

SAVONLINNAN KAUPUNKI



PUOLIVUOSIRAPORTTI

30.6.2021

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste	3
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS.....	8
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2021	11
SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2021	12
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2021	13
HENKILÖSTÖ	15
KESKUSHALLINTO.....	19
SIVISTYSTOIMIALA	42
TEKNINEN TOIMIALA.....	59
AVUSTUKSET.....	88
INVESTOINTIOSA.....	90
KONSERNIOSIEN TIEDOT	106
KONSERNITALOUS	107

TALOUELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste

Lähde: Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus

Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen volyymi laski 2,9 prosenttia vuonna 2020, mikä oli pienempi pudotus kuin mitä koronarajoitustoimien alkumetreillä odotettiin. Kansantalouden pudotus jäi huomattavasti pienemmäksi kuin EU-alueella keskimäärin. Vuonna 2021 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 %. Kysyntäeristä yksityinen kulutus kasvoi eniten. Myös julkiset kulutusmenot ja vienti kasvoivat. Talouden nousun odotetaan vaimenevan vuonna 2022.

Keskeiset tunnusluvut

Muuttuja	2019*	2020*	2021**	2022**	2023**
(%-muutos)					
Bruttokansantuote (määrä)	1,3	-2,7	2,6	2,8	1,6
Palkkasumma	3,5	-0,4	3,5	3,5	3,1
Ansiotaso	2,1	1,8	2,4	2,5	2,5
Työlliset (määrä)	1,0	-1,5	1,1	1,0	0,6
Inflaatio	1,0	0,3	1,8	1,5	1,7
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	6,7	7,7	7,4	6,9	6,6
Verot/BKT	42,2	41,7	42,5	41,6	41,2
Julkiset menot/BKT	53,2	56,7	56,3	53,7	52,9
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä/BKT	-1,0	-5,4	-4,3	-2,6	-1,9
Julkinen velka/BKT	59,5	69,2	71,7	72,1	73,5
Vaihtotase/BKT	-0,3	0,3	-0,1	0,1	0,2
Euribor 3 kk, %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
10 vuoden korko, %	0,1	-0,2	0,0	0,1	0,2

Lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus

Yritykset ja eri toimialojen kehitys

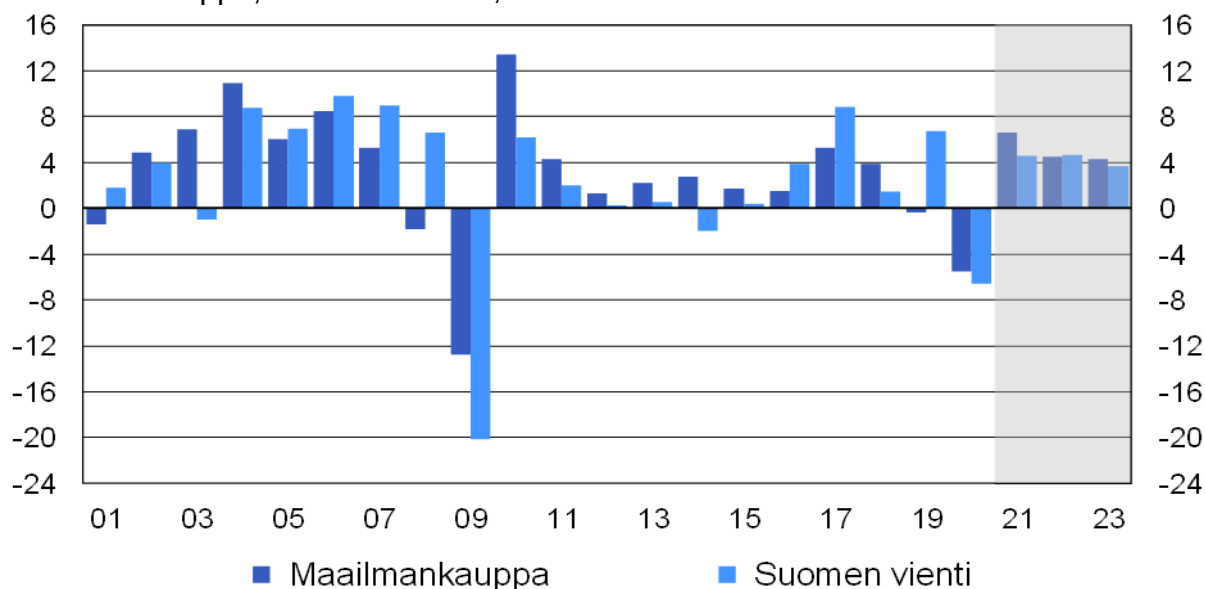
Palvelualoilla tuotanto kasvoi 11,1 prosenttia vuodentakaisesta, mutta tuotannon taso on edelleen selvästi koronakriisiä edeltävän tason alapuolella. Teollisuudessa tuotanto kasvoi 4,8 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä ja on koronaa edeltävän tason yläpuolella, mutta vuoden 2019 huippuun on vielä matkaa. Rakentamisessa myynnin määrä on kasvanut 6,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja ylittänyt siten koronaa edeltävän tason. Korona-aikana parhaiten pärjänneen kaupan toimialan kehitys on jatkunut positiivisena. Kasvulukuihin vaikuttaa viime vuoden heikko vertailutaso.

Koronavuoden aiheuttama heikko suhdanne on lisännyt yritysten julkisen tuen tarvetta. Yritystukea maksettiin vuoden 2021 tammi-maaliskuussa 353 miljoonaa euroa, josta 247 miljoonaa euroa maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Yritystukea sai 23 947 yritystä, joista 13 020 tukea suhdanneheikentymän vuoksi. Lähes 80 prosenttia tukea saaneista työllisti alle 50 henkilöä. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana vireille pantiin 1 298 konkurssia.

Yritysten investoinnit ovat kääntyneet kasvuun vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvun ollessa 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

Ulkomaankaupasta kertyi Suomelle ylijäää ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 miljardia euroa. Käypähintaisen viennin arvo oli 22,5 miljardia euroa ja tuonnin arvo oli 22,4 miljardia euroa.

Maailmankauppa; määrän muutos, %



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

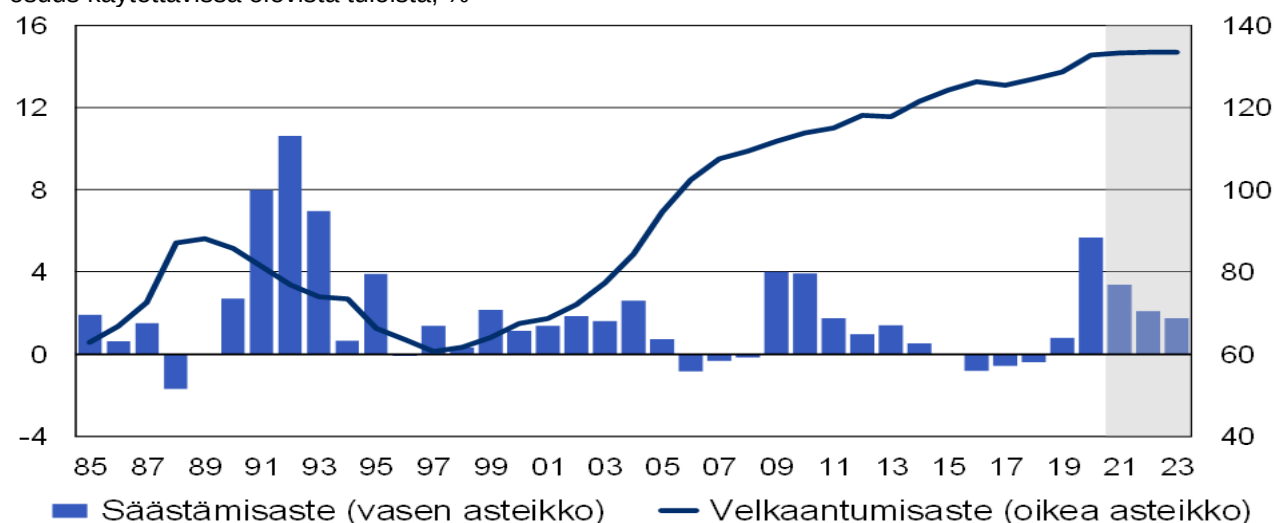
VM34170

Kotitaloudet

Kotitalouksien velkaantumisaste on edelleen kasvanut ja se oli tilastointiajankohtana 133,6 prosenttia, vaikka säästämisaste on pysytellyt edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.

Kotitalouksien säästäminen ja velkaantuminen

osuus käytettävissä olevista tuloista, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

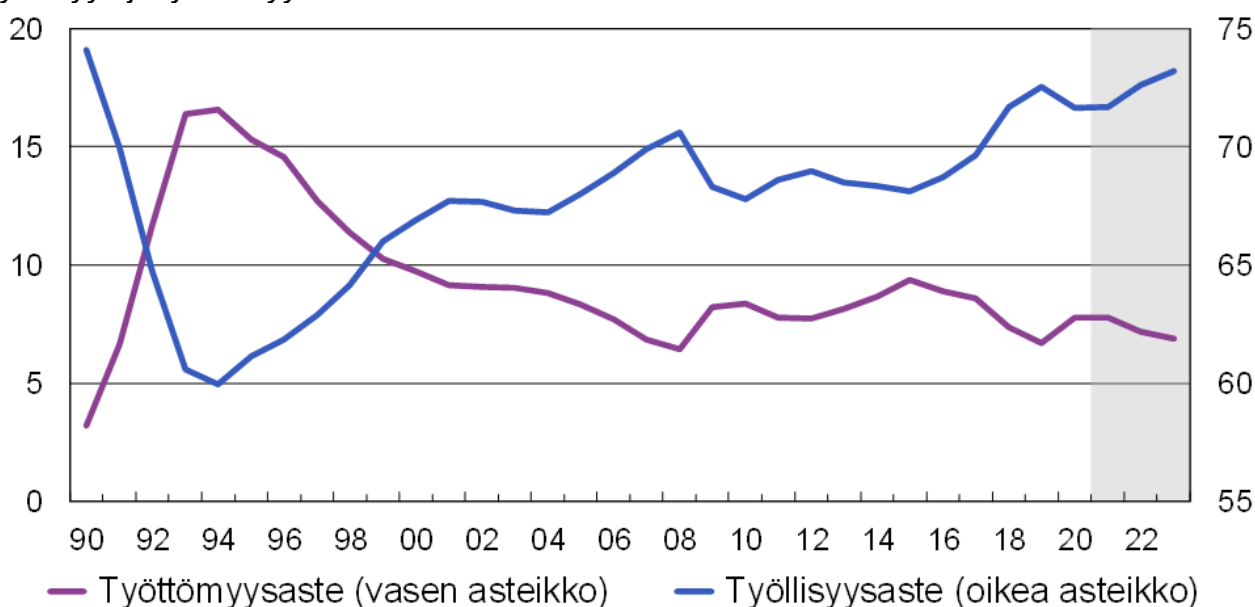
VM34170

Työllisyys ja palkat

Työllisyysaste oli heinäkuussa 72,7 prosenttia eli samalla tasolla kuin se oli ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020. Naisten työttömyysaste oli 8,1 ja miesten 9,8 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun 2021 lopussa kaikkiaan 322 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 64 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuna oli heinäkuussa 32 419 henkilöä, mikä on 50 000 vähemmän kuin vuoden 2020 heinäkuussa. Lyhennettyä työviikkoa tekevien työnhakijoiden määrä oli noin 12 000 eli noin 6000 vähemmän kuin heinäkuussa 2020.

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 51100, kun vuotta aiemmin määrä oli 35 400. Avoimien työpaikkojen määrä palautui kahden vuoden takaiselle koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Avoimet työpaikat lisääntyivät etenkin kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialaryhmässä.

Työllisyys ja työttömyys



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

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

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Kansantalousosasto

12.5.2021

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 8,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuosi sitten huhti-kesäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,9 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Nopeinta palkkasumman kasvu oli yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla (13,9 %).

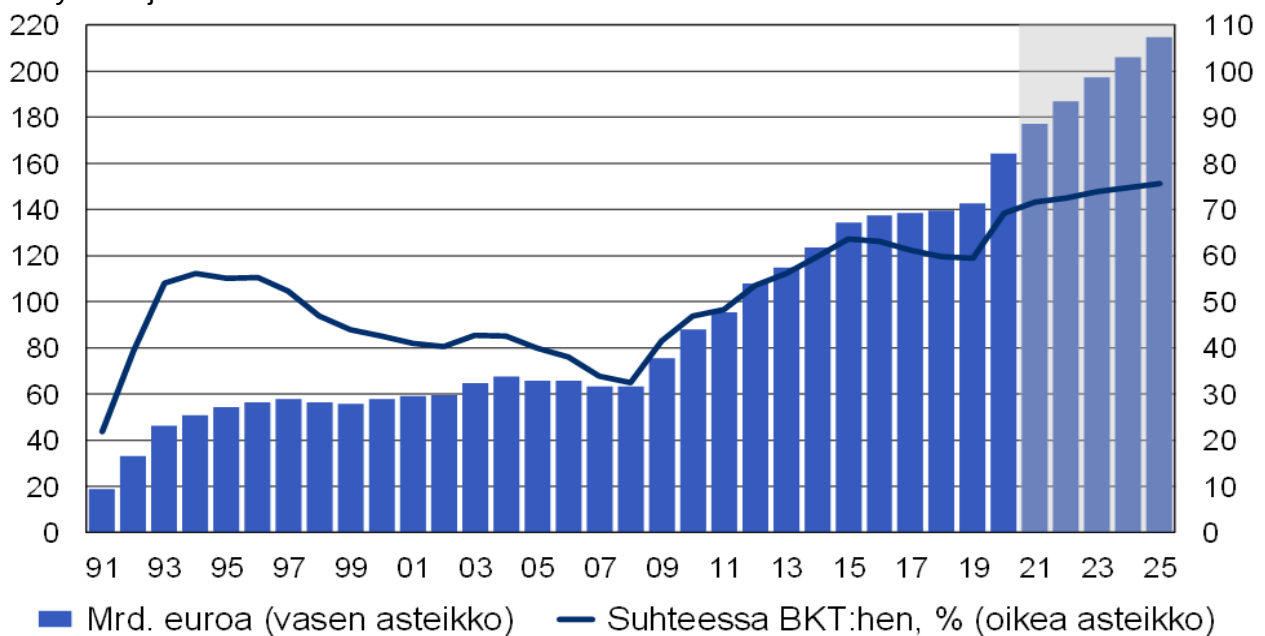
Julkinen talous

Ennen koronavirusepidemian käynnistymistä arvioitiin, että julkisen talouden alijäämä kasvaa, 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. Julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu senkin jälkeen, kun epidemiasta on päästy eroon. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje eli julkisen talouden tulojen ja menojen ero pitkällä aikavälillä on 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä on noin 10 miljardia euroa vuoden 2024 tasolla.

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

Julkisyyhteisöjen velka



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

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

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

Kuntien talouden tilannekuvat

Kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee vuonna 2021 hieman viime vuoden ennätysellisistä lukemista. Vuosikate kattaa poistot, mutta korkean investointitason vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta jää negatiiviseksi. Vuonna 2022 kuntatalouden tila heikkenee merkittävästi, kun koronatuotot poistuvat kuntatalouden tulopohjasta, valtionosuuksia leikataan ja verotulojen kasvu hidastuu. Talouden heikentyminen kohdistuu kuntakokoryhmittäisten painelaskelmien mukaan erityisesti isoihin yli 100 000 asukkaan kuntiin sekä 20 000 – 40 000 asukkaan kuntiin.

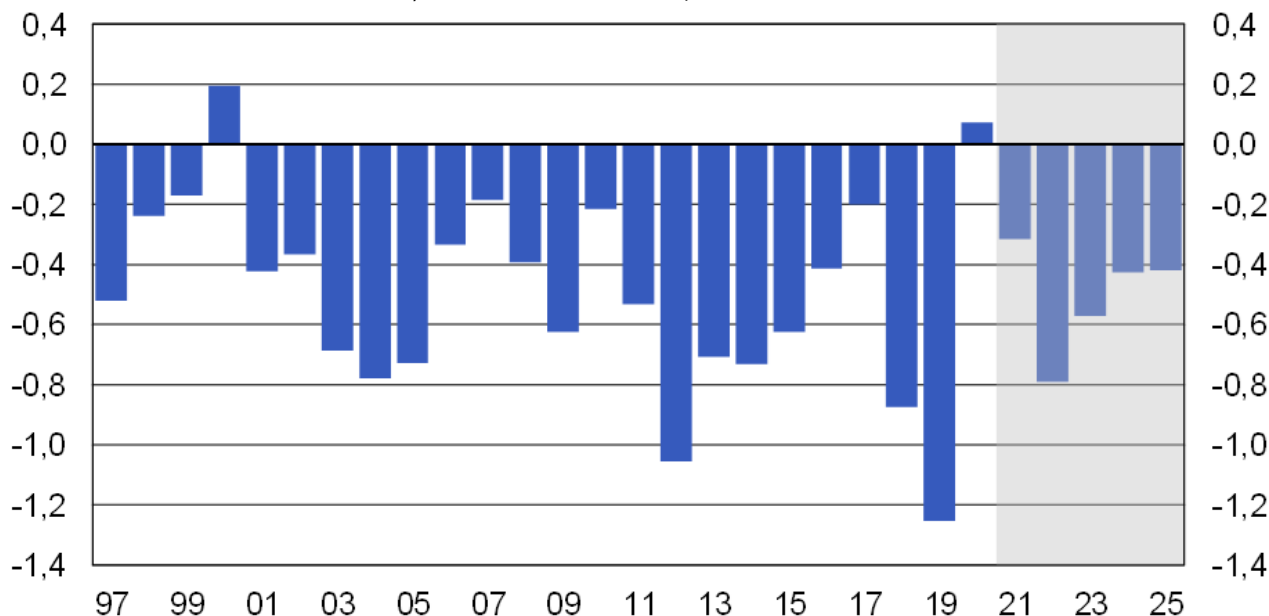
Covid -19-epidemian vaikutusten reaalitalouteen ennustetaan päättyvän kuluvan vuoden loppupuolella. Kuntataloudessa koronaepidemia aiheuttaa lisäkustannuksia, joita syntyy rokottamisesta, potilaiden hoidosta ja varautumisesta. Kuntien myynti- ja maksutuloja epidemian arvioidaan pienentävän noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. On kuitenkin huomioitava myös se mahdollisuus, että korona ei poistu yhteiskunnastamme vielä vuoden 2021 aikana

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä asetusvalmistelu valtionavusta, jolla on tarkoitus korvata kunnille koronaepidemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kuntien kustannuksia kasvattavat koronan lisäksi myös maan hallituksen toimet sekä väestön ikääntymisestä ja palvelujenyhdenvertaisuudesta aiheutuvat paineet. Kuntien kustannustason arvioidaan nousevan kuluvana vuonna 2,6 prosenttia ja ansiotasoindeksi 2,6 prosenttia.

Peruspalvelujen valtionosuuden laskevat lähes miljardilla eurolla, sillä koronatukia maksetaan kuluvana vuonna valtionavustusten kautta, eikä suorina valtionosuuksina. Kuntien valtionosuustulopohjaa tulevat vähentämään myös seuraavat toimenpiteet: kuntien ja valtion välistä kustannustenjaon tarkistuksia ei tehdä vuosina 2021 ja 2022 (562 milj.e), Kilpailukykysovimuksen valtionosuusleikkauksia ei palauteta kunnille (234 milj. e) ja lisäksi tehdään uusi valtionosuusleikkaus vuonna 2022 (n. 300 milj.e).

Paikallishallinnon rahoitusasema; suhteessa BKT:hen, %



MI. sote-uudistus vuodesta 2023 alkaen

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Työllisyystilanne 30.6.2021

Työttömät työnhakijat ja avoime työpaikat kunnittain

Kunta	Muutos		Työttömistä		Työttömien		Muutos					
	Kesä 2021	Touko 2021	Kesä 2020	Kesä 2021	Kesä 2020	työn- hakijoiden lomaudetut työvoimasta	työn- hakijoiden osuus työvoimasta	Kesä 2021	Touko 2021	Kesä 2020	Kesä 2021	Kesä 2020
Kunta	Työttömät työnhakijat								Avoimet työpaikat			
Enonkoski	54	59	76	-22	-29	...	10,3	12	8	...	...	...
Hirvensalmi	118	108	110	8	7	13	14,1	6	16	7	-1	-14
Juva	170	202	302	-132	-44	14	6,8	47	82	43	4	9
Kangasniemi	222	206	226	-4	-2	14	10,8	29	37	22	7	32
Mikkeli	2 566	2 444	3 626	-1 060	-29	157	10,8	685	850	496	189	38
Mäntyharju	215	217	306	-91	-30	13	9,7	36	68	34	2	6
Pertunmaa	72	67	79	-7	-9	5	10,7	6	19	...	...	...
Pieksämäki	667	645	934	-267	-29	55	9,2	219	242	158	61	39
Puumala	63	64	68	-5	-7	...	7,8	5	20	16	-11	-69
Rantasalmi	135	136	187	-52	-28	12	9,9	38	51	10	28	280
Savonlinna	1 739	1 701	2 338	-599	-26	110	12,6	450	489	247	203	82
Sulkava	127	121	134	-7	-5	12	13,5	21	17	113	-92	-81
Etelä-Savo	6 148	5 970	8 386	-2 238	-27	411	10,8	1 554	1 899	1 153	401	35

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 30.6.2021 oli 12,6 %, kun se vastavana ajankohtana vuonna 2020 oli 16,4 %.

