

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2025

TALOUSARVIO VUODELLE 2022 Kaupunginjohtaja

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2022
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2025**

Sisällys

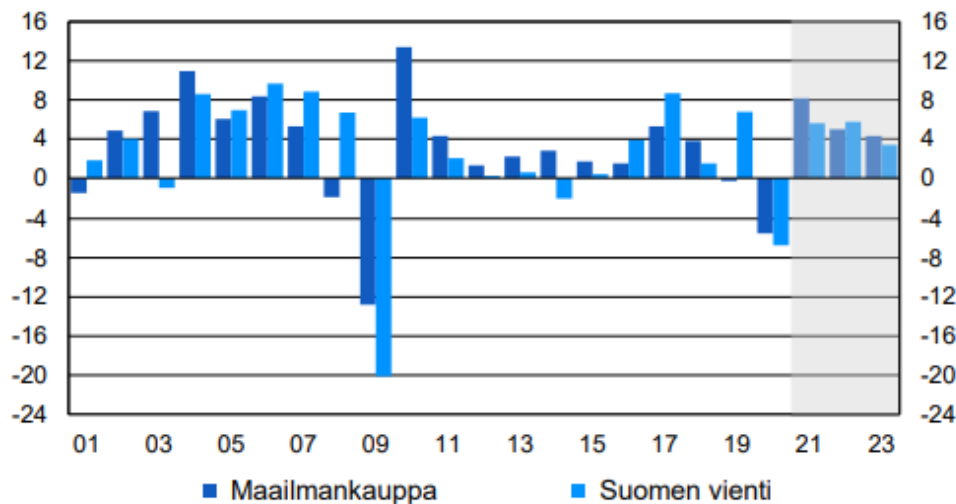
TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	14
STRATEGISET KÄRKI-HANKKEET 2022 – 2025	15
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2022 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2022 – 2025	16
Tuloslaskelma	17
Tuloslaskelmaosan määrärahat.....	20
Rahoituslaskelma.....	21
Rahoitusosa	22
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025	23
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT.....	25
HENKILÖSTÖ	26
KÄYTTÖTALOUSOSA	28
KESKUSHALLINTO	29
SIVISTYSTOIMIALA	43
TEKNINEN TOIMIALA	60
Savonlinnan Vesi.....	78
AVUSTUKSET	86
INVESTOINTIOSA.....	88
KONSERNIOSIEN TIEDOT	129
LIITTEET.....	149

TALOUELLINEN KEHITYS

Maailman talouden näkymät

Maailman talous on elpynyt nopeasti Koronaviruspandemiasta rokotuskattavuuden etenemisen, patoutuneen kulutuskysynnän ja finanssipoliittisen elvytyksen ansiosta. EU:n elpymisväline NGEU tukee myös talouskasvua. Kehittyneen maailman ja etenkin euroalueen toipumisen Koronaviruspandemiasta arvioidaan jatkuvan voimakkaana vuonna 2022. Maailman talouden ennustetaan kasvavan 6,1 prosenttia vuonna 2021 ja 4,7 prosenttia vuonna 2022. Maailman kaupan kasvuarvio on 8,3 prosenttia vuonna 2021 ja 5 prosenttia vuonna 2022. Maailman kauppaa haittaavat teollisuuden komponenttipula, konttiliikenteen logistiset ongelmat ja kiinalaisen sataman osittainen sulkeminen kuluvaan vuoden elokuussa.

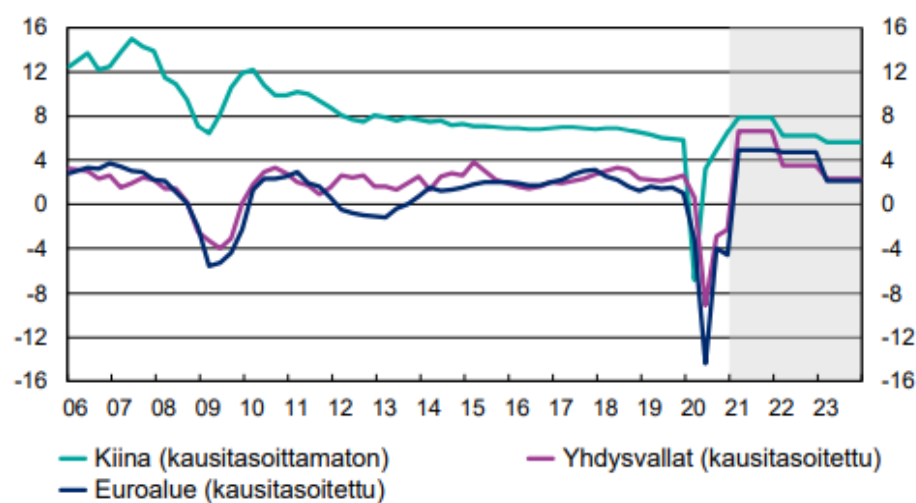
Maailman kauppa, määrän muutos, %



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

VM34170

Bruttokansantuote, määrän muutos, %



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Suomen talouden näkymät

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan eri ennustelaitosten ja pankkien mediaanin mukaan 3,5 prosenttia ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen Koronaepidemiasta on ollut ennakoitua nopeampaa kuluvana vuonna. Loppuvuonna elpyminen jatkuu etenkin niillä toimialoilla, joilla rajoitustoimenpiteet ovat pisimpään vaikuttaneet. Talouskasvu pysyy vahvana loppuvuonna 2021 ja jatkuu edelleen alkuvuonna 2022. Koronaepidemia-tilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan eri ennustelaitosten ja pankkien mediaanin mukaan 3,0 prosenttia ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Kasvu jatkuu viennin tukemana. Vienti saavuttaa Koronakriisiä edeltävän tason alkuvuonna 2022. Kotitalouksien säästöjen purkautuessa yksityinen kulutus myös jatkuu. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvun ennakoidaan hiipuvan noin prosentin vuositasolle.

Keskeisiä tunnuslukuja keskipitkällä aikavälillä

	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4	1,1	1,0
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	236	249	261	269	278	286
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7	1,8	1,9
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4	6,3	6,2
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1	74,3	74,5
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5	-1,3	-1,2
Valtio	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7	-1,6	-1,5
Paikallishallinto	-1,2	0,0	-0,4	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6
Hyvinvointialueet					-0,3	-0,2	-0,2
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,1	0,7	1,0	1,2	1,2	1,2
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,2	-3,2	-2,8	-2,3	-1,5	-1,3	-1,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2	72,9	73,4
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9	56,3	56,5
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	0,3	-3,8	-1,8	-0,3	-0,1	-0,0	0,0

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Lähde: Valtiovarainministeriö

Työllisyyden kasvu on nopeutunut vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla merkittävästi, ja sen kasvu on jatkunut edelleen kuluvana vuonna. Työttömyys alenee myös vuonna 2022. Työllisyysasteen arvioidaan nousevan 73,6 prosenttiin vuonna 2022. Etenkin palvelualoilla kasvaa työllisten määrä.

Julkinen talous

Taantuman jälkeinen nopea talouskasvu kohentaa taloutta vuonna 2021. Talouskasvu ja Koronaepidemiasta johtuneiden tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat valtion taloutta vielä vuonna 2022. Kasvupyrähdys ei alenna julkisen talouden mittavaa alijäämää. Taloudessa vallitsee pitkään jatkunut rakenteellinen menojen ja tulojen epäsuhta. Väestön ikääntyminen ja talouskasvun vaimeneminen ovat heikentäneet julkista taloutta viime vuosikymmenen aikana. Ikääntyneen väestön määrän kasvun lisäksi samanaikainen työikäisen väestön määrän pienentyminen heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia ja julkisen talouden rahoituspohjaa. Ilman taloutta vahvistavia toimenpiteitä velkaantuminen jatkuu edelleen. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli noin 70 prosenttia vuonna 2020. Velkasuhteen kasvu hidastuu vuonna 2022. Väliaikaisesti se tasaantuu reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolella välissä poikkeuksellisen alhaisen korkotason tukemana.

Kuntien talouden tilannekuva

Kuntatalouden kehitys on ollut poikkeuksellista parin edellisen vuoden aikana. Koronakriisistä johtuva talouskehityksen poikkeuksellisuus jatkuu edelleen kuluvana vuonna. Tilinpäätöstietojen mukaan vuosi 2020 oli kuntataloudessa arvioitua parempi. Suurimpana tekijänä tähän olivat valtion maksamat koronatuett, joita maksettiin enemmän kuin epidemiasta aiheutui nettokustannuksia.

Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja olevan 25,3 miljardia euroa. Sitä selittää suotuisa tulo- ja työllisyyskehitys. Vuonna 2022 verotulojen kasvunuste on 0,8 prosenttia. Ennusteessa on huomioitu yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen, mikä alentaa kunnallisverokertymää. Kunnallisveroon ehdotetaan ansiotason muutosta vastaava indeksitarkistus. Kiinteistöverotulot laskevat vuonna 2022 verrattuna kuluvaan vuoteen, jolloin kiinteistöverotuloja kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus heijastuu tällä hetkellä etenkin toimintakatteen ja verotulokertymän määrään.

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2025 mennessä kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-30,8	-31,2	-33,0	-12,9	-13,1	-13,3
2. Verotulot	23,9	25,1	25,4	13,4	12,8	13,1
3. Valtionosuudet, käyttötalous	11,0	10,0	10,5	3,1	3,2	3,3
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Vuosikate	4,6	4,4	3,3	4,1	3,4	3,5
6. Poistot	-3,0	-3,1	-3,2	-3,0	-3,1	-3,2
7. Satunnaiset erät, netto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	1,6	1,4	0,2	1,2	0,4	0,3
Rahoitus						
9. Vuosikate	4,6	4,4	3,3	4,1	3,4	3,5
10. Satunnaiset erät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
12. Tulorahoitus, netto	4,2	4,0	2,9	3,8	3,0	3,1
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,7	-5,7	-5,7	-4,8	-4,9	-5,0
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
15. Investoinnit, netto	-4,7	-4,8	-4,8	-3,9	-4,0	-4,1
16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)	-0,5	-0,7	-1,9	-0,2	-0,9	-1,0
17. Lainakanta	23,5	24,2	26,0	21,5	22,4	23,4
18. Kassavarat	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4	7,4
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	16,3	18,1	14,2	15,1	16,0

Lähde: Valtiovarainministeriö

Vuonna 2022 valtionosuuksiin tulee 6 prosentin korotus johtuen uusien ja laajenevien tehtävien hoidosta, valtionosuuden tason korotuksesta sekä indeksitarkistuksista. Tehtävälaajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Taloudellisesti merkittävimmät tehtävälaajennukset ovat vanhuspalvelulain muutos, sote -asiakasmaksulain uudistus, lastensuojelun jälkihuollon laajennus, seulontaohjelman laajennus

sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuoden 2023 alussa.

Keskeisimmät muutokset peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2022

	Lisäykset, milj. euroa	Vähennykset, milj. euroa
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuonna 2022	563,5	
Valtionosuuden tason korotus vuodesta 2022 alkaen	245,7	
Indeksikorotus	187,9	
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten vaikutus	54,2	
Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus 0,7)	43,7	
Asiakasmaksulain uudistus	28,0	
Lastensuojelun jälkihuollon laajennus	12,0	
Seulontaohjelman laajennus	10,0	
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen	8,4	
Vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistusta vastaava vähennys		-563,5
Vuoden 2021 kertaluonteisen valtionosuuden korotuksen poistuminen		-280,0
Vuoden 2021 harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäyksen poistuminen		-20,0
Perustoimeentulon kuntien maksuosuuden muutos		-19,8
Kuntien harkinnanvarainen yhdistymisavustus (siirto momentille 28.90.31)		-10,0

Lähde: Valtiovarainministeriö

Varhaiskasvatukseen tulee lakimuutoksella kolmiportaisen tuen rakenne. Sen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022. Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan yhteensä 15 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valtionosuuden lisäyksenä siitä tulee 6,25 miljoonaa euroa ja toimeenpanoa tukevinä avustuksina 8,75 miljoonaa euroa.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu noin 134 miljoonaa euroa rahoitusta vuodelle 2022. Se jakautuu seuraavasti: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen 124 miljoonaa euroa, jatkuvan oppimisen uudistus 4 miljoonaa euroa, ohjaamotoiminnan monialaisuuden tukeminen 3,2 miljoonaa euroa ja kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumisen avustukset 2,5 miljoonaa euroa.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 hallituksen esityksen (241/2020 vp) hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Vastuu tehtävien järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Sote-uudistuksen seurauksena noin puolet kuntien käyttötalousmenoista siirtyy hyvinvointialueille. Vastaava määrä yhteensä kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla.

Vuodesta 2023 alkaen suurin osa kuntien kustannuksista syntyy varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden aleneminen vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarpeeseen laskevasti, mikä vaatii sopeuttamistoimenpiteitä. Investointikyvystä tulee huolehtia, koska kuntiin jää pääomavaltaiset palvelut. Sote-uudistuksen jälkeen kuntien alijäämien kattaminen vaikeutuu, kun talouden sopeuttamistoimenpiteet tulee tehdä pienemmän tehtäväjoukon kesken. Vuonna 2023 kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin sekä jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta. Vuosina 2024-2025 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan yli 700 miljoonaa euroa negatiivinen.

Noin 4,6 miljardia euroa kuntien lainoista siirtyy hyvinvointialueille sote-uudistuksen myötä. Väestön ikääntymiseen liittyvät menot siirtyvät hyvinvointialueille, mikä vähentää menopaineita ja samalla myös veroprosentin korotuspainetta. Tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on tarve tehokkuutta ja tuottavuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Talouden sopeutuksen tarve on kaikissa kuntakokoryhmissä.

Hallitusohjelman mukaan kuntien järjestämisvastuuta TE-palveluissa vahvistetaan. Hallituksen puoliväliriihessä päätettiin jatkaa valmisteluja TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Sen yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi. Uudistuksella on tarkoitus saada 7 000-10 000 lisätyöllistä. Palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useamman kunnan muodostamalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan tulee olla vähintään 20 000 työkäistä. Tarkoitus on, että valtio ja kunnat jakaisivat työllisyyspalvelujen rahoituksen kustannusvastuuta. Tällöin turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. Käynnissä olevia työllisyyden kuntakokeiluja jatkettaisiin pysyvän palvelurakennemallin voimaantumiseen saakka. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi kunnille vuoden 2024 aikana. Jatkovalmistelussa arvioidaan kunnille siirtyvien tehtävien rahoituksen sisällyttämistä valtionosuusjärjestelmään.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja kaupunginvaltuuston päättämään talouden sopeuttamiseen ajalla 2020-2022. Hyvinvointialueiden voimaannpanon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena kaupungin toimintakuluista arviolta noin 158 miljoonaa euroa ja tulopohjasta yli 140 miljoonaa euroa siirtyy pois. Korkeiden sosiaali- ja terveyspalvelukustannusten vuoksi kaupungille on jäämässä noin 5-7 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu vuodesta 2023 lukien. Kaupunki ja Sosteri pyrkivät yhteistyössä löytämään/toteuttamaan toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta kaupungille pysyvästi jäävä rahoitusriski korkeista sote-kustannuksista saataisiin minimoitua.

Kaupungin vuonna 2013 alkanut talouden sopeuttaminen tulee jatkumaan tulevalla taloussuunnitelmakaudella vuoden 2022 loppuun asti. Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2022 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti kaupungin talouden tasapainottamisesta: pysyvät henkilöstömenoleikkaukset 1,5 miljoonaa euroa ajalla 2020-2022 siten, ettei palkkatukityöllistäminen vaarannu eikä työmarkkinatuen kuntaosuus leikkausten johdosta kasva. Toimintamenoja ajalla 2020-2022 leikataan 4 miljoonaa euroa, josta kohdennetaan omaan palvelutuotantoon 1 miljoonaa euroa ja sote-palvelujen ostoon 3 miljoonaa euroa, kumulatiivisesti 6 miljoonaa euroa. Sote-palveluostojen osalta leikkaustavoite ei ole vielä toteutunut.

Tilinpäätösarvio vuodelle 2021 on ylijäämäinen 2,1 miljoonaa euroa. Tilinpäätösarvion toteutumisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset pysyvät Savonlinnan kuntalaskutuksen osalta Sosterin ilmoittamassa 151,5 miljoonan euron tasossa.

Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Talousarvioon/taloussuunnitelmaan sisältyy kunnallisveron tuloveroprosentin 0,75 prosenttiyksikön suuruinen alennus vuodelle 2022. Vuodesta 2023 alkaen kunnallisverotulosta leikataan yli 50 prosenttia ja yhteisöverotulosta kolmasosa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Muutoksen myötä kiinteistöverotulon painoarvo kaupungin järjestämien palvelujen rahoituksessa kasvaa.

Valtionosuustulo

Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 79,5 miljoonaa euroa, josta peruspalvelujen valtionosuustulo 63,1 miljoonaa euroa ja verotuloihin perustuva tasaus 16,4 miljoonaa euroa. Peruspalveluiden valtionosuuden muutosprosentti on 3,7, kun se kunnissa keskimäärin tulee olemaan noin 6 prosenttia. Verotulomenetysten korvaus on noin 18,7 miljoonaa euroa. Valtionosuustulosta leikataan verotulojen maksun lykäysmenettelyn kompensaaion leikkaus 158 809 euroa, mikä sisältää koron.

Vuodesta 2023 alkaen kaupungilta hyvinvointialueille siirtyvien toimintamenojen suhteessa peruspalvelujen valtionosuutta siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseen. Kustannuksiltaan korkeiden sosiaali- ja terveyspalvelujen johdosta kaupungille jäävä pysyvä rahoitusvastuu (siirtyvien menojen ja tulojen erotuksesta kaupungin omavastuu 40 prosenttia) leikataan jäljelle jäävästä peruspalvelujen valtionosuustulosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuuden lisäämisellä vuoden 2022 loppuun mennessä on merkittävä vaikutus valtionosuustulopohjaan vuodesta 2023 alkaen.

Toimintatuotot ja kulut

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu pääsääntöisesti vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Varhaiskasvatuksen maksutuotoissa on huomioitu asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen, mikä vähentää hoitopäivämaksutuloja yli 300 000 euroa vuodessa. Toimintamenoissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstövähennykset sekä valtuuston päättämät pysyvät henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset vuosien 2021 ja 2022 osalta. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, kustannusvaikutus vuonna 2022 keskimäärin 1,6 prosenttia, vuonna 2023 1 prosentin ja vuosina 2024 ja 2025 1,5 prosenttia. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostomenoihin on budjetoitu 146,5 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Vuodesta 2023 alkaen kaupungin toimintatuotoista noin 3,5 miljoonaa euroa ja toimintakuluista noin 158 miljoonaa euroa siirtyy hyvinvointialueelle.

Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Ei olennaisia muutoksia vuonna 2022. Hyvinvointialueiden voimaannpano 1.1.2023 alkaen.

Vuosikate ja poistot 2022

Vuosikate on 12 024 137 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 12 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää vuosipoistojen kattamiseen.

Tilikauden tulos 2022

Tulosarvio on ylijäämäinen 24 137 euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit ovat 29,5 miljoonaa euroa ja netto 29,3 miljoonaa euroa vuonna 2022. Ajalla 2022-2025 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 87,5 miljoonaa euroa.

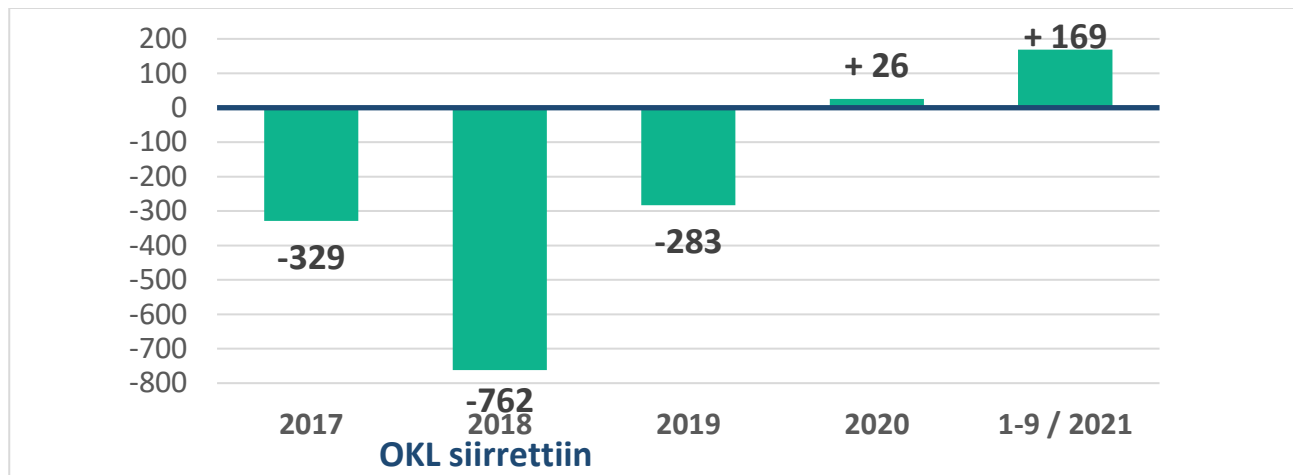
Talouden kehitysnäkymät ja Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin talouteen

Kaupungin taloudellisen tasapainotilan ylläpitämiseen aiheuttaa merkittävän riskin sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostomenojen kehitys/toteutuma 31.12.2022 mennessä. Mikäli sosiaali- ja terveystalouden palvelujen kustannustehokkuus ei olennaisesti lisäännä ennen hyvinvointialueiden voimaannpanoa, on **kaupungille jäämässä** hyvinvointialueiden voimaannpanon jälkeen **pysyvä rahoitusvastuu korkeista sote-kustannuksista noin 5-7 miljoonaa euroa vuodessa**, mikä heikentää kaupungin järjestämisvastuulle jäävien palvelujen rahoittamista.

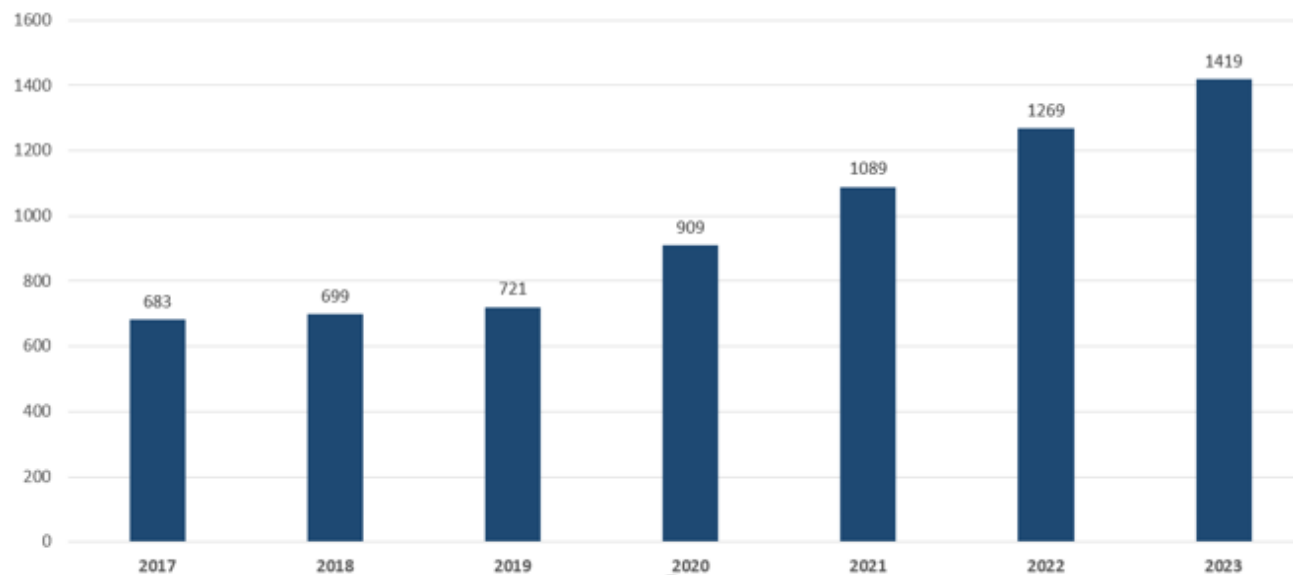
Talousarvion laadintahetkellä käytössä olevien tietojen perusteella kaupungin palvelutuotannon toimintakuluista: sote-ostopalvelut, pelastustoimi, koulukuraattorit ja psykologit, vammaisten tukipalvelut sekä perusturvan eläkemenoperusteiset maksut; siirtyy vuoden 2023 alusta lukien noin 158 miljoonaa euroa hyvinvointialueelle ja vero- ja valtionosuustuloja sekä muita siirtyvien palvelujen tuloja noin 140 miljoonaa euroa valtiolle hyvinvointialueiden palvelujen rahoittamiseen. Siirtyvien menojen ja tulojen erotuksesta kaupungille jää pysyvästi siirtymätasauksen jälkeen rahoitettavaksi 40 prosenttia, noin 5-7 miljoonaa euroa vuodessa.

Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää jäljelle jäävää verotulopohjaa, mihin pientä helpotusta tuo väestökehityksen osalta muuttovoitto.

Savonlinnan kaupungin muuttotase
(kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärän kehitys 2017-2023



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

Taseessa olevan alijäämän kattaminen

Kaupungin taseeseen ei ole kertynyt alijäämää.

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

Taloussuunnitelma on laadittu siten, että taseeseen ei muodostu alijäämää.

Talousarvion olennaiset riskit

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- sote-menojen kehitys 31.12.2022 mennessä,
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan,
- henkilöstön mittava eläköityminen ja palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttämisen/kehittäminen,
- konserniriskit - > tehty pakollinen varaus 2,4 miljoonaa euroa Tp2019,
- kiinteistöriskit kouluverkossa ja sote-kiinteistöissä,
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa ja
- velkamäärä asukasta kohden laskettuna tulee olemaan lähellä maan keskiarvoa vuoden lopussa.

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Kaupungin 68,7 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta on kiinteäkorkoisia lainoja 2/3 osaa ja loput ovat vaihtuvakorkoisia. Lainojen painotettu keskikorko 30.6.2021 oli 0,357 prosenttia. Lyhytaikaisten lainojen korko on negatiivinen. Yleinen korkotaso on tällä hetkellä matala ja sen ennustetaan pysyvän alhaisella korkotasolla seuraavat vuodet. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus sekä kuntarahoittajien varainhankinta ja sen hinta.

Lainakannan kasvuun vaikuttaa kaupungin investointitaso. Velkaantumisen hillitsemiseksi tulisi kaupungin palveluverkkoa supistaa ja realisoida kiinteistöjä, joita palvelutuotannossa ei tarvita.

Verotulot: verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttaa vahvasti Suomen paikallistalouteenkin ja sen työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäkyviin. Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen. Työllisyyden kohentuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämisen ja sosiaalimenoja sekä kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon. Taloussuunnitelmakauden verotuloon vaikuttaa hyvinvointialueiden voimaannpano 1.1.2023 alkaen, minkä myötä verotuloista yli puolet siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden palvelutuotannon rahoittamiseen.

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset: julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä. Korkeat sote-kustannukset ovat jättämässä kaupungille noin 5-7 miljoonan euron suuruisen pysyvän rahoitusvastuun. Edellä mainittu rahoitusvastuu leikataan kaupungille tulevasta peruspalvelujen valtionosuudesta, jolloin riskinä on, ettei kaupungille tule lainkaan peruspalvelujen valtionosuustuloa.

Sosterin menokehitys: pieni erikoissairaanhoitoyksikkö, vähenevä kuntayhtymän väestöpohja ja toimintaa määrittävät asetukset. Korkeat sote- kustannukset jättävät kaupungille pysyvän rahoitusvastuun myös Sote-hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Sosteri ja kaupunki ovat yhdessä asettaneet tavoitteeksi lisätä sote-palvelujen kustannustehokkuutta vuonna 2022 neljällä miljoonalla eurolla kaupungin pysyvän rahoitusvastuun vähentämiseksi hyvinvointialueiden voimaannpanon jälkeen.

