

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2026

TALOUSARVIO VUODELLE 2023 Kaupunginjohtaja

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2023
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2026**

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVIUUS	19
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025	20
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2023 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2023 – 2026.....	21
Tuloslaskelma	22
Tuloslaskelmaosan määrärahat.....	25
Rahoituslaskelma.....	26
Rahoitusosa	27
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025	28
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT.....	30
HENKILÖSTÖ	31
KÄYTTÖTALOUSOSA	52
KESKUSHALLINTO	53
SIVISTYSTOIMIALA	68
TEKNINEN TOIMIALA	85
Savonlinnan Vesi.....	107
AVUSTUKSET	115
INVESTOINTIOSA.....	117
KONSERNIOSIEN TIEDOT	154
LIITTEET.....	177

TALOUDELLINEN KEHITYS

Suomen talouden näkymät

Bruttokansantuotteen kasvu on hidastunut alkuvuodesta. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,9 prosenttia kuluvana vuonna valtiovarainministeriön ennusteen mukaan. Alkuvuonna tuotanto on kehittynyt suotuisasti, ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvuaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa toi toisenlaisen käänteen talouteen. Hyökkäyssodasta johtuvien rajoitteiden suoria vaikutuksia suurempia ovat sen epäsuorat vaikutukset, kuten hintojen nousu. Loppuvuotta kohden riskit nopean inflaation vaiheen pitkittymisestä ja inflaation kerrannaisvaikutuksista sekä energiakriisistä ja talouden kasvun pysähtymisestä pidemmäksi aikaa ovat kasvaneet. Kuluttajahintainflaatio on laaja-alaista, ja se johtuu suurimmaksi osaksi energian hinnan noususta.

Keskeisiä tunnuslukuja keskipitkällä aikavälillä

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,2	3,0	1,7	0,5	1,4	1,5	1,4
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	251	269	279	289	299	310
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8	1,9	2,0
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,3
Työllisyysaste, %	70,7	72,3	73,9	73,8	74,1	74,4	74,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-5,5	-2,7	-1,4	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4
Valtio	-5,5	-3,3	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,1
Paikallishallinto ¹	-0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6
Hyvinvointialueet				-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	0,0	0,8	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,8	-2,0	-1,0	-1,5	-1,7	-2,2	-2,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	74,8	72,3	71,2	72,7	74,1	75,2	76,0
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	52,5	51,2	50,8	52,0	53,1	53,7	54,1
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta ²	-3,0	-1,2	-0,7	-1,2	-0,9	-0,4	0,0

¹ Pl. hyvinvointialuehallinto vuodesta 2023 alkaen

² Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Lähde: Valtionvarainministeriö

Alkuvuonna kotitaloudet ovat kuluttaneet ja käyttäneet palveluita, joita eivät voineet käyttää koronaepidemian vuoksi säädettyjen rajoitusten aikana. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus on heikentänyt kuluttajien luottamusta. Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta sekä talouden kasvua kuluvana ja ensi vuonna. Tämä on näkynyt etenkin kestokulutushankintojen siirtämisenä myöhempään ajankohtaan. Kotitalouksien reaalitytulot supistuvat, ja kotitalouksien säästämisaste painuu nollan tuntumaan työllisyyden kasvusta huolimatta.

Venäjän kaupan osuus Suomen viennistä ja tuonnista on puolittunut hyökkäyssodan alettua. Vienti jatkuu osittain edelleen Venäjälle. Euroopan heikentyneet talousnäkymät ovat hidastaneet Venäjän kaupan korvaamista. Myös vienti- ja tuontihintojen voimakas kasvu hillitsee ulkomaankauppaa. Viennin kasvun arvioidaan jäävän vaisuksi. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja eteenpäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024-2026 bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia.

Työllisyyden kasvu hidastui alkuvuoden nopean kasvun jälkeen, ja se on noin kaksi prosenttia vuonna 2022. Työttömyyden lasku on pysähtynyt ja työttömyyden ennakoidaan lähtevän kasvuun ensi vuonna. Työllisyysaste saavutti kesäkuussa 74 prosentin tason, joka on nykyisen mittaushistorian korkein taso. Työmarkkinoiden kasvaneiden kohtaanto-ongelmien vuoksi yritysten edellytykset kasvattaa tuotantoaan ovat heikentyneet. Osaajien suuren kysynnän vuoksi palkkaliukumien ennakoidaan kasvavan vuonna 2022. Toimialoitain työllisiä on enemmän teollisuudessa ja erityisesti palvelualoilla verrattuna vuoteen 2021.

Julkinen Talous

Julkinen talous jatkaa vahvistumista vuonna 2022 verotulojen kasvun ja koronaepidemian tukitoimien pienentymisen vuoksi. Vuonna 2023 alijäämä alkaa kasvaa uudelleen, kun työllisyys heikkenee ja talouden kasvu hidastuu. Julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevat vuodet. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja noin 9 miljardia vuoden 2026 tasolla.

Julkisyhteisön alasektoreista valtion alijäämä pienenee tänä vuonna, mutta alkaa sen jälkeen kasvaa talouskasvun hidastuessa. Paikallishallinnon rakenne muuttuu vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kuntahallinto jää uudistuksen jälkeen alijäämäiseksi menojen kasvaessa tuloja nopeammin, esimerkiksi henkilöstökustannusten ja investointipaineiden vuoksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintana alijäämäisinä laajojen investointien takia. Henkilöstökustannusten ripeä nousu kasvattaa hyvinvointialueiden alijäämää tulevina vuosina. Sosiaaliturvarahastot säilyvät ylijäämäisinä omaisuustulojen kasvaessa, vaikka etuudet kasvavat nopeasti suurten indeksitarkistusten vuoksi ensi vuonna.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 72,3 prosenttia vuonna 2021 ja velan määrä oli tällöin 181,7 miljardia euroa. Kuluvana vuonna julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen alenee hetkellisesti, vaikka velan määrä kasvaa. Velkasuhde kääntyy kasvuun vuonna 2023 ja sen arvioidaan olevan noin 76 prosenttia vuonna 2026. Julkisyhteisöjen velkatilastoihin tehtiin kesän 2022 aikana menetelmämuutos, joka kasvattaa velan tilastoitua määrää vuodesta 2000 alkaen. Vaikutus on noin 6 prosenttiyksikköä vuoden 2021 tasolla eli 15 miljardin euron verran. Muutos liittyi sosiaalisen asuntotuotannon korkotukilainojen tilastointimuutokseen.

Valtion viitelainojen koron nousu kasvattaa velanhoitokustannuksia. Kasvavat velanhoitokulut kaventavat talouden niukkoja puskureita, ja ne ovat poissa muusta julkisesta rahankäytöstä.

Kuntien talouden tilannekuva

Kuntatalouden kehitys on ollut poikkeuksellista muutaman edellisen vuoden aikana. Tilinpäätöstietojen mukaan vuosi 2021 oli kuntataloudessa toinen peräkkäinen vahva vuosi. Toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes tasapainossa. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja nettoinvestoinnit. Tilikauden tulos pysyi miltei edellisvuoden vahvalla tasolla. Suurimpia tekijöitä tähän olivat verotulojen ennakoitua parempi kertymä ja valtion koronatuotet. Vuosi 2022 arvioidaan myös hyväksi kuntataloudessa, vaikka talouteen sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta lähinnä Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ja mahdollisista koronaviruksen uhkakuista johtuen. Epävarmuutta kuntataloudessa on myös liittyen kuluvaan vuoden sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen. Lopulliset laskelmat hyvinvointialueille siirtävistä kustannuksista saadaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2026 kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa (käyvin hinnoin)

Talustoiminimi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-31,5	-33,1	-12,8	-13,3	-13,8	-14,4
2. Verotulot	25,5	26,5	14,2	13,3	13,7	14,2
3. Valtionosuudet, käyttötalous	10,1	10,8	3,8	3,9	4,0	4,1
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
5. Vuosikate	4,6	4,5	5,5	4,2	4,1	4,1
6. Poistot	-3,1	-3,2	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3
7. Satunnaiset erät, netto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	1,6	1,5	2,7	1,3	1,1	0,9
Rahoitus						
9. Vuosikate	4,6	4,5	5,5	4,2	4,1	4,1
10. Satunnaiset erät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
12. Tulorahoitus, netto	3,9	3,9	4,8	3,6	3,5	3,4
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,7	-4,7	-4,8	-5,0	-5,1
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,2	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Investoinnit, netto	-4,1	-3,7	-3,6	-3,8	-3,9	-4,1
16. Rahoitusjäämä (tulorah. - invest.)	-0,2	0,2	1,2	-0,2	-0,4	-0,7
17. Lainakanta	24,2	24,8	18,8	19,3	20,1	21,1
18. Kassavarat	8,1	7,8	7,6	7,6	7,6	7,6
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	16,1	16,9	11,2	11,7	12,5	13,5

Lähde: Valtionvarainministeriö

Vuoden 2023 alusta Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Uudistuksen seurauksena kuntien tulot ja menot lähes puolittuvat. Vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Kuntahallintoon jäävät tehtävät painottuvat entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Niiden palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kuntiin jää pääomavaltaiset palvelut, joten investointikyvystä tulee myös huolehtia. Investointipaineet pysyvät korkeina muun mu-

assa rakennuskannan iän, väestön muuttoliikkeen, ilmastomuutoksen hillinnän ja sen vaikutuksiin varautumisen sekä vihreän siirtymän vuoksi. Kuntien alijäämän kattaminen vaikeutuu, kun sote-uudistuksen jälkeen talouden sopeuttamistoimet on tehtävä pienemmän tehtäväjoukon kesken.

Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy arviolta 5,1 miljardia euroa velkaa ja noin 1,2 miljardin euron edestä investointeja hyvinvointialueille. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntien kustannuskehitykseen, kun henkilöstökulut muodostavat kunta-alan suurimman kuluerän. Kunta-alalle solmittiin keksällä kolmivuotinen palkkaratkaisu ajalle 1.5.2022-30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,8 prosenttia. Lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023-2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain.

Sote-uudistuksen verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä vuonna 2023. Osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilitetään vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverojako-osuuksien mukaan vuodelle 2023. Kunnille kertyy vuonna 2023 verotuloja noin 1,2 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2024 joutuessa vanhojen veroperusteiden mukaisista verotuloista. Tulojen ja menojen välinen epäsuhta on myös sote-uudistuksen jälkeen, ja kuntataloudessa on tarve tehokkuutta ja tuottavuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Kehyskauden lopulla vuonna 2026 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntatalouden tuloihin. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle valtion tuloja on lisättävä ja kuntien tuloja vähennettävä. Kunnallisveroa alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksikköä, jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi. Kunnallisverotulot ovat noin 8,11 miljardia euroa vuonna 2023. Yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmasosalla ja valtion jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään ensi vuonna korjaus liittyen varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotukseen. Korjauksen vaikutus lisää arviolta 90 miljoonaa euroa kuntien verotuloja vuonna 2023. Yhteisöverotulojen määrä vuonna 2023 on 1,63 miljardia euroa.

Sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveroon ja sen suhteellinen osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykytilanteeseen verrattuna. Kiinteistöveron tuotto on noin 2,1 miljardia euroa vuonna 2023. Hallitus on päättänyt kuluvan vuoden syyskuussa (2.9.2022), että kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta ei viedä eteenpäin tällä hallituskaudella. Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja lisäten tasapuolisuutta ja neutraalisuutta.

Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntatalouden toimintatuotot laskevat noin 31 prosenttia vuonna 2023. Sote-uudistuksen myötä merkittävä määrä asiakasmaksutuottoja siirtyy pois kuntataloudesta. Hallituksen talousarvioesityksen mukaan varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pysyvästi. Sen arvioidaan pienentävän kuntatalouden maksutuloja 29 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 70 miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen. Kuntien sote-kiinteistöistä saatavien vuokratulojen määräksi arvioidaan 700 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ne vähentävät toimintatuottojen pudotusta.

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi yksittäisen kunnan valtionosuutta. Sote-uudistuksessa koko maan tasolla kunnilta siirtyy yhtä paljon kustannuksia ja tuloja, mutta kuntakohtaiset siirtyvät kustannukset ja tulot voivat poiketa suuresti toisistaan. Kuntakohtaisia eroja rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä muutoksilla ja tasauselementeillä (muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella), jotta siirtyvien kustannusten ja tulojen määrän poikkeamat eivät aiheuttaisi yksittäisen kunnan talouden tasapainoon merkittäviä muutoksia.

Suurin selittävä tekijä valtionosuuden muutokselle on se, että sote-uudistuksessa valtionosuutta vähennetään 70 prosenttia koko maan tasolla. Joillakin kunnilla valtionosuuden osuus verorahoituksesta tulee kasvaamaan, kun taas vajaalla kymmenellä kunnalla valtionosuuden ennakoitaan jäävän negatiiviseksi vuonna 2023. Niissä kunnissa, joissa valtionosuus jää negatiiviseksi, sote- ja pelastustoimen kustannukset ovat olleet kunnan talouden kokoon nähden keskimääräistä suuremmat, ja siirtyvät tulot ovat selkeästi siirtyviä kustannuksia pienemmät.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2023. Siitä varataan 10 miljoonaa euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen. Peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään noin 5,4 miljardia euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Valtionosuutta kasvattaa valtaosin indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys 89 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionosuutta kasvattavat uudet ja laajenevat tehtävät. Niistä merkittävimmät ovat varhaiskasvatuksen tukea kos-

kevat toimenpiteet (8,75 miljoonaa euroa) sekä sitouttava koulu yhteisötyö (3,33 miljoonaa euroa). Tehtävämuutokset yhteensä lisäävät valtionosuuksia noin 15 miljoonaa euroa. Valtionosuutta kasvattaa myös valtionosuuteen aiemmin kohdistuneen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen poistuminen (22,6 miljoonaa euroa), perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (22,4 miljoonaa euroa) ja pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos (6,1 miljoonaa euroa).

Kuntien uudet ja laajenevat valtionosuustehtävät ja niihin liittyvä rahoitus vuonna 2023

1000 euroa

Varhaiskasvatuksen tuki	8 750
Sitouttava koulu yhteisötyö	3 333
Juomavesidirektiivin toimeenpano	1 280
Oppivelvollisuuden laajentaminen	1 000
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat	376
Kiusaamisen ehkäisy ja opetuksesta epäminen	350
Alueelliset opiskelu huollon yhteistyöryhmät	270
Kuntien opiskelu huoltosuunnitelmat	60
Yhteensä	15 419

Lähde: Valtionvarainministeriö

Valtionosuutta pienentää yllä mainitun hyvinvointialueiden rahoitukseen tehtävän 5,4 miljardin euron siirron lisäksi hallituksen päättämät uudelleenkohdennukset. Niiden vaikutuksesta valtionosuuksien tasoa alennetaan pysyvästi 33 miljoonalla eurolla. Vähennykset liittyvät kuntien yhdistymisavustuksiin (9 miljoonaa euroa) ja kuntien digitalisaation edistämiseen. Lisäksi tehdään kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoituksen (10 miljoonaa euroa) määräaikainen vähennys vuodelle 2023. Kuntien valtionosuudet laskevat noin 65 prosenttia vuonna 2023.

Kuntien opetuksen ja kulttuurin tehtävien osalta maksetaan erikseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista valtionosuutta. Tämä rahoitus on negatiivinen suurimmalla osalla kuntia.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotulomenetysten korvauksista siirtyy 70 prosenttia eli 1,94 miljardia euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Verotulomuutosten korvauksiin on tullut kesken 2022 vuoden matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus, yhteensä 101 miljoonaa euroa. Tämä määräaikainen lisäys vähennetään osittain hyvinvointialueille tehtävän siirron yhteydessä vuonna 2023 ja osittain vuoden 2023 veroperustemuutoksissa. Verotulomenetysten korvaukset ovat 862 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kaivosveroa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa kuluvan vuoden syysistuntokaudella. Sen tuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia jää valtiolle. Se ei kerrytä tuottoa vielä vuonna 2023.

Hallitusohjelman mukaan on jatkettu valmistelutyötä TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Sen yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella savutetaan 7 000-10 000 lisätyöllistä. Tarkoitus on, että valtio ja kunnat jakavat työllisyyspalvelujen kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös heikommissa työmarkkina-asemassa oleville. Rahoitus kunnille siirtyvin palveluihin toteutetaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Järjestämisvastuun on päätetty siirtyvän kunnille vuoden 2025 alusta.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannpanon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena kaupungin toimintakuluista ja tulopohjasta arviolta noin 146 miljoonaa euroa siirtyy pois.

On mahdollista, että korkeiden sosiaali- ja terveystalokustannusten vuoksi kaupungille mahdollisesti jää noin 1-2 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu vuodesta 2023 lukien. Pysyvän rahoitusvastuun syntyminen ja lopullinen määrä täsmentyy vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistuttua kesällä 2023. Vaikutus tulee kaupungille vuodesta 2024 lähtien saataviin valtionosuuksiin. Vastuun määrään vaikuttaa Sosterin mahdollinen kustannusylitys TA2022-tasoon nähden. Kaupunki ja Sosteri pyrkivät yhteistyössä löytämään/toteuttamaan toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi sosiaali- ja terveystalokustannuksissa vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta kaupungille pysyvästi jäävä rahoitusriski korkeista sote-kustannuksista saataisiin minimoitua. Syyskuussa 2022 Sosteri on ilmoittanut pääsevänsä talousarviotasoon, jolloin pysyvää rahoitusvastuuta ei syntyisi. Koronapandemia nostaa kuitenkin vielä terveydenhoidon kustannuksia, joten lopullisen arvion tekeminen Sosterin vuoden 2022 kustannuksista on haastavaa. Valtio on luvannut korvata kunnille koronasta syntyvät kustannukset täysimääräisinä. Vuodelle 2022 kuuluvat koronakustannusten korvaukset on tarkoitettu saada kirjattua vuoden 2022 tilinpäätökseen. Korvausten euromäärästä ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Kaupungin vuonna 2013 alkanut talouden sopeuttaminen tulee jatkumaan vuoden 2022 loppuun asti. Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2022 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti kaupungin talouden tasapainottamisesta: pysyvät henkilöstömenoleikkaukset 1,5 miljoonaa euroa ajalla 2020-2022 siten, ettei palkkatukityöllistäminen vaarannu eikä työmarkkinatuen kuntaosuus leikkausten johdosta kasva. Toimintamenoja ajalla 2020-2022 on tavoite leikata 4 miljoonaa euroa, josta kohdennetaan omaan palvelutuotantoon 1 miljoonaa euroa ja sote-palvelujen ostoon 3 miljoonaa euroa, kumulatiivisesti päätetyt leikkaukset oli 6 miljoonaa euroa. Sote-palveluostojen osalta leikkaustavoitteen toteutuminen on vielä epävarmaa.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2022 on ylijäämäinen 1-5 miljoonaa euroa. Tilinpäätösarvion toteutumiseen vaikuttaa sosiaali- ja terveystalokustannusten pysyminen Savonlinnan kuntalaskutuksen osalta Sosterin kanssa sovitussa 146,5 miljoonan euron TA2022-tasossa. Toteutumaan vaikuttaa lisäksi energian ja ruuan hintojen nousut, palkkaratkaisuiden TA2022-talousarviossa odotettua hieman suurempi toteutumataso sekä koronan vaikutus lisääntyneinä sairastajanpalkkoina myös kuluvana vuonna. Korkotaso on kääntynyt jyrkään nousuun syyskuussa 2022 ja korkotason odotetaan pysyvän yli kolmen prosentin tasolla myös tulevina taloussuunnitelmavuosina. Korkotason nousu tulee heijastumaan talouteen korkokustannusten kautta sitä mukaa kun nykyisiä, eräänntyviä lainoja uusitaan. Suunnitellulla investointitasolla on erittäin suuri merkitys kaupungin lainatarpeeseen ja sitä kautta korkokustannuksiin tulevina suunnitelmavuosina.

Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Talousarvion/taloussuunnitelmaan sisältyi kunnallisveron tuloveroprosentin 0,75 prosenttiyksikön suuruinen alennus vuodelle 2022, jolloin kunnallisveroprosentiksi päätettiin 22 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 kunnallisvero on kiinnitetty vuoden 2022 tasolle siten, että kunnallisverosta leikataan 12,64 prosenttiyksikköä hyvinvointialueiden rahoitukseen. Kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 9,36 prosenttia. Yhteisöverotulosta leikataan noin kolmasosa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Muutoksen myötä kiinteistöverotulon painoarvo kaupungin järjestämien palvelujen rahoituksessa kasvaa. Vuodelle 2023 on esitetty kiinteistöverojen pitäminen vuoden 2022 tasolla. Kaupungin verotulopohja on kehittynyt positiivisesti, mutta Venäjän hyökkäyssodan aloittama talouden muutos voi vaikuttaa verotuloihin merkittävästi energian saatavuudessa ja hinnassa tapahtuneiden muutosten ja epävarmuuksien kautta, mikäli tilanne johtaa esim. yritysten lomautuksiin. Vuodelle 2023 kaupungille tilitetään edellisvuosien verojen ns. verotulohäntiä, joiden määrä tulee vähenemään merkittävästi taloussuunnitelmavuosina 2024-2026. Verotulopohjassa on mukana yritysten saamia koronatuksia edellisillä vuosilla, joten ennusteeseen on suhtauduttava suurella varovaisuudella.

Valtionosuustulo

Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 4,9 miljoonaa euroa, josta peruspalvelujen valtionosuustulo -3,1 miljoonaa euroa ja verotuloihin perustuva valtionosuuksientasaus 8,0 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus laskee -1,6 miljoonaa euroa. Verotulomenetyksen korvaus on noin 6,2 miljoonaa euroa. Arvioitu taso valtionosuuksista vuodelle 2023 on yhteensä 9,5 miljoonaa euroa (VM:n valtionosuuslaskelma 19.9.2022).

Vuodesta 2023 alkaen kaupungilta hyvinvointialueille siirtyvien toimintamenojen suhteessa peruspalvelujen valtionosuutta siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseen. Kustannuksiltaan korkeiden sosiaali- ja terveystalouden johdosta kaupungille jäävä pysyvä rahoitusvastuu (siirtyvien menojen ja tulojen erotuksesta kaupungin omavastuu 40 prosenttia) leikataan jäljelle jäävästä peruspalvelujen valtionosuustulosta.

Sosiaali- ja terveystalouden kustannustehokkuuden lisäämisellä vuoden 2022 loppuun mennessä on erittäin merkittävä vaikutus valtionosuustulopohjaan vuodesta 2023 alkaen. Toteutuvien valtionosuuksien pohjana on koko maan toteutunut taso sosiaali- ja terveystalouden kustannuksista, joten taso voi tietojen täsmeytymisen myötä muuttua suurestikin. Sosterin kustannusten toteutumaa on vaikea ennakoida vuodelle 2022, joten kuntakohtaiseen valtionosuustuloon pitää suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella. Valtionosuudet on Sosterin kustannuksiin liittyvistä epävarmuuksista johtuen huomioitu vuoden 2023 talousarviossa varovaisesti 7,5 miljoonan euron tasoon.

Toimintatuotot ja kulut

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu vain osin vuoden 2022 talousarvion pohjalta. Varhaiskasvatuksen maksutuotoissa on huomioitu asiakasmaksulain muutos, mikä vähentää hoitopäivämaksutuloja. Toimintatuotoissa on huomioitu Savonlinnan Veden korotetut maksut ja taksat 1.1.2023 alkaen virkamiesesittelyn mukaisesti siten, että vesimaksuja korotetaan perusmaksun osalta 35 % ja käyttömaksun osalta 15 %. Savonlinnan Veden energiakustannusten noususta tulee lisäkustannusta 500 tuhatta euroa vuodelle 2023. Mittavista verkostosaneerauksen investoinneista tulee vuodelle 2023 lisää poistoja 500 tuhatta euroa. Vesi- ja jätevesilaitoksen henkilöstöresursseja turvataan palkkaamalla yksi lisähenkilö. Tästä aiheutuu noin 90 tuhatta euroa lisäkustannusta. Mikäli taksoja ei koroteta täysimääräisesti, jää Savonlinnan Veden tulos vuodelta 2023 alijäämäiseksi ts. kaupungin veronmaksajien maksettavaksi noin 600 tuhatta euroa. Tällöin vesilaitos ei pysty saamallaan tuloilla kattamaan verkostosaneerauksista syntyviä lisäpoistoja, kohonneita energiakustannuksia ja henkilöstömenoja.

Keskushallinnossa on huomioitu pysäköinninvalvonnan tuloja hieman aikaisempaa vuotta vähemmän käyttäen vertailukohtana tuottojen toteutunutta tasoa. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy kaupungin hoidettavaksi ja se nostaa osaltaan teknisen toimen toimintatuottoja.

Toimintamenoissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, arvioitu kustannusvaikutus vuonna 2023 on keskimäärin 3,05 prosenttia, vuonna 2024 vaikutus on keskimäärin 3,11 prosenttia.

Toimintakuluissa on huomioitu 1.1.2023 aloittava hyvinvointialue, minkä myötä Sosterin kustannukset jäävät pois talousarviosta. TA2022 taso Sosterin kustannuksilla on 146,5 milj. euroa. Tämä näkyy vertailutiedoissa vuodelta 2022. Toimintakuluissa on huomioitu ympäristöterveydenhuollon siirtyminen Sosterilta kaupungin hoidettavaksi. Työllisyyspalveluiden henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, samoin henkilöstöä sivistystoimialalta ja kaupungin ruokapalveluista. Henkilöstön lukumäärän osalta hyvinvointialueen aloituksen nettovaikutus on -26 henkilötyövuotta.

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

Toimintakuluihin vaikuttaa merkittävästi erityisesti sähköenergian kohonnut hinta. Sähkön hinnannoususta tulee kustannusvaikutusta vuodelle 2023 noin 2 milj. euroa. Polttoaineiden kustannusten noususta tuleva kustannusvaikutus on 50 000 euroa. Lämmityskustannuksista tulee vuodelle 2023 nousua 100 000 euroa. Lämmityskustannuksissa ei ole vielä nähtävillä merkittävää nousua vuonna 2023, mutta taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 suurempaa kustannusnousua arvioidaan tulevan. Sähkön hinnannousua pyritään toiminnassa tasoittamaan ja turvaamaan energian riittävyttä sekä hakemalla säästöjä vähentämällä energian kulutusta että tekemällä energiansäästöön liittyviä investointeja. Ruuan hinta on noussut merkittävästi, noin 20 % verrattuna vuoteen 2021. Ruuan hinnan nousun vaikutus on arviolta noin 400 000 euroa kustannuksia nostava. Ruuan hinnan nousun vaikutus kompensoituu osin ruoka-annosten lukumäärän vähenemisen myötä, jolloin euromääräistä kokonaisvaikutusta ei suuresti muuttuvan kustannusosan kautta vielä vuodelle

2023 ole nähtävissä. Annosten lukumäärän vähenemiseen vaikuttaa toimintojen siirtyminen teknisestä toimesta hyvinvointialueelle ja lasten määrän väheneminen. Taloussuunnittelukaudella vuosina 2024–2026 ruuan hinnannousun vaikutuksen odotetaan näkyvän toimintakuluissa vuotta 2023 selvemmin. Annosten määrän lasku on johtanut kiinteän kustannusosan nousuun annosten hinnoissa. Verkostoselvityksen ja -ratkaisujen tekeminen on keskeistä myös ruokahuollon osalta tehokkuuden saamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.

Korkotasoa on lähtenyt syyskuussa 2022 jyrkkään nousuun. Negatiivisten korkojen aika näyttää ennusteiden mukaan olevan ohi ja korkotason odotetaan pysyvän rahoituslaitosten näkemysten mukaan vähintään 3 prosentin tasossa aina vuoteen 2028 asti. Korkojen nousu nostaa kaupungin lainarahoituksen kustannuksia merkittävästi. Vaikutus tulee näkymään taloussuunnittelukaudella osin vaiheittain, sitä mukaa kun eräänntyviä lainoja uusitaan. Keskeinen vaikutus korkokustannuksiin tulee myös investointien tarvitseman lisärahoituksen kautta. Vuosikate kattaa suunnitelluista investoinneista vain osan ja loppuosa joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Tämä yhdistettynä nousevaan korkotasoon vaikuttaa rahoituskustannuksiin negatiivisesti. Investointien kustannusten odotetaan lisäksi nousevan rakennustarvikkeiden nousevien hintojen myötä. Investoinneissa vain olennaiset ja välttämättömät tulisi toteuttaa – muita tulisi lykätä.

Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Kaupungin palvelutuotannosta siirtyy hyvinvointialueelle hoidettavaksi työllisyyspalvelut sekä osa kaupungin ruokapalveluista. Samoin sivistystoimen koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueelle. Kaupungin järjestettäväksi siirtyy hyvinvointialueelta vastaavasti ympäristöterveydenhuolto. Hyvinvointialueiden voimaannuttaminen alkaa 1.1.2023 alkaen.

Vuosikate ja poistot 2023

Vuosikate on 11 910 214 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 11,8 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää vuonna 2023 vuosipoistojen kattamiseen. Vuodesta 2024 alkaen kaupungin vuosikate ei tule riittämään suunnitellun investointitason mukanaan tuomiin poistoihin. Talouden tervehdyttämiseksi on keskeistä tehdä palveluverkostoon liittyviä toimenpiteitä: myydä tai purkaa ylimääräisiä kiinteistöjä, karsia palveluverkostoja ja suunnitella myös vapaa-aikaan liittyvät investoinnit optimaalisesti, samalla kriittisesti arvioiden. Taustalla tulee muistaa väestöpohjan väheneminen ja lasten/nuorten lukumäärän väheneminen kaupungissa.

Tilikauden tulos 2023

Tulosarvio on ylijäämäinen 63 714 euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit ovat 23,6 miljoonaa euroa ja netto 23,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ajalla 2023-2026 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 77,9 miljoonaa euroa.

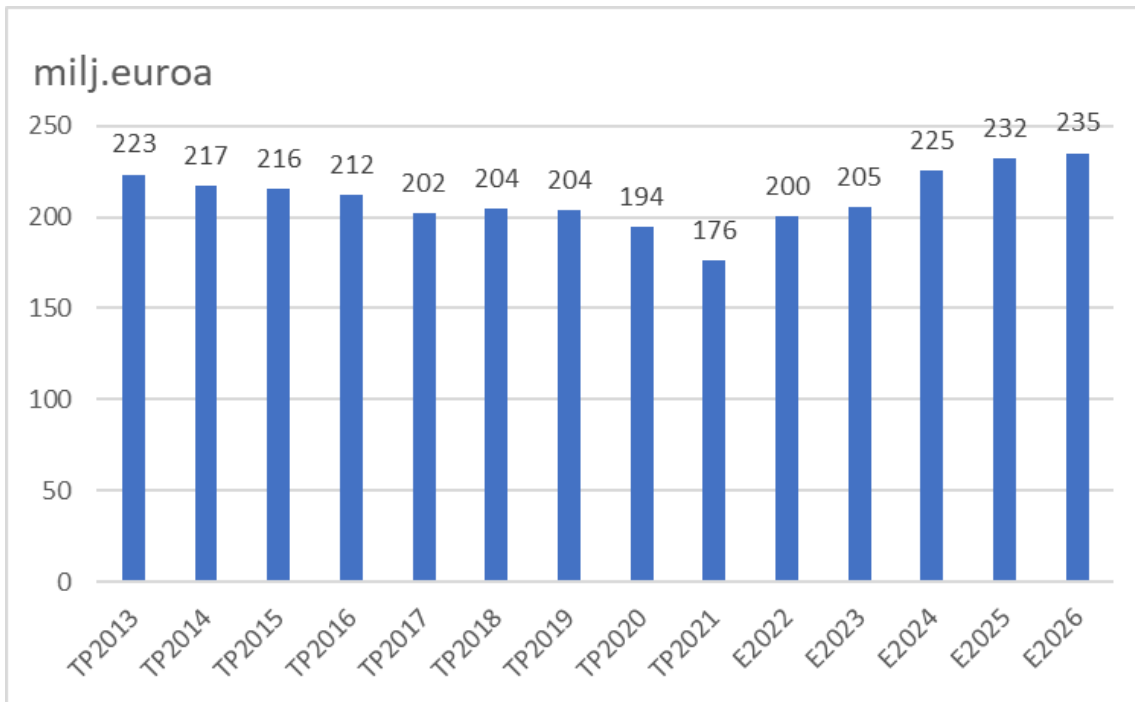
Leasing-rahoitus

Kaupungilla on kaupunginhallituksen hyväksymät leasing-limiitit, joiden puitteissa voidaan hankkia talousarviokäsittelyn yhteydessä investointien leasing-osassa määritellyt investoinnit. Leasing-rahoituksella hankittavien investointikohteiden osalta toimitaan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Hyväksytyt leasing-rahoitus-limiitit ovat:

- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 4 miljoonaa euroa, irtaimen kaluston ja kulkuvälineiden hankintaan. Tarkemmat ehdot on määritelty kyseisessä sopimuksessa.
- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 5 miljoonaa euroa, kaupungin katuvalojen ja niihin liittyvien laitteiden hankintaan. Tarkemmat ehdot on määritetty kyseisessä sopimuksessa.
- OP Yrityspankki - limiitti, kokonaissumma 2,5 miljoonaa euroa, kaupungin erilaisten IT-laitteiden hankintaan. Tarkemmat ehdot on määritetty kyseisessä sopimuksessa.

Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2026



Talouden kehitysnäkymät ja Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin talouteen

Kaupungin taloudellisen tasapainotilan ylläpitämiseen aiheuttaa merkittävän riskin sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen kehitys/toteutuma 31.12.2022 mennessä. Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuus ei olennaisesti parane ennen hyvinvointialueiden voimaannpanoa, on **kaupungille jäämässä** hyvinvointialueiden voimaannpanon jälkeen **pysyvä rahoitusvastuu korkeista sote-kustannuksista**, mikä puolestaan heikentää kaupungin järjestämisvastuulle jäävien palvelujen rahoittamista. Tämä pysyvä rahoitusvaje realisoituu vuodesta 2024 alkaen.

