

SAVONLINNAN KAUPUNKI



PUOLIVUOSIRAPORTTI

30.6.2022

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste	3
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS.....	10
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2022	14
SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2022	15
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2022	16
HENKILÖSTÖ	18
KESKUSHALLINTO.....	23
SIVISTYSTOIMIALA	42
TEKNINEN TOIMIALA.....	58
AVUSTUKSET.....	86
INVESTOINTIOSA.....	88
KONSERNIOSIEN TIEDOT	102
KONSERNITALOUS	103

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste

Lähde: Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus

Yleinen taloudellinen tilanne

Talous alkoi toipua koronapandemiasta vuonna 2021, sillä bruttokansantuotteen volyymi nousi 3,0 %. Työllisyys ja maksetut palkansaajakorvaukset kasvoivat, vaikka pandemia vielä vaikutti osaan toimialoista. Myös tuonti elpyi, mutta hintataso kääntyi nousuun verrattuna edellisen vuoden 2020 tasoon. Loppuvuodesta 2021 hintojen nousu kiihtyi mm. sähkön ja raakaöljyn kallistuessa. Kustannusten nousu on kiihdyttänyt inflaatiota ja kääntänyt korkotason nousuun.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 toi talouden toipumiseen uutta epävarmuutta. Kun vielä vuonna 2021 kansantalouden odotettiin kasvavan vuonna 2022 noin 2,9 %, odotukset vuoden 2022 kasvusta laskivat kesäkuussa 1,4 %:iin.

Venäjän hyökkäys ja sitä seuranneet talouden pakotetoimet ovat nostaneet energian, raaka-aineiden ja ruuan hintoja hyvin nopeasti. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Viennin kasvu hidastuu ja ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipuu. Lisääntynyt talouden epävarmuus siirtää investointien toteutumista. Kansantalouden kasvun odotetaan laimenevan 1,1 %:iin vuonna 2023 ja kasvun olevan 1,3 % vuonna 2024. Maailmankaupassa koronapandemia vaikuttaa edelleen logistiikkaan.

Keskeiset ennusteluvut

	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	238	253	269	279	288
Palvelut, määrän muutos, %	1,7	-3,1	3,8	1,3	1,3	1,0
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,6	-1,3	3,0	1,8	2,1	2,8
Työn tuottavuus, muutos, %	0,2	0,1	2,0	-0,2	0,9	1,3
Työlliset, muutos, %	1,0	-1,5	2,4	2,0	0,3	0,2
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,2	73,8	74,0	74,2
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,7	6,7	6,5	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	2,2	5,8	2,7	1,9
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,1	1,9	2,3	2,6	3,0	2,6
Vaihtotase, mrd. euroa	-0,7	1,7	1,8	-0,1	-0,2	0,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-0,3	0,7	0,7	-0,0	-0,1	0,2
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3	0,2	0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,1	-0,2	-0,1	1,2	1,6	1,8

Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kesä 2022

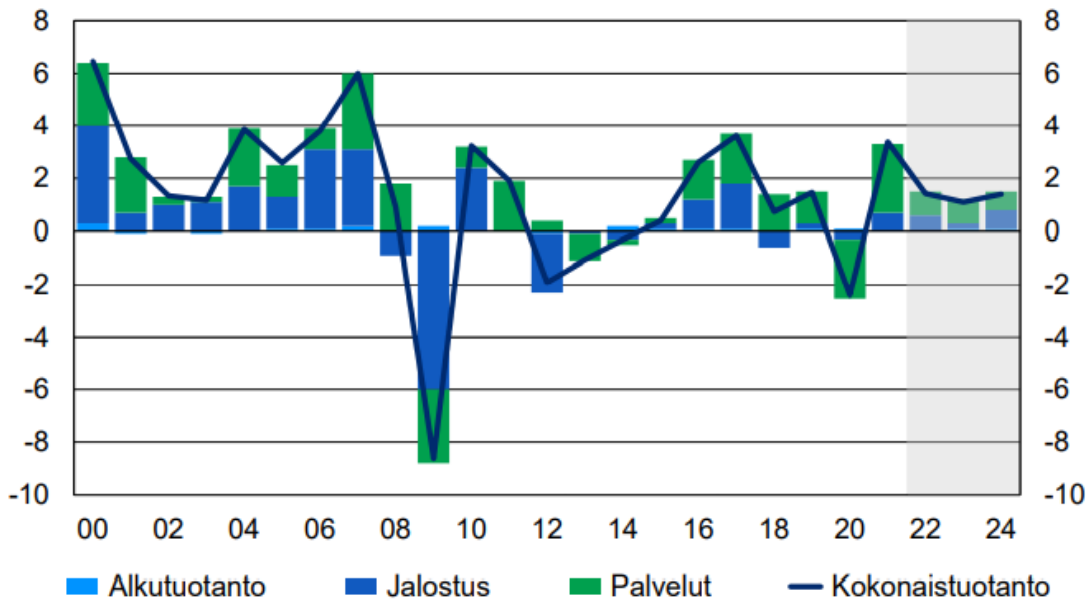
Yritykset ja eri toimialojen kehitys

Kansantalous kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 % viime vuoden viimeisestä neljänneksestä ja 3,9 % vuodentakaisesta. Tehdasteollisuus kasvoi erittäin voimakkaasti – kasvua oli 7 % vuodentakaisesta. Eniten kasvua tuli metalliteollisuudesta. Venäjän aloittama sota ei näkynyt vielä alkuvuonna teollisuuden arvonlisäyksessä. Palvelualoilla jäätii lähelle viime vuoden lopun tasoa. Kasvua vuodentakaiseen oli kuitenkin 3,6 %. Yksityisen kulutuksen väheneminen supisti kauppaa melkein kaksi prosenttia verrattua edellisen vuoden tasoon.

Hintojen nousu on ollut voimakasta. Nousuun on vaikuttanut koronakriisin jälkeinen voimakas kasvu kulutuksessa sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Raaka-aineiden hintojen vaihtelut ovat suuria ja heijastavat markkinoiden epävarmuutta tulevan talouskehityksen suunnasta. Hintojen nousun odotetaan hillitsevän kulutusta ja sitä kautta hidastavan tuotantoa. Sodan haitallisia vaikutuksia arvioidaan tulevan vähitellen esiin niin teollisuudessa, palveluissa kauppaa laajemmin, sekä myös rakentamisessa ja alkutuotannossa. Teollisen arvonlisäyksen ennustetaan kasvavan vuosina 2022 ja 2023 noin pari prosenttia.

Kokonaistuotanto toimialoittain

määrän muutos ja kasvuvaiikutukset, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Rakentaminen kasvoi voimakkaasti kuluvaan vuoteen ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntorakentamisen aloitusten suuri määrä selittää tätä kasvua. Muiden kuin asuinrakennusten aloitukset kasvoivat vain hieman. Rakennuslupia myönnettiin alkuvuonna 20 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Epävarmuuden, hintojen nousun sekä korkojen odotetun nousun uskotaan vähentävän kiinnostusta lainanottoon ja alentavat siten asuntotuotannon määriä lähivuosina. Korjausrakentamisen puolella kasvuvauhti on hidastumassa tarvikkeiden saatavuudessa olevien epävarmuuksien takia. Hintojen nopeat muutokset vaikeuttavat tarjousten antamista taloyhtiöille suurempiin korjaushankkeisiin.

Metsäteollisuudessa tilaukset ja tuotanto ovat kääntyneet laskuun ja koko vuoden kehityksen ennakoitaan jäävän heikoksi. Erityisesti pitkä lakko paperiteollisuudessa vähentää alan arvonlisäystä tänä vuonna. Puutavaraiteollisuuden odotetaan kehittyvän hyvin. Ensi vuonna metsäteollisuuteen ennustetaan selvää kasvua.

Palvelutuotanto oli ennakoitua heikompaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suhdannebarometrin mukaan palvelualat arvioivat tuotannon jatkavan edelleen kasvussa, mutta hidastuen aiemmasta. Palvelualojen tuotantokapeikat johtuvat ammattityövoiman puutteesta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan odotetaan kasvavan. Liikenteen toimialan kasvua hillitsee korkea öljyn hinta sekä pakotteista aiheutuvat esteet. Vuoden 2022 ennuste palveluiden osalta on myönteinen ja kasvua arvioidaan kertyvän 1,3 %. Kasvua ennakoidaan olevan erityisesti liike-elämän palveluissa. Palveluiden kehitystä rajoittavat hintojen nousu, kotitalouksien ostovoiman supistuminen, kansainvälisen talouden heikkeneminen sekä Venäjän kaupan lakkaaminen vähitellen.

Tuotanto toimialoittain

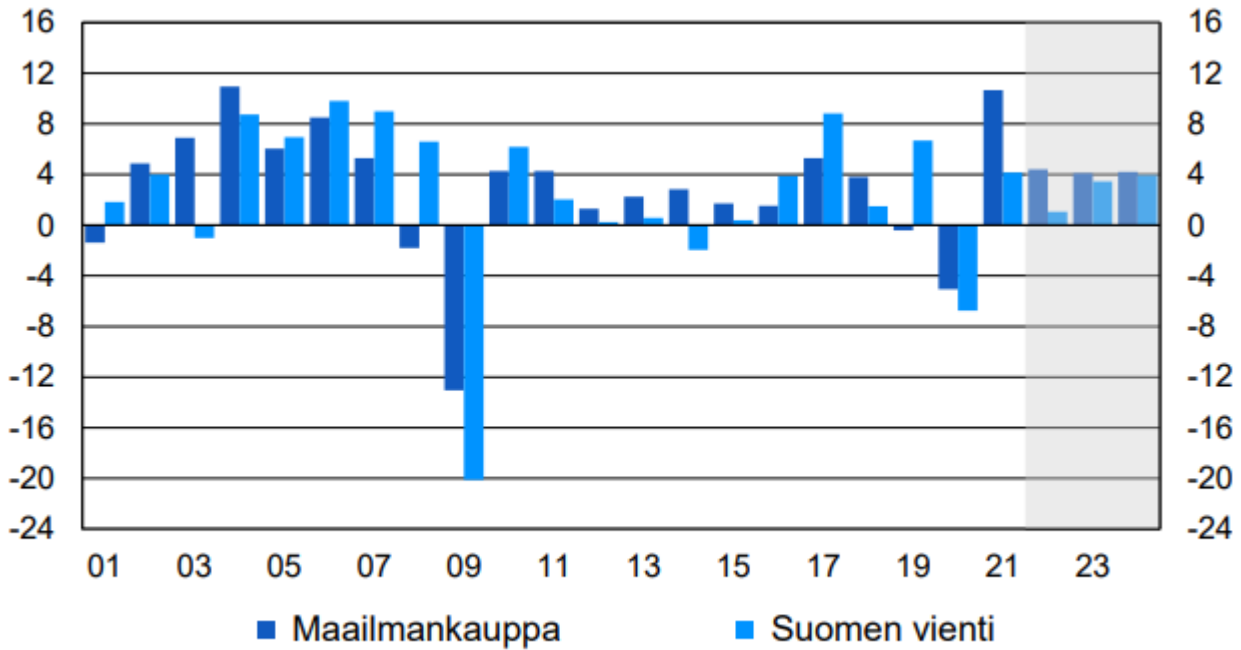
	2021	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
	osuus, % ¹	määrän muutos, prosenttia					
Teollisuus	21,6	2,6	-1,3	3,0	1,8	2,1	2,8
Rakentaminen	6,9	-5,1	-0,7	1,4	1,7	-4,3	0,9
Maa- ja metsätalous	2,7	5,2	4,5	0,8	-1,2	2,2	1,9
Teollisuus ja rakentaminen	28,6	0,5	-1,1	2,6	1,9	0,6	2,3
Palvelut	68,7	1,7	-3,1	3,8	1,3	1,3	1,0
Tuotanto yhteensä perushintaan	100,0	1,5	-2,4	3,4	1,4	1,1	1,4
Bruttokansantuote markkinahintaan		1,2	-2,3	3,5	1,4	1,1	1,3
Kansantalouden työn tuottavuus		0,2	0,1	2,0	-0,2	0,9	1,3

¹ Osuus käypähintaisesta tuotannosta perushintaan

Yksityiset investoinnit ovat kasvaneet keskimääräistä hitaammin epävarmassa tilanteessa. Asuntorakentaminen kannattelee investointeja tänä vuonna ja investointien odotetaan kasvavan yksityisellä sektorilla 1,8 %. Suomalaisen teollisuuden investointinäkyvät olivat koronapandemian jälkeen valoisat, mutta epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää investointihankkeita. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvavat ennakoitua vähemmän tänä vuonna, kun epävarmuus siirtää teollisuuden investointeja eteenpäin.

Maailmankauppa oli vahvassa vedossa vuoden 2021 lopussa. Tämä kehitys auttaa tilannetta vielä alkuvuonna 2022. Kehittyvien maiden tuonti on supistunut Kiinan tiukan koronapolitiikan sekä Venäjän tilanteen takia. Kansainvälisessä tavarakaupassa on vielä konttiliikenteen ongelmia. Maailman tavarakaupan odotetaan kasvavan 4,4 % vuonna 2022.

Maailmankauppa; määrän muutos, %



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

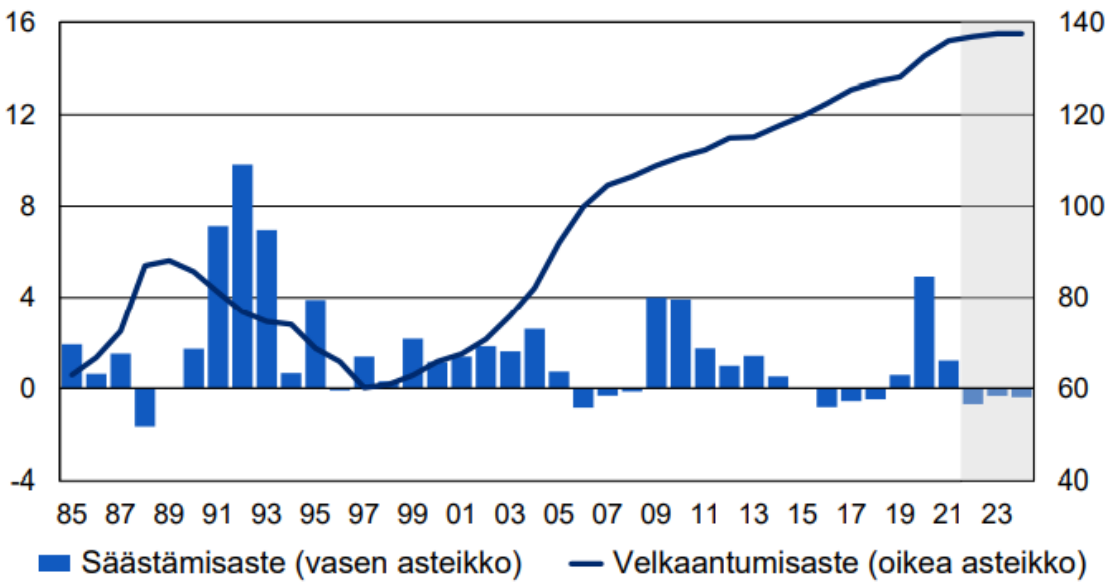
VM34170

Kotitaloudet

Yksityinen kulutus väheni 0,2 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti kestokulutustavaroiden kulutuksen laskiessa. Kiihtyvä inflaatio leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusmahdollisuuksia. Kuluttajien heikentynyt luottamus omaan talouteen ja sen edellytyksiin synkkeni ja oli heinäkuussa alimmillaan koko mittaushistoriassa 1995-2022. Kestotavaroiden kuten autojen ja asuntojen ostoaiheet ovat vähentyneet.

Venäjän hyökkäyksen ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama epävarmuus on laskenut kuluttajien luottamusta. Kuluttajien arviot oman talouden nykytilanteesta on pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Tämä voi siirtää kulutusta myöhempään ajankohtaan. Kestokulutuksen ennakoitaan vähenävän 6 % vuonna 2022. Kulutuksen laskuun vaikuttaa osaltaan komponenttipulan aiheuttama toimitusaikojen pidentyminen. Palveluiden kulutus jatkoi kasvusuuntaisena alkuvuonna, mutta hyökkäyssodan ennakoitaan hidastavan ulkomaanmatkailun palautumista.

Kotitalouksien säästäminen ja velkaantuminen osuus käytettävissä olevista tuloista, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

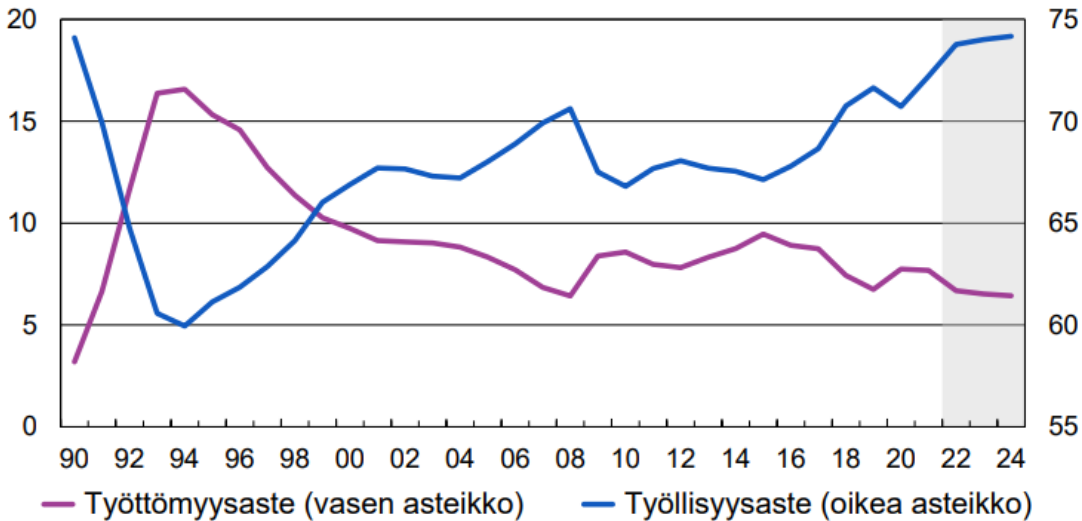
VM34170

Kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste kasvoi hieman alkuvuodesta 2022 verrattuna edelliseen neljännekseen. Sekä kulutusmenot että käytettävissä oleva tulo pienenevät hieman. Kotitalouksien velkaantumisaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 134,0 prosenttiin. Kotitalouksien ostovoiman ei arvioida kasvavan lainkaan vuonna 2022 poikkeuksellisen nopean hintojen nousun syödessä kokonaan käytettävissä olevien tulojen kasvun. Ostovoimaa heikentää hintojen nousun lisäksi myös saatujen sosiaalietuuksien hidas kasvu.

Työllisyys ja palkat

Työllisyyden kasvun odotetaan hidastuvan alkuvuoden nopean kasvun jälkeen, mutta siitä huolimatta työllisyyden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2 %. Työllisyysaste nousee lähes 74 prosenttiin työikäisten määrän vähentyessä.

Työllisyys ja työttömyys, %



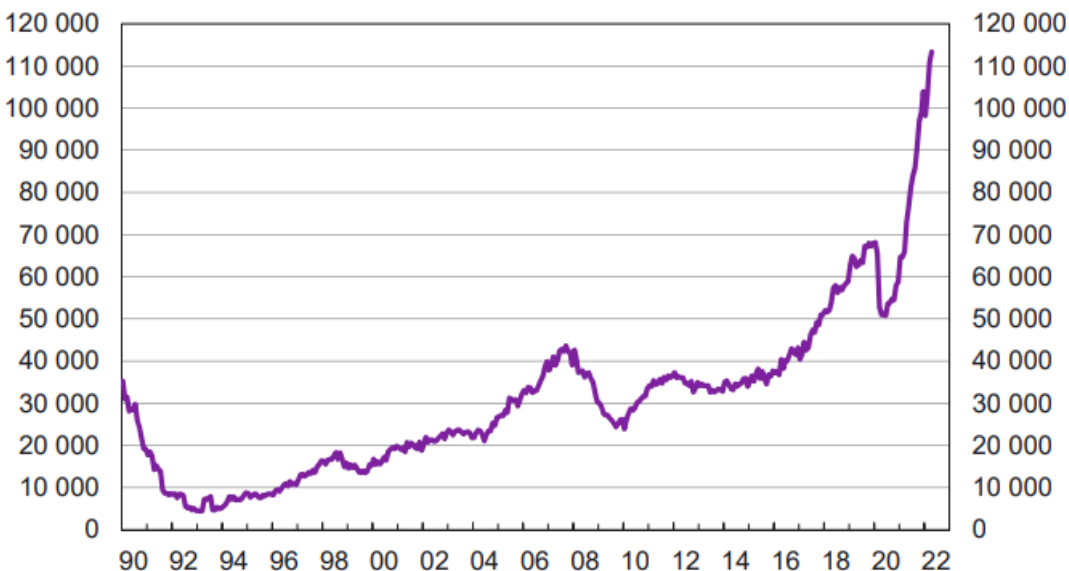
Työttömyysaste = työttömät / työvoima (15–74-vuotiaat)
Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö (15–64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Työmarkkinat ovat kuitenkin monella tavalla varsin jakautuneet. Avoimia työpaikkoja on ennätysellisen paljon. Työmarkkinoiden kohtaanto on edelleen heikentynyt. Yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Yritysten henkilökuntaodotukset olivat elinkeinoelämän luottamus­kyselyjen mukaan vielä alkuvuonna pääosin positiiviset.

Avoimet työpaikat



Lähde: TEM

VM 34267

Työllisyyden kasvun odotetaan hidastuvan. Lukuisat yritykset ovat vetäytyneet Venäjän markkinoilta ja Venäjä on itse asettanut vastapakotteita. Tämä johtaa myös Suomessa työvoiman kysynnän hiipumiseen, vaikka kysyntää tuotteille löytyisikin muilta markkinoilta. Talouden notkahdus voi jäädä väliaikaiseksi, jolloin myös työllisyyden hiipuminen on väliaikaista. Talouskasvun ennakoitaan pitävän yllä työvoiman kysyntää ensi vuonna ja talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2023-2024, erityisesti palvelualoilla.

