osalta ei toteutunut siirtymäajan puitteissa, joten ne on saatettava loppuun kevään 2021 aikana.

Sopimushallinta on ollut kehittämiskohteena usean vuoden ajan, myös vuonna 2020. Sopimusten ylläpidossa on tapahtunut kehitystä, mutta edelleen on syytä huomioida, että sopimushallinta vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Luonnos-tilassa olevien määrä pitää pysyä kohtuullisena, päättäneet sopimukset tulee muistaa päivittää, sopimuksille tulee nimetä vastuuhenkilöt ja sopimukset kytkeä tulosalueeseen tai tulossyksikköön.

Cloudia -sopimushallintajärjestelmän lisäkoulutus toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja sopimushallinnan ohje päivitetään kevään 2021 aikana. Toimialat saattavat sopimukset sopimuksenhallintajärjestelmään ajan tasalle kevään 2021 aikana. Myös sisäinen tarkastus on vuosisuunnitelman mukaisessa tarkastuksessa havainnut puutteita sopimushallinnassa, ja näin ollen sopimusten ajantasaisuuden ja tietosuojaliitteen huomiointien seuranta on sisällytetty myös vuoden 2021 sisäisen tarkastuksen suunnitelmaan.

Riskienhallinnassa tarvitaan säännöllistä ja ajantasaista riskien huomioimista ja riskienhallinnan raportointia päivittäisten riskiarviointien lisäksi. Riskienhallinnan kehittämiseksi on vuoden 2021 aikana tarkoitus toteuttaa tulosaluekohtainen riskiarviointi säännöllisesti osana systemaattista talouden ja toiminnan arviointia, jotta kriittisiin riskeihin reagointi tapahtuisi nopeasti ja riskienhallinnan ajantasaisuus paranisi. Keskeisimmät riskit ja niiden hallinta on tärkeää tuoda esiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa.

Kehityskeskustelut tulee toteuttaa ohjeiden mukaan kerran vuodessa ja toteuttamisen yhteydessä tulee huomioida niiden kirjaaminen ESS-tietojärjestelmään, jotta raportointi on luotettavaa.

Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Hallintosäännön 58 § mukaan sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuonna 2020 työohjelman mukaisia tarkastuskohteita olivat mm. kaupungin myöntämät avustukset, hanketarkastus, sopimusten hallinta, tasapainottamisohjelman toimeenpano, konserniyhteisöjen riskikartoitukset sekä johtamisjärjestelmään liittyvät asiat. Lisäksi sisäinen tarkastaja on suorittanut tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia erillisten toimeksiantojen perusteella.

Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan puolivuositain kaupunginjohtajan johtoryhmälle, tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajalle ja kaupunginhallitukselle. Tarkastusraporteissa annettujen suositusten toteutumisen seuranta on jäänyt sisäisen tarkastajan resurssien puutteen vuoksi vähäiselle. Seuranta on käytännössä toteutettu uudella sisäisellä tarkastuksella.

Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot	26 672 518	26 926 071
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-234 627 636	-237 545 992
Toimintakate	-207 955 118	-210 619 921
Verotulot	139 277 812	131 651 701
Valtionosuudet	100 632 617	84 291 495
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	32 104	68 995
Muut rahoitustuotot	1 168 016	1 127 036
Korkokulut	-389 714	-549 375
Muut rahoituskulut	-6 643	-20 384
Vuosikate	32 759 074	5 949 548
Poistot ja arvonalentumiset	-10 665 030	-9 626 163
Satunnaiset erät		-2 401 972
Tilikauden tulos	22 094 044	-6 078 587
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	25 680	25 680
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)		
Tilikauden yli-/alijäämä	22 119 724	-6 052 908

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,4	11,3
Vuosikate/Poistot, %	307,2	61,8
Vuosikate,euro/asukas	1003	180
Asukasmäärä	32 670	32 998

Toimintatuotot/toimintakulut **11,4 %**

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla.

$$100 * \frac{\text{toimintatuotot(ulkoiset)}}{\text{toimintakulut(ulkoiset)}} = \frac{26\,672\,518}{234\,627\,636} = 11,4$$

Vuosikate-% poistoista **307,2 %**

$$100 * \frac{\text{vuosikate}}{\text{poistot}} = \frac{32\,759\,074}{10\,665\,030} = 307,2$$

Vuosikate €/asukas **1003 €**

$$\frac{\text{vuosikate}}{\text{asukasluku}} = \frac{32\,759\,074}{32\,670} = 1002,73$$

Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	32 759 074	5 949 548
Satunnaiset erät		-2 401 972
Tulorahoituksen korjauserät	-1 261 843	2 246 660
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 798 426	-10 853 808
Keskener. hankkeiden korj.		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	506 854	726 869
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 316 261	271 961
Toiminnan ja investointien rahavirta	18 521 920	-4 060 742
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-44 000	-3 637 253
Antolainasaamisten vähennykset	4 192 813	1 859 500
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	23 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-27 029 896	-14 475 416
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000 000	5 000 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 247	117 670
Vaihto-omaisuuden muutos	-8 585	5 613
Saamisten muutos	1 330 900	1 554 258
Korottomien velkojen muutos	2 033 807	-4 705 769
Rahoituksen rahavirta	491 285	8 718 603
Rahavarojen muutos	19 013 205	4 657 861
Rahavarat 31.12.	25 915 844	6 902 639
Rahavarat 1.1.	6 902 639	2 244 778

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1000 €	7 365	-11 072
Investointien tulorahoitus, %	229,2	58,7
Lainanhoitokate	2,2	-0,4
Kassan riittävyys, pv	34	9
Asukasmäärä	32 670	32 998

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2020

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

Investointien tulorahoitus

229,2 %

Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

100	*	<u>vuosikate</u>	32 759 074	229,2 %
		invest. omahank.meno	14 291 573	

Investointien omahankintameno:

Investointimenot	14 798 426
- inv. rahoitusosuudet	506 854
	<u>14 291 573</u>

Lainanhoitokate

2,21

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

<u>vuosikate + korkokulut</u>	32 759 074	+	389 714
korkokulut + lainanlyh.	389 714	+	14 605 223

Kassavarat 31.12.2020

25,92 m€

Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

rahoitusarvopaperit	121 414	
rahat ja pankkisaamiset	25 794 429	25 915 843

Kassastamaksut 31.12.2020 M€

276,90 m€

Kassastamaksut:

Toimintakulut (ulkoiset)	234 627 636
Korkokulut	389 714
Muut rahoituskulut	6 643
Käyttöomaisuusinvestoinnit	14 798 426
Antolainojen lisäys	44 000
Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.)	<u>27 029 896</u>
	276 896 315

Kassan riittävyys pv

34 pv

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla

365	*	<u>kassavarat</u>	25 915 843	34
		kassastamaksut	276 896 315	

TASE		
VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	20 368	30 055
Muut pitkävaikutteiset menot	30 547	14 374
	50 915	44 429
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	58 120 468	58 139 955
Rakennukset	88 494 592	87 155 219
Kiinteät rakenteet ja laitteet	36 472 201	35 072 461
Koneet ja kalusto	644 231	661 603
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 569 593	4 751 374
	188 301 085	185 780 612
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	79 802 664	78 798 439
Muut lainasaamiset	6 858 038	11 006 851
Muut saamiset	995 716	954 777
	87 656 418	90 760 067
PYSYVÄT VASTAAVAT	276 008 419	276 585 108
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	910 739	859 348
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	910 739	859 348
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	29 557	20 971
	29 557	20 971
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	57 143	114 286
	57 143	114 286
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 727 799	2 385 866
Lainasaamiset	300 000	300 000
Muut saamiset	5 352 054	6 965 544
Siirtosaamiset	2 336	4 536
	8 382 189	9 655 946
Saamiset	8 439 332	9 770 232
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	121 414	120 144
Rahat ja pankkisaamiset	25 794 429	6 782 494
VAIHTUVAT VASTAAVAT	34 384 733	16 693 842
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>311 303 890</u>	<u>294 138 297</u>

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahoisto	17 019 026	17 019 026
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-9 713 056	-3 660 149
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 119 724	-6 052 908
OMA PÄÄOMA	160 551 470	138 431 746
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Poistoero	246 780	272 460
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	246 780	272 460
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 585 019	2 585 019
PAKOLLISET VARAUKSET	2 585 019	2 585 019
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 350 589	1 282 766
Muut toimeksiantojen pääomat	479 028	479 214
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 829 617	1 761 979
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	74 189 675	61 841 785
Liittymismaksut ja muut velat	2 220 364	2 132 210
	76 410 039	63 973 995
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000	40 000 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 652 110	22 029 896
Saadut ennakot	105 059	155 427
Ostovelat	20 102 684	17 422 086
Muut velat	985 964	1 103 459
Siirtovelat	5 835 148	6 402 231
	69 680 965	87 113 098
VIERAS PÄÄOMA	146 091 004	151 087 093
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>311 303 890</u>	<u>294 138 297</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	51,7	47,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	54,8	62,1
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	58,2	65,5
Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€	12	-10
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	380	-294
Lainakanta 31.12., milj.€	117	124
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 576	3 754
Lainat ja vastuut, 31.12, milj. €	126	132
Lainat ja vastuut, €/asukas	3 854	4 001
Lainasaamiset, milj.€	7	11
Asukasmäärä	32 670	32 998

Omavaraisuusaste**51,7 %**

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä

100 *	oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var.	160 551 470	+	246780	51,7
	koko pääoma - saadut ennakot	311 303 890	-	105 059	

Suhteellinen velkaantuneisuus**54,8 %**

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun

100 *	(vieras pääoma-saadut ennakot)	146 091 004	-	105 059	54,8
	käyttötulot	266 582 947			

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista**58,2**

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

100 *	(vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut)	146 091 004	-	105 059	+	9 079 131
	käyttötulot	266 582 947				

Lainakanta 31.12.2020 M€**116,8 m€**

Lainakanta:

Vieras pääoma	146 091 004
- saadut ennakot	-105 059
- ostovelat (lyhyt ja pitkä)	-20 102 684
- siirtovelat	-5 835 148
- muut lyhytaikaiset velat	-985 964
- liittymismaksut	-2 220 364
	<u>116 841 785,02</u>

Lainat €/asukas**3 576 €**

32 670

Lainasaamiset 31.12.2020**6,9 M€**

Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainat ja vuokravastuut 31.12.2020	125,9
Vieras pääoma	146 091 004
- saadut ennakot	-105 059
- ostovelat (lyhyt ja pitkä)	-20 102 684
- siirtovelat	-5 835 148
- muut lyhytaikaiset velat	-985 964
- liittymismaksut	-2 220 364
	116 841 785
+ vuokravastuut liitetiedoista	9 079 131
Yhteensä	125 920 916
Lainat ja vuokravastuut €/asukas 31.12.2020	3 854,33

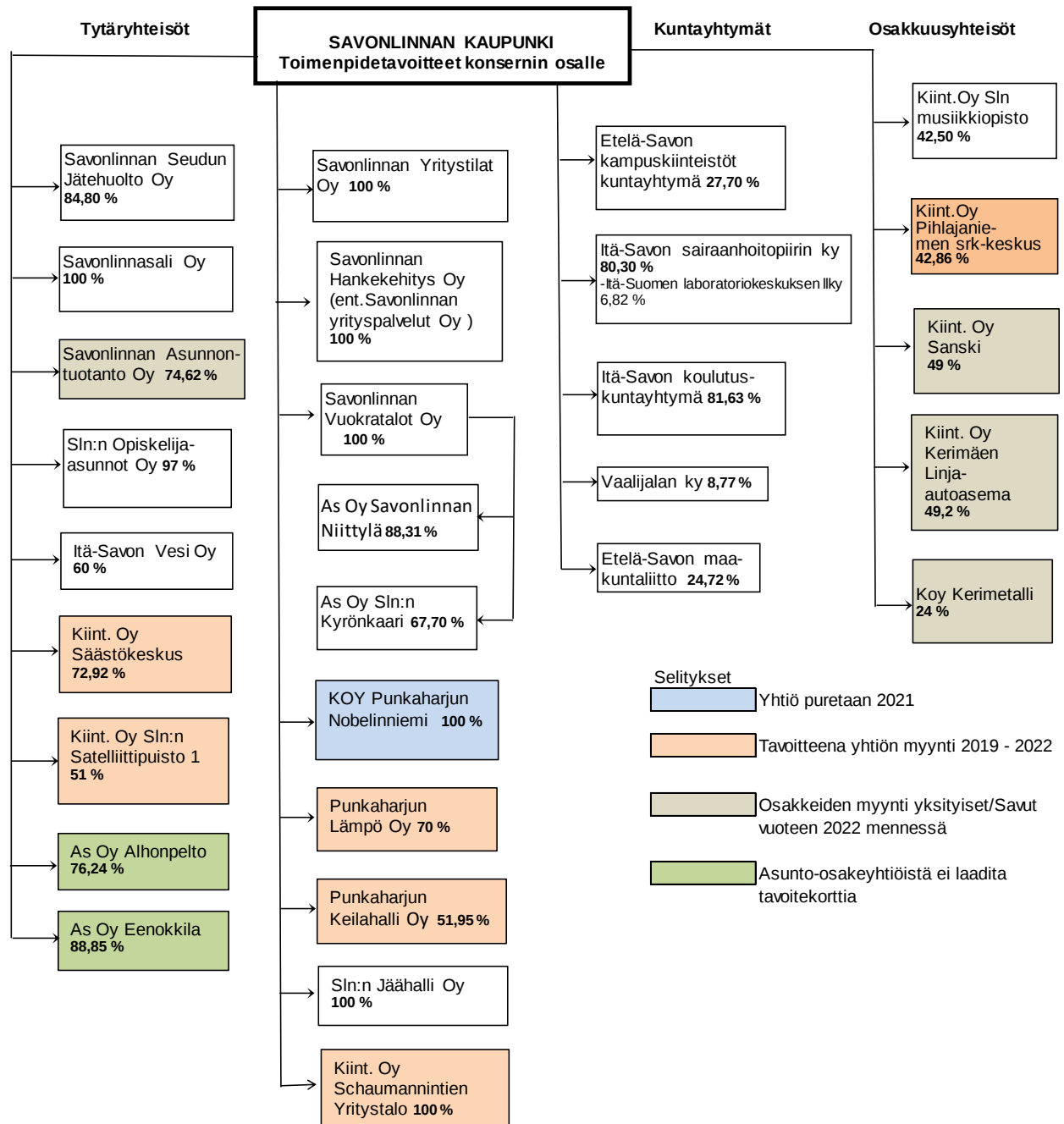
Kokonaistulot ja -menot 2020

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	26 672 518,38	Toimintakulut	234 627 636,12
Verotulot	139 277 811,55	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	100 632 617,00	Korkokulut	389 713,61
Korkotuotot	32 104,04	Muut rahoituskulut	6 643,45
Muut rahoitustuotot	1 168 016,47	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-1 261 842,73	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	506 853,51	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	14 798 426,18
keiden luovutustulot	1 316 261,03	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	44 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	4 192 813,14	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	27 029 896,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000,00	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	10 000 000,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	286 896 315,36
Kokonaistulot yhteensä	302 537 152,39		
Täsmäytys			
Kokonaistuotot - kokonaismenot	15 640 837,03		
Muut maksuvalmiuden muutokset -	-3 372 368,02		
Rahavarojen muutos	19 013 205,05		
	15 640 837,03		

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTUVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	12	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	6	
Muut yhtiöt	1	
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt	2	3
Muut omistusyhteisyydet		
Yhteensä	26	3

Konsernin toiminnan ohjaus

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunginvaltuusto päättää koko konsernin kehittämisestä koskevat tavoitteet ja asettaa kaupunkikonsernin yhtiöitä koskevat tavoitteet kunkin yhtiön kohdalla osana talousarvioprosessia. Konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan, joista kaupungin konsernijohtoon kanssa käydään yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut. Neuvotteluissa asetettavat tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osa kaupungin talousarviodotusta.

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

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

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

YH-Itä-Savo Oy:n yhtiökokous asetti yhtiön helmikuussa 2019 selvitystilaan. Yhtiön purku selvitysmiehen toimesta saatiin päätökseen keväällä 2020. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä oli 86 %. Omistajien kesken sovittiin, että Savonlinnan kaupungin jako-osuuteen siirtyvät: BLC osuuskunnan 5 osuutta á 250 e/osuus, Savonlinnan Asunnontuotanto Oy 483 osaketta yhteisarvoon 8 355,95 e ja 520 Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n osaketta arvoon 0 e. YH-Itä-Savo Oy:n rahavarat jaettiin omistusosuuksien suhteessa huomioiden kaupungille siirtyneiden osakkeiden/osuuksien arvo. Rahavarojen tuloutus kaupungille oli 857 000 euroa.

Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen yhtiökokous päätti lokakuussa 2020 asettaa yhtiön selvitystilaan, koska yhtiö oli myynyt omistamansa ja toimialaansa kuuluneet kiertokäytökäyttöön 1 ja 2 niissä vuokralaisena olleelle yritykselle kesäkuun lopussa. Kiinteistöjen myynti- ja lunastusehdot oli sovittu yhtiöiden kesken 1.4.2005 solmitussa vuokrasopimuksessa. Kaupungin myöntämän (ent. Punkaharjun kunta) 4 milj. euron suuruinen antolainan Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi maksoi heinäkuussa pois. Kaupungin takaamat pankkilainat yhtiö oli maksanut pois jo aiemmin Punkaharjun Oy:n osakekannan myynnin jälkeen. Savonlinnan Vuokralat Oy on jatkanut vuonna 2019 käynnistämäänsä, mittavia peruskorjauksia vaativien, kiinteistöjen purkamisia vuonna 2020. Yhtiön taloudellisen tilan parantamisen lisäksi, vuokra-asuntokannan vähentämisellä pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilannetta. Purkuakordeja yhtiölle kertyi tilinpäätösvuodelta 157 321 (v. 2019 1,3 milj. e) ja purkuavustuksia 233 923 e (v. 2019 0,3 milj. e). Kaupunki omistajana teki (Kv 20.5.2019 § 30) yhtiöön SVOP -sijoituksen, yhteensä 1,2 milj. e, josta vuoden 2020 osuus oli 400 000 e. Omistajan sijoitus mahdollistaa yhtiölle akordin jälkeen jäljelle jäävän aravalainan loppuosan rahoittamisen.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi v. 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtiokonttorilta tervehdysavustusta n. 0,3 milj. e. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordin jälkeen jäljelle jäävän aravalainan pois maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdysavustuk-

sesta (n. 550 000 e) kaupungin osuus on 50 %. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisesta saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019 – 2022, yhteensä 1 009 000 euroa, josta vuodelle 2020 kohdistui 270 000 e. Yhtiö jatkoi kiinteistöjen purkutoimenpiteitä vuonna 2020, joihin se sai purkuakordeja 1 685 791 e (v. 2019 n.1,2 milj. e). Purkuavustus myös edelliseltä vuodelta maksettiin vuonna 2020 yhteensä 556 718 e. Molemmat vuokratyöyhtiöt jatkavat talouden tervehdyttämistä suunnitelman mukaisesti. Kohteiden purkamiset jatkuvat ja ylläpidettävien kohteiden kehittäminen ja markkinointi jatkuu resurssien puitteissa mahdollisimman aktiivisena.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 milj. e suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalle 2019 - 2022, josta vuoden 2020 sijoitusosuus oli 500 000 e. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusrakennusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi.

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuositaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitus osuus on ollut 390 000 e/v. Vuonna 2020 hankekanta kasvoi ja kaupungin rahoitusosuutta lisättiin 260 000 e, minkä lisäksi valmistelussa on 300 000 euron suuruisen limiitin myöntäminen yhtiölle sen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Limiitistä päättäminen on alkuvuodesta 2021 valtuuston päätettävänä.

Konsernituloutukset

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että osinko tai muu tuloutus esim. yhtiöiden realisoinnilla/myynnillä, tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Tuloutuksilla varaudutaan konserniyhtiöistä mahdollisesti tulevien tappioiden rahoittamiseen. Tavoitteesta saavutettiin vuonna 2020 n. 80 %, kun YH-Itä-Savon purku saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen selvitystilan päättymisen jälkeen tavoite tullaan ylittämään.

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta tullaan selkeyttämään edelleen: asunto-osakkeiden myynti yksityisille tai apportina kaupungin omistamalle vuokratyöyhtiölle on valmistelussa 2021.

Kaupunki teki valtioneuvostolle esityksen purkuakordin ja -avustuksen korottamisesta 95 %:iin Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n ja Savonlinnan Vuokratyöt Oy:n osalta. Lainojen purkuakordi nousi 90 %:iin vuonna 2019. Purkuavustus oli 70 % vuonna 2019, mutta se nousi 1.3.2020 alkaen 90 %:iin (määräaikainen).

Keskeisenä tavoitteena ollut konsernitaseen muodostuneen yli 10 milj. euron suuruinen alijäämän kattaminen toteutui 1.1. – 31.12.2020 tilinpäätöksessä ja taseeseen muodostui n. 11,7 milj. e suuruinen ylijäämä. Konserniriskien mahdolliseen realisoitumiseen on tehty yli 2 milj. euron suuruinen varaus. Varausta ei ole jouduttu purkamaan.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty konserniohjeessa ja talousarviossa. Konserniovastuviranhaltijan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Määräykset kokonaisvastuusta konsernivalvonnan järjestämiseksi on hallintosäännössä. Vuosittain järjestetään ns. konserni-ilta, jossa käydään lävitse kulloinkin ajankohtaisia asioita asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Koronatilanteesta johtuen vuonna 2020 em. konserni-iltaa ei järjestetty.

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

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. Konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako ja se on päivitetty vuonna 2018.

Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Ohjeistus liittyy yhtiöiden hallitusten henkilövalintoihin, yhtiöiden omaisuuden myyntiin ja ostoon sekä rahoitukseen. Tarvittaessa tai pyydettyäessä kaupunginhallitus antaa sitovia tai ei-sitovia konserniohjeita yhtiöiden hallituksille/toimitusjohtajille.

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

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

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

Kaupunkikonsernin yhtiöiden riskienhallinnan toimenpiteenä riskikartoitusten tilanne kartoitettu laajemmin kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti vuosina 2018 ja 2019. Yhtiöiden riskienhallinnan tila päivitetään aina vuosittain. Riskikartoitusten sisältö yhtiöissä oli edelleen vaihteleva johtuen yhtiön toimialasta ja henkilöstömäärästä. Yhtiöt antavat kaupunginhallitukselle tiedoksi vuosittain joulukuun loppuun mennessä raportin yhtiön sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta kuluneelta vuodelta sekä suunnitelmasta tulevalle vuodelle.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot	91 430 237	91 714 244
Toimintakulut	-296 963 375	-299 368 134
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-13 543	-56 771
Toimintakate	-205 546 682	-207 710 661
Verotulot	137 980 198	130 350 354
Valtionosuudet	113 548 256	95 298 465
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	27 869	40 623
Muut rahoitustuotot	1 267 896	1 231 736
Korkokulut	-1 194 097	-1 429 239
Muut rahoituskulut	-66 377	-136 340
Vuosikate	46 017 064	17 644 938
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 521 716	-16 927 459
Arvonalentumiset	-5 565 111	-6 595 884
Satunnaiset erät	167 494	-2 401 972
Tilikauden tulos	23 097 730	-8 280 377
Tilinpäätössiirrot	-192 502	2 498
Tilikauden verot	-74 086	-27 281
Laskennalliset verot	175 643	86 880
Vähemmistöosuudet	-26 021	-8 064
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 980 766	-8 226 344

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	30,8	30,6
Vuosikate/Poistot, %	199,3	75,0
Vuosikate, euroa/asukas	1 409	535
Asukasmäärä	32 670	32 998

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	46 017 064	17 644 938
Satunnaiset erät	167 494	-2 401 972
Tilikauden verot	-74 086	-27 281
Tulorahoituksen korjauserät	-1 120 367	1 422 661
Toiminnan rahavirta yhteensä	44 990 105	16 638 346
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-25 818 424	-17 327 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin	657 969	193 891
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 600 289	6 192 527
Investointien rahavirta yhteensä	-15 560 166	-10 941 200
Toiminnan ja investointien rahavirta	29 429 940	5 697 146
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-44 346	-3 640 196
Antolainasaamisten vähennys	168 823	98 700
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	38 241 865	27 145 395
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-39 395 483	-21 458 413
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 268 715	-1 558 641
Oman pääoman muutokset	718 437	1 055 863
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 002 193	1 636 903
Rahoituksen rahavirta	-7 577 226	3 279 610
Rahavarojen muutos	21 852 713	8 976 756
Rahavarat 31.12	40 597 605	19 755 538
Rahavarat 1.1.	18 744 892	10 778 782
	21 852 713	8 976 756

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	48 697	25 602
Investointien tulorahoitus, %	182,9	103,0
Lainanhoitokate	1,16	0,83
Kassan riittävyys	41	21

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	105 992	91 894
Muut pitkävaikutteiset menot	13 177	11 761
Ennakkomaksut		0
	119 170	103 655
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 665 760	63 711 888
Rakennukset	196 171 419	213 329 433
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 016 941	38 941 675
Koneet ja kalusto	4 467 686	4 820 759
Muut aineelliset hyödykkeet	1 583 520	2 104 769
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	13 694 573	6 474 967
	319 599 900	329 383 491
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	977 737	991 281
Osakkeet ja osuudet	32 015 976	31 741 458
Muut lainasaamiset	1 121 643	1 066 727
Muut saamiset	1 440 934	1 353 329
	35 556 290	35 152 796
PYSYVÄT VASTAAVAT	355 275 360	364 639 941
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 068 657	1 974 717
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 207 691	719 039
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	114 190	114 858
Lyhytaikaiset saamiset	18 158 213	19 652 644
	18 272 403	19 767 502
Rahoitusarvopaperit	1 415 331	120 144
Rahat ja pankkisaamiset	39 182 274	19 635 393
VAIHTUVAT VASTAAVAT	60 077 700	40 242 078
VASTAAVAA YHTEENSÄ	418 421 716	406 856 736

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto	21 312 694	21 621 725
Muut omat rahastot	1 323 945	1 294 063
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-11 288 202	-2 323 457
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 980 766	-8 226 344
	165 454 979	143 491 765
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 901 893	2 078 098
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		2 060 611
		2 060 611
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	5 010 256	5 261 719
	5 010 256	5 261 719
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 807 212	3 929 887
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	143 118 646	134 150 582
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 071 843	3 091 012
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	51 256 299	69 505 674
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	43 800 589	43 287 388
	241 247 377	250 034 656
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	418 421 716	406 856 736

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	40	36,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	70,2	78,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	11 693	-10 550
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	358	-320
Konsernin lainat, €/asukas	5 950	6 172
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	194 375	203 656
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000 €	210 491	219 272
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	6 443	6 645
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	1 122	1 067
Kunnan asukasmäärä	32 670	32 998

Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Omavaraisuusaste, %

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

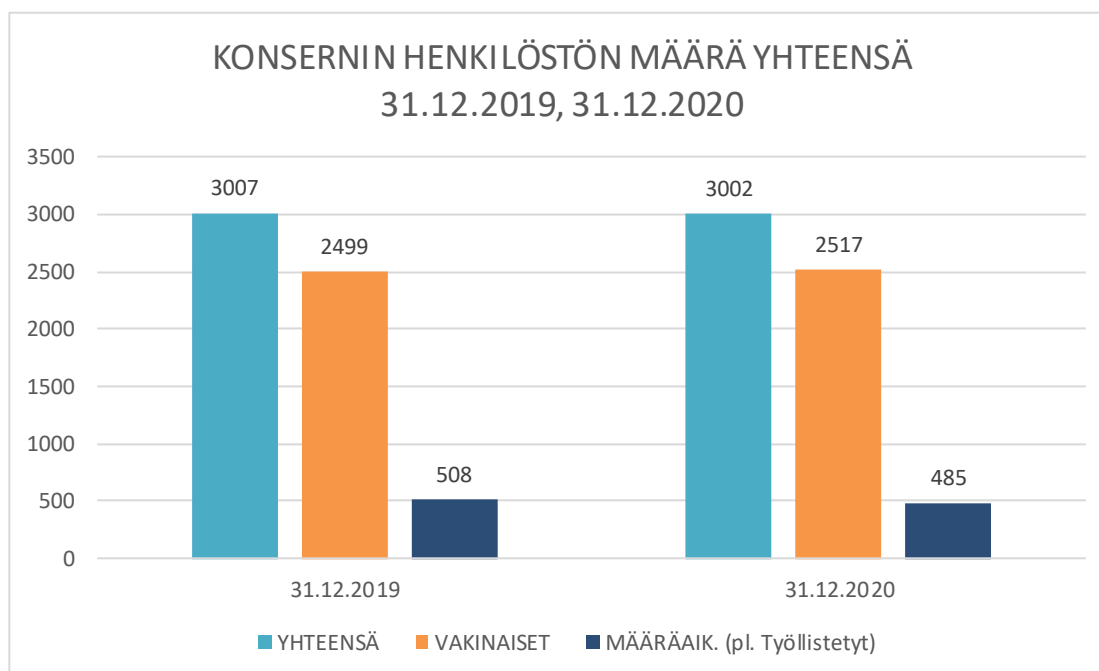
KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA KEHITYS 2019 - 2020

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

KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Määräaikaisten lukumääriin sisältyy myös sijaiset.