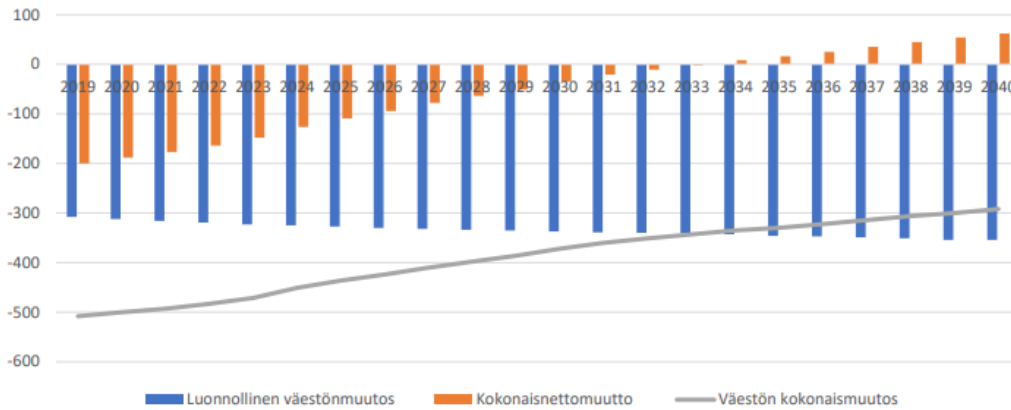
Vuoden 2023 alusta lukien kaupungin palvelutuotannon toimintakuluista: sote-ostopalvelut, pelastustoimi, koulukuraattorit ja psykologit, vammaisten tukipalvelut, yhteensä noin 153 miljoonaa euroa siirtyy hyvinvointialueelle. Vero- ja valtionosuustuloja sekä muita siirtyvien palvelujen tuloja noin 140 miljoonaa euroa valtiolle hyvinvointialueiden palvelujen rahoittamiseen. Siirtyvien menojen ja tulojen erotuksesta kaupungille jää pysyvästi siirtymätasauksen jälkeen rahoitettavaksi 40 prosenttia, vuoden 2022 kesällä rahoitusvajeen tasoksi on arvioitu noin 5-7 miljoonaa euroa vuodessa. Lopullinen taso vahvistuu vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kesällä 2023. Vaikutukset tulevat näkymään vuodesta 2024 alkaen.

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

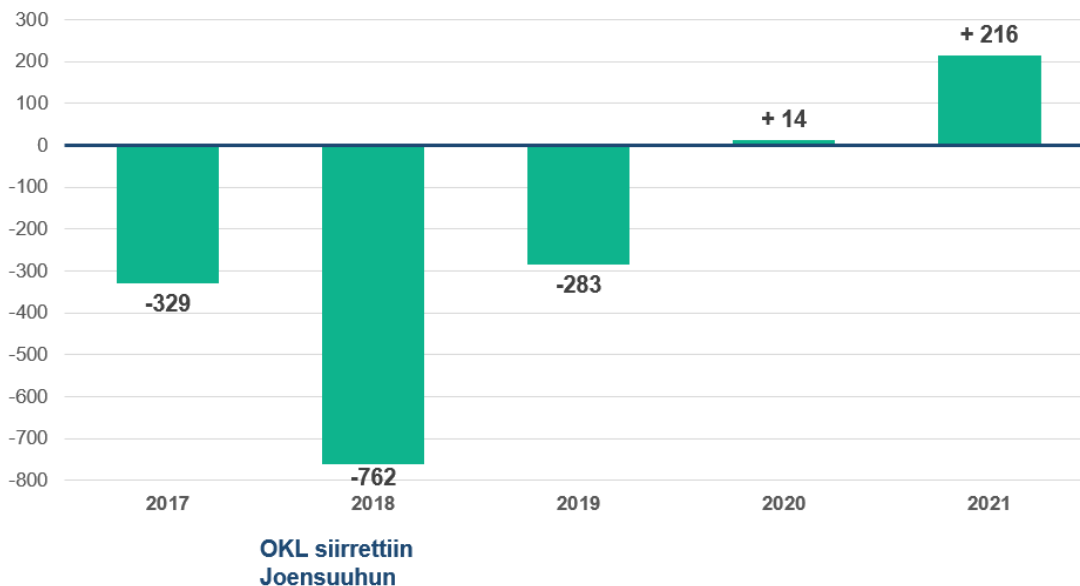
Savonlinnan väestöennuste 2019 – 2040

	2019	2020	2025	2030	2035	2040
Elävänä syntyneet	174	169	152	143	139	135
Kuolleet	482	481	479	480	485	489
Luonnollinen väestönmuutos	-308	-312	-327	-337	-346	-354
Kuntaan muuttaneet	1318	1306	1263	1250	1214	1137
Kunnasta muuttaneet	1518	1494	1372	1285	1198	1075
Kokonaisnettomuutto	-200	-188	-109	-35	16	62
Väestön kokonaismuutos	-508	-500	-436	-372	-330	-292
Väestö 31.12.	33102	32603	30266	28278	26557	25025

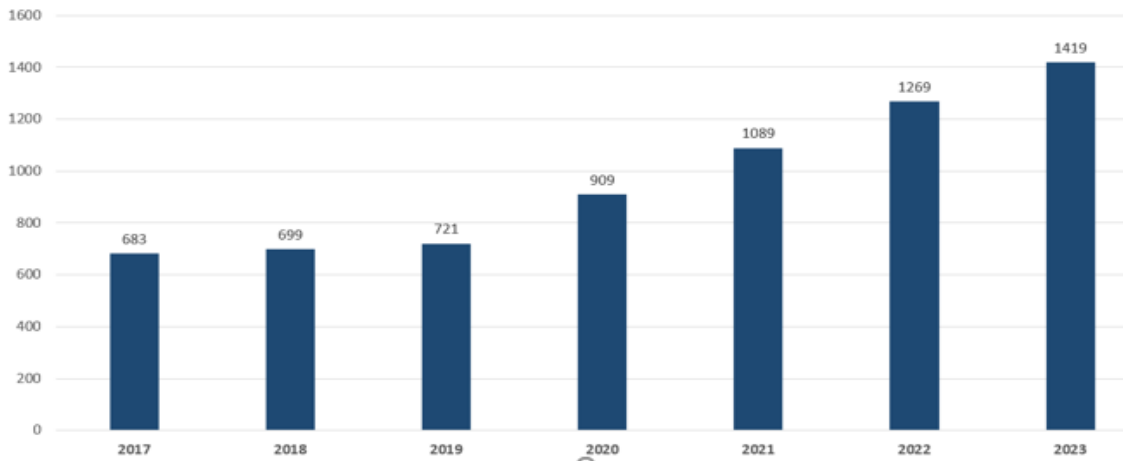
Väestöennuste 2019-2040: SAVONLINNNA



Savonlinnan kaupungin muuttotase (kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärän kehitys 2017-2023



Toimintatuotot eivät kasva suunnitelmakauden loppua kohden. Sivistystoimen toimintatuottojen ennakoidaan laskevan taloussuunnittelukaudella lasten määrän vähenemisen myötä. Liian kattavasta palveluverkosta aiheutuu taloussuunnittelukaudella merkittäviä kustannusrasitteita, mikäli energian hinta pysyy korkealla tasolla ja myös lämmityskustannukset nousevat. Jos inflaatio pysyy nousevana, ruuan hinnannousut muodostavat rasitteen toimintakuluihin. Ansiotason noususta ja yleisestä muun kustannustason noususta johtuen toimintakulut tulevat pysymään korkealla tasolla. On mahdollista, että kustannustaso jatkaa nousua.

Taseessa olevan alijäämän kattaminen

Kaupungin taseeseen ei ole kertynyt alijäämää.

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

Taloussuunnitelma on laadittu siten, että taseeseen ei muodostu alijäämää vuonna 2023. Taloussuunnitelmakaudella 2024-2026 tilikausien tuloksien ennakoidaan painuvan negatiiviseksi. Tämä tulee pienentämään taseeseen kertynyttä ylijäämää. Taseen ylijäämä pysyy kuitenkin suunnitelmakaudella vielä positiivisena.

Talousarvion olennaiset riskit

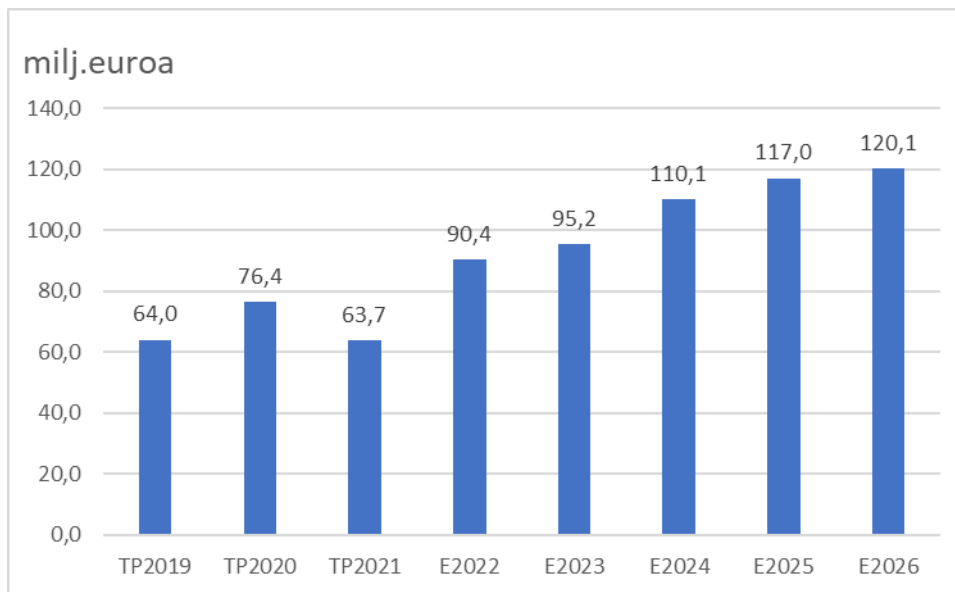
Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- sote-menojen kehitys 31.12.2022 mennessä,
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan,
- henkilöstön mittava eläköityminen ja palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttäminen/kehittäminen,
- konserniriskit - > tehty pakollinen varaus 2,4 miljoonaa euroa Tp2019,
- kiinteistöriskit kouluverkossa, sote-kiinteistöissä ja muussa verkostossa,
- ylisuuret investoinnit nostavat lainakustannuksia ja poistojen määrää,
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa ja
- velkamäärä asukasta kohden laskettuna tulee nousemaan.

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Kaupungin 63,7 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta on kiinteäkorkoisia lainoja noin 2/3 osaa ja loput ovat vaihtuvakorkoisia. Lainojen keskikorko 30.10.2022 oli noin 0,33 prosenttia vuoden alusta arvioiden. Lyhytaikaisten lainojen korko on 0,66 prosenttia.

Yleinen korkotaso on ollut syyskuusta lähtien jyrkässä nousussa. Korkotason ennustetaan pysyvän vähintään kolmen prosentin tasolla seuraavat vuodet. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus sekä kuntarahoittajien varainhankinta ja sen hinta.

Kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys 2019 – Ts2026 (milj. €)



Investoinnit ja kiinteistöriskit: lainakannan kasvuun vaikuttaa mittava, nyt esitetty investointitaso. Investointien myötä poistojen määrä nousee. Tämä vähentää palvelutuotantoon käytössä olevaa rahoitusta ja johtaa toimintojen sopeuttamistarpeeseen. Velkaantumisen hillitsemiseksi kaupungin tulisi supistaa palveluverkkoa ja realisoida tarpeettomia kiinteistöjä, joita palvelutuotannossa ei tarvita. Investoinnit tulisi suunnitella huolellisesti ja keskittää ne siihen osaan palveluverkkoa, jota pidemmän aikavälin suunnitelmissa tarvitaan. Keskeistä on huomioida lasten määrän vähenemisen vaikutus mm. varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluverkostoon sekä väestön ikääntyminen. Energiaa säästävät ja sähkön saatavuutta turvaavat investoinnit tulee priorisoida. Hyvinvointialueen aloittaessa on keskeistä varmistua sote-kiinteistöistä ja niiden mahdollisimman pitkistä vuokrasopimuksista. Kaupungille mahdollisesti jäävät sote-kiinteistöt tulee realisoida.

Verotulot: verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttaa vahvasti Suomen paikallistalouteenkin ja sen työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäkymiin. Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen. Työllisyyden kohentuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämisen ja sosiaalimenojen sekä kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon. Taloussuunnitelmakauden verotuloon vaikuttaa hyvinvointialueiden voimaannus 1.1.2023 alkaen, minkä myötä verotuloista yli puolet siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden palvelutuotannon rahoittamiseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut energian markkinahintaan. Sähkönjakeluun mahdollisesti tulevat katkot voivat vaikuttaa alueella toimiviin yrityksiin niiden toimintaedellytyksiä heikentäen. Yritysten mahdollisesti lomauttaessa henkilöstöään kaupungin verotuloihin tulee negatiivinen vaikutus. Verotuloennusteet sisältävät vielä yrityksille edellisenä vuonna maksettuja koronakorvauksia, joten verotuloennusteeseen pitää suhtautua erityisellä varovaisuudella.

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset: julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä. Korkeat sote-kustannukset voivat toteutuessaan jättää kaupungille noin 2 - 5 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu. Edellä mainittu rahoitusvastuu leikataan kaupungille tulevasta peruspalvelujen valtionosuudesta, jolloin riskinä on, ettei kaupungille tule lainkaan peruspalvelujen valtionosuustuloa. Valtion velkaantuminen voi johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen.

Sosterin menokehitys: pieni erikoissairaanhoidoyksikkö, vähenevä kuntayhtymän väestöpohja ja toimintaa määrittävät asetukset. Korkeat sote-kustannukset jättävät kaupungille pysyvän rahoitusvastuun myös Sote-hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Sosteri ja kaupunki ovat yhdessä asettaneet

tavoitteeksi lisätä sote-palvelujen kustannustehokkuutta vuonna 2022 neljällä miljoonalla eurolla kaupungin pysyvän rahoitusvastuun vähentämiseksi hyvinvointialueiden voimaannpanon jälkeen. Talousarvion laatimishetkellä Sosteri on ylittämässä 3,7 miljoonaa euroa asetetun vuotuisen menoraaminsa. Koronakustannuksista saadut korvaukset tulevat pienentämään ylitystä, mutta lopullinen Sosterin kustannus on vielä hyvin epävarma vuoden 2022 osalta. Päivystävän sairaalayksikön jatkaminen kaupungissa on olennaista kaupungin elinvoiman ja koulujen säilyttämiseksi.

Takausten realisoituminen: kaupungilla on yhteensä noin 17,3 miljoonan euron suuruiset takausvastuut, joista yli 92 prosenttia on konserniyhteisöjen ja noin 8 prosenttia muiden yhteisöjen lainoista. Asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 68,6 prosenttia. Vastavakuuksia on noin 13,6 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 2,4 miljoonan euron suuruisen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen. Tähän mennessä takausvastuita ei ole tullut kaupungin maksettavaksi. On mahdollista, että lainojen takausvastuita realisoituu.

Varautumatoimenpiteet

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

Pyritään myymään konsernin yhtiötettyjä toimintoja siten, että konsernissa olevat konserniriskit pystytään rahoittamaan. Jatketaan konsernirakenteen selkiyttämistä.

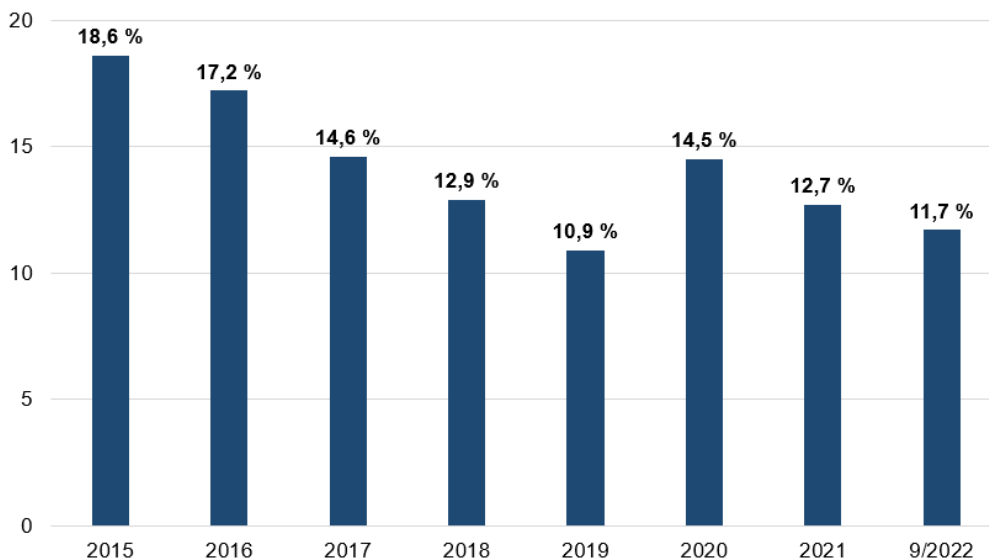
Jatketaan osaamirakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampanuksen vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla.

Hallintokuntia veloitetaan tarkastelemaan kriittisemmin hankkimiaan palveluja, niiden mahdollisia ehdotettuja hinnantarkistuksia sekä pyrkiä alentamaan niiden kustannuksia.

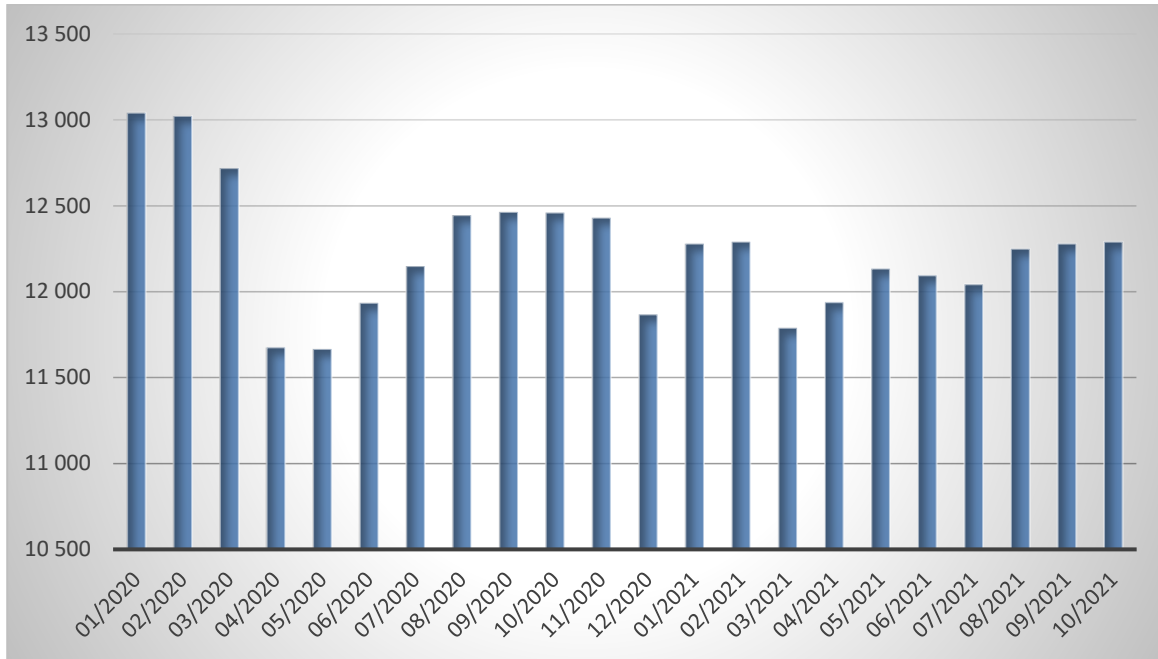
Työllisyys

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne, joka on kuitenkin vuoden sisällä kohentunut. Työttömiä oli syyskuun 2022 lopussa 1387, kun vastaava luku vuonna 2021 oli 1 555 henkilöä. Työttömyysaste syyskuussa oli 10,1 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2021 oli 11,2 prosenttia. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta vuonna 2022 on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 -30.9.2022

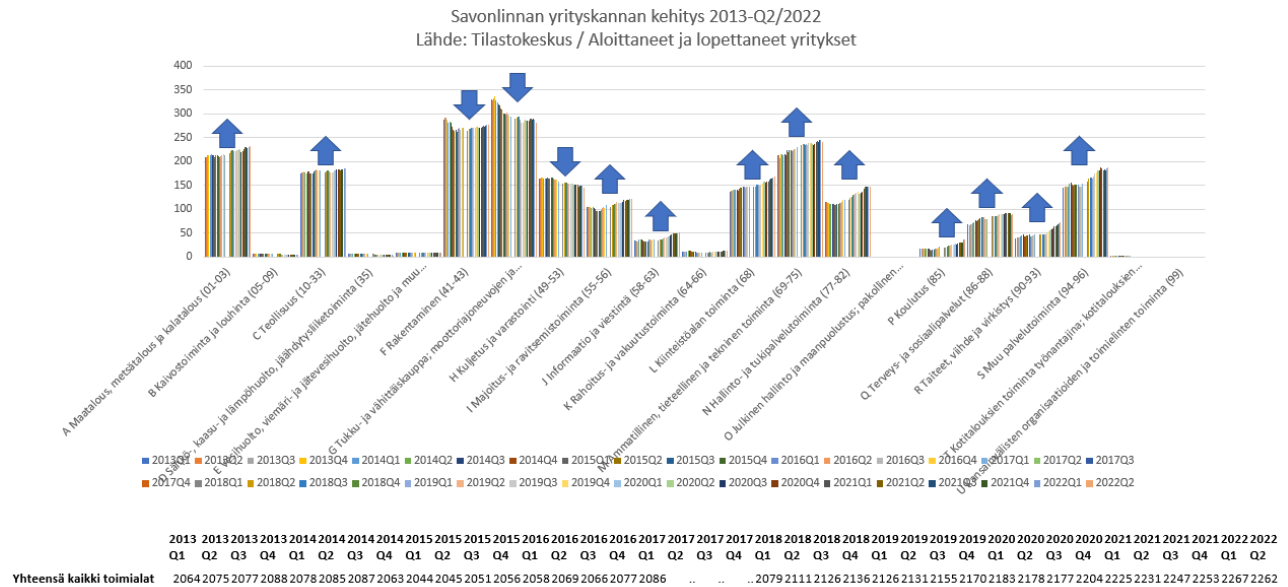


Työllinen työvoima 1.1.2020–31.10.2021

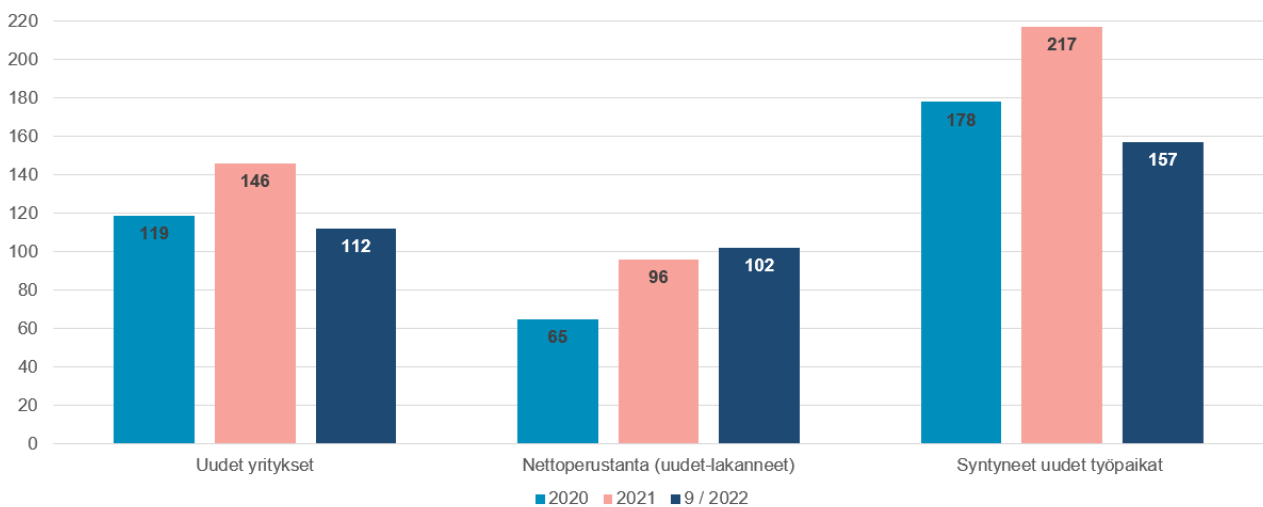


Yrityskannan kehitys 2013-Q2/2022

Savonlinnan yrityskannan kehitys toimialoittain 2013 – Q2/2022



Savonlinnan yritysten määrän kehitys 2020-30.09.2022



Henkilöstösuunnittelu

Palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu 31.12.2021 lähtötilanteesta vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä 46,5 henkilötyövuoden vähentämiseen taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä, mistä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osuus on 57 henkilötyövuotta. Hyvinvointialueelta kaupungille siirtyy 31 henkilötyövuotta, jolloin nettovaikutus hyvinvointialueen aloituksesta on -26 henkilötyövuotta.

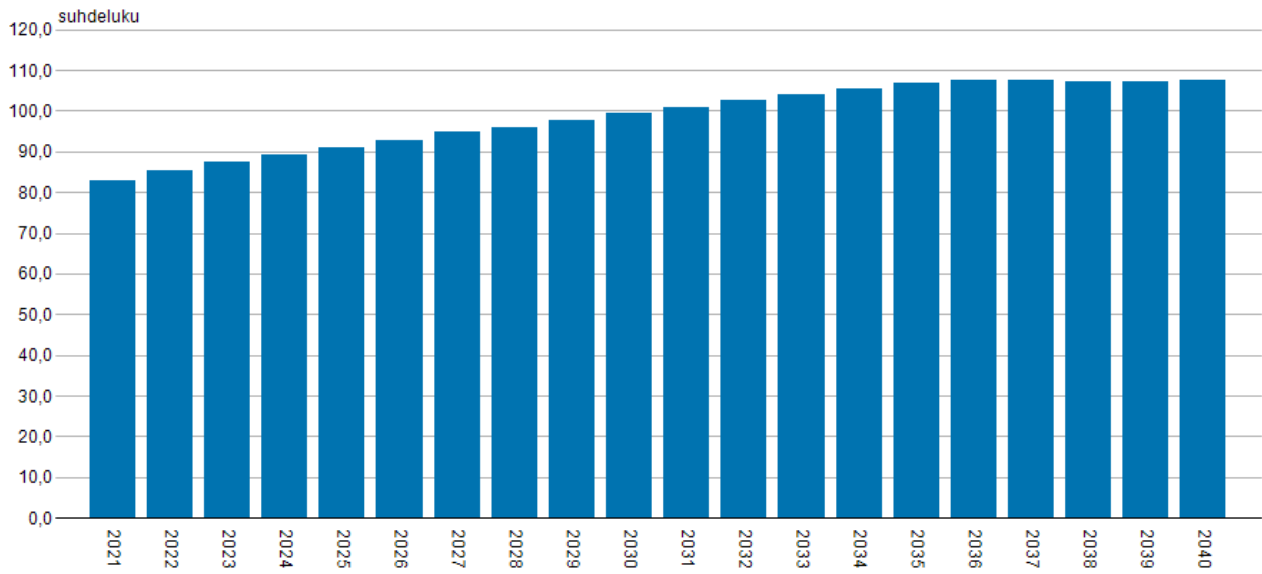
Keskeistä on, että henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta. Samanaikaisesti tulee varautua henkilöstön eläköitymisestä johtuen uusien työntekijöiden rekrytointiin. Laadittujen eläköitymissuunnitelmien avulla on mahdollista tarkastella vapautuvien virkojen ja työsuhteiden tehtäväjärjestelyjä etukäteen. Kaupungin talouden tasapainotilan säilyttäminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräajaisesti vapautuva virka ja työsuhteeseen nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Taloussuunnitelmassa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöstöresurssien vähennys pois lukien projektihenkilöstö.

Huomiota kiinnitetään henkilökunnan sijoittumiseen (toiminnalliset, taloudelliset, terveydelliset yms. syyt) siten, että se tukee työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa. Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä, ja siten myös henkilöstön hallintaan liittyvistä kysymyksistä on tilivastuullisilla toimialajohtajilla. Toimiala-/tulosaluetasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty tulosalueen tavoitekortin osana.

Avustukset

Voimassa olevien avustusten myöntämisehtojen noudattaminen ja myönnettyjen avustusten käytön valvonta.

Väestöllinen huoltosuhde (ennuste 2021 - 2040), Savonlinna



TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2023
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosan tuloarviossa merkittyä valtionosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää teknisen toimen muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmatason menot ja tulot
- Lautakunnan tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

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

Talousarvion vertailtavuus:

Tilinpäätöksen 2021, vuoden 2022 ja vuoden 2023 talousarvion määrärahat ovat vain soveltuvin osin vertailukelpoisia hyvinvointialueen aloituksesta johtuen.

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

Henkilöstösuunnitelman sitovuus:

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitusosuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonaiskustannukset yhteensä
Elinkeinopalvelut sisältäen strategian mukaiset panostukset	Alkavien yritysten neuvonta, oppilaitosyhteistyö, matkailumarkkinointi ja matkailun ympärivuotistaminen, yritysneuvonta, asukasmarkkinointi ja työvoiman rekrytointi Oopperajuhlat	5,9			5,9
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankkeet	Hankekehitys Oy toteuttaa elinkeinojaoston päättämiä strategisia kehittämishankkeita	1,8	3,6	0,6	6,0
Teknologiapuiston kumppanuushankkeet XAMK, LUKE, SamiEdu, Aalto, Jyu, LUT	Kehittämishankkeet Korkeakoulukeskus- professorit Klusteritoiminnan käynnistäminen	2,4			2,4
Teknologiapuisto investoinnit	Teknologiapuiston Masterplan ja asemakaavan päivittäminen Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, tutkimuskasvihuone ja tuotantotilat Kuitulaboratorion laajentaminen Teollisen puurakentamisen TKI-laboratorio Noheva 2		4,75	8,25	13
Savonlinnan Vuokratalot Oy	Senioritalohanke			8,7 6,0	8,7 6,0
Suutarniemi	Suutarniemen asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus; tontteja 74 kpl, joista omarantaisia 47 - kadut - vesijohdot - viemärit	2,0			2,0
Vesilaitoksen Pohjavesi -hanke	Kuhasalmi (vedestä 50 % pohjavettä), Tynkkylänjoki, Kulenoistenharju (vedestä 70 % pohjavettä)	5,6			5,6
Kaupunkikeskustan kehittäminen	Kylpylä/hotellihanke Kevyenliikenteenväylän rakentaminen	1,0			1,0
Yhteensä		18,7	8,35	23,55	50,6

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2023 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2023 – 2026**

Tuloslaskelma

TUOSLASKELMA	TP 2021	TA +TAMU 2022	TA 2023	Muutos TA22-TA23	Muutos TA2023 %
TOIMINTATULOT	50 886 030	47 474 812	48 529 417	1 054 605	2,22
Myyntitulot	25 121 259	24 288 444	24 173 552	-114 892	-0,47
Maksutulot	1 770 267	1 421 125	1 407 675	-13 450	-0,95
Tuet ja avustukset	4 970 899	3 133 633	3 059 425	-74 208	-2,37
Vuokratulot	16 659 814	16 536 309	17 885 569	1 349 260	8,16
Muut toimintatulot	2 363 792	2 095 301	2 003 196	-92 105	-4,40
TOIMINTAMENOT	-269 431 211	-269 128 805	-123 319 203	145 809 602	-54,18
Henkilöstömenot	-54 104 541	-54 907 284	-55 030 901	-123 617	0,23
Palkat ja palkkiot	-41 253 411	-41 781 612	-43 352 531	-1 570 919	3,76
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-11 335 799	-11 599 401	-9 948 814	1 650 587	-14,23
Muut henkilösivukulut	-1 515 330	-1 526 271	-1 729 556	-203 285	13,32
Palvelujen ostot	-187 269 378	-184 562 536	-35 253 922	149 308 614	-80,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 989 167	-8 985 286	-10 308 655	-1 323 369	14,73
Avustukset	-7 129 176	-7 059 698	-8 162 816	-1 103 118	15,63
Vuokramenot	-11 502 730	-12 429 201	-13 699 699	-1 270 498	10,22
Muut toimintamenot	-436 219	-1 184 800	-863 210	321 590	-27,14
TOIMINTAKATE	-218 545 180	-221 653 993	-74 789 786	146 864 207	-66,26
Verotulot	145 110 427	136 050 000	80 500 000	-55 550 000	-40,83
Valtionosuudet	92 415 133	97 227 500	7 500 000	-89 727 500	-92,29
Rahoitustulot ja -menot	1 057 737	100 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 400,00
Korkotulot	20 527	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	2 648 109	2 570 232	1 470 232	-1 100 000	-42,80
Korkomenot	-130 552	-1 150 000	-1 450 000	-300 000	26,09
Muut rahoitusmenot	-1 480 347	-1 320 232	-1 320 232	0	0,00
VUOSIKATE	20 038 117	11 723 507	11 910 214	186 707	1,59
Poistot ja arvonalentumiset	-9 205 244	-12 000 000	-11 846 500	153 500	-1,28
Suunn. mukaiset poistot	-9 187 373	-12 000 000	-11 846 500	153 500	-1,28
Kertaluontoiset poistot	-4 561				
Arvonalentumiset	-13 311				
Satunnaiset erät	-242 301	-170 000		170 000	-100,00
Satunnaiset kulut	-242 301	-170 000		170 000	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	10 590 572	-446 493	63 714	510 207	-114,27
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 616 251	-446 493	63 714	510 207	-114,27
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 551	32 150	31 123		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA, ULKOINEN	TA+TAMU YHT. 2022	TA 2023	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATULOT	25 308 230	24 767 070	-541 160	-2,14
Myyntitulot	11 929 833	11 358 884	-570 949	-4,79
Maksutulot	1 421 125	1 407 675	-13 450	-0,95
Tuet ja avustukset	3 133 633	3 059 425	-74 208	-2,37
Vuokratulot	7 216 328	7 481 310	264 982	3,67
Muut toimintatulot	1 607 311	1 459 776	-147 535	-9,18
TOIMINTAMENOT	-246 962 223	-99 556 856	147 405 367	-59,69
Henkilöstömenot	-54 490 444	-54 639 581	-149 137	0,27
Palkat ja palkkiot	-41 364 772	-42 961 211	-1 596 439	3,86
Henkilösivukulut				
Eläkemeno	-11 599 401	-9 948 814	1 650 587	-14,23
Muut henkilösivukulut	-1 526 271	-1 729 556	-203 285	13,32
Palvelujen ostot	-172 224 825	-22 392 479	149 832 346	-87,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 893 236	-10 203 330	-1 310 094	14,73
Avustukset	-7 059 698	-8 162 816	-1 103 118	15,63
Vuokramenot	-3 109 220	-3 295 440	-186 220	5,99
Muut toimintamenot	-1 184 800	-863 210	321 590	-27,14
TOIMINTAKATE	-221 653 993	-74 789 786	146 864 207	-66,26
Verotulot	136 050 000	80 500 000	-55 550 000	-40,83
Valtionosuudet	97 227 500	7 500 000	-89 727 500	-92,29
Rahoitustulot ja -menot	100 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 400,00
Korkotulot	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	1 250 000	150 000	-1 100 000	0,00
Korkomenot	-1 150 000	-1 450 000	-300 000	26,09
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	11 723 507	11 910 214	186 707	1,59
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000 000	-11 846 500	153 500	-1,28
Suunn. mukaiset poistot	-12 000 000	-11 846 500	153 500	-1,28
Kertaluonteiset poistot				
Satunnaiset erät	-170 000		170 000	-100,00
Satunnaiset menot	-170 000		170 000	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	-446 493	63 714	510 207	-114,27
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446 493	63 714	510 207	-114,27
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	10	25		
Vuosikate / Poistot, %	98	101		
Vuosikate, euro/asukas	365	383		
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 150	31 123		