Takausten realisoituminen: kaupungilla on yhteensä noin 18,6 miljoonan euron suuruiset takausvastuut, joista yli 92 prosenttia on konserniyhteisöjen ja noin 8 prosenttia muiden yhteisöjen lainoista. Asunto- ja yri-tystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 68,6 prosenttia. Vastavakuuksia on noin 22 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 2,4 miljoonan euron suuruinen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen. Tähän mennessä takausvastuita ei ole tullut kaupungin maksettavaksi.

Varautumatoimenpiteet

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

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

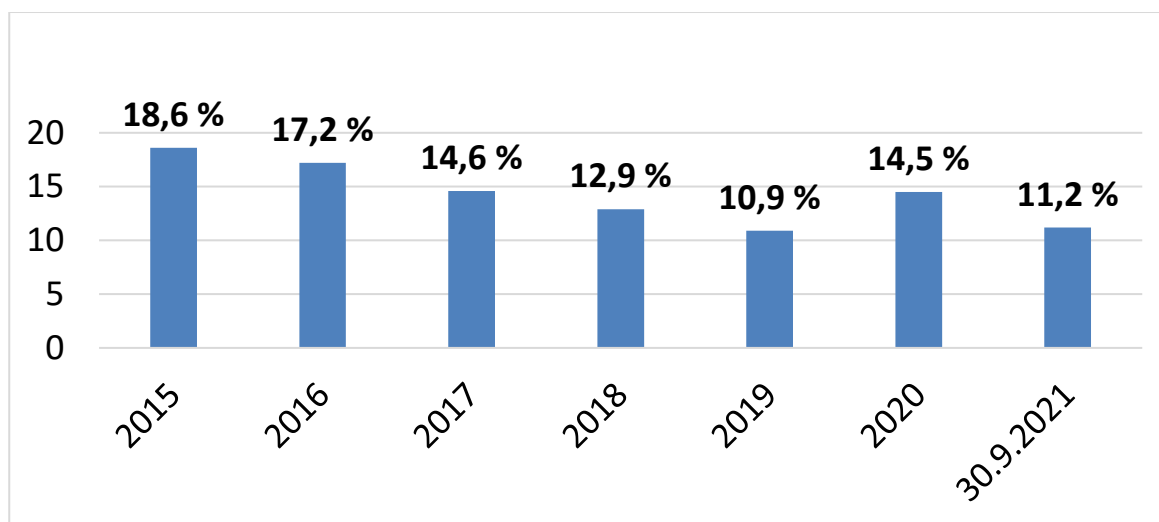
Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampanin vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla.

Hallintokuntia veloitetaan tarkastelemaan entistä kriittisemmin hankkimiaan palveluja sekä alentamaan niiden kustannuksia.

Työllisyys

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne, joka on vuoden sisällä jonkin verran kohentunut. Työttömiä oli syyskuun 2021 lopussa 1 555, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 1 809 henkilöä. Työttömyysaste syyskuussa oli 11,2 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2020 oli 12,7 prosenttia. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta vuonna 2022 on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015-30.9.2021



Henkilöstösuunnittelu

Palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit ovat oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu 31.12.2020 lähtötilanteesta vuoden 2025 loppuun mennessä yhteensä 120 henkilötyövuoden vähentämiseen taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä, mistä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osuus on 45,7 henkilötyövuotta. Keskeistä on, että henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta. Samanaikaisesti tulee varautua henkilöstön eläköitymisestä johtuen uusien työntekijöiden rekrytointiin. Laadittujen eläköitymissuunnitelmien avulla on mahdollista tarkastella vapautuvien virkojen ja työsuhteiden tehtäväjärjestelyjä etukäteen. Kaupungin talouden tasapainotilan säilyttäminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräajaksi vapautuva virka ja työsuhteiden nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Taloussuunnitelmassa on huomioitu henkilöstösuunnitelman ja yt-menettelyratkaisun mukainen henkilöstöresurssien vähennys pois lukien projektihenkilöstö.

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

Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä, ja siten myös henkilöstön hallintaan liittyvistä kysymyksistä on tilivastuullisilla toimialajohtajilla. Toimiala-/tulosaluekohtaiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty tulosalueen tavoitekortin osana.

Avustukset

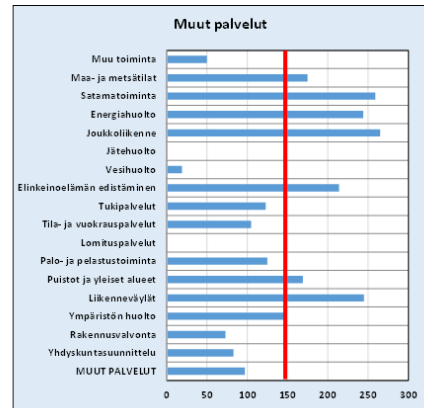
Voimassa olevien avustusten myöntämisehtojen noudattaminen ja myönnettyjen avustusten käytön valvonta.

Savonlinnan kaupungin oman palvelutuotannon ja Sosterin tuottamien sosiaali- ja terveystalvelujen kustannusvertailu

Yleishallinto ja muut palvelut

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Yleishallinto ja muut palvelut eur/as	347	353	340	367	429	490	451	5 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	526	529	555	572	581	638	635	3 %
Viiteryhman keskiarvo eur/asukas	411	370	376	410	423	437	425	1 %
Rahankulutus viiteryhman keskiarvoon nahden	2 284 934	631 545	1 273 989	1 488 918	-195 062	-1 760 081	-832 947	-23 %

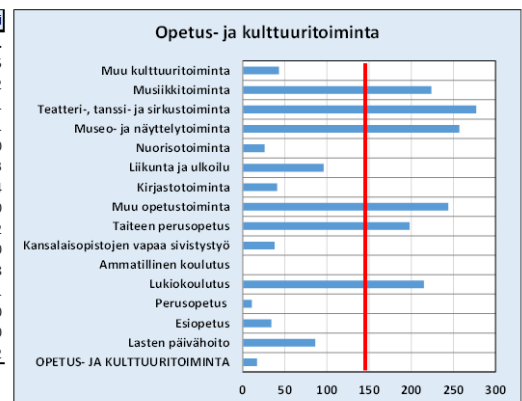
Savonlinna: Nettokayttokustannukset	Euroa/asukas	Sijaluku	Min	Max	Keskiarvo	Mediaani
YLEISHALLINTO	79	58	6	865	159	129
EUROA/ASUKAS	372	97	-63	1 534	477	449
Yhdyskuntasuunnittelu	26	83	-4	244	48	41
Rakennusvalvonta	3	73	-132	252	10	8
Ympariston huolto	8	148	-2	62	9	7
Liikennevalyt	190	245	11	275	136	128
Puistot ja yleiset alueet	32	169	-135	170	32	29
Palo- ja pelastustoiminta	86	125	0	211	94	92
Lomituspalvelut	0	0	-35	43	0	0
Tila- ja vuokrauspalvelut	11	105	-1 118	1 023	47	44
Tukipalvelut	43	123	-61	486	72	55
Elinkeinoelaman edistaminen	84	214	-51	360	68	59
Vesihuolto	-59	19	-268	208	-3	0
Jatehuolto	0	0	-127	101	-1	0
Joukkoliikenne	6	265	-59	78	2	0
Energiahuolto	36	244	-1	271	21	12
Satamatoiminta	4	259	-160	64	1	0
Maa- ja metsatilat	-6	175	-379	30	-24	-11
Muu toiminta	-91	50	-640	912	-35	-6



Opetus ja kulttuuri

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Opetus ja kulttuuri eur/asukas	1 552	1 552	1 542	1 518	1 569	1 589	1 562	0 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	1 805	1 822	1 853	1 855	1 926	1 998	1 971	2 %
Viiteryhman keskiarvo eur/asukas	1 868	1 883	1 894	1 890	1 960	2 050	2 045	2 %
Rahankulutus viiteryhman keskiarvoon nahden	11 339 224	11 742 952	12 399 610	12 904 949	13 150 577	15 202 259	15 756 373	6 %

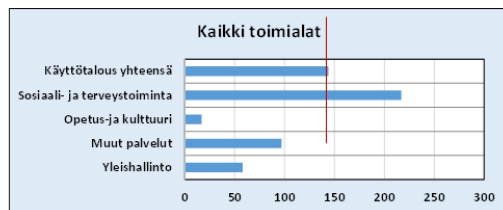
	Euroa/asukas	Sijaluku	Min	Max	Keskiarvo	Mediaani
OPETUS- JA KULTTUURITOIMINTA	1 562	17	1 271	3 089	1 982	1 951
Lasten pavahoito	371	86	204	736	447	435
Esiopetus	50	34	28	210	75	72
Perusopetus	757	11	670	1 624	1 045	1 011
Lukiokoulutus	165	215	-7	567	126	131
Ammatillinen koulutus	0	0	-3	774	10	0
Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö	7	38	0	213	32	23
Taitteen perusopetus	8	198	0	218	12	4
Muu opetustoiminta	1	244	-57	67	3	0
Kirjastoiminta	51	41	29	187	66	62
Liikunta ja ulkoilu	78	96	9	296	105	100
Nuorisotoiminta	15	26	0	424	32	28
Museo- ja nayttelytoiminta	28	257	-3	122	9	1
Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta	24	277	-3	83	3	0
Musiikkitoiminta	2	224	-11	52	3	0
Muu kulttuuritoiminta	4	43	0	94	15	12



- Verrokkina samankokoiset kaupunkimaiset kunnat ja koko maa
- Pelkkä nettokayttokustannus eur/asukas, kuvaa palvelukokonaisuudessa vain euron kayton enemmyytaa tai vahemmyytaa

Nettomenot e/asukas - sijaluvut

Savonlinna	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos-%
Kaikki yhteensä e/asukas	5 775	5 932	5 984	6 198	6 505	6 679	6 693	3 %
Manner-Suomen kuntien keskiarvo	5 871	6 006	6 117	6 146	6 368	6 661	6 760	3 %
Viiteryhmän keskiarvo e/asukas	5 133	5 209	5 247	5 255	5 470	5 698	5 838	2 %
Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden	-23 067 313	-25 684 802	-25 993 829	-32 687 649	-34 770 143	-32 371 238	-27 952 614	4 %



- Käyttötalouden nettomenot yhteensä ovat sijaluvun perusteella maan keskitason alapuolella
- Koko maan tasoon verrattuna korkeampana kokonaisuutena erottuvat sosiaali- ja terveystoimi.
- Edelleen myös tarvevakioon suhteutettuna sosiaali- ja terveystoimi vaikuttaa kalliilta

Trendikasvu, 1000 e	2011	2020	Muutos%	Muutos euroa	Osuus muut:sta
Savonlinna	187 160	218 620	17 %	31 460	
Kaikki	187 160	218 620	17 %	31 460	
Non-SOTE	62 183	65 755	6 %	3 572	11,4 %
SOTE	124 977	152 865	22 %	27 888	88,6 %
Sosiaalitoimi	45 588	66 189	45 %	20 601	65,5 %
Terveystoiminta	79 389	86 676	9 %	7 287	23,2 %
Perusterveys yms	26 836	27 339	2 %	503	1,6 %
Erikoissairaanhoito	52 553	59 337	13 %	6 784	21,6 %

eur/asukas	2011	2020	Muutos%	Muutos euroa	Osuus muut:sta
Savonlinna	5 078	6 693	32 %	1 615	
Kaikki	5 078	6 693	32 %	1 615	
Non-SOTE	1 687	2 013	19 %	326	20,2 %
SOTE	3 391	4 680	38 %	1 289	79,8 %
Sosiaalitoimi	1 237	2 026	64 %	789	48,9 %
Terveystoiminta	2 154	2 654	23 %	500	30,9 %
Perusterveys yms	728	837	15 %	109	6,7 %
Erikoissairaanhoito	1 426	1 817	27 %	391	24,2 %

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2022
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosan tuloarviossa merkittyä valtionosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää teknisen toimen muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmataason menot ja tulot
- Lautakunnan tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

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

Talousarvion vertailtavuus:

Tilinpäätöksen 2020, vuoden 2021 ja vuoden 2022 talousarvion määrärahat ovat vertailukelpoisia.

Kiireellisessä talousarviomäärärahaylityksessä on saatava lupa kaupunginhallitukselta, jonka on vietävä asia seuraavaan kaupunginvaltuustoon.

Henkilöstösuunnitelman sitovuus:

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitusosuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonaiskustannukset yhteensä
Elinkeinopalvelut sisältäen strategian mukaiset panostukset	Alkavien yritysten neuvonta, oppilaitosyhteistyö, matkailumarkkinointi ja matkailun ympärivuotistaminen, yritysneuvonta, asukasmarkkinointi ja työvoiman rekrytointi Oopperajuhlat	5,9			5,9
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankkeet	Hankekehitys Oy toteuttaa elinkeinojaoston päättämiä strategisia kehittämishankkeita	1,8	3,6	0,6	6,0
Teknologiapuiston kumppanuushankkeet XAMK, LUKE, SamiEdu yms	Hankekanta	2,0			2,0
Teknologiapuisto	Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, Teknologiapuiston infran kehittäminen ja markkinointi, Teollisen puurakentamisen koelaboratorion investoinnin toteuttaa Etelä-Savon kampuskiinteistö kuntayhtymä. Noheva 2. vaihe		4,75	4,75	9,5
		3,3		1,4	4,7
Savonlinnan Vuokratalot Oy	Senioritalohanke			6,0	6,0
Suutarniemi	Suutarniemen asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus; tontteja 74 kpl, joista omavarantaisia 47 - kadut - vesijohdot - viemärit	2,0			2,0
Vesilaitoksen Pohjavesi -hanke	Kuhasalmi (vedestä 50 % pohjavettä), Tynkkylänjoki, Kulenoistenharju (vedestä 70 % pohjavettä)	5,6			5,6
Kaupunkikeskustan kehittäminen	Kylpylä/hotellihanke Kevyenliikenteenväylän rakentaminen	2,0			2,0
Parikkalan rajanylityspaikka	Kehittämissuunnitelma Logistiikka-alue; rahoitus ENI -ohjelman ja EU:n rahoituksella	2,0			2,0
Yhteensä		24,6	8,35	12,75	45,7

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2022 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2022 – 2025**

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA +TAMU 2021	TA 2022	Muutos TA21-TA22	Muutos TA2022 %
TOIMINTATULOT	47 684 039	48 483 811	47 544 812	-938 999	-1,94
Myyntitulot	23 705 223	23 739 871	24 288 444	548 573	2,31
Maksutulot	1 592 164	1 748 925	1 421 125	-327 800	-18,74
Tuet ja avustukset	3 038 636	2 822 177	3 133 633	311 456	11,04
Vuokratulot	16 261 958	16 512 454	16 606 309	93 855	0,57
Muut toimintatulot	3 086 057	3 660 384	2 095 301	-1 565 083	-42,76
TOIMINTAMENOT	-255 639 157	-264 047 361	-268 120 675	-4 073 314	1,54
Henkilöstömenot	-50 657 156	-54 875 838	-54 759 584	116 254	-0,21
Palkat ja palkkiot	-38 147 940	-41 503 214	-41 647 262	-144 048	0,35
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-10 760 340	-11 395 301	-11 588 337	-193 036	1,69
Muut henkilösivukulut	-1 748 876	-1 977 323	-1 523 985	453 338	-22,93
Palvelujen ostot	-178 653 803	-179 847 159	-184 437 206	-4 590 047	2,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 917 272	-8 616 896	-8 925 286	-308 390	3,58
Avustukset	-6 689 308	-7 460 991	-6 893 198	567 793	-7,61
Vuokramenot	-11 065 243	-11 640 524	-12 429 201	-788 677	6,78
Muut toimintamenot	-656 374	-1 605 953	-676 200	929 753	-57,89
TOIMINTAKATE	-207 955 118	-215 563 550	-220 575 863	-5 012 313	2,33
Verotulot	139 277 812	136 500 000	136 000 000		-0,37
Valtionosuudet	100 632 617	91 796 500	96 500 000	4 703 500	5,12
Rahoitustulot ja -menot	803 763	-1 000 000	100 000	1 100 000	-110,00
Korkotulot	32 104	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	2 488 248	1 320 232	2 570 232	1 250 000	94,68
Korkomenot	-389 714	-1 000 000	-1 150 000	-150 000	15,00
Muut rahoitusmenot	-1 326 875	-1 320 232	-1 320 232	0	0,00
VUOSIKATE	32 759 074	11 732 950	12 024 137	291 187	2,48
Poistot ja arvonalentumiset	-10 665 030	-10 400 000	-12 000 000	-1 600 000	15,38
Suunn. mukaiset poistot	-8 965 946	-10 400 000	-12 000 000	-1 600 000	15,38
Kertaluontoiset poistot	-1 032 524				
Arvonalentumiset	-666 560				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut	0				
TILIKAUDEN TULOS	22 094 044	1 332 950	24 137	-1 308 813	-98,19
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 119 724	1 332 950	24 137	-1 308 813	-98,19
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 670	32 750	32 150		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA Ulkoinen	TA+TAMU YHT. 2021	TA 2022	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATULOT	26 584 149	25 378 230	-1 205 919	-4,54
Myyntitulot	11 431 936	11 929 833	497 897	4,36
Maksutulot	1 738 925	1 421 125	-317 800	-18,28
Tuet ja avustukset	2 822 177	3 133 633	311 456	11,04
Vuokratulot	7 779 528	7 286 328	-493 200	-6,34
Muut toimintatulot	2 811 583	1 607 311	-1 204 272	-42,83
TOIMINTAMENOT	-242 147 699	-245 954 093	-3 806 394	1,57
Henkilöstömenot	-54 027 237	-54 342 744	-315 507	0,58
Palkat ja palkkiot	-41 127 904	-41 230 422	-102 518	0,25
Henkilösivukulut				
Eläkemenot	-11 395 301	-11 588 337	-193 036	1,69
Muut henkilösivukulut	-1 504 032	-1 523 985	-19 953	1,33
Palvelujen ostot	-167 641 452	-172 099 495	-4 458 043	2,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 504 468	-8 833 236	-328 768	3,87
Avustukset	-7 460 991	-6 893 198	567 793	-7,61
Vuokramenot	-2 907 598	-3 109 220	-201 622	6,93
Muut toimintamenot	-1 605 953	-676 200	929 753	-57,89
TOIMINTAKATE	-215 563 550	-220 575 863	-5 012 313	2,33
Verotulot	136 500 000	136 000 000	-500 000	-0,37
Valtionosuudet	91 796 500	96 500 000	4 703 500	5,12
Rahoitustulot ja -menot	-1 000 000	100 000	1 100 000	-110,00
Korkotulot	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	0	1 250 000	1 250 000	0,00
Korkomenot	-1 000 000	-1 150 000	-150 000	15,00
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	11 732 950	12 024 137	291 187	2,48
Poistot ja arvonalentumiset	-10 400 000	-12 000 000	-1 600 000	15,38
Suunn. mukaiset poistot	-10 400 000	-12 000 000	-1 600 000	15,38
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	1 332 950	24 137	-1 308 813	-98,19
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 332 950	24 137	-1 308 813	-98,19
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	11	10		
Vuosikate / Poistot, %	113	100		
Vuosikate, euro/asukas	358	374		
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 750	32 150		

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA+TAMU 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATULOT	47 684 039	48 483 811	47 544 812	44 130 000	43 510 000	42 985 000
Myyntitulot	23 705 223	23 739 871	24 288 444			
Maksutulot	1 592 164	1 748 925	1 421 125			
Tuet ja avustukset	3 038 636	2 822 177	3 133 633			
Vuokratulot	16 261 958	16 512 454	16 606 309			
Muut toimintatulot	3 086 057	3 660 384	2 095 301			
TOIMINTAMENOT	-255 639 157	-264 047 361	-268 120 675	-112 710 000	-110 500 000	-110 165 000
Henkilöstömenot	-50 657 156	-54 875 838	-54 759 584			
Palkat ja palkkiot	-38 147 940	-41 503 214	-41 647 262			
Henkilösivukulut						
Eläkemenot	-10 760 340	-11 395 301	-11 588 337			
Muut henkilösivukulut	-1 748 876	-1 977 323	-1 523 985			
Palvelujen ostot	-178 653 803	-179 847 159	-184 437 206			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 917 272	-8 616 896	-8 925 286			
Avustukset	-6 689 308	-7 460 991	-6 893 198			
Vuokramenot	-11 065 243	-11 640 524	-12 429 201			
Muut toimintamenot	-656 374	-1 605 953	-676 200			
TOIMINTAKATE	-207 955 118	-215 563 550	-220 575 863	-68 580 000	-66 990 000	-67 180 000
Verotulot	139 277 812	136 500 000	136 000 000	78 500 000	75 500 000	75 000 000
Valtionosuudet	100 632 617	91 796 500	96 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
Rahoitustulot ja -menot	803 763	-1 000 000	100 000	100 000	-200 000	-200 000
Korkotulot	32 104	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 488 248	1 320 232	2 570 232	2 570 232	2 320 232	2 320 232
Korkomenot	-389 714	-1 000 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 200 000	-1 200 000
Muut rahoitusmenot	-1 326 875	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
VUOSIKATE	32 759 074	11 732 950	12 024 137	15 520 000	13 310 000	12 620 000
Poistot ja arvonalentumiset	-10 665 030	-10 400 000	-12 000 000	-15 300 000	-12 800 000	-12 500 000
Suunn. mukaiset poistot	-8 965 946	-10 400 000	-12 000 000	-12 800 000	-12 800 000	-12 500 000
Kertaluontoiset poistot	-1 032 524			-2 500 000		
Arvonalentumiset	-666 560					
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	22 094 044	1 332 950	24 137	220 000	510 000	120 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 119 724	1 332 950	24 137	220 000	510 000	120 000

Tuloslaskelmaosan määrärahat

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN

MÄÄRÄRAHAT	TP 2020	TA 2021 +Ta-mu	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	115 830 005	110 870 000	111 700 000	57 000 000	54 100 000	53 600 000
Kiinteistövero	12 337 472	13 630 000	13 300 000	8 200 000	8 100 000	8 100 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	11 110 334	12 000 000	11 000 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
VEROTULOT	139 277 812	136 500 000	136 000 000	78 500 000	75 500 000	75 000 000
VALTIONOSUUDET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	100 632 617	91 796 500	96 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
VALTIONOSUUDET	100 632 617	91 796 500	96 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	32 104					
Muut rahoitustuotot	2 488 248	1 320 232	2 570 232	2 570 232	2 320 232	2 320 232
Korkokulut	-389 714	-1 000 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 200 000	-1 200 000
Muut rahoituskulut	-1 326 875	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	803 763	-1 000 000	100 000	100 000	-200 000	-200 000
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	240 714 192	227 296 500	232 600 000	84 100 000	80 300 000	79 800 000

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2020	TA 2021 Ta +mu	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnan tulovero	115 830 005	110 870 000	111 700 000	57 000 000	54 100 000	53 600 000
Muutos %		-4,28 %	0,75 %	-48,97 %	-5,09 %	-0,92 %
Kiinteistövero	12 337 472	13 630 000	13 300 000	8 200 000	8 100 000	8 100 000
Muutos %		10,48 %	-2,42 %	-38,35 %	-1,22 %	0,00 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	11 110 334	12 000 000	11 000 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
Muutos %		8,01 %	-8,33 %	20,91 %	0,00 %	0,00 %
VEROTULOT	139 277 812	136 500 000	136 000 000	78 500 000	75 500 000	75 000 000
Muutos %		-1,99 %	-0,37 %	-42,28 %	-3,82 %	-0,66 %
Tuloveroprosentit	22,75 %	22,75 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
Yleinen	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA+TAMU 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA	31 497 232	11 332 950	11 624 137	15 120 000	12 910 000	12 220 000
Vuosikate	32 759 074	11 732 950	12 024 137	15 520 000	13 310 000	12 620 000
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-1 261 843	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-12 975 312	-27 951 880	-28 947 750	-26 849 250	-18 219 250	-11 916 000
Investointimenot	-14 798 426	-28 939 380	-29 507 250	-27 359 250	-18 719 250	-12 416 000
Rah.osuudet investointimen.	506 854	487 500	59 500	10 000		
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	1 316 261	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	18 521 920	-16 618 930	-17 323 613	-11 729 250	-5 309 250	304 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 881 083	4 203 890	9 893 346	6 360 846	6 678 821	-1 056 604
Antolainauksen muutokset	4 148 813	-3 444 000	189 896	457 396	175 396	143 396
Antolainasaamisten lisäys	-44 000	-3 500 000	0	0	0	
Antolainasaamisten vähennys	4 192 813	56 000	189 896	457 396	175 396	143 396
Lainakannan muutokset	-7 029 896	7 647 890	9 703 450	5 903 450	6 503 425	-1 200 000
Pitkäaik. lainojen lisäys	30 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-27 029 896	-22 352 110	-5 296 550	-24 096 550	-3 496 575	-21 200 000
Lyhytaik. lainojen muutos	-10 000 000					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	15 640 837	-12 415 040	-7 430 267	-5 368 404	1 369 571	-752 604
Rahavarat 31.12.	25 915 844	13 500 804	6 070 537	702 133	2 071 704	1 319 100
Rahavarat 1.1.	6 902 639	25 915 844	13 500 804	6 070 537	702 133	2 071 704
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		1 902 990	-33 942 543	-29 052 863	-17 038 500	-5 005 250
Lainanhoitokate	1,21	0,55	2,04	0,66	3,09	0,62
Kassan riittävyys, pv	34	17	8	2	7	4
Asukasluku	32 670	32 750	32 150	31 850	31 550	31 250
Lainakanta	116 841 785	124 489 675	134 193 125	140 096 575	146 600 000	145 400 000
Lainat/asukas	3 576	3 801	4 174	4 399	4 647	4 653

Rahoitusosa

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSOSA

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2021 + TAMU	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-3 500 000				
Antolainasaamisten vähennys	56 000	189 896	457 396	175 396	143 396
	-3 444 000	189 896	457 396	175 396	143 396
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	15 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 352 110	-5 296 550	-24 096 550	-3 496 575	-21 200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	7 647 890	9 703 450	5 903 450	6 503 425	-1 200 000
 INVESTOINNIT	 TA 2021 + TAMU	 TA 2022	 TS 2023	 TS 2024	 TS 2025
Investointimenot	-28 939 380	-29 507 250	-27 359 250	-18 719 250	-12 416 000
Rah.osuudet investointimen.	487 500	59 500	10 000		
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000
INVESTOINNIT Yhteensä	-27 951 880	-29 347 750	-27 249 250	-18 619 250	-12 316 000
 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	 400 000	 400 000	 400 000	 400 000	 400 000
 Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	 11 732 950	 12 024 137	 15 520 000	 13 310 000	 12 620 000
 Lainakanta	 124 489 675	 134 193 125	 140 096 575	 146 600 000	 145 400 000
Asukasluku	32 750	32 150	31 850	31 550	31 250
 Euroa/asukas	 3 801	 4 174	 4 399	 4 647	 4 653
	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-10 046 000	-8 596 000	-8 576 000	-8 166 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 112



Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Kriittiset menestystekijät:

Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- Ympäri vuorokautinen yhteispäivystyssairaala
- Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.
- Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana
- Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu
- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen

Yritysyhteistyö kaupunki

- Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
- Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi
- Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
- Matkailun ympärivuotistaminen

Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

- Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
- Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut
- Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen
- Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen
- Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen
- Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Helposti saavutettava Savonlinna

- Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta
- Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen
- Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen
- Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Pietari ratayhteyttä
- Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen
- Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen
- Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua

Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

- Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
- Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaanorppineen
- Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

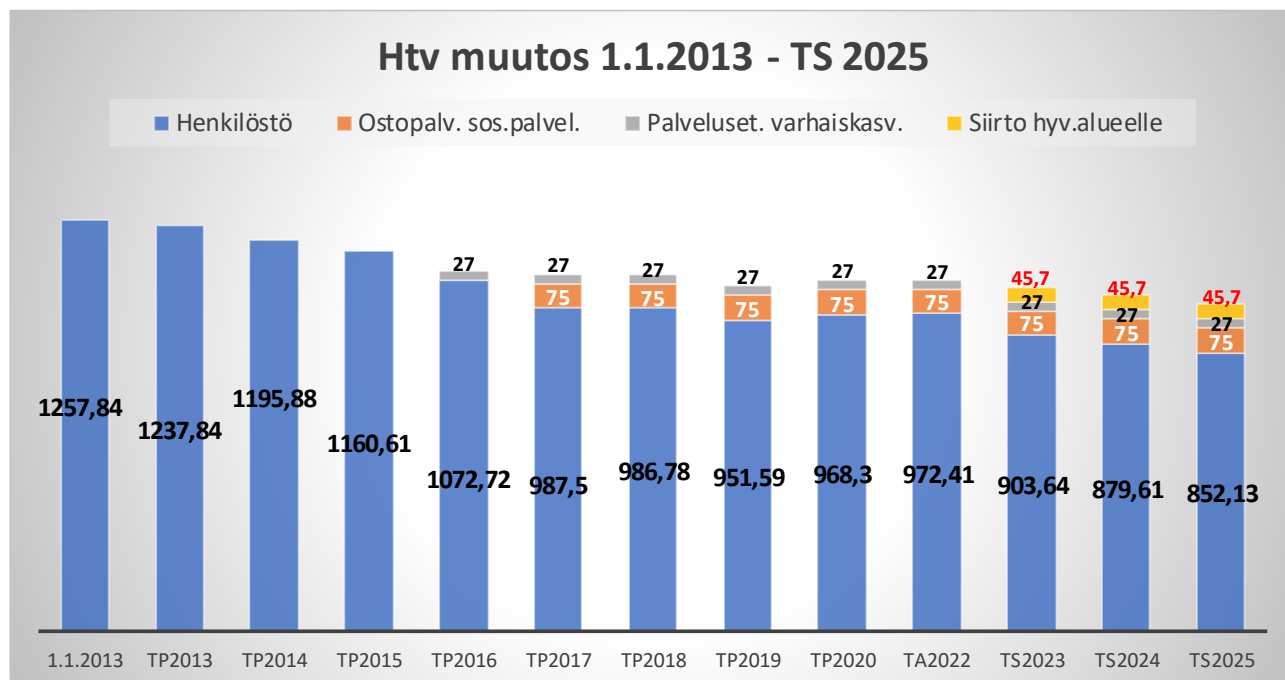
Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokkien keskiarvossa (Keva) Toteutuneet koulutuspäivät / 1,5 htv Keskeiset osaamiset määritelty toimialoilla Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (ESS) Työhyvinvointipulssi-kyselyn keskiarvo 7,5 / (tehdään työterveystarkastuksessa käynneille) Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100%	Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella. Osaamisen kehittäminen OSS otetaan käyttöön Työkykyjohtamisen kehittäminen Varhaisen tuen malli käytössä, painotus korvaavan tuen mallissa Pulssikyselyn tulokset asetetussa tavoitteessa Esimiesten koulutukset Mahdollistetaan esimiehille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittaminen Kehityskeskustelut- ja ryhmäkehityskeskustelu kehittyvät



KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	51	52,05	50,01	50,1	51,1	13,6
Määräaikaiset (htv)	9,6	1,98	1	1	0	0
Keskushallinto	60,6	54,03	51,1	51,1	51,1	13,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen tekniselle toimialalle tulosityksiköksi.