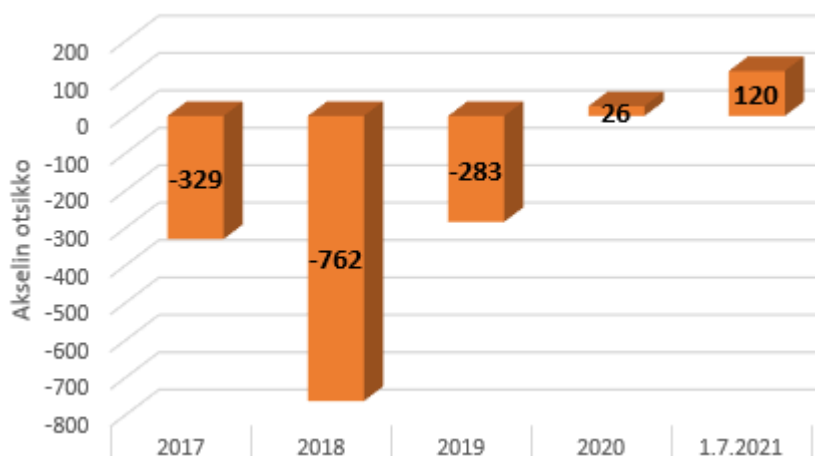
Asukasmäärän kehitys 30.7.2021

	Väkiluku vuodenvaihte 2020/2021	Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike								Väestönlisäys 1.1.-31.7.2021 (C+J=K)	Väkiluvun korjaus (L)	Etelä-Savon maakuntaliitto		
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)			(K+L)	(M)	(N)
		Elävänä syntyneet	Kuolleet	SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS (A-B=C)	Kuntaan	Kunnasta	Kuntien välinen netto- muutto (D-E=F)	Maahanmuutto	Maastamuutto	Nettolisäys (G+H=I)	KOKONAIS- NETTOMUUTTO (F+J=J)						
MIKKELIN SEUTUKUNTA	69 518	262	599	-337	1 559	1 648	-89	118	36	82	-7	-344	-5	-349	-0,5	69 169	
Hirvensalmi	2 156	5	28	-23	57	51	6	0	0	0	6	-17	1	-16	-0,7	2 140	
Kangasniemi	5 312	17	62	-45	119	99	20	1	1	0	20	-25	1	-24	-0,5	5 288	
Mikkeli	52 583	218	402	-184	1 126	1 288	-162	96	25	71	-91	-275	-12	-287	-0,5	52 296	
Mäntyharju	5 676	17	69	-52	124	129	-5	18	6	12	7	-45	4	-41	-0,7	5 635	
Pertunmaa	1 654	4	13	-9	53	31	22	1	2	-1	21	12	0	12	0,7	1 666	
Puumala	2 137	1	25	-24	80	50	30	2	2	0	30	6	1	7	0,3	2 144	
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	39 877	123	372	-249	897	778	119	65	17	48	167	-82	3	-79	-0,2	39 798	
Enonkoski	1 369	9	15	-6	49	40	9	0	1	-1	8	2	-1	1	0,1	1 370	
Rantasalmi	3 364	6	38	-32	101	64	37	5	1	4	41	9	-2	7	0,2	3 371	
Savonlinna	32 662	101	283	-182	696	621	75	59	14	45	120	-62	6	-56	-0,2	32 606	
Sulkava	2 482	7	36	-29	51	53	-2	1	1	0	-2	-31	0	-31	-1,2	2 451	
PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA	23 307	85	197	-112	507	410	97	28	8	20	117	5	2	7	0,0	23 314	
Juva	5 932	23	59	-36	116	101	15	9	0	9	24	-12	3	-9	-0,2	5 923	
Pieksämäki	17 375	62	138	-76	391	309	82	19	8	11	93	17	-1	16	0,1	17 391	
ETELÄ-SAVO	132 702	470	1 168	-698	2 963	2 836	127	211	61	150	277	-421	0	-421	-0,3	132 281	

Lähde: Tilastokeskus, 1.1.2021 aluejako

Savonlinnan asukasmäärä on vähentynyt 56 henkilöllä vuoden 2021 alusta lukien heinäkuun loppuun mennessä: luonnollinen väestömuutos -182 ja muuttoliike 120. Asukasmäärä 30.7.2021 on 32 606.

Muuttotase 2017 – 30.7.2021



Talousarvion toteutuminen 30.6.2021

Vuoden 2021 alkuperäisen ja muutetun talousarvion tulos on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Raportointitilanteessa 30.6.2021 tilikauden tulos on 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupungin verotuloarvio talousarviossa on 136,5 milj. euroa, mikä viimeisen veroennusteen perusteella tulee olemaan noin 7 milj. euroa yli talousarvion. Verotulojen parempi kertymä selittyy talouden elpymisellä sekä yhteisöveron jako-osuuden 10 % korotuksesta vuodelle 2021.

Valtionosuustulo talousarviossa on 90 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 91,8 miljoonaa euroa. Lopullinen valtionosuustulo: peruspalvelujen valtionosuus, verotulojen tasaus ja veromenetysten kompensatio yhteensä on 92,4 miljoonaa euroa.

Raportointiajankohdassa toimintatuotot ovat 23,6 miljoonaa euroa (tot. 48,7 %) ja ne ovat n. 900 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Toimintatuotot sisältävät mm. kulttuuripääkaupunkiin liittyviä maksuosuuksia sekä kotikuntakorvauksia aiemmilta vuosilta. Arvio on, että toimintatuotot toteutuvat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen.

Toimintakulujen toteuma on 138,2 miljoonaa euroa (tot. 52,4 %) ja se on 14,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Palkkojen ja palkkioiden toteutuma 19,7 on miljoonaa euroa (tot. 47,4 %), missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu selittyy yleisellä palkkatason nousulla. Palveluostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 98 miljoonaa euroa (tot. 54,6 %), mikä on 11,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Sote-ostopalvelujen osuus palvelujen ostoista ajalla 1.1. -30.6.2021 on 80 miljoonaa euroa. Jos sote-ostopalvelujen toteutuma jatkuu vuoden loppuun samalla toteutumavolyymilla, ylitys kaupungin sote-ostopalvelujen talousarvioon 143 miljoonaa euroa (sisältää -5 miljoonan euron suuruisen sopeuttamistavoitteen) tulisi olemaan yli 17 miljoonaa euroa. Sosteri on ilmoittanut tavoitteekseen pysyä vuoden 2021 talousarviossaan 151,4 miljoonassa eurossa Savonlinnan kuntalaskutuksen osalta, jolloin ylitys kaupungin talousarvioon nähden olisi noin 8 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 34,6 miljoonaa euroa (brutto) ja muutetussa talousarviossa 28,9 miljoonaa euroa (brutto). Investointien toteutuma 30.6.2021 on yhteensä brutto 4,3 miljoonaa euroa (tot. 15 %) ja netto 3,5 miljoonaa euroa (tot. 12,5 %).

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 30.6.2021 on 97,6 miljoonaa euroa, kun se 30.6.2020 oli 123,1 miljoonaa euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 77,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen 20 miljoonaa euroa. Painotettu keskiporkko pitkäaikaisissa lainoissa on 0,357 % (30.6.2020 0,497 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 30 miljoonaa euroa ja vähennykseksi yli 20 miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta kohden laskettuna tulee olemaan lähellä maan keskiarvoa vuoden lopussa, noin 3500 euroa/asukas.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut vuoden 2020 tilinpäätöstilanteessa olivat 18,6 miljoonaa euroa, missä oli -4,6 milj. euroa vähennystä edelliseen vuoteen. Takausvastuut kohdentuvat valtaosaltaan konsernin tyttärille. Uusia takauksia ei ole myönnetty kuluvan vuoden aikana.

Tilinpäätösennuste

Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan noin 0,4 miljoonaa euroa yli talousarvion. Toimintakulut tulevat toteutumaan noin 8 miljoonaa euroa yli talousarvion edellytyksellä, että Sosteri pysyy Savonlinnan kuntalaskutuksen osalta omassa talousarviossaan 151,4 miljoonassa eurossa. Tavoitteena on sote-menojen leikkaus 5 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna. Verotulot tulevat ylittymään noin 143,5 miljoonaa euroa ja valtionosuustulo 92,4 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen edellytyksellä, että sote -palvelujen kuntalaskutus ei ylitä enempää kuin 8 miljoonaa euroa kaupungin sosiaali- ja terveystalouden talousarvioon nähden.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2021

	Talousarvio 2021 Ta + Ta-mu	Toteuma 30.06.21	Tot. % (50% tas.kert)	TPE 2021	Toteuma 30.6.2020
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23 739 871,00	11 406 649,87	48,00		10 476 169,69
Maksutuotot	1 748 925,00	943 396,73	53,90		705 784,71
Tuet ja avustukset	2 822 177,00	1 866 271,97	66,10		1 408 792,64
Vuokratuotot	16 512 454,00	8 381 880,94	50,80		8 196 191,19
Muut toimintatuotot	3 660 384,00	995 683,08	27,20		1 872 432,35
Toimintatuotot yhteensä	48 483 811,00	23 593 882,59	48,70	47 850 000,00	22 659 370,58
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-41 503 214,00	-19 686 393,78	47,40	-54 700 000,00	-18 089 915,18
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 395 301,00	-5 549 050,37	48,70		-5 241 603,05
Muut henkilösivukulut	-1 977 323,00	-720 727,06	36,40		-868 302,18
Henkilöstökulut yhteensä	-54 875 838,00	-25 956 171,21	47,30		-24 199 820,41
Palvelujen ostot	-179 660 559,00	-98 046 471,82	54,60	-188 000 000,00	-86 276 949,81
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 616 896,00	-4 605 882,36	53,50	-8 600 000,00	-3 977 418,36
Avustukset	-7 260 991,00	-3 492 855,21	48,10	-7 200 000,00	-3 464 162,95
Vuokrakulut	-11 640 524,00	-5 915 930,83	50,80	-13 200 000,00	-5 599 891,26
Muut toimintakulut	-1 605 953,00	-165 068,94	10,30		-260 284,48
Toimintakulut yhteensä	-263 660 761,00	-138 182 380,37	52,40	-271 700 000,00	-123 778 527,27
TOIMINTAKATE	-215 176 950,00	-114 588 497,78	53,30	-223 850 000,00	-101 119 156,69
Verotulot	136 500 000,00	74 708 836,15	54,70	143 400 000,00	66 915 672,12
Valtionosuudet	91 796 500,00	46 239 630,00	50,40	92 470 000,00	45 329 978,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00	8 388,97	0,00		12 652,25
Muut rahoitustuotot	1 320 232,00	675 745,52	51,20		685 347,59
Korkokulut	-1 000 000,00	-123 382,68	12,30		-285 698,70
Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	-742 734,93	56,30		-661 424,87
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-1 000 000,00	-181 983,12	18,20	500 000,00	-249 123,73
VUOSIKATE	12 119 550,00	6 177 985,25	51,00	12 520 000,00	10 877 369,70
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn. mukaiset poistot	-10 400 000,00	-5 200 002,00	50,00	-10 400 000,00	-4 642 134,00
Kertaluonteiset poistot					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät	0,00	-242 300,53	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 719 550,00	735 682,72	42,80	2 120 000,00	6 235 235,70
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLI-(+)/ ALIJÄÄMÄ(-)	1 719 550,00	735 682,72	42,80	2 120 000,00	6 235 235,70

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2021

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	12 119 550,00	0,00	12 119 550,00	6 177 985,25	51,00	5 941 564,75
* Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	-242 300,53	0,00	242 300,53
* Tulorahoituksen korjaus	0,00	0,00	0,00	-421 160,90	0,00	421 160,90
**	12 119 550,00	0,00	12 119 550,00	5 514 523,82	45,50	6 605 026,18
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-34 617 250,00	5 677 870,00	-28 939 380,00	-4 339 209,41	15,00	-24 600 170,59
* Rah.osuudet investointi	2 487 500,00	-2 000 000,00	487 500,00	6 194,65	1,30	481 305,35
* Pys. vast. hyöd. luovut	100 000,00	0,00	100 000,00	1 205 509,13	1 205,50	-1 105 509,13
**	-32 029 750,00	3 677 870,00	-28 351 880,00	-3 127 505,63	11,00	-25 224 374,37
*** Toiminnan ja invest. Rahavirta	-19 910 200,00	3 677 870,00	-16 232 330,00	2 387 018,19	-14,70	-18 619 348,19
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	-12 500,00	0,40	-3 487 500,00
* Antolainasaamisten vähe	56 000,00	0,00	56 000,00	34 000,00	60,70	22 000,00
**	-3 444 000,00	0,00	-3 444 000,00	21 500,00	-0,60	-3 465 500,00
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisä	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
* Pitkäaik. lainojen vähe	-12 652 110,00	-9 700 000,00	-22 352 110,00	-9 248 275,00	41,40	-13 103 835,00
* Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
**	17 347 890,00	-9 700 000,00	7 647 890,00	-19 248 275,00	-251,70	26 896 165,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	-29 244,46	0,00	29 244,46
* Vaihto-omaisuuden muuto	0,00	0,00	0,00	-2 558,77	0,00	2 558,77
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	4 578 846,79	0,00	-4 578 846,79
* Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	-1 488 012,17	0,00	1 488 012,17
**	0,00	0,00	0,00	3 059 031,39	0,00	-3 059 031,39
*** Rahoituksen rahavirta	13 903 890,00	-9 700 000,00	4 203 890,00	-16 167 743,61	-384,60	20 371 633,61
***** RAHAVAROJEN MUUTOS	-6 006 310,00	-6 022 130,00	-12 028 440,00	-13 780 725,42	114,60	1 752 285,42
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	13 780 725,42	0,00	-13 780 725,42

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2021

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO						
* Toimintatuotot	4 911 508,00	0,00	4 911 508,00	2 213 879,30	45,10	2 697 628,70
* Toimintakulut	-158 273 435,00	-1 212 300,00	-159 485 735,00	-86 945 894,45	54,50	-72 539 840,55
Toimintakate	-153 361 927,00	-1 212 300,00	-154 574 227,00	-84 732 015,15	54,80	-69 842 211,85
* Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	-840,00	49,80	-846,00
Netto	-153 363 613,00	-1 212 300,00	-154 575 913,00	-84 732 855,15	54,80	-69 843 057,85
30 SIVISTYSTOIMIALA						
* Toimintatuotot	4 545 444,00	0,00	4 545 444,00	2 919 041,92	64,20	1 626 402,08
* Toimintakulut	-57 895 802,00	-326 200,00	-58 222 002,00	-28 970 277,34	49,80	-29 251 724,66
Toimintakate	-53 350 358,00	-326 200,00	-53 676 558,00	-26 051 235,42	48,50	-27 625 322,58
* Poistot	-295 262,00	0,00	-295 262,00	-147 630,00	50,00	-147 632,00
Netto	-53 645 620,00	-326 200,00	-53 971 820,00	-26 198 865,42	48,50	-27 772 954,58
40 TEKINEN TOIMIALA						
* Toimintatuotot	39 101 859,00	-75 000,00	39 026 859,00	18 460 961,37	47,30	20 565 897,63
* Toimintakulut	-45 770 024,00	-183 000,00	-45 953 024,00	-22 266 208,58	48,50	-23 686 815,42
Toimintakate	-6 668 165,00	-258 000,00	-6 926 165,00	-3 805 247,21	54,90	-3 120 917,79
* Poistot	-10 103 052,00	0,00	-10 103 052,00	-5 051 532,00	50,00	-5 051 520,00
Netto	-16 771 217,00	-258 000,00	-17 029 217,00	-8 856 779,21	52,00	-8 172 437,79
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	48 558 811,00	-75 000,00	48 483 811,00	23 593 882,59	48,70	24 889 928,41
* Toimintakulut	-261 939 261,00	-1 721 500,00	-263 660 761,00	-138 182 380,37	52,40	-125 478 380,63
Toimintakate	-213 380 450,00	-1 796 500,00	-215 176 950,00	-114 588 497,78	53,30	-100 588 452,22
* Poistot	-10 400 000,00	0,00	-10 400 000,00	-5 200 002,00	50,00	-5 199 998,00
Netto	-223 780 450,00	-1 796 500,00	-225 576 950,00	-119 788 499,78	53,10	-105 788 450,22

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMAOSA 30.6.2021

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	110 870 000,00	0,00	110 870 000,00	64 256 466,90	58,00	46 613 533,10
5100	Kiinteistövero	13 630 000,00	0,00	13 630 000,00	1 599 198,69	11,70	12 030 801,31
5200	Osuus yhteisöveron tuot	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 853 170,56	73,80	3 146 829,44
***	VEROTULOT	136 500 000,00	0,00	136 500 000,00	74 708 836,15	54,70	61 791 163,85
5500	Valtionosuus	90 000 000,00	1 796 500,00	91 796 500,00	46 239 630,00	50,40	45 556 870,00
***	VALTIONOSUUDET	90 000 000,00	1 796 500,00	91 796 500,00	46 239 630,00	50,40	45 556 870,00
6000	Korkotuotot antolainois	0,00	0,00	0,00	8 388,97	0,00	-8 388,97
*	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	8 388,97	0,00	-8 388,97
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	0,00	0,00	0,00	6 825,34	0,00	-6 825,34
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	-99,24
6130	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	8 179,14	0,00	-8 179,14
6155	Takausprovisiot	0,00	0,00	0,00	202,79	0,00	-202,79
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	323,01	0,00	-323,01
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	439 116,00	50,00	439 116,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442 000,00	0,00	442 000,00	221 000,00	50,00	221 000,00
*	Muut rahoitustuotot	1 320 232,00	0,00	1 320 232,00	675 745,52	51,20	644 486,48
**	Tuotot yht.	1 320 232,00	0,00	1 320 232,00	684 134,49	51,80	636 097,51
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-123 382,68	12,30	-876 617,32
*	Korkokulut	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-123 382,68	12,30	-876 617,32
6310	Verotilitysten korot ja	0,00	0,00	0,00	-6,04	0,00	6,04
6320	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-230,06	0,00	230,06
6350	Luottoprovisiot	0,00	0,00	0,00	-1 374,21	0,00	1 374,21
6380	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-81 008,62	0,00	81 008,62
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-221 000,00	50,00	-221 000,00
*	Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	0,00	-1 320 232,00	-742 734,93	56,30	-577 497,07
**	Kulut yht.	-2 320 232,00	0,00	-2 320 232,00	-866 117,61	37,30	-1 454 114,39
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-181 983,12	18,20	-818 016,88
*****	TULOSLASKELMAOSA	225 500 000,00	1 796 500,00	227 296 500,00	120 766 483,03	53,10	106 530 016,97

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokkiryhmän keskiarvossa Laaditaan työyksikkötaisoiset kehittämissuunnitelmat työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta	Riittävät esimiesresurssit, henkilöstölähtöisen toiminnan kehittäminen Toteutetaan Kevan työhyvinvointikysely v. 2021	Työhyvinvointikysely on toteutettu helmikuussa 2021 yhteistyössä Kevan kanssa. Tulokset olivat kaikilla kyselyn osa-alueilla vähintään kuntien keskiarvossa. Kaikissa työyksiköissä on laadittu kehittämissuunnitelmat. Henkilöstölähtöisen toiminnan kehittäminen jatkuu vuoden 2021 aikana.	Toteutuu osittain 
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään keskimäärin 1,5 pv/htv	Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmat koko kaupunki ja työyksikötasoilla Lisätään verkkokoulutuksia	Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmat on laadittu koko kaupunki- ja tulos-alueitasolla. Koulutuspäivät olivat 0,3 kalenteripäivää/htv.	Toteutuu osittain 
10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	Toteutetaan esimieskoulutus yhteistoiminnasta Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tuloksista joudetun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen Sairauspoissaolojen määrä / htv alle kuntien keskiarvon. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien poissaolojen määrä vähennee edellisen vuoden tasoon verrattuna.	Kehitetään yhteistoiminnan toteutumista toimialoilla ja työyksiköissä Analyysin tulosten pohjalta laaditun kehittämissuunnitelman toteutuminen Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli työyhteisöjen toiminnassa	Yhteistoimintakoulutus toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Kustannusanalyysin pohjalta toteutetaan esimiesten työkykyjohtamisen työpaja. Korvaavan työn toimintamalli sisältyy syyskaudella toteutettaviin esimiesvalmennuksiin. Sairauspoissaolot olivat 17,3 päivää/htv, kun kuntien keskiarvo oli vuonna 2020 16,7 päivää/htv.	Toteutuu osittain 

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteessa v. 2019–2021 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	vakinaiset 30.6.2019	määräaikaiset 30.6.2019	yhteensä 30.6.2019	vakinaiset 30.6.2020	määräaikaiset 30.6.2020	yhteensä 30.6.2020	vakinaiset 30.6.2021	määräaikaiset 30.6.2021	yhteensä 30.6.2021	muutos 30.6.2020/30.6.2021
Keskushallinto	84	20	104	90	8	98	41	15	56	-42
Perusturvan toimiala										
Sivistystoimiala	572	38	610	589	30	619	572	65	637	+18
Tekninen toimiala	237	27	264	233	19	252	265	62	327	+75
Yhteensä	893	85	978	912	57	969	878	142	1020	+51

Henkilöstömäärässä 30.6. tilanteessa on mukana kesätyöntekijät. Keskushallinnon henkilöstömäärän vähennykseen v. 2019 vaikuttaa monipalvelukeskuksen lakkaaminen, missä yhteydessä toimistohenkilöstöä siirtyi sivistys- ja teknisen toimialan henkilöstöksi. Työllisyyspalvelut siirtyi tekniselle toimialalle syyskuudella 2020, mikä selittää henkilöstömäärän muutosta.

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain v. 2013–30.6.2021 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	yhteensä 2013	yhteensä 2014	yhteensä 2015	yhteensä 2016	yhteensä 2017	yhteensä 2018	yhteensä 2019	yhteensä 2020	yhteensä 30.6.2021	Muutos 2013-30.6.2021
Keskushallinto	119	107	101	96	137*	134	99	56	56	-63
Perusturvan toimiala	109	121	137	135	-					-109
Sivistystoimiala	863	825	781	718***	711	701	695	718	637	-226
Tekninen toimiala	276	261	251	244	240	247	254	294	327	-24
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	1068	1020	-347

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

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

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

Terveysperusteiset poissaolot toimialoittain kalenteripäivinä v. 2013-30.6.2021

Toimiala	poissaolot 2013	poissaolot 2014	poissaolot 2015	poissaolot 2016	poissaolot 2017	poissaolot 2018	poissaolot 2019	poissaolot 2020	poissaolot 30.6.2020	poissaolot 30.6.2021
Keskushallinto	1099	1670	1804	1054	1551	1664	1228	871	416	88
Perusturvan toimiala	1417	1955	1312	2260	-					
Sivistystoi- miala	10929	11810	10803	12080	12350	9984	10268	11488	5456	5910
Tekninen toi- miala	3951	4413	3905	3646	3852	4386	3669	3830	2067	2596
Työllisyys	489	2124	1885	1686	2478	2191	1279	1440	938	514
Yhteensä	17885	21972	19712	20726	20231	18225	16444	17666	8877	9108

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

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen tekniselle toimialalle tulosityksiköksi.

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimintasuunnitelmavuosina ennakoidaan 14 htv muutosta.

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

Varaudutaan rekrytoimaan 11 htv.

