

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 TASEKIRJA

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS.....	4
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
Kaupunginjohtajan katsaus	4
Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio	6
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	8
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	18
Henkilöstö.....	22
Ympäristöasiat	24
Muut ei-taloudelliset asiat.....	25
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	25
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	27
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	30
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	32
Tilikauden tuloksen muodostuminen	32
Toiminnan rahoitus	38
Kokonaistulot ja -menot 2021	39
Kuntakonsernin toiminta ja talous	40
Yhdistelmä konsernitiilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	40
Konsernin toiminnan ohjaus.....	41
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	41
Arvio konsernin tulevasta kehityksestä	42
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	42
Konsernitiilinpäätös ja sen tunnusluvut	44
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamistoimenpiteet.....	50
Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	50
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	51
Tavoitteiden toteutuminen	51
Keskushallinto.....	52
Sivistystoimiala	75
Tekninen toimiala	95
INVESTOINTIOSA.....	126
KONSERNIOSIEN TIEDOT	149
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	173

Käyttötalouden toteutuminen.....	173
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	178
Investointien toteutuminen	179
Rahoitusosan toteutuminen.....	181
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	182
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	184
Tuloslaskelma	185
Rahoituslaskelma.....	186
Tase.....	187
Konsernilaskelmat	189
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	193
Kunnan liitetiedot.....	194
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	207
ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT.....	214
Savonlinnan Vesi.....	215
Muut eriytetyt laskelmat.....	221
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	227
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	228
Tilinpäätösmerkintä.....	229
LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	230
Luettelot ja selvitykset 2021.....	231

TOIMINTAKERTOMUS

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin talous on saatu hyvään kuntoon. Vuoden 2021 tilikauden tulos on 10,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taseessa ylijäämää on nyt peräti 23 miljoonaa euroa. Kaupungin konsernivetot ovat jo pitkään olleet alle kuntien keskiarvon ja nyt niitä pystyttiin maksamaan edelleen pois noin 18 miljoonalla eurolla.

Tilikauden hyvää tulosta selittävät kaupungin oma talouden sopeuttaminen ja verotulojen kasvu. Kaupungin oma palvelutuotanto on kustannustehokasta: kaupungin hallinnon, sivistys-, ja teknisten palvelujen menot jäivät budjettiin verrattuna noin 5 miljoonaa euroa alle. Sosterin menot ylittivät budjetin noin 8,7 miljoonaa euroa, mutta Sosteri onnistui tekemään myös tehostamistoimenpiteitä ja menojen ylitys jäi arvioitua pienemmäksi. Kun kaupungin hallinnon, sivistys- ja teknisten palveluiden menot jäivät alle budjetin ja verotuloja kertyi hyvin, päästiin ylijäämämiseen tilinpäätökseen.

Kaupungin taloutta on tehostettu vuodesta 2013 alkaen talouden tasapainottamis- ja kustannustehokkuuden noin 27 miljoonan euron parantamisohjelmalla. Ohjelman avulla on saatu parannettua kaupungin hallinnon, sivistys- ja teknisten palvelujen kustannustehokkuutta vertailukuntien parhaimmiston. FCG:n tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi Mikkeliin verrattuna hallinnon, sivistys- ja teknisten palvelujen kustannustehokkuus on yli 20 miljoonaa euroa parempi. Toteutetun ohjelman tuloksena henkilöstömäärää on vähennetty noin 300 työntekijällä. Toimitilojen määrää on vähennetty noin 50 000 kerrosneliometriä. Yhteensä näillä toimenpiteillä on saavutettu noin 11 miljoonan euron pysyvä kustannusmenosäästö. Kaupungin talouden tasapainottaminen on maratonjuoksua, jossa pitää olla pitkäjänteinen ja määrätietoinen ote.

Lisäksi kaupungin elinkeinoelämän sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämistoimenpideohjelmalla on saatu työllisyystilannetta parannettua sekä nettomuuttovoiton ja opiskelijamäärän voimakas kasvu. Nämä ovat luoneet pohjaa verotulokehityksen myönteiselle kasvulle. Verotulot kasvoivat noin 5,8 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna tuli yli 200 uutta työpaikkaa alueen yrityksiin.

Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaan yhteistoiminnassa kaupungin, maakuntaliiton, ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon kampuskiinteistökontayhtymän ja yritysten kanssa neuvoteltu noin 15 miljoonan euron puurakentamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja testauslaboratorioinvestointihanke eteni rakennusvaiheeseen.

Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön käyttöön tulevien aineistopalvelu- ja kasvatustilojen noin 4 miljoonan euron investointi saatiin neuvoteltua ja tilojen rakentaminen alkoi viime vuonna. Tilat valmistuvat tänä vuonna. Lisäksi teknologiapuistossa aloitti Luken tutkimusprofessori.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin sähköinsinööriopiskelutuksen vakinaistaminen saatiin neuvoteltua. Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärä kasvoi jo noin 1100 opiskelijaan neuvoteltujen lisäopiskelijamäärien ansiosta. Kiitokset tästä erityisesti edelliselle korkeakoulu- ja tiedeministeri Hanna Kososelle ja pääministeri Antti Rinteelle sekä ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikolle.

Savonlinnaan saatiin ympäristöministeriön tekemällä päätöksellä Suomen yhdestoista kansallinen kaupunkipuisto. Suomi päivitti UNESCO:n aieluettelonsa vuoden 2021 alussa ja Saimaan norppasaaristot lisättiin aieluetteloon luontokohteena.

Savonlinnan Suutarniemen uuden asuinalueen rakentaminen käynnistyi kunnallistekniikan rakentamisella. Nojanmaan Kartanonväylän uuden kaupallisen tilan rakentaminen alkoi. Kaupunkikeskustaan saatiin vireille uusi senioritalohanke yhteistyössä Savonlinnan Vuokratalojen kanssa. Vuonna 2017 OKL:n poissiirron yhteydessä ei jääty tuleen makaamaan, vaan laadittiin nopeasti kehittämistoimenpideohjelma yhteistyössä yritysten, ammattikorkeakoulun, maakuntaliiton, Samiedun, ELY:n, Luken, yhteistyöyliopistojen ja valtion päättäjien kanssa. Onnistuneiden kehittämistoimenpiteiden ja vahvan elinkeinoelämän kasvun ansiosta Savonlinna nousi Suomen eniten muuttovoittoa saaneiden kuntien joukkoon. Nettomuuttovoitto oli peräti +220 asukasta, mikä on Savonlinnan historian suurimpia muuttovoittolukuja. Savonlinnassa on nyt hyvä imu, koulutuksen ja osaamisen sekä elinkeinoelämän kehittämiseen pitää panostaa lisää myönteisen kehityksen vahvistamiseksi.

Talouden tehostamisen, investointien tarkan suunnittelun ja palveluiden kehittämisen lisäksi pitää samalla jatkaa tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulun, Samiedun, yhteistyöyliopistojen, maakuntaliiton, ELY:n, Luken ja muiden tutkimuslaitosten, yritysten ja valtion päättäjien kanssa Savonlinnan kehittämisstrategian toimeenpanoa.

Talouden tehostaminen ja tulevien vuosien rahoituspohja ratkeaa siinä, miten Sosteri onnistuu kuluavana vuonna toteuttamaan taloutensa tehostamistoimenpiteitä. Savonlinnan sotemenot ovat Suomen korkeimpien joukossa, vaikka väestömme ikärakenne ja sairastavuus ei ole. Sote-menojen osuus kaupungin kokonaismenoista on 72 prosenttia, joka on tarkoittanut näiden menojen rahoittamista korkeilla veroprosenteilla ja isojen tehostamistoimenpiteiden kohdentumista hallintoon, sivistys- ja teknisiin palveluihin. Jokainen tehostamiseksi, jota sote-menoihin onnistutaan saamaan helpottaa kaupungin taloutta pysyvästi tulevaisuudessa.

Toinen tärkeä osa-alue talouden hallinnassa on ison investiohjelman priorisointi ja rahoituksellinen toteuttaminen. Kaupungin velka tulee nykyisellä investiohjelmalla kasvamaan liikaa, mikä luo merkittävän korkoriskin sekä kasvattaa poistomenoja aivan liikaa peräti noin 3-4 miljoonan euron luokkaa. Jos näin päästetään syntymään luo tämä merkittävän talouden tasapainottamispaikkeen. Sellaiset investoinnit, jotka vahvistavat kaupungin taloutta ja rahoittavat itsensä maksu- tai vuokra- tai muilla tuloilla eivät ole ongelma.

Ukrainan sota tulee vaikuttamaan valitettavasti monilla tavoin kielteisesti toimintaympäristöön, mutta toisaalta vaikeatkin tilanteet luovat aina uusia mahdollisuuksia, kun tehdään määrätietoista työtä. Esimerkiksi saksankieliseen Eurooppaan jo viisi vuotta sitten aloitetut matkailun markkinointitoimenpiteet tuottivat hyvää tulosta jo ennen koronaa. Matkailun kansainvälistymisessä lentokentän merkitys nousee entistä strategisemmaksi. Jo ennen koronaa neuvoteltu charter-lentoyhteys saadaan toivottavasti käynnistettyä koronan helpottaessa. Samoin matkailun ympärivuotistaminen on strateginen keihäänkärki, johon ollaan merkittävästi panostamassa. Toinen iso mahdollisuus-alue ovat uusiutuvan energia-alan ja -teknologian investoinnit, joiden toteuttamista tullaan radikaalisti nopeuttamaan läntisessä Euroopassa. Kolmas uusi mahdollisuus on lisääntyvä etätyö ja etäyrittäjyys, jotka edellyttävät myös toimivan laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä ja investointeja, vaikka Savonlinnan tilanne on huomattavasti muuta maakuntaa parempi ja Suomenkin keskiarvon yläpuolella. Edelleen on jatkettava panostamista koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen, liikenneyhteyksien parantamiseen ja yrityselämän vahvistamiseen.

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

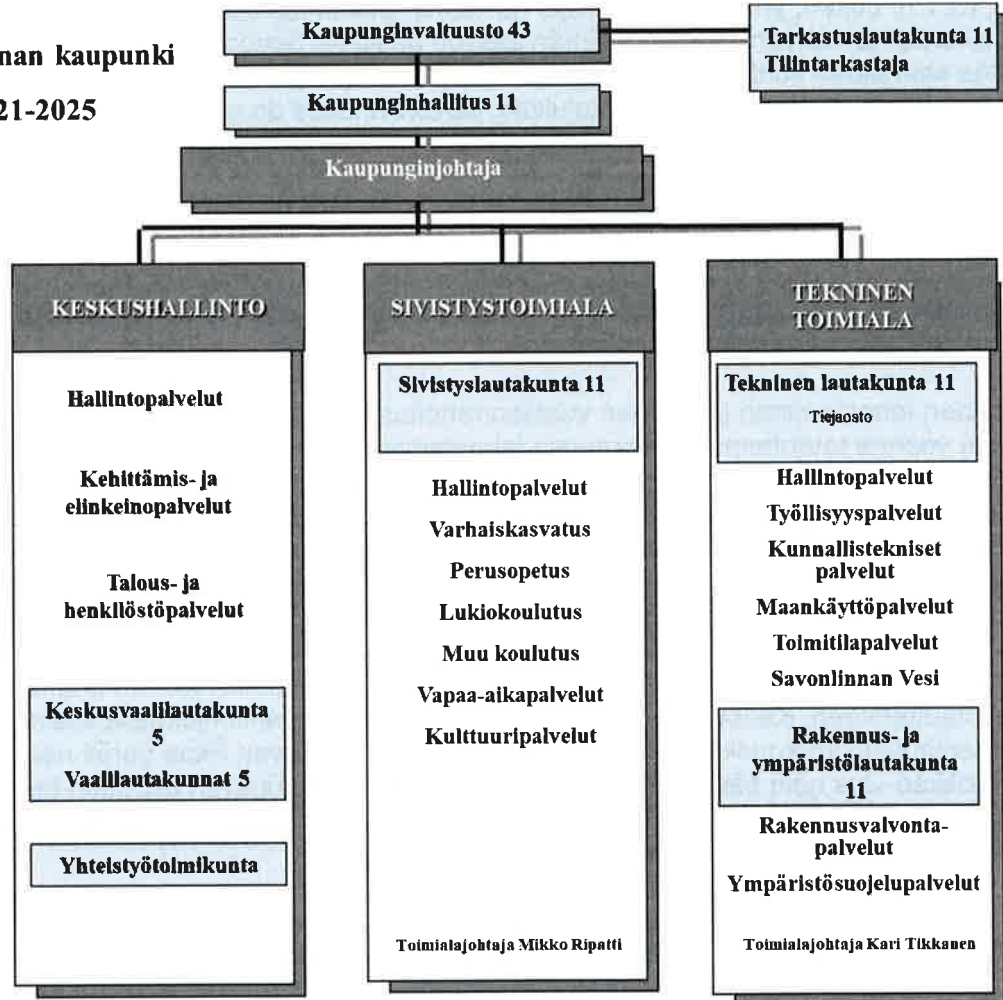
Janne Laine
Kaupunginjohtaja

Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio



Savonlinnan kaupunki

2021-2025



Valtuustokausi alkoi 1.8.2021.

Tilivelvolliset tehtäväalueittain vuonna 2021

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

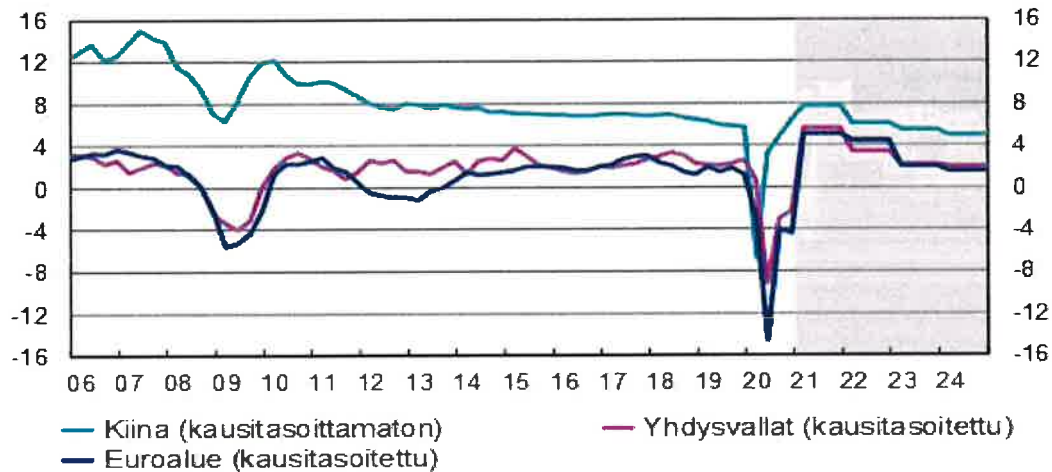
Tehtäväalue	Tilivelvollinen
KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Hallintopalvelut Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut Talous- ja henkilöstöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies 30.9.21 asti Hallintopäällikkö 1.10. – 31.12.2021 Elinkeinojohtaja Talousjohtaja Talousjohtaja
SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Muut koulutus	Sivistystoimenjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja
Kulttuurijaosto Kulttuuripalvelut	Kulttuurijohtaja
Vapaa-aikajaosto Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapäällikkö
TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta Hallintopalvelut Työllisyyspalvelut Kunnallistekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Toimitilapalvelut Savonlinnan Vesi Tiepalvelut	Tekninen johtaja Työllisyyspalvelujen päällikkö Infrapäällikkö Kaavoituspäällikkö Kiinteistöjohtaja Vesihuoltopäällikkö Mittausinsinööri
Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontapalvelut Ympäristönsuojelupalvelut	Rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Maailman ja Euroalueen talous

Maailmantalouden kasvunäkymiä varjostaa kiihtynyt inflaatio ja erityisesti energian hinnan nousu. Inflaatiopaineiden odotetaan hellittävän vuoden 2022 kuluessa. Maailmankaupan kasvunäkymät ovat vaimeammat euroalueella kuin Yhdysvalloissa tai nousevissa talouksissa.

Bruttokansantuote, määrän muutos, %



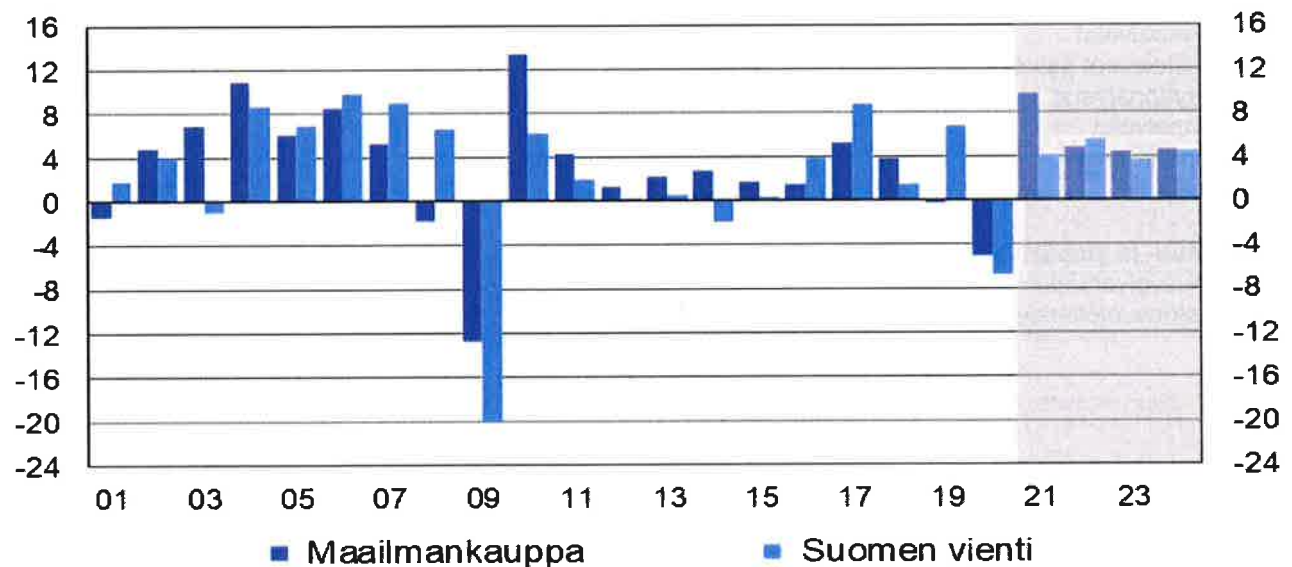
Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Kansantalustietokeskus

20.12.2021

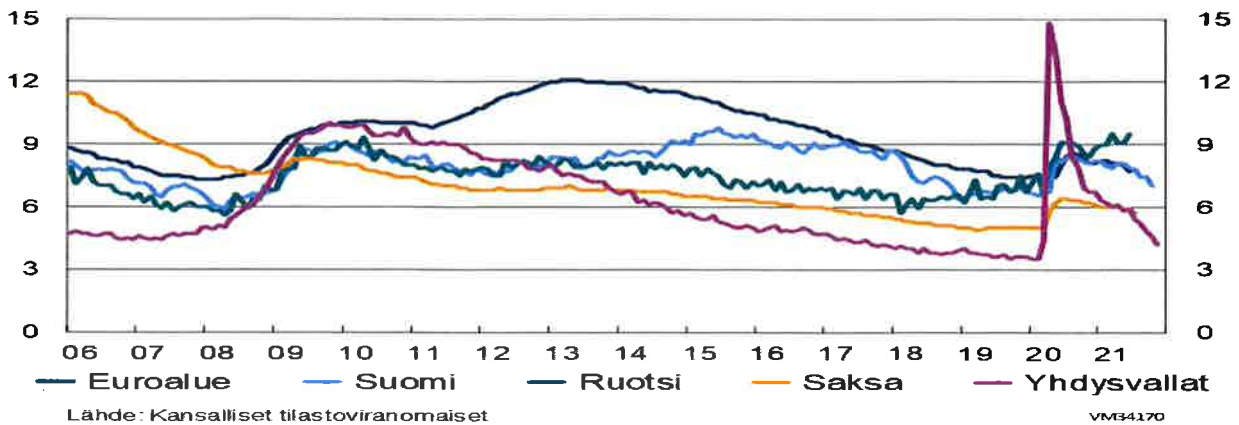
Maailmankauppa, määrän muutos, %



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

VM34170

Työttömyysaste, kausitasoitettu, %



Suomen talous

Suomen talous ajautui keväällä 2020 taantumaan. Suurin syyllinen talouden syöksyyn oli covid-19-epidemia, vaikka Suomen talous oli jo taantumassa ennen epidemiaa. Suomen julkinen velka nousi yli 70 prosenttiin BKT:sta ja käännettä ei ole näköpiirissä. Koronapandemian pitkittymisestä huolimatta iskut kansantalouden kasvulokuihin ovat olleet Suomessa lievempiä kuin esimerkiksi finanssikriisin ja 1990 -luvun alun lamassa. Vuonna 2021 käynnistynyt elpyminen jatkui loppuvuonna 2021 tasaisesti. Keskeisiin kilpailijamaihin nähden Suomi hävisi kustannuskilpailukyvyssä, mutta vaihtotase pysyi ylijäämäisenä.

Koronan etenemiseen liittyvä epävarmuus ja sen leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen sekä kotitalouksien kulutukseen. Talouden yleiskuva oli kuitenkin jo vuoden 2021 lopussa vakaa epidemian kiihtymisestä huolimatta. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisääntyi loppuvuodesta uudelleen, mikä hidasti ja hidastaa talouden toipumista.

Bruttokansantuotteen (BKT) kasvu asettui noin 3,4 prosenttiin vuonna 2021. Vielä loppuvuodesta 2021 arvioitiin Suomen talouden kehittyvän vuonna 2022 seuraavasti:

- BKT:n arvioitiin olevan noin kolme prosenttia
- Talouden elpymisen jatkuvan kotimaisen kysynnän vetämänä. Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä luottamus luovat pohjan yksityisen kulutuksen nopealle kasvulle.
- suomalaisen teollisuuden investointinäköymien arvioitiin olevan hyvät, ja niitä vauhdittaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä saatava rahoitus yksityisiin investointeihin.
- talouden elpymisen ennustettiin jatkuvan vahvana toimialoilla, joilla tuotanto ei ole vielä saavuttanut pandemiaa edeltävää tasoaan.