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
Vastuuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tarkastuslautakunta arvio ennalta laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Talous	TA 2021+					
Tarkastustoimi	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-89 278	-99 507	-99 741	-100 000	-105 000	-105 000
Muutosprosentti		11,5 %	0,2 %	0,3 %	5,0 %	0,0 %
Toimintakate	-89 278	-99 507	-99 741	-100 000	-105 000	-105 000
Muutosprosentti		11,5 %	0,2 %	0,3 %	5,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-89 278	-99 507	-99 741	-100 000	-105 000	-105 000
Muutosprosentti		11,5 %	0,2 %	0,3 %	5,0 %	0,0 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laadinta ja raportointi. Huolehditaan vanhus- ja vammaisneuvostojen lakisääteisen toiminnan henkilöstö- ja toimintaresursseista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta.

Turvataan kaupunkiorganisaation arkisto- ja asiakirjahallinnan asiantuntijatehtävät, perinnän sujuvuus, kaupungin lakiasiantuntijatehtävät, tietohallinto, pysäköinninvalvonta sekä kuntalaispalvelut palvelu- ja yhteispalvelupisteissä.

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mittarit. Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit.	Hyvinvointisuunnitelman laadinta valtuustokaudelle 2021-2025. Suunnitelman seuranta ja raportointi.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.7 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Automatisoitujen ja digitalisoitujen toimintojen määrä.	Digitalisaatio-ohjelman ja projektitekartan 1. version laadinta.

Talous	TP 2020	TA 2021+ muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Keskushallinnon hallintopalvelut						
Toimintatulot	2 649 919	1 793 647	2 104 644	1 600 000	1 700 000	1 700 000
Muutosprosentti		-32,3 %	17,3 %	-24,0 %	6,3 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 000 564	-4 878 348	-4 529 157	-4 450 000	-4 350 000	-4 350 000
Muutosprosentti		21,9 %	-7,2 %	-1,7 %	-2,2 %	0,0 %
Toimintakate	-1 350 645	-3 084 701	-2 424 513	-2 850 000	-2 650 000	-2 650 000
Muutosprosentti		128,4 %	-21,4 %	17,5 %	-7,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-668 246	-1 686	0	-31 000	-31 000	-31 000
Muutosprosentti		-99,7 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 018 891	-3 086 387	-2 424 513	-2 881 000	-2 681 000	-2 681 000
Muutosprosentti		52,9 %	-21,4 %	18,8 %	-6,9 %	0,0 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	26	25,25	24,1	24,1	25,1	5,6
Määräaikaiset (htv)	0	1	1	1	0	0
Yhteensä (htv)	26	26,25	25,1	25,1	25,1	5,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Tulosalueen henkilöstöön kuuluvat kaupungin johto/hallinto, pysäköinninvalvonnan, tietosuojan, ATK-palvelukeskuksen, arkistoinnin, sisäisen tarkastuksen/tarkastuslautakunnan ja yhteispalvelun henkilöstö.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen virkavapaa 31.1.2023 saakka. v.2021 on perustettu kaupunginlakimiehen virka, jonka viranhaltijan on suunniteltu toimivan hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen viransijaisena.

Suunnitelmakaudella varaudutaan kolmen toimistohenkilön rekrytointiin. Vapautuvista tehtävistä vain osa pystytään täyttämään sisäisin tehtäväjärjestelyin ja toimintaprosesseja muuttamalla.

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

Toimintojen ja palvelujen jatkuessa nykyisessä laajuudessaan on rekrytointitarve mahdollisesti 2 hlö, joista toinen oppisopimuksella v. 2022 alkaen.

Hallintopalveluissa on vuodesta 2013 lähtien henkilöstön vähentyessä tehty tehtävien uudelleen järjestelyjä erittäin merkittävästi. Toiminnan ja palvelujen tarjonnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti avoimeksi tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia.

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yrityspalvelujen tuotteistamista jatketaan uuden organisaatiomallin mukaisesti. Elinkeinotoimen viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan projektiluontoisesti asukasmarkkinointikampanjat yrityksille sekä alueen työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Panostetaan oppilaskulttuurin kehittämiseen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan elinvoimallisuuden parannus vuoden 2021 tasosta 1,604 -> 5 vuoden takaiseen 2,279 (2017) Maatilojen määrä	Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeiden eteenpäin vieminen Toteutetaan yhdessä yritysten ja Sakke ry:n kanssa Tori-hanke Taajamasuunnitelmat kytketään osaksi kumppanuuspöytien toimintaa. Jatketaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja kumppanuuspöydissä asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittämisessä ja vahvistamisessa. Maaseutuohjelman hyödyntäminen uudella ohjelmakaudella. Neuvotellaan tavoitteena Itä-Savon Maaseututoimen ja Rantasalmen Maaseututoimen uusi, yhdistynyt Maaseututoimi.
2. Yritysyhteistyöllinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintatapoja ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Valtakunnallinen kuntaranking-sijoitus	Aktiivinen yrityskontaktointi: vähintään 500 yrityskontaktia pääpainona PK-yritykset Yhteisten palveluprosessien määrittely eri hallintokuntien yhteistyönä Asiakasprosessien säännöllinen tarkastelu elinkeinopalvelut/ tekninen toimi

		Varataan teollisuustontteja, jotka voivat olla osaksi ympäristöhaiiriöttömiä- ja varastotontteja, osaksi, joista voi tulla ympäristöhaiiriötä Strategisten kaavahankkeiden eteenpäinvieminen tärkeysjärjestyksessä: määritellään kaavoitus suunnitelmassa
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Viestintäkampanjoiden määrä	Toteutetaan kaksi asukasmarkkinointikampanjaa asukas- ja yrityshankinnan sekä monipaikkaisuuden edistämiseksi.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työllisten määrä	Laaditaan rekrytointia ja asukashankintaa koskeva toimintasuunnitelma ja varataan siihen henkilöresurssit sekä rahoitus.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailijamäärä	Matkailun tiekartta matkailun ympärivuotistamiseen otetaan käyttöön ja toteutetaan tiekartan toimenpiteet Päivitetään Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimus ja sen toimeenpanon eteenpäinvieminen.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Hankekanata Uusien yritysten määrä Tilojen määrä Insinööriopiskelijoiden määrä	Teknologiaapuistolle masterplan ja 10 vuotinen kehittämissuunnitelma Teknologiaapuiston maanhankinta päätökseen ja Noheva 2 rakentamispäätös tehty Puu - hybridilaboratorio käynnistää toimintansa Luken kasvullisen lisäyksen erikoiskasvihuone käynnistää toimintansa ja taimituotannon kaupallistaminen Kuitulaboratorion laajennuksen valmistelu Yrityspalvelupiste toimii teknologiaapuitossa ja yritystilaisuuksien painopiste siirretään Teknologiaapuistoon
3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	Tutkijoiden määrä	Teollisen puurakentamisen kehittämissuunnitelma ICT-alan kehittämissuunnitelma Seutukaupunkien innovaatioekosysteemi verkosto käynnistyy Edistetään korkeakoulutuksen kehittämistä Hannu Sirenin tekemän selvityksen pohjalta.
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijamäärä - XAMK - Samiedu	Xamk palkkaa 2 opiskelijakulttuurin kehittäjää kampuksille Kaupunki tarjoaa tänne kirjansa muuttaville opiskelijoille houkuttelevat opiskelijaedut/-alennukset

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Oppisopimuskoulutussopimusten määrä	Kehitetään edelleen yhteistyötä yritysten ja Samiedun kanssa opiskelijamarkkinoinnissa. Ely/TE-toimiston työvoimakoulutusohjelman hyödyntäminen
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.2 Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen	Rajanylityspaikan avaamisen mahdollistamat nootit vaihdetaan valtioiden välillä	Parikkalan rajanylityspaikkahankkeen kansainvälistymisen eteenpäin vieminen. Kansainvälisen hanketoiminnan edistäminen sekä Venäjä-yhteistyön vahvistaminen erityispainopisteenä uuden ENI-ohjelmarahoituskauden hankevalmisteluiden eteenpäinvieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Lentojen määrä	Lentoliikenteen jatkuminen ja charter- lentoyhteyksien edistäminen kohdealueena aluksi Saksa
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Matkailijoiden määrä Ammattikalastajien määrä	European Region of Gastronomy -hankkeen valmisteluun osallistuminen. European Region of Gastronomy -yhteistyön tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden sekä erityisesti alueen ruoka-, matkailu- ja luovien alojen yritysten liikevaihdon kasvu. Kalatalousohjelman hyödyntäminen uudella ohjelmakaudella

Talous	TA 2021+					
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	159 110	1 219 365	45 700	50 000	50 000	50 000
Muutosprosentti		666,4 %	-96,3 %	9,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 903 299	-5 212 909	-4 495 493	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
Muutosprosentti		79,6 %	-13,8 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-2 744 187	-3 993 544	-4 449 793	-4 450 000	-4 450 000	-4 450 000
Muutosprosentti		45,5 %	11,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-2 744 187	-3 993 544	-4 449 793	-4 450 000	-4 450 000	-4 450 000
Muutosprosentti		45,5 %	11,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	7	8	8	8	8	2
Määräaikaiset (htv)	9,6	0,98	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	16,6	8,98	8	8	8	2

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei raportoitavaa.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei raportoitavaa

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

Ei raportoitavaa

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Nimikemuutos; Elinkeinoasiamies muutetaan Elinkeinoasiantuntijaksi.

Edunvalvonta

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteis- päivystyssairaala	Edunvalvontamuistiot	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteis- päivystyssairaalana
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.3 Osaavan työvoiman saatavuus- den mahdollistaminen	Edunvalvontamuistiot	Seutukaupunkipolitiikan toimenpideohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3. Vetovoimainen koulutus- ja kult- tuurikaupunki	Edunvalvontamuistiot	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen Teknologiapuiston laajennushanke
3.1 Teknologiapuisto Nohevan vah- vistaminen kaupungin elinvoimai- suuden veturiksi	Edunvalvontamuistiot	Luken aseman vahvistaminen strategi- sena yksikkönä ja hankerahoituksen saa- minen
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutus- polkujen vahvistaminen	Edunvalvontamuistiot	Tanhuvaaran urheiluopiston koulutuspaik- kojen ja opiskelijamäärän turvaaminen
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyk- sien edistäminen edunvalvonnan kautta	Edunvalvontamuistiot	Valtatie 14 kehittämishankkeen edistämi- nen. Maakunnallisen laajakaistahankkeen edis- täminen.
4.2 Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen	Edunvalvontamuistiot	Parikkalan kansainvälisen rajanylityspai- kan edistäminen
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyh- teyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä- Savonlinna-Pietari ratayhteyttä	Edunvalvontamuistiot	Parikkala-Savonlinna-Pieksämäki rata- osuuden investointien ja sähköistämisen edistäminen
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saa- risto; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unes- con maailmanperintökohteet, kan- sallispuistot ja muut luonnonsuoje- lualueet saimaannorppineen	Edunvalvontamuistiot	Saaristokaupungin aseman tai saaristoi- suuden vahvistaminen rahoitusperusteena valtionosuusjärjestelmässä

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus ja henkilöstön ammattitaidon ylläpito sekä toimivat vuorovaikutussuhteet läpi organisaation.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kuntastrategian toteutumisen		
6. Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen	Taseessa ei ole alijäämää.	Talousarvio on tasapainossa eikä alijäämiä kerry taloussuunnitelmakaudella. Kunnallisveroprosentin alentaminen taloussuunnitelmakauden aikana. Taloussuunnitelman tasapainotusohjelma vuosille 2022-2025. Talousarvion toteutuma kaupunginjohtajan esittämän tuloksen mukainen lukuun ottamatta Sosterin vastuulla olevaa raamia ja tasapainotusohjelmaa, josta vastaa Sosterin johto.
	Sote -ostopalvelut jäävät alle vuoden 2020 toteutuman.	Sote -ostopalvelujen kustannustehokkuus lisääntyy noin 5 miljoonaa euroa, mistä vastaa Sosterin johto. Tasapainottaa pysyvästi kaupungin taloutta noin 3 miljoonan euroa.
	Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 001 - 50 000 asukaan kuntiin	Kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset euroa/asukas eivät ylitä verrokikuntien keskimääräisiä kustannuksia.
	Konsernivelka euroa/asukas	Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskimääräistä velkamäärää.

Talous	TP 2020	TA 2021+ muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Talous- ja henkilöstöpalvelut						
Toimintatulot	1 550 618	1 562 496	1 503 857	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Muutosprosentti		0,8 %	-3,8 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 678 704	-3 975 584	-3 668 944	-3 290 000	-3 270 000	-3 300 000
Muutosprosentti		48,4 %	-7,7 %	-10,3 %	-0,6 %	0,9 %
Toimintakate	-1 128 087	-2 413 088	-2 165 087	-1 790 000	-1 770 000	-1 800 000
Muutosprosentti		113,9 %	-10,3 %	-17,3 %	-1,1 %	1,7 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 128 087	-2 413 088	-2 165 087	-1 790 000	-1 770 000	-1 800 000
Muutosprosentti		113,9 %	-10,3 %	-17,3 %	-1,1 %	1,7 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	17,5	18,3	17,5	17,5	17,5	5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	17,5	18,3	17,5	17,5	17,5	5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Tulosalueen henkilöstössä on mukana myös työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaation henkilöstö.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; palkkasihteeri, myyntireskontranhoitaja sekä talousjohtaja. Kaikki tehtävät ovat keskeisiä tulosalueen tehtävien hoitamisen kannalta. Suunnitelmana on, ettei palkkasihteerin tehtävää täytetä vuonna 2022, mistä seuraa -1 htv suunnitelmakauden aikana.

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

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on tehty vuodesta 2013 lähtien tehtävien uudelleen järjestelyjä merkittävästi yht. -7 htv, vuoden 2022 aikana vapautuvaan palkkasihteerin tehtävään ei rekrytoida työntekijää vuoden 2019 yhteistoimintaneuvottelujen mukaisesti. Toiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia.

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Tavoitteena kustannustehokkuuden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vuonna 2022, jotta kaupunginvaltuuston asettama talouden sopeuttaminen toteutuu. Vastuu kustannustehokkuuden lisäämisestä on Sosterin johdolla.

Oma sosiaalipalvelu sisältää kaupungin palveluksesta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtäväalueilta eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden eläkemenoperusteiset työnantajamaksut sekä vammais- ja vanhusneuvoston toiminnan edellyttämät määrärahavaraukset. Lisäksi vuodelle on varattu ikääntyneen väestön liukuesteiden hankintaan 20 000 euroa, jonka myöntämisestä päättää Sosteri.

Sosterille on asetettu noin 5 miljoonan euron suuruinen tavoite parantaa kustannustehokkuutta vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka avulla tasapainotetaan kaupungin taloutta noin 3 miljoonalla eurolla.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILTÄ

Talous	TA 2021+					
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-146 671 861	-143 191 978	-146 500 000	0	0	0
Muutosprosentti		-2,4 %	2,3 %	-100,0 %		
Toimintakate	-146 671 861	-143 191 978	-146 500 000	0	0	0
Muutosprosentti		-2,4 %	2,3 %	-100,0 %		
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-146 671 861	-143 191 978	-146 500 000	0	0	0
Muutosprosentti		-2,4 %	2,3 %	-100,0 %		

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Talous	TA 2021+					
Muu oma sos.- ja terv.toiminta	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	1 117 057	336 000	200 000	200 000	150 000	150 000
Muutosprosentti		-69,9 %	-40,5 %	0,0 %	-25,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 435 844	-2 164 009	-2 084 009	-330 000	-280 000	-280 000
Muutosprosentti		-11,2 %	-3,7 %	-84,2 %	-15,2 %	0,0 %
Toimintakate	-1 318 787	-1 828 009	-1 884 009	-130 000	-130 000	-130 000
Muutosprosentti		38,6 %	3,1 %	-93,1 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 318 787	-1 828 009	-1 884 009	-130 000	-130 000	-130 000
Muutosprosentti		38,6 %	3,1 %	-93,1 %	0,0 %	0,0 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous		TA 2021+				
Sosiaali- ja terveystoiminta	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	1 117 057	336 000	200 000	200 000	150 000	150 000
Muutosprosentti		-0,70 %	-0,40 %	0,00 %	-0,25 %	0
Toimintamenot	-149 107 705	-145 355 987	-148 584 009	-330 000	-280 000	-280 000
Muutosprosentti		-0,03 %	0,02 %	-1,00 %	-0,15 %	0
Toimintakate	-147 990 648	-145 019 987	-148 384 009	-130 000	-130 000	-130 000
Muutosprosentti		-0,02 %	0,02 %	-1,00 %	0,00 %	0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-147 990 648	-145 019 987	-148 384 009	-130 000	-130 000	-130 000
Muutosprosentti		-0,02 %	0,02 %	-1,00 %	0,00 %	0

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	584,26	575,53	545,19	528,81	511,33	70,5
Määräaikaiset (htv)	39,39	43,10	43,10	43,10	43,10	0
Yhteensä (htv)	623,65	618,63	588,29	571,91	554,43	70,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Sivistyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	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 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa toteutuu 100% lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston jäsenten edustajien läsnäolo toimielinten kokouksissa.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttö lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämishankkeiden tiedotteet.	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kaupunkiin muuttaneiden 30-65-vuotiaiden työikäisten määrä.	Riittävän kattavien ja laadukkaiden sivistystoimialan peruspalvelujen saatavuus.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti koko ikäluokalle.

Talous	TA 2021+					
Sivistyksen hallintopalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	534 150	530 407	479 981	350 000	350 000	350 000
Muutosprosentti		-0,7 %	-9,5 %	-27,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-827 393	-905 544	-873 595	-900 000	-920 000	-940 000
Muutosprosentti		9,4 %	-3,5 %	3,0 %	2,2 %	2,2 %
Toimintakate	-293 243	-375 137	-393 614	-550 000	-570 000	-590 000
Muutosprosentti		27,9 %	4,9 %	39,7 %	3,6 %	3,5 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-293 243	-375 137	-393 614	-550 000	-570 000	-590 000
Muutosprosentti		27,9 %	4,9 %	39,7 %	3,6 %	3,5 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 150	31 850	31 550	31 250	☐
Nettomenot/asukas	8,98	11,45	12,24	17,27	18,07	18,88	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	8,75	7,75	7,75	7,75	7,75	2,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	8,75	7,75	7,75	7,75	7,75	2,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintakaudella käynnistetään valtionosuusjärjestelmän uudistus, jonka johdosta sivistystoimialan harkinnanvaraisten valtionosuuksien ja kehittämishankkeiden määrä tulee nousemaan.

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

Ei ole.

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.
	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous	TP 2020	TA 2021+	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Varhaiskasvatus		muutos				
Toimintatulot	1 223 925	1 125 261	996 634	950 000	950 000	920 000
Muutosprosentti		-8,1 %	-11,4 %	-4,7 %	0,0 %	-3,2 %
Toimintamenot	-14 798 899	-15 684 275	-15 538 613	-15 400 000	-15 200 000	-15 100 000
Muutosprosentti		6,0 %	-0,9 %	-0,9 %	-1,3 %	-0,7 %
Toimintakate	-13 574 973	-14 559 014	-14 541 979	-14 450 000	-14 250 000	-14 180 000
Muutosprosentti		7,2 %	-0,1 %	-0,6 %	-1,4 %	-0,5 %
Suunnitelmapoistot	-682	-682	-10 882	-10 882	-10 882	-10 882
Muutosprosentti		0,0 %	1495,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-13 575 655	-14 559 696	-14 552 861	-14 460 882	-14 260 882	-14 190 882
Muutosprosentti		7,2 %	0,0 %	-0,6 %	-1,4 %	-0,5 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	87,56 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	☐
Tilat hu ² huoneala/lapsi	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	☐
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	847	800	718	718	718	718	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	200,42	188,62	195,05	185,67	180,67	35
Määräaikaiset (htv)	1	12,67	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	201,42	201,29	195,05	185,67	180,67	35

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Eläköityvien lastenhoitajien tilalle tulee palkata varhaiskasvatuksen sosionomeja. Tilanteessa 26.10.21 heitä on viisi. Tällä henkilöstömuutoksella on kustannusvaikutuksia. Varhaiskasvatuksen sosionomille on määritetty tehtäväkohtainen palkka.

Varhaiskasvatuksessa on hankerahalla neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2021 - 2022 ajalle 21.8.20 - 31.7.21 3 htv. Hankerahaa on saatu 52 240 €. Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin varhaiskasvatuksen vuosille 2021-2022, 1.8.21 - 31.7.22 1 htv. Hankerahaa on saatu 48.600 €.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: päiväkodinjohtajat (1), varhaiskasvatuksen opettajat (6), varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (6), varhaiskasvatuksen avustajat (2) ja perhepäivähoitajat (4).

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

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

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Järjestetään lainsäädännön mukainen perusopetus ja iltapäivätoiminta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Koulutuspolkujen kehittäminen ja niihin liittyvän profilaation vahvistaminen. Perusopetuksen laadun kehittäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous	TP 2020	TA 2021+ muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 557 936	1 522 332	1 774 320	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Muutosprosentti		-2,3 %	16,6 %	-32,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-26 177 043	-27 600 832	-28 284 277	-27 600 000	-26 300 000	-26 000 000
Muutosprosentti		5,4 %	2,5 %	-2,4 %	-4,7 %	-1,1 %
Toimintakate	-24 619 107	-26 078 500	-26 509 957	-26 400 000	-25 100 000	-24 800 000
Muutosprosentti		5,9 %	1,7 %	-0,4 %	-4,9 %	-1,2 %
Suunnitelmapoistot	-53 341	-53 341	-24 000	-25 600	-45 600	-45 600
Muutosprosentti		0,0 %	-55,0 %	6,7 %	78,1 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-24 672 448	-26 131 841	-26 533 957	-26 425 600	-25 145 600	-24 845 600
Muutosprosentti		5,9 %	1,5 %	-0,4 %	-4,8 %	-1,2 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä	192	250	255	245	235	225	☐
Nettomenot/oppilas	1 850	1465	1 514	1 570	1 557	1 607	☐
Perusopetus/oppilasmäärä	2 691	2 709	2 653	2 570	2 498	2 405	☐
Nettomenot/oppilas	8 541	9 381	9 788	10 072	9 857	10 116	☐
Tilat m^2 huoneala/oppilas	19	17,68	18,06	18,64	19,18	19,92	☐
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,87	1,85	1,88	1,88	1,88	1,88	☐
Opetusryhmien painotettu keskipitoisuus		17,4	17,3	17,5	17,7	17,7	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	259,36	245,80	269,09	263,09	253,09	26
Määräaikaiset (htv)	32,05	39,08	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	291,41	284,88	269,09	263,09	253,09	26

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen vähentää henkilöstön tarvetta.

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

Oppilasmäärän väheneminen (väheneminen lv. 2020-2021 lukuvuoteen 2030-2031 on yhteensä 1114 oppilasta) edellyttää kouluverkon supistamista, jolloin voidaan vähentää luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää.

Ennustettu syntyvien lasten määrä v. 2021 on n. 160 lasta, jotka aloittavat koulunsa lkv 2028-29.

Lukuvuonna 2020-2021 tasa-arvohankkeella on palkattu 19 htv ja covid19-hankkeella 6 htv, yhteensä hankkeilla 25 htv, joista 15 htv koulunkäynninohjaajia ja 10 htv opettajaresurssia. Lukuvuonna 2021-2022 vastaavat luvut: tasa-arvohankkeella on palkattu opettajia 10 htv, koulunkäynninohjaajia 3 htv, lukutaitohankkeen päätoiminen tuntiopettaja 1 htv, koulunkäynninohjaajia 1,46 htv, covid19-hankkeella koulunkäynninohjaajia 3,8 htv ja opinto-ohjaaja 0,7 htv, yhteensä 20 htv.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia ja koulunkäynninohjaajia

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö	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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2. asteen yhteistyötä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Opiskelijakunnan toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä.	Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien opilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous		TA 2021+				
Lukiokoulutus	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	324 465	225 079	220 200	230 000	230 000	230 000
Muutosprosentti		-30,6 %	-2,2 %	4,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-5 687 365	-6 112 609	-6 444 578	-6 430 000	-6 400 000	-6 300 000
Muutosprosentti		7,5 %	5,4 %	-0,2 %	-0,5 %	-1,6 %
Toimintakate	-5 362 901	-5 887 530	-6 224 378	-6 200 000	-6 170 000	-6 070 000
Muutosprosentti		9,8 %	5,7 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,6 %
Suunnitelmapoistot	-5 677	0	-6 812	-7 992	-27 992	-27 992
Muutosprosentti		-100,0 %		17,3 %	250,3 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 368 577	-5 887 530	-6 231 190	-6 207 992	-6 197 992	-6 097 992
Muutosprosentti		9,7 %	5,8 %	-0,4 %	-0,2 %	-1,6 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	785	785	781	771	771	771	☐
Nettomenot/oppilas	6 832	7 276	7 970	8 042	8 003	7 873	☐
Tilat hum ² huoneala/oppilas	13,6	13,6	13,7	13,8	13,8	13,8	☐
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,62	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	50,32	53,03	55,80	54,80	53,32	5
Määräaikaiset (htv)	5,84	5,32	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	56,16	58,35	55,80	54,80	53,32	5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain.