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
9.4 Viestinnän ja tiedotamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla.	31.5.2021 mennessä	Arviointikertomus on valmistunut 25.5.2021 ja kaupungin kotisivuille se on julkaistu 31.5.2021. Tilintarkastaja on luovuttanut tilintarkastuskertomuksen 25.5.2021 ja se on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6.2021, jonka jälkeen se on julkaistu kaupungin kotisivuilla pöytäkirjan liitteenä.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Tarkastustoimi	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-99 507	0	-99 507	-29 038	29,20	-42 683	-32,00
Muutosprosentti				-70,8 %			
Toimintakate	-99 507	0	-99 507	-29 038	29,20	-42 683	-32,00
Muutosprosentti				-70,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-99 507	0	-99 507	-29 038	29,20	-42 683	-32,00
Muutosprosentti				-70,8 %			

Keskushallinnon hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuojia-asetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi. Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen	Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.3.2021 § 32	Toteutuu 
8. Osallistamisen kehittäminen				
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä	Vuoden 2021 kuntavaalit	Kuntavaalien organisoiminen ja toteuttaminen	Kuntavaalit on pidetty 13.6.2021 ja vaalitulokset on saanut lainvoiman	Toteutuu 
10. Henkilöstö				
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Asianhallinnan ja päätöksenteon prosessien kehittäminen	Toteutuu vuoden 2021 loppuun mennessä Dynasty 10.0 version käyttöönoton yhteydessä	Toteutuu 
10.4 Perehdyttäminen	Pidetyt koulutukset luottamushenkilöille	Vuoden 2021 kuntavaaleilla valitun luottamushenkilöorganisaation perehdyttäminen luottamustehtäviin	Uusien valtuutettujen perehdyttäminen toteutetaan 4.8.2021. Valtuutetuille on tilattu käyttöön sähköinen kuntapäätäjä -palvelut koulutusalueelta	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Keskushallinnon hallintopalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 793 647	0	1 793 647	816 942	45,50	1 725 737	-52,70
Muutosprosentti				-54,5 %			
Toimintamenot	-4 395 248	-446 500	-4 841 748	-2 226 620	46,00	-1 884 557	18,20
Muutosprosentti				-54,0 %			
Toimintakate	-2 601 601	-446 500	-3 048 101	-1 409 678	46,20	-158 820	787,60
Muutosprosentti				-53,8 %			
Suunnitelmapoistot	-1 686	0	-1 686	-840	49,80	-846	-0,70
Muutosprosentti				-50,2 %			
Yli-/alijäämä	-2 603 287	-446 500	-3 049 787	-1 410 518	46,20	-159 666	783,40
Muutosprosentti				-53,8 %			

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyvät 1.10.2020 lukien tekniselle toimialueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta. Tulosalueella on määrärahavaraus Oopperajuhlien, Savonlinnan Matkailu Oy:n ja maaseututoimen avustuksiin.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.1 Savonlinnan Teknologiaapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan	Teknologiaapuiston työpaikkojen määrä (99 2020, XAMK 30) Teknologiaapuiston koulutusmäärä xx henkilöä Toimitilojen käyttöaste 78 % Tutkintojen määrä - DI-työt 0 kpl 2020 - Väitöskirjat 0 kpl 2020	Teknologiaapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen, 30 paikkaa lisää Teknologiaapuiston tutkimushankekanta 8,6 M€ - XAMK 4.0 M€ - LUKE 4.6 M€ - Aalto Yliopistolle pyritään saamaan hankkeita Teknologiaapuiston investointihankekanta - XAMK 15 M€ (puuhybridilaboratorio) - LUKE 3,7 M€ (kasvihuone)	Puuhybridilaboratorion rakentaminen lähdössä liikkeelle syksyn aikana. LUKEn kasvullisen liisäyksen tutkimuskasvihuoneen rakentaminen on käynnissä. Teknologiaapuiston yhteistyösopimus teknologiaapuiston toimijoiden kanssa on valmisteltu ja alustavasti eri osapuolet ovat sopimuksen hyväksyneet. Alueen Masterplan työ on käynnistetty, koska käytännössä jo aloitettujen hankkeiden jälkeen uusien hankkeiden osalta alueen käyttö alkaa tulla kriittiseksi kasvun esteeksi. Noheva 1 on kokonaan vuokrattu ja Noheva 2:n suunnittelu on käynnistetty	Toteutuu osittain 

		Teknologiapuiston kansainvälinen markkinointi käynnistetään ja Sijoitu Savonlinnaan-kampanjalla haetaan uusia yrityksiä ja toimintaa teknologiapuistoon Teknologiapuistolle laaditaan 10 v:n kehittämissuunnitelman toteuttaminen Aalto yliopiston professori käynnistynyt: Luodaan edellytykset tutkimustoiminnan käynnistymiselle ja diplomitöiden tuottamiseen Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hankerahoituksen saaminen (2020 hankekanta 4,6 M€) 3K-tehtaan kehittämissuunnitelma toteuttaminen, käsitellään Nohevan johtoryhmässä säännöllisesti Ammattikorkeakoulutuksen rakennuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja kehittäminen sekä uusien OKL-kompensaationa saatujen ammattikorkeakoululaitospaikkojen jatkuvuus: - Ammattikorkeakoulun oppilasmäärä, tavoite 1000 vuonna 2021 - Insinöörioppilaiden määrä, Biotekniikka 68, Puurakentaminen 20, Sähkö- ja automaatiotekniikka 28	Yrityspalveluiden siirto Teknologiaapuistoon on aloitettu nykyisten tilojen puitteissa ja Noheva 2 hankkeessa varaudutaan keskittämään yrityspalvelukokonaisuus Teknologiaapuistoon. Teknologiapuiston markkinointi kohderyhmille käynnistetään rinnakkain Masterplanin ja Noheva 2:n suunnitelmien edistymisen kanssa. 3K-tehtaan kehittämissuunnitelma käsitelty teknologiapuiston ohjausryhmässä Savonlinna on yhdessä lisälmen kanssa kansallisen innovaatioekosysteemien kehittämisverkostopilotin toteuttajana. Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan käynnistämistä valmistellaan LUKEn kehittämishankkeessa. Alkioiden tuotannon kustannuslaskelma esitelty ohjausryhmässä. Koulutuspolkujen Luma-ohjausryhmä asetettu 7.6.2021, jossa on eri koulutusasteet edustettuina. Kutsutaan koolle syksyn aikana, kun oppilaitosten lukuvuosi on startannut	
--	--	--	---	--

		Teknologiapuiston kuudennen laajenusvaiheen rahoituksen valmistelu Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan pilotointi käynnistyy, LUKE sekä kasvi-huoneinvestointi valmistelussa Koulutuspolkujen luominen yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa																																		
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry) Liiketilat 2019 - 2020 <table><tr><th>LIIKETILAT KESKUSTA</th><th>12/2018</th><th>01/2020</th><th>Muutos 1v.</th></tr><tr><td>Kaupat</td><td>89</td><td>79</td><td>- 10</td></tr><tr><td>Ravintolat ja kahvilat</td><td>28</td><td>24</td><td>-4</td></tr><tr><td>Kuumat yritykset yhteensä</td><td>117</td><td>103</td><td>- 14</td></tr><tr><td>Arkiyritykset</td><td>106</td><td>123</td><td>+17</td></tr><tr><td>Tyhjät liiketilat</td><td>63</td><td>58</td><td>-5</td></tr><tr><td>Remontissa / kausiluont.</td><td>10</td><td>8</td><td>-2</td></tr><tr><td>Kaikki yhteensä</td><td>296</td><td>292</td><td>-4</td></tr></table>	LIIKETILAT KESKUSTA	12/2018	01/2020	Muutos 1v.	Kaupat	89	79	- 10	Ravintolat ja kahvilat	28	24	-4	Kuumat yritykset yhteensä	117	103	- 14	Arkiyritykset	106	123	+17	Tyhjät liiketilat	63	58	-5	Remontissa / kausiluont.	10	8	-2	Kaikki yhteensä	296	292	-4	Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen sekä Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet Tornihotelli, Savonniemi etenevät vuoden aikana.	Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen ei ole edennyt halutulla tavalla osin meistä johtumattomista syistä. Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen; Sakke Ry:lle on hyväksytty hanke, jossa torin tapahtumia elävöitetään ja samalla myös Olavinkadun Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet; Tornihotelli-hanke on neuvotteluiden alla Savonniemi; Savon Mafia on ostanut Huvila-kiinteistön ja kh hyväksynyt Savonniemen yhteistoiminta-suunnitelman	Toteutuu osittain
LIIKETILAT KESKUSTA	12/2018	01/2020	Muutos 1v.																																	
Kaupat	89	79	- 10																																	
Ravintolat ja kahvilat	28	24	-4																																	
Kuumat yritykset yhteensä	117	103	- 14																																	
Arkiyritykset	106	123	+17																																	
Tyhjät liiketilat	63	58	-5																																	
Remontissa / kausiluont.	10	8	-2																																	
Kaikki yhteensä	296	292	-4																																	
1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankeisiin	Yritystilojen vuokrausaste	Toteutetaan Sijoitu Savonlinnaan-kampanja, jonka kärkenä on Teknologiapuisto ja tavoitteena uusien yritysten etabloituminen Savonlinnaan Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on 30.6.2020 78,1 %, tavoite ensivuodelle on 79 %	Suunnitelma/kilpailutus markkinoinnista on tehty ja toteutus/markkinointi aloitetaan vuoden toisella puoliskolla Yritystilojen vuokrausaste 30.6.2021 oli 82,12 %. Schaumanin vuokrausaste 30.6.2021 oli 41,2 %.	Toteutuu																																
1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.	Opiskelijamäärät - SamiEdu * Tekniikka ja Metsä, noin 900 opiskelijaa * Hyvinvointi ja Liiketoiminta, noin 700 opiskelijaa	Työelämälähtöisen insinöörikoulutuksen vahvistaminen yhdessä Xamk:n kanssa	Toteutetaan yhdessä Samiedun ja Norelco Oy:n kanssa työelämälähtöinen rekry-koulutus-pilotti	Toteutuu																																

	- XAMK Savonlinna n. 950	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	Sähköautomaatio-insinöörikoulutus saatiin vakinaistettua Xamk:n koulutusohjelmiin Opiskelija kulttuurin kehittäminen on kytköksissä opiskelijamarkkinoinnin kehittämiseen, josta on valmiina suunnitelma miten tämä järjestetään Xamk:n kanssa yhteistyössä. Mukaan tulevat molemmat Xamk:n Savonlinnan kampukset ja tarkoitus on aloittaa toiminta syksyn aikana	
1.8 Venäjä- ja kv-yhteistyön vahvistaminen	Ulkomaalaistaustaiset yritysinvestoinnit Ulkomaalaisten Matkailijamäärä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen Markkinointiyhteistyö Venäjälle	Uuden ENI-ohjelmahoituskauden hankevalmisteluiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanton eteenpäin vieminen kärkeä 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	Tulevaan ENI-CBC ohjelmaan esitettiin Laajoihin investointihankkeisiin Parikkalan rajanylityspaikan liikennejärjestelyiden parantamista ja Sata-mainfrastruktuurin parantamista Saimaalla risteilyliiketoiminnan edellytysten parantamiseksi yhdessä Pietarin sataman kanssa. Koronatilanteen jatkuessa kaupunkitasoon Kiinayhteistyö on pääosin pysähdyksissä. Yhteistyö Venäläisten toimijoiden kanssa on koronasta johtuen vaikeutunut. Verkon yli järjestettiin etabloitumisseminaari Venäläisille yrityksille. Saatua kontakteja hoidetaan verkon välityksellä. Venäläisten yritysten pankkiasiointi on suurissa vaikeuksissa, ja käytännössä estää liiketoiminnan Suomen puolella investoiville yrityksille.	Toteutuu osittain 

2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Työllisen työvoiman määrä 13080 k.a. 2019 Yritysten määrä (2163 Q4 2019) Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet (v 2019 738 k€)	Työllisen työvoiman määrä v. 2019 ta-solla Edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiselle Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet; -Haettujen ja myönnettyjen investointitukien määrä (5% kasvu) -Yritysten nettope-rustanta 25 uutta yri-tystä Seutukaupunkipoliitiikka-ohjelman toimenpiteiden saami-nen valtion aluepoliitiikkaan Asukasmarkkinoinnin jatkaminen	Kesäkuu 2021 Työvoiman kokonais-määrä 13834, joista työtömänä 1739 Työllisten määrä 12095 Käynnissä 2021 olevissa Pk-yritysten kasvu- ja kilpailukykyhankkeissa myönnettyä rahoitusta 4,65 M€, hankkeiden kokonaisbudjetti on n. 11,4 M€. UYK:n kautta 39 uutta yritystä ja 11 sukupolven vaihdosta. Investointeja uusilla yrityksillä 1,57 M€ ja omistajan vaihdok-sissa 1,7 M€. Uusia työpaikkoja 62 ja säilytettyjä 61 työpaikkaa. Seutukaupunkipolitiikassa on haettu ja saatu Innovaatioekosysteemien kehittämisverkosto hanke yhteistyössä lisälmen kanssa ja ulkomai-sen työvoiman rekrytointi hankkeessa ollaan mu-kana toteuttajana Asukasmarkkinointisuunnitelma toimenpiteistä tehty ja kv myöntänyt 70 k€ lisämäärärahan sen toteuttamiseen	Toteu-tuu osit-tain 
2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	Toteutuneita omistajanvaihdoksia 20 kappaletta	Kesäkuun 2021 loppuun mennessä toteutuneita 11 kpl	Toteu-tuu 
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.1 Kävijöitä houkuttellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	Rekisteröidyt yöpymismäärät - kotimaa (281 720, 2019) kasvu 3,1 % vuodesta 2018 - Venäjä (43 866, 2019) + 0,8% - Saksa (14 310, 2019) + 1,3% - Aasia (2 984, 2019) -10,4% - Charter-lentojen määrä Savonlinnaan	Matkailijamäärän kasvattaminen 5% Charter –lentoyhteyden pilotointi 2021 (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy)	Savonlinnassa tammi-kesäkuussa rekisteröityjä yöpymisiä oli yhteensä 84 302, joista 83 232 kotimaisia yöpymisiä, ulkomaalaisten ollessa vain 1070 (vrt. 27 094 v. 2019)	Toteu-tuu 

		Kulttuuripääkaupunki-hankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026	Kaikki rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 32% ja vuoteen 2019 verrattuna laskivat 25%. Kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 54% ja vuoteen 2019 verrattuna laski -3%. Koronan vuoksi Savonlinnassa oli majoitusliikkeitä kokonaan suljettuna useita kuukausia keväällä 2021 mikä vaikuttaa yöpymisten määrään. Kesäkuussa 2021 Savonlinnassa yöpymiset kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 27% ja vuoteen 2020 57%. Koko Savonlinnan seudulla rekisteröityjä yöpymisiä oli yhteensä 119 242 joista 118 017 kotimaisia yöpymisiä, ulkomaisten ollessa vain 1226 (vrt 28 747 v. 2019) Kaikki rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 43% ja vuoteen 2019 verrattuna laskivat -9%. Kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 64% ja vuoteen 2019 16%. Uusi Fly Savonlinna -hanke sai rahoituksen maakuntaliitolta, alkaa 1.9.2021 Ensimmäiset Charter lennot Savonlinna-Frankfurt elokuussa 2022, sopimus työn alla. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Haku-kirja esiteltiin valintaraadille 2.6.2021 mutta valittavasti valinta ei kohdistunut meihin vaan Ouluun	
--	--	---	---	--

3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tornihotelli-hankkeen käynnistyminen Savonniemi-hankkeen suunnittelun eteneminen Risteilijä-hankkeen suunnittelun eteneminen Puistoniemi-hankkeen käynnistyminen Tuunaansaaren matkailun kehittäminen Saimaan matkailuyhteistyön kehittäminen ja Saimaa -Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle Lehtiniemen konseptisuunnittelu Kansallinen kaupunkipuisto status ja sen hyödyntäminen LakeSaimaa ry -yli-maakunnallinen yhteistyö LakeSaimaa.fi -sivusto VisitFinland/Lakeland East yhteistyö	Tornihotelli hanke neuvotteluiden alla Savonniemi-hankkeen suunnittelu etenee yhteistyössä Teknisen toimien kanssa. Huvilan tontista on sovittu kauppa Yritystilat Oy:n kanssa. ENI-CBC - ohjelmaan esitettiin kirjausta Saimaan infrastruktuurien kunnostamiseksi risteilytoimintaa varten Yhteistyössä Pietarin sataman kanssa. Puistoniemi on kaavoituksen osalta valmis, mutta investointihanke ei ole käynnistynyt Saimaan Taideluola on avattu yleisölle investointien jälkeen. Savonlinna on vuoden 2021 vetovoimaisin kotimaan kesämatkakohde Metsähallitus tehnyt 1. hakemuksen aielistalle Luonto-Saimaa -hankkeessa Lehtiniemen konseptisuunnittelu työryhmä Rambollin johdolla on aloittanut työt Kaupunkipuisto-hakemus tehty kaupunkisuunnittelun toimesta LakeSaimaa.fi sivustolle saatiin TEMin kehittämisrahaa ja sivusto valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Lakeland East -yhteistyötä on tiivistetty ja ensimmäiset neljän maakunnan yhteiset kierto-matkapakettiehdotukset ovat syntyneet.	Toteutuu osittain 
3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinoointiin toimimalla yhteistyössä	Rekisteröidyt yöpymismäärät (366 867 2019) Kasvua 2% vuodesta 2018 Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tavoitteena 5% kasvu	Ks 3.1.	Toteutuu 

paikallisten toimijoiden kanssa		Monipaikkaisen työnteon konseptointi ja asukasmarkkinointi Tapahtumien kehittäminen kesä- ja syyskuulle -> Kännykänheiton MM-kisat sekä talvella ja kesällä Koulujen syys- ja talvilomakauden kehittäminen matkailusezonkina -> yritysten kanssa yhteistyössä Uuden vetovoimaisen patikointi/pyöräilyreitit kehittäminen seudulle (vrt. Karhunkierros Kuusamo)	Monipaikkainen työnteko ja sen konseptointi on otettu osaksi uutta Laiturilla -hanketta Tapahtuma ja kokoukset matkailun moottorina -hanke alkoi toukokuussa Kännykänheiton MM -kisat tulossa vuonna 2022. Neuvottelut Brittiläisen TV -persoonan kanssa käynnistetty promotilaisuuden (kisan) järjestämisestä (loka-marraskuu) Markkinointitoimenpiteet syksyille ja talvisesongille työn alla Frozen Saimaa -talviviihkeit helmimaaliskuussa Reitistöjen kehittäminen Aloitettu Luonto-Saimaa hankkeessa. mm Puruvesen puolikas ja Pihlajaveden kierros (sisältää vesistöilyksinä), Punkaharjun reitistöt. Olemassa olevien reitien näkyväksi tekeminen Outdoor Active -alustalla.	
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Olavinlinnan ja Riihisaaren kävijämäärät	Olavinlinna elämyksen tuotteistaminen yhdessä Suur-Savon Osuuskaupan kanssa; Suvorov ja Pyhä Olavi teemat Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminnan aloittaminen 2022	Riihisaaren museo avattiin yleisölle kesäkuun alussa Riihisaarella käynnissä useita hankkeita alueen elävöittämiseksi. Suvorov -teemaa rakennetaan yhdessä Etelä-Karjalan kanssa (mukana Pyhän Olavin Kilta ja Suur-Savo) Museon kunnostamisen myötä kansainvälisen taidenäyttelyn järjestämiselle puitteet ovat olemassa. Näyttelytoimintaa kehitetään museotoimen johdolla. Toteutettiin Rafaello-näyttely yhteistyössä Italian suurlähetystön kulttuuritoimen kanssa	Toteutuu 

3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen	Rekisteröidyt yöpymismäärät Kehittämistoimenpiteiden toteuma; esim. uudet reitit, luontomatkailutuotteet	Luonto-Saimaa hankkeen toimenpiteet (Hake, Sasema, Metsähallitus) Sustain Pro-hankkeen toteuttaminen	Luontomatkailuyritysverkostossa on mukana n. 30 yritystä, Uusia luontomatkailutuotteita on kehitetty viiden yrityksen kanssa. Pyörämatkailureitti on testausvaiheessa Luontoreittejä on lisätty outdoor active -alustalle	Toteutuu ■
3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia	Uudet reitit ja luontomatkailupalvelut	Luonto-Saimaa -hanke; matkailureitistöjen ja luontomatkailupalvelujen kehittäminen	Luonto-Saimaa -hankkeessa on reitistöjen kehittäminen aloitettu. Yrittäjien kanssa yhdessä on kehitetty uusia luontomatkailutuotteita	Toteutuu ■
3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Kololeden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnon-suojelualueiden saavutettavuutta.	Kansallispuistojen kävijämäärät Matkailuinvestoinnit	Luonto-Saimaa -hanke Metsähallituksen toimenpiteet Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa Puistoniemi-hankkeen eteenpäin vieminen	Kansallispuistojen kävijätutkimus toteutettiin vastaukset ei vielä käytettävissä Puistoniemi on kaavoituksen osalta valmis, mutta investointihanke ei ole käynnistynyt	Toteutuu osittain □
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen				
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Teollisen puurakentamisen vahvistaminen sekä Teknologiapuistoon suunnitellun puulabrainvestoinnin edistäminen	Puurakenteiset koulut rakenteilla Nätikille ja Punkaharjulle Puuhybridilaboratorion suunnittelu ja urakoiden kilpailutus loppuvaiheessa	Toteutuu ■
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen Hankkeet	Tilaluku (maataloustukia hakeneet) kasvanut vuodesta 2020 Viljelijätuet haettu 15.6-21 mennessä Maatalouden investointien kokonaisrahoitus 3 218 124,65 € / v.2020 Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa ProAgria 2021	Toteutuu ■

	Maataloustukien määräaikainen haku ja maksaminen Työpaikkamäärä	Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus Maatalouden työllistävyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326) Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen	Koulutus 5.5.2021 teams Itä-Savon Maaseutu-toimi, Etelä-Savon Ely ja ProAgria. ohjaus ja neuvonta annetaan tukea hakeneita tiloja 328 (v.2021) 323 (v.2020) työllistävyys 553 htv	Toteutuu 
4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen			Paikalliset kalanjalostajat investoineet jalostukseen vuosien varrella sekä alustavia suunnitelmia olemassa tulevaisuuden varalta. 92 rekisteröitynyttä kalastajaa	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen	Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen	Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 jättää kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ympäristöministeriöön Esiselvitys vireillä	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen	Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutukset erityisesti kiinalaisille yhteistyökumppaneille	Jatketaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä: - Informaatiotekniikan täydennys- sekä kandidaatti- ja maisterikoulutuksesta - DI koulutus/ Aalto Vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäinvieminen kärsenä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen sekä mahdollinen vähemmistö-osakkuus perustettavassa koulutusvienti-yhtiössä	Jatketaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä: - Informaatiotekniikan täydennys- sekä kandidaatti- ja maisterikoulutuksesta Jyväskylän Yliopiston kanssa aloitettu ohjelma etenee - DI koulutus/ Aalto, työelämäprofessori Juha Lipponen aloittanut Xamk:lla jonka työtehtäviin kuuluu DI töiden ohjaus. Useita tutkimusaihoita meneillään ja niiden rahoitusta valmistellaan. Näiden tiimoilta palkattu korkeatasoisia tutkijoita, joista yksi etabloituu Teknologiaapuistoon. Tämä Haidianin kanssa solmittu sopimuksen toimeenpano etenee ja tätä varten on perustettu koulutusvienti-yhtiö	Toteutuu osittain 

8. Osallistamisen kehittäminen				
8.1 Kaupunkilaisveitoisten tapahtumien kasvattaminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella	Kaupunki tukee 173 000 € kesän tapahtumia ajalla kesäkuu-syyskuu, jotta voidaan houkutella uusia matkailijoita kaupunkiin.	Toteutuu 
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä	Aluedemokratiamallin kautta jatkokehittelyyn edenneiden esitysten lukumäärä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaamiset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on järjestetty säännönmukaiset kumppanuuspöytä-tapaamiset teamsin avulla, joka on lisännyt osallistujien lukumäärää merkittävästi Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa eri hankkeissa	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Työllinen työvoima 2019 k.a. 13080 2018 k.a. palkkatulo 24042 (2018 tulonsaajia k.a. 30347)	Työllisen työvoiman määrän säilyttäminen v. 2019 tasolla Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovutaan	Kesäkuu 2021 Työvoiman kokonaismäärä 13834, joista työtömänä 1739 Työllisten määrä 12095 Savonlinnan työvoima oli 1.1.2019 14842 ja 1.1.2021 13834 henkilöä (Tilastokeskus/Statfin, TEM ja työnvälitystilasto) Kaupungin yhtiöomistuksista käydään jatkuvasti neuvotteluja	Toteutuu osittain 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Projektisuunnitelmissa määritellyt mittarit Koulutustilaisuudet esimiehille	Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen Savonlinnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti ja aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkois-Suomen kaupunkien kanssa Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen Sijoitu Savonlinnaan-kampanjan jatko yrityrekrytointi Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoimaa paikallisiin yrityksiin ja Savonlinnan kaupungin työnantajakuvan kirkastaminen	Kulttuuripääkaupunkihanke loi ja luo imagon ja positiivisen mielikuvan Savonlinnasta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Savonlinnaa pidetään Suomen kulttuuripääkaupunkina vaikkakin Oulu sai Euroopan pääkaupunkitittelin Kansainvälinen matkailumarkkinoinnin ja naapuriksi -kampanjan jatkoon toimenpidesuunnitelma tehty ja käynnistyy alkusyksystä Viestinnän toimintamallien jalkauttaminen perustuu viestinnän vuosikelloon.	Toteutuu 