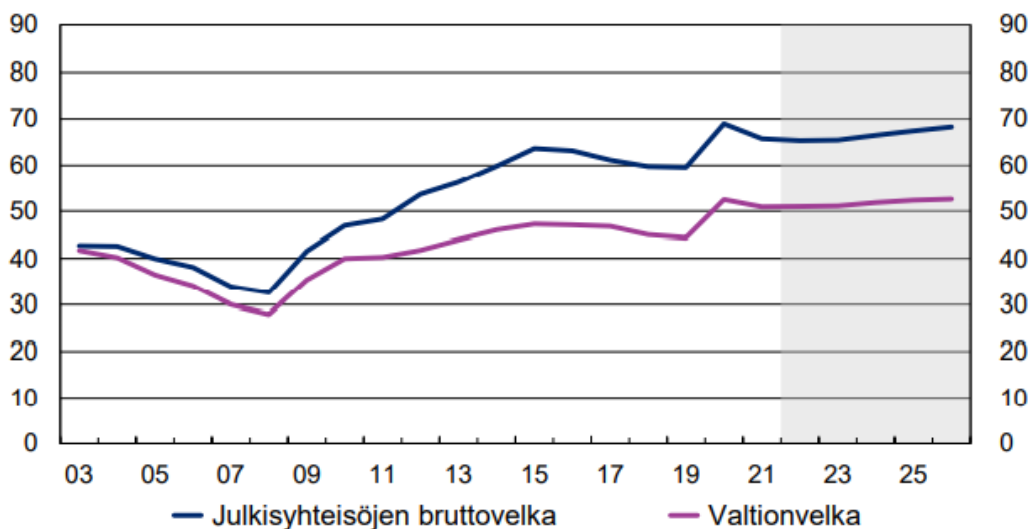
Julkinen talous

Koronavirusepidemian aiheuttama mittava julkisen talouden epätasapaino pieni viime vuonna. Julkinen talous vahvistui erityisen ripeän verotulokehityksen johdosta. Talouskasvu hidastuu tänä vuonna, mutta työllisyys kehittyy positiivisesti. Julkisen talouden alijäämän pienenemistä edesauttaa myös koronatukitoimien määrän pieneneminen.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi koronaepidemian vuoksi liki 10 prosenttiyksikköä aiempaa korkeammalle tasolle. Velkasuhteen kasvu taittui viime vuonna. Julkisen velkasuhteen väliaikaiseen tasaantumiseen vaikuttaa suotuisa nimellisen BKT:n kasvu. Talouskasvun hidastuessa sekä valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlasketun alijäämän pysyessä mittavana velkasuhteen odotetaan kasvavan. Julkinen velkasuhde on jäämässä korkeammalle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa. Korkotason nousun myötä julkisen velan hoitokustannukset alkavat kasvaa.

Julkisyhteisöjen velka

suhteessa BKT:hen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Kuntien talouden tilannekuvat

Ensi vuodesta lähtien Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 covid-19-menojen pienentyessä edellisvuodesta, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema määräaikaisten tukitoimien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valti-onosuuslisäysten, päättyessä.

Määräaikaiset koronakriisistä johtuvat tuet eivät ole ratkaisseen kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvusta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät kuluvana vuonna palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä kuntien tehtävien laajennukset. Lisämenoja aiheutuu myös Ukrainan sotaa pakenevien maahanmuutosta. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on myös suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Työllisyystilanne 30.6.2022

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain

Etelä-Savo, Työllisyyskatsaus kesäkuu 2022

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Kesä 2022		Touko 2022		Kesä 2021		Muutos Kesä 2022 Kesä 2021		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Muutos Kesä 2022 Kesä 2021	
	Kesä 2022	Touko 2022	Kesä 2021	Kesä 2022	Kesä 2021	Kesä 2022	Touko 2022	Kesä 2021	Kesä 2022	Touko 2022	Kesä 2021	Kesä 2022	Touko 2022	Kesä 2021
Enonkoski	45	47	54	-9	-17	0	8,2	9	11	12	-3	-25		
Hirvensalmi	88	83	118	-30	-25	7	10,1	19	23	6	13	217		
Juva	190	172	170	20	12	11	7,9	62	69	47	15	32		
Kangasniemi	179	167	222	-43	-19	8	8,7	51	42	29	22	76		
Mikkeli	2 392	2 193	2 566	-174	-7	83	10,2	953	1 147	685	268	39		
Mäntyharju	198	197	215	-17	-8	10	9,0	54	72	36	18	50		
Pertunmaa	58	59	72	-14	-19	5	9,2	5	120	6	-1	-17		
Pieksämäki	581	542	667	-86	-13	27	8,2	328	411	219	109	50		
Puumala	60	69	63	-3	-5	5	7,3	27	75	5	22	440		
Rantasalmi	102	98	135	-33	-24	7	7,5	40	45	38	2	5		
Savonlinna	1 523	1 519	1 739	-216	-12	53	11,1	427	613	450	-23	-5		
Sulkava	73	78	127	-54	-43	7	7,6	22	24	21	1	5		
Etelä-Savo	5 489	5 224	6 148	-659	-11	223	9,8	1 997	2 652	1 554	443	29		

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 30.6.2022 oli 9,8 %, kun se vastavana ajankohtana vuona 2021 oli 12,6 %. Etelä-Savon korkeimmat työttömyysasteet olivat Savonlinnassa (11,1 %), Mikkelissä (10,2 %) ja Hirvensalmella (10,1 %).

Asukasmäärän kehitys 31.7.2022

	Väkiluku vuodenvaihte 2021/2022	Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike								KOKONAISMUUTOS 1.1. - 31.7.2022 (K + L)	Kokonaismuutos, % 1.1. - 31.7.2022	Väkiluku ENNAKKO 31.7.2022	
		(A)	(B)	(A+B=C)	(D)	(E)	(D-E=F)	(G)	(H)	(G+H=I)	(F+I=J)	(C+J=K)				(L)
MIKKELIN SEUTUKUNTA	68 879	249	593	-344	1 683	1 627	56	142	28	114	170	-174	14	-160	-0,2	68 719
Hirvensalmi	2 131	6	30	-24	54	65	-11	1	0	1	-10	-34	1	-33	-1,5	2 098
Kangasniemi	5 230	16	55	-39	106	96	10	4	1	3	13	-26	0	-26	-0,5	5 204
Mikkeli	52 122	201	402	-201	1 281	1 227	54	118	20	98	152	-49	10	-39	-0,1	52 083
Mäntyharju	5 635	13	63	-50	136	128	8	9	6	3	11	-39	1	-38	-0,7	5 597
Pertunmaa	1 644	4	25	-21	58	56	2	0	0	0	2	-19	0	-19	-1,2	1 625
Puumala	2 117	9	18	-9	48	55	-7	10	1	9	2	-7	2	-5	-0,2	2 112
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	39 669	98	417	-319	811	819	-8	75	15	60	52	-267	3	-264	-0,7	39 405
Enonkoski	1 362	5	12	-7	41	38	3	0	0	0	3	-4	0	-4	-0,3	1 358
Rantasalmi	3 330	7	39	-32	75	55	20	25	1	24	44	12	0	12	0,4	3 342
Savonlinna	32 547	79	334	-255	630	671	-41	47	10	37	-4	-259	1	-258	-0,8	32 289
Sulkava	2 430	7	32	-25	65	55	10	3	4	-1	9	-16	2	-14	-0,6	2 416
PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA	23 140	75	264	-189	489	439	50	42	8	34	84	-105	16	-89	-0,4	23 051
Juva	5 887	19	85	-66	131	120	11	3	2	1	12	-54	2	-52	-0,9	5 835
Pieksämäki	17 253	56	179	-123	358	319	39	39	6	33	72	-51	14	-37	-0,2	17 216
ETELÄ-SAVO	131 688	422	1 274	-852	2 983	2 885	98	259	51	208	306	-546	33	-513	-0,4	131 175

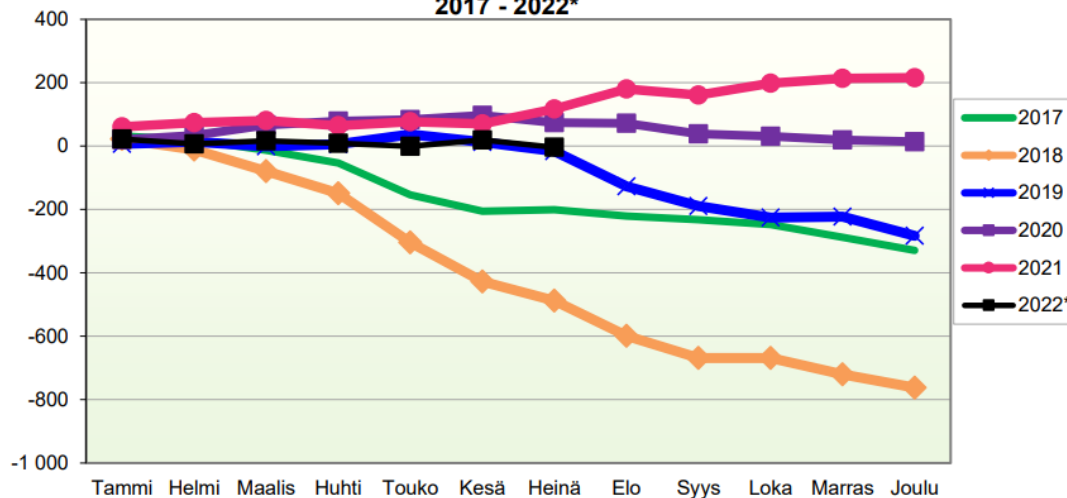
Lähde: Tilastokeskus, 1.1.2022 aluejako

Savonlinnan kaupungin asukasmäärän kokonaismuutos vuoden 2022 tammi-heinäkuussa oli -258 henkilöä. Asukasmäärä 31.7.2022 oli ennakkotiedon mukaan 32 289.

SAVONLINNAN



MUUTTOLIIKKEEN KEHITYS (vuosittain kumulatiivinen)
2017 - 2022*



1.1.2022 aluejako

Talousarvion toteutuminen 30.6.2022

Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio on 19 tuhatta euroa ylijäämäinen, muutetun talousarvion tulos on -129 tuhatta euroa alijäämäinen. Raportointitilanteessa 30.6.2022 tilikauden tulos on 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupungin verotuloarvio talousarviossa on 136,0 milj. euroa mutta viimeisen veroennusteen perusteella verotuloarvio on noin 6 milj. euroa yli talousarvion. Verotulotulojen parempi kertymä selittyy pääosin talouden elpymisellä sekä parantuneella työllisyydellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on laskenut 12,6 %:sta 9,8 %:iin. Valtionosuustulo talousarviossa on 96,5 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 97,2 miljoonaa euroa. 8.7.2022 tilanteen mukaisen arvion pohjalta valtionosuustulo: peruspalvelujen valtionosuus, verotulojen tasaus ja veromenetysten kompensatio yhteensä on 98,1 miljoonaa euroa.

Raportointiajankohdassa ulkoiset toimintatuotot ovat 12,4 miljoonaa euroa (tot. 49 %) ja ne ovat n. 207 500 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Vertailuvuonna toimintatuottoihin sisältyy kertaluontoisena eränä Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen purkuvalmistelun yhteydessä selvitysmiehen jo tilittämä tuloutus omistajalle n. 0,6 miljoonaa euroa. Arvio on, että toimintatuotot toteutuvat vuonna 2022 valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 128,0 miljoonaa euroa (tot. 51,9 %) ja se on 0,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 21,8 miljoonaa euroa (tot. 52,2 %), missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu selittyy yleisellä palkkatason nousulla. Lomarahat maksettiin kesäkuussa, kun vertailuvuonna maksu tapahtui heinäkuussa. Lomarahojen maksuaikataulun muutoksen vaikutus on arviolta noin 2,3 miljoonaa euroa. Palveluostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 89,7 miljoonaa euroa (tot. 52,1 %), mikä on 2,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. Sote-ostopalvelujen osuus palvelujen ostoista ajalla 1.1.-30.6.2021 on 77,1 miljoonaa euroa. Jos sote-ostopalvelujen toteutuma jatkuu vuoden loppuun mennessä samalla toteutumavolyymilla, ylitys kaupungin talousarvioon nähden tulee olemaan yli 7 miljoonaa euroa. Kustannuksia on alkuvuonna aiheutunut koronasta johtuvista, runsaista vuodeosastohoidoista sairaala- ja terveyskeskusvuodeosastoilla. Sosteri on ilmoittanut tavoitteekseen pyrkiä pysymään vuoden 2022 talousarviossaan. Koronakustannuksien tuesta ei ole raportointihetkellä tarkempaa tietoa. Kaupungin talousarviossa sote-ostopalveluihin on budjetoitu 146 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2022 talousarvio sisältää kaupunginvaltuuston asettaman toimintakulujen sopeuttamistavoitteen -1 miljoonaa euroa vuoden 2021 toteutuneesta tasosta. Tavoitteeksi asetettu kumulatiivinen sopeuttamistavoite vuoden 2018 verrattu on vuoden 2022 lopussa 6 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 29,5 miljoonaa euroa (brutto) ja muutetussa talousarviossa 31,2 miljoonaa euroa (brutto). Investointien toteutuma 30.6.2022 on yhteensä brutto 6,7 miljoonaa euroa (tot. 21,6 %) ja netto 6,5 miljoonaa euroa (tot. 20,9 %).

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 30.6.2022 on 99,0 miljoonaa euroa, kun se 30.6.2021 oli 97,6 miljoonaa euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 63,7 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen 35,3 miljoonaa euroa. Painotettu keskiporkko pitkäaikaisissa lainoissa on 0,259 % (30.6.2021 keskiporkko oli 0,357 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 15 miljoonaa euroa ja vähennykseksi 5,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä on arviolta noin 473 euroa/asukas alle maan keskiarvon. Vuonna 2021 lopussa kaupungin lainamäärä oli 2 971 euroa/asukas, kun se koko maassa oli keskimäärin 3 444 euroa/asukas.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut vuoden 2021 tilinpäätöstilanteessa olivat 15,8 miljoonaa euroa, missä oli -1,2 milj. euroa vähennystä edelliseen vuoteen. Takausvastuut kohdentuvat valtaosaltaan konsernin tyttärille. Uusia takauksia ei ole myönnetty kuluvan vuoden aikana.

Tilinpäätösennuste

Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut tulevat arviolta toteutumaan noin 5,8 miljoonaa euroa yli talousarvion. Ennusteeseen sisältyy epävarmuuksia.

Sosteri: toimintakulujen toteutuma edellyttää, että Sosteri pystyy pienentämään Savonlinnan kuntalaskutuksen osalta omaa talousarvioylitystään koko vuodelle 5,0 miljoonan euron tasoon, kun ylitys alkuvuodelta on 3,8 miljoonaa. Mahdolliset koronatuotot voivat pienentää ylitystä. Tavoitteena on ollut sote-menojen leikkaus 1 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna.

Palkat ja palkkiot: arvioidaan toteutuvan n. 0,7 miljoonaa euroa yli talousarvion pohjautuen ennakoitua suurempaan palkkojen yleiskorotukseen verrattuna talousarviossa varattuun sekä paineisiin sairausajan palkkojen osalta. Sairaustien palkkoihin on heijastunut alkuvuonna erityisesti lyhyet, koronasta aiheutuneet poissaolot. Loppuvuonna palkkoihin todennäköisesti toteutuu vielä 0,5 %:n korotus. Terveystien puolen palkkojen tarkistuksella saattaa myös olla nostava vaikutus palkkoihin.

Energia ja polttoaineet: energioiden hintatasossa on nousupaineita sähkön, maakaasun ja kaukolämmön osalta. Nousut eivät vielä ole näkyneet alkuvuoden toteutumassa. Erityisesti sähkön hintaan arvioidaan kohdistuvan hyvin merkittävä hinnankorotus vuodelle 2023. Negatiivinen tulosvaikutus voi vuositasolla olla jopa 2 milj. euroa. Polttoaineiden hintojen nousut vaikuttavat nostavasti mm. koulukyönten kustannuksiin. Energioiden kustannuksissa ei toteudu vielä suurta nousua tämän vuoden puolella.

Verotulot kehittyvät positiivisesti ja toteutuvat arviolta 5,9 miljoonaa euroa yli talousarvion. Valtionosuustulo tulee olemaan 98,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa yli talousarvion. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan n. 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen edellytyksellä, että sote -palvelujen kuntalaskutus ei ylitä enempää kuin 5 miljoonaa euroa kaupungin sosiaali- ja terveystien talousarvion nähden

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2022

	Talousarvio 2022 Ta + Ta-mu	Toteuma 30.06.22	Tot. % (50% tas.kert)	TPE 2022	Toteuma 30.6.2021
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	24 288 444,00	11 256 919,59	46,30		11 029 874,89
Maksutuotot	1 421 125,00	741 832,02	52,20		943 338,13
Tuet ja avustukset	3 133 633,00	2 013 886,71	64,30		1 866 271,97
Vuokratuotot	16 536 309,00	8 914 901,38	53,90		8 381 939,54
Muut toimintatuotot	2 095 301,00	632 124,93	30,20		995 683,08
Toimintatuotot yhteensä	47 474 812,00	23 559 664,63	49,60	47 545 000,00	23 217 107,61
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-41 781 612,00	-21 805 433,80	52,20	-42 482 000,00	-19 686 393,78
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 599 401,00	-5 755 045,15	49,60	-11 600 000,00	-5 549 050,37
Muut henkilösivukulut	-1 526 271,00	-779 372,30	51,10	-1 550 000,00	-720 727,06
Henkilöstökulut yhteensä	-54 907 284,00	-28 339 851,25	51,60	-55 632 000,00	-25 956 171,21
Palvelujen ostot	-184 528 536,00	-95 868 774,65	52,00	-189 438 000,00	-98 045 700,46
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 925 286,00	-4 649 390,73	52,10	-9 092 000,00	-4 606 653,72
Avustukset	-7 059 698,00	-3 817 442,48	54,10	-7 100 000,00	-3 492 853,64
Vuokratulut	-12 429 201,00	-6 295 781,95	50,70	-12 420 000,00	-5 915 930,83
Muut toimintakulut	-1 181 200,00	-195 468,71	16,50	-1 180 000,00	-165 070,51
Toimintakulut yhteensä	-269 031 205,00	-139 166 709,77	51,70	-274 862 000,00	-138 182 380,37
TOIMINTAKATE	-221 556 393,00	-115 607 045,14	52,20	-227 317 000,00	-114 965 272,76
Verotulot	136 050 000,00	75 580 346,47	55,60	142 030 000,00	74 708 836,15
Valtionosuudet	97 227 500,00	48 711 478,00	50,10	98 080 000,00	46 239 630,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00	10 397,17	0,00		8 388,97
Muut rahoitustuotot	2 570 232,00	877 685,36	34,10		675 794,11
Korkokulut	-1 150 000,00	-76 205,48	6,60		-123 382,68
Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	-662 767,42	50,20		-742 734,93
Rah.tuotot ja -kulut yht.	100 000,00	149 109,63	149,10	100 000,00	-181 934,53
VUOSIKATE	11 821 107,00	8 833 888,96	74,70	12 893 000,00	5 801 258,86
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn. mukaiset poistot	-12 000 000,00	-6 000 000,00	50,00	-12 000 000,00	-5 200 002,00
Kertaluonteiset poistot					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00		-242 300,53
TILIKAUDEN TULOS	-178 893,00	2 833 888,96	-1 584,10	893 000,00	358 956,33
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLI(+)/ ALIJÄÄMÄ(-)	-178 893,00	2 833 888,96	-1 584,10	893 000,00	358 956,33

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2022

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	12 019 137,00	-198 030,00	11 821 107,00	8 833 888,96	74,70	2 987 218,04
* Tulorahoituksen korjaus	-400 000,00	0,00	-400 000,00	23 747,98	-5,90	-423 747,98
**	11 619 137,00	-198 030,00	11 421 107,00	8 857 636,94	77,60	2 563 470,06
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-29 467 250,00	-1 700 000,00	-31 167 250,00	-6 736 317,65	21,60	-24 430 932,35
* Rah.osuudet investointi	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
* Pys. vast. hyöd. luovut	500 000,00	0,00	500 000,00	236 114,96	47,20	263 885,04
**	-28 907 750,00	-1 700 000,00	-30 607 750,00	-6 500 202,69	21,20	-24 107 547,31
*** Toiminnan ja invest. ra	-17 288 613,00	-1 898 030,00	-19 186 643,00	2 357 434,25	-12,30	-21 544 077,25
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
* Antolainasaamisten vähe	189 896,00	0,00	189 896,00	100 212,15	52,80	89 683,85
**	189 896,00	0,00	189 896,00	94 212,15	49,60	95 683,85
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisä	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	66,70	5 000 000,00
* Pitkäaik. lainojen vähe	-5 296 550,00	0,00	-5 296 550,00	-2 048 275,00	38,70	-3 248 275,00
* Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
**	9 703 450,00	0,00	9 703 450,00	-2 048 275,00	-21,10	11 751 725,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	-34 092,53	0,00	34 092,53
* Vaihto-omaisuuden muuto	0,00	0,00	0,00	-6 878,31	0,00	6 878,31
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	11 196 260,16	0,00	-11 196 260,16
* Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	-3 815 608,28	0,00	3 815 608,28
**	0,00	0,00	0,00	7 339 681,04	0,00	-7 339 681,04
*** Rahoituksen rahavirta	9 893 346,00	0,00	9 893 346,00	5 385 618,19	54,40	4 507 727,81
***** RAHAVAROJEN MUUTOS	-7 395 267,00	-1 898 030,00	-9 293 297,00	7 743 052,44	-83,30	-17 036 349,44
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	-7 743 052,44	0,00	7 743 052,44

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2022


	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO						
* Toimintatuotot	3 854 201,00	0,00	3 854 201,00	1 881 776,83	48,80	1 972 424,17
* Toimintakulut	-161 377 344,00	-86 500,00	-161 463 844,00	-84 076 484,09	52,10	-77 387 359,91
Toimintakate	-157 523 143,00	-86 500,00	-157 609 643,00	-82 194 707,26	52,20	-75 414 935,74
Netto	-157 523 143,00	-86 500,00	-157 609 643,00	-82 194 707,26	52,20	-75 414 935,74
30 SIVISTYSTOIMIALA						
* Toimintatuotot	4 631 530,00	0,00	4 631 530,00	2 867 368,00	61,90	1 764 162,00
* Toimintakulut	-59 380 095,00	-207 730,00	-59 587 825,00	-31 247 095,68	52,40	-28 340 729,32
Toimintakate	-54 748 565,00	-207 730,00	-54 956 295,00	-28 379 727,68	51,60	-26 576 567,32
* Poistot	-277 493,00	0,00	-277 493,00	-138 746,40	50,00	-138 746,60
Netto	-55 026 058,00	-207 730,00	-55 233 788,00	-28 518 474,08	51,60	-26 715 313,92
40 TEKNINEN TOIMIALA						
* Toimintatuotot	39 059 081,00	-70 000,00	38 989 081,00	18 810 519,80	48,20	20 178 561,20
* Toimintakulut	-47 368 236,00	-611 300,00	-47 979 536,00	-23 843 130,00	49,70	-24 136 406,00
Toimintakate	-8 309 155,00	-681 300,00	-8 990 455,00	-5 032 610,20	56,00	-3 957 844,80
* Poistot	-11 722 507,00	0,00	-11 722 507,00	-5 861 253,60	50,00	-5 861 253,40
Netto	-20 031 662,00	-681 300,00	-20 712 962,00	-10 893 863,80	52,60	-9 819 098,20
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	47 544 812,00	-70 000,00	47 474 812,00	23 559 664,63	49,60	23 915 147,37
* Toimintakulut	-268 125 675,00	-905 530,00	-269 031 205,00	-139 166 709,77	51,70	-129 864 495,23
Toimintakate	-220 580 863,00	-975 530,00	-221 556 393,00	-115 607 045,14	52,20	-105 949 347,86
* Poistot	-12 000 000,00	0,00	-12 000 000,00	-6 000 000,00	50,00	-6 000 000,00
Netto	-232 580 863,00	-975 530,00	-233 556 393,00	-121 607 045,14	52,10	-111 949 347,86