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA+TAMU 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATULOT	50 886 030	47 474 812	48 529 417	47 780 000	47 280 000	46 780 000
Myyntitulot	25 121 259	24 288 444	24 173 552			
Maksutulot	1 770 267	1 421 125	1 407 675			
Tuet ja avustukset	4 970 899	3 133 633	3 059 425			
Vuokratulot	16 659 814	16 536 309	17 885 569			
Muut toimintatulot	2 363 792	2 095 301	2 003 196			
TOIMINTAMENOT	-269 431 211	-269 128 805	-123 319 203	-123 000 000	-122 400 000	-121 800 000
Henkilöstömenot	-54 104 541	-54 907 284	-55 030 901			
Palkat ja palkkiot	-41 253 411	-41 781 612	-43 352 531			
Henkilösivukulut						
Eläkemeno	-11 335 799	-11 599 401	-9 948 814			
Muut henkilösivukulut	-1 515 330	-1 526 271	-1 729 556			
Palvelujen ostot	-187 269 378	-184 562 536	-35 253 922			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 989 167	-8 985 286	-10 308 655			
Avustukset	-7 129 176	-7 059 698	-8 162 816			
Vuokramenot	-11 502 730	-12 429 201	-13 699 699			
Muut toimintamenot	-436 219	-1 184 800	-863 210			
TOIMINTAKATE	-218 545 180	-221 653 993	-74 789 786	-75 220 000	-75 120 000	-75 020 000
Verotulot	145 110 427	136 050 000	80 500 000	78 000 000	79 000 000	79 000 000
Valtionosuudet	92 415 133	97 227 500	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Rahoitustulot ja -menot	1 057 737	100 000	-1 300 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000
Korkotulot	20 527	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 648 109	2 570 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232
Korkomenot	-130 552	-1 150 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000	-1 900 000
Muut rahoitusmenot	-1 480 347	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
VUOSIKATE	20 038 117	11 723 507	11 910 214	9 330 000	10 280 000	10 230 000
Poistot ja arvonalentumiset	-9 205 244	-12 000 000	-11 846 500	-12 000 000	-12 400 000	-12 400 000
Suunn. mukaiset poistot	-9 187 373	-12 000 000	-11 846 500	-12 000 000	-12 400 000	-12 400 000
Kertaluontoiset poistot	-4 561					
Arvonalentumiset	-13 311					
Satunnaiset erät	-242 301	-170 000				
Satunnaiset kulut	-242 301	-170 000				
TILIKAUDEN TULOS	10 590 572	-446 493	63 714	-2 670 000	-2 120 000	-2 170 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 616 251	-446 493	63 714	-2 670 000	-2 120 000	-2 170 000

Tuloslaskelmaosan määrärahat

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022 +Ta-mu	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	116 106 886	111 750 000	56 728 000	55 095 000	55 763 000	55 763 000
Kiinteistövero	13 585 087	13 300 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 418 454	11 000 000	9 749 000	8 882 000	9 214 000	9 214 000
VEROTULOT	145 110 427	136 050 000	80 500 000	78 000 000	79 000 000	79 000 000
VALTIONOSUUDET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	92 415 133	97 227 500	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
VALTIONOSUUDET	92 415 133	97 227 500	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	20 527					
Muut rahoitustuotot	2 648 109	2 570 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232
Korkokulut	-130 552	-1 150 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000	-1 900 000
Muut rahoituskulut	-1 480 347	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 057 737	100 000	-1 300 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	238 583 297	233 377 500	86 700 000	84 550 000	85 400 000	85 250 000

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2021	TA 2022 Ta +mu	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kunnan tulovero	116 106 886	111 750 000	56 728 000	55 095 000	55 763 000	55 763 000
Muutos %		-3,75 %	-49,24 %	-2,88 %	1,21 %	0,00 %
Kiinteistövero	13 585 087	13 300 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000
Muutos %		-2,10 %	5,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 418 454	11 000 000	9 749 000	8 882 000	9 214 000	9 214 000
Muutos %		-28,66 %	-11,37 %	-8,89 %	3,74 %	0,00 %
VEROTULOT	145 110 427	136 050 000	80 500 000	78 000 000	79 000 000	79 000 000
Muutos %		-6,24 %	-40,83 %	-3,11 %	1,28 %	0,00 %
Tuloveroprosentit	22,75 %	22,00 %	22,00%(9,36%)	9,36 %	9,36 %	9,36 %
Yleinen	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021	TA+TAMU 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA	19 047 916	11 323 507	11 510 214	8 930 000	9 880 000	9 830 000
Vuosikate	20 038 117	11 723 507	11 910 214	9 330 000	10 280 000	10 230 000
Satunnaiset erät	-242 301					
Tulorahoituksen korjauserät	-747 900	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 393 240	-30 827 750	-23 215 050	-18 846 000	-23 156 000	-11 091 000
Investointimenot	-16 870 515	-31 387 250	-23 632 550	-19 246 000	-23 556 000	-11 491 000
Rah.osuudet investointimen.	71 538	59 500	17 500			
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	1 405 736	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	3 654 675	-19 504 243	-11 704 836	-9 916 000	-13 276 000	-1 261 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-20 157 610	24 893 346	4 360 846	15 098 821	6 943 396	3 202 596
Antolainauksen muutokset	-5 500	189 896	457 396	195 396	143 396	202 596
Antolainasaamisten lisäys	-65 500					
Antolainasaamisten vähennys	60 000	189 896	457 396	195 396	143 396	202 596
Lainakannan muutokset	-20 152 110	24 703 450	3 903 450	14 903 425	6 800 000	3 000 000
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	5 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-20 152 110	-5 296 550	-26 096 550	-5 096 575	-23 200 000	-2 000 000
Lyhytaik. lainojen muutos	0					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-16 502 935	5 389 103	-7 343 990	5 182 821	-6 332 604	1 941 596
Rahavarat 31.12.	7 530 096	12 919 199	5 575 209	10 758 030	4 425 426	6 367 022
Rahavarat 1.1.	25 915 844	7 530 096	12 919 199	5 575 209	10 758 030	4 425 426
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		-15 849 568	-31 209 079	-21 620 836	-23 192 000	-14 537 000
Lainanhoitokate	0,99	2,00	0,49	1,63	0,48	3,11
Kassan riittävyys, pv	10	17	14	31	11	20
Asukasluku	32 551	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775
Lainakanta	96 689 675	121 393 125	125 296 575	140 200 000	147 000 000	150 000 000
Lainat/asukas	2 970	3 776	4 026	4 574	4 866	5 038

Rahoitusosa

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSOSA

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2022 + TAMU	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys	189 896	457 396	195 396	143 396	202 596
	189 896	457 396	195 396	143 396	202 596
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 296 550	-26 096 550	-5 096 575	-23 200 000	-2 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	24 703 450	3 903 450	14 903 425	6 800 000	3 000 000
INVESTOINNIT	TA 2022 + TAMU	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	-31 387 250	-23 632 550	-19 246 000	-23 556 000	-11 491 000
Rah.osuudet investointimen.	59 500	17 500			
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	100 000				
INVESTOINNIT Yhteensä	-31 227 750	-23 615 050	-19 246 000	-23 556 000	-11 491 000
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	11 723 507	11 910 214	9 330 000	10 280 000	10 230 000
Lainakanta	121 393 125	125 296 575	140 200 000	147 000 000	150 000 000
Asukasluku	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775
Euroa/asukas	3 776	4 026	4 574	4 866	5 038
	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-9 191 000	-8 431 000	-10 041 000	-7 251 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 112



Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

(kaupunginhallitus 4.10.2021 § 423, liite H, esitys kaupunginvaltuustolle, kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset) Johtoryhmä 25.4.2022

Visio: Savonlinna- parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Kriittiset menestystekijät:

Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

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

Yritysystävällinen kaupunki

- o Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luokun palveluperiaate
- o Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi
- o Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
- o Matkailun ympärivuotistaminen
- o **Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen**

Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

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

Helposti saavutettava Savonlinna

- o Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta
- o **Parikkalan rajojen ylityspaikan kenseinöivistäminen**
- o Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen
- o Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä
- o **VT14 valtatie sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen**
- o Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen
- o Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen
- o Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua

Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

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

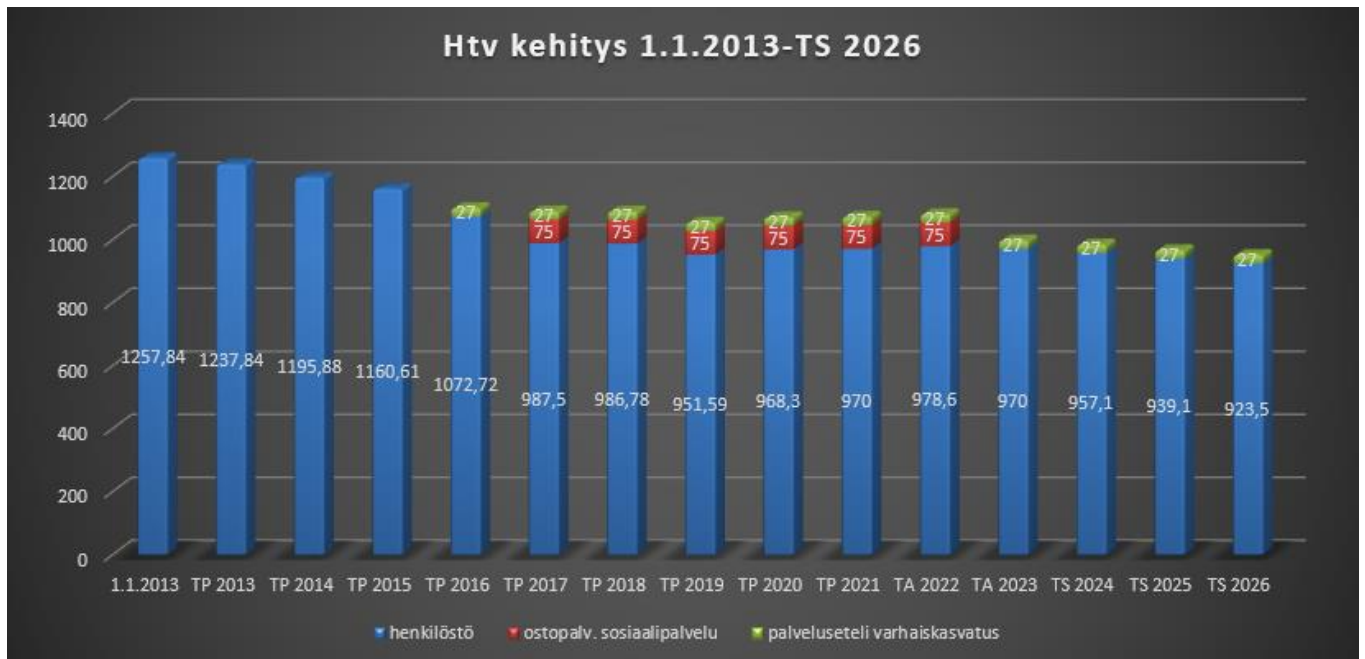
Tasapainoinen kuntatalous, **varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin** ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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>Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100%</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen</p> <p>Fiilismittarin käyttöönotto</p> <p>Osaamisen kehittäminen</p> <p>OSS otetaan käyttöön</p> <p>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella</p> <p>Työkykyjohtamisen kehittäminen</p> <p>Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakoivassa tuessa</p> <p>Mahdollistetaan esihenkilöille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittaminen</p>



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023, henkilöstö nimikkeittäin (työaika %)

Koko kaupunki	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Henkilöstö yhteensä, htv	1237,84	1195,88	1160,61	1072,72	988,51	987,78	951,6	968,3	970,0	978,6	970,0	957,1	939,1	923,5
joista määräaikaiset	103,03	84,42	88,59	85,71	96,99	91,99	58,49	52,39	88,97	56,08	94,49	59,90	50,90	50,90

KESKUSHALLINTO

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintopalvelut	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	26	26	26,25	26,1	26,1	26,1	26,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut (Työllis-	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	11	11	11
Talous-, henkilöstö- ja työllistämispalve	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	58,1	58,1	58,1
vakinaiset	117,1	103,6	0	114,1	109,1	85	52,6	51,4	53,05	57,1	57,1	58,1	58,1	58,1
määräaikaiset	1	1	0	22,7	18,9	15,9	8	9,6	1,98	1	1	0	0	0

PERUSTURVAN TOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	100,85	114,5	109,61	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	104,85	118,5	113,61	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vakinaiset	85,85	96,5	93,61	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVIVISTYSTOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	7,75	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Varhaiskasvatus	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	201,29	205,99	200,40	192,40	186,40
Vammaispalvelun päivätoiminta					4,31	4,81	4,31	4,81	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	284,88	288,76	283,23	278,23	268,68
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	58,35	58,30	56,30	54,80	54,80
Muu koulutus/Puruvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Kulttuuri	33,75	30,15	27,00	26,15	25,98	26,60	28,90	29,90	29,10	29,10	29,90	30,10	29,10	29,10
Vapaa-aika	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	28,20	30,20	30,70	31,70	32,70	32,70	30,70	30,70
Yhteensä	754,89	725,78	704,30	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	618,83	625,40	611,48	593,98	578,43
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,70	561,14	571,70	584,26	561,05	575,73	548,71	529,01	511,53	511,53
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	43,10	76,69	43,10	43,10	43,10

TEKNINEN TOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Työllisyyspalvelut								52,75	51,9	67,3	28,5	28,5	28,5	28,5
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	18,5
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	104,17	105,25	105,1	93,2	93,2	92,2	92,2
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29,5	30	30
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Ympäristöterveydenhuolto											30,8	30,8	30,8	30,8
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	284,05	287	304,75	286,5	287,5	287	287
vakinaiset	249	242	0	0	217,72	225,55	236,4	279,05	268,6	293,75	269,7	271,7	279,2	279,2
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	5	18,4	11	16,8	15,8	7,8	7,8

Keskushallinto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintopalvelut	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	26	26	26,25	26,1	26,1	26,1	26,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0		
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	11	11	11
Talous- ja henkilöstöpalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	58,1	58,1	58,1
vakinaiset	117,1	103,6			114,1	109,1	85	52,6	51,4	53,05	57,1	57,1	58,1	58,1
määräaikaiset	1	1			22,7	18,9	15,9	8	9,6	1,98	1	1	0	0

Tulosalue Tarkastustoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
tarkastussihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
toimialasihteeri									0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tulosalue Kaupunginjohto, Hallintopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kansliapäällikkö	1	0	0	0	0	0								
hallintojohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0				
hallintojohtaja-kaupunginlakimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kaupunginlakimies									0	1	1	1	1	1
pysäköinninvalvoja									0,1	0,15	0	0	0	0
projektikalimies					1	0		0	0	0	0	0	0	0
sisäinen tarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kaupunginjohtajan sihteeri-yht.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tiedottaja				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talous- ja velkaneuvoja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
hallintosihteeri	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hallintopäällikkö						1	1	1	1	1	1	1	1	1
tietohallintopäällikkö			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
atk-suunnittelija			0	0	0	0	6	5	6	6	7	7	7	7
tietosuojavastaava						1	1	0,75	1	1	1	1	1	1
pysäköinnintarkastaja	2	1	1	1	2	2	2	2	0,4	2	2	2	2	2
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija											1	1	1	1
maahanmuuttopoliisi				0	1	1								
sosiaaliohjaaja				0	1	1								
palveluohjaaja					1	1		0	0	0	0	0		
toimistosihteeri					0,5	0,5	5	6	6	4,6	3,6	3,6	3,6	3,6
palvelusihteeri							3	3	3	3	2	2	2	2
arkistosihteeri							1	1	1	1	1	1	1	1
toimialasihteeri							1	1	1	1	1	1	1	1
virastovahtimestari							1	1	1	0	0	0	0	0
Monipalvelukeskus yht.	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0		
Yhteensä	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	26	26	26,25	26,1	26,1	26,1	26,1
Ed. main. määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023	2024	2025	
etuuskäsittelijä	1	0												
projektikalimies					1									
tietosuojavastaava									0					
palveluohjaaja						1								
toimistosihteeri/oppisopimus									1	1	1	1		
Määräaikaiset yhteensä	1	0		0	1	1	0	0	1	1	1	1		

Hallintopalvelut

Tulosyksikkö: Monipalvelukeskus	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Nimike														
arkistosihiteeri	1	1	1	1	1	1								
atk-suunnittelija	5	6	6	6	6	6								
etuuskäsittelijä	7,5	0	0	0		0								
kirjanpitäjä	3	3	3	3	3	0								
koulusihteeri	8,6	8,6	8,6	7,6	7,6	7,6								
laskentasihteeri	1	1	1	1	1	0								
maankäyttösihteeri	1	1	1											
maksuliikenteenhoitaja	1	1	1	1	1	0								
mikrotukihenkilö	1	0												
monistamonhoitaja	1	1	1											
palkkakirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0								
palkkasihteeri	5,5	5,5	4	4	4	0								
talous- ja palkkasihteeri	0,5	0,5												
palvelupäällikkö	1	0												
palvelusihteeri	9	8	8	8	4	3								
pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0								
pääsuunnittelija	1	1	0											
rakennuttajasihteeri	1	1	1	1	1	1								
reskontranhoitaja	1	1	1	1	1	0								
toimialasihteeri					0	1								
toimistonhoitaja	3	2,5	2,5	2,5	2	2								
toimistosihiteeri	29	28,5	26	21,5	17,5	17,5								
taloussihteeri						1								
toimitilasihteeri	1	1	1	1	1	1								
vahtimestari	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2								
vesihuoltosihteeri	2	2	2	2	2	2								
virastovahtimestari	1	1	1	1	1	1								
Yhteensä	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelun Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kehitysjohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	
elinkeinojohtaja				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
elinkeinoasiamies				0	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
yrittäjäpalvelupäällikkö							1	1	1	1	2	2	2	2
yrittäjäpalvelusihteeri				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimintajohtaja	0,5	0,5	0	0	0	0								
projektijohtaja								1	1	0,25				
viestintäpäällikkö								1	1	0,25				
hakukirjan kirjoittaja								0,6	1					
aluekoordinaattori								6	4	0,25				
projektiassistentti								1	1	0,23				
projektipäällikkö	0	0,5	0,5	0,5	0	0								
maaseutusihteeri	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteeri						2	1,5	1	1	1	1	1	1	1
tapahtumapäällikkö											1	1	1	1
tuottaja											1	1	1	1
palveluesimies						1	1							
Typ-johtaja							0							
palveluohjaaja						5	5							
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9							
palveluneuvoja						2	2							
työpajapäällikkö						1	1							
vastaava ohjaaja						0								
työpajaohjaaja						23	27							
työllisyyskoordinaattori						1	0							
ohjaamokoordinaattori						0	1							
vastaava projektityöntekijä						1	1							
työvalmentaja						1	1							
työsuunnittelija							5							
projektityöntekijä						4	3							
maahanmuuttopäällikkö	0	0	0	1	0	0	1							
sosiaali- ja terveydenhoitaja	0	0	0	1	0	0	1							
sosiaali- ja terveydenhoitaja	0	0	0	1	0	0	1							
Yhteensä	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	11	11	11
Ed. main. Määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022				
vastaava projektityöntekijä						1	1							
projektityöntekijä						4	3							
palveluesimies						1	1							
palveluneuvoja						1								
työpajaohjaaja						8	4							
työvalmentaja						1								
työsuunnittelija							5							
työllisyyskoordinaattori						1								
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9							
palveluohjaaja						0	1							
projektijohtaja								1	1	0,25				
viestintäpäällikkö								1	1	0,25				
hakukirjan kirjoittaja								1	0,6					
aluekoordinaattori								4	5	0,25				
projektiassistentti								1	1	0,23				
maaseutusihteeri	0	1	0			0								
Määräaikaiset yhteensä	0	1	0	0	0	17,9	15,9	8	8,6	0,98				

Talous-, henkilöstö- ja työllistä	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Nimike														
talous- ja strategiaohjaaja	1	0	0	0	0	0	0							
talousohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0			
talouspäälikkö	2	2	2	2		0	0	0	1	1	1	1	1	1
vastaava pääkirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä					0	1	1	1	2	2	3	3	3	3
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä						1	1	1	0	1	1	1	1	1
myyntireskontranhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä- palkkasihteeri					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
henkilöstöpäälikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
henkilöstösihteeri	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
henkilöstöasiantuntija														
henkilöstösuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1
palvelussuhdesihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
palkkasihteeri					0	4	3	3	4	3,8	4	4	4	4
palkkakirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laskentasihteeri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erityisliikunnanohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
työsuojelupäälikkö	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
työsuojeluvaltuutetut	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
päätöksentekijä- ja luottamusmiehet	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Työllisyyspalvelut				0	44,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5

Tulosyksiköt:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Työpaja Telakka, Työllisyys,														
palveluesimies				0	1									
palveluohjaaja				0	6									
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9									
palveluneuvoja				0	2									
sosiaali- ja terveydenhoitaja				0										
työpajapäällikkö				0	0									
vastaava ohjaaja				0	1									
työpajaohjaaja				0	23,3									
työpaja-avustaja					1									
vastaava projektityöntekijä				0	2									
työvalmentaja					1									
projektityöntekijä				0	6									
Yhteensä					44,2	0	0		0	0	0	0	0	0
Ed. main. Määräaikaiset					TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022				
vastaava projektityöntekijä				0	2									
projektityöntekijä				0	6									
palveluesimies				0	1									
palveluneuvoja					1									
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9									
työpajaohjaaja					7,8									
työvalmentaja					1									
palveluohjaaja				0	2									
Määräaikaiset yhteensä				0	21,7	0	0		0	0				

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Varhaiskasvatus	319,84	308,7	289,69	240,5	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	201,29	205,99	200,4	192,4	186,4
Vammaispalvelun päivätoiminta					6,31	4,81	4,31	4,81	4,76	4,76	0	0	0	
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	284,88	288,76	283,23	278,23	268,68
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	58,35	58,3	56,3	54,8	54,8
Muu koulutus/Punuvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	1	1	0	0	0
Kulttuuri	33,75	30,15	27	26,15	25,98	26,6	28,9	29,9	29,1	29,1	29,9	30,1	29,1	29,1
Vapaa-aika	25,7	24,2	23,7	23,7	23,7	30,7	28,2	30,2	30,7	31,7	32,7	32,7	30,7	30,7
Yhteensä	754,89	725,78	704,3	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	618,83	625,4	611,48	593,98	578,43
TP 2013-TS 2026 muutos htv		-29,11	-21,48	-72,08	-5,23	-3,56	-14,14	14,36	-1,63	-3,19	6,57	-13,92	-17,5	-15,55
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,7	561,14	571,7	584,26	561,05	575,73	548,71	529,01	511,53	511,53
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	43,1	76,69	43,1	43,1	43,1
Joista hankerahoituksella ym. palkatut	24,73	20,3	24,47	12,73	14,1	19,2	18,8	30,7	37,75	31,7	36,22	30	30	30
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenosta	730,16	705,48	679,83	619,49	612,89	604,23	590,49	592,95	584,27	587,13	589,18	581,48	563,98	548,43

-1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilökunnan siirtyminen sivistystoimeen vaikutus on +18,8 htv:n lisäys
 -Palveluverkon säilyessä nykyisellään henkilöstövähennyksiä ei voida toteuttaa suunnitelmallisesti
 * Vuoden 2023 alusta psykologia 4 htv ja kuraattoria 6 htv siirtyvät työntekijänä SOTE:n Etelä-Savon hyvinvointialueeseen.
 Vammaispalvelujen päivätoiminta siirtyy vuoden 2023 alusta SOTE:n Etelä-Savon hyvinvointialueeseen 4,7 htv.
 SOTE:een siirtyy vuonna 2023 yht: 14,7 htv
 * Mertalan koulun määräaikaiset 2 pienryhmää; 3,57 htv lisäys
 * Sivistystoimen hallintoon 1 htv:n lisäys hanke- ja palvelukoordinaattori toistaiseksi
 * Perusopetuksen 3 lk:n tuntijaon lisäys 2 tuntia/ryhmä lisää 2htv
 * Lukiokoulutus lisäys opinto-ohjaukseen 1.8.2022 1 htv ja erillisopetuksen lisäys 1.8.2023 0,5 htv
 * Lisähenkilöstöä valmistava opetus 7,25 htv lkv 2022-2023
 * Lkv 22-23 hanketyöntekijöitä yhteensä koko sivistystoimessa: 36,22 htv

Toimiala: Sivistystoimen toimiala
 Tulosalue: Hallintopalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kasvatus- ja opetuspäällikkö	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
koulusuunnittelija	1	1	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
suunnittelija	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
palvelusuunnittelija				1	1	1	1	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
toimistosiihteeri					0		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
taloussiihteeri							1	1	0	0	0	0	0	0
hanke- ja palvelukoordinaattori											1	1	1	1
FUS (Free University)				0	1	1	0	0						
FUS hanke koordina:				0	1	1	0	0						
Kaikki Yhteensä	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
joista määräaikaisia				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
hankejohtaja					1	1	0							
hankekoordinaattori					1	1	0							
Yhteensä					2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Hallintopalvelut
 Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtymisen lisä +4,25 htv.
 Kasvatus- ja opetuspäällikkö 0,5 hallinto ja 0,5 vrhk hallinto

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Varhaiskasvatus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
kasvatus- ja opetuspäällikkö											0,5	0,5	0,5	0,5
päiväkodinjohtaja	11	11	10,7	7	7	7	7	7,9	7,9	7,9	6,9	6,9	6,9	6,9
varhaiskasvatuksen opettaja	71,06	71,12	70,31	57,88	55,38	49,88	52,2	55,25	53,25	53,75	55,05	54	53	52
vrhk sosionomi									6	6	10	10	10	10
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	131,28	132,08	125,28	106,4	102,4	96,5	90,38	92,97	92,07	90,67	86,78	86	82	80
perhepäivähoidonohjaaja	1	1	0,3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
perhepäivähoitaja	78	65,5	55,1	41,22	36	23	19,3	16,3	11	12,4	12	11	10	9
varhaiskasv. erityisopettaja	0	7	7	7	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5
kiertävä erityislastent.op.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erityislastentarhanopettaja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ryhmäavustaja	4,5	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
varhaiskasvatuksen avustaja	0	17	17	19	18	19,77	19	22	23,25	22,57	26,76	25	24	22
lähihoitaja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
henkilökohtainen avustaja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulukäyntiavustaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulunkäynninohjaaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	319,84	308,7	289,69	240,5	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	201,29	205,99	200,4	192,4	186,4
joista hankkeella							1	1	5	5	7			
Kaupungin netto-osuus palkkamenosta							194,88	200,42	196,47	196,29	198,99			

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
päiväkodinjohtaja	0	0	0	0	0	0	0		0					
lastentarhanopettaja	0,5	0	1	0	5	0	1	1	0					
varhaiskasvatuksen erityisopettaja											1			
lastenhoitaja	0	1	1	0	3	1	1		2,1	4,1	4			
perhepäivähoitaja	7	7	4	4	1	1			0					
lähihoitaja	3	0	0	0	0	0			0					
koulukäyntiavustaja	0	0	0	0	0	0			0					
koulunkäynninohjaaja	0	0	0	0	0	0			0					
vrhk avustaja	0	0	0	0	0	0			3,57	5,25	5,76			
ryhmäavustaja	1	0	0	0	0	0			2					
joista hankkeella							1		5	5	7			
Määräaikaiset yhteensä	11,5	8	6	4	9	2	2	1	7,67	9,35	10,76			

- Varhaiskasvatuksen 1.8.2018 Miekkonien päiväkodin lakkautuminen n.-19 vähennys
- Monipalvelukeskuksen 1.1.2019 henkilöstön siirtyminen +1,5 htv
- Lapsiryhmäkoon pienentäminen lapsi/henkilöstö suhdelukua mittaamalla yli-3 vuotiaiden ryhmässä edellyttää henkilöstön lisäämistä vuosina 2020-2024, 1.8.2020 alkaen.
- Lapsimäärän vähenemisen päiväkodeissa--> henkilöstön tarvetta tarkistetaan eläköitymisten tilalle henkilöstöä palkatessa.
- ta 23 (lkv 22-23) : tasa-arvo hanke 4 htv, digiohjaaja hanke 1 htv , Lapsen tuki hanke 2 htv
Yhteensä vrhk hankkeelta: 7 htv

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Vammaispalvelujen

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
koulunkäynninohjaaja				3	1,61	1,61	2,11	2,11	1,93	1,93	0			
vammaispalveluohjaaja				3	4	2,5	1,5	2	2,13	2,13	0			
vastaava ohjaaja					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0			
Kaikki Yhteensä	0	0	0	6	6,31	4,81	4,31	4,81	4,76	4,76	0	0	0	0

				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
koulunkäynninohjaaja				0	0	0			0,22					
vammaispalveluohjaaja				0	0	0			0					
vastaava ohjaaja				0	0,7	0,7			0					
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0,7	0,7		0	0,22	0	0	0	0	0

Vammaispalvelujen päivätoiminta siirtyy vuoden 2023 alusta SOTE:n Etelä-Savon hyvinvointialueeseen, 4,7 htv.

Toimiala: Sivistystoimi

Perusopetuksen esiopetus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
luokanopettaja	1,04	0,9	0,66	0,5	0,62	0,67	0,78	0,36	0,3	0,3	0,12	0,12	0	0
päätöiminen tuntiopeettaja	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulunkäynninohjaaja	2,02	1,35	0,63	0,63	0,55	0,55	0,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0
Kaikki Yhteensä	3,24	2,25	1,29	1,13	1,17	1,22	1,33	0,68	0,62	0,62	0,44	0,44	0	0

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edeillä m ainituista määräaikaiset														
luokanopettaja	0,07	0,07	0	0										
päätöiminen tuntiopeettaja	0,18	0	0	0										
koulunkäynninohjaaja	0,5	0	0	0										
Määräaikaiset yhteensä	0,75	0,07	0	0	0	0		0	0	0				

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Perusopetus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
rehtori	7,43	5,98	5,98	4,98	4,98	5	4	4	4	4	4	4	4	4
luokanopettaja	85,57	80,85	79,64	70,39	68,46	70	61,85	58,22	56,06	56,06	50,99	50	49	48
lehtori	61,5	59,49	58,44	53,18	47,8	45,96	43,66	42,12	35,83	35,83	31,68	31	31	31
erityisopettaja	10,98	12,59	12,53	12,4	13,67	14,64	15,34	16,28	14,43	14,43	14,44	15	14	14
erityisluokanopettaja	19,69	18,24	18,33	17	16,96	16,39	16,39	18,45	20,47	20,47	23,55	23,55	23,55	21
päätöiminen tuntiopeettaja	33,81	34,68	32,53	39,32	48,18	66,31	64,21	62,6	71,16	70,58	74,73	75	74	73
sivutoiminen tuntiopeettaja	3,13	4,95	2,81	1,25	1,36	1,14	3	3,14	2,03	2,03	1,68	1,68	1,68	1,68
koulukuraattori	3	3	4	2	2	4	4	5	5	5	0	0	0	0
koulupsykologi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,5	0	0	0	0
koulunkäynninohjaaja	57,74	56	62,79	63,62	61,33	60,78	59	65	63,84	59,96	75,64	72	70	65
iltapäivätoiminnan ohjaaja	2,09	1,36	2,04	1,36	4,37	4,08	3,2	4,22	4,75	4,7	3,05	3	3	3
vastaava ohjaaja						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0
lähihoitaja	1,18	1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
palveluohjaaja	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mopo ohjaaja	1,5	1,5	1,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ops-koordinaattori (hanke 16 kevät)			0,55	0,5	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hankekoordinaattori (Miun Harrastus)											1	1	1	1
digiohjaaja (hanke 3139)											1	0	0	0
IT-suunnittelija(p)						0	0	1	0	0	0	0	0	0
koulusihteeri							5,4	5,4	5,4	5,4	5	5	5	5
palvelusihteeri							0,8	1	1	1	1	1	1	1
vahtimestari (Mertala*)							1	1	1	1	1	1	1	1
Perusopetus yhte	292,62	284,82	287,32	273	275,66	292,6	285,15	290,73	288,27	284,26	288,76	283,23	278,23	268,68
Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	284,88	289,20	283,67	278,23	268,68

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Joista IP-toiminta valtionosuus	4,98	4,63	4,7	4,9	4,5	4,2	3,3	4,2	4,75	4,7	3,05			
Joista Hankkaiden osuus opetus	12,23	11,19	15,37	5,37	6	9	10	25	22	20	23,17			
Joista Normaalikoulun osuus opetus	2,52	2,48	2,4	2,49	1,63	0	0	0	0	0	0			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut	19,73	18,3	22,47	12,73	12,1	13,2	13,3	29,2	26,75	24,7	26,22			
Kaupungin netto-osuus palkkameinoista	276,13	268,77	266,14	261,40	264,73	280,62	273,18	262,21	262,14	260,18	262,98			

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
rehtori	0,7	0	0	0										
luokanopettaja	2	1	3	1										
lehtori	0,83	0	1	0										
erityisopettaja	0	0	0	0,74	0,16	0,12	1	1	0	0				
erityisluokanopettaja	3	0	1	0				2	2	2	2			
päätöiminen tuntiopettaja	15,04	18,11	17,95	23,97	23,78	22,77	11,5	6,53	15,25	14,67	16,92			
sivutoiminen tuntiopettaja	0,6	0,98	0,58	0,58	1,36	1,14	2,34	3,14	2,03	2,03	1,68			
koulukuraattori	1	1	1	1					2					
koulupsykologi	1	1	1	1										
koulunkäynninohjaaja	14,69	8,9	14,45	20,76	16,46	17,43	12,78	17,73	21,36	18,26	33,18			
vastaava ohjaaja						0,3	0	0	0	0				
iltapäivätoiminnan ohjaaja	1,59	1,36	2,04	1,36	1,85	1,45	0,48	1,65	2,12	2,12				
lähihoitaja	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0				
palveluohjaaja	0	0												
ohjaaja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0				
IT-suunnittelija (koordinaattori)			0,55	0,5	0,55	1	0	0	0	0				
Määräaikaiset yhteensä	41,95	33,85	44,07	51,91	45,16	45,21	28,1	32,05	44,76	39,08	53,78			

Perusopetuksen henkilöstövähennysten toteutuminen :

- Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen Kellarpellon, Pihlajaniemen ja Talvisalon Heikinpohjan kouluihin 1.8.2018 htv lisäystä henkilöstöön= n.
- 1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen +7,2 hlön lisäys perusopetus
- Htv-vähennysten edellytykset suunnitelmavuosille:
- * Oppilasmäärän väheneminen --> opetusryhmät vähenee
- * Palveluverkon tarkistaminen/tehostaminen
- syntyvyyden aleneminen --> vos-rahoitus vähenee oppilasmäärän vähetessä.
- * v. 2023-2026 eläköitymiset :
- > tarpeenmukainen henkilöstötarkastelu (rekrytointi) vuosittain
- * Vuoden 2023 alusta psykologia 3,5 htv ja kuraattoria 5 htv siirtyvät työntekijänä SOTEn Etelä-Savon hyvinvointialueeseen.
- *UKV 22-23 tasa-arvo hankeella on palkattu ptuo 10 htv ja 8,6 kko htv, luotsihanke ptuo 1 htv, 1,57 htv kko, digi-tahtohanke 1 htv, Miun harrastus-hanke 1 htv koordinaattori, Hankkeet yhteensä=23,17 htv
- * Valmistava opetus lisännyt henkilöstöä: ptuot 2,25 htv ja 5 kko htv (vos)
- * Perusopetuksen 3 lkn tuntijaon lisäys 2 tuntia/ryhmä lisää 2htv
- * Määräaikainen opetuksen 2 pienyhmää Merialan kouluun lisännyt henkilöstöä: 2 htv ertuo.ptuo. ja 1,57 htv kko

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Lukiokoulutus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	tarve 2026
rehtori	3,57	3,02	3,02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
lehtori	49,81	46,55	46,57	45,11	44,96	41,26	40,79	40,43	36,48	36,48	36,08	35,5	34	34
päätöiminen tuntiopettaja	3,94	7,69	7,41	5,94	5,54	3,75	4,27	4,47	9,23	9,23	9,27	10	10	10
sivutoiminen tuntiopettaja	9,16	6,14	6,14	6,8	6	7	3,77	4,12	5,32	5,32	7,15	5	5	5
erityisopettaja	0,24	0,24	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34	0,54	0,52	0,52	1	1	1	1
kuraattori SAMI				1	1	1	1	1	1	1	1			
koulusihteeri							2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
vahtimestari*)							1	0	0	0	0	0	0	0
psykologi						1	1	1	1	1	0			
Lukiokoulutus yhteensä	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	58,35	58,3	56,3	54,8	54,8

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
päätöiminen tuntiopettaja	1,69	2,93	2,14	3,29	2,43	1,38	1,72	1,72	0	0	2			
sivutoiminen tuntiopettaja	1,67	3,1	3,91	4,51	6	7	3,77	4,12	6,32	5,32	7,15			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut														
Määräaikaiset yhteensä	3,36	6,03	6,05	7,8	8,43	8,38	5,49	5,84	6,32	5,32	9,15			

- Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen lukiokoulutukseen, lisäys +3,6 htv

- Psykologi +1 htv

- sähköiset yo-kirjoitukset, uusi OPS

- v. 2023-2026 eläköityty htv:

-> tarpeenmukainen henkilöstötarkastelu (rekrytointi) vuosittain

* Vuoden 2023 alusta psykologi 1 htv ja kuraattori 1 htv siirtyvät työntekijänä SOTEn Etelä-Savon hyvinvointialueeseen.