AJANKOHTA	YHTEENSÄ	VAKINAISET	MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt)
31.12.2019	3007	2499	508
31.12.2020	3002	2517	485
muutos 19/20	-5	18	-23
muutos %	-0,2	0,7	-4,5



TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATUT 2019 - 2020

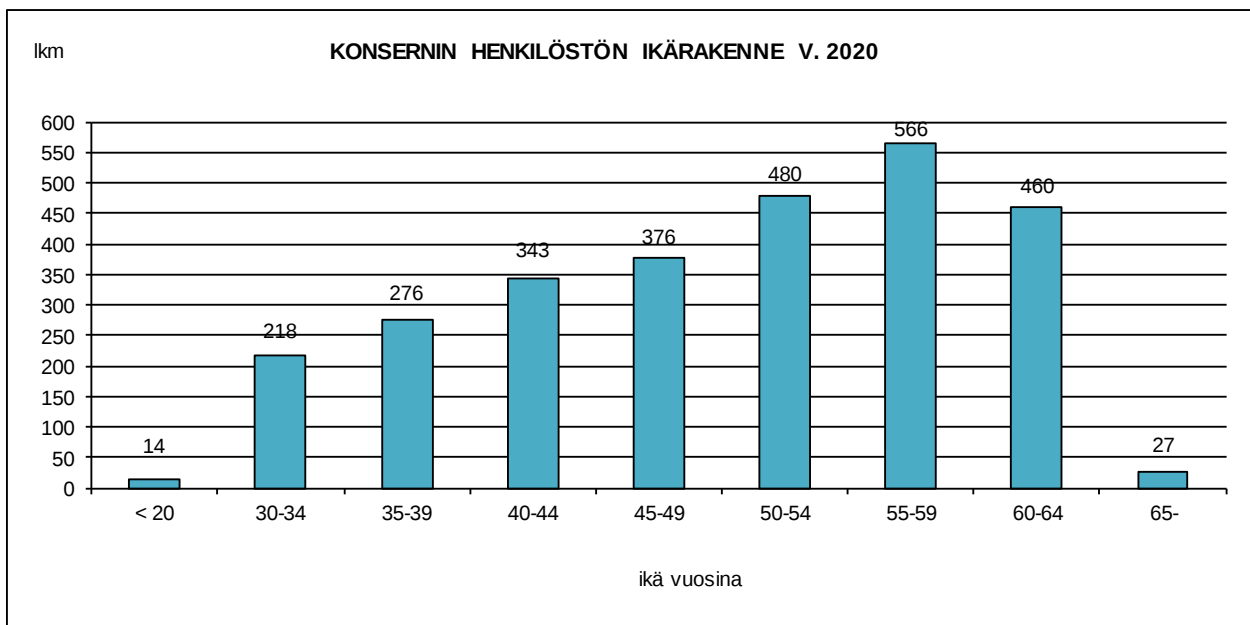
AJANKOHTA	TYÖLLISTETTY
31.12.	
2019	113
2020	79

KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt)

	YHT -20	YHT -19	VAK -20	VAK -19	MA -20	MA -19
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä	178	176	149	146	29	30
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky	1699	1724	1401	1397	298	327
Itä-Savon Vesi Oy	3	3	3	3	0	0
Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi	1	1	1	1	0	0
Kiinteistö Oy Schaumannintie Yritystalo	2	2	2	2	0	0
Kiinteistö Oy Sln:n Satelliittipuisto 1	0	0	0	0	0	0
Kiinteistö Oy Säästökeskus	0	0	0	0	0	0
Punkaharjun Keilahalli Oy	0	0	0	0	0	0
Punkaharjun Lämpö Oy	1	1	1	1	0	0
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy	0	0	0	0	0	0
Savonlinnan Hankekehitys Oy	17	15	3	4	14	11
Savonlinnan Jäähalli Oy	2	1	1	1	1	0
Savonlinnan kaupunki	1068	1048	926	910	142	138
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy	8	9	8	9	0	0
Savonlinnan Vuokralat Oy	21	25	20	23	1	2
Savonlinnan Yritystilat Oy	2	2	2	2	0	0
Savonlinnasali Oy	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	3002	3007	2517	2499	485	508

KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE VIIDEN VUODEN VÄLEIN V. 2020

ikäluokat	< 20	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-
henkilö lkm	14	218	276	343	376	480	566	460	27



Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamistoimenpiteet

Tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 on 22 119 723,76 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille omaa pääomaa lisäävänä eränä.

Kertyneitä ylijäämiä tilinpäätöksen mukaan on 12 406 667,30 euroa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 hyväksymisen yhteydessä kaupungin talouden sopeuttamisesta ajalla 2020 – 2022. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän henkilöstövähennyksen lisäksi kaupungin omasta palvelutuotannosta henkilöstömenoja leikattiin/leikataan pysyvästi ajalla 2020 – 2022 -1,5 milj. euroa/v ja toimintamenoja -1 milj. e/v. Sosiaali- ja terveystalouteen kohdistetaan 3 milj. euron leikkaus: - 1 milj. e/v edellisen vuoden tasosta kumulatiivisesti - 6 milj. e. Henkilöstömenoleikkaukset ajalle 2019 – 2022 toteutettiin yt-menettelyn kautta alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 15.4.2019. Valtuuston päättämät leikkaukset on sisällytetty vuoden 2020 ja vuosien 2020 – 2023 sekä vuosien 2021 – 2024 taloussuunnitelmaan.

Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen vuoden 2020 osalta on selvitetty kohdassa;
Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2020, sivu 15.

Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa. Konsernin taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Konsernitilinpäätöksen merkitys korostuu kuntalain myötä, kun kunnat voivat joutua ns. kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijäämän tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Mikäli kriisikuntakriteerit täyttyvät kuntakonsernin osalta, arviointimenettely käynnistetään, vaikka peruskunnan osalta kriteerit eivät täytyisikään. Edellisen vuoden tilinpäätöksessä on tehty varaus kaupungin takausvastuiden realisoitumiseen 2,4 milj. eurolla. Takausvastuita ei realisoitunut vuonna 2020. Konserninäkökulmasta talouden tasapainotilan ylläpito edellyttää konsernirakenteen selkeyttämistä ja vuokratilayhtiöiden talouden vakauttamistoimenpiteiden läpivientiä hyväksyttyjen päätösten mukaisesti vuoteen 2022 mennessä. Konsernitaseessa edellisiltä tilikausilta kumuloitunut tasealijäämä -11 228 202,46 euroa on katettu tilikaudella 1.1. – 31.12.2020 ja konsernitaseeseen on muodostunut 11 692 563,21 euron suuruinen taseylijä jäämä.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen tunnuslukujen perusteella Savonlinna ei ole kriisikunta. Kaupungin eikä konsernin taseessa ole alijäämää. Taloussuunnitelmakaudella 2021 – 2024 joudutaan erityisesti kiinnittämään huomiota kaupungin talouden tasapainotilan säilymiseen ja riittävien puskureiden luomiseen, jotta kaupungin talous ei uudelleen ajaudu alijäämäiseksi. Tämä edellyttää valtuuston päättämien talouden sopeuttamistoimenpiteiden läpivientiä asetettujen leikkaustavoitteiden mukaisesti niin kaupungin kuin Sosterin osalta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tavoitteiden toteutuminen

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, talous- ja henkilöstö- sekä ict-palveluja.

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla.	31.5.2020 mennessä	Arviointikertomus allekirjoitettiin 26.5.2020 ja tilintarkastuskertomus käsiteltiin tarkastuslautakunnassa 20.5.2020. Asiakirjat julkaistiin kotisivuilla.	Toteutuu 

Talous Tarkastustoimi	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Toimintamenot	-100 622	842	-99 780	-89 278	89,50	-94 047	-5,10
Muutosprosentti				-0,11 %			
Toimintakate	-100 622	842	-99 780	-89 278	89,50	-94 047	-5,10
Muutosprosentti				-0,11 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-100 622	842	-99 780	-89 278	89,50	-94 047	-5,10
Muutosprosentti				-0,11 %			

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat ja ennusteen mukaan määrärahat riittävät.

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. Valtio- ja EU-, maakunta- ja kuntavaalien toimittaminen lainsäädännön velvoitteita noudattaen.

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

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuojasetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi	Vuosille 2019-2021 laaditusta hyvinvointisuunnitelmasta on raportoitu kaupunginvaltuustolle 15.6.2021. Laaja hyvinvointikertomus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn maaliskuussa 2021.	Toteutuu 
10. Henkilöstö				
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän työn vakiinnuttaminen asetuksen mukaiseksi.	Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän toiminta on vakiintunut ja toimintaa kehitetään edelleen.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Hallintopalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 745 479	900 000	2 645 479	2 649 919	100,20	2 386 740	11,00
Muutosprosentti				0,00 %			
Toimintamenot	-4 005 192	-376 202	-4 381 394	-4 000 564	91,30	-4 427 259	-9,60
Muutosprosentti				-0,09 %			
Toimintakate	-2 259 713	523 798	-1 735 915	-1 350 645	77,80	-2 040 519	-33,80
Muutosprosentti				-0,22 %			
Suunnitelmapoistot	-1 686	0	-1 686	-668 246	39 635,00	-611 142	9,30
Muutosprosentti				395,35 %			
Yli-/alijäämä	-2 261 399	523 798	-1 737 601	-2 018 891	116,20	-2 651 660	-23,90
Muutosprosentti				0,16 %			

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Vastuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander 31.7.2020 saakka, 1.8.2020 alkaen vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 pois elinkeinotoimen vastuualueelta. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta. Tulosalueella on määrärahavaraus Oopperajuhlien ja maaseututoimen avustuksiin.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yrityspalvelujen tuotteistamista jatketaan uuden organisaatiomallin mukaisesti. Elinkeinoitoimen 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 2020	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.1 Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan		Valmistellaan ENI-ohjelmahanke, jolla saadaan kaksi yhteistyöprofessuuria tekniikan aloille.	Ei toteutunut vuonna 2020.	Ei toteudu 
	Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (97, 2019) Teknologiapuiston koulutusmäärä 60 henkilöä Toimitilojen käyttöaste 84%	Teknologiapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen Teknologiapuiston kansainvälinen markkinointi käynnistetään ja sijoitu Savonlinnaan-kampanjalla haetaan uusia yrityksiä ja toimintaa teknologiapuistoon Teknologiapuistolle laaditaan 10 v:n kehittämissuunnitelma Aalto yliopiston professori käynnistyy: Luodaan edellytykset tutkimustoiminnan käynnistymiselle ja diplomitöiden tuottamiseen	Kaksi uutta yhteistyöprofessuuria ei toteutunut. Teknologiapuiston markkinointi käynnistettiin, samoin Sijoitu Savonlinnaan -kampanja, mutta Covid 19 pandemia keskeytti ja hidasti näitä aktiviteetteja. Teknologiapuiston 10 v. kehittämissuunnitelman laadinta on aloitusvaiheessa. 3K-tehtaan kehittämissuunnitelma esitellään helmikuussa 2021 Nohevan joryssa. Aalto yliopiston professori käynnistyi 8/2020. Suunnitellut ammatikorkeakoulualoituspaiikat laitettiin hakuun 2020. Kaikkia muita lueteltuja tavoittemit-tareita on edistetty.	Toteutuu 

		Valmistellaan ENI-ohjelmahanke, jolla aikaansaadaan kaksi yhteistyöprofessuuria Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hanke-rahituksen saaminen 3K-tehtaan kehittämissuunnitelma päivitetään Ammattikorkeakoulutuksen rakenneuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja kehittäminen sekä uusien OKL-kompensaationa saatujen ammattikorkeakoulualoituspaiikkojen aloittaminen syksyllä 2020: - koulukuraattori, sosionomi, 40 ap - liikunnanohjaaja, 70 ap - turvallisuusala, tradenomi, 40 ap Teknologiapuiston neljännen laajennusvaiheen hankkeen toteuttaminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, yksityisen investointihankkeen toteuttamisen varmistaminen ja uuden viidennen laajennusvaiheen rahoituksen saaminen Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan pilotointi käynnistyy, LUKE Koulutuspolkujen luominen yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa		
--	--	---	--	--

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry)	Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen sekä Olavinkadun kaupallisen veto-voimaisuuden edistäminen Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet Tornihotelli, Savonniemi ja Riihisaari etenevät vuoden aikana. Savonlinna - valokuvauspaikka matkailijoille Illumination-elämysreitti valmistuu	1.2. kohdan tavoitteet ovat toteutuneet kuten valokuvauspaikka ja Illumination elämysreitti, muiden tavoitteiden osalta työ jatkuu useamman vuoden aikajänteellä.	Toteutuu 
1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin	Yritystilojen vuokrausaste	Toteutetaan Sijoitu Savonlinnaan-kampanja, jonka kärkenä on Teknologiapuisto ja tavoitteena uusien yritysten etabloituminen Savonlinnaan Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on nyt 77,6 %, tavoite ensivuodelle on 79 %	Sijoitu Savonlinnaan -kampanja käynnistyi lupaavasti alkuvuodesta 2020 kunnes Covid 19 pandemia keskeytti sen. Kampanjaa on tarkoitus jatkaa v.2021 kun koronarajoitukset helpottuvat	Toteutuu 
1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.	Opiskelijamäärät Opiskelijoiden hakijatilastot	Työelämälähtöisen insinöörikoulutuksen vahvistaminen yhdessä Xamk:n kanssa Samiedun toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja -ohjelmien turvaaminen ja mahdollisten uusien koulutusohjelmien saaminen Täsmäkoulutukset yritysten tarpeisiin/ Samiedu Opiskelijakulttuurin kehittämissuunnitelman toteuttaminen Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen	Tästä osiosta jäi toteuttamatta Opiskelijakulttuurin kehittäminen ja markkinointi vastuuhenkilön jäädessä pois vuonna 2020. Kehittäminen ja markkinointi jatkuu keväällä 2021 uudelleen organisoituna.	Toteutuu osittain 
1.8 Venäjä- ja kv-yhteistyön vahvistaminen	Ulkomaalaistaustaiset yritysinvestoinnit	Kansainvälisen hanke-toiminnan vahvistaminen sekä Venäjä -yhteistyön vahvistaminen	Kaksi haettua ENI hanketta ei saanut rahoitusta 2020 (arviointipisteet eivät riittäneet vaan olimme heti seuraavat pisterajan alapuolella) ja Kiinan Haidianin	Toteutuu 

	Ulkomaalaisten Matkailijamäärä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen Markkinointiyhteistyö Venäjälle Työvoiman rekrytointi Venäjältä.	ja EU –maiden kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Erityspainopisteenä uuden ENI-ohjelmahankkeiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen kärkeinä 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 rekrytointia paikallisiin yrityksiin Suomen ulkopuolelta	yhteistyösopimuksen eteenpäin vieminen on hidastunut mutta koulutusviennissä ja opiskelijamatkailun osalta on perustettu yhtiö. Kaakkois-Suomen kaupunkien promootiotilaisuus Pietarissa on siirtynyt koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten takia	
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Työllisen työvoiman määrä (14842, elokuu 2019) Yritysten määrä (3085, 2018) Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet	Työllisen työvoiman määrä v. 2019 tasolla Edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiselle Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet; -Haettujen ja myönnettyjen investointitukien määrä (5% kasvu)	Tilastotietojen mukaan työllisten määrä on säilynyt entisellä tasolla eli vuoden 2019 tasolla (PxWeb - Taulukko (stat.fi)) Muut tavoitteet täyttyneet. Yrityskanta Savonlinnassa on 2169 kpl tilastokeskuksen mukaan (ei ole koskaan ollut 3085) (PxWeb - Valitse muuttuja ja arvot (stat.fi))	Toteutuu ■

		-Yritysten nettoperustanta 25 uutta yritystä Seutukaupunkipolitiikka-ohjelman luominen yhteistyössä muiden seutukaupunkien kanssa sekä toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan Saimaalle.fi-sivuston kehittäminen Asukasmarkkinoinnin jatkaminen		
2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	Toteutuneita omistajanvaihdoksia 20 kappaletta	Toteutuneita omistajavaihdoksia 30	Toteutuu 
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	Rekisteröidyt yöpymismäärät - kotimaa (273 334, 2018) - Venäjä (43 525, 2018) - Saksa (14128, 2018) - Aasia (3329, 2018) - Charter-lentojen määrä Savonlinnaan	Matkailijamäärän kasvattaminen 5% Charter –lentoyhteyden pilotointi 2020 syksyllä (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakeutus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026	Matkailijamäärän kasvattaminen ja Charter-lentojen aloitus pysähtyivät Covid 19 pandemian aiheuttamaan matkustajarajoituksiin. Kulttuuripääkaupunkihanke eteni suunnitellusti.	Toteutuu osittain 
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tornihotelli-hankkeen käynnistyminen Savoniemi-hankkeen suunnittelun eteneminen Risteilijä-hankkeen suunnittelun eteneminen Puistoniemihankkeen käynnistyminen Tuunaansaaren matkailun kehittäminen Saimaan matkailuyhteistyön kehittäminen ja Saimaa - Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle Lehtiniemen konseptisuunnittelu	Tämän osion tavoitteista Tornihotelli-hanke ei käynnistynyt muut ovat edenneet kuten on suunniteltu	Toteutuu osittain 

		Koulujen syys- ja talvi- lomakauden sekä kesä- ja elokuun kehittäminen matkailusesonkina		
3.3 Savonlinna pa- nostaa ympärivuoti- sen matkailun mark- kinointiin ja myynnin koordinointiin toimi- malla yhteistyössä paikallisten toimijoi- den kanssa	Rekisteröidyt yöpy- mismäärät (359 525, 2018) Savonlinnan Seu- dun Matkailu Oy:n mittarit	Tavoitteena 5% kasvu	Koronan aiheuttamat matkustus- rajoitukset estivät tämän toteutu- misen	Ei toteudu 
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Rii- hisaaren muodosta- man kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Olavinlinnan ja Rii- hisaaren kävijä- määrät	Riihisaaren kehittämis- suunnitelman toteutuk- sen käynnistäminen Matkailun kehityssuun- nitelman toteuttaminen vuositasolla Alueen viestinnän kehit- täminen osana Visit Sa- vonlinna-alustaa; tapah- tumien järjestämisen edesauttaminen ja vies- tinnän kehittäminen Korkeatasoinen taide- näyttelytoiminnan aloit- taminen 2021	Muut kohdat ovat toteutuneet kut- ten on suunniteltu paitsi taidenäyt- telyn toteutuminen 2021 johtuen Valko Venäjän tilanteesta 2020/2021 (Minskin museon koko- elmat)	Toteutuu 
3.5 Luonto- ja hyvin- vointimatkailutarjon- nan kehittäminen	Rekisteröidyt yöpy- mismäärät Kehittämistoimenpi- teiden toteuma	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Reitistö-hankkeen val- mistelu Sustain Pro-hankkeen toteuttaminen	Vuosi päähkinäkuoressa: - YHTEINEN LAKESAIMAA OSASTO MATKAMESSUILLA HELSINGISSÄ - CHARTER LENNOT SAK- SASTA -> AIESOPIMUS ZONIS- TAN KANSSA KORONA RAJOI- TUKSET 13.3.-31.5.2020 - ONNISTUNUT LOMALLAON VÄLIÄ –kesäkampanja 1.6. alkaen jatkuu aina lokakuun loppuun saakka - Joulun ja Uuden Vuoden kam- panjat –vastuullisuus kärkenä - SAVONLINNA LIVE-HANKE (ESR JA EAKR) 1.5. ALKAEN (HAKE) -> Vauhtiin kesäkuun alussa, päätyi 31.11.2020 - UUSI TAPAHTUMAKALENTERI -> TAPAHTUMAT.VISITSAVON- LINNA.FI - LUONTOREITIT KARTALLE JA NÄKYVIKSI -OutdoorActive –alustan käyttöön- otto ja (kesä)reittien vieminen alustalle -Savonlinna Live/Heidi Lehtosaari reittikuvaukset ja valokuvat -Kyliltä Kyliille –hankkeella opas- teet reiteille/ Asko Koukkari - UPEAT ILLUMINATION –HANK- KEEN VALAISTUKSET JA VALO- TEOKSET (HAKE)	Toteutuu 

			- SAIMAA –ILMIÖ JATKOON – SEURAAVA ETAPPI 2.6.2021 - KANSALLINEN KAUPUNKI-PUISTO/ NORPPASAARET UNESCON MAAILMANPERINTÖ-LISTALLE –HANKKEET Sustain Pro etenee hankesuunnitelman mukaan vaikkakin korona on asettanut rajoitteita	
3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia	Rekisteröidyt yöpymismäärät	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Matkailureitistöjen kehittäminen	Reitistöjen viitoitus loppusuoralla	Toteutuu ■
3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.	Rekisteröidyt yöpymismäärät Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit Matkailuinvestoinnit	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa Puistoniemi-hankkeen käynnistyminen	Kävijämäärät; Punkaharjun luonnonsuojelualue ja tutkimusmetsä 161 300 (153 600 2019) Metsämuseo Lusto 24 362 (42 278 2019) Oopperajuhlat 0 (64 501 2019) Olavinlinna 80 278 (77 785 2019) *Linnansaaren kp 34 700 (39 400 2019) Koloveden kp 19 900 (16 800 2019) Riihisääri -Saimaan Luonto- ja museokeskus 21 057 (35 922 2019) Alueen viestintä: www.visitsavonlinna.fi sivuston rakenneuudistus, saavutettavuuden parantaminen, kieliversioiden päivittäminen ja update valmis keväällä 2021 Tapahtumakalenteri –tapahtumat.visitsavonlinna.fi Eventz.today –alusta otettiin käyttöön lokakuun lopussa www.lakesaimaa.fi –sivusto Alueen kärkituotteet kattavasti esille, toimintaperiaatteet vielä työn alla (ei hankesidonnaisuutta) TEMin aluerahoituksesta rahoitus sivuston rakentamiseen 1.12.2020 alkaen (toteuttajina Miksei Mikkeli & gosaimaa, omarahoitusosuuden maksajina kaikki kaupungit) Muut alustat OutdoorActive (VisitSaimaa–hanke, Luonto Saimaa –hanke)	Toteutuu ■

			Otettu käyttöön Luonto-Saimaa – hankkeella kesällä 2020 Kesä- ja talvireitit, upotukset Visit-Savonlinna-sivustolle Bokun–ristiinmarkkinointi Bokun-verkkomyynti VisitSavonlinna-sivustolla	
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen				
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Teollisen puurakentamisen vahvistaminen	Toteutuu, viimeisimpänä UPM laajennusinvestointi Savonlinnassa. Samoin päätös XAMK:n Puu-labran rakentamisesta	Toteutuu 
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen	Maksettuja tukia n. 11 M€ tasolla	Toteutuu 
	Maataloustukien määräaikainen haku ja maksaminen Työpaikkamäärä	Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus Maatalouden työllistyvyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326) Kalanjalostuksen kehittäminen Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen	Miksein hanke Food for Wilderness keskeytettiin 2020 matkustusrajoitusten takia. Työllisyys ja tilojen määrä ennaltaan. Ikääntyminen tulevaisuudessa ongelma maataloudessa.	Toteutuu osittain 
4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen			Paikalliset kalanjalostajat investoivat jalostukseen vuosien varrella sekä alustavia suunnitelmia olemassa olevaisuuden varalta.	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen	Kaupunkikeskustan tapahtuma-alueiden ja Matkailuinvestointien edistäminen Veneilypalveluiden kehittäminen: tason säilyttäminen Tapahtumakaupunkihankkeen toteuttaminen Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen	Veneilypalvelut polttoaineiden osalta saatiin järjestymään kesän ajaksi polttoainetoimittajan kanssa yhteistyössä. Muiden tavoitteiden osalta työ jatkuu edelleen	Toteutuu osittain 

		aielistalle, esiselvitys- hankkeen käynnistämi- nen		
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulu- tustoiminnan aloitta- minen	Solmitut aiesopi- mukset ja konkreet- tiset opintojen to- teuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutuk- set erityisesti kiina- laisille yhteistyö- kumppaneille	Aloitetaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämi- sestä: - Informaatiotekniikan täydennys- ja kandi- daatti ja maisteri koulu- tus (40 ap) - varhaiskasvatuksen opettajakoulutus (90 ap) Vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidia- nin alueen yhteistyöso- pimuksen toimeenpa- non eteenpäinvieminen kärkenä koulutusvien- nin ja opiskelijamatkai- lun edistäminen sekä mahdollinen vähemmis- töosakkuus perustetta- vassa koulutusvientiyh- tiössä	Kiinan Pekingin Haidianin yhteis- työsopimuksen eteenpäin viemi- nen ei edennyt koronan takia ja koulutusvientiyhtiö perustettu 2020/2021 johon mahdollisesti kaupunki sijoittaa (ei vielä esi- tystä)	Toteutuu osittain 
8. Osallistamisen kehittäminen				
8.1 Kaupunkilaisve- toisten tapahtumien kasvattaminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kaupun- gin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella Illumination Savonlin- nan-hankkeen tapahtu- mat Tapahtumakaupunki- hankkeen toteuttaminen	Live 1 ja Illumination hankkeet ovat olleet hyviä vetureita tapahtu- mien kasvattamisessa.	Toteutuu 
8.2 Vaikuttamis- mahdollisuuksien lii- sääminen omassa asuinympäristössä	Aluedemokratiamal- lin kautta jatkokehiti- telyyn edenneiden esitysten lukumäärä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaamiset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Toteutunut suunnitelmien mukaan	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Nettotyöpaikkojen määrän kehitys	Työllisen työvoiman määrän säilyttäminen v. 2019 tasolla Kaupungin yhtiöomis- tuksia kehitetään ja tar- peettomasta omistuk- sesta luovutaan	Työvoima säilynyt 2019 tasolla ja omistusluopumisneuvotteluja käyty	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tie- dottamisen kehittä- minen	Projektsuunnitel- missa määritellyt mittarit	Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen Savonlinnasta paikalli- sesti ja valtakunnalli-	Pietarin, Sijoitu Savonlinnaan, Naapuriksi-kampanja keskeytettiin koronan takia sekä Opiskelija- markkinoinnin kehittäminen oli py- sähdyksissä	Toteutuu osittain 

	Koulutustilaisuudet esimiehille	sesti aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkois-Suomen kaupunkien kanssa Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen promootiotilaisuudella Pietarissa yhteistyössä Imatran kaupungin ja Pietarin kaupungin kanssa Sijoitu Savonlinnaan-kampanjan jatko yritysrekrytointi Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoimaa paikallisiin yrityksiin ja Savonlinnan kaupungin työnantajakuvan kirkastaminen Viestinnän toimintamallien jalkauttaminen Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen		
--	---------------------------------	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	44 865	0	44 865	159 111	354,60	166 570	-4,50
Muutosprosentti				2,55 %			
Toimintamenot	-3 725 821	18 670	-3 707 151	-2 903 298	78,30	-3 681 007	-21,10
Muutosprosentti				-0,22 %			
Toimintakate	-3 680 956	18 670	-3 662 286	-2 744 188	74,90	-3 514 437	-21,90
Muutosprosentti				-0,25 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-3 680 956	18 670	-3 662 286	-2 744 188	74,90	-3 514 437	-21,90
Muutosprosentti				-0,25 %			

Edunvalvonta

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
1.6 Maakuntaudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntaliiton tai SOTE-maakunnan hallintokeskus		Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2020: 1. Savonlinna saaristokunnaksi valtionosuusjärjestelmässä 2. Savonlinnan keskussairaalan toimintojen turvaaminen ja kehittäminen 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen 4. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen perustaminen Savonlinnaan 5. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen ja kehityskäytävän rakentaminen 6. Savonlinnan Teknologiapuiston laajennushanke 7. Informaatioteknologian tiedekunnan täydennys-, kandidaatti- ja maisterikoulutuksen perustaminen Savonlinnaan	Kaikista näistä kohdista suoritettu edunvalvonta ja kirjelmöity vastuu organisaatioita. Työ edelleen kesken kohtien 1, 2 ja 4 osalta, muut ovat tavoitteessa	Toteutuu osittain 
1.7 Strategisten liikenneyhteysien turvaaminen	Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvaa Strategisten liikenneyhteysien edunvalvonta	Lentoliikennettä jatketaan ja säilytetään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja Helsingin välillä Pieksämäki-Savonlinna-Parikkala-rataosuuden investointien ja sähköistämisen edistäminen Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-autoyhteysissä Savonlinnan alueella Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan	Kouvolan ja Porvoon kautta kulkevan oikaisuratahankkeen eteenpäin vieminen ei edennyt poliittisesti Suoritettu edunvalvontaa vastuu tahojen kanssa kuten Parikkalan rajanylityspaikan suunnittelun aloittaminen, Valtatie 14 edunvalvonta, lentoliikenne, rataosuuksien sähköistämisen edistäminen, alemman tieverkon korjausveloitteet tuotu esille	Toteutuu 

		kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen Alemman tieverkon kunnon seuranta ja teillä turvallisuuden parantaminen, erityisesti talvikunnossapidon asianmukainen taso Kouvolan ja Porvoon kautta kulkevan oikaisuratahankkeen eteenpäin vieminen		
--	--	--	--	--

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 henkilöstön osaamistason ylläpito. Talouspalvelun ohjelmistojen päivitys käynnistyi loppuvuodesta. Tavoitteena, että tuotanto on käynnissä kesään 2021 mennessä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Kumulatiivinen alijäämä ei ylitä kriisikuntamittaria.	Kaupungin taseeseen kumuloitunut alijäämä edellisiltä tilikausilta on katettu vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä ja taseeseen on muodostunut ylijäämää.	Toteutuu 
	Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin palvelukustannukset e/as eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, paitsi sotepalvelujen ostomenot.	Vuoden 2019 tilinpäätöstietoihin pohjautuneen FCG:n laatiman nettokustannusvertailun perusteella voi todeta, että kaupungin oma palvelutuotanto on vertailuryhmän kuntiin nähden kustannustehokasta. Ainoastaan lukiokoulutus ja kunnallistekniset palvelut ylittävät vertailuryhmän keskiarvon euroa/as. Korkeammat kustannukset lukiokoulutuksen osalta selittyvät kahdella lukiolla. Kunnallisteknistien palvelujen hintaan vaikuttaa asemakaava-alueen muoto keskustassa sekä entisissä kuntakeskuksissa sijaitsevat asemakaava-alueet sekä kaavateiden määrä, pituus ja kuntotaso. Sote-ostopalvelut euroa/as ovat valtakunnan korkeimmat myös tarvekioituina. Palvelutuotannon kustannukset toimintakatetasolla tarkasteltuna laskivat edelliseen vuoteen verrattuna n. - 2,6 milj. euroa, muutos % -1,0. Toimintakulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna -1 %, kun ne kunnissa keskimäärin olivat tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden perusteella nousseet 2 %.	Toteutuu 

	Kunnallisveron tulo- veroprosentti ja kiin- teistöveroprosentit	Talouden sopeuttami- sessa onnistutaan il- man kunnallisveron ja kiinteistöveroprosent- tien korottamista talous- suunnitelmakauden al- kupolella.	Kuntatalouden sopeuttaminen on edellyttänyt henkilöstö- ja toimin- tamenoleikkausten lisäksi kunnal- lisveron korottamista vuonna 2019 0,25 % -yksikköä ja vuonna 2020 0,50 % -yksikköä. Kunnallisvero- prosentti vuonna 2020 on ollut 22,75 %. Kaupungin taseessa ol- lut tasealijäämä on saatu katettu vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja taseeseen on muodostunut ylijää- mää.	Toteutuu 
	Velkamäärä eu- roa/asukas	Konsernitason velka- määrä e/as ylittää kes- kimääräisen velkamää- rän, mutta ei johda krii- sikuntakriteerin täytty- miseen.	Konsernin velkamäärä Savonlin- nassa oli edellisenä tilinpäätös- vuonna 6172 e/as, kun se 20 0001 - 50 000 asukkaan kunnissa se oli keskimäärin 6 748 e/as. Sa- vonlinnan kaupunkikonsernin vel- kamäärä vuonna 2020 oli 5950 e/as; muutos % -3,73. Velka- määrä e/as ei ylitä kriisikuntakri- teeriä: " Lainamäärä euroa/asu- kas; kahtena vuonna vähintään 50 % yli keskimääräisen."	Toteutuu 

Talous Talous- ja henkilöstöpalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	1 649 414	0	1 649 414	1 550 618	94,00	1 542 088	0,60
Muutosprosentti				-0,06 %			
Toimintamenot	-3 009 533	15 040	-2 994 493	-2 678 704	89,50	-2 779 412	-3,60
Muutosprosentti				-0,11 %			
Toimintakate	-1 360 119	15 040	-1 345 079	-1 128 087	83,90	-1 237 324	-8,80
Muutosprosentti				-0,16 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-1 360 119	15 040	-1 345 079	-1 128 087	83,90	-1 237 324	-8,80
Muutosprosentti				-0,16 %			

Sosiaali- ja terveystoiminta

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	190 Sosiaali- ja terveystoiminta
Tilaaaja	Kaupunginhallitus
Vastuuviranhaltija	Talousjohtaja Arja Petriläinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITAPIIRILTÄ

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Toimintamenot	-149 191 978	0	-149 191 978	-146 671 861	98,31	-145 992 886	0,47
Muutosprosentti				-0,02 %			
Toimintakate	-149 191 978	0	-149 191 978	-146 671 861	98,31	-145 992 886	0,47
Muutosprosentti				-0,02 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-149 191 978	0	-149 191 978	-146 671 861	98,31	-145 992 886	0,47
Muutosprosentti				-0,02 %			