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMAOSA 30.6.2022

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	111 700 000,00	50 000,00	111 750 000,00	65 150 903,01	58,30	46 599 096,99
5100	Kiinteistövero	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	1 435 620,00	10,80	11 864 380,00
5200	Osuus yhteisöveron tuot	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	8 993 823,46	81,80	2 006 176,54
***	VEROTULOT	136 000 000,00	50 000,00	136 050 000,00	75 580 346,47	55,60	60 469 653,53
5500	Valtionosuus	96 500 000,00	727 500,00	97 227 500,00	48 711 478,00	50,10	48 516 022,00
***	VALTIONOSUJDET	96 500 000,00	727 500,00	97 227 500,00	48 711 478,00	50,10	48 516 022,00
6000	Korkotuotot antolainois	0,00	0,00	0,00	10 397,17	0,00	-10 397,17
*	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	10 397,17	0,00	-10 397,17
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	140 970,95	11,30	1 109 029,05
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	-97,27
6130	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	7 327,17	0,00	-7 327,17
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	69 173,97	0,00	-69 173,97
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	439 116,00	50,00	439 116,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442 000,00	0,00	442 000,00	221 000,00	50,00	221 000,00
*	Muut rahoitustuotot	2 570 232,00	0,00	2 570 232,00	877 685,36	34,10	1 692 546,64
**	Tuotot yht.	2 570 232,00	0,00	2 570 232,00	888 082,53	34,60	1 682 149,47
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	-76 205,48	6,60	-1 073 794,52
*	Korkokulut	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	-76 205,48	6,60	-1 073 794,52
6320	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-51,62	0,00	51,62
6350	Luottoprovisiot	0,00	0,00	0,00	-2 133,57	0,00	2 133,57
6380	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-466,23	0,00	466,23
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-221 000,00	50,00	-221 000,00
*	Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	0,00	-1 320 232,00	-662 767,42	50,20	-657 464,58
**	Kulut yht.	-2 470 232,00	0,00	-2 470 232,00	-738 972,90	29,90	-1 731 259,10
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	100 000,00	0,00	100 000,00	149 109,63	149,10	-49 109,63
*****	TULOSLASKELMAOSA	232 600 000,00	777 500,00	233 377 500,00	124 440 934,10	53,30	108 936 565,90

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokkien keskiarvossa (Keva)</p> <p>Toteutuneet koulutuspäivät / 1,5 htv</p> <p>Keskeiset osaamiset määritelty toimialoilla</p> <p>Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon</p> <p>Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva</p> <p>Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (ESS)</p> <p>Työhyvinvointipulssi-kysely keskiarvo 7,5 / (tehdään työterveystarkastuksessa käynneille)</p> <p>Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100%</p>	<p>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella.</p> <p>Osaamisen kehittäminen</p> <p>OSS otetaan käyttöön</p> <p>Työkykyjohtamisen kehittäminen</p> <p>Varhaisen tuen malli käytössä, painotus korvaavan tuen mallissa</p> <p>Pulssikyselyn tulokset asetetussa tavoitteessa</p> <p>Esimiesten koulutukset</p> <p>Mahdollistetaan esimiehille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittaminen</p> <p>Kehityskeskustelut- ja ryhmäkehityskeskustelu kehittyvät</p>	<p>Vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta on tehty alkuvuonna 2022.</p> <p>Maaliskuussa 2022 toteutettiin erillinen Korona-ajan työhyvinvointikysely. Kyselyn vastausten perusteella koko organisaatiotasolla työhyvinvoinnin kokemus on pysynyt hyvällä tasolla työhyvinvoinnin johtamisen ja työyhteisön ilmapiirin ja toiminnan osalta. Vastausten perusteella Koronalla on ollut merkitystä työn kuormittavuuden kokemuksen kasvun.</p> <p>Sairauspoissaolot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohintaan nähden 3,6 kalenteripäivää/Htv ja ne ovat 30.6.2022 tilanteessa yli vuoden 2021 valtakunnan keskiarvon. Koronasta johtuvat poissaolot selittävät osin kasvua.</p> <p>Toteutuneet vakituisen henkilöstön koulutuspäivät olivat 0,7 kalenteripäivää/htv.</p> <p>Osaamisen kehittämisen osalta on otettu käyttöön OSS osaamisen johtamisen työkalu. Toimialojen keskeiset toimintatapa- ja työelämäosaamiset on määritelty toimialan kanssa kevään aikana. Työkalu otetaan käyttöön 1.9.2022 alkaen, mutta kehittämistyö jatkuu edelleen tulevien vuosien ajan.</p> <p>Varhaisen tuen toimintamallia on kehitetty</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>

			<p>Kevan -hankkeessa kevään aikana. Korvaa- vaa työtä on käsitelty esimiesfoorumeissa ja sen käyttö on lisääntynyt alku vuoden aikana edelliseen vuoteen verrattuna.</p> <p>Työterveyshuolto on luopunut työhyvinvointi- -pulssi kyselystä.</p> <p>Kehityskeskustelumallia on kehitetty ja uusi malli otetaan käyttöön syys- kaudella OSS -järjestel- mää hyödyntäen.</p> <p>Kehityskeskusteluja on käyty 30.6. tilanteessa 27% vakituisesta henki- löstöstä.</p>	
--	--	--	---	--

PUOLIVUOSIRAPORTTI 30.6.2022

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteessa v. 2019–2022 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	vakinaiset 30.6.2019	määräaikaiset 30.6.2019	yhteensä 30.6.2019	vakinaiset 30.6.2020	määräaikaiset 30.6.2020	yhteensä 30.6.2020	vakinaiset 30.6.2021	määräaikaiset 30.6.2021	yhteensä 30.6.2021	vakinaiset 30.6.2022	määräaikaiset 30.6.2022	yhteensä 30.6.2022	muutos 30.6.2021/ 30.6.2022
Keskushallinto	84	20	104	90	8	98	41	15	56	43	12	55	-1
Perusturvan toimiala													
Sivistystoimiala	572	38	610	589	30	619	572	65	637	578	85	663	+26
Tekninen toimiala	237	27	264	233	19	252	265	62	327	269	68	337	+10
Yhteensä	893	85	978	912	57	969	878	142	1020	890	165	1055	+35

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

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain v. 2013–30.6.2022 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	yhteensä 2013	yhteensä 2014	yhteensä 2015	yhteensä 2016	yhteensä 2017	yhteensä 2018	yhteensä 2019	yhteensä 2020	yhteensä 30.6.2021	yhteensä 30.6.2022	Muutos 2013-30.6.2022
Keskushallinto	119	107	101	96	137	134	99	56	56	55	-64
Perusturvan toimiala	109	121	137	135	-						-109
Sivistystoimiala	863	825	781	718	711	701	695	718	637	663	-200
Tekninen toimiala	276	261	251	244	240	247	254	294	327	337	+61
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	1068	1020	1055	-312

Keskushallintoon siirtyi 1.1.2017 alkaen perusturvan toimialalta työllistämispalvelut, sosiaalipalvelujen siirtyessä Itä-Savon sairaanhoitopiiriin ky:lle
 Varhaiskasvatuksen 27 työntekijää siirtyi 1.8.2016 Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle
 Keskushallinnosta siirtyi monipalvelukeskuksen lakattua 1.1.2019 alkaen henkilöstöä sivistys- ja tekniselle toimialalle
 Työllisyyspalvelut siirtyi tekniselle toimialalle v. 2020

Terveysperusteiset poissaolot toimialoittain kalenteripäivinä v. 2013-30.6.2022

Toimiala	poissaolot 2013	poissaolot 2014	poissaolot 2015	poissaolot 2016	poissaolot 2017	poissaolot 2018	poissaolot 2019	poissaolot 2020	poissaolot 30.6.2020	poissaolot 30.6.2021	poissaolot 30.6.2022
Keskushallinto	1099	1670	1804	1054	1551	1664	1228	871	416	88	109
Perusturvan toimiala	1417	1955	1312	2260	-						
Sivistystoimiala	10929	11810	10803	12080	12350	9984	10268	11488	5456	5186	7068
Tekninen toimiala	3951	4413	3905	3646	3852	4386	3669	3830	2067	2415	2847
Työllisyys	489	2124	1885	1686	2478	2191	1279	1440	938	514	861
Yhteensä	17885	21972	19712	20726	20231	18225	16444	17666	8877	8203	10885

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

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 siirtyvät 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
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Tarkastustoimi	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-99 741	0	-99 741	-34 382	34,50	-29 038	18,40
Muutosprosentti				-65,5 %			
Toimintakate	-99 741	0	-99 741	-34 382	34,50	-29 038	18,40
Muutosprosentti				-65,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-99 741	0	-99 741	-34 382	34,50	-29 038	18,40
Muutosprosentti				-65,5 %			

Keskushallinnon hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sujuvuus, oikea-aikaisuus ja laillisuus. Valtiollisten, EU-, 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 tietosuojasetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Toteutunut. Hyvinvointisuunnitelma on laadittu asetetut tavoitteet huomioiden.	Toteutuu 
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.	Toteutus on aloitettu. Perustettu mm. digijohdoryhmä.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Keskushallinnon hallintopalve-	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	2 104 644	0	2 104 644	1 017 709	48,40	816 942	24,60
Muutosprosentti				-51,6 %			
Toimintamenot	-4 529 157	-20 000	-4 549 157	-2 233 942	49,10	-2 226 620	0,30
Muutosprosentti				-50,9 %			
Toimintakate	-2 424 513	-20 000	-2 444 513	-1 216 234	49,80	-1 409 678	-13,70
Muutosprosentti				-50,2 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	-840	-100,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-2 424 513	-20 000	-2 444 513	-1 216 234	49,80	-1 410 518	-13,80
Muutosprosentti				-50,2 %			

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämis- 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. Musiikkiakatemian avustaminen siirtyy kulttuuritoimesta elinkeinotoimeen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet



Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan elinvoimaluvun parannus vuoden 2021 tasosta 1,604 -> 5 vuoden takaiseen 2,279 (2017) Maatilojen määrä Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu	Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeiden eteenpäin vieminen Toteutetaan yhdessä yritysten ja Sakke ry:n kanssa Tori-hanke Taajamasuunnitelmat kytetään 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.	Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeiden osalta ei ole tapahtunut kevään 2022 aikana muutoksia aiempaan tilanteeseen nähden. Kaupunkikeskustan elinvoimaluku vuonna 2022 oli 1,238. Savonlinnan elinvoimaluku on heikentynyt, mikä johtuu muun muassa lauantaipalveluiden vähenemisestä. Samaan aikaan tyhjien liiketilöiden prosentuaalinen osuus on kasvanut, ollen 17,34% vuonna 2022. Parhaillaan on käynnissä kauppatorin -kehittämishanke. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon maakuntaliitto ja rahoitus tulee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - määrärahasta. Kauppatorin kehittämishanke kestää 13 kuukautta, päättyen 16.9.2022. Kehittämishankkeen tavoitteena on herättää tori	Toteutuu osittain 




			<p>aktiiviseen, ympärivuotiseen toimintaan osallistaen eri toimijoita niin suunnittelussa kuin tapahtumissa. Hankkeen puitteissa kesälle 2022 torille valmistui esimerkiksi Torikeidas. Lisäksi toteutettiin tapahtumapilotit sekä uudistettiin torin Facebook- ja nettisivut sekä torin ilme.</p> <p>Kumppanuuspöydät koontuivat keväällä 2022 seuraavasti: ma 7.3. Savonranta, ke 16.3. Kerimäki, ma 21.3. Punkaharju, to 24.3. Sääminki ja ke 30.3. keskustajama.</p> <p>Uusi maaseutuohjelma ei ole vielä käynnistynyt, uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2023 alusta.</p> <p>Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ovat tiedotaneet yhdistymisestä 1.1.2023 alkaen. Uusi SavonLuotsi Leader ry vastaa yhdessä Ely-keskuksen kanssa 1.1.2023 alkaen Savonlinnassa maaseuturahaston kautta jaettavista yritysten ja yhdistysten kehittämis- ja investointihankkeista.</p> <p>Itä-Savon maaseututoimien jäsenkuntia ovat tällä hetkellä Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinna. Heinävesi on siirtymässä pois vuoden 2023 alusta. Itä-Savon maaseututoimi on käynyt alustavia neuvotteluita toimintojen uudelleenjärjestelyiden osalta, neuvotteluprosessi on kesken.</p>	
2. Yritysystävällinen kaupunki				
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palvelu- aate	Valtakunnallinen kunta- ranking-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 ympäristöhäiriöttömiä- ja varastotontteja, osaksi joista voi tulla ympäristöhäiriöitä	1.11.2021 - 30.6.2022 välisenä aikana 500 yrityskontaktin tavoitteesta on koossa seuraavat tulokset. Yrityskontaktien kokonaismäärä on yhteensä 336 kappaletta, joka jakautuu seuraavasti: Tapaamisia 156, erilaisia taustatöitä yrityksille 48, omien ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa järjestettyjen tilaisuuksien kautta kontaktoituja 81 ja erilaisia yhteydenottoja 51.	Toteutuu osittain 

		Strategisten kaavahankkeiden eteenpäinvieminen tärkeysjärjestyksessä: määritellään kaavoitussuunnitelmassa	Yhteisten palveluprosessien määrittely eri hallintokuntien kesken on vielä kesken. Elinkeinopalvelut on tarkentanut omia palveluprosessejaan kesän 2022 aikana. Seuraava asiakasprosessien määrittelyä koskeva tapaaminen yhdessä elinkeinopalveluiden ja teknisen toimen kanssa on sovittu pidettävän elo-syyskuussa 2022.	
2.2 Kaupunki-brändin ja -viestinnän kehittämisen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Viestintäkampanjoiden määrä ja yrityskontaktien määrä	Toteutetaan kaksi asukasmarkkinointikampanjaa asukas- ja yrityshankinnan sekä monipaikkaisuuden edistämiseksi.	Keskushallinto ja elinkeinopalvelut ovat suunnitelleet ja tilanneet 1.1.2022 - 30.6.2022 kaksi erilaista markkinointikampanjaa asukasmarkkinoinnin osalta. Ensimmäinen kampanja toteutettiin kesällä juhannuksesta - heinäkuun loppuun yhteistyössä eri radiokanavien kanssa. Toinen kampanja on tilattu ja alkaa syyskuussa yhteistyössä Sanoma Media Finlandin kanssa.	Toteutuu 
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työllisten määrä	Laaditaan rekrytointia ja asukashankintaa koskeva toimintasuunnitelma ja varataan siihen henkilöresurssit sekä rahoitus.	Savonlinnan kokonaistyövoiman määrä oli kesäkuussa 2022 yhteensä 13 772 henkilöä. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 2022 yhteensä 1523 joka on noin 11,1% kokonaistyövoimasta. Kesäkuussa 2022 työssäkäyviä oli 12 249 henkeä, joka on noin 88,9% työvoimasta. Osaavan työvoiman saatavuutta koskevan toimintasuunnitelman valmistelu käynnistyi kevään 2022 aikana erilaisilla taustatöillä ja sidosryhmien kuulemisilla. Varsinainen toimintasuunnitelma on tarkoitus tuoda kaupungin päätöksentekoon syksyn 2022 aikana.	Toteutuu osittain 
2.4 Matkailun ympäri-voiotistaminen	Matkailijamäärä	Matkailun tiekartta matkailun ympärivuotistamiseen otetaan käyttöön ja toteutetaan tiekartan toimenpiteet. Selvitetään kulttuuriavustusten uudelleen organisointi osana matkailun ympärivuotistamisen mahdollistamista	Savonlinnan seudun majoitusvuorokaudet 1.1. - 30.6.2022 olivat 124 072. Kokonaaisuudessa aikavälin osalta majoitusvuorokaudet ovat nousseet noin 3,7% verrattuna vuoteen 2019. Nousu johtuu erityisesti tammi-helmikuun	Toteutuu osittain 

		Päivitetään Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimus ja sen toimeenpanon eteenpäinvieminen.	majoitusvuorokausien kasvusta. Tuosta luvusta vapaa-ajan matkailijat viettivät 94 200 yötä (+20,6 %) ja business-matkailijat 29 800 yötä (-40,7 %). Matkailun ympärivuotistamisen tiekartan valmistelu on aloitettu kevään 2022 aikana. Matkailun ympärivuotistamisen tiekartasta on tarkoitus tehdä lopulliset päätökset syksyn 2022 aikana. Kiinan Pekingin Haidianin yhteistyösopimuksen toimeenpanossa ei ole tapahtunut muutoksia kevään 2022 aikana.	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Hankekanta 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 laajenuksen valmistelu Yrityspalvelupiste toimii teknologiaapuistossa ja yritystilaisuuksien painopiste siirretään Teknologiaapuistoon	Teknologiaapuiston masterplania on alustavasti suunniteltu. Masterplanityössä otetaan huomioon käyttäjien ja eri osapuolten tarpeet ja yhteensovitetään tuleva rakentaminen niin, että kokonaisuus palvelee TKI-toimijoita, opiskelijoita ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Valmiin masterplanin pohjalta tehdään Teknologiaapuistosta 3D-tulevaisuusmalli, joka ohjaa jatkossa alueen rakentamista ja tukee uusien investointihankkeiden suunnittelua. Savonlinnan kaupunki panostaa myös teollisen puurakentamisen TKI-työhön pitkäjänteisesti ja on sitoutunut seuraavan kymmenen vuoden aikana rahoittamaan yritysten ja XAMK:n teollisen puurakentamisen TKI-toimintaa 1 M€:lla. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 10 M€:n TKI-hankekantaan teolliseen puurakentamiseen tulevina vuosina. Näillä panostuksilla Savonlinna tulee olemaan Suomen paras toimintaympäristö innovatiivisille teollisen puurakentamisen yrityksille kaikilla arvoketjun osa-alueilla. Teknologiaapuiston lisäämiseksi ja	Toteutuu osittain 

			<p>Noheva 2 -rakentamis- päätöksen edistämiseksi on kevään 2022 aikana käyty alustavia neuvotteluja. Rakentamisen hintakehitys on viivytännyt ratkaisuja.</p> <p>Luonnonvarakeskus Luken kasvullisen lisäyksen erikoiskasvihuone on valmistunut Teknologiapuisto Nohevaan toukokuussa 2022.</p> <p>Elinkeinopalveluiden järjestämiä tilaisuuksia on järjestetty teknologiapuisto Nohevassa. Tällä hetkellä Nohevassa ei ole yrityspalvelupistettä.</p>	
3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	Tutkijoiden määrä	<p>Teollisen puurakentamisen kehittämisohjelma</p> <p>ICT-alan kehittämisohjelma</p> <p>Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto käynnistyy</p> <p>Edistetään korkeakoulutuksen kehittämistä Hannu Siirenin tekemän selvityksen pohjalta.</p>	<p>Teollisen puurakentamisen edistämiseksi rakennetaan parhaillaan teollisen puurakentamisen tutkimus- ja koestuslaboratorion tiloja. Laboratoriorakennuksessa hyödynnetään teollisen puurakentamisen komponentteja seinissä ja kattorakenteissa merkittävässä määrin ja rakennus-työssä toimii erinomaisena esimerkkinä teollisesta puurakentamisesta. TKI-toimintaa päästään käynnistämään ensi vuoden puolella.</p> <p>Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella Savonlinna, Iisalmi, Kristiinankaupunki, Raahenkaupunki, Heinolan, Kauhajoen, Keuruun, Kuusamon, Taivalkosken ja Rauman kaupungit rakentavat yhteistyötä ja kilpailukykyistä maailman luokan teollisuusyritysten TKI-toimintaympäristönä.</p> <p>Seutukaupunkien innovaatio-ekosysteemiverkosto -hankkeessa kehitetään Savonlinnan alueen puunjalostus- ja teknologiateollisuuden innovaatioekosysteemiä sekä Teknologiapuisto Nohevan aluetta ja toimintaa. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa innovaatioekosysteemin nykytilan ja toimintalogiikan selvittäminen, vision ja kehitysstrategian luomi-</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p><input type="checkbox"/></p>

			<p>nen ekosysteemille, alueen innovaatioekosysteemin markkinoiminen sekä sopivien partneriekosysteemien löytäminen. Seutukaupunkien innovaatioverkon työ on käynnistynyt keväällä 2022.</p> <p>Elinkeinopalvelut on valmistellut korkeakoulu-keskus -konseptin, jonka puitteissa on tarkoitus edistää Savonlinnan korkeakoulutuksen kehittämistä. Kaupunki on neuvotellut Hannu Sirenin selvityksen mukaisia professuureja Teknologiapuisto Nohevaan.</p> <p>Teknologiapuisto Nohevassa on Aalto yliopiston työelämäprofessori. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistuvilla biotuotetekniikan insinööreillä on täten jatkokoulutusväylä Aalto-yliopistossa.</p>	
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijamäärä - XAMK - Samiedu -Tanhuvaara	Xamk palkkaa 2 opiskelijakulttuurin kehittäjää kamppuksille Kaupunki tarjoaa tänne kirjansa muuttaville opiskelijoille houkuttelevat opiskelijajedut/-alennukset Tuetaan korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua kaupungin organisaatiossa. Edellytyksenä opiskelijalle myönnetty korkeakouluharjoittelutuki. Käytetään samaa määrärahaa opiskelijakulttuurin kehittämisen kanssa.	Kaupunginvaltuusto on 13.6.2022 hyväksynyt määrärahaa 110 000 euroa/vuosi, yhteensä kolmelle vuodelle 330 000 euroa, taloussuunnitelmavuosille 2023-2025 yhteistoimintasopimuksen kustannuksiin. Rahalla on tarkoitus palata 30.6.2025 asti Xamk:lle yhteisömanagerin, jonka toimenkuvana on kehittää kaupungin ja opiskelijajärjestöjen yhteistyötä, tukea ja luoda kaupunkiin opiskelijakulttuuria mm. opiskelijatapahtumien kautta. Toimenpiteellä parannetaan opiskelijoiden veto- ja pitovoimaa Savonlinnan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Kaupungin tarjoamat alennukset opiskelijoille valmistellaan hankkeen jatkovalmistelun yhteydessä yhdessä yhteisömanagerin ja ohjausryhmän kanssa.	Toteutuu 
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Oppisopimuskoulutus-sopimusten määrä	Kehitetään edelleen yhteistyötä yritysten ja Samiedun kanssa opiskelijamarkkinoinnissa. Ely/TE-toimiston työvoimakoulutusohjelman hyödyntäminen	Toimijoiden kanssa on yhteistyössä valmisteltu teollisuuskoulu -konseptia, joka valmistellaan loppuun osana osaavan työvoiman saatavuutta koskevaa suunnitelmaa.	Toteutuu osittain 

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 erityispainopisteinä uuden ENI-ohjelmarahotuskauden hankevalmisteluiden eteenpäinvieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin	Nykyisen tilannekuvan perusteella Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen ei toteudu. Edunvalvonta Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen osalta on maakunnallisesti keskeytetty. Tilanne tulee heijastumaan Savonlinnan ja koko Kaakkois-Suomen kehitykseen, yritysten toimintaympäristöön, investointien sijoittumipaikkaan ja esimerkiksi matkailualan kehittämiseen. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella ENI-ohjelmarahotuskauden hankeyhteistyö on keskeytetty tois- taiseksi. Elinkeinopalvelut on valmistellut kaupunkistrategian päivityksen muuttuneen toimintaympäristön takia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyin kaupunkistrategian 13.6.2022 §41.	Ei toteudu 
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Lentojen määrä	Lentoliikenteen jatkuminen ja charter- lentoyhteyksien edistäminen kohdealueena aluksi Saksa	Savonlinna - Helsinki välillä on ollut yhteensä 76 lentoa aikavälillä 1.1. - 30.6.2022. Lentomäärää pudotti Savonlinnan lentoaseman kiitotieremontti, joka toteutettiin 2.5. – 24.6.2022, jolloin Savonlinnan lennot olivat tauolla. Arkisin maanantaista torstaihin on kaksi edestakaisista vuoroa (rotaatiota) eli 4 lentoa. Perjantaisin on yksi edestakainen rotaatio sekä arkipyhän edeltävänä päivänä yksi edestakainen rotaatio (2 lentoa).	Toteutuu 
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.	European Region of Gastronomy -hanke on käynnistynyt. Toimintaa koordinoivan European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022–2023 -hankkeen tavoitteena on lisätä merkittävästi Saimaan ruokamatkailun tunnettavuutta ja elinkei-	Toteutuu 