*Ta-lisäys oppilaanohjaukseen 1htv

* Lukikoulutuksen erityisopetusta lisätään 1.8.2023 0,5 htv

*Syksystä 2021 => uutena lisävelvoitteena on valtion hallitusohjelman mukaisesta oppivelvollisuuden laajentamisesta koituvat lisäkustannukset

-> lukiokoulutuksessa lisääntynyt 4. ja 5. vuosikurssin opiskelijat

Tulosalue: Vapaa-aikatoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
palvelusuunnittelija	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vapaa-aikapäälikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vapaa-ajanohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
nuoriso-ohjaaja (nuorisotoimi)	1	0	0	0	0	4	2	4	4	4	4	4	4	4
liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
erityisliikunnanohjaaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
kenttäestari	1	1	0,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laitosmies	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
kentänhoitaja	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
liikuntapaikanhoitaja	3,5	3	4	4	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1
uinninvalvoja	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
uimaopettaja-uinninvalvoja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
uinninvalvoja-uimaopettaja	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
työnjohtaja-projektisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
työvalmentaja (hanke)	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
erityisnuorisotyöntekijä (hanke)	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Koulunuorisotyöntekijä, hanke									1	1	2	2		
toimistosihteeri														
Vapaa-aika yhteensä	25,7	24,2	23,7	23,7	23,7	30,7	28,2	30,2	30,7	31,7	32,7	32,7	30,7	30,7

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
nuoriso-ohjaaja	1	0	0	0		0		0	0	1				
työvalmentaja	2	0	0	0		0	0,5	0,5		1				
erityisnuorisotyöntekijä (hanke)	1	1	1	0	2	2	4							
etsivä nuorisotyöntekijä(hanke)	1	1	1	0		2		0	0	0				
Koulunuorisotyöntekijä, hanke											2	2		
liikuntapaikanhoitaja			1	1		0			1					
Määräaikaiset yhteensä	5	2	3	1	2	4	2	0,5	2	2	2			
Joista hankerahoituksella palkatut yht.	4	2	2	0	2	4	4,5	0,5	6	2	2			
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenolsta	21,7	22,2	21,7	23,7	21,7	26,7	23,7	29,7	24,7	29,7	30,7			

Vapaa-aikatoimi:

- monipalvelukeskus 0,10 htv

* Koulunuorisotyöntekijä 2 htv ta 2023 (kohti nivelvaihetta ja sen ylä - hanke)

- Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan ulkoisia täyttölupia henkilöstön eläköityessä v. 2023-2026

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue: Kulttuuri

Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoiminta

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kulttuuritoimenjohtaja	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
kulttuurituottaja	1	1	0,9	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
projektipäällikkö (S creatives hanke)											1	1		
Kulttuuritoimi yhteensä	2	2	1,9	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,4	2,4	1,4	1,4
Edellä mainituista määräaikaiset														
projektipäällikkö (S creatives hanke)											1	1		
Määräaikaiset yhteensä											1	1		

Kulttuuritoimen tulosalue:

* Kokonaistarkastelu henkilöstön ja palveluiden osalta koko tulosalueella v. 2023-2026 eläköityy yht. htv

* Lisäys projektipäällikkö 1 htv hankkeella (s creatives hanke)

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosyksikkö: Kirjastotoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kulttuurijohtaja					0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
kulttuurituottaja					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
kirjastojohtaja	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kirjastonjohtaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osastonjohtaja	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infomaatikko					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
erikoiskirjastonhoitaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kirjastonhoitaja	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,6	3,8	3,8	3,8
kirjastovirkailija	8,6	9,55	8,5	8,55	8,55	8,5	9,55	9,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
kirjastoapulainen	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kirjastoavustaja								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kirjastoavustaja/kirja.virk.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
palveluvastaava	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
järjestelyapulainen	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosiihteeri							0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
vahtimestari							1,5	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastotoimi yhteensä	21,75	19,15	16,1	15,15	15,75	15,7	18,8	18,8	18	18	17,8	18	18	18
Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
järjestelyapulainen	2	0	2	0										
kirjastovirkailija														
Määräaikaiset yhteensä	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kirjastotoimi
1.1.19 Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtymisen lisää +2,05 htv.
- Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan ulkoisia täyttölupia henkilöstön eläköityessä v. 2023-2026

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosyksikkö: Museo

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
museotoimenjohtaja	1	1	1	1	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asiakkuusvastaava	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
asiakasneuvoja						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
intendentti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maakuntamuseotutkija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
arkeologitutkija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennustutkija								1	1	1	1	1	1	1
museoamanuenssi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
konservaattori	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
näyttelymestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
museomestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
näyttelysuunnittelija hanke 3918	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosiihteeri							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Museo yhteensä	10	9	9	9	8,83	9,5	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
näyttelysuunnittelija hanke 3918	1	0	0											
Määräaikaiset yhteensä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Museo:
+ 0,20 htv monipalvelukeskuksen toimistosiihteeri
+ 0,5 htv asiakasneuvoja (toisen puolikkaan 0,5 maksaa Metsähallitus)
+ 1,0 rakennustutkija v.2019 --> vos
V. 2022-2025 eläköitymisen vaikutus rekryointitarve/vos.

Toimiala:

Tulosalue: Puruvesi-opisto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Puruvesi-opisto														
kansalaisopiston rehtori	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
kansalaisopiston opettaja	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1	1	1	1	1	1	0	0	0
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47											
Puruvesi-opisto yhteensä	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	1	1	0	0	0

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47	0										
Määräaikaiset yhteensä	6,47	6,47	6,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Puruvesi-opiston fuusioituminen Linnala kansalaisopiston kanssa 1.1.2016 alkaen

--> eläköitymiset kesken

Sivistystoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Kalkki määräaikaiset yhteensä	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	60,75	76,69	60,75	60,75	60,75
Kalkki yhteensä	754,89	725,78	704,3	638,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	618,83	625,84	611,92	593,98	578,43
Joista hankerahoituksella palkatut	24,73	20,3	24,47	12,73	14,1	19,2	18,8	30,7	37,75	31,7	36,22	30	30	30
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenosta	-730,16	-705,48	-679,83	-625,49	-612,89	-604,23	-590,49	-592,95	-584,27	-587,13	-589,62	-581,92	-563,98	-548,43

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Työllisyyspalvelut								52,75	51,9	67,3	28,5	28,5	28,5	28,5
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	18,5
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	93,2	93,2	92,2	92,2
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29,5	30	30
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Ympäristöterveydenhuolto											30,8	30,8	30,8	30,8
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	284,05	287	304,75	286,5	287,5	287	287
vakinaiset	249	242			217,72	225,55	236,4	279,05	268,6	293,75	269,7	271,7	279,2	279,2
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	5	18,4	11	16,8	15,8	7,8	7,8

toimistohenkilöstön siirtovaikutus toimialalle vuod

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Hallintopalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asuntosihtööri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
logistiikkapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
logistiikkasihtööri	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
hankintapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
hankinta-asiantuntija	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
palvelusihtööri									1					
jätehuoltoinsinööri						1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	1	1
logistiikka- ja palvelusihtööri											0	0	0	0
toimistosihtööri						1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Edellä mainituista määräaikaiset														
hankinta-asiantuntija						1	1							
palvelusihtööri									1					
Yhteensä						1	1	0	1					

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Työllisyyspalvelut, sis maahanmuuttajapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
työllisyyspalvelujen päällikkö								1	1	1	1	1	1	1
työpajapäällikkö									1	1				
työpaja-avustaja								1	1	1				
työpajaohjaaja								27	25,1	29				
palveluneuvoja								2	2	2	2	2	2	2
palveluohjaaja								4,85	2	4				
sosiaali- ja terveydenhoitaja								0,9	0,8	1,8				
vastaava työvalmentaja										1	1	1	1	1
työvalmentaja								8,5	7	4	4	4	4	4
kototutumiskoordinaattori											1	1	1	1
kotoutumisohjaaja								1	1	1	1	1	1	1
ohjaamiskoordinaattori								1	1	1	1	1	1	1
vastaava projektityöntekijä								2	1	1	1	1	1	1
projektityöntekijä								2	2	2	2	2	2	2
sosiaaliohjaaja								1	0,6	1				
asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)									0	1	1	1	1	1
omavalmentaja									5,9	14	13	13	13	13
päihdetyönohjaaja										1				
toimistosihteer								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	52,75	51,9	67,3	28,5	28,5	28,5	28,5
Edellä mainituista määräaikaiset									2021	2022	2023	2024		
vastaava projektityöntekijä								2	1	1				
projektityöntekijä								2	2	1				
palveluohjaaja								1	1					
työpajaohjaaja									0,5					
omavalmentaja									5,9	8	8	8	8	
työvalmentaja									3					
Yhteensä								5	13,4	10	8	8		

Hyvinvointialueelle siirtyy v. 23 yht. 36,8 htv Kuntakokeilun vaikutus yht. +10

Toimiala:

Tulosalue Kunnallistekniset palvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
rakennuspääliikkö	1	1	1	1	1	1								
infrapääliikkö						1	1	1	1	1	1	1	1	1
työpääliikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitopääliikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitoinsinööri	1,5	1,5	1,5	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
toimistoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
projekti-insinööri									1	1	1	1	1	1
huoltoalusten pääliikkö									1	1	1	1	1	1
kansimies									1	1	1	1	1	1
kunnossapitotyöntekijä	2,5	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
kaupunginpuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
puutarhuri									1	1	1	1	1	1
puistopuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
katuosaston työntekijä	2	2	1,5	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
etumies	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
porari	1	1	1	1	0	0								
sähköasentaja-suunnittelija						1	1	1	1	1	1	1	1	1
sähköasentaja							0	1	1	1	1	1	1	1
torivalvoja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
koneasentaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/puistot	8,5	7,5	7,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4	6	6	6	6	6
koneenkuljettaja-etumies						1	1	1	1					
koneenkuljettaja	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
metallimies/kuljettaja		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
autonasentaja	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kuorma-autonkuljettaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kuorma-autonkuljettaja	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3
kunnossapitoajoneuvonkuljettaja								2	2	2	3	3	3	3
tiehöylänkuljettaja	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
koneenkuljettaja-kunnossapito	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
rakennustyöntekijä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihiteeri						0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Edellä mainituista määräaikaiset		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023			
alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)	1	0												
rakennustyöntekijä	1	0												
kunnossapitotyöntekijä	0,5	0												
työsuunnittelija					7									
tiehöylänkuljettaja														
koneenkuljettaja-kunnossapito									1	1	1			
Määräaikaiset yhteensä	2,5	0	0	0	7	0			1	1	1			
Vakinaiset yhteensä	34,5	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	36,5	36,5	37,5			

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Maankäyttöpalvelut
Tulosyksil Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kiinteistöinsinööri	1	1	0,6	0,6	0,6	0		0	0	0	0	0	0	0
paikkatietoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
paikkatietoasiantuntija											1	1	1	1
paikkatietokäsittelijä	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1
paikkatietosuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1
kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
mittausinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kartoittaja	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
kartastoteknikko									1	1	1	1	1	1
mittausmies 2/100% 2/50%	3	3	1,5	1,5	1,5	2,5		0	0	0	0	0	0	0
mittausetumies							1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteeri						0	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	10	9,1	9,1	9,1	8,5	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Maankäyttöpalvelut
Tulosyksil Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kaupungeingeodeetti	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maankäyttöinsinööri						1	1	1	1	1	0	0	0	0
maankäyttöasiantuntija											1	1	1	1
maankäyttö- ja satamamestari	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
satamapäällikkö			1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
huoltoalusten päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
kansimies						1	1	1	0	0	0	0	0	0
metsätalousinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maankäyttöneuvottelija				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
metsuri	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
metsätyömies, vanhempi	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteeri						0	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
Yhteensä	6	6	6	6	7	9	9,1	7,1	5,1	5,1	6	6	6	6

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Maankäyttöpalvelut
Tulosyksil Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kaavoituspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asemakaava-arkkitehti	1	1	1	1	0,82	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kaavasuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1
kaavoitusarkkitehti	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
asemakaavateknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
kaavoitusavustaja	4													
kaavavalmistaja		4	4	4	4	4	2		2	2	2	2	2	2
Yhteensä	9	8	8	8	7,82	7	6	4	5	5	5	5	5	5

Maankäyttöpalvelut yhteensä:	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	18,5
-------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Rakennusvalvontapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tarkastusinsinööri	4	4	4	2,6	2,6	2,55	2,55	2	2	3	3	3	3	3
lvi-tarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteeri						0	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Yhteensä	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Ympäristösuojelupalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
ympäristöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristösuunnittelija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristötarkastaja	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristövalvoja	1	1	0	0		0				0	0	0	0	0
ympäristöinsinööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1
projektipäällikkö	1					0							0	0
jätevesineuvoja	1					0							0	0
toimistosihiteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Edellä mainituista määräaikaiset:	2013	2014	2015	2016										
projektipäällikkö	1													
jätevesineuvoja	1													
Määräaikaiset yhteensä	2													
Vakinaiset yhteensä	3,5	0	0	0										

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Toimitilapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kiinteistöjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitilapäällikkö	1	1	1	0		0				0	0	0		
toimitilainsinööri					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttajainsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttaja-arkkitehti	0,5	0,5	0	0		0				0	0	0		
suunnittelainsinööri	1	1	1	1	1					0	0	0		
kiinteistötyöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitomestari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0				0	0	0		
lvi-insinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
lvi- asentaja						1		1	1	1	1	1	1	1
Huolto- ja korjaustyönjohtaja										1	1	1	1	1
kiinteistötyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
korjaustyönjohtaja	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
sähkötyönjohtaja	1	1	1	1		0				0	0	0		
sähkö- ja turvallisuuskoordinaattori								1	1	1	1	1	1	1
teknisen alan työnjohtaja							1	1	1	1	1	1	1	1
asuntosihiteeri (siirto hallinto)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ammattimies (putkimies)	1	1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1
sähköasentaja	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
kirvesmies	4	4	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0
maalari	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
rakennusammattimies	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
rakennusalan ammattimies	1	1	1	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4
rakennusalan yleisammattimies	1	1	1	1		0								
huoltomies	2	2,5	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
laitosmies/kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talonmies	3	2	2	0		0			0	0	0			
huoltotyöntekijä	1	0	0	0		0			0	0	0			
kiinteistötyöntekijä	1	0	0			0			0	0	0			
rakennuttajasihiteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitilasihiteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihiteeri						0	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	2017	2018	TP 2019	2020	2021					
kiinteistötyöntekijä	1													
teknisen alan työnjohtaja							1							
huoltomies						1								
Määräaikaiset yhteensä	1					1	1							
Vakinaiset yhteensä	28	0	0	0		22	23,5	22,5	23					

Tulosalue Toimitilapalvelut

Tulosityöitä Ruoka- ja siivouspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalveluohjaaja				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ruokapalveluesimies	7	8	7	5	5	5	5	5	7	5	3	3	2	2
ruokapalvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	28,5	31,5	30,5	37	38	39,6	46,1	46,6	42,3	45,1	33,6	33,6	33,6	33,6
vast. ruokapalvelutyönt. -siivooja	5	1,5	5	3	3	6	6,7	5,8	5	5,7	6,6	6,6	6,6	6,6
ruokapalvelutyöntekijä-siivooja	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
talonn.-siivooja-vast.ruoanjakaja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ruokapalvelutyöntekijä	22	20	20	12,1	11	9,1	0,5	0,5	0,5	1	0	0	0	0
siivousesimies	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2
siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
siivooja-vast. ruokapalvelutyöntekijä						3	3	5	5	4	3	3	3	3
siivooja	32	30,5	29	26,7	27,9	36,3	34,7	31,3	30,45	33,3	32	32	32	32
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	14,5	15	15	9,4	10,5	6,8	3,5	6	6	2	7	7	7	7
Yhteensä	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	93,2	93,2	92,2	92,2

Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
ruokapalvelutyöntekijä	3,5	0,5							
vastaava ruokapalvelutyöntekijä						2	1		
siivooja (oppisopimus)	1								
siivooja		2,5		1		6	1		
vastt.ruokapaltt+siivi+talom		1							1
vastt.ruokapaltt+siivi							1		
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä						0,8	1		
siivooja-vastaava ruokapalvelutyöntekijä									1
Määräaikaiset yhteensä	4,5	4		1		8,8	4		2
Vakinaiset yhteensä	114,5	110,5	114,5	101,2	104,4	105	104,5	109,2	103,25

Hyvinvointialueelle siirtyy 6 htv v. -23 alusta.
 - 2 ruokapalveluesimiestä
 - 4 vastaava ruokapalvelutyöntekijää

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Savonlinnan Vesi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
vesihuoltopäällikkö				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
käyttöinsinööri						1	1	1	1	1	1	1	1	1
verkostoinsinööri				1	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vesihuoltoinsinööri								0	1	1	1	1	1	1
verkostoteknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
työpäällikkö											1	1	1	1
puhdistamonhoitaja	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laborantti	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
laitosmies	8,5	8	8	8	7	8	6,75	8,5	7,75	6,75	6	7	7	7
mittari asentaja	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
putkiasentaja	4,5	5	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9
sähköasentaja	5	4	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1
sähköasentaja- ja automaatioasentaja						1	2	1	2	2	2	2	2	2
vesihuoltoinsinööri						0	2	2	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29,5	30	30

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023
laitosmies (oppisopimus)	1	1	1							
sähköasentaja (oppisopimus)								1		
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1					1		
Vakinaiset yhteensä	27,5	26,5	26,5	26,5	24,3	25	27,75	25	28,25	0

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Ympäristöterveydenhuolto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
terveysvalvonnan johtaja											1	1	1	1
terveystarkastaja											7,8	7,8	7,8	7,8
kunnan eläinlääkäri											15	15	15	15
valvontaeläinlääkäri											2	2	2	2
Klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)											4	4	4	4
erityisavustaja											1	1	1	1
Yhteensä											30,8	30,8	30,8	30,8
Edellä mainituista määräaikaiset											2023	2024	2025	2026
klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)											2	2	2	2
kunnan eläinlääkäri											5	5	5	5
terveystarkastaja											0,8	0,8	0,8	0,8
Määräaikaiset yhteensä											7,8	7,8	7,8	7,8

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	51,4	57,1	57,1	58,1	58,1	10,6
Määräaikaiset (htv)	9,6	1	1	0	0	0
Yhteensä (htv)	61	58,157	58,1	58,1	58,1	10,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

-

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

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

-

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Talous Tarkastustoimi	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-93 198	-99 741	-99 833	-99 600	-99 600	-99 600
Muutosprosentti		7,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-93 198	-99 741	-99 833	-99 600	-99 600	-99 600
Muutosprosentti		7,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-93 198	-99 741	-99 833	-99 600	-99 600	-99 600
Muutosprosentti		7,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

-

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

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

-

Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

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.

Hallintopalveluissa toimii tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava, joka neuvoo ja ohjaa henkilötietojen käsitteilyä koskevissa asioissa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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. Asiakaskyselyn tulokset. Kuntalaisaloitteisiin vastaamisen aika, aloitteisiin vastaaminen (kpl).	Hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi. Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut päätöksenteossa. Kuntalaisten vaikuttamiskanavien ja -mahdollisuuksien tehostaminen osana digitaalisia ja muita kuntalaispalveluja.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Automatisoitujen ja digitalisoitujen toimintojen määrä.	Digijohtoryhmän toiminta on vakiintunut. Digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen. Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Keskushallinnon hallintopalvelut						
Toimintatulot	2 087 592	2 104 644	1 891 484	1 937 000	1 937 000	1 937 000
Muutosprosentti		0,8 %	-10,1 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 534 830	-4 549 157	-4 516 681	-4 518 000	-4 518 000	-4 518 000
Muutosprosentti		0,3 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-2 447 237	-2 444 513	-2 625 197	-2 581 000	-2 581 000	-2 581 000
Muutosprosentti		-0,1 %	7,4 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	-28 850	-28 850	-28 850	-28 850
Muutosprosentti				0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 447 237	-2 444 513	-2 654 047	-2 609 850	-2 609 850	-2 609 850
Muutosprosentti		-0,1 %	8,6 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	25	25,1	25,1	26,1	26,1	3,6
Määräaikaiset (htv)	1	1	1	0	0	0
Yhteensä (htv)	26	26,1	26,1	26,1	26,1	3,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Suunnitelmakaudella mahdollisesti eläköityy ns. toimistohenkilöstöä (3 hlö), joiden tehtävistä vain osa pystytään täyttämään sisäisin tehtäväjärjestelyin ja toimintaprosesseja muuttamalla.

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

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

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut
Vastuhenkilö	Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtainen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinkeinopalvelut vastaa Savonlinnan kaupungin palveluista yrityksille. Strategian mukaisten kehittämishankkeiden toteutus hankitaan Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Itä-Savon Uusyrityskeskus tuottaa palvelut aloittaville yrityksille ja omistajan vaihdoksiin, rahoitetaan elinkeinotoimen määrärahasta. Tulosalueella on määräraha- varaus Oopperajuhlien, Sakke Ry:n ja Savonlinnan Matkailu Oy:n ja maaseututoimen avustuksiin.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Ympärivuotisen matkailun kehittämishaasteeseen tartutaan tapahtumapäällikön johdolla ja siirrytään kulttuurialan avustusten jakamisesta sopimus pohjaiseen yhteistyöhön kulttuuritoimijoiden kanssa, toimintaa ohjaa hotellien käyttöaste ja yhteistyössä rakennettava vuosikello.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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 Nettomuuttovoitto	Elinvoimaluvun trendin kääntäminen. Hankkeistamisaktiivisuuden ja yhteistyön lisääminen yhteistyössä Savon Luotsi Leader ry:n kanssa uuden maaseutuohjelman käynnistyessä Neuvotellaan tavoitteena Itä-Savon Maaseututoimen ja Rantasalmen Maaseututoimen uusi, yhdistynyt Maaseututoimi. Tavoitteena maaseututoimen asiakaspalvelun laadun säilyminen Savonlinnassa.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Suomen Yrittäjien kuntabarometrin kuntakohtaiset tulokset Valtakunnallinen EK:n kuntaranking-sijoitus	Aktiivinen yrityskontaktointi: vähintään 500 yrityksen kontaktia pääpainona PK-yritykset Yhteinen asiakasprosessi elinkeinopalvelut/ tekninen toimi, yhden luukun palveluperiaatteen läpikäynti koko palveluprosessin osalta Aktiivinen matkailuinvestointihankkeiden eteenpäinvieminen investointien toteuttamiseksi, jatkamalla investoreiden hakemista sekä vireillä olevien investointihankkeiden edellytysten luomista.

		Edellytysten luominen teollisten-, vihreän siirtymän energia- ja matkailualan investointihankkeiden toteutumiselle – ennakkoinnilla rakennetaan valmiudet hankkeiden toteutumiselle. Käynnistetään matkailukohteiden masterplan-työ yhdessä yrittäjäsektorin kanssa.
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Viestintäkampanjoiden määrä ja yrityskontaktien määrä	Asukasmarkkinointi kohderyhmänä avoimet työpaikat, opiskelijat ja eläkeläiset. Vapaa-ajan asukkaille kohdennettua markkinointityötä suunnitellaan vuodelle 2024 yhdessä maankäyttöpalveluiden kanssa, mikäli tuloveroprosentti saadaan laskettua kilpailukykyiseksi.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työllisten määrä	Yhteistyössä pk-yritysten ja Samiedun kanssa käynnistetään rekrytointiyhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa osaavien työntekijöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa Suomesta ja ulkomailta. Yhteistyössä maahanmuuttajapalvelun kanssa kehitetään työperäisten maahanmuuttajien kotoutusta.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailijamäärä	Tapahtumapäällikkö koordinoi kaupungin elämäntuotantoa matkailun ympärivuotistamisen tueksi Ympärivuotisen matkailun vuosikello otetaan käyttöön Ympärivuotisen matkailun markkinointikonsepti Sasema Oy:n kanssa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Hankekanta Uusien yritysten määrä Tilojen määrä Insinööriopiskelijoiden määrä	Teknologiapuistolle masterplanin pohjalta käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset Teknologiapuiston maanhankinta päätökseen ja Noheva 2 hanke käynnistetään, jos markkinatilanne sen sallii Teollisen puurakentamisen Puu - hybridi-laboratorio käynnistää toimintansa Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy Teknologiapuiston sisäinen yhteistyö ja innovaatiotoiminnan tukeminen Teollisen puurakentamisen professuuri käynnistyy Luken tutkimustoiminta kasvaa Savonlinnassa. Tutkimuksen näyteikkunatoiminta Luston kanssa
3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	Tutkijoiden määrä	Teollisen puurakentamisen professuuri käynnistyy

		<p>ICT-alan yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa, Digihub-hanke</p> <p>Seutukaupunkien innovaatioekosysteemi-verkosto > Teknologiapuistolle haetaan EU- klusteri statusta</p> <p>LUT:n kanssa valmistellaan sähköautomaatioalan professuuria</p> <p>Edistetään korkeakoulutuksen kehittämistä Savonlinnan korkeakoulukeskuksmallin pohjalta.</p>
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	<p>Opiskelijamäärä</p> <p>- XAMK</p> <p>- Samiedu</p> <p>-Tanhuvaara</p>	<p>Xamk:n osallisuuskordinaattori rakentaa uskottavan veto- ja pitovoimaohjelman, jota toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.</p> <p>Opiskelijakulttuurin- ja opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen, erityisesti Savonlinnan Ammattikorkeakoulun kampuksen kasvaminen n. 1400 opiskelijaan</p> <p>Xamk:n TKI-toiminnan tukeminen.</p>
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Oppisopimuskoulutus-sopimusten määrä	Yhteistyössä pk-yritysten ja Samiedun kanssa käynnistetään rekrytointiyhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa osaavien työntekijöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa Suomesta ja ulkomailta.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Lentojen määrä	Part-charter yhteistyö käynnistetään yhdessä Sasema Oy:n ja Visit Finlandin kanssa.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	<p>Matkailijoiden määrä</p> <p>Ammattikalastajien määrä</p>	<p>European Region of Gastronomy - yhteistyö. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden sekä erityisesti alueen ruoka-, matkailu- ja luovien alojen yritysten liikevaihdon kasvu.</p> <p>Kalatalousohjelman hyödyntäminen uudella ohjelmakaudella.</p>

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut						
Toimintatulot	1 157 520	45 700	34 700	36 000	36 000	36 000
Muutosprosentti		-96,1 %	-24,1 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 698 444	-4 495 493	-4 467 560	-4 488 400	-4 488 400	-4 488 400
Muutosprosentti		21,6 %	-0,6 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-2 540 924	-4 449 793	-4 432 860	-4 452 400	-4 452 400	-4 452 400
Muutosprosentti		75,1 %	-0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-2 540 924	-4 449 793	-4 432 860	-4 452 400	-4 452 400	-4 452 400
Muutosprosentti		75,1 %	-0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	7,4	11	11	11	11	2
Määräaikaiset (htv)	8,6	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	16	11	11	11	11	2

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tapahtumapäällikön vakituinen virka avautuu syyskaudella vuonna 2022

Yrityspalvelupäällikön virka avautuu syyskaudella vuonna 2022

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Elinkeinojohtaja on määrä palata 3 vuoden opintovapaalta elokuussa 2023.

Yrityspalvelusihteerin rekrytointi mahdollisesti vuonna 2024

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

Ei raportoitavaa

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Nimikemuutos; elinkeinoasiamies muutetaan elinkeinoasiantuntijaksi

Edunvalvonta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Savonlinnan kaupunki päivittää omia edunvalvontakärkiään kaupunkistrategian päivittämisen yhteydessä valtuustokausittain. Elinkeinopalvelut tuottaa kaupungin virka- ja luottamusjohdon tarpeisiin edunvalvontamuistioita, joita esitellään kaupungin edunvalvontatilaisuuksissa ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille kaupungin kehittymisen kannalta tärkeille sidosryhmille.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kaupungin pitkäjänteistä edunvalvontatoimintaa jatketaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Vuoden 2023 tärkeimpinä edunvalvontatavoitteina ovat Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana, VT 14 kehittämisinvestoinnin edistäminen, henkilöliikenteen turvaaminen raideyhteyksissä ja Järvi-Suomen ratahankkeen edistäminen (radan sähköistäminen Parikkala-Pieksämäki välillä sekä ratasilta) sekä Savonlinnan korkea-koulukonseptin edistäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.1 Ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala	Edunvalvontamuistiot	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Edunvalvontamuistiot	Seutukaupunkipolitiikan toimenpideohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan turvaaminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki	Edunvalvontamuistiot	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen. Turvaamalla OKL-kompensaationa saatujen lisäkoulutuspaikkojen jatkuminen Savonlinnan korkeakoulukeskuskonseptin edistäminen. Ajan tasalla pidettävän kaupungin edunvalvontamuistion mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien, ministerien, kansanedustajien ja maakuntaliiton kanssa Saaristokaupungin aseman tai saaristisuuden vahvistaminen rahoitusperusteena ENI-ohjelmärahoituksen saaminen Kaakkois-Suomen aluekehitysrähoitukseksi
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Edunvalvontamuistiot	Luonnonvarakeskus Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Edunvalvontamuistiot	Savonlinnan korkeakoulukonseptin edistäminen. Samiedun toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja -ohjelmien turvaaminen ja

		Mahdollisten uusien englanninkielisten koulutusohjelmien saaminen, edellytysten luominen Samiedun hankevolyyymien kasvulle
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Edunvalvontamuistiot	Maakunnallisen laajakaistahankkeen edistäminen. VT 14 kehittämishankkeen investointien edistäminen Alemman tieverkon kunnostusmäärärahojen lisääminen
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	Edunvalvontamuistiot	Henkilöliikenteen turvaaminen raideyhteyksissä ja Järvi-Suomen ratahankkeen edistäminen (radan sähköistäminen Parikkala-Pieksämäki välillä, ratasilta
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Edunvalvontamuistiot	Selvitetään Saimaan saaminen Unescon maailmanperintökohteeksi siten, että se edistää matkailun ympärivuotistamista ja matkailuinvestointeja

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kuntastrategian toteutumisen		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunki-strategian toteuttamisen	Taseessa ei ole alijäämää.	Taloussuunnitelma on tasapainossa siten, että alijäämiä ei kerry.
	Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 001 - 50 000 asukaan kuntiin	Kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset euroa/asukas eivät ylitä verrokikuntien keskimääräisiä kustannuksia. Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto tekee tarvittavia palveluverkon sopeuttamispäätöksiä vähenevään asukasmäärään liittyen.
	Konsernivelka euroa/asukas	Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskimääräistä velkamäärää.