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

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

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	456 000	0	456 000	1 117 057	244,97	914 096	22,20
Muutosprosentti				1,45 %			
Toimintamenot	-2 414 409	-200 000	-2 614 409	-2 435 844	93,17	-2 289 182	6,41
Muutosprosentti				-0,07 %			
Toimintakate	-1 958 409	-200 000	-2 158 409	-1 318 786	61,10	-1 375 085	-4,09
Muutosprosentti				-0,39 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-1 958 409	-200 000	-2 158 409	-1 318 786	61,10	-1 375 085	-4,09
Muutosprosentti				-0,39 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous Sosiaali- ja terveystoiminta	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	456 000	0	456 000	1 117 057	245,00	914 096	22,20
Muutosprosentti				1,45 %			
Toimintamenot	-151 606 387	-200 000	-151 806 387	-149 107 705	98,20	-148 282 067	0,60
Muutosprosentti				-0,02 %			
Toimintakate	-151 150 387	-200 000	-151 350 387	-147 990 648	97,80	-147 367 971	0,40
Muutosprosentti				-0,02 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-151 150 387	-200 000	-151 350 387	-147 990 648	97,80	-147 367 971	0,40
Muutosprosentti				-0,02 %			

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen 30.11.20 saakka, 1.12.20 alkaen sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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 2020	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille koulustaasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen määrä ja toteutuminen sekä oppilasmäärät	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutussuunnitelma ja koulutuspolut valmistuivat syksyn aikana.	Toteutuu 
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019	Lukioilla tehtiin vuoden aikana yhteensä 13 opiskeluvuikkoa, 4 näyttöä ja 3 opintopistettä. Vaihtojaksoja oli 4 ja osittaisia vaihtojaksoja oli 3. Yhdistelmäopintojen määrää vähensi koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset.	Toteutuu osittain 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	LuMa-polun toiminnot eivät lisääntyneet vuoden 2019 tasosta koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen	Lapsivaikutusten arviointimalli laaditaan vuoden 2021 aikana.	Ei toteudu 
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppilashintaa Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa	Oppilaskohtainen hinta v. 2020 oli 9 751 €/oppilas. Ryhmäkohtainen hinta keskimäärin 17,29 oppilasta/ryhmä. Verrokkikuntien tiedot ei saatavilla.	Toteutuu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat FCG-arvioinnissa ver-	Varhaiskasvatuksen kustannukset pysyvät FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.	Toteutuu 

		tailukaupunkien kes- kiarvossa enintään 9 400 €.	FCG:n odotekustannusten mu- kaan varhaiskasvatuksen netto- kustannus on 8 895 € /asukas.	
--	--	--	--	--

Talous Hallintopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	553 479	0	553 479	534 150	96,50	508 559	5,00
Muutosprosentti				-0,03 %			
Toimintamenot	-841 571	10 880	-830 691	-827 393	99,60	-861 485	-4,00
Muutosprosentti				-0,00 %			
Toimintakate	-288 092	10 880	-277 212	-293 243	105,80	-352 927	-16,90
Muutosprosentti				0,06 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-288 092	10 880	-277 212	-293 243	105,80	-352 927	-16,90
Muutosprosentti				0,06 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 670	☒
Nettomenot/asukas	10,70	8,73	8,98	☒

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 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Kohtaamispaikkojen määrä kaupungissa	Perheiden kohtaamispaikkatoiminnan aloittaminen taajama-alueilla	Taajama-alueilla perheiden kohtaamispaikkatoiminta on toteutunut seurakunnan perhekerhojen yhteydessä.	Toteutuu 
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut.	Toteutuu 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Laadun arviointikysely huoltajille sekä henkilöstölle on tehty syksyllä 2020. Tulokset julkaistaan tammikuussa 2021.	Toteutuu osittain 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille koulukasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutussuunnitelma ja koulutuspolut valmistuivat syksyn aikana.	Toteutuu 

		Koulutuspolun kehittäminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	Koulutuspolku toteutuu	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.	87,56 %	Ei toteudu 
	Päiväkodin suorite-hinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset pysyvät FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.	FCG:n odotekustannusten mukaan varhaiskasvatuksen nettokustannus on 8 895 € /asukas.	Toteutuu 
9.2 Väestön ikään- tymisestä aiheutu- vaan palvelutar- vemuutokseen vas- taaminen	Varhaiskasvatus- paikkojen määrä suhteessa vähene- vään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa	Huomioiden toteutuneen täyttöas- teen 31.12.20 tilanteessa henki- löstön määrä suhteessa palvelui- den käyttäjien määrään on hie- man ylimitoitettu.	Ei toteudu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Ed. vuoden		Muutos-%
Varhaiskasvatus	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi
Toimintatulot	1 283 590	0	1 283 590	1 223 925	95,40	1 203 179
Muutosprosentti				-0,05 %		1,70
Toimintamenot	-15 245 511	21 021	-15 224 490	-14 798 899	97,20	-15 150 963
Muutosprosentti				-0,03 %		-2,30
Toimintakate	-13 961 921	21 021	-13 940 900	-13 574 973	97,40	-13 947 784
Muutosprosentti				-0,03 %		-2,70
Suunnitelmapoistot	-682	0	-682	-682	100,00	-15 646
Muutosprosentti				-0,00 %		-95,60
Yli-/alijäämä	-13 962 603	21 021	-13 941 582	-13 575 655	97,40	-13 963 430
Muutosprosentti				-0,03 %		-2,80

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	90 %	100 %	87,56 %	☒
Tilat hu ² huoneala/lapsi	10,69	10,3	10,3	☒
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasva- tuksessa	876	920	847	☒

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen 30.11.20 saakka, 1.12.20 alkaen sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut.	Toteutuu 
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot säilyvät lukuvuoden 2019 tasolla.	Oppilaiden poissaolot lisääntyivät koronapandemian vuoksi. Ohjeituksen mukaan oppilaiden tuli jäädä kotiin pienimmissäkin oireissa.	Ei toteudu 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	Toteutui syyslukukauden aikana.	Toteutuu 
	Seudullinen perusopetuksen arviointi	Vähintään edellisen kyselyn taso kaikilla osaluilla	Koronapandemian vuoksi seudullinen kysely toteutetaan keväällä 2021.	Ei toteudu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille koulukasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeasteelle	Koulutussuunnitelma ja koulutuspolut valmistuivat syksyn aikana.	Toteutuu 
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.	Hakijoita LuMa-luokalle (7.) oli 26, joista 24 aloitti opinnot syksyllä. LuMa-luokka toteutuu 7-9 luokilla.	Toteutuu 

	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	LuMa-polun toiminnot eivät lisääntyneet vuoden 2019 määrästä koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.	Toteutuu osittain 
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-7.	Erilliset musiikkiluokat 5-6 toimivat sekä Mertalan että Talvisalon koulussa. Molemmissa kouluissa on musiikkiluokkalaisia myös 7.luokilla. Mertalassa 5. luokalle hakijoita oli keväällä 20, joista 11 aloitti opintonsa syksyllä. Talvisalon koulussa kaikki 5.luokalle hakijat, 6 oppilasta, aloittivat opintonsa syksyllä.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppilashintaa	Oppilaskohtainen hinta (perusopetus) v. 2020 oli 8.541 €/oppilas. Verrokkikuntien tiedot ei saatavissa.	Toteutuu 
	oppilaita/opetusryhmä	Luokkakoot ovat lähellä verrokkikuntien luokkakokoja.	Ryhmäkoko keskimäärin 17,92 oppilasta/ryhmä. Verrokkikuntien tiedot ei saatavilla.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 427 833	0	1 427 833	1 557 936	109,10	1 681 104	-7,30
Muutosprosentti				0,09 %			
Toimintamenot	-27 059 158	10 977	-27 048 181	-26 177 043	96,80	-27 242 504	-3,90
Muutosprosentti				-0,03 %			
Toimintakate	-25 631 325	10 977	-25 620 348	-24 619 107	96,10	-25 561 400	-3,70
Muutosprosentti				-0,04 %			
Suunnitelmapoistot	-53 341	0	-53 341	-53 341	100,00	-65 204	-18,20
Muutosprosentti				0,00 %			
Yli-/alijäämä	-25 684 666	10 977	-25 673 689	-24 672 448	96,10	-25 626 604	-3,70
Muutosprosentti				-0,04 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää				
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä	208	252	192	☒
Nettomenot/oppilas	1 760	1 330	1 850	☒
Perusopetus/oppilasmäärä	2 767	2706	2 691	☒
Nettomenot/oppilas	8 629	9 053	8 541	☒
Tilat hu ² huoneala/oppilas	17	14,95	19	☒
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	2	1,86	1,87	☒

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen 30.11.20 saakka, 1.12.20 alkaen sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille koulukasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutussuunnitelma ja koulutuspolut valmistuivat syksyn aikana.	Toteutuu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut.	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021)	LOPS 2021 valmis 12/2020	LOPS 2021 valmistuu alkuvuodesta 2021. Viivästys johtuu koronapandemiasta.	Toteutuu osittain 
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille koulukasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vuoden 2019 tasossa	Kurssit on toteutettu verkkokursseina, jotka opiskelijat suorittavat itsenäisesti eikä kouluilla ole kaikista suoritetuista opinnoista tietoa. Todennettuja opintopisteitä vuoden aikana on yhteensä 80. Koronapandemia on vaikuttanut opintojen järjestämiseen ja määrään.	Toteutuu osittain 

	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vuoden 2019 tasossa.	Lukioilla tehtiin vuoden aikana 13 opiskeluviikkoa, 4 näyttöä ja 3 opintopistettä. Vaihtojaksoja oli 4 ja osittaisia vaihtojaksoja oli 3. Yhdistelmäopintojen määrää vähensi koronapandemian aiheuttamat rajoitukset.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa	Oppilaskohtainen hinta (lukiokoulutus) v. 2020 oli 6.832 €/oppilas.	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin kevätlukukaudella. Lyseon lukion kyselyjen keskiarvo oli 4,01 ja Taidelukion 4,21.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Lukiokoulutus							
Toimintatulot	254 640	0	254 640	324 465	127,40	247 129	31,30
Muutosprosentti				0,27 %			
Toimintamenot	-5 659 799	51 040	-5 608 759	-5 687 365	101,40	-5 678 137	0,20
Muutosprosentti				0,01 %			
Toimintakate	-5 405 159	51 040	-5 354 119	-5 362 901	100,20	-5 431 008	-1,30
Muutosprosentti				0,00 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	-5 677	0,00	-283	1 904,80
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-5 405 159	51 040	-5 354 119	-5 368 577	100,30	-5 431 291	-1,20
Muutosprosentti				0,00 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	761	750	785	☒
Nettomenot/oppilas	7 139	7 207	6 832	☒
Tilat hu ² huoneala/oppilas	14,0	14,2	13,6	☒
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,66	1,59	1,62	☒

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuuhenkilö	vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen 30.11.20 saakka, 1.12.20 alkaen sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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 2020	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille koulukasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutussuunnitelma ja koulutuspolut valmistuivat syksyn aikana.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Muu koulutus	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	50 479	0	50 479	49 297	97,70	47 412	4,00
Muutosprosentti				-0,02 %			
Toimintamenot	-565 911	645	-565 266	-596 899	105,60	-609 793	-2,10
Muutosprosentti				0,06 %			
Toimintakate	-515 432	645	-514 787	-547 603	106,40	-562 381	-2,60
Muutosprosentti				0,06 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-515 432	645	-514 787	-547 603	106,40	-562 381	-2,60
Muutosprosentti				0,06 %			

Muu koulutus

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Linnalan Setlementti ry.				
Opetustuntien määrä	13 411	14 000	11 682	☒
Osallistujien määrä	6 972	7 000	5 125	☒
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu				
Opetustuntien määrä	978	1 100	1 000	☒
Osallistujien määrä	199	240	202	☒
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta				
Opetustuntien määrä	288	300	247	☒
Osallistujien määrä	154	170	140	☒
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry				
Opetustuntien määrä	4 513	4 300	1 729	☒
Osallistujien määrä	4 192	3 900	1 160	☒
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry				
Opetustuntien määrä, tanssi	3 890	3 891	3 940	☐
Osallistujien määrä, tanssi	359	359	297	☒
Opetustuntien määrä, musiikki	19 728	19 729	19 128	☒
Osallistujien määrä, musiikki	562	561	511	☒

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Kävijämäärä	Riihisaaren peruskorjauksen loppuun saattaminen ja kävijätavoitteen saavuttaminen väistötiloissa toimimisesta huolimatta. Veto-voimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa (Museovisio-jatkohanke)	Riihisaaren peruskorjaus ja siihen liittyvä näyttelysuunnittelu toteutui suunnitellusti. Kävijätavoite (32 000) ei toteutunut, vaan kävijöitä oli vuoden 2020 aikana 21 122. Syynä olivat koronan aiheuttamat rajoitukset: museokohteiden sulkeminen keväällä, ulkomaisten matkailijoiden puuttuminen, koululaisvierailujen väheneminen ja tapahtumien peruuntuminen. Kulttuurirahasto ei myöntänyt apurahaa maakuntamuseon ja Metsähallituksen Museovisio-jatkohankkeelle vuosille 2020-2023, mutta yhteistyö mm. Metsähallituksen kanssa Riihisaaren kehittämiseksi jatkui aktiivisesti.	Toteutuu osittain 
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä	Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakukirjan ja kulttuuristrategian valmistuminen	Kulttuuripääkaupunki 2026 jatkovalmisteluun pääsy	Toteutui tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu 

matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät	Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastojen käyttöön myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusauto- maatin käyttöön myötä Savonrannalla	Omatoimikirjastopalvelut otettiin käyttöön Kerimäellä ja Punkaharjulla helmikuussa ja jouduttiin sulkemaan koronapandemian takia maaliskuussa. Syyskuun alussa omatoimipalvelut otettiin uudelleen käyttöön ja Savonrannalla aloitettiin itsepalveluaika. Sulusta johtuen kävijä- ja lainausmäärien kasvu ei toteutunut.	Ei toteudu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä	Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa	Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei voitu järjestää, mutta tapahtumia tarjottiin digitaalisina.	Toteutuu 
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa	Jaettujen korttien määrä toteutui. Käynnit eivät toteutuneet, koska palvelut eivät olleet normaalisti käytettävissä koronapandemian takia.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kulttuuripalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	136 450	0	136 450	213 688	156,60	173 965	22,80
Muutosprosentti				0,57 %			
Toimintamenot	-3 552 679	18 351	-3 534 328	-3 636 199	102,90	-3 529 892	3,00
Muutosprosentti				0,03 %			
Toimintakate	-3 416 229	18 351	-3 397 878	-3 422 510	100,70	-3 355 928	2,00
Muutosprosentti				0,01 %			
Suunnitelmapoistot	-23 804	0	-23 804	-21 252	89,30	-21 960	-3,20
Muutosprosentti				-0,11 %			
Yli-/alijäämä	-3 440 033	18 351	-3 421 682	-3 443 762	100,60	-3 377 888	2,00
Muutosprosentti				0,01 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 670	☒

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	15 302	14 000	8443	☒
Tapahtumien määrä lapset	77	20	20	☒
Nettomenot/asukas	8	7	7	☒

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	24	25	24	☒
-------------------	----	----	----	-------------------------------------

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	236 124	225 000	161 250	☒
Lainamäärä	445 553	490 000	362 572	☒
Ryhmäopastuksia	44	60	47	☒
Yleisötilaisuuksia	107	60	32	☒
Nettomenot/asukas	48	47	49	☒

Museotoimi

Kävijämäärä	35 922	32 000	21 122	☒
Nettomenot/asukas	22	23	24	☒
Nettomenot/kävijä	20	24	37	☒

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 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelmaa on toteutettu siltä osin, kuin esitettyihin kohteisiin on saatu määrärahoja. Osa kohteista on poistettu taloussuunnitelmasta.	Toteutuu osittain 
	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu hyvin poikkeuksellisen vuoden vuoksi, lisäksi resurssien vähyys on vaikuttanut kyselyn siirtämiseen.	Ei toteudu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut	Toteutuu 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelmaa on toteutettu siltä osin, kuin esitettyihin kohteisiin on saatu määrärahoja. Osa kohteista on poistettu taloussuunnitelmasta.	Toteutuu osittain 
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta	Etsivä nuorisotyö on yrittänyt tavoittaa 246 nuorta, joista 180 on tavoitettu ja sovittu jatkotoimenpiteistä.	Toteutuu osittain 
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaeh-	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen	Tapahtumia ei ole voitu toteuttaa vallitsevan tilanteen vuoksi. Liikkuvaan nuorisotyöhön on panostettu	Toteutuu osittain 

	käisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja lisääminen	erityisesti Walkers-auto toiminnan kautta. Tilojen aukiolo on vakiinnutettu.	
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen	Noin 50 palvelujaksoa on toteutunut. Jaksot ovat vähentyneet, koska nykyisin oppisopimusnuoria on enemmän, jolloin yhden jakson pituus on pidempi. Keväällä TE-toimisto ei lisäksi ohjannut nuoria palveluun koronan vuoksi. Lisäksi tilasto-ohjelma on muuttunut ja yhdistää nyt saman henkilön palvelujaksot yhdeksi. Metalliverstaan toiminta on vakiinnutettu.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu hyvin poikkeuksellisen vuoden vuoksi, lisäksi kyselyn siirtämiseen on vaikuttanut resurssien vähyys.	Ei toteudu 
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen	Tapahtumia ja kontakteja tilanteesta johtuen huomattavasti normaalia vähemmän. Henkilökohtaisen kontaktin tilalle on kehitetty erilaisia sähköisiä tapoja tehdä nuorisotyötä. Nuorisovaltuuston resurssit ovat pysyneet samoina kuin aiemmin, nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmia on kuitenkin muutettu niin, että esimerkiksi tapahtumien järjestäminen on helpompaa.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 008 175	-100 000	908 175	623 063	68,60	647 708	-3,80
Muutosprosentti				-0,31 %			
Toimintamenot	-3 446 095	15 192	-3 430 903	-3 366 347	98,10	-3 388 204	-0,60
Muutosprosentti				-0,02 %			
Toimintakate	-2 437 920	-84 808	-2 522 728	-2 743 285	108,70	-2 740 495	0,10
Muutosprosentti				0,09 %			
Suunnitelmapoistot	-217 435	0	-217 435	-155 431	71,50	-153 170	1,50
Muutosprosentti				-0,29 %			
Yli-/alijäämä	-2 655 355	-84 808	-2 740 163	-2 898 715	105,80	-2 893 666	0,20
Muutosprosentti				0,06 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 670	☒
Nuoriso 0-28 vuotiaat	8 071	7 547	7 655	☒
Nettomenot/nuoriso	55,46	50,61	52,91	☒
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	69,48	68,89	71,57	☒

Tekninen toimiala

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- ympäristösuojelu- ja paikkatietopalvelut.

Hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti, toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasuojituksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillisopimuksella 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 2020	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Joukkoliikenteen matkustajamäärät	Matkustajamäärien negatiivisen kehityksen pysäyttäminen digitaalisten palvelujen käyttöön otolla.	Matkustajamäärien negatiivisen kehityksen pysäyttäminen ei onnistunut koronapandemiasta johtuen.	Ei toteudu 
	Asiakastytyväisyys	Digitaalisuuden myötä lipputuotteiden saatavuuden ja käytön helpottuminen.	Matkahuollon mobiililippu mahdollistaa matkojen ketjuttamisen ja maksamisen, eikä se ole enää paikkaan sidottua.	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Matkustajamäärän kehitys	Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmien sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Ely-keskusten, Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien kanssa siten, että mahdollistetaan mm. matkojen ketjuttaminen.	Matkahuollon mobiililippu otettiin käyttöön 1.8.20. Sovelluksessa on reittihaku ja lipputuotteiden lisäksi sovelluksessa on koko Suomen bussien kaukoliikenne, sekä muiden operaattorien tuottama liikenne. Tunnistepohjaisten lipputuotteiden suunnittelu jatkuu kuntien, Matkahuollon, Elyn ja alueen liikennöitsijöiden kanssa yhteistyössä.	Toteutuu 

Talous Hallintopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	2 048 787	0	2 048 787	2 039 352	99,50	2 178 046	-6,40
Muutosprosentti				-0,00 %			
Toimintamenot	-6 390 730	-307 379	-6 698 109	-6 215 303	92,80	-6 408 768	-3,00
Muutosprosentti				-0,07 %			
Toimintakate	-4 341 943	-307 379	-4 649 322	-4 175 951	89,80	-4 230 722	-1,30
Muutosprosentti				-0,10 %			
Suunnitelmapoistot	-7 712	0	-7 712	-7 709	100,00	-10 282	-25,00
Muutosprosentti				-0,00 %			
Yli-/alijäämä	-4 349 655	-307 379	-4 657 034	-4 183 660	89,80	-4 241 004	-1,40
Muutosprosentti				-0,10 %			

Työllisyyspalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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 työllistäminen edistää 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 maksulistasta henkilön pysyvä työllistyminen yrityksiin, kuntouttavasta työtoiminnasta jatkopolutus eteenpäin. Asiakkaiden tehokas palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, työllistymisen esteiden tarkastelu ja syiden poistamiseen tähtäävien palveluihin ohjaaminen.

Savonlinna on haku- ja hakuetumassa TEM:n työllisyyskaupunkikokeiluun, jossa on mahdollisuudet kehittää asiakkaiden palvelun tehostamista ja inhimillistämistä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Palkkatukityöllistäminen: 200 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen toimialoille, joista 100 TMT maksulistalta/ 200 päiväisten listalta, 50 Velvoa ja 40 nuorta sekä 10 oppisopimuksella.	Työllistetään työmarkkinatuen maksulistalta 100 henkilöä, 50 veloitetyöllistettävää, 40 nuorta sekä 10 oppisopimusta kaupungin eri toimialoille Palkkatuella palkattujen henkilöiden työssä-oloa (6+3) täytetään ohjaamalla palkkatukityöstä työntekijä avoimille työmarkkinoille työhön. Palkkatukijak-	Työllistettiin palkkatuella 215 henkilöä, joista nuoria 44, veloitetyöllistettäviä 22 ja oppisopimustyösuhteessa 5 henkilöä. Kaupungin Kelan työmarkkinatukimaksuosuus kasvoi 16,9 % Työllisyshankkeiden kuntaosuuksilla tuettiin Piällysmies ry:n Viherä Telakka-ESR- hanketta sekä Savonlinnan kesäyliopiston Taitava Me-ESR-hanketta, kohderyhmänä vaikeasti työllistyvät henkilöt ja nuoret.	Toteutuu 

		soa kehitetään työvalmennusjaksoksi, jonka aikana työntekijä saa tukea, neuvontaa ja ohjausta työelämätaitoihin, työvalmennukseen sekä työpaikkojen hakemiseen. Palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen 50 henkilöä siirtyy avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan. Työllisyys Hankkeet: kaupungin maksuosuus (20%) suunnataan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa kehitetään toimenpiteitä kaupungin työmarkkinatukimaksulistan lyhentämiseen tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentymisessä.	Kaupungin omia työllisyys Hankkeita on MAHKU-maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen sekä PALMU-hanke, palkkatuetusta työstä avoimille työmarkkinoille, molemmat ESR-hankkeita	
	Työpaja Telakka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa 130 asiakkaalle vuodessa	Työpaja Telakan toiminnan kehittäminen siten, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, työkokeilu asiakkaiden sekä palkkatuella työssä olevien työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja mitataan ja asiakkaita ohjataan hänen tarvitsemiin palveluihin. Nuorten ohjaamotoiminnan kehittäminen ja tilakysymyksen ratkaiseminen, mikä on edellytys eri sidosryhmien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.	Työpaja Telakalla oli 77 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuella työllistettiin 35 henkilöä Nuorten ohjaamotoiminta asiakaskäyntejä yhteensä 440. Sääminkitalon Ohjaamon tiloihin hankittiin kolme äänieristettyä toimistotilaa	Toteutuu 
	TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen	Yritysyhteistyön jatkaminen 50 henkilöä siirtyy palkkatukijakson jälkeen töihin avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.	Yrityksiin työllistettiin suoraan kahdeksan henkilöä ja kuusi henkilöä ohjattiin tutkintoon tähtäävään koulutukseen.	Toteutuu osittain 
	Kaupungin TMT –maksuosuus e/v	Kaupungin KELAN työmarkkinatukimaksulista ei kasva vaan vähenee 5%	Kaupungin KELAn maksuosuus kasvoi 16,9% koronapandemian johdosta	Ei toteudu 
	Alle 30 vuotiaiden työttömyys vähenee (%)	Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteena nuorten työllistyminen.	Nuorten, alle 30 vuotiaiden työttömyys kasvoi 9%	Ei toteudu 

5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja 100 henkilölle vuodessa	Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinointi.	Työllisyyspalvelut ostivat 22. yhdistykseltä 153 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle palvelun	Toteutuu 
-------------------------------	---	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Työllisyyspalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 669 849	0	3 669 849	2 342 211	63,80	2 797 584	-16,30
Muutosprosentti				-0,36 %			
Toimintamenot	-9 400 854	52 407	-9 348 447	-8 154 522	87,20	-7 934 638	2,80
Muutosprosentti				-0,13 %			
Toimintakate	-5 731 005	52 407	-5 678 598	-5 812 311	102,40	-5 137 054	13,10
Muutosprosentti				0,02 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-5 731 005	52 407	-5 678 598	-5 812 311	102,40	-5 137 054	13,10
Muutosprosentti				0,02 %			

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
neliömetrien lisääntyessä voidaan pitkässä juoksussa helpottaa kunnossapito- ja hoitovelvoitettaakkaa, joka aiheutuu
sekä päällystämättömistä kaduista että heikkokuntoisten päällysteiden omaavista kaduista ja kevyenliikenteen väylistä.

Katuvaloverkon saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Tavoitteena lisätä katuvalokohteiden saneerausvolyymiä,
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. Paino-
pistealueet 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-
tain. Saneeraustarpeessa olevien kohteiden järjestystä priorisoidaan vuosittain peilaten kuitenkin kohteiden määrää ole-
massa oleviin määrärahoihin.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menes- tystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikes- kustan ja taajama- alueiden vetovoi- maisuus ja viihtyi- syys	Toteutuneet hank- keet	Saneerattavat kadut: Vuonna 2020 suori- taan vesilaitoksen sa- neeraussuunnitelmassa	Kohteet toteutettu saneeraus- suunnitelmien mukaisesti	Toteutuu 

		olevien vesihuoltokoh- teiden ennallistaminen katurakenteiden osalta määrärahojen puit- teissa. Taloussuunnitel- mavuosille 2021-2024 varataan vuotuinen 350 000 euron määräraha vesilaitoksen sanee- raussuunnitelmassa olevien vesihuoltokoh- teiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta. Katuverkon osalta laa- ditaan myös korjausvel- kalaskelmat/katujen vauriokartoitukset Kevyenliikenteen väy- lät: Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa Katusiltojen sanee- raus (kaiteet ja lait- teet): - Moinsalmentie (radan ylittävä silta) - Tuunaansaarentie (ra- dan ylittävä silta) Kyrönniemen matkailu- käyttömahdollisuuksien selvittäminen	Katuverkon korjausvelkaselvitys tehty Kevyenliikenteen parantamiset to- teutettu määrärahojen puitteissa Katusiltojen siltatutkimukset teete- tään vuoden 2021 aikana. Tutki- mukset synkronoidaan väyläviras- ton ohjelman kanssa samalle vuo- delle. Alustava yleiskartoitus suo- ritettiin vuoden 2020 aikana.	
	Toteutuneiden kun- nostus- ja kehittä- mishankkeiden määrä	Puistot, leikkikentät ja uimarannat: - Puistojen perusparan- nus - Leikkikenttien perus- parannus (laitteiden korjaus / uusiminen) - Uimarantojen kunnos- sapito	- Puistojen ja leikkikenttien perus- parannusta toteutettu määräraho- jen puitteissa. Samoin uimaranto- jen kunnossapitoon liittyvät toi- menpiteet suoritettu	Toteutuu 
	Toteutuneiden pääl- lystyskohteiden määrä	Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteen- väylien korjauspäälly- s-tämiseen sekä uudis- kohteita varten esite-	Volyymin nostoa esitetty vuonna 2020 vuodelle 2021	Toteutuu 

		tään talousarvioon vo- lyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevai- suudessa		
	Toteutuneiden katu- valoverkon sanee- rauskohteiden määrä	Katuvaloverkoston uusimista jatketaan kor- jausvelan vähentä- miseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvalli- suuden parantamiseksi	Katuvaloverkoston saneerausta jatkettu vuotuisten määrärahojen puitteissa	Toteutuu 

Talous Kunnallistekniset palvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	1 077 373	0	1 077 373	1 044 066	96,90	1 099 412	-5,00
Muutosprosentti				-0,03 %			
Toimintamenot	-4 925 452	23 532	-4 901 920	-5 136 866	104,80	-5 470 522	-6,10
Muutosprosentti				0,05 %			
Toimintakate	-3 848 079	23 532	-3 824 547	-4 092 800	107,00	-4 371 110	-6,40
Muutosprosentti				0,07 %			
Suunnitelmapoistot	-2 275 182	0	-2 275 182	-2 227 400	97,90	-2 371 181	-6,10
Muutosprosentti				-0,02 %			
Yli-/alijäämä	-6 123 261	23 532	-6 099 729	-6 320 200	103,60	-6 742 291	-6,30
Muutosprosentti				0,04 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Hoidettavat kadut (km)	233	233	233	☒
Kevyen liik.väylät (km)	63	63	63	☒
Puistot/hoidetut (ha)	63	73	73	☒
Katuvaloverkon pituus (km)	300	300	300	☒

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin strategiassa vuosille 2018 - 2021 on määritelty tavoitteeksi viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö 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 tonttien luovutusperiaatteet (tonttipalvelut) sekä tulosalueiden työskentelyä tukevat paikkatieto- ja mittauspalvelut. Satamapalvelut vastaa syväsatamasta, matkustajasatamasta, vierasvenesatamista sekä laitur- ja venepaikoista. Metsätilat vastaa kaupungin metsäomaisuuden käytöstä ja hoidosta.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2020) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä on riittävät henkilöresurssit (eläköityvien, poistuneiden henkilöresurssien tilalle) sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö). Vapaa-ajan-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuuksia 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. Yksitystiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksitystiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi päivitetään mm. avustusten jakoperusteet.