		Kalatalousohjelman hyödyntäminen uudella ohjelmakaudella	<p>nolähtöistä palvelutarjontaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke luo toimialarajat ylittävää kehittämistoimintaa ja verkostoja Saimaan ruoka- ja kulttuurimatkailun ympärille, tämä luo kansainvälistä näkyvyyttä, osaamista ja kontakteja alueelle.</p> <p>Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot, Mikkelin, Lappeenrannan, Savonlinnan, Joensuun ja Imatran kaupungit, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kaupunkamarit, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lake Saimaa ry.</p> <p>Uusi kalatalousohjelma ei ole käynnistynyt kevään 2022 aikana, ohjelmakausi vaihtuu vuonna 2023.</p>	
--	--	--	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden		
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	45 700	0	45 700	33 185	72,60	351 168	-90,60
Muutosprosentti				-27,4 %			
Toimintamenot	-4 495 493	0	-4 495 493	-2 043 947	45,50	-1 756 561	16,40
Muutosprosentti				-54,5 %			
Toimintakate	-4 449 793	0	-4 449 793	-2 010 762	45,20	-1 405 393	43,10
Muutosprosentti				-54,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-4 449 793	0	-4 449 793	-2 010 762	45,20	-1 405 393	43,10
Muutosprosentti				-54,8 %			

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystyssairaala	Edunvalvontamuistiot	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkumista ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Lisäksi edunvalvonnassa on tehty yhteistyötä Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin, Kemin kaupungin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueiden kanssa.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
2. Yrityksystävällinen kaupunki				
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Edunvalvontamuistiot	Seutukaupunkipolitiikan toimenpideohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan	Seutukaupunkipolitiikan toimenpideohjelman toimeenpanon osalta ei ole kevään 2022 aikana tapahtunut muutoksia.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki	Edunvalvontamuistiot	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen Teknologiapuiston laajennushanke	Teknologiapuiston kehittämistä ja jatkuvan oppimisen polkuja on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Elinkeinopalvelut on valmistellut korkeakoulu-keskus -konseptin, jonka puitteissa on tarkoitus edistää Savonlinnan korkeakoulutuksen kehittämistä.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Edunvalvontamuistiot	Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä ja hankerahoituksen saaminen	Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön kehittämistä on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Edunvalvontamuistiot	Tanhuvaaran urheiluopiston koulutuspaikkojen ja opiskelijamäärän turvaaminen	Tanhuvaaran opiskelijämäärän kasvattamisen osalta ei ole kevään 2022 aikana tapahtunut muutoksia.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
4. Helposti saavutettava Savonlinna				

4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Edunvalvontamuistiot	Valtatie 14 kehittämishankkeen edistäminen. Maakunnallisen laajakaistahankkeen edistäminen.	Valtatie 14:n ja laajakaistayhteyksien edistämistä on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Kaupunki on muun muassa esittänyt Itä-Suomen asemaa käsittelevälle valtioshteerityöryhmälle molempien hankkeiden edistämistä.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
4.2 Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen	Edunvalvontamuistiot	Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan edistäminen	Venäjän Ukrainassa aloittama sota on muuttanut Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen tilannetta. Nykyisen tilannekuvan perusteella Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen ei toteudu. Edunvalvonta Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen osalta on maakunnallisesti keskeytetty. Tilanne tulee heijastumaan Savonlinnan ja koko Kaakkois-Suomen kehitykseen, yritysten toimintaympäristöön, investointien sijoittumipaikkaan ja esimerkiksi matkailualan kehittämiseen.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	Edunvalvontamuistiot	Parikkala-Savonlinna-Pieksämäki rataosuuden investointien ja sähköistämisen edistäminen	Parikkala - Savonlinna - Pieksämäki raideyhteyttä on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Kaupunki on muun muassa esittänyt Itä-Suomen asemaa käsittelevälle valtioshteerityöryhmälle hankkeen edistämistä.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohdet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelutalueet saimaannorppineen	Edunvalvontamuistiot	Saaristokaupungin aseman tai saaristoisuuden vahvistaminen rahoitusperusteena valtiosuusjärjestelmässä	Saaristokaupunkiaseman tai valtiosuusjärjestelmän muutosten osalta ei ole kevään 2022 aikana tapahtunut muutoksia.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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





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	Toteuma 30.6.	Tila
Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kuntastrategian toteutumisen				
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin 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.	Talous on tasapainossa 30.6. tilanteessa. Sosterin kustannukset ylittävät talousarvion, mutta tilikauden tulos on 30.6. silti positiivinen.	Toteutuu 
	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 miljoonaa euroa.	Ostetut sote-palvelut ylittävät talousarvion 3,8 milj.euroa 30.6.2022 tilanteessa.	Toteutuu osittain 
	Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 001 - 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset euroa/asukas eivät ylitä verokkikuntien keskimääriä kustannuksia.	Kustannukset ovat kohtuullisella tasolla 30.6. tilanteessa. Toimintakustannukset ovat hieman ylittäneet alkuvuoden talousarviotason. Talouteen liittyy epävarmuuksia mm. energian ja polttoaineiden hintojen kehityksen osalta.	Toteutuu osittain 
	Konsernivelka euroa/asukas	Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskimääriä velkamäärää.	Konsernivelka on kaupunkien keskiarvotason alapuolella.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 503 857	0	1 503 857	675 709	44,90	647 022	4,40
Muutosprosentti				-55,1 %			
Toimintamenot	-3 668 944	0	-3 668 944	-1 601 563	43,70	-1 409 090	13,70
Muutosprosentti				-56,3 %			
Toimintakate	-2 165 087	0	-2 165 087	-925 853	42,80	-762 067	21,50
Muutosprosentti				-57,2 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-2 165 087	0	-2 165 087	-925 853	42,80	-762 067	21,50
Muutosprosentti				-57,2 %			

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteena kustannustehokkuuden lisääminen sosiaali- ja terveystaloudessa 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 työntantajamaksut 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 tasapainoitetaan kaupungin taloutta noin 3 miljoonalla eurolla.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPiIRILTÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Sosiaali- ja terveystaloudet terveyspiiriltä	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-146 500 000	0	-146 500 000	-77 102 142	52,60	-80 464 459	-4,20
Muutosprosentti				-47,4 %			
Toimintakate	-146 500 000	0	-146 500 000	-77 102 142	52,60	-80 464 459	-4,20
Muutosprosentti				-47,4 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-146 500 000	0	-146 500 000	-77 102 142	52,60	-80 464 459	-4,20
Muutosprosentti				-47,4 %			

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Muu oma sos.- ja terv.toiminta	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	200 000	0	200 000	155 173	77,60	398 263	-61,00
Muutosprosentti				-22,4 %			
Toimintamenot	-2 084 009	-66 500	-2 150 509	-1 060 502	49,30	-1 060 126	0,00
Muutosprosentti				-50,7 %			
Toimintakate	-1 884 009	-66 500	-1 950 509	-905 329	46,40	-661 863	36,80
Muutosprosentti				-53,6 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-1 884 009	-66 500	-1 950 509	-905 329	46,40	-661 863	36,80
Muutosprosentti				-53,6 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Sosiaali- ja terveystoiminta	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	200 000	0	200 000	155 173	77,60	398 263	-61,00
<i>Muutosprosentti</i>				-22,4 %			
Toimintamenot	-148 584 009	-66 500	-148 650 509	-78 162 644	52,60	-81 524 586	-4,10
<i>Muutosprosentti</i>				-47,4 %			
Toimintakate	-148 384 009	-66 500	-148 450 509	-78 007 471	52,50	-81 126 322	-3,80
<i>Muutosprosentti</i>				-47,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Muutosprosentti</i>							
Yli-/alijäämä	-148 384 009	-66 500	-148 450 509	-78 007 471	52,50	-81 126 322	-3,80
<i>Muutosprosentti</i>				-47,5 %			

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

Sivistystyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Valtuusto edellyttää sivistystoimialan valmistelevan vuoden 2022 alussa esityksen, jolla sivistystoimessa voidaan jatkaa turvata mm. opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen myöntämien kehittämishankkeiden toteutus.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikessa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteossa toteutuu 100% lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston jäsenten edustajien läsnäolo toimielinten kokouksissa.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttö lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönotto on valmisteltu ja ohjeistettu 1.3.2022 alkaen. Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajansa kattavasti kaupungin eri toimielimiin: sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan, elinkeinojaostoon sekä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.	Toteutuu ■
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.	Savonlinnan kaupungin sivistystoimi on saanut ulkoista kehittämishankerahoitusta ja harkinnanvaraista valtionosuutta neljästä eri lähteestä: Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Opetushallitukselta, aluehallintovirastolta sekä EU:lta. Sivistystoimella oli hankkeita käynnissä tai myönnettynä huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 27. Näistä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa oli yhteensä 13 hanketta, varhaiskasvatuksessa 6 eri hanketta ja vapaa-aika- ja kulttuuritoimessa yhteensä 8 eri hanketta. Ulkoisen rahoituksen osalta erityisesti hankerahoituksista on tiedotettu erikseen.	Toteutuu ■
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kaupunkiin muuttaneiden 30-65-vuotiaiden työikäisten määrä.	Riittävän kattavien ja laadukkaiden sivistystoimialan peruspalvelujen saatavuus.	Sivistystoimialan keskeiset palvelut on pystytty tarjoamaan suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen osalta päivähoitopaikat on kyetty järjestämään palvelua tarvitseville. Perusopetuk-	Toteutuu ■

			sen kohdalla perusopetuspalvelut on kyetty järjestämään lainsäädännön mukaisesti. Valpas-tietokannan tietojen perusteella perusopetuksen jälkeisen jatko-opiskelupaikan sai 100% perusopintonsa päättäneistä. Kulttuuri- ja kirjastopalveluihin ei tullut muutoksia. Kirjastopalvelujen osalta on valmisteltu loppuvuoteen ajoittuvaa kirjastoauton käyttöönottoa, joka laajentaa palveluntarjontamahdollisuuksia myös haja-asutusalueille. Vapaa-aika- ja nuorisopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti.	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutuminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti koko ikäluokalle.	Oppivelvollisuuden seurantaan kehitetyn Valpas-tietokannan mukaan perusopetuksen jälkeisen jatko-opiskelupaikan on saanut 100% perusopetuksen päättäneistä savonlinnalaisista.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Sivistyksen hallintopalvelut	2022	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	479 981	0	479 981	239 990	50,00	255 253	-6,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Toimintamenot	-873 595	-40 700	-914 295	-411 997	45,10	-422 218	-2,40
Muutosprosentti				-54,9 %			
Toimintakate	-393 614	-40 700	-434 314	-172 006	39,60	-166 965	3,00
Muutosprosentti				-60,4 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-393 614	-40 700	-434 314	-172 006	39,60	-166 965	3,00
Muutosprosentti				-60,4 %			

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Varhaiskasvatoimintaa 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	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttö aloitettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 1.3.2022. Lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönottoon liittyen järjestettiin päiväkotien, perusopetuksen koulujen sekä lukijoiden rehtoreille koulutus lapsivaikutusten arviointimalliin käyttöönottoon liittyen 15.2.2022 ja koko kaupungin yhteinen esimieskoulutus (foorumi) 30.5.2022, jossa esimiehiä perehdytettiin koko kaupungin tasolla arviointimallin käyttöön.	Toteutuu ■
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.	Ei ole vielä toteutettu.	Ei toteudu ☐
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.	Varhaiskasvatuksessa koulutuspolkuun liittyviä sisältöjä on toteutettu varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Luonnontieteiden ja matematiikan oppimisen LUMA-ohjauksessa on käsitelty varhaiskasvatuksen tilannetta. Edellytyksiä kuten havaintovälineistöä LUMA-opetuksen	Toteutuu ■

			toteuttamiseksi pyritään vahvistamaan myös varhaiskasvatuksen ryhmissä.	
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.	Varhaiskasvatusta sitoo varhaiskasvatuslain mukaiset henkilöstömitoitukset. Haettavana olleisiin lastentarhanopettajien kohdalla ei kaikkiin tehtäviin ole löytynyt kelpoisia hakijoita. 1.1-30.6.2022 välisenä aikana ainakaan kahden avoimena olleeseen tehtävään ei saatu kelpoisia hakijoita. Täydennyskoulutukset ovat toteutuneet hankerahoituksen turvin. Täydennyskoulutusta on tarjottu digitaalisten taitojen kehittämisessä. Myönnettyjen varhaiskasvatuksen hankkeiden haussa menestyttiin hyvin. Varhaiskasvatukseen on saatu ulkopuolista rahoitusta kaksivuotista esiopetusta varten, koronan aiheuttamien ongelmien tasoittamiseen, varhaiskasvatuksen digitaalisten taitojen vahvistamiseen sekä kolmiportaisen tuen käyttöönottoon varhaiskasvatuksessa.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	996 634	0	996 634	649 207	65,10	738 838	-12,10
Muutosprosentti				-34,9 %			
Toimintamenot	-15 538 613	0	-15 538 613	-8 299 447	53,40	-7 591 375	9,30
Muutosprosentti				-46,6 %			
Toimintakate	-14 541 979	0	-14 541 979	-7 650 241	52,60	-6 852 537	11,60
Muutosprosentti				-47,4 %			
Suunnitelmapoistot	-10 882	0	-10 882	-5 441	50,00	-342	1 490,90
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-14 552 861	0	-14 552 861	-7 655 682	52,60	-6 852 879	11,70
Muutosprosentti				-47,4 %			

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	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Iltapäivähoitotoiminta on toteutunut suunnitellusti. Lapsivaikutusten arviointi on huomioitu päätöksenteossa.	Toteutuu ■
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.	Perusopetuksessa toteutettiin keväällä 2022 eri koulutuspolkujen erikoisluokille haku. Eri erikoisluokkia olivat Mertalan ja Talvisalon koulujen musiikkiluokat, Mertalan LUMA-luokille haku sekä Talvisalon koulun liikuntaluokille haku. Kaikkien erikoisluokkien toiminta kyettiin aloittamaan suunnitellusti, kun hakijoita oli riittävästi.	Toteutuu ■
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.	Kevätlukukauden osalta perusopetuksen henkilötövuosien määrä yhteensä 196,16 htv, joista neljä rehtoria. Koulunkäynninohjaajien määrä oli yhteensä 69 htv. Työehtosopimusten mukainen Veso-koulutus toteutettiin koulun sisäisenä itsestänsä järjestäminä koulutuksina, koska muuhun ei ollut määrärahaa. Myöskään ulkopuolisia koulutuksia ei järjestetty pois lukien	Toteutuu ■

			<p>kaupungin sisäiset henkilöstökoulutukset. Opetushenkilöstöä on osallistunut satunnaisesti omalla ajallaan myös maksuttomiin alan koulutuksiin, joita ovat järjestäneet mm. aluehallintovirasto ja Opetushallitus. Perusopetuksessa oli yhteensä 9 eri ulkopuolisen rahoituksen hanketta tai myönnettyä harkinnanvaraista valtionosuutta. Hankkeiden määrä oli kahden vuoden takaisen tilanteen kanssa sama, mutta hanke- rahoituksen määrä perusopetuksessa on n. kolminkertaistunut.</p>	
--	--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 774 320	0	1 774 320	1 032 618	58,20	1 192 861	-13,40
Muutosprosentti				-41,8 %			
Toimintamenot	-28 284 277	-70 000	-28 354 277	-14 777 829	52,10	-13 773 307	7,30
Muutosprosentti				-47,9 %			
Toimintakate	-26 509 957	-70 000	-26 579 957	-13 745 211	51,70	-12 580 446	9,30
Muutosprosentti				-48,3 %			
Suunnitelmapoistot	-24 000	0	-24 000	-12 000	50,00	-26 670	-55,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-26 533 957	-70 000	-26 603 957	-13 757 211	51,70	-12 607 116	9,10
Muutosprosentti				-48,3 %			

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti



Palvelusuunnitelman kuvaus


Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

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	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Lukioiden ilmoituksen mukaan kaikki lukiolaiset saavat osana opinto-oikeutta automaattisesti oppilaskunnan jäsenyyden. Oppilaskunnan jäsenyyteen liittyen keväällä 2022 valmisteltiin sähköisen opiskelijakortin käyttöönotto syyslukukauden alusta 2022 alkaen.	Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä.	Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen.	Savonlinnan lukioihin hake-neista taidelukion 95:stä lukioon hyväksytystä hakijasta 53 oli ulkopaikkakuntalaisia ja Lyseon lukion 124 ja aikuislukion 4. TUVAKoulutuksen aloitta-neista ulkopaikkakuntalaisia oli yhteensä 12. Ulkomaalaisia opiskelijoita ei kevään haussa hakenut lukioihin.	Toteutuu 
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.	Taidelukion musiikkilinjalle valittiin 32 opiskelijaa. Ensimmäisessä hakeneita oli yhteensä 33. Kuvataidelinjalle haki ensimmäisenä hakukoh-teenä yhteensä 89, joista valittiin 63. Lyseon lukion urheiluakatemiaryhmään oli aloituspaikkoja yhteensä 30 ja aloitettavia yhteensä 20 urheilijaa.	Toteutuu osittain 

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.	Lukioihin valitut opettajat ovat olleet kelpoisia. Työehtosopimusten mukainen pakollinen täydennyskoulutus on järjestetty sisäisenä koulutuksena siten, että opetuksen järjestäjälle ei synny kustannuksia. Täydennyskoulutusta ei muutoin ole järjestetty. Henkilöstöä on osallistunut omalla ajalla satunnaisesti ilmaisiin koulutuksiin, joita mm. aluehallintovirasto ja Opetushallitus ovat järjestäneet. Lukioissa on ollut yhteensä 4 eri ulkopuolisen rahoituksen hanketta.	Toteutuu osittain 
--	---	--	---	--

Talous	Talousarvio 2022	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Lukiokoulutus							
Toimintatulot	220 200	0	220 200	216 747	98,40	230 621	-6,00
Muutosprosentti				-1,6 %			
Toimintamenot	-6 449 578	-30 000	-6 479 578	-3 229 037	49,80	-3 015 592	7,10
Muutosprosentti				-50,2 %			
Toimintakate	-6 229 378	-30 000	-6 259 378	-3 012 289	48,10	-2 784 971	8,20
Muutosprosentti				-51,9 %			
Suunnitelmapoistot	-6 812	0	-6 812	-3 406	50,00	0	0,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-6 236 190	-30 000	-6 266 190	-3 015 696	48,10	-2 784 971	8,30
Muutosprosentti				-51,9 %			

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	Toteuma 30.6.	Tila
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät.	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Muun koulutuksen osalta koronatilanne on aiheuttanut sen, että kaikkia suunniteltuja kursseja ei ole pystytty toteuttamaan.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio 2022	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	53 800	0	53 800	28 171	52,40	23 317	20,80
Muutosprosentti				-47,6 %			
Toimintamenot	-604 804	0	-604 804	-323 169	53,40	-320 081	1,00
Muutosprosentti				-46,6 %			
Toimintakate	-551 004	0	-551 004	-294 998	53,50	-296 763	-0,60
Muutosprosentti				-46,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-551 004	0	-551 004	-294 998	53,50	-296 763	-0,60
Muutosprosentti				-46,5 %			

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 julkaisu-toimintaa. Kulttuuritoimi avustaa Metsämuseo Luston toimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma


Yhteistyön vahvistaminen alueella.

Metsämuseo Luston investointihankkeeseen Savonlinnan kaupunki myöntää vuosina 2023 -2026 erillisavustuksen yhteensä 400.000 euroa: 100 000 euroa/vuosi.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
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 kulttuuri-foorumit 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.	Kulttuuritoimessa käynnistyi 28.2.2022 S creatives -hanke, jolla jatketaan kulttuuripääkaupunki-hankkeessa aloitettua työtä luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseksi ja tuetaan luovien alojen ekosysteemin kehittymistä alueelle. Luovien alojen rekisteriin ilmoittautuneita oli 106. Sivistystoimi sai kulttuuritoiminnan tukemiseen 50 000 euron lisämäärärahan, josta myönnettiin avustusta 16 toimijalle. Kirjasto: toteutuu, 55 tapahtumaa. Toiminta käynnistyy S creatives -hankkeessa syksyllä.	Toteutuu ■

2. Yritystävällinen 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. Matkailutoiminnan kehittäminen ei ole museon pääasiallinen tehtävä, mutta Riihisaari ympäri vuoden auki olevana ja alueen merkittävänä käynti- ja museokohteena on osaltaan ympärivuotistamassa myös matkailua ja alueen monipuolista vetovoimaisuutta.	Pitkäjänteinen työ tavoitteiden saavuttamiseksi on jatkunut. Kävijämäärien osalta tilanne vaihtelee koronatilanteen muuttuessa, ja etenkin ulkomaisten kävijöiden määrä on laskenut koronaa edeltävistä ajoista. Vetovoimaisuuden parantamista on saatu tavoitteiden mukaisesti tehtyä.	Toteutuu 
-----------------------------------	--------------	---	---	---

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. Olemassa olevien kirjastopalveluiden toimintaedellytysten turvaaminen. Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastopalvelujen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomaatin myötä Savonrannalla. Museon toimintaedellytysten (toiminta, kokonaisuus, tehtävät) turvaaminen ja niiden kehittäminen eteenpäin. Riihisaaren museokohteen elinvoimaisuuden ja innovatiivisuuden, paikallisuuden, yhteisöjen mukaanoton ja	Toteutuneet saadun lisämäärärahan avulla. Teatterin tilannetta selvitetään. Toimijoiden yhteistyötä kehitetään S creative -hankkeessa. Toteutuu. Kulttuuritoimi on mukana AKKU-hankkeessa ja hallinnoi S creative -hanketta. Savonlinna on mukana hakemassa Saimaan alueelle ruoka- ja kulttuurimatkailun European Region of Gastronomy -tunnustusta vuodelle 2024. Toteutuu osittain. Kirjastoissa tapahtumia 55, ryhmäkäyntejä 43, lainoja 182 518, kävijöitä 70 987. Toimintaa on viety eteenpäin tavoitteiden toteuttamiseksi. Näihin liittyen v. 2022 toteutetaan Museoviraston ammatillisten museoiden innovatiivisten hankkeiden haussa saadulla rahoituksella yhteisöllisenä hankkeena sisävesisaaristolaisuuteen liittyvä hanke, jolla kehitetään ja vahvistetaan museon toimintakonseptia.	Toteutuu 
---	--	--	--	---

		osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ja vahvistaminen.		
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.7 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Hybriditapahtumien määrä. Digiopastusten määrä. Toteutuneet hankkeet.	Kehitetään hybriditapahtumia edelleen sekä ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa. Osallistutaan kirjastoyhteistyössä hankkeisiin, jotka tukevat digitalisaatiota.	Hybriditapahtumia 0, etätahtumia 3, digiopastuksia 45. Kirjasto osallistunut yhteistyössä Potkua palvelukehitykseen Lumme-kirjastoissa livenä ja verkossa -hankkeeseen.	Toteutuu osittain ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Kulttuuripalvelut	2022	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	136 250	0	136 250	168 697	123,80	77 020	119,00
Muutosprosentti				23,8 %			
Toimintamenot	-3 716 169	-50 000	-3 766 169	-2 006 603	53,30	-1 877 862	6,90
Muutosprosentti				-46,7 %			
Toimintakate	-3 579 919	-50 000	-3 629 919	-1 837 906	50,60	-1 800 842	2,10
Muutosprosentti				-49,4 %			
Suunnitelmapoistot	-69 681	0	-69 681	-34 840	50,00	-11 904	192,70
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-3 649 600	-50 000	-3 699 600	-1 872 747	50,60	-1 812 746	3,30
Muutosprosentti				-49,4 %			

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.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi järjestettyjä tapahtumia on ollut vähän. Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Talvisalon kenttäremontti toteutuu kesän aikaina.	Toteutuu osittain 
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Perusliikuntapaikkoja ylläpidetään koko kaupungin alueella määrärahojen puitteissa.	Toteutuu tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu 
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin ja kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään 100%:sti asianosaisissa toimielimissä. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 4,0 asteikolla 1-5 pistettä.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätösten tekemisessä. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.	Lapsivaikutusten arviointimallia ei ole vielä käytetty. Nuorisovaltuuston aloitteet on käsitelty tavoitteen mukaisesti. Asiakaskysely toteutetaan syksyn aikana.	Toteutuu osittain 
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille	Olemassa olevat liikuntapaikat on pystytty pitämään yllä. Uutena liikuntapaikkana alkuvuoden aikana on avattu Nojanmaan frisbeegolfrata. Palvelua on lisäksi pyritty parantamaan käyttöön otetulla talviliikuntapaikkojen hoidon seurantaljärjestelmällä.	Toteutuu 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				

4. Helposti saavutettava Savonlinna	Esteettömyyteen liittyvien ilmoitusten määrä.	Esteettömät liikuntapaikat. Esteettömät nuorisotilat.	Esteettömyyden liittyviä ilmoituksia ei ole kirjattu. Punkaharjun nuorisotila ei ole esteetön.	Toteutuu osittain ■
-------------------------------------	---	--	---	------------------------

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2022	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	970 345	0	970 345	531 937	54,80	401 131	32,60
Muutosprosentti				-45,2 %			
Toimintamenot	-3 913 059	-17 030	-3 930 089	-2 198 582	55,90	-1 969 842	11,60
Muutosprosentti				-44,1 %			
Toimintakate	-2 942 714	-17 030	-2 959 744	-1 666 645	56,30	-1 568 711	6,20
Muutosprosentti				-43,7 %			
Suunnitelmapoistot	-166 118	0	-166 118	-83 059	50,00	-108 714	-23,60
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-3 108 832	-17 030	-3 125 862	-1 749 704	56,00	-1 677 425	4,30
Muutosprosentti				-44,0 %			

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksista, toimitilapalvelusta, työllisyyspalvelusta 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.