Talous	TA 2022+					
Talous- ja henkilöstöpalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 972 307	1 503 857	1 451 964	1 447 000	1 447 000	1 447 000
Muutosprosentti		-23,8 %	-3,5 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 068 313	-3 668 944	-3 413 995	-3 494 000	-3 494 000	-3 494 000
Muutosprosentti		19,6 %	-6,9 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-1 096 006	-2 165 087	-1 962 031	-2 047 000	-2 047 000	-2 047 000
Muutosprosentti		97,5 %	-9,4 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 096 006	-2 165 087	-1 962 031	-2 047 000	-2 047 000	-2 047 000
Muutosprosentti		97,5 %	-9,4 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5	5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5	5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Tulosalueen henkilöstössä on mukana myös työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaation henkilöstö.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; palkkasihteeri, vastaava pääkirjapitäjä, maksuliikenteenhoitaja sekä talouspäällikkö. Kaikki tehtävät ovat keskeisiä tulosalueen tehtävien hoitamisen kannalta. Suunnitelmassa on, ettei palkkasihteerin tehtävää täytetä vuonna 2025, mikäli digitaaliset ratkaisut parantavat toimintaprosesseja.

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

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on tehty vuodesta 2013 lähtien tehtävien uudelleen järjestelyjä merkittävästi yht. -7 htv, vuoden 2022 aikana vapautuvaa palkkasihteerin tehtävää ei täytetty vuoden 2019 yhteistoimintaneuvottelujen mukaisesti. Digitaalisilla ratkaisuilla ei ole saatu sellaisia toimintaprosessien muutoksia, joita vuoden 2019 yt-neuvotteluissa tavoiteltiin. Valtion taholta on tullut tulosalueelle lisätehtäviä sekä vuoden 2023 alusta lukien kaupunkiorganisaatioon siirtyy ympäristöterveydenhuolto, mikä osaltaan lisää tulosalueen tehtäviä. Tästä johtuen tulosalueelle on rekrytoitu vuonna 2022 kirjanpitäjä ja vuoden 2023 osalta esitetään palkkasihteerin rekrytointia toiminnan varmistamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Toiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti avoimeksi tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia.

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimintojen järjestämisestä ja tuottamisesta on vastannut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Palvelut siirtyvät 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen järjestettäväksi, jolloin myös tästä toiminnasta aiheutuneet kustannukset siirtyvät sinne.

Oma sosiaalipalvelu sisältää kaupungin palveluksesta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtäväalueilta eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden eläkeperusteiset työnantajamaksut. Vammais- ja vanhusneuvoston toiminnasta vastaa hallintopalvelut.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPiIRILTÄ

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintatulot	-151 865 460	-146 500 000	0	0	0	0
Muutosprosentti		-3,5 %	-100,0 %			
Toimintamenot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintakate	-151 865 460	-146 500 000	0	0	0	0
Muutosprosentti		-3,5 %	-100,0 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Muu oma sos.- ja terv.toiminta						
Toimintatulot	1 479 523	200 000	200 000	160 000	160 000	160 000
Muutosprosentti			0,0 %			
Toimintamenot	-2 260 296	-2 150 509	-1 271 438	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Muutosprosentti			-40,9 %			
Toimintakate	-780 772	-1 950 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
Muutosprosentti			-45,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-780 772	-1 950 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
Muutosprosentti			-45,1 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	TA 2022+					
Sosiaali- ja terveystoiminta	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 479 523	200 000	200 000	160 000	160 000	160 000
<i>Muutosprosentti</i>		-86,5 %	0,0 %	-20,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-154 125 756	-148 650 509	-1 271 438	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
<i>Muutosprosentti</i>		-3,6 %	-99,1 %	-5,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-152 646 232	-148 450 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
<i>Muutosprosentti</i>		-2,7 %	-99,3 %	-2,9 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
<i>Muutosprosentti</i>						
Yli-/alijäämä	-152 646 232	-148 450 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
<i>Muutosprosentti</i>		-2,7 %	-99,3 %	-2,9 %	0,0 %	0,0 %

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

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 kilpailukyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	561,05	548,71	529,01	511,53	511,53	71,5
Määräaikaiset (htv)	60,97	76,69	43,10	43,10	43,10	0
Yhteensä (htv)	622,02	625,4	572,11	554,63	554,63	71,5

Sivistyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämishankkeiden tiedotteet.	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kaupunkiin muuttaneiden 30-65-vuotiaiden työkäisten määrä.	Riittävän kattavien ja laadukkaiden sivistystoimialan peruspalvelujen saatavuus.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti koko ikäluokalle.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Sivistyksen hallintopalvelut						
Toimintatulot	510 642	479 981	466 954	473 000	450 000	400 000
Muutosprosentti		-6,0 %	-2,7 %	1,3 %	-4,9 %	-11,1 %
Toimintamenot	-809 636	-914 295	-811 148	-813 000	-745 000	-731 400
Muutosprosentti		12,9 %	-11,3 %	0,2 %	-8,4 %	-1,8 %
Toimintakate	-298 994	-434 314	-344 194	-340 000	-295 000	-331 400
Muutosprosentti		45,3 %	-20,7 %	-1,2 %	-13,2 %	12,3 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-298 994	-434 314	-344 194	-340 000	-295 000	-331 400
Muutosprosentti		45,3 %	-20,7 %	-1,2 %	-13,2 %	12,3 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Asukasmäärä	32 750	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	11,45	12,24	11,06	11,09	9,77	11,13	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2,75
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2,75

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia.

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö	Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Varhaiskasvatus toimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (1.8.2022) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2022). 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 2023
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.
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5. Päiväkotien täyttöaste.	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Päiväkotien täyttöasteen tavoite 100%.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	1 365 024	996 634	986 016	769 800	652 000	460 000
Muutosprosentti		-27,0 %	-1,1 %	-21,9 %	-15,3 %	-29,4 %
Toimintamenot	-15 608 094	-15 538 613	-16 101 818	-15 975 000	-15 895 000	-15 650 000
Muutosprosentti		-0,4 %	3,6 %	-0,8 %	-0,5 %	-1,5 %
Toimintakate	-14 243 070	-14 541 979	-15 115 802	-15 205 200	-15 243 000	-15 190 000
Muutosprosentti		2,1 %	3,9 %	0,6 %	0,2 %	-0,3 %
Suunnitelmapoistot	-14 472	-10 882	-18 160	-18 160	-18 160	-18 160
Muutosprosentti		-24,8 %	66,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-14 257 542	-14 552 861	-15 133 962	-15 223 360	-15 261 160	-15 208 160
Muutosprosentti		2,1 %	4,0 %	0,6 %	0,2 %	-0,3 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	86,40	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/lapsi	10,65	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	<input type="checkbox"/>
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	783	718	772	772	772	772	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	193,80	195,23	200,40	192,40	186,40	29
Määräaikaiset (htv)	7,67	10,76	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	201,47	205,99	200,40	192,40	186,40	29

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Varhaiskasvatuksessa on hankerahalla neljä varhaiskasvatuksen avustajaa. Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin varhaiskasvatuksen vuosille 2022-2023 yht. 1 htv. Lasten tukihanke 2 hvt (lainsäädäntömuutos).

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mitoitusten huomioiminen täyttöprosesseissa.

Eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja.

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

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuhenkilö	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 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajasta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä. Oppilaskohtainen kustannus Keskimääräinen ryhmäkoko Tilat/oppilas	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutu-kaupunkien keskiarvon tuntumassa. Tilaneliömäärä/oppilas säilytetään v. 2022 tasolla.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 925 306	1 774 320	1 373 998	1 157 200	998 000	790 000
Muutosprosentti		-7,8 %	-22,6 %	-15,8 %	-13,8 %	-20,8 %
Toimintamenot	-27 657 634	-28 354 277	-29 124 877	-29 060 000	-28 910 000	-28 690 000
Muutosprosentti		2,5 %	2,7 %	-0,2 %	-0,5 %	-0,8 %
Toimintakate	-25 732 328	-26 579 957	-27 750 879	-27 902 800	-27 912 000	-27 900 000
Muutosprosentti		3,3 %	4,4 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-50 269	-24 000	-33 330	-33 330	-33 330	-33 330
Muutosprosentti		-52,3 %	38,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-25 782 597	-26 603 957	-27 784 209	-27 936 130	-27 945 330	-27 933 330
Muutosprosentti		3,2 %	4,4 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä	247	255	258	248	238	228	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	1 449	1 514	1 435	1 501	1 565	1 633	<input type="checkbox"/>
Perusopetus/oppilasmäärä	2 653	2 653	2 589	2 508	2 402	2 294	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	9 094	9 788	10 456	10 853	11 336	11 865	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/oppilas	18,14	18,06	20,12	20,77	21,69	22,71	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,88	1,88	1,94	1,94	1,94	1,94	<input type="checkbox"/>
Opetusryhmien painotettu keskikoko	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,4	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (hvt)	244,13	235,42	283,67	278,23	268,68	27
Määräaikaiset (hvt)	44,76	53,78	0	0	0	0
Yhteensä (hvt)	288,89	289,20	283,67	278,23	268,68	27

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen vähentää henkilöstön tarvetta.

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain, jolloin opetusryhmät ja opetushenkilöstö säilyvät entisellään tai vähenevät. Palveluverkon säilyessä entisellään henkilöstövähennyksiä ei voida toteuttaa suunnitellusti.

Oppilasmäärän väheneminen (väheneminen lv. 2030-2031 mennessä on yhteensä 1114 oppilasta) edellyttää kouluverkon supistamista, jolloin voidaan vähentää opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää.

Perusopetuksessa hankkeilla palkattuna yhteensä 23,17 hvt.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia ja koulunkäynninohjaajia

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	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 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Opiskelijakunnan toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä.	Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen. Luodaan yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa toimintatapa lukiolaisten opiskelijaetujen toteuttamiseksi.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Lukiokoulutus						
Toimintatulot	365 657	220 200	149 515	135 000	100 000	80 000
Muutosprosentti		-39,8 %	-32,1 %	-9,7 %	-25,9 %	-20,0 %
Toimintamenot	-6 032 742	-6 479 578	-6 740 077	-6 722 000	-6 600 000	-6 350 800
Muutosprosentti		7,4 %	4,0 %	-0,3 %	-1,8 %	-3,8 %
Toimintakate	-5 667 085	-6 259 378	-6 590 562	-6 587 000	-6 500 000	-6 270 800
Muutosprosentti		10,5 %	5,3 %	-0,1 %	-1,3 %	-3,5 %
Suunnitelmapoistot	-6 812	-6 812	-28 250	-28 250	-28 250	-28 250
Muutosprosentti		0,0 %	314,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 673 897	-6 266 190	-6 618 812	-6 615 250	-6 528 250	-6 299 050
Muutosprosentti		10,4 %	5,6 %	-0,1 %	-1,3 %	-3,5 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	786	781	812	812	812	812	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	7 210	7 970	8 116	8 112	8 005	7 723	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/oppilas	13,6	13,7	13,1	13,1	13,1	13,1	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,6	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Eläköityvät 2022-2025
Vakinaiset (htv)	52,03	49,15		56,30	54,80	6
Määräaikaiset (htv)	6,32	9,15		0	0	0
Yhteensä (htv)	58,35	58,30		56,30	54,80	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain.

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

Neljännän ja viidennen vuoden opiskelijamäärien kasvu aiheuttaa kustannuspaineita.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; erityisopettaja 0,5 hvt.

Opiskelijamäärä ja oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan tanssi- ja musiikkiopiston oppilassopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua; Linnala/Savonlinnan kesäyliopisto.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät.	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Muu koulutus						
Toimintatulot	49 738	53 800	0	0	0	0
Muutosprosentti		8,2 %	-100,0 %			
Toimintamenot	-597 535	-604 804	-550 965	-500 000	-480 000	-470 000
Muutosprosentti		1,2 %	-8,9 %	-9,3 %	-4,0 %	-2,1 %
Toimintakate	-547 797	-551 004	-550 965	-500 000	-480 000	-470 000
Muutosprosentti		0,6 %	0,0 %	-9,3 %	-4,0 %	-2,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-547 797	-551 004	-550 965	-500 000	-480 000	-470 000
Muutosprosentti		0,6 %	0,0 %	-9,3 %	-4,0 %	-2,1 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Linnalan Setlementti ry.							
Opetustuntien määrä	11 073	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	4 364	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	<input type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu							
Opetustuntien määrä	1 161	1 200	1 250	1 250	1 250	1 250	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	232	240	250	250	250	250	<input type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta							
Opetustuntien määrä	236	300	270	270	270	270	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	103	130	140	140	140	140	<input type="checkbox"/>
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry							
Opetustuntien määrä	4 274	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	930	3 800	2 500	2 500	2 500	2 500	<input type="checkbox"/>
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry							
Opetustuntien määrä, tanssi	3 638	3 715	3 124	3 124	3 124	3 124	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, tanssi	239	235	214	214	214	214	<input type="checkbox"/>
Opetustuntien määrä, musiikki	18 668	18 821	17 467	17 467	17 467	17 467	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, musiikki	489	478	475	475	475	475	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	1	1	0	0	0	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	1	1	0	0	0	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Puruvesi-opiston fuusioituminen Linnala kansalaisopiston kanssa 1.1.2016 alkaen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdollinen eläköityminen. Muu koulutus päättyy tällöin.

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 mm. Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoiminta-osuudesta sekä Savonlinnan Orkesterin ja Metsämuseo Luston 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. Savonlinnan museo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimen ja elinkeinotoimen yhteistyö matkailun ympärivuotisuuden edistämässä kulttuuritoimijoiden kanssa.

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 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	<p>Luovien alojen rekisteriin ilmoittautuneiden määrä. Tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Myönnettyjen avustusten määrä.</p> <p>Järjestettyjen tapahtumien määrä.</p> <p>Säännölliset kulttuurifoorumit ja tapaamiset.</p> <p>Toteutuneet hankkeet</p>	<p>Jatketaan luovien alojen toimintaedellytysten ja verkostojen kehittämistyötä S creatives -hankkeen tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Kulttuuritoimijoita tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin elinvoimaisuutta ja ympärivuotisuutta lisäävissä tapahtumissa ja hankkeissa.</p> <p>Kulttuuritoimessa ja kirjastoissa järjestetään helposti saavutettavaa ja pääosin maksutonta toimintaa eri ikäisille.</p> <p>Kulttuuritoimijoiden ja päättäjien vuoropuhelun lisääminen.</p> <p>Osallistutaan/haetaan rahoitusta kulttuurihyvinvointia ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin.</p>

		<p>Kaupunginjohtajan esitys:</p> <p>Tutkitaan mahdollisuus kirjastokorttiin liitettävästä toiminnallisuudesta, jolla kirjastoon pääsisi myös aukioloaikojen ulkopuolella.</p> <p>Selvitetään mahdollisuus nuorisotilojen siirtämisestä kirjaston yhteyteen, jolloin myös toimintaa olisi mahdollista tehostaa.</p>
--	--	--

2. Yritystävällinen kaupunki

2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Kävijämäärä. Sovittujen ympärivuotisuutta tukevien toimenpiteiden toteutuminen.	<p>Kulttuuritapahtumien koordinointi ja yhteismarkkinointi yhdessä elinkeinotoimen kanssa matkailun ympärivuotisuutta tukemaan:</p> <p>Riihisaari - Savonlinnan museo, Metsämuseo Lusto, Savonlinnan Teatteri, Savonlinnan Orkesteri, Savonlinnan Musiikkiakatemia, Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, Olavin Jazz sekä mahdolliset muut avustuksen saajat.</p> <p>Kulttuurijohtaja yhdessä tapahtumapäällikön kanssa koordinoi ja valmistelee kaupungin yhteistyön ja avustukset kulttuuri-toimijoille (yleishyödyllisten toimijoiden tuet kulttuuritoimessa, Oopperajuhlat ja yritysten tuet elinkeinotoimessa). Avustusneuvotteluissa sovitaan toimenpiteiden suuntaamisesta vuosikellon mukaan ympärivuotisen matkailutavoitteen tueksi.</p>
-----------------------------------	---	---

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	<p>Yhteistyöverkoston kulttuuritoimijoiden määrä. Avustusten määrä. Vakituisen henkilöstön määrä.</p> <p>Toteutuneiden tapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä kirjastossa. Kirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät.</p>	<p>Turvataan olemassa olevien ympärivuotisten kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset.</p> <p>Kirjastoauton kävijämäärien kasvu uuden auton ja uusien toimintamahdollisuuksien myötä. Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastopalvelujen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä.</p>
---	---	--

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Digiopastusten määrä. Toteutuneet hankkeet.	Ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa. Osallistutaan kirjastoyhteistyössä hankkeisiin, jotka tukevat digitalisaatiota.
--	---	--

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kulttuuripalvelut						
Toimintatulot	263 389	136 250	200 250	205 000	200 000	175 000
Muutosprosentti		-48,3 %	47,0 %	2,4 %	-2,4 %	-12,5 %
Toimintamenot	-3 885 069	-3 766 169	-4 083 122	-4 110 000	-4 020 000	-4 100 000
Muutosprosentti		-3,1 %	8,4 %	0,7 %	-2,2 %	2,0 %
Toimintakate	-3 621 680	-3 629 919	-3 882 872	-3 905 000	-3 820 000	-3 925 000
Muutosprosentti		0,2 %	7,0 %	0,6 %	-2,2 %	2,7 %
Suunnitelmapoistot	-47 272	-69 681	-92 720	-92 720	-92 720	-92 720
Muutosprosentti		47,4 %	33,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 668 952	-3 699 600	-3 975 592	-3 997 720	-3 912 720	-4 017 720
Muutosprosentti		0,8 %	7,5 %	0,6 %	-2,1 %	2,7 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Asukasmäärä	32 551	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775	<input type="checkbox"/>

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	8 532	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	<input type="checkbox"/>
Tapahtumien määrä lapset	18	60	60	60	60	60	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	8	8	11	11	11	12	<input type="checkbox"/>

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	24	24	26	26	26	27	<input type="checkbox"/>
-------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	160 069	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	<input type="checkbox"/>
Lainamäärä	413 271	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	<input type="checkbox"/>
Ryhmäopastuksia	51	50	50	50	50	50	<input type="checkbox"/>
Yleisötilaisuuksia	73	60	60	60	60	60	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	52	51	56	57	57	59	<input type="checkbox"/>

Museotoimi

Kävijämäärä	20 715	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	28	28	32	32	32	33	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/kävijä	44	18	20	17	16	17	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	29,10	28,90	29,10	29,10	29,10	4,75
Määräaikaiset (htv)	0	1	1	0	0	0
Yhteensä (htv)	29,10	29,90	30,10	29,10	29,10	4,75

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Pääkirjastossa eläköityminen 2021: tehtävät jaettu -1 htv

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: 3 htv

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

Tarve +1 htv kirjastovirkailija/vahtimestari pääkirjasto

Vapaa-aikapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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. Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen.
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Perusliikuntapaikkoja ylläpidetään koko kaupungin alueella määrärahojen puitteissa.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin 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 päätöksenteossa. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä. Toimivien terveystoimintaryhmien määrä	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Uuden uimahyppytornin valvonnan järjestäminen. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille

4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4. Helposti saavutettava Savonlinna	Esteettömyyteen liittyvien ilmoitusten määrä	Esteettömät liikuntapaikat. Esteettömät nuorisotilat.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	744 196	970 345	997 775	960 000	800 000	795 000
Muutosprosentti		30,4 %	2,8 %	-3,8 %	-16,7 %	-0,6 %
Toimintamenot	-3 724 129	-3 967 689	-4 416 836	-4 420 000	-4 350 000	-4 407 800
Muutosprosentti		6,5 %	11,3 %	0,1 %	-1,6 %	1,3 %
Toimintakate	-2 979 934	-2 997 344	-3 419 061	-3 460 000	-3 550 000	-3 612 800
Muutosprosentti		0,6 %	14,1 %	1,2 %	2,6 %	1,8 %
Suunnitelmapoistot	-179 337	-166 118	-179 200	-179 200	-179 200	-179 200
Muutosprosentti		-7,4 %	7,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 159 271	-3 163 462	-3 598 261	-3 639 200	-3 729 200	-3 792 000
Muutosprosentti		0,1 %	13,7 %	1,1 %	2,5 %	1,7 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Asukasmäärä	32 551	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775	<input type="checkbox"/>
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 583	7 279	7 063	6 813	6 559	6 308	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/nuoriso	56,70	60,36	74,39	78,04	83,17	88,01	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	78,34	77,86	92,98	95,53	99,46	102,69	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	28,7	30,7	30,7	30,7	30,7	0
Määräaikaiset (htv)	2	2	2	0	0	0
Yhteensä (htv)	30,7	32,7	32,7	30,7	30,7	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ajanjaksolla 2022-2025 ei vapaa-aikatoimessa ole eläköitymisiä.

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

Hankerahoituksella palkattu koulunuorisotyöntekijä näkyy yhden henkilötyövuoden lisäyksenä vuodelle 2022 ja vuodelle 2023 yhteensä 2 hvt.

Savonlinnan kaupungin nuorisoverstaan metallipajan toiminta ja rahoitus vakiinnutettua, jolloin metallipajan työvalmentaja nostaisi tavoitehenkilöstön määrän 30,7 henkilötyövuoteen. Tavoite on täyttynyt v. 2022.

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan toiminta-ajatuksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden vahvistamiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle sekä liikkumiselle. Toimialan käytössä olevin resurssien ja keinoin toteutetaan tavoitetta hiilineutraalista kaupungista.

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

Kehittäminen

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

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	268,60	269,70	271,70	279,20	279,20	48
Määräaikaiset (htv)	18,40	16,80	15,80	7,80	7,8	0
Yhteensä (htv)	287,00	286,50	287,50	287,00	287,00	48

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen teknisen toimialan tulosalueeksi.

Ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamalli aloittaa toimintansa 1.1.2023

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 yhteistoimintasuopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, kehittää kaupungin sopimushallintaa sekä toimia neuvoo-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä omaksi tulosalueekseen toimialalle vuoden 2023 alusta lukien.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa toteutuneiden markkinavuoropuheluiden määrä. Yhteisen toimintamallin luonti. (Yhden luukun palveluperiaate).	Julkisissa hankinnoissa hyödynnetään kattavasti markkinavuoropuhelua.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.7 Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen	Lipputuotteiden määrä	Joukkoliikenteen matkustajien muuttuneisiin liikkumispalveluihin vastaaminen kehittämällä lipputuotteita määrärahatilanne huomioiden. Kuntien välisen liikenteen hankintojen tarkastelua jatketaan yhteistyössä Ely -keskuksen kanssa ottaen huomioon Savonlinnan saavutettavuuden ja työssäkäyvien/opiskelijoiden/koululaisten matkustustarpeet.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Teknisen hallintopalvelut						
Toimintatulot	1 438 125	1 465 761	1 455 286	1 445 500	1 445 500	1 445 500
Muutosprosentti		1,9 %	-0,7 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 131 506	-6 636 715	-5 051 262	-5 060 500	-5 060 500	-5 060 500
Muutosprosentti		8,2 %	-23,9 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-4 693 381	-5 170 954	-3 595 976	-3 615 000	-3 615 000	-3 615 000
Muutosprosentti		10,2 %	-30,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-4 693 381	-5 170 954	-3 595 976	-3 615 000	-3 615 000	-3 615 000
Muutosprosentti		10,2 %	-30,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	9,50	10,50	10,50	10,50	10,50	3,5
Määräaikaiset (htv)	1,00	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	3,5

Työllisyyspalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMI
Toimielin	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue	405 Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö	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. Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP) toteutetaan TE-palveluiden osuus moniammatillisesta yhteistyöstä.

Työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksuosuuslistan lyhentäminen sekä listalla olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja eteenpäin ohjaus työllistymiseen.

Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämän tilanne huomioiden toimialojen kanssa yhteistyössä. Nuorten ohjaamotoiminta. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa alle 30-vuotias nuori saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, talouteen liittyvissä asioissa ja myös muihin asioihin/kysymyksiin, joihin nuori kaipaa vastauksia.

Maahanmuuttajapalvelut huolehtii ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapai-
kanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

TE-palvelujen siirron valmistelua jatketaan niiden siirtämiseksi kuntien vastuulle vuonna 2025. Savonlinnan seutu hakee omaa työvoimapalvelualueetta.

Yhdysraja-pintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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 matalankynnyksen palvelupiste päivystys kaksi kertaa viikossa. Yhdysraja-pintatyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa.
	Asiakkaiden ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksulistalta Aktivointiaste	Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa
	Kesätyösetelien määrä	Tarjotaan sata kesätyöseteliä tukemaan nuorten kesätyöllistymistä

1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kuntakokeilun asiakkaista siirtyy 12% opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, 20% työhön yrityksiin sekä palkkatuettuun työhön yrityksiin, kaupungille tai järjestöihin 20%	Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja nopea reagointi asiakkaan tilanteeseen. Yritysyhteistyön lisääminen
	Kuntakokeilun asiakkaista avoimille työmarkkinoille työllistyneiden määrä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneiden määrä sekä työllistämistä edistävissä palvelussa olevien henkilöiden määrä	Kuntakokeilun asiakkaista työllistyy avoimille työmarkkinoille 300 henkilöä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaa 200 henkilöä, palkkatuetussa työssä 200 henkilöä sekä aktiivointiaste
	Hajautetun asiakaspalvelun toteutumisen määrä eri toimipisteissä	Kuntakokeilun sivutoimipisteet sekä Kerimäellä että Punkaharjulla
2. Yritysyystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Työttömyysprosentti, kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksun suuruus Yritysyhteistyön lukumäärä	Työttömyysprosentti pienenee Kelan työmarkkinatukimaksu pienenee 5% Yritysyhteistyö
	TE2025- hanke ja valmistelusuunnitelma Työvoimapalvelualueen hakeminen syksyllä 2023	TE2025 valmistelutyö käynnistyy
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista 50 % on työperäisesti maahantulijoita, yritysyrityksiä kehitetään ja työperäisten maahantulijoiden kotouttamisen prosessia tehostetaan Savonlinnaan jäävien ukrainalaisten määrä	Työperäisten maahantulijoiden tehokas kotouttaminen ja pitovoiman lisääminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuntakokeilusta tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjattujen määrä	Kuntakokeilun asiakkaista aloittaa tutkintoon johtavan koulutuksen 200 asiakasta

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Työllisyyspalvelut						
Toimintatulot	2 620 043	3 085 700	1 220 000	1 211 800	1 211 800	1 211 800
Muutosprosentti		17,8 %	-60,5 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-9 377 336	-9 903 047	-6 635 130	-6 670 000	-6 670 000	-6 670 000
Muutosprosentti		5,6 %	-33,0 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-6 757 294	-6 817 347	-5 415 130	-5 458 200	-5 458 200	-5 458 200
Muutosprosentti		0,9 %	-20,6 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-10 128	-15 546	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
Muutosprosentti		53,5 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-6 767 422	-6 832 893	-5 433 780	-5 476 850	-5 476 850	-5 476 850
Muutosprosentti		1,0 %	-20,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	38,50	20,50	20,30	20,50	20,50	6
Määräaikaiset (htv)	13,40	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Yhteensä (htv)	51,90	28,50	28,50	28,50	28,50	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalveluissa jatkuu työllisyyden kuntakokeilu 31.12.2024 saakka. Henkilöstön määrään ei tule muutoksia.

Kunnallistekniset palvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	410 Kunnallistekniset palvelut
Vastuhenkilö	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 laituri- 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 kevyen liikenteen väylistä.

Katu- ja kevyen liikenteen verkostolla olevien siltojen kuntotutkimuksia jatketaan. Kuntotutkimusten perusteella korjattavat sillat otetaan myös vuotuisiin korjausohjelmiin.

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 nykyaisemmaksi ja paremmin liikenneväylien ja puiston töihin soveltuviksi.

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
<p>1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus</p>	<p>Saneerattujen katujen ja kevyenliikenteen väylien määrä, jolla korjausvelkaa saadaan vuosittain vähennettyä (m2).</p> <p>Korjattavien siltojen lukumäärä, jolla silloissa olevaa korjausvelkaa saadaan vähennettyä</p>	<p>Kadut</p> <p>Katuverkon osalta katujen saneerausta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten perusteella. Päälystettyjen katujen korjausvelka oli vuonna 2020 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>Kevyen liikenteen väylät</p> <p>Kevyen liikenteen 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 kevyen liikenteen väylien saneeraamiseen myönnetään.</p> <p>Sillat</p> <p>Tavoitteena jatkaa siltojen kuntotutkimuksia ja peruskorjauksia. Vuonna 2021 tehtiin kuntotutkimukset Moinsalmen yks:lle ja Tuunaansaarentien yks:lle. Vuonna 2022 Moinsalmen yks otettiin laajan peruskorjauksen työohjelmaan ja tavoitteena ottaa myös Tuunaansaarentien yks laajaan peruskorjausohjelmaan vuodelle 2023.</p> <p>Lisäksi kuntotutkimusten tekoa/korjauksia jatketaan vuonna 2023 seuraaville silloille:</p> <p>Torisilta (kevyen liikenteen silta). Sillan torinpuoleinen pääty korjattava</p> <p>Haapasalmen kevyen liikenteen silta/Vt14, puukannen uusiminen</p> <p>Sulosaaren sillat (kevyen liikenteen sillat)</p> <p>Yläsulun silta, Savonranta</p> <p>Tutkimusten perusteella korjaustöiden laajuus selvitettävä ja myös mahdolliset korjaukset tehtävä/aloitettava 2023.</p>

	Saneerattujen katuvaloverkostokoh- teiden määrä.	<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 140 km:ä saneeraamatta. Nykyisillä vuotuisilla määrärahoilla verkostosaaneeraukset 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 perusparannusta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa.</p>
	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 jatkaminen vuonna 2023.</p>

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kunnallistekniset palvelut						
Toimintatulot	1 450 394	1 378 215	1 461 122	1 451 200	1 451 200	1 451 200
Muutosprosentti		-5,0 %	6,0 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 075 888	-6 295 637	-6 596 187	-6 557 200	-6 557 200	-6 557 200
Muutosprosentti		3,6 %	4,8 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-4 625 494	-4 917 422	-5 135 065	-5 106 000	-5 106 000	-5 106 000
Muutosprosentti		6,3 %	4,4 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-2 444 223	-2 532 098	-3 022 160	-3 022 160	-3 022 160	-3 022 160
Muutosprosentti		3,6 %	19,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-7 069 717	-7 449 520	-8 157 225	-8 128 160	-8 128 160	-8 128 160
Muutosprosentti		5,4 %	9,5 %	-0,4 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Hoidettavat kadut (km)		234	234	234	234	234	<input checked="" type="checkbox"/>
Kevyen liik.väylät (km)		63	63	63	63	63	<input checked="" type="checkbox"/>
Puistot/hoidetut (ha)		73	73	73	73	73	<input checked="" type="checkbox"/>
Katuvaloverkon pituus (km)		300	300	300	300	300	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	36,50	37,50	38,50	38,50	38,50	9
Määräaikaiset (htv)	1	1	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	37,50	38,50	38,50	39,5	39,5	9

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Vuosien 2023-2026 aikana eläköityy 9 henkilöä, joka on yli 25% koko Kunnallisteknisten palveluiden henkilöstövahvuudesta.

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

Rekrytointitarve 2 henkilöä v. 2023

Satamapalveluiden henkilöstömäärä tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Toinen työpäällikkönimikkeellä oleva virka muutettu projekti-insinöörin viraksi

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 2023 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2023) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä ovat riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuutoksia edistetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan, mikäli ympäristöministeriön päätös saa lainvoiman (perustamispäätöksestä on valitettu).

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon ja rekistereiden laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi, kartastojen ajantasaisuudesta ja kaavatietojen saamista verottajalle. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaateet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä. Paikkatietopalveluita työllistää uusien ohjelmistojen käyttöönottoprojekti vuonna 2023.

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. Avustusten jakaminen tapahtuu jatkossa pääosin nettipalvelun kautta, paperiversioista luovutaan vähitellen.

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

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistunut metsästrategia vuoteen 2042.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
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>Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kohdeet. Erityisesti seurattavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. ○ Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitus edistyy.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	<p>Osallistamisen ja tiedottamisen laatu/laajuus maankäyttö- ja suunnitteluhankkeissa</p> <p>Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perusmuotoinen osallistuminen tavanomaisissa kaavahankkeissa. Vähintään yleisötilaisuudet vaativammissa hankkeissa sekä tarvittaessa muita osallistumiskeinoja esim. asukaskyselyt tai työpajat. ○ Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään tarvittaessa kaikissa päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa.
1.5 Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu	<p>Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta.</p> <p>Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Luovutuksen piirissä olevien omakotitonttien hinnoittelu ja kartat löytyvät kaupungin kotisivuilta. ○ Suutarniemen tonttimarkkinointia jatketaan. ○ KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa; yritysalueiden asemakaavojen rakennus-oikeus ja kehittämiskohteiden määrä	<ul style="list-style-type: none"> ○ Luovutuksen piirissä olevista yritys- ja teollisuustonteista löytyvät päivitettyt tiedot kaupungin kotisivuilta. ○ Nykyisiä ja uusia yrityksiä tuetaan tarjoamalla kaupungin tontteja sopivista sijainneista sekä neuvomalla kaavoitukseen ja lupakysymyksiin liittyvissä käytännön asioissa.
	<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>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ajantasaiset tiedot luovutuksen piirissä olevista yritystonteista löytyvät kaupungin kotisivuilta. Hinnoittelemattomien tonttien osalta kiinteistöarvot pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti. ○ Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kohteet ja mahdolliset uudet hankkeet yksityisten maille (kaavoitussopimukset).