Covid19 hankerahoitusta saatiin 119 385 euroa.

Syksy2021: uutena lisävelvoitteena on valtio hallitusohjelman mukaisesti toteuttanut oppivelvollisuuden laajentamisen. Siitä aiheutuvia kustannuksia ei ole vielä kokonaisuudessaan arvioitu.

Neljännän ja viidennen vuoden opiskelijamäärien kasvu aiheuttaa kustannuspaineita.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia.

Opiskelijamäärä vaikuttaa tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	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 oppilassopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua; Linnala/Savonlinnan kesäyliopisto.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät.	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle

Talous	TP 2020	TA 2021+ muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Muu koulutus						
Toimintatulot	49 297	47 870	53 800	35 000	35 000	35 000
Muutosprosentti		-2,9 %	12,4 %	-34,9 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-596 899	-598 328	-604 804	-610 000	-615 000	-590 000
Muutosprosentti		0,2 %	1,1 %	0,9 %	0,8 %	-4,1 %
Toimintakate	-547 603	-550 458	-551 004	-575 000	-580 000	-555 000
Muutosprosentti		0,5 %	0,1 %	4,4 %	0,9 %	-4,3 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-547 603	-550 458	-551 004	-575 000	-580 000	-555 000
Muutosprosentti		0,5 %	0,1 %	4,4 %	0,9 %	-4,3 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Linnalan Setlementti ry.							
Opetustuntien määrä	11 682	13 000	12 500	12 500	12 500	12 500	☐
Osallistujien määrä	5 125	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	☐
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu							
Opetustuntien määrä	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	☐
Osallistujien määrä	202	200	240	240	240	240	☐
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta							
Opetustuntien määrä	247	300	300	300	300	300	☐
Osallistujien määrä	140	160	130	130	130	130	☐
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry							
Opetustuntien määrä	1 729	4 300	4 400	4 400	4 400	4 400	☐
Osallistujien määrä	1 160	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800	☐
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry							
Opetustuntien määrä, tanssi	3 940	4 077	3 715	3 715	3 715	3 715	☐
Osallistujien määrä, tanssi	297	291	235	235	235	235	☐
Opetustuntien määrä, musiikki	19 128	19 034	18 821	18 821	18 821	18 821	☐
Osallistujien määrä, musiikki	511	506	478	478	478	478	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	1	1	1	1	0	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	1	1	1	1	0	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 kulttuuri-toimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta ja Savonlinnan Orkesterin avustamisesta.

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yhteistyön vahvistaminen alueella.

Metsämuseo Luston investointihankkeeseen Savonlinnan kaupunki varautuu myöntämään vuosina 2023-2026 erillisavustuksen yhteensä 400 000 euroa: 100 000 euroa/vuosi.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Luovien alojen rekisteriin ilmoittautuneiden määrä. Myönnettyjen avustusten määrä. Järjestettyjen tapahtumien määrä. Säännölliset kulttuurifoorumit ja aamukahvitapaamiset.	Kehitetään kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa aloitettua paikallista luovien alojen yhteistyötä, johon kaikki voivat osallistua. Tapahtumajärjestäjiä tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin elinvoimaisuutta ja ympärivuotisuutta lisäävissä hankkeissa. Kirjastoissa järjestetään helposti saavutettavaa maksutonta toimintaa eri ikäisille. Kulttuuritoimijoiden ja päättäjien vuoropuhelun lisääminen.

2. Yritysystävällinen kaupunki

2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Kävijämäärä.	Riihisaari-konseptin vetovoimaisuuden vahvistaminen toimintojen ja palveluiden kehittämisen, tapahtumien lisäämisen, yhteistyökumppanuuksien ja -toiminnan lisäämisen ja uuden toimintakonseptin juurruttamisen kautta. Riihisaaren ja alueen muiden ammatillisten museoiden (Olavinlinna, Lusto) yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen. Riihisaari ympärivuoden aukiolevana ja alueen merkittävänä käynti- ja museokohteena on osaltaan ympärivuotistamassa myös matkailua ja alueen monipuolista vetovoimaisuutta.
-----------------------------------	--------------	---

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Yhteistyöverkoston kulttuuritoimijoiden määrä. Toteutuneet hankkeet. Toteutuneiden tapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä kirjastossa. Kirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät. Kävijämäärät, yhteistyöverkoston toimijoiden määrä, tapahtumien määrä.	Turvataan olemassa olevien ympärivuotisten kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset. Tuetaan myös uusia toimijoita. Koordinoidaan/osallistutaan kulttuuritoimijoiden yhteistyöhankkeisiin (mm. paikallinen Rajoilla-hanke ja maakunnallinen AKKU-hanke). Osallistutaan kulttuuripääkaupunkihankkeessa aloitettuun itäsuomalaiseen ja kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön. Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastopalvelujen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomaatin myötä Savonrannalla. Riihisaaren museokohteen elinvoimaisuuden ja innovatiivisuuden, paikallisuuden, yhteisöjen mukaanoton ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ja vahvistaminen.
---	--	--

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.7 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Hybriditapahtumien määrä. Digipastusten määrä. Toteutuneet hankkeet.	Kehitetään hybriditapahtumia edelleen sekä ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa. Osallistutaan kirjastoyhteistyössä hankkeisiin, jotka tukevat digitalisaatiota.
--	--	---

Talous	TA 2021+					
Kulttuuripalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	213 688	136 250	136 250	135 000	135 000	135 000
Muutosprosentti		-36,2 %	0,0 %	-0,9 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 636 199	-3 711 460	-3 716 169	-3 680 000	-3 680 000	-3 670 000
Muutosprosentti		2,1 %	0,1 %	-1,0 %	0,0 %	-0,3 %
Toimintakate	-3 422 510	-3 575 210	-3 579 919	-3 545 000	-3 545 000	-3 535 000
Muutosprosentti		4,5 %	0,1 %	-1,0 %	0,0 %	-0,3 %
Suunnitelmapoistot	-21 252	-23 804	-69 681	-74 326	-74 326	-74 326
Muutosprosentti		12,0 %	192,7 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 443 762	-3 599 014	-3 649 600	-3 619 326	-3 619 326	-3 609 326
Muutosprosentti		4,5 %	1,4 %	-0,8 %	0,0 %	-0,3 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 150	31 850	31 550	31 250	☐

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	8 443	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	☐
Tapahtumien määrä lapset	20	60	60	60	60	60	☐
Nettomenot/asukas	7	8	8	8	8	8	☐

Teatteritoimi

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

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	161 250	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	☐
Lainamäärä	362 572	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	☐
Ryhmäopastuksia	47	50	50	50	50	50	☐
Yleisötilaisuuksia	32	60	60	60	60	60	☐
Nettomenot/asukas	49	51	51	51	51	52	☐

Museotoimi

Kävijämäärä	21 122	40 000	50 000	50 000	60 000	60 000	☐
Nettomenot/asukas	24	27	28	28	29	29	☐
Nettomenot/kävijä	37	22	18	18	15	15	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	29,9	28,9	28,9	28,9	28,9	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	29,9	28,9	28,9	28,9	28,9	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Pääkirjastossa eläköityminen 2021: tehtävät jaettu -1 htv

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: 3 htv

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

Ei ole.

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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa.
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Perusliikuntapaikkoja ylläpidetään koko kaupungin alueella määrärahojen puitteissa.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään 100%:sti asianomaisissa toimielimissä. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 4,0 asteikolla 1-5 pistettä.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4. Helposti saavutettava Savonlinna	Esteettömyyteen liittyvien ilmoitusten määrä.	Esteettömät liikuntapaikat. Esteettömät nuorisotilat.

Talous		TA 2021+				
Vapaa-aikapalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	623 063	958 245	970 345	970 000	970 000	970 000
Muutosprosentti		53,8 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 366 347	-3 608 954	-3 913 059	-3 930 000	-3 950 000	-3 970 000
Muutosprosentti		7,2 %	8,4 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %
Toimintakate	-2 743 285	-2 650 709	-2 942 714	-2 960 000	-2 980 000	-3 000 000
Muutosprosentti		-3,4 %	11,0 %	0,6 %	0,7 %	0,7 %
Suunnitelmapoistot	-155 431	-217 435	-166 118	-177 193	-177 193	-177 193
Muutosprosentti		39,9 %	-23,6 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 898 715	-2 868 144	-3 108 832	-3 137 193	-3 157 193	-3 177 193
Muutosprosentti		-1,1 %	8,4 %	0,9 %	0,6 %	0,6 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 150	31 850	31 550	31 250	☐
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 655	7 345	7 279	7 014	6 758	6 497	☐
Nettomenot/nuoriso	52,91	45,24	60,36	63,01	65,84	68,95	☐
Nettomenot/asukas, liikunta-toimi	71,57	77,40	77,86	79,06	80,35	81,67	☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	29,7	29,7	30,7	30,7	30,7	0
Määräaikaiset (htv)	0,5	2,0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	30,2	31,7	30,7	30,7	30,7	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymisten vuoksi liikuntapaikkojen hoitoon on siirretty resurssia liikunnanohjauksesta 0,7 henkilötyövuotta.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ajanjaksolla 2022-2025 ei vapaa-aikatoimessa ole eläköitymisiä.

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

Hankerahoituksella palkattu koulunuorisotyöntekijä näkyy yhden henkilötyövuoden lisäyksenä vuodelle 2022.

Savonlinnan kaupungin nuorisoverstaan metallipajan työvalmentaja näkyy vuodelle 2020 määräaikaisena hanketyöntekijänä (1 htv). Tavoite on saada metallipajan toiminta ja rahoitus vakiinnutettua, jolloin metallipajan työvalmentaja nostaisi tavoitehenkilöstön määrän 30,7 henkilötyövuoteen.

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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- ympäristösuojelu- ja paikkatietopalvelut.

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	279,05	291,75	258,25	250,6	246,6	63,25
Määräaikaiset (htv)	5,0	8	6	6	0	0
Yhteensä (htv)	284,05	299,75	264,25	256,6	246,6	63,25

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen teknisen toimialan tulosalueeksi.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, noin 60 htv 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 yhteistoimintasuojituksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Hallintopalvelut noudattaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita valtuuston hyväksymän käytötalouden ja investointiohjelman puitteissa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toimialan palveluja kehitetään valtakunnalliset ilmastotavoitteet huomioiden. Asiakaslähtöinen palvelutuotanto järjestetään mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin sähköisten järjestelmien avulla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Sähköisten tarjousten määrä pienhankinnoissa Yhteisen toimintamallin luonti (yhden luukun palveluperiaate).	Pienhankintojen sähköisen järjestelmän käyttöönotto Yhteistyötä elinkeinotoimen kanssa lisätään
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.6 Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen	Matkustajamäärä	Matkailu alueella olisi sujuvaa joukkoliikenteellä. Matkaketjujen onnistuminen, kun hajallaan oleva aikatauluinformaatio saadaan toimivaksi ja matkustajaa palvelvaksi.

		Osallistutaan Pohjois-Savon Ely -keskuk- sen MATKASSA-hankkeeseen. Tavoit- teena on kehittää matkaketjujen ja niiden asiakasinformaatiota. Erityisesti tarkastel- laan matkailua palvelevia matkaketjuja Savonlinnan seudulla sekä Kolin ja Vala- mon alueilla.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Puhtaat EU -direktiivin mukaiset ajoneuvot 1.1.2021 alkavissa henki- löliikenteen hankintasopimuksissa.	Kaikissa 1.1.2022 alkavissa henkilöliiken- teen hankinnoissa edellytetään puhtaiden ajoneuvojen EU -direktiivin mukaisia käyt- tövoimavaatimuksia.

Talous	TP 2020	TA 2021+ muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Teknisen hallintopalvelut						
Toimintatulot	2 039 352	1 945 062	1 465 761	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Muutosprosentti		-4,6 %	-24,6 %	-4,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 215 303	-6 830 222	-6 525 415	-3 200 000	-3 240 000	-3 280 000
Muutosprosentti		9,9 %	-4,5 %	-51,0 %	1,3 %	1,2 %
Toimintakate	-4 175 951	-4 885 160	-5 059 654	-1 800 000	-1 840 000	-1 880 000
Muutosprosentti		17,0 %	3,6 %	-64,4 %	2,2 %	2,2 %
Suunnitelmapoistot	-7 709	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-100,0 %				
Yli-/alijäämä	-4 183 660	-4 885 160	-5 059 654	-1 800 000	-1 840 000	-1 880 000
Muutosprosentti		16,8 %	3,6 %	-64,4 %	2,2 %	2,2 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	10	10,5	10,5	10,5	10,5	3
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	10	10,5	10,5	10,5	10,5	3

Työllisyyspalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Työllisyyspalvelut toteuttavat TEM:n työllisyyden kuntakokeilua, jossa TE-palveluista siirrettiin kaupungin vastuulle kaikki alle 30-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset TE-palveluiden asiakkaat sekä kaikki KELA:n työmarkkinaetuutta saavat asiakkaat. Kuntakokeilussa toteutetaan JTYP-lain mukaista TE-palvelua kohderyhmän asiakkaille. Työttömien palveluja kehitetään siten, että asiakkaiden palvelu tehostuu ja työttömyyden kesto lyhenee sekä asiakasprosessi on vaikuttava ja inhimillinen. Asiakkaat ohjataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella oikeaan palveluun.

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

Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden toimialojen kanssa yhteistyössä. Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa KELA:n 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 toimintamutuja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpaja Telakka: asiakaslähtöisen työtoiminnan järjestäminen, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Nuorten ohjaamatoiminta. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa alle 30-vuotias nuori saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, talouteen liittyvissä asioissa ja myös muihin asioihin/kysymyksiin, joihin nuori kaipaa vastauksia.

Maahanmuuttajapalvelut huolehtii ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapai-kanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moniammatillisen 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 tähtääviin palveluihin ohjaaminen. Pitkäaikaistyöttömien työllistymispolkujen kehittäminen avoimille työmarkkinoille

Jatketaan TE-palvelujen siirron valmistelua niiden siirtämiseksi kuntien vastuulle vuonna 2024.

Valmistellaan hyvinvointialueelle siirtyvien palvelujen (kuntouttava työtoiminta, järjestöjen avustukset, TYP palvelun ja maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityö, Työpaja Telakka; kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta sekä kuntouttava työtoiminta) siirtymisprosessia sekä henkilöstön valmistutumista siirtoon.

Tavoitteena on, että Savonlinnan kaupungin työllistämistoiminta vakinaistetaan. Edellyttää, että lakiin saadaan alle 20 000 työvoimaraaja.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, lii- kunta- ja nuorisopalvelut. Järjestö- toimintaa tuetaan.	Nuorisotyöttömyys pienenee 5% ja nuorten palveluverkosto tiivistyy vastaamaan paremmin nuorten pal- velutarvetta	Nuorten Ohjaamon matalan kynnyksen päivystys kaksi kertaa viikossa sekä ver- koston sitouttaminen ohjaamon toimintaan

	Ostetun kuntouttavan työtoiminnan määrä	Työllistävien järjestöjen tukeminen kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen Työllistäviltä järjestöiltä ostetaan sadalle asiakkaalle kuntouttavaa työtoimintaa
	Kesätyösetelien määrä	Tuetaan nuorten kesätyöllistymistä Tarjotaan sadalle nuorelle kesätyöseteli, johon varataan 30 000 e määräraha.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Työpaja Telakan asiakasmäärä, kaupungin palkkatukityöllistäminen määrä ja kuntouttavan työtoiminnan määrä, järjestöjen tuottaman palvelun määrä	Työllisyyspalveluiden asiakkaiden aktiivointi, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden tukeminen Työpaja Telakan asiakasmäärä 200, kaupungin palkkatukityöllistäminen 200 henkilöä ja kuntouttava työtoiminta 200, joista järjestöt tuottavat sadalle asiakkaalle palvelun
	Kuntakokeilun asiakkaista avoimille työmarkkinoille työllistyneiden määrä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneiden määrä sekä työllistämistä edistävissä palvelussa olevien henkilöiden määrä	Kuntakokeilussa kasvokkainen palvelu ja kantaa ottava työllistymissuunnitelma Kuntakokeilun asiakkaista työllistyy avoimille työmarkkinoille 50 henkilöä, aloittaa tutkintoon johtavan koulutuksen 100 henkilöä sekä työllistämistä edistävissä palvelussa on 300 henkilöä
	Hajautetun asiakaspalvelun toteutumisen määrä eri toimipisteissä	Kuntakokeilu ja työllisyyspalvelut järjestävät asiakaspalvelua myös liitoskunnissa Asiakaspalvelua 1-2 päivää kuukaudessa Kerimäellä ja Punkaharjulla. Työpaja Telakan toimipisteet Kerimäellä sekä kuntouttavan työtoiminnan työpiste Punkaharjulla
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Työttömyysprosentti, kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksun suuruus	Kuntakokeilu ja työttömien palveluiden kehittäminen. Pohjoismaisen palvelumallin käyttöönotto vuoden 2022 alusta Työttömyysprosentti pienenee, kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksu pienenee 5 %
	Siirtosuunnitelman valmiusaste, valmiusaste (henkilöstö ja asiakkaat) sekä verkoston valmiusaste	Valmistautuminen TE-palveluiden siirtoon kunnille v. 2024 Siirtosuunnitelma, valmistautuminen (henkilöstö ja asiakkaat) sekä verkoston koaminen työllisyyden ekosysteemiksi
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden pitkäaikaistyöttömien määrä	Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille Pitkäaikaistyöttömistä 50 löytää työpaikan avoimilta työmarkkinoilta
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuntakokeilusta tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjattujen määrä	Kuntakokeilun ja koulutuspalveluiden yhteistyön tiivistäminen sekä kuntakokeilun

		asiakkaiden ohjaaminen opiskelemaan aloille, joissa työvoimapula
		Kuntakokeilusta ohjataan 100 asiakasta opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen

Talous		TA 2021+				
Työllisyyspalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	2 342 212	2 976 825	3 085 700	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Muutosprosentti		27,1 %	3,7 %	-53,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-8 154 522	-9 405 224	-9 403 047	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Muutosprosentti		15,3 %	0,0 %	-20,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-5 812 311	-6 428 399	-6 317 347	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000
Muutosprosentti		10,6 %	-1,7 %	-4,2 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	-15 546	-16 582	-16 582	-16 582
Muutosprosentti				6,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 812 311	-6 428 399	-6 332 893	-6 066 582	-6 066 582	-6 066 582
Muutosprosentti		10,6 %	-1,5 %	-4,2 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (hvt)	47,75	56,3	27,3	26,3	32,3	7,9
Määräaikaiset (hvt)	5	8	6	6	0	0
Yhteensä (hvt)	52,75	64,3	33,3	32,3	32,3	7,9

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Kuntakokeilussa aloitetaan totuttamaan lakisääteistä Pohjoismaista työllisyyspalvelumallia, ja mallia varten TE-palveluista siirtyy 5,5 hvt lisää kuntakokeiluun ja työllisyyspalveluiden sisältä siirtyy 3 hvt.

Valmistellaan hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut ja henkilöstö; Työpaja Telakka (30 hvt) maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityö (1 hvt) sekä pitkäaikaistyöttömien sosiaalityö ja kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen (2 hvt), järjestöjen avustukset kuntouttavaan työtoimintaan

Työllisyyspalveluilla on kolme tehtävää, joissa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyöllistetään kaksi terveydenhoitajaa ja yksi omavalmentaja päihdetyöhön, (10% kaupungin ja 10% Sosterin).

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Työllisyyspalveluissa varaudutaan kolmen henkilön rekrytointiin.

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknisten palvelujen tulosalue huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuus ja viihtyvyys huomioiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien sekä satamainfran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

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

Tavoitteena on pitää vähintään tyydyttävässä kunnossa 234 km liikenneväyliä sekä 63 km kevyen liikenteen väyliä. Tehäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden, satamien ja laituripaikkojen sekä puistojen 73 ha:n hoito.

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

Katuvaloverkoston saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Tavoitteena lisätä katuvalokohteiden saneerausvolyyymiä, jolloin katuvaloverkoston korjausvelkaa saataisiin kurottua tulevaisuudessa umpeen. Suunnitelmallisella katuvaloverkoston saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi samalla parantaen kaupunkilaisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen 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.

Kehittämistavoitteet

Kevyen liikenteen verkoston parantaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Tulosalueen toimintamallin ja toimintojen jatkuva kehittäminen edellyttää, että myös kunnossapitokalustoa uusitaan nykyaisemmaksi 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 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Saneerattujen katujen ja kevyenliikenteen väylien määrä, jolla korjausvelkaa saadaan vuosittain vähennettyä (m2).	Kadut Katuverkon osalta katujen saneerausta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten perusteella. Päällystettyjen katujen korjausvelka on 4,8 Me ja korjausvastuu 10,8 Me .

		Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään 1,6 Me, jolloin korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään ja taittumaan vuoteen 2030 mennessä. Kevyenliikenteen väylät Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan vuotuisten määrärahojen puitteissa. Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Tavoite Tavoitteena pysyä vuonna 2020 laaditun korjausvelkaohjelman mukaisessa suunnitelmassa, johon keskeisenä osana vaikuttaa vuotuiset määrärahat, joita katujen ja kevyenliikenteen väylien saneeraamiseen myönnetään.
	Saneerattujen katuvaloverkostokohteiden määrä.	Katuvaloverkosto Katuvaloverkoston saneerausta jatketaan vuotuisen rahoituksen puitteissa. Tavoitteena vähentää katuvaloverkoston korjausvelkaa. Suunnitelmallisella katuvaloverkoston saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi ja samalla kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi. Asemakaava-alueilla sijaitsevan katuvaloverkoston pituus on noin 300 km, josta on vielä 150 km saneeraamatta. Nykyisillä vuotuisilla määrärahoilla verkostosaneeraukset kestävät vielä vuoteen 2035. Tavoite Katuvaloverkoston uusimista jatketaan asemakaava-alueilla korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	Puistot, leikkikentät ja uimarannat Asemakaava-alueella on yhteensä 73 ha A-luokan puistoalueiksi luokiteltavia puistoja, 40 leikkikenttää ja 14 uimarantaa. Tavoite Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen kunnossapitoa sekä perusparannusta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa.
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	Satamat ja laituripaikat Laituripaikkoja yli 1000 kpl 40 kohteessa eri puolella kaupunkia.

		Maihinvetopaikkoja noin 700 kpl eri puolilla kaupunkia 55 eri kohteessa. Tavoite Laituripaikkojen inventoinnin ja korjausvelkaselvitystyön aloittaminen vuonna 2022.
--	--	--

Talous	TP 2020	TA 2021+ muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnallistekniset palvelut						
Toimintatulot	1 304 358	1 380 215	1 378 215	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Muutosprosentti		5,8 %	-0,1 %	-15,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-5 353 913	-5 772 361	-6 295 637	-6 250 000	-6 000 000	-6 000 000
Muutosprosentti		7,8 %	9,1 %	-0,7 %	-4,0 %	0,0 %
Toimintakate	-4 049 555	-4 392 146	-4 917 422	-5 080 000	-4 830 000	-4 830 000
Muutosprosentti		8,5 %	12,0 %	3,3 %	-4,9 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-2 396 339	-2 520 233	-2 532 098	-2 700 905	-2 700 905	-2 700 905
Muutosprosentti		5,2 %	0,5 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-6 445 894	-6 912 379	-7 449 520	-7 780 905	-7 530 905	-7 530 905
Muutosprosentti		7,2 %	7,8 %	4,4 %	-3,2 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Hoidettavat kadut (km)	233	233	234	234	234	234	☒
Kevyen liik.väylät (km)	63	63	63	63	63	63	☒
Puistot/hoidetut (ha)	73	73	73	73	73	73	☒
Katuvaloverkon pituus (km)	300	300	300	300	300	300	☒

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	34	35,5	35,5	35,5	35,5	9,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	34	35,5	35,5	35,5	35,5	9,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulee varautua hyvissä ajoin suunnitelmallisilla rekrytointitarpeiden kartoituksilla. Rekrytoinnit tulee saada käynnistää hyvissä ajoin ennen kuin tehtäviä aiemmin hoitaneet henkilöt ovat jääneet eläkkeelle.

Jatkuvuuden turvaamiseksi ja viranomaistehtävien/velvoitteiden hoitamiseksi meillä tulee olla riittävä henkilöstömitoitus (sis. sijaisjärjestelyt) mm. tietyissä rakennuttamis- valvonta - ja kunnossapitotehtävissä.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Vuosien 2022-2025 aikana eläköityy 9 henkilöä, joka on yli 25% koko Kunnallisteknisten palveluiden henkilöstövahvuudesta.

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

Rekrytointitarve 2 henkilöä v. 2022.

Satamapalveluiden henkilöstömäärä tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin strategiassa vuosille 2022-2025 on määritelty tavoitteeksi Savonlinna – parasta elämän laatua Saimaan sydämessä.

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 kestävä kehityksen periaatteet.

Työvälineinä ovat kaupunkisuunnittelu (kaavoituspalvelut), toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttien luovutusperiaatteet (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 2022 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2022) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä ovat riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuuksia edistetään sekä markkinoidaan uudistettua (2018) rakennusjärjestystä asiakkaille. Edistetään Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

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

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua. Mittauspalvelut ylläpitää kiinteistörekisteriä.

Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jäätteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena.