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

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

Kehittäminen

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

	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 ennakoidaan eläköityvän.

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen suunnitelmakauden aikana.

Teknisen hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti, toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiiriin 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 käyttötalouden 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	Toteuma 30.6.	Tila
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	Pienhankintojen sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei ole vielä toteutunut. Poikkeuksellinen maailmantilanne on kuormittanut merkittävästi hankintapalvelujen resursseja mm. lukuisten, ennakkoimattomien sopimus- ja hinnanmuutosesitysten käsittelyn ja pakotteisiin liittyvien lisäselvitysten osalta.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.6 Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen	Matkustajamäärä	Matkailu alueella olisi sujuvaa joukkoliikenteellä. Matkaketjujen onnistumisen, kun hajallaan oleva	Päätyneessä Matkassa-hankkeessa tarkasteltiin matkaketjujen asiakasinformaation parantamista.	Toteutuu osittain

		<p>aikatauluinformaatio saadaan toimivaksi ja matkustajaa palvelevaksi.</p> <p>Osallistutaan Pohjois-Savon Ely -keskuksen MATKASSA-hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää matkaketjujen ja niiden asiakasinformaatiota. Erityisesti tarkastellaan matkailua palvelevia matkaketjuja Savonlinnan seudulla sekä Kolin ja Valamon alueilla.</p>	<p>Perusteellisen aikatauluinformaation ja esteiden kartoituksen perusteella voitiin todeta, että tekniikan ja toimintatapojen yhtenäistäminen valtakunnallisesti vaatii valtavasti töitä. Ely -keskus tarkastelee mihin toimenpiteisiin on mahdollisuuksia.</p> <p>Savonlinnan joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot on saatu vietyä Google Mapsiin.</p>	
--	--	--	---	---

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Puhtaat EU -direktiivin mukaiset ajoneuvot 1.1.2021 alkavissa henkilöliikenteen hankintasopimuksissa.	Kaikissa 1.1.2022 alkavissa henkilöliikenteen hankinnoissa edellytetään puhtaiden ajoneuvojen EU-direktiivin mukaisia käyttövoimavaatimuksia.	<p>Kaupunkialueen paikallisliikennettä hoidetaan viimeistään 1.1.2023 sähköbusseilla.</p> <p>Kilpailutusasiakirjojen käyttövoimavaatimuksissa edellytetään, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> kuljetuksissa käytettävä auto voi olla sähköllä, kaasulla tai vedyllä toimiva käytettävän kaluston polttoaineena on käytettävä direktiivin vaatimusten mukaista biopolttoainetta, sähköä, kaasua tai vetyä heti, kun se jakeluasemilla tai latauspisteillä Savonlinnassa on mahdollista 	Toteutuu 
--	---	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Teknisen hallintopalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 465 761	0	1 465 761	508 366	34,70	466 263	9,00
Muutosprosentti				-65,3 %			
Toimintamenot	-6 525 415	-111 300	-6 636 715	-3 297 170	49,70	-3 068 275	7,50
Muutosprosentti				-50,3 %			
Toimintakate	-5 059 654	-111 300	-5 170 954	-2 788 804	53,90	-2 602 011	7,20
Muutosprosentti				-46,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-5 059 654	-111 300	-5 170 954	-2 788 804	53,90	-2 602 011	7,20
Muutosprosentti				-46,1 %			

Logistiikkapalveluyksikkö

- valtionavustuspäätöstä vuodelle 2022 ei ole vielä saatu
- lisämäärärahaa paikallis- ja lähiliikenteen indeksitarkistuksiin myönnettiin KV 13.6.2022 § 48 yht. 111.300 €, kustannuspaikka 4040 (ei vielä tietoa riittääkö lisämääräraha)

- Ely -keskus tekee myös ylimääräisiä indeksitarkistuksia kuntien väliseen liikenteeseen, mistä kunnat maksavat omat osuutensa (ei tietoa lisäkustannuksista)
- "autot kartalla" sovellus otettiin käyttöön maaliskuussa 2022, eikä siihen oltu varauduttu tämän vuoden talousarviossa, kustannuspaikka 4040 tili 4330, 10.000 €, alv 0 %
- opiskelijalipun transaktiomaksuihin/mobiilijärjestelmämaksuihin ei oltu varauduttu talousarviossa, kustannuspaikka 4040, tili 4420, arvio 5.000 €, alv 0 %
- lipputuottoihin vaikuttavia asioita ovat koronapandemia, etätyöskentely ja etäopiskelu, koska matkustajamäärät vähentyvät
- logistiikkapalveluyksikköön on palkattu maaliskuussa 2022 vuoden loppuun määräaikainen henkilö jonka palkasta logistiikka maksaa 50 % (ei varauduttu talousarviossa)

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. Tulosalu- eelle on varattu määräraha kolmannen sektorin kohdeavustuksiin.

Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asi- akkaan kokonaisu-elämätilanne huomioiden toimialojen kanssa yhteistyössä. Monialainen työllistämistä edistävä yhteis- palvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kela:n ja TE-palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkki- noita. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kaupungin omissa toimipaikoissa, Työpaja Telakalla sekä järjestöjen työpajoilla. Työllisyys-hankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpaja Telakka: asiakaslähtöisen työtoiminnan järjestäminen, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Nuorten 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 asioi- hin/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 tur- vapaikanhakijoiden 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 palvelui- hin ohjaaminen. Pitkäaikaistyöttömien työllistymispolkujen kehittäminen avoimille työmarkkinoille





TE-palvelujen siirron valmistelua jatketaan 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 valmistumista 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	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyöttömyys pienenee 5% ja nuorten palveluverkosto tiivistyy vastaamaan paremmin nuorten palvelutarvetta	Nuorten Ohjaamon matailan kynnyksen päivystys kaksi kertaa viikossa sekä verkoston sitouttaminen ohjaamon toimintaan	Nuorisotyöttömyys on pienentynyt 32.6% vuoden takaisesta (vertailu kesäkuut 2021 ja 2022)	Toteutuu 
	Ostetun kuntouttavan työtoiminnan määrä	Työllistävien järjestöjen tukeminen kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen Työllistäviltä järjestöiltä ostetaan sadalle asiakkaalle kuntouttavaa työtoimintaa	Palvelua on ostettu 93 asiakkaalle	Toteutuu 
	Kesätyösetelien määrä	Tuetaan nuorten kesätyöllistymistä Tarjotaan sadalle nuorelle kesätyöseteli, johon varataan 30 000 e määräraha.	Nuorten kesätyöseteliä haki 74 nuorta, joille kaikille seteli myönnettiin	Toteutuu osittain 
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Työpaja Telakan asiakasmäärä, kaupungin palkkatukityöllistämisen määrä ja kuntouttavan työtoiminnan määrä, järjestöjen tuottaman palvelun määrä	Työllisyyspalveluiden asiakkaiden aktivointi, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden tukeminen Työpaja Telakan asiakasmäärä 200, kaupungin palkkatukityöllistäminen 200 henkilöä ja kuntouttava työtoiminta 200, joista järjestöt tuottavat sadalle asiakkaalle palvelun	Työpaja Telakan asiakasmäärä 188, kaupungin palkkatukityöllistäminen 201 henkilöä, kuntouttava työtoiminta 189, joista kaupunki 96 asiakasta ja yhdistykset 93 asiakasta	Toteutuu 
	Kuntakokeilun asiakkaista avoimille työmarkkinoille työllistyneiden määrä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneiden määrä sekä työllistämistä edistävissä palvelussa olevien henkilöiden määrä	Kuntakokeilussa kasvokainen 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	Avoimet työmarkkinat: 150, luku sisältää sekä kokopäiväiseen tai osapäiväiseen vakituiseen työsuhteeseen sijoittuneet että määräaikaisten työsuhteeseen sijoittuneet. Tutkintoon johtava koulutus: 80 asiakasta Palvelussa olevat: 339 asiakasta	Toteutuu 
	Hajautetun asiakaspalvelun toteutumisen määrä eri toimipisteissä	Kuntakokeilu ja työllisyyspalvelut järjestävät asiakaspalvelua myös liitoskunnissa Asiakaspalvelua 1-2 päivää kuukaudessa Kerimäellä ja Punkaharjulla. Työpaja Telakan toimipisteet	Kuntakokeilu on järjestänyt kasvokkaista asiakaspalvelua kahtena päivänä kuukaudessa sekä Punkaharjulla että Kerimäellä Työpaja Telakalla on sivutoimipisteet sekä	Toteutuu 

		Kerimäellä sekä kuntouttavan työtoiminnan työpiste Punkaharjulla	Punkaharjulla että Kerimäellä, avoimna viikoittain	
2. Yritysyvälinen kaupunki				
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luokun 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 %	Työttömyysprosentti on pienentynyt 1,5% (kesäkuu 2021 12,6% ja kesäkuu 2022 11,1%) TMT maksulista on pienentynyt 5,5 % (vertailu tammi-kesäkuu 2021 ja 2022)	Toteutuu 
	Siirtosuunnitelman valmiusaste, valmiusaste (henkilöstö ja asiakkaat) sekä verkoston valmiusaste	Valmistautuminen TE-palveluiden siirtoon kunnille v. 2024 Siirtosuunnitelma, valmistautuminen (henkilöstö ja asiakkaat) sekä verkoston kokoaminen työllisyyden ekosysteemiksi	TE24 valmistelutyö on käynnistynyt ja valmistelut työvoimapalvelualueen saamiseksi Savonlinnan seudulle on käynnistetty ympäristökuntien kanssa Valmiusaste (asteikolla 1-5) 1	Toteutuu 
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden pitkäaikaistyöttömien määrä	Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille Pitkäaikaistyöttömistä 50 löytää työpaikan avoimilta työmarkkinoilta	Pitkäaikaistyöttömiä on työllistynyt avoimille työmarkkinoille 30 henkilöä	Toteutuu osittain 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuntakokeilusta tutkimukseen johtavaan koulutukseen ohjattujen määrä	Kuntakokeilun ja koulutuspalveluiden yhteistyön tiivistäminen sekä kuntakokeilun asiakkaiden ohjaaminen opiskelemaan aloille, joissa työvoimapula Kuntakokeilusta ohjataan 100 asiakasta opiskelemaan tutkimukseen johtavaan koulutukseen	Tutkintoon johtavaan koulutukseen on ohjautunut 80 asiakasta	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Työllisyyspalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 085 700	0	3 085 700	1 291 356	41,80	748 372	72,60
Muutosprosentti				-58,2 %			
Toimintamenot	-9 403 047	-500 000	-9 903 047	-4 845 729	48,90	-4 571 200	6,00
Muutosprosentti				-51,1 %			
Toimintakate	-6 317 347	-500 000	-6 817 347	-3 554 373	52,10	-3 822 828	-7,00
Muutosprosentti				-47,9 %			
Suunnitelmapoistot	-15 546	0	-15 546	-7 773	50,00	0	0,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-6 332 893	-500 000	-6 832 893	-3 562 146	52,10	-3 822 828	-6,80
Muutosprosentti				-47,9 %			

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknistien 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:ä liikenneväyliä sekä 63 km:ä kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin 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 saneerausvolyymiä, 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 nykyaikaisemmaksi ja paremmin liikenneväylien ja puiston töihin soveltuviksi.

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.3 Kaupunkikeskustan ja taaja-	Saneerattujen katujen ja kevyenliikenteen väylien määrä, jolla korjausvelkaa saadaan	Kadut	Katujen korjausvelkakohteiden saneerausta toteutettu vuotuisten	Toteutuu

<p>mien sekä maaseudun elinvoimaisuus</p>	<p>vuosittain vähennettyä (m2).</p>	<p>Katuverkon osalta katujen saneerausta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa vuonna 2020 toteutettujen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten perusteella. Päälystettyjen 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.</p> <p>Kevyenliikenteen väylät</p> <p>Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan vuotuisten määrärahojen puitteissa. Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta.</p> <p>Tavoite</p> <p>Tavoitteena pysyä vuonna 2020 laaditun korjausvelkaohjelman mukaisessa suunnitelmassa, johon keskeisenä osana vaikuttaa vuotuiset määrärahat, joita katujen ja kevyenliikenteen väylien saneeraamiseen myönnetään.</p>	<p>määrärahojen ja henkilöstöresurssien puitteissa.</p> <p>Kevyenliikenteen parantamisia toteutettu korjausvelkaselvitysten perusteella ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.</p> <p>Kevyenliikenteen verkoston parantamista ja edistämistä varten käynnistettiin myös vuoden 1. puoliskolla kävelyn ja pyöräilyn seudullinen edistämishjelmatyö.</p> <p>Katujen päälystyskohteisiin esitettiin 700 000 euroa vuodelle 2022. Esitys perustui vuoden 2020 korjausvelkaselvitysten perusteella määritettyyn korjausvelan lyhentämiseen vuositasolla tarvittavaan määrärahaan seuraavan 10 vuoden ajalle. Vuoden 2022 talousarvioon myönnettiin 600 000 euroa, jonka perusteella päälystyskohteita toteutettu päälystysohjelman mukaisesti. Korjausvelan lyhentämiseen kuluva aika tulee todennäköisesti pitenemään syystä, että alkuperäisessä korjausvelkaselvityksen perusteella mitoitettussa rahoituskehityksessä ei ole pysytty.</p>	<p>ositain</p> 
	<p>Saneerattujen katuvaloverkostokohteiden määrä.</p>	<p>Katuvaloverkosto</p> <p>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.</p> <p>Asemakaava-alueilla sijaitsevan katuvaloverkoston pituus on noin 300 km:ä, josta on vielä 150 km:ä saneeraamatta. Nykyisillä vuotuisilla</p>	<p>Katuvaloverkoston saneerausta jatkettu korjausvelan vähentämiseksi</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

		<p>määrärahoilla verkostosaneeraukset kestävät vielä vuoteen 2035.</p> <p>Tavoite</p> <p>Katuvaloverkoston uusimista jatketaan asemakaava-alueilla korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.</p>		
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	<p>Puistot, leikkikentät ja uimarannat</p> <p>Asemakaava-alueella on yhteensä 73 ha A-luokan puistoalueiksi luokiteltavia puistoja, 40 leikkikenttää ja 14 uimarantaa.</p> <p>Tavoite</p> <p>Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen kunnossapitoa sekä perusrannusta jatketaan vuotuisen määrärahojen puitteissa.</p>	Puistojen kunnossapitoa ja hoitoa jatkettu rajoitetusti edellisvuosien tapaan. Rajoitettu hoito tarkoittaa, että määräraha- ja henkilöstöresurssien puitteissa pyritään pitämään alueet ensisijaisesti kunnossa tavoitekortissa mainituilla alueilla.	Toteutuu 
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	<p>Satamat ja laituriportit</p> <p>Laituriportteja yli 1000 kpl 40 kohteessa eri puolella kaupunkia.</p> <p>Maihinvetopaikkoja noin 700 kpl eri puolilla kaupunkia 55 eri kohteessa</p> <p>Tavoite</p> <p>Laituriporttien inventoinnin ja korjausvelkaselvitystyön aloittaminen vuonna 2022.</p>	Inventointityö ei ole toteutunut alkuvuodesta suunnitellusti henkilöstöresurssipulan vuoksi	Ei toteudu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kunnallistekniset palvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 378 215	0	1 378 215	708 654	51,40	699 426	1,30
Muutosprosentti				-48,6 %			
Toimintamenot	-6 295 637	0	-6 295 637	-3 369 901	53,50	-3 073 380	9,60
Muutosprosentti				-46,5 %			
Toimintakate	-4 917 422	0	-4 917 422	-2 661 247	54,10	-2 373 954	12,10
Muutosprosentti				-45,9 %			
Suunnitelmapoistot	-2 532 098	0	-2 532 098	-1 266 049	50,00	-1 260 102	0,50
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-7 449 520	0	-7 449 520	-3 927 296	52,70	-3 634 056	8,10
Muutosprosentti				-47,3 %			

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 erilliselviksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuutoksia 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, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena.

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


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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
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	<p>Kaavoitusohjelma 2022 sisältää ainakin seuraavia taajamakaavoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 eteenä kaavaehdotusvaiheeseen - Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden asemaja 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 suunnitelutarveratkaisu 10-vuodeksi, jotta uusien asuinrakennusten rakennuslupia voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella vuodesta 2022 eteenpäin <p>Vuoden 2022 aikana päätetään Anttolan osayleiskaavan vanhentuessa siitä, miten Anttolan aluetta kehitetään, ja miten rakentamista ohjataan. Päätökseen liittyy myös sivistystoimen palveluverkkotarjastelu tulevana vuonna. Anttolan alue on kehittynyt kaupungin sekä taajamien läheisyyden vuoksi ja siksi, että siellä on ollut kaupunkia isompi maaseutumainen tonttikoko sekä kunnallistekniikka. Alue on houkuttellut erityisesti lapsiperheitä koulun ja päiväkodin vuoksi. Aiemman kehityksen tietäen on Anttolan tulevaisuuden pohtiminen tehtävä harkiten.</p>	<p>Savonlinnan keskustaajaman strategisen yleiskaavan kartoja on siirretty paikkatieto-ohjelmiin, ennakoiden mahdollista MRL digitalisatiomuutosta. Kaavakarttaa täydentävät lisäksi useat teemakartat. Kun tämä kartta-aineisto valmistuu, kaavaehdotus voidaan laittaa nähtäville syksyllä 2022.</p> <p>Kerimäen keskustaajaman asemakaavan edellyttämiä selvityksiä on tehty.</p> <p>Anttolan osayleiskaavan alueellinen suunnitelutarveratkaisu tulee nähtäville syksyllä 2022.</p>	Toteutuu 

		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 maanomistajälähtöisissä 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.	Korona-aika on vaikuttanut siihen, että perinteisiä yleisötilaisuuksia ei ole juuri ollut Putikon kylätapaamista lukuun ottamatta, mutta toisaalta on otettu käyttöön uusia sähköisiä palautekanavia yleisötilaisuuksissa ja työpaikoissa sekä käytetty karttapalautepalveluita. Pienemmissä kaavahankkeissa osallistuminen on ollut perusmuotoista. Tekninen toimiala on selvittänyt yhteistyössä ATK-palveluiden kanssa kaupungin karttapalautepalvelun käyttöönottoa. Tietoturvasuus ja henkilötietosuoja-asiat tarvitsevat vielä lisäselvitystä. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi on otettu keuhällä 2022 käyttöön uuden ohjeistuksen mukaisesti.	Toteutuu ■
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	Tonttimarkkinointia tehtiin keuhällä somessa ja lehdissä. Asuntomessujulkaisussa mainostettiin tontteja ja yleisesti kaupunkia sekä kerrottiin ajankohtaisista rakennushankkeista. Lisäksi tehtiin Suutarniemen tonttimarkkinointia. Luovutuksen piirissä olevien tonttien osalta on tehty laadunparannustyötä (maastokäynnit) ja tarkistettu hinnoittelutiedot. Ajantasaiset tonttitiedot ja kartat löytyvät kaupungin kotisivuilta. Uusien vuokrattujen ja myytyjen tonttien määrä on ollut vähäinen, mutta positiivista on, että omakotirakentaminen ei ole täysin pysähtynyt	Toteutuu ■