		<ul style="list-style-type: none"> ○ KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa.
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>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Poikkeamislupia myönnetään 2023 yhteensä 10 - 20 kpl tai vastaavat kaavamuutokset. Markkinointityötä käyttötarkoitusten muutosten osalta suunnitellaan vuodelle 2024 yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa, mikäli tuloveroprosentti saadaan laskettua kilpailukykyiseksi.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	<p>Kaupungin vetovoima 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>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kaupungin ja yksityisten maille tehtävät asema- ja yleiskaavamuutokset sekä mahdolliset uudet kaavoitus sopimukset matkailuhankkeiden osalta (yksityisomistuksessa olevat alueet). Käynnissä ovat mm. seuraavat matkailua tukevat kaavoitushankkeet: keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040, Kerimäen taajama-asemakaavoitus, Kauppatori - Matkustajasaatama, Savonniemi, Retretti ja Lehtiniemi. Mahdollinen kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen tukee myös matkailua. ○ KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa.
2.5 Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen	Alueiden määrä	Tavoitteena saada uusiutuvalle energialle erityisesti aurinkovoimapuistojen alueita yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuistoon sijoittuneiden yritysten määrä	<ul style="list-style-type: none"> ○ Teknologiaapuisto Nohevan lisämaanhankinta edistyy tai kaavoitus sopimus yksityisen maanomistajan kanssa, jonka jälkeen asemakaavamuutos lisäalueille voidaan laatia.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Asema- ja yleiskaavat saatavilla julkisessa karttapalvelussa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Osallistutaan VM:n ja ELY:n kaavadijihankkeisiin 2022 - 2024, joissa vanhoja paperisia kaavakarttoja saadaan vietyä paikkatietomuotoon. ○ Pääosa kaupungin kaavoista on nähtävänä kaupungin karttapalvelussa 2023. ○ Kaupungin uuden ohjelmiston käyttöönottoprojekti käynnistyy 2023. Ohjelmistot (kartat, kiinteistöt, kaavasuunnittelu, rekisterit) uusitaan vähitellen tietomallipoh-

		jaisiksi. Vaateet tulevat maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 2024. Tulevaisuudessa ohjelmistouudistus palvelee myös muita kaupungin toimialoja.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhdasta vettä ja ympäristön varjeleminen	Maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot Tehtyjen selvitysten määrä	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kaavoitusohjelman 2023 kohdeissa vaikutusten arvioinnissa otetaan luontoarvot huomioon. Luontoselvityksiä tehdään tarvittaessa myös kaupungin muissa suunnittelukohteissa. ○ Metsästrategia tulee päätettäväksi.
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu valtuustokaudella Suunnitelman valmiusaste	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kansallisesta kaupunkipuistosta tehty valitus on käsitellyssä IHAO:ssa. Kaupunginhallituksen vastine IHAO:lle on annettu keväällä 2022. Aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2023, mikäli päätös on kaupungin kannalta myönteinen.
	Maankäyttöhankkeissa ja lupamennettelyissä pyydetään asiantuntijalausunnot ELY:n asiantuntijaviranomaisilta hankkeiden vaikutuksista saimaannorpan suojeluun varsinkin saimaannorpan pesätihentymäalueilla. Merkittävimmissä maankäyttöhankkeissa tehdään tarvittaessa Natura-arvioinnin tarveharkinta saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Tehtyjen suunnitelmien ja arviointien lukumäärä.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Poikkeamislupien ja yksittäisten rakennuspaikkojen kaavamuu- tosten osalta tehdään yhteistyötä ELY:n asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaille jaetaan tietoa ELY-keskuksen uusista ohjeista saimaannorpan pesintä ja karvanvaihtoajan huomioon ottamisesta. ○ Tarvittaessa tehdään Natura-arvioinnin tarveharkinta tai varsinaisen Natura-arviointi. ○ Osaskuntien kanssa pidetään tarvittavat vuosikokoukset. Kalastusmääräykset ovat ajantasaiset.

Talous	TA 2022+					
Maankäyttöpalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	3 357 037	3 164 400	3 364 400	3 341 600	3 341 600	3 341 600
Muutosprosentti		-5,7 %	6,3 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 103 942	-2 337 908	-2 588 595	-2 439 600	-2 439 600	-2 439 600
Muutosprosentti		11,1 %	10,7 %	-5,8 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	1 253 094	826 492	775 805	902 000	902 000	902 000
Muutosprosentti		-34,0 %	-6,1 %	16,3 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-5 983	-3 501	-8 530	-8 530	-8 530	-8 530
Muutosprosentti		-41,5 %	143,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	1 247 111	822 991	767 275	893 470	893 470	893 470
Muutosprosentti		-34,0 %	-6,8 %	16,4 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	3
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Lakiuudistuksia on valmistelussa esim. maankäyttö- ja rakennuslaki, lunastuslaki, luonnonsuojelulaki, ilmastolaki ja digitalisaation lakihankkeet, mitkä toteutuessaan muuttavat maankäyttöpalveluiden toimintaa ja toimintaympäristöä oleellisesti. Lakimuutoksia seurataan.

Digivaateet edellyttävät ohjelmistovaihdoksia, joiden käyttöönotto kuormittaa erityisesti paikkatietopalveluita vuonna 2023, mutta myös muuta maankäytön henkilökuntaa.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mltaus- ja yksityispalveluissa eläköitymiset edellyttävät rekrytointeja vuonna 2023. Nimikemuutokset ovat mahdollisia. Tarkoitus on perehdyttää uutta henkilökuntaa ennen eläköitymistä, joten rekrytointien onnistuminen ja oikea-aikaisuus on oleellista. Maankäyttöpuolen asiantuntijoista on valtakunnallisesti pulaa.

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

Tarpeen olisi saada kokoaikainen toimistosihiteeri 0,6 htv sijaan maankäyttöpalveluihin. Esimerkiksi yksityistieavustukset, digitalisaatio, sopimushallinta, laskutus, asiakaspalvelu ja arkistointi vaativat yhä lisää resursseja, minkä vuoksi asiantuntijatyöaikaa ei soisi käytettävän näihin. Maankäyttöpalveluista vähennettiin 2019 yt-menettelyssä 6,5 htv:tä, jonka vuoksi työkuormitus on lisääntynyt. Toimiala esittää 0,4 htv lisäystä 2023 lopussa (määrärahojen salliessa) tai viimeistään 2024 alkaen, eläköitymisten myötä, toimistosihiteerin kokoaikaiseen työtehtävään.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ks. edellinen.

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. Asuntotoimi tekee asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä valvoo vuokratyöyhtiöiden asukasvalintoja.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Uusien työpaikkojen määrä 5-10 Tilojen kuntotaso Kiinteistöjen korjausvelkamäärä	Uuden, kaikkia kuntalaisia palvelevan yritysvetoisen ja uusia työpaikkoja luovan ja ympärivuotista matkailua palvelevan, monitoimitilan suunnittelu ja kilpailutus Rakennuksia ei ole käyttökiellossa. Poistuvien rakennusten tulevaisuuden selvitykset. Korjausvelkamäärä enintään 12 milj. euroa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijoiden harraste- ja vapaa-ai- katilojen määrä ja niiden lisääminen.	Uuden, kaikkia kuntalaisia palvelevan yritysvetoisen ja uusia työpaikkoja luovan ja ympärivuotista matkailua palvelevan, monitoimitilan suunnittelu ja kilpailutus Kohteen suunnittelu siten, että palvelee myös opiskelijoita ja nuoria, tarjoten myös opiskelijoille työpaikkoja
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvaa energiaa käyttävien kiinteistöjen määrä (lämmitys -ja sähkö)	Aurinkopaneelien, -keräimien ja maalämpöjärjestelmien lisääminen kohteisiin, joissa se on taloudellisesti kannattavaa.

		Ilma ja vesi-ilmalämpöpumppujen lisääminen kiinteistöihin, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia (tavoitteena alle 10 v. takaisinmaksuaika)
6. Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen	Kaupungin omistamien tilojen määrä. Ylläpitokustannus eur/m2 ja tilatehokkuus m2/ oppilasta Tilakustannusvertailu KTI 2021 ja TA 2021	Realisointiohjelman päivittäminen palveluverkkomuutosten mukaisesti. Tyhjilleen jäävien huonokuntoisten rakennusten purkaminen, jos tonteille on uuden kohteen investori tiedossa. Tilakustannus e/m2 ei ylitä merkittävästi vertailussa Kuntien tilatehokkuuteen (KTI) Tilatehokkuutta m2/oppilas kehitetään yhdessä sivistystoimen kanssa lähemmäs keskimääräistä tehokkuutta

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimitilapalvelut						
Toimintatulot	22 680 181	22 436 110	23 150 951	22 993 800	22 993 800	22 993 800
Muutosprosentti		-1,1 %	3,2 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-17 308 234	-17 808 817	-18 841 376	-18 881 200	-18 881 200	-18 881 200
Muutosprosentti		2,9 %	5,8 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	5 371 947	4 627 293	4 309 575	4 112 600	4 112 600	4 112 600
Muutosprosentti		-13,9 %	-6,9 %	-4,6 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-4 533 375	-6 853 562	-5 631 860	-5 776 160	-6 176 160	-6 176 160
Muutosprosentti		51,2 %	-17,8 %	2,6 %	6,9 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	838 571	-2 226 269	-1 322 285	-1 663 560	-2 063 560	-2 063 560
Muutosprosentti		-365,5 %	-40,6 %	25,8 %	24,0 %	0,0 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
VUOSI							<input type="checkbox"/>
KORJAUSVELKA SOSTERI M€		1,5 M€ Pääterveysasema ei ole mukana luvussa Karpalon hanke-suunnitelma laaditaan 2022					<input type="checkbox"/>
KORJAUSVELKA PERUSPALVELU M€		11,5 M€ Kuninkaan kartanon mäki on mukana luvussa Lehtiniemi ei ole mukana					<input type="checkbox"/>
YHTEENSÄ M€		13 M€					<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	126,50	118,70	118,70	117,70	117,70	27
Määräaikaiset (htv)	2	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	128,5	118,7	118,7	117,70	117,70	27

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

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

Lähivuosina tulee rekrytointitarvetta eläköitymisen takia.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet:

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

Ruokapalvelu käytti vuonna 2020 raaka-aineisiin 1,073 milj. euroa. Tästä ns. lähiruokaa on noin 270 000 euron arvosta, eli leipomotuotteita, marjoja, perunaa, vihanneksia, omenia, kalaa ja pieni erä paikallista lihaa. Kaikki käytettävät lihatuotteet ovat kotimaisia. 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 2023
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Lähiruoan ostomäärän suhteellinen osuus raaka-ainehankinnoista	<p>Ruokapalvelulta sulkeutuu kaksi keittiötä Soten myötä 31.12.2022. Ruoka- ja siivouspalvelun tavoitteena on käyttää yhä enenemässä määrin kotimaisia raaka-aineita, sekä paikallisia tuotteita. Alueella on yhä niin liha kuin maitotiloja, joiden tuotteita tulee Valion, Atrian ja HK:n kautta ruokapalvelulle. Paikallisilta ostetaan perunaa, vihanneksia, juureksia, marjoja, leipää, järvikalamurekettä sekä kaupungin edustustilaisuuksiin myös paikallisilta yrittäjiltä erilaisia liha ja kalatuotteita.</p> <p>Käytössä on 100% kotimainen liha, mutta järvikalan hinta on korkea. Ruokapalvelu ostaa yhä paikalliselta toimijalta järvikalamurekettä, kerran 6 viikon ruokalistalla.</p> <p>Hävikin vähentämiseen pyritään kaikin voimin ja asiakkaiden toivotaan ottavan ruokaa sen verran kuin syövät. Sekä valmistuksessa käytetään Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmää.</p>
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	Siivottavien neliöiden määrä Siivottavien neliöiden kustannus Valmistettavien annosten määrä 2023 Valmistettavien annosten laskennallinen kustannus ja todellinen kustannus	<p>Tavoitteena vuonna 2023, että siivottavan neliön kustannus on 2,31 e. Siivottavia neliöitä on yhteensä 94 912, kun Sotelle siirtyy tiloja. Todellinen kustannus per siivottu neliö on 2,19 e/neliö/kk. Siivouspalvelun todelliset kustannukset ovat 2,495 milj. e.</p> <p>Tavoitteena tuottaa ruokapalvelussa 1,274 milj. annosta ruokaa. Laskennallinen kustannus 4,89 e/annos, todellinen 3,44 e. Todelliset kustannukset ruokapalveluissa ovat 4,495 milj. e, kun on vähennetty las-</p>

		<p>kennallisissa kustannuksissa kahteen kertaan olevat sisäiset ruokapalvelut, luontaisedut ja keskitetyt kustannukset.</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelun tavoitteena on vuonna 2023 olla 89 909 e ylijäämäinen. Ylijäämää saadaan tuottaa vain ns. ulkoisesta myynnistä.</p>
--	--	--

Ympäristöterveydenhuolto

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	460 Ympäristöterveydenhuolto
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kari Tikkanen

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet määritellään kevään 2023 aikana.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintatulot	0	0	1 400 000	1 390 500	1 390 500	1 390 500
Muutosprosentti				-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	0	0	-2 448 285	-2 449 500	-2 449 500	-2 449 500
Muutosprosentti				0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	0	0	-1 048 285	-1 059 000	-1 059 000	-1 059 000
Muutosprosentti				1,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	0	0	-1 048 285	-1 059 000	-1 059 000	-1 059 000
Muutosprosentti				1,0 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	0	23	23	23	23	1
Määräaikaiset (htv)	0	7,8	7,8	7,8	7,8	0
Yhteensä (htv)	0	30,8	30,8	30,8	30,8	1

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 2023
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Jätevedenpuhdistuksen kuormitus-tarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.
	Korjausvelan määrä.	Korjausvelan määrää hallitaan riittävällä saneerauksella, perustuen saneerausvelkaselvitykseen 09/2022. Tarvittava saneerausmääräraha on 2,73 Me/v.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Savonlinnan Vesi						
Toimintatulot	6 881 744	6 918 745	8 171 770	8 116 200	8 116 200	8 116 200
Muutosprosentti		0,5 %	18,1 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 724 999	-4 053 074	-4 534 787	-4 523 000	-4 523 000	-4 523 000
Muutosprosentti		8,8 %	11,9 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	3 156 746	2 865 671	3 636 983	3 593 200	3 593 200	3 593 200
Muutosprosentti		-9,2 %	26,9 %	-1,2 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-1 908 154	-2 308 608	-2 775 590	-2 775 590	-2 775 590	-2 775 590
Muutosprosentti		21,0 %	20,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	1 248 592	557 063	861 393	817 610	817 610	817 610
Muutosprosentti		-55,4 %	54,6 %	-5,1 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Talousvesiverkoston liittyneet		5560	5570	5573	5575	5580	<input checked="" type="checkbox"/>
Talousvesiverkoston pituus (km)		358 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotietoaineiston päivityksen yhteydessä)	364	364	364	364	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu talousveden määrä (m3)		1 150 000 - 1 250 000	1 150 000 - 1 210 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 190 000	1 150 000 - 1 190 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Jätevesiviemäriverkoston liittyneet		5477	5487	5490	5492	5495	<input checked="" type="checkbox"/>
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)		354 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotietoaineiston päivityksen yhteydessä)	368	368	368	368	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu jäteveden määrä (m3)		1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 400 000	1 350 000 - 1 400 000	1 350 000 - 1 400 000	1 350 000 - 1 400 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet		800	830	860	890	920	<input checked="" type="checkbox"/>
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)		142 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotietoaineiston päivityksen yhteydessä)	149	149	149	150	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu huleveden määrä (m3)		180 000 - 200 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2022 loppulla: - Talousvesiverkosto 24,5 Me (11,1 Me, v. 2019) - Jätevesiviemäriverkosto 18,0 Me (10,8 Me, v. 2019) - Hulevesiviemäriverkosto 5,1 Me (2,5 Me, v. 2019) Yht. 47,7 Me (25,4 Me, v. 2019)							<input checked="" type="checkbox"/>

Saneeraustarve 3,64 Me/v (2,60 Me, v. 2019)							
Saneeraustarve 75 % kunto- tasotavoitteella 2,73 Me/v (saneerausvelka ei kasva)							

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA +TAMU 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
LIKEVAIHTO	5 971 060,19	5 943 900,00	6 808 575,00	8 116 200,00	8 116 200,00	8 116 200,00
Liiketoiminnan muut tuotot	910 684,15	974 845,00	1 363 195,00			
Tuet ja avustukset						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 007 545,56	-1 204 091,00	-1 591 416,00			
Palvelujen ostot	-1 003 003,52	-1 057 848,00	-1 052 896,00			
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 010 549,08	-2 261 939,00	-2 644 312,00	-2 637 400	-2 637 400	-2 637 400
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 259 265,71	-1 278 616,00	-1 386 341,00			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-318 106,43	-319 392,00	-293 331,00			
Muut henkilösivukulut	-25 754,61	-46 669,00	-55 589,00			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 603 126,75	-1 644 677,00	-1 735 261,00	-1 735 300,00	-1 735 300,00	-1 735 300,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 908 153,55	-2 308 608,00	-2 775 590,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 908 153,55	-2 308 608,00	-2 775 590,00	-2 775 590,00	-2 775 590,00	-2 775 590,00
Liiketoiminnan muut kulut	-111 322,83	-146 458,00	-155 214,00	-150 300,00	-150 300,00	-150 300,00
Menot	-3 724 998,66	-4 053 074,00	-4 534 787,00	-4 523 000,00	-4 523 000,00	-4 523 000,00
LIKEYLIJÄÄMÄ	1 248 592,13	557 063,00	861 393,00	817 610,00	817 610,00	817 610,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	370 360,13	-321 169,00	-16 839,00	-60 622,00	-60 622,00	-60 622,00
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset kulut		-170 000,00				
Tilikauden ylijäämä	370 360,13	-491 169,00	-16 839,00	-60 622,00	-60 622,00	-60 622,00

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2021	2022	2023	2024	2025	2026

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	2 278 514	1 987 439	2 758 751	2 714 968	2 714 968	2 714 968
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-4 621 087	-5 446 000	-5 392 000	-4 540 000	-4 850 000	-2 935 000
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 342 574	-3 458 561	-2 633 249	-1 825 032	-2 135 032	-220 032
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset	278 086	3 000 000	2 700 000	1 900 000	2 200 000	300 000
		3 000 000	2 700 000	1 900 000	2 200 000	300 000

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-2 064 488	-458 561	66 751	74 968	64 968	79 968
---------------------------------	-------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	28,25	28,50	29,50	30,00	30,00	1,5
Määräaikaiset (htv)	1	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	29,25	28,50	29,50	30,00	30,00	1,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Virka- ja työvapaiden myöntämisessä huomioidaan kriittisen infrastruktuurin palvelutuotannon turvaaminen.

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

Verkostot -työyksikölle perustetaan ja palkataan työnjohtaja 1.1.2023 alkaen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tiedossa olevia tarpeita muutoksille.

Rakennusvalvontapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Myönnettyjen loma- ja asuinrakennuslupien (käyttötarkoituksen muutos) määrä ranta-alueilla.	Monipaikkaista asumista ja loma-asuntojen rakentamista ja muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjeistuksella. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" -käytäntö.
	Sähköisesti haettavien rakentamiseen liittyvien lupien osuus kaikista luvista.	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen siten, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat voidaan hakea sähköisesti.
	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristönhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Mittarissa asetettu tavoite saavutetaan. Ympäristönsuojelukatselmus keskustajamissa on pidetty syksyllä 2022.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Rakennusvalvontapalvelut						
Toimintatulot	464 438	465 000	465 000	461 800	461 800	461 800
Muutosprosentti		0,1 %	0,0 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-526 238	-631 507	-639 326	-638 700	-638 700	-638 700
Muutosprosentti		20,0 %	1,2 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-61 800	-166 507	-174 326	-176 900	-176 900	-176 900
Muutosprosentti		169,4 %	4,7 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-61 800	-166 507	-174 326	-176 900	-176 900	-176 900
Muutosprosentti		169,4 %	4,7 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Myönnetyt rakennusluvut	241	300	300	300	300	300	<input type="checkbox"/>
Kaikki myönnetyt luvat	521	650	650	650	650	650	<input type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	7	7,5	7,5	7,5	7,5	0,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	7	7,5	7,5	7,5	7,5	0,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei ole.

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

Ei ole.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei ole.

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Vesistöjen tila	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan. Kiinteistökohtaisia jätevesilaitesaneerauksia tehdään 100 - 200 vuosittain.
	Vieraslajihavaintojen määrä	Haitallisten vieraslajien torjunnan tehostaminen neuvontaa lisäämällä.
	Ilmanlaatu (pienhiukkasten ja typpenoksidien määrä)	Ilmanlaatu paranee tai pysyy vähintään hyvänä.
	Roskaamistapausten määrä	Ympäristön roskaamisen vähentäminen.
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Viheralueiden pinta-ala	Luonnonsuojeluohjelmien ja luonnon virkistyskäytön sekä siniviherrakenteen lisäämisen edistäminen.
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Hyötyjätejakeiden keräysaste	Jätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen valistuksen avulla.

Talous	TA 2022+					
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	73 177	75 150	88 232	87 600	87 600	87 600
Muutosprosentti		2,7 %	17,4 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-347 689	-372 831	-385 905	-380 300	-380 300	-380 300
Muutosprosentti		7,2 %	3,5 %	-1,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-274 512	-297 681	-297 673	-292 700	-292 700	-292 700
Muutosprosentti		8,4 %	0,0 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-5 218	-9 192	-9 200	-18 400	-18 400	-18 400
Muutosprosentti		76,2 %	0,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-279 730	-306 873	-306 873	-311 100	-311 100	-311 100
Muutosprosentti		9,7 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat sekä annetut lausunnot	338	600	500	500	500	500	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	110	100	100	100	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	5	5	5	5	5	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	5	5	5	5	5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Lakiuudistuksia on valmistelussa, mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, kaivoslaki ja ilmastolaki, jotka toteutuessaan muuttavat myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaympäristöä. Muutosten voimaantuloajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Maa-aineslain mukaan lain valvontaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Savonlinnassa lupien valvonnan hoitanut edelleen rakennusvalvonta maa-aineslain muutoksesta huolimatta). Valvonnan mahdollinen siirto aiheuttaa huomattavan lisätyön ympäristönsuojelupalvelujen henkilöstölle.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Varaudutaan uuden ympäristöpäällikön rekrytointiin, mikäli virka tulee täytettäväksi.

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

Ks. edellinen kohta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tarvetta muutoksiin.

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500	9 500
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	339 652	382 902	386 902	399 065
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	77 600	97 600	97 600	96 055
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	426 752	490 002	494 002	504 620
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 389	558 389	558 389	718 389
TEKNINEN LAUTAKUNTA	848 807	848 807	848 807	2 148 807
KAIKKI YHTEENSÄ	1 833 947	1 897 198	1 901 198	3 371 816

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	KV 2020	KV 2021	KV 2022	KJ
1220 Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500	9 500
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut				
1425 Elinkeinotoimen avustukset	334 902	374 902	376 902	385 065
1540 Maatalous	4 750	8 000	10 000	14 000
	339 652	382 902	386 902	399 065
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	77 600	97 600	97 600	96 055
Sivistyslautakunta				
3670 Avustukset	325 743	325 743	325 743	325 743
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	129 530	129 530	279 530
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	103 116	103 116	113 116
	558 389	558 389	558 389	718 389
Tekninen lautakunta				
4002 Tekninen hallinto				1 500 000
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	237 500	237 500	37 500
4501 Yksityistieavustus	293 607	293 607	293 607	293 607
4501 Perusparant. - ja jäätieavustukset	50 000	50 000	50 000	50 000
4501 Yksityistieiden lautta-avustukset	267 700	267 700	267 700	267 700
	848 807	848 807	848 807	2 148 807
Yhteensä	1 833 947	1 897 198	1 901 198	3 371 816

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

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											3.11.2022
INTIME/Talouden Suunnittelu		8190 OSAKKEET JA OSUUDET											
		8109 Muut osakkeet ja osuudet											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 144 131	800 250	43 250	43 250	43 250								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	3 144 131	800 250	43 250	43 250	43 250								
TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja													
Etelä-Savon pääomarahaston perustaminen (KV 24.6.2019 § 53) v. 2020-2023, 33 250 e/v. yht. 133 000 e													
- rahaston tavoitteina ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Etelä-Savossa.													
Savonlinnan kaupungin osallistuminen edellyttää, että ELY -myöntää 1 milj. euron avustuksen sekä muut mukana olevat kaupungit ja yksityiset sijoittajat sijoittavat oman rahoitusosuuden.													
v. 2023 Sarastia-osake 10 000 e													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 144 131	955 250	43 250	43 250	43 250								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	3 144 131	955 250	43 250	43 250	43 250								
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 144 131	955 250	43 250	43 250	43 250								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	3 144 131	955 250	43 250	43 250	43 250								

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO										
		8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Lukiolaisten kannettavat (50 % hankintahinnasta käyttötalouden puolella)												
Pakollinen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä hankinta												
Tasapoisto 3v: 22 000 e/vuosi (66 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO										
		8304 Opetus- ja kalustohank. peruso										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	87 988	20 000	120 000	200 000	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	87 988	20 000	120 000	200 000	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
v. 2023: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e), Punkaharjun koulun kalustaminen (170 000 e)												
v. 2024-2030: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)												
Tasapoisto 5 v, 40 000 e/vuosi (120 000 e)												
LT: Punkaharjun koulun kalustaminen, lisäys 80 000 e												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO										
		8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	39 994	70 000	30 000	30 000	30 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	39 994	70 000	30 000	30 000	30 000							
Tilanhallintajärjestelmä (30 000 e)												
Järjestelmähankinta mahdollistaa automatisoinnin kautta palvelun parantumisen/saavutettavuuden lisäys												
Tasapoisto 5 v: 6 000 e/vuosi (30 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA											
		8313 Kuntoradat ja ladut											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	117 815	70 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	117 815	70 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
v. 2023-2029: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus (20 000 e/vuosi)													
Menojäännös-poisto 20%, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e (20 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8320 MUSEO											
		8320 Museo, kalusto											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	69 761	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	69 761	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
v. 2023-2029 Museoalusten peruskunnostus													
Etsittävä toimintamallia, jossa kaupungilla ei ole tarvetta investoida alusten kunnossapitoon													
Tasapoisto 15 v., 2 000 e/v (30 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8321 KULTTUURITOIMI											
		8322 Kirjaston kalusto											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		500 000	11 300	11 300	11 300								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		500 000	11 300	11 300	11 300								
Kirjastojen lainausautomaatit													
Tasapoisto 5 v, 2 260 e/vuosi (11 300 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	369 968	966 500	277 300	357 300	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Avustukset ja tulot		-42 000										
Investoinnit netto	369 968	924 500	277 300	357 300	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	369 968	966 500	277 300	357 300	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Avustukset ja tulot		-42 000										
Investoinnit netto	369 968	924 500	277 300	357 300	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8400 MAA-ALUEET										
		8401 Maa-alueet										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	-29 362	289 500	300 000	300 000	300 000							
Avustukset ja tulot		-100 000										
Investoinnit netto	-29 362	189 500	300 000	300 000	300 000							
Varaudutaan maanhankintaan ja etuosto-oikeuden käyttöön.												
Myynnit koostuvat luovutettujen maa-alueiden kirjanpitoarvoista.												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	15 824	289 500	300 000	300 000	300 000							
Avustukset ja tulot		-100 000										
Investoinnit netto	15 824	189 500	300 000	300 000	300 000							