		Viestinnän toimintamallien jalkauttaminen Opiskelijamarkkinoinnin ja -kulttuurin kehittäminen	Opiskelijamarkkinoinnin ja -kulttuurin kehittämisen suunniteltu yhteistyössä Xamk:n kanssa ja toteutus alkaa uuden lukukauden alussa suunnitelman mukaan	
--	--	---	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 219 365	0	1 219 365	351 652	28,80	26 039	1 250,51
Muutosprosentti				-71,2 %			
Toimintamenot	-4 897 109	-315 800	-5 212 909	-1 756 561	33,70	-1 353 400	29,75
Muutosprosentti				-66,3 %			
Toimintakate	-3 677 744	-315 800	-3 993 544	-1 404 909	35,20	-1 327 361	5,80
Muutosprosentti				-64,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-3 677 744	-315 800	-3 993 544	-1 404 909	35,20	-1 327 361	5,80
Muutosprosentti				-64,8 %			

Edunvalvonta

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
1.6 Maakuntauudistuk- sessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoite- taan joko maakuntaliiton tai SOTE-maakunnan hallintokeskus	Edunvalvontamuistiot	Edunvalvonnan tavoit- teet vuodelle 2020: 1. Savonlinna saaristo- kunnaksi valtionosuus- järjestelmässä 2. Savonlinnan keskus- sairaalan jatkuminen yh- teispäivystyssairaalana 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisää- minen 4. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kan- sainvälistäminen ja kehi- tyskäytävän rakentami- nen 5. Savonlinnan Teknolo- giapuiston laajennus- hanke 6. Informaatioteknolo- gian tiedekunnan täy- dennys-, kandidaatti- ja maisterikoulutuksen saa- minen Savonlinnaan	Edunvalvontamuistioita päivi- tetty	Toteutuu osittain 
1.7 Strategisten liiken- neyhteyksien turvaami- nen	Lentoliikenteen matkus- tjamäärä kasvaa Strategisten liikenneyh- teyksien edunvalvonta	Lentoliikennettä jatke- taan Savonlinnan ja Hel- singin välillä Pyritään kompensoi- maan lentoliikenteestä koituvat päästöt Pieksämäki-Savonlinna - Parikkala-rataosuuden investointien ja sähköis- tämisen edistäminen Henkilöliikenteen turvaa- minen raide- ja linja-au- toyhteyksissä Savonlin- nan alueella Parikkalan kansainväli- sen rajanylityspaikan ke- hityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä	Lentoliikennekilpailuasiakirjat julkaistu 29.6.2021 ja kilpailu- tus päättyy 30.8.2021 Pyritään kompensoimaan len- toliikenteestä koituvat päästöt, tämä on poistettu lentokilpailu- tusehdoista Kaikkia muita kohtia ediste- tään esim. edunvalvontamuis- tioilla	Toteutuu 

		Valtatie 14 kehittämissuunnitelman saaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Alemman tieverkon kunnon seuranta ja vaatimusten korjaamisesta uusilla päällysteillä. Heikko kunto aiheuttaa suuren riskin käyttäjille. Työmatkaliikenteen, muun asiantiliikenteen ja teollisuuden raaka-aineen kuljetuksien tulee olla riskitöntä tien kunnon suhteen. Talvikunnossapidon asianmukainen taso.		
--	--	--	--	--

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Kumulatiivinen alijäämä ei ylitä kriisikuntamittaria.	Taseen kumulatiivinen alijäämä on katettu TP2020 ja TPennuste 2021 on noin 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.	Toteutuu 
	Palvelukustannukset euroa/asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin palvelukustannukset e/as eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, paitsi sotepalvelujen osuudet.	Savonlinnan oman palvelutuotannon kustannukset ovat FCG:n laatiman vuoden 2019 tilinpäätöstietoihin pohjautuvan nettokustannusvertailun perusteella arvioituna vertailuryhmän kuntiin nähden kustannustehokasta. Poikkeuksen muodostavat lukiokoulutus ja kunnallistekniset palvelut, joiden osalta kustannukset ylittävät vertailuryhmän kuntien keskiarvon e/as. Lukiokoulutuksen kustannustaso selittyy kahdella lukiolla ja kunnallistekniset palvelujen osalta kustannustasoa korottaa asema-kaava-alueen muoto keskustaajamaassa sekä entisissä kuntakeskuksissa sijaitsevat asema-kaava-alueet sekä kaavateiden määrä, pituus ja kunto. Talousarvion 2021 puolenvuoden toteuman perusteella arvioiden kaupungin oman palvelutuotannon kustannusten nousu on ollut maltillista. Pääasialliset kustannuksia korottavat tekijät ovat olleet: virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, työnantajan eläkekulujen kasvu ja hintojen nousu.	Toteutuu osittain 

			Sote - ostopalvelukustannukset e/as ovat valtakunnan korkeimmat myös tarveakioituina. Vuoden 2021 osalta sote-palvelujen ostot puolen vuoden toteutuman perusteella arvioituna ylittävät talousarvioon nähden noin 17 milj. e. Sosterin antaman alustavan arvion perusteella sote - palvelujen kuntalaskutus Savonlinnan tulisi olemaan noin 151,4 milj. e, missä ylitystä talousarvioon nähden noin 8,4 milj. euroa.	
	Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	Talouden sopeuttaminen edellyttää kunnallisveron ja kiinteistöveroprosenttien korottamista taloussuunnitelmakauden alkupuolella jos valtuuston asettamat talouden sopeuttamistavoitteet eivät toteudu.	Tarvetta kunnallisveroprosenttien korottamiseen ei ole. Kaupungin talous on TP2020 jälkeen ylijäämäinen. Tilinpäätösarvio vuodelle 2021 on noin 2 milj. euroa ylijäämäinen edellytyksellä, että Sosterin sote-palvelujen kuntalaskutus kaupungilta on enintään noin 151,4 milj. euroa.	Ei toteudu ☒
	Velkamäärä euroa/asukas	Konsernitason velkamäärä e/as ei ylitä valtakunnallista keskiarvoa. Sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen osalta toteutetaan 6 milj. euron vuonna 2021 ja 2 milj. euron vuonna 2022 talouden tasapainotus kaupungin talouden tasapainotilan saavuttamiseksi ennen mahdollista sote-maakuntauudistusta	Savonlinnan kaupunkikonsernin velkamäärä vuonna 2020 oli 5 950 e/as; muutos % - 3,73. Velkamäärä e/as on alle kuntien keskimääräisen velkamäärän. Sote-ostopalvelujen kustannustehokkuuden lisäämis-/sopeuttamistavoite sisältyy kaupungin vuoden 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelma vuodelle 2022. Vuoden 2021 osalta sote-ostopalvelujen kustannuskehitys ei laske, vaan se tulee arviolta ylittämään valtuuston asettaman sopeuttamistavoitteen n. 8,4 milj. eurolla.	Ei päivitetty ☐

Talous Talous- ja henkilöstöpalvelut	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	1 562 496	0	1 562 496	647 022	41,40	689 522	-6,20
Muutosprosentti				-58,6 %			
Toimintamenot	-3 575 584	-400 000	-3 975 584	-1 409 090	35,40	-1 358 448	3,70
Muutosprosentti				-64,6 %			
Toimintakate	-2 013 088	-400 000	-2 413 088	-762 067	31,60	-668 927	13,90
Muutosprosentti				-68,4 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-2 013 088	-400 000	-2 413 088	-762 067	31,60	-668 927	13,90
Muutosprosentti				-68,4 %			

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITAPIIRILTÄ

Talous Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-143 191 978	0	-143 191 978	-80 464 459	56,20	-70 508 314	14,10
Muutosprosentti				-43,8 %			
Toimintakate	-143 191 978	0	-143 191 978	-80 464 459	56,20	-70 508 314	14,10
Muutosprosentti				-43,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-143 191 978	0	-143 191 978	-80 464 459	56,20	-70 508 314	14,10
Muutosprosentti				-43,8 %			

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Muu sosiaali- ja terveystoiminta sisältää eläkemenoperusteiset Kuel-maksut sosiaali- ja perusterveydenhuollon kaupungin palveluksesta eläkkeelleen siirtyneen henkilöstön osalta, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja toimikuntien kokouskulut, avustukset yhteisöille sekä valtion tukemiin heimoveteraaneihin liittyvät tulot ja menot. Palvelujen järjestämisestä vastaa Savonlinnan kaupunki.

Talous Muu oma sos.- ja terv.toiminta	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	336 000	0	336 000	398 263	118,50	115	346 487,30
Muutosprosentti				18,5 %			
Toimintamenot	-2 114 009	-50 000	-2 164 009	-1 060 126	49,00	-1 053 631	0,60
Muutosprosentti				-51,0 %			
Toimintakate	-1 778 009	-50 000	-1 828 009	-661 863	36,20	-1 053 516	-37,20
Muutosprosentti				-63,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-1 778 009	-50 000	-1 828 009	-661 863	36,20	-1 053 516	-37,20
Muutosprosentti				-63,8 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOI- MINTA	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	336 000	0	336 000	398 263	118,50	115	346 487,30
<i>Muutosprosentti</i>				18,5 %			
Toimintamenot	-145 305 987	-50 000	-145 355 987	-81 524 586	56,10	-71 561 945	13,90
<i>Muutosprosentti</i>				-43,9 %			
Toimintakate	-144 969 987	-50 000	-145 019 987	-81 126 322	55,90	-71 561 830	13,40
<i>Muutosprosentti</i>				-44,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Muutosprosentti</i>							
Yli-/alijäämä	-144 969 987	-50 000	-145 019 987	-81 126 322	55,90	-71 561 830	13,40
<i>Muutosprosentti</i>				-44,1 %			

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilökunnan siirtyminen sivistystoimeen vaikutus on + 18,8htv:n lisäys

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

Sivistyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	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 2021	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Liikunta/urheilu- ja musiikkiluokat toimivat suunnitellusti, samoin LUMA-erikoisluokat. Myös ryhmät on saatu tavoitteiden mukaisesti täytettyä. Oppilaita on jäänyt myös varasijoille, jolloin tavoite tältä osin täytynyt 100 %:sti.	Toteutuu 
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019	Samiedu ja lukio tarjoavat yhteisiä kursseja. Opintoja tuetaan myös yhteisen opintokoordinaattorin toimesta, jonka toimenkuvaan sisältyy sekä 2. asteen että korkea-asteen opintojen yhteistyö ja yhteensovittaminen. Myös lukion uusi ops vahvistaa yhteistyötä korkea-asteen kanssa. Tähän on kehitetty toimiva laajempaa kiinnostusta herättänyt "Savonlinnan" malli.	Toteutuu 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	LUMA-polkua tukemaan on nimetty ja asetettu erillinen ohjausryhmä, jossa mukana on edustaja alueen eri oppilaitoksista varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle sekä elinkeinoelämästä. Työryhmä käynnistää työskentelyn syyslukukauden 2021 aikana.	Toteutuu osittain 

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen	Lapsivaikutusten arviointimallin toteuttaminen on toistaiseksi keskeneräinen henkilöstöresurssin vähäisyydestä ja koronasta johtuen.	Ei toteudu 
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa). Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.	Yksikköhinnan arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Epävarmuutta kuitenkin lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannuspaineet, jotka valtion on kuitenkin luvannut kompensoida kunnille 100 %:sti.	Toteutuu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.	Päiväkotihoidon tuottavuus on hieman laskenut vuoteen 2019 verrattuna. Suoritehintaa v. 2019 oli 9 352 € ja v. 2020 suoritehintaa oli 10 022 €. Kaikki toimintakulut sisältyvät ko. hintoihin. 1.8.2020 varhaiskasvatustilaki muuttui lasten ja henkilöstön välisen suhdetuvun osalta, minkä seurauksena suoritteiden määrä laski. Päiväkotikohtainen suoritehintaa on noussut vuoteen 2019 verrattuna.	Ei päivitetty 

Talous	Taloussarvio	Taloussarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Sivistyksen hallintopalvelut	2021	muutos	taloussarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	530 407	0	530 407	255 253	48,10	266 739	-4,30
Muutosprosentti				-51,9 %			
Toimintamenot	-905 544	0	-905 544	-422 218	46,60	-389 454	8,40
Muutosprosentti				-53,4 %			
Toimintakate	-375 137	0	-375 137	-166 965	44,50	-122 715	36,10
Muutosprosentti				-55,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-375 137	0	-375 137	-166 965	44,50	-122 715	36,10
Muutosprosentti				-55,5 %			

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyskysely joulukuussa 2020.	Kohtaamispaikkatoiminnan sisällön kehittäminen asiakkaiden toiveiden suuntaisesti. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty, koska koronan takia toimintaa ei ole voitu järjestää.	Ei toteutettu 
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi -menetelmän keskustelujen määrä. Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä. Lastensuojelun ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä.	Lapset puheeksi -menetelmäkeskustelujen kirjaaminen. Perheiden hyvän arjen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.	Neljä käytyä keskustelua on kirjattu. Perhepalvelukeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä 253 lapsen asioissa, mikä on 30 % päiväkodeissa olevista lapsista. Lastensuojelun kanssa on tehty yhteistyötä 18 perheen kanssa. Varhainen puuttuminen ja perheiden hyvän arjen vahvistaminen on toteutunut.	Toteutuu 

	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Laadun arviointikyselyn tulos oli 4.3. Kyselyn väittämät poikkesivat edellisen vuoden kyselystä ja kyselyiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Laadun arviointikysely tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja tulokset olivat erittäin hyvät.	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	On toteutunut.	Toteutuu 
	Luma-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasta.	On toteutunut.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.	Täyttöaste on 90 %.	Ei toteudu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.	Päiväkotihoidon tuottavuus on hieman laskenut vuoteen 2019 verrattuna. Suoritehintaa v. 2019 oli 9 352 € ja v. 2020 suoritehintaa oli 10 022 €. Kaikki toimintakulut sisältyvät ko. hintoihin. 1.8.2020 varhaiskasvatuslaki muuttui lasten ja henkilöstön välisen suhdetuvun osalta, minkä seurauksena suoritteiden määrä laski. Päiväkotikohtainen suoritehintaa on noussut vuoteen 2019 verrattuna.	Toteutuu osittain 
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa	Resurssihenkilöstön määrä suhteessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrään on kohdallaan.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 125 261	0	1 125 261	738 838	65,70	542 378	36,20
<i>Muutosprosentti</i>				-34,3 %			
Toimintamenot	-15 612 225	-72 050	-15 684 275	-7 591 375	48,40	-7 234 435	4,90
<i>Muutosprosentti</i>				-51,6 %			
Toimintakate	-14 486 964	-72 050	-14 559 014	-6 852 537	47,10	-6 692 057	2,40
<i>Muutosprosentti</i>				-52,9 %			
Suunnitelmapoistot	-682	0	-682	-342	50,10	-342	0,00
<i>Muutosprosentti</i>				-49,9 %			
Yli-/alijäämä	-14 487 646	-72 050	-14 559 696	-6 852 879	47,10	-6 692 399	2,40
<i>Muutosprosentti</i>				-52,9 %			

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Perusopetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi menetelmän keskustelujen määrä.	Varhaisen puuttumisen vahvistaminen Lapset puheeksi- menetelmäkeskustelujen kirjaaminen toimintatavaksi	Lapset puheeksi -menetelmä on käytössä varhaiskasvatuksen puolella. Perusopetuksen puolella toimintamalli ei ole käytössä, koska määrärahaa menetelmän käyttöönottoon liittyvään koulutukseen kuten ei muuhunkaan opettajien täydennyskoulutukseen ole.	Ei toteudu 
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot ovat korkeintaan lukuvuoden 2019 tasolla.	Toteutuu osittain tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemia kuitenkin vaikuttanut tilanteeseen. Tarkkaa tietoa siitä, mistä poissaolo johtuu (korona vai muu poissaolosyy) ei ole käytettävissä.	Toteutuu osittain 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokallaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	Toteutuu tavoitteiden mukaisesti.	Toteutuu 
	Peruskoulun suorittavien määrä	Peruskoulun suorittavien määrä 100 % ikäluokasta	Toteutuu tavoitteiden mukaisesti.	Toteutuu 
	Oppilaiden koulupäivän aikainen liikunta lisäantyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna	Lisätään ohjattua välituntiliikuntaa.	Toteutuu tavoitteiden mukaisesti.	Toteutuu 
	Koulun terveystarkastukset	Koulujen terveystarkastukset toteutuvat 100 %:sti.	Toteutuu tavoitteiden mukaisesti.	Toteutuu 

	Kouluterveyskyselyn osio: Ruokatottumukset	Päivittäisen koululounaan syövien 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen Kouluterveyskyselyn (2018) tuloksesta 72,6 %.	Kouluruoan syövien määrää on pysynyt jokseenkin samana (72,8 %) vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn verrattuna (uusin tilasto). Tilanteessa ei tämän perusteella ole tapahtunut olennaista muutosta suuntaan tai toiseen.	Ei toteudu ☐
	Kouluterveyskyselyn osio: Tupakka ja päihteet	Raittiiden 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen lähelle valtakunnan tasoa 60,7 %	Uusimmissa tilastoissa v. 2019 raittiiden osuus oli 50,8 %. Myös huumausaineiden sekä tupakan käyttö on keskimääräistä yleisempää valtakunnan tasoon verrattuna. Tilanne on heikentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019.	Ei toteudu ☐

7. Koulutuksen kehittäminen

7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu 
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisäntyvät vuoden 2019 tasosta.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-8.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 

9. Peruspalveluiden kehittäminen

9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohdainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa).	Tieto saadaan 31.12.2021 raporttiin.	Ei päivitetty ☐
-------------------------------	-----------	--	--------------------------------------	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 522 332	0	1 522 332	1 192 861	78,40	610 524	95,40
Muutosprosentti				-21,6 %			
Toimintamenot	-27 523 682	-77 150	-27 600 832	-13 773 307	49,90	-12 737 712	8,10
Muutosprosentti				-50,1 %			
Toimintakate	-26 001 350	-77 150	-26 078 500	-12 580 446	48,20	-12 127 187	3,70
Muutosprosentti				-51,8 %			
Suunnitelmapoistot	-53 341	0	-53 341	-26 670	50,00	-26 670	0,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-26 054 691	-77 150	-26 131 841	-12 607 116	48,20	-12 153 857	3,70
Muutosprosentti				-51,8 %			

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	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 tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Toteutuu suunnitellusti. Kevään 2021 lukion urheiluluokkien opiskelijatavoitemäärä jäi hieman alle tavoitteen.	Toteutuu 
6. Hyvinvointisuunnitelma	Kouluterveyskyselyssä psyykkistä hyvinvointia koskevien kysymysten vastaukset parempia kuin maan keskiarvo.	Opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen	93,5 % lukiolaisista kokee saaneensa tukea aikuisilta mielialaan liittyvissä asioissa, mikä on selvästi korkeampi kuin kansallinen keskiarvo (80,9 %). Mielialastaan huolissaan olevien opiskelijoiden määrä oli hieman maan keskiarvoa korkeampi (41,2 % ja koko maassa 38,8 %).	Toteutuu osittain 
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) toteutumisen seuranta	LOPS 2021 mukainen opetus käynnistyy lukuvuoden 2021-2022 alusta.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä	Kansainvälisen opiskelijavaihdon kehittäminen	Erasmus+ akreditointia haettiin, mutta opetushallitus ei myöntänyt. Lukioilla on omaa kansainvälistä toimintaa yksittäisen Erasmus-hankkeen kautta. Koronatilanne on vaikuttanut ulkomaisiin vaihto-opiskeluihin.	Toteutuu osittain 

7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen paikallisten korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa	Toteutuu suunnitellusti.	Toteutuu 
	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä; lukion opintoja ammattioppilaitoksen opiskelijoilla, ammattioppilaitoksen opintoja lukiolaisilla	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa.	Toteutuu suunnitellusti.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelija-kohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.	Tieto saadaan 31.12.2021 raporttiin.	Ei päivitetty 
9.4 Viestinnän ja tiedotamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.	Toteutuu suunnitellusti.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	225 079	0	225 079	230 621	102,50	237 786	-3,00
Muutosprosentti				2,5 %			
Toimintamenot	-5 936 609	-176 000	-6 112 609	-3 015 592	49,30	-2 866 524	5,20
Muutosprosentti				-50,7 %			
Toimintakate	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-2 784 971	47,30	-2 628 737	5,90
Muutosprosentti				-52,7 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-2 784 971	47,30	-2 628 737	5,90
Muutosprosentti				-52,7 %			

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	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 menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Raportoidaan 31.12.2021 vuosiraportoinnin yhteydessä.	Ei päivitetty ☐

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Muu koulutus	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	47 870	0	47 870	23 317	48,70	11 297	106,40
Muutosprosentti				-51,3 %			
Toimintamenot	-598 328	0	-598 328	-320 081	53,50	-293 260	9,10
Muutosprosentti				-46,5 %			
Toimintakate	-550 458	0	-550 458	-296 763	53,90	-281 963	5,20
Muutosprosentti				-46,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-550 458	0	-550 458	-296 763	53,90	-281 963	5,20
Muutosprosentti				-46,1 %			

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta ja Savonlinnan Orkesterin avustamisesta.