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien yleis- ja asemakaavojen määrä	Kaavoitusohjelma 2022 sisältää ainakin seuraavia taajamakaavoja: - Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee kaavaehdotusvaiheeseen - Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden asema- ja yleiskaavat päivitetään siten, että ne mahdollistavat taajamakohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttamisen - Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitusta pohjustavat selvitystyöt valmistuvat ja varsinaista kaavan laatimista voidaan edistää - Anttolan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan (v. 2012) alueellinen suunnittelutarveratkaisu 10-vuodeksi, jotta uusien asuinrakennusten rakennuslupia voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella vuodesta 2022 eteenpäin Ajantasaiset yleis- ja asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien yleis- ja asemakaavojen määrä laskee
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Osallistamisen ja tiedottamisen laatu/laajuus maankäyttö- ja suunnitteluhankkeissa Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa	Perustasoisissa ja pienemmissä kaavahankkeissa osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen vähintään MRL vaateiden mukaisesti. Ohjataan myös maanomistajalähtöisissä kaavoissa tiedottamista ja osallistamista kaupungin toimintatapojen suuntaan. Tavoitteena on kaupungin sähköisen ja karttapohjaisen palautekanavan hankinta yhteistyössä ATK-palveluiden kanssa, jota myös maankäyttö- ja suunnitteluhankkeissa voisi hyödyntää muiden toimialojen lisäksi. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa vakiintuneeksi toimintatavaksi.
1.5 Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus	Tavoitteena, että kaupungilla on tontteja tarjolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saavutettavuusalueilla eri kaupunginosissa. Ajantasaiset tiedot luovutuksen piirissä olevista tonteista löytyvät kaupungin kotisivuilta. - Markkinointitoimenpiteet ja tiedottaminen esim. Suutarniemi

		Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa; yritysalueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä	Edistetään yritysten toimintaedellytyksiä parantavia asemakaavoja erityisesti turvaamalla teollisuusyritysten laajentumismahdollisuudet ja uudet teollisuushankkeet, esim. Itäväylän yrityspuiston laajentaminen ja risteilymatkustajasatama. Yritystonttien kaavoitus priorisoidaan ensisijaiseksi.
	Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta. Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.	Yritystonttien (luovutuksen piirissä olevat) inventaario ja vyöhykehinnointelu päivitetään säännöllisesti. Ajantasaiset tonttikartat luovutuksen piirissä olevista tonteista löytyvät kaupungin kotisivuilta.
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksien tai kaavamuutoksien määrä. Myönnettyjen poikkeamislupien määrä (kaavoituspäällikkö) vaihdellut vuosittain 10 - 20 kpl välillä.	Rakennusjärjestyksen markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa. Otetaan huomioon myös uudet ympäristönsuojelumääräykset. Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vakituksiksi asuinrakennuksiksi edistetään valtuuston päätöksen mukaisesti 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 takson mukaisesta maksusta 50 %.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutuksen tai kaupungin maiden kaavoituksen takia. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.	Osallistutaan yritysvetoisten matkailun kaavojen ja kehittämishankkeiden edistämiseen asiantuntijana. Kaavoitusohjelman 2022 mukaisten matkailukaavojen edistäminen: - kaupungin yhteistyöhankkeista Savonniemen matkailukaavan laadinta edistyy - kaupungin omistaman Lehtiniemen ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyy
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuistoon sijoittuneiden yritysten määrä	Lisämaa-alueiden hankinta, minkä jälkeen Teknologiaapuisto Nohevan asemakaavan uudistaminen alueen toimijoiden tarpeiden pohjalta (Nohevan ohjausryhmä, Elinkeinopalvelut).

4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.7 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Asema- ja yleiskaavat saatavilla julkisessa karttapalvelussa	Asema- ja yleiskaavojen saaminen sellaiseen muotoon, että ne voidaan julkaista yhteistyössä karttaohjelmia kaupungille tarjoavien sopimuskumppaneiden kanssa. Kaikki kaava-aineisto ei ole ollut sähköisessä muodossa. Sen työstäminen vaatii aineiston skannaamista ja tietojen syöttämistä järjestelmiin käsityönä. Tietojen julkaiseminen ei poista kaavojen tulkinnasta aiheutuvaa viranomaistyötä, mutta antaa kuntalaisille mahdollisuuden tutustua kaavatietoihin kaupungin kotisivuilla.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot Tehtyjen selvitysten määrä	Seurataan lainsäädännön kehittymistä ja otetaan tulevat lakimuutokset huomioon kaavojen ja muiden maankäyttöhankkeiden valmistelutyössä. Kaupungin metsästrategia vuoteen 2040 valmistuu ja käsitellään luottamuselimissä.
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu valtuustokaudella Suunnitelman valmiusaste	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu etenee yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa
	Maankäyttöhankkeissa ja lupamettelyissä pyydetään asiantuntijalausunnot ELY:n asiantuntijaviranomaisilta hankkeiden vaikutuksista saimaannorpan suojeluun varsinkin saimaannorpan pesätihentymäalueilla. Merkittävimmissä maankäyttöhankkeissa tehdään tarvittaessa Natura-arvioinnin tarveharkinta saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Tehtyjen suunnitelmien ja arviointien lukumäärä.	Tehdään yhteistyötä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoiden kanssa maankäyttö- ja lupahankkeissa, jotta saimaannorppaan kohdistuvat vaikutukset tulevat LSL mukaisesti huomioon otetuksi. Pidetään kaupungin kalastusmääräykset ajantasalla, ja tehdään yhteisalueista (osakaskunnat) tarvittavat päätökset saimaannorppaan liittyen.

Talous	TA 2021+					
Maankäyttöpalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	2 903 054	3 020 400	3 164 400	3 150 000	3 150 000	3 150 000
Muutosprosentti		4,0 %	4,8 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-1 947 007	-2 340 466	-2 337 908	-2 400 000	-2 500 000	-2 500 000
Muutosprosentti		20,2 %	-0,1 %	2,7 %	4,2 %	0,0 %
Toimintakate	956 047	679 934	826 492	750 000	650 000	650 000
Muutosprosentti		-28,9 %	21,6 %	-9,3 %	-13,3 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-3 537	-3 537	-3 501	-3 734	-3 734	-3 734
Muutosprosentti		0,0 %	-1,0 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	952 510	676 397	822 991	746 266	646 266	646 266
Muutosprosentti		-29,0 %	21,7 %	-9,3 %	-13,4 %	0,0 %

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	18,6	17,6	17,6	17,6	17,6	3
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	18,6	17,6	17,6	17,6	17,6	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Lakiuudistuksia on valmistelussa esim. maankäyttö- ja rakennuslaki, lunastuslaki, luonnonsuojelulaki, ilmastolaki ja digitalisaation lakihankkeet, mitkä toteutuessaan muuttavat toimintaa ja toimintaympäristöä oleellisesti. Lakimuutoksia seurataan. Muutokset eivät tule vielä voimaan vuonna 2022.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Paikkatietopalveluissa varaudutaan yhden henkilön rekrytointiin loppuvuodesta 2021. Paikkatietopalveluissa on töissä yhteensä 3 htv:tä.

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

Ei odotettavissa muutoksia vuonna 2022.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei odotettavissa muutoksia vuonna 2022.

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 vuokralatoyhtiöiden asukasvalintoja.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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 investointiohjelman mukaisesti
4. Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen huomioiden uusi strategia kuntalaisten viihtymisen sekä matkailun ympärivuotistamisen osalta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Tilojen kuntotaso Kiinteistöjen korjausvelkamäärä	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa. Poistuvien rakennusten tulevaisuuden selvitykset. Korjausvelkamäärä enintään 12 milj.euroa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijoiden harraste- ja vapaa-ai- katilojen määrä ja niiden lisääminen.	Hankesuunnitelmissa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys niin opiskelijoiden kuin muidenkin kuntalaisten käyttöön.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvaa energiaa käyttävien kiinteistöjen määrä (lämmitys -ja sähkö)	Uudis- ja korjaushankkeissa pyritään lisäämään uusiutuvan energian käyttöä, jos se on taloudellisesti järkevää alle 15 v. poistoajalla.
6. Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen		
6. Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen	Kaupungin omistamien tilojen määrä. Tilakustannusvertailu KTI 2021 ja TA 2021	Toimeenpannaan ja täydennetään toimitilojen vähentämissuunnitelmaa siten, että tilojen määrä vähenee vuoteen 2025 mennessä 10 %:a verrattuna vuoden 2015 tilomäärään. Kiinteistökustannusten alentaminen

Talous		TA 2021+				
Toimitilapalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	21 546 364	22 505 364	22 506 110	22 200 000	21 500 000	21 000 000
Muutosprosentti		4,5 %	0,0 %	-1,4 %	-3,2 %	-2,3 %
Toimintamenot	-15 860 907	-17 348 943	-17 748 817	-17 000 000	-16 500 000	-16 500 000
Muutosprosentti		9,4 %	2,3 %	-4,2 %	-2,9 %	0,0 %
Toimintakate	5 685 457	5 156 421	4 757 293	5 200 000	5 000 000	4 500 000
Muutosprosentti		-9,3 %	-7,7 %	9,3 %	-3,8 %	-10,0 %
Suunnitelmapoistot	-5 647 414	-5 452 959	-6 853 562	-9 779 466	-7 259 466	-7 259 466
Muutosprosentti		-3,4 %	25,7 %	42,7 %	-25,8 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	38 043	-296 538	-2 096 269	-4 579 466	-2 259 466	-2 459 466
Muutosprosentti		-879,5 %	606,9 %	118,5 %	-50,7 %	8,9 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
VUOSI							☐
KORJAUSVELKA SOSTERI			1,5 M€				☐
M€			Pääterveysasema ei ole mukana luvussa				
			Karpalon hanke-suunnitelma laaditaan 2022				
KORJAUSVELKA PERUSPALVELU			11,5 M€				☐
M€			Kuninkaankartanon mäki on mukana luvussa				
			Lehtiniemi ei ole mukana				
YHTEENSÄ M€			13 M€				☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	131,7	130,6	125,6	119,7	109,7	34,6
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	131,7	130,6	125,6	119,7	109,7	34,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Energiasäästöasiat, turvallisuus ja rakentamisen uudistuvat määräykset lisäävät vuosittain työtehtävien määrää.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Seuraavien 5 vuoden aikana toimitilapalvelussa tapahtuu paljon eläköitymisiä ja ko. virkojen täyttämiseen tulee varautua hyvissä ajoin.

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

Lähivuosina tulee rekrytointitarvetta eläköitymisen takia.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruoka- ja siivouspalvelu tuottaa kaupungin varhaiskasvatuksen, koulujen sekä henkilöstön ruoka- ja siivouspalvelut. Ruokapalvelu hoitaa myös kaupungin edustusruokatarjoilut.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet;

Ruoka- ja siivouspalvelu käyttää runsaasti paikallista lähiruokaa sekä ostaa paikallisia palveluja, mm. ruokien kuljetuksen, siivousaineet, siivouslaitteita sekä suurkeittiö- ja siivouslaitteiden huollot. Ulkoisten palvelujen ostot työllistävät vuodessa 10-11 henkeä paikallisissa yrityksissä.

Ruokapalvelu käytti vuonna 2020 raaka-aineisiin 1,073 milj. euroa. Tästä ns. lähiruokaa on noin 270 000 euron arvosta leipomotuotteita, marjoja, perunaa, vihanneksia, omenia, kalaa ja pieni erä paikallista lihaa. Kaikki käytettävät lihatuotteet ovat kotimaisia. Vuonna 2020 hankittiin lihatuotteita 562 310 eurolla ja niistä osa on tuotettu Savonlinnan lähialueilla. Ostaisimme enemmän lähituotteita, mutta valitettavasti suurkeittiöille ei ole tarjolla alueella kohtuuhintaisia lähituotteita. On tehty paljon yhteistyötä mm. kotimaisen kalan suhteen ja yhdessä kehitetty haukimureke, joka valmistetaan Oravissa. Maitotaloustuotteet ostetaan Valiolta. Savonlinnan alueella on myös maitotiloja, joiden maito kuljetaan Valion meijeriin ja sieltä osa maitotaloustuotteina Savonlinnan alueelle takaisin.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Lähiruoan ostomäärän suhteellinen osuus raaka-ainehankinnoista	Tavoitteena on lähiruoan osuuden nostaminen kaupungin ruoka-ainehankinnoissa 35 prosenttiyksikköön.

Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Jätevedenpuhdistuksen kuormitus-tarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.
	Korjausvelan määrä	Korjausvelan määrää vähennetään.

Talous	TA 2021+					
Savonlinnan Vesi	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	7 037 254	6 650 843	6 918 745	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Muutosprosentti		-5,5 %	4,0 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 399 107	-3 708 114	-4 053 074	-4 100 000	-4 100 000	-4 150 000
Muutosprosentti		9,1 %	9,3 %	1,2 %	0,0 %	1,2 %
Toimintakate	3 638 147	2 942 729	2 865 671	2 900 000	2 900 000	2 850 000
Muutosprosentti		-19,1 %	-2,6 %	1,2 %	0,0 %	-1,7 %
Suunnitelmapoistot	-1 704 336	-2 126 323	-2 308 608	-2 462 515	-2 442 515	-2 442 515
Muutosprosentti		24,8 %	8,6 %	6,7 %	-0,8 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	1 933 811	816 406	557 063	437 485	457 485	407 485
Muutosprosentti		-57,8 %	-31,8 %	-21,5 %	4,6 %	-10,9 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Talousvesiverkostoon liittyneet	5 536	5489	5560	5565	5570	5575	☒
Talousvesiverkoston pituus (km)	265 (pituus tarkoittaa verkko- ja toineiston korjauksen yhteydessä 2021)	358	358 (pituus tarkoittaa koko ajan verkko- ja toineiston päivityksen yhteydessä)	358	358	358	☒
Laskutettu talousveden määrä (m3)	1 268 940	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 250 000	1 150 000 - 1 250 000	1 150 000 - 1 250 000	1 150 000 - 1 250 000	☒

Jätevesiviemäriverkoston liittyneet	5 454	5323	5477	5482	5487	5492	☒
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	264 (pituus tarkentuu verkkotie-toaineiston korjauksen yhteydessä 2021)	354	354 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotie-toaineiston päivityksen yhteydessä)	354	354	354	☒
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 433 372	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	☒
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet	606	590	800	830	860	890	☒
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	109 (pituus tarkentuu verkkotie-toaineiston korjauksen yhteydessä 2021)	142	142 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotie-toaineiston päivityksen yhteydessä)	142	142	142	☒
Laskutettu huleveden määrä (m3)	172 941	125 000 - 130 000	180 000 - 200 000	180 000 - 200 000	180 000 - 200 000	180 000 - 200 000	☒
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 % kunnossatavoitteella 2,04 Me/a (saneerausvelka ei kasva)							☒

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA +TAMU 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
LIKEVAIHTO	6 129 007,09	5 831 498,00	5 943 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	908 246,97	819 345,00	974 845,00			
Tuet ja avustukset						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-957 542,64	-1 100 941,00	-1 204 091,00			
Palvelujen ostot	-863 912,18	-1 005 332,00	-1 057 848,00			
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 821 454,82	-2 106 273,00	-2 261 939,00	-2 288 000	-2 288 000	-2 337 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-975 398,07	-961 249,00	-1 278 616,00			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-265 831,07	-260 662,00	-319 392,00			
Muut henkilösivukulut	-213 959,83	-236 590,00	-46 669,00			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 455 188,97	-1 458 501,00	-1 644 677,00	-1 665 000,00	-1 665 000,00	-1 665 000,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 704 335,78	-2 126 323,00	-2 308 608,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 704 335,78	-2 126 323,00	-2 308 608,00	-2 462 515,00	-2 442 515,00	-2 442 515,00
Liiketoiminnan muut kulut	-122 463,44	-143 340,00	-146 458,00	-147 000,00	-147 000,00	-148 000,00
LIIKEYLIJÄÄMÄ	1 933 811,05	816 406,00	557 063,00	437 485,00	457 485,00	407 485,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Tilikauden ylijäämä	1 055 579,05	-61 826,00	-321 169,00	-440 747,00	-420 747,00	-470 747,00

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.						
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 759 915	2 064 497	1 987 439	2 021 768	2 021 768	1 971 768
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 694 559	-4 820 000	-4 946 000	-5 190 000	-2 670 000	-3 310 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 934 644	-2 755 503	-2 958 561	-3 168 232	-648 232	-1 338 232
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset	102 494	2 800 000	3 000 000	3 200 000	700 000	1 400 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-1 832 150	44 497	41 439	31 768	51 768	61 768

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	25	28,25	28,75	28	28	3,25
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	25	28,25	28,75	28	28	3,25

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Putkirikot lisääntyvät väistämättä infrastruktuurin vanhetessa, vaikka johtoja saneerataan runsaasti. Pohjaveden käyttöä lisätään talousveden tuotannossa ja se lisää työmäärää.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Ei tiedossa olevia tarpeita muutoksille.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tiedossa olevia tarpeita muutoksille.

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 2022
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Myönnettyjen loma- ja asuinrakennuslupien (käyttötarkoituksen muutos) määrä ranta-alueilla.	Monipaikkaista asumista ja loma-asuntojen rakentamista ja muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjeistuksella. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" -käytäntö.
	Sähköisesti haettavien rakentamiseen liittyvien lupien osuus kaikista luvista.	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen siten, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat voidaan hakea sähköisesti.
	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristönhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Mittarissa asetettu tavoite saavutetaan

Talous	TA 2021+					
Rakennusvalvontapalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	408 554	475 000	465 000	465 000	495 000	500 000
Muutosprosentti		16,3 %	-2,1 %	0,0 %	6,5 %	1,0 %
Toimintamenot	-497 530	-536 311	-631 507	-650 000	-670 000	-690 000
Muutosprosentti		7,8 %	17,8 %	2,9 %	3,1 %	3,0 %
Toimintakate	-88 976	-61 311	-166 507	-185 000	-175 000	-190 000
Muutosprosentti		-31,1 %	171,6 %	11,1 %	-5,4 %	8,6 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-88 976	-61 311	-166 507	-185 000	-175 000	-190 000
Muutosprosentti		-31,1 %	171,6 %	11,1 %	-5,4 %	8,6 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Myönnetyt rakennusluvut	186	250	300	300	300	300	☒
Kaikki myönnetyt luvat	498	600	650	650	650	650	☒

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	7	8	8	8	8	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	7	8	8	8	8	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Rakentamisen vilkastumisen vuoksi rakennusvalvontaan palkataan uusi tarkastusinsinööri.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei vuoden 2022 aikana.

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

Rekrytointi uuden tarkastusinsinöörin palkkaamiseksi on menossa.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Yksi uusi tarkastusinsinööri.

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua Savonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti. Keskeisimmät säädökset ovat ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaki sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset.

Ympäristönsuojelupalvelut valmistelee myös kaupunginhallitukselle luonnonsuojelulaissa kunnalle kuuluvat asiat ja huolehtii kaupungin luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden luonnonsuojelullisesta hoidosta sekä luonnon virkistyskäytön edistämistä yhteistyössä kaupungin muiden viranomaisten kanssa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii mm. Savonlinnan kaupungin ympäristölupa- ja leirintäalueviranomaisena sekä hoitaa yleisissä jätehuoltomääräyksissä jätehuollon valvontaviranomaiselle määrätty tehtävät.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Vesistöjen tila	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan. Kiinteistökohtaisia jätevesilaitesaneerauksia tehdään 100 - 200 vuosittain.
	Vieraslajihavaintojen määrä	Haitallisten vieraslajien torjunnan tehostaminen neuvontaa lisäämällä
	Ilmanlaatu (pienhiukkasten ja typenoksidien määrä)	Ilmanlaatu paranee tai pysyy vähintään hyvänä
	Roskaamistapausten määrä	Ympäristön roskaamisen vähentäminen mm. tutkintapyyntöjä poliisille tekemällä
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Viheralueiden pinta-ala	Luonnonsuojeluohjelmien ja luonnon virkistyskäytön edistäminen informaatiota lisäämällä
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Hyötyjätejakeiden keräysaste	Jätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen valistuksen avulla

Talous		TA 2021+				
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2020	muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	99 664	73 150	75 150	75 000	75 000	75 000
Muutosprosentti		-26,6 %	2,7 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-341 172	-361 383	-372 831	-390 000	-420 000	-440 000
Muutosprosentti		5,9 %	3,2 %	4,6 %	7,7 %	4,8 %
Toimintakate	-241 508	-288 233	-297 681	-315 000	-345 000	-365 000
Muutosprosentti		19,3 %	3,3 %	5,8 %	9,5 %	5,8 %
Suunnitelmapoistot	-1 067	0	-9 192	-9 805	-9 805	-9 805
Muutosprosentti		-100,0 %		6,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-242 576	-288 233	-306 873	-324 805	-354 805	-374 805
Muutosprosentti		18,8 %	6,5 %	5,8 %	9,2 %	5,6 %

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat	377	600	600	600	600		☐
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	216	70	70	70	70		☐

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	5	5	5	5	5	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	5	5	5	5	5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Lakiuudistuksia on valmistelussa, mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, kaivoslaki ja ilmastolaki, jotka toteutuessaan muuttavat myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaympäristöä. Muutosten voimaantuloajan kohdat eivät ole vielä tiedossa.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tarvetta muutoksiin.

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	339 652	382 902	386 902
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	77 600	97 600	97 600
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	426 752	490 002	494 002
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 389	558 389	558 389
TEKNINEN LAUTAKUNTA	848 807	848 807	848 807
KAIKKI YHTEENSÄ	1 833 947	1 897 198	1 901 198

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	KV 2020	KV 2021	KV 2022
1220 Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut			
1425 Elinkeinoitoimen avustukset	334 902	374 902	376 902
1540 Maatalous	4 750	8 000	10 000
	339 652	382 902	386 902
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	77 600	97 600	97 600
Sivistyslautakunta			
3670 Avustukset	325 743	325 743	325 743
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	129 530	129 530
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	103 116	103 116
	558 389	558 389	558 389
Tekninen lautakunta			
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	237 500	237 500
4501 Tiejaosto, yksityistieavustus	293 607	293 607	293 607
4501 Tiejaosto, perusparant.- ja jäätieavustukset	50 000	50 000	50 000
4501 Tiejaosto, yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	267 700	267 700
	848 807	848 807	848 807
Yhteensä	1 833 947	1 897 198	1 901 198

INVESTOINTIOSA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT
PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen

	TASAPOISTO	MENOJÄÄNNÖSPOISTO
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>		
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella
<u>Muut pitkävaikutteiset menot</u>		
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>		
<u>Maa- ja vesialueet</u>		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
<u>Rakennukset ja rakennelmat</u>		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5 % - 10 %
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %
Satamat	50 vuotta	-
Vedenjakeluverkko	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, keskusasema 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

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				155 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				155 000							
Palvelinkapasiteetin uusinta, 150 000 e											
Verkonvalvontajärjestelmä/PRTG, 5 000 e											
Tasapoisto 5 v., vuosipoisto 31 000 e											

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	1 678 017	7 165 250		800 250	3 678 250	3 678 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avustukset ja tulot	-7 232										
Investoinnit netto	1 670 785	7 165 250		800 250	3 678 250	3 678 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja

a) Etelä-Savon pääomarahaston perustaminen (KV 24.6.2019 § 53) v. 2020-2023, 33 250 e/v. yht. 133 000 e

- rahaston tavoitteina ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Etelä-Savossa.

b) SLN Yritystilat Oy:n pääomitus/KV:n päätös 30.9.2019, v. 2020/500 000 e/, v.2021/300 000 e ja v. 2022/400 000 e

c) SVOP sijoitus NOHEVA2: Hankkeen kustannusarvio on 4,7 me, josta omistajan SVOP-sijoitus on 70 % v. 2023-2024 (1 645 000 e/vuosi, yhteensä 3 290 000 e)

Loppuosan yritys rahoittaa kiinteistövakuudellisella lainalla.

d) Pihlajaniemen päiväkodin pääomaosuus kiinteistön saneeraukseen 250 000 e v. 2021 ja 250 000 e v. 2022

OPERATIIVISET SIOITUSKOHTEET

-SLN Opiskelija-asunnot Oy (KV 20.5.2019 § 29) v. 2020 270 000 e, v. 2021 182 000 e, v. 2022 117 000 e, yht. 569 000 e

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	1 678 017	7 165 250		955 250	3 678 250	3 678 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avustukset ja tulot	-7 232										
Investoinnit netto	1 670 785	7 165 250		955 250	3 678 250	3 678 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
114 Toimielin: 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	1 678 017	7 165 250		955 250	3 678 250	3 678 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avustukset ja tulot	-7 232										
Investoinnit netto	1 670 785	7 165 250		955 250	3 678 250	3 678 250	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO
8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	32 700			66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	32 700			66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000

v. 2022-2029 Lukiolaisten tietokonehankinnat 66 000 e
Tasapoisto 3v: 22 000 e/vuosi

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO
8304 Opetus- ja kalustohank. peruso

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		120 000		20 000	110 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		120 000		20 000	110 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

v. 2022-2029 Koulujen pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja -kalusteet 20 000 e

Tasapoisto 5 v: 4 000 e/vuosi

v. 2023 Punkaharjun koulun kalustaminen 90 000 e

Tasapoisto 5 v: 18 000 e/vuosi

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO
8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	10 574	50 000		70 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	10 574	50 000		70 000							

v. 2022 Traktorin uusiminen kantakaupungin liikuntapaikkojen hoitoon 45 000 e

Tasapoisto 10 v: 4 500 e/vuosi

v. 2022 Pakettiauto nuorisoverstaan käyttöön 25 000 e

Tasapoisto 5 v: 5 000 e/vuosi

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA
8313 Kuntoradat ja ladut

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	39 932	127 000		30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	39 932	127 000		30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

v. 2022 -2029 Kuntoratojen pintojen korjaukset ym. korjaukset 20 000 e

v. 2022 Kyrönniemen hiekkakentän kunnostaminen 10 000 e

Menojäännöspoisto 20%, ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e (30 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA
8323 Talvisalon kenttä keinonurmi

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				210 000							
Avustukset ja tulot				-42 000							
Investoinnit netto				168 000							

v. 2022 Talvisalon keinonurmen uusiminen 210 000 e

Menojäännöspoisto: 20 %; ensimmäinen vuosipoisto 33 600 e (168 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA
8324 Ulkoliikuntapuisto, vapaa-aika

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat								220 000			
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto								220 000			

Ulkoliikuntapuisto (sisältäen skeittipuiston)

Menojäännöspoisto: 20%, ensimmäinen vuosipoisto 44 000 e

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8320 MUSEO
8320 Museo, kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	83 202	70 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	83 202	70 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

V. 2022 Museolaivojen peruskunnostus (s/s Salaman kunnostuksen jatkaminen: kansi ja sisätilat sekä s/s Mikko: kansikunnostukset) 30 000 e

v.2023-2029 Museoalusten peruskunnostus 30 000 e/vuosi

Tasapoisto 15 v., 2 000 e/v

INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit									
		8321 KULTTUURITOIMI									
		8322 Kirjaston kalusto									
Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		400 000									
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		400 000									
V. 2022 Uuden kirjastoauton hankinta											
Tasapoisto 10 v: 33 333 e/vuosi											
Hankintaan on haettu avustusta 125 000 e, mutta OKM on 3.11.2020 antanut asiasta kielteisen päätöksen											
KJ: Poistettu uuden kirjastoauton hankinta											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT									
Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	166 408	767 000		426 000	226 000	136 000	136 000	356 000	136 000	136 000	136 000
Avustukset ja tulot				-42 000							
Investoinnit netto	166 408	767 000		384 000	226 000	136 000	136 000	356 000	136 000	136 000	136 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT									
Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	166 408	767 000		426 000	226 000	136 000	136 000	356 000	136 000	136 000	136 000
Avustukset ja tulot				-42 000							
Investoinnit netto	166 408	767 000		384 000	226 000	136 000	136 000	356 000	136 000	136 000	136 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8400 MAA-ALUEET
8401 Maa-alueet

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	160	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avustukset ja tulot	-19 645	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Investoinnit netto	-19 485	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	

v. 2021 maanhankintaan 300 000 e

Varaudutaan maanhankintaan ja etuosto-oikeuden käyttöön.

Myyntit koostuvat luovutettujen maa-alueiden kirjanpitoarvoista.

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	160	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avustukset ja tulot	-19 645	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Investoinnit netto	-19 485	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8503 Kadut, keskusta Olavinkatu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat								400 000			
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto								400 000			

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Auvisenrinteen rakentaminen katusuunnitelman mukaiseksi

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspöistot -15%/vuosi. Vuodelle 2027 poistojen vaikutus käyttötalouteen 60 000 e.

Tärkeysjärjestys: 9/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8505 Kadut, Itäkeskushanke

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		170 000			170 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		170 000			170 000						

Katuyhteyden jatkamista varten varataan Kartanonväylän rakentamiseen 170 000 e investointimääräraha

Vuonna 2021 hanketta ei toteutettu

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2024 poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e.

Tärkeysjärjestys: 8/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8511 Katujen päällystys

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	469 339	700 000		600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	469 339	700 000		600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Rahoituskehys korjausvelan taittamiseksi on 1,6 milj. e/vuosi

Korjausvelan taittamiseen varattu 1,6 Me sisältää hankkeet 8511, 8513 ja 8545

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.

Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 90 000 e.