Taloukskasvulle on syntynyt suuri uhka Ukrainan sotatilanteen ja sen seurauksena asetettujen sulkutoimenpiteiden johdosta. Vaikutukset näkyvät jo maaliskuussa 2022 energia- ja kuluttajahintojen sekä korkojen nousuna ja inflaation kiihtymisenä. Tiettyjen yritysten toimintaedellytyksiin muuttunut tilanne vaikuttaa hyvin negatiivisesti, mikä tulee näkymään työllisyystilanteen heikentymisenä ja julkisen talouden verotulojen vähenemisenä.

Suomen turvallisuustilanne on muuttunut siten, että varautuminen mahdollisiin riskeihin tulee luultavasti vaikuttamaan myös hyvinvointipalvelujen tasoon heikentävästi.

Keskeisiä tunnuslukuja

	2020 mrd. euroa	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	236	1,3	-2,9	3,4	3,0	1,5	1,4
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	85	2,3	-6,5	3,7	5,0	3,5	4,6
Kokonaistarjonta	321	2,5	1,5	3,4	3,6	2,1	2,4
Tavaroiden ja palvelujen vienti	85	6,8	-6,8	4,2	5,6	3,7	4,5
Kulutus	178	1,1	-3,1	3,1	2,8	1,1	1,3
yksityinen	121	0,7	-4,7	3,0	3,8	2,1	1,7
julkinen	58	2,0	0,5	3,3	0,7	-1,2	0,4
Investoinnit	57	-1,6	-0,7	1,4	2,8	2,3	2,1
yksityiset	45	-2,4	-3,4	3,6	3,0	2,6	2,5
julkiset	12	2,4	11,0	-7,4	1,7	1,2	0,3
Kokonaiskysyntä	321	2,4	1,7	3,4	3,6	2,1	2,3
kotimainen kysyntä	236	-0,4	-2,7	3,2	2,8	1,4	1,4

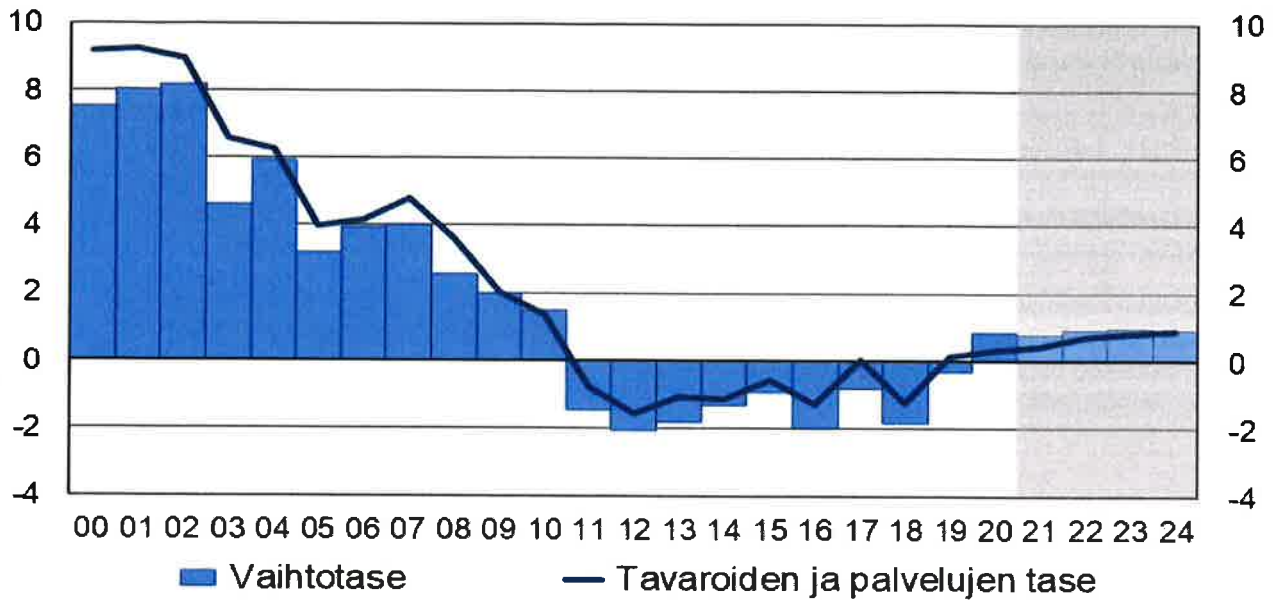
Lähde: VM, Tilastokeskus

Keskeiset tunnus- ja ennusteluvut

	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	236	249	262	271	281
Palvelut, määrän muutos, %	1,7	-3,6	3,9	2,6	1,4	1,3
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,6	-0,4	3,4	3,7	2,5	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	0,3	0,0	3,2	0,8	1,0	1,1
Työlliset, muutos, %	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6	0,3
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,5	74,0	74,2
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,6	6,7	6,5	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	2,2	2,6	1,8	1,8
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5	2,6
Vaihtotase, mrd. euroa	-0,7	2,0	2,0	2,4	2,6	2,6
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-0,3	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,2	57,3	55,9	53,7	53,1	52,5
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,2	42,1	43,5	42,0	41,9	41,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-5,5	-2,8	-2,1	-1,3	-1,1
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,1	-5,5	-3,3	-2,5	-1,4	-1,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,5	69,5	67,7	67,1	67,5	67,9
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,3	52,9	51,8	51,3	51,6	51,7

Kansantalouselosasto

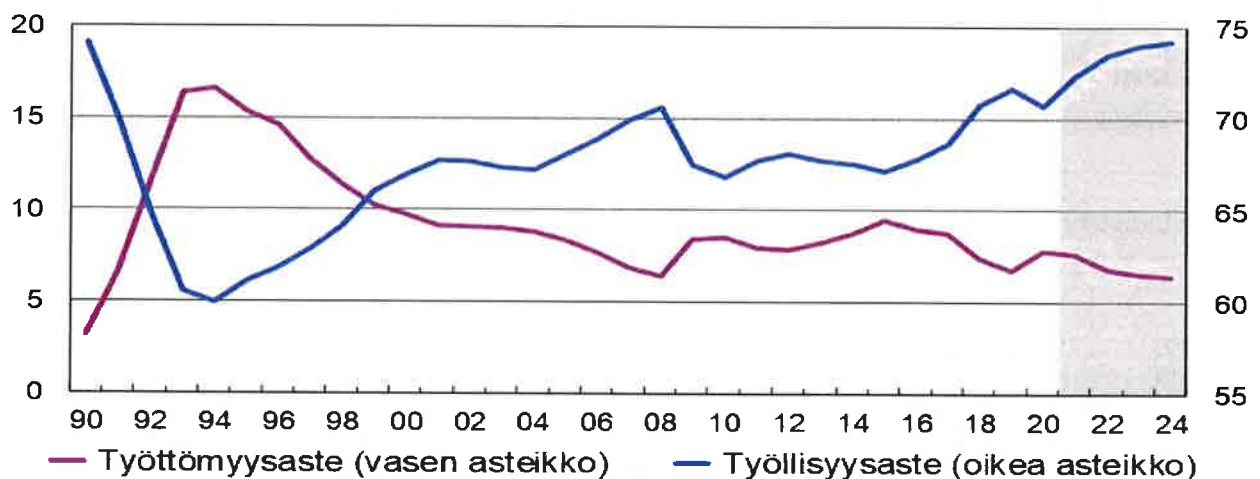
Vaihtotase suhteessa BKT:seen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Työllisyys ja työttömyys, %



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

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Työttömiä on edelleen runsaasti, vaikka avointen työpaikkojen määrä on noussut. Kohtaanto-ongelmat voivat nousta rajoittamaan työllisyyden kasvua, minkä arvioidaan nousevan runsaaseen 74 prosenttiin vuonna 2024.

Nimellisansiot nousivat vuonna 2021 noin 2,3 prosenttia. Vuonna 2022 nousun arvioidaan olevan noin 3 prosenttia ja vuosina 2023 sekä 2024 2,5 prosenttia.

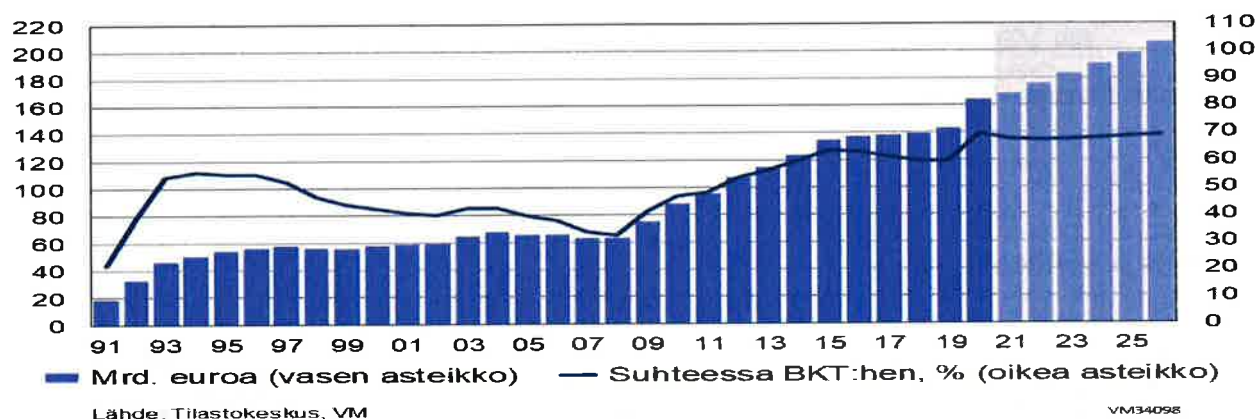
Julkinen talous

Julkisessa taloudessa on ollut jo yli vuosikymmenen ajan rakenteellinen epätasapaino, jota nousu taantumasta ei korjaa.

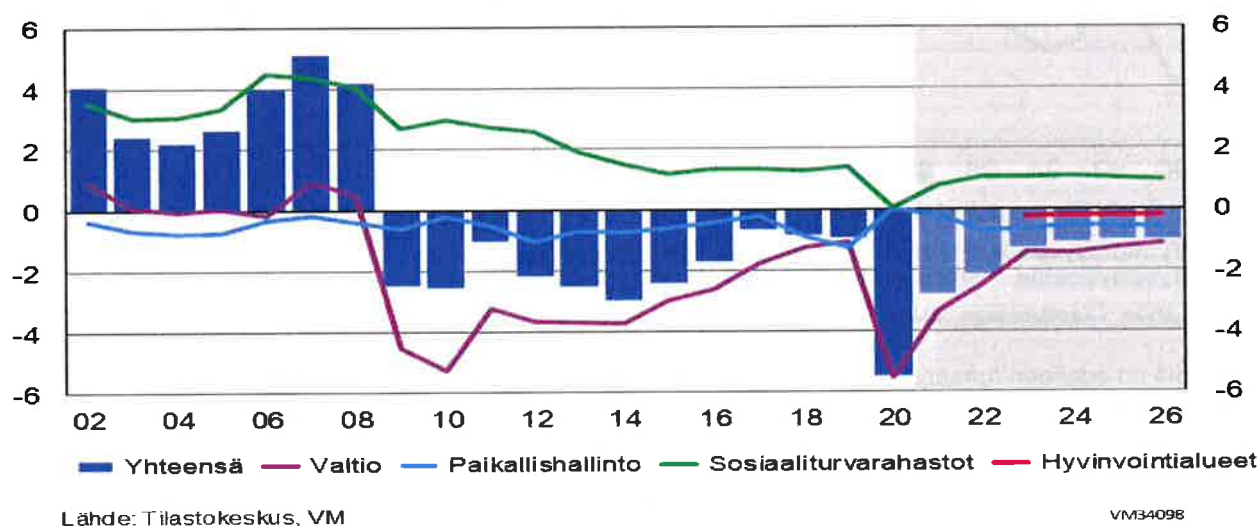
Taloukasvun ja parantuneen työllisyystilanteen myötä vero- ja maksutulot kasvoivat paikallishallinnossa vuonna 2021. Julkiset menot kasvoivat kuitenkin tuloja enemmän covid-19-pandemiaan liittyvien automaattisten ja päätösperäisten menolisäysten vuoksi. Tulevina vuosina julkinen talous pysyy alijäämäisenä ikääntymiseen liittyvien menojen kasvun vuoksi. Julkisen talouden rahoitusaseman ennustetaan tasaantuvan 2020-luvun puolivälissä noin -1 prosenttiin suhteessa BKT:seen.

Velkasuhteen kasvu taittui vuonna 2021, mutta taloukasvun vaimetessa julkisen talouden alijäämät kääntävät velkasuhteen uudelleen kasvuun 2023 alkaen. Velkasuhteen arvioidaan olevan noin 10 prosenttiyksikköä pandemiaa edeltänyttä aikaa korkeammalla tasolla vuonna 2026, mikä kasvattaa julkiseen talouteen kohdistuvia riskejä.

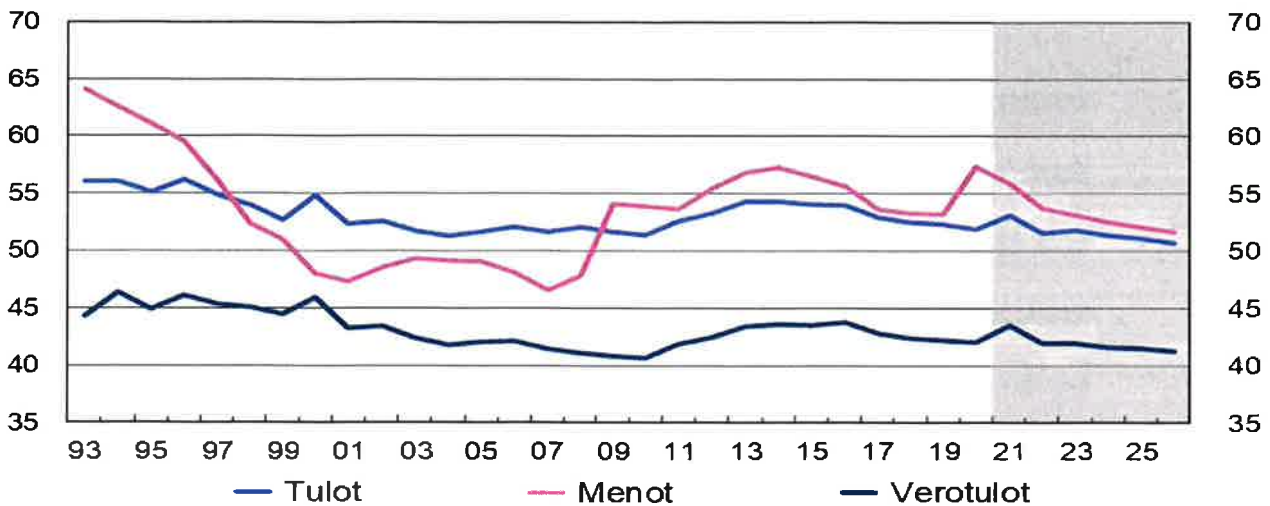
Julkisyhteisöjen velka



Julkisyhteisöjen rahoitusasema, suhteessa BKT:seen, %



Julkisyhteisöjen tulot, verotulot ja menot suhteessa BKT:seen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Paikallishallinto

Kuntaliiton laatima ennakkollinen tilinpäätösanalyysi osoittaa, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset 2021 säilyvät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Tilikauden tulos on noin 1,5 miljardia euroa. Koronaepidemia osaltaan kasvatti kuntien ja kuntayhtymien menoja voimakkaasti, 7,7 prosenttia vuoden 2020 erityisen maltilliseen kasvuun verrattuna. Menojen kasvu johtui lähinnä seuraavista asioista:

- väestön ikärakenteen muutos
- kuntien tehtävien laajennukset
- koronapandemia
- palkkaratkaisu
- työmarkkinatuen kustannusten nousu
- kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut

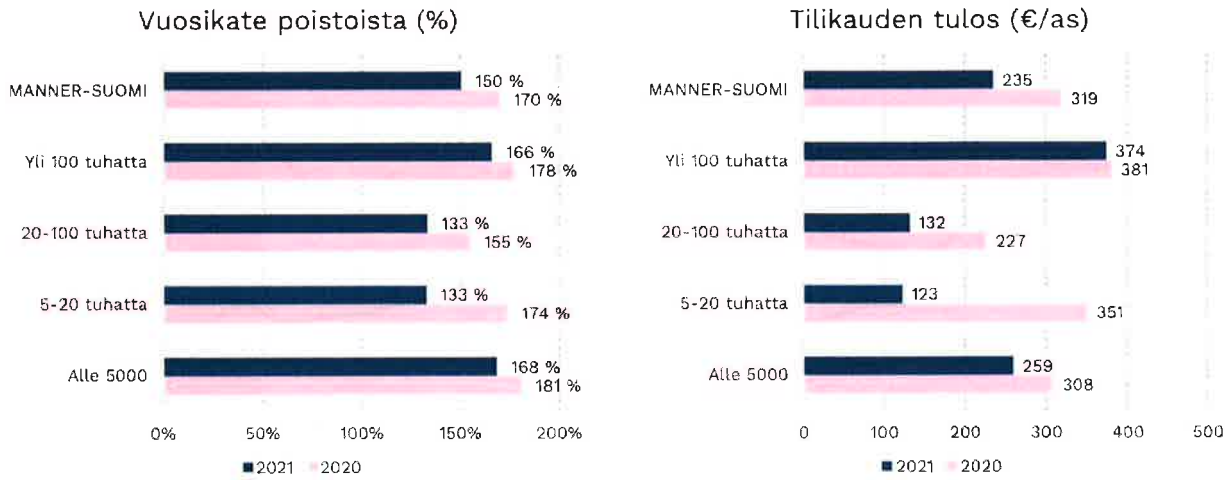
Tulokehitys pysyi menojen kehityksessä mukana: kuntien verokehitys oli hyvää tasoa jo toista vuotta peräkkäin. Toimintatuotot kasvoivat 21,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien tuloja lisäsivät korona-avustukset sekä kertaluonteiset myyntivoitot, jotka tasapainottivat taloutta sadoilla miljoonilla euroilla. Toimintatuottoja alensivat:

- varhaiskasvatusmaksujen alennus 1.8.2021 lähtien
- sote-asiakasmaksulainuudistus

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakate heikkeni 3,5 prosenttia; 1,1 miljardia euroa vuonna 2021.

Ennen pandemiaa kuntien verotulojen kasvu oli madaltunut noin kahteen prosenttiin, mutta vuoden 2021 osalta verotulojen kasvu oli 6,5 prosenttia. Kuntien yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen ja kuntien määrälläikäisen yhteisöveron jako-osuuskorotuksen vuoksi noin 45 prosenttia, kunnallisverotulot 2,3 prosenttia ja kiinteistöverot 12,3 prosenttia. Valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 prosenttia. Kuntien vuosikate heikkeni 6,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Kuntien talous kuntakoon mukaan v. 2020 ja v. 2021

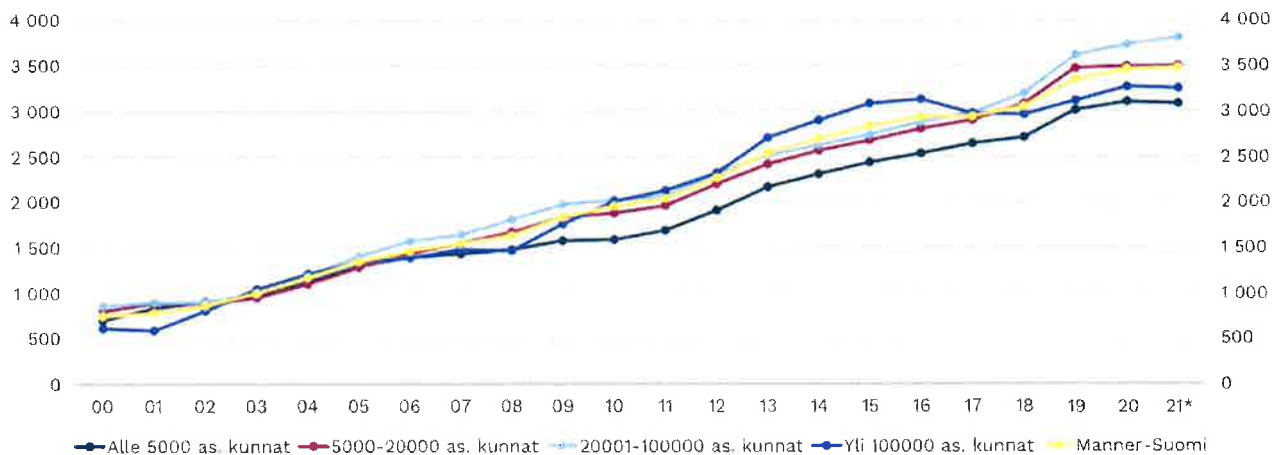


Lähde: Tilastokeskus 2020. vuosi 2021 valtiokonttorin keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan

Koronatuet yhteensä kuntatalouteen olivat noin 2,4 miljardia euroa vuonna 2021. Valtaosa koronatuesta, noin 1,5 miljardia euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kunnille myönnettiin koronatukea myös korotetun yhteisövero-osuuden kautta noin 0,6 miljardia euroa. Muita koronatuksia kohdennettiin opetus- ja kulttuuritoimen sektoreille sekä peruspalvelujen valtionosuuteen, yhteensä vajaat 0,4 miljardia euroa.

Kertaluonteiset koronatuet tai muut tulot eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellisia ongelmia, kuten jatkuvaa tulojen ja menojen epätasapainoa tai mittavia investointitarpeita. Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta on suuri. Korkotason nousu luo lisäpainetta paikallishallinnon rahoituksen riittävyyteen. Lisäksi erot kuntakentän sisällä ovat huomattavia.

Kuntien lainakanta vuosina 2000 – 2021, euroa/asukas kuntakoon mukaan



Kunnat ja kuntayhtymät investoivat ennakkotietojen mukaan 5,3 miljardia euroa vuonna 2021. Investointien määrä laski 8,6 prosenttia vuodesta 2020, mikä näkyi kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran vahvistumisena ja lainanottotarpeen pienentymisenä. Lainakanta kasvoi maltillisesti, vajaat 800 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 tulos on sellainen, jolla kuntatalous pärjäisi hyvin, jos se pysyisi samoissa lukemissa tulevina vuosina. Näkymää haastavat kuitenkin määräaikaiset koronatuet, Ukrainan sotatilanne sekä sote-uudistus 1.1.2023 alkaen, joka siirtää kustannuksia ja tuloja valtiolle sekä jättää kunnille mittavat velat ja kiinteistöt.