			<p>sekä ensimmäinen kerrostalo on tulossa rakenteille keskustaan (Kirkkolahti) sitten vuoden 2015.</p> <p>KOHU:n päivitys on hyväksytty keväällä teknisessä lautakunnassa.</p>	
2. Yritystävällinen kaupunki				
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	<p>Kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa; yritysalueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä</p>	<p>Edistetään yritysten toimintaedellytyksiä parantavia asemakaavoja erityisesti turvaamalla teollisuusyritysten laajentumismahdollisuudet ja uudet teollisuushankkeet, esim. Itäväylän yrityspuiston laajentaminen ja risteilymatkustajastama.</p> <p>Yritystonttien kaavoitus priorisoidaan ensisijaiseksi.</p>	<p>Itäväylän yrityspuiston laajempi asemakaava vahvistui, asia on ollut vireillä jo vuodesta 2015 lähtien. Yrityspuistoon on toki tehty pienempiä kaavamuutoksia tuona aikana. Lisäksi keväällä on ollut yksittäisten kortteleiden asemakaavahankkeita ja poikkeamislupa-hakemuksia yritystoimintaan liittyen. Nämä ovat edenneet nopealla aikataululla päätöksentössä kaupungin puolelta.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
	<p>Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta.</p> <p>Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen.</p> <p>Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.</p>	<p>Yritystonttien (luovutuksen piirissä olevat) inventaario ja vyöhykehinnoittelu päivitetään säännöllisesti.</p> <p>Ajantasaiset tonttikartat luovutuksen piirissä olevista tonteista löytyvät kaupungin kotisivuilta.</p>	<p>Ajantasaiset tiedot luovutuksen piirissä olevista yritystonteista löytyvät kaupungin kotisivuilta. Hinnoittelemattomien tonttien osalta arvioinnit on toistaiseksi saatu asiantuntijoilta tilattua muutaman viikon tai alle kuukauden sisään. Konsulttialan hyvä työtilanne on vähäisessä määrin vaikuttanut aikatauluihin.</p> <p>KOHU:n päivitys on hyväksytty keväällä teknisessä lautakunnassa.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	<p>Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksien tai kaavamuutoksien määrä.</p> <p>Myönnettyjen poikkeamislupien määrä (kaavoituspäällikkö) vaihdellut vuosittain 10 - 20 kpl välillä.</p>	<p>Rakennusjärjestyksen markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa. Otetaan huomioon myös uudet ympäristösuojelu-määräykset.</p> <p>Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vakiutuisiksi asuinrakennuksiksi edistetään valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että hinnoitellaan lupamaksu 100 euroa/lupajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Mahdollisuutta</p>	<p>Poikkeamislupia on myönnetty 10 kpl vakiutuiseseen asumiseen kevään 2022 aikana.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

		markkinoidaan aktiivisesti yhteistyössä hankkeiden kanssa. Rakentamiseen liittyvistä poikkeamislupamaksuista peritään 1.1.2021 – 31.12.2022 takson mukaisesta maksusta 50 %.		
2.4 Matkailun ympäri- vuotistaminen	<p>Kaupungin vetovoimallisuus lisääntyy; matkailualueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä</p> <p>Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen.</p> <p>Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.</p>	<p>Osallistutaan yritysvetoisten matkailun kaavojen ja kehittämishankkeiden edistämiseen asiantuntijana.</p> <p>Kaavoitusohjelman 2022 mukaisten matkailukaavojen edistäminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin yhteistyöhankkeista Savonniemen matkailukaavan laadinta edistyy. - Kaupungin omistaman Lehtiniemen ranta-asema-kaavan laatiminen käynnistyy. 	<p>Yksityiset hankkeet: Retretin asemakaavoittaminen edistyy maanomistajan käyttämän konsultin toimesta ja 1. viranomaisneuvottelu on pidetty. Kaavoitus ei liity suoraan luolastoremonttiin, vaan menee erillisenä hankkeena. Retretin kaavassa on ilmaantunut tarve tehdä yhteistyötä rajanaapureiden kanssa, joiden osalta neuvottelut ovat vielä kesken. Naaranlahden matkailukohteen ranta-asemakaavamuutos hyväksyttiin keväällä. Lukelan (Luston vieressä) ranta-asemakaava oli luonnoksena nähtävillä.</p> <p>Kaupungin hankkeet: Savonniemen asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä. Lehtiniemen ranta-asemakaavamuutos edellyttää Natura-arvioinnin tarveharkintaa, mikä valmistuu loppuvuonna 2022 (asiantuntijoilta ei saatu tarjouksia tiukemmalla aikataululla). Savonrannan Metsähallituksen rantayleiskaavamuutoksesta jätettiin kaupungin valitus KHO:oon. Kauppatorin - Matkustajasataman asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä. Kerimäen taajama-asemakaavan muutos vaikuttaa välillisesti matkailuun, ja tätä kaavatyötä edistetään. Kaupungin Ennanniemen kaavamuutokset otetaan syksyllä 2022 työn alle.</p> <p>KOHU:n päivitys on hyväksytty keväällä teknisessä lautakunnassa.</p>	Toteutuu 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				

3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuistoon si- joittuneiden yritysten määrä	Lisämaa-alueiden han- kinta, minkä jälkeen Tek- nologiaapuisto Nohevan asemakaavan uudistami- nen alueen toimijoiden tar- peiden pohjalta (Nohevan ohjausryhmä, Elinkeinopal- velut).	Neuvotteluja lisämaa- alueesta on käyty, mutta lopputulokseen ei vielä ole päästy.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.7 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla sääs- töjä ja parempaa pal- velua	Asema- ja yleiskaavat saatavilla julkisessa karttapalvelussa	Asema- ja yleiskaavojen saaminen sellaiseen muo- toon, että ne voidaan jul- kaista yhteistyössä kartta- ohjelmia kaupungille tar- joavien sopimuskumppa- neiden kanssa. Kaikki kaava-aineisto ei ole ollut sähköisessä muodossa. Sen työstäminen vaatii ai- neiston skannaamista ja tietojen syöttämistä järjes- telmiin käsityönä. Tietojen julkaiseminen ei poista kaavojen tulkinnasta ai- heutuvaa viranomaistyötä, mutta antaa kuntalaisille mahdollisuuden tutustua kaavatietoihin kaupungin kotisivuilla.	Yleiskaavat ovat pää- osin saatavissa kau- pungin karttapalveluista sekä 3D-kaupunkimalli. Kaavaindeksit (kaava- rajaus, vuosi) ovat saa- tavissa asema- ja ranta- kaavoista, mutteivät vielä kaavatiedot. Pape- risten vanhojen kaavo- jen siirtoa tehdään vähi- tellen muiden töiden salliessa.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjelemi- nen	Maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot Tehtyjen selvitysten määrä	Seurataan lainsäädännön kehittymistä ja otetaan tu- levat lakimuutokset huomi- oon kaavojen ja muiden maankäyttöhankkeiden valmistelutyössä. Kaupungin metsästrategia vuoteen 2040 valmistuu ja käsitellään luottamuseli- missä.	Luontoselvitykset on kesän 2022 osalta tehty kaupungin omana työnä asemakaavahankkei- den osalta. Kerimäen sisäjärvien osayleiskaav- vamuutoksen selvityk- siä on jatkettu omilla re- sursseilla. Konsultteja ei ole valtakunnallisesti saatavissa luontoselvi- tyksiin, koska työtilanne on alalla hyvä, eivätkä alkukevään kilpailutuk- set tuottaneet tulosta. Näin ollen varaudutaan jatkamaan Kerimäen selvityksiä vuonna 2023 osin omana työnä tai kilpailuttamaan konsult- tiselvitykset jo syksyllä 2022. Noin 2/3 sisäjär- vien selvityksestä on jo tehty omana työnä. Metsästrategian valmis- telussa on meneillään hiilinieluvaikutusten las- kenta, jonka jälkeen asiaa voidaan edistää.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
5.2 Houkutteleva lähi- luonto ja saaristo; kan-	Savonlinnan kansalli- sen kaupunkipuiston	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu etenee	Kansallisesta kaupunkipuistosta tehty valitus on käsitellyssä	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

<p>sallinen kaupunki- puisto, Saimaan norp- pasaaristojen Unescon maailmanperintökoh- teet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelu- alueet saimaannorppi- neen</p>	<p>hoito- ja käyttösuunni- telma valmistuu val- tuustokaudella</p> <p>Suunnitelman valmius- aste</p>	<p>yhteistyössä ympäristömi- nisteriön kanssa</p>	<p>IHAO:ssa. Kaupungin- hallituksen vastine IHAO:lle on annettu ke- vällä 2022.</p>	
	<p>Maankäyttöhankkeissa ja lupamenettelyissä pyydetään asiantunti- jalautunnot ELY:n asi- antuntijaviranomaisilta hankkeiden vaikutuk- sista saimaannorpan suojeluun varsinkin saimaannorpan pesäti- hentymäalueilla.</p> <p>Merkittävimmissä maankäyttöhankkeissa tehdään tarvittaessa Natura-arvioinnin tar- veharkinta saimaan- norppaan kohdistuvien vaikutusten arvioi- miseksi.</p> <p>Tehtyjen suunnitel- mien ja arviointien lu- kumäärä.</p>	<p>Tehdään yhteistyötä Etelä- Savon ELY-keskuksen ja Metsähallituksen asiantun- tijoiden kanssa maan- käyttö- ja lupahankkeissa, jotta saimaannorppaan kohdistuvat vaikutukset tu- levat LSL mukaisesti huo- mioon otetuksi.</p> <p>Pidetään kaupungin kalas- tusmääräykset ajantasalla, ja tehdään yhteisalueista (osakaskunnat) tarvittavat päätökset saimaannorp- paan liittyen.</p>	<p>Etelä-Savon ELY-kes- kus antoi keväällä uu- det ohjeet siitä, miten saimaannorpan lisään- tymis- ja levähdyspaikat (pesät ja karvanvaihto- paikat) tulee ottaa huo- mioon rantarakentami- sen lupaprosesseissa ja kaavoituksessa. Kaa- voituspalvelut osallistui koulutukseen. Kaupun- gin käyttöön on saatu paikkatietoaineisto, joka sisältää saimaannorp- pien pesätihentymä- vyöhykkeet ja yleiskaa- voissa olevien rakenta- mattomien rakennus- paikkojen häiriöasteai- neiston (mitä enemmän häiriöasteita rakennus- paikalla on, sitä suu- rempi riski rakennuspai- kan rakentamisesta ai- heutuu saimaannorpan pesinnälle).</p> <p>Lehtiniemen matkailu- hankkeen Natura-arvi- oinnin tarveharkinta on kilpailutettu ja käyn- nissä. Selvitys valmis- tuu vuoden 2022 lop- puun mennessä.</p> <p>Oravin - Joutenveden osayleiskaavamuutos on kilpailutettu. Aika- taulu on vuoden 2023 loppuun mennessä. Etelä-Savon ELY-kes- kus on pyytänyt kaava- muutosta, ja rahoitus kaavamuutokselle tulee ympäristöministeriöltä. Tarkoituksena on tutkia rakennuspaikkojen siir- rot ja toissijaisesti kor- vaamiset noin 20 kiin- teistöltä saimaannorpan suojelun vuoksi. Kaava- muutoksen yhteydessä tehdään Natura-arvioin- nin tarveharkintaa.</p> <p>Poikkeamislupien ja yk- sittäisten rakennuspaik- kojen kaavamuutosten</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

			<p>osalta on tehty yhteistyötä ELY:n asiantuntijoiden kanssa. Näissä ovat riittäneet ELY-keskuksen päivitetty ohjeet saimaannorpan pesintä ja karvanvaihtoajan huomioon ottamisesta.</p> <p>Osaskuntien kanssa on pidetty tarvittavat vuosikokoukset. Kalastusmääräykset ovat ajantasaisten.</p>
--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Maankäyttöpalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 164 400	0	3 164 400	1 346 326	42,50	1 570 389	-14,30
Muutosprosentti				-57,5 %			
Toimintamenot	-2 337 908	0	-2 337 908	-922 018	39,40	-922 631	-0,10
Muutosprosentti				-60,6 %			
Toimintakate	826 492	0	826 492	424 308	51,30	647 758	-34,50
Muutosprosentti				-48,7 %			
Suunnitelmapoistot	-3 501	0	-3 501	-1 750	50,00	-1 770	-1,10
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	822 991	0	822 991	422 557	51,30	645 988	-34,60
Muutosprosentti				-48,7 %			

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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


Palvelujen kehittämissuunnitelma

- Kiinteistökannan sopeuttaminen kaupungin palvelurakenteeseen ja elinkaarikustannusten huomioiminen investointien suunnittelussa ja toteutuksessa
- Kiinteistöjen ylläpidon ja huoltotoiminnan kehittämisen jatkaminen ylläpitokustannusten minimoimiseksi yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa
- PTS-suunnitelmien vaatimien toimenpiteiden ja korjaustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen investointiohjelman mukaisesti
- Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen huomioiden uusi strategia kuntalaisten viihtymisen sekä matkailun ympärivuotistamisen osalta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa	Toteutuu ■
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijoiden harraste- ja vapaa-aikatoimintojen määrä ja niiden lisääminen.	Hankesuunnitelmissa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys niin opiskelijoiden kuin muidenkin kuntalaisten käyttöön.	Hankesuunniteluissa pyritään tilojen monikäyttöisyyteen. Harrastetilojen hankesuunnitelmia menossa ja ne pyritään saamaan yritysvetoisiksi ja sitä kautta lisäämään yritysten kehittämistarpeita	Toteutuu ■
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.	Kohteiden suunnittelussa selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet ja toteutus, jos se on taloudellisesti järkevää.	Toteutuu ■

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

<p>6. Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen</p>	<p>Kaupungin omistamien tilojen määrä.</p> <p>Tilakustannusvertailu KTI 2021 ja TA 2021</p>	<p>Toimeenpannaan ja täydennetään toimitilojen vähentämissuunnitelmaa siten, että tilojen määrä vähenee vuoteen 2025 mennessä 10 %:a verrattuna vuoden 2015 tilamäärään.</p> <p>Kiinteistökustannusten alentaminen</p>	<p>Ylimääräisiä tiloja vähennetään palveluverkon ja markkinatilanteen mukaan. Vähennystavoitteessa on pysytty melko hyvin, mutta markkinatilanne tuo haasteita ja myynnit voi kestää useamman vuoden.</p> <p>Kiinteistöjen ylläpitokuluihin on tulossa ehkä suuriakin nousupaineita johtuen energiahintojen merkittävästä noususta.</p>	<p>Toteutuu</p> 
---	---	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Toimitilapalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	22 506 110	-70 000	22 436 110	11 605 662	51,70	11 218 426	3,50
Muutosprosentti				-48,3 %			
Toimintamenot	-17 748 817	0	-17 748 817	-9 092 901	51,20	-8 426 674	7,90
Muutosprosentti				-48,8 %			
Toimintakate	4 757 293	-70 000	4 687 293	2 512 761	53,60	2 791 752	-10,00
Muutosprosentti				-46,4 %			
Suunnitelmapoistot	-6 853 562	0	-6 853 562	-3 424 254	50,00	-2 726 484	25,60
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-2 096 269	-70 000	-2 166 269	-911 493	42,10	65 268	-1 496,50
Muutosprosentti				-57,9 %			

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. Eli 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	Toteuma 30.6.	Tila
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 prosenttiyksiköön. Kaupungin tilaisuuksissa luovutaan ulkomaisesta ruoasta ja tarjotaan vain kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa (pl. kahvi ja tee). Linjaus on voimassa kokouksissa, seminaareissa, työpajoissa, vastaanotoilla ja edustustilaisuuksissa sekä yleisötilaisuuksissa, joissa on tarjottavaa. Tavoitteen toteutumista mitataan.	Tavoitteena lisätä paikallista kotimaisen ruuan tarjoilua kaupungin tarjoiluissa, edustustilaisuuksissa ja kokouksissa. Raaka-aineita on hankittu paikallisilta lihatiloilta, marjatiloilta, kalastajilta, kalankasvattajilta sekä paikallisilta leipomoilta. Annonksia on muokattu ja tavoite on toteutunut. Ulkomaisia tuotteita ovat mm. kahvi, tee ja mausteet. Talvella paikallisten vihannesten ja hedelmien sekä tuoreiden marjojen saanti on kuitenkin perin vähäistä. Koulujen ja päiväkotien ruokailussa on käytössä paikallinen peruna, porkkana, kaali, järvikalamureke, muikku ja paikalliset marjat sekä leipomon tuotteet. Ruokapalvelu ostaisi paikallisilta tuotteita, mutta valitettavasti paikallista tarjontaa on perin vähän. Myös kustannukset rajoittavat esim. paikallisen lihan käyttöä. Ruokapalvelu käyttää kuitenkin vain ja ainoastaan kotimaista lihaa.	Toteutuu 

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	Toteuma 30.6.	Tila
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistö-tarkkailun tulosten perusteella.	Puhdistettujen jätevesien vaikutus purkuvesistöön ei ole merkittävää. Purkuvesistöjen veden laadussa ei todettu merkittäviä muutoksia aikaisempaan.	Toteutuu 
	Korjausvelan määrä.	Korjausvelan määrää vähennetään.	Vesihuoltoverkostojen saneerausvelka on tarkistuslaskettu. Velka on kasvanut 13,3 Me ja on nyt 38,7 Me (25,4 Me, 2018). Jotta verkoston kuntotaso säilyisi nykyisellä 75 %:n kuntotasolla, tulee saneerausmäärärahaa kasvattaa summaan 2,25 Me/a (2,04 Me/a, 2019 - 2022), mikäli käytetään vuoden 2018 saneerauskustannustasoa. Vuosien 2019 - 2022 kustannustaso ja inflaation vaikutus huomioiden saneerausmääräraha tulisi olla X,XX Me/a.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	6 918 745	0	6 918 745	3 094 220	44,70	3 057 706	1,20
Muutosprosentti				-55,3 %			
Toimintamenot	-4 053 074	0	-4 053 074	-1 835 787	45,30	-1 781 737	3,00
Muutosprosentti				-54,7 %			
Toimintakate	2 865 671	0	2 865 671	1 258 433	43,90	1 275 968	-1,40
Muutosprosentti				-56,1 %			
Suunnitelmapoistot	-2 308 608	0	-2 308 608	-1 156 831	50,10	-1 063 176	8,80
Muutosprosentti				-49,9 %			
Yli-/alijäämä	557 063	0	557 063	101 602	18,20	212 792	-52,30
Muutosprosentti				-81,8 %			

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	30.6.2022					
TULOSLASKELMA SLN VESI						
** LIIKEVAIHTO	5 943 900,00	0,00	5 943 900,00	2 629 650,76	44,20	3 314 249,24
** Liiketoiminnan muut tuo	974 845,00	0,00	974 845,00	464 569,28	47,70	510 275,72
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
* Ostot tilik.aikana	-1 204 091,00	0,00	-1 204 091,00	-625 098,47	51,90	-578 992,53
* Palvelujen ostot	-1 057 848,00	0,00	-1 057 848,00	-437 110,76	41,30	-620 737,24
** Materiaalit ja palvelut	-2 261 939,00	0,00	-2 261 939,00	-1 062 209,23	47,00	-1 199 729,77
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-1 278 616,00	0,00	-1 278 616,00	-550 829,67	43,10	-727 786,33
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-319 392,00	0,00	-319 392,00	-144 939,61	45,40	-174 452,39
* Muut henkilösivukul	-46 669,00	0,00	-46 669,00	-19 224,16	41,20	-27 444,84
** Henkilöstökulut yht.	-1 644 677,00	0,00	-1 644 677,00	-714 993,44	43,50	-929 683,56
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunnitelman muk. poi	-2 308 608,00	0,00	-2 308 608,00	-1 156 831,38	50,10	-1 151 776,62
** Poistot ja arvonalent.	-2 308 608,00	0,00	-2 308 608,00	-1 156 831,38	50,10	-1 151 776,62
** Liiketoiminnan muut kul	-146 458,00	0,00	-146 458,00	-58 584,30	40,00	-87 873,70
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	557 063,00	0,00	557 063,00	101 601,69	18,20	455 461,31
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoituskulut	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
** Rahoitustuotot ja -kulu	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.	-321 169,00	0,00	-321 169,00	-337 514,31	105,10	16 345,31
Satunnaiset tuotot ja kulut						
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.	-321 169,00	0,00	-321 169,00	-337 514,31	105,10	16 345,31
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-321 169,00	0,00	-321 169,00	-337 514,31	105,10	16 345,31

Rakennusvalvontapalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tulosalue	440 Rakennusvalvontapalvelut
Vastuhenkilö	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 kokonaisuohjausta kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Savonlinnassa lähes kaikilla rannoilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtaosa kaavojen rantarakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä. Uuteen Rakennusjärjestykseen on kirjattu 18 § KÄYTTÖTARKOITUKSENMUUTOKSET RANNOILLA kohtaan perusteet poikkeus- ja rakennusluvan myöntämistä varten. Asiasta on tiedotettu paikallisissa lehdissä sekä Rakenna Remontoi ja Sisusta -lehdessä. Rakennuslupia käyttötarkoituksen muutoksiin on vuonna 2022 haettu ja myönnetty 6 kappaletta, lisäksi lomarakennusmessualue 2 kpl.	Toteutuu ■
	Sähköisesti haettavien rakentamiseen liittyvien lupien osuus kaikista luvista.	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen siten, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat voidaan hakea sähköisesti.	16.10.2018 voimaan tulleessa rakennusjärjestyksessä on 4 § TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS säädetty ilmoituksenvaraisu-	Toteutuu ■

			desta. Taulukko on rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä muutettu.	
	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristöhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Mittarissa asetettu tavoite saavutetaan	Sähköinen lupajärjestelmä on sataprosenttisesti (100 %) käytössä. Pääsääntöisesti luvat haetaan LUPAPISTE.FI-palvelun kautta sähköisesti. Muutamat paperihakemukset muutetaan sähköiseen muotoon rakennusvalvonnan lupasihteerien toimesta.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%
Rakennusvalvontapalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi
Toimintatulot	465 000	0	465 000	228 116	49,10	-24,00
Muutosprosentti				-50,9 %		
Toimintamenot	-631 507	0	-631 507	-304 435	48,20	19,90
Muutosprosentti				-51,8 %		
Toimintakate	-166 507	0	-166 507	-76 319	45,80	-265,70
Muutosprosentti				-54,2 %		
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0,00
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-166 507	0	-166 507	-76 319	45,80	-265,70
Muutosprosentti				-54,2 %		

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 valmistee myös kaupunginhallitukselle luonnonsuojelulaissa kunnalle kuuluvat asiat ja huolehtii kaupungin luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden luonnonsuojelullisesta hoidosta sekä luonnon virkistyskäytön edistämisestä 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	Toteuma 30.6.	Tila
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.	Toimenpidelupia jätevesilaitesaneerauksille on myönnetty 18 kpl. Vesistöjen tilan huononemisesta ei ole raportoitu. Levähavaintoja on ollut vain vähän.	Toteutuu osittain 
	Vieraslajihavaintojen määrä	Haitallisten vieraslajien torjunnan tehostaminen neuvontaa lisäämällä	Neuvontaa on annettu tarvittaessa resurssien puitteissa. Vieraslajihavaintojen määrä painotuu loppukesään.	Toteutuu osittain 
	Ilmanlaatu (pienhiukasten ja typenoksidien määrä)	Ilmanlaatu paranee tai pysyy vähintään hyvänä	Ilmanlaatu on ollut aikavälillä 1.1.-30.6.2022 Olavinkadun mittausaseman raportointitulosten perusteella 0,3 % huonoa, 3,2 % välttävää, 22,0 % tyydyttävää ja 74,5 % hyvää.	Toteutuu 
	Roskaamistapausten määrä	Ympäristön roskaamisen vähentäminen	Roskaamistapausten määrästä ei saatavilla kirjanpitoa, arvioituna vastaava määrä edellisvuosiin verraten.	Toteutuu osittain 
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon	Viheralueiden pinta-ala	Luonnonsuojeluohjelmien ja luonnon virkistyskäytön edistäminen informaatiota lisäämällä	Luonnonsuojelua ei ole alkuvuodesta edistetty konkreettisin toimenpitein. Luonnon moni-	Ei toteudu 

maailmanperintökohdet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen			muotoisuutta ja elinympäristöjen tilaa tullaan Etelä-Savon alueella parantamaan suojelella ja ennallistamalla soita ja metsiä, kunnostamalla ja hoitamalla perinnebiotooppeja, lintuvesiä, pienvesiä ja rantaluontoa sekä toteuttamalla luonnonhoitoa metsäisissä elinympäristöissä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti alueellisen Helmi-työryhmän kautta. Savonlinnan kaupunki tai seutukunta nimeää työryhmään edustajansa.	
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Hyötyjätejakeiden keräysaste	Jätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen valistuksen avulla	Valistusta tehty resursien puitteissa yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen kanssa.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Ympäristönsuojelupalvelut	2022	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi	
Toimintatulot	75 150	0	75 150	27 821	37,00	24 036	15,70
Muutosprosentti				-63,0 %			
Toimintamenot	-372 831	0	-372 831	-175 079	47,00	-168 310	4,00
Muutosprosentti				-53,0 %			
Toimintakate	-297 681	0	-297 681	-147 259	49,50	-144 274	2,10
Muutosprosentti				-50,5 %			
Suunnitelmapoistot	-9 192	0	-9 192	-4 596	50,00	0	0,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-306 873	0	-306 873	-151 855	49,50	-144 274	5,30
Muutosprosentti				-50,5 %			