Tärkeysjärjestys: 1/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8512 Kevyen liikenteen väylät

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	86 564	140 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	86 564	140 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Liikenneturvallisuus / Kevyenliikenteenväylät

Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Rahoituskehys kevyenliikenteen väylien korjausvelan taittamiseksi on 0,1Me e/vuosi

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e.

Tärkeysjärjestys: 3/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

INTIME/Talouden Suunnittelu
**8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8513 Katujen saneeraus ja liikennev**

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	454 899	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	454 899	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Rahoituskehys korjausvelan taittamiseksi on 1,6Me e / vuosi

Korjausvelan taittamiseen varattu 1,6 Me sisältää hankkeet 8511, 8513 ja 8545

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 60 000 e.

Tärkeysjärjestys: 4/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu
**Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8514 Sillat**

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	35 850			600 000	500 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	35 850			600 000	500 000						

v.2022 Moinsalmen ylikulkusillan (SK-3101) ja Punkaharjun ylikulkusillan (SK-3100) peruskorjaukset. Molemmissa silloissa vaurioita, jotka vaativat korjauksen vuoden 2022 aikana.

v.2023 Sulosaaren silta vaatii peruskorjauksen lähitulevaisuudessa. Sillalla painorajoitus 1,5tn.

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 90 000 e.

Tärkeysjärjestys: 2/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu
**Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8516 Katuvalot**

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Katuvaloverkoston saneerauksen leasing-rahoitus päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. Verkoston saneerausta varten tarvitaan investointirahoitusta

taloussuunnitelmakausille TS 2023 - TS2029 500 000 e/vuosi.

Tärkeysjärjestys: 6/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8522 Kadut, Suutarniemi

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		400 000				450 000		200 000		100 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		400 000				450 000		200 000		100 000	

Suutarnimen katujen rakentamisen vaiheisiin 2, 3 ja 4 varattavat määrärahat taloussuunnitelmakausille TS2024-TS2028

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8538 Kadut, Punkaharju

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		50 000		50 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		50 000		50 000							

KV 11.12.2017 päätös § 173

v. 2021 Vaihdekuja, Putikko (tontille ei ole kaavan mukaista liikenneyhteyttä) ei toteutettu

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 7 500 e.

Tärkeysjärjestys: 12/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8543 Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat					1 000 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto					1 000 000						

Savonniemen rantareitti §34 (15.6.2020) kaupunginvaltuusto

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2024 poistojen vaikutus käyttötalouteen 150 000 e.

Tärkeysjärjestys: 10/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	814 170	700 000		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	814 170	700 000		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta.

Korjausvelan taittamiseen varattu 1,6 Me sisältää hankkeet 8511, 8513 ja 8545

Arviolta n. 0,5Me kp:lle 8503 suunnatusta investointimäärärahan osuudesta vähentää myös katujen korjausvelkaa, jonka rahoituskehys korjausvelan taittamiseksi on kokonaisuudessaan 1,6Me/vuosi

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 105 000 e.

Tärkeysjärjestys: 5/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8546 Kadut Kaivertamontie

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				100 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				100 000							

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e.

Tärkeysjärjestys: 11/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8548 Kadut, Satelliittipuisto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				100 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				100 000							

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 euroa.

Tärkeysjärjestys: 7/Kunnallistekniset palvelut, liikenneväylät

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
8601 Puistojen perusparannus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	64 071	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	64 071	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -20%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 6 000 e.

Tärkeysjärjestys:1/Kunnallistekniset palvelut, puistot ja leikkipaikat

LT: Varataan määrärahaa 60 000 e vuosille 2022-2025 (30 000 e sijaan), tekn.ltk 26.10.2021 §195

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
8602 Leikkikentät

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	19 479	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	19 479	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -20%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 4 000 e.

Tärkeysjärjestys:2/Kunnallistekniset palvelut, puistot ja leikkipaikat

LT: Varataan määrärahaa 60 000 e vuosille 2022-2025 (20 000 e sijaan), tekn.ltk 26.10.2021 §195

Tekninen lautakunta päivittää leikkikenttien kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkikenttien peruskorjauksen riittävä rahoitus.

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	2 245 772	2 610 000		2 700 000	4 120 000	2 900 000	2 450 000	3 050 000	2 450 000	2 550 000	2 450 000
Avustukset ja tulot	-262 010										
Investoinnit netto	1 983 762	2 610 000		2 700 000	4 120 000	2 900 000	2 450 000	3 050 000	2 450 000	2 550 000	2 450 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8630 SATAMA
8630 Satamalaitoksen investoinnit

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	14 752	50 000		200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	14 752	50 000		200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Uusien jätehuolto- ja ympäristömääräysten mukaisten septijärjestelmien hankintaan varautuminen laiturialueille sekä laiturilueiden korjausinvestointien toteutusta varten
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi. Vuodelle 2023 poistojen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e.

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	14 752	50 000		200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	14 752	50 000		200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8805 Työllisyyspalvelut kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				15 000	15 000	15 000					
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				15 000	15 000	15 000					

Varataan investointimääräraha yhteen autoon/vuosi
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8810 Ruokapalvelu, kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				90 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				90 000							
Kaksi autoa, toinen ns. siivoojien keikka-auto, ja toinen ruokapalvelulle/ hallinnolle, 60 000 e											
Kaksi yhdistelmälaitetta, toinen Lyseolle ja toinen Talvisaloon, yhteensä 30 000 e.											
Tasapoisto 5v., 18 000 e/vuosi											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8820 Toimitilapalvelu, kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	112 535	80 000		80 000	330 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	112 535	80 000		80 000	330 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
v.2022 Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta ja turvallisuuden parantaminen											
v.2023 tilanvarausjärjestelmä, pakettiauto (Hybridi) 50 000 e,											
Menojäännöspoisto 25%, ensimmäinen vuosipoisto 20 000 e (80 000 e)											
Tärkeysjärjestys: 8/Toimitilapalvelut											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8825 Kunnallistekn. kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		370 000		530 000	600 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		370 000		530 000	600 000						

v. 2022 Puistoyksikkö: Traktori 120 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
v. 2022 Puistoyksikkö: Traktori 50 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
v. 2022 Puistoyksikkö: Sähkökäyttöisten pientyökalujen investointeihin ruohonleikkurit, oksasahat yms.
v. 2022 Puistoyksikkö: Päältäajettavat ruohonleikkurit (2 kpl)
v. 2022 Puistoyksikkö: Pakettiautot (2kpl)
v. 2022 Liikenneväylät: Pyöräkuormaaja KUP 12-15tn+ lisälaite vaaka yht. 160 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
v. 2022 Liikenneväylät: Sivuaura kuorma-autoon 25 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
v. 2022 Liikenneväylät: Reunatäyttölaite kuorma-autoon 20 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
v. 2022 Liikenneväylät: Tiehöylään sorstoppari 15 000 e (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
v. 2023 Liikenneväylät: Kuorma-auto (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)
Tasapoisto 10 v., ensimmäinen vuosipoisto 53 000 e (530 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	112 535	450 000		715 000	945 000	95 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	112 535	450 000		715 000	945 000	95 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET
8834 Kerimäen terveyskeskus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	53 920										
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	53 920										

Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET
8842 Karpalokoti

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		50 000									
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		50 000									

Investointitarve 5,8 milj.e

LT: Tehdään teknisen ltk 12.10.21 §176 mukaisesti Karpalokodista hankesuunnitelma, jonka tekemiseen varataan alkuperäisen virkamiesesityksen mukaisesti 100 000 e.

Neuvotellaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa määräaikaisesta (vähintään 20 v.) vuokrasopimuksesta ja vuokran suuruudesta, joka kattaa sekä investoinnit että poistot.

Selvitetään kiinteistön myyntimahdollisuus, toimivalta kiinteistön myynnistä on teknisellä lautakunnalla.

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	1 072 640	130 000		140 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	1 072 640	130 000		140 000							

v.2022 Hankkeen viimeinen maksuerä

Tasapoisto 20 v, vuosipoisto 75 000 e (1.5 milj.e)

Tärkeysjärjestys: 1/Toimitilapalvelut

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8683 Louhen koulu, Kerimäki

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		100 000			50 000	350 000	300 000	300 000			
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		100 000			50 000	350 000	300 000	300 000			

Jatketaan rakennusten korjauksia,viemäreiden sukitus
Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio 1,1 milj.e
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastusten lausuntoihin
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 55 000 e/vuosi (1.1 milj.e)
Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 27
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 037 e/vuosi
Tärkeysjärjestys: 12/Toimitilapalvelut

Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).
Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8685 Kerimäen koulukeskus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	95 206	100 000			400 000	100 000		100 000		100 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	95 206	100 000			400 000	100 000		100 000		100 000	

B-osan liikunta-/juhlasalin lattian uusiminen, lukituksen uusiminen v.2023
Sisäilmakorjaukset jatkuu A-osalla v.2023
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 20 000 e/vuosi (400 000 e)
Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 313,6
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 64 e/vuosi
Tärkeysjärjestys: 8/Toimitilapalvelut

Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).
Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8686 Anttolan koulu, Kerimäki

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	41 272	1 600 000			4 000 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	41 272	1 600 000			4 000 000						

v.2023 Uusi koulu ja liikuntasalin peruskorjaus

Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 200 000 e/vuosi

Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 91

Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 198 e/vuosi

Tärkeysjärjestys: 3/Toimitilapalvelut

Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).

Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	37 549	2 000 000		7 000 000	3 000 000						
Avustukset ja tulot		-350 000									
Investoinnit netto	37 549	1 650 000		7 000 000	3 000 000						

Uusi puukoulurakennus ja vanhan osan peruskorjaus,

Väistötilat 500 000 e

Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 333 333 e/vuosi (10 milj.e)

Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 186,3

Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 281 e/vuosi

Tärkeysjärjestys: 2/Toimitilapalvelut

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8850 Kallislahden koulu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	196 966	150 000			150 000	150 000	150 000	150 000			
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	196 966	150 000			150 000	150 000	150 000	150 000			

Ylläpitokorjauksia v.2022-2025 600 000 e

Peruskorjauksen kustannusennuste n.1,2 - 2 milj.e

Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelun lausuntoihin(Tsl§27, liite A) sekä kuntotutkimukseen

Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 30 000 e/vuosi (600 000 e)

Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 25

Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 200 e/vuosi

LT: Investointia siirretään vuodella eteenpäin, 150 000 e vuosille 2023-2026 (v. 2022-2025 sijaan).

Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).

Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8851 Kellarpellon koulu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	26 396	100 000			100 000	1 000 000	1 400 000				
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	26 396	100 000			100 000	1 000 000	1 400 000				

Koulun LVIS-korjausten hankesuunnitelma 2022

LVIS-korjaukset/uusimiset 2023-2024

Kokonaiskustannusennuste 2 200 000 e

LVIS-korjauksien ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin n.300 000 e

Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 125 000 e/vuosi (2,5 milj.e)

Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 202,3

Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 618 e/vuosi

Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).

Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8852 Mertalan koulu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	41 972	500 000		80 000	100 000		1 200 000				100 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	41 972	500 000		80 000	100 000		1 200 000				100 000

Alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen kuntotarkastus v. 2022 hankesuunnitelma 2023

Savunpoistoluukkujen uusiminen

Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 4 000 e/vuosi (80 000 e)

Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 562

Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 8 e/vuosi

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8854 Pihlajaniemen koulu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat									200 000		200 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto									200 000		200 000

Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8856 Savonlinnan lyseo

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	14 145	50 000								200 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	14 145	50 000								200 000	

Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8857 Taidelukio

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat									200 000		200 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto									200 000		200 000
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8858 Talvisalon koulu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	151 645	150 000								200 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	151 645	150 000								200 000	
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8859 Juvolan koulu

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		100 000			100 000	100 000	100 000	100 000			
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		100 000			100 000	100 000	100 000	100 000			

Viemäreiden sukitus ja ulkomaalaus v.2022

Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).

Korjausten kustannusennuste 500 000 e

Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelun lausuntoihin(Tsl§27, liiteA) sekä kuntotutkimukseen

Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen

Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 20 000 e/vuosi (400 000 e)

Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 25,6

Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 976 e/vuosi

Tärkeysjärjestys: 10/Toimitilapalvelut

Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista

LT: Investointia siirretään vuodelle eteenpäin, 100 000 e vuosille 2023-2026 (v. 2022-2025 sijaan). Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8863 Savonlinnan liikuntahalli

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	74 919	100 000			150 000	3 500 000					
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	74 919	100 000			150 000	3 500 000					
Hankesuunnitelma ja erikoissuunnitteluv.2023											
Peruskorjaus/uusi investointi v.2024											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 192 500 e/vuosi (3 850 000 e)											
Avustuksen mahdollisuus selvitettävä											
Tärkeysjärjestys: 8/Toimitilapalvelut											
Sivistystoimi selvittää liikuntahallin ulkoistamismahdollisuuden.											
LT: V.2022 lisätään 200 000 e nykyisen liikuntahallin kunnossapitoon ja uuden monitoimihallin suunnitteluun											
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8864 Aholahden hiihtokeskus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat								500 000		100 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto								500 000		100 000	
Alueen kehittäminen, uusi huoltorakennus											
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8865 Jäähalli

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	93 709	50 000		50 000	50 000	50 000					
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	93 709	50 000		50 000	50 000	50 000					
Tarvittavat peruskorjaukset, korjauksista sovittava Jäähalliyhtiön kanssa											
Tasapoisto 20 v., 2 500 e (50 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8867 Kuninkaankartanonmäki

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		50 000		200 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		50 000		200 000							
Alueen kaukolämpöverkon uudistus											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 10 000 e/vuosi											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8879 Sranta koulu, pk, kirjasto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				50 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				50 000							
Katoksen lahovaurioiden korjaus / uusiminen											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e/vuosi (50 000 e)											
Oppilasmääräennuste 2022-2025, keskiarvo 44											
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 57 e/vuosi											
Tärkeysjärjestys: 9/toimitilapalvelut											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
8886 Uimahalli

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	179 842	80 000		450 000	50 000	50 000	50 000				
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	179 842	80 000		450 000	50 000	50 000	50 000				
Altaan pinnoitus/korjaus, vesikatkon korjaus											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 22 500 e/vuosi (450 000 e)											
Tärkeysjärjestys: 5/Toimitilapalvelut											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8691 Savonlinnan paloasema

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	126 726	2 500 000		8 200 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	126 726	2 500 000		8 200 000							
Uusi paloasema kustannusennuste 9,5 milj.e											
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 316 667 e/vuosi (9,5 milj.e)											
Tärkeysjärjestys: 1/Toimitilapalvelut											
Selvitetään kiinteistön myyntimahdollisuus											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8704 Schaumanintie 28-30, varikko

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	50 305	1 500 000		1 500 000	2 100 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	50 305	1 500 000		1 500 000	2 100 000						
Hankesuunnitelma v.2021											
Peruskorjaus v.2022, uudisrakennus 2023											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 180 000 e/vuosi (3 600 000 e)											
Tärkeysjärjestys: 6/toimitilapalvelut											

Ennen investoinnin toteuttamista selvitetään vaihtoehtoinen sijoituspaikka kaupungin jo omistamiin tiloihin.

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8708 Varparanta

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	34 127			30 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	34 127			30 000							
Vesihuollon korjaustoimenpiteet											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 1 500 e/vuosi (30 000 e)											
Tärkeysjärjestys: 11/Toimitilapalvelut											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8832 Lehtiniemi

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	4 561	50 000									
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	4 561	50 000									
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8871 Äkkiväärä

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	198 941	300 000		500 000	1 000 000	2 000 000	300 000	200 000	200 000		
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	198 941	300 000		500 000	1 000 000	2 000 000	300 000	200 000	200 000		
A-osan hissien uusiminen, sisäilmakorjaukset, ATK-kaapeleiden uusiminen, LVIS uusimisen suunnittelu v.2022											
LVIS uusimisen toteutus v.2023-2024											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 25 000 e/vuosi (500 000 e)											
Tärkeysjärjestys: 7/toimitilapalvelut											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8875 Suunnittelu jakamaton erä

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		90 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		90 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Suunnittelut, tutkimukset											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
8880 Korjausvelkakohteet

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	742 756	1 500 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	742 756	1 500 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha

Korjausvelkakohdesuunnitelma tuodaan teknisenlautakunnan hyväksyttäväksi

Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 50 000 e/vuosi (1,milj. e)

Tärkeysjärjestys: 4/toimitilapalvelut

LT: Määrärahaa lisätään 100 000 e (Kallislahden ja Juvolan koulujen investointeja lykätty vuodella eteenpäin v:sta 2022)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	5 896 129	11 250 000		19 230 000	12 780 000	8 830 000	5 030 000	2 780 000	2 030 000	2 030 000	1 930 000
Avustukset ja tulot	-255 816	-350 000									
Investoinnit netto	5 640 313	10 900 000		19 230 000	12 780 000	8 830 000	5 030 000	2 780 000	2 030 000	2 030 000	1 930 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8902 Vesijohdot, verkoston saneeraus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	1 087 103	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	1 087 103	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000

Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me.

Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,04 milj. investointimäärärahaa vuosittain.

Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 90 000 e (900 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8903 Vesijohdot, Suutarniemi

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		152 500			145 000		60 000		30 000		
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		152 500			145 000		60 000		30 000		
v.2021 Suutarniemi vaihe 1											
v.2023 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus 145 000 e											
v.2025 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus 60 000 e											
v.2027 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja 30 000 e											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8906 Vesijohdot, Keskusta

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				20 000			60 000				
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				20 000			60 000				
2022 Kirkkolahtihanke, tontti 12 rakennetaan. Vesijohtoliittymän rakentaminen 20 000 e. Menojäännöspoisto 10%, ensimmäinen vuosipoisto 2 000 eur.											
2025 Kirkkolahtihanke, tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Vesijohto 60 000 e.											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8910 Vesijohdot, Nojanmaa

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		50 000		100 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		50 000		100 000							
v. 2022 Kartanonväylä 100 000 e (siirto vuodelta 2021)											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 10 000 e (100 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	188 519	170 000		200 000	1 200 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	188 519	170 000		200 000	1 200 000						
v.2020 Kaamanniemen raakavesijohto 231 000 e											
v.2020 Yhdysvesijohto Kuhasalmen vkl - Lentokenttä 145 000 e											
v.2021 Seppäharju 1 & 2 raakavesijohdot 150 000 e											
v.2021 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaaajama suunnittelu ja luvitus, 20 000 e											
v.2022 Kulennoisharju vesijohdot, 200 000 e,											
menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 20 000 e (200 000 e)											
v.2023 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaaajama (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen), 1 200 000 e,											
v.2023 Niittylahden vedenottamon liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 185 000 e											
v.20XX - 20XX Multamäki ja Rohvostinrinne pohjavedenottamoiden vesijohdot 150 000 e											
v.20XX - 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e											
v.20XX - 20XX Hälvä vesijohdot XXX 000 e											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8952 Vesijohdot, Punkaharju

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		160 000		160 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		160 000		160 000							
v.2021 Punkaharju, Laukanlahdentie, 160 000 e, vain suunnittelu toteutuu											
v.2022 Punkaharju, Laukanlahdentie 160 000 e											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 16 000 e (160 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8955 Vesijohtojen jatkamiset

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		50 000		50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		50 000		50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
v.2020 Punkaharju, Pekantie, 50 000 e											
v.2022 Punkaharju, Antikanniemi, 50 000 e,											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e (50 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8900 VESIJOHTOVERKKO
8956 Vesijohdot, Yrityspuisto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				16 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				16 000							
v.2022 Yrityspuisto Mikrokatu, 16 000 e											
Menojäännöspoisto -10%, ensimmäinen vuosipoisto 1 600 e (16 000 e)											

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	36 021	230 000		450 000	200 000	200 000					
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	36 021	230 000		450 000	200 000	200 000					
v.2014- 2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikoiden kehittäminen											
v.2019 Vääräsaaren vesilaitoksen logiikan uusinta, 200 000 e, Vääräsaaren venttiileiden uusinta, 30 000 e											
v.2020 Vääräsaaren välipumppaamon pinnoitus, 50 000 e											
v.2021 Vääräsaaren öljysäiliöiden poisto ja autokatoksen rakentaminen niiden paikalle, 90 000 e											
v.2021 Vääräsaaren LVI-saneeraus 140 000 e, suunnittelu toteutuu											
v.2022 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 250 000 e,											
v.2022 Olevien paineenkorotusasemien liittäminen automaatiojärjestelmään, 200 000 e											
Menojäännöspoisto 10 %, 45 000 e (450 000 e)											
v.2023 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 1, 200 000 e, tasapoisto 20 v., 10 000 e/vuosi (200 000 e)											
v.2024 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 200 000 e											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO
8917 Vedenottamot

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	1 473 495	1 000 000		840 000	505 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	1 473 495	1 000 000		840 000	505 000						

v.2018 Harjun vedenottamo, Punkaharju 10 000 e

v.2019 Punkaharjun valvomorakennuksen maalaus ja talli, 40 000 e, Kuhasalmen vedenkäsittelylaitoksen ja siihen liittyvien pohjavedenottamoiden suunnitteluttaminen, 100 000 e

v.2020 - 2021 Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos, 2 000 000 e

v.2019 Kaamanniemen pohjavesikaivo, 110 000 e + sähköliittymä

v.2020 Kaamanniemen pohjavesikaivo, 28 000 e

v.2020 Tynkkylänjoki paineenkorotusasema, 80 000 e -> Tehty 2020

v.2021 Seppäharju 1 pohjavesikaivo, 30 000 e

v.2021 Seppäharju 2 pohjavesikaivo, 98 000 e

v.2021 Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi, 200 000 e => käyttötaloussäästö 2022 alkaen 50 000 e/a mikäli paikallisesta varallaolosta voidaan täysin luopua

v.2021 Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu, 50 000 e

v.2022 - 2023 Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitos, 1 200 000 e (2022: 60 %, 720 000 e ja 2023: 40 %, 480 000 e)

v.2022 Kulennoisten paineenkorotusaseman saneeraus, 60 000 e

v.2022 Tanhuvaaran paineenkorotusasema, 60 000 e

v.2023 Niittylahden vedenottamon saneeraus ja liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 25 000 e

v.20XX - 20XX Multamäen ja Rohvostinrinteen pohjavesikaivot, 196 000 e

v.20XX - 20XX Keplakon vedenkäsittelylaitoksen saneeraus, XXX 000 e

v.20XX - 20XX Veneenniemen vedenkäsittelylaitos, 617 000 e ja pohjavesikaivot, 20 000 e

v.20XX - 20XX Hälvän vedenkäsittelylaitos, 415 000 e ja pohjavesikaivot, 45 000 e

v. 2020 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen

Tasapoisto 20 v., 42 000 e/vuosi (840 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8921 Viemärit, verkostosaneeraus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	906 659	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	906 659	900 000		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000

Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me.

Hyvän 75 %:n kuntotason saavuttamiseksi koko vesihuoltoverkosta tulee saneerata vuosittain vähintään 2,04 Me:lla.

Suosittelava saneeraussumma on 1,70 Me. Tästä viemäriverkoston osuus on 900 000 euroa.

Hyväksytään erillinen työohjelma

Menojäännöspoisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 90 000 e (900 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8923 Viemärit, Suutarniemi

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		152 500			280 000		110 000		60 000		
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		152 500			280 000		110 000		60 000		

v.2021 Suutarniemi vaihe 1

v.2023 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 280 000 e

v.2025 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 110 000 e

v.2027 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 60 000 e

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8926 Viemärit, Keskusta

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat							80 000				
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto							80 000				

v.2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Viemäri 80 000 e.

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8930 Viemärit, Nojanmaa

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		70 000			200 000						
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		70 000			200 000						
v.2023 Kartanonväylä, 140 000 e (siirto vuodelta 2021)											
v.2023 Kartanonväylän jätevesipumppaamot 2 kpl, 60 000 e											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 20 000 e											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8938 Viemärien jatkamiset

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	74 914	50 000		175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	74 914	50 000		175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
v.2020 Punkaharju, Pekantie, 50 000 e											
v.2022 Punkaharju, Antikanniemi, 50 000 e											
v.2022 Kulennoisharju, jätevesiviemäri, 125 000 e											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 17 500 e (175 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8953 Viemärit, Punkaharju

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		160 000		210 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		160 000		210 000							
v.2021 Punkaharju, Laukanlahdentie (160 000 e) vain suunnittelu toteutuu											
v.2022 Punkaharju, Laukanlahdentie 160 000 e											
v.2022 Laukanlahdentien jätevesipumppaamo 50 000 e											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 21 000 e (210 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO
8957 Viemärit, Yrityspuisto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat				22 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				22 000							
2022 Yrityspuisto, Mikrokatu, 22 000 e											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 200 e (22 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT
8935 Jätevesipumppaamot

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	211 923	250 000		250 000	250 000	250 000	670 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	211 923	250 000		250 000	250 000	250 000	670 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. €, muiden pumppaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen 100 000 €

v. 2019 Puistokadun pumppaamon uusinta, 60 000 e, Vanhalan, Putikko pumppaamon uusinta, 60 000 e, Kuntoutussairaala pumppaamon uusinta, 60 000 e

v. 2020 Savonrannan pumppaamoiden liittäminen valvontajärjestelmään, 50 000 e, Kolmen pumppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e

v.2021 Kolmen pumppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e

v.2022 Kolmen pumppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e

202X Veikkolan pumppaamo, 40 000 e

20XX Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e. Yht. 600 000 e

Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 36 000 e (360 000 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	151 719	170 000		220 000	70 000	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	151 719	170 000		220 000	70 000	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000
v.2018 Jälkiselkeytyksen kaapimet ja keräilykourut, Ilmastuskompressorit											
v.2019 Välppä ja välpepesuri hulevesihuippujen käsittelyn varmistamiseksi, 150 000 e, Välppä Kulennoisten tasausaltaalle, 30 000 e											
v.2020 Ilmastuslautaset, 30 000 e, Valaistuksen uusinta, 30 000 e => käyttötaloussäästö 1 000 e/a, Ovien uusiminen, 70 000 e											
v.2021 Rantapumppaamon saneeraus, 140 000 e											
v.2022 Lingon uusiminen, 150 000 e											
v.2022 Rantapumppaamon teknisen veden linjasaneeraus, 70 000 e											
v.2023 Ikkunoiden uusiminen, 70 000 e											
v.2024 Hiekkapesurin hankinta, 100 000 e											
v.2025 Lingon 2 uusiminen, 120 000 e											
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 33 000 e (220 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8950 SUUNNITTELUVARAUS
8950 Sln Vesi suunnittelu, jakamaton

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	11 296	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	11 296	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8960 KALUSTO
8960 Sln Vesi, kalusto

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	48 009	15 000		15 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	48 009	15 000		15 000							
v.2020 Työvene ja traileri											
v.2021 Paikannus- ja korkomittauslaite verkoston paikallistamiseen -> ei hankittu v.2021											
v.2022 Paikannus- ja korkomittauslaite verkoston paikallistamiseen 15 000 e											
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi (15 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8960 KALUSTO
8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		40 000		15 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		40 000		15 000							
v.2021 Tilannekuvajärjestelmä vesihuollon tilannetietojen keräämiseen ja hälytyksiin, ei toteudu											
v.2022 Vesihuoltoverkoston mallinnus, 15 000 e											
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi (15 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8980 HULEVESI
8980 Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	301 675	240 000		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	301 675	240 000		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 M e											
Hyvän 75 %:n kuntotason saavuttamiseksi koko vesihuoltoverkostoa tulee saneerata vuosittain vähintään 2,04 M e:lla.											
Suositeltava saneeraussumma on 1,70 M e. Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 240 000 e.											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 24 000 e (240 000 e)											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8980 HULEVESI
8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat		30 000		133 000	220 000		90 000		30 000		
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto		30 000		133 000	220 000		90 000		30 000		
v.2022 Kartanonväylä, 115 000 e (siirto vuodelta 2021)											
v.2022 Yrityspuisto, Mikrokatu, 18 000 e											
Menojäännöspoisto 10 %, 13 300 e (133 000 e)											
v.2023 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 220 000 e											
v.2025 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 90 000 e											
v.2027 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 30 000 e											

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	4 694 559	4 820 000		4 946 000	5 190 000	2 670 000	3 310 000	2 470 000	2 590 000	2 470 000	2 470 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	4 694 559	4 820 000		4 946 000	5 190 000	2 670 000	3 310 000	2 470 000	2 590 000	2 470 000	2 470 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
114 Toimielin: 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	12 963 907	19 480 000		28 091 000	23 435 000	14 895 000	11 270 000	8 780 000	7 550 000	7 530 000	7 030 000
Avustukset ja tulot	-558 992	-450 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Investoinnit netto	12 404 915	19 030 000		27 991 000	23 335 000	14 795 000	11 170 000	8 680 000	7 450 000	7 430 000	7 030 000

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU
8710 Vesistöjen kunnostus

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	-9 906	35 000		35 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	4 953	-17 500		-17 500	-10 000						
Investoinnit netto	-4 953	17 500		17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

Investointiosaan kustannuspaikalle 8710 on kohdennettu yhteensä 100 000 euroa vuosille 2019 - 2023 Mertajärven kunnostushankkeeseen.