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja 2019 - 2021

	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	TP	TP	TPA			
Toimintatuotot	9,34	9,15	11,11	1,4	-2,1	21,4
Toimintakulut	-39,04	-39,66	-42,69	3,2	1,6	7,6
Toimintakate	-29,69	-30,51	-31,59	3,9	2,7	3,5
Verorahoitus yhteensä	31,55	34,84	35,46	-0,5	10,4	1,8
- Verotulot	22,91	23,83	25,37	-0,5	4,0	6,5
- Valtionosuudet	8,64	11,01	10,09	-0,5	27,4	-8,4
Vuosikate	2,33	4,69	4,39	-32,7	101,4	-6,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2,93	-3,08	-3,06	0,2	5,1	-0,7
Vuosikate % poistoista	80	152	144			
Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)	65	2	12			
Tilikauden tulos	-0,20	1,70	1,46	<i>Muutos %</i>		
Neg. tuloksen kuntia (kpl)	223	32	68	2019	2020	2021
Investointimenot, brutto	-5,40	-5,76	-5,27	4,8	6,7	-8,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2,19	-0,40	-0,23			
Lainakanta 31.12.	21,90	23,35	24,11	5,6	6,7	3,2

Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto

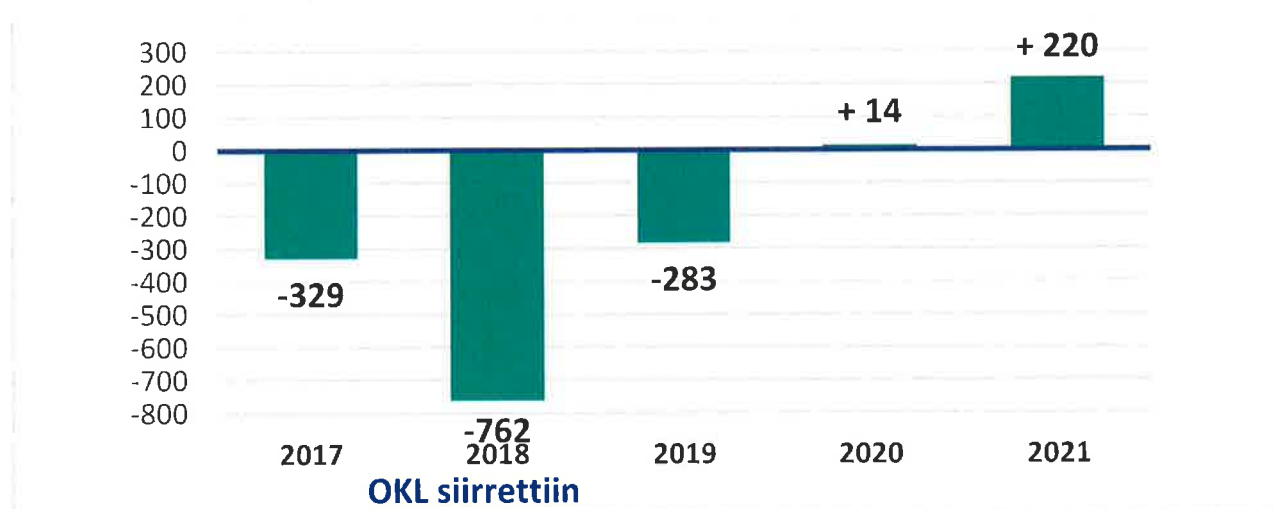
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Etelä-Savon väestömuutos 1.1. – 31.12.2021

	Väkiluku vuodenvaihte 2020/2021	Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike								Etelä-Savon maakuntaliitto			
		Ei-ikäniä syntyneet (A)	Kuolleet (B)	SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS (A-B = C)	Kuntaan (D)	Kunnasta (E)	Kuntien välinen netto- muutto (DE = F)	Maahanmuutto (G)	Maastamuutto (H)	Nettosirtolaisuus (G-H = I)	KOKONAIS- NETTOMUUTTO väestönmuutos (FH = J)	1.1.-31.12.2021 (C+J = K)	Väkiluvun korjaus (L)	KOKONAISMUUTOS 1.1. - 31.12.2021 (K + L)	Kokonaismuutos, % 1.1. - 31.12.2021	Väkiluku ENNAKKO 31.12.2021
MIKKELIN SEUTUKUNTA	69 518	454	1 033	-579	2 957	3 178	-221	240	72	168	-53	-632	-2	-634	-0,9	68 884
Hirvensalmi	2 156	14	38	-24	117	117	0	0	0	0	0	-24	0	-24	-1,1	2 132
Kangasniemi	5 312	27	100	-73	215	223	-8	1	2	-1	-9	-82	0	-82	-1,5	5 230
Mikkeli	52 583	376	709	-333	2 117	2 393	-276	210	58	152	-124	-457	-5	-462	-0,9	52 121
Mäntyharju	5 676	24	107	-83	276	254	22	26	7	19	41	-42	2	-40	-0,7	5 636
Pertunmaa	1 654	7	27	-20	99	88	11	1	2	-1	10	-10	2	-8	-0,5	1 646
Puumala	2 137	6	52	-46	133	103	30	2	3	-1	29	-17	-1	-18	-0,8	2 119
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	39 877	215	647	-432	1 693	1 546	147	113	34	79	226	-206	1	-205	-0,5	39 672
Enonkoski	1 369	13	26	-13	84	78	6	2	2	0	6	-7	-1	-8	-0,6	1 361
Rantasalmi	3 364	18	59	-41	140	139	1	9	3	6	7	-34	-1	-35	-1,0	3 329
Savonlinna	32 662	172	505	-333	1 370	1 224	146	100	26	74	220	-113	2	-111	-0,3	32 551
Sulkava	2 482	12	57	-45	99	105	-6	2	3	-1	-7	-52	1	-51	-2,1	2 431
PIEKSAJAEN SEUTUKUNTA	23 307	139	375	-236	860	838	22	55	12	43	65	-171	1	-170	-0,7	23 137
Juva	5 932	42	112	-70	211	200	11	18	1	17	28	-42	2	-40	-0,7	5 892
Pieksämäki	17 375	97	263	-166	649	638	11	37	11	26	37	-129	-1	-130	-0,7	17 245
ETELÄ-SAVO	132 702	808	2 055	-1 247	5 510	5 562	-52	408	118	290	238	-1 009	0	-1 009	-0,8	131 693

Lähde: Tilastokeskus, 1.1.2021 aluejako

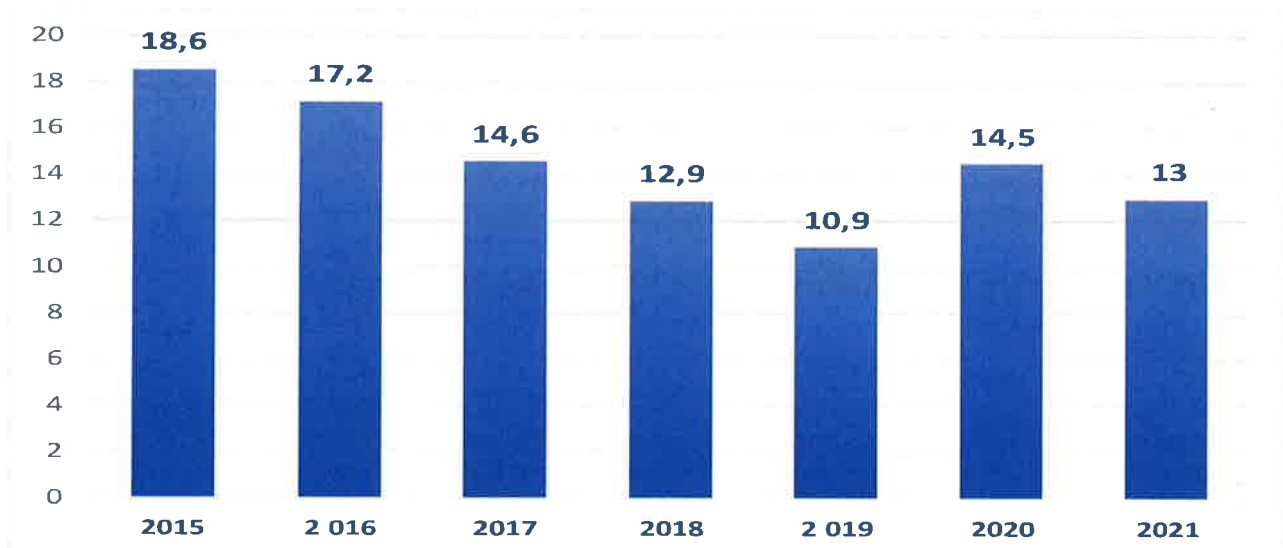
Savonlinnan muuttotase/nettomuutto ajalla 2017 – 2021



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain 31.12.2021

Kunta	Työvoima		Työttömät työnhakijat					Vamm. ja		Avoimet työpaikat	
	Osuus-% työvoimasta	Yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. työttömät	pitkäaik. sairaat		
Enonkoski	525	10,1	53	37	18	0	5	33	23
Hirvensalmi	838	12,2	102	70	32	...	5	66	42	23	12
Juva	2 492	9,6	238	151	87	...	15	128	52	31	41
Kangasniemi	2 059	10,2	211	129	82	9	27	91	50	29	59
Mikkeli	23 724	10,6	2 509	1 576	933	80	328	990	828	479	1 453
Mäntyharju	2 209	10,5	232	145	87	7	27	119	78	40	49
Pertunmaa	673	8,5	57	36	21	0	...	34	23	19	...
Pieksämäki	7 274	9,3	679	450	229	22	79	320	183	148	243
Puumala	811	10,0	81	48	33	48	30	...	51
Rantasalmi	1 368	10,3	141	88	53	...	8	78	30	25	38
Savonlinna	13 834	13,0	1 802	1 080	722	67	235	844	533	285	386
Sulkava	940	11,5	108	68	40	...	9	59	30	25	24
Yhteensä	56 747	10,9	6 213	3 878	2 335	198	743	2 810	1 902	1 120	2 367

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 – 2021



Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2021

Talouden sopeuttamiseksi valtuusto asetti vuonna 2019 talouden tasapainottamistavoitteet ajalle 2020 – 2022:

Toimintakulujen leikkaustavoitteet:

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän henkilöstövähennyksen lisäksi kaupungin omasta palvelutuotannosta henkilöstömenoja leikattiin/leikataan pysyvästi ajalla 2020 – 2022 -1,5 milj. euroa/vuosi ja toimintamenoja -1 miljoonaa euroa/vuosi. Sosiaali- ja terveystalouteen kohdistetaan 3 miljoonan euron leikkaus: - 1 miljoonaa euroa/vuosi edellisen vuoden tasosta kumulatiivisesti - 6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoleikkaukset toteutettiin yt-menettelyn kautta alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 15.4.2019.

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi yhteensä 590 000 euron suuruiset toimintamenolisäykset sivistystoimen talousarvioon, mitkä vähensivät asetettua pysyvää leikkaustavoitetta.

Muiden kaupungin toimialojen osalta leikkaustavoitteet on saavutettu. Kaupungin oman palvelutuotannon

toimintakate on vain noin 1 miljoonaa euroa korkeampi vuonna 2021 kuin mitä se oli vuonna 2016, kun covid-19-avustuksia ei oteta toimintakatteeseen mukaan.

Kaupungin toimialojen ja sote-ostojen toimintakate vuonna 2021

Toimiala	TA2021+Muutettu Toimintakate	Toteutuma	Poikkeama muutettuun talousarvioon
Keskushallinto (ilman sote-ostoja)	-10 170	-6 892	3 278
Sivistystoimi	-53 677	-53 091	586
Tekninen toimin	-7 276	-6 603	673
Oma palvelu- toiminta yhteensä	-71 123	-66 586	4 537
Sosiaali- ja terveys- palvelujen ostot Sosterilta	-143 192	-151 865	-8 673

Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion tilikauden tulostavoite oli 1 719 550 euroa ja muutetun talousarvion 1 369 550 euroa ylijäämäinen. Puolivuosisraportissa tilikauden tulosarvio oli 2,1 miljoonaa euroa.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 1 083 (pl. työllistetyt työntekijät), kun se 31.12.2020 oli 1 068, muutos +15 työntekijää. Henkilötyövuosina laskettuna koko vuoden ajalta kasvu oli 48,51 htv. Henkilöstövähennys ajalla 2013 – 2021 on -281,71 htv (pl. työllistetyt työntekijät) ja -179,71 htv, kun vähennykseen ei huomioida varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelujen liikkeenluovutuksena Sosteriin siirtynyttä henkilöstöä ja siihen lisättyä Heikinpohjan opetusyksikön ja nuorisotoimen kaupungille siirtynyttä henkilöstöä.

Henkilöstökulut nousivat vuoteen 2020 verrattuna 2,7 miljoonaa euroa. Ajalla 2019 - 2021 henkilöstökulut ovat kasvaneet vain 1 miljoonaa euroa. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 16,7 kalenteripäivää/per henkilötyövuosi, kun ne edellisenä vuonna olivat 16,3. Palvelussuhteessa olleen koko henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja oli yhteensä 17 655 kalenteripäivää. Erittely henkilöstöstä on toimintakertomuksen kohdassa "Henkilöstö".

Konsernin henkilöstöön liittyvät muutokset on esitelty kohdassa Konsernin henkilöstön määrä ja kehitys 2020 - 2021.

Työllisyys

Työllisten määrä Savonlinnassa vuoden 2021 lopussa oli 13 834, laskua edelliseen vuoteen -439. Valtuuston asettamaa tavoitetta, että työttömyys Savonlinnassa olisi "Enintään Etelä-Savon keskiarvo 10,9 %", ei saavutettu. Savonlinnan työttömyysaste joulukuun lopussa oli 13,0 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2020 oli 14,5 %.

Kaupungin omassa toiminnassa on panostettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työllistämisen päävastuullinen toimija oli kaupungin työllisyyspalvelut/Työllistämisen kuntakoikeilu yhteistyössä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Työllistämistoimenpiteiden sisällöstä ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on selonteko tasekirjan kohdassa Tekninen toimi/Työllistämispalvelujen tavoitekortti.

Kunnat maksavat yli 300 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatukikustannuksista 50 prosenttia ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden työmarkkinakustannuksista 70 prosenttia. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2021 oli noin 2,79 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2020 oli noin 2,45 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot

Toimintatuotot yhteensä olivat 29,4 miljoonaa euroa, muutos-% edelliseen vuoteen on 10,3; nousua edelliseen vuoteen 2,7 miljoonaa euroa ja alkuperäiseen talousarvioon kasvu oli 2,8 miljoonaa euroa ja muutettuun talousarvioon 2,8 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen toteumavertailu hyväksytyyn muutettuun talousarvioon:

Myyntituotot toteutuivat noin 1,4 miljoonaa euroa yli

- vesilaitoksen myyntituotot ylittivät noin 80 000 euroa, pakolaisten toimeentulokorvaukset noin 200 000 euroa, satamalaitos noin 80 000 euroa ja yhteistoimintakorvaukset 697 000 euroa.

Maksutuotot noin 20 000 euroa yli

Tuet ja avustukset toteutuivat 2,1 miljoonaa euroa yli talousarvion

- sivistystoimen valtionavustukset noin 1 miljoonaa euroa
- covid-19 valtionavustukset sivistystoimeen 363 000 euroa ja keskushallintoon 500 000 euroa

Vuokratuotot toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa yli ja

Muut toimintatuotot jäivät 1,3 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 248,0 miljoonaa euroa, muutos edelliseen vuoteen kasvua 5,7 prosenttia ja 13,3 miljoonaa euroa sekä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kasvua 7,9 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen toteumavertailu hyväksytyyn muutettuun talousarvioon:

Henkilöstökulut noin 700 000 euroa alle, mistä palkat/palkkiot 250 000 euroa, eläkekulut 60 000 euroa ja sivukulut 462 000 euroa.

Palvelujen ostot noin 7,4 miljoonaa euroa yli

- sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot terveystoimiltaan noin 8,7 miljoonaa euroa yli
- kaupungin omat palvelujen ostot jäivät noin 1,2 miljoonaa euroa alle

Aineet ja tarvikkeet 373 000 euroa yli

- lämmitys- ja sähkötaloudet selittävät ylityksen

Avustukset noin 0,3 miljoonaa euroa alle

- koronasta johtuen lasten kotihoidon tuki alittui noin 0,3 miljoonaa euroa

Vuokratulot noin 0,1 miljoonaa euroa alle ja

Muut kulut noin 1,2 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion

Toimintakate

Kaupungin toimintakate on -218 545 180 euroa ja se heikkeni vuoteen 2020 verrattuna 10,6 miljoonaa euroa, muutos on 5,1 prosenttia.

Konsernin toimintakate on -216 887 114,78 euroa ja se heikkeni vuoteen 2020 verrattuna noin 11,3 miljoonaa euroa, muutos 5,5 %. Toimintatuotot- ja kulut kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna, toimintatuotot 9,6 ja toimintameno 20,9 miljoonaa euroa.

Verotulot

Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöverojen prosentit olivat edellisen vuoden tasolla. Verotuloja kertyi yhteensä 145,1 miljoonaa euroa. Kunnallisveron toteuma ylittyi talousarvioon nähden 5 miljoonaa euroa, yhteisövero 3,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot toteutuivat liki talousarvion mukaisesti. Yhteisöveron kasvusta yli 2 miljoonaa euroa selittyy yhteisöveron määräaikaisella jako-osuuden korotuksella vuodelle 2021. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulokertymä oli noin 5,8 miljoonaa euroa suurempi: kunnallisverotulo kasvoi 0,3 miljoonaa euroa, yhteisövero 4,3 miljoonaa euroa, mutta kiinteistöverotulo laski noin 1,2 miljoonaa euroa.

Verotulokertymään vaikuttivat seuraavat tekijät:

- yhteisöveron osalta kuntien jako-osuutta korotettiin määräaikaisesti 10 prosenttiyksikköä kompensoimaan koronaepidemian negatiivista vaikutusta kuntien verotuloihin.

Valtionosuus

Valtionosuustuloa kertyi 92,4 miljoonaa euroa, ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 2,4 miljoonaa euroa ja muutettuun talousarvioon 0,6 miljoonaa euroa. Valtionosuustulo laski vuoteen 2020 verrattuna 8,2 miljoonaa euroa, kun koronakompensaatioita ja harkinnanvaraisia peruspalvelujen valtionosuuden korotuksia ei sisälly vuoden 2021 valtionosuustuloon.

Koronatukipaketit yhteensä peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä olivat edellisenä vuonna 8 386 634 euroa ja harkinnanvarainen peruspalvelujen valtionosuuden korotus 2,2 miljoonaa euroa.

Rahoitus

Korkotaso pysyi alhaisena vuonna 2021 koronaepidemiasta huolimatta. Alkuperäisessä talousarviossa ja muutetussa talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli -1,0 miljoonaa euroa ja toteutuma noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vuosikate

Kaupungin vuosikate oli 20 038 116,51 euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden vuosikate oli 7 918 566,51 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 8 268 566,51 euroa parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate heikkeni 12,7 miljoonaa euroa, muutos on -38,8 prosenttia. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja osan nettoinvestoinneista.

Konsernin vuosikate oli 32 668 518,10 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate heikkeni 13 348 545,50 euroa, muutos 29,0 %.

Poistot

Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot olivat 9 205 244,25 euroa ja ne olivat noin 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Poistoihin sisältyy kertaluontoisia poistoja 4 560,59 euroa ja arvonalentumisia 13 311,00 euroa.

Tilikauden tulos

Kaupungin tilikauden tulos on 10 590 571,73 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 8 871 021,73 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 9 221 021,73 euroa parempi.

Konsernin tulos on 11 799 024,80. Edellisenä vuonna tilikauden tulos oli 23 097 730,32 euroa.

Tilikauden ali-/ylijäämä

Kaupungin tilikauden ylijäämä on 10 616 251,37 euroa.

Konsernin tilikauden ylijäämä on 11 706 451,63 euroa.

Investoinnit

Talousarvion mukaiset investoinnit (brutto) olivat 34 617 250 euroa ja muutetun talousarvion 28 939 380 euroa. Investointien toteutuma (brutto) 16 870 514,64 euroa ja (netto) 16 141 140,95 euroa. Investointierittely on toimintakertomuksen kohdassa Investoinnit.

Lainat

Savonlinnan kaupungin lainakanta 31.12.2021 oli 96,7 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisten lainojen osuus oli 66,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä euroa/asukas oli 2 970, vähennys edelliseen vuoteen verrattuna -606 euroa/asukas, muutosprosentti on -16,95.

Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen korko oli 0,217 prosenttia ja lyhytaikaisten -0,445 prosenttia.

Konsernin lainakanta 31.12.2021 oli 5 416 euroa/asukas, kun se edellisenä tilinpäätösvuonna oli 5 950 euroa/asukas, muutosprosentti on -8,97.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut 31.12.2021 olivat 17,3 miljoonaa euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen noin 1,4 miljoonaa euroa.

Taseylijäämä

Kaupungin taseylijäämä vuoden 2021 lopussa on 23 022 918,67 euroa.

Konsernin taseylijäämä on 22,7 miljoonaa euroa.

Palvelutoiminnan olennaiset muutokset

Työllistämisen kuntakokeilu käynnistyi alkuvuodesta 2021.

Henkilöstö

Savonlinnan kaupunki, henkilöstö 31.12.2021

Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä toimialoittain 31.12.2021 (*pois lukien työllistetyt työntekijät.*)

Palvelussuhde 31.12.2021	Keskushallinto	Sivistystoimiala	Tekninen toimiala	Koko kaupunki
Vakinaiset	47	583	273	903
Määräaikaiset	12	147	21	180
Yhteensä	59	730	294	1083

Savonlinnan kaupunki, henkilöstömäärä 31.12. vuosina 2013–2021 (pl. työllistetyt työntekijät)

Palvelussuhde 31.12. tilanteessa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Muutos
Vakinaiset	1138	1122	1073	992	907	900	911	926	903	-23
Määräaikaiset	229	192	197	201	181	182	137	142	180	+38
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	1068	1083	+15

Henkilötyövuodet vuosina 2013–2021 (pl. työllistetyt työntekijät)

Henkilötyövuodet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kuukausipalkkaiset	1251,97	1210,28	1187,31	1163,8	1010,44	998,37	973,92	952,91	1031,65
Tuntipalkkaiset	84,8	65,87	63,71	63,12	62,86	59,67	58,18	53,67	23,44
Yhteensä	1336,8	1276,2	1251	1226,9	1073,3	1058,04	1032,10	1006,58	1055,09




Henkilötyövuosien laskennassa on mukana palvelussuhteessa vuosina 2013–2021 ollut henkilöstö *pois lukien työllistetyt työntekijät*. Henkilötyövuoden määrään lasketaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentely, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja.