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA+TAMU TA 2022	Toteuma 30.6.2022
Kaupunginhallitus	29 500	20 000
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	416 902	262 260
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	164 100	164 100
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	610 502	446 360
SIVISTYSLAUTAKUNTA	608 389	317 932
TEKNINEN LAUTAKUNTA	848 807	296 250
KAIKKI YHTEENSÄ	2 067 698	1 060 542

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	TA+ TAMU KV 2022	KÄYTETTY 30.6.2022
Kaupunginhallitus		
1220 Kaupunginhallitus	29 500	20 000
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut		
1425 Elinkeino- ja elinkeinotoimen avustukset	406 902	262 260
1540 Maatalous	10 000	
	416 902	262 260
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	164 100	164 100
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset Muu koulutus	325 743	182 390
3710 Kulttuuritoimen avustukset	169 530	115 280
3740 Teatteritoimen avustukset	10 000	
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	20 262
	608 389	317 932
Tekninen lautakunta		
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	96 250
4501 Tiejasto, yksityistieavustus	293 607	
4501 Tiejasto, perusparant.- ja jäätieavustukset	50 000	
4501 Tiejasto, yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	200 000
	848 807	296 250
Yhteensä	2 067 698	1 060 542

INVESTOINTIOSA

SAVOLINNAN 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
Liiketarve	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 %
Taloussrakennukset	10 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %
Satamat	50 vuotta	-
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistusalueet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puhelinverkko, 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

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT						
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
8100 KESKUSHALLINTO						
8101 Atk-toimen kalusto						
* Hankinnat	-155 000,00	5 000,00	-150 000,00	-144 207,00	96,10	-5 793,00
Investoinnit netto	-155 000,00	5 000,00	-150 000,00	-144 207,00	96,10	-5 793,00
8100 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-155 000,00	5 000,00	-150 000,00	-144 207,00	96,10	-5 793,00
Investoinnit netto	-155 000,00	5 000,00	-150 000,00	-144 207,00	96,10	-5 793,00
8190 OSAKKEET JA OSUUDET						
8109 Muut osakkeet ja osuudet						
* Hankinnat	-800 250,00	-5 000,00	-805 250,00	-18 815,89	2,30	-786 434,11
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	-163 710,00
Investoinnit netto	-800 250,00	-5 000,00	-805 250,00	144 894,11	-18,00	-950 144,11
Myynnit: Kiinteistö Oy Satelliittipuisto, osakkeet						
8190 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-800 250,00	-5 000,00	-805 250,00	-18 815,89	2,30	-786 434,11
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	-163 710,00
Investoinnit netto	-800 250,00	-5 000,00	-805 250,00	144 894,11	-18,00	-950 144,11
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-955 250,00	0,00	-955 250,00	-163 022,89	17,10	-792 227,11
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	-163 710,00
Investoinnit netto	-955 250,00	0,00	-955 250,00	687,11	-0,10	-955 937,11
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-955 250,00	0,00	-955 250,00	-163 022,89	17,10	-792 227,11
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	-163 710,00
Investoinnit netto	-955 250,00	0,00	-955 250,00	687,11	-0,10	-955 937,11
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT						
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO						
8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot						
* Hankinnat	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
Investoinnit netto	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
8304 Opetus- ja kalustohank. perusopetus						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-10 350,00	51,80	-9 650,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-10 350,00	51,80	-9 650,00
Kerimäen koulun salin tuolit ja Pihlajaniemen koulun höyläpenkki (yht. 10.350 e).						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-86 000,00	0,00	-86 000,00	-10 350,00	12,00	-75 650,00
Investoinnit netto	-86 000,00	0,00	-86 000,00	-10 350,00	12,00	-75 650,00
8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO						
8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 966,94	65,70	-24 033,06
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 966,94	65,70	-24 033,06
Traktori kantakaupungin liikuntapaikkojen hoitoon.						
8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 966,94	65,70	-24 033,06
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 966,94	65,70	-24 033,06
8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA						
8313 Kuntoradat ja ladut						
* Hankinnat	-70 500,00	0,00	-70 500,00	-5 982,50	8,50	-64 517,50
Investoinnit netto	-70 500,00	0,00	-70 500,00	-5 982,50	8,50	-64 517,50
Kulenoisten frisbeegolfрата: suunnittelu ja toteutus.						
8323 Talvisalon kenttä keinonurmi						
* Hankinnat	-210 000,00	-25 000,00	-235 000,00	-268,42	0,10	-234 731,58
* Avustukset	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Investoinnit netto	-168 000,00	-25 000,00	-193 000,00	-268,42	0,10	-192 731,58
Kentän suojaus investoinnin toteuttamiseksi.						
8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-280 500,00	-25 000,00	-305 500,00	-6 250,92	2,00	-299 249,08
* Avustukset	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Investoinnit netto	-238 500,00	-25 000,00	-263 500,00	-6 250,92	2,40	-257 249,08
8320 MUSEO						
8320 Museo, kalusto						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-13 746,20	45,80	-16 253,80
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-13 746,20	45,80	-16 253,80
Museolaivojen (s/s Salama ja s/s Mikko) peruskunnostuksen jatkaminen.						
8320 MUSEO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-13 746,20	45,80	-16 253,80
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-13 746,20	45,80	-16 253,80

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8321 KULTTUURITOIMI						
8322 Kirjaston kalusto						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
8321 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-966 500,00	-25 000,00	-991 500,00	-76 314,06	7,70	-915 185,94
* Avustukset	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Investoinnit netto	-924 500,00	-25 000,00	-949 500,00	-76 314,06	8,00	-873 185,94
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-966 500,00	-25 000,00	-991 500,00	-76 314,06	7,70	-915 185,94
* Avustukset	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Investoinnit netto	-924 500,00	-25 000,00	-949 500,00	-76 314,06	8,00	-873 185,94
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT						
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
8400 MAA-ALUEET						
8401 Maa-alueet						
* Hankinnat	-289 500,00	0,00	-289 500,00	-3 149,00	1,10	-286 351,00
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	33 489,00	33,50	66 511,00
Investoinnit netto	-189 500,00	0,00	-189 500,00	30 340,00	-16,00	-219 840,00
8400 MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-289 500,00	0,00	-289 500,00	-3 149,00	1,10	-286 351,00
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	33 489,00	33,50	66 511,00
Investoinnit netto	-189 500,00	0,00	-189 500,00	30 340,00	-16,00	-219 840,00
8500 LIIKENNEVÄYLÄT						
8511 Katujen päällystys						
* Hankinnat	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-342 690,26	57,10	-257 309,74
Investoinnit netto	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-342 690,26	57,10	-257 309,74
Päällystyskohteita toteutettu vuoden 2022 päällystysohjelman mukaisesti						
8512 Kevyen liikenteen väylät						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-2 000,00	2,00	-98 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-2 000,00	2,00	-98 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8513 Katujen saneeraus ja liikenneväylät						
* Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-57 450,19	14,40	-342 549,81
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-57 450,19	14,40	-342 549,81
Katujen saneerauskohteita aloitettu toteuttamaan 1. puolivuotiskauden loppupuolella						
8514 Sillat						
* Hankinnat	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-124 968,41	20,80	-475 031,59
Investoinnit netto	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-124 968,41	20,80	-475 031,59
Moinsalmen ylikulkusillan peruskorjaus aloitettu kesäkuun alussa						
8538 Kadut, Punkaharju						
* Hankinnat	-50 000,00	-250 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	-250 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
Kouluniementien hanke kilpailutettu, mutta määräraha ei riitä hankkeen toteutukseen kuluvana vuonna 2022 Putikon Vaihdekuja ei myöskään toteuteta vuonna 2022.						
8545 Katujen kunnostus/vesih	uol.inv					
* Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-450 044,69	64,30	-249 955,31
Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-450 044,69	64,30	-249 955,31
Katujen kunnostusta/ennallistamista toteutettu vesihuollon kohteisiin Savonlinnan Veden työohjelman mukaan.						
8546 Kadut Kaivertamontie						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8548 Kadut, Satelliittipuisto						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-2 650 000,00	-250 000,00	-2 900 000,00	-977 153,55	33,70	-1 922 846,45
Investoinnit netto	-2 650 000,00	-250 000,00	-2 900 000,00	-977 153,55	33,70	-1 922 846,45

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8601 Puistojen perusparannus						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-372,42	1,20	-29 627,58
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-372,42	1,20	-29 627,58
8602 Leikkikentät						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-865,74	4,30	-19 134,26
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-865,74	4,30	-19 134,26
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 238,16	2,50	-48 761,84
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 238,16	2,50	-48 761,84
8620 MUUT KOHTEET						
8620 Läjitysalueet						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-58,05	0,00	58,05
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-58,05	0,00	58,05
8621 Soranottoaikat						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	3 415,96	0,00	-3 415,96
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	3 415,96	0,00	-3 415,96
8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-58,05	0,00	58,05
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	3 415,96	0,00	-3 415,96
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	3 357,91	0,00	-3 357,91
8630 SATAMA						
8630 Satamalaitoksen investoinnit						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-23 314,30	11,70	-176 685,70
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-23 314,30	11,70	-176 685,70
8630 SATAMA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-23 314,30	11,70	-176 685,70
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-23 314,30	11,70	-176 685,70
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8805 Työllisyyspalvelut kalusto						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8810 Ruokapalvelu, kalusto						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8820	Toimitilapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-1 171,30	1,50	-78 828,70
	Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-1 171,30	1,50	-78 828,70
8825	Kunnallistekn. kalusto						
*	Hankinnat	-490 000,00	0,00	-490 000,00	-67 951,59	13,90	-422 048,41
	Investoinnit netto	-490 000,00	0,00	-490 000,00	-67 951,59	13,90	-422 048,41
	Kaluston hankintaprosessit käynnistetty vuoden 1. puoliskolla						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-675 000,00	0,00	-675 000,00	-69 122,89	10,20	-605 877,11
	Investoinnit netto	-675 000,00	0,00	-675 000,00	-69 122,89	10,20	-605 877,11
8801	RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830	Rakenn. ostot ja myynnit						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	59 247,98	0,00	-59 247,98
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	59 247,98	0,00	-59 247,98
8801	RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	59 247,98	0,00	-59 247,98
	Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	59 247,98	0,00	-59 247,98
8802	PERUSTURVAN RAKENNUKSET						
8842	Karpalokoti						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 464,86	5,50	-94 535,14
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 464,86	5,50	-94 535,14
	kuntoarvio, ikkunoiden aurinkosuojakalvotukset, lattian paikkaustyö						
8802	PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 464,86	5,50	-94 535,14
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-5 464,86	5,50	-94 535,14
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328	Jalkapallohalli Tanhuva	ara					
*	Hankinnat	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
	Investoinnit netto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
8689	Punkasalmen koulu, Punkaharju						
*	Hankinnat	-7 000 000,00	-1 200 000,00	-8 200 000,00	-1 931 571,44	23,60	-6 268 428,56
	Investoinnit netto	-7 000 000,00	-1 200 000,00	-8 200 000,00	-1 931 571,44	23,60	-6 268 428,56
	rakennuslupa, LVIA- ja rakennesuunnittelu, haitta-ainekartoitukset, RU-, sähkö- ja LVIA-urakkaerät ja rakennuttaminen						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8852 Mertalan koulu						
* Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-139,28	0,20	-79 860,72
Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-139,28	0,20	-79 860,72
8865 Jäähalli						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 182,60	2,40	-48 817,40
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 182,60	2,40	-48 817,40
8867 Kuninkaankartanonmäki						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-9,87	0,00	-199 990,13
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-9,87	0,00	-199 990,13
8879 Sranta koulu, pk, kirjasto						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-16 163,51	32,30	-33 836,49
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-16 163,51	32,30	-33 836,49
Päiväkodin puoleisen katoksen uusiminen: toimenpidelupa, rakennesuunnittelu ja rakennusurakkaerät 1 ja 2						
8886 Uimahalli						
* Hankinnat	-450 000,00	0,00	-450 000,00	-55 203,72	12,30	-394 796,28
Investoinnit netto	-450 000,00	0,00	-450 000,00	-55 203,72	12,30	-394 796,28
Hiilensyöttölaitteiston uusinta, vesikatteen uusiminen urakkaerät 1-4, valaistuksen uusimisen suunnittelu						
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-7 970 000,00	-1 200 000,00	-9 170 000,00	-2 004 270,42	21,90	-7 165 729,58
Investoinnit netto	-7 970 000,00	-1 200 000,00	-9 170 000,00	-2 004 270,42	21,90	-7 165 729,58
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8691 Savonlinnan paloasema						
* Hankinnat	-8 200 000,00	0,00	-8 200 000,00	-2 130 586,73	26,00	-6 069 413,27
Investoinnit netto	-8 200 000,00	0,00	-8 200 000,00	-2 130 586,73	26,00	-6 069 413,27
vesi- ja viemäri liittymä, kaapelien siirto, RU-, LVIA- ja sähköurakkaerät, kaukolämpölaskut (vähennetään viimeisestä RU-erästä taloudellisessa loppuselvityksessä)						
8704 Schaumanintie 28-30, varikko						
* Hankinnat	-1 070 000,00	0,00	-1 070 000,00	-1 207,29	0,10	-1 068 792,71
Investoinnit netto	-1 070 000,00	0,00	-1 070 000,00	-1 207,29	0,10	-1 068 792,71
8708 Varparanta						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-2 289,69	7,60	-27 710,31
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-2 289,69	7,60	-27 710,31
korjauksia						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8871 Äkkiväärä						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-58 270,84	19,40	-241 729,16
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-58 270,84	19,40	-241 729,16
LVIA-peruskorjauksen suunnittelu, A-osan hissien uusimisen urakkaerät 1-3						
8875 Suunnittelu jakamaton erä						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-597,38	2,00	-29 402,62
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-597,38	2,00	-29 402,62
8880 Korjausvelkakohteet						
* Hankinnat	-1 000 000,00	275 000,00	-725 000,00	-124 900,02	17,20	-600 099,98
Investoinnit netto	-1 000 000,00	275 000,00	-725 000,00	-124 900,02	17,20	-600 099,98
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-10 630 000,00	275 000,00	-10 355 000,00	-2 317 851,95	22,40	-8 037 148,05
Investoinnit netto	-10 630 000,00	275 000,00	-10 355 000,00	-2 317 851,95	22,40	-8 037 148,05
8900 VESIJOHTOVERKKO						
8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-378 560,30	42,10	-521 439,70
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-378 560,30	42,10	-521 439,70
Toteutuu: Eerikinkatu 1 - 3, Kaartilantie 2, Kirkkolahdenkatu, Koivikkotie - Kuusikkotie, Lypsniemenkatu						
8906 Vesijohdot, Keskusta						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
8910 Vesijohdot, Nojanmaa						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Toteutuu: Kartanonväylä						
8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-27 558,65	13,80	-172 441,35
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-27 558,65	13,80	-172 441,35
Toteutuu: Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen talousvesijohto						
8952 Vesijohdot, Punkaharju						
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-667,34	0,40	-159 332,66
Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-667,34	0,40	-159 332,66
Toteutuu: Laukanlahdentie						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8955 Vesijohtojen jatkamiset						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8956 Vesijohdot, Yrittyspuisto						
* Hankinnat	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
Investoinnit netto	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
Toteutuu: Mikrokadun suunnittelu						
8900 VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 446 000,00	0,00	-1 446 000,00	-406 786,29	28,10	-1 039 213,71
Investoinnit netto	-1 446 000,00	0,00	-1 446 000,00	-406 786,29	28,10	-1 039 213,71
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915 Vääräsaaren vesilaitos						
* Hankinnat	-450 000,00	250 000,00	-200 000,00	-7 556,36	3,80	-192 443,64
Investoinnit netto	-450 000,00	250 000,00	-200 000,00	-7 556,36	3,80	-192 443,64
Toteutuu: Olevien paineenkorostuasemien lisääminen kaukovalvontaan						
8917 Vedenottamot						
* Hankinnat	-840 000,00	-750 000,00	-1 590 000,00	-189 903,80	11,90	-1 400 096,20
Investoinnit netto	-840 000,00	-750 000,00	-1 590 000,00	-189 903,80	11,90	-1 400 096,20
Toteutuu: Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen rakentaminen. Valmistuu 1.12.2023						
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 290 000,00	-500 000,00	-1 790 000,00	-197 460,16	11,00	-1 592 539,84
Investoinnit netto	-1 290 000,00	-500 000,00	-1 790 000,00	-197 460,16	11,00	-1 592 539,84
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921 Viemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-316 855,42	35,20	-583 144,58
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-316 855,42	35,20	-583 144,58
Toteutuu: Eerikinkatu 1 - 3, Kaartilantie 2, Kirkkolahdenkatu, Koivikkotie - Kuusikkotie, Lypsyniemekatu						
8938 Viemärien jatkamiset						
* Hankinnat	-175 000,00	0,00	-175 000,00	-6 406,01	3,70	-168 593,99
Investoinnit netto	-175 000,00	0,00	-175 000,00	-6 406,01	3,70	-168 593,99
Toteutuu: Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen jätevesiviemärin jatkaminen						

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8953	Viemärit, Punkaharju						
*	Hankinnat	-210 000,00	0,00	-210 000,00	-670,16	0,30	-209 329,84
	Investoinnit netto	-210 000,00	0,00	-210 000,00	-670,16	0,30	-209 329,84
	Toteutuu: Laukanlahdentie						
8957	Viemärit, Yrittyspuisto						
*	Hankinnat	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-147,50	0,70	-21 852,50
	Investoinnit netto	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-147,50	0,70	-21 852,50
	Toteutuu: Mikrokadun suunnittelu						
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 307 000,00	0,00	-1 307 000,00	-324 079,09	24,80	-982 920,91
	Investoinnit netto	-1 307 000,00	0,00	-1 307 000,00	-324 079,09	24,80	-982 920,91
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935	Jätevesipumppaamot						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-326,48	0,10	-249 673,52
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-326,48	0,10	-249 673,52
	Toteutuu: Kolmen jätevesipumppaamon saneeraus						
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-326,48	0,10	-249 673,52
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-326,48	0,10	-249 673,52
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940	Puhdistamo Pihlajaniemi						
*	Hankinnat	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-40 219,41	18,30	-179 780,59
	Investoinnit netto	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-40 219,41	18,30	-179 780,59
	Toteutuu: Lietteenkuivauslingon uusinta ja teknisen veden linjasaneeraus						
8940	JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-40 219,41	18,30	-179 780,59
	Investoinnit netto	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-40 219,41	18,30	-179 780,59
8950	SUUNNITTELUVARAUS						
8950	Sln Vesi suunnittelu,jakamaton						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-8 737,50	29,10	-21 262,50
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-8 737,50	29,10	-21 262,50
8950	SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-8 737,50	29,10	-21 262,50
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-8 737,50	29,10	-21 262,50

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
8960 KALUSTO						
8960 Sln Vesi, kalusto						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Toteutuu: Paikannus- ja korkomittauslaite verkoston paikallistamiseen						
8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8960 KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8980 HULEVESI						
8980 Hulevesiviemärit, verkostosane						
* Hankinnat	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-109 586,30	45,70	-130 413,70
Investoinnit netto	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-109 586,30	45,70	-130 413,70
Toteutuu: Eerikinkatu 1 -3, Kaartilantie 2, Kirkkolahdenkatu, Lypsytienkatu						
8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet						
* Hankinnat	-133 000,00	0,00	-133 000,00	-5 343,07	4,00	-127 656,93
Investoinnit netto	-133 000,00	0,00	-133 000,00	-5 343,07	4,00	-127 656,93
Toteutuu: Kartanonväylä, Mikrokadun suunnittelu						
8980 HULEVESI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-373 000,00	0,00	-373 000,00	-114 929,37	30,80	-258 070,63
Investoinnit netto	-373 000,00	0,00	-373 000,00	-114 929,37	30,80	-258 070,63
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-27 510 500,00	-1 675 000,00	-29 185 500,00	-6 494 161,48	22,30	-22 691 338,52
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	96 152,94	96,20	3 847,06
Investoinnit netto	-27 410 500,00	-1 675 000,00	-29 085 500,00	-6 398 008,54	22,00	-22 687 491,46
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST						
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710 Vesistöjen kunnostus						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-2 819,22	8,10	-32 180,78
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-2 819,22	16,10	-14 680,78
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-2 819,22	8,10	-32 180,78
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-2 819,22	16,10	-14 680,78

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2022	Tot. %	Poikkeama
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-2 819,22	8,10	-32 180,78
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-2 819,22	16,10	-14 680,78
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-27 545 500,00	-1 675 000,00	-29 220 500,00	-6 496 980,70	22,20	-22 723 519,30
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	96 152,94	96,20	3 847,06
Investoinnit netto	-27 428 000,00	-1 675 000,00	-29 103 000,00	-6 400 827,76	22,00	-22 702 172,24
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-29 467 250,00	-1 700 000,00	-31 167 250,00	-6 736 317,65	21,60	-24 430 932,35
* Avustukset	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	259 862,94	259,90	-159 862,94
Investoinnit netto	-29 307 750,00	-1 700 000,00	-31 007 750,00	-6 476 454,71	20,90	-24 531 295,29

KONSERNIOSIEN TIEDOT

KONSERNITALOUS

Konsernin toiminnan ohjaus

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunginvaltuusto päättää koko konsernin kehittämistä koskevat tavoitteet ja asettaa kaupunkikonsernin yhtiöitä koskevat tavoitteet kunkin yhtiön kohdalla osana talousarvioprosessia. Konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan, joista kaupungin konsernijohdon kanssa käydään yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osa kaupungin talousarviokirjaa. Tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin yhtiön tavoitekortissa. Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje.

Olellaiset konsernia koskevat tapahtumat

Savonlinnan Vuokratalot Oy on jatkanut peruskorjauksia vaativien, kiinteistöjen purkamisia. Yhtiön taloudellisen tilan parantamisen lisäksi, vuokra-asuntokannan vähentämisellä pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilannetta. Yhtiö on käynnistänyt senior-talohankkeen. Hankeaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunki omistajana teki (KV 13.6.2022 § 53) päätöksen myöntää yhtiölle 1,2 milj. euron limiittilaina. Lainaa ei ole nostettu 30.6.2022 tilanteessa. Kaupunki omistajana teki päätöksen (KH 27.6.2022 § 235) antaa yhtiölle toimintaohjeen Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n sulautumisesta yhtiöön. Yhtiön hallitus on hyväksynyt laaditun sulautumissopimuksen, joka on myös rekisteröity PRH:een.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi v. 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta n. 0,3 milj. e. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan pois maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (n. 550 000 e) kaupungin osuus on 50 %. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019 – 2022. Savonlinnan kaupunki on kevään 2022 aikana hankkinut loputkin yhtiön osakkeista, joten yhtiö on 100 % Savonlinnan kaupungin omistuksessa. Kaupunki omistajana teki päätöksen (KH 27.6.2022 § 235) antaa yhtiölle toimintaohjeen jatkaa sulautumisen valmistelua Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön. Yhtiön hallitus on hyväksynyt laaditun sulautumissopimuksen, joka on myös rekisteröity PRH:een.