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

Satamapalveluiden siirtymistä kunnallisteknisiin palveluihin valmistellaan vuonna 2020.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan neliöt (liiketilat), ja kaupunkirakenteen eheys sekä saavutettavuus (keskustaajaman väestöennuste, vierailevien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	Savonlinnan strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn; yleiskaava mahdollistaa keskustan kaupallisten alueiden tarkemman suunnittelun ja asema-kaavoituksen. Kaupallisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon Olavinkadun säilyminen elinvoimaisena, kaupunkiympäristön vetovoimaisuus sekä turvalliset/sujuvat liikennejärjestelyt eri käyttäjäryhmille Osallistutaan kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin asiantuntijana	Savonlinnan keskustaajaman strategisen yleiskaavan selvitykset vuoteen 2040 ovat työn alla. Selvityksistä Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkoselvitys ja kaupan palveluverkkoselvitys (koko Savonlinna) valmistuvat helmikuussa 2021. Ajantasa-asema-kaavojen päivitystarpeen selvittäminen on käynnissä Savonlinnan keskustaajamasta, valmistuen huhtikuussa 2021. Kulttuuriympäristö- ja luontoselvitykset on laadittu yleiskaavaa varten aiemmin. Kaavaehdotusta päästään selvitysten valmistumisen jälkeen laatimaan. Kaupunkikeskustan kaupallinen ympäristö ml. Olavinkatu sekä keskustan liikenneturvallisuus on otettu em. selvityksissä huomioon. Olavinkadun jatkeen Auvisen rinteiden katusuunnitelma (pyöräilyn turvallisuuden pullonkaula) on hyväksytty teknisessä lautakunnassa, mihin investointi vielä puuttuu. Kauppatorin ja Matkustajastaman asemakaavoitus on valmistumassa, jonka pohjalta liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä alueen kaupallisia palveluita voidaan jatkossa kehittää. Neuvotteluja on käyty kaupallisten hankkeiden edistämiseksi keskustassa. Osallistuttu asiantuntijana kaupungin toimialojen sekä yhtiöiden hankkeisiin.	Toteutuu osittain 
	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Uudet hankkeet mallinetaan kaupunkimalliin	Kaupunkimallia on hyödynnetty hankkeissa.	Toteutuu 
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoikeusneliömäärä	Logistiikka-alueen liittymäjärjestelyt selvitetään POSELY:n ja Väyläviraston kanssa, minkä jälkeen tarkempi suunnittelu ja asemakaavoitus voidaan käynnistää	Itäväylän yrityspuiston asemakaavoitus on työn alla. Eritasoliittymäjärjestely on muuttunut tasoliittymäksi Pohjois-Savon ELY:n suunnitelmien pohjalta (kanavoitu liittymä välillä Johtokatu - Kiesitie). Kaava-alueen laajentamisesta	Toteutuu osittain 

			Johtokadun länsipuolelle neuvotellaan yksityisen maanomistajan kanssa. Strategisessa yleiskavassa otetaan huomioon Itäväylän yrityspuiston laajennus, eritasoliittymävarauksen poistuminen ja tieyhteysvaraus Nätkin teollisuusalueen suuntaan.	
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaarannu kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen	Yritystonttien (luovutuksen piirissä olevat) inventaario on tehty ja vyöhykehinnoittelu päivitetty. Tonttikartat löytyvät hinnoitteluineen kaupungin kotisivuilta. Kartanonväylän tontteja on esitelty yritysasiakkaille sekä kiinnostusta on ollut. Hankkeiden eteneminen riippuu yrityksistä.	Toteutuu 
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Kaupungin veto-voima lisääntyy; matkailualueiden kaavojen rakennus-oikeusneliömäärä ja kehittämiskohteiden määrä	Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaarannu kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen Osallistutaan matkailun kehittämishankkeiden edistämiseen asiantuntijana Kansallisesta kaupunkipuistosta jätetään hakemus ympäristöministeriöön	Lehtiniemestä on tehty lähtöselvityksiä (kulttuuriympäristö, luonto, pohjakartta), mitkä valmistuivat loppuvuodesta. Tarkoituksena on miettiä tarkemmin Lehtiniemen alueen matkailun konseptointia ja yleissuunnittelua, minkä pohjalta voidaan laatia varsinainen kaavamuutos. Yritysvetoiset hankkeet: Tuunaan-saassa Saimaa Art Caven investointi on yrityksellä käynnissä sekä kaavoitussopimus on laadittu. Kaavatyö ei vielä ole edennyt, kun pääpainopiste yrityksellä on ollut tässä vaiheessa luolaston saneerauksessa. Savonniemen kehittämisestä ovat käynnissä neuvottelut ja alustava kaavaa pohjustava suunnittelu. Lisäksi Tornihotellihanketta pyritään edistämään keskustassa. Oravin ja Tanhuvaaran kaavat ovat vahvistuneet jo aiemmin ja mahdollistavat yritysten investoinnit alueille. Rauhalinnan yksityinen maanomistaja on käynnistänyt mittavan entisöintiprojektin valtakunnallisesti arvokkaisiin suojelurakennuksiin ja puistoon sekä vähäisen rakentamisen, mihin on myönnetty rakennus- ja maisematyölupia. Osallistutaan matkailuhankkeisiin asiantuntijana esim. luontomatkailuhanke sekä tarvittaessa Unescon maailmanperintöhankkeen	Toteutuu 

			(saimaannorppasaaristo) selvitykseen. Kansallisen kaupunkipuiston hakemus on odottanut ympäristöministeriön kommentteja yksityiskohdista. Varsinaiseen rajaukseen ei esitetä suuria muutoksia. Neuvottelut on käyty 25.5.2020 ja 4.12.2020 sekä työpalaverit. Hakemus voidaan jättää valtuuston tahtotilan mukaisesti kuluvalla valtuustokaudella.	
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	Punkaharjun keskustaajaman asemakaava on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitusta aloitetaan lähtöselvitysten kautta mm. kulttuuriperintö-, luonto- ja tonttijärjestelyiden selvitys.	Toteutuu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Mahdollistava rakennusjärjestys. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja kaavamuutokset vaikutuksiksi asunnoiksi. Poikkeamislupien määrä.	Rakennusjärjestyksen (2018) markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa Poikkeamislupia vähintään 10 kpl	Poikkeamispäätöksiä oli vuonna 2020 yhteensä 21. Näistä 19 oli käyttötarkoituksen muutoksia. Yksi poikkeamislupa myönnettiin tilapäisen ravintolarakennuksen luvan jatkamiseksi määräajaksi Kauppatorille. Poikkeamislupa on ehdollinen eli raukeaa, mikäli Kauppatorin uudistaminen alkaa ennen määräajan päättymistä. Yksi poikkeamislupa myönnettiin rakentamisen jouduttamiseen Mertalan liikekaavahankkeessa, missä asemakaavan laatiminen on käynnissä.	Toteutuu 
	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Kaupungilla on tontteja tarjolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saavutettavuusalueilla eri kaupunginosissa	Savonlinnassa on hyvä ja monipuolinen tonttitarjonta. Luovutuksen piirissä olevat tontin löytyvät hinnoitteluiheen kaupungin kotisivuilta.	Toteutuu 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvinvointisuunnitelman osoittamat liikunta- ja virkistysalueet omilta tai yhteistyökumppanien mailta	Kaavahankkeissa otetaan huomioon viheralueiden säilyminen ja ulkoilureittien jatkuvuus. Liikunta-hankkeista on valmistunut aiemmin kaavoitettu Tanhuvaaran jalkapallohalli. Kaupunki on mahdollistanut opasteiden uusimista ja reittien sijoittumista kaupungin maille.	Toteutuu 

Talous Maankäyttöpalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	3 110 400	0	3 110 400	3 163 346	101,70	3 204 211	-1,30
Muutosprosentti				0,02 %			
Toimintamenot	-2 552 879	-175	-2 553 054	-2 164 054	84,80	-2 219 537	-2,50
Muutosprosentti				-0,15 %			
Toimintakate	557 521	-175	557 346	999 292	179,30	984 674	1,50
Muutosprosentti				0,79 %			
Suunnitelmapoistot	-185 886	0	-185 886	-172 476	92,80	-186 874	-7,70
Muutosprosentti				-0,07 %			
Yli-/alijäämä	371 635	-175	371 460	826 816	222,60	797 800	3,60
Muutosprosentti				1,23 %			

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet 2019- 2025

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Uusien liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä ja nykyisten kunnostushankkeet	Investorivetoisen uuden uimahallin rakentamisen selvittely ja sen yhteyteen matkailua palvelevien liikuntatilojen rakentaminen ja selvittää mahdollisuus valtion hankeavustukseen.	Uimahallin alueen uusi kaavoitus menossa. Kilpailutus päätöstä uuden uimahallin rakentamisesta ei ole vielä tehty ennen kaavan vahvistumista	Toteutuu 

5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat	Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus	Päiväkoteja on korjattu korjausohjelman mukaisesti 2020 aikana.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.	Korjausvelka ei ole kasvanut 2020 aikana. Korjaushankkeita on toteutettu 2020 aikana pääosin investointiohjelman mukaisesti. Osa hankkeista on siirtynyt vuodelle 2021.	Toteutuu 
	Tilakustannusten vertailu 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia	Tilatehokkuus on pääosin vertailukuntien mukaisella tasolla lukuunottamatta osaa kyläkouluja mm. Savonranta. Savonlinnan kaupunki osallistuu 2021 uuteen KTI vertailuun ja silloin saadaan ajantasaista vertailutietoa.	Toteutuu 
	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pyritään alentamaan	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksien alentamiseen mm. energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat varataan investointiohjelman määrärahat	Kohteissa on tehty sisäilmakorjauksia ja energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä mm. led-valaistusta on uusittu useassa kohteessa.	Toteutuu 
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa	Rakennuksia ei ole suoraan pikaisessa käyttökiellossa, mutta Puhkarajalla joudutaan kevätkälvälle 2021 siirtymään osassa luokkatiloja väistötiloihin.	Toteutuu 
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Kustannustehokkaan toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen	Ruoka- ja siivouspalvelun toimintaa on kehitetty edelleen ja toiminta on hyvin kustannustehokasta ja laadukasta	Toteutuu 

Talous Toimitilapalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	21 991 501	-77 000	21 914 501	21 546 364	98,30	21 708 204	-0,70
Muutosprosentti				-0,02 %			
Toimintamenot	-16 605 608	-116 066	-16 721 674	-15 860 907	94,90	-16 119 457	-1,60
Muutosprosentti				-0,05 %			
Toimintakate	5 385 893	-193 066	5 192 827	5 685 457	109,50	5 588 747	1,70
Muutosprosentti				0,09 %			
Suunnitelmapoistot	-4 753 908	0	-4 753 908	-5 647 414	118,80	-4 595 553	22,90
Muutosprosentti				0,19 %			
Yli-/alijäämä	631 985	-193 066	438 919	38 043	8,70	993 194	-96,20
Muutosprosentti				-0,91 %			

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
VUOSI		2017		☐
KORJAUSVELKA SOSTERI M€		3,775	1,6 Pääterveys- asema ei ole mu- kana luvussa Kerimäen terveys- asema on korjattu	☒
KORJAUSVELKA PERUSPALVELU M€		10,820	11 Kuninkaankarta- non mäki on mu- kana luvussa Lehtiniemi ei ole mukana	☒
YHTEENSÄ M€		14,595	12,6	☐

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.

Vesihuollon toiminta-alueiden tarkastelu- ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen jatkuu.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.5. Vesistöjen puhdistus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitus-tarkkailu ja vesistö-tutkimukset. Näillä todetaan jäteveden-käsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistöissä säilyy erinomaisena.	Jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön ei pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	7 273 720	0	7 273 720	7 037 254	96,70	6 634 978	6,10
Muutosprosentti				-0,03 %			
Toimintamenot	-3 495 456	18 815	-3 476 641	-3 399 107	97,80	-3 558 788	-4,50
Muutosprosentti				-0,02 %			
Toimintakate	3 778 264	18 815	3 797 079	3 638 147	95,80	3 076 190	18,30
Muutosprosentti				-0,04 %			
Suunnitelmapoistot	-1 752 818	0	-1 752 818	-1 704 336	97,20	-1 594 868	6,90
Muutosprosentti				-0,03 %			
Yli-/alijäämä	2 025 446	18 815	2 044 261	1 933 811	94,60	1 481 322	30,50
Muutosprosentti				-0,05 %			

Vesistötarkkailu Pihlajavedellä

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

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

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

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

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

Vesistötarkkailu Savonrannalla

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

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

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

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

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Talousvesiverkoston liittyneet	5489	5530	5 536	☒
Talousvesiverkoston pituus (km)	265	265	265 (pituus tarkentuu verkkotietoa- neiston korjauksen yhteydessä 2021)	☒
Laskutettu talousveden määrä (m3)	1 237 079	1 150 000 - 1 200 000	1 268 940	☒
Jätevesiviemäriverkoston liittyneet	5 323	5 320	5 454	☒
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	264	264	264 (pituus tarkentuu verkkotietoa- neiston korjauksen yhteydessä 2021)	☒
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 454 891	1 350 000 - 1 450 000	1 433 372	☒
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet	573	580	606	☒
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	110	109	109 (pituus tarkentuu verkkotietoa- neiston korjauksen yhteydessä 2021)	☒
Laskutettu huleveden määrä (m3)	136 456	125 000 - 130 000	172 941	☒
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2018 lopulla: - Talousvesiverkosto 11,1 Me - Jätevesiviemäriverkosto 10,8 Me - Hulevesiviemäriverkosto 2,5 Me - Sekavesiviemäriverkosto 0,4 Me Yht. 25,4 Me Saneeraustarve 2,6 Me/a Saneeraustarve 75 % kuntotasotavoitteella 2,04 Me/a (saneerausvelka ei kasva)				☒

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2020

	TA 2020	TA-muutos	TP 2020	Tot. % alkup.TA	Poikkeama alkup.TA
Toimintatuotot	7 273 720		7 037 254	96,7	-236 466
Myyntituotot, ulkoiset	6 131 288		5 904 167	96,3	-227 121
Myyntituotot, sisäiset	323 087		224 840	69,6	-98 247
Muut tuotot, ulkoiset	799 345		888 347	111,1	89 002
Muut tuotot, sisäiset	20 000		19 900	99,5	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 094 380		-957 543	87,5	136 837
Palvelujen ostot	-904 748		-863 912	95,5	40 836
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-885 848	18 815	-967 350	109,2	-81 502
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-245 175		-265 831	108,4	-20 656
Muut henkilösivukulut	-234 469		-222 008	94,7	12 461
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 439 503		-1 704 336	118,4	-264 833
Muut toimintakulut	-130 836		-122 463	93,6	8 373
Liikelylijäämä	2 338 761	18 815	1 933 811	82,7	-404 950
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korvaus peruspääomasta	-878 232		-878 232	100,0	0
Tilikauden ylijäämä	1 460 529	18 815	1 055 579	72,3	-404 950

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

T A S E	1.1.2020	Kauden muutos	31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	10 564	-3 336	7 228
Aineettomat hyödykkeet yht.	10 564	-3 336	7 228
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset	1 162 533	1 283 888	2 446 421
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 687 549	1 629 647	15 317 196
Koneet ja kalusto	2 677	43 611	46 289
Keskeneräiset hankinnat	577 829	11 296	589 125
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	15 430 588	2 968 442	18 399 030
Muut saamiset	225 065	25 118	250 182
Sijoitukset yht.	225 065	25 118	250 182
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	15 666 217	2 990 223	18 656 440
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	555 812	248 366	804 179
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	555 812	248 366	804 179
Saamiset yhteensä	555 812	248 366	804 179
Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	13 662 604	-1 832 151	11 830 453
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>29 884 633</u>	<u>1 406 439</u>	<u>31 291 072</u>
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	-14 637 191		-14 637 191
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-11 361 810	-603 090	-11 964 900
Tilikauden yli-/alijäämä	-603 090	-452 489	-1 055 579
Oma pääoma yhteensä	-26 602 091	-1 055 579	-27 657 670
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Liittymismaks. ja muut velat	-2 094 685	-88 154	-2 182 839
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-2 094 685	-88 154	-2 182 839
Lyhytaikainen			
Ostovelat	-596 291	-261 768	-858 059
Muut velat	-349 495	-49 094	-398 590
Siirtovelat	-242 071	48 156	-193 915
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 187 857	-262 706	-1 450 563
Vieras pääoma yhteensä	-3 282 542	-350 861	-3 633 402
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>-29 884 633</u>	<u>-1 406 440</u>	<u>-31 291 072</u>

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2020

	TA 2020	TA 2020 + TA-muutos	TP 2020	Poikkeama
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä	2 025 446	2 044 261	1 933 811	-110 450
Poistot ja arvonalentumiset	1 752 818	1 751 818	1 704 336	-47 482
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232	-878 232	-878 232	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 900 032	2 917 847	2 759 915	-157 932
Investointien rahavirta				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 700 000	-4 700 000	-4 694 559	5 441
Investointien rahavirta yhteensä	-4 700 000	-4 700 000	-4 694 559	5 441
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 799 968	-1 782 153	-1 934 644	-152 491
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen vähennys				
Lainakannan muutokset yhteensä				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos muilta			-248 366	-248 366
Korottomien velkojen muutos			350 860	350 860
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.			102 494	102 494
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	102 494	102 494
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 799 968	-1 782 153	-1 832 151	-49 998
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 1.1.			13 662 604	
Rahavarat 31.12.			11 830 453	
			-1 832 151	

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2020

LIKEVAIHTO	248 020,26
Liiketoiminnan muut tuotot	
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 420,22
Palvelujen ostot	-18 413,25
Muut liiketoiminnan kulut	-747,15
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-29 580,62
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-2 421,48
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-402,03
Muut henkilösivukulut	-1 055,09
Henkilöstökulut yhteensä	-3 878,60
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 244,51
Poistot ja arvonalentumiset	-185 244,51
Liiketoiminnan muut kulut	0,00
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	29 316,53
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Tilikauden ylijäämä	29 316,53

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Huleveden taselaskelma

T A S E

31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

2 128 061,33

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 128 061,33

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

2 128 061,33

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset

152 988,96

 Muut saamiset

22 886,89

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

175 875,85

Saamiset yhteensä

175 875,85

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 303 937,18

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

-1 772 325,25

 Tilikauden yli-/alijäämä

-29 316,53

Oma pääoma yhteensä

-1 801 641,78

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

 Liittymismaksut ja muut velat

-459 620,10

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

-459 620,10

Lyhytaikainen

 Ostovelat

490,45

 Muut velat

-43 165,75

Lyhytaikainen vieras pääoma

-42 675,30

Vieras pääoma yhteensä

-502 295,40

VASTATTAVAA

-2 303 937,18

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020

	TP 2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	
Toiminnan rahavirta	
Liikelyjäämä (-alijäämä)	29 316,53
Poistot ja arvonalentumiset	185 244,51
Rahoitustuotot ja kulut	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	214 561,04
Investointien rahavirta	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-301 675,26
Investointien rahavirta yhteensä	-301 675,26
Toiminnan ja investointien rahavirta	-87 114,22
Rahoituksen rahavirta	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	-122 560,66
Korottomien velkojen muutos	48 135,89
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-74 424,77
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-74 424,77
RAHAVAROJEN MUUTOS	-161 538,99

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 kokonaisuudesta kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla. Lisätään tiedottamista ja neuvontaa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä ranta-alueilla	Loma-asuntojen muutamista vakinaiseen asumiseen edistetään ajantasaisella rakennusjärjestyksellä. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Savonlinnassa lähes kaikilla rannoilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtaosa kaavojen rantarakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä. Uuteen Rakennusjärjestykseen on kirjattu 18 § KÄYTTÖTARKOITUKSENMUUTOKSET RANNOILLA kohtaan perusteet poikkeus- ja rakennusluvan myöntämistä varten. Asiasta on tiedotettu paikallisissa lehdissä sekä Rakenna Remontoi ja Sisusta -lehdessä. Rakennuslupia käyttötarkoituksen muutoksiin on vuonna 2020 haettu ja myönnetty 10 kappaletta.	Toteutuu 
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.	16.10.2018 voimaan tullessa rakennusjärjestyksessä on 4 § TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS säädetty ilmoituksenvaraisuudesta. Taulukko on rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä muutettu.	Toteutuu 

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.5 Lupakäytännöt	Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Sähköinen lupajärjestelmä on sataprosenttisesti (100 %) käytössä. Pääsääntöisesti luvat haetaan LUPAPISTE.FI -palvelun kautta sähköisesti. Muutamat paperihakemukset muutetaan sähköiseen muotoon rakennusvalvonnan lupasihteerien toimesta.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Rakennusvalvontapalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	475 000	0	475 000	408 554	86,00	456 926	-10,60
Muutosprosentti				-0,14 %			
Toimintamenot	-535 980	21 377	-514 603	-497 530	96,70	-563 498	-11,70
Muutosprosentti				-0,03 %			
Toimintakate	-60 980	21 377	-39 603	-88 976	224,70	-106 572	-16,50
Muutosprosentti				1,25 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-60 980	21 377	-39 603	-88 976	224,70	-106 572	-16,50
Muutosprosentti				1,25 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Myönnetty rakennusluvat	190	250	186	☒
Kaikki myönnettyt luvat	485	600	498	☒

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 31.12.	Tila
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympäristösuojelun kehittäminen	Saimaan lisääminen UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi.	Suomen aie-esityksen vaatimien tietojen hankkiminen.	Tiedonkeruuta ei ole pystytty aloittamaan henkilöstöresurssipulan vuoksi.	Ei toteudu 
5.5. Vesistöjen puhdistus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Levähavaintojen sekä vesistöä pilaa- vien vahinkojen torjuntamäärät	Pintavesien laatu säilyy vähintään hyvänä	Pintavesien laatu on Savonlinnassa valtaosin erinomainen tai hyvä. Tyydyttävässä luokassa on Kuhajärvi, Hirvasjärvi, Suuri Vehkajärvi ja Pieni Vehkajärvi. Kuonanjärvi on luokassa välttävä. Ympäristönsuojelupalveluiden tietoon ei ole tullut vuonna 2020 merkittäviä vesistövahinkoja.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Ympäristönsuojelupalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	73 150	0	73 150	99 664	136,20	121 858	-18,20
Muutosprosentti				0,36 %			
Toimintamenot	-345 806	3 870	-341 936	-341 172	99,80	-339 713	0,40
Muutosprosentti				-0,00 %			
Toimintakate	-272 656	3 870	-268 786	-241 508	89,90	-217 854	10,90
Muutosprosentti				-0,10 %			
Suunnitelmapoistot	-11 800	0	-11 800	-1 067	9,00	0	0,00
Muutosprosentti				-0,91 %			
Yli-/alijäämä	-284 456	3 870	-280 586	-242 576	86,50	-217 854	11,30
Muutosprosentti				-0,14 %			

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat	467	600	377	☒
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	75	70	96	☒

INVESTOINTIOSA

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
8100	KESKUSHALLINTO						
8111	Polttoainejakelupiste						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8100	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8190	OSAKKEET JA OSUUDET						
8109	Muut osakkeet ja osuudet						
*	Hankinnat	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 678 017,47	22,70	-5 699 337,53
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 670 785,40	22,60	-5 706 569,60
Toteutunut: SVOP-sijoitukset; SIn Vuokratalot Oy 400 000 €, SIn yritystilat 500 000 €, SIn Opiskelija-asunnot 270 000 €, pääomasijoitus Kerimäen Säästökeskus 133 647,82 €							
Ostettu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita 344 000 € + varainsiirtovero							
Metsäliiton osuussijoitus 18 680 €							
YH-ltä-Savo Oy:n purkaminen, myynti 7 232,07 €, voitto-osuus 857 061,31 €							
8190	OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 678 017,47	22,70	-5 699 337,53
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 377 355,00	0,00	-7 377 355,00	-1 670 785,40	22,60	-5 706 569,60

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 678 017,47	22,40	-5 799 337,53
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 670 785,40	22,30	-5 806 569,60

81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 678 017,47	22,40	-5 799 337,53
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
	Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 670 785,40	22,30	-5 806 569,60

83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT

830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT

8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO

8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot

*	Hankinnat	0,00	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	100,00	0,00
	Investoinnit netto	0,00	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	100,00	0,00

Kv 14.9.2020 § 55 määräraha 32 700 €, Toteutunut: Taidelukion atk-laitehankinnat

8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO YHTEENSÄ

*	Hankinnat	0,00	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	100,00	0,00
	Investoinnit netto	0,00	-32 700,00	-32 700,00	-32 700,00	100,00	0,00

8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO

8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto

*	Hankinnat	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 574,00	105,70	574,00
	Investoinnit netto	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 574,00	105,70	574,00

Kv 14.9.2020 § 55 määräraha 10 000 €, Toteutunut: Henkilöauton hankinta Etsivän nuorisotyön käyttöön

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8310	VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 574,00	105,70	574,00
	Investoinnit netto	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 574,00	105,70	574,00
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA						
8313	Kuntoradat ja ladut						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-39 932,25	79,90	-10 067,75
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-39 932,25	79,90	-10 067,75
Toteutunut: Vuoden 2020 aikana on tehty kunnostustöitä Nyrkkimäen -, Nojanmaan -, Kerimäen (Harjumaja-Hotelli) -kuntoradoilla ja aloitettu vuonna 2021 jatkuvaa Pihlajaniemen kuntoradan kunnostusta. Lisäksi on investoitu liikuntapaikkojen valaistuksen parantamiseen.							
8327	Tanhuvaara, kenttä						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
*	Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Investoinnit netto	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	-220 000,00
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-39 932,25	13,30	-260 067,75
*	Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-39 932,25	14,80	-230 067,75
8320	MUSEO						
8320	Museo, kalusto						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-83 202,08	52,00	-76 797,92
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-83 202,08	69,30	-36 797,92

Toteutunut: Museon asiakastilojen uusiminen: Museovisio-hankkeeseen tuli kielteinen avustuspäätös Rahoitusta on saatu Luonto-Saimaa -luontomatkailun kehittämisprojektin kautta Kaupungin omaa rahoitusta käytetty vuonna 2020 n. 8.309 euroa Museolaivojen korjausta on jatkettu suunnitelman mukaisesti vuoden 2020 aikana.

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8320	MUSEO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-83 202,08	52,00	-76 797,92
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-83 202,08	69,30	-36 797,92

830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-460 000,00	-42 700,00	-502 700,00	-166 408,33	33,10	-336 291,67
*	Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Investoinnit netto	-390 000,00	-42 700,00	-432 700,00	-166 408,33	38,50	-266 291,67

83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-460 000,00	-42 700,00	-502 700,00	-166 408,33	33,10	-336 291,67
*	Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Investoinnit netto	-390 000,00	-42 700,00	-432 700,00	-166 408,33	38,50	-266 291,67

84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT

840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET

8400 MAA-ALUEET

8401 Maa-alueet

*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-160,00	0,10	-299 840,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	19 646,45	9,80	180 353,55
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	19 486,45	-19,50	-119 486,45

Maanhankintaan 300 000 €

Tulot; luovutettujen maa-alueiden tasearvot 200 000 e, myyntivoitot käyttötalouteen 300 000 €

Toteutunut: Hankittu maa-alue ja tulot myydyn maa-alueen tasearvo.

Myyntivoittoa kirjattu käyttötalouteen 324 801,55 €

8400 MAA-ALUEET YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-160,00	0,10	-299 840,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	19 646,45	9,80	180 353,55
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	19 486,45	-19,50	-119 486,45

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-160,00	0,10	-299 840,00
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	19 646,45	9,80	180 353,55
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	19 486,45	-19,50	-119 486,45
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT						
8511	Katujen päällystys						
*	Hankinnat	-470 000,00	0,00	-470 000,00	-469 339,20	99,90	-660,80
	Investoinnit netto	-470 000,00	0,00	-470 000,00	-469 339,20	99,90	-660,80
	Kattaa koko kaupunkialueen Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman Päällystysohjelma hyväksytty tekla 15.5.2020 § 96 Toteutunut: Päällystysohjelman mukaan						
8512	Kevyen liikenteen väylät						
*	Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-86 564,15	108,20	6 564,15
	Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-86 564,15	108,20	6 564,15
	Liikenneturvallisuuksuunnitelma 2018 Toteutunut: Toteutettu liikenneturvallisuuden toimenpideohjelman mukaisia kohteita						
8513	Katujen saneeraus ja liikenneval						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-454 899,40	91,00	-45 100,60
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-454 899,40	91,00	-45 100,60
	Toteutunut: Kirkkoniemenkatu, Ristimäenkatu						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8514	Sillat						
*	Hankinnat	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-35 849,55	29,90	-84 150,45
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-35 849,55	29,90	-84 150,45
	Toteutunut: Savonrannalla Yläsulunsillan kansi, Casinon kävelysillan purku (Savonlinnasalin edustalla) ja kaiteiden uusinta sekä turvaverkot, Kyrönsalmen sillalla suojaverkon asennus puuttuvalle osalle						
8517	Kunn.tekn.suunnittelu						
*	Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
	Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
8518	Kadut, paikoitusalueet						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8521	Täydennyskaavat						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
8538	Kadut, Punkaharju						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8542	Teknologiapuisto, parkkip,/val						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-27 109,12	54,20	-22 890,88
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-27 109,12	54,20	-22 890,88
	Toteutunut: Pysäköintialueen reuna-alueen kaiteet ja alueen viimeistelytyöt						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8543	Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8545	Katujen kunnostus/vesihuol.inv						
*	Hankinnat	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-814 169,57	116,30	114 169,57
	Investoinnit netto	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-814 169,57	116,30	114 169,57
	Kv 15.6.2020 § 32 määräraha 700 000 €						
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 15.12.2020 § 234 85 000€						
	Toteutunut: Savonlinnan Veden saneerausohjelmassa olevat katukohteet						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 520 000,00	-700 000,00	-2 220 000,00	-1 887 930,99	85,00	-332 069,01
	Investoinnit netto	-1 520 000,00	-700 000,00	-2 220 000,00	-1 887 930,99	85,00	-332 069,01
8600	PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8544	Illumination valaistushanke						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-271 636,42	90,50	-28 363,58
*	Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	255 990,60	125,50	-51 990,60
	Investoinnit netto	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-15 645,82	16,30	-80 354,18
	Toteutunut: Valaistuksen toteutus välille Torisilta - Haislahti						
8601	Puistojen perusparannus						
*	Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-64 071,39	160,20	24 071,39
	Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-64 071,39	160,20	24 071,39
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 15.12.2020 § 234 30 000€						
	Toteutunut: Aseman puiston perusparannus, Pitkäsillan eteläpuolisen puistoalueen perusparannus, Tallisaaren puiston perusparannusta						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8602	Leikkikentät ent.Sln						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 478,59	97,40	-521,41
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 478,59	97,40	-521,41
	Toteutunut: Kerimäen leikkikenttien kunnostus						
8600	PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-355 186,40	98,70	-4 813,60
*	Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	255 990,60	125,50	-51 990,60
	Investoinnit netto	-156 000,00	0,00	-156 000,00	-99 195,80	63,60	-56 804,20
8610	URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA						
8610	Uimaranta						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
8610	URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
8620	MUUT KOHTEET						
8620	Läjitysalueet						
*	Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
	Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8621	Soranottopaikat						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-2 655,06	26,60	-7 344,94
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	6 018,65	0,00	-6 018,65
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	3 363,59	-33,60	-13 363,59
	Toteutunut: Siiviläkaivon poraus ja tarvikkeet						
	Myyty soraa						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8620	MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-2 655,06	10,60	-22 344,94
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	6 018,65	0,00	-6 018,65
	Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	3 363,59	-13,50	-28 363,59
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 915 000,00	-700 000,00	-2 615 000,00	-2 245 772,45	85,90	-369 227,55
*	Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	255 990,60	125,50	-51 990,60
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	6 018,65	0,00	-6 018,65
	Investoinnit netto	-1 711 000,00	-700 000,00	-2 411 000,00	-1 983 763,20	82,30	-427 236,80
842	SATAMA, INVESTOINNIT						
8630	SATAMA						
8630	Satamalaitoksen investoinnit						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
	Toteutunut: Ostettu vuokralaitureille puutavaraa, poijuja ja sähkötarvikkeita.						
8630	SATAMA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
842	SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8820	Toimitilapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
	Investoinnit netto	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
	Kv 14.12.2020 § 73 lisämääräraha 60 000 €						
	Toteutunut: Savonrannan koulu / päiväkotikiikkipihan kunnostus (mm.turvalaatat)						
	Sääminkitalon äänieristetyt kopit						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
	Investoinnit netto	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
844	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
	Investoinnit netto	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT						
8801	RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830	Rakenn. ostot ja myynnit						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
	Toteutunut: Myyty Savonrannan varikko						
8801	RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNIT YHTEENSÄ						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
8802	PERUSTURVAN RAKENNUKSET						
8834	Kerimäen terveyskeskus						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-53 920,07	107,80	3 920,07
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-53 920,07	107,80	3 920,07
	Toteutunut: Kuntosalin remontti, sähkökeskuksien uusiminen, palokatkot, IV-kuilujen eristystyöt ja IV-koneet, hammashoitolan käytävän ja lääkärivalaistuksen korjaaminen, opasteiden suunnittelu						
8837	Punkaharjun Helminauha						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 935,44	93,90	-3 064,56
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 935,44	93,90	-3 064,56
	Toteutunut: Vesikaton pesu ja pinnoitus, kattoturvaluotteet						
8839	Pääterv.asema, kunnostus						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
8802	PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-100 855,51	33,60	-199 144,49
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-100 855,51	33,60	-199 144,49