Työllistetyt työntekijät 31.12. tilanteessa v. 2013–2021 ja henkilötyövuodet

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilöä	49	93	75	113	147	94	108	73	89
Henkilötyövuodet	39,2	112,9	97,2	95,7	123,7	118,48	84,69	76,20	86,2

Henkilöstöä koskevat koko kaupungin ja toimialojen tiedot ja tunnusluvut on koottu erilliseen vuoden 2021 henkilöstöraporttiin.

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokiryhmän keskiarvossa</p> <p>Laaditaan työyksikötasoiset kehittämissuunnitelmat työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta</p>	<p>Riittävät esimiesresurssit, henkilöstölähtöisen toiminnan kehittäminen</p> <p>Toteutetaan Kevan työhyvinvointikysely v. 2021</p>	<p>Työhyvinvointikysely on toteutettu helmikuussa 2021 yhteistyössä Kevan kanssa. Tulokset olivat kaikilla kyselyn osa-alueille vähintään kuntien keskiarvossa.</p> <p>Kaikissa työyksiköissä on laadittu kehittämissuunnitelmat ja niistä on raportoitu yhteistyötoimikunnalle.</p>	<p>Toteutuu</p> 
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	<p>Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään keskimäärin 1,5 pv/htv</p>	<p>Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat koko kaupunki ja työyksikötasoilla</p> <p>Lisätään verkko-koulutuksia</p>	<p>Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on laadittu koko kaupunki- ja tulosalueella.</p> <p>Vakituisen henkilöstön koulutuspäivät olivat 1,0 kalenteripäivää/htv.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	<p>Toteutetaan esimieskoulutus yhteisötoiminnasta</p> <p>Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tuloksista joudetun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä / htv alle kuntien keskiarvon. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien poissaolojen määrä vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna.</p>	<p>Kehitetään yhteisötoiminnan toteutumista toimialoilla ja työyksiköissä</p> <p>Analyysin tulosten pohjalta laadittu kehittämissuunnitelman toteutuminen</p> <p>Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli työyhteisöjen toiminnassa</p>	<p>Yhteisötoimintakoulutus on toteutettu vuoden 2021 aikana.</p> <p>Kustannusanalyysin kehittämissuunnitelman mukaisesti on toteutettu mm. esimiesten työkykyjohtamisen työpaja yhteistyössä kaupungin, Kevan ja työterveyshuollon kanssa, vahvistettu työterveysyhteistyötä, työkykyyn liittyvän tiedolla johtamisen kehittäminen yhteistyössä työterveyshuollon ja kaupunginjohtajan johtoryhmän säännöllisenä yhteistyönä. Vuoden 2021 aikana mukana Kevan kustusta kahdessa kehittämissuunnitelmassa, joissa kehitetään mielenterveyden tuen polkuja työkykyjohtamisessa.</p> <p>Korvaavan työn toimintamallin mukaisesti työyksi-</p>	<p>Toteutuu</p> 

			<p>köissä on kartoitettu yksikön henkilöstölle sekä muiden yksiköiden henkilöstölle mahdolliset korvaavan työn työtehtävät, listaus on koko henkilöstön ja työterveyshuollon saatavilla. Korvaavan työn toimintamalli ja työtehtävät sisältyivät syyskaudella toteutettaviin esimiesvalmennuksiin. Korvaavan työn toimintamallin jalkauttamista työyhteisöjen arkeen tulee jatkaa edelleen vuonna 2022.</p> <p>Sairauspoissaolot olivat 16,7 kalenteripäivää/htv, joista Koronan vaikutus oli 1,5 kalenteripäivää/htv. Kuntien vuoden 2021 keskiarvoa ei ole raportointihetkellä saatavilla, mutta vuonna 2020 se oli 16,7 päivää/htv. Mielenterveysyistä johtuvat poissaolot laskivat hieman, ollen 14% kaikista poissaoloista.</p>	
--	--	--	--	--

Ympäristöasiat

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

Vesihuolto

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

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

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huomioidaan päivittäisessä palvelutoiminnassa, kaavoituksessa ja rakennuslupamenettelyssä.

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

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

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

Ilmansuojelu

Otetaan huomioon kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.

Jätehuolto

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

Maaperän kunnostaminen

Tonttien maaperän kunnostamista tehdään aina tarvittaessa.

Muut ei-taloudelliset asiat

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

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

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

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntatalouden näkymät vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin saattavat muodostua haastaviksi:

- Sote -uudistus ja sen vaikutus kuntien toimintaan ja talouteen. Vaikutukset kohdistuvat kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet; Savonlinnasta yli 70 %. Siirtyvien toimintamenojen suhteessa siirtyy kunnilta vero- ja valtionosuustuloja valtiolle hyvinvointialueiden rahoitukseen, ja jos siirtyvät menot ovat siirtyviä tuloja suuremmat jää kunnan omavastuulle 40 %.
- Julkisen hallinnon kestävyysvaje ja sen kattaminen, jos talous ei kasva
- Koronan vaikutukset jatkossa ja kertaluonteisen valtiontuen poistuminen
- Ukrainan sotatila ja sen johdosta länsimaiden asettamat laajat pakoteet Venäjälle ja Venäjän asettamat vastapakotteet johtavat talouden kasvun hiipumiseen, joilla on tuntuva vaikutus eteläsavolaisiin yrityksiin ja kotitalouksiin. Kulutushintojen ja erityisesti energiahintojen arvioidaan nousevan, mitkä nostavat inflaatiota ja johtavat korkojen nousuun.

Arviot kuntatalouden kehitysnäkymistä on pyritty huomioimaan Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmassa ajalle 2022 – 2025. Viimeaikaiset tekijät muun muassa Ukrainan tilanne ja sen vaikutukset kaupungin talouteen ovat vaikeasti ennakoitavissa, mutta kaupungin tulevien tilikausien tuloksiin ne tulevat todennäköisesti vaikuttamaan heikentävästi.

Taloussuunnitelma sisältää mittavan talouden tasapainottamisen vuoden 2022 loppuun asti. Tasapainottamistoimenpiteillä pyritään hillitsemään kaupungin palvelutuotannon menojen kasvua ja kompensoimaan tulojen vähenemistä sekä pitämään talous ylijäämäisenä. Kaupungin investointitaso tulee pysymään vuoden 2021 tasolla, jos palveluverkko pysyy nykyisellä tasolla. Vuosikate tulee riittämään poistoihin, mutta ei investointien rahoitukseen, mikä johtaa velkaantumisasasteen kasvuun ja rahoituskustannusten nousuun.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin talous pysyy ylijäämäisenä eikä menetä taseen talouspuskuria jo muutaman seuraavan taloussuunnitelmavuoden aikana. Taloudelliselle tasapainotilalle aiheuttaa merkittävän riskin hyvinvointialueiden rahoitus ja sen vaikutus kuntien rahoitusasemaan. Savonlinnan kaupungille korkeista sosiaali- ja terveyspalveluiden menoista tulee vuoden 2021 tilipäätöksen perusteella aiheutumaan noin 5 miljoonaa euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu 1.1.2023 alkaen joka vuosi. Kaupunginvaltuuston Sosterille asettama talouden sopeuttamistavoite -5 miljoonaa euroa vuodelle 2022 tulee saavuttaa, jotta edellä mainittu rahoitusvastuu ei ainakaan kasva, vaan laskisi noin 2 miljoonaa euroa.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

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

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

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

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

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

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

Strategiset riskit

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

Elinkeinoelämä

Elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet muun muassa työllisyyteen ja muuttoliikkeeseen, investointeihin, rakentamiseen ja väestön hyvinvointiin. Työllinen työvoima on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt huolestuttavasti. Valtion koronaepidemian hillitsemiseksi päättämällä tukitoimilla ja rajoitustoimilla on ollut olennainen merkitys alueen työllisyyteen. Ratkaisevaa on, miten maailman ja Suomen talous kehittyy Ukrainan tilanteen johdosta asetettujen pakotteiden johdosta, ja mitkä ovat niiden vaikutukset Savonlinnan talousalueelle.

Palvelujen järjestäminen

Kaupungin järjestämien palvelujen tuottamistapa ja niiden kustannustehokkuus vaikuttavat palvelutasoon sekä kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden laatuun ja hintaan sekä kuntalaisten hyvinvointiin. Oman palvelutuotannon tuottavuuden lisäämisessä Savonlinnan kaupunki on onnistunut, mutta se on edellyttänyt mittavia talouden sopeutustoimia. Kaupungin taloudelle luo suuren riskin sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen kehitys ja niihin kohdistettujen talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022.

Taloudelliset riskit

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

Erityisesti sosiaali- ja terveystalouden nopea kasvu aiempina vuosina on pakottanut kaupungin korottamaan kunnallisvero- ja kiinteistöveroja tulo-rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi, jotta kasvaneet toimintakulut on pystytty hoitamaan. Hyvinvointialueiden voimaannuttamisen jälkeen 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Vuoden 2022 tasossa kuntien siirtyvät sote- kustannukset ovat yhteensä noin 20,16 miljardia euroa; Savonlinnan kaupungin hieman alle 160 miljoonaa euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa noin 470 miljoonaa euroa; Savonlinnan noin 3,2 miljoonaa euroa. Siirtyvien kustannusten suhteessa kunnilta siirtyy vero- ja valtionosuustuloa valtiolle hyvinvointialueiden rahoitukseen. Lopulliset rahoituslaskelmat ja toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus ja muutosrajoitin määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Savonlinnan kaupungille vuoden 2021 alustavien tilinpäätöstietojen perusteella määräytyvä toistaiseksi pysyvä muutosrajoitin (kaupungin omavastuu kalliista sote-kustannuksista 40 %) on noin -3,9 miljoonaa euroa ja siirtymätasaus noin -0,9 miljoonaa euroa eli yhteensä noin -5 miljoonaa euroa/vuosi 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Rahoituksen hallinta

Rahoituksen riskienhallinta pohjautuu siihen, että lainasalkusta 2/3 osaa on kiinteäkorkoista lainaa, jolla on pyritty hallitsemaan mahdollisia korkovaihteluita. Pitkäaikaisten lainojen keskiporkko oli 0,271 % poikkileikkausajankohtana 31.12.2021. Kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on vähentynyt vuonna 2021 yli 20 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen netto oli yli 1,0 miljoonaa euroa positiivinen. Korkotaso on pysynyt lähes samalla tasolla kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana. Ukrainan tilanne ja siihen liittyvät sulkutoimenpiteet alkuvuodesta 2022 nostavat kuluttajahintoja ja kiihdyttävät inflaatiota, mikä tulee nostamaan korkotasoa. Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu taloussuunnitelmassa 2022 – 2025.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuiden yhteenlaskettu määrä vuoden vaihteessa oli yli 17 miljoonaa euroa, laskua vuoteen 2020 verrattuna oli -1,4 miljoonaa euroa. Vastavakuuksia, pääsääntöisesti kiinteistökiinnityksiä, kaupungilla on noin 5,5 miljoonan euron arvosta, joka ei ole markkina-arvo. Takausvastuista yli 90 prosenttia on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Valtiotukisäädösten mukaisesti markkinoilla toimiville konserniyhtiöille myönnettävillä takauksilla edellytetään riittävät vastavakuudet.

Toiminnalliset riskit

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

Henkilöstöriskit

Kaupungin henkilöstöstä tulee eläköitymään arviolta noin 150 henkilötyövuotta vuoteen 2025 mennessä. Henkilöstöriskiä kasvattavat tulevina vuosina merkittävänä jatkuva eläköityminen, kaupunginvaltuuston asettamat ja vuoden 2020 loppuun mennessä toteutuneet -225 henkilötyövuosivähennykset sekä osittaiset rekrytointihaasteet. Organisaation tulee kehittää henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamista sekä panostaa henkilöstön osaamisen hallintaan ja kehittämiseen. Nämä panostukset edellyttävät riittävää resurssointia tehtävässä onnistumiseksi, jotta palvelutuotannolla on käytettävissään oikeanlaista osaamista oikea määrä.

ICT -riskit

Voimassa oleva lainsäädäntö ja Savonlinnan kaupungin tietoturvapoliittikka määrittelee Savonlinnan kaupungin yhteiset tietoturvasuhteet liittyvät periaatteet ja menettelytavat. Poliittikkaa tarkennetaan erillisillä ohjeilla ja yksiköiden omilla tietoturvamääräyksillä ja toimintatapaohjeilla. Tietoturvasuhteiden merkitystä lisäävät

tietoturvahyökkäysten ja muiden uhkien lisääntyminen, sähköinen asiointi, kansainvälistyminen, tekninen kehitys sekä toimintojen ja palveluiden siirtyminen tietoverkkoihin. Vuoden 2021 toiminta oli kuitenkin suhteellisen luotettavaa.

Kiinteistöjen määrä ja kunto

Kuntaliitoksien myötä kaupungin kiinteistömässä on edelleen kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta tarkasteltuna vajaakäytössä ja tulee jäämään osin käyttämättömäksi. Tilojen määrää on pystytty vähentämään yli 15 prosenttiyksikköä ja sen vaikutus toimintamenoihin on ollut noin -1 miljoonaa euroa/vuosi. Riskinä on, että vajaakäyttöisten ja käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasittamaan kaupungin taloutta.

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

Savonlinnan vesilaitos

Vesilaitoksen osalta suurin riski on varavedenottamoiden puute. Vesilaitos on selvittänyt asian ja lähtee valmistelemaan konkreettisen toimenpidesuunnitelman riskin poistamiseksi. Toimintavarmuuden ylläpitämiseksi on erityisesti kiinnitetty huomiota riittävään henkilöstömäärään ja henkilöstön osaamistason laajentamiseen. Uusia merkittäviä riskejä ei ole ilmennyt vuonna 2021. Vesilaitoksen investointeja lisätään mahdollisten riskien pienentämiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

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

Vuonna 2021 toimialoille ja keskushallinnolle yhteisiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kohteita olivat:

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta
3. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen
4. Riskienhallinnan järjestäminen
5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
6. Sopimustoiminta
7. Laskujen oikeellisuuden valvonta

Lisäksi toimialoilla oli omia erityisiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kohteita.

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

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

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kunnan toimintaa ohjaa kuntalaki ja valtuuston hyväksymä hallintosääntö, eri toimialojen erityislainsäädäntö ja kunnan sisäiset ohjeet. Toimialoilla on noudatettu säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Toimielimissä tehdyt päätökset on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Kaupungin lakimiehen palveluja on käytetty tarvittaessa. Ko. viranhaltijan jäädessä virkavapaalle loppuvuodesta 2021 tarvittavat asiantuntijapalvelut hankittiin ostopalveluna.

Muuttuvan lainsäädännön ja määräysten seuranta ja niistä aiheutuvat toimintaa ohjaavien muutosten hallinta on merkittävä haaste nykyisessä julkishallinnon toimintaympäristössä. Edellisen tilikauden aikana (1.1.2020) astui voimaan Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki 906/2019), joka asettaa vaatimuksia tiedonhallinnan vastuiden määrittämiseen sekä tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen toteuttamiseen. Lain vaatimusten toimeenpano aloitettiin vuoden 2020 lopussa ja asiakirjajulkisuuskuvauksen julkaistiin kaupungin verkkosivuilla yhtä aikaa tiedonhallintamallin valmistuttua lokakuussa 2021.

Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan puolivuositain sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Puolivuosisraportti lähetetään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Talousarvion toteutumista seurataan lautakunnissa ja virkamiesten toimesta säännöllisesti kuukausittain. Toimialajohtajat valvovat myös viranhaltijapäätösten oikeellisuutta lautakuntakokousten valmistelun yhteydessä. Toimialojen tilikauden talousarviomuutokset on käsitelty hallinnollisesti oikein ja perustellusti. Lähes kaikkiin kaupunginvaltuuston hyväksymiin talousarvion 2021 menolisäyksiin voitiin osoittaa kate valtionosuustulojen

lisäyksestä. Kaupungin omassa palvelutuotannossa on talousarvion mukaiset henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset pystytty toteuttamaan. Sote-palveluostot ovat noin 70 % kaikista kaupungin kuluista ja niiden suuruuteen on hankalaa vaikuttaa.

Riskienhallinnan järjestäminen

Toimialoilla on nimetty riskienhallinnan vastuuhenkilöt. Riskikartoitus toteutettiin ensimmäistä kertaa osana talouden ja toiminnan raportointia Targetor-järjestelmässä, jossa toimialat ja keskushallinto arvioivat tulosityksikkökohtaisesti mahdollisia riskejään ja niiden todennäköisyyttä. Riskienhallinnan toimenpiteitä päivitetään tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa.

Kriittisimmät riskit kohdistuvat väestön määrän vähenemiseen ja väestön ikärakennemuutoksiin sekä niiden aiheuttamiin palvelurakenteen muutostarpeisiin. Syntyvyyden pienentyessä ja vanhusväestön määrän kasvessa palvelutarve vähenee varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Haasteena tulevaisuudessa on riittävien määrärahojen suuntaaminen palvelutarpeen muutosta vastaviksi. Mahdollinen koronapandemian voimistuminen voi lisätä rajoitustoimia ja supistaa kaupungin tuottamia palveluja entisestään.

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa on nykyisten korkeiden sote-kustannusten vuoksi kaupungille jäämässä noin 5 – 7 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu vuodesta 2023 lähtien. Kaupunki ja Sosteri pyrkivät yhteistyössä löytämään/toteuttamaan toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta kaupungille pysyväksi jäävä rahoitusriski korkeista sote-kustannuksista saataisiin minimoitua.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Toimialoilla ja keskushallinnossa on tehty vuosisuunnitelman mukaista sopimusten valvontaa.

Sopimushallinta on ollut kehittämiskohteena usean vuoden ajan, myös vuonna 2021. Sopimusten ylläpidossa on tapahtunut kehitystä, ja järjestelmässä olevien sopimusten ajantasaisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Edelleen on syytä muistaa, että sopimushallinta vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

Sopimusohje on päivitetty syyskuussa 2021 ja ohjeeseen on lisätty tietosuojaan, henkilötiedon käsittelyyn ja asiakirjahallintaan liittyviä asioita. Lisäksi ohjeeseen on entisestään tarkennettu laskutuksen seurantaan ja valvontaan liittyviä toimia sekä Cloudia -sopimusjärjestelmään liittyvien asiakirjojen ja liitteiden käsittelyä koskevia ohjeita.

Laskujen oikeellisuuden valvonnassa ei ole esiintynyt merkittäviä puutteita. Ostolaskujen sisällön oikeellisuutta ja hyväksymisprosesseja tarkastetaan pistokokein.

Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Hallintosäännön 58 § mukaan sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuonna 2021 työohjelman mukaisia tarkastuskohteita olivat mm. talousarvion sisältyvän tasapainottamisohjelman toimeenpano, kaupungin myöntämät avustukset, tiedonhallintamallin toimeenpano, sopimushallinta, konserniyhteisöt sekä johtamisjärjestelmään liittyvät asiat. Lisäksi sisäinen tarkastaja on suorittanut tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia erillisten toimeksiantojen perusteella.

Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan puolivuositain kaupunginjohtajan johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Yksittäisten tarkastusten raportit annetaan tiedoksi tarkastuskohteille ja havainnoista ja suosituksista käydään tarvittaessa keskustelu asianosaisten kanssa. Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa.

Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toimintatuotot	29 409 175	26 672 518
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-247 954 355	-234 627 636
Toimintakate	-218 545 180	-207 955 118
Verotulot	145 110 427	139 277 812
Valtionosuudet	92 415 133	100 632 617
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 527	32 104
Muut rahoitustuotot	1 327 877	1 168 016
Korkokulut	-130 552	-389 714
Muut rahoituskulut	-160 115	-6 643
Vuosikate	20 038 117	32 759 074
Poistot ja arvonalentumiset	-9 205 244	-10 665 030
Satunnaiset erät	-242 301	
Tilikauden tulos	10 590 572	22 094 044
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	25 680	25 680
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)		
Tilikauden yli-/alijäämä	10 616 251	22 119 724

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,9	11,4
Vuosikate/Poistot, %	217,7	307,2
Vuosikate,euro/asukas	616	1003
Asukasmäärä	32 551	32 670

Toimintatuotot/toimintakulut 11,9 %

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla.

$$100 * \frac{\text{toimintatuotot(ulkoiset)} \quad 29\,409\,175}{\text{toimintakulut(ulkoiset)} \quad 247\,954\,355} \quad 11,9$$

Vuosikate-% poistoista 217,7 %

$$100 * \frac{\text{vuosikate} \quad 20\,038\,117}{\text{poistot} \quad 9\,205\,244} \quad 217,7$$

Vuosikate €/asukas 616 €

$$\frac{\text{vuosikate} \quad 20\,038\,117}{\text{asukasluku} \quad 32\,551} \quad 615,59$$

Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 038 117	32 759 074
Satunnaiset erät	-242 301	
Tulorahoituksen korjauserät	-747 900	-1 261 843
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 870 515	-14 798 426
Keskener. hankkeiden korj.		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 538	506 854
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 405 736	1 316 261
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>3 654 675</u>	<u>18 521 920</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-65 500	-44 000
Antolainasaamisten vähennykset	60 000	4 192 813
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	30 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 152 110	-27 029 896
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-10 000 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-71 694	16 247
Vaihto-omaisuuden muutos	-19 078	-8 585
Saamisten muutos	-7 208 801	1 330 900
Korottomien velkojen muutos	5 416 760	2 033 807
Rahoituksen rahavirta	<u>-22 040 423</u>	<u>491 285</u>
Rahavarojen muutos	-18 385 748	19 013 205
Rahavarat 31.12.	7 530 096	25 915 844
Rahavarat 1.1.	25 915 844	6 902 639

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, 1000 €	12 068	7 365
Investointien tulorahoitus, %	119,3	229,2
Lainanhoitokate	1,7	2,2
Kassan riittävyys, pv	10	34
Asukasmäärä	32 551	32 670

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2021

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

Investointien tulorahoitus **119,3 %**

Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella

100	*	vuosikate	20 038 117	119,3 %
		invest. omahank.meno	16 798 977	
		Investointien omahankintameno:		
		Investointimenot	16 870 515	
		- inv. rahoitusosuudet	71 538	
			<u>16 798 977</u>	

Lainanhoitokate **1,65**

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

vuosikate + korkokulut	20 038 117	+	130 552
korkokulut + lainanlyh.	130 552	+	12 086 209

Kassavarat 31.12.2021 **7,53 m€**

Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

rahoitusarvopaperit	121 414	
rahat ja pankkisaamiset	7 408 682	7 530 096

Kassastamaksut 31.12.2021 M€ **285,33 m€**

Kassastamaksut:	
Toimintakulut (ulkoiset)	247 954 355
Korkokulut	130 552
Muut rahoituskulut	160 115
Käyttöomaisuusinvestoinnit	16 870 515
Antolainojen lisäys	65 500
Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.)	20 152 110
	<u>285 333 147</u>

Kassan riittävyys pv **10 pv**

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla

365	*	kassavarat	7 530 096	10
		kassastamaksut	285 333 147	

TASE		
VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	13 650	20 368
Muut pitkävaikutteiset menot	46 018	30 547
	59 669	50 915
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	58 091 106	58 120 468
Rakennukset	88 534 898	88 494 592
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 567 405	36 472 201
Koneet ja kalusto	1 218 107	644 231
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 551 323	4 569 593
	191 962 840	188 301 085
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	82 946 795	79 802 664
Muut lainasaamiset	6 863 538	6 858 038
Muut saamiset	1 116 974	995 716
	90 927 307	87 656 418
PYSYVÄT VASTAAVAT	282 949 815	276 008 419
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 063 591	910 739
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 063 591	910 739
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	48 634	29 557
	48 634	29 557
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset		57 143
		57 143
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 739 864	2 727 799
Lainasaamiset	300 000	300 000
Muut saamiset	12 605 562	5 352 054
Siirtosaamiset	2 707	2 336
	15 648 133	8 382 189
Saamiset	15 648 133	8 439 332
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	121 414	121 414
Rahat ja pankkisaamiset	7 408 682	25 794 429
VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 226 864	34 384 733
VASTAAVAA YHTEENSA	<u>307 240 270</u>	<u>311 303 890</u>

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto	17 019 026	17 019 026
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 406 667	-9 713 056
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 616 251	22 119 724
OMA PÄÄOMA	171 167 721	160 551 470
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Poistoero	221 101	246 780
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	221 101	246 780
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 585 019	2 585 019
PAKOLLISET VARAUKSET	2 585 019	2 585 019
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 447 521	1 350 589
Muut toimeksiantojen pääomat	463 254	479 028
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 910 775	1 829 617
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 393 125	74 189 675
Liittymismaksut ja muut velat	2 309 280	2 220 364
	63 702 405	76 410 039
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000	30 000 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 296 550	12 652 110
Saadut ennakot	100 769	105 059
Ostovelat	23 445 839	20 102 684
Muut velat	2 559 814	985 964
Siirtovelat	6 250 276	5 835 148
	67 653 249	69 680 965
VIERAS PÄÄOMA	131 355 654	146 091 004
VASTATTAVAA YHTEENSA	<u>307 240 270</u>	<u>311 303 890</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	55,8	51,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	49,2	54,8
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	53,6	58,2
Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€	23	12
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	707	380
Lainakanta 31.12., milj.€	97	117
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 970	3 576
Lainat ja vastuut, 31.12, milj. €	126	126
Lainat ja vastuut, €/asukas	3 332	3 854
Lainasaamiset, milj.€	7	7
Asukasmäärä	32 551	32 670

Omavaraisuusaste **55,8 %**

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä

100 *	<u>oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var.</u>	171 167 721	+	221101	55,8
	koko pääoma - saadut ennakot	307 240 270	-	100 769	

Suhteellinen velkaantuneisuus **49,2 %**

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun

100 *	<u>(vieras pääoma-saadut ennakot)</u>	131 355 654	-	100 769	49,2
	käyttötulot	266 934 735			

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista **53,6**

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

100 *	<u>(vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut)</u>	131 355 654	-	100 769	+	11 761 595
	käyttötulot	266 934 735				

Lainakanta 31.12.2021 M€ **96,7 m€**

Lainakanta:

Vieras pääoma	131 355 654
- saadut ennakot	-100 769
- ostovelat (lyhyt ja pitkä)	-23 445 839
- siirtovelat	-6 250 276
- muut lyhytaikaiset velat	-2 559 814
- liittymismaksut	-2 309 280
	<u>96 689 675,00</u>

Lainat €/asukas **2 970 €** **32 551**

Lainasaamiset 31.12.2021 **6,9 M€**

Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainat ja vuokravastuut 31.12.2021	125,9
Vieras pääoma	131 355 654
- saadut ennakot	-100 769
- ostovelat (lyhyt ja pitkä)	-23 445 839
- siirtovelat	-6 250 276
- muut lyhytaikaiset velat	-2 559 814
- liittymismaksut	-2 309 280
	96 689 675
+ vuokravastuut liitetiedoista	11 761 595
Yhteensä	108 451 270
Lainat ja vuokravastuut €/asukas 31.12.2021	3 331,73

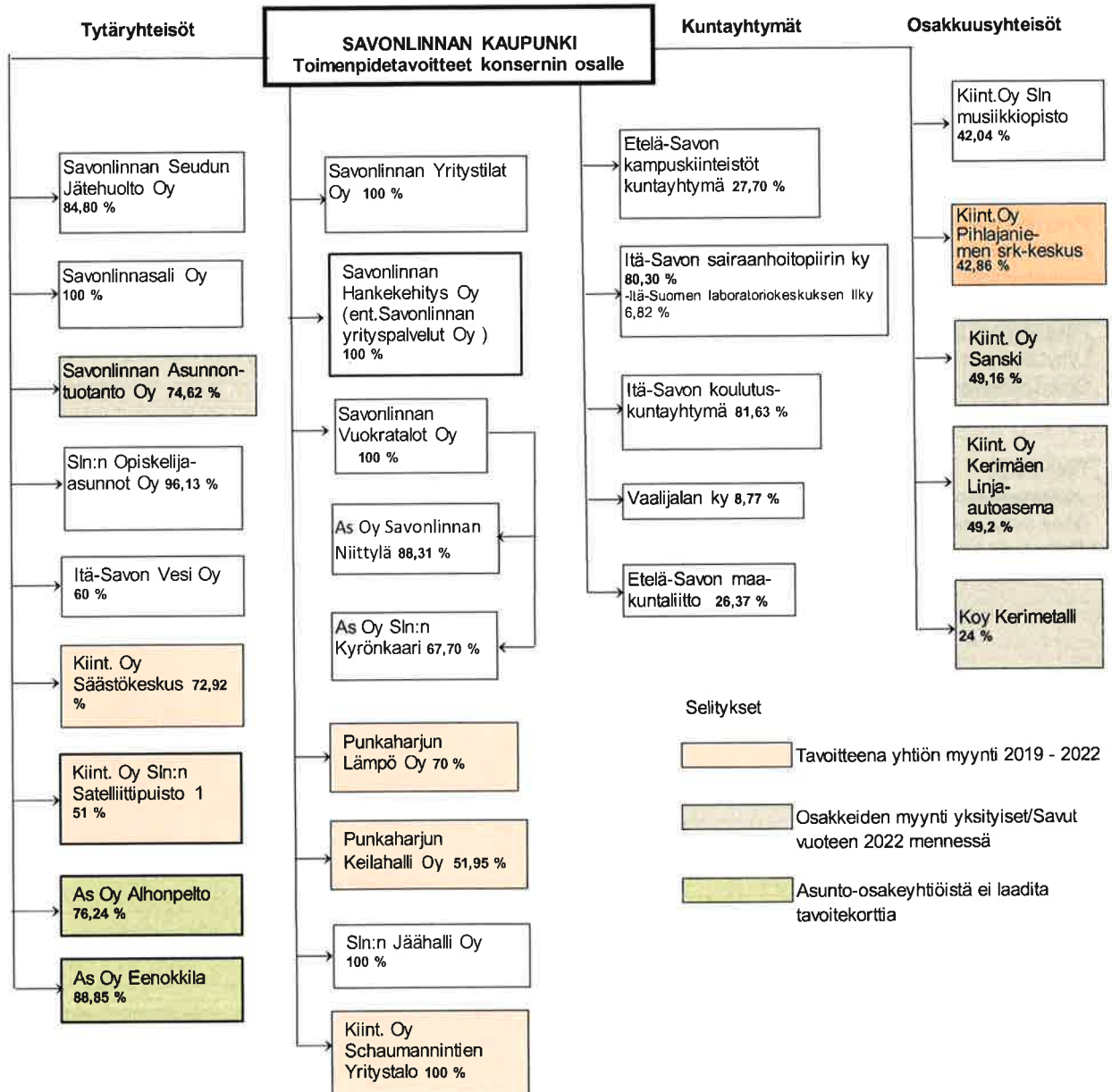
Kokonaistulot ja -menot 2021

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	29 409 174,89	Toimintakulut	247 954 355,33
Verotulot	145 110 426,81	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	92 415 133,00	Korkokulut	130 551,89
Korkotuotot	20 527,46	Muut rahoituskulut	160 114,99
Muut rahoitustuotot	1 327 876,56	Satunnaiset kulut	242 300,53
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjaukset	
Tulorahoituksen korjaukset		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-747 900,47	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 538,06	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 405 736,10	Investointimenot	16 870 514,64
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	60 000,00	Antolainasaamisten lisäykset	65 500,00
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	0,00	Pitkäaikaisen lainojen vähennys	20 152 110,00
Lyhytaikaisen lainojen lisäys	0,00	Lyhytaikaisen lainojen vähennys	0,00
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	269 072 512,41	Kokonaismenot yhteensä	285 575 447,38
Täsmäytys			
Kokonaistuotot - kokonaismenot	-16 502 934,97		
Muut maksuvalmiuden muutokset -	-1 882 812,72		
Rahavarojen muutos	18 385 747,69		
	16 502 934,97		

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	11	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	6	
Muut yhtiöt	1	
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt	2	3
Muut omistusyhteisyydet		
Yhteensä	25	3

Konsernin toiminnan ohjaus

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunginvaltuusto päättää koko konsernin kehittämistä koskevat tavoitteet ja asettaa kaupunkikonsernin yhtiöitä koskevat tavoitteet kunkin yhtiön kohdalla osana talousarvioprosessia. Konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan, joista kaupungin konsernijohto käy yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, ja ne käsitellään yhtiöiden hallituksissa. Konserniyhtiöiden tavoitekortit ovat osa kaupungin talousarviokirjaa. Tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin yhtiön tavoitekortissa. Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje, joka on päivitetty vuonna 2018.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen yhtiökokous päätti lokakuussa 2020 asettaa yhtiön selvitystilaan, koska yhtiö oli myynyt omistamansa ja toimialaansa kuuluneet kertopuutehdaskiinteistöt 1 ja 2 niissä vuokralaisena olleelle yritykselle kesäkuun lopussa. Kiinteistöjen myynti- ja lunastusehdot oli sovittu yhtiöiden kesken 1.4.2005 solmitussa vuokrasopimuksessa. Kaupungin myöntämän (ent. Punkaharjun kunta) 4 miljoonan euron suuruisen antolainan Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi maksoi heinäkuussa 2020 pois. Kaupungin takaamat pankkilainat yhtiö oli maksanut pois jo aiemmin Punkavoima Oy:n osakekannan myynnin jälkeen. Selvitysmiehen ilmoituksen mukaan yhtiön purku saatetaan loppuun alkuvuodesta 2022.

Savonlinnan Vuokratilat Oy on jatkanut vuonna 2019 käynnistämäänsä mittavia peruskorjauksia ja vaativien kiinteistöjen purkamisia, joista aiheutuneet purkukustannukset vuonna 2021 olivat 592 392 euroa. Yhtiön taloudellisen tilan parantamisen lisäksi vuokra-asutokannan vähentämisellä pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilanteeseen. Akordit/valtiokonttori (90 %) tilinpäätösvoodelta 659 732 euroa ja ARA:n myöntämiä purkuavustuksia 298 973 euroa. Kaupunki omistajana teki (Kv 20.5.2019 § 30) yhtiöön SVOP -sijoituksen, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, josta vuoden 2021 osuus oli 400 000 euroa. Omistajan sijoitus mahdollistaa yhtiölle akordin jälkeen jäljelle jäävän aravalainan loppuosan rahoittamisen.

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 pois maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulu- jen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (noin 550 000 euroa) kaupungin osuus oli 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 2021 kohdistui 182 000 euroa. Yhtiö jatkoi kiinteistöjen purkutoimenpiteitä vuonna 2021. Purkukustannukset 449 358 euroa, mihin ARA:n myöntämä purkuavustus 377 063 euroa ja akordit/Valtiokonttori 800 914 euroa.

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

Omistaja päätti Savonlinnan Yritystilat Oy:lle (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 miljoonan euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalle 2019 - 2022. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusparannusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Vuoden 2021 sijoitusosuutta yhtiö ei pyytänyt maksatukseen.

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuositaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Sopimukseen perustuva kaupungin rahoitusosuus on 390 000 euroa/vuosi. Vuonna 2021 hankekanta kasvoi ja kaupungin rahoitusosuutta lisättiin 60 000 euroa. Valtuusto myönsi 300 000 euron suuruisen limiitin yhtiölle maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Konsernituloutukset

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

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta tullaan selkeyttämään edelleen. Asunto-osakkeiden myynti yksityisille tai apporttina kaupungin omistamalle vuokrataloyhtiölle on ollut valmistelussa vuonna 2021.

Konsernitaseen ylijäämä on noin 22,7 miljoonaa euroa. Konserniriskien mahdolliseen realisoitumiseen on tehty yli 2 miljoonan euron suuruinen varaus vuonna 2019. Varausta ei ole jouduttu purkamaan.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toimintatuotot	100 996 526	91 430 237
Toimintakulut	-317 884 586	-296 963 375
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	945	-13 543
Toimintakate	-216 887 115	-205 546 682
Verotulot	143 871 630	137 980 198
Valtionosuudet	105 241 709	113 548 256
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 320	27 869
Muut rahoitustuotot	1 455 159	1 267 896
Korkokulut	-832 555	-1 194 097
Muut rahoituskulut	-200 630	-66 377
Vuosikate	32 668 518	46 017 064
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 342 845	-17 521 716
Arvonalentumiset	-4 284 348	-5 565 111
Satunnaiset erät	-242 301	167 494
Tilikauden tulos	11 799 025	23 097 730
Tilinpäätössirrot	73 588	-192 502
Tilikauden verot	-117 868	-74 086
Laskennalliset verot	-9 931	175 643
Vähemmistöosuudet	-38 362	-26 021
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 706 452	22 980 766

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	31,8	30,8
Vuosikate/Poistot, %	158,4	199,3
Vuosikate, euroa/asukas	1 004	1 409
Asukasmäärä	32 551	32 670

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	32 668 518	46 017 064
Satunnaiset erät	-242 301	167 494
Tilikauden verot	-117 868	-74 086
Tulorahoituksen korjaukset	251 469	-1 120 367
Toiminnan rahavirta yhteensä	32 559 819	44 990 105
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-30 230 079	-25 818 424
Rahoitusosuudet investointimenoihin	215 995	657 969
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 018 149	9 600 289
Investointien rahavirta yhteensä	<u>-28 995 935</u>	<u>-15 560 166</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 563 884	29 429 940
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-65 500	-44 346
Antolainasaamisten vähennys	220 810	168 823
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 003 970	38 241 865
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 925 979	-39 395 483
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 120 923	-8 268 715
Oman pääoman muutokset	3 052 408	718 437
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 855 009	1 002 193
Rahoituksen rahavirta	-17 690 222	-7 577 226
Rahavarojen muutos	-14 126 338	21 852 713
Rahavarat 31.12	25 700 851	40 597 605
Rahavarat 1.1.	<u>39 827 189</u>	<u>18 744 892</u>
	-14 126 338	21 852 713

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	43 766	48 697
Investointien tulorahoitus, %	108,8	182,9
Lainanhoitokate	2,85	1,16
Kassan riittävyys	26	41

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	65 839	105 992
Muut pitkävaikutteiset menot	67 626	13 177
Ennakkomaksut		0
	133 464	119 170
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 593 233	63 665 760
Rakennukset	186 302 071	196 171 419
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 577 859	40 016 941
Koneet ja kalusto	4 463 200	4 467 686
Muut aineelliset hyödykkeet	1 860 810	1 583 520
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	26 360 695	13 694 573
	324 157 868	319 599 900
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	978 682	977 737
Osakkeet ja osuudet	32 276 633	32 015 976
Muut lainasaamiset	1 114 766	1 121 643
Muut saamiset	1 536 441	1 440 934
	35 906 522	35 556 290
PYSYVÄT VASTAAVAT	360 197 855	355 275 360
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 762 113	3 068 657
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 020 842	1 207 691
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	45 673	114 190
Lyhytaikaiset saamiset	29 605 436	18 158 213
	29 651 109	18 272 403
Rahoitusarvopaperit	3 662 618	1 415 331
Rahat ja pankkisaamiset	22 038 233	39 182 274
VAIHTUVAT VASTAAVAT	56 372 803	60 077 700
VASTAAVAA YHTEENSÄ	419 332 770	418 421 716

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto	20 481 722	21 312 694
Muut omat rahastot	1 326 587	1 323 945
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	11 022 315	-11 288 202
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 706 452	22 980 766
	175 662 853	165 454 979
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 947 692	1 901 893
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	5 214 132	5 010 256
	5 214 132	5 010 256
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 163 164	4 807 212
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	130 327 333	143 118 646
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 140 300	3 071 843
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	45 964 077	51 256 299
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	52 913 220	43 800 589
	232 344 930	241 247 377
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	419 332 770	418 421 716

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste %	42,4	40
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	66,3	70,2
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	22 729	11 693
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /asukas	698	358
Konsernin lainat, € /asukas	5 416	5 950
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	176 291	194 375
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000 €	194 547	210 491
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 977	6 443
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	1 115	1 122
Kunnan asukasmäärä	32 551	32 670

Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

$$\text{Omavaraisuusaste, \%} = 100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$$

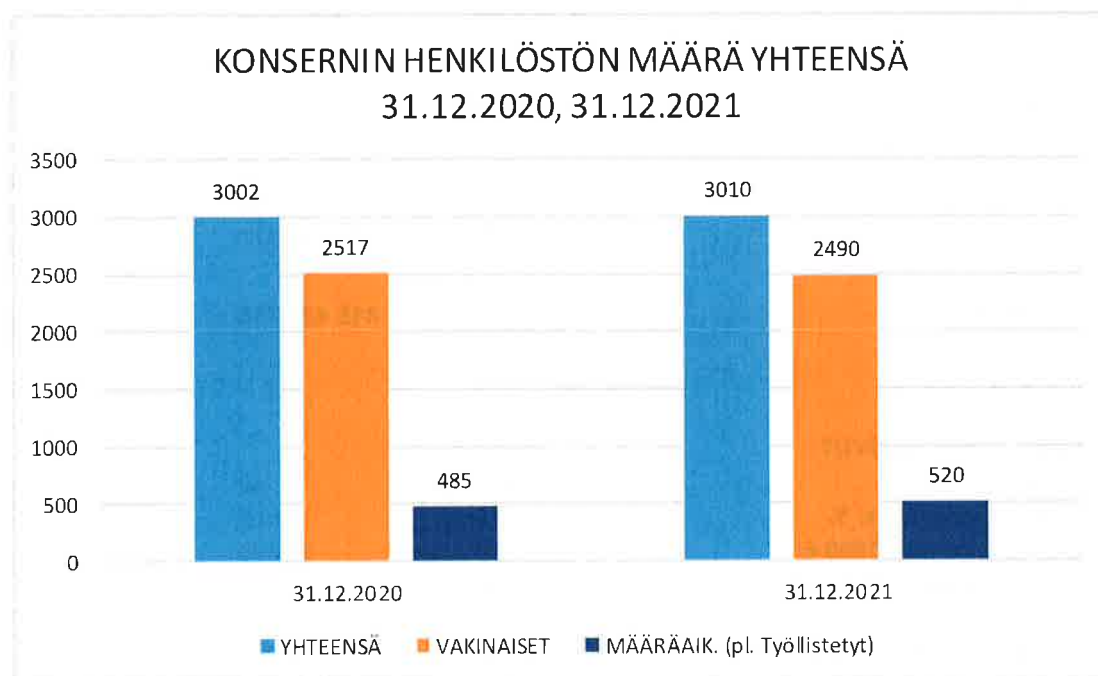
KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA KEHITYS 2020 - 2021

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

KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Määräaikaisten lukumääriin sisältyy myös sijaiset.