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8503 Kadut, keskusta Olavinkatu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat				50 000						50 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto				50 000						50 000		
Olavinkadun erkanemiskaista Kauppatorin kohdalla												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 7 500 e (50 000 e).												
Ltk:n esitys: 50 000 e v. 2023												
<hr/>												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8505 Kadut, Itäkeskushanke										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			130 000	130 000	130 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			130 000	130 000	130 000							
Kartanonväylän jatko												
Vuonna 2022 hanketta ei toteutettu												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 19 500 e (130 000 e).												
<hr/>												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8511 Katujen päällystys										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	638 934	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	638 934	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn päällystettyjä katuja koskevan korjausvelkaselvityksen pohjalta.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 105 000 e (700 000 e).												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8512 Kevyen liikenteen väylät										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	137 272	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	137 272	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Liikenneturvallisuus / Kevyenliikenteenväylät												
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8513 Katujen saneeraus ja liikennev										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	401 205	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	401 205	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn päällystettyjä katuja koskevan korjausvelkaselvityksen pohjalta.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 60 000 e (400 000 e).												
Ltk:n esitys TS2024-2030 500 000 e/vuosi												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8514 Sillat										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		600 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	750 000		500 000		500 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		600 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	750 000		500 000		500 000		
v. 2023 Torisillan torin puoleisen päädyn laaja peruskorjaus												
v. 2023 Punkaharjun ylikulkusillan (SK-3100) laaja peruskorjaus												
v. 2023 Haapasalmen klv silta/Vt14, puukannen uusiminen												
v. 2023-2024 Sulosaaren siltojen kuntotutkimukset ja korjaukset.												
v. 2023-2024 Yläsulun silta, Savonranta. Kuntotutkimus ja korjaus.												
Hankkeiden vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 232 500 e (1 550 000 e).												
<hr/>												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8522 Kadut,Suutarniemi										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	320 981						450 000		200 000		100 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	320 981						450 000		200 000		100 000	
Suutarniemen katujen rakentamisen vaiheisiin 2, 3 ja 4 varattavat määrärahat taloussuunnitelmakausille TS 2025-TS 2029												
Menojäännöspoisto 15%												
<hr/>												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8528 Kadut, Kipparinkatu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			100 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			100 000	100 000	100 000							
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8538 Kadut, Punkaharju										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	350 000	350 000	350 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		50 000	350 000	350 000	350 000							
Kouluniementietä ei toteutettu vuonna 2022 syystä, että määrärahat eivät riittäneet hankkeen toteutukseen.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspöistot -15%/vuosi.												
Pöistöjen vaikutus käyttötalouteen 52 500 e (350 000 e).												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	699 971	700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	699 971	700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspöistot -15%/vuosi.												
Pöistöjen vaikutus käyttötalouteen 225 000 e (1 500 000 e).												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8546 Kadut Kaivertamontie										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		100 000	200 000	200 000	200 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		100 000	200 000	200 000	200 000							
Vuonna 2022 hanketta ei toteutettu												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspöistot -15%/vuosi.												
Pöistöjen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e (200 000 e).												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8548 Kadut, Satelliittipuisto										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		100 000	100 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		100 000	100 000	100 000	100 000							
Ei toteutettu vuonna 2022												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
		8601 Puistojen perusparannus										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	24 480	30 000	10 000	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	24 480	30 000	10 000	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Satamapuiston perusparannus TS 2024-2025												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoistot -20%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 2 000 e (10 000 e).												
Tekninen lautakunta päivittää puistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa puistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.												
Ltk:n esitys: TA 2023 ja TS 2024-2030 60 000 e/vuosi												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
		8602 Leikkikentät										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Tehdään suunnitelma, jossa määritellään ylläpidettävät leikkikentät.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -20%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 4 000 e (20 000 e).												
Tekninen lautakunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkipuistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.												
Ltk:n esitys: TA 2023 ja TS 2024-2030 60 000 e/vuosi												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	2 403 551	2 700 000	5 160 000	5 300 000	5 160 000	3 480 000	3 180 000	3 230 000	2 930 000	3 280 000	2 830 000	2 730 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	2 403 551	2 700 000	5 160 000	5 300 000	5 160 000	3 480 000	3 180 000	3 230 000	2 930 000	3 280 000	2 830 000	2 730 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8630 SATAMA										
		8630 Satamalaitoksen investoinnit										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Uusien jätehuolto- ja ympäristömääräysten mukaisten septijärjestelmien hankintaan varautuminen laiturialueille sekä laiturialueiden korjausinvestointien toteutusta varten												
Laiturialueiden kartoitus ja määrän vähentäminen siten, että keskim.käyttöaste nousee 95 %iin.												
Käyttömaksujen tulee kattaa laitureiden ylläpitokustannukset ja tuottaa kohtuullinen tuotto sidotulle pääomalle.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi.												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO											
		8805 Työllisyyspalvelut kalusto											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	78 230	15 000	15 000	15 000	15 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	78 230	15 000	15 000	15 000	15 000								
Varataan investointimääräraha yhteen autoon/vuosi													
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO											
		8820 Toimitilapalvelu, kalusto											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	64 224	80 000	250 000	250 000	250 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	64 224	80 000	250 000	250 000	250 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
v.2023 Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta ja turvallisuuden parantaminen													
v.2023 Tilanvarausjärjestelmä: automatisointi vähentää manuaalisen työn tarvetta ja tehostaa tilojen käyttöä.													
Menojäännös-poisto 25%, ensimmäinen vuosipoisto 62 500 e (250 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	624 250	675 000	265 000	265 000	265 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	624 250	675 000	265 000	265 000	265 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	-14 807	140 000	140 000	140 000	140 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	-14 807	140 000	140 000	140 000	140 000								
v.2023 Hankkeen viimeinen maksuerä													
Tasapoisto 20 v, vuosipoisto 75 000 e (1.5 milj.e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8683 Louhen koulu, Kerimäki											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	19 911					50 000	350 000	300 000	300 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	19 911					50 000	350 000	300 000	300 000				
v.2024 jatketaan rakennusten korjauksia, viemäreiden sukitus													
Peruskorjauksen kokonaiskustannusennuste 1,1 milj.e													
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastusten lausuntoihin													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 55 000 e/vuosi (1.1 milj.e)													
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 25													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 200 e/vuosi													
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8685 Kerimäen koulukeskus										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	79 989		100 000	100 000	100 000	500 000			100 000		100 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	79 989		100 000	100 000	100 000	500 000			100 000		100 000	
v.2023 Lukituksen uusiminen												
v.2024 Sisäilmakorjaukset jatkuu A-osalla, kuntotutkimuksen mukaisesti												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 5 000 e/vuosi (100 000 e)												
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 301												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 83 e/vuosi												
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8686 Anttolan koulu, Kerimäki										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	54 367					100 000	5 000 000					
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	54 367					100 000	5 000 000					
v.2024 Uuden koulun ja liikuntasalin erikoissuunnittelu												
v.2025 Uusi koulu ja liikuntasalin peruskorjaus												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 250 000 e/vuosi (5 milj.e)												
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 85												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 900 e/vuosi												
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	310 901	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	310 901	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000								
v.2023 Uusi puukoulurakennus ja vanhan osan peruskorjaus													
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 500 000 e/vuosi (15 milj.e)													
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 182													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 747 e/vuosi													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8690 Monitoimihalli, ent. paloasema											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat				50 000									
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto				50 000									
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8850 Kallislahden koulu											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	53 339					150 000	150 000	150 000	150 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	53 339					150 000	150 000	150 000	150 000				
v. 2024-2027 Ylläpitokorjauksia													
Peruskorjauksen kustannusennuste n.1,2 - 2 milj.e													
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelun lausuntoihin (Tsl§27, liite A) sekä kuntotutkimukseen													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 30 000 e/vuosi (600 000 e)													
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 27													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 111 e/vuosi													
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8851 Kellarpellon koulu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	53 042		100 000	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000			100 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	53 042		100 000	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000			100 000		
v. 2023 Koulun LVIS-korjausten hankesuunnitelma												
v. 2024-2025 LVIS-korjaukset/uusimiset												
LVIS-korjauksien ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin n.500 000 e (ei inv.)												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 130 000 e/vuosi (2,6 milj.e)												
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 201												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 640 e/vuosi												
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												
Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8852 Mertalan koulu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		80 000	600 000	600 000	600 000	3 500 000	2 000 000				100 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		80 000	600 000	600 000	600 000	3 500 000	2 000 000				100 000	
v. 2023-2024 Aluekeittiön suunnittelu ja toteutus 4 milj.e												
v. 2023 Alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen hankesuunnitelma												
Savunpoistoluukkujen uusiminen												
Määrärahan tarve vuodelle 2023 olisi 1,1 Me, mutta toteutetaan vain kiireisin ja välttämättömin osa, loppuosa (500 000 e) siirretään v.2024												
v. 2024 alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen korjauksen suunnittelu												
v. 2025 alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen korjaus												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 255 000 e/vuosi (5.1 milj.e)												
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 561												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 3 779 e /vuosi (ei aluekeittiö)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8854 Pihlajaniemen koulu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat									200 000		200 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto									200 000		200 000	
Oppilasmääräennuste 2023-2023, keskiarvo 127												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 138 e/vuosi												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8856 Savonlinnan lyseo										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	13 116									200 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	13 116									200 000		
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8857 Taidelukio										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat									200 000		200 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto									200 000		200 000	
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8858 Talvisalon koulu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	10 561									200 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	10 561									200 000		
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8859 Juvolan koulu										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	101 618					100 000	100 000	100 000	100 000			
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	101 618					100 000	100 000	100 000	100 000			
v. 2024 Viemäreiden sukitus ja ulkomaalaus												
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelun lausuntoihin (Tsl§27, liiteA) sekä kuntotutkimukseen												
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 20 000 e/vuosi (400 000 e)												
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 24												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 830 e/vuosi												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8863 Savonlinnan liikuntahalli										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	122 798			100 000		100 000	3 000 000	2 000 000				
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	122 798			100 000		100 000	3 000 000	2 000 000				
v.2025-2026 Peruskorjaus/uusi												
v.2024 Hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 225 000 e/vuosi (4.5 milj.e)												
Avustuksen mahdollisuus selvitettävä												
Selvitetään liikuntahallin ulkoistamismahdollisuus.												
Ltk:n esitys: TA 2023 100 000 e, TS 2024 3 000 000 e, TS 2025 2 000 000 e, v.2023 liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8864 Aholahden hiihtokeskus										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat				160 000					160 000			
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto				160 000					160 000			
Alueen kehittäminen, uusi huoltorakennus												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 8 000 e/vuosi (160 000 e)												
Ltk:n esitys: v. 2023 160 000 e												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8865 Jäähalli										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tarvittavat peruskorjaukset												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e (50 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8886 Uimahalli										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	110 136	450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	110 136	450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
Peruskorjauksia												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e/vuosi (50 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8691 Savonlinnan paloasema											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	2 104 100	8 200 000	300 000	300 000	300 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	2 104 100	8 200 000	300 000	300 000	300 000								
v. 2023 Viimeiset maksuerät													
Uusi paloasema kustannusennuste 9,5 milj.e													
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 316 700 e/vuosi (9,5 milj.e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8704 Schaumanintie 28-30, varikko											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	75 925	1 070 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	75 925	1 070 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000							
v. 2022 Sosiaalityötilojen erikoissuunnittelu													
v. 2023 Sosiaalityötilojen uudisrakennus ja työtilojen erikoissuunnittelu													
v. 2024 Työtilojen uudisrakennus ja peruskorjaus													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8832 Lehtiniemi											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			10 000	10 000	10 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto			10 000	10 000	10 000								
v. 2023 Ylläpitokorjauksia													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
		8871 Äkkiväärä										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	296 641	300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000			
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	296 641	300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000			
v. 2022 A-osan hissien uusiminen, sisäilmakorjaukset, ATK-kaapeleiden uusiminen												
v. 2023 LVIS-korjausten erikoissuunnittelu, aurinkoenergiaselvitys												
v. 2024-2026 LVIS-korjausten toteutus												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 15 000 e/vuosi (300 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
		8875 Suunnittelu jakamaton erä										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	1 533	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 533	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Suunnittelut, tutkimukset												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
		8880 Korjausvelkakohteet										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	587 692	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	587 692	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha												
Korjausvelkakohdesuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 50 000 e/vuosi (1, milj. e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	4 860 480	18 700 000	11 980 000	12 290 000	11 980 000	10 930 000	15 230 000	5 030 000	2 890 000	1 980 000	2 080 000	1 480 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	4 860 480	18 700 000	11 980 000	12 290 000	11 980 000	10 930 000	15 230 000	5 030 000	2 890 000	1 980 000	2 080 000	1 480 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	904 670	900 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	904 670	900 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)												
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärä rahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)												
Tästä vesijohtoverkoston osuus on 1 230 000 e/a												
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 123 000 e (1 230 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8903 Vesijohdot, Suutarniemi										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	153 399						145 000		60 000		30 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	153 399						145 000		60 000		30 000	
v.2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus 145 000 e												
v.2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus 60 000 e												
v.2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja 30 000 e												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8906 Vesijohdot, Keskusta										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		20 000					60 000					
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		20 000					60 000					
v. 2025 Kirkkolahtihanke, tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e, yht. 750 000 e.												
Vesijohto 60 000 e.												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8910 Vesijohdot, Nojanmaa										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		100 000	60 000	60 000	60 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		100 000	60 000	60 000	60 000							
v. 2022 Kartanonväylä 100 000 e												
v. 2023 Kartanonväylä 60 000 e (siirto vuodelta 2021)												
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e (60 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8914 Vesijohdot, uusien vedenot.verk										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	114 603	200 000				450 000	1 200 000					
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	114 603	200 000				450 000	1 200 000					
v. 2024 Niittylahden vedenottamon liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 450 000 e												
v. 2025 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaajama (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen), 1 200 000 e												
v. 20XX - 20XX Multämäki ja Rohvostinrinne pohjavedenottamoiden vesijohdot 150 000 e												
v. 20XX - 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e												
v. 20XX - 20XX Hälvä vesijohdot XXX 000 e												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8955 Vesijohtojen jatkamiset										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
v. 2022 Punkaharju, Antikanniemi, 50 000 e,												
v. 2023-2029 Vuosittaiset vesijohtojen jatkamiset												
Menojäännös-poisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8956 Vesijohdot, Yrityspuisto										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		16 000	33 000	33 000	33 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		16 000	33 000	33 000	33 000							
v. 2023 Yrityspuisto Mikrokatu, 33 000 e (siirto vuodelta 2022)												
Menojäännös-poisto -10%, ensimmäinen vuosipoisto 3 300 e (33 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO										
		8915 Vääräsaaren vesilaitos										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	133 872	450 000	440 000	440 000	440 000	880 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	133 872	450 000	440 000	440 000	440 000	880 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
v. 2021 Vääräsaaren öljysäiliöiden poisto ja autokatoksen rakentaminen niiden paikalle, 90 000 e												
v. 2021 Vääräsaaren LVI-saneeraus 140 000 e, suunnittelu toteutuu												
v. 2022 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 250 000 e												
v. 2022 Olevien paineenkorotusosiemien liittäminen automaatiojärjestelmään, 200 000 e. Ei toteudu kokonaisuudessaan osien saatavuuden vuoksi.												
v. 2023 Olevien paineenkorotusosiemien liittäminen automaatiojärjestelmään, 240 000 e												
Menojäännös-poisto 15 %, 66 000 e (440 000 e)												
v. 2023 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 1, 200 000 e, tasapoisto 20 v., 10 000 e/vuosi (200 000 e)												
v. 2024 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 200 000 e												
v. 2024 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 680 000 e (siirretty vuodelta 2022)												
v. 2025 - 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/a												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO										
		8917 Vedenottamot										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	1 153 684	840 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	30 000						
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 153 684	840 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	30 000						
v. 2021 Seppäharju 1 pohjavesikaivo, 30 000 e												
v. 2021 Seppäharju 2 pohjavesikaivo, 98 000 e												
v. 2021 Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi, 200 000 e => käyttötaloussäästö 2022 alkaen 50 000 e/a mikäli paikallisesta varallaolosta voidaan täysin luopua												
v. 2021 Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu, 50 000 e												
v. 2022 - 2023 Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitos, 1 200 000 e (2022: 60 %, 720 000 e ja 2023: 40 %, 480 000 e.												
Haettu lisämäärärahaa 500 000 e v. 2022 ja 550 000 e v. 2023)												
v. 2022 Kulennoisten paineenkorotusaseman saneeraus, 60 000 e												
v. 2022 Soijinjärven paineenkorotusasema, 60 000 e												
v. 2024 Niittylahden vedenottamon saneeraus ja liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 30 000 e												
v. 20XX - 20XX Multamäen ja Rohvostinrinteen pohjavesikaivot, 196 000 e												
v. 20XX - 20XX Keplakon vedenkäsittelylaitoksen saneeraus, XXX 000 e												
v. 20XX - 20XX Veneenniemen vedenkäsittelylaitos, 617 000 e ja pohjavesikaivot, 20 000 e												
v. 20XX - 20XX Hälvän vedenkäsittelylaitos, 415 000 e ja pohjavesikaivot, 45 000 e												
v. 2020 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen												
Tasapoisto 20 v., 51 500 e/vuosi (1 030 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8921 Viemärit, verkostosaneeraus										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	906 454	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	906 454	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)												
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)												
Tästä jätevesiviemäriverkoston osuus on 1 000 000 e/a												
Hyväksytään erillinen työohjelma												
Menojäännös-poisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 100 000 e (1 000 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8923 Viemärit, Suutarniemi										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	183 844						280 000		110 000		60 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	183 844						280 000		110 000		60 000	
v. 2021 Suutarniemi vaihe 1												
v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 280 000 e												
v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 110 000 e												
v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 60 000 e												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8926 Viemärit, Keskusta										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat							80 000					
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto							80 000					
v. 2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16 ja 21 rakennetaan.												
Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e, yht. 750 000 e.												
Viemäri 80 000 e.												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8930 Viemärit, Nojanmaa										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			50 000	50 000	50 000							
v. 2023 Kartanonväylä, 50 000 e												
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8938 Viemärien jatkamiset										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8957 Viemärit, Yrityspuisto										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		22 000	45 000	45 000	45 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		22 000	45 000	45 000	45 000							
v. 2023 Yrityspuisto Mikrokatu, 45 000 e (siirto vuodelta 2022)												
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 4 500 e (45 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT										
		8935 Jätevesipumppaamot										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	224 389	250 000	750 000	750 000	750 000	250 000	420 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	224 389	250 000	750 000	750 000	750 000	250 000	420 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
v. 2023 - 2029 Kolmen pumppaamon saneeraus vuosittain, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e / a												
v. 2023 Heikinpohjan pumppaamon uusinta (Kirkkolahtihanke, tontti 12 rakennetaan), 500 000 e												
v. 202X Veikkolan pumppaamo, 40 000 e												
v. 2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e. Yht. 750 000 e												
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 112 500 e (750 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS										
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	90 230	220 000	140 000	140 000	140 000	300 000	170 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	90 230	220 000	140 000	140 000	140 000	300 000	170 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000	
v. 2023 Varavoimakoneen katos ja putkikatot, 70 000 e												
v. 2023 Pihlajaniemen logiikan uusinta, 70 000 e												
v. 2024 Punkaharjun sakolietteen vastaanottoasemien automaation uusinta (2 kpl) + rakennuksen korjaus, 300 000 e												
v. 2025 Hiekkapesurin hankinta, 100 000 e												
v. 2025 Ikkunoiden uusiminen, 70 000 e												
v. 2027 Lingon 2 uusiminen, 160 000 e												
v. 2029 - 2010 Biokaasulaitoksen rakentaminen, 2,0 Me												
v. 2025 - 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/a												
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 28 500 e (190 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8950 SUUNNITTELUVARAUS										
		8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8960 KALUSTO										
		8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						
v. 2023 Vesihuoltoverkoston mallinnus, 15 000 e (siirto vuodelta 2022)												
v. 2024 Kunnossapitojärjestelmä ja tilannekuvajärjestelmä vesihuollon tilannetietojen keräämiseen ja hälytyksiin, 15 000 e												
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi (15 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI											
		8980 Hulevesiviemärit, verkostosane											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	517 960	240 000	500 000	500 000	500 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	517 960	240 000	500 000	500 000	500 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)													
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)													
Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 500 000 e/a													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 50 000 e (500 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8981 HULEVESI											
		8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	127 721	133 000	19 000	19 000	19 000	220 000		90 000		30 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	127 721	133 000	19 000	19 000	19 000	220 000		90 000		30 000			
v. 2023 Kartanonväylä, 10 000 e (siirto vuodelta 2022)													
v. 2023 Yrityspuisto, Mikrokatu, 9 000 e (siirto vuodelta 2022)													
Menojäännöspoisto 10 %, 13 300 e (133 000 e)													
v. 2024 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 220 000 e													
v. 2026 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 90 000 e													
v. 2028 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 30 000 e													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN											
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	4 551 641	4 946 000	5 392 000	5 392 000	5 392 000	4 540 000	4 850 000	2 935 000	3 075 000	2 875 000	4 835 000	2 745 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	4 551 641	4 946 000	5 392 000	5 392 000	5 392 000	4 540 000	4 850 000	2 935 000	3 075 000	2 875 000	4 835 000	2 745 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	12 502 176	27 510 500	23 197 000	23 647 000	23 197 000	19 090 000	23 400 000	11 335 000	9 035 000	8 275 000	9 885 000	7 095 000
Avustukset ja tulot		-100 000										
Investoinnit netto	12 502 176	27 410 500	23 197 000	23 647 000	23 197 000	19 090 000	23 400 000	11 335 000	9 035 000	8 275 000	9 885 000	7 095 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU										
		8710 Vesistöjen kunnostus										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 606	35 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot		-17 500	-17 500	-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	3 606	17 500	17 500	17 500	17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investointiosaan kustannuspaikalle 8710 on kohdennettu yhteensä 100 000 euroa vuosille 2019 - 2023 Mertajärven kunnostushankkeeseen.												
Koska hankeaika on päättymässä, Mertajärvi joudutaan hankkeistamaan uudelleen vuodelle 2023.												
Hankkeelle on myönnetty 50 %:n valtion avustus, yhteensä 50 000 euroa.												
Koska työt ovat kesken ja avustuksesta on osa käyttämättä, maksatusta haetaan Etelä-Savon ELY-keskukselta myös vuodelle 2023.												
Hankkeen investointimääräraha on 20 000 euroa vuodelle 2023 eli netto 10 000 euroa.												
Hirvasjärven kunnostushankkeeseen varataan 15 000 euroa vuodelle 2023.												
Hankkeeseen tullaan saamaan 50 % valtion avustus, eli netto on 7 500 euroa hyväksytyistä menoista.												
Hanke ei ole edistynyt vuoden 2022 aikana vesilain mukaisen luvan puuttuessa.												
10 000 euroa käytetään vuosittain 2024-2030 vesistöjen kunnostushankkeisiin kohteissa, joissa ranta-asukkaiden oma aktiivisuus on johtanut toimenpiteisiin.												
Tasapoisto 5 v., vuosipoisto 3 500 e (17 500 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 606	35 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot		-17 500	-17 500	-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	3 606	17 500	17 500	17 500	17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 606	35 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot		-17 500	-17 500	-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	3 606	17 500	17 500	17 500	17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		117 Yhteensä: 1 Yhteensä										
Selite	TP 2021	TA 2022	VM 2023	LT 2023	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	16 870 515	29 467 250	23 552 550	24 082 550	23 632 550	19 246 000	23 556 000	11 491 000	9 191 000	8 431 000	10 041 000	7 251 000
Avustukset ja tulot	-729 374	-159 500	-17 500	-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	16 141 141	29 307 750	23 535 050	24 065 050	23 615 050	19 246 000	23 556 000	11 491 000	9 191 000	8 431 000	10 041 000	7 251 000

LEASING-RAHOITUKSELLA HANKITTAVAT/KÄYTTÖTALOUS

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

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

Selite	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	25 000							
Avustukset ja tulot								
Investoinnit netto	25 000							
Ulkojäiden hoitokone								

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8400 MAA-ALUEET
8406 Maa-alueet, kalusto

Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	45 186		20 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	45 186		20 000							
Mönkijä ja peräkärri taajamametsien hoitoon, pienpuuston ja taimien lähikuljetukseen sekä myrskyjen kaatamien puiden kartoitukseen										

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8500 LIIKENNEVÄYLÄT
8516 Katuvalot

Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Katuvaloverkoston saneeraus										
Rahoitus taloussuunnitelmaausille TS 2024 - TS2030 500 000 euroa/vuosi.										

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu
 Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8810 Ruokapalvelu, kalusto

Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	96 445	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	96 445	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
kylmäkuljetusvaunuja ja sähköauto										

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu
 Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8820 Toimitilapalvelu, kalusto

Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	64 224	80 000	80 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	64 224	80 000	80 000							
Pakettiauto (Hybridi) 80 000 e										

Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu
 Hanke investoinnit
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
8825 Kunnallistekn. kalusto

Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			140 000	600 000						
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			140 000	600 000						

v. 2023 Liikenneväylät: Pakettiauto varusteltuna katuvalopuolen varusteilla

v. 2023 Satamapalvelut: Pakettiauto

v. 2024 Liikenneväylät: Kuorma-auto, (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)

Hankinta edellyttää että kaupunginvaltuusto valtuuttaa teknisen toimialan käynnistämään kuorma-autohankinnan kilpailuttamisen jo v.2023

Kaluston uusimisella varaudutaan siihen,

että Kunnallistekniset palvelut pystyvät tulevaisuudessakin vastaamaan kunnossapitolain edellyttämiin velvoitteisiin.

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8854 Pihlajaniemen koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			350 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			350 000							
v.2023 maalämpökaivojen lisääminen										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8893 Nojanmaan päiväkot								
Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			350 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			350 000							
v. 2023 maalämpökaivojen lisääminen										
Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO								
		8915 Vääräsaaren vesilaitos								
Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat				50 000						
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto				50 000						
v.2024 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS								
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi								
Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			50 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			50 000							
2023 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e										

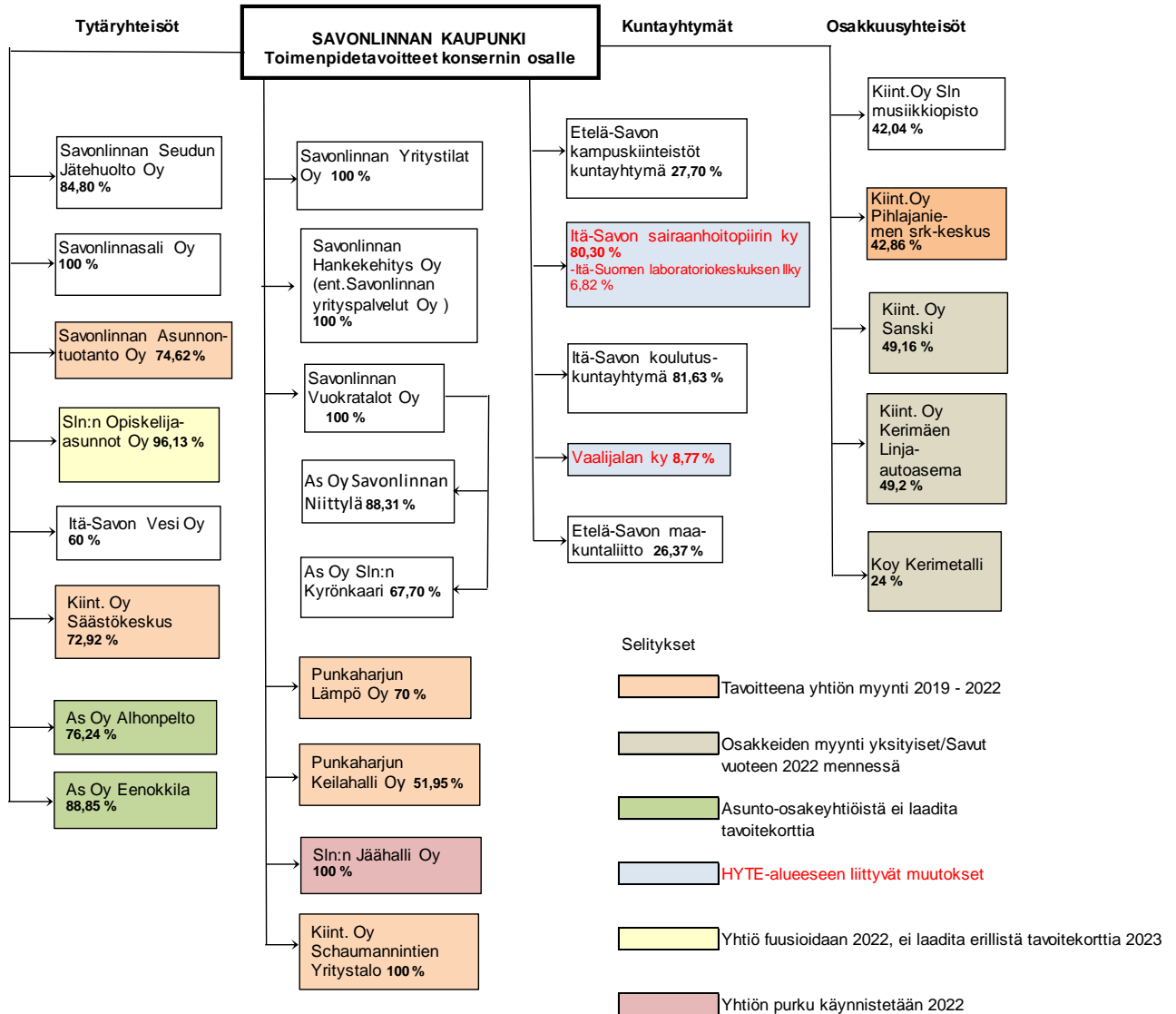
Savonlinnan kaupunki
INTIME/Talouden Suunnittelu

Hanke investoinnit
8960 KALUSTO
8960 Sln Vesi, kalusto

Selite	TP 2021	TA 2022	KJ 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat				70 000						
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto				70 000						
v.2024 Pakettiauto verkostolle, 70 000 e (täyssähkö, neliveto, varusteet)										
Leasingit yhteensä			1 605 000	1 310 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



KONSERNITALOUS

Omistajaohjaus

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

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

Toimintaohjeiden antamisesta vastaa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Konsernin vastuuhenkilön vastuulla on seurata ja valvoa vastuulleen annetun konserni- ja tuottajayksikön sekä takauksia saaneiden yhteisöjen toimintaa ja valmistella kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kaupungin edun niin vaatiessa toimintaohje päätettäväksi. Konsernivuostuuhenkilöllä on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus valvomiensa yhteisöjen hallituksissa. Vastuuhenkilöt saavat myös valvomiensa yhteisöjen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä muun tarvitsemansa materiaalin. Lisäksi vastuuhenkilöt toimivat pääsääntöisesti kaupungin edustajana valvomiensa yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa.

Kokonaisvastuu kaupunkikonserniohjauksesta on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Operatiivisella tasolla vastuuviranhaltija on talousjohtaja, elinkeinojohtaja sekä eri yhtiöille nimetyt vastuuviranhaltijat. Konserniohje on päivitetty vuonna 2018. Konsernivalvonta ja yhtiöiden toiminta kaupungissa toteutetaan voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti.

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

Tavoitteet

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

Valtuutus

Kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään seuraavien yritysten myynnistä: Savonlinnan Asunnontuotanto Oy/72,16 prosenttia, As Oy Alhonpelto/76,24 prosenttia, As Oy Eenokkila/88,85 prosenttia, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 prosenttia, Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo, ja Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I. Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I on myyty 9.5.2022 ja siten yhtiö on poistunut konsernista.

Konsernin kehittäminen ja konsernirakenteen muutokset

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta. Kaupungin suoraan omistamien vuokra-asuntojen apporttisiirto Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle on otettu valmisteluun. Siirto ei ole vielä vuonna 2022 edennyt.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi vuonna 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtio-konttorilta tervehdyttämisavustusta noin 0,3 miljoonaa euroa. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (noin 550 000 euroa) kaupungin osuus on 50 prosenttia. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019 - 2022, yhteensä 1 009 000 euroa, josta vuodelle 2022 kohdistuu 117 000 euroa. Savonlinnan kaupunki on keväällä 2022 hankkinut loputkin yhtiön osakkeet, joten yhtiö on 100 % kaupungin omistuksessa. Yhtiö on tervehtynyt suunnitellusti ja kaupunginvaltuusto päätti 26.09.2022 § 72 yhtiön yhdistymisestä Savonlinnan Vuokratalot Oy:ön. Yhdistyminen on hyväksytty kumman yhtiön hallituksessa. Yhdistyminen on tarkoitus tapahtua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle kaupunginvaltuusto myönsi KV 13.6.2022 § 53 päätöksellä 1,2 miljoonan euron lainalmiitin suunnitelmassa olevan senioritalo Kipparintorin suunnittelu- ja rakennusaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseen. Kohteelle on avustuksena ja korkotukilainana 100 %:n rahoitus, mutta rahoitusta tarvitaan hankkeen viemiseksi eteenpäin, koska avustukset maksetaan jälkipainotteisesti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut hyväksynnän hankkeen urakkakilpailutuksen käynnistämiseen. Yhtiön tertiäärilainat on vuonna 2019 pääosin muutettu kaupungin myöntämiksi lainoiksi. Kuntarahoituksen 30.038 euron tertiäärilainasta kunnanvaltuusto teki KV 26.09.2022 § 74 päätöksen muuttaa kyseinen laina kaupungin myöntämäksi lainaksi. Laina maksetaan kerralla pois, kun kiinteistöön kohdentuvat aravarajoitteet ovat poistuneet.

Savonlinnan Jäähalli Oy:lle on kaupunginvaltuusto myöntänyt lisämäärärahan vuoden 2022 yhteistoimintasuuteen päätöksellä KV 26.09.2022 § 70. Koronan vaikutukset ja energian hinnan kohoaminen ovat vaikeuttaneet yhtiön tilannetta ja johtaneet siihen, että toiminnan jatkaminen yhtiössä ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla nykyisellä mallilla. Tavoitteena on yhtiön purkaminen vuonna 2023.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 miljoonan euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalla 2019 - 2022, josta vuoden 2022 sijoitusosuus oli 400 000 euroa. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusparannusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Savonlinnan Yritystilat Oy rakennuttaa LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, jonka rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2021, ja investointihanke valmistuu vuonna 2022. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaa-eseen pääomaan edellä mainitun hankkeen rahoittamiseksi on 3 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuodelle 2023 varaudutaan kaupungin 1,52 milj. euron suuruisen välityslainan antamiseen yhtiölle kuitulaboratorihankkeen laajentamiseen. Vuodelle 2024 varataan välityslainaan 0,38 milj. euroa.

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus hankkeisiin on 450 000 euroa vuodelle 2023.

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

Takaukset ja muutokset lainoissa

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2021 olivat noin 17,3 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtion tukisäädökset, kuntalain ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on KV 11.04.2022 § 31 päätöksellä antanut takaajan suostumuksen Nordea pankille Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon lainan maksuohjelman muutokselle.

Riskit

Konserniriskien realisoitumiseen on varauduttu vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2,4 miljoonan euron suuruisella varauksella. Erityisesti koronaepidemiolla on ollut negatiivinen vaikutus joidenkin konserniyhtiöiden liikevaihtoon ja taloudelliseen tilanteeseen. On todennäköistä, että takausvastuita realisoituu vuoden 2022 loppulla tai vuoden 2023 kuluessa. Mahdollisesti realisoituvat takausvastuut katetaan tehdyistä varauksista, jolloin tulosvaikutusta ei ole.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Vuokratalot Oy (SAO Oy:n fuusion jälkeen)
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö	Talousjohtaja Tuula Ahvonen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2023 alussa 2091 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
4. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen esim. maalämpöhankkeiden avulla
5. Käyttöasteen nostaminen
6. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa. Kalustetaan 5 asuntoa, joita tarjotaan ensisijaisesti töihin tuleville.
7. Selvitetään kaupungin omistamien asuntojen vuokrauksen ja omistuksen siirtäminen yhtiön hoidettavaksi
8. Senioritalohankkeen rakentamisen käynnistäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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. Asuntotarpeeseen vastaavan uudisrakentamisen toteutus. Tavoitteena on kaikkiaan kolmen senioritalon rakentaminen Kirkkolahteen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	36 657	39 492	45 657	44 033	42 487	41 011
Oma pääoma	8 703	9 635	9 000	9 000	9 000	9 000
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 494	26 379	32 814	30 123	27 469	24 852
Koko vieras pääoma	30 131	29 976	35 914	33 223	30 569	27 952
Omavaraisuusaste %	21,7 %	24,3 %	20,0 %	21,3 %	22,7 %	24,4 %
Liikevaihto	9 456	9 788	11 752	11 870	11 988	12 108
Tilikauden tulos	-932	21	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	4 814	4 279	6 447	5 837	5 122	4 408
Kaupungin antamat lainat	2 886	3 010	4 189	4 189	4 189	4 189
Vastavakuudet	447	447	1847	1847	1847	1847
Henkilöstö	20	22	23	23	23	23
Suunnitellut investoinnit	394	500	4500	5000	5000	5000
Käyttöaste %	76	80	82	84	86	88
Korjausvelka (arvio)		31440	35268	35000	34000	33000

Huom! Korjausvelkatiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, vuoden 2023 ja siitä eteenpäin luvuissa mukana myös Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:n ja Savonlinnan seudun nuorisoasunnot ry:n tiedot

Kuvaus investoinneista:

Suunnitteilla on useamman öljylämmityskohteen muuttaminen maalämpökohteiksi vuoden 2023 aikana, kustannusarvio 1 000 000 €. 2024 alustavasti myös noin miljoona euroa.

Senioritalo Kipparintornin rakentaminen 2023-2024 kustannusarvio 6,5 milj. €

Ylläpitoinvestoinnit 200-300 000 €/vuosi

Tavoitteena taloussuunnittelukaudella 2024-2026 on aloittaa seuraavien senioritalohankkeiden suunnittelu ja rakentaminen vaiheittain, kun Kipparintorni on valmistunut.

Savonlinnassa on vuoden 2022 loppuun mennessä purettu/päätetty purkaa yhteensä 691 asuntoa. Tulevina vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi tultaneen purkamaan vielä n. 200 asuntoa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Tuula Ahvonen**

Toiminta-ajatus

Yhtiö sulautuu vuoden 2023 alusta lukien osaksi Savonlinnan Vuokrataloja

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	8 322	8 037	0	0	0	0
Oma pääoma	-965	-1 175				
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	0	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 611	9 295	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	10 093	9 775				
Omavaraisuusaste %	-10,6 %	-13,7 %				
Liikevaihto	1 953	1 793				
Tilikauden tulos	127	12				
Kaupungin takaukset	2 673	2 673	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	1 179	1 179	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	100				
Käyttöaste %	79	90				

Kuvaus investoinneista:

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Tuula Ahvonen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 826	1 767	1696	1628	1563	1500
Oma pääoma	-27	-23	-19	-15	-11	-7
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	983	752	518	328	223	223
Koko vieras pääoma	1 268	1 003	772	538	348	243
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	620	643	646	646	646	646
Tilikauden tulos	4	4	4	4	4	4
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta on saatu valmiiksi suunnittelu tarjouspyyntöjen lähettämistä varten. Koskee alajakokeskuksen ja automatiikan sekä lämmönsäätölaitteiden uusimista. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uusimista sekä puhdistamista ja säätöä.

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen**

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 2023

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Korjausvelan lyhentäminen / korjausvelkalaskelmien kehittäminen
3. Käyttöasteen nosto
4. Kiinteistöstrategian mukainen toimiminen
5. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
6. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

1. Vakaa taloudenpito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnon ja arvon säilyttäminen
3. Kiinteistöstrategian mukainen toiminta
4. Yksityisen omistajuuden lisääminen
5. Käyttöasteen nosto
6. Korjausvelkalaskelmien kehittäminen. Kunnossapitotarveselvityksen laajentaminen koskemaan seuraavat 10 vuotta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	663	663	650	650	650
Oma pääoma	588	588	580	580	580
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	71	61	51	41	31
Koko vieras pääoma	84	74	64	54	44
Omavaraisuusaste %	87,0	87,0	85,0	85,0	80,0
Liikevaihto	49	49	50	51	52
Tilikauden tulos	9	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	13	10	5	5	10
Arvioitu korjausvelka yhtiöllä	35	30	27,5	25	20

Kuvaus investoinneista:

2023	IV – nuohous, vesivahinkokorjaukset alakertaan	
2022	Normaalit vuosikorjaukset	
2021	Roskakatoksen rakentaminen, katon kuntotarkastus PTS ja tarpeelliset kattojaukset, ovi- ja ikkunapielien ulkopuolisiin metalliosien korjausmaalaus.	kor-
2020	Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen nostaminen.	kun-
2019	Yleisien tilojen ja ulkoalueiden valaistuksen uusinnan loppuun saattaminen, tövesi- ja viemäriremontin suunnittelu	käyt-

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **vs. elinkeinojohtaja 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 2023

1. **Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen kannattavana**
 - Positiivinen hoitokate (tulot – kulut) 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 raakati-loina
 - 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 2024 – 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kassavirta
2. Kiinteistön käyttöaste
3. Tulos

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	440	441	341	314	287	260
Oma pääoma	-2 246	-2 271	-2 389	-2 490	-2 537	-2 582
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 812	2 716	2 688	2 648	2 608	2 568
Koko vieras pääoma	2 840	2 800	2 768	2 728	2 688	2 648
Omavaraisuusaste %	-378,0	-423,4	-630,7	-1049,6	-1686,8	-3956,3
Liikevaihto	322	327	292	339	397	401
Tilikauden tulos	-32	-25	-118	-101	-47	-45
Kaupungin takaukset	2 510	2 510	2510	2510	2510	2510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	60	40	25	25	25
Käyttöaste (kaikista tiloista laskettu)	41	41	37	37	37	37

Kiinteistön kaikki vuokrattavat tilat ovat yhteensä noin 13 900 m². Tiloista noin 7 500 m² on remontointia vaativaa raakatilaa.

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 erikseen.