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella sekä kansainvälinen yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Talvi- ja syyslomakausien toteutuneet tapahtumat.	Tapahtumien ympärivuotisuuden kehittäminen (koordinointi, avustaminen ja järjestäminen) yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.	Koronatilanne on rajoittanut tapahtumien järjestämistä, eivätkä kaikki suunnitellut tapahtumat toteudu. Musiikkitoiminnan konseptointi on käynnistetty yhteistyössä musiikkitoimijoiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Toteutuu osittain 
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena	Kävijämäärä	Riihisaaren museorakennuksen sisätilojen uudistusten loppuun saattaminen varsinaisen peruskorjausremontin jälkeen ja kävijätavoitteen saavuttaminen. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen (mm. Luonto-Saimaa -hanke) ja Museoviraston (uusi yhteistyömalli) kanssa.	Riihisaaren museorakennuksen peruskorjausremontti ja tilojen jälleenrakentaminen saatiin vietyä onnistuneesti loppuun. Museon avaaminen tapahtui aikataulussa 1.6.2021. Yleisömäärät ovat kasvaneet merkittävästi aiempaan verrattuna uuden museon avaamisen (kesäkuun alku-) myötä. Koronatilanne ja museon remontti (väliaikaistilat ja muuttoajan kiinniolo) vaikutti alkuvuoden kävijämäärään.	Toteutuu osittain 

			Työ vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyömallien kautta on käynnissä.	
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä	Toteutuneet yhteistyömallit. Onnistunut hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.	Paikallisen ja alueellisen yhteistyömallin luominen kulttuuripalveluiden kehittämiseksi yhteistyössä Saima-ilmioilla elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen kanssa. Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.	Yhteistyömallin valmistelu on käynnistynyt kulttuuripääkaupunkihankkeen ja toimijoiden kanssa. Ei toteutunut.	Toteutuu osittain 
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät	Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomattin käyttöönoton myötä Savonrannalla.	Koronapandemiasta johtuen kirjastojen omatoimipalvelut olivat maaliskuussa poissa käytöstä. Koronatilanteen takia kävijämäärät ovat muutenkin vähentyneet kaikissa kirjastoissa.	Ei toteudu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Käynnistyneet lukemista edistävät hankkeet ja toteutunut kirjasto-koulu-yhteistyö. Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä.	Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen oman hankkeen, yhteistyöhankkeiden ja kouluyhteistyön avulla. Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa.	Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei ole voitu järjestää, mutta tapahtumia ja ryhmäkäyntejä on tarjottu digitaalisina. Pieni vinkkaus - iso vaikutus - hanke käynnistyi. Vain osa suunnitelluista tapahtumista on voitu toteuttaa koronarajoitusten takia.	Toteutuu osittain 
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa.	Tavoite on mahdollista saavuttaa, jos Kaikukortin tarjoamat palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä loppuvuonna.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Kulttuuripalvelut							
Toimintatulot	136 250	0	136 250	77 020	56,50	125 854	-38,80
Muutosprosentti				-43,5 %			
Toimintamenot	-3 711 460	0	-3 711 460	-1 877 862	50,60	-1 781 629	5,40
Muutosprosentti				-49,4 %			
Toimintakate	-3 575 210	0	-3 575 210	-1 800 842	50,40	-1 655 775	8,80
Muutosprosentti				-49,6 %			
Suunnitelmapoistot	-23 804	0	-23 804	-11 904	50,00	-11 904	0,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-3 599 014	0	-3 599 014	-1 812 746	50,40	-1 667 679	8,70
Muutosprosentti				-49,6 %			

Vapaa-aikapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia olosuhteiden ja avustusten muodossa.

Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Uimahallin toimintakatetta parannetaan 100 000 eurolla ensisijaisesti käyttömaksuja korottamalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suunnitelmaa on toteutettu ja esimerkiksi kuntoratoja kunnostettu sekä valaistuksia parannettu ja muutettu led-valaistukseksi.	Toteutuu 
	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kysely toteutetaan syksyn aikana.	Ei toteutettu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Jalkautuvan nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä matkailuauton käyttöönotto. Nuorisotoimi osallistuu kaikkiin koulujen päihdeaiheisiin vanhempainiltoihin.	Jalkautuvaa nuorisotyötä on vahvistettu ja matkailuauto on otettu käyttöön. Nuorisotyö jalkautuu matkailuautoa käyttäen kolme kertaa viikossa sekä on paikalla kaupungissa järjestettävissä suuremmissa tapahtumissa. Koronan vuoksi nuorisotyö ei ole ollut mukana vanhempainiloissa.	Toteutuu osittain 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisien terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suunnitelmaa on toteutettu ja esimerkiksi kuntoratoja kunnostettu sekä valaistuksia parannettu ja muutettu led-valaistukseksi.	Toteutuu 

	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrä ikäluokasta kasvaa	Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 30.6. mennessä 127 nuorta. Lisäksi kontakteja 31 nuoreen. Tutkinnon suorittaneiden määrästä raportoidaan 31.12.2021	Toteutuu osittain 
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen. Nuoria kohdataan enemmän, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Huumeiden käytön väheneminen	Ennaltaehkäisevää nuoristyötä on vahvistettu säännöllisen viikoittaisen jalkautumisen myötä, lisäksi tilanne on parantunut hankkeen kautta olevan koulunuorisotyöntekijän myötä. Nuorisotilojen aukioloja on vakiinnutettu, mutta on myös tehty tarpeellisia muutoksia kysynnän mukaan. Huumeiden käytön tilanteesta raportoidaan 31.12.2021	Toteutuu osittain 
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen	Nuorisoverstaan palvelujaksojen (22) määrä ei ole tavoitteen mukainen, mutta yksittäiset palvelujaksot ovat olleet melko pitkiä. Metallipajan toiminta jatkuu ja rahoitus on varmistettu kesäkuun 2022 loppuun saakka.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kysely toteutetaan syksyn aikana.	Ei toteudu 
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen	Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on pyritty edistämään esimerkiksi moniammatillisen yhteistyöryhmä Neparin tuella. Nuorisovaltuuston toimintaa on pyritty tukemaan ohjaamalla enemmän henkilöstöresurssia nuorisovaltuustotyöhön. Lisäresurssia nuorisovaltuustolle ei ole saatu.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	958 245	0	958 245	401 131	41,90	326 516	22,90
<i>Muutosprosentti</i>				-58,1 %			
Toimintamenot	-3 607 954	-1 000	-3 608 954	-1 969 842	54,60	-1 756 453	12,10
<i>Muutosprosentti</i>				-45,4 %			
Toimintakate	-2 649 709	-1 000	-2 650 709	-1 568 711	59,20	-1 429 937	9,70
<i>Muutosprosentti</i>				-40,8 %			
Suunnitelmapoistot	-217 435	0	-217 435	-108 714	50,00	-108 720	0,00
<i>Muutosprosentti</i>				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-2 867 144	-1 000	-2 868 144	-1 677 425	58,50	-1 538 657	9,00
<i>Muutosprosentti</i>				-41,5 %			

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävä kehitys periaatteet huomioiden vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden vahvistamiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle sekä liikkumiselle.

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

Selvitetään mahdollisuudet ja laaditaan mahdollinen suunnitelma sille, pystytäänkö jätevesiratkaisut tekemään koko kaupungin alueella yhdenmukaisesti ympäristösuojelumääräysten mukaisesti. Samassa yhteydessä tarkastellaan kaavamääräysten yhtenäistämismahdollisuuksia.

Eri kaavoihin on kaavoituspäällikön toimesta annettu yleislausuntoja kaavamääräyksistä poikkeamisesta, esimerkiksi jätevesien käsittelyn osalta. Yleislausuntojen periaatteena on ollut kaupungin voimassa olevat rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Asia ratkeaisi parhaiten siten, että rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta antaisi tulkintaohjeen, jotta poikkeamisten soveltamisohjetta tulisi soveltaa kiinteistökohtaisissa luvituksissa.

Kehittäminen

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

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen suunnitelmakauden aikana.

Teknisen 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 yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoo-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Hankintasuunnitelmat laadittu ja päivitetty puolivuositain ja julkaistu verkkosivuille. Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 50 % hankinnoissa.	Aktiivinen ja ennalakoiva viestiminen ja tiedottaminen hankinnoista.	Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu on toteutettu n. 25 % hankinnoista. Hankintasuunnitelmien päivitys ja julkaisu toteutetaan vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Liikenne- ja tapahtumapalvelujen saatavuuden parantuminen. Myytävien mobiililippujen määrä. Raportoinnin tarkentuminen tunnistepohjaisten lipputuotteiden käyttönotolla.	Joukkoliikenteen digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Matkahuollon kanssa. Joukkoliikenteen maksuvälineenä käytettävän mobiililippusovelluksen kehittäminen yhdistelmälipuksi siten, että lippu sisältää bussilipun ja sisäänpääsyn esim. kulttuuritapahtumiin. Tunnistepohjaiset lipputuotteet perusopetuksen oppilaille.	Tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä otettiin joukkoliikenteessä käyttöön huhtikuussa. Matkakorttien tilaaminen on nyt mahdollista Matkahuollon verkkokaupasta ja kausikorttien lisälataukset voi tehdä Matkahuollon bussiliput sovelluksessa Android puhelimella, jossa on NFC-lukuominaisuus.	Toteutuu 

		Paikallisliikenteen aikataulujen löydettävyyden kehittäminen sillä tavalla, että yleisimmät reitinhakuohjelmat, kuten Google Maps, löytää ajantaisat bussiaikataulut. Tämä lisää kaupungin ja joukkoliikenteen vetovoimaa niin matkailijoiden kuin asukkaiden keskuudessa.	Seutulipun myynti päättyi ja tilalle kehitettiin yhteistyössä seutukuntien ja Matkahuollon kanssa tunnistepohjainen Savonlinnan aluelippu, mikä otettiin käyttöön huhtikuussa. Yhdistelmälippua kehitetään, kun koronatilanne rauhoittuu. Tunnistepohjaiset lipputuotteet perusopetuksen oppilaille toteutetaan elokuussa, kun koulut alkavat. Aikataulut löytyvät nyt Matkahuollon reittioppaasta, mikä palvelee hyvin asiakkaiden tarpeita.	
--	--	---	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Teknisen hallintopalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 945 062	0	1 945 062	466 263	24,00	720 834	-35,30
Muutosprosentti				-76,0 %			
Toimintamenot	-6 830 222	0	-6 830 222	-3 068 275	44,90	-3 135 286	-2,10
Muutosprosentti				-55,1 %			
Toimintakate	-4 885 160	0	-4 885 160	-2 602 011	53,30	-2 414 452	7,80
Muutosprosentti				-46,7 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	-3 858	-100,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-4 885 160	0	-4 885 160	-2 602 011	53,30	-2 418 310	7,60
Muutosprosentti				-46,7 %			

Työllisyyspalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Kaupungin oma palkkatukityöllistämisen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden, toimialojen kanssa yhteistyössä. Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kelan ja TE –palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkkinoita. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kaupungin omissa toimipaikoissa, Työpaja Telakalla sekä järjestöjen työpajoilla. Työllisyys Hankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpaja Telakka: asiakaslähtöisen työtoiminnan järjestäminen, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Nuorten ohjaamo toiminta. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa alle 30 vuotias nuori saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, talouteen liittyvissä asioissa ja myös muihin asioihin/kysymyksiin, joihin nuori kaipaa vastauksia.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Kuntakokeilun käynnistymisen Savonlinnan työttömyysprosentti pienenee 5% Palkkatukityöllistäminen: 200 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen toimialoilta, joista 100 TMT maksulista/ 200 päiväisten listalta, 50 Velvoa ja 40 nuorta sekä 10 oppisopimuksella.	Kuntakokeilun käynnistymisen, asiakasprosessin tehokas kehittäminen, TE taustaisten omavalmentajien siirtyminen kaupungin työnjohdon alle sujuvasti. Savonlinnan kaupungin työllisten määrän kasvattaminen yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa.	Kuntakokeilu käynnistynyt hyvin. TE-toimistosta siirtyi 10 henkilöä kaupungin työnjohdon alle. Asiakkaita siirtyi 1720. Yhteistyö ja verkostojen rakentaminen on aloitettu Samiedun ja elinkeinotoimien kanssa.	Toteutuu osittain 

	Kaupungin TMT- maksu- osuus pienenee 5 %	Kaupungin vastuulle siirtyy JTYP-lain mukaisten palvelujen järjestäminen työttömille henkilöille. TE palveluista siirtyy kaupungin vastuulle kaikki KELAn työmarkkinatukea saavat työttömät, kaikki maahanmuuttajataustaiset asiakkaat sekä kaikki alle 30 vuotiaat nuoret. Kuntakokeilussa kaupungille siirtyy JTYP-lain mukaisten palvelujen järjestämisvastuu. Työllistetään työmarkkinatuen maksulistalta 200 henkilöä, 50 veloitetyöllistettävää, 40 nuorta sekä 10 oppisopimusta kaupungin eri toimialoille. Kaupungin TMT maksulista pienenee 5 % Palkkatuella palkattujen henkilöiden työssäoloehto (6+3) täytetään ohjaamalla palkkatukityöstä työntekijä avoimille työmarkkinoille työhön. Palkkatukijaksoa kehitetään työvalmennus-jaksoksi, 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. Työllisyshankkeet: kaupungin maksuosuus (20%) suunnataan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa kehitetään toimenpiteitä kaupungin työmarkkinatuki-maksulistan lyhentämiseen tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentymisessä.	Työllisyyspalvelut ovat työllistäneet TMT maksulistalta 175 henkilöä, joista nuoria 50 henkilöä ja velvoite työllistettäviä 14. Oppisopimus 7 henkilöä. Kaupungin palkkatukijaksoa kehittää ESR-hanke, PALMU Koronapandemia on lisännyt kaupungin TMT maksulistalla olevien henkilöiden määrää, listalle on tullut yrittäjiä sekä lomautettuja. Kaupungin TMT maksulista ei pienene.	
	Työpaja Telakka hajaute- taan kahteen eri kiinteis- töön.	Työpaja Telakan hajauttaminen siten, että vammais- palvelun asiakkaat ja pitkäai- kaistyöttömät ovat eri kiin- teistöissä. Perusteena keskittyminen asiakasprosessin tehokkaa- seen kehittämiseen eri asia- kasryhmät sekä varautumi- nen erilaisiin epidemioihin.	Työpaja Telakka on tar- jonnut kuntouttavaa työ- toimintaa 101 henkilölle	Toteutuu osittain 

	Työpaja Telakka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa 130 asiakkaalle vuodessa ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä 50 henkilö 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. Vammaispalvelun asiakkaiden päivä- ja työtoiminnan kehittäminen toimintakykyä tukevaksi, yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä asiakkaan vahvuuksia tukevaksi. Vammaispalvelun asiakkaiden päivä- ja työtoiminta Sosterin toiminnaksi.	Koronapandemian johdosta Työpaja Telakka hajautettiin kahteen eri yksikköön; vammaispuoleen ja työllistettävien puoleen. Vammaispuoli oli keväällä kaksi kuukautta kiinni.	
	TMT –listalla olevien työllistymisen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen	Palmu ESR työllisyysshanke Yritysyhteistyön jatkaminen 50 henkilöä siirtyy palkkatukijakson jälkeen töihin avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.	PALMU-hanke kehittää kaupungin palkkatukijaksoa työllistävemmäksi. Elinkeinotoimen kanssa kartoitetaan yrityksiä, joilla on työvoiman tarvetta. Asiakkaat ohjataan hakemaan töitä näistä yrityksistä tai hakeutumaan opiskelemaan näille aloille. Yrityksiin on työllistynyt 10 henkilöä.	Toteutuu osittain ■
	Nuorten ohjaamotoiminnan kehittäminen Alle 30 vuotiaiden työttömyys vähenee (%)	Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteena nuorten työllistyminen. Nuorten ohjaamotoiminnan kehittäminen ja tilakysymyksen ratkaiseminen, mikä on edellytys eri sidosryhmien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.	Nuorten ohjaamon toimintaan korona on vaikuttanut siten, ettei nuoria ole tavoitettu aikaisempien vuosien tapaan. Kuntakokeilun käynnistyttyä nuoria asiakkaita tavataan Ohjaamolla. Nuorten työttömyystilanne on säilynyt ennallaan koronapandemian aikana.	Toteutuu ■
5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja 100 henkilölle vuodessa	Järjestö työllistää asiakkaita TMT maksulialta ja/tai kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita avustusneuvotteluissa sovitun määrän. Maksu järjestölle asiakkaiden lukumäärän mukaan. Järjestö laatii asiakkaiden työhön valmennussuunnitelman ja noudattaa sitä.	Järjestöt ovat tarjonneet kuntouttavaa työtoimintaa 102 henkilölle.	Toteutuu ■

		Järjestö voi työllistää saman ihmisen pääsääntöisesti yhden kerran palkkatuella (alle 45 vuotiaat), ei koske osa-työkykyisiä. Järjestöjen työllistämistoinnin tukeminen ja koordinaointi.		
--	--	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Työllisyyspalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	2 976 825	0	2 976 825	1 125 147	37,80	912 336	23,30
Muutosprosentti				-62,2 %			
Toimintamenot	-9 405 224	0	-9 405 224	-4 571 200	48,60	-4 114 160	11,10
Muutosprosentti				-51,4 %			
Toimintakate	-6 428 399	0	-6 428 399	-3 446 053	53,60	-3 201 824	7,60
Muutosprosentti				-46,4 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-6 428 399	0	-6 428 399	-3 446 053	53,60	-3 201 824	7,60
Muutosprosentti				-46,4 %			

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Toteutuneet hankkeet	Saneerattavat kadut: Katuverkon osalta katujen saneerausta aletaan toteuttamaan määrärahojen puitteissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkakaselvitysten perusteella. Päälystettyjen katujen korjausvelka on 4,8Me ja korjausvastuu 10,8Me. Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään 1,8Me, jolloin korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään. Vuonna 2021 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista katurakenteiden osalta määrärahojen puitteissa. 0,7Me suuruisella vuotuisella määrärahalla pystyttäisiin vastaamaan siihen katujen saneeraustarpeeseen, joka muodostuu Savonlinnan Veden vuotuisesta saneerausbudjetista. Sekä Savonlinnan Veden että Kunnallisteknisten palveluiden vuotuiset investointibudjetit tulisivat olla tasapainossa, jolloin katujen saneerauksesta saataisiin mahdollisimman paljon synergiaetuja ajatellen katujen optimaalista ja suunnitelmallista korjausvelan vähentämistä. Taloussuunnitelmavuosille 2022-2028 varataan vuotuinen 0,7Me määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta. Kevyenliikenteen väylät: Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa. Rakennetaan Mertakadun ja Kämpekkäkadun risteyksestä Kangasvuokontielle kevyenliikenteen väylä pidenetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa. Rakennetaan Tyyneläntieltä Vienan- kadulle kevyenliikenteen väylä pidenetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa.	- Katujen päälylystämistä toteutettu vuoden päälylystysohjelman mukaisesti - Vesilaitoksen saneerauskohteita ennallistettu katujen osalta vesilaitoksen kohdeohjelmien mukaisesti - Kevyenliikenteen parantamiskohteista osa toteutettu ja kohteiden toteutusta jatketaan vielä loppuvuoden aikana	Toteutuu ■

		Katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet): - Moinsalmentie (radan ylittävä silta) - Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta)	Siltakohteille tehdään loppuvuoden aikana kuntotarkastukset, jonka jälkeen tiedetään kohteiden korjaustarpeiden laajuus	
	Toteutuneiden kunnostus- ja kehittämissankkeiden määrä	Puistot, leikkikentät ja uimarannat: - Taaja-alueiden puistojen perusparannus sekä puistometsien vesakkojen ja joutopuiden kaataminen. - Leikkikenttien perusparannus (laitteiden korjaus / uusiminen) - Uimarantojen kunnossapito	- Kohteiden kunnossapitoa toteutettu olemassa olevien määrärahojen ja resurssien puitteissa -Puistojen ylläpitoa (ruohonleikkuut ym. kausityöt) varten tarvitaan jatkossa kausityöntekijöiden palkkaamista varten palkkamäärärahat, että voimme palkata riittävän määrän kausityöntekijöitä kesäajaksi. Muuten emme pysty ylläpitämään tarvittavaa hoitotasoa.	Toteutuu osittain 
	Toteutuneiden päällystyskohteiden määrä	Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kohteita päällystetään päällystysohjelmaan varattujen määrärahojen puitteissa. Päällystettyjen katujen korjausvelka on 4,8Me ja korjausvastuu 10,8Me . Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien korjauspäällystämistä sekä uudiskohteita varten esitetään talousarvioon volyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevaisuudessa.	Päällystyskohteita priorisointu ja toteutettu vuonna 2020 teetetyn korjausvelkaselvityksen pohjalta	Toteutuu 
	Toteutuneiden katuvaloverkon saneerauskohteiden määrä	Katuvaloverkoston uusimista jatketaan korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi	- Katuvaloverkoston saneerauksia toteutettu määrärahojen ja resurssien puitteissa	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kunnallistekniset palvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 170 715	209 500	1 380 215	699 426	50,70	625 322	11,90
Muutosprosentti				-49,3 %			
Toimintamenot	-5 228 201	-194 160	-5 422 361	-3 073 380	56,70	-2 635 970	16,60
Muutosprosentti				-43,3 %			
Toimintakate	-4 057 486	15 340	-4 042 146	-2 373 954	58,70	-2 010 648	18,10
Muutosprosentti				-41,3 %			
Suunnitelmapoistot	-2 334 121	-186 112	-2 520 233	-1 260 102	50,00	-1 227 438	2,70
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-6 391 607	-170 772	-6 562 379	-3 634 056	55,40	-3 238 086	12,20
Muutosprosentti				-44,6 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Hoidettavat kadut (km)		233	233	☒
Kevyen liik.väylät (km)		63	63	☒
Puistot/hoidetut (ha)		73	73	☒
Katuvaloverkon pituus (km)		300	300	☒

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Työvälineinä ovat kaupunkisuunnittelu (kaavoituspalvelut), toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet (tonttipalvelut) sekä tulosalueiden työskentelyä tukevat paikkatieto- ja mittauspalvelut. 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 2021 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2021) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä on riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuutoksia edistetään sekä markkinoidaan uudistettua (2018) rakennusjärjestystä asiakkaille.

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

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

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

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

Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vakituksiksi asuinrakennuksiksi edistetään siten, että hinnoitellaan lupamaksu 100 euroa/lupa ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Mahdollisuutta markkinoidaan aktiivisesti yhteistyössä hankkeiden kanssa.