AJANKOHTA	YHTEENSÄ	VAKINAISET	MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt)
31.12.2020	3002	2517	485
31.12.2021	3010	2490	520
muutos 20/21	8	-27	35
muutos %	0,3	-1,1	7,2



TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATUT 2020 - 2021

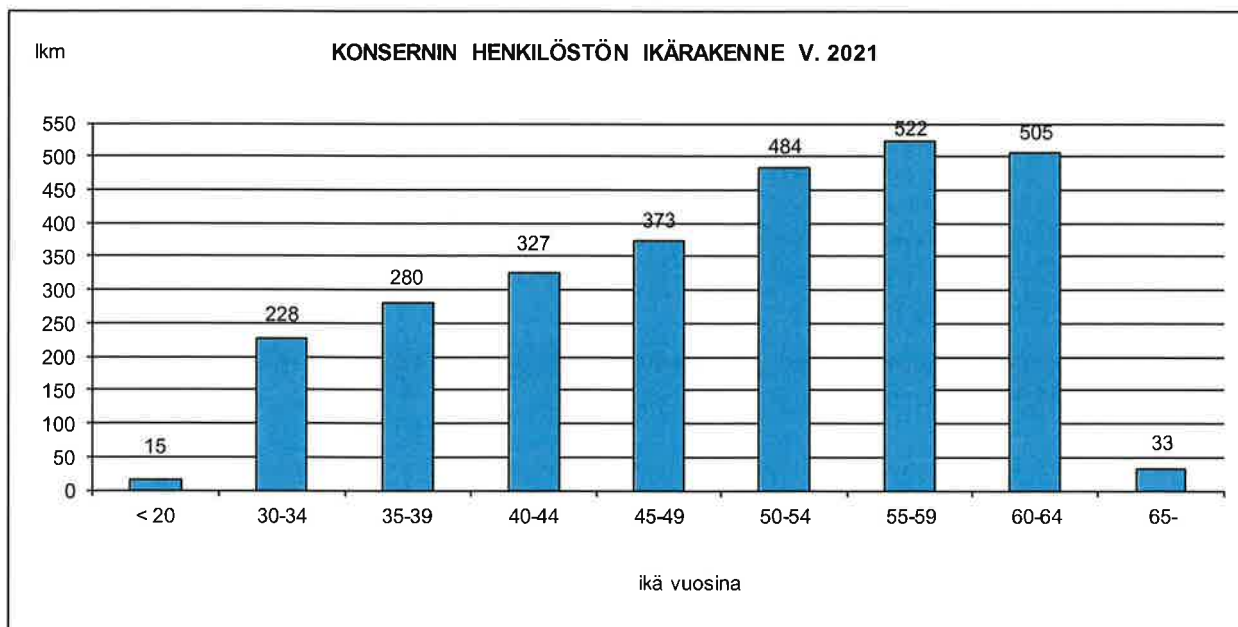
AJANKOHTA	TYÖLLISTETTY
31.12. 2020	79
2021	95

KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt)

	YHT -21	YHT -20	VAK -21	VAK -20	MA -21	MA -20
Itä-Savon koulutus kuntayhtymä	191	178	157	149	34	29
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky	1681	1699	1389	1401	292	298
Itä-Savon Vesi Oy	3	3	3	3	0	0
Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi	0	1	0	1	0	0
Kiinteistö Oy Schaumannintie Yritystalo	2	2	2	2	0	0
Kiinteistö Oy SIn:n Satelliittipuisto 1	0	0	0	0	0	0
Kiinteistö Oy Säästökeskus	0	0	0	0	0	0
Punkaharjun Keilahalli Oy	0	0	0	0	0	0
Punkaharjun Lämpö Oy	1	1	1	1	0	0
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy	0	0	0	0	0	0
Savonlinnan Hankekehitys Oy	17	17	4	3	13	14
Savonlinnan Jäähalli Oy	2	2	1	1	1	1
Savonlinnan kaupunki	1083	1068	903	926	180	142
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy	10	8	10	8	0	0
Savonlinnan Vuokratalot Oy	18	21	18	20	0	1
Savonlinnan Yritystilat Oy	2	2	2	2	0	0
Savonlinnasali Oy	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	3010	3002	2490	2517	520	485

KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE VIIDEN VUODEN VÄLEIN V. 2021

ikäluokat	< 20	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-
henkilö lkm	15	228	280	327	373	484	522	505	33



Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamistoimenpiteet

Tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 on **10 590 571,73** euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä poistoeron vähennyksen jälkeen on 10 616 251,37 euroa, joka kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille omaa pääomaa lisäävänä eränä.

Kertyneitä ylijäämiä tilinpäätöksen mukaan on 23 022 918,67 euroa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 hyväksymisen yhteydessä kaupungin talouden sopeuttamisesta ajalla 2020 – 2022. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän henkilöstövähennyksen lisäksi kaupungin omasta palvelutuotannosta henkilöstömenoja leikattiin/leikataan pysyvästi ajalla 2020 – 2022 -1,5 milj. euroa/vuosi ja toimintamenoja -1 miljoona euroa/vuosi vähennettynä valtuuston tekemät menolisäykset 670 000 euroa sivistystoimeen vuoden 2020 talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on vuodelle 2022 kohdistettu 5 miljoonan euron tuottavuuden lisäystavoite. Henkilöstömeno-leikkaukset ajalle 2019 – 2022 toteutettiin yt-menettelyn kautta alkuvuodesta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 15.4.2019. Valtuuston päättämät leikkaukset ovat sisältyneet vuoden 2021 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan 2022 – 2025. Kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteet yhdessä koronakompensaatioiden kanssa ovat mahdollistaneet kaupungin talouden muuttumisen ylijäämäiseksi.

Kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa. Konsernin taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Konsernitilinpäätöksen merkitys korostuu kuntalain myötä, kun kunnat voivat joutua ns. kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijäämän tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Mikäli kriisikuntakriteerit täyttyvät kuntakonsernin osalta, arviointimenettely käynnistetään, vaikka peruskunnan osalta kriteerit eivät täytyisi-kään.

Edellisen vuoden tilinpäätöksessä on tehty varaus kaupungin takausvastuiden realisoitumiseen 2,4 miljoonalla eurolla. Takausvastuita realisoitui alle 20 000 euroa vuonna 2021. Konserninäkökulmasta talouden tasapainotilan ylläpito edellyttää konsernirakenteen selkeyttämistä ja vuokratyöyhtiöiden talouden vakauttamistoimenpiteiden läpivientiä hyväksytyjen päätösten mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. Konsernitaseessa edellisiltä tilikausilta kumuloitunut tasealijäämä -11 228 202,46 euroa on saatu katettua tilikaudella 1.1. – 31.12.2020 ja konsernitaseeseen muodostui 11 692 563,21 euron suuruinen taseyliäämä, mikä vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen on 22 728 767,10 euroa.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen tunnuslukujen perusteella Savonlinna ei ole kriisikunta. Kaupungin eikä konsernin taseessa ole alijäämää.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tavoitteiden toteutuminen

Keskushallinto


Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
9.4 Viestinnän ja tiedotamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla.	31.5.2021 mennessä	Arviointikertomus on valmistunut 25.5.2021. Asiakirjat on käsitelty 21.6.2021 kaupunginvaltuustossa, jonka jälkeen arviointikertomus on julkaistu kaupungin nettisivuilla.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Tarkastustoimi	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-99 507	0	-99 507	-93 198	93,70	-89 278	4,40
Muutosprosentti				-6,3 %			
Toimintakate	-99 507	0	-99 507	-93 198	93,70	-89 278	4,40
Muutosprosentti				-6,3 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-99 507	0	-99 507	-93 198	93,70	-89 278	4,40
Muutosprosentti				-6,3 %			

Keskushallinnon hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuojaja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi. Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen.	Toteutunut. Valtuusto on hyväksynyt laajan hyvinvointikertomuksen ja asettanut painopisteet seuraavalle hyvinvointisuunnitelmalle.	Toteutuu ■
8. Osallistamisen kehittäminen				
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä	Vuoden 2021 kuntavaalit	Kuntavaalien organisoiminen ja toteuttaminen	Kuntavaalit toteutuivat kesäkuussa 2021, uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021.	Toteutuu ■
10. Henkilöstö				
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Asianhallinnan ja päätöksenteon prosessien kehittäminen.	Toteutunut. Asianhallinnan ohjelmiston uuden päivityksen koulutus ja käyttöönotto aloitettu marras-joulukuussa 2021.	Toteutuu ■
10.4 Perehdyttäminen	Pidetyt koulutukset luottamushenkilöille	Vuoden 2021 kuntavaaleilla valitut luottamushenkilöorganisaation perehdyttämisen luottamustehtäviin	Toteutunut. Perehdytyspäivä pidetty elokuussa 2021. Luottamushenkilöillä on käytössään jatkuvasti päivittyvä FCG:n	Toteutuu ■

			ylläpitämä koulutus- alusta: Kuntapäätjä- palvelu	
--	--	--	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Keskushallinnon hallintopalve- lut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 793 647	0	1 793 647	2 087 592	116,40	2 649 919	-21,20
Muutosprosentti				16,4 %			
Toimintamenot	-4 395 248	-483 100	-4 878 348	-4 534 830	93,00	-4 000 564	13,40
Muutosprosentti				-7,0 %			
Toimintakate	-2 601 601	-483 100	-3 084 701	-2 447 237	79,30	-1 350 645	81,20
Muutosprosentti				-20,7 %			
Suunnitelmapoistot	-1 686	0	-1 686	0	0,00	-668 246	-100,00
Muutosprosentti				-100,0 %			
Yli-/alijäämä	-2 603 287	-483 100	-3 086 387	-2 447 237	79,30	-2 018 891	21,20
Muutosprosentti				-20,7 %			

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut


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

Palvelusuunnitelman kuvaus




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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.1 Savonlinnan Teknologiaapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan	<p>Teknologiaapuiston työpaikkojen määrä (99 2020, XAMK 30)</p> <p>Teknologiaapuiston koulutusmäärä xx henkilöä</p> <p>Toimitilojen käyttöaste 78 %</p> <p>Tutkintojen määrä</p> <p>- DI-työt 0 kpl 2020</p> <p>- Väitöskirjat 0 kpl 2020</p>	<p>Teknologiaapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen, 30 paikkaa lisää</p> <p>Teknologiaapuiston tutkimushankekanta 8,6 M€</p> <p>- XAMK 4.0 M€</p> <p>- LUKE 4.6 M€</p> <p>- Aalto Yliopistolle pyritään saamaan hankkeita</p> <p>Teknologiaapuiston investointihankekanta</p> <p>- XAMK 15 M€ (puuhybridilaboratorio)</p> <p>- LUKE 3,7 M€ (kasvihuone)</p> <p>Teknologiaapuiston kansainvälinen markkinointi käynnistetään ja sijoitu Savonlinnaan-kampanjalla haetaan</p>	<p>Puuhybridilaboratorion rakentaminen perustusten osalta tehty ja varsinainen rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2022.</p> <p>LUKEN kasvullisen lisäyksen tutkimuskasvihuoneen rakentaminen on käynnissä. Peruskivi muurattiin 6.10.2021 ja harjannostajaiset on suunniteltu pidettäväksi 27.1.2022</p> <p>Teknologiaapuiston yhteistyösopimus teknologiaapuiston toimijoiden kanssa on valmisteltu ja alustavasti eri osapuolet ovat sopimuksen hyväksyneet.</p> <p>Alueen Masterplan työ on käynnistetty, koska käytännössä jo aloitettujen hankkeiden jälkeen uusien hankkeiden osalta alueen</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>

		<p>uusia yrityksiä ja toimintaa teknologiapuistoon</p> <p>Teknologiapuistolle laaditaan 10 v:n kehittämissuunnitelman toteuttaminen</p> <p>Aalto yliopiston professori käynnistynyt: Luodaan edellytykset tutkimustoiminnan käynnistymiselle ja diplomitöiden tuottamiseen</p> <p>Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hankerahoituksen saaminen (2020 hankekanta 4,6 M€)</p> <p>3K-tehtaan kehittämissuunnitelman toteuttaminen käsitellään Nohevan johtoryhmässä säännöllisesti</p> <p>Ammattikorkeakoulutuksen rakenneuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja kehittäminen sekä uusien OKL-kompensaationa saatujen ammattikorkeakoulualoituspaikkojen jatkuvuus :</p> <p>- Ammattikorkeakoulun oppilasmäärä, tavoite 1000 vuonna 2021</p> <p>- Insinöörioppilaiden määrä, biotekniikka 68, puurakentaminen 20 , sähkö- ja automaatiotekniikka 28</p> <p>Teknologiapuiston kuudennen laajennusvaiheen rahoituksen valmistelu</p> <p>Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan pilotointi käynnistyy, LUKE sekä kasvihuoneinvestointi valmistelussa</p> <p>Koulutuspolkujen luominen yhdessä toisen</p>	<p>käyttö alkaa tulla kriittiseksi kasvun esteeksi.</p> <p>Noheva 1 on kokonaan vuokrattu ja Noheva 2:n suunnittelu on käynnistetty</p> <p>Yrityspalveluiden siirto Teknologiaapuistoon on aloitettu nykyisten tilojen puitteissa ja Noheva 2 hankkeessa varaudutaan keskittämään yrityspalvelukokonaisuus Teknologiaapuistoon.</p> <p>Teknologiapuiston markkinointi kohde-ryhmille käynnistetään rinnakkain Masterplanin ja Noheva 2:n suunnitelmien edistymisen kanssa.</p> <p>3K-tehtaan kehittämissuunnitelma käsitelty teknologiapuiston ohjausryhmässä</p> <p>Savonlinna on yhdessä lisälmen kanssa kansallisen innovaatioekosysteemien kehittämisen verkostopilotin toteuttajana.</p> <p>Koulutuspolkujen Luma -ohjausryhmä asetettu 7.6.2021, jossa on eri koulutusasteet edustettuina. Savonlinnan kaupungin lumatiimi on yhteistyössä Samiedun ja Xamkin kanssa suunnitellut ja toteuttanut syksyllä Teknologiaatiistaitahtuman. Ohjelma on suunnattu perusasteen yläluokien oppilaille. Lisäksi sivistystoimi ja luonnonvarakeskus tekivät sopi-</p>	
--	--	--	--	--

		asteen oppilaitosten kanssa	muksen metsäope- tuksen kehittämis- hankkeeseen liit- tyen.																																	
1.2 Kaupunkikes- kustan kaupallinen vahvistaminen	<p>Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry)</p> <p>Liiketilat 2019 - 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIIKETILAT KESKUSTA</th> <th>12/2018</th> <th>01/2020</th> <th>Muutos 1v.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kaupat</td> <td>89</td> <td>79</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>Havintolat ja kahvilat</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>Kuumat yritykset yhteensä</td> <td>117</td> <td>103</td> <td>-14</td> </tr> <tr> <td>Arkiyritykset</td> <td>106</td> <td>123</td> <td>+17</td> </tr> <tr> <td>Tyhjät liiketilat</td> <td>63</td> <td>58</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>Remontissa / kausiluont.</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Kaikki yhteensä</td> <td>298</td> <td>282</td> <td>-16</td> </tr> </tbody> </table>	LIIKETILAT KESKUSTA	12/2018	01/2020	Muutos 1v.	Kaupat	89	79	-10	Havintolat ja kahvilat	28	24	-4	Kuumat yritykset yhteensä	117	103	-14	Arkiyritykset	106	123	+17	Tyhjät liiketilat	63	58	-5	Remontissa / kausiluont.	10	8	-2	Kaikki yhteensä	298	282	-16	<p>Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kaupakeskuksen eteenpäinvieminen sekä Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen</p> <p>Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet Tornihotelli, Savonniemi etenevät vuoden aikana.</p>	<p>Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kaupakeskuksen eteenpäinvieminen ei ole edennyt halutulla tavalla osin meistä johtumattomista syistä.</p> <p>Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen; Sakke Ry:lle on hyväksytty EAKR-hanke, jossa torin tapahtumia elävöitetään ja samalla myös Olavinkadun Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeista Tornihotelli-hanke on neuvotteluiden alla</p> <p>Savonniemi; Savon Mafia on ostanut Huvila-kiinteistön ja kh hyväksynyt Savonniemen yhteistoimintasuunnitelman</p>	<p>Toteutu- osittain</p> 
LIIKETILAT KESKUSTA	12/2018	01/2020	Muutos 1v.																																	
Kaupat	89	79	-10																																	
Havintolat ja kahvilat	28	24	-4																																	
Kuumat yritykset yhteensä	117	103	-14																																	
Arkiyritykset	106	123	+17																																	
Tyhjät liiketilat	63	58	-5																																	
Remontissa / kausiluont.	10	8	-2																																	
Kaikki yhteensä	298	282	-16																																	
1.4 Kaupunki va- rautuu Savonlin- nan yritystilat Oy:n toimitilahankkei- siin	Yritystilojen vuokrausaste	<p>Toteutetaan Sijoitu Savonlinnaan-kampanja, jonka kärkenä on Teknologiapuisto ja tavoitteena uusien yritysten etabloituminen Savonlinnaan</p> <p>Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on 30.6.2020 78,1 %, tavoite ensivuodelle on 79 %</p>	<p>Suunnitelma/kilpailutus markkinoinnista on tehty ja toteutus/markkinointi aloitetaan vuoden toisella puoliskolla</p> <p>Savonlinnan Yritystilat Oy:n vuokrausaste on suunnitellulla tasolla lukuunottamatta Innovaatiokeskusta</p> <p>Schaumanin vuokraus-/käyttöaste 31.12.2021 oli 41,2 %</p>	<p>Toteutu- tuu</p> 																																
1.5 Ammattikor- keakoulu- ja am- matillisen osaami- sen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpei- siin vastaava hen-	<p>Opiskelijamäärät</p> <p>- SamiEdu</p> <p>* Tekniikka ja Metsä, noin 900 opiskelijaa</p>	<p>Työelämälähtöisen insinööri- ja koulutuksen vahvistaminen yhdessä Xamk:n kanssa</p> <p>Samiedun:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman</p>	<p>Toteutettu kaksi yhdessä Samiedun ja Norelco Oy:n kanssa työelämä- lähtöistä rekrytointia 2021 ja kolmas toteutetaan</p>	<p>Toteutu- tuu</p> 																																

<p>kilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.</p>	<p>* Hyvinvointi ja Liiketoiminta, noin 700 opiskelijaa</p> <p>- XAMK Savonlinna n. 950</p>	<p>järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja -ohjelmien turvaaminen ja mahdollisten uusien koulutusohjelmien saaminen</p> <p>Täsmäkoulutukset yritysten tarpeisiin/ Samiedu</p> <p>Opiskelijakulttuurin kehittämissuunnitelman toteuttaminen</p> <p>Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen</p>	<p>2022 kevään aikana</p> <p>Sähköautomaatio-insinöörinkoulutus saatiin vakinaistettua Xamk:n koulutusohjelmiin</p> <p>Opiskelijakulttuurin kehittäminen on kytköksissä opiskelijamarkkinoinnin kehittämiseen, josta on valmiina suunnitelma miten tämä järjestetään Xamk:n kanssa yhteistyössä. Mukaan tulevat molemmat Xamk:n Savonlinnan kampukset ja tarkoitus on aloittaa toiminta syksyn aikana</p>	
<p>1.8 Venäjä- ja kv-yhteistyön vahvistaminen</p>	<p>Ulkomaalaistaustaiset yritysinvestoinnit</p> <p>Ulkomaalaisten Matkailijamäärä</p> <p>Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen</p> <p>Markkinointiyhteistyö Venäjälle</p>	<p>Uuden ENI-ohjelmahoituskauden hankevalmisteluiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen kärkeä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen</p> <p>Valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen; kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä</p> <p>Kasvua ja kehitystä yritysinvestoinneilla-hankkeella haetaan erityisesti matkailusektorin investoreja Venäjältä</p> <p>Kaakkois-Suomen kaupungit järjestävät promootiotilaisuuden Pietarissa</p>	<p>Tulevaan ENI-CBC ohjelmaan esitettiin laajoihin investointihankkeisiin Parikkalan rajanylityspaikan liikennejärjestelyiden parantamista ja sata-mainfrastruktuurin parantamista Saimaalla risteilyliiketoiminnan edellytysten parantamiseksi yhdessä Pietarin sataman kanssa. Savonlinna on pienellä osuudella Pietarin sataman LIP- hankkeessa</p> <p>Koronatilanteen jatkuessa kaupunkitason Kiinayhteistyö on pääosin pysähdyksissä.</p> <p>Yhteistyö venäläisten toimijoiden kanssa on koronasta johtuen vaikeutunut. Verkon yli järjestettiin etabloitumisseminaari venäläisille yrityksille. Saatuja kontakteja hoidetaan verkon välityksellä. Venäläisten yritysten pankkiasiointi on</p>	<p>Toteutuu osittain</p>

			suurissa vaikeuksissa ja käytännössä estää liiketoiminnan Suomen puolella investoiville yrityksille.	
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	<p>Työllisen työvoiman määrä 13080 k.a. 2019</p> <p>Yritysten määrä (2163 Q4 2019)</p> <p>Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet (v 2019 738 k€)</p>	<p>Työllisen työvoiman määrä v. 2019 tasolla</p> <p>Edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiseksi</p> <p>Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen</p> <p>Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet;</p> <p>-Haettujen ja myönnettyjen investointitukien määrä (5% kasvu)</p> <p>-Yritysten nettoperustanta 25 uutta yritystä</p> <p>Seutukaupunkipolitiikka-ohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan</p> <p>Asukasmarkkinoinnin jatkaminen</p>	<p>Vuoden 2021 lopussa Työvoiman kokonaismäärä 13834, joista työttömänä oli 1802 Työllisten määrä 12032 Käynnissä 2021 olevissa Pk-yritysten:</p> <p>- kasvu- ja kansainvälistymishankkeissa myönnettyä rahoitusta 5,42 M€, hankkeiden kokonaisbudjetti on n. 13,6 M€.</p> <p>- Uuden liiketoiminnan luomiseen myönnettyä rahoitusta 2,96 M€, hankkeiden kokonaisbudjetti on n. 7,4 M€</p> <p>-Energiätehokkuuden edistämiseen myönnettyä rahoitusta, 2,60 M€, hankkeiden kokonaisbudjetti n. 6,5 M€</p> <p>UYK:n kautta 146 uutta yritystä ja 28 sukupolven vaihdosta. Investointeja uusilla yrityksillä 2,3 M€ ja omistajan vaihdoksissa 2,2 M€ Uusia työpaikkoja 219 ja säilytettyjä 99 työpaikkaa.</p> <p>Seutukaupunkipolitiikassa on haettu ja saatu Innovaatioekosysteemien kehittämisen verkoston hanke yhteistyössä lisälmen kanssa ja ulkomaisen työvoiman rekrytointi hankkeessa ollaan</p>	<p>Toteutuu osittain</p>

			<p>mukana toteuttajana</p> <p>Asukasmarkkinointisuunnitelma toimenpiteistä tehty ja kv myöntänyt 70 k€ lisämäärärahan sen toteuttamiseen</p>	
2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	Toteutuneita omistajanvaihdoksia 20 kappaletta	Vuoden loppuun mennessä toteutuneita omistajanvaihdoksia 28 kpl	Toteutuu ■
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	<p>Rekisteröidyt yöpymismäärät</p> <ul style="list-style-type: none"> - kotimaa (281 720, 2019) kasvu 3,1 % vuodesta 2018 - Venäjä (43 866, 2019) + 0,8% - Saksa (14 310, 2019) + 1,3% - Aasia (2 984, 2019) -10,4% - Charter-lentojen määrä Savonlinnaan 	<p>Matkailijamäärän kasvattaminen 5%</p> <p>Charter –lentoyhteyden pilotointi 2021 (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy)</p> <p>Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026</p> <p>Valmistellaan Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakukirja kaupunginhallituksen päätettäväksi, kaupunginhallitus päättää hakukirjasta , Kh 17.11. tämä joko pois tai muutettava että Kv päättää asiasta</p>	<p>Savonlinnassa tammi-joulukuussa rekisteröityjä yöpymisiä oli yhteensä 270 503, joista 256 128 kotimaisia yöpymisiä, ulkomaalaisten määrän ollessa vain 14375 .(vrt. 27 094 v 2019)</p> <p>Kaikki rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 25,5 % ja vuoteen 2019 verrattuna laskivat -8 % . Kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 28 4% ja vuoteen 2019 verrattuna 18,2 % . Ulkomaisten matkailijoiden määrä vuonna 2021 (14 375) laski vuoteen 2020 (15 685) verrattuna -8,4 % ja vuoteen 2019 (77 198) verrattuna 81,3 %</p> <p>Koronan vuoksi Savonlinnassa oli majoitusliikkeitä kokonaan suljettuna useita kuukausia keväällä 2021 mikä vaikuttaa yöpymisten määrään.</p> <p>Uusi Fly Savonlinna -hanke sai rahoituksen maakunta liitolta, alkaa 1.9.2021 Ensimmäiset Char-</p>	Toteutuu ■