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328	Jalkapallohalli Tanhuvaara						
*	Hankinnat	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-1 072 640,15	97,50	-27 359,85
	Investoinnit netto	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-1 072 640,15	97,50	-27 359,85
	Toteutunut: KVR-urakan loppuunsaattaminen lisätöineen, työtä ei ole vielä vastaanotettu						
8684	Sääminkitalo						
*	Hankinnat	-160 000,00	60 000,00	-100 000,00	-24 677,99	24,70	-75 322,01
	Investoinnit netto	-160 000,00	60 000,00	-100 000,00	-24 677,99	24,70	-75 322,01
	Toteutunut: Julkisivumaalaus, yläkerran neuvotteluhuoneen ilmanvaihdon tehostaminen						
8685	Kerimäen koulukeskus						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-95 205,76	95,20	-4 794,24
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-95 205,76	95,20	-4 794,24
	Toteutunut: Sokkelin eristys, kattopeltien ja kourujen vaihto, luokkien korjausta						
8686	Anttolan koulu, Kerimäki						
*	Hankinnat	-1 100 000,00	30 000,00	-1 070 000,00	-41 271,54	3,90	-1 028 728,46
	Investoinnit netto	-1 100 000,00	30 000,00	-1 070 000,00	-41 271,54	3,90	-1 028 728,46
	Toteutunut: suunnittelu ja kuntotutkimuksia						
8689	Punkasalmen koulu, Punkaharju						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-37 549,24	37,50	-62 450,76
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-37 549,24	37,50	-62 450,76
	Toteutunut: Hanke- ja ARK-suunnittelu, kuntotutkimukset rakenneavauksineen						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8848	Nätkin koulu						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-273 460,24	54,70	-226 539,76
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-273 460,24	54,70	-226 539,76
	Toteutunut: Vanhan koulun purku-urakka lisätöineen (asbesti), uuden koulun suunnittelutyöt urakkalaskentaa varten, leikkivälineet						
8850	Kallislahden koulu						
*	Hankinnat	-150 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-196 965,80	98,50	-3 034,20
	Investoinnit netto	-150 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-196 965,80	98,50	-3 034,20
	Kv 15.6. 2020 § 30 lisämääräraha 50 000 € Toteutunut: Varhaiskasvatuksen tilat, koulun betonilattian uusiminen, lämpölinjan korjaus ja kaivon uusiminen						
8851	Kellarpellon koulu						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-26 395,60	26,40	-73 604,40
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-26 395,60	26,40	-73 604,40
	Toteutunut:Asfaltointia, astianpesukoneen uusiminen						
8852	Mertalan koulu						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-41 971,94	28,00	-108 028,06
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-41 971,94	28,00	-108 028,06
	Toteutunut: Vesikaton korjaussuunnittelu aloitettu, vanhanpuolen vesikaton huoltomaalaus, VVS ilmanvaihdon korjaus, asfaltointia, pääsisäänkäynnin portaiden korjaaminen						
8856	Savonlinnan lyseo						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-14 144,59	28,30	-35 855,41
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-14 144,59	28,30	-35 855,41
	Toteutunut: Valaistuksen liiketunnistimien asennustyöt, luokahuoneiden korjauksia						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8858	Talvisalon koulu						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-151 645,24	101,10	1 645,24
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-151 645,24	101,10	1 645,24
	Toteutunut: Terveystieteiden tilojen ja kalusteiden uusiminen, ikkunakalvot, IV-nuohoukset, kattoturvatuotteet, luokkien korjausta tutkimuksineen ja raportointineen						
8862	Kyrönniemen kentän rakennukset						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-97 199,75	97,20	-2 800,25
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-97 199,75	97,20	-2 800,25
	Toteutunut: Tulostaulu, ilmalämpöpumppu, salaojat ja valaistus kaapelointi, ikkunoiden maalausta, teräsosien kunnostukset						
8863	Savonlinnan liikuntahalli						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-74 919,09	74,90	-25 080,91
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-74 919,09	74,90	-25 080,91
	Toteutunut: Liikuntahallin lattian päällystys lisätöineen, lukituksen uusiminen, liikuntasalin valaistuksen uusiminen						
8865	Jäähalli						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-93 709,11	46,90	-106 290,89
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-93 709,11	46,90	-106 290,89
	Toteutunut: Hallin valaistuksen uusiminen, turvavalaisus, yläparkkipaikan pinnan tasauksen suunnittelu						
8866	Riihisaaren museo						
*	Hankinnat	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	-2 126 039,42	70,90	-873 960,58
*	Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	360 000,00	50,00	360 000,00
	Investoinnit netto	-2 280 000,00	0,00	-2 280 000,00	-1 766 039,42	77,50	-513 960,58
	Toteutunut: 2019 aloitetun peruskorjauksen jatkaminen						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8870	Pääkirjasto						
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	-104 184,00	0,00	104 184,00
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-104 184,00	0,00	104 184,00
8881	Kerimäki päiväkotikoti Vekkula						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-35 491,32	71,00	-14 508,68
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-35 491,32	71,00	-14 508,68
	Toteutunut: Keittiön laite- ja kalustehankintoja						
8884	Kerimäen liikuntahalli						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 083,69	98,20	-916,31
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 083,69	98,20	-916,31
	Toteutunut: Suihkutilojen kunnostus, asfaltointi, sokkelin vesieristys, salaojat ja rapun uusiminen, valaisimien vaihto led-putkiin						
8886	Uimahalli						
*	Hankinnat	-150 000,00	-30 000,00	-180 000,00	-179 842,14	99,90	-157,86
	Investoinnit netto	-150 000,00	-30 000,00	-180 000,00	-179 842,14	99,90	-157,86
	Kv 14.9.2020 § 54 lisämääräraha 30 000 €						
	Toteutunut: Naisten ja miesten pesutilojen peruskorjauksen urakan loppuunsaattaminen lisätöineen, rst kaiteiden muutostyö						
8893	Nojanmaan päiväkotikoti						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-5 644,86	11,30	-44 355,14
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-5 644,86	11,30	-44 355,14
	Toteutunut: Kalusteiden uusimisia, jiiirien korjaus						
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 360 000,00	10 000,00	-7 350 000,00	-4 637 857,47	63,10	-2 712 142,53
*	Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	255 816,00	35,50	464 184,00
	Investoinnit netto	-6 640 000,00	10 000,00	-6 630 000,00	-4 382 041,47	66,10	-2 247 958,53

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8804	TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8691	Savonlinnan paloasema						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-126 726,00	126,70	26 726,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-126 726,00	126,70	26 726,00
	Toteutunut: Tontin läjitys, ARK- ja LVISA-suunnittelu urakkalaskentaa varten						
8704	Schaumanintie 28-30, varikko						
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-50 305,19	10,10	-449 694,81
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-50 305,19	10,10	-449 694,81
	Toteutunut: ARK-suunnittelu, ilmalämpöpumppu, sähköportit, kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset						
8706	Ktoy Kerimäen Säästökeskus						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
8708	Varparanta						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-34 126,91	68,30	-15 873,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-34 126,91	68,30	-15 873,09
	Toteutunut: Imeytyskentän rakentaminen, öljysäiliöiden poistot						
8832	Lehtiniemi						
*	Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-4 560,59	45,60	-5 439,41
	Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-4 560,59	45,60	-5 439,41
	Toteutunut: Lehtiniemi-talon katon maalaus, sisätilojen kunnostusta						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8871	Äkkiväärä						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-198 940,86	66,30	-101 059,14
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-198 940,86	66,30	-101 059,14

V. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta tehtiin hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020
Toteutunut: Info pisteen suunnittelu ja toteutus, kulunvalvonnan uusiminen (mm. liukuovikoneisto), kameravalvonnan lisäykset, hissin korikaapelointi ja optioboxin hankinta, ulkokaiteen uusiminen, puistoalueen pihatyöt ja sisätilojen remontointia

8875 Suunnittelu jakamaton erä

*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
	Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00

8880 Korjausvelkakohteet

*	Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-742 755,65	74,30	-257 244,35
	Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-742 755,65	74,30	-257 244,35

Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha

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

Toteutunut: Suunnitelma hyväksytty teklassa 21.1.2020 § 16

Olavinkatu 40 A ja B 12 759,64 €, Savonrannan Koskirinne 23 919,37 €, Karpalokoti 67 212,23 €, Savonrannan Päivärinne 32 609,98 €, Helminauha Punkaharju 13 519,55 €, Pihlajaniemen päiväkotiki 10 304,08 €, Juvolan koulu 33 998,78 €, Kallistahden koulu 34 329,25 €, Punkaharju, koulu 10 888,57 €, Louhen koulu 38 579,98 €, Pihlajaniemen koulu 12 353,39 €, Punkaharju, lukio 27 304,85 €, Talvisalon koulu 58 288,34 €, Kuninkaankartanonmäki 127 273,16 €, Pääkirjasto Joeli 37 263,70 €, Uimahalli 40 596,23 €, Liikuntahalli 55 500,00 €, Leirintäalue, ravitsemuskeskus 6 107,00 €, Punkaharju-talo 31 410,39 €, Urheilukentän katsomo, Kerimäki 68 537,16 €,

8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ

*	Hankinnat	-2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	-1 157 415,20	54,90	-952 584,80
	Investoinnit netto	-2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	-1 157 415,20	54,90	-952 584,80

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-9 770 000,00	10 000,00	-9 760 000,00	-5 896 128,18	60,40	-3 863 871,82
*	Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	255 816,00	35,50	464 184,00
	Investoinnit netto	-9 050 000,00	10 000,00	-9 040 000,00	-5 640 312,18	62,40	-3 399 687,82
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT						
8900	VESIJOHTOVERKKO						
8902	Vesijohdot, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-1 087 102,70	120,80	187 102,70
	Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-1 087 102,70	120,80	187 102,70
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 15.12.2020 § 234 100 000€ Toteutunut: Tehtaankatu, Harjuriinne-Ratatie, Kirkkoniemenkatu						
8910	Vesijohdot, Nojanmaa						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8914	Vesijohdot,uusien vedenot.verk						
*	Hankinnat	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-188 519,40	49,60	-191 480,60
	Investoinnit netto	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-188 519,40	49,60	-191 480,60
	Toteutunut: Kuhasalmen pvkl - Lentokentäntie, Kaamanniemi - Kuhasalmen pvkl Vedenottolupa tuli Avilta vasta loppuvuodesta, joten Seppäharju1 ja 2 eivät toteutuneet						
8900	VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 330 000,00	0,00	-1 330 000,00	-1 275 622,10	95,90	-54 377,90
	Investoinnit netto	-1 330 000,00	0,00	-1 330 000,00	-1 275 622,10	95,90	-54 377,90

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915	Vääräsaaren vesilaitos						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 021,40	72,00	-13 978,60
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 021,40	72,00	-13 978,60
	Toteutunut: Allasrakenteen korjaus ja pinnoitus						
8917	Vedenottamot						
*	Hankinnat	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-1 473 494,58	105,20	73 494,58
	Investoinnit netto	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-1 473 494,58	105,20	73 494,58
	Toteutunut: Kuhasalmen vedenkäsittelylaitoksen rakennustyö käynnissä Paineenkorotusaseman rakentaminen						
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-1 509 515,98	104,10	59 515,98
	Investoinnit netto	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-1 509 515,98	104,10	59 515,98
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921	Viemärit, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-906 659,49	100,70	6 659,49
	Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-906 659,49	100,70	6 659,49
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 15.12.2020 § 234 100 000€ Toteutunut: Tehtaankatu, Harjuriinne-Ratatie, Kirkkoniemenkatu, Ristimäenkatu						
8930	Viemärit, Nojanmaa						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8938	Viemärien jatkamiset						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-74 913,97	149,80	24 913,97
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-74 913,97	149,80	24 913,97
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 15.12.2020 § 234 25 000€						
	Toteutunut: Pekantie, Punkaharju						
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-981 573,46	98,20	-18 426,54
	Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-981 573,46	98,20	-18 426,54
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935	Jätevesipumppaamot						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-211 922,67	84,80	-38 077,33
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-211 922,67	84,80	-38 077,33
	Toteutunut: Kuuden jätevesipumppaamon saneerauksia						
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-211 922,67	84,80	-38 077,33
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-211 922,67	84,80	-38 077,33
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940	Puhdistamo Pihlajaniemi						
*	Hankinnat	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-151 719,33	116,70	21 719,33
	Investoinnit netto	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-151 719,33	116,70	21 719,33
	Käyttösuunnitelman muutos tekla 15.12.2020 § 234 10 000€						
	Toteutunut: Valaistuksen uusiminen, ilmastusaltaiden lautasten uusiminen						
	sekä laitoksen ulko-ovien uusiminen						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8941	Puhdistamo Savonranta						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-203 225,78	101,60	3 225,78
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-203 225,78	101,60	3 225,78
	Toteutunut: Jätevedenpuhdistamon ja lietteen vastaanoton sähköinstrumentointi ja automaattiosaneeraus						
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-330 000,00	0,00	-330 000,00	-354 945,11	107,60	24 945,11
	Investoinnit netto	-330 000,00	0,00	-330 000,00	-354 945,11	107,60	24 945,11
8950	SUUNNITTELUVARAUS						
8950	Sln Vesi suunnittelu,jakamaton						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 295,58	37,70	-18 704,42
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 295,58	37,70	-18 704,42
	Toteutunut: Olavinlinna-raitin suunnittelua, toteutus v 2021						
8950	SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 295,58	37,70	-18 704,42
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 295,58	37,70	-18 704,42
8960	KALUSTO						
8960	Sln Vesi, kalusto						
*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-48 009,03	68,60	-21 990,97
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-48 009,03	68,60	-21 990,97
	Toteutunut: Hankittu vene						
8960	KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-48 009,03	68,60	-21 990,97
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-48 009,03	68,60	-21 990,97

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8980	HULEVESI						
8980	Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-301 675,26	125,70	61 675,26
	Investoinnit netto	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-301 675,26	125,70	61 675,26
	Toteutunut: Tehtaankatu-Inkerinkatu, Ristimäenkatu, Kirkkoniemenkatu, Rantakatu						
8980	HULEVESI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-301 675,26	125,70	61 675,26
	Investoinnit netto	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-301 675,26	125,70	61 675,26
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	-4 694 559,19	99,90	-5 440,81
	Investoinnit netto	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	-4 694 559,19	99,90	-5 440,81
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-16 765 000,00	-750 000,00	-17 515 000,00	-12 963 906,56	74,00	-4 551 093,44
*	Avustukset	924 000,00	0,00	924 000,00	511 806,60	55,40	412 193,40
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	47 186,23	23,60	152 813,77
	Investoinnit netto	-15 641 000,00	-750 000,00	-16 391 000,00	-12 404 913,73	75,70	-3 986 086,27
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST						
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710	Vesistöjen kunnostus						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	9 906,18	-11,00	-99 906,18
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	-4 953,09	-12,40	44 953,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 953,09	-9,90	-54 953,09

Toteutunut: Mertajärveen ajettu kantoja, rakennettu laiturit, kunnostettu kevyen liikenteen väylä sekä siistitty ympäristöä
Hirvasjärven jatkohakemus käsitellään Elyssä v 2021

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	9 906,18	-11,00	-99 906,18
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	-4 953,09	-12,40	44 953,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 953,09	-9,90	-54 953,09
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	9 906,18	-11,00	-99 906,18
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	-4 953,09	-12,40	44 953,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 953,09	-9,90	-54 953,09
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	9 906,18	-11,00	-99 906,18
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	-4 953,09	-12,40	44 953,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 953,09	-9,90	-54 953,09
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-24 792 355,00	-792 700,00	-25 585 055,00	-14 798 426,18	57,80	-10 786 628,82
*	Avustukset	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	506 853,51	49,00	527 146,49
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	54 418,30	27,20	145 581,70
	Investoinnit netto	-23 558 355,00	-792 700,00	-24 351 055,00	-14 237 154,37	58,50	-10 113 900,63

KONSERNIOSIEN TIEDOT

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	45 325	43 325	41 830
Oma pääoma	8 909	8 909	9 234
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 842(100)	8 842(100)	8 842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	31 641	32 501	28 876
Koko vieras pääoma	35 541	36 501	32 789
Omavaraisuusaste %	20,0 %	19,6 %	21,3 %
Liikevaihto	10 208	11 300	9 559
Tilikauden tulos	0	0	-73
Kaupungin takaukset	5 619	7 337	5 320
Kaupungin antamat lainat	2886	2886	2 886
Vastavakuudet	447	447	447
Henkilöstö	23	21	21
Suunnitellut investoinnit	521	0	
Käyttöaste	83 %	85 %	75 %

Vuoden 2019 luvuissa ovat mukana Kerimäen ja Punkaharjun vuokratalojen tiedot

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

1. Vuonna 2020 tehtiin päätökset 4 kiinteistön purkamisesta (yht. 59 asuntoa). Osa purkamisista ajoittuu kuluvalle vuodelle. Vuonna 2021 purkamiset tulevat jatkumaan.
2. Markkinoinnin kehittämistä ja vuokra-asumisen imagon parantamista on tehty aktiivisesti. Yhtiö on markkinoinut asuntoja SOME-kanavissa ja lisäksi on pyritty parantamaan asuntojen viihtyisyyttä..
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen on jatkuvaa. Laajoja peruskorjauksia ei ole suunnitteilla, mutta pienempiä parannustöitä, kuten kattoremontteja on suunnitelmissa.

4. Servitetään kaupungin omistaman osuuden myynti/koko yhtiön fuusiointi Savonlinnan Asuntotuo-
tanto Oy:stä Savuille – selvitystyö tehtiin ja asia on valmistelussa omistajalla.
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekryointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elin-
keinotoimen kanssa – tavoite ei toteutunut Korona-pandemian vuoksi. Asuntojen vuokrauskampanja
Savonlinnan töihin tuleville on kuitenkin koko ajan voimassa.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Riskienhallinta on suhteellisen hyvin kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Asuntopaikkoja on 1010 kpl (huone/asukasperiaatteella) ja asuntoja 644 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntopaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP 2019	TA2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	12 424	10 702	9 403
Oma pääoma	97	159	-1 274
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	12 886	12 972	10 800
Koko vieras pääoma	13 342	13 570	11 277
Omavaraisuusaste %	0,72	1	-12,76
Liikevaihto	1 922	1 920	1 522
Tilikauden tulos	-1 138	-796	-1 318
Kaupungin takaukset	2 673	3 471	2 673
Kaupungin antamat lainat	1 179	1 179	1 179
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	95	345	
Käyttöaste %			

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti, jopa nopeammin. Yhtiö on tähän mennessä purkanut kuusi kiinteistöä (joista 5 vuonna 2020) ja tehnyt talouden tervehdyttämistoimenpiteitä muutenkin aktiivisesti.
2. Koko vuoden käyttöaste vuonna 2020 oli 48,3 %. Joulukuun käyttöaste oli kuitenkin jo 67 %. Koko vuoden käyttöastetta alentaa kesähotellitoiminnan tuottojen puuttuminen pääosasta kohteita Koronapandemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Rahoitustulos oli vielä vuonna 2020 n. 150 000 euroa tappiollinen, mutta ilman kesähotellitoiminnan ongelmia se olisi ollut hieman plussan puolella.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Riskienhallinta yhtiössä on suhteellisen hyvin kunnossa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 976	1895	1 898
Oma pääoma	-35	-38	-31
Osakepääoma (kaupungin omistus 72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 505	1 505	1 220
Koko vieras pääoma	1 805	1 661	1 531
Omavaraisuusaste %			
Liikevaihto	611	296	578
Tilikauden tulos	4	123	4
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat	224	224	224
Vastavakuudet			
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit			
Käyttöaste %	92		92

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Toiminnallinen tavoite onnistui, käyttöaste säilyi hyvänä.
 Suurempia investointeja ei tilikaudella tehty, korjaukset pääasiassa korjaus- ja kunnossapitotoimia.

Riskienhallinta yhtiössä

Riskien hallinta yhtiössä on kunnossa. Vahinkoja ei ollut.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander 31.7.2020 saakka, 1.8.2020 alkaen 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 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	650	655
Oma pääoma	573	565	579
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	90	80	80
Koko vieras pääoma	100	90	93
Omavaraisuusaste %	82,3	82,0	86,0
Liikevaihto	48	48	245
Tilikauden tulos	0	0	6
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Suunnitellut investoinnit	300	300	233
Käyttöaste %	55,55	66,66	66,66

Riskienhallinta yhtiössä: Kunnossa**Kuvaus investoinneista:**

2020 Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sis. saunaosasto ja lämmönjakohuone.

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

2018 Viemäreiden pesu / -kuvaus, yleisientilojen valaistuksen uusiminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2020

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos → tehtiin voittoa 6 K €, käytetään vanhoihin tappioihin
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen → suunnitellut korjaukset tehty ja positiivinen tulos.
3. LVI saneerauksen käynnistäminen, sisältäen käyttövedet, viemärit ja saunaosaston → valmistui elokuussa 2020
4. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti → ei ole edennyt, asia kaupungilla hoidossa. Toimitusjohtaja ei voi hoitaa asiaa.
5. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi → ei ole edennyt, asia kaupungilla hoidossa. Toimitusjohtaja ei voi hoitaa asiaa.

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Koy Punkaharjun Nobelinniemi
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari**

Toiminta-ajatus

Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus (kertopuutehdas I ja II)

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	8 356	10 180	0
Oma pääoma	602	650	758
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	500(100%)	500(100%)	500(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 999	9 234	0
Koko vieras pääoma	8 374	9 690	35
Omavaraisuusaste %	6	8	
Liikevaihto	697	706	352
Tilikauden tulos	12	30	156
Kaupungin takaukset	3 499	3 033	0
Kaupungin antamat lainat	4 000	5 770	0
Vastavakuudet	12 300	12 700	12 700
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	1 100	0	0

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Yhtiö on myynyt omistamansa kertopuutehdaskiinteistöt 1 ja 2 kesäkuun 2020 lopulla niissä vuokralaisena olleelle yritykselle. Yhtiökokous on lokakuussa asettanut yhtiön selvitystilaan eli yhtiö kaupunginhallituksen antaman omistajaohjauksen mukaisesti puretaan. Selvitystilan valmisteluun yhtiökokous on asettanut selvitysmiehen.

Riskienhallinta yhtiössä

Ollut kunnossa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I
Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: Elinkeinojohtaja Janne Weander 31.7.2020 saakka, 1.8.2020 alkaen vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Yhtiön vuokrataso oli vuonna 2020 5 € / m² = 17 500 € / kk. Vuokrataso oli budjetoinnin mukainen.

Tilinpäätöksessä on tehty kiinteistön arvon alaskirjaus, josta johtuen yhtiön oma pääoma on negatiivinen.

Yhtiö on tehnyt ilmoituksen omien pääomien menettämisestä kaupparekisteriin.

Lainojen korkotason ja lyhennysohjelman muuttaminen ei onnistunut, joten yhtiö on menettänyt kassavarat ja sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Yhtiö on jättänyt velkasaneeraushakemuksen 2.3.2021

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 632	1 572	805
Oma pääoma	104	172	-365
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321/164	321/164	321/164
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 288	1 115	1154
Koko vieras pääoma	1 520	1 347	1382
Omavaraisuusaste %	6	11	
Liikevaihto	210	210	210
Tilikauden tulos	62	70	-479
Kaupungin takaukset	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	7	0	8,5
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Lainajärjestelyt epäonnistuivat, investointeja ei ollut.

Riskienhallinta yhtiössä

Riskienhallinta ohjelma päivitettiin marraskuussa 2020, on kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Kaupunginhallitus
 Elinkeinojohtaja Janne Weander 31.7.2020 saakka, 1.8.2020 alkaen 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 2020

- 1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**
 - Positiivinen operatiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja).
- 2. Talouden vakauttaminen**
 - Yhtiön maksukyvyyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä siten, että rahoituskulut ja lainojen lyhennykset voidaan kattaa.
- 3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti**
 - Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
 - Tilojen markkinointi ja vuokraus raakatiloina
 - Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla
 - Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	579	1 869	508
Oma pääoma	-2 158	-785	-2 213
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100 %)	200(100 %)	200(100 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 796	2 790	2 796
Koko vieras pääoma	2 869	2 874	2 877
Omavaraisuusaste %	-304	-38	-334,0
Liikevaihto	348	273	323
Tilikauden tulos	-1 515	-256	-55
Kaupungin takaukset	2 509	2 510	2 510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	4	85	0
Vuokrausaste	41	45	41
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	30	35	30

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma**Kuvaus investoinneista:**

Kiinteistöön ei tehty vuonna 2020 merkittäviä investointeja. Investoinnit harkitaan tapauskohtaisesti ja niiden kannattavuus lasketaan, kun konkreettisia vuokralaisehdokkaita ilmaantuu.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2020

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena

- Yhtiö teki positiivisen operatiivisen tuloksen ja kassavirran (ennen poistoja ja rahoituskuluja, jotka olivat hieman heikommat kuin vuonna 2019).
- Kokonaiskassavirta (myös rahoituskulut ja lainan lyhennykset huomioiden) oli lainajärjestelyistä johtuen parempi kuin vuonna 2019 ja lievästi positiivinen
- Kiinteistön vuokrausaste heikkeni hieman vuoden 2020 aikana

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön teki omistajan ja muun takaajan suostumuksella maksuvalmiuden säilyttämisen vaatimat lainajärjestelyt. Yhtiön maksukyky säilyi hyvänä vuoden 2020 ajan.
- Ilman yllätyksiä nykyisillä vahvistetuilla lainajärjestelyillä yhtiön maksuvalmius säilyy vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen ja ennakkoon sovituille järjestelyillä lähes vuoden 2021 loppuun saakka.
- Talouden vakauttaminen pitkällä tähtäimellä vaatii merkittävästi uusia kannattavia vuokralaisia ja lainojen uudelleen järjestelyjä.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti

- Kiinteistöä on ylläpidetty vuokrauskelpoisena
- Tiloja ei ole saatu vuokrattua asiakkaille raakatiloina
- Yhtiötä eikä kiinteistöä ole onnistuttu myymään
- Vapaiden toimitilojen markkinointia ja konseptointia on tehty yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalvelun kanssa mm. hankkeiden kautta. Myös yksittäisten yritysten sijoittumista kiinteistöön on tutkittu elinkeinotoimen kanssa, mutta uusia vuokralaisia kiinteistöön ei ole löydetty.

Riskienhallinta yhtiössä

Riskienhallinta yhtiössä on kunnossa ja riskienhallinnan prosesseja kehitetään edelleen toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti yhtiön resurssien puitteissa.

Covid-19 pandemia asetti erityiset haasteet yhtiön toiminnalle ja teki vuodelle 2020 asetettujen, normaalilanteessakin haasteellisten tavoitteiden saavuttamisen entistäkin vaikeammaksi. Etenkin uusien merkittävien vuokralaisten tai ostajan löytäminen yhtiölle/kiinteistölle olivat ja ovat pandemian jatkuessa myös tulevaisuudessa vaikeasti saavutettavia tavoitteita.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi)/ Yksi jakeluhäiriö 09/2020
2. Maksuvalmius/ Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	408	410	387
Oma pääoma	381	370	418
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425
Koko vieras pääoma	508	510	515
Omavaraisuusaste %	36,5	39,8	41,1
Liikevaihto	645	650	582
Tilikauden tulos	54	15	37
Kaupungin takaukset	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	20	50	20

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Investoinnit; v. 2020-21 runkoverkon uudistaminen tehdasalueelta, muutoin normaalia kunnossapitorakentamista.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Kunnossa / riskitaulukko päivitetty ja käsitelty hallituksessa 12/ 2020

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 106	2 601	2 772
Oma pääoma	2 307	2 364	2 383
Osakepääoma (kaupungin omistus 84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	960	855	810
Koko vieras pääoma	1 658	1 606	1 314
Omavaraisuusaste %	46	62	49,0
Liikevaihto	2 533	2 800	2 592
Tilikauden tulos	1	80	76
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö	9	11	8
Suunnitellut investoinnit			

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Vuosi 2020 oli yhtiön operatiivisen toiminnan kannalta merkittävä. Yhtiö aloitti täysin omana työnään kunta-
vastuullisen biojätteen siirtokuormaus toiminnan sekä samalla otti käyttöön sekajätehallin. Konetyöt saatiin
onnistumaan jouhevasti ja toiminnan laatu saatiin pidettyä korkealla.

Vuonna 2020 saatiin myös kokemusta sekajätehallin käytännön maksimivastaanottokapasiteetista. Riikin-
voimalla oli pitkäkö huoltoseisokki ja tämä aiheutti sen, että yhtiön toiminta oli ääriarjoilla jätekasojen hallin-
noinnin osalta. Tästäkin kuitenkin selvitettiin.

Vuonna 2020 alkaneen korona epidemian myötä pienerien asiakkuudet lisääntyivät keväällä ja kesän kävijä-
määrässä oli jo noin 20 prosentin kasvua edelliseen kesään verrattuna. Tästäkin tilanteesta selvisimme ter-
veinä.

Vuosien varrella kunnallisten jätehuolto yhtiöiden toimintakenttää on rajattu lainsäädännöllä, elinkeinotoimin-
nan jätteet rajattiin pääsääntöisesti pois kunnan vastuun piiristä aiemmin ja viimeisimpänä rajausta tehty si-
ten että toimintakenttä on nykyisellään vain asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa synty-
vään jätteeseen. Toimintakentän rajausta vaikuttaa yhtiön tulojen kertymämahdollisuuksien kapenemiseen.
Vuoden 2020 alusta tuli käyttöön myös Materiaalitori, mikä on uusi käytäntö kuntien jätelaitosten yritysasiak-
kaille, ensisijaisesti yrityksen on pyrittävä löytämään palvelua muualta kuin kunnalliselta jätehuolto yhtiöltä.

Yhtiöllä on lähivuosina tulossa erilaisia investointeja ja osamaisemointia vuosille 2021-2024. Lisäksi yhtiöllä on ympäristösuojelulain mukainen jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus (ns. jälkihoitovakuus) ja vastuut hoidettavanaan.