Rakentamiseen liittyvistä poikkeamislupamaksuista peritään 1.1.2021 – 31.12.2022 taksan mukaisesta maksusta 50 %.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan neliöt (liiketilat), ja kaupunkirakenteen eheys sekä saavutettavuus (keskustajaman väestöennuste, vierailuvien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	Savonlinnan strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn; yleiskaava mahdollistaa keskustan kaupallisten alueiden tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen. Kaupallisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon Olavinkadun säilyminen elinvoimaisena, kaupunkiympäristön vetovoimaisuus sekä turvalliset/sujuvat liikennejärjestelyt eri käyttäjäryhmille Osallistutaan kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin asiantuntijana	Kaavatyötä tukevista selvityksistä ovat valmistuneet keväällä 2021 Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys, Savonlinnan keskustajaman asemakaavojen ajantasaisuusselvitys ja Savonlinnan keskustajaman liikenneverkkosuunnitelma. Kulttuuriympäristö- ja luontoselvitykset on laadittu yleiskaavaa varten aiemmin. Kaavaehdotusta päästään selvitysten valmistumisen jälkeen tarkentamaan. Kauppatorin ja Matkustajasataman asemakaavoitus on valmistumassa, jonka pohjalta liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä alueen kaupallisia palveluita voidaan jatkossa kehittää. Osallistuttu asiantuntijana kaupungin toimialojen sekä yhtiöiden hankkeisiin.	Toteutuu osittain ■
	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Uudet hankkeet mallinnetaan kaupunkimalliin	Asemakaavahankkeita on mallinnettu kaupunkimalliin. Yksityiset tahot eivät ole juurikaan käyttäneet kaupunkimallia, koska uusissa rakennushankkeissa tarvitaan tarkempaa maastomallia, eikä yleistasoisia suunnitelmia yksityisten tahojen toimesta taajama-alueelle ole tehty.	Toteutuu osittain ■
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoikeusneliömäärä	Itäväylän yrityspuiston asemakaavan päivittäminen.	Itäväylän yrityspuiston kaavatyö edistyy hyvin, selvityksiä mm. melun osalta on laadittu kesällä 2021. Alueen länsiosaan on tehty kaavoitus sopimus yksityisten maiden osalta, mitkä kaavoitetaan samassa yhteydessä.	Toteutuu osittain ■

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 pohjoisosaan on parhaillaan rakenteilla tilaa vaativaa erikoiskauppaa. Kartanonväylän kadun eteläosa on vuoden 2021 investointiohjelmassa. Näitä eteläosan potentiaalisia tontteja on esitelty yritysasiakkaille. Hankkeiden eteneminen riippuu yrityksistä.	Toteutuu ■
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden kaavojen rakennusoikeusneliömäärä 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 valmis-tuivat loppuvuodesta. Tarkoituksena on miettiä tarkemmin Lehtiniemen alueen matkailun konseptointia ja yleissuunnittelua, minkä pohjalta voidaan laatia varsinainen kaavamuutos. Yritysvetoiset hankkeet: Tuunaansaareissa Saimaa Art Caven investointi on yrityksellä käynnissä sekä kaavoitusso-pimus on laadittu. Kaavatyö ei vielä ole edennyt, kun pääpainopiste yrityksellä on ollut tässä vaiheessa luolaston sa-neerauksessa. Savon-niemen kehittämisestä ovat käynnissä neuvot-telut ja alustava kaavaa pohjustava suunnittelu. Lisäksi Tornihotellihan-ketta pyritään edistä-mään keskustassa. Ora-vin ja Tanhuvaaran kaa-vat ovat vahvistuneet jo aiemmin ja mahdollista-vat yritysten investoinnit alueille. Rauhalinnan yk-sityinen maanomistaja on käynnistänyt mitta-van entisöintiprojektin valtakunnallisesti arvok-kaisiin suojelurakennuk-siin ja puistoon sekä vä-häisen rakentamisen,	Toteutuu ■

			mihin on myönnetty rakennus- ja maisematyölupia. Osallistutaan matkailuhankkeisiin asiantuntijana esim. luontomatkailuhanke sekä tarvittaessa Unescon maailmanperintöhankkeen (saimaannorppasääristö) selvityksiin. Kansallisen kaupunkipuiston hakemisesta Savonlinnaan on tehty päätös kv 21.6.2021. Kaupungin hakemuksen pohjalta ympäristöministeriö valmistelee ja tekee päätökset kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Savonlinnaan.	
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 taajama-kohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttamisen	Punkaharjun keskustaa- jaman asemakaava on hyväksytty valtuustossa sekä tullut voimaan muuten kuin valituksen alaisilta osin kesäkuussa 2021. Kerimäen keskustaa- jaman asemakaavoitusta on aloitettu lähtöselvitysten kautta mm. kulttuuri- perintö-, luonto- ja tontti- järjestelyiden selvitys.	Toteutuu ■
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Mahdollistava rakennusjärjestys. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja kaavamuutokset vakituiksi asunnoiksi. Poikkeamislupien määrä.	Rakennusjärjestyksen (2018) markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestyksestä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa Poikkeamislupia vähintään 10 kpl	Poikkeamispäätöksiä oli keväällä 2021 yhteensä 10. Nämä olivat loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vakituiseen asumiseen.	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 hinnoitteluineen kaupungin kotisivuilta. Suutarniemen tontteja markkinoidaan parhaillaan.	Toteutuu ■

6. Hyvinvointisuunnitelma

6.1 Liikunta- ja virkistyspaik- kasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitel- maa	Hyvinvointisuunnitelman in- dikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvin- vointisuunnitelman osoitta- mat liikunta- ja virkistysalu- eet omilta tai yhteistyö- kumppanien mailta	Kaavahankkeissa ote- taan huomioon viheralu- eiden säilyminen ja ul- koilureittien jatkuvuus. Liikuntahankkeista on valmistunut aiemmin kaavoitettu Tanhuvaa- ran jalkapallohalli. Kau- punki on mahdollistanut opasteiden uusimista ja reittien sijoittumista kau- pungin maille.	Toteutuu 
--	--	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Maankäyttöpalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 229 900	-209 500	3 020 400	1 570 389	52,00	1 318 060	19,10
Muutosprosentti				-48,0 %			
Toimintamenot	-2 534 626	194 160	-2 340 466	-922 631	39,40	-844 812	9,20
Muutosprosentti				-60,6 %			
Toimintakate	695 274	-15 340	679 934	647 758	95,30	473 248	36,90
Muutosprosentti				-4,7 %			
Suunnitelmapoistot	-189 649	186 112	-3 537	-1 770	50,00	-3 096	-42,80
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	505 625	170 772	676 397	645 988	95,50	470 152	37,40
Muutosprosentti				-4,5 %			

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 vuokratilayhtiöiden asukasvalintoja.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet 2021- 2025

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut.
2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut
3. Myyntivoittotuloarvio vuonna 2021 0€
4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.
5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm2/kk
6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus on 41,00 kwh/m3/vuosi
7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m3/vuosi
8. Veden kulutus 135 l/m3/vuosi
9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, 5,32 euroa/suorite
10. Siivouskustannukset ovat 1,94 euroa/siivottu neliometri

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Uusien liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä ja nykyisten kunnostushankkeet	Nykyisten liikuntapaikkojen kunnostus investointimäärärahojen puitteissa	Liikuntatilojen kunnostus edennyt suunnitelmien mukaan, mm. Savonlinnan liikuntahalli korjaukset (katto, oviverho, lattia)	Toteutuu ■
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat	Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus	Korjaushankkeet edenneet suunnitelmien mukaan. Uutena mm. Nätkin koulun rakentaminen.	Toteutuu ■

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.	Kohteiden peruskorjauksilla ja ylläpitokorjauksilla voidaan korjausvelan kasvua pitää toistaiseksi hallinnassa. Uudiskohteilla voidaan korvata vanhat rakennukset, jolloin korjausvelka pienenee, mm uusi palo-asema, Nätkin koulu ja uudet tulevat hankkeet kuten Punkaharjun ja Anttolan uudet koulut.	Toteutuu 
	Tilakustannusten vertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia Tilojen vähennystavoite - 10% vuoteen 2024 mennessä verrattuna vuoden 2015 tilamääriin.	Uusi KTI vertailu 2021 valmistui keväällä ja sen pohjalta voidaan arvioida, että tilatehokkuus on huonompi kuin vertailukunnissa verrattuna htm2/oppilas. Savonlinnassa n, 21m2/oppilas kun vertailukunnissa se on n. 12m2/oppilas. Muutamat suuret yksiköt kuten esim. Savonranta n.79m2/ oppilas heikentää keskiarvoa. Toisaalta Savonlinnassa kokonaisuutena ylläpitokulut eivät keskimäärin ole merkittävästi suuremmat €/m2, mutta neliötä on enemmän/ oppilas kuin vertailukunnissa.	Toteutuu osittain 
	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pyritään alentamaan	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksien alentamiseen mm. energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat varataan investointiohjelmaan määrärahat. Uudiskohteissa pyritään lisäämään uusiutuvan energia käyttöä mm. aurinkopaneelit ja keräimet, sekä maalämpö.	Kiinteistöjen energiatehokkuutta on pyritty parantamaan mm. maalämpöön siirtymisellä kohteissa, joissa se on järkevää. Sisäilmakorjauksia ja parannuksia on suunniteltu ja tehty kohteisiin, joissa on ollut haasteita.	Toteutuu 
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa.	Toteutuu 
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Kustannustehokkaan toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen	Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat tehokkaasti huomioita ottaen laajan palveluverkon	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Toimitilapalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	22 580 364	-75 000	22 505 364	11 217 942	49,80	10 977 861	2,20
Muutosprosentti				-50,2 %			
Toimintamenot	-17 165 943	-183 000	-17 348 943	-8 426 674	48,60	-7 745 004	8,80
Muutosprosentti				-51,4 %			
Toimintakate	5 414 421	-258 000	5 156 421	2 791 268	54,10	3 232 857	-13,70
Muutosprosentti				-45,9 %			
Suunnitelmapoistot	-5 452 959	0	-5 452 959	-2 726 484	50,00	-2 371 086	15,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-38 538	-258 000	-296 538	64 784	-21,80	861 771	-92,50
Muutosprosentti				-121,8 %			

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
VUOSI				☐
KORJAUSVELKA SOSTERI		1,6M€		☐
M€				
KORJAUSVELKA PERUSPALVELU		10.5M€		☐
M€				
YHTEENSÄ M€				☐

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 asiakkaitensa 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. Kulenoisharjun vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen tapahtuu vuosina 2022 – 2023. Tämän jälkeen Vääräsaaren pintavesilaitoksen osuus on alle kolmannes keskustaajaman talousveden tuotannosta. Loppujen pohjavedenottamoiden ja verkostojen rakentaminen tapahtuu 2023 jälkeen. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa varajärjestelmä Vääräsaaren pintavesilaitokselle.

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

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

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

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

Vesihuollon toiminta-alueiden tarkastelu- ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen jatkuu.

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena	Jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön ei pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	6 650 843	0	6 650 843	3 057 706	46,00	3 236 040	-5,50
Muutosprosentti				-54,0 %			
Toimintamenot	-3 708 114	0	-3 708 114	-1 781 737	48,00	-1 635 689	8,90
Muutosprosentti				-52,0 %			
Toimintakate	2 942 729	0	2 942 729	1 275 968	43,40	1 600 351	-20,30
Muutosprosentti				-56,6 %			
Suunnitelmapoistot	-2 126 323	0	-2 126 323	-1 063 176	50,00	-882 276	20,50
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	816 406	0	816 406	212 792	26,10	718 075	-70,40
Muutosprosentti				-73,9 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Talousvesiverkostoon liittyneet		5489		☐
Talousvesiverkoston pituus (km)		358		☐
Laskutettu talousveden määrä (m3)		1 150 000 - 1 200 000		☐
Jätevesiviemäriverkoston liittyneet		5323		☐
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)		264		☐
Laskutettu jäteveden määrä (m3)		1 350 000 - 1 450 000		☐
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet		590		☐
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)		110		☐
Laskutettu huleveden määrä (m3)		125 000 - 130 000		☐
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2019 lopulla: - Talousvesiverkosto 11,1 Me - Jätevesiviemäriverkosto 10,8 Me - Hulevesiviemäriverkosto 2,5 Me - Sekavesiviemäriverkosto 0,4 Me Yht. 25,4 Me Saneeraustarve 2,6 Me/a Saneeraustarve 75 % kuntotasotavoitteella 2,04 Me/a (saneerausvelka ei kasva)				☐

SLN KAUPUNKI	TP	Ta + Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 831 724	6 454 375	5 831 498			
Vuokratuotot	793 666	810 600	810 600			
Muut toimintatuotot	9 588	8 745	8 745			
Toimintatuotot yhteensä	6 634 978	7 273 720	6 650 843	6 520 800	6 520 800	6 520 800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 015 662	-868 033	-962 249			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-265 248	-245 175	-260 662			
Muut henkilösivukulut	-226 319	-233 469	-235 590			
Palvelujen ostot	-910 624	-904 748	-1 005 332			
Aineet, tarvikkeet	-1 025 452	-1 094 380	-1 100 941			
Vuokrakulut	-99 160	-118 323	-130 827			
Muut toimintakulut	-16 323	-12 513	-12 513			
Toimintakulut yhteensä	-3 558 788	-3 476 641	-3 708 114	-3 733 300	-3 812 130	-3 859 195
TOIMINTAKATE	3 076 190	3 797 079	2 942 729	2 787 500	2 708 670	2 661 605
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232
	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232
VUOSIKATE	2 197 958	2 918 847	2 064 497	1 909 268	1 830 438	1 783 373
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. muk. poistot	-1 594 868	-1 752 818	-2 126 323	-2 204 978	-2 204 989	-2 204 978
Kertaluontoiset poistot						
	-1 594 868	-1 752 818	-2 126 323	-2 204 978	-2 204 989	-2 204 978
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	603 090	1 166 029	-61 826	-295 710	-374 551	-421 605

Rakennusvalvontapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä ranta-alueilla	Loma-asuntojen muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään ajantasaisella rakennusjärjestyksellä. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Savonlinnassa lähes kaikilla rannoilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtaosa kaavojen ranta-rakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä. Uuteen Rakennusjärjestykseen on kirjattu 18 § KÄYTTÖTARKOITUKSEN- MUUTOKSET RANNOILLA kohtaan perusteet poikkeus- ja rakennusluvan myöntämistä varten. Asiasta on tiedotettu paikallisissa lehdissä sekä Rakenna Remontoi ja Sisusta -lehdessä. Rakennuslupia käyttötarkoituksen muutoksiin on vuonna 2021 (30.6.2021 mennessä) haettu ja myönnetty 10 kappaletta.	Toteutuu ■
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.	16.10.2018 voimaan tulleessa 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	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi
Toimintatulot	475 000	0	475 000	300 053	63,20	21,30
Muutosprosentti				-36,8 %		
Toimintamenot	-536 311	0	-536 311	-254 002	47,40	3,40
Muutosprosentti				-52,6 %		
Toimintakate	-61 311	0	-61 311	46 051	-75,10	2 485,30
Muutosprosentti				-175,1 %		
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0,00
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-61 311	0	-61 311	46 051	-75,10	2 485,30
Muutosprosentti				-175,1 %		

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Myönnetty rakennusluvat		250		☐
Kaikki myönnetty luvat		600		☐

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Selvitetään mahdollisuudet ja laaditaan mahdollinen suunnitelma sille, pystytäänkö jätevesiratkaisut tekemään koko kaupungin alueella yhdenmukaisesti ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Samassa yhteydessä tarkastellaan kaavamääräysten yhtenäistämismahdollisuuksia.

Eri kaavoihin on kaavoituspäällikön toimesta annettu yleislausuntoja kaavamääräyksistä poikkeamisesta, esimerkiksi jätevesien käsittelyn osalta. Yleislausuntojen periaatteena on ollut kaupungin voimassa olevat rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Asia ratkeaisi parhaiten siten, että rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta antaisi tulkintaohjeen, jotta poikkeamisten soveltamisohjetta tulisi soveltaa kiinteistökohtaisissa luvituksissa.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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 2021	Toteuma 30.6.	Tila
---------------------------	----------	--------------	---------------	------

Elinvoimainen kaupunki

1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö	Kestävän kehityksen ohjelma.	Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen.	Ohjelman laadinta on meneillään, valmistuu keväällä 2022. Ohjelman luonnosvaihe esitellään k:n johtoryhmässä myöhemmin vuonna 2021.	Toteutuu 
--	------------------------------	--	---	---

Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki

3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Saimaan lisääminen UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi.	Omalta osalta Suomen aieesityksen valmisteluun osallistuminen.	Toteutuu Metsähallituksen johdolla; alkuvuonna 2021 ympäristönsuojelupalveluiden ei tarvinnut osallistua aie-esityksen valmisteluun.	Toteutuu ■
--	---	--	--	---------------

Kaupungin asukkaat

5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Vesistöjen ekologinen luokitus, levähavaintojen sekä vesistöä pilaavien vahinkojen torjuntamäärät.	Pintavesien laatu säilyy vähintään hyvänä.	Järvien sinilevätilanne oli kuivan alkukesän vähäisemmän pintavalunnan seurauksena hyvä. Tavalista korkeampi lämpötila ei lisännyt levien esiintymistä. Yksittäisiä levähavaintoja tuli mm. Puruvedeltä. Mertajärven pienemmän länsipää rakentaminen kaupunkikosteikoksi jatkui alkukesän aikana niissä puitteissa kuin se oli mahdollista viitasamakon esiintymisalue huomioon ottaen. Hirvasjärven kunnostushankkeessa ei tehty toimenpiteitä alkuvuonna. Ympäristöpäällikkö toimi Puruveden FRESHABIT LIFE IP –kunnostushankkeessa Savonlinnan kaupungin edustajana ja yhteyshenkilönä. Ympäristönsuojelupalveluiden toiminnan tavoitteena on puhtaan vesistön ja luonnon huomioon ottaminen monialaisesti. Vesistöjen kuormitusta valvotaan jätevedenpuhdistamoiden, kaatopaikkojen, teollisuuslaitosten ym. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailujen sekä omien näytteenottojen kautta (omat näytteenotot kohdistettiin Laukunka- kaan entisen nikkelikavoksen alapuolisiin vesiin ja rikastejätealtaan lietteeseen, jota on valunut tiepenkereen läpi laittomasti Särkijärven suuntaan).	Toteutuu ■
--	--	--	--	---------------

			Ympäristösuojelumääräysten päivittämistä (kokonaisuudistuksena) valmistui rakennus- ja ympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi (käsittelevät esitystä elokuussa).	
--	--	--	---	--

Talous Ympäristönsuojelupalvelut	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	73 150	0	73 150	24 036	32,90	59 076	-59,30
Muutosprosentti				-67,1 %			
Toimintamenot	-361 383	0	-361 383	-168 310	46,60	-161 552	4,20
Muutosprosentti				-53,4 %			
Toimintakate	-288 233	0	-288 233	-144 274	50,10	-102 476	40,80
Muutosprosentti				-49,9 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	-5 898	-100,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-288 233	0	-288 233	-144 274	50,10	-108 374	33,10
Muutosprosentti				-49,9 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat	377	600	159	☒
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	216	70	112	☒

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA+TAMU TA 2021	Toteuma 30.6.2021
Kaupunginhallitus	9 500	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	382 902	17 340
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	147 600	146 591
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	540 002	163 931
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 389	300 180
TEKNINEN LAUTAKUNTA	848 807	307 500
KAIKKI YHTEENSÄ	1 947 198	771 611

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	TA+ TAMU KV 2021	KÄYTETTY 30.6.2021
Kaupunginhallitus		
1220 Kaupunginhallitus	9 500	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut		
1425 Elinkeino- ja elinkeinotoimen avustukset	374 902	17 340
1540 Maatalous	8 000	0
	382 902	17 340
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	147 600	146 591
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset Muu koulutus	325 743	184 155
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	86 930
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	29 095
	558 389	300 180
Tekninen lautakunta		
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	107 500
4501 Tiejasto, yksityistieavustus	293 607	
4501 Tiejasto, perusparant.- ja jäätieavustukset	50 000	
4501 Tiejasto, yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	200 000
	848 807	307 500
Yhteensä	1 947 198	771 611

INVESTOINTIOSA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen

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

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT					
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT					
8190 OSAKKEET JA OSUUDET					
8109 Muut osakkeet ja osuudet					
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-893 614,00 12,50	-6 271 636,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	650 000,00 0,00	-650 000,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-243 614,00 3,40	-6 921 636,00
<i>Savonlinnan Vuokratalot Oy, Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy, Savonlinnan Yritystilat Oy</i>					
8190 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-893 614,00 12,50	-6 271 636,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	650 000,00 0,00	-650 000,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-243 614,00 3,40	-6 921 636,00
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-893 614,00 12,50	-6 271 636,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	650 000,00 0,00	-650 000,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-243 614,00 3,40	-6 921 636,00
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-893 614,00 12,50	-6 271 636,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	650 000,00 0,00	-650 000,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-243 614,00 3,40	-6 921 636,00
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT					
830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT					
8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO					
8304 Opetus- ja kalustohank. perusopetus					
* Hankinnat	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00 0,00	-120 000,00
Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00 0,00	-120 000,00
8308 Varhaiskasvatus, kalusto					
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-54 410,17 108,80	4 410,17
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-54 410,17 108,80	4 410,17
<i>Päiväkotien kalusteiden uusiminen: hankittu lasten korkeat tuolit, - pöydät ja aikuisten tuolit</i>					
8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-54 410,17 32,00	-115 589,83
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-54 410,17 32,00	-115 589,83

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO						
8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-39 993,99	80,00	-10 006,01
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-39 993,99	80,00	-10 006,01
<i>Hankittu oikotasohylä 10.340 € ja matkailuauto varusteineen 30.539 €</i>						
8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-39 993,99	80,00	-10 006,01
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-39 993,99	80,00	-10 006,01
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA						
8313 Kuntoradat ja ladut						
* Hankinnat	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-10 626,85	8,40	-116 373,15
Investoinnit netto	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-10 626,85	8,40	-116 373,15
<i>Kunnostettu Talvisalon katsomoa n. 5.000 € ja aloitettu Talvisalon kuntoportaiden rakentaminen n. 5700 €</i>						
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-10 626,85	8,40	-116 373,15
Investoinnit netto	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-10 626,85	8,40	-116 373,15
8320 MUSEO						
8320 Museo, kalusto						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-62 061,22	88,70	-7 938,78
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-62 061,22	88,70	-7 938,78
<i>Hankittu museon asiakastilojen kalusteet 36.914 € ja jatkettu museolaivojen kunnostusta n. 24.930 €</i>						
8320 MUSEO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-62 061,22	88,70	-7 938,78
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-62 061,22	88,70	-7 938,78
8321 KULTTUURITOIMI						
8322 Kirjaston kalusto						
* Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
8321 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-167 092,23	20,50	-649 907,77
Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-167 092,23	20,50	-649 907,77

		Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIN YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-167 092,23	20,50	-649 907,77
	Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-167 092,23	20,50	-649 907,77
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
8400	MAA-ALUEET						
8401	Maa-alueet						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-107,00	0,00	-299 893,00
*	Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	102 636,11	102,60	-2 636,11
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	102 529,11	-51,30	-302 529,11
8406	Maa-alueet, kalusto						
*	Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
	Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
8400	MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-107,00	0,00	-369 893,00
*	Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	102 636,11	102,60	-2 636,11
	Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	102 529,11	-38,00	-372 529,11
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-107,00	0,00	-369 893,00
*	Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	102 636,11	102,60	-2 636,11
	Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	102 529,11	-38,00	-372 529,11
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
8500	LIIKENNEVÄYLÄT						
8505	Kadut, Itäkeskushanke						
*	Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00
	Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00
8511	Katujen päällystys						
*	Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-157 133,24	22,40	-542 866,76
	Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-157 133,24	22,40	-542 866,76
	<i>Päällystysohjelman kohteita toteutettu vuoden 2021 päällystysohjelman mukaisesti</i>						
8512	Kevyen liikenteen väylät						
*	Hankinnat	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-17 812,76	12,70	-122 187,24
	Investoinnit netto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-17 812,76	12,70	-122 187,24
	<i>Kevyenliikenteen kohteita kunnostettu liikenneturvallisuuden parantamiseksi mm. Olavinkatu/ Pikkukirkon edustan väylä</i>						

		Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
8513 Katujen saneeraus ja liikennev						
*	Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-28 983,73 7,20	-371 016,27
	Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-28 983,73 7,20	-371 016,27
8517 Kunn.tekn.suunnittelu						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-28 470,00 94,90	-1 530,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-28 470,00 94,90	-1 530,00
8522 Kadut,Suutarniemi						
*	Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-492,80 0,10	-399 507,20
	Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-492,80 0,10	-399 507,20
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
8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv						
*	Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-4 102,05 0,60	-695 897,95
	Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-4 102,05 0,60	-695 897,95
8547 Tarkastamonkatu 3, parkkipaikk						
*	Hankinnat	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00 0,00	-70 000,00
	Investoinnit netto	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00 0,00	-70 000,00
8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-2 590 000,00	-70 000,00	-2 660 000,00	-236 994,58 8,90	-2 423 005,42
	Investoinnit netto	-2 590 000,00	-70 000,00	-2 660 000,00	-236 994,58 8,90	-2 423 005,42
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8601 Puistojen perusparannus						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-3 073,72 10,20	-26 926,28
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-3 073,72 10,20	-26 926,28
8602 Leikkikentät ent.Sln						
*	Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 0,00	-20 000,00
	Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00 0,00	-20 000,00
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-3 073,72 6,10	-46 926,28
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-3 073,72 6,10	-46 926,28