			<p>ter lennot Savonlinna-Frankfurt elokuussa 2022, sopimus työn alla.</p> <p>Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakukirja esiteltiin valintaraadille 2.6.2021 mutta valitettavasti valinta ei kohdistunut meihin vaan Ouluun</p>	
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	<p>Tornihotelli-hankkeen käynnistyminen</p> <p>Savonniemi-hankkeen suunnittelun eteneminen</p> <p>Risteilijä-hankkeen suunnittelun eteneminen</p> <p>Puistoniemi-hankkeen käynnistyminen</p> <p>Tuunaansaaren matkailun kehittäminen</p> <p>Saimaan matkailuyhteistyön kehittäminen ja Saimaa - Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle</p> <p>Lehtiniemen konseptisuunnittelu</p> <p>Kansallinen kaupunkipuisto status ja sen hyödyntäminen</p> <p>LakeSaimaa ry -yli-maakunnallinen yhteistyö LakeSaimaa.fi - sivusto</p> <p>VisitFinland/Lakeland East yhteistyö</p>	<p>Tornihotelli-hanke neuvotteluiden alla</p> <p>Savonniemi-hankkeen suunnittelu etenee yhteistyössä teknisen toimien kanssa. Huvilan tontista on sovittu kauppa Sln Yritystilat Oy:n kanssa.</p> <p>ENI-CBC - ohjelmaan esitettiin LIP-hanketta satama infrastruktuurien kunnostamiseksi risteilytoimintaa varten, yhteistyössä Pietarin sataman kanssa.</p> <p>Puistoniemi on kaavoituksen osalta valmis, mutta investointihanke ei ole käynnistynyt</p> <p>Saimaan Taidealuola on avattu yleisölle investointien jälkeen.</p> <p>Savonlinna on vuoden 2021 vetovoimaisin kotimaan kesämatkakohde</p> <p>Metsähallitus tehnyt 1. hakemuksen aielistalle Luonto-Saimaa -hankkeessa</p>	<p>Toteutu osittain</p> <p>■</p>

			<p>Lehtiniemeen on laadittu konsepti-suunnitelma</p> <p>Kaupunkipuistohakemus tehty kaupunkisuunnittelun toimesta</p> <p>LakeSaimaa.fi sivustolle saatiin TE-Min kehittämisrahaa ja sivusto valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.</p> <p>Lakeland East -yhteistyötä on tiivistetty ja ensimmäiset neljän maakunnan yhteiset kierto- matkapakettiehdotukset ovat syntyneet.</p> <p>Luonto-Saimaa hanke ja Tapahtumaekosysteemi-hanke ovat toimineet yritysten kanssa luomassa Savonlinnan matkailukokonaisuuteen uusia luonto- ja tapahtuma-aktiiviteetteja</p>	
<p>3.3 Savonlinna panostaa ympäri- vuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinoitiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa</p>	<p>Rekisteröidyt yöpymismäärät (366 867 2019) Kasvua 2% vuodesta 2018</p> <p>Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit</p>	<p>Tavoitteena 5% kasvu</p> <p>Monipaikkaisen työn- teon konseptointi ja asukasmarkkinointi</p> <p>Tapahtumien kehittä- minen kesä- ja syys- kuulle -> Kännykänhei- ton MM-kisat sekä tal- vella että kesällä</p> <p>Koulujen syys- ja talvi- lomakauden kehittämi- nen matkailusesonkina - > yritysten kanssa yh- teistyössä</p> <p>Uuden vetovoimaisen patikointi/pyöräilyreitit kehittäminen seudulle (vrt. Karhunkierros Kuusamo)</p>	<p>Monipaikkainen työnteko ja sen konseptointi on otettu osaksi uutta Laiturilla -hanketta</p> <p>Tapahtuma ja ko- kousmatkailun moottorina -hanke alkoi toukokuussa</p> <p>Kännykänheiton MM -kisat tulossa vuonna 2022. Neu- vottelut brittiläisen TV-persoonan kanssa käynnistetty promotilaisuuden (kisan) järjestämi- sestä (loka marras- kuu)</p> <p>Frozen Saimaa -tal- viiviikot helmi-maa- liskuussa</p> <p>Reitistöjen kehittä- minen aloitettu</p>	<p>Toteu- tuu</p> <p>■</p>

			<p>Luonto-Saimaa hankkeessa, mm. Puruveden puolikas ja Pihlajaveden kierros (sisältää vesistöilyksiä) sekä Punkaharjun reititöt.</p> <p>Olemassa olevien reittien näkyväksi tekeminen Outdoor Active -alustalla.</p>	
<p>3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena</p>	<p>Olavinlinnan ja Riihisaaren kävijämäärät</p>	<p>Olavinlinna elämyksen tuotteistaminen yhdessä Suur-Savon Osuuskaupan kanssa; Suvorov ja Pyhä Olavi teemat</p> <p>Korkeatasoinen taide-näyttelytoiminnan aloittaminen 2022</p>	<p>Riihisaaren museo avattiin yleisölle kesäkuun alussa. Riihisaarella käynnissä useita hankkeita alueen elävöittämiseksi.</p> <p>Suvorov -teemaa rakennetaan yhdessä Etelä-Karjalan kanssa (mukana Pyhän Olavin Kilta ja Suur-Savo)</p> <p>Museon kunnostamisen myötä kansainvälisen taide-näyttelyn järjestämiselle puitteet ovat olemassa. Näyttelytoimintaa kehitetään museotoimen johdolla.</p> <p>Toteutettiin Rafaello-näyttely yhteistyössä Italian suurlähetystön kulttuuri-toimen kanssa</p> <p>Riihisaaren museo toteutti onnistuneen jazz-tapahtuman loppusyksyn hiljaiseen aikaan.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
<p>3.5 Luonto- ja hyvinvointimatka- ja palvelutalouden kehittäminen</p>	<p>Rekisteröidyt yöpymismäärät</p> <p>Kehittämistoimenpiteiden toteuma; esim. uudet reitit, luontomatka- ja palvelutuotteet</p>	<p>Luonto-Saimaa hankkeen toimenpiteet (Hake, Sasema, Metsähallitus)</p> <p>Sustain Pro-hankkeen toteuttaminen</p>	<p>Luontomatka- ja palveluyritysverkostossa on mukana n. 30 yritystä.</p> <p>Uusia luontomatka- ja palvelutuotteita on kehitetty viiden yrityksen kanssa.</p> <p>Pyörämatkailureitti on testausvaiheessa</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

			Luontoreittejä on lisätty outdoor active alustalle	
3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia	Uudet reitit ja luontomatkailupalvelut	Luonto-Saimaa -hanke; matkailureitistöjen ja luontomatkailupalvelujen kehittäminen	Luonto-Saimaa -hankkeessa on reitistöjen kehittämisen aloitettu. Yrittäjien kanssa yhdessä on kehitetty uusia luontomatkailutuotteita Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottorina on rakentanut tapahtumaekosysteemiä yhteistyössä yritysten kanssa	Toteutuu 
3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Purveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.	Kansallispuistojen kävijämäärät Matkailuinvestoinnit	Luonto-Saimaa -hanke Metsähallituksen toimenpiteet Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa Puistoniemi-hankkeen eteenpäin vieminen	Kansallispuistojen kävijätutkimus toteutettiin, vastaukset eivät ole vielä käytettävissä Puistoniemeen on toteutettu konseptisuunnitelma ja kaavoituksen osalta alue on valmis.	Toteutuu osittain 
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen				
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Teollisen puurakentamisen vahvistaminen sekä Teknolgiapuistoon suunnitellun puulabrainvestoinnin edistäminen	Puurakenteiset koulut rakenteilla Nätkille ja Punkaharjulle Puuhybridilaboratorion suunnittelu ja urakoiden kilpailutus loppuvaiheessa	Toteutuu 
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen Hankkeet; Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa ProAgria 2021	Tilaluku 2021 (maataloustukia hakeneet) kasvanut vuodesta 2020 viidellä tilalla Viljelijätuet haettu 15.6-21 mennessä Maatalouden investointien kokonaisrahoitus 3 218 124,65 € / v.2020 Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa ProAgria 2021	Toteutuu 



	Maataloustukien määräaikainen haku ja maksaminen Työpaikkamäärä	Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus Maatalouden työllistyvyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326) Hanke: Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa ProAgria 2021	Koulutus 5.5.2021 teams Itä-Savon Maaseutu-toimi, Etelä-Savon Ely ja ProAgria. Ohjausta ja neuvontaa annetaan, tukea hakeneita tiloja 328 (v.2021) 323 (v.2020) työllistyvyys 553 htv ProAgrian hanke Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa 2021 on edennyt aikataulussa. Neuvontaa muutoksissa tiloilla ja työohjauksessa, asiakkaita lähemmäs 100	Toteutuu 
4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen			Paikalliset kalanjalostajat investoivat jalostukseen vuosien varrella sekä alustavia suunnitelmia olemassa tulevaisuuden varalta. 92 rekisteröitynyttä kalastajaa	Toteutuu 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen	Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen	Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 jättää kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ympäristöministeriöön Esiselvitys vireillä	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen	Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutukset erityisesti kiinalaisille yhteistyökumppaneille	Jatketaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä: - Informaatiotekniikan täydennys- sekä kandidaatti- ja maisterikoulutuksesta - DI koulutus/ Aalto Vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin-	DI koulutus/ Aalto, työelämäprofessori Juha Lipponen aloittanut Xamk:lla, jonka työtehtäviin kuuluu DI-töiden ohjaus. Useita tutkimusaihiota meneillään ja niiden rahoitusta valmistellaan. Näiden tiimoilta paljattu korkeatasoisia tutkijoita, joista	Toteutuu osittain 

		vieminen kärkenä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen sekä mahdollinen vähemmistöosakkuus perustettavassa koulutusvientiyhtiössä	yksi etabloituu Teknologiapuistoon. Tämä Haidianin kanssa solmittu sopimuksen toimeenpano etenee ja tätä varten on perustettu koulutusvientiyhtiö	
8. Osallistamisen kehittäminen				
8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtumien kasvattaminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella	Kaupunki tuki 173 000 € kesän tapahtumia ajalla kesäkuu-syyskuu, koska Oopperajuhlien esitykset peruuntuivat koronan takia jo toistamiseen. Savonlinna oli kesäkauden suosituin kotimainen matkakohde.	Toteutuu 
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä	Aluedemokratiamallin kautta jatkokehittelyyn edenneiden esitysten lukumäärä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaamiset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Kumppanuuspöydät on jouduttu pitämään pandemian takia etänä, mutta tämä etämahdollisuus on nostanut/lisännyt osallistujien lukumäärää merkittävästi Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa eri hankkeissa	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Työllinen työvoima 2019 k.a. 13080 2018 k.a. palkkatulo 24042 (2018 tulonsaaja k.a. 30347)	Työllisen työvoiman määrän säilyttäminen v. 2019 tasolla Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovutaan	Joulukuu 2021: työvoiman kokonaismäärä 13834, joista työttömänä 1802 Työllisten määrä 12032 Vuoden 2021 lopussa kaupungin yhtiöomistuksista käydään jatkuvasti neuvotteluja	Toteutuu osittain 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Projektisuunnitelmissa määritellyt mittarit Koulutustilaisuudet esimiehille	Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen Savonlinnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti ja aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkoi-Suomen kaupunkien kanssa	Kulttuuripääkaupunkihanke loi ja luo imagon ja positiivisen mielikuvan Savonlinnasta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Savonlinnaa pidetään Suomen kulttuuripääkaupunkina vaikkakin Oulu sai	Toteutuu 

		<p>Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen Sijoitu Savonlinnaan-kampanjan jatko yritysrekrytointi</p> <p>Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoimaa paikallisiin yrityksiin ja Savonlinnan kaupungin työnantajakuvan kirkastaminen</p> <p>Viestinnän toimintamallien jalkauttaminen</p> <p>Opiskelijamarkkinoinnin ja -kulttuurin kehittäminen</p>	<p>Euroopan pääkaupunkitittelin. E-Savo/Savonlinnalle on tarjottu ERG (European Region of Gastronomy) titteliä. Alustava hakukirja jätetty.</p> <p>Kansainvälinen matkailumarkkinoinnin ja naapuriksi kampanjan jatkoon toimenpidesuunnitelma tehty ja käynnistynyt</p> <p>Viestinnän toimintamallien jalkauttamisen perustuu viestinnän vuosikelloon.</p> <p>Opiskelijamarkkinoinnin ja -kulttuurin kehittäminen suunniteltu yhteistyössä Xamk:n kanssa ja toteutus alkaa uuden lukukauden 2022 alussa suunnitelman mukaan. Sopimusehdotus valmistella.</p>	
--	--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 219 365	0	1 219 365	1 157 520	94,90	159 111	627,50
Muutosprosentti				-5,1 %			
Toimintamenot	-4 897 109	-315 800	-5 212 909	-3 698 444	70,90	-2 903 298	27,40
Muutosprosentti				-29,1 %			
Toimintakate	-3 677 744	-315 800	-3 993 544	-2 540 924	63,60	-2 744 188	-7,40
Muutosprosentti				-36,4 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-3 677 744	-315 800	-3 993 544	-2 540 924	63,60	-2 744 188	-7,40
Muutosprosentti				-36,4 %			

Edunvalvonta

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
1.6 Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntaliiton tai SOTE-maakunnan hallintokeskus	Edunvalvontamuistiot	<p>Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Savonlinna saaristokunnaksi valtiosuusjärjestelmässä 2. Savonlinnan keskussairaalan jatkuminen yhteis-päivystyssairaalana 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen 4. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen ja kehityskäytävän rakentaminen 5. Savonlinnan Teknologia-puiston laajennushanke 6. Informaatioteknologian tiedekunnan täydennys-, kandidaatti- ja maisterikoulutuksen saaminen Savonlinnaan 	Edunvalvontamuistioita päivitetty	<p>Toteutuu osittain</p> 
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	<p>Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvaa</p> <p>Strategisten liikenneyhteyksien edunvalvonta</p>	<p>Lentoliikennettä jatketaan Savonlinnan ja Helsingin välillä</p> <p>Pyritään kompensoimaan lentoliikenteestä koituvat päästöt</p> <p>Pieksämäki-Savonlinna - Parikkala-rataosuuden investointien ja sähköistämisen edistäminen</p> <p>Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-autoyhteyksissä Savonlinnan alueella</p> <p>Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä</p> <p>Valtatie 14 kehittämishankkeen saaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.</p>	<p>Lentoliikennekilpailu-asiakirjat julkaistu 29.6.2021 ja kilpailutus päättyi 30.8.2021. Transaviabaltika/Liettua voitti kilpailutuksen ja aloitti lennot 4.10.2021</p> <p>Pyritään kompensoimaan lentoliikenteestä koituvat päästöt, poistettiin lentokilpailutusehdoista</p> <p>Kaikkia muita kohtia edistetään esim. edunvalvontamuistioilla</p>	<p>Toteutuu</p> 

		<p>Alemman tieverkon kunnan seuranta ja vaatimus teiden korjaamisesta uusilla päällysteillä. Heikko kunto aiheuttaa suuren riskin käyttäjille. Työmatkaliikenteen, muun asiointiliikenteen ja teollisuuden raaka-aineen kuljetuksien tulee olla riskitöntä tien kunnan suhteen. Talvikunnossapidon asianmukainen taso.</p>		
--	--	--	--	--

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus





Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Molempien palvelualueiden osalta käytössä olleita ohjelmia on päivitetty. Taloushallinnon osalta kuitenkin ohjelmapäivitysten käyttöönotot ja niihin liittyvät henkilöstön koulutukset jatkuvat vielä vuonna 2022.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Kumulatiivinen alijäämä ei ylitä kriisikuntamittaria.	Kaupungin taseessa on ylijäämää noin 23 miljoonaa euroa.	Toteutuu 
	Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaankuntiin	Kaupungin palvelukustannukset e/as eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, paitsi sote-palvelujen ostomenot.	Kaupungin oman palvelutuotannon palvelukustannukset vuonna 2021 toimintakatetasolla tarkasteltuna ovat lähes vuoden 2016 tasolla eivätkä ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia.	Toteutuu 
	Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	Talouden sopeuttaminen edellyttää kunnallisveron ja kiinteistöveroprosenttien korottamista taloussuunnitelmakauden alkupuolella jos valtuuston asettamat talouden sopeuttamistavoitteet eivät toteudu.	Kaupungin oma kustannustehokas palvelutuotanto, talouden sopeuttamistoimet sekä yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön määräkainainen korotus ovat mahdollistaneet sen, että veroja ei ole jouduttu korottamaan vuodelle 2021.	Ei toteudu 
	Velkamäärä euroa/asukas	Konsernitason velkamäärä e/as ei ylitä valtakunnallista keskiarvoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen osalta toteutetaan 6 milj. euron vuonna 2021 ja 2 milj. euron vuonna 2022 talouden tasapainotus kaupungin talouden tasapainotilan sa-	Konsernin velkamäärä euroa/asukas on valtakunnan keskiarvoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen osalta asetettua tavoitetta ei saavutettu. Ostomenot ylittyivät talousarvioon nähden noin 8,7 miljoonaa euroa.	Toteutuu osittain 

vuttamiseksi ennen mahdollista sote-maakuntauudistusta

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosl
Toimintatulot	1 562 496	0	1 562 496	1 972 307	126,20	1 550 618	27,20
Muutosprosentti				26,2 %			
Toimintamenot	-3 575 584	-400 000	-3 975 584	-3 068 313	77,20	-2 678 704	14,50
Muutosprosentti				-22,8 %			
Toimintakate	-2 013 088	-400 000	-2 413 088	-1 096 006	45,40	-1 128 087	-2,80
Muutosprosentti				-54,6 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-2 013 088	-400 000	-2 413 088	-1 096 006	45,40	-1 128 087	-2,80
Muutosprosentti				-54,6 %			

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä. Kaupunginvaltuuston asettama sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen sopeuttamistavoite vuodelle 2021 ei toteutunut, vaan ostomenot ylittivät kaupungin talousarvioon nähden noin 8,7 miljoonaa euroa.

Kohdistettu sisäisin järjestelyin Sosterin toimesta Savonlinnan sivistystoimen koulu- ja nuorisotyöhön psykiatrisen sairaanhoitajan henkilöresurssia.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITAPIIRILTÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveyspiiriltä	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-143 191 978	0	-143 191 978	-151 865 460	106,10	-146 671 861	3,50
Muutosprosentti				6,1 %			
Toimintakate	-143 191 978	0	-143 191 978	-151 865 460	106,10	-146 671 861	3,50
Muutosprosentti				6,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-143 191 978	0	-143 191 978	-151 865 460	106,10	-146 671 861	3,50
Muutosprosentti				6,1 %			

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

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

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Muu oma sos.- ja terv.toiminta	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	336 000	0	336 000	1 479 523	440,30	1 117 057	32,40
Muutosprosentti				340,3 %			
Toimintamenot	-2 114 009	-50 000	-2 164 009	-2 260 296	104,40	-2 435 844	-7,20
Muutosprosentti				4,4 %			
Toimintakate	-1 778 009	-50 000	-1 828 009	-780 772	42,70	-1 318 786	-40,80
Muutosprosentti				-57,3 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-1 778 009	-50 000	-1 828 009	-780 772	42,70	-1 318 786	-40,80
Muutosprosentti				-57,3 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOI- MINTA	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	336 000	0	336 000	1 479 523	440,30	1 117 057	32,40
Muutosprosentti				340,3 %			
Toimintamenot	-145 305 987	-50 000	-145 355 987	-154 125 756	106,00	-149 107 705	3,40
Muutosprosentti				6,0 %			
Toimintakate	-144 969 987	-50 000	-145 019 987	-152 646 232	105,30	-147 990 648	3,10
Muutosprosentti				5,3 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/allijäämä	-144 969 987	-50 000	-145 019 987	-152 646 232	105,30	-147 990 648	3,10
Muutosprosentti				5,3 %			

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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






Sivistyksen hallintopalvelut


Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Yhteensä 5 290 lasta ja nuorta opiskeli varhaiskasvatus-, perusopetuksen opetussuunnitelman, lukion opetussuunnitelman, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman sekä ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston ja Linnan opetussuunnitelman mukaisesti eri koulutuspolkujen mukaisia liikunta- ja LuMa-aineita sekä musiikkia.	Toteutuu 
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019	Yhteensä 483 kurssia ja 76 opiskelijaa.	Toteutuu 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasta.	Yhteensä LuMa-polulla opiskelleita on ollut 1 569. Tilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen	Lapsivaikutusten arviointimalli on hyväksytty ja käsitelty asianomaisissa toimielimissä. Toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön 7.3.2022 alkaen.	Toteutuu 
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli allemaan keskiarvon (8 695 euroa).	Vuoden 2020 kohdalla Savonlinnan perusopetuksen oppilaskohtaiset menot olivat 9 283 euroa/oppilas (FCG/nettokustannusten vertailu) ja se on noudattanut valta-	Toteutuu 

		Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.	kunnallisia keskimääriä kustannuksia, ollut maakunnan edullisimpia. Kun suhteutetaan kustannukset Savonlinnan kaupungin pinta-alaan, joka on Suomen 17 suurin, kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaiset.	
	Päiväkodin suoritehintaa	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.	Varhaiskasvatuksen suoritehinnat ovat noudatelleet valtakunnallista keskimääriä hintaa. Savonlinnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannukset lasta kohden olivat v. 2020 yhteensä 10 599 e/lapsi, kun valtakunnallinen keskimääräinen summa oli 10 728 euroa lasta kohden. Etelä-Savon keskimääräiset kustannukset olivat 11 021 euroa lasta kohden. Yhdyskuntarakenne huomioiden kustannukset ovat varsin kohtuulliset.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Sivistyksen hallintopalvelut	530 407	0	530 407	510 642	96,30	534 150	-4,40
Muutosprosentti				-3,7 %			
Toimintamenot	-905 544	0	-905 544	-809 636	89,40	-827 393	-2,10
Muutosprosentti				-10,6 %			
Toimintakate	-375 137	0	-375 137	-298 994	79,70	-293 243	2,00
Muutosprosentti				-20,3 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-375 137	0	-375 137	-298 994	79,70	-293 243	2,00
Muutosprosentti				-20,3 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 551	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	8,98	11,45	9,19	<input checked="" type="checkbox"/>