Savonlinnassa 2.11.2022

Heikki Kokki, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Lämpö Oy
Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Varaudutaan uuden varalämpökeskuksen hankintaan
3. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
4. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	604	610	595	580	680	665
Oma pääoma	448	435	445	445	455	465
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	435	435	435	435	435
Koko vieras pääoma	563	520	520	520	525	525
Omavaraisuusaste %	41,6	51,0	52,0	54,0	51,0	53,0
Liikevaihto	630	678	665	670	680	690
Tilikauden tulos	30	6	5	10	10	10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	170	10	20

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämmön varatehon varmistaminen ja kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

- Yhtiön suurin varakattila sijaitsee linja-autoaseman kiinteistössä, jota hallinnoiva yhtiö on tehnyt konkurssin. Varaudutaan uuden varalämpökeskuksen hankintaan. Budjetti 50-120 t€.
- Vuonna 2023-24 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Budjetti 170 t€. Mikäli varalämpökeskus hankitaan saattaa linjasaneeraus viivästyä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Toiminta-ajatus

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala/tekninen lautakunta
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Käynnistetään bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset kunnallisen kuljetusmallin alueella.
2. Kehitetään tiedottamista ja viestintää entistäkin asiakaslähtöisemmäksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Kehitetään jäteasemalla hyötyjätteiden vastaanottopuitteita (rakennetaan päällystetty hyöty-aluekenttä)
2. Jatketään jätetaksan rakenteen kehittämistä (sekamalli alueella kuljetusten osalta, ei tuo kustannus-tehokasta toimintaa)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 423	1 960	1727	2029	1648,5	1268
Oma pääoma	2 650	2 463	2531	2601	2671	2741
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	660	510	360	860	645	520
Koko vieras pääoma	1 279	1 214	979	1479	1284	1179
Omavaraisuusaste %	52,1	67,0	74,0	66,0	70,0	72,0
Liikevaihto	2893	2663	3000	3400	3400	3400
Tilikauden tulos	267	69	68	70	70	70
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	10	10	11	10	10	10
Suunnitellut investoinnit				650		

Kuvaus investoinneista: Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa.

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 2023

- Vesitornin huolto
- Runkoventtiilitarkastelu/ -investointi vesijohtoverkoston
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

- 1 Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- 2 Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 451	3 297	3 231	3 165	3 099	3 033
Oma pääoma	1 560	1 573	1 593	1 613	1 633	1 653
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250(60%)	250(60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 922	1 928	1 786	1 659	1 532	1 405
Koko vieras pääoma	2 292	2 189	2 047	1 920	1 793	1 666
Omavaraisuusaste %	40,5	41,0 %	38,0	40,9	44,2	47,6
Liikevaihto	861	910	946	949	952	955
Tilikauden tulos	-3	13	20	20	20	20
Kaupungin takaukset	1 419	1 277	1 135	1 008	881	754
Kaupungin antamat lainat	48	40	32	24	16	8
Vastavakuudet	567	511	454	403	352	302
Henkilöstö	3	3	4	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	90	20	80	80	80	80

Kuvaus investoinneista:

- 1 Runkoventtiileiden uusiminen kirkonkylän vesijohtoverkoston
- 2 Viemäriverkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen
- 3 Kirkonkylän vesijohtoverkoston saneeraus

Pysyvät vastaavat: Tehdyt investoinnit ja liittymismaksusaamiset (sähköliittymät)
Oma pääoma: Osakkeet, SVOP, tilikauden tulos
Koko vieras pääoma: Pitkä ja lyhyt, liittymismaksut
Kaupungin takaukset: Kaupunki taannut 100 % lainan
Vastavakuudet: SSSOY:n kaupungille antama vastavakuus oman omistajuutensa suhteessa

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen hanketyössä siten, että painopisteinä ovat kansainvälistä yhteistyötä edistävät EU –hankerahoitusohjelmat. Hankesalkun rahoituksen painopistettä pyritään siirtämään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta myös muihin rahoitusmuotoihin.

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.2. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus

- Horizon hakuun osallistuminen hankeaihiolla

1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus

- Vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämishanke Laiturilla 3 (EAKR)
- SMEorigin (Interreg)

1.4. Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana

- Seniorimatkailun kehittämishanke (EU -rahoitusohjelma)

2. Yritysystävällinen kaupunki

2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate

- Investointien edistäminen Etelä-Savossa –hanke (EAKR)
- Digiportaati 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun, (ESR 31.8.2023 saakka)
- Noheva Green Grow Up (EAKR)
- Muutoskyvykyys -hanke (ESR React, 30.9.2023 saakka)
- VAU - Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta (ESR 30.9.2023 saakka)

2.3. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen

- Seutukaupunkiverkostossa: SEUTUrekry - Kansainvälisten rekrytoimintien tukeminen ja yritysten rekrytoimintavalmiuksien kehittäminen (AKKE 30.6.2023 saakka).
- Toimialoja leikkaava työvoiman turvaaminen yksityiselle ja julkiselle sektorille hanke (Te24)
- Te24 palvelumallin kehittämishanke (yhden luukun palveluperiaate)

2.4. Matkailun ympärivuotistaminen

- Luonto-Saimaa (EAKR 30.4.2023 saakka)
- Matkailun työvoiman sekä kausityövoiman saatavuus -kehittämishanke (ESR)

- Unesco – maailmanperintökohteen luontomatkailun ja opastuksen kehittäminen (mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)
- Saimaa – klusteri. Matkailun Saimaa -yhteistyön vahvistaminen Savonlinna-vetoisesti (AKKE)

2.5. Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen

- Teollisten symbioosien kehittäminen kohti puhdasta kiertotaloutta.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

- Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa
- Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen (TEM 31.12.2023 asti)
- Kansainvälisten hankkeiden valmisteluhanke / klusterin muodostaminen
- DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR)

3.2. Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut

- Teollisen puurakentamisen kehittämisohjelmahanke (AMK)
- ICT-alan kehittämisohjelmahanke omana tuotantona (ICT -osaamisen siirto yritykset + julkinen, opetuksellinen ESR)

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.3. Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen

- Route development fund -hanke, uusien lentoreittien avaamiseen (+Visit Finland) (Mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen

- Unescon maailman perintökohteen vahvistaminen LIFE-hankkeella, vesistöjen suojeleminen (Metsähallitus)

5.2. Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen

- Riihisaaren kehittäminen maailmanperintökohteen opastus- ja hallintokeskukseksi, valmisteluhanke.

5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

- Maakuntaohjelman painopiste eli helposti hankkeistettavissa - lähiruokaklusterin kehittämisohjelma (kytkös ERG & SMEorigin)

Toiminnalliset tavoitteet 2024–2026

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen hanketyössä siten, että painopisteinä ovat kansainvälistä yhteistyötä edistävät EU-hankerahoitusohjelmat. Hankesalkun rahoituksen painopistettä pyritään siirtämään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta muihin rahoitusmuotoihin.

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3	2	1	0	0	0
Oma pääoma	148	151	151	151	151	151
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	558	600	700	700	700	700
Omavaraisuusaste %	21,0	20,1	17,7 %	17,7 %	17,7 %	17,7 %
Liikevaihto	1668	1365	1300	1300	1300	1300
Tilikauden tulos	90	4	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	300	300	450	450	450	450
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	17	15	15	15	15	15
Suunnitellut investoinnit						

Tällä hetkellä Hankekehitys Oy:n hankekanta on n. 3 milj. € jakautuen vuosille 2021-2023. Vuotuinen oma hankekanta on lähivuosina n. miljoona euroa/vuosi.
Savonlinnan kaupunki

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen**

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 2023

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 tai kiinteistön myynti
 - Teknologiaapuisto Nohevan kehittäminen
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 2024–2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 589	14 494	11 000	10 311	9 662	9 076
Oma pääoma	6 633	8 862	7 093	6 931	6 893	6 982
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 259	3 765	3 206	2 788	2 452	2 162
Koko vieras pääoma	5 527	4 429	3 859	3 406	2 988	2 652
Omavaraisuusaste %	54,6	66,7	64,2	66,7	69,8	72,5
Liikevaihto	1 829	1 878	2 146	2 216	2 268	2 242
Tilikauden tulos	-1 440	-80	-162	-101	63	89
Kaupungin takaukset	1 462	1 155	981	814	655	557
Kaupungin antamat lainat	1 917	1 790	1 662	1 535	1 407	1 280
Vastavakuudet	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	1 382	1 290	196	186	476	136
Käyttöaste	82,5	82,0	68,0	70,0	75,0	80,0
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120
SVOP-rahasto	9 407	10 007	9 807	9 807	9 807	9 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)		31 919	31 919	31 919	31 864	31 864
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä		360	340	340	350	360

Kuvaus investoinneista:

Eri kiinteistöihin kohdistuvia taseelle kirjattavia korjaus- ja kunnossapitoinvestointeja.

Investointivaraus:

Mahdolliseen kuitulaboratorion laajentamiseen varaudutaan 1 200 000 euron investointivarauksella siten, että investoinnista 960 000 € (80 %) kohdistuu vuodelle 2023 ja 240 000 € (20 %) vuodelle 2024. Investoinnin toteutuessa sen rahoitus toteutetaan kaupungin antolainauksena.

Savonlinnassa 2.11.2022

Heikki Kokki, toimitusjohtaja
Savonlinnan Yritystilat Oy

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 2023

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	25	27	23	22	21	20
Oma pääoma	36	46	33	32	31	30
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Koko vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	8	10	10	9	9	9
Tilikauden tulos	-8	1	1	1	1	1
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista: Ei suunniteltuja investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Jäähalli Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **vs. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Markus Hämäläinen**

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Yhtiön purkaminen selvitystilamenettelyn kautta

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

Ei toimintaa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 730	1 661	0	0	0	0
Oma pääoma	-172	-170	-170	0	0	0
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 726	1 618	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	1 968	1 818	50	0	0	0
Omavaraisuusaste %	-10	-9				
Liikevaihto	565	592	0	0	0	0
Tilikauden tulos	8	2	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 834	1 726	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0				
Henkilöstö	0,1	0,1				
Suunnitellut investoinnit	0	10				
Käyttöaste	63	70				

Kuvaus investoinneista:

Ei investointeja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnasali Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 692	1 560	1428	1330	1234	1137
Oma pääoma	497	494	494	494	494	494
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100)	1880(100)	1880(100)	1880(100)	1880(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 089	947	791	642	529	423
Koko vieras pääoma	1 261	1 117	951	802	689	583
Omavaraisuusaste %	28,2	30,7	34,2 %	38,1 %	41,8 %	45,9 %
Liikevaihto	439	422	425	425	425	425
Tilikauden tulos	12	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 197	1 056	916	775	634	529
Kaupungin antamat lainat	40	0	24	16	8	0
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	45	125	200	100	100	100
Käyttöaste	100	100	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

Vuosien 2023-2026 investoinnit koostuvat kiinteän kaluston uudistamisesta sekä talo- ja esitystekniikan päivitysinvestoinneista. Lisäksi alustavasti vuodelle 2023 on varauduttava pohjaviemärin korjaukseen.

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2023

Rakeneosa	Toimi-ala	Toimielin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KH/LTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
	10 KESKUSHALLINTO					
		10 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
		100 TARKASTUSTOIMI				
			100 Tarkastustoimi			
				100 Tarkastustoimi		
					1001 Tarkastustoimi	
		11 KAUPUNGINHALLITUS				
		110 HALLINTOPALVELUT				
			111 Hallintopalvelut			
				110 Vaalit		
					1110 Vaalit	
				120 Luottamushenkilöhallinto		
					1210 Kaupunginvaltuusto	
					1220 Kaupunginhallitus	
				121 Keskushallinnon palvelut		
					1310 Pysäköinninvalvonta	
			112 Yhteispalvelu			
				130 Yhteispalvelu		
					1350 Yhteispalvelu	
			113 Tietohallinto			
				122 Tietohallinto		
					1300 Tietohallinto	
		120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT				
			121 Kehittämispalvelut			
				140 Kehittämispalvelut		
					1400 Kehittämistoimenpiteiden mahdollist.	
					1410 Osallisuushankkeet	
					1425 Elinkeinoitoimen avustukset	
			123 Elinkeinopalvelut			
				150 Elinkeinopalvelut		
					1500 Elinkeinopalvelut	
					1510 Tiedottaminen	
					1540 Maaseututoimi	
		130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT				
			131 Talous- ja henkilöstöpalvelut			
				160 Talouspalvelut		
					1610 Talouspalvelut	
					1620 Yleiset maksut	
				161 Henkilöstöpalvelut		
					1700 Henkilöstöhallinto	
					1710 Työterveyshuolto	
					1721 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.	
					1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät	
					1730 Työyhteisöjen kehittäminen	
					1740 Yhteistoiminta	
		190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA				
			199 Muu sosiaali- ja terveystoiminta			
				199 Muu sosiaali- ja terveystoiminta		
					2003 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.	
					2004 Neuvostot ja toimikunnat	
					2005 Inkeriläisveteraanit	
					2009 Avustukset, sos.- ja terv.toimi	

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

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

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

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

Rakenneosa	Toimiala	Toimielin	Tulosalue (VALT.)	Tulosyks. 2 (KH/LTK)	Tulosyks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			40			TEKNINEN TOIMIALA
			40			TEKNINEN LAUTAKUNTA
			400			HALLINTOPALVELUT
			401			Hallinto
					401	Hallinto
					4001	Tekninen lautakunta
					4002	Hallintoyksikkö
					4003	Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
					4010	Jätelautakunta
			402			Hankintapalvelut
					403	Hankintapalvelut
					4030	Hankintapalvelut
			403			Logistiikkapalvelut
					404	Joukkoliikenne
					4040	Joukkoliikenne
					4041	Palveluliikenne
					4042	Logistiikkayksikkö
					4043	Asiointiliikenne
			405			Pelastustoimipalvelut
					406	Pelastustoimi
					4060	Pelastustoimi
					4061	Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
			405			TYÖLLISYYSPALVELUT
					410	Työllisyyspalvelut
					410	Työllisyyspalvelut
					4070	Maahanmuuttajapalvelut
					4073	Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno
					4074	Kaupungin työllistämispalvelut
					4076	Nuorten ohjaamopalvelu
					4078	Työllisyysshanke 2020
					4080	Kuntakokeilu
					4081	TE 25
			410			KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
					411	Kunnallistekniset palvelut
					411	Kunnallistekniset palvelut
					4110	Kunnallisteknistien palvelujen hallinto
					414	Satamapalvelut
					4431	Satamalaitos, hallinto
					4432	Matkustajasatama
					4433	Syväsatama
					4434	Vuokralle annetut laiturit
					4435	Vierasvenelaiturit
					4436	Opasvalot ja väylien viitoitus
					4437	Satamalaitoksen huoltoalukset
					4438	Savonrannan satama

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

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KH/LTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)	
			430	TOIMITILAPALVELUT			
				430	Asuntotoimi		
					460	Asuntotoimi	
						4610	Asuntotoimi
				431	Toimitilapalvelut		
					461	Tilapalvelu	
						4600	Kiinteistöt, yhteiset tehtävät
						4601	Huoltopalvelut
						4602	Ylläpito
						4603	Rakennusten kunnossapitopalvelut
						4604	Alueiden kunnossapitopalvelut
						4605	Lvisa-kunnossapito
				432	Ruoka- ja siivouspalvelut		
					462	Ruokapalvelut	
						4700	Ruokapalvelu, hallinto
						4701	Karpalokodin aluekeittiö
						4702	Kerimäen aluekeittiö
						4715	Koulujen palvelukeittiöt
						4716	Päiväkotien palvelukeittiöt
						4720	Henkilöstöravintola Äkkiväärä
					463	Siivouspalvelut	
						4733	Siivouspalvelut
			460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			
				460	Ympäristöterveydenhuolto		
					495	Ympäristöterveydenhuolto	
						4950	Ympäristöterveydenhuolto
						4951	Terveysvalvonta
						4952	Eläinlääkintä
						4953	Elintarvikevalv. ja -neuvonta
						4954	Eläinlääkäripalvelut
						4955	Eläinten terv. ja hyvinv.valv.
						4956	Terveydensuojelun edist/valvon
						4957	Tupakkalain valvonta
			500	SAVONLINNAN VESI			
				501	Hallinto ja suunnittelu		
					501	Hallinto ja suunnittelu	
						5000	Savonlinnan Vesi, hallinto
						5010	Suunnittelu
				502	Laitokset		
					502	Laitokset	
						5201	Talousveden tuotanto
						5202	Jätevedenpuhdistus
						5203	Lietteen jatkokäsittely
				503	Verkostot		
					503	Verkostot	
						5301	Vesijohtoverkko
						5302	Vesimittarit
						5303	Jätevesiviemäriverkko
						5304	Pumppaus
						5305	Vieraille tehdyt työt
				504	Hulevesi		
					504	Hulevesi	
						5401	Hulevesiviemäriverkko

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KH/LTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
			440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT			
				441 Rakennusvalvontapalvelut		
					480 Rakennusvalvonta	
					4801 Rakennusvalvonta	
			450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT			
				451 Ympäristönsuojelupalvelut		
					490 Ympäristönsuojelu	
					4901 Ympäristönsuojelu	
					4902 Keskustan ilmanlaatututkimus	

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN VUONNA 2023

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

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Elinkeinojohtaja

Talusojohtaja

Talusojohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Kulttuurijohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Työllisyyspalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Savonlinnan Vesi

Tekninen johtaja

Työllisyyspalvelujen päällikkö

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Tekninen johtaja

Vesihuoltopäällikkö

Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus Muutos	
Määrärahat toimialoittain	2021	2022	2023		%
10 KESKUSHALLINTO					
* Toimintatuotot	6 696 941,87	3 854 201,00	3 578 148,00	-276 053,00	-7,16
* Toimintakulut	-165 520 539,57	-161 463 844,00	-13 769 507,00	147 694 337,00	-91,47
Toimintakate	-158 823 597,70	-157 609 643,00	-10 191 359,00	147 418 284,00	-93,53
* Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
Netto	-158 823 597,70	-157 609 643,00	-10 220 209,00	147 389 434,00	-93,52
30 SIVISTYSTOIMIALA					
* Toimintatuotot	5 223 950,71	4 631 530,00	4 174 508,00	-457 022,00	-9,87
* Toimintakulut	-58 314 839,00	-59 625 425,00	-61 828 843,00	-2 203 418,00	3,70
Toimintakate	-53 090 888,29	-54 993 895,00	-57 654 335,00	-2 660 440,00	4,84
* Poistot	-298 162,70	-277 493,00	-351 660,00	-74 167,00	26,73
Netto	-53 389 050,99	-55 271 388,00	-58 005 995,00	-2 734 607,00	4,95
40 TEKNINEN TOIMIALA					
* Toimintatuotot	38 965 137,90	38 989 081,00	40 776 761,00	1 787 680,00	4,59
* Toimintakulut	-45 595 832,35	-48 039 536,00	-47 720 853,00	318 683,00	-0,66
Toimintakate	-6 630 694,45	-9 050 455,00	-6 944 092,00	2 106 363,00	-23,27
* Poistot	-8 907 081,55	-11 722 507,00	-11 465 990,00	256 517,00	-2,19
Netto	-15 537 776,00	-20 772 962,00	-18 410 082,00	2 362 880,00	-11,37
KAIKKI YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	50 886 030,48	47 474 812,00	48 529 417,00	1 054 605,00	2,22
* Toimintakulut	-269 431 210,92	-269 128 805,00	-123 319 203,00	145 809 602,00	-54,18
Toimintakate	-218 545 180,44	-221 653 993,00	-74 789 786,00	146 864 207,00	-66,26
* Poistot	-9 205 244,25	-12 000 000,00	-11 846 500,00	153 500,00	-1,28
Netto	-227 750 424,69	-233 653 993,00	-86 636 286,00	147 017 707,00	-62,92

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain	2021	2022	2023		%
10 KESKUSHALLINTO					
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100 TARKASTUSTOIMI					
* Toimintakulut	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
Toimintakate	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
Netto	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
* Toimintakulut	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
Toimintakate	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
Netto	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
11 KAUPUNGINHALLITUS					
110 HALLINTOPALVELUT					
* Toimintatuotot	2 087 592,29	2 104 644,00	1 891 484,00	-213 160,00	-10,13
* Toimintakulut	-4 534 829,67	-4 549 157,00	-4 516 681,00	32 476,00	-0,71
Toimintakate	-2 447 237,38	-2 444 513,00	-2 625 197,00	-180 684,00	7,39
* Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
Netto	-2 447 237,38	-2 444 513,00	-2 654 047,00	-209 534,00	8,57
120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT					
* Toimintatuotot	1 157 519,57	45 700,00	34 700,00	-11 000,00	-24,07
* Toimintakulut	-3 698 443,61	-4 495 493,00	-4 467 560,00	27 933,00	-0,62
Toimintakate	-2 540 924,04	-4 449 793,00	-4 432 860,00	16 933,00	-0,38
Netto	-2 540 924,04	-4 449 793,00	-4 432 860,00	16 933,00	-0,38
130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
* Toimintatuotot	1 972 306,54	1 503 857,00	1 451 964,00	-51 893,00	-3,45
* Toimintakulut	-3 068 312,74	-3 668 944,00	-3 413 995,00	254 949,00	-6,95
Toimintakate	-1 096 006,20	-2 165 087,00	-1 962 031,00	203 056,00	-9,38
Netto	-1 096 006,20	-2 165 087,00	-1 962 031,00	203 056,00	-9,38
190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
* Toimintatuotot	1 479 523,47	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
* Toimintakulut	-154 125 755,78	-148 650 509,00	-1 271 438,00	147 379 071,00	-99,14
Toimintakate	-152 646 232,31	-148 450 509,00	-1 071 438,00	147 379 071,00	-99,28
Netto	-152 646 232,31	-148 450 509,00	-1 071 438,00	147 379 071,00	-99,28
11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	6 696 941,87	3 854 201,00	3 578 148,00	-276 053,00	-7,16
* Toimintakulut	-165 427 341,80	-161 364 103,00	-13 669 674,00	147 694 429,00	-91,53
Toimintakate	-158 730 399,93	-157 509 902,00	-10 091 526,00	147 418 376,00	-93,59
* Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
Netto	-158 730 399,93	-157 509 902,00	-10 120 376,00	147 389 526,00	-93,57

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	6 696 941,87	3 854 201,00	3 578 148,00	-276 053,00	-7,16
*	Toimintakulut	-165 520 539,57	-161 463 844,00	-13 769 507,00	147 694 337,00	-91,47
	Toimintakate	-158 823 597,70	-157 609 643,00	-10 191 359,00	147 418 284,00	-93,53
*	Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
	Netto	-158 823 597,70	-157 609 643,00	-10 220 209,00	147 389 434,00	-93,52

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
30	SIVISTYSTOIMIALA					
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	510 642,22	479 981,00	466 954,00	-13 027,00	-2,71
*	Toimintakulut	-809 635,95	-914 295,00	-811 148,00	103 147,00	-11,28
	Toimintakate	-298 993,73	-434 314,00	-344 194,00	90 120,00	-20,75
	Netto	-298 993,73	-434 314,00	-344 194,00	90 120,00	-20,75
310	VARHAISKASVATUS					
*	Toimintatuotot	1 365 024,40	996 634,00	986 016,00	-10 618,00	-1,07
*	Toimintakulut	-15 608 094,46	-15 538 613,00	-16 101 818,00	-563 205,00	3,62
	Toimintakate	-14 243 070,06	-14 541 979,00	-15 115 802,00	-573 823,00	3,95
*	Poistot	-14 472,36	-10 882,00	-18 160,00	-7 278,00	66,88
	Netto	-14 257 542,42	-14 552 861,00	-15 133 962,00	-581 101,00	3,99
320	PERUSOPETUS					
*	Toimintatuotot	1 925 305,70	1 774 320,00	1 373 998,00	-400 322,00	-22,56
*	Toimintakulut	-27 657 633,62	-28 354 277,00	-29 124 877,00	-770 600,00	2,72
	Toimintakate	-25 732 327,92	-26 579 957,00	-27 750 879,00	-1 170 922,00	4,41
*	Poistot	-50 268,91	-24 000,00	-33 330,00	-9 330,00	38,88
	Netto	-25 782 596,83	-26 603 957,00	-27 784 209,00	-1 180 252,00	4,44
330	LUKIOKOULUTUS					
*	Toimintatuotot	365 656,63	220 200,00	149 515,00	-70 685,00	-32,10
*	Toimintakulut	-6 032 741,99	-6 479 578,00	-6 740 077,00	-260 499,00	4,02
	Toimintakate	-5 667 085,36	-6 259 378,00	-6 590 562,00	-331 184,00	5,29
*	Poistot	-6 812,04	-6 812,00	-28 250,00	-21 438,00	314,71
	Netto	-5 673 897,40	-6 266 190,00	-6 618 812,00	-352 622,00	5,63
340	MUU KOULUTUS					
*	Toimintatuotot	49 737,65	53 800,00	0,00	-53 800,00	-100,00
*	Toimintakulut	-597 535,08	-604 804,00	-550 965,00	53 839,00	-8,90
	Toimintakate	-547 797,43	-551 004,00	-550 965,00	39,00	-0,01
	Netto	-547 797,43	-551 004,00	-550 965,00	39,00	-0,01
350	KULTTUURIPALVELUT					
*	Toimintatuotot	263 388,61	136 250,00	200 250,00	64 000,00	46,97
*	Toimintakulut	-3 885 068,69	-3 766 169,00	-4 083 122,00	-316 953,00	8,42
	Toimintakate	-3 621 680,08	-3 629 919,00	-3 882 872,00	-252 953,00	6,97
*	Poistot	-47 272,13	-69 681,00	-92 720,00	-23 039,00	33,06
	Netto	-3 668 952,21	-3 699 600,00	-3 975 592,00	-275 992,00	7,46

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
360	VAPAA-AIKAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	744 195,50	970 345,00	997 775,00	27 430,00	2,83
*	Toimintakulut	-3 724 129,21	-3 967 689,00	-4 416 836,00	-449 147,00	11,32
	Toimintakate	-2 979 933,71	-2 997 344,00	-3 419 061,00	-421 717,00	14,07
*	Poistot	-179 337,26	-166 118,00	-179 200,00	-13 082,00	7,88
	Netto	-3 159 270,97	-3 163 462,00	-3 598 261,00	-434 799,00	13,74
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 223 950,71	4 631 530,00	4 174 508,00	-457 022,00	-9,87
*	Toimintakulut	-58 314 839,00	-59 625 425,00	-61 828 843,00	-2 203 418,00	3,70
	Toimintakate	-53 090 888,29	-54 993 895,00	-57 654 335,00	-2 660 440,00	4,84
*	Poistot	-298 162,70	-277 493,00	-351 660,00	-74 167,00	26,73
	Netto	-53 389 050,99	-55 271 388,00	-58 005 995,00	-2 734 607,00	4,95
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 223 950,71	4 631 530,00	4 174 508,00	-457 022,00	-9,87
*	Toimintakulut	-58 314 839,00	-59 625 425,00	-61 828 843,00	-2 203 418,00	3,70
	Toimintakate	-53 090 888,29	-54 993 895,00	-57 654 335,00	-2 660 440,00	4,84
*	Poistot	-298 162,70	-277 493,00	-351 660,00	-74 167,00	26,73
	Netto	-53 389 050,99	-55 271 388,00	-58 005 995,00	-2 734 607,00	4,95

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
40	TEKNINEN TOIMIALA					
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 438 124,97	1 465 761,00	1 455 286,00	-10 475,00	-0,71
*	Toimintakulut	-6 131 506,26	-6 636 715,00	-5 051 262,00	1 585 453,00	-23,89
	Toimintakate	-4 693 381,29	-5 170 954,00	-3 595 976,00	1 574 978,00	-30,46
	Netto	-4 693 381,29	-5 170 954,00	-3 595 976,00	1 574 978,00	-30,46
405	TYÖLLISYYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 620 042,59	3 085 700,00	1 220 000,00	-1 865 700,00	-60,46
*	Toimintakulut	-9 377 336,29	-9 903 047,00	-6 635 130,00	3 267 917,00	-33,00
	Toimintakate	-6 757 293,70	-6 817 347,00	-5 415 130,00	1 402 217,00	-20,57
*	Poistot	-10 128,44	-15 546,00	-18 650,00	-3 104,00	19,97
	Netto	-6 767 422,14	-6 832 893,00	-5 433 780,00	1 399 113,00	-20,48
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 450 394,27	1 378 215,00	1 461 122,00	82 907,00	6,02
*	Toimintakulut	-6 075 888,19	-6 295 637,00	-6 596 187,00	-300 550,00	4,77
	Toimintakate	-4 625 493,92	-4 917 422,00	-5 135 065,00	-217 643,00	4,43
*	Poistot	-2 444 223,19	-2 532 098,00	-3 022 160,00	-490 062,00	19,35
	Netto	-7 069 717,11	-7 449 520,00	-8 157 225,00	-707 705,00	9,50
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	3 357 036,80	3 164 400,00	3 364 400,00	200 000,00	6,32
*	Toimintakulut	-2 103 942,34	-2 337 908,00	-2 588 595,00	-250 687,00	10,72
	Toimintakate	1 253 094,46	826 492,00	775 805,00	-50 687,00	-6,13
*	Poistot	-5 983,01	-3 501,00	-8 530,00	-5 029,00	143,64
	Netto	1 247 111,45	822 991,00	767 275,00	-55 716,00	-6,77
430	TOIMITILAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	22 680 180,81	22 436 110,00	23 150 951,00	714 841,00	3,19
*	Toimintakulut	-17 308 234,26	-17 808 817,00	-18 841 376,00	-1 032 559,00	5,80
	Toimintakate	5 371 946,55	4 627 293,00	4 309 575,00	-317 718,00	-6,87
*	Poistot	-4 533 375,24	-6 853 562,00	-5 631 860,00	1 221 702,00	-17,83
	Netto	838 571,31	-2 226 269,00	-1 322 285,00	903 984,00	-40,61
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
*	Toimintatuotot	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
*	Toimintakulut	0,00	0,00	-2 448 285,00	-2 448 285,00	0,00
	Toimintakate	0,00	0,00	-1 048 285,00	-1 048 285,00	0,00
	Netto	0,00	0,00	-1 048 285,00	-1 048 285,00	0,00

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
500	SAVONLINNAN VESI					
*	Toimintatuotot	6 881 744,34	6 918 745,00	8 171 770,00	1 253 025,00	18,11
*	Toimintakulut	-3 724 998,66	-4 053 074,00	-4 534 787,00	-481 713,00	11,89
	Toimintakate	3 156 745,68	2 865 671,00	3 636 983,00	771 312,00	26,92
*	Poistot	-1 908 153,55	-2 308 608,00	-2 775 590,00	-466 982,00	20,23
	Netto	1 248 592,13	557 063,00	861 393,00	304 330,00	54,63
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	38 427 523,78	38 448 931,00	40 223 529,00	1 774 598,00	4,62
*	Toimintakulut	-44 721 906,00	-47 035 198,00	-46 695 622,00	339 576,00	-0,72
	Toimintakate	-6 294 382,22	-8 586 267,00	-6 472 093,00	2 114 174,00	-24,62
*	Poistot	-8 901 863,43	-11 713 315,00	-11 456 790,00	256 525,00	-2,19
	Netto	-15 196 245,65	-20 299 582,00	-17 928 883,00	2 370 699,00	-11,68
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	464 437,54	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-526 237,64	-631 507,00	-639 326,00	-7 819,00	1,24
	Toimintakate	-61 800,10	-166 507,00	-174 326,00	-7 819,00	4,70
	Netto	-61 800,10	-166 507,00	-174 326,00	-7 819,00	4,70
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
*	Toimintatuotot	73 176,58	75 150,00	88 232,00	13 082,00	17,41
*	Toimintakulut	-347 688,71	-372 831,00	-385 905,00	-13 074,00	3,51
	Toimintakate	-274 512,13	-297 681,00	-297 673,00	8,00	0,00
*	Poistot	-5 218,12	-9 192,00	-9 200,00	-8,00	0,09
	Netto	-279 730,25	-306 873,00	-306 873,00	0,00	0,00
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	537 614,12	540 150,00	553 232,00	13 082,00	2,42
*	Toimintakulut	-873 926,35	-1 004 338,00	-1 025 231,00	-20 893,00	2,08
	Toimintakate	-336 312,23	-464 188,00	-471 999,00	-7 811,00	1,68
*	Poistot	-5 218,12	-9 192,00	-9 200,00	-8,00	0,09
	Netto	-341 530,35	-473 380,00	-481 199,00	-7 819,00	1,65
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	38 965 137,90	38 989 081,00	40 776 761,00	1 787 680,00	4,59
*	Toimintakulut	-45 595 832,35	-48 039 536,00	-47 720 853,00	318 683,00	-0,66
	Toimintakate	-6 630 694,45	-9 050 455,00	-6 944 092,00	2 106 363,00	-23,27
*	Poistot	-8 907 081,55	-11 722 507,00	-11 465 990,00	256 517,00	-2,19
	Netto	-15 537 776,00	-20 772 962,00	-18 410 082,00	2 362 880,00	-11,37

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	99 833	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 625 197	
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	N	4 432 860	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	1 962 031	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	1 071 438	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	344 194	
Varhaiskasvatus	N	15 115 802	
Perusopetus	N	27 750 879	
Lukiokoulutus	N	6 590 562	
Muu koulutus	N	550 965	
Kulttuuripalvelut	N	3 882 872	
Vapaa-aikapalvelut	N	3 419 061	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	3 595 976	
Työllisyyspalvelut	N	5 415 130	
Kunnallistekniset palvelut	N	5 135 065	
Maankäyttöpalvelut	N		775 805
Toimitilapalvelut	N		4 309 575
Ympäristöterveydenhuolto	N	1 048 285	
Savonlinnan Vesi	N		3 636 983
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	174 326	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	297 673	
		83 512 149	8 722 363
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		80 500 000
Valtionosuudet	B		7 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	1 300 000	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	43 250	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	357 300	
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	300 000	
Kunnallistekniikan investoinnit	B	5 160 000	
Satama, investoinnit	B	100 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	265 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	11 980 000	
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	35 000	17 500
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	5 392 000	
		23 632 550	17 500
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	0	
Antolainasaamisten vähennykset	B		457 396
Lainakannan muutokset	N		3 903 450
Vaikutus maksuvalmiuteen		-7 343 990	
YHTEENSÄ		101 100 709	101 100 709

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2023

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	48 529 417	Toimintamenot	123 319 203
Verotulot	80 500 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	7 500 000	Korkomenot	1 450 000
Korkotulot	0	Muut rahoitusmenot	1 320 232
Muut rahoitustulot	1 470 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-400 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	17 500	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	23 632 550
keiden luovutustulot	400 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	0
Antolainasaamisten vähennykset	457 396	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	26 096 550
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	175 818 535
Kokonaistulot yhteensä	168 474 545		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	-7 343 990		
Muut maksuvalmiuden muutokset -			
Rahavarojen muutos	-7 343 990		