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA						
8610 Uimaranta						
* Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-999,40	10,00	-9 000,60
Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-999,40	10,00	-9 000,60
8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-999,40	10,00	-9 000,60
Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-999,40	10,00	-9 000,60
8620 MUUT KOHTEET						
8620 Läjitysalueet						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-2 500,00	16,70	-12 500,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-2 500,00	16,70	-12 500,00
8621 Soranottopaikat						
* Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 712,12	0,00	-1 712,12
Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	1 712,12	-17,10	-11 712,12
8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-2 500,00	10,00	-22 500,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 712,12	0,00	-1 712,12
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-787,88	3,20	-24 212,12
841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-2 675 000,00	-70 000,00	-2 745 000,00	-243 567,70	8,90	-2 501 432,30
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 712,12	0,00	-1 712,12
Investoinnit netto	-2 675 000,00	-70 000,00	-2 745 000,00	-241 855,58	8,80	-2 503 144,42
842 SATAMA, INVESTOINNIT						
8630 SATAMA						
8630 Satamalaitoksen investoinnit						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-41 349,98	82,70	-8 650,02
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-41 349,98	82,70	-8 650,02
<i>Vene ja moottori</i>						
8630 SATAMA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-41 349,98	82,70	-8 650,02
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-41 349,98	82,70	-8 650,02

		Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
842 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-41 349,98 82,70	-8 650,02
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-41 349,98 82,70	-8 650,02
844 TEKNINEN LTK, KALUSTO						
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8805 Työllisyyspalvelut kalusto						
*	Hankinnat	0,00	-77 730,00	-77 730,00	0,00 0,00	-77 730,00
	Investoinnit netto	0,00	-77 730,00	-77 730,00	0,00 0,00	-77 730,00
8810 Ruokapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	0,00	-94 400,00	-94 400,00	0,00 0,00	-94 400,00
	Investoinnit netto	0,00	-94 400,00	-94 400,00	0,00 0,00	-94 400,00
8820 Toimitilapalvelu, kalusto						
*	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
8825 Kunnallistekn. kalusto						
*	Hankinnat	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-204 483,87 55,30	-165 516,13
*	Myyynnit	0,00	0,00	0,00	30 000,00 0,00	-30 000,00
	Investoinnit netto	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-174 483,87 47,20	-195 516,13
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-204 483,87 32,90	-417 646,13
*	Myyynnit	0,00	0,00	0,00	30 000,00 0,00	-30 000,00
	Investoinnit netto	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-174 483,87 28,00	-447 646,13
844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-204 483,87 32,90	-417 646,13
*	Myyynnit	0,00	0,00	0,00	30 000,00 0,00	-30 000,00
	Investoinnit netto	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-174 483,87 28,00	-447 646,13
846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET						
8842 Karpalokoti						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 662,14 27,30	-36 337,86
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 662,14 27,30	-36 337,86
<i>Jalkarännien poisto, lukitusten uusimista, keittiön ja jäähdyksen suunnittelua</i>						
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 662,14 27,30	-36 337,86
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 662,14 27,30	-36 337,86

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara						
* Hankinnat	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-8 541,55	6,60	-121 458,45
Investoinnit netto	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-8 541,55	6,60	-121 458,45
<i>rakennuttaminen ja valvonta, lakimiespalvelut</i>						
8683 Louhen koulu, Kerimäki						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-2 867,88	2,90	-97 132,12
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-2 867,88	2,90	-97 132,12
<i>korjauksia</i>						
8685 Kerimäen koulukeskus						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-13 815,92	13,80	-86 184,08
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-13 815,92	13,80	-86 184,08
<i>sisäilmatutkimukset ja raportointi, juhlasalin lattian lakkaus</i>						
8686 Anttolan koulu, Kerimäki						
* Hankinnat	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	-21 942,82	1,40	-1 578 057,18
Investoinnit netto	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	-21 942,82	1,40	-1 578 057,18
<i>suunnittelu, suunnittelu jatkuu</i>						
8688 Urheilukentän katsomo Kerimäki						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-34 550,18	34,60	-65 449,82
* Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-34 550,18	49,40	-35 449,82
<i>katsomon kaiteet, invakatsomo ja luiska</i>						
8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju						
* Hankinnat	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-242 619,21	12,10	-1 757 380,79
* Avustukset	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Investoinnit netto	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00	-242 619,21	14,70	-1 407 380,79
<i>Väistötilat ja uuden koulun suunnittelu, suunnittelu jatkuu pienemmän salin mukaan</i>						
8848 Nätkin koulu						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-39 919,78	8,00	-460 080,22
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-39 919,78	8,00	-460 080,22
<i>Pääsuunnittelu hankintaa varten, maan- ja pihanrakennustyöt, hulevesiliittymämaksu, aita ja käyntiportit, bussin odotustilan vuokrat</i>						
8850 Kallislahden koulu						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-9 689,95	6,50	-140 310,05
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-9 689,95	6,50	-140 310,05
<i>Tutkimukset ja raportointi, lumiesteiden purku ja paikkaus, veden suodattimien asennustyöt</i>						

		Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
8851	Kellarpellon koulu					
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-2 217,39 2,20	-97 782,61
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-2 217,39 2,20	-97 782,61
	<i>pääsisäännöksen katoksen korjaus aloitettu</i>					
8852	Mertalan koulu					
*	Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-771,90 0,20	-499 228,10
	Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-771,90 0,20	-499 228,10
	<i>Korjaussuunnittelu</i>					
8853	Nojanmaan koulu					
*	Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-1 010,17 6,70	-13 989,83
	Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-1 010,17 6,70	-13 989,83
	<i>maalämmön suunnittelu</i>					
8856	Savonlinnan lyseo					
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 152,15 2,30	-48 847,85
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 152,15 2,30	-48 847,85
	<i>sisäilmakorjauksia</i>					
8858	Talvisalon koulu					
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-7 406,66 4,90	-142 593,34
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-7 406,66 4,90	-142 593,34
	<i>ovien uusimista, sisäilmakorjauksia</i>					
8859	Juvolan koulu					
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-31 358,90 31,40	-68 641,10
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-31 358,90 31,40	-68 641,10
	<i>keittiön peruskorjaus, viemärien uusiminen</i>					
8863	Savonlinnan liikuntahalli					
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-108 908,76 108,90	8 908,76
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-108 908,76 108,90	8 908,76
	<i>IV-kanaalin korjaustyöt, hallin väliverhot asennettuna, hankesuunnittelu</i>					
8865	Jäähalli					
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-524,40 1,00	-49 475,60
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-524,40 1,00	-49 475,60
	<i>sadevesien hallinnan suunnittelu</i>					

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2021	Tot. %	Poikkeama
8866 Riihisaaren museo						
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-98 056,60	61,30	-61 943,40
* Avustukset	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-98 056,60	140,10	28 056,60
<i>kalusteet, kaapelikaivot ja kaapelit, rakennusurakan lisätyöt, pihatyöt ja ulkovalaistus</i>						
8867 Kuninkaankartanonmäki						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 169,44	26,30	-36 830,56
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 169,44	26,30	-36 830,56
<i>Leikki- ja leikkikentän siirto</i>						
8881 Kerimäki päiväkotikoulu						
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-43 318,35	27,10	-116 681,65
Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-43 318,35	27,10	-116 681,65
<i>Keittiön peruskorjaus jatkuu</i>						
8886 Uimahalli						
* Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-14 534,00	18,20	-65 466,00
Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-14 534,00	18,20	-65 466,00
<i>Kloorinsyöttölaite asennettuna, valuma-allas, pohjaviemäreiden korjaus</i>						
8893 Nojanmaan päiväkotikoulu						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-2 493,32	5,00	-47 506,68
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-2 493,32	5,00	-47 506,68
<i>suunnittelua: maalämpökaivon ongelmat</i>						
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-6 245 000,00	0,00	-6 245 000,00	-698 869,33	11,20	-5 546 130,67
* Avustukset	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
Investoinnit netto	-5 775 000,00	0,00	-5 775 000,00	-698 869,33	12,10	-5 076 130,67
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8680 Teoll.puurak./tekn.test.labora						
* Hankinnat	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avustukset	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8691 Savonlinnan paloasema						
* Hankinnat	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-171 605,89	6,90	-2 328 394,11
Investoinnit netto	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-171 605,89	6,90	-2 328 394,11
<i>urakkalaskenta-asiakirjat/suunnittelu, rakennuslupa</i>						

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
8704 Schaumanintie 28-30, varikko					
* Hankinnat	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-22 175,90 1,50	-1 477 824,10
Investoinnit netto	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-22 175,90 1,50	-1 477 824,10
<i>alue-toimisto- ja sosiaalityösuunnittelu, työaikapäättely</i>					
8832 Lehtiniemi					
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-280,97 0,60	-49 719,03
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-280,97 0,60	-49 719,03
<i>Rivitalon käyttöönottotarkastus</i>					
8845 Tarkastamonkatu 3					
* Hankinnat	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-3 013,12 3,80	-76 986,88
Investoinnit netto	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-3 013,12 3,80	-76 986,88
<i>asbesti- ja haitta-ainekartoitukset purkua varten</i>					
8871 Äkkiväärä					
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-187 700,94 62,60	-112 299,06
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-187 700,94 62,60	-112 299,06
<i>suunnittelua, asunnon- ja toimistohuoneiden korjauksia, B-sisäälälynnin muutostyöt, opasteiden uusimista</i>					
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	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-206 355,17 13,80	-1 293 644,83
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	6 194,65 0,00	-6 194,65
Investoinnit netto	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-200 160,52 13,30	-1 299 839,48
<i>Kyrönneimen urheilukeskus, Punkaharjun koulu, Punkaharjun lukio, Linnankatu 11</i>					
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-11 940 000,00	5 920 000,00	-6 020 000,00	-591 131,99 9,80	-5 428 868,01
* Avustukset	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	6 194,65 0,00	-6 194,65
Investoinnit netto	-9 940 000,00	3 920 000,00	-6 020 000,00	-584 937,34 9,70	-5 435 062,66
846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-18 235 000,00	5 920 000,00	-12 315 000,00	-1 303 663,46 10,60	-11 011 336,54
* Avustukset	2 470 000,00	-2 000 000,00	470 000,00	6 194,65 1,30	463 805,35
Investoinnit netto	-15 765 000,00	3 920 000,00	-11 845 000,00	-1 297 468,81 11,00	-10 547 531,19

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT					
8900 VESIJOHTOVERKKO					
8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus					
* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-345 058,10 38,30	-554 941,90
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-345 058,10 38,30	-554 941,90
Kaartilantie 1, Ruislahdenkatu, Rantakatu, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie 2 (viim 30.4.2022), Martinniemi - Siplahti					
8903 Vesijohdot, Suutarniemi					
* Hankinnat	-152 500,00	0,00	-152 500,00	-62 948,42 41,30	-89 551,58
Investoinnit netto	-152 500,00	0,00	-152 500,00	-62 948,42 41,30	-89 551,58
8910 Vesijohdot, Nojanmaa					
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-114,06 0,20	-49 885,94
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-114,06 0,20	-49 885,94
8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk					
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-58 009,44 34,10	-111 990,56
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-58 009,44 34,10	-111 990,56
Seppäharju 1 ja Seppäharju 2 raakavesijohdot Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitokselle Yhdysvesijohdot Tynkylänjoki - Hevonpää, suunnittelu ja luvitus					
8952 Vesijohdot, Punkaharju					
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00 0,00	-160 000,00
Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00 0,00	-160 000,00
8955 Vesijohtojen jatkamiset					
* 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
8900 VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-1 482 500,00	0,00	-1 482 500,00	-466 130,02 31,40	-1 016 369,98
Investoinnit netto	-1 482 500,00	0,00	-1 482 500,00	-466 130,02 31,40	-1 016 369,98
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO					
8915 Vääräsaaren vesilaitos					
* Hankinnat	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-4 493,55 2,00	-225 506,45
Investoinnit netto	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-4 493,55 2,00	-225 506,45
8917 Vedenottamot					
* Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-707 167,40 70,70	-292 832,60
Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-707 167,40 70,70	-292 832,60
Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos ja Seppäharju 1 ja 2 pohjavesikaivot, Savonrannan SIA-saneeraus, Kulenoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen suunnittelu					

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-711 660,95 57,90	-518 339,05
Investoinnit netto	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-711 660,95 57,90	-518 339,05
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO					
8921 Viemärit, verkostosaneeraus					
* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-160 741,71 17,90	-739 258,29
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-160 741,71 17,90	-739 258,29
<i>Kaartilantie 1, Ruislahdenkatu, Rantakatu, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie 2, Martinniemi - Siplahti</i>					
8923 Viemärit, Suutarniemi					
* Hankinnat	-152 500,00	0,00	-152 500,00	-1 826,24 1,20	-150 673,76
Investoinnit netto	-152 500,00	0,00	-152 500,00	-1 826,24 1,20	-150 673,76
8930 Viemärit, Nojanmaa					
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-114,06 0,20	-69 885,94
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-114,06 0,20	-69 885,94
8938 Viemärien jatkamiset					
* 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
8953 Viemärit, Punkaharju					
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00 0,00	-160 000,00
Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00 0,00	-160 000,00
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-1 332 500,00	0,00	-1 332 500,00	-162 682,01 12,20	-1 169 817,99
Investoinnit netto	-1 332 500,00	0,00	-1 332 500,00	-162 682,01 12,20	-1 169 817,99
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT					
8935 Jätevesipumppaamot					
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00 0,00	-250 000,00
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00 0,00	-250 000,00
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00 0,00	-250 000,00
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00 0,00	-250 000,00
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS					
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi					
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-19 884,75 11,70	-150 115,25
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-19 884,75 11,70	-150 115,25
<i>Rantapumppaamon saneeraus</i>					

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-19 884,75 11,70	-150 115,25
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-19 884,75 11,70	-150 115,25
8950 SUUNNITTELUVARAUS					
8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton					
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00 0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00 0,00	-30 000,00
8950 SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00 0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00 0,00	-30 000,00
8960 KALUSTO					
8960 Sln Vesi, kalusto					
* 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
8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot					
* Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00 0,00	-40 000,00
Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00 0,00	-40 000,00
8960 KALUSTO YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00 0,00	-55 000,00
Investoinnit netto	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00 0,00	-55 000,00
8980 HULEVESI					
8980 Hulevesiviemärit, verkostosane					
* Hankinnat	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-123 926,09 51,60	-116 073,91
Investoinnit netto	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-123 926,09 51,60	-116 073,91
8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet					
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-114,06 0,40	-29 885,94
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-114,06 0,40	-29 885,94
8980 HULEVESI YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-124 040,15 45,90	-145 959,85
Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-124 040,15 45,90	-145 959,85
890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-4 820 000,00	0,00	-4 820 000,00	-1 484 397,88 30,80	-3 335 602,12
Investoinnit netto	-4 820 000,00	0,00	-4 820 000,00	-1 484 397,88 30,80	-3 335 602,12

	Talousarvio 2021	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut Tot. % 30.6.2021	Poikkeama
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ				
* Hankinnat	-26 600 000,00	5 677 870,00	-20 922 130,00	-3 277 569,89	15,70 -17 644 560,11
* Avustukset	2 470 000,00	-2 000 000,00	470 000,00	6 194,65	1,30 463 805,35
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	134 348,23	134,30 -34 348,23
Investoinnit netto	-24 030 000,00	3 677 870,00	-20 352 130,00	-3 137 027,01	15,40 -17 215 102,99
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST				
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT				
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU				
8710	Vesistöjen kunnostus				
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-933,29	2,70 -34 066,71
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00 17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-933,29	5,30 -16 566,71
8700	YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ				
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-933,29	2,70 -34 066,71
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00 17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-933,29	5,30 -16 566,71
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-933,29	2,70 -34 066,71
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00 17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-933,29	5,30 -16 566,71
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ				
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-933,29	2,70 -34 066,71
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00 17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-933,29	5,30 -16 566,71
KAIKKI YHTEENSÄ					
* Hankinnat	-34 617 250,00	5 677 870,00	-28 939 380,00	-4 339 209,41	15,00 -24 600 170,59
* Avustukset	2 487 500,00	-2 000 000,00	487 500,00	6 194,65	1,30 481 305,35
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	784 348,23	784,30 -684 348,23
Investoinnit netto	-32 029 750,00	3 677 870,00	-28 351 880,00	-3 548 666,53	12,50 -24 803 213,47

KONSERNIOSIEN TIEDOT

KONSERNITALOUS

Konsernin toiminnan ohjaus

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunginvaltuusto päättää koko konsernin kehittämistä 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 asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osa kaupungin talousarviokirjaa.

Tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta (Kiinteistö Oy Sateliittipuisto I:n osalta tavoitekorttia ei ole yhtiön tilanteen johdosta pystytty päivittämään raporttiin) on esitetty kunkin yhtiön tavoitekortissa.

Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen yhtiökokous päätti lokakuussa 2020 asettaa yhtiön selvitystilaan, koska yhtiö oli myynyt omistamansa ja toimialaansa kuuluneet kertopuutehdaskiinteistöt 1 ja 2 niissä vuokralaisena olleelle yritykselle kesäkuun lopussa. Selvitystila on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä. Kiinteistöjen myynti- ja lunastusehdot oli sovittu yhtiöiden kesken 1.4.2005 solmitussa vuokrasopimuksessa. Kaupungin myöntämän (ent. Punkaharjun kunta) 4 milj. euron suuruisen antolainan Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi on maksanut pois vuonna 2020. Kaupungin takaamat pankkilainat yhtiö oli maksanut pois jo aiemmin Punkavoima Oy:n osakekannan myynnin jälkeen.

Savonlinnan Vuokratalot Oy on jatkanut vuonna 2019 käynnistämäänsä, mittavia peruskorjauksia vaativien, kiinteistöjen purkamisia. Yhtiön taloudellisen tilan parantamisen lisäksi, vuokra-asuntokannan vähentämisellä pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilannetta. Kaupunki omistajana teki (Kv 20.5.2019 § 30) yhtiöön SVOP -sijoituksen, yhteensä 1,2 milj. e, josta vuoden 2021 osuus on 400 000 e. Omistajan sijoitus mahdollistaa yhtiölle akordin jälkeen jäljelle jäävän aravalainan loppuosan rahoittamisen.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi v. 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta n. 0,3 milj. e. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan pois maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (n. 550 000 e) kaupungin osuus on 50 %. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019 – 2022, yhteensä 1 009 000 euroa, josta vuodelle 2021 kohdistuu 182 000 e.

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

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 milj. e suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalla 2019 - 2022, josta vuoden 2021 sijoitusosuus on 350 000 euroa, mitä ei ole vielä haettu maksatuksi. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusrakennusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Yritystilat Oy rakennuttaa LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, jonka rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2021. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimuksen. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaseen pääomaan 3 miljoonaa euroa hankkeen rahoittamiseksi.

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus on ollut 390 000 e/v, jota on käynnissä olevan hankekannan omarahoituksen tarpeen mukaan tarkistettu.

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-ltä-Savon purku saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen selvitystilan päättymisen jälkeen tavoite tullaan saavuttamaan.

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

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

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

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. Konsernivastuviranhaltijan 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 2021 em. konsernipäivää ei ole vielä 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.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
 - a. Yhtiö on purkanut alkuvuoden aikana kaksi kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Lisäksi on päätetty yhteensä 95 asunnon purkamisesta vuoden 2021 aikana.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
 - a. Markkinointia on tehty sosiaalisen median kautta
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
 - a. Korjaussuunnitelmat ovat jatkuvassa tarkastelussa
4. Käyttöasteen nostaminen
 - a. Käyttöaste on alkuvuoden aikana pysynyt ennallaan n. 74 %:ssa.
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimien kanssa
 - a. Savonlinnaan muuttaville työntekijöille on jatkuvana voimassa alennuskampanja ensimmäisen vuoden vuokrien osalta.
6. Selvitetään kaupungin omistamien asuntojen vuokrauksen siirtäminen yhtiön hoidettavaksi
 - a. Selvitys on käynnissä
7. Selvitetään asuntorakenteen uudistamista myös mahdollisen uudisrakentamisen kautta
 - a. Uudiskohteen rakentamisen selvitystyö on käynnissä

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	40 252	37 900	41 060	39 108
Oma pääoma	9 235	8 909	9 761	9 635
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100%)	8842 (100%)	8842 (100%)	8842 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	28 877	26 437	30 174	26 218
Koko vieras pääoma	32 789	30 337	31 168	29 795
Omavaraisuusaste %	21,3	22,7 %	23,1 %	24,4 %
Liikevaihto	9 559	9 900	4 702	9 600
Tilikauden tulos	-73	0	124	0
Kaupungin takaukset	5 320	7 117	5 066	4 814
Kaupungin antamat lainat	2 886	2 886	2 886	2 886
Vastavakuudet	447	447	447	447
Henkilöstö	22	20	22	22
Suunnitellut investoinnit	142	500	2	470
Käyttöaste	75 %	78 %	71 %	75 %

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

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

Investointien toteutuma 30.6.2021:

Telakkatie 5:n muuttaminen maalämpökohteeksi tapahtuu kesän 2021 aikana. Oikotie 3:n viemäreiden sukitus on kilpailutettu ja toteutetaan loppuvuoden 2021 aikana. Lisäksi kesällä 2021 uusitaan Yhtymätie 1-3:n katto.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Asuntoaikoja on 687 kpl (huone/asukasperiaatteella) ja asuntoja 483 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntoaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja niiden toteutuma 30.6.2021

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
 - a. Yhtiö on jatkanut saneerausohjelman toteutusta siten, että on valmisteltu vielä kahden kerrostalon purkamista. Purkaminen tapahtuu loppuvuodesta 2021.
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen
 - a. Käyttöaste on parantunut, ollen alkuvuoden 2021 osalta n. 71 %. Rahoitustulos on pysynyt positiivisena kirjanpidon tuloksen heikkoudesta huolimatta.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 403	9 729	9 239	8 321
Oma pääoma	-1 274	-159	-1 051	-1 092
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	10 800	10 052	10 952	9 228
Koko vieras pääoma	11 277	12 252	11 062	9 800
Omavaraisuusaste %	-12,76	-1,31	-10,51	-12,54
Liikevaihto	1522	1600	923	1850
Tilikauden tulos	-1318	0	41	0
Kaupungin takaukset	2 673	2 673	2 673	2 673
Kaupungin antamat lainat	1179	1179	1179	1179
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	90	0	0
Käyttöaste %	57	65	71	75

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

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

Investointien toteutuma 30.6.2021:

Alkuvuoden aikana on tehty huoneistojen kunnostuksia sekä uusittu yhden kohteen lukitusjärjestelmä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021: Käyttöaste 100 %.