Yhtiötä koskee erityislainsäädäntö, jätelaki, minkä lähtökohtana on, että jätemaksujen taksat tulee aina voida perustella ja sen tulee perustua yhtiölle jätehuollosta syntyviin kustannuksiin missä huomioitu myös pitkän aikavälin investoinnit. Tuotto tulee olla sidottu lainsäädännöstä johtuvien jätehuoltovelvollisuuksien hoitamiseen. Yhtiöllä ei ole osingonjakoon mahdollisuutta vaan muut vastuut ja velvoitteet hoidettavanaan.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Yhtiön merkittävimmät toiminnalliset riskit ovat jätevirtojen hallitsemattomuus ja sekajätteen laatu. Yhtiöllä ei ole käytössä suuriakaan mahdollisuuksia näiden riskien hallinnointiin, uusi jätelaki tuonee tähän joiltakin osin muutoksia mutta tosiasia on, että tulevaisuudessa sekajätteen laatu heikkenee entisestään. Tämä vaikuttaa polttolaitoksen toimintaan ja aiheuttanee lisäkustannuspaineita omistajilleen.

Polttoon menevässä jätteessä on oltava riittävä lämpöarvo. Jos jäte-erässä on riittävästi esim. materiaali-hyötykäyttöön soveltumatonta materiaalia esim. muovia, jätteen seassa olevat pienet määrät palamatonta jätettä eivät haittaa. Toivottavaa on, että palamattoman jätteen määrä saadaan mahdollisimman vähäiseksi suhteessa palavaan osuuteen.

Riskienhallinta on muilta osin pidetty mukana päätöksenteossa ja tapauskohtaisesti arvioidaan muutokset. Hallitus on vuosittain kootusti käsitellyt myös konserniohjeen mukaisesti yhtiön riskirekisteriä, viimeksi 8.12.2020.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 624	3 730	3 522
Oma pääoma	1 551	1 726	1 564
Osakepääoma (kaupungin omistus 60 %)	250	250	250
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 200	2 953	2 059
Koko vieras pääoma	2 595	3 369	2 559
Omavaraisuusaste %	41,4	34,0	37,9
Liikevaihto	945	1 000	925
Tilikauden tulos	36	30	12
Kaupungin takaukset	1 022	1 022	937
Kaupungin antamat lainat	64	64	56
Vastavakuudet	681	681	625
Henkilöstö	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	11	180	57

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Vuoden 2020 loppuun päättyi Kerimaa-alueen rakennuttamisurakan urakkakilpailutus. Edelleen avoinna on kysymys siitä, pystyykö ISV toimimaan alueella vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. Rakennuttamisessa edetään kuitenkin.

Liiketoiminnan tulos oli positiivinen.

Vuonna 2020 investoinnit kohdistuivat valtaosin viemäriverkoston, uudistamalla Kirkonkylä-Savonlinna välisen siirtoviemärin automaatiota. Tämä investointi ei auta vuotovesien pienentämisessä ja Virtanotkontien remontti viivästyi taas vuodella, johtuen yhteistyöstä Savonlinnan kaupungin kanssa. Vuosi 2020 olikin ennätysellisen runsas vuotovesien suhteen.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Riskienhallinta käsiteltiin hallituksessa joulukuussa 2020, riskienhallinta on kunnossa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Elinkeinojohtaja Janne Weander 31.7.2020 saakka, 1.8.2020 alkaen 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 2020

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

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

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

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digivalmennushanke, ESR (31.12.2020 asti)
- PAMU Savonlinna, palveluliiketoiminnan kehittäminen, ESR (31.12.2020 asti)
- Muotoiluvoimaa Itä-Suomeen (2019-2020)
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, EAKR (31.12.2020 asti)
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
- Saimaa Expo 2020 Pekingissä
- "Naapuriksi2", yritys- ja asukasmarkkinointi
- Teknologiaapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
- Food from Wilderness, Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti
- ENI, yritys- ja yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-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
- Vapaa-ajanasukas asiakkaana ja asukkaana Etelä-Savossa
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Musiikkileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-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).
- Reitistöhanke (yleissuunnitelma ja runkoreitti), matkailullinen painotus
- Vihreän kultan kulttuuritie (uudistamishanke).
-

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Toteutetut hankkeet ja niille hankesuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	0	0	4
Oma pääoma	175	317	57
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Koko vieras pääoma	503	600	727
Omavaraisuusaste %	25,8 %	34,6 %	7,3 %
Liikevaihto	847	1100	1524
Tilikauden tulos	-142	0	-118
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö	11	15	17
Suunnitellut investoinnit			

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

- Savonlinna Illumination, Development, EAKR (30.3.2020 asti)
 - Hanke jatkui vuoden 2020 loppuun. Hankkeella toteutettiin useita näkyviä ja hyvän palautteen saaneita valaistuskokonaisuuksia.
- Tapahtumat matkailun moottorina -hanke
 - Hanke ei toteutunut, mutta kesän 2020 matkailu/tapahtumatoiminnan aktivoimiseksi toteutettiin Live Savonlinna -EAKR hanke. Vuonna 2021 käynnistyy tapahtumat ja kokoukset matkailun moottorina-hanke.
- Maailmanperintö, valmisteluhanke. Saimaa on ehdolla maailmanperintökoh- teeksi, ja listan julkistaa OKM elokuussa. Valmistelu ja mahdollinen hankkeistus, kun julkistaminen on tehty.
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuoden aikana, asiaan liittyviä kokonaisuuksia on mukana Luonto-Saimaa -hankkeessa, joka käynnistyi Hankekehitys Oy:n osalta joulukuussa 2020

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digival- mennushanke, ESR (31.12.2020 asti)
 - Hanke on toteutunut suunnitellusti ja yrityskehittämistä on ollut erittäin aktiivi- sesti mukana hankkeessa. Hanke jatkuu syyskuun 2021 loppuun saakka. vuodelle 2021 on toteutumassa
- PAMU Savonlinna, palveluliiketoiminnan kehittäminen, ESR (31.12.2020 asti)
 - Hanke jatkuu vuoden 2021 aikana.
 - Kehitettiin matkailupalveluiden tarjontaa asiakasnäkökulmasta esim. yrityskoulutusten avulla.
- Muotoiluvoimaa Itä-Suomeen (2019-2020)
 - Hanke eteni suunnitellusti, Hankekehityksellä ei aktiivisia toimenpiteitä, mukana yrityksiä Savonlinnasta

- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, EAKR (31.12.2020 asti)
 - Hanke etenee, mutta Korona-tilanne vaikuttaa investointineuvotteluihin ja hidastaa etenemistä tällä hetkellä, jonka vuoksi hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
 - Hankkeessa on valmisteltu pilottirekrytointeja, mutta Korona-tilanteesta johtuen niitä ei päästä toteuttamaan.
- Saimaa Expo 2020 Pekingissä
 - Hanke keskeytettiin Korona-tilanteen vuoksi
- ”Naapuriksi2”, yritys- ja asukasmarkkinointi
 - Kampanjaa valmisteltiin, mutta aktiivisia toimia ei pystytty tekemään Korona-pandemian vuoksi.
- Teknologiapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
 - Teknologiapuiston kehittäminen on jatkuvaa, mutta hankkeistamista ENI-hankkeeksi ei ole vielä tässä vaiheessa tehty
- Food from Wilderness, Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti
 - Hanke keskeytettiin etuajassa Korona-pandemian vuoksi
- ENI, yrityshanke, yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei aktiivisia toimia toistaiseksi

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

- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
 - Hanke etenee, mutta Korona-tilanne hidastaa toimenpiteitä merkittävästi
- VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
 - Hanke etenee, mutta Korona-tilanne hidastaa toimenpiteitä merkittävästi
- Vapaa-ajanasukas asiakkaana ja asukkaana Etelä-Savossa
 - Vapaa-ajan asumisen yhteistyöelimen kehittäminen eteni sidosryhmäta- paamisten, työpajojen ja tiedotuksen avulla. Yritysten verkostopilotti käynnistyi ja vapaa-ajanasukaille suunnattua Palveluja Mökille -sivustoa päivitettiin sekä sivustolle luotiin vapaa-ajanasukkaiden paikkasuhdetta vahvistavaa sisältöä, mm. podcasteja. Koronarajoitusten vuoksi toimenpiteitä mukautettiin osin digitaalisiksi
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei aktiivisia toimia alkuvuonna
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Hanke oli mukana helmikuun ENI-haussa, mutta se ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä
- Musiikkileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei aktiivisia toimia vuonna 2020

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
 - Kehitettiin toimintaohjelmaa kulttuuriperinnön hyödyntämiseksi Saimaan alueen matkailussa.
- SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).
 - Hanke etenee, mutta Korona-tilanne hidastaa hankkeen etenemistä
- Reitistöhankeet (yleissuunnitelma ja runkoreitti), matkailullinen painotus
 - Loppuvuodesta käynnistyi Luonto-Saimaa-hanke, johon reitistökehittämistä on sisällytetty
- Vihreän kullan kulttuuritie (uudistamishanke).
 - Ei aktiivisia toimia vuonna 2020

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)
 - Hanke oli mukana helmikuun ENI-haussa, mutta se ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Suhteellisen hyvin kunnossa, mutta vaatii hanketoiminnassa jatkuvaa päivittämistä/tarkistamista

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander 31.7.2020 saakka, 1.8.2020 alkaen 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 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	11 289	15 744	10 428
Oma pääoma	4 991	8 490	5 273
Osakepääoma (kaupungin omistus 100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	5 626	6 271	4 993
Koko vieras pääoma	6 519	6 974	5 840
Omavaraisuusaste %	43,4	54,9	47,5
Liikevaihto	1 682	1 704	1765
Tilikauden tulos	-611	-303	-216
Kaupungin takaukset	2 217	2 666	1 824
Kaupungin antamat lainat	1 917	1 917	1 917
Vastavakuudet	5 310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	280	4 460	55
Vuokrausaste	78 %	79 %	80 %
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	310	330	325
Tuloutuva fuusioero	120	120	120
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala, m2)	32 963	32 963	32 323

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Kuvaus vuoden 2020 investoinneista

Suurin yksittäinen investointi kohdistui Ooperatoimiston (Olavinkatu 27) sisäilman parantamiseen. Kiinteistön tuulettuva alapohja alipaineistettiin tavoitteena tilanne, ettei sieltä kulkeudu sisäilmaan hajuja/eloperäisiä hiukkasia. Elektroniaan asennettiin ilmalämpöpumppuja ja rakennettiin uusia varastotiloja. Puistokatu 5:n jäähdytyslaitteistoihin uusittiin ohjauselektroniikkaa ja Puistokatu 7:ssä tehtiin kuntokartoituksia tulevia korjausinvestointeja silmällä pitäen. Nätkinlento (Tekniikkatie 2) uusittiin ruuvikompressorin, jonka uusimiskustannukset jaettiin vuokralaisen kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020:

- Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
 - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä onnistui osittain. Kokonaiskäyttöaste parani hiukan (2,0 %) TP 2019 tilanteeseen verrattuna. Elektronian, Nohevan, Puistokatu 1:n ja Kerimäen kunnantalon käyttöasteet paranivat, mutta Puistokatu 5:n käyttöaste laski hieman. Teollisuuskulman kiinteistöön ei löydetty vuokralaista.
 - Yhtiön operatiivinen tulos parantui merkittävästi TP 2019 verrattuna PK 1:n, Nohevan, Nätkinlennon ja etenkin Elektronian parantuneen tilanteen ansioista
 - Vuonna 2020 ei ollut omistajan antamia rakennuttamistehtäviä
 - Vuonna 2020 saatiin myytyä Laitaatsillan pesula ja Savonrannan satamaravintola. Myytäviksi valittujen kohteiden myyntiä jatketaan vuonna 2021.
 - Savonrannan Teollisuuskulmaan ei ole onnistuttu löytämään vuokralaista
 - Yhtiö on osallistunut aktiivisesti Teknologiaapuisto Nohevan kehityssuunnitelman laatimiseen ja siihen sisältyvien hankkeiden valmisteluun.
 - Innovaatiokeskuksen kehityssuunnitelma ei ole edennyt seuraavaan vaiheeseen muiden prioriteetti-projektien viedessä työhön tarvittavat henkilöresurssit
- Talouden vakauttaminen
 - Yritystilojen talous ja operatiivinen tulos paranivat merkittävästi vuonna 2020. Tulos oli silti tappiollinen ja kassavirta negatiivinen.
 - Maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden 2020.
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmia on päivitetty ja päivitetään tilanteen mukaan tavoitteena kassavirran riittävyys pitkällä tähtäimellä
 - Kassavirtabudjettia on seurattu reaaliajassa
- Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevia toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti

- Vuonna 2020 ei rakennettu uusia toimitiloja, mutta Elektronian käyttämättömiä alakerran tiloja otettiin varastokäyttöön rakentamalla avoimeen tilaan väliseiniä.
- Uusien toimitilojen rakentamistarvetta on seurattu ja toimitiloja markkinoitu sekä itsenäisesti että yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa.
- Yhtiö on osallistunut yhdessä kaupungin kanssa erinäisten toimitilaprojektien valmisteluun tuloksena mm. Luonnonvarakeskuksen toimitilaprojektin varmistuminen Yritystilojen toteutettavaksi.

Riskienhallinta yhtiössä

Riskienhallinnantila yhtiössä oli kunnossa vuonna 2020. Riskienhallinnan tilaa seurataan ja sitä pyritään kehittämään toimintaympäristön muutoksiin reagoiden.

Covid-19 pandemia asetti yhtiölle erityiset haasteet vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiselle. Vuodesta selvittiin hyvin muuttunut toimintaympäristö huomioon ottaen, mutta haasteet realisoituivat mm. kahden ison vuokralaisen pyytäminä ja myönnettyinä maksuaikajärjestelyinä, sekä joidenkin yhtiön vuokralaisina olevien/olleiden pienten palveluyritysten kohtaamina vaikeuksina. Pandemian jatkuessa haasteet ja riskit kasvasivat edelleen.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Keilahalli Oy
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2019	TA2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	30	27	27
Oma pääoma	46	46	45
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Koko vieras pääoma	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	9	11	9
Tilikauden tulos	-5	2	-1
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Suunnitellut investoinnit	2	5	0

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

1. Liiketoiminnassa ei saavutettu 0-tulosta.
2. Keilaajamäärät laskivat sekä kilpa- että vapaa-ajankeilaajissa normaalia lyhyemmän keilakauden takia (Korona-pandemia).

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)
 Kunnossa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuhenkilö

Savonlinnan Jäähalli Oy
Kaupunginhallitus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Kävijämäärä

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 878	1 938	1802
Oma pääoma	-173	-58	-181
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 942	1 834	1834
Koko vieras pääoma	2 150	2 000	2045
Omavaraisuusaste %	-8,8	-3,0	-9,7
Liikevaihto	565	190	566
Tilikauden tulos	-108	0	-8
Kaupungin takaukset	1 942	1 834	1834
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö		0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit		10	

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Jäähallin toiminnassa tehtiin paljon muutoksia vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa. Toimenpiteiden tavoitteena oli yhtiön talouden tasapainottaminen. hintoja korotettiin merkittävästi ja kustannusten karsintaa tehtiin. Alkuvuoden kehitys näytti hyvältä ja tavoitteissa näytettiin onnistuttavan hyvin. Korona-epidemia vei kuitenkin pohjan tältä työltä, kun jäähallin toiminta jouduttiin ajamaan alas maaliskuun puolivälissä. Tuotot loppuivat ja kulujen karsiminen samassa mittakaavassa ei ole mahdollista. Syksypuolella hallin toimintaan vaikuttivat edelleen Korona-rajoitukset ja normaaliin toimintaa ei päästy koko vuonna.

Kävijämäärä vuonna 2020 oli 66341 (2019 kävijämäärä oli 102 645)

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnasali Oy
Sivistyslautakunta
Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
 Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 969	1 844	1 825
Oma pääoma	469	444	478
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 338	1 197	1 197
Koko vieras pääoma	1 516	1 407	1 379
Omavaraisuusaste %	23,6 %	24,0 %	25,7 %
Liikevaihto	426	420	414
Tilikauden tulos	25	0	9
Kaupungin takaukset	1 479	1 197	1 338
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet	2 475	2 475	2475
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	100	30	

Vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Yhtiön tavoitteet toteutuivat suunnitellusti vuonna 2020. Wanhan Kasinon portaat uusittiin loppukesästä 2020.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Kunnossa

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
10	KESKUSHALLINTO						
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100	TARKASTUSTOIMI						
*	Toimintakulut	-100 622,00	842,00	-99 780,00	-89 277,95	89,50	-10 502,05
	Toimintakate	-100 622,00	842,00	-99 780,00	-89 277,95	89,50	-10 502,05
	Netto	-100 622,00	842,00	-99 780,00	-89 277,95	89,50	-10 502,05
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintakulut	-100 622,00	842,00	-99 780,00	-89 277,95	89,50	-10 502,05
	Toimintakate	-100 622,00	842,00	-99 780,00	-89 277,95	89,50	-10 502,05
	Netto	-100 622,00	842,00	-99 780,00	-89 277,95	89,50	-10 502,05
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1 745 479,00	900 000,00	2 645 479,00	2 649 918,63	100,20	-4 439,63
*	Toimintakulut	-4 005 192,00	-376 202,00	-4 381 394,00	-4 000 564,00	91,30	-380 830,00
	Toimintakate	-2 259 713,00	523 798,00	-1 735 915,00	-1 350 645,37	77,80	-385 269,63
*	Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	-668 246,07	0,00	666 560,07
	Netto	-2 261 399,00	523 798,00	-1 737 601,00	-2 018 891,44	116,20	281 290,44
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	44 865,00	0,00	44 865,00	159 110,75	354,60	-114 245,75
*	Toimintakulut	-3 725 821,00	18 670,00	-3 707 151,00	-2 903 298,38	78,30	-803 852,62
	Toimintakate	-3 680 956,00	18 670,00	-3 662 286,00	-2 744 187,63	74,90	-918 098,37
	Netto	-3 680 956,00	18 670,00	-3 662 286,00	-2 744 187,63	74,90	-918 098,37
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1 649 414,00	0,00	1 649 414,00	1 550 617,87	94,00	98 796,13
*	Toimintakulut	-3 009 533,00	15 040,00	-2 994 493,00	-2 678 704,42	89,50	-315 788,58
	Toimintakate	-1 360 119,00	15 040,00	-1 345 079,00	-1 128 086,55	83,90	-216 992,45
	Netto	-1 360 119,00	15 040,00	-1 345 079,00	-1 128 086,55	83,90	-216 992,45
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	456 000,00	0,00	456 000,00	1 117 057,04	245,00	-661 057,04
*	Toimintakulut	-151 606 387,00	-200 000,00	-151 806 387,00	-149 107 704,80	98,20	-2 698 682,20
	Toimintakate	-151 150 387,00	-200 000,00	-151 350 387,00	-147 990 647,76	97,80	-3 359 739,24
	Netto	-151 150 387,00	-200 000,00	-151 350 387,00	-147 990 647,76	97,80	-3 359 739,24
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	3 895 758,00	900 000,00	4 795 758,00	5 476 704,29	114,20	-680 946,29
*	Toimintakulut	-162 346 933,00	-542 492,00	-162 889 425,00	-158 690 271,60	97,40	-4 199 153,40
	Toimintakate	-158 451 175,00	357 508,00	-158 093 667,00	-153 213 567,31	97,00	-4 880 099,69
*	Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	-668 246,07	0,00	666 560,07
	Netto	-158 452 861,00	357 508,00	-158 095 353,00	-153 881 813,38	97,30	-4 213 539,62

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	3 895 758,00	900 000,00	4 795 758,00	5 476 704,29	114,20	-680 946,29
*	Toimintakulut	-162 447 555,00	-541 650,00	-162 989 205,00	-158 779 549,55	97,40	-4 209 655,45
	Toimintakate	-158 551 797,00	358 350,00	-158 193 447,00	-153 302 845,26	96,90	-4 890 601,74
*	Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	-668 246,07	0,00	666 560,07
	Netto	-158 553 483,00	358 350,00	-158 195 133,00	-153 971 091,33	97,30	-4 224 041,67
30	SIVISTYSTOIMIALA						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	553 479,00	0,00	553 479,00	534 149,96	96,50	19 329,04
*	Toimintakulut	-841 571,00	10 880,00	-830 691,00	-827 393,08	99,60	-3 297,92
	Toimintakate	-288 092,00	10 880,00	-277 212,00	-293 243,12	105,80	16 031,12
	Netto	-288 092,00	10 880,00	-277 212,00	-293 243,12	105,80	16 031,12
310	VARHAISKASVATUS						
*	Toimintatuotot	1 283 590,00	0,00	1 283 590,00	1 223 925,17	95,40	59 664,83
*	Toimintakulut	-15 245 511,00	21 021,00	-15 224 490,00	-14 798 898,60	97,20	-425 591,40
	Toimintakate	-13 961 921,00	21 021,00	-13 940 900,00	-13 574 973,43	97,40	-365 926,57
*	Poistot	-682,00	0,00	-682,00	-681,84	100,00	-0,16
	Netto	-13 962 603,00	21 021,00	-13 941 582,00	-13 575 655,27	97,40	-365 926,73
320	PERUSOPETUS						
*	Toimintatuotot	1 427 833,00	0,00	1 427 833,00	1 557 936,26	109,10	-130 103,26
*	Toimintakulut	-27 059 158,00	10 977,00	-27 048 181,00	-26 177 043,28	96,80	-871 137,72
	Toimintakate	-25 631 325,00	10 977,00	-25 620 348,00	-24 619 107,02	96,10	-1 001 240,98
*	Poistot	-53 341,00	0,00	-53 341,00	-53 341,46	100,00	0,46
	Netto	-25 684 666,00	10 977,00	-25 673 689,00	-24 672 448,48	96,10	-1 001 240,52
330	LUKIOKOULUTUS						
*	Toimintatuotot	254 640,00	0,00	254 640,00	324 464,64	127,40	-69 824,64
*	Toimintakulut	-5 659 799,00	51 040,00	-5 608 759,00	-5 687 365,25	101,40	78 606,25
	Toimintakate	-5 405 159,00	51 040,00	-5 354 119,00	-5 362 900,61	100,20	8 781,61
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	-5 676,70	0,00	5 676,70
	Netto	-5 405 159,00	51 040,00	-5 354 119,00	-5 368 577,31	100,30	14 458,31
340	MUU KOULUTUS						
*	Toimintatuotot	50 479,00	0,00	50 479,00	49 296,62	97,70	1 182,38
*	Toimintakulut	-565 911,00	645,00	-565 266,00	-596 899,31	105,60	31 633,31
	Toimintakate	-515 432,00	645,00	-514 787,00	-547 602,69	106,40	32 815,69
	Netto	-515 432,00	645,00	-514 787,00	-547 602,69	106,40	32 815,69
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	136 450,00	0,00	136 450,00	213 688,46	156,60	-77 238,46
*	Toimintakulut	-3 552 679,00	18 351,00	-3 534 328,00	-3 636 198,54	102,90	101 870,54
	Toimintakate	-3 416 229,00	18 351,00	-3 397 878,00	-3 422 510,08	100,70	24 632,08
*	Poistot	-23 804,00	0,00	-23 804,00	-21 251,61	89,30	-2 552,39
	Netto	-3 440 033,00	18 351,00	-3 421 682,00	-3 443 761,69	100,60	22 079,69

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1 008 175,00	-100 000,00	908 175,00	623 062,61	68,60	285 112,39
*	Toimintakulut	-3 446 095,00	15 192,00	-3 430 903,00	-3 366 347,30	98,10	-64 555,70
	Toimintakate	-2 437 920,00	-84 808,00	-2 522 728,00	-2 743 284,69	108,70	220 556,69
*	Poistot	-217 435,00	0,00	-217 435,00	-155 430,73	71,50	-62 004,27
	Netto	-2 655 355,00	-84 808,00	-2 740 163,00	-2 898 715,42	105,80	158 552,42
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4 714 646,00	-100 000,00	4 614 646,00	4 526 523,72	98,10	88 122,28
*	Toimintakulut	-56 370 724,00	128 106,00	-56 242 618,00	-55 090 145,36	98,00	-1 152 472,64
	Toimintakate	-51 656 078,00	28 106,00	-51 627 972,00	-50 563 621,64	97,90	-1 064 350,36
*	Poistot	-295 262,00	0,00	-295 262,00	-236 382,34	80,10	-58 879,66
	Netto	-51 951 340,00	28 106,00	-51 923 234,00	-50 800 003,98	97,80	-1 123 230,02
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4 714 646,00	-100 000,00	4 614 646,00	4 526 523,72	98,10	88 122,28
*	Toimintakulut	-56 370 724,00	128 106,00	-56 242 618,00	-55 090 145,36	98,00	-1 152 472,64
	Toimintakate	-51 656 078,00	28 106,00	-51 627 972,00	-50 563 621,64	97,90	-1 064 350,36
*	Poistot	-295 262,00	0,00	-295 262,00	-236 382,34	80,10	-58 879,66
	Netto	-51 951 340,00	28 106,00	-51 923 234,00	-50 800 003,98	97,80	-1 123 230,02
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2 048 787,00	0,00	2 048 787,00	2 039 352,42	99,50	9 434,58
*	Toimintakulut	-6 390 730,00	-307 379,00	-6 698 109,00	-6 215 303,35	92,80	-482 805,65
	Toimintakate	-4 341 943,00	-307 379,00	-4 649 322,00	-4 175 950,93	89,80	-473 371,07
*	Poistot	-7 712,00	0,00	-7 712,00	-7 708,59	100,00	-3,41
	Netto	-4 349 655,00	-307 379,00	-4 657 034,00	-4 183 659,52	89,80	-473 374,48
405	TYÖLLISYYSPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3 669 849,00	0,00	3 669 849,00	2 342 211,18	63,80	1 327 637,82
*	Toimintakulut	-9 400 854,00	52 407,00	-9 348 447,00	-8 154 522,20	87,20	-1 193 924,80
	Toimintakate	-5 731 005,00	52 407,00	-5 678 598,00	-5 812 311,02	102,40	133 713,02
	Netto	-5 731 005,00	52 407,00	-5 678 598,00	-5 812 311,02	102,40	133 713,02
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
*	Toimintatuotot	1 077 373,00	0,00	1 077 373,00	1 044 065,58	96,90	33 307,42
*	Toimintakulut	-4 925 452,00	23 532,00	-4 901 920,00	-5 136 865,92	104,80	234 945,92
	Toimintakate	-3 848 079,00	23 532,00	-3 824 547,00	-4 092 800,34	107,00	268 253,34
*	Poistot	-2 275 182,00	0,00	-2 275 182,00	-2 227 399,68	97,90	-47 782,32
	Netto	-6 123 261,00	23 532,00	-6 099 729,00	-6 320 200,02	103,60	220 471,02
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3 110 400,00	0,00	3 110 400,00	3 163 345,85	101,70	-52 945,85
*	Toimintakulut	-2 552 879,00	-175,00	-2 553 054,00	-2 164 053,99	84,80	-389 000,01
	Toimintakate	557 521,00	-175,00	557 346,00	999 291,86	179,30	-441 945,86
*	Poistot	-185 886,00	0,00	-185 886,00	-172 476,06	92,80	-13 409,94
	Netto	371 635,00	-175,00	371 460,00	826 815,80	222,60	-455 355,80

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
430	TOIMITILAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	21 991 501,00	-77 000,00	21 914 501,00	21 546 363,61	98,30	368 137,39
*	Toimintakulut	-16 605 608,00	-116 066,00	-16 721 674,00	-15 860 906,63	94,90	-860 767,37
	Toimintakate	5 385 893,00	-193 066,00	5 192 827,00	5 685 456,98	109,50	-492 629,98
*	Poistot	-4 753 908,00	0,00	-4 753 908,00	-5 647 414,25	118,80	893 506,25
	Netto	631 985,00	-193 066,00	438 919,00	38 042,73	8,70	400 876,27
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	7 273 720,00	0,00	7 273 720,00	7 037 254,06	96,70	236 465,94
*	Toimintakulut	-3 495 456,00	18 815,00	-3 476 641,00	-3 399 107,23	97,80	-77 533,77
	Toimintakate	3 778 264,00	18 815,00	3 797 079,00	3 638 146,83	95,80	158 932,17
*	Poistot	-1 752 818,00	0,00	-1 752 818,00	-1 704 335,78	97,20	-48 482,22
	Netto	2 025 446,00	18 815,00	2 044 261,00	1 933 811,05	94,60	110 449,95
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	39 171 630,00	-77 000,00	39 094 630,00	37 172 592,70	95,10	1 922 037,30
*	Toimintakulut	-43 370 979,00	-328 866,00	-43 699 845,00	-40 930 759,32	93,70	-2 769 085,68
	Toimintakate	-4 199 349,00	-405 866,00	-4 605 215,00	-3 758 166,62	81,60	-847 048,38
*	Poistot	-8 975 506,00	0,00	-8 975 506,00	-9 759 334,36	108,70	783 828,36
	Netto	-13 174 855,00	-405 866,00	-13 580 721,00	-13 517 500,98	99,50	-63 220,02
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELU						
*	Toimintatuotot	475 000,00	0,00	475 000,00	408 554,17	86,00	66 445,83
*	Toimintakulut	-535 980,00	21 377,00	-514 603,00	-497 530,04	96,70	-17 072,96
	Toimintakate	-60 980,00	21 377,00	-39 603,00	-88 975,87	224,70	49 372,87
	Netto	-60 980,00	21 377,00	-39 603,00	-88 975,87	224,70	49 372,87
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
*	Toimintatuotot	73 150,00	0,00	73 150,00	99 664,10	136,20	-26 514,10
*	Toimintakulut	-345 806,00	3 870,00	-341 936,00	-341 172,45	99,80	-763,55
	Toimintakate	-272 656,00	3 870,00	-268 786,00	-241 508,35	89,90	-27 277,65
*	Poistot	-11 800,00	0,00	-11 800,00	-1 067,37	9,00	-10 732,63
	Netto	-284 456,00	3 870,00	-280 586,00	-242 575,72	86,50	-38 010,28
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	548 150,00	0,00	548 150,00	508 218,27	92,70	39 931,73
*	Toimintakulut	-881 786,00	25 247,00	-856 539,00	-838 702,49	97,90	-17 836,51
	Toimintakate	-333 636,00	25 247,00	-308 389,00	-330 484,22	107,20	22 095,22
*	Poistot	-11 800,00	0,00	-11 800,00	-1 067,37	9,00	-10 732,63
	Netto	-345 436,00	25 247,00	-320 189,00	-331 551,59	103,50	11 362,59
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	39 719 780,00	-77 000,00	39 642 780,00	37 680 810,97	95,10	1 961 969,03
*	Toimintakulut	-44 252 765,00	-303 619,00	-44 556 384,00	-41 769 461,81	93,80	-2 786 922,19
	Toimintakate	-4 532 985,00	-380 619,00	-4 913 604,00	-4 088 650,84	83,20	-824 953,16
*	Poistot	-8 987 306,00	0,00	-8 987 306,00	-9 760 401,73	108,60	773 095,73
	Netto	-13 520 291,00	-380 619,00	-13 900 910,00	-13 849 052,57	99,60	-51 857,43