Hankkeelle on myönnetty 50 %:n valtion avustus, yhteensä 50 000 euroa, jonka maksatukselle haetaan jatkoa Etelä-Savon ELY-keskukselta vuodelle 2022.

Sen jälkeen Mertajärvi hankkeistetaan uudelleen. Hankkeen investointimääräraha on 20 000 euroa vuosille 2022 - 2023.

Hirvasjärven kunnostushankkeeseen varataan 15 000 euroa vuodelle 2022. Hankkeeseen tullaan saamaan 50 % valtion avustus, eli 7 500 euroa hyväksytyistä menoista.

10 000 euroa käytetään vuosittain 2024-2029 eri vesistöjen kunnostushankkeisiin eri puolilla Savonlinnaa.

Tasapoisto 5 v., vuosipoisto 3 500 e (17 500 e)

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
113 Tulosalue: 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	-9 906	35 000		35 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	4 953	-17 500		-17 500	-10 000						
Investoinnit netto	-4 953	17 500		17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
114 Toimielin: 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	-9 906	35 000		35 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	4 953	-17 500		-17 500	-10 000						
Investoinnit netto	-4 953	17 500		17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

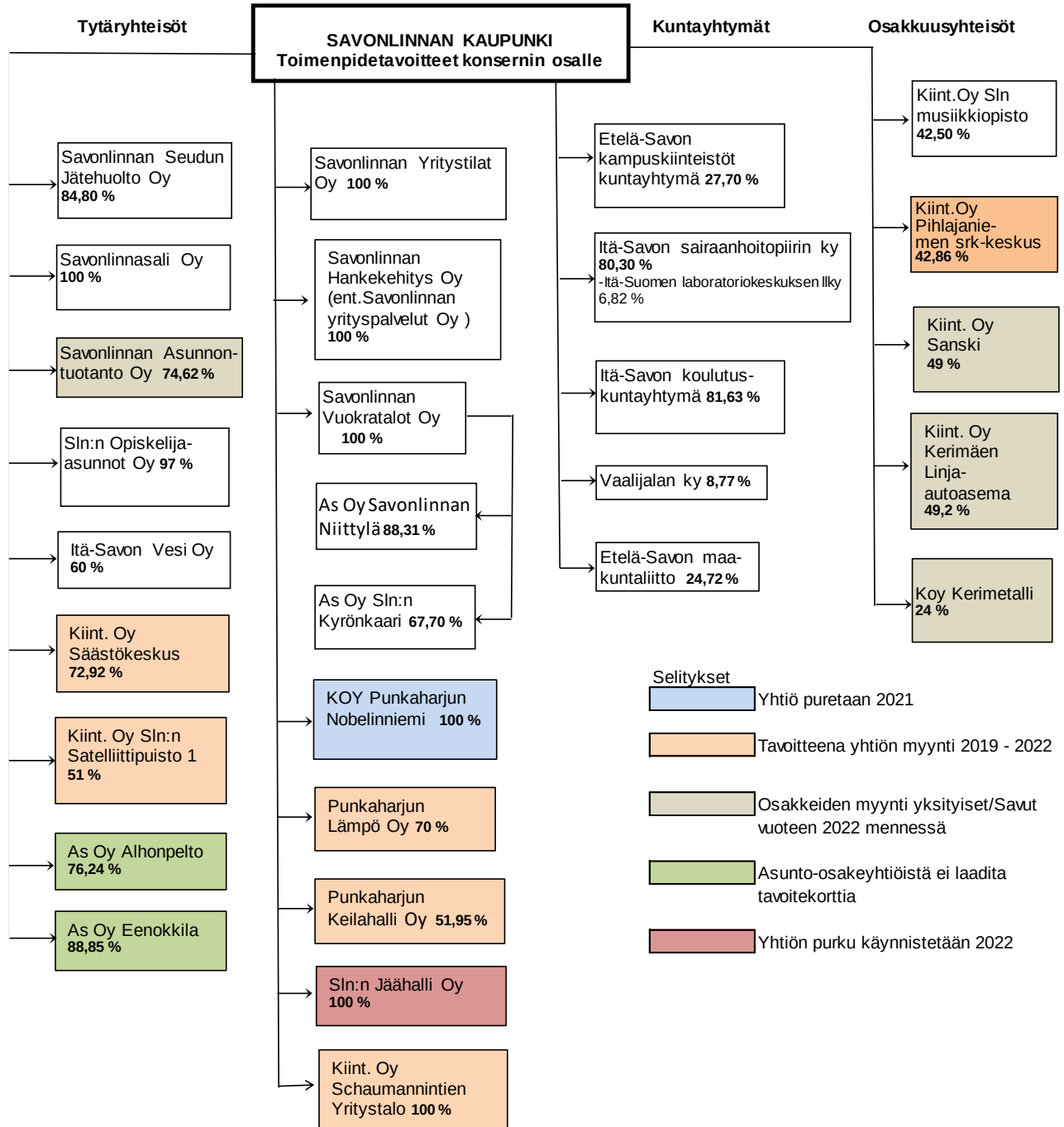
Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
117 Yhteensä: 1 Yhteensä

Selite	TP 2020	TA 2021	TAMU 2021	KJ 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS2029
Hankinnat	14 798 426	34 617 250	-5 677 870	29 507 250	27 359 250	18 719 250	12 416 000	10 146 000	8 696 000	8 676 000	8 166 000
Avustukset ja tulot	-561 271	-2 587 500	2 000 000	-159 500	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Investoinnit netto	14 237 155	32 029 750	-3 677 870	29 347 750	27 249 250	18 619 250	12 316 000	10 046 000	8 596 000	8 576 000	8 166 000

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



KONSERNITALOUS

Omistajaohjaus

Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan.

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

Toimintaohjeiden antamisesta vastaa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Konsernin vastuuhenkilön vastuulla on seurata ja valvoa vastuulleen annetun konserni- ja tuottajayksikön sekä takauksia saaneiden yhteisöjen toimintaa ja valmistella kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kaupungin edun niin vaatiessa toimintaohje päätettäväksi. Konsernivastuuhenkilöllä on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus valvomiensa yhteisöjen hallituksissa. Vastuuhenkilöt saavat myös valvomiensa yhteisöjen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä muun tarvitsemansa materiaalin. Lisäksi vastuuhenkilöt toimivat pääsääntöisesti kaupungin edustajana valvomiensa yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa. Kokonaisvastuu kaupunkikonserniohjauksesta on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Operatiivisella tasolla vastuuviranhaltija on talousjohtaja, elinkeinojohtaja sekä eri yhtiöille nimetyt vastuuviranhaltijat. Konserniohje päivitettiin vuonna 2018. Konsernivalvonta ja yhtiöiden toiminta kaupungissa toteutetaan voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti.

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

Tavoitteet

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että osinko tai muu tuloutus esim. yhtiöiden realisoinnilla tai myynnillä, tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Tuloutuksilla varaudutaan konserniyhtiöistä mahdollisesti tulevien tappioiden rahoittamiseen. Tavoitteesta saavutettiin vuonna 2020 noin 80 prosenttia, kun YH-Itä-Savon purku saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen selvitystilän päättymisen jälkeen, viimeistään alkuvuodesta 2022, tavoite tullaan saavuttamaan.

Valtuutus

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

Konsernin kehittäminen

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta. Kaupungin suoraan omistamien vuokra-asuntojen apportsiirto Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle on otettu valmisteluun.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi vuonna 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtio-konttorilta tervehdyttämisavustusta noin 0,3 miljoonaa euroa. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (noin 550 000 euroa) kaupungin osuus on 50 prosenttia. 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 2022 kohdistuu 117 000 euroa.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 miljoonan euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalla 2019–2022, josta vuoden 2022 sijoitusosuus on 400 000 euroa. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusrakennusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Yritystilat Oy rakennuttaa LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, jonka rakentaminen käynnistyi

kesäkuussa 2021, ja investointihanke valmistuu vuonna 2022. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaseen pääomaan edellä mainitun hankkeen rahoittamiseksi on 3 miljoonaa euroa.

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus hankkeisiin on 450 000 euroa vuodelle 2022.

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n omistamien vuokra-asuntokiinteistöjen (5 kpl) luovutus Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle on valmistelussa. Luovutettavien kiinteistöjen ja niihin liittyvien lainojen siirto tapahtuu 1.1.2022. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vahvistanut luovutuksen kohteena olevien kiinteistöjen luovutuskorvaukset 2.9.2021.

Takaukset

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2020 olivat noin 18,6 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtion tukisäädökset, kuntalain ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäättöksen yhteydessä.

Riskit

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Vuokratalot Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö	Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2022 alussa 1692 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
4. Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoida tuleville vuosille paremmin. Tällä hetkellä korjausvelka on n. 30,3 milj. €.
5. Asuntotarpeeseen vastaavan uudisrakentamisen toteutus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	40 252	37 900	39 492	36 100	34 800	33 564
Oma pääoma	9 235	9 635	9 635	9 635	9 635	9 635
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	28 877	26 437	26 379	24 207	22 002	19 870
Koko vieras pääoma	32 789	30 337	29 976	27 508	25 002	22 580
Omavaraisuusaste %	21,3 %	24,1 %	24,3 %	25,9 %	27,8 %	29,9 %
Liikevaihto	9 559	9 900	9 950	10 000	10 000	10 000
Tilikauden tulos	-73	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	5 320	4 814	4 279	3 774	3 269	2 765
Kaupungin antamat lainat	2 886	2 886	3 010	3 010	3 010	3 010
Vastavakuudet	447	447	447	447	447	447
Henkilöstö	22	20	22	22	22	22
Suunnitellut investoinnit	142	500	500	500	500	500
Käyttöaste	75	78	80	82	85	85
Korjausvelka (arvio)	33000	30300	29000	28000	30000	30000

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat ylläpitäviä investointeja, peruskorjauksia ei tässä vaiheessa ole suunniteltu. Suunnitteilla on useamman kohteen muuttaminen maalämpökohteiksi vuoden 2022 aikana.

Savonlinnassa on vuoden 2021 loppuun mennessä purettu/päätetty purkaa yhteensä 691 asuntoa (SAVUT 393). Eri yhtiöistä tultaneen purkamaan tulevana vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi vielä n. 200 asuntoa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö	Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Asuntopaikkoja on 557 kpl (huone/asukas-periaatteella) ja asuntoja 399 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntopaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisen toimenpiteiden toteuttaminen
 - Vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella tehdään ohjelman toteutumisen arviointi ja jatkon suunnittelu
 - Arvioidaan ja tarvittaessa aloitetaan sulautumisen valmistelu osaksi Savonlinnan Vuokratalo Oy:tä
- Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

- Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen
- Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoida tuleville vuosille paremmin. Korjausvelka tämän hetken tasolla on n. 1,14 milj. €

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

- Käyttöaste
- Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 403	8 321	8 037	7 766	7 507	7 259
Oma pääoma	-1 274	-1 175	-1 175	-1 175	-1 175	-1 175
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	10 800	9 610	9 295	8 979	8 554	7 996
Koko vieras pääoma	11 277	10 090	9 775	9 459	9 034	8 476
Omavaraisuusaste %	-12,76	-13,21	-13,70	-14,22	-14,99	-16,14
Liikevaihto	1522	1842	1800	1800	1800	1800
Tilikauden tulos	-1318	98	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	2 673	2673	2673	2673	2673	2673
Kaupungin antamat lainat	1179	1179	1179	1179	1179	1179
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit		90	100	100	100	100
Käyttöaste %	57	65	90	90	90	90

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

Savonlinnassa on vuoden 2021 loppuun mennessä purettu/päätetty purkaa yhteensä 691 asuntoa (SAO 245). Eri yhtiöistä tultaneen purkamaan tulevana vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi vielä n. 200-300 asuntoa. SAO:n osalta purkutarvetta ei tulevana vuosina ole.

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 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 898	1 840	1767	1696	1628	1563
Oma pääoma	-31	-27	-23	-19	-15	-11
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46/72,16 %	46/72,16 %	46/72,16 %	46/72,16 %	46/72,16 %	46/72,16 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 220	997	768	549	330	119
Koko vieras pääoma	1 531	1 225	1005	786	567	356
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	578	643	643	643	643	643
Tilikauden tulos	4	4	4	4	4	4
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Vuonna 2021 on hankittu kiinteä internet yhteys kaikkiin huoneistoihin ja tilattu lukituksen uudistaminen (toteutus vuoden 2021 aikana)

Jatkoinvestointien laajuus tarkentuu kun kiinteistöistä tehtävät kuntoarviot / tutkimukset on saatu valmiiksi.

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
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 2022

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen / -lyhentäminen
3. Käyttöasteen nosto
4. Kiinteistöstrategian mukainen toiminta
5. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
6. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi
7. Vesimaksujen ja muiden käyttökorvauksien käyttöön ottaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2023 – 2025

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnan ja arvon säilyttäminen
3. Kiinteistöstrategian mukainen toiminta
4. Yksityisen omistajuuden lisääminen
5. Käyttöasteen nosto
6. Korjausvelkalaskelmien kehittäminen ja käyttöönotto siten, että korjausvelan määrää voidaan seurata paremmin. Kunnossapitotarveselvitys, joka seuraavat 10 vuotta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	650	645	640	635	630
Oma pääoma	579	560	550	540	535	530
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	80	70	60	50	40	30
Koko vieras pääoma	93	80	70	60	50	40
Omavaraisuusaste %	86,0	82,0	80,0	80,0	80,0	78,0
Liikevaihto	245	48	49	49	50	50
Tilikauden tulos	6	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	232	10	5	5	10	5
Arvioitu korjausvelka yhtiöllä	35	30	27,5	25	20	17,5

Kuvaus investoinneista: Roskakatoksen rakentaminen, katon kuntotarkastus PTS ja tarpeelliset katto korjaukset, ovi- ja ikkunapielien ulkopuolisen metalliosien korjausmaalaus v. 2021.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I
Toimielin: Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
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 2022-2025

Yhtiön vuokrataso tasolla, jolla pystytään kattamaan suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen lyhennykset ja muut kiinteistön kulut.

Lainojen lyhennysohjelman päivittäminen vuoden 2021 aikana. Laina-aika n. 10-15 v

Toiminnalliset tavoitteet 2022 – 2025

Osakassopimuksen päivittäminen huomioiden mahdolliset omistusjärjestelyt 2021 loppuun mennessä.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1632	956	900	840	780	720
Oma pääoma	-320	-320	-280	-195	-115	-82
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321/51 %	321/51 %	321/51 %	321/51 %	321/51 %	321/51 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	1288	1115	Lainojen	uudelleen	järjestely	
Koko vieras pääoma	1520	1348	Lainojen	uudelleen	järjestely	
Omavaraisuusaste %	6	7				
Liikevaihto	210	185	210	210	210	210
Tilikauden tulos	-479	40	85	80	80	10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	7	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Ei tiedossa merkittäviä investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumannintien Yritystalo
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
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 2022**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

- Positiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja)

2. 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 ja toteuttaminen siten, että yhtiöllä on toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä.
- Yhtiön omistaman teollisuustontin ja tontilla olevan kiinteistön teollisen potentiaalin kartoittaminen ja hyödyntäminen.
- Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

Toiminnalliset tavoitteet 2023–2025

1. Kannattavuuden parantaminen käyttöastetta nostamalla
2. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	508	437	441	407	371	334
Oma pääoma	-2 213	-2246	-2268	-2233	-2202	-2120
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 796	2756	2716	2676	2636	2429
Koko vieras pääoma	2 877	2831	2800	2759	2718	2504
Omavaraisuusaste %	-344,4	-383,9	-426,3	-424,5	-426,7	-552,1
Liikevaihto	323	314	327	398	404	410
Tilikauden tulos	-55	-33	-22	51	75	113
Kaupungin takaukset	2 510	2510	2 510	2 510	2 510	2 303
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	25	60	25	25	25

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.

Taloussuunnitelmassa on oletettu, että vanha vuokralaiskanta säilyy ennallaan ja vuoden 2023 alkuun mennessä on saatu vuokrattua ulos lisää varastotilaa noin 2 200m².

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Suunnittelemttomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi)
2. Maksuvalmius

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	387	405	610	580	710	665
Oma pääoma	418	445	435	445	455	465
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	435	435	435	435
Koko vieras pääoma	515	505	520	520	525	525
Omavaraisuusaste %	41,1	41,0	61,0	58,0	63,0	59,0
Liikevaihto	582	645	678	680	690	700
Tilikauden tulos	37	15	6	15	15	15
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	50	240	0	170	10	20

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

- Kesällä 2021 uusittiin kokonaisuudessaan Tehtaantien kaukolämpöverkko. Budjetoitu investointi 240 t€. Investointi maksetaan kassavaroilla.
- Vuonna 2023-24 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Budjetti 170 t€.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Infrapäällikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa omistajakuntien puolesta jätehuollon operatiivisista palvelutehtävistä, mitkä jätelain mukaan on kuntien vastuulla.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Valmistellaan uuden jätelain myötä alkavia uusia palvelutehtäviä
2. Kilpailutetaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset toimialueelle

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

1. Kehitetään jäteasemalla hyötyjätteiden vastaanottopuitteita (rakennetaan päällystetty hyötyaluekenttä)
2. Kehitetään jätetaksan rakennetta kovin haasteellisessa toimintaympäristössä (sekamalli alueella kuljetusten osalta, ei tuo kustannustehokasta toimintaa)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 722	2 366	1960	2204	1765,5	1327
Oma pääoma	2 383	2 423	2463	2533	2603	2673
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	810	660	510	1010	795	580
Koko vieras pääoma	1 314	1 264	1214	1814	1699	1584
Omavaraisuusaste %	49,0	66,0	67,0	58,0	61,0	63,0
Liikevaihto	2592	2700	2700	3500	3500	3500
Tilikauden tulos	106	40	40	70	70	70
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	8	10	10	10	10	10
Suunnitellut investoinnit				650		

Kuvaus investoinneista: Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa. Yhtiön hallitus käsittelee investointisuunnitelmaa loppuvuodesta 2021. Kunnallinen kuljetusmalli hyötyjätteiden osalta alkaa 7/2023 ja riippuen missä pakkausjätteiden terminaalit sijaitsevat, voi olla tarvetta hyötyjätteiden välivarastoinneille. Lisäksi lajitteluvaihtoiteet muutenkin edellyttävät laajempaa ja päällystettyä lajittelukenttää.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- Kerimaa-alueen vesihuollon käyttöönotto (olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla)
- Runkoventtiilitarkastelu/ -investointi vesijohtoverkoston

Toiminnalliset tavoitteet 2023 – 2025

- 1 Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- 2 Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 522	3 462	3 910	3 844	3 778	3 712
Oma pääoma	1 564	1 585	1 625	1 665	1 705	1 725
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 059	1 904	2 250	2 000	1 750	1 500
Koko vieras pääoma	2 559	2 304	2 650	2 400	2 150	1 900
Omavaraisuusaste %	37,9	40,7	38,0	40,9	44,2	47,6
Liikevaihto	925	911	946	981	981	981
Tilikauden tulos	12	21	40	40	40	20
Kaupungin takaukset	1 561	1 420	1 778	1 543	1 316	1 089
Kaupungin antamat lainat	56	48	64	56	48	40
Vastavakuudet	625	568	711	617	526	435
Henkilöstö	3	4	4	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	57	70	630	120	120	120

Kuvaus investoinneista:

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

Kaupungin takaukset:
Vastavakuudet:

Kaupungin lainatakaus 530 000 euron suuruiselle lainalle/Kv 21.6.2021 § 63
SSSOY:n kaupungille antama vastavakuus oman omistajuutensa suhteessa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vs. Elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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. Ainoastaan käynnissä olevat hankkeet nimetty kunkin strategiakohtaan alle.

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- 1.2. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- 1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
 - Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi (EAKR 31.8.2022 saakka)
- 1.4. Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana

2. Yritysystävällinen kaupunki

- 2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
 - Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, (EAKR 30.6.2022 asti)
 - Digiportaati 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun, (ESR 31.8.2023 asti)
- 2.3. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
 - Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (jatkoehanne käsittelyssä, kesto 30.6.2023 saakka).
- 2.4. Matkailun ympärivuotistaminen
 - St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, (ENI 30.1. 2022 saakka)
 - Luonto-Saimaa (EAKR 30.4.2023 saakka)
 - Local Cultural Flavours kulttuuriperinnön hoito ja kaupallinen kehittäminen. (Interreg, 2.- vaihe 31.8.2022 saakka)
 - Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina Savonlinnassa, (EAKR 31.12.2022 saakka)

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

- 3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
 - Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen (TEM 31.12.2023 asti)
- 3.2. Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut

4. Helposti saavutettava Savonlinna

- 4.2. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen
- 4.3. Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

- 5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
- 5.2. Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen
 - SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, (ENI 2019-2021).
- 5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

Toiminnalliset tavoitteet 2023 – 2025

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3	0	0	0	0	0
Oma pääoma	57	236	236	236	236	236
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	727	600	600	600	600	600
Omavaraisuusaste %	7,3	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
Liikevaihto	1524	1352	1100	1100	1100	1100
Tilikauden tulos	-118	179	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat		300	300	300	300	300
Vastavakuudet						
Henkilöstö	17	15	15	15	15	15
Suunnitellut investoinnit						

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Yritystilat Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vastuuhenkilö	Vs. Elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023–2025

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
2. Talouden vakauttaminen
3. Yhtiön kehittäminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 428	10 833	14 494	14 079	15 548	14 404
Oma pääoma	5 273	8 513	8 862	10 414	12 646	13 032
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100)	1116(100)	1116(100)	1116(100)	1116(100)	1116 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 993	4 278	3 765	3 861	4 207	3 863
Koko vieras pääoma	5 840	5 140	4 429	4 436	4 700	4 296
Omavaraisuusaste %	47,5	62,4	66,7	70,1	72,9	75,2
Liikevaihto	1765	1794	1 910	2 131	2 531	2 532
Tilikauden tulos	-216	-110	-51	152	342	386
Kaupungin takaukset	1 824	1 462	1 155	1 586	2 224	2 065
Kaupungin antamat lainat	1917	1917	1 790	1 663	1 535	1 408
Vastavakuudet	5310	5310	5 310	5 310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	55	2250	1 290	2 194	2 861	491
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120
SVOP -rahasto	6 607	9 957	10 007	11 407	13 297	13 297
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)	32 323	32 323	31 919	31 919	33 605	33 605
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	325	350	360	360	380	400
Vuokrausaste	80	82	82	84	82	84

Kuvaus investoinneista:

Vuodelle 2022 on varattu olemassa oleviin kiinteistöihin kohdistuviin investointeihin 272 000 €. Niistä 50 000 € kohdistuu teknologiakeskus Elektroniaan, 30 000 € Nätkinlento, 20 000 € Olavinkatu 27:n korjauksiin, 15 000 € PK 1:n korjauksiin, 25 000 € PK 5:n korjauksiin, 20 000 € PK 7:n alapohjan korjauksiin, 20 000 € Olavinkatu 42a:n ja 42b:n julkisivukorjauksiin sekä 13 000 € 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 1 118 000 € sisältäen PK1 ja PK5 projektin suunnittelu- ja tutkimuskustannukset 100 000 €.

Erillisiä toimitilainvestointeja varten taloussuunnitelmassa on varauduttu 4 700 000 € vuosille 2023 (2 000 000 €) ja 2024 (2 700 000 €) jaettuna. Investoinneista 70 % on tarkoitus rahoittaa kaupungin sijoituksena SVOP:iin ja 30 % vieraalla pääomalla. Yhteensä päätetyt ja suunnitellut sijoitukset yhtiön SVOP:iin ovat taloussuunnitelmakaudella 5 100 000 €. Summa ja taulukon luvut sisältävät kaupunginvaltuuston 2019 päättämän yhtiön pääomittamisen 1 500 000 eurolla vuosina 2019–2022 (250 000 € vuonna 2019, 500 000 € vuonna 2020, 350 000 € vuonna 2021, 400 000 € vuonna 2022) lukuun ottamatta vuoden 2021 osuutta 350 000 €, jota ei makseta. Luvuissa on mukana LUKEn toimitilahanketta varten vuodelle 2021 myönnetty pääomitus 3 000 000 €.

Erillisenä investointina taloussuunnitelmassa on Nohevan jatkorakentamiseen kohdistuvat investoinnit. Aiemmin (2019) päätetty SVOP-sijoitus kohdistuu olemassa olevien tilojen ylläpitämiseen, muuttamiseen tai parantamiseen vuokralaisten vaatimuksia vastaaviksi sekä uusien tilahankkeiden suunnitteluun ja tutkimiseen.

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Punkaharjun Keilahalli Oy
Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö	Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Liiketoiminnan nollatulos.
Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

Liiketoiminnan nollatulos.
Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Tilikauden tulos.
Keilaajamäärien seuranta halliyrittäjän toimesta.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	27	27	27	27	27	27
Oma pääoma	46	46	46	46	46	46
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Koko vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	9	10	10	10	10	10
Tilikauden tulos	-5	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	2	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista: Ei suunniteltuja investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Jäähalli Oy
Toimielin Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö Vapaa-aikapäälikkö Simo Rätty

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Jäähallien toiminta vähintäänkin nollatuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Korona-viruksen aiheuttamien pitkittyneiden tulomenetysten vuoksi yhtiö tarvitsee tukea esim. vuokranalennuksen muodossa.

Toiminnalliset tavoitteet 2023 – 2025

Jäähallien toiminta vähintäänkin nollatuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Käyntikerrat

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 802	1 731	1 663	1 597	1 535	1 474
Oma pääoma	-181	-181	-181	-181	-181	-181
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 834	1 726	1 618	1 510	1 402	1 294
Koko vieras pääoma	2 045	1 926	1 818	1 710	1 602	1 494
Omavaraisuusaste %	-9,7 %	-10,3 %	-11,0 %	-11,8 %	-12,7 %	-16,2 %
Liikevaihto	566	610	615	620	625	630
Tilikauden tulos	-8	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 942	1 834	1 726	1 618	1 510	1 402
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	10	10	10	10
Käyntikerrat	66341	70000	100000	105000	105000	105000
Käyttöaste	58	70	70	70	70	70

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

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **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 2022

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2023 - 2025

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 825	1 692	1 560	1 428	1 330	1 234
Oma pääoma	478	494	494	494	494	494
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 197	1 096	947	798	649	500
Koko vieras pääoma	1 379	1 266	1 117	968	819	670
Omavaraisuusaste %	25,8	28,1	30,7	33,8	37,6	42,4
Liikevaihto	414	422	422	422	422	422
Tilikauden tulos	8	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 338	1 197	1 056	915	744	633
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	110	125	100	100	100

Kuvaus investoinneista: Vuosien 2022-2024 investoinnit koostuvat kiinteän kaluston uudistamisesta sekä talo- ja esitystekniikan päivitysinvestoinneista. Osan investoinneista kohdalla selvitetään myös leasing-mahdollisuudet.