Molemmat vuokrataloyhtiöt jatkavat talouden tervehdyttämistä suunnitelman mukaisesti. Yhtiöiden sulautuminen on tavoite saada päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Kohteiden purkamiset jatkuvat ja ylläpidettävien kohteiden kehittäminen ja markkinointi jatkuu resurssien puitteissa mahdollisimman aktiivisena.

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

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitus osuus on ollut 390 000 e/v. Vuonna 2021 hankekanta kasvoi ja kaupungin rahoitusosuutta lisättiin 60.000 euroa. Valtuusto myönsi 300.000 euron limiittilainan (KV 22.3.2021 § 19) maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Limiittilainaa ei ole nostettu 30.6.2022 tilanteessa.

Kiint. Oy Savonlinnan satelliittipuisto 1 on myyty Esmarin Composites Ltd:lle 9.5.2022 ja yhtiö on siten poistunut konsernista.

Kiint. Oy Schaumannintien Yritystalolle myönnetyn takauksen kesto on pidennetty laina-ajan pidennystä vastaavasti (KV 11.4.2022 § 31).

Konsernituloutukset

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

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta tullaan selkeyttämään edelleen: asunto-osakkeiden myyntiä yksityisille tai apportina kaupungin omistamalle vuokratyöyhtiölle on aloitettu valmistella vuonna 2021 ja työ jatkuu vuonna 2022.

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

Konserniriskien mahdolliseen realisoitumiseen on tehty yli 2 milj. euron suuruinen varaus. Varausta ei ole jouduttu purkamaan.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty konserniohjeessa ja talousarviossa. Konsernivastuuviranhaltijan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Määräykset kokonaisvastuusta konsernivalvonnan järjestämiseksi on hallintosäännössä. Vuosittain järjestetään ns. konserni-ilta, jossa käydään lävitse kulloinkin ajankohtaisia asioita asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Koronatilanteesta johtuen vuonna 2021-2022 em. konserni-iltaa ei ole järjestetty.

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

Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako ja se on päivitetty vuonna 2018.

Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Ohjeistus liittyy yhtiöiden hallitusten henkilövalintoihin, yhtiöiden omaisuuden myyntiin ja ostoon sekä rahoitukseen. Tarvittaessa tai pyydettyäessä kaupunginhallitus antaa sitovia tai ei-sitovia konserniohjeita yhtiöiden hallituksille/toimitusjohtajille. Kaupunkikonsernin yhtiöiden taloudellisen aseman arvioimiseksi on poimittu taloudellisia tunnuslukuja, joita seurataan kaikkien yhtiöiden osalta. Nämä talouden tunnusluvut on kirjattu kunkin konserniyhtiön tavoitekorttiin.

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

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

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Tuula Ahvonen**

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 ennakoita 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Käyttöaste on vähitellen noussut erityisesti pitkäjänteisen ylikapasiteetin vähentämisen ansiosta. Vuonna 2021 päätetyt purkukohteet on purettu/puretaan loppuun syksyyn mennessä. Senioritalohankkeen suunnittelu on käynnissä ja rakentamisen kilpailutus toteutetaan syksyn aikana. Asuntokampanja osana rekrytoiminta on jatkuvana käynnissä.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	36 657	39 492	40 166	39 500
Oma pääoma	8 703	9 635	9 004	8 703
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842(100)	8842(100)	8842(100)	8842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 494	26 379	29 608	26 078
Koko vieras pääoma	30 131	29 976	30 722	29 445
Omavaraisuusaste %	21,7 %	24,3 %	21,9 %	22,0 %
Liikevaihto	9 456	9 950	5 027	10 050
Tilikauden tulos	-932	0	301	0
Kaupungin takaukset	4 814	4 279	4 561	4 279
Kaupungin antamat lainat	2 886	3 010	3 139	3 139
Vastavakuudet	447	447	447	447
Henkilöstö	20	22	22	22
Suunnitellut investoinnit	394	500	86	86
Käyttöaste	76	80	80,2	81

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.

Investointien toteutuma 30.6.2022: *(lyhyt kuvaus)*

Maalämpöhankkeille on haettu ARA:lta energia-avustusta, mutta päätöksiä ei ole vielä saatu. Kohteessa Oikotie 3 on tehty viemäriverkoston sukitus, urakkahinta 85 560 euroa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö talousjohtaja Tuula Ahvonen

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 sekä hallitseminen ja huoneistojen edelleen vuokraaminen.

Asuntoaikoja on 557 kpl (huone/asukasperiaatteella) ja asuntoja 399 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntoaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
 - a. Vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella tehdään ohjelman toteutumisen arviointi ja jatkosuunnittelu
 - b. Arvioidaan ja tarvittaessa aloitetaan sulautumisen valmistelu osaksi Savonlinnan Vuokralat Oy:tä
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2023-2025

1. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen
2. Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoita tuleville vuosille paremmin. Tällä hetkellä korjausvelka on n. 1,14 milj. €.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Rahoitustulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Saneerausohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Yhtiön sulautumisen valmistelu osaksi Savonlinnan Vuokralaloja on käynnistetty ja sen vuoksi erillistä saneerausohjelman toteutumisen arviointia ei tehdä. Käyttöaste ja rahoitustulos ovat parantuneet.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	8 322	8 037	8 180	8 038
Oma pääoma	-965	-1 175	-813	-965
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 611	9 295	9 769	9 295
Koko vieras pääoma	10 093	9 775	9 876	9 780
Omavaraisuusaste %	-10,6	-13,7	-9,0	-10,9
Liikevaihto	1953	1800	948	1895
Tilikauden tulos	127	0	151	0
Kaupungin takaukset	2 673	2 673	2 673	2 673
Kaupungin antamat lainat	1 179	1 179	1 179	1 179
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	100	0	0
Käyttöaste %	79	90	86,7	89

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 tulevina vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi vielä n. 200-300 asuntoa. SAO:n osalta purkutarvetta ei tulevina vuosina ole.

Investointien toteutuma 30.6.2022: *(lyhyt kuvaus)*

Investointeja ei ole alkuvuoden aikana tehty

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Tuula Ahvonen

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 kunnan selvittäminen
4. Selvitetään kaupungin omistusosuuden 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: Käyttöaste 100 % elokuussa 2022.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 826	1 767	1826	1756
Oma pääoma	-27	-23	109	-23
Osakepääoma (josta kaupungin omistus 74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	983	752	983	752
Koko vieras pääoma	1 268	1 003	1119	1003
Omavaraisuusaste %				
Liikevaihto	620	643	320	643
Tilikauden tulos	4	4	137	4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224
Vastavakuudet				
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit				

Kuvaus investoinneista:

Vuonna 2021 on hankittu kiinteä internet yhteys kaikkiin huoneistoihin ja lukitusjärjestelmä on uusittu. Vuonna 2022 on tarkoitus kunnostaa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää.

Investointien toteutuma 30.6.2022: Vuodelle 2022 aiotut korjaus- ja kunnossapitotyöt etenevät suunnitellusti.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

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 kunnossapitokorjaukset ja kuntotutkimukset.
3. Käyttöaste vuokrahuoneistoissa, kaupungin omistusosuus

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Tilikauden tulos tulee olemaan nollassa. Kaupungin vuokra-aste noussut. Toiminta on kiinteistöstrategian mukaista, vesimaksut otettu käyttöön 1.7.2022. Toiminnalliset tavoitteet 5 ja 6 ovat kaupungin päätösvallassa. Mittareiden mukaan tavoitteet toteutuneet asetetun mukaisesti.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6.2022	TP 31.12.2022
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	663	663	663	663
Oma pääoma	588	588	588	588
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	71	61	66	61
Koko vieras pääoma	84	74	79	74
Omavaraisuusaste %	87	87	87	87
Liikevaihto	49	50	25	50
Tilikauden tulos	9	0	9	0
Kaupungin takaukset	-	-	-	-
Kaupungin antamat lainat	-	-	-	-
Vastavakuudet	-	-	-	-
Käyttö-/vuokra-aste kaupungin osakkeissa	66,66 %	77,77 %	88,88%	77,77%
Henkilöstö	-	-	-	-
Suunnitellut investoinnit	13	3	0	3

Kuvaus investoinneista: Normaalit vuosikorjaukset.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen**

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 raakatiiloina 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 potentiaalın 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena

- Operatiivinen tulos/kassavirta (hoitokate) ja liike-tulos ovat positiiviset, mutta tilikauden tulos ja kassavirta negatiiviset rahoituskulujen ja lainan lyhennyksen jälkeen.

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyky on säilytetty järjestelemällä lainoja uudelleen. Ratkaisut eivät vakauta yhtiön taloutta pitkällä tähtäimellä ja yhtiö ei suoriudu 31.8.2022 alkavista lainan lyhennyksistä ilman uusia rahoitusjärjestelyjä.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistö on säilynyt vuokrauskelpoisena.
- Vapaiden toimitilojen tavanomaista markkinointia on tehty yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa
- Kiinteistön raaka- tai remontoitaville tiloille ei ole ollut vakavasti otettavaa kysyntää, johon olisi voinut tilat järkevästi tai taloudellisesti kannattavasti toteuttaen vastata.
- Selkeää konseptia tai kehityssuunnitelmaa ei ole saatu aikaiseksi, eikä kohdennettua markkinointia näin ollen ole pystytty tekemään. Tilojen soveltuvuutta tiloja etsivien/kyselevien toimijoiden tarpeisiin on tutkittu 2–3 tapauksessa.
- Yhtiön kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja siihen liittyvää rahoitusta ei ole saatu ratkaistua.

- Tontin teollisen potentiaalin hyödyntämisen suurimpana esteenä on sillä sijaitseva vanha, osin huonokuntoinen ja epäkäytännöllinen rakennus, jonka remontointi nykyaikaisiksi teollisiksi tiloiksi on haastavaa.
- Yhtiö/kiinteistö ei ole ollut julkisessa myynnissä vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	440	441	426	412
Oma pääoma	-2 246	-2 268	-2 260	-2 252
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 812	2 716	2 776	2 362
Koko vieras pääoma	2 840	2 800	2 808	2 760
Omavaraisuusaste %	-378,0	-426,3 %	-413,7 %	-444,2 %
Liikevaihto	322	327	157	317
Tilikauden tulos	-32	-22	-14	-6
Kaupungin takaukset	2 510	2 510	2 510	2 510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	60	0	0
Käyttöaste	41		41	40

30.6.2022 kiinteistön kaikista tiloista raakatilat mukaan luettuina oli vuokrattuina 41,3 %. Sellaisenaan vuokrauskelpoisista tiloista (6 068 m²) oli vuokrattuina 95 % (5 766,5 m²).

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

Investointien toteutuma 30.6.2022: *(lyhyt kuvaus)*

Ei investointeja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2022.

Savonlinnassa 17.8.2022

Heikki Kokki, toimitusjohtaja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Lämpö Oy
Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö 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 Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi)
- 2 Maksuvalmius

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022:

- Kaukolämpöverkon ja -kaivojen kuntotarkastus on tehty
- Lämmönjakeluhäiriöitä 0 kpl
- Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6.2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	604	610	587	570
Oma pääoma	448	435	483	490
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50(70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	435	425	435
Koko vieras pääoma	563	520	449	550
Omavaraisuusaste %	41,6	51,0 %	48,4 %	49,0 %
Liikevaihto	630	678	362	660
Tilikauden tulos	30	6	35	25
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	237	0	0	0
Käyttöaste				

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusrantaminen.

- 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€.

Investointien toteutuma 30.6.2022:

- Vuodelle 2022 ei ole suunniteltuja investointeja
Punkaharjun uudelle koululle rakennetaan kaukolämpöliittymä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Toimielin Tekninen toimiala
Vastuuhenkilö Infrapäälikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa omistajakuntien puolesta jätehuollon operatiivisista palvelutehtävistä, jotka jätelain mukaan ovat 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 hyöty-aluekenttä)
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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Yhtiö on valmistellut ja varautunut jätelain tuomiin muutoksiin hyvin haasteellisessa toimintaympäristössä.

Yhtiö on kilpailuttanut bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tulevalle kunnalliselle jätteen kuljetusalueelle. Kilpailutus on tehty hankinta- ja jätelain mukaisesti.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 423	1 960	2 256	2 082
Oma pääoma	2 650	2 463	3 155	2 850
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	660	510	660	510
Koko vieras pääoma	1 279	1 214	1 287	1 129
Omavaraisuusaste %	52,1	67,0 %	56,2 %	72,0 %
Liikevaihto	2 893	2 663	1 840	2 800
Tilikauden tulos	267	69	481	200
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö	10	10	10	10
Suunnitellut investoinnit				
Käyttöaste				

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.

Investointien toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Hyötyaluekentän suunnittelu on käynnistetty, hallitus arvioi loppuvuodesta 2022 vielä rakentamisajankohtaa. Nykytilanteessa rakentamiskustannukset ovat nousseet, lisäksi yhtiöllä samaan aikaan paljon muutoksia ja henkilöresurssit rajalliset

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

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

- Kerimaa-alueen vesihuollon käyttöönotto toteutumassa
- Runkoventtiiliremontti suunniteltu, toteutus lähivuosina

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 451	3 910	3 377	3 297
Oma pääoma	1 560	1 625	1 597	1 573
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250(60%)	250(60%)	250(60%)	250(60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 922	2 250	1 928	1 928
Koko vieras pääoma	2 292	2 650	2 189	2 189
Omavaraisuusaste %	40,5	38,0	42,2	41,0 %
Liikevaihto	861	946	512	910
Tilikauden tulos	-3	40	36	13
Kaupungin takaukset	1 419	1 778	1 348	1 277
Kaupungin antamat lainat	48	64	40	40
Vastavakuudet	567	711	539	511
Henkilöstö	3	4	3	3
Suunnitellut investoinnit	90	630	7	20
Käyttöaste	99	99	99	99

Investointien toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

- Maailman tilanteen ja talouden epävarmuudessa sekä Kerimaa-projektin kesken ollessa, hallitus päätti keväällä 2022, ettei tänä vuonna toteuteta suunniteltuja investointeja.
- Vesihuoltoverkoston säännöllisesti vaativia pienempiä investointeja on tehty tarvittavat.

Konsernitukihenkilön asema Itä-Savon Vedellä

Yhtiön hallituksen kokouksiin osallistuu omistajien nimeämä hallitus ja toimitusjohtaja sekä tarvittaessa, aiheen niin vaatiessa, erikseen kutsuttu asiantuntija. Itä-Savon Veden hallitus on päättänyt kokouksessa 7/2021, että toimitusjohtaja on yhteydessä kaupungin konsernitukihenkilöön säännöllisten palaverien muodossa 2 – 4 kertaa vuodessa, Suur-Savon Sähkön edustajalle varataan tilaisuus osallistua palavereihin.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 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 on 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)
 - Digiportaatiot 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 (jatkokohanne 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)
- a. 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.

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Hankekehityksen käynnissä oleville kehittämishankkeille asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Pandemia ei oleellisesti estänyt hankkeiden tavoitteiden saavuttamista.

Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen sekä suorien EU -rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen tähtäävä verkostoituminen etenivät suunnitellusti.

Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi ENI CBC -hankkeiden venäläisten partnereiden kanssa tehtävä hanketyö keskeytettiin ja ENI -hankkeiden osalta toimenpiteet rajattiin ainoastaan Suomeen kohdistuviin toimenpiteisiin. Muutokset ENI -hankkeiden toteuttamistavassa vaikuttivat verraten vähäisesti Hankekehityksen ENI -hankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen hankkeiden ollessa jo pääosin raportointivaiheessa. EAKR-rahoitteisen Invest In- hankkeen suunnitelluista toimenpiteistä merkittävä osa keskeytyi sodan vuoksi. Uusien, vuonna 2022 haettavien ENI CBC -hankkeiden valmistelu keskeytettiin ja näiltä osin asetettuja tavoitteita ei saavutettu.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6.2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3	0	3	2
Oma pääoma	148	236	95	148
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5(100%)	5 (100%)	5(100%)	5(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	558	600	755	600
Omavaraisuusaste %	21,0 %	28,2 %	11,2 %	19,8 %
Liikevaihto	1 668	1 100	617	1 200
Tilikauden tulos	90	0	-53	0
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300
Vastavakuudet				
Henkilöstö	17	15	14	16
Suunnitellut investoinnit				
Käyttöaste				

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Yritystilat Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 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
 - Teknologiaapuisto Nohevan kehittäminen
 - Innovaatiokeskukseen kuuluvien Puistokatu 1 ja Puistokatu 5 kiinteistöjen 2 ylimmän kerroksen muuttaminen asunnoiksi; jatkosuunnittelu
2. Talouden vakauttaminen
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelman toteuttaminen tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin.
 - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentaminen markkinaehtoisesti
 - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi

Toiminnalliset tavoitteet 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: *(lyhyt kuvaus)*

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöaste on parantunut tai pysynyt ennallaan kaikissa useamman vuokralaisen kohteissa Nohevaa lukuun ottamatta, jossa käyttöaste heikkeni hiukan. Yhden vuokralaisen kohteista Satelliittikatu 5:n kiinteistö tyhjentyi ja laski kiinteistömäärän kokonaiskäyttöastetta merkittävästi.
 - Operatiivinen tulos (hoitokate) parani tai säilyi ennallaan lähes kaikissa kiinteistöissä lukuun ottamatta tyhjinä olevia Savonrannan Teollisuuskulmaa ja Satelliittikatu 5:ttä. Kasvu 2:n valmistuminen ja luovuttaminen vuokralle paikkasi Satelliittikatu 5:n tyhjenemistä ja koko yhtiön operatiivinen tulos kehittyi positiivisesti, mutta Darekonin lokakuussa 2022 tapahtuva muutto pois Elektroniasta asettaa uusia haasteita.
 - Savonrannan Teollisuuskulman kiinteistöä on markkinoitu yhdessä elinkeinotoimen kanssa ilman tuloksia.
 - Yhtiö on osallistunut aktiivisesti teknologiaapuisto Nohevan kehitystoimiin.
 - PK 1 ja PK 5 asuntoprojektia ei ole jatkettu, eikä se ole tällä hetkellä ajankohtainen projekti.
2. Talouden vakauttaminen
 - Yhtiö on noudattanut laadittua pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmaa.

- Kassavirtabudjetin on seurattu ja seurataan reaaliajassa.
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
- Olemassa olevien toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentamistarvetta ja toimitilamarkkinaa on seurattu ja seurataan aktiivisesti. Satteliittikatku 5:n kiinteistöön on kohdistunut useita kyselyjä, joiden perusteella jatketaan neuvotteluja kiinteistön saamiseksi vuokralle.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 589	14 494	10 546	10 324
Oma pääoma	6 633	8 862	6 656	6 653
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116 (100%)	1116 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 259	3 765	4 532	3 659
Koko vieras pääoma	5 527	4 429	5 013	4 429
Omavaraisuusaste %	54,6 %	66,7 %	57,1 %	60,1 %
Liikevaihto	1 829	1 910	950	1 962
Tilikauden tulos	-1440	-51	22	20
Kaupungin takaukset	1 462	1 155	1 276	1 149
Kaupungin antamat lainat	1 917	1 790	1 848	1 790
Vastavakuudet	5310	5310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	1382	1290	1 237	1 365
Käyttöaste	82,5	82	68,9	58,7

Kuvaus investoinneista:

Vuodelle 2022 on varattu olemassa oleviin kiinteistöihin kohdistuviin investointeihin 272 000 €. Niistä 50 000 € kohdistuu teknologiakeskus Elektroniaan, 30 000 € Nätkinlentoan, 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 sijoitussena 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 päätämän 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.

Investointien toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Eri kiinteistöihin kohdistuvia korjaus- ja perusrakennusinvestointeja on realisoitunut maksettavaksi noin 20 000 euroa. Edellä mainittuja investointeja on myös käynnissä ja joitakin uusia aloitetaan loppuvuodesta. Kulut niistä realisoituvat vuoden toisella puoliskolla.

Luonnonvarakeskuksen käyttöön suunniteltu toimitilainvestointi on valmistunut ja luovutettu vuokralaisen käyttöön.

Nohevan jatkorakentamista on valmisteltu yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa.

Savonlinnassa 16.8.2022

Heikki Kokki, toimitusjohtaja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Keilahalli Oy
Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023 – 2025

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: Keilakauden kevätkausi meni suunnitelman mukaisesti.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	25	27	24	23
Oma pääoma	36	46	35	33
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Koko vieras pääoma	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	8	10	5	8
Tilikauden tulos	-8	1	-1	1
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö				
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0
Käyttöaste				

Kuvaus investoinneista: Ei suunniteltuja investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Jäähalli Oy
Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö Vapaa-aikapäällikkö 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: *(lyhyt kuvaus)*

Tilikauden tulos on kesäkuun lopun tilanteessa tappiollinen. Edelliseen vuoteen verrattuna tilanne on kuta-kuinkin sama ja koko vuoden tuloksen alustava ennuste on siihen verraten nollatulos.

Käyntikertoja jäähalleilla oli alkuvuoden aikana 29.200.

Jäähallien alkuvuosi oli edelleen haasteellinen korona-viruspandemian vuoksi. Yhtiön toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää muutoksia vuokrasopimukseen ja kassan vahvistamista tulevaisuudessa.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6.2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 730	1 663	1 696	1 661
Oma pääoma	-172	-181	-190	-181
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 726	1 618	1 726	1 618
Koko vieras pääoma	1 968	1 818	1 935	1 844
Omavaraisuusaste %	-9,5	-11,0 %	-10,9 %	-11,0 %
Liikevaihto	565	615	287	587
Tilikauden tulos	8	0	-18	0
Kaupungin takaukset	1 834	1 726	1 726	1 726
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,1	0,1	0,01	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	0	0
Käyttöaste	63	70	63	65

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

Käyttöaste on laskettu hallin aukioloaikavälillä, arkisin 7-22 ja viikonloppuisin 8-20. Arki-iltaisin käyttöaste on vaihdellut kuukausittain 80 %:n ja 95 %:n 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

1. Vuokrausaste
2. Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Vuokrausaste on edelleen 100 %

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	Tot 30.6. 2022	Tp22 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 692	1 560	1 626	1 560
Oma pääoma	497	494	531	510
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 089	947	1 167	940
Koko vieras pääoma	1 261	1 117	1 205	1 112
Omavaraisuusaste %	28,2	30,7 %	30,6 %	30,7 %
Liikevaihto	439	422	217	435
Tilikauden tulos	12	0	34	13
Kaupungin takaukset	1 197	1 056	1 127	1 057
Kaupungin antamat lainat	40	0	40	32
Vastavakuudet	2 475	2 475	2 475	2 475
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	45	125		
Käyttöaste	100			

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

Investointien toteutuma 30.6.2022: (lyhyt kuvaus)

Investointeja ei ole alkuvuonna tehty