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	48 330 184,00	723 000,00	49 053 184,00	47 684 038,98	97,20	1 369 145,02
*	Toimintakulut	-263 071 044,00	-717 163,00	-263 788 207,00	-255 639 156,72	96,90	-8 149 050,28
	Toimintakate	-214 740 860,00	5 837,00	-214 735 023,00	-207 955 117,74	96,80	-6 779 905,26
*	Poistot	-9 284 254,00	0,00	-9 284 254,00	-10 665 030,14	114,90	1 380 776,14
	Netto	-224 025 114,00	5 837,00	-224 019 277,00	-218 620 147,88	97,60	-5 399 129,12

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	121 000 000,00	-9 000 000,00	112 000 000,00	115 830 005,09	103,40	-3 830 005,09
5100	Kiinteistövero	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	12 337 472,35	90,70	1 262 527,65
5200	Osuus yhteisöveron tuot	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	11 110 334,11	101,90	-210 334,11
***	VEROTULOT	145 500 000,00	-9 000 000,00	136 500 000,00	139 277 811,55	102,00	-2 777 811,55
5500	Valtionosuus	88 700 000,00	8 100 000,00	96 800 000,00	97 764 547,00	101,00	-964 547,00
5800	Rahoitusavustus	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00
5850	Muut valtionosuudet	0,00	0,00	0,00	668 070,00	0,00	-668 070,00
***	VALTIONOSUUDET	88 700 000,00	8 100 000,00	96 800 000,00	100 632 617,00	104,00	-3 832 617,00
6000	Korkotuotot antolainois	71 860,00	0,00	71 860,00	32 104,04	44,70	39 755,96
*	Korkotuotot	71 860,00	0,00	71 860,00	32 104,04	44,70	39 755,96
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	100 000,00	0,00	100 000,00	1 089 244,99	1 089,20	-989 244,99
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	123,38	0,00	-123,38
6130	Viivästyskorot	20 000,00	0,00	20 000,00	16 347,51	81,70	3 652,49
6155	Takausprovisiot	0,00	0,00	0,00	61 135,41	0,00	-61 135,41
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	1 165,18	0,00	-1 165,18
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	878 232,00	100,00	0,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	1 440 232,00	0,00	1 440 232,00	2 488 248,47	172,80	-1 048 016,47
**	Tuotot yht.	1 512 092,00	0,00	1 512 092,00	2 520 352,51	166,70	-1 008 260,51
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 087 860,00	0,00	-1 087 860,00	-389 713,61	35,80	-698 146,39
*	Korkokulut	-1 087 860,00	0,00	-1 087 860,00	-389 713,61	35,80	-698 146,39
6320	Viivästyskorot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-994,22	99,40	-5,78
6350	Luottoprovisiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-2 685,07	268,50	1 685,07
6380	Muut rahoituskulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 964,16	148,20	964,16
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-878 232,00	100,00	0,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-442 000,00	100,00	0,00
*	Muut rahoituskulut	-1 324 232,00	0,00	-1 324 232,00	-1 326 875,45	100,20	2 643,45
**	Kulut yht.	-2 412 092,00	0,00	-2 412 092,00	-1 716 589,06	71,20	-695 502,94
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	-900 000,00	0,00	-900 000,00	803 763,45	-89,30	-1 703 763,45
*****	TULOSLASKELMAOSA	233 300 000,00	-900 000,00	232 400 000,00	240 714 192,00	103,60	-8 314 192,00

Investointien toteutuminen

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT						
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 678 017,47	22,40	-5 799 337,53
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 670 785,40	22,30	-5 806 569,60
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 678 017,47	22,40	-5 799 337,53
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 670 785,40	22,30	-5 806 569,60
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 678 017,47	22,40	-5 799 337,53
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	7 232,07	0,00	-7 232,07
Investoinnit netto	-7 477 355,00	0,00	-7 477 355,00	-1 670 785,40	22,30	-5 806 569,60
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT						
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-460 000,00	-42 700,00	-502 700,00	-166 408,33	33,10	-336 291,67
* Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Investoinnit netto	-390 000,00	-42 700,00	-432 700,00	-166 408,33	38,50	-266 291,67
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-460 000,00	-42 700,00	-502 700,00	-166 408,33	33,10	-336 291,67
* Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Investoinnit netto	-390 000,00	-42 700,00	-432 700,00	-166 408,33	38,50	-266 291,67
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-460 000,00	-42 700,00	-502 700,00	-166 408,33	33,10	-336 291,67
* Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Investoinnit netto	-390 000,00	-42 700,00	-432 700,00	-166 408,33	38,50	-266 291,67
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT						
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-160,00	0,10	-299 840,00
* Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	19 646,45	9,80	180 353,55
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	19 486,45	-19,50	-119 486,45
841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-1 915 000,00	-700 000,00	-2 615 000,00	-2 245 772,45	85,90	-369 227,55
* Avustukset	204 000,00	0,00	204 000,00	255 990,60	125,50	-51 990,60
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	6 018,65	0,00	-6 018,65
Investoinnit netto	-1 711 000,00	-700 000,00	-2 411 000,00	-1 983 763,20	82,30	-427 236,80

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
842	SATAMA, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 751,77	73,80	-5 248,23
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO						
*	Hankinnat	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
	Investoinnit netto	-60 000,00	-60 000,00	-120 000,00	-112 534,97	93,80	-7 465,03
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	21 521,13	0,00	-21 521,13
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
*	Hankinnat	-9 770 000,00	10 000,00	-9 760 000,00	-5 896 128,18	60,40	-3 863 871,82
*	Avustukset	720 000,00	0,00	720 000,00	255 816,00	35,50	464 184,00
	Investoinnit netto	-9 050 000,00	10 000,00	-9 040 000,00	-5 640 312,18	62,40	-3 399 687,82
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	-4 694 559,19	99,90	-5 440,81
	Investoinnit netto	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	-4 694 559,19	99,90	-5 440,81
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-16 765 000,00	-750 000,00	-17 515 000,00	-12 963 906,56	74,00	-4 551 093,44
*	Avustukset	924 000,00	0,00	924 000,00	511 806,60	55,40	412 193,40
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	47 186,23	23,60	152 813,77
	Investoinnit netto	-15 641 000,00	-750 000,00	-16 391 000,00	-12 404 913,73	75,70	-3 986 086,27
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT						
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	9 906,18	-11,00	-99 906,18
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	-4 953,09	-12,40	44 953,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 953,09	-9,90	-54 953,09
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	9 906,18	-11,00	-99 906,18
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	-4 953,09	-12,40	44 953,09
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	4 953,09	-9,90	-54 953,09
84	TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-16 855 000,00	-750 000,00	-17 605 000,00	-12 954 000,38	73,60	-4 650 999,62
*	Avustukset	964 000,00	0,00	964 000,00	506 853,51	52,60	457 146,49
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	47 186,23	23,60	152 813,77
	Investoinnit netto	-15 691 000,00	-750 000,00	-16 441 000,00	-12 399 960,64	75,40	-4 041 039,36
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-24 792 355,00	-792 700,00	-25 585 055,00	-14 798 426,18	57,80	-10 786 628,82
*	Avustukset	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	506 853,51	49,00	527 146,49
*	Myynnit	200 000,00	0,00	200 000,00	54 418,30	27,20	145 581,70
	Investoinnit netto	-23 558 355,00	-792 700,00	-24 351 055,00	-14 237 154,37	58,50	-10 113 900,63

Rahoitusosan toteutuminen

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	18 559 140,00	-894 163,00	17 664 977,00	32 759 074,26	185,40	-15 094 097,26
* Tulorahoituksen korjaus	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-1 261 842,73	420,60	961 842,73
**	18 259 140,00	-894 163,00	17 364 977,00	31 497 231,53	181,40	-14 132 254,53
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-24 792 355,00	-792 700,00	-25 585 055,00	-14 798 426,18	57,80	-10 786 628,82
* Rah.osuudet investointi	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	506 853,51	49,00	527 146,49
* Pys. vast. hyöd. luovut	500 000,00	0,00	500 000,00	1 316 261,03	263,30	-816 261,03
**	-23 258 355,00	-792 700,00	-24 051 055,00	-12 975 311,64	53,90	-11 075 743,36
*** Toiminnan ja invest. ra	-4 999 215,00	-1 686 863,00	-6 686 078,00	18 521 919,89	-277,00	-25 207 997,89
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-44 000,00	73,30	-16 000,00
* Antolainasaamisten vähe	61 000,00	0,00	61 000,00	4 192 813,14	6 873,50	-4 131 813,14
**	61 000,00	-60 000,00	1 000,00	4 148 813,14	0,00	-4 147 813,14
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisä	25 000 000,00	30 000 000,00	55 000 000,00	30 000 000,00	54,50	25 000 000,00
* Pitkäaik. lainojen vähe	-22 029 896,00	0,00	-22 029 896,00	-27 029 896,00	122,70	5 000 000,00
* Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
**	2 970 104,00	30 000 000,00	32 970 104,00	-7 029 896,00	-21,30	40 000 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	16 246,71	0,00	-16 246,71
* Vaihto-omaisuuden muuto	0,00	0,00	0,00	-8 585,35	0,00	8 585,35
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	1 330 899,65	0,00	-1 330 899,65
* Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	2 033 807,01	0,00	-2 033 807,01
**	0,00	0,00	0,00	3 372 368,02	0,00	-3 372 368,02
*** Rahoituksen rahavirta	3 031 104,00	29 940 000,00	32 971 104,00	491 285,16	1,50	32 479 818,84
**** RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 968 111,00	28 253 137,00	26 285 026,00	19 013 205,05	72,30	7 271 820,95
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	-19 013 205,05	0,00	19 013 205,05

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

	Sito- vuus 1) N/B	Määrärahat					Tuloarviot					Määrärahat	Tuloarviot
		Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muutosten jälkeen	To- teu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muu- tos	TA muutosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2021	
KÄYTTÖTALOUSOSA													
Tarkastuslautakunta													
Tarkastustoimi	N	-100 622	842	-99 780	-89 278	-10 502						-10 502	
Kaupunginhallitus													
Hallintopalvelut	N	-2 259 713	523 798	-1 735 915	-1 350 645	-385 270						-380 830	-4 439
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	N	-3 680 956	18 670	-3 662 286	-2 744 188	-918 098						-803 852	-114 246
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	-1 360 119	15 040	-1 345 079	-1 128 087	-216 992						-315 788	98 796
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	-151 150 387	-200 000	-151 350 387	-147 990 648	-3 359 739						-2 698 682	-661 057
Sivistyslautakunta													
Hallintopalvelut	N	-288 092	10 880	-277 212	-293 243	16 031						-3 298	19 329
Varhaiskasvatus	N	-13 961 921	21 021	-13 940 900	-13 574 973	-365 927						-425 591	59 664
Perusopetus	N	-25 631 325	10 977	-25 620 348	-24 619 107	-1 001 241						-871 138	-130 103
Lukiokoulutus	N	-5 405 159	51 040	-5 354 119	-5 362 901	8 782						78 606	-69 824
Muu koulutus	N	-515 432	645	-514 787	-547 603	32 816						31 633	1 182
Kulttuuripalvelut	N	-3 416 229	18 351	-3 397 878	-3 422 510	24 632						101 870	-77 238
Vapaa-aikapalvelut	N	-2 437 920	-84 808	-2 522 728	-2 743 285	220 557						-64 556	285 112
Tekninen lautakunta													
Hallintopalvelut	N	-4 341 943	-307 379	-4 649 322	-4 175 951	-473 371						-482 806	9 435
Työllisyyspalvelut	N	-5 731 005	52 407	-5 678 598	-5 812 311	133 713						-1 193 925	1 327 638
Kunnallistekniset palvelut	N	-3 848 079	23 532	-3 824 547	-4 092 800	268 253						234 946	33 307
Maankäyttöpalvelut	N						557 521	-175	557 346	999 292	-441 946	-389000	-52946
Toimitilapalvelut	N						5 385 893	-193 066	5 192 827	5 685 457	-492 630	-860 767	368 137
Savonlinnan Vesi	N						3 778 264	18 815	3 797 079	3 638 147	158 932	-77 534	236 466
Rakennus- ja ympäristölautakunta													
Rakennusvalvontapalvelut	N	-60 980	21 377	-39 603	-88 976	49 373						-17 073	66 446
Ympäristönsuojelupalvelut	N	-272 656	3 870	-268 786	-241 508	-27 278						-764	-26 514

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

	Sito- vuus 1) N/B	Määrärahat					Tuloarviot					Määrärahat	Tuloarviot
		Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muutosten jälkeen	To- teu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muu- tos	TA muutosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2021	
TULOSLASKELMAOSA													
Verotulot	B						145 500 000	-9 000 000	136 500 000	139 277 812	-2 777 812		-2 777 812
Valtionosuudet	B						88 700 000	8 100 000	96 800 000	100 632 617	-3 832 617		-3 832 617
Rahoitustuotot ja -kulut	N	-900 000		-900 000	803 763	-1 703 763							-1 703 763
INVESTOINTIOSA													
Kaupunginhallitus													
Keskushallinto	B	-7 477 355		-7 477 355	-1 678 017	-5 799 338				7 232	-7 232	-5 799 338	-7 232
Sivistyslautakunta													
Sivistyslautakunta	B	-460 000	-42 700	-502 700	-166 408	-336 292	70 000		70 000		70 000	-336 292	70 000
Tekninen lautakunta													
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	-300 000		-300 000	-160	-299 840	200 000		200 000	19 646	180 354	-299 840	180 353
Kunnallistekniikan investoinnit	B	-1 915 000	-700 000	-2 615 000	-2 245 772	-369 228	204 000		204 000	262 009	-58 009	-369 228	-58 009
Satama, investoinnit	B	-20 000		-20 000	-14 752	-5 248						-5 248	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	-60 000	-60 000	-120 000	-112 535	-7 465						-7 465	
Rakenn. ostot ja myynnit	B									21 521	-21 521		-21 521
Toimitilapalv. rakennukset	B	-9 770 000	10 000	-9 760 000	-5 896 128	-3 863 872	720 000		720 000	255 816	464 184	-3 863 872	464 184
Savonlinnan Vesi													
Savonlinnan Vesi	B	-4 700 000		-4 700 000	-4 694 559	-5 441						-5 441	
Rakennus- ja ympäristölautakunta													
Rakennus- ja ympäristölautakunta	B	-90 000		-90 000	9 906	-99 906	40 000		40 000	-4 953	44 953	-99 906	44 953
Yht.	B	-24 792 355	-792 700	-25 585 055	-14 798 426	-10 786 629	1 234 000		1 234 000	561 272	672 728	-10 786 630	672 728
RAHOITUSOSA													
Antolainauksen muutokset													
Antolainasaamisten lisäykset	B		-60 000	-60 000	-44 000	-16 000							
Antolainasaamisten vähennykset	B	61 000		61 000	4 192 813	-4 131 813							
Lainakannan muutokset	N	2 970 104	30 000 000	32 970 104	-7 029 896	40 000 000							
YHTEENSÄ		-247 123 789	29 327 563	-217 796 226	-235 153 759	17 357 533	245 155 678	-1 074 426	244 081 252	250 794 596	-6 713 344		

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

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (Ulkoinen)

	2020	2019
Toimintatuotot	26 672 518,38	26 926 071,23
Myyntituotot	12 021 659,10	13 112 593,47
Maksutuotot	1 587 950,77	1 766 601,15
Tuet ja avustukset	3 038 636,13	2 759 310,32
Muut toimintatuotot	10 024 272,38	9 287 566,29
Toimintakulut	-234 627 636,12	-237 545 992,23
Henkilöstökulut	-49 795 301,75	-50 746 596,63
Palkat ja palkkiot	-37 801 041,43	-38 725 840,24
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-10 760 340,00	-10 841 239,41
Muut henkilösivukulut	-1 233 920,32	-1 179 516,98
Palvelujen ostot	-167 040 245,52	-168 776 241,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 823 098,51	-8 038 403,25
Avustukset	-6 689 307,98	-7 311 527,38
Muut toimintakulut	-3 279 682,36	-2 673 223,03
Toimintakate	-207 955 117,74	-210 619 921,00
Verotulot	139 277 811,55	131 651 700,66
Valtionosuudet	100 632 617,00	84 291 495,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	32 104,04	68 995,33
Muut rahoitustuotot	1 168 016,47	1 127 036,12
Korkokulut	-389 713,61	-549 374,52
Muut rahoituskulut	-6 643,45	-20 383,90
Vuosikate	32 759 074,26	5 949 547,69
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 965 945,56	-8 853 177,39
Kertaluonteiset poistot	-1 032 524,47	-446,04
Arvonalentumiset	-666 560,11	-772 539,79
Satunnaiset erät		
Satunnaiset kulut	0,00	-2 401 971,94
Tilikauden tulos	22 094 044,12	-6 078 587,47
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	25 679,64	25 679,64
Rahastojen lis(-) tai väh (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 119 723,76	-6 052 907,83

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	32 759 074,26	5 949 547,69
Satunnaiset erät		-2 401 971,94
Tulorahoituksen korjauserät	-1 261 842,73	2 246 660,27
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 798 426,18	-10 853 807,83
Rahoitusosuudet investointimenoihin	506 853,51	726 868,57
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 316 261,03	271 960,82
Toiminnan ja investointien rahavirta	18 521 919,89	-4 060 742,42
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-44 000,00	-3 637 253,34
Antolainasaamisten vähennykset	4 192 813,14	1 859 500,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000,00	23 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-27 029 896,00	-14 475 415,51
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000 000,00	5 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 246,71	117 670,27
Vaihto-omaisuuden muutos	-8 585,35	5 612,94
Saamisten muutos	1 330 899,65	1 554 258,01
Korottomien velkojen muutos	2 033 807,01	-4 705 769,41
Rahoituksen rahavirta	491 285,16	8 718 602,96
Rahavarojen muutos	19 013 205,05	4 657 860,54
Rahavarat 31.12.	25 915 843,65	6 902 638,60
Rahavarat 1.1.	6 902 638,60	2 244 778,06
	19 013 205,05	4 657 860,54

Tase

TASE		
VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	20 367,94	30 055,07
Muut pitkävaikutteiset menot	30 547,09	14 373,94
	50 915,03	44 429,01
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	58 120 468,05	58 139 954,50
Rakennukset	88 494 592,11	87 155 219,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	36 472 201,42	35 072 461,01
Koneet ja kalusto	644 231,17	661 602,55
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 569 592,51	4 751 374,48
	188 301 085,26	185 780 611,87
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	79 802 664,44	78 798 439,15
Muut lainasaamiset	6 858 037,96	11 006 851,10
Muut saamiset	995 716,07	954 776,54
	87 656 418,47	90 760 066,79
PYSYVÄT VASTAAVAT	276 008 418,76	276 585 107,67
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	910 738,65	859 347,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	910 738,65	859 347,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	29 556,61	20 971,26
	29 556,61	20 971,26
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Muut saamiset	57 143,00	114 286,00
	57 143,00	114 286,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 727 799,12	2 385 865,55
Lainasaamiset	300 000,00	300 000,00
Muut saamiset	5 352 053,73	6 965 544,40
Siirtosaamiset	2 336,36	4 535,91
	8 382 189,21	9 655 945,86
Saamiset	8 439 332,21	9 770 231,86
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	121 414,36	120 144,36
Rahat ja pankkisaamiset	25 794 429,29	6 782 494,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT	34 384 732,47	16 693 841,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>311 303 889,88</u>	<u>294 138 297,08</u>

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahasto	17 019 025,86	17 019 025,86
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-9 713 056,46	-3 660 148,63
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 119 723,76	-6 052 907,83
OMA PÄÄOMA	160 551 469,69	138 431 745,93
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Poistoero	246 780,26	272 459,90
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	246 780,26	272 459,90
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 585 018,83	2 585 018,83
PAKOLLISET VARAUKSET	2 585 018,83	2 585 018,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 350 589,49	1 282 765,78
Muut toimeksiantojen pääomat	479 027,63	479 213,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 829 617,12	1 761 979,45
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	74 189 675,00	61 841 785,00
Liittymismaksut ja muut velat	2 220 364,15	2 132 210,00
Siirtovelat		
	76 410 039,15	63 973 995,00
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	40 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 652 110,00	22 029 896,00
Saadut ennakot	105 059,16	155 426,58
Ostovelat	20 102 683,87	17 422 085,98
Muut velat	985 964,25	1 103 458,72
Siirtovelat	5 835 147,55	6 402 230,69
	69 680 964,83	87 113 097,97
VIERAS PÄÄOMA	146 091 003,98	151 087 092,97
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>311 303 889,88</u>	<u>294 138 297,08</u>

Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA

	2020	2019
Toimintatuotot	91 430 236,65	91 714 243,79
Toimintakulut	-296 963 375,23	-299 368 133,92
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-13 543,24	-56 771,19
Toimintakate	-205 546 681,82	-207 710 661,32
Verotulot	137 980 198,40	130 350 354,03
Valtionosuudet	113 548 256,00	95 298 464,50
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	27 869,02	40 622,87
Muut rahoitustuotot	1 267 895,65	1 231 735,96
Korkokulut	-1 194 096,58	-1 429 238,77
Muut rahoituskulut	-66 377,06	-136 339,57
Vuosikate	46 017 063,60	17 644 937,70
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 521 716,37	-16 927 459,55
Arvonalentumiset	-5 565 111,21	-6 595 883,68
Satunnaiset erät	167 494,30	-2 401 971,94
Tilikauden tulos	23 097 730,32	-8 280 377,47
Tilinpäätössiirrot	-192 501,65	2 498,83
Tilikauden verot	-74 085,67	-27 280,88
Laskennalliset verot	175 643,46	86 879,81
Vähemmistöosuudet	-26 020,79	-8 063,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 980 765,67	-8 226 343,56

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	46 017 063,60	17 644 937,70
Satunnaiset erät	167 494,29	-2 401 971,94
Tilikauden verot	-74 085,67	-27 280,87
Tulorahoituksen korjauserät	-1 120 367,15	1 422 661,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	44 990 105,07	16 638 345,89
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-25 818 424,46	-17 327 617,41
Rahoitusosuudet investointimenoihin	657 969,41	193 890,89
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 600 289,49	6 192 526,55
Investointien rahavirta yhteensä	-15 560 165,56	-10 941 199,97
Toiminnan ja investointien rahavirta	29 429 939,51	5 697 145,92
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-44 345,97	-3 640 196,29
Antolainasaamisten vähennys	168 823,00	98 699,58
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	38 241 864,96	27 145 394,70
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-39 395 483,48	-21 458 412,64
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 268 714,66	-1 558 641,08
Oman pääoman muutokset	718 437,43	1 055 863,15
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 002 192,62	1 636 902,79
Rahoituksen rahavirta	-7 577 226,10	3 279 610,21
Rahavarojen muutos	21 852 713,41	8 976 756,13
Rahavarat 31.12	40 597 605,44	19 755 537,75
Rahavarat 1.1.	18 744 892,03	10 778 781,62
	21 852 713,41	8 976 756,13

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	105 992,37	91 893,95
Muut pitkävaikutteiset menot	13 177,15	11 760,49
Ennakkomaksut		0,00
	119 169,52	103 654,44
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 665 760,24	63 711 887,63
Rakennukset	196 171 419,49	213 329 432,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 016 940,65	38 941 675,14
Koneet ja kalusto	4 467 686,45	4 820 758,91
Muut aineelliset hyödykkeet	1 583 519,56	2 104 769,40
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	13 694 573,22	6 474 967,00
	319 599 899,61	329 383 490,57
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	977 737,28	991 280,52
Osakkeet ja osuudet	32 015 975,98	31 741 458,45
Muut lainasaamiset	1 121 643,19	1 066 727,49
Muut saamiset	1 440 933,98	1 353 329,36
	35 556 290,43	35 152 795,82
PYSYVÄT VASTAAVAT	355 275 359,56	364 639 940,83
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 068 657,13	1 974 717,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 207 691,37	719 038,62
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	114 190,12	114 857,66
Lyhytaikaiset saamiset	18 158 212,75	19 652 644,51
	18 272 402,87	19 767 502,17
Rahoitusarvopaperit	1 415 331,40	120 144,36
Rahat ja pankkisaamiset	39 182 274,04	19 635 393,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT	60 077 699,68	40 242 078,54
VASTAAVAA YHTEENSÄ	418 421 716,37	406 856 736,46

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusraho	21 312 693,93	21 621 725,24
Muut omat rahastot	1 323 944,88	1 294 063,33
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-11 288 202,46	-2 323 456,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 980 765,67	-8 226 343,56
	165 454 978,55	143 491 764,87
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 901 893,16	2 078 097,99
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	2 060 611,12
	0,00	2 060 611,12
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	5 010 255,91	5 261 719,36
	5 010 255,91	5 261 719,36
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 807 212,09	3 929 887,12
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	143 118 646,31	134 150 582,13
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 071 842,56	3 091 012,47
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	51 256 299,06	69 505 673,63
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	43 800 588,73	43 287 387,77
	241 247 376,66	250 034 656,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	418 421 716,37	406 856 736,46

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Kunnan liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvät vastaavat

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

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Taseyksikkönä eriytetyn Savonlinnan Veden tilinpäätöslaskelmat

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.10.2001 § 134 on vesi- ja viemärlaitoksen vesihuoltolain 20 § edellyttämä eriyttämisvelvoite toteutettu 1.1.2002 alkaen sisäisellä eriyttämisellä kaupungin kirjanpidossa toimintamallilla muu taseyksikkö. Laskentajärjestelmissä eriyttäminen on hoidettu laskentatunnisteella. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan Veden tuloslaskelman, taseen, taseen liitetiedot ja rahoituslaskelman.

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

Ympäristöasioiden käsittely

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilinpäätöksen laadinnassa on erityisesti kiinnitetty huomiota oikean ja riittävän kuvan muodostamiseen Savonlinnan kaupungin palvelutoiminnasta ja taloudellisesta tilasta, koska päättynyt vuosi 2020 on ollut erittäin poikkeuksellinen koronaepidemiasta johtuvien talousvaikutusten ja tukipakettien vuoksi.

Oikean ja riittävän kuvan muodostamiseksi sekä vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on kaupungin saamien koronatuokien lisäysvaikutus valtionosuustuloon tuotu esille kohdassa; Yleinen osa; Savonlinnan kaupungin talous/Valtionosuustulo. Samoin sivistystoimen saamat covid -19 valtionavustukset on selvitetty kohdassa; Yleinen osa; Savonlinnan kaupungin talous/Toimintatuotot.

Kohdassa; Yleinen osa; Savonlinnan kaupungin talous/Verotulot on pyritty arvioimaan koronaepidemian sekä määräaikaisen veronmaksulykkäyksen kompensaaion ja yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutusta vuoden 2020 verotuloon.

Päättäneen tilikauden vertailukelpoisuutta edellisiin tilikausiin heikentää edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta koronaepidemia, kun tulot ja menot poikkeavat merkittävästi aikaisemmista vuosista.

Osana koronatukipakettia työ- ja elinkeinoministeriö myönsi keväällä kuntien kautta valtionavustusta käytettäväksi kokonaan yksinyrittäjille myönnettävään tukeen. Myönnetty tuki perustui valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitettua valtionavustuksista kunnille. Asetus oli voimassa 9.4. – 15.10.2020 ja sillä pyrittiin vakauttamaan yksinyrittäjille 16.3.2020 jälkeen syntyneitä kustannuksia. Tukea myönnettiin 582 000 euroa yhteensä 291 yrittäjälle. Yksinyrittäjien tuessa on kyse kunnan hoitamasta toimemaksianto- ja välitystehtävästä, jolla ei ollut vaikutusta kaupungin tuloslaskelmaan eikä sitä esitetä myöskään talousarvion toteutumisvertailussa.

Työllisyyspalvelut siirrettiin kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tulosalueelta omaksi tulosalueeksi tekniselle toimialalle 1.10.2020 alkaen.

Taseesta tehtiin kertaluontoisina poistoina Kerimäen johtokeskus 84.420,85 euroa, Varparanta 152.739,18 euroa, Nätkin koulun purkukustannukset 201.520,53 euroa, Savonrannan ent. kunnanvirasto 170.654,20 euroa, Vuohimäki 98.779,07 euroa, Miekkoniemen päiväkot 1.913.06 euroa ja Hakan päiväkot 322.496,34 euroa. Taseesta tehtiin lisäksi arvonalentumisia Savonlinnan yritystilat Oy:ltä 655.887,35 euroa ja Savonlinnan Jäähalli Oy:ltä 10.672,76 euroa.

Kaupungin rahoituslaskelman vuoden 2019 tunnuslukua lainanhoitokate on muutettu. Laskentaperusteissa ($\frac{\text{vuosikate} + \text{korkokulut}}{\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset}}$) lainanlyhennys kohtaa muutettiin siten, että varsinaisten lainanlyhennysten sijaan lainakanta 31.12. jaettiin kahdeksalla. Muutos johtuu siitä, että kaupungin lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja jolloin tunnusluku lasketaan laskennalliseen vuosilyhennykseen perustuen.