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2022

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
	10 KESKUSHALLINTO					
		10 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
		100 TARKASTUSTOIMI				
			100 Tarkastustoimi			
				100 Tarkastustoimi		
					1001 Tarkastustoimi	
		11 KAUPUNGINHALLITUS				
		110 HALLINTOPALVELUT				
			111 Hallintopalvelut			
				110 Vaalit		
					1110 Vaalit	
				120 Luottamushenkilöhallinto		
					1210 Kaupunginvaltuusto	
					1220 Kaupunginhallitus	
				121 Keskushallinnon palvelut		
					1310 Pysäköinninvalvonta	
					1331 Sosiaaliasiamiespalvelu	
			112 Yhteispalvelu			
				130 Yhteispalvelu		
					1350 Yhteispalvelu	
			113 Atk-palvelut			
				122 Atk-palvelut		
					1300 Atk-palvelukeskus	
		120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT				
		121 Kehittämispalvelut				
			140 Kehittämispalvelut			
				1400 Kehittämistoimenpiteiden mahdollist.		
				1410 Osallisuushankkeet		
				1425 Elinkeinotoimen avustukset		
		123 Elinkeinopalvelut				
			150 Elinkeinopalvelut			
				1500 Elinkeinopalvelut		
				1501 Kulttuuripääkaupunki/Saimaa-ilmio		
				1510 Tiedottaminen		
				1540 Maaseututoimi		
		130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT				
		131 Talous- ja henkilöstöpalvelut				
			160 Talouspalvelut			
				1610 Talouspalvelut		
				1620 Yleiset maksut		
			161 Henkilöstöpalvelut			
				1700 Henkilöstöhallinto		
				1710 Työterveyshuolto		
				1720 Vastuu varh.eläkemenoperust.		
				1721 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.		
				1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät		
				1730 Työyhteisöjen kehittäminen		
				1740 Yhteistoiminta		

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

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
	30 SIVISTYSTOIMIALA					
		30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
			300 HALLINTOPALVELUT			
				300 Hallintopalvelut		
					3001	Sivistyslautakunta
					3002	Hallinto, koulutoimi
					3003	Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
			310 VARHAISKASVATUS			
				310 Anttolan päiväkot		
					310	Anttolan päiväkot
					3200	Anttolan päiväkot
					3020	Anttolan päiväkot, esiopetus
					3343	Perhepäivähoitotyö Anttola, Louhi
				311 Asemantien päiväkot		
					311	Asemantien päiväkot
					3201	Asemantien päiväkot
					3021	Asemantien päiväkot, esiopetus
				313 Savonrannan päiväkot		
					313	Savonrannan päiväkot
					3215	Savonrannan päiväkot
					3034	Savonrannan päiväkot, esiopetus
				314 Kellarpellon päiväkot		
					314	Kellarpellon päiväkot
					3204	Kellarpellon päiväkot
					3024	Kellarpellon päiväkot, esiopetus
					3344	Perhepäivähoitotyö Kellarpelto
				317 Nojanmaan päiväkot		
					317	Nojanmaan päiväkot
					3208	Nojanmaan päiväkot
					3026	Nojanmaan päiväkot, esiopetus
					3346	Perhepäivähoitotyö Nojanmaa
				319 Pihlajaniemen päiväkot		
					319	Pihlajaniemen päiväkot
					3211	Pihlajaniemen päiväkot
					3029	Pihlajaniemen päiväkot, esiopetus
				320 Punkaharjun päiväkot		
					320	Punkaharjun päiväkot
					3212	Punkaharjun päiväkot
					3030	Punkaharjun päiväkot, esiopetus
					3347	Perhepäivähoitotyö Punkaharju
				322 Kerimäen päiväkot		
					322	Kerimäen päiväkot
					3214	Kerimäen päiväkot
					3032	Kerimäen päiväkot, esiopetus
					3345	Perhepäivähoitotyö Kmäki (ei Anttola, Louhi)

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				335	Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito	
				335	Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito	
					3059	Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito
					3060	Varhaiserityiskasvatus, esiopetus
					3061	Ostopalvelut, päivähoito esiopetus
					3062	Kotikuntakorvaukset, esiopetus
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
					3250	Vieraan kunnan päiväkotihoido
					3251	Varhaiserityiskasvatus
					3252	Päivähoidon perhetyö
					3253	Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi
					3260	Hallinto, päivähoito
				337	Perhepäivähoitotyö	
				337	Perhepäivähoitotyö	
					3348	Vieraan kunnan perhepv.hoito
				338	Lasten kotihoidon tuki	
				338	Lasten kotihoidon tuki	
					3370	Lasten kotihoidon tuki
					3371	Kunnallinen hoitotuki
			320	PERUSOPETUS		
				340	Aamu- ja iltapäivätoiminta	
				340	Aamu- ja iltapäivätoiminta	
					3400	Aamu- ja iltap.toiminta, avustettu
					3401	Aamu- ja iltap.toiminta, hallinto
					3402	Aamu- ja iltap.toiminta , Anttola
					3404	Aamu- ja iltap.toiminta , Kallistahti
					3405	Aamu- ja iltap.toiminta, Kerimäen koulu
					3406	Aamu- ja iltap.toiminta Kulennoinen
					3407	Aamu- ja iltap.toiminta Punkaharju
				341	Anttolan koulu	
				341	Anttolan koulu	
					3430	Anttolan koulu
				342	Juvolan koulu	
				342	Juvolan koulu	
					3431	Juvolan koulu
					3070	Juvolan koulu, esiopetus
				343	Kallistahtien koulu	
				343	Kallistahtien koulu	
					3432	Kallistahtien koulu
					3071	Kallistahtien koulu, esiopetus
				344	Kellarpellon koulu	
				344	Kellarpellon koulu	
					3433	Kellarpellon koulu
				345	Kerimäen koulu	
				345	Kerimäen koulu	
					3434	Kerimäen koulu
					3496	Vaikeimmin kehitysvamm. opetus Kerimäki
				347	Kulennoinen koulu	
				347	Kulennoinen koulu	
					3436	Kulennoinen koulu

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

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

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			40			TEKNINEN TOIMIALA
			40			TEKNINEN LAUTAKUNTA
			400			HALLINTOPALVELUT
			401			Hallinto
			401			Hallinto
			4001			Tekninen lautakunta
			4002			Hallintoyksikkö
			4003			Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
			4010			Jätelautakunta
			402			Hankintapalvelut
			403			Hankintapalvelut
			4030			Hankintapalvelut
			403			Logistiikkapalvelut
			404			Joukkoliikenne
			4040			Joukkoliikenne
			4041			Palveluliikenne
			4042			Logistiikkayksikkö
			4043			Asiointiliikenne
			405			Pelastustoimipalvelut
			406			Pelastustoimi
			4060			Pelastustoimi
			4061			Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
			405			TYÖLLISYYSPALVELUT
			410			Työllisyyspalvelut
			410			Työllisyyspalvelut
			4070			Maahanmuuttajapalvelut
			4071			Kuntouttava työtoiminta
			4072			Työpaja Telakka
			4073			Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno
			4074			Kaupungin työllistämispalvelut
			4075			Työvoiman palvelukeskus
			4076			Nuorten ohjaamopalvelu
			4078			Työllisyysshanke 2020
			410			KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
			411			Kunnallistekniset palvelut
			411			Kunnallistekniset palvelut
			4110			Kunnallisteknisten palvelujen hallinto
			414			Satamapalvelut
			4431			Satamalaitos, hallinto
			4432			Matkustajasatama
			4433			Syväsatama
			4434			Vuokralle annetut laiturit
			4435			Vierasvenelaiturit
			4436			Opasvalot ja väylien viitoitus
			4437			Satamalaitoksen huoltoalukset
			4438			Savonrannan satama

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				412 Liikenneväylät		
					412 Liikenneväylät	
					4111	Liikenneväylien hallinto
					4112	Liikenneväylien hoito
					4114	Liikenneviheralueet
					4115	Sadevesiviemärien kunnossapito
					4116	Liikennemerkit
					4117	Liikennevalot
					4118	Ulkovalaistus
					4119	Pysäköintilaitos
					4120	Romuaoneuvot
					4140	Pysäköintilippuautomaatit
				418 Konekeskus		
					4180	Autot ja koneet
				413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet		
					413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet	
					4121	Puistot, hallinto
					4122	Puistot
					4123	Kompostointi
					4124	Puistometsät
					4125	Lasten leikkipaikat
					4126	Urheilupaikat
					4127	Lemmikkieläinten hautaus
					4128	Kauppatori
					4129	Kesäpuhtaanapito
					4130	Talvipuhtaanapito
					4132	Suihkut
					4133	Juhlat ja liputus
					4134	Eläinten ruokinta
					4135	Matonpesupaikat
				417 Jätehuolto		
					417 Jätehuolto	
					4171	Lumenkaatopaikka
					4174	Jätehuolto, vanha kaatopaikka
					4178	Jätehuolto Punkaharju
				420 MAANKÄYTTÖPALVELUT		
				421 Paikkatietopalvelut		
					421 Paikkatietopalvelut	
					4201	Paikkatietopalvelut
					4202	Mittauspalvelut
				422 Kaavoituspalvelut		
					431 Kaavoituspalvelut	
					4212	Kaavoituspalvelut
				423 Tontti- ja metsäpalvelut		
					441 Tonttipalvelut	
					4401	Maanhankinta ja luovutus
					4403	Metsästys ja kalastus
					443 Metsäpalvelut	
					4411	Metsäpalvelut
					4412	Hakkuutyöt
				424 Tiepalvelut		
					451 Tiejaosto	
					4501	Tiejaosto

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

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN VUONNA 2022

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

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Elinkeinojohtaja

Talousjohtaja

Talousjohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Varhaiskasvatuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Kulttuuritoimenjohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Työllisyyspalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Savonlinnan vesi

Tekninen johtaja

Työllisyyspalvelujen päällikkö

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Vesihuoltopäällikkö

Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat toimialoittain		2020	2021	2022		%
10	KESKUSHALLINTO					
*	Toimintatuotot	5 476 704,29	4 911 508,00	3 854 201,00	-1 057 307,00	-21,53
*	Toimintakulut	-158 779 549,55	-159 522 335,00	-161 377 344,00	-1 855 009,00	1,16
	Toimintakate	-153 302 845,26	-154 610 827,00	-157 523 143,00	-2 912 316,00	1,88
*	Poistot	-668 246,07	-1 686,00	0,00	1 686,00	-100,00
	Netto	-153 971 091,33	-154 612 513,00	-157 523 143,00	-2 910 630,00	1,88
30	SIVISTYSTOIMIALA					
*	Toimintatuotot	4 526 523,72	4 545 444,00	4 631 530,00	86 086,00	1,89
*	Toimintakulut	-55 090 145,36	-58 222 002,00	-59 375 095,00	-1 153 093,00	1,98
	Toimintakate	-50 563 621,64	-53 676 558,00	-54 743 565,00	-1 067 007,00	1,99
*	Poistot	-236 382,34	-295 262,00	-277 493,00	17 769,00	-6,02
	Netto	-50 800 003,98	-53 971 820,00	-55 021 058,00	-1 049 238,00	1,94
40	TEKNINEN TOIMIALA					
*	Toimintatuotot	37 680 810,97	39 026 859,00	39 059 081,00	32 222,00	0,08
*	Toimintakulut	-41 769 461,81	-46 303 024,00	-47 368 236,00	-1 065 212,00	2,30
	Toimintakate	-4 088 650,84	-7 276 165,00	-8 309 155,00	-1 032 990,00	14,20
*	Poistot	-9 760 401,73	-10 103 052,00	-11 722 507,00	-1 619 455,00	16,03
	Netto	-13 849 052,57	-17 379 217,00	-20 031 662,00	-2 652 445,00	15,26
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	47 684 038,98	48 483 811,00	47 544 812,00	-938 999,00	-1,94
*	Toimintakulut	-255 639 156,72	-264 047 361,00	-268 120 675,00	-4 073 314,00	1,54
	Toimintakate	-207 955 117,74	-215 563 550,00	-220 575 863,00	-5 012 313,00	2,33
*	Poistot	-10 665 030,14	-10 400 000,00	-12 000 000,00	-1 115 746,00	10,73
	Netto	-218 620 147,88	-225 963 550,00	-232 575 863,00	-6 128 059,00	2,71

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain	2020	2021	2022		%
10 KESKUSHALLINTO					
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100 TARKASTUSTOIMI					
* Toimintakulut	-89 277,95	-99 507,00	-99 741,00	-234,00	0,24
Toimintakate	-89 277,95	-99 507,00	-99 741,00	-234,00	0,24
Netto	-89 277,95	-99 507,00	-99 741,00	-234,00	0,24
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
* Toimintakulut	-89 277,95	-99 507,00	-99 741,00	-234,00	0,24
Toimintakate	-89 277,95	-99 507,00	-99 741,00	-234,00	0,24
Netto	-89 277,95	-99 507,00	-99 741,00	-234,00	0,24
11 KAUPUNGINHALLITUS					
110 HALLINTOPALVELUT					
* Toimintatuotot	2 649 918,63	1 793 647,00	2 104 644,00	310 997,00	17,34
* Toimintakulut	-4 000 564,00	-4 878 348,00	-4 529 157,00	349 191,00	-7,16
Toimintakate	-1 350 645,37	-3 084 701,00	-2 424 513,00	660 188,00	-21,40
* Poistot	-668 246,07	-1 686,00	0,00	1 686,00	-100,00
Netto	-2 018 891,44	-3 086 387,00	-2 424 513,00	661 874,00	-21,44
120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT					
* Toimintatuotot	159 110,75	1 219 365,00	45 700,00	-1 173 665,00	-96,25
* Toimintakulut	-2 903 298,38	-5 212 909,00	-4 495 493,00	717 416,00	-13,76
Toimintakate	-2 744 187,63	-3 993 544,00	-4 449 793,00	-456 249,00	11,42
Netto	-2 744 187,63	-3 993 544,00	-4 449 793,00	-456 249,00	11,42
130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
* Toimintatuotot	1 550 617,87	1 562 496,00	1 503 857,00	-58 639,00	-3,75
* Toimintakulut	-2 678 704,42	-3 975 584,00	-3 668 944,00	306 640,00	-7,71
Toimintakate	-1 128 086,55	-2 413 088,00	-2 165 087,00	248 001,00	-10,28
Netto	-1 128 086,55	-2 413 088,00	-2 165 087,00	248 001,00	-10,28
190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
* Toimintatuotot	1 117 057,04	336 000,00	200 000,00	-136 000,00	-40,48
* Toimintakulut	-149 107 704,80	-145 355 987,00	-148 584 009,00	-3 228 022,00	2,22
Toimintakate	-147 990 647,76	-145 019 987,00	-148 384 009,00	-3 364 022,00	2,32
Netto	-147 990 647,76	-145 019 987,00	-148 384 009,00	-3 364 022,00	2,32
11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	5 476 704,29	4 911 508,00	3 854 201,00	-1 057 307,00	-21,53
* Toimintakulut	-158 690 271,60	-159 422 828,00	-161 277 603,00	-1 854 775,00	1,16
Toimintakate	-153 213 567,31	-154 511 320,00	-157 423 402,00	-2 912 082,00	1,88
* Poistot	-668 246,07	-1 686,00	0,00	1 686,00	-100,00
Netto	-153 881 813,38	-154 513 006,00	-157 423 402,00	-2 910 396,00	1,88

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2020	2021	2022		%
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 476 704,29	4 911 508,00	3 854 201,00	-1 057 307,00	-21,53
*	Toimintakulut	-158 779 549,55	-159 522 335,00	-161 377 344,00	-1 855 009,00	1,16
	Toimintakate	-153 302 845,26	-154 610 827,00	-157 523 143,00	-2 912 316,00	1,88
*	Poistot	-668 246,07	-1 686,00	0,00	1 686,00	-100,00
	Netto	-153 971 091,33	-154 612 513,00	-157 523 143,00	-2 910 630,00	1,88

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2020	2021	2022		%
30	SIVISTYSTOIMIALA					
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	534 149,96	530 407,00	479 981,00	-50 426,00	-9,51
*	Toimintakulut	-827 393,08	-905 544,00	-873 595,00	31 949,00	-3,53
	Toimintakate	-293 243,12	-375 137,00	-393 614,00	-18 477,00	4,93
	Netto	-293 243,12	-375 137,00	-393 614,00	-18 477,00	4,93
310	VARHAISKASVATUS					
*	Toimintatuotot	1 223 925,17	1 125 261,00	996 634,00	-128 627,00	-11,43
*	Toimintakulut	-14 798 898,60	-15 684 275,00	-15 538 613,00	145 662,00	-0,93
	Toimintakate	-13 574 973,43	-14 559 014,00	-14 541 979,00	17 035,00	-0,12
*	Poistot	-681,84	-682,00	-10 882,00	-10 200,00	1 495,60
	Netto	-13 575 655,27	-14 559 696,00	-14 552 861,00	6 835,00	-0,05
320	PERUSOPETUS					
*	Toimintatuotot	1 557 936,26	1 522 332,00	1 774 320,00	251 988,00	16,55
*	Toimintakulut	-26 177 043,28	-27 600 832,00	-28 284 277,00	-683 445,00	2,48
	Toimintakate	-24 619 107,02	-26 078 500,00	-26 509 957,00	-431 457,00	1,65
*	Poistot	-53 341,46	-53 341,00	-24 000,00	29 341,00	-55,01
	Netto	-24 672 448,48	-26 131 841,00	-26 533 957,00	-402 116,00	1,54
330	LUKIOKOULUTUS					
*	Toimintatuotot	324 464,64	225 079,00	220 200,00	-4 879,00	-2,17
*	Toimintakulut	-5 687 365,25	-6 112 609,00	-6 444 578,00	-331 969,00	5,43
	Toimintakate	-5 362 900,61	-5 887 530,00	-6 224 378,00	-336 848,00	5,72
*	Poistot	-5 676,70	0,00	-6 812,00	-6 812,00	0,00
	Netto	-5 368 577,31	-5 887 530,00	-6 231 190,00	-343 660,00	5,84
340	MUU KOULUTUS					
*	Toimintatuotot	49 296,62	47 870,00	53 800,00	5 930,00	12,39
*	Toimintakulut	-596 899,31	-598 328,00	-604 804,00	-6 476,00	1,08
	Toimintakate	-547 602,69	-550 458,00	-551 004,00	-546,00	0,10
	Netto	-547 602,69	-550 458,00	-551 004,00	-546,00	0,10
350	KULTTUURIPALVELUT					
*	Toimintatuotot	213 688,46	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-3 636 198,54	-3 711 460,00	-3 716 169,00	-4 709,00	0,13
	Toimintakate	-3 422 510,08	-3 575 210,00	-3 579 919,00	-4 709,00	0,13
*	Poistot	-21 251,61	-23 804,00	-69 681,00	-45 877,00	192,73
	Netto	-3 443 761,69	-3 599 014,00	-3 649 600,00	-50 586,00	1,41

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2020	2021	2022		%
360	VAPAA-AIKAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	623 062,61	958 245,00	970 345,00	12 100,00	1,26
*	Toimintakulut	-3 366 347,30	-3 608 954,00	-3 913 059,00	-304 105,00	8,43
	Toimintakate	-2 743 284,69	-2 650 709,00	-2 942 714,00	-292 005,00	11,02
*	Poistot	-155 430,73	-217 435,00	-166 118,00	51 317,00	-23,60
	Netto	-2 898 715,42	-2 868 144,00	-3 108 832,00	-240 688,00	8,39
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	4 526 523,72	4 545 444,00	4 631 530,00	86 086,00	1,89
*	Toimintakulut	-55 090 145,36	-58 222 002,00	-59 375 095,00	-1 153 093,00	1,98
	Toimintakate	-50 563 621,64	-53 676 558,00	-54 743 565,00	-1 067 007,00	1,99
*	Poistot	-236 382,34	-295 262,00	-277 493,00	17 769,00	-6,02
	Netto	-50 800 003,98	-53 971 820,00	-55 021 058,00	-1 049 238,00	1,94
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	4 526 523,72	4 545 444,00	4 631 530,00	86 086,00	1,89
*	Toimintakulut	-55 090 145,36	-58 222 002,00	-59 375 095,00	-1 153 093,00	1,98
	Toimintakate	-50 563 621,64	-53 676 558,00	-54 743 565,00	-1 067 007,00	1,99
*	Poistot	-236 382,34	-295 262,00	-277 493,00	17 769,00	-6,02
	Netto	-50 800 003,98	-53 971 820,00	-55 021 058,00	-1 049 238,00	1,94

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2020	2021	2022		%
40	TEKNINEN TOIMIALA					
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 039 352,42	1 945 062,00	1 465 761,00	-479 301,00	-24,64
*	Toimintakulut	-6 215 303,35	-6 830 222,00	-6 525 415,00	304 807,00	-4,46
	Toimintakate	-4 175 950,93	-4 885 160,00	-5 059 654,00	-174 494,00	3,57
*	Poistot	-7 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto	-4 183 659,52	-4 885 160,00	-5 059 654,00	-174 494,00	3,57
405	TYÖLLISYYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 342 211,18	2 976 825,00	3 085 700,00	108 875,00	3,66
*	Toimintakulut	-8 154 522,20	-9 405 224,00	-9 403 047,00	2 177,00	-0,02
	Toimintakate	-5 812 311,02	-6 428 399,00	-6 317 347,00	111 052,00	-1,73
*	Poistot	0,00	0,00	-15 546,00	-15 546,00	0,00
	Netto	-5 812 311,02	-6 428 399,00	-6 332 893,00	95 506,00	-1,49
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 304 357,58	1 380 215,00	1 378 215,00	-2 000,00	-0,14
*	Toimintakulut	-5 353 912,71	-5 772 361,00	-6 295 637,00	-523 276,00	9,07
	Toimintakate	-4 049 555,13	-4 392 146,00	-4 917 422,00	-525 276,00	11,96
*	Poistot	-2 396 338,74	-2 520 233,00	-2 532 098,00	-11 865,00	0,47
	Netto	-6 445 893,87	-6 912 379,00	-7 449 520,00	-537 141,00	7,77
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 903 053,85	3 020 400,00	3 164 400,00	144 000,00	4,77
*	Toimintakulut	-1 947 007,20	-2 340 466,00	-2 337 908,00	2 558,00	-0,11
	Toimintakate	956 046,65	679 934,00	826 492,00	146 558,00	21,55
*	Poistot	-3 537,00	-3 537,00	-3 501,00	36,00	-1,02
	Netto	952 509,65	676 397,00	822 991,00	146 594,00	21,67
430	TOIMITILAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	21 546 363,61	22 505 364,00	22 506 110,00	746,00	0,00
*	Toimintakulut	-15 860 906,63	-17 348 943,00	-17 748 817,00	-399 874,00	2,30
	Toimintakate	5 685 456,98	5 156 421,00	4 757 293,00	-399 128,00	-7,74
*	Poistot	-5 647 414,25	-5 452 959,00	-6 853 562,00	-1 400 603,00	25,69
	Netto	38 042,73	-296 538,00	-2 096 269,00	-1 799 731,00	606,91
500	SAVONLINNAN VESI					
*	Toimintatuotot	7 037 254,06	6 650 843,00	6 918 745,00	267 902,00	4,03
*	Toimintakulut	-3 399 107,23	-3 708 114,00	-4 053 074,00	-344 960,00	9,30
	Toimintakate	3 638 146,83	2 942 729,00	2 865 671,00	-77 058,00	-2,62
*	Poistot	-1 704 335,78	-2 126 323,00	-2 308 608,00	-182 285,00	8,57
	Netto	1 933 811,05	816 406,00	557 063,00	-259 343,00	-31,77

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2020	2021	2022		%
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	37 172 592,70	38 478 709,00	38 518 931,00	40 222,00	0,10
*	Toimintakulut	-40 930 759,32	-45 405 330,00	-46 363 898,00	-958 568,00	2,11
	Toimintakate	-3 758 166,62	-6 926 621,00	-7 844 967,00	-918 346,00	13,26
*	Poistot	-9 759 334,36	-10 103 052,00	-11 713 315,00	-1 610 263,00	15,94
	Netto	-13 517 500,98	-17 029 673,00	-19 558 282,00	-2 528 609,00	14,85
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	408 554,17	475 000,00	465 000,00	-10 000,00	-2,11
*	Toimintakulut	-497 530,04	-536 311,00	-631 507,00	-95 196,00	17,75
	Toimintakate	-88 975,87	-61 311,00	-166 507,00	-105 196,00	171,58
	Netto	-88 975,87	-61 311,00	-166 507,00	-105 196,00	171,58
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
*	Toimintatuotot	99 664,10	73 150,00	75 150,00	2 000,00	2,73
*	Toimintakulut	-341 172,45	-361 383,00	-372 831,00	-11 448,00	3,17
	Toimintakate	-241 508,35	-288 233,00	-297 681,00	-9 448,00	3,28
*	Poistot	-1 067,37	0,00	-9 192,00	-9 192,00	0,00
	Netto	-242 575,72	-288 233,00	-306 873,00	-18 640,00	6,47
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	508 218,27	548 150,00	540 150,00	-8 000,00	-1,46
*	Toimintakulut	-838 702,49	-897 694,00	-1 004 338,00	-106 644,00	11,88
	Toimintakate	-330 484,22	-349 544,00	-464 188,00	-114 644,00	32,80
*	Poistot	-1 067,37	0,00	-9 192,00	-9 192,00	0,00
	Netto	-331 551,59	-349 544,00	-473 380,00	-123 836,00	35,43
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	37 680 810,97	39 026 859,00	39 059 081,00	32 222,00	0,08
*	Toimintakulut	-41 769 461,81	-46 303 024,00	-47 368 236,00	-1 065 212,00	2,30
	Toimintakate	-4 088 650,84	-7 276 165,00	-8 309 155,00	-1 032 990,00	14,20
*	Poistot	-9 760 401,73	-10 103 052,00	-11 722 507,00	-1 619 455,00	16,03
	Netto	-13 849 052,57	-17 379 217,00	-20 031 662,00	-2 652 445,00	15,26

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	99 741	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 424 513	
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	N	4 449 793	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	2 165 087	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	148 384 009	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	393 614	
Varhaiskasvatus	N	14 541 979	
Perusopetus	N	26 509 957	
Lukiokoulutus	N	6 224 378	
Muu koulutus	N	551 004	
Kulttuuripalvelut	N	3 579 919	
Vapaa-aikapalvelut	N	2 942 714	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	5 059 654	
Työllisyyspalvelut	N	6 317 347	
Kunnallistekniset palvelut	N	4 917 422	
Maankäyttöpalvelut	N		826 492
Toimitilapalvelut	N		4 757 293
Savonlinnan Vesi	N		2 865 671
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	166 507	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	297 681	
		229 025 319	8 449 456
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		136 000 000
Valtionosuudet	B		96 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N		100 000

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	955 250	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	426 000	42 000
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	300 000	100 000
Kunnallistekniikan investoinnit	B	2 700 000	
Satama, investoinnit	B	200 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	715 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	19 230 000	
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	35 000	17 500
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	4 946 000	
		29 507 250	159 500
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	0	
Antolainasaamisten vähennykset	B		189 896
Lainakannan muutokset	N		9 703 450
Vaikutus maksuvalmiuteen		-7 430 267	
YHTEENSÄ		251 102 302	251 102 302

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2022

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	47 544 812	Toimintamenot	268 120 675
Verotulot	136 000 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	96 500 000	Korkomenot	1 150 000
Korkotulot	0	Muut rahoitusmenot	1 320 232
Muut rahoitustulot	2 570 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-400 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	59 500	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	29 507 250
keiden luovutustulot	500 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	0
Antolainasaamisten vähennykset	189 896	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 296 550
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	305 394 707
Kokonaistulot yhteensä	297 964 440		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	-7 430 267		
Muut maksuvalmiuden muutokset -			
Rahavarojen muutos	-7 430 267		