Talous (1000 €)	TP2020	TA 2021	Tot. 30.6.2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 898	1 898	1898	1898
Oma pääoma	-31		62	-27
Osakepääoma (josta kaupungin omistus 74,62%)	46	46	46	46
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 220	1 106	1365	936
Koko vieras pääoma	1 531	1 364	1371	1247
Omavaraisuusaste %				
Liikevaihto	578	643	303	621
Tilikauden tulos	4	0	93	4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224
Vastavakuudet				
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit				

Kuvaus investoinneista: Tulevien korjausten tarpeiden kartoittamiseksi kiinteistöille tehdään kuntoarviot. Tämän jälkeen päätetään tehtävistä korjaushankkeista. Lukitusten uusiminen syksyllä 2021.

Investointien toteutuma 30.6.2021: Piha-alueen viihtyvyyden parantaminen.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

Tilikauden tulos tulee olemaan nollassa. Uuden roskakatoksen rakentaminen loppukesän aikana, Kaupungin vuokra-aste noussut. Toiminta on kiinteistöstrategian mukaista, koronasta johtuen hallituksen kokoontumiset jäänyt vähän vähemmälle. Toiminnalliset tavoitteet 5 ja 6 ovat kaupungin päätösvallassa. Mittareiden mukaan tavoitteet toteutuneet asetetun mukaisesti.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6. 2021	Tp21 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	650	650	650
Oma pääoma	579	560	560	560
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,09 %)	8 (72,09 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	80	70	70	70
Koko vieras pääoma	93	80	80	80
Omavaraisuusaste %	86 %	82 %	82 %	82 %
Liikevaihto	245	48	48	48
Tilikauden tulos	6	0	0	0
Kaupungin takaukset	-	-	-	-
Kaupungin antamat lainat	-	-	-	-
Vastavakuudet	-	-	-	-
Käyttö-/vuokra-aste kaupungin osakkeissa	66,66%	66,66%	77,77%	77,77%
Henkilöstö	-	-	-	-
Suunnitellut investoinnit	233	10	1	10

Kuvaus investoinneista: Uusi roskakatos loppukesästä 2021, rahoitus talousarvioon varatuista korjausvaroista.

Konserniyhteisön tavoitekortti 2021 – 2024

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021-2024

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

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

Tilanne 2021

Yhtiöllä ei ole hallitusta eikä toimitusjohtajaa. Osakeyhtiölain mukaisesti ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle valitsevasta tilanteesta on tehty, joka voi asettaa yhtiön selvitystilaan".

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2024

Osakassopimuksen päivittäminen 2021 loppuun mennessä.

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

Mahdolliset korjaus kustannukset

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.21	Tp arvio 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1632	1572	987	956
Oma pääoma	104	172	-328	-320
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321/167	321/167	321/167	321/167
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 288	1 115	1177	1110
Koko vieras pääoma	1520	1 347	1315	1328
Omavaraisuusaste %	6	11		
Liikevaihto	210	210	101	185
Tilikauden tulos	62	70	37	45
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	7	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Ei tiedossa merkittäviä investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

- Positiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja)

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyvyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä/myötävaikutuksella

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

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

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyky on säilytetty järjestelemällä lainoja uudelleen. Ratkaisut eivät vakauta yhtiön taloutta pitkällä tähtäimellä ja tehdyillä järjestelyillä selvittää vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, ellei rakennuksen vanhasta teknikasta johtuvia riskejä realisoidu tai vuokralaiskannassa tapahdu merkittävää heikkenemistä.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistö on säilynyt vuokrauskelpoisena.
- Vapaiden toimitilojen tavanomaista markkinointia on tehty yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa
- Kiinteistön raaka- tai remontoitaville tiloille ei ole ollut vakavasti otettavaa kysyntää, johon olisi voinut tilat järkevästi tai taloudellisesti kannattavasti toteuttaen vastata.
- Selkeää konseptia tai kehityssuunnitelmaa ei ole saatu aikaiseksi, eikä kohdennettua markkinointia näin ollen ole pystytty tekemään. Tilojen soveltuvuutta tiloja etsivien/kyselevien teollisten toimijoiden tarpeisiin on tutkittu 2–3 kolmessa tapauksessa.
- Yhtiön kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja siihen liittyvää rahoitusta ei ole saatu ratkaistua ja lainojen uudelleen järjestely vaikuttaa tällä hetkellä ainoalta vaihtoehdolta säilyttää yhtiö toimivana edes lyhyellä järeillä.
- Yhtiö/kiinteistö ei ole ollut julkisessa myynnissä vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	508	437	473	151
Oma pääoma	-2 213	-2 304	-2 248	-2 264
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 796	2 665	2 817	2 756
Koko vieras pääoma	2 877	2 831	2 847	2 831
Omavaraisuusaste %	-334,0	-436,9 %	-375,5 %	-399,3 %
Liikevaihto	323	302	151	305
Tilikauden tulos	-55	-78	-34	-51
Kaupungin takaukset	2 510	2 510	2 510	2 510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	25	0	0
Käyttöaste	41		41,2	41,2

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

Tilanne 30.6.2021:

Kiinteistön kaikista tiloista 41,2 % on vuokrattuina. Sellaisenaan vuokrauskelpoisista tiloista (6 068 m²) vuokrattuina on 94,7 % (5 744 m²).

Kuvaus investoinneista: Kiinteistöön tehdään vain sen vuokrauskelpoisena säilyttämisen vaatimat pakolliset investoinnit. Jos rakennuksen raakatiloihin kohdistuu merkittävää kysyntää, tutkitaan niiden käyttöönoton vaatimien investointien suuruus ja kannattavuus pitkällä tähtäimellä erikseen. Mahdollisten investointien toteuttaminen vaatii omistajalta yhtiön pääomittamista.

Yhtiöön kohdistuvat lainat:

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

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

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

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

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

Tilanne 30.6.2021:

Vuonna 2021 ei ole tarvetta pääomitukselle, ellei kiinteistöön tule yllättäviä korjaustarpeita.

Investointien toteutuma 30.6.2021:

Ei investointeja ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

- Lämmöntoimitus on ollut luotettavaa koko vuoden alkupuoliskon
- Kaukolämpöverkkoon tehdään suunniteltu saneeraus Tehtaantien matkalle. 1980 rakennettu verkonosa korvataan uudella.
- Johtuen voimakkaasti kohonneista puupolttoaineiden hinnoista joudutaan lämmön myyntihintaa korottamaan 1.9. alkaen.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	387	405	376	587
Oma pääoma	418	445	415	435
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425	440
Koko vieras pääoma	515	505	445	460
Omavaraisuusaste %	41,1	41,0 %	43,9 %	43,0 %
Liikevaihto	582	645	350	615
Tilikauden tulos	37	15	-3	15
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	50	240	4	240
Käyttöaste				

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

Investointien toteutuma 30.6.2021:

- Kesällä 2021 uusitaan kokonaisuudessaan Tehtaantien kaukolämpöverkko. Budjetoitu investointi n. 240 t€. Investointi maksetaan kassavaroilla.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Infrapääällikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa osakaskuntien vastuulla olevista jätehuollon lakisääteisistä tehtävistä, jotka yhtiölle on osakassopimuksen mukaan osoitettu.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021: (lyhyt kuvaus)

Yhtiö on tehnyt valmisteluja uusien palvelutehtävien käynnistymiseksi. Uusi jätelaki tulossa voimaan kesän 2021 aikana. Muita toimintoja on ylläpidetty. Pääomistajalle on tuotu osakassopimuksen päivittämistarve esille, nykyinen osakassopimus on vuodelta 1999 ja jätelaki on muuttunut tämän jälkeen lukuisia kertoja, viitteet sopimuksessa mainittuihin jätelain pykäliin ovat vanhoja.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 772	2 298	2 569	2 365
Oma pääoma	2 383	2 444	2 927	2 483
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850(84,8)	850(84,8)	850(84,8)	850(84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	810	660	810	660
Koko vieras pääoma	1 314	1 558	1 327	1 264
Omavaraisuusaste %	49,0	61,0 %	54,0 %	66,0 %
Liikevaihto	2 592	2 574	1 707	2 600
Tilikauden tulos	106	25	680	80
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö	8	11	12	10
Suunnitellut investoinnit				

Kuvaus investoinneista:

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

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

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

Investointien toteutuma 30.6.2021:

Osamaisemoinnin osalta työ on käynnistetty, maisemointityö ajoittuu vuosille 2021-2024. Maisemointi toteutetaan käyttöoikeussopimuksella Fortum Waste-Solutions Oy:n kanssa. Maisemointi tehdään käyttäen hyöty-materiaaleja.

Viimeisimmän investointisuunnitelman mukaan hyötyjätekentän rakentaminen ajoittuisi vuodelle 2023. Rakentamisajankohtaa arvioidaan vielä uudestaan kassavirtaennusteen valossa kuuluvan vuoden jälkeen.

Tällä hetkellä kassavirtaennuste ei mahdollista rakentamista suunnitellussa aikataulussa. Vuoden 2021 jälkeen voidaan investointien aikataulutuksia arvioida uudelleen, päätöksiin vaikuttaa miten yhtiön tulos lähtee kehittymään.

Yhtiöllä on ympäristönsuojelulain mukainen jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus (ns. jälkihoitovakuus) ja vastuut hoidettavanaan. Tasekirjan mukainen vastuu (=pakollinen varaus) on vuoden 2020 lopussa reilu 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiö on tehnyt pakollisen varauksen uudelleen arviointia, yhtiön hallitus tulee syksyn 2021 aikaan arvioimaan uudelleen pakollisen varauksen määrää vuosille 2021-2024.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021: (lyhyt kuvaus)

- Kerimaa-alueen vesihuoltoverkoston rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2021
- Toiminta-alueiden laajentamiselle ei ole tarvetta
- Korjausvelan määrän arvioimiseen on vaihdettu karttasovellusta, joka otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 522	3 964	3 513	3 964
Oma pääoma	1 564	1 746	1 585	1 746
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 059	3 400	2 067	2 567
Koko vieras pääoma	2 559	3 816	2 351	2 851
Omavaraisuusaste %	37,9	31,4	40,1	40,9
Liikevaihto	925	1 110	409	925
Tilikauden tulos	12	20	25	12
Kaupungin takaukset	937	936	936	936
Kaupungin antamat lainat	56	56	48	48
Vastavakuudet	625	624	624	624
Henkilöstö	3	3	3	4
Suunnitellut investoinnit	57	650	70	650
Käyttöaste	99	99	99	99

Kuvaus investoinneista

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

Investointien toteutuma 30.6.2021:

- Viemäriverkostoa on saneerattu Sivutiellä ja Virtanotkontiellä
- Kerimaa-alueelle ei ole vielä investoitu
- Kirkonkylän vesijohtoverkoston saneeraus on pidemmän ajan suunnitelmassa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Hankekehitys Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vastuuhenkilö	Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

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

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

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

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

- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
- VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
- Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi
- Monipaikkaisen asumisen kehittämishanke 2
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Kulttuurileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- SLN-LPR-Pietari-Laatokka -risteilyhanke, ENI-hankkeen valmistelu seuraavaan ohjelmaan

3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan mahdollisuuksia

- Local Cultural Flavours, kulttuuriperinnön hoito ja kaupallinen kehittäminen. [Hyödynnetään hanketta Olavinlinna-Riihisaari -kokonaisuuden kehittämisessä, management]. Interreg
- SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).
- Luonto-Saimaa (30.4.2023 saakka)
- Saimaan tapahtumaekosysteemi

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

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

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digivalmennushanke, ESR (30.9.2021 asti)
 - *Hanke on toteutunut suunnitellusti ja yrityskehittämistä on ollut erittäin aktiivisesti mukana hankkeessa.*
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, EAKR (31.12.2021 asti)
 - *ENI CBC LIP -kehittämishankkeiden edistäminen (risteilysatamat), Invest In -seminaari Pietarissa, investointeja edistävien verkostojen kehittäminen ja laajentaminen*
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
 - *Käynnistetty yhteistyöverkosto edistämään suomen kielen opiskelua Venäjän lähialueella (tukee opiskelu- ja työhöntulopolkua), muodostettu kaupungin maahanmuuttajatyön parissa toimivien kesken koordinaatio-ryhmä, digikampanja yrityspäättäjille opastamaan ja rohkaistamaan kv-rekrytointeihin sekä opastettu ja edistetty kausityöntekijöiden saamista marja- ja vihannestiloille*
- ”Naapuriksi?”, yritys- ja asukasmarkkinointi
- Yritysten kannattavuuden ja kilpailukykyyn vahvistaminen digitaalisuuden avulla (Digiportaati 2: ”Digiportaati 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun”)
 - *Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen ajalle 1.10.2021 - 31.8.2023*
- Teknologiaapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
 - *Kehittämishanke valmisteltu haettavaksi ohjelmakauden 21-27 käynnistyessä*
- Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa ENI-hankkeena, valmistellaan hankkeet seuraavaan ENI-ohjelmaan
- 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)
 - *Destination manual valmis ja julkaistu*
- VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
- Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi Monipaikkaisen asumisen kehittämishanke 2
 - *Koronapandemian katalysoimaa vapaa-ajanasunnoilla vietetyn ajan kasvua on vauhditettu hankkeen tuottamilla sisällöillä, tilaisuuksilla ja yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Seudun asukkaiden tietoisuus monipaikkaisuudesta on lisääntynyt ja vapaa-ajanasukkaita on otettu aktiivisesti mukaan kaupunkiyhteisön toimintaan*
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Kulttuurileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- SLN-LPR-Pietari-Laatokka -risteilyhanke, ENI-hankkeen valmistelu seuraavaan ohjelmaan

3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan mahdollisuuksia

- Local Cultural Flavours, kulttuuriperinnön hoito ja kaupallinen kehittäminen. [Hyödynnetään hanketta Olavinlinna-Riihisaari -kokonaisuuden kehittämisessä, management]. Interreg
 - Laadittu Saimaan kulttuuriperintöohjelma, jota hyödynnetään regional action planin laatimisessa
- SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).
 - Riihisaaren museon palvelujen sekä infran parantaminen, Luston museon palveluiden kehittäminen uusilla kokonaisuuksilla mm. ilmastomuutosten havainnoinnin osalta.
- Luonto-Saimaa (30.4.2023 saakka)
 - Hanke on edistänyt yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa Savonlinnan seudulla mm. luontomatkailureitistöjen, uusien palveluiden, tapahtumien ja tuotekehityksen parissa.
- Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina Savonlinnassa (31.12.2022 saakka)
 - Matkailijoille suunnatun tapahtumatuotannon tukeminen ja koordinoiti Live2 -hankkeen kanssa kesän 2021 aikana

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)
- Savonlinnan tori-kehittämishanke
- PAMU Savonlinna (31.8.2021 asti)
 - Julkaistu nettisivu (Living Lab), jossa on ilmaisia työkaluja palvelumuotoilun hyödyntämiseen: [Palvelumuotoilulla asiakaslähtöistä toimintakulttuuria Savonlinnan seudulle \(samiedu.fi\)](#)
 - Valmennus Haken, Samiedun ja Xamk:n henkilökunnalle palvelumuotoilun hyödyntämisessä varsinkin viestinnässä

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3	0	3	2,8
Oma pääoma	57	175	79	107
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	727	600	815	750
Omavaraisuusaste %	7,3	22,6 %	8,9 %	12,5 %
Liikevaihto	1 524	1 100	725	1 400
Tilikauden tulos	-118	0	22	50
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat		300	300	300
Vastavakuudet				
Henkilöstö	17	15	17	18
Suunnitellut investoinnit				
Käyttöaste				

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöaste ja operatiivinen tulos (hoitokate) ovat parantuneet lähes kaikissa useamman vuokralaisen kiinteistöissä
 - Operatiivinen tulos (hoitokate) on heikentynyt joissakin yhden vuokralaisen kohteissa ankaran talven aiheuttamien poikkeuksellisen suurten lämmitys- ja ulkoalueiden hoitokustannusten vuoksi.
 - Yhtiö otti hoitaakseen LUKEn kasvihuoneen toisen vaiheen (Kasvu 2) rakennuttamisvastuun
 - Yhtiö möi panimoravintola Huvilan rakennukset vuokralaiselle, Savon Mafia Oy:lle
 - Savonrannan Teollisuuskulman kiinteistöä on markkinoitu yhdessä elinkeinotoimen kanssa ilman tuloksia
 - Yhtiö on osallistunut aktiivisesti teknologiaapuisto Nohevan kehitystoimiin
 - PK 1 ja PK 5 asuntoprojekti ei ole edennyt
2. Talouden vakauttaminen
 - Yhtiö on noudattanut laadittua pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmaa.
 - Kassavirtabudjetin on seurattu ja seurataan reaaliajassa.

3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen

- Olemassa olevien toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti
- LUKEn toimitilojen (Kasvu 2) rakentaminen/rakennuttaminen teknologiapuisto Nohevaan on käynnissä. Tilat tulevat Savonlinnan Yritystilat Oy:n omistukseen.
- Uusien toimitilojen rakentamistarvetta ja toimitilamarkkinaa on seurattu ja seurataan aktiivisesti.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 428	9 634	9 986	11 948
Oma pääoma	5 273	7 679	5 442	8 436
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116 (100%)	1116 (100%)	1116 (100%)	1116 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 993	4 278	5 236	4 135
Koko vieras pääoma	5 840	5 140	5 527	4 950
Omavaraisuusaste %	47,5	59,9 %	49,6 %	63,0 %
Liikevaihto	1 765	1 736	914	1 810
Tilikauden tulos	-216	-212	-132	-187
Kaupungin takaukset	1 824	1 462	1 611	1 462
Kaupungin antamat lainat	1 917	1 917	1 917	1 917
Vastavakuudet	5310	5310	5310	5310
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	55	2250	202	2250
Käyttöaste	80 %		82,10 %	82,10 %

Kuvaus investoinneista:

Vuodelle 2021 on varattu olemassa oleviin kiinteistöihin kohdistuviin investointeihin 250 000 €. Niistä 50 000 € kohdistuu teknologiakeskus Elektroniaan, 20 000 € Nätkinlentoan, 20 000 € Olavinkatu 27:n (oopperatoimisto) paloilmoinjärjestelmän uusimiseen, 15 000 € PK 5:n vesikattokorjauksiin, 20 000 € PK 7:n sisäilman laadun parantamiseen, 15 000 € OK 42 b:n julkisivukorjauksiin sekä 10 000 € muihin kiinteistöihin tehtäviin pieninvestointeihin. Lisäksi investointiosaan on varattu 100 000 € PK 1:n ja PK5:n konseptointiin (suunnittelu, kannattavuuslaskelmat ja koemarkkinointi) asuinliiketaloiksi. Projektin mahdollisen realisoinnin rahoitus ei sisälly taloussuunnitelmaan, vaan se suunnitellaan ja toteutetaan projektin toteutuessa erikseen. Yhteensä taloussuunnitelmakaudelle on suunniteltu nykyisiin kiinteistöihin kohdistuvia ylläpito- ja parannusinvestointeja yhteensä 990 000 €.

Erillisiä toimitilainvestointeja varten taloussuunnitelmassa on varauduttu 10 000 000 €:n investointeihin. Investoinnit on tarkoitus rahoittaa kaupungin sijoituksena SVOP:iin 3 000 000 euroa vuonna 2021 (LUKEN toimitilahanke) sekä lainarahoituksella. Yhteensä päätetyt ja suunnitellut sijoitukset yhtiön SVOP:iin taloussuunnitelmakaudella 2021–2024 ovat 3 750 000 €. Summa ja taulukon luvut sisältävät edellä mainitut SVOP-sijoitukset, joista 750 000 € on osa kaupunginvaltuuston vuonna 2019 päättämää yhtiön pääomittamista 1 500 000 eurolla vuosina 2019–2022 (250 000 € vuonna 2019, 500 000 € vuonna 2020, 350 000 € vuonna 2021, 400 000 € vuonna 2022).

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

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

Investointien toteutuma 30.6.2021:

Vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla uusittiin hissillä varustettujen kiinteistöjen hissipuhelimet, aloitettiin PK 7:n sisäilman laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden/investointien ja PK 5:n vesikaton korjausinvestointien valmistelu. Ne on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä.

Nätkinlennon vuokralainen investoi merkittävästi tuotantoprosessin tehostamiseen ja Yritystilat valmisteli ensimmäisellä vuosipuolikkaalla kiinteistöön kohdistuvia investointeja (uusi nosto-ovi, ulkoalueen asfaltointi), jotka mahdollistavat vuokralaiselle omien investointiensä tehokkaan hyödyntämisen. Ko. investoinnit on toteutettu vuoden toisella puolikkaalla.

Oopperatoimiston (Olavinkatu 27) paloilmoinnin päätettiin uusien elinkaarimallilla ja työ on tilattu.

PK 1:n ja PK 5:n konseptointi asuinliiketaloksi ei edennyt vuoden ensimmäisellä puolikkaalla.

Lisäksi eri kiinteistöihin on tehty pieniä ylläpito- ja korjausinvestointeja.

Suurin ensimmäisellä vuosipuolikkaalla käynnissä oleva investointi (noin 3 miljoonaa euroa) on LUKEn käyttöön tulevien toimitilojen rakennuttaminen. Kohteen on tarkoitus valmistua huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Keilahalli Oy
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

1. Keilaajamäärät eivät lisääntyneet lyhyeksi jääneen kauden takia. Keilahalliyrittäjä sulki hallin Korona-tilanteen takia hieman vajaa 2 kk sovittua aiemmin maaliskuun alussa.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	27	27	26	23
Oma pääoma	45	46	45	42
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Koko vieras pääoma	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5 %	99,5 %
Liikevaihto	9	10	4	9
Tilikauden tulos	-1	0	-1	-3
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö				
Suunnitellut investoinnit	2	0	0	0
Käyttöaste				

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Jäähalli Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö	Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Kävijämäärä

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

*Alkuvuosi on ollut Jäähallien toiminnan kannalta haasteellinen. Korona-virus aiheutti yhtiölle merkit-
täviä taloudellisia menetyksiä. Näitä pystyttiin jossain määrin paikkaamaan kaupungin myöntämällä
päähallin vuokranalennuksella ja kustannusten karsimistoimenpiteillä.*

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 802	1 720	1 766	1 730
Oma pääoma	-181	-173	-192	-181
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 834	1 726	1 834	1 726
Koko vieras pääoma	2 046	1 876	2 021	2 000
Omavaraisuusaste %	-9,7	-10,2 %	-10,5 %	-10,0 %
Liikevaihto	566	210	250	500
Tilikauden tulos	-8	0	-12	0
Kaupungin takaukset	1 942	1 726	1 834	1 726
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö		0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10		
Käyttöaste		70		

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat pieniä toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä tilanteen mu-
kaan

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2021:

Vuokrausaste on edelleen 100 %

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6. 2021	Tp21 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 825	1 693	1 759	1 692
Oma pääoma	478	494	515	478
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 197	1 056	1 268	1 056
Koko vieras pääoma	1 379	1 226	1 298	1 320
Omavaraisuusaste %	25,8	28,7 %	28,4 %	26,6 %
Liikevaihto	414	422	207	415
Tilikauden tulos	8	0	37	0
Kaupungin takaukset	1 338	1 197	1 268	1 197
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	110		34
Käyttöaste				

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

Investointien toteutuma 30.6.2021:

Wanhan Casinon seinien maalaus on kilpailutettu ja se toteutetaan kesän 2021 aikana.