Tuloslaskelman liitetiedot 2020

6. Toimintatuotot (ulkoiset)	2020	2019
Toimialoitain:		
Keskushallinnon toimiala	4 359 231,42	5 037 183,24
Sivistystoimiala	3 657 923,80	3 787 992,78
Tekninen toimiala	18 655 363,16	18 100 895,21
Yhteensä	26 672 518,38	26 926 071,23
7. Verotulot	2020	2019
Kunnan verotulo	115 830 005,09	108 327 625,57
Osuus yhteisöveron tuotosta	11 110 334,11	10 348 530,61
Kiinteistövero	12 337 472,35	12 975 544,48
Verotulot yhteensä	139 277 811,55	131 651 700,66
8. Valtionosuuksien erittely	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	64 225 287,00	68 059 990,90
Verotulohin perustuva valtionosuuksien taseus	18 360 820,00	18 490 689,10
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 006 478,00	-2 259 185,00
Verotulomenetysten korvaus	17 852 988,00	
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	2 200 000,00	
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korv. yhteensä	100 632 617,00	84 291 495,00

9. Palvelujen ostojen erittely	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	147 925 800,38	147 554 567,02
Muiden palvelujen ostot	19 114 445,14	21 221 674,92
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	167 040 245,52	168 776 241,94

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

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

Arvioidut poistoajat ja poistoprosentit ovat:

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

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 144 hyväksynyt käyttöomaisuuden investointirajaksi 10.000 euroa

12. Pakollisten varausten muutokset	2020	2019
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	183 046,89	183 046,89
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.	183 046,89	183 046,89
KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 1.1.	2 401 971,94	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	2 401 971,94
KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 31.12.	2 401 971,94	2 401 971,94

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	324 801,55	179 573,09
Rakennusten luovutusvoitot	22 979,87	0,00
Muut luovutusvoitot	914 061,31	28 000,00
Luovutusvoitot yhteensä:	1 261 842,73	207 573,09
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0,00	6 469,71
Rakennusten luovutustappiot	0,00	45 791,71
Muut luovutustappiot	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä:	0,00	52 261,42

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

	2020	2019
Satunnaiset kulut		
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon takauslainojen maksu	0,00	2 401 971,94

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0,00	0,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 089 244,99	884 480,52
Yhteensä:	1 089 244,99	884 480,52

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**18. Arvonkorotukset**

	2020	2019
Maa- ja vesialueet Arvo 31.12.	216 942,46	216 942,46
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet Arvo 31.12.	16 029 873,23	16 029 873,23
Parikkalan Valo Oy:n osakkeet Arvo 31.12.	604 623,69	604 623,69
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet Arvo 31.12.	167 586,48	167 586,48

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

Tasetta koskevat liitetiedot 2020

19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	30 055,07	14 373,94	44 429,01	58 139 954,50	87 155 219,33	35 072 461,01	661 602,55	4 751 374,48	185 780 611,87
Lisäykset tilikauden aikana		7 683,82	7 683,82	160,00	3 426 228,93	5 605 740,65	225 008,36	3 807 558,05	13 064 695,99
Rahoitusosuudet tilikaudella		-3 841,91	-3 841,91		104 184,00	-255 990,60		-351 205,00	-503 011,60
Vähennykset tilikauden aikana			0,00	-19 646,45	-20 450,41				-40 096,86
Siirrot erien välillä		17 505,49	17 505,49		3 302 703,58	116 405,42		-3 436 614,49	-17 505,49
Tilikauden poisto	-9 687,13	-5 174,25	-14 861,38		-5 473 293,32	-4 066 415,06	-242 379,74	-201 520,53	-9 983 608,65
Poistamaton hankintameno 31.12.	20 367,94	30 547,09	50 915,03	58 120 468,05	88 494 592,11	36 472 201,42	644 231,17	4 569 592,51	188 301 085,26
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.				216 942,46					
	2020	2019							
Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on ostettu sisäisenä ostopalveluna	210 622,15	205 946,50							

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
	Osakkeet ja osuudet					Muut lainasaamiset		Muut saamiset	
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset tytäryhteisöt	Saamiset muut	Muut saamiset	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	30 431 226,08	16 621 396,97	1 289 074,12	30 456 741,98	78 798 439,15	10 468 792,91	538 058,19	954 776,54	11 961 627,64
Lisäykset tilikauden aikana	1 312 137,47			365 880,00	1 678 017,47		44 000,00	42 010,25	86 010,25
Vähennykset tilikauden aikana	-673 792,18				-673 792,18	-4 147 813,14	-45 000,00	-1 070,72	-4 193 883,86
Siirrot erien välillä									
Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12.	31 069 571,37	16 621 396,97	1 289 074,12	30 822 621,98	79 802 664,44	6 320 979,77	537 058,19	995 716,07	7 853 754,03
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.				16 802 083,40					

20 - 22. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä

	Kotipaikka	Savonlinnan kaupungin omistuosuus	Kuntakonsernin omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt					
As. Oy Alhonpelto Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	Savonlinna	76,24 %	229 888	109 515	0
As Oy Eenokkila Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	Savonlinna	88,85 %	253 062	165 653	-2
As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70%	Savonlinna	67,70 %	771 615	3 131	-4 914
As. Oy Savonlinnan Niittylä Isännöintitoimisto ISTO, Olavinkatu 52 Savonlinnan Vuokratalot Oy 88,31%	Savonlinna	88,31 %	634 520	573	1
Itä-Savon Vesi Oy Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN	Savonlinna	60,00 %	938 509	1 535 515	7 670
Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	Savonlinna	72,92 %	422 389	68 406	4 389
Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1 Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100	Savonlinna	51 %	-186 477	705 324	-244 357
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo SLN Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	-2 213 936	2 877 495	-55 343
Punkaharjun Keilahalli Oy Mediatili Oy	Savonlinna	51,95 %	23 402	0	-810
Punkaharjun Lämpö Oy Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN	Savonlinna	70,00 %	292 703	360 271	26 248
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN	Savonlinna	74,62 %	-23 417	1 142 478	3 070
Savonlinnan Hankekehitys Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	57 325	727 522	-117 977
Savonlinnan Jäähalli Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	-180 612	2 045 769	-8 050
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	97,00 %	-1 235 945	10 938 725	-1 279 117
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLN	Savonlinna	84,80 %	2 021 146	1 115 002	64 779
Savonlinnan Vuokratalot Oy Puistokatu 13, 57100 Savonlinna	Savonlinna	100,00 %	9 234 803	32 789 455	-73 736
Savonlinnan Yritystilat Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	5 273 848	5 840 236	-216 948
Savonlinnasali Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	Savonlinna	100,00 %	478 347	1 378 735	8 685
Kuntayhtymät					
Etelä-Savon kampuskiinteistöt Kunnan Taitoa Oy	Mikkeli	27,70 %	5 363 539	8 746 737	46 624
Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli	Mikkeli	24,72 %	285 069	151 130	61 169
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna	Savonlinna	81,63 %	15 291 345	2 131 657	2 711 020
Itä-Savon Sairaanhoidopiirin Ky Keskussairaalantie 9, 57170 Savonlinna	Savonlinna	80,30 %	13 789 324	33 118 661	145 812
Vaalijalan Ky 76940 Nenonpelto	Pieksämäen mlk	8,77 %	1 706 304	2 553 520	680 219

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Kerimetalli Laskentakonsultit Oy, Olavinkatu 53, 57100 SLN	Savonlinna	24,00 %	37 721	153 328	555
Kiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema Isännöinti Taloluotsi Oy, Tulliportink.1-5	Savonlinna	49,20 %	376 069	2 839	-728
Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus Isännöinti Taloluotsi Oy, Tulliportink.1-5	Savonlinna	42,86 %	734 985	13 719	-6 922
Kiinteistö Oy Sanski Azets Insight Oy, Imatra	Savonlinna	49,00 %	101 962	1 964	84
Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna	Savonlinna	42,50 %	837 157	4 150	-6 622

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

	2020	2019
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	484 400,85	339 666,97
Lainasaamiset	300 000,00	300 000,00
Muut saamiset	4 153,11	4 881,87
Siirtosaamiset	1 955,51	4 408,02
Yhteensä:	790 509,47	648 956,86
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	257 783,10	249 113,35
Muut saamiset	2 996 078,81	4 093 534,53
Yhteensä:	3 253 861,91	4 342 647,88
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	702,19	0,00
Saamiset yhteensä:	4 045 073,57	4 991 604,74

24. Siirto- ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset		
Valtionosuussaamiset	57 143,00	114 286,00
Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:	57 143,00	114 286,00
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset		
Valtionosuussaamiset	988 614,29	1 872 853,83
EU-tuet ja avustukset	172 748,21	26 889,91
Arvonlisäverosaamiset	255 194,43	305 574,18
Kelan korvaus työterveyshuollosta	163 434,40	219 824,48
Itä-Savon Sairaanhoidopiiriin ky:n tasaus	2 992 948,61	3 919 302,72
Siirtyvät korot	2 336,36	4 535,91
Siirto- ja muut saamiset	779 113,79	621 099,28
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:	5 354 390,09	6 970 080,31

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Oma pääoma	2020	2019
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahoisto 1.1. ja 31.12.	17 019 025,86	17 019 025,86
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	-9 713 056,46	-3 660 148,63
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	-9 713 056,46	-3 660 148,63
Tilikauden yli/alijäämä	22 119 723,76	-6 052 907,83
Oma pääoma yhteensä	160 551 469,69	138 431 745,93

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

	2020	2019
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 000 000,00	28 200 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	13 000 000,00	28 200 000,00

28. Joukkovelkakirjalainat

	2020	2019
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistustulolainat	30 000 000,00	40 000 000,00
- korko %	-0,37--0,41	-0,10--0,27
- erääntyvät pvm	29.1.-26.2.2021	31.1.-30.3.2020

29. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

	2020	2019
Muut pakolliset varaukset		
Kaatopaikan maisemointivaraus		
Kerimäen kaatopaikka	49 586,40	49 586,40
Punkaharjun kaatopaikka	133 460,49	133 460,49
KOY Schaumanintien Yritystalon takauslainan maksu	2 401 971,94	2 401 971,94
Muut pakolliset varaukset yhteensä	2 585 018,83	2 585 018,83

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

	2020	2019
Vieras pääoma		
Velat tytäryhteisöille		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	84 893,20	84 893,20
Yhteensä:	84 893,20	84 893,20
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	62 774,70	78 478,60
Muut velat	1 798,50	11 121,36
Yhteensä:	64 573,20	89 599,96
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	72 360,06	3 586,50
Yhteensä:	72 360,06	3 586,50
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	14 294 157,15	12 499 481,33
Yhteensä:	14 294 157,15	12 499 481,33
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	6 631,00	6 631,00
Yhteensä:	6 631,00	6 631,00
Lyhytaikainen vieraspääoma		
Ostovelat	2 487,98	2 237,76
Yhteensä:	2 487,98	2 237,76
Velat yhteensä:	14 518 471,59	12 679 798,75

32. Muiden velkojen erittely

	2020	2019
Muut velat		
Liittymismaksut, pitkäaikainen	2 220 364,15	2 132 210,00
Muut velat, lyhytaikainen	985 964,25	1 103 458,72
Muut velat yhteensä	3 206 328,40	3 235 668,72

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Tuloennakot	849 474,30	590 842,16
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	4 827 822,68	4 776 721,24
Korkojaksotukset	114 304,34	183 663,64
Muut siirtovelat	43 546,23	851 003,65
Siirtovelat yhteensä:	5 835 147,55	6 402 230,69

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

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

38. Vuokravastuut

	2020	2019
*)Leasingvastuut yhteensä:	8 971 529,21	8 034 790,64
seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 171 722,54	1 052 433,94
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	4 796 669,22	5 025 082,04
**)Toimitilojen vuokravastuut yhteensä:	107 601,76	102 181,24
Vuokravastuut yhteensä:	9 079 130,97	8 136 971,88

*) Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.
**) Kyseessä toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia joiden vuokra-aikana pidetään siten irtisanomisaikaa.

Talousjohtajan päätöksellä 6.11.2020 § 16 on hyväksytty Kuntarahoitus Oyj:n tarjous Nätkin koulun leasingrahoituksesta. Rahoituslimiitti on 5.000.000,00 eur.

39. - 40. Vastuusitoumukset

	2020	2019
Takaukset konserniyhteisöjen veloista		
Alkuperäinen pääoma	31 668 720,67	35 172 720,67
Jäljellä oleva pääoma	17 061 560,98	21 534 778,03
Takaukset muiden yhtiöiden ja yhteisöjen veloista		
Alkuperäinen pääoma	3 036 332,00	3 289 298,00
Jäljellä oleva pääoma	1 573 701,23	1 697 824,88
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
Kunnan osuus takauskesk. takausvastuista 31.12.	219 956 980,00	202 348 121,00
Kunnan osuus tak.kesk. kattamattomista tak.vast. 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	137 053,00	133 132,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2020	2019
*)Arvonlisäveron palautusvastuu	7 337 480,86	8 071 127,34
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut	9 659 088,04	11 918 772,04
Hankkeiden omarahoitussuudet	3 797 212,26	1 655 324,88

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

Sopimusvastuut

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n ja Savonlinnan kaupungin välinen ostopalvelusopimus kaupunkistrategian mukaisten kehittämishankkeiden toteuttamispalveluiden tuottamisesta. Sopimuksen arvo on ollut 390.000 eur/vuosi. Hankekannan laajuudesta johtuen vuonna 2020 kaupungin rahoitusosuutta on korotettu 260.000 eurolla. Korvauksesta päätetään vuosittain.

Savonlinnan kaupungin, paikallisten urheiluseurojen ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n (kaupungin 100 % omistama yhtiö) keskinäinen käyttösopimus jäähallin ja harjoitusjäähallin osalta. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut maksamaan jäähallien käyttökustannuksiin vastiketta 380 000 e/vuoden 2015 hintataso + vuosittainen indeksitarkistus. Vastikkeen suuruus vuonna 2020 on ollut 406 000 euroa. Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n kesken on tehty sopimus, että kaupunki myy yhtiölle henkilöstöpalveluja 3,5 htv/v. Sopimuksen arvo on n. 120 000 e/v.

Kaupungin yritysneuvonta on järjestetty siten, että Itä-Savon Uusyrityskesken palvelee aloittavia yrittäjiä. Jo toimivia yrityksiä palvelee kaupungin elinkeinotoimen puolelta. Kaupungin palveluostohinta Itä-Savon Uusyrityskeskuksesta oli v. 2020 160 000 euroa

Lentoliikenteen ostopalvelusopimus vuosille 2018-2020 on kilpailutettu Traficom in toimesta. Sopijapuolina ovat Traficom ja Savonlinnan kaupunki operaattoriksi valitun Maavoima Oy:n kanssa. Lentoliikenteen kustannus oli vuonna 2019 2.033.687 euroa ja vuonna 2020 1.366.447 euroa, mikä maksettiin puoliksi Traficom in ja Savonlinnan kaupungin kesken. Lentoliikenne keskeytyi koronasta johtuen vuonna 2020.

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

Savonlinnan kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle 1.6.2019 lukien. Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon Sairaanhoitopiirin välisen ostopalvelusopimuksen arvo oli n.148 milj. euroa vuonna 2020.

Oikeudenkäynnit

Vahingonkorvauskanne L19/9713, kantajat Puikkari Oy ja Kerimaan Lomakeskus oy vaatimukset, menetetty liiketulo ym.:

Puikkari

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

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

Kerimaan lomakeskus oy, menetetty liiketulo, vesihuollon korvaava järjestäminen

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

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

Asiasta ei vielä vuonna 2020 ole järjestetty käräjäoikeuden suullista valmistelua ja pääkäsittelyä.

Velkomushaaste L 19/1862, kantajat Puikkari Oy

vaatimus: Savonlinnan kaupunki 55 800,00 € vesiverkon käyttäminen

Käräjäoikeus on hylännyt kanteen tuomiolla 22.12.2020 ja velvoittanut Puikkari Oyn maksamaan kaupungin oikeudenkäynti kulut. Asiasta on valitettu hoivioikeuteen.

Ympäristönsuojelu

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

Kaupungille annetut vakuudet	2020	2019
Vakuustalletukset ja takaukset	1 475 974,85	1 274 949,53
Rakennusaikaiset vakuudet	490 632,00	343 388,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2020	2019
Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä)		
Keskushallinnon toimiala	56	99
Sivistystoimiala	718	695
Tekninen toimiala	294	254
Yhteensä	1068	1048
 Työllistetyt työntekijät 31.12	 73	 108

43. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

	2020	2019
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	37 801 041,43	38 725 840,24
Eläkekulut	10 760 340,00	10 841 239,41
Henkilösivukulut	1 233 920,32	1 179 516,98
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	49 795 301,75	50 746 596,63
 Henkilöstökuluista aktivoitu käyttöomaisuuteen	 228 604,55	 189 199,62
Yhteensä henkilöstökulut	50 023 906,30	50 935 796,25

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetut luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetut luottamushenkilömaksut		
Kansallinen Kokoomus	3 094,50	3 716,25
Perussuomalaiset	977,00	1 465,50
Suomen Keskusta	6 643,00	7 689,00
Suomen Kristillisdemokraattinen puolue	894,00	1 167,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue	9 796,50	11 827,50
Vasemmistoliitto	784,50	1 536,75
Vihreä liitto	3 142,00	4 183,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä:	25 331,50	31 585,00

45. Tilintarkastajan palkkiot

	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot	22 500,00	22 218,80
Muut palkkiot	2 325,00	2 497,50
Palkkiot yhteensä:	24 825,00	24 716,30

46. Liiketoimet intressitahojen kanssa

Kaupunki on myöntänyt kokonaan omistamalleen Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle 1,2 milj. euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen. Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2021. Päätös perustuu Valtiokonttorin, Aran ja kaupungin kesken tehtyyn ratkaisuun yhtiön talouden tervehdyttämiseksi.

Kaupunki on myöntänyt kokonaan omaistamalleen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 1,5 milj. euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen. Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2022.

Kaupunki on myöntänyt 96 %:sti omistamalleen Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle 1.009.000 euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen. Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2022. Lisäksi kaupunki on myöntänyt 797.014 euron suuruisen tertiäärilainan, minkä kokolainapääoma maksetaan kerralla pois, kun kiinteistöihin kohdentuvat aravarajoitteet ovat poistuneet. Lainasta ei peritä korkoa talouden tervehdyttämishojelman ajalta, joka kestää 5 vuotta. Valtiokonttori on vuonna 2019 hyväksynyt yhtiön vapaaehtoiseen yrityssaneeraukseen ja samalla edellyttänyt omistajan osallistumaan yhtiön talouden tervehdyttämiseen.

Kaupunki on myöntänyt 72,92 %:sti omistamalleen Kiintestö Oy Kerimäen Säästökeskukselle 174.105,36 euron pääomaosuuden käyttövesi- ja viemärisaneeraukseen ehdolla, että muut omistajat tekevät omistusosuutensa suhteessa vastaavan pääomaosuussijoituksen. Kaikki omistajatahot osallistuivat investoinnin rahoitukseen vuonna 2020. Invstointihankkeen kokonaiskustannus alittui ja kaupungin osuudeksi jäi 133.647,82 euroa.

Kuntarahoitus Oyj irtisanoi Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n tertiäärilainan päättymään viimeistään kesäkuun 2019 lopussa. Savonlinnan kaupunki yhdistyksen jäsenenä myönsi em. yhdistykselle 252 966 euron suuruisen tertiäärilainan siihen asti, kunnes yhdistyksen omistamiin kiinteistöihin kohdistuvat aravarajoitteet ovat poistuneet. Yhdistyksen talouden tervehdyttämishojelman aikana lainasta ei peritä korkoa. Ohjelma päättyy vuoden 2022 lopussa.
Kv 20.5.2019 § 33

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

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Osakkuusyhteisöt

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2019 konsensiluvuissa oli mukana YH-Itä-Savo Oy, joka on purkautunut.

Savonlinnan kuntakonserni

Konsernin tuloslaskelman liitetiedot

6. Toimintatuotot (ulkoiset)

	2020	2019
Toimialoittain:		
Keskushallinnon toimiala	4 505 261	4 656 832
Perusturvan toimiala	45 628 977	43 121 897
Sivistystoimiala	6 183 245	7 069 325
Tekninen toimiala	35 112 753	36 866 189
Yhteensä	91 430 236	91 714 244

12. Pakollisten varausten muutokset

	2020	2019
Jätteenkäsittelyn jälkihoito 1.1.	1 171 777	1 126 777
Lisäykset tilikaudella	45 000	45 000
Jätevaraus 31.12.	1 216 777	1 171 777
Potilasvähinkovakuutusmaksu 1.1.	1 504 923	2 407 640
Vähennykset tilikaudella	296 463	902 716
Potilasvähinkovakuutusmaksu 31.12.	1 208 460	1 504 923
Kaatopaikkavaraukset 1.1.	183 047	183 047
Kaatopaikkavaraukset 31.12.	183 047	183 047
Sädetyslaitteen romutusvaraus 1.1.	0	19 169
Vähennykset tilikaudella	0	19 169
Sädetyslaitteen romutusvaraus 31.12.	0	0
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus 1.1.	2 401 972	0
Lisäykset tilikaudella	0	2 401 972
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus 31.12.	2 401 972	2 401 972

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	324 802	177 524
Rakennusten luovutusvoitot	44 773	0
Muut luovutusvoitot	918 759	69 218
Luovutusvoitot yhteensä	1 288 334	246 743
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0	6 470
Rakennusten luovutustappiot	96 057	45 792
Muut luovutustappiot	0	0
Luovutustappiot yhteensä	96 057	52 261

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaiset tuotot	167 494	0
Satunnaiset kulut		
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus	0	2 401 972

Konsernin tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Arvonkorotukset

	2020	2019
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	2 217 231	2 217 231
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	2 217 231	2 217 231
Rakennukset		
Arvo 1.1.	2 602 410	2 603 572
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	-309 031	-1 161
Arvo 31.12.	2 293 379	2 602 410
Osakkeet		
Arvo 1.1.	16 802 083	16 802 083
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	16 802 083	16 802 083
Arvonkorotukset yhteensä	21 312 693	21 621 725

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	36 033	41 748
EU-tuet ja avustukset	968 149	661 943
Muut tulojäämät	131 017	106 817
Tulojäämät yhteensä	1 135 199	810 508
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 135 199	810 508

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	131 125 777	131 125 777
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto 1.1.	21 621 725	21 622 887
Lisäykset	0	0
Vähennykset	-309 031	-1 162
Arvonkorotusrahasto 31.12.	21 312 694	21 621 725
Muut omat rahastot		
Muut omat rahastot pääoma 1.1.	1 294 063	805 194
Siirrot rahastoon	29 882	488 869
Siirrot rahastosta	0	0
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 323 945	1 294 063
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-10 549 801	-3 499 429
	-738 401	1 175 972
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-11 288 202	-2 323 457
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	22 980 766	-8 226 344
Oma pääoma yhteensä	165 454 979	143 491 765

29. Pakolliset varaukset

	2020	2019
Muut pakolliset varaukset		
Ympäristövastuut	1 216 777	1 171 777
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	1 208 460	1 504 923
Kaatopaikkavaraukset	183 047	183 047
Takauslainojen maksuvaraus	2 401 972	2 401 972
Muut pakolliset varaukset yhteensä	5 010 256	5 261 719

32. Muiden velkojen erittely

	2020	2019
Muut velat		
Liittymismaksut	2 880 524	2 851 864
Muut velat	3 344 382	3 827 341
Muut velat yhteensä	6 224 906	6 679 205

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	1 677 975	1 280 754
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	15 685 056	15 905 115
Korkojaksotukset	323 530	378 454
Muut menojäämät	2 434 092	3 151 166
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	20 120 654	20 715 489
Siirtovelat yhteensä	20 120 654	20 715 489

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	26 167 536	29 229 043
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	51 845 907	71 137 426
Lainat julkisyhteisöiltä	15 993 861	20 144 523
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	76 166 300	89 862 040
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	128 012 207	160 999 466

38. Vuokravastuut

	2020	2019
Vuokravastuut yhteensä	6 778 164	7 444 446
seuraavalla tilikaudella maksettavat	4 306 208	5 265 208
Leasingvastuut yhteensä	9 337 853	8 171 344
seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 283 061	1 136 645
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	4 983 210	5 481 908
Yhteensä:	16 116 017	15 615 790

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

39.- 40. Vastuusitoumukset

	2020	2019
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3 036 332	3 289 298
Jäljellä oleva pääoma	1 573 701	1 697 825

41. Muut taloudelliset vastuut

	2020	2019
Sopimusvastuut		
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	2 044 293	2 037 590
Mahdollinen vähennetyn arvonalisäveron palautusva	12 881 856	13 032 098
Perustamishankkeiden valtionosuus	9 659 088	11 918 772
Hankkeiden omarahoitusosuudet	5 005 446	1 655 325

Koronvaihtosopimuksissa ei ole huomioitu konsernin omistusosuutta.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Järjestelyn tarkoitus	Kuntayhtymä	
	2020	2019
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Laina ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.		
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471889/2009137		
Sopimus erääntyy 13.7.2020.		
Pankille maksetaan: 1 kk euribor		
Pankki maksaa: 2,32%		
Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä		400 009
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		4 740
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471893/2009141		
Sopimus erääntyy 30.6.2022.		
Pankille maksetaan: 3 kk euribor		
Pankki maksaa: 1,86%		
Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	1 075 872	1 241 388
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	34 934	58 033
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471892/2009140		
Sopimus erääntyy 14.6.2021.		
Pankille maksetaan: 1 kk euribor		
Pankki maksaa: 2,83%		
Laina pääomaa vastaava nimellisarvo	1 629 630	1 925 926
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	28 028	88 591
Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj KSWAP012/12		
Sopimus erääntyy 30.6.2022.		
Pankki maksaa: 3 kk euribor		
Pankille maksetaan: 1,86%		
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	1 075 872	1 241 388
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-34 595	-57 333
Koronvaihtosopimus Pohjola Pankki IRS11279/6015957		
Sopimus erääntyy 13.7.2020.		
Pankki maksaa: 1 kk euribor		
Pankille maksetaan: 2,315%		
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo		400 009
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		-4 734,31

Koronvaihtosopimus Suur-Savon Osuuspankki IRS13768/6019429 Sopimus erääntyy 14.6.2021. Pankki maksaa: 1 kk euribor Pankille maksetaan: 2,825% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 629 630 -27 962,22	1 925 926 -88 634,29
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1800837/2845230 Sopimus erääntyy 15.9.2027 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,597% Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	17 900 000 -2 029 667	19 100 000 -1 909 122
Koronvaihtosopimus 1801326/2846381 Sopimus alkaa 20.1.2020 Sopimus erääntyy 18.1.2027 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,117% Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	3 000 000 -307 415	3 000 000 -233 379
Koronvaihtosopimus 1801322/2846376 Sopimus alkaa 18.7.2022 Sopimus erääntyy 19.7.2027 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,45% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	7 000 000 -515 594	7 000 000 -350 928

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvolla tarkoitetaan sitä teoreettista hintaa, jolla sopimus olisi purettavissa välittömästi. Markkina-arvo vaihtelee päivittäin korkotilanteen mukaan eikä sillä ole maksuvaikutusta niin kauan kuin sopimusta ei keskeytetä. Nettona koronvaihtosopimuksien arvo on 20 900 000€, lisäksi myöhemmin alkavat sopimukset. Korkosuojausten kokonaislunastushinta on n. 2,8 milj. euroa.

ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
LIKEVAIHTO	6 129 007,09	5 831 723,79
Liiketoiminnan muut tuotot	908 246,97	803 254,13
Tuet ja avustukset		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-957 542,64	-1 025 451,65
Palvelujen ostot	-863 912,18	-910 623,81
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 821 454,82	-1 936 075,46
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-975 398,07	-1 015 662,33
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-265 831,07	-265 248,33
Muut henkilösivukulut	-213 959,83	-226 318,90
Henkilöstökulut yhteensä	-1 455 188,97	-1 507 229,56
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 704 335,78	-1 594 867,99
Poistot ja arvonalentumiset	-1 704 335,78	-1 594 867,99
Liiketoiminnan muut kulut	-122 463,44	-115 482,79
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 933 811,05	1 481 322,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00
Tilikauden ylijäämä	1 055 579,05	603 090,12

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020

TP 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	1 933 811,05
Poistot ja arvonalentumiset	1 704 335,78
Rahoitustuotot ja kulut	-878 232,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 759 914,83

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 694 559,19
Investointien rahavirta yhteensä	-4 694 559,19

Toiminnan ja investointien rahavirta **-1 934 644,36**

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset	
Muilta saatujen lainojen vähennys	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	-248 366,47
Korottomien velkojen muutos	350 860,30
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	102 493,83

Rahoituksen rahavirta yhteensä **102 493,83**

RAHAVAROJEN MUUTOS **-1 832 150,53**

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.	13 662 603,94
Rahavarat 31.12.	11 830 453,41
	-1 832 150,53

Savonlinnan Vesi

T A S E	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	7 228,08	10 564,20
Aineettomat hyödykkeet yht.	7 228,08	10 564,20
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	2 446 421,01	1 162 533,02
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 317 195,68	13 687 548,67
Koneet ja kalusto	46 288,91	2 677,46
Keskeneräiset hankinnat	589 124,64	577 829,06
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	18 399 030,24	15 430 588,21
Sijoitukset		
Muut saamiset	250 182,10	225 064,60
Sijoitukset yht.	250 182,10	225 064,60
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	18 656 440,42	15 666 217,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	804 178,65	555 812,18
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	804 178,65	555 812,18
Saamiset yhteensä	804 178,65	555 812,18
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	11 830 453,41	13 662 603,94
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>31 291 072,48</u>	<u>29 884 633,13</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 637 191,20	14 637 191,20
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	11 964 899,76	11 361 809,64
Tilikauden yli-/alijäämä	1 055 579,05	603 090,12
Oma pääoma yhteensä	27 657 670,01	26 602 090,96
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Liittymismaksut ja muut velat	2 182 838,99	2 094 684,84
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 182 838,99	2 094 684,84
Lyhytaikainen		
Ostovelat	858 058,68	596 290,51
Muut velat	398 589,60	349 495,40
Siirtovelat	193 915,20	242 071,42
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 450 563,48	1 187 857,33
Vieras pääoma yhteensä	3 633 402,47	3 282 542,17
VASTATTAVAA	<u>31 291 072,48</u>	<u>29 884 633,13</u>

Savonlinnan Vesi
Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2020

LIKEVAIHTO	248 020,26
Liiketoiminnan muut tuotot	
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 420,22
Palvelujen ostot	-18 413,25
Muut liiketoiminnan kulut	-747,15
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-29 580,62
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-2 421,48
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-402,03
Muut henkilösivukulut	-1 055,09
Henkilöstökulut yhteensä	-3 878,60
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 244,51
Poistot ja arvonalentumiset	-185 244,51
Liiketoiminnan muut kulut	0,00
LIKEYLIJÄÄMÄ	29 316,53
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Tilikauden ylijäämä	29 316,53

Savonlinnan Vesi
Hulevesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020

	TP 2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	
Toiminnan rahavirta	
Liikelyljäämä (-alijäämä)	29 316,53
Poistot ja arvonalentumiset	185 244,51
Rahoitustuotot ja kulut	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	214 561,04
Investointien rahavirta	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-301 675,26
Investointien rahavirta yhteensä	-301 675,26
Toiminnan ja investointien rahavirta	-87 114,22
Rahoituksen rahavirta	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	-122 560,66
Korottomien velkojen muutos	48 135,89
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-74 424,77
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-74 424,77
RAHAVAROJEN MUUTOS	-161 538,99

Savonlinnan Vesi
Huleveden taselaskelma

T A S E **31.12.2020**

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

2 128 061,33

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 128 061,33

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

2 128 061,33

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset

152 988,96

 Muut saamiset

22 886,89

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

175 875,85

Saamiset yhteensä

175 875,85

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 303 937,18

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

-1 772 325,25

 Tilikauden yli-/alijäämä

-29 316,53

Oma pääoma yhteensä

-1 801 641,78

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

 Liittymismaksut ja muut velat

-459 620,10

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

-459 620,10

Lyhytaikainen

 Ostovelat

490,45

 Muut velat

-43 165,75

Lyhytaikainen vieras pääoma

-42 675,30

Vieras pääoma yhteensä

-502 295,40

VASTATTAVAA

-2 303 937,18

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Savonlinnassa 31. päivänä maaliskuuta 2021

Tilinpäätösmerkintä

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelot ja selvitykset 2020

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Säilytys

- tasekirja sidottuna	pysyvästi
- tase-erittely sidottuna	10 vuotta
- päiväkirja sähköisesti arkistoituna	10 vuotta
- pääkirja sähköisesti arkistoituna	10 vuotta
- tilikartta	pysyvästi
- kirjaussuunnitelma	pysyvästi

Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään sähköisesti arkistoituna.

Kirjaustapahtumien tositelajit

Kirjanpito (suorakirjaus):

10 – muistiotositteet

15 – Effica perhehuolto

Kirjanpito (laskennalliset):

91 – alv-perustejako

92 – laskennalliset KP

93 – automaattikirjaukset (SL)

94 – vyörytykset

95 - 99 – laskennalliset (SL)

Raha- ja maksuliikenne:

1 – OpusCapita

Käyttöomaisuuskirjanpito:

6 – käyttöomaisuus

Ostoreskontra:

20 – laskun automaattimaksatus, 22 – suorakirjattu ostolasku

21 – WorkFlow-ostolaskut, 25 – laskun käsinmaksu

Myyntireskontra ja laskutukset:

26 – kassaan maksut, 27 – viitteettömät suoritukset, 28 – hyvityslaskun oikaisut,

29 – suoritus muistiotositteella, 30 – viitteelliset suoritukset

31 - 66 – laskutusten vastaanotto/myyntilaskut

70 – viivästyskorkolaskutus

71 - luottotappiot

Käteisperintä

2 – kassajärjestelmä

Palkkakirjanpito:

3 – palkat

8 – matkalaskut