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus




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





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


Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Asiakastytyväisyyskysely joulukuussa 2020.	Kohtaamispaikkatoiminnan sisällön kehittäminen asiakkaiden toiveiden suuntaisesti. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen.	Kohtaamispaikkatiimi on vierailut 3.12.2021 kohtaamispaikassa ja kerännyt palautetta asiakailta. Asiakkaat ovat oikein tyytyväisiä toimintaan ja toivovat saavansa samanlaista palvelua jatkossakin.	Toteutuu 
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi - menetelmän keskustelujen määrä. Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä. Lastensuojelun ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä.	Lapset puheeksi -menetelmakeskustelujen kirjaaminen. Perheiden hyvän arjen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.	Varsinaisia Lapset puheeksi- keskusteluja ei ole käyty yhtään. Huolikeskusteluja useita. Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien välisiä tapaamisia on ollut 53 eri lapsen asioissa. Lastensuojelun ja päiväkotien välisiä tapaamisia on ollut 22 eri lapsen asioissa.	Toteutuu 
	Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Laadun arviointikyselyn tulos oli 4.3. Kyselyn väittämät poikkesivat edellisen vuoden kyse-	Toteutuu 

			lystä ja kyselyiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Laadun arviointikysely tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja tulokset olivat erittäin hyvät.	
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	On toteutunut.	Toteutuu 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasta.	On toteutunut.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.	Päiväkotien täyttöaste tilanteessa 15.12.2021: Pihlajaniemi 97.14, Kellarpelto 94.86, Nojanmaa 97,05, Kerimäki 90.28, Savonranta 72.86. Asemantie 83.55, Punkaharju 79.45 ja Anttola 75.96. Kellarpellon päiväkotiin perustetaan 1.1.2022 lukien yksi uusi lapsiryhmä, koska palvelun tarve on kasvanut Kellarpellon ja Pihlajniemen alueilla. Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan alueilla varhaiskasvatuspalvelujen tarve on vähentynyt. Vuorohoidon tarve kasvaa vuoden 2022 alussa. Täyttöasteeseen vaikuttavat lasten ikä ja palvelun tarve sekä 1.8.2021 voimaan tullut lakimuutos, jonka mukaan lapsiryhmän enimmäiskokoa ei saa ylittää henkilöstön poissaolojen aikana. Täyttöaste toteutuu osittain.	Toteutuu osittain 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen	Päiväkotihoidon tuottavuus on hieman laskenut vuoteen 2019 verrattuna. Suoritehinta v. 2019 oli 9 352 € ja v.	Toteutuu osittain 

		ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.	2020 suoritehinta oli 10 022 €. Kaikki toimintakulut sisältyvät ko. hintoihin. 1.8.2020 varhaiskasvatustilaki muuttui lasten ja henkilöstön välisen suhdetuvun osalta, minkä seurauksena suoritteiden määrä laski. Päiväkotikohtainen suoritehinta on noussut vuoteen 2019 verrattuna.	
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresursseja vastaava määrä lapsia päiväkodeissa	Mikäli päiväkodin täyttöaste jää alle 80 %, resurssihenkilöstön ja lasten määrä eivät kohtaa toisiaan. Näissä päiväkodeissa ei käytetä varahenkilöitä eikä palkata sijaisia henkilöstön poissaoloihin.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 125 261	0	1 125 261	1 365 024	121,30	1 223 925	11,50
Muutosprosentti				21,3 %			
Toimintamenot	-15 612 225	-72 050	-15 684 275	-15 608 094	99,50	-14 798 899	5,50
Muutosprosentti				-0,5 %			
Toimintakate	-14 486 964	-72 050	-14 559 014	-14 243 070	97,80	-13 574 973	4,90
Muutosprosentti				-2,2 %			
Suunnitelmapoistot	-682	0	-682	-14 472	2 122,00	-682	2 022,50
Muutosprosentti				2022,0 %			
Yli-/alijäämä	-14 487 646	-72 050	-14 559 696	-14 257 542	97,90	-13 575 655	5,00
Muutosprosentti				-2,1 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	87,56 %	100%	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilat hu ² huoneala/lapsi	10,3	10,3	10,65	<input checked="" type="checkbox"/>
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	847	800	783	<input checked="" type="checkbox"/>

Perusopetus ja iltapäivätoiminta







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








Perusopetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi menetelmän keskustelujen määrä.	Varhaisen puuttumisen vahvistaminen Lapset puheeksi- menetelmäkeskustelujen kirjaaminen toimintatavaksi	Toimintamallin käyttöön-ottoon ei talousarviossa ole ollut käytettävissä määrärahaa.	Ei toteudu 
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot ovat korkeintaan lukuvuoden 2019 tasolla.	Oppilaiden kokonaispoissaolomäärä ei ole tarkalleen tiedossa. Poissaolojen arvioidaan lisääntyneen koronapandemiasta johtuen.	Toteutuu osittain 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	Kaikki iltapäivätoiminnan piirissä olevat lapset ovat saaneet iltapäivätoimintaan paikan, kun ryhmä on voitu perustaa.	Toteutuu 
	Peruskoulun suorittavien määrä	Peruskoulun suorittavien määrä 100 % ikäluokasta	Syksyllä 2021 jokainen Savonlinnan koululainen sai Valpas-järjestelmän tiedon mukaan (tarkistettu 25.8.2021) jatko-opiskelupaikan.	Toteutuu 
	Oppilaiden koulupäivän aikainen liikunta lisäantyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna	Lisätään ohjattua välituntiliikuntaa.	Jokainen Savonlinnan peruskoulu on järjestänyt oppilailleen ohjattua välituntiliikuntaa.	Toteutuu 
	Koulun terveystarkastukset	Koulujen terveystarkastukset toteutuvat 100 %:sti.	Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon kyselyn 2021 perusteella Savonlinnan terveystarkastukseen osallistuneista 92,5 % on saanut apua ja tukea hyvinvointiin kouluterveydenhoita-	Toteutuu 

			jalta, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 86,5 %.	
	Kouluterveyskyselyn osio: Ruokatottumukset	Päivittäisen koululounaan syövien 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen Kouluterveyskyselyn (2018) tuloksesta 72,6 %.	83,2 % vuosiluokkien 8.-9. oppilaista söi päivittäin koululounaan vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan.	Toteutuu 
	Kouluterveyskyselyn osio: Tupakka ja päihteet	Raittiiden 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen lähelle valtakunnan tasoa 60,7 %	Raittiiden määrä vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä oli 50,8 %, kun se v. 2021 kouluterveyskyselyssä oli 58,8 %. Raittiiden määrä on kehittynyt myönteisesti ja on lähellä valtakunnallista keskiarvoa (60,7 %).	Toteutuu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutuspolkusuunnitelma on laadittu strategiakauden aikana, käsitelty kaupungin johtoryhmässä sekä sivistyslautakunnassa.	Toteutuu 
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.	LuMa-luokat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	Toteutunut suunnitellusti. Kokonaismäärä on ilmoitettu sivistyspalvelujen raportointikohdassa.	Toteutuu 
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-8.	Musiikkiluokat ovat toteutuneet molemmissa kouluissa.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa).	Savonlinnan perusopetuksen oppilasmääräisen kustannus oli v. 2020 yhteensä 9 283 euroa/oppilas (FCG/nettokustannusten vertailu), kun valtakunnallinen kustannus oli 9 515 euroa oppilasta kohden.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 522 332	0	1 522 332	1 925 306	126,50	1 557 936	23,60
Muutosprosentti				26,5 %			
Toimintamenot	-27 523 682	-77 150	-27 600 832	-27 657 634	100,20	-26 177 043	5,70
Muutosprosentti				0,2 %			
Toimintakate	-26 001 350	-77 150	-26 078 500	-25 732 328	98,70	-24 619 107	4,50
Muutosprosentti				-1,3 %			
Suunnitelmapoistot	-53 341	0	-53 341	-50 269	94,20	-53 341	-5,80
Muutosprosentti				-5,8 %			
Yli-/alijäämä	-26 054 691	-77 150	-26 131 841	-25 782 597	98,70	-24 672 448	4,50
Muutosprosentti				-1,3 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää				
Aamu- ja iltapäivätoim./lapsimäärä	192	250	247	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	1 850	1 465	1 449	<input checked="" type="checkbox"/>
Perusopetus/oppilasmäärä	2 691	2 709	2 653	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	8 541	9 381	9 094	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilat huom ² huoneala/oppilas	19	17,68	18,14	<input checked="" type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,87	1,85	1,88	<input checked="" type="checkbox"/>
Opetusryhmien painotettu keskikoko		17,4	17,3	<input checked="" type="checkbox"/>

Lukiokoulutus







Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti




Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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 2021	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutuspolut toteutuneet lukiokoulutuksessa suunnitellusti: Musiikki-polku Taidelukiossa ja Urheiluakatemiaoiminta sekä LuMa-opetuksen linja Lyseon lukiossa.	Toteutuu 
6. Hyvinvointisuunnitelma	Kouluterveyskyselyssä psyykkistä hyvinvointia koskevien kysymysten vastaukset parempia kuin maan keskiarvo.	Opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen	Nuorten mielenterveyden osalta tilanne Savonlinnassa oli parempi kuin maassa keskimäärin, Savonlinnassa 18,3 %, kun keskimäärin valtakunnallisesti 21,3 %.	Toteutuu osittain 
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) toteutumisen seuranta	LOPS 2021 mukainen opetus käynnistyy lukuvuoden 2021-2022 alusta.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä	Kansainvälisen opiskelijavaihdon kehittäminen	Toteutunut Erasmushanke (taidelukio) Ranskaan. Korona vaikeuttanut toteutusta strategiakaudella.	Toteutuu 
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen paikallisten korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa	Toteutettu vuosittain yhdessä projektiviikko korkeakoulutuksen kanssa.	Toteutuu 

	Suoritettujen toisen ase- teen yhdistelmäopinto- jen määrä; lukion opin- toja ammattioppilai- tokksen opiskelijoilla, ammattioppilaitoksen opintoja lukiolaisilla	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa.	Toteutuu suunnitellusti. Tarkempi määrä rapo- rtoitu edellä hallintopal- velu-kohdassa.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kun- tatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskeli- jakohtainen hinta (6 518 eu- roa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimää- räästä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.	Vuonna 2020 lukiokou- lutuksen kustannukset savonlinnassa 7 468 eu- roa/opiskelija (FCG/net- tokustannusten vertailu), kun kustannus valtakun- nallisesti oli 7 679 eu- roa/oppilas.	Toteutuu 
9.4 Viestinnän ja tiedot- tamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyysky- selyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.	Lukion asikastyytyväi- syyskyselyssä palaute oli positiivinen, keskiar- von ollen yli tavoitteen kevään 2021 palauteky- selyssä 4,07.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	225 079	0	225 079	365 657	162,50	324 465	12,70
Muutosprosentti				62,5 %			
Toimintamenot	-5 936 609	-176 000	-6 112 609	-6 032 742	98,70	-5 687 365	6,10
Muutosprosentti				-1,3 %			
Toimintakate	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-5 667 085	96,30	-5 362 901	5,70
Muutosprosentti				-3,7 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	-6 812	0,00	-5 677	20,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-5 673 897	96,40	-5 368 577	5,70
Muutosprosentti				-3,6 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilas- määrää)	785	785	786	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	6 832	7 276	7 210	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/oppilas	13,6	13,6	13,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (si- sältää hankkeet)	1,62	1,57	1,6	<input checked="" type="checkbox"/>

Muu koulutus


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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Muun koulutuksen osalta koulutuspolkuopiskelijoiden kokonaismäärä oli 663. Vertailutietoa aikaisempiin vuosiin ei ole käytettävissä, mutta määrä vaikuttaa olevan verraten korkea.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	47 870	0	47 870	49 738	103,90	49 297	0,90
Muutosprosentti				3,9 %			
Toimintamenot	-598 328	0	-598 328	-597 535	99,90	-596 899	0,10
Muutosprosentti				-0,1 %			
Toimintakate	-550 458	0	-550 458	-547 797	99,50	-547 603	0,00
Muutosprosentti				-0,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-550 458	0	-550 458	-547 797	99,50	-547 603	0,00
Muutosprosentti				-0,5 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Linnalan Setlementti ry.				
Opetustuntien määrä	11 682	13 000	11 073	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	5 125	6 000	4 364	<input checked="" type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu				
Opetustuntien määrä	1 000	1 000	1 161	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	202	200	232	<input checked="" type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuoro toiminta				
Opetustuntien määrä	247	300	236	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	140	160	103	<input checked="" type="checkbox"/>
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry				
Opetustuntien määrä	1 729	4 300	4 274	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	1 160	4 000	930	<input checked="" type="checkbox"/>
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry				
Opetustuntien määrä, tanssi	3 940	4 077	3 638	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, tanssi	297	291	239	<input checked="" type="checkbox"/>
Opetustuntien määrä, musiikki	19 128	19 034	18 668	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, musiikki	511	506	489	<input checked="" type="checkbox"/>

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

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



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




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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella sekä kansainvälinen yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympäri- vuotisuuden kehittäminen	Talvi- ja syyslomakausien toteutuneet tapahtumat.	Tapahtumien ympäri- vuotisuuden kehittäminen (koordinointi, avustaminen ja järjestäminen) yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.	Koronapandemia on rajoittanut tapahtumien järjestämistä ja toiminnan kehittämistä. Musiikkitoiminnan konseptointi käynnistyi yhteistyössä musiikkitoimijoiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Toteutuu osittain 
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena	Kävijämäärä	Riihisaaren museorakennuksen sisätilojen uudistuksen loppuun saattaminen varsinaisen peruskorjausremontin jälkeen ja kävijätavoitteen saavuttaminen. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen (mm. Luonto-Saimaa -hanke) ja Museoviraston (uusi yhteistyömalli) kanssa.	Riihisaaren museorakennuksen peruskorjausremontti ja muutto uusiin tiloihin vietiin onnistuneesti loppuun. Museo avattiin yleisölle 1.6.2021. Yleisömäärä kasvoi merkittävästi aiempaan verrattuna uudistetun museon avaamisen myötä. Koronatilanne ja museon remontti (väliaikaistilat ja muuttoajan kiinnilo) vaikuttivat alkuvuoden kävijämäärään. Vuoden kokonaiskävijämäärä on 20 715,	Toteutuu osittain 

			<p>mikä on 407 kävijää vähemmän kuin 2020.</p> <p>Työ vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyömallien kautta on käynnissä.</p>	
<p>3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä</p>	<p>Toteutuneet yhteistyömallit.</p> <p>Onnistunut hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.</p>	<p>Paikallisen ja alueellisen yhteistyömallin luominen kulttuuripalveluiden kehittämiseksi yhteistyössä Saimaa-ilmillä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen kanssa.</p> <p>Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.</p>	<p>Osana kulttuuristrategian toteutusta kulttuuritoimi ja Saimaa-ilmio -hanke järjestivät kesän ja syksyn aikana viisi luovien alojen foorumia. Ammattilaisille kohdennetuilla foorumeilla saatiin arvokasta tietoa Savonlinnan luovien alojen tilanteesta. Lisäksi Saimaa-ilmio -hankkeen kanssa järjestettiin Savonlinnassa marraskuussa julkinen Kulttuurifoorumi.</p> <p>Luovien alojen kehittäminen ja yhteistyömallin luominen jatkuu OKM:n rahoittamassa S creatives-hankkeessa yhteistyössä Pääkonttori ry:n kanssa vuosina 2022-2023.</p> <p>Euroopan kulttuurikaupungiksi vuodeksi 2026 valittiin Oulu.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys</p>	<p>Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät</p>	<p>Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomaatin käyttöönoton myötä Savonrannalla.</p>	<p>Koronapandemiasta johtuen kirjastojen omatoimipalvelut olivat maaliskuussa poissa käytöstä. Koronatilanteen takia kävijämäärät ovat vähentyneet kaikissa kirjastoissa.</p>	<p>Ei toteudu</p> 
<p>5. Kaupungin asukkaat</p>				
<p>5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi</p>	<p>Käynnistyneet lukemista edistävät hankkeet ja toteutunut kirjasto-koulu yhteistyö.</p> <p>Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä.</p>	<p>Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen oman hankkeen, yhteistyöhankkeiden ja koulu yhteistyön avulla.</p> <p>Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tulosossa.</p>	<p>Itä-Suomen AVI:n rahoittama ja 2020 käynnistynyt Pieni vinkkaus - iso vaikutus -hanke päättyi joulukuussa 2021. Tavoitteena oli juurruttaa suosittelun toimintatapa osaksi kirjaston arkea ja siten lisätä kirjaston, erityisesti lasten ja nuorten palveluiden ja aineistojen käyttöä.</p> <p>Itä-Suomen AVI:n rahoittama hanke Luovuu-den lehdosta Lehtosta käynnistyi heinäkuussa 2021 ja jatkuu vuoden</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

			<p>2022 puolella. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön uusia mediakasvatuksen sekä hybriditapahtumien tuotannon välineitä sekä suunnitella tulevaisuuden toimintatapoja mediakasvatukseen ja tapahtumatuotantoon. Hankkeessa on ideoitu ja toteutettu pakohuone- peli sekä digitaalinen peli, joissa opetetaan Joel Lehtosen elämää ja tuotantoa sekä paikalliskirjallisuutta lapsille ja nuorille.</p> <p>Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei voitu järjestää, mutta tapahtumia ja ryhmäkäyntejä tarjottiin digitaalisina.</p>	
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa.	Kaikukortteja jaettiin 461 kappaletta ja käyntejä oli yhteensä 589. Käyttö kasvoi uuden kohteen, uimahalli PikkuSaimaan myötä.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Kulttuuripalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	136 250	0	136 250	263 389	193,30	213 688	23,30
Muutosprosentti				93,3 %			
Toimintamenot	-3 711 460	0	-3 711 460	-3 885 069	104,70	-3 636 199	6,80
Muutosprosentti				4,7 %			
Toimintakate	-3 575 210	0	-3 575 210	-3 621 680	101,30	-3 422 510	5,80
Muutosprosentti				1,3 %			
Suunnitelmapoistot	-23 804	0	-23 804	-47 272	198,60	-21 252	122,40
Muutosprosentti				98,6 %			
Yli-/alijäämä	-3 599 014	0	-3 599 014	-3 668 952	101,90	-3 443 762	6,50
Muutosprosentti				1,9 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 551	<input checked="" type="checkbox"/>
Kulttuuritoimi				
Tapahtumien kävijämäärä	8 443	14 000	8 532	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapahtumien määrä lapset	20	60	18	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	7	8	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Teatteritoimi				
Nettomenot/asukas	24	24	24	<input checked="" type="checkbox"/>
Kirjastoitoimi				
Kävijämäärä	161 250	235 000	160 069	<input checked="" type="checkbox"/>
Lainamäärä	362 572	460 000	413 271	<input checked="" type="checkbox"/>
Ryhmäopastuksia	47	50	51	<input checked="" type="checkbox"/>
Yleisötilaisuuksia	32	60	73	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	49	51	52	<input checked="" type="checkbox"/>
Museotoimi				
Kävijämäärä	21 122	40 000	20 715	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	24	27	28	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/kävijä	37	22	44	<input checked="" type="checkbox"/>

Vapaa-aikapalvelut






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





Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu 
	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kyselyn vastausten keskiarvo oli 3,86	Toteutuu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen	Jalkautuvan nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä matkailuauton käyttöönotto. Nuorisotoimi osallistuu kaikkiin koulujen päihdeaiheisiin vanhempainiltoihin.	Jalkautuvaa nuorisotyötä on toteutettu systemaattisesti ja matkailuauto on otettu jalkautuvan nuorisotyön käyttöön. Koronapandemian vuoksi vanhempainiltoihin ei olla osallistuttu.	Toteutuu osittain 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu 
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrä ikäluokasta kasvaa	Etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 231 nuoreen, joista tavoitettiin 178 nuorta, lisäksi kontakti saatiin 36 nuoreen. Oppivelollisuuden toteutumista seuraava Valpas-järjestelmä on otettu käyttöön elokuussa vuonna 2021, kaikki peruskoulun päättäneet saivat jatko-opis-	Toteutuu osittain 

			kelupaikan Savonlinnassa. Toisen asteen päättäneiden osalta tietoja ei vielä ole saatavilla.	
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen. Nuoria kohdataan enemmän, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Huumeiden käytön vähentäminen	Nuorisotilojen aukioloajat on vakiinnutettu. Jalkautuvaa nuorisotyötä on kehitetty sekä toimintaa lisätty merkittävästi Wauto-toiminnan kautta, jota on toteutettu Norppa matkailuautolla Aseman Lapset ry:n Walkers brändin alla. Kaikissa työtehtävissä työtä tehdään ennaltaehkäisevällä työotteella. Kouluterveyskyselyn yhteenvedon perusteella 8. ja 9. luokkalaisten huumausainekokeilut ovat vähentyneet sekä lukioikäisten keskuudessa kannabiskokeiluja on valtakunnan keskiarvoa vähemmän.	Toteutuu osittain 
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen	Palvelujaksoja 41, todennäköisesti koronapandemia vaikutti jonkin verran sekä kuntakokouksen painopiste sijoittaa nuoria yrityksiin. Metalliverstaan toiminta vakiinnutettiin.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kyselyn vastausten keskiarvo oli 3,86	Toteutuu 
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen	Nuoria kuultu esimerkiksi strategian valmistelussa sekä pyritty ottamaan mukaan valmistelussa aiempaa enemmän. Nuorisovaltuuston resurssit olivat samat kuin edellisenä vuonna.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	958 245	0	958 245	744 196	77,70	623 063	19,40
Muutosprosentti				-22,3 %			
Toimintamenot	-3 607 954	-1 000	-3 608 954	-3 724 129	103,20	-3 366 347	10,60
Muutosprosentti				3,2 %			
Toimintakate	-2 649 709	-1 000	-2 650 709	-2 979 934	112,40	-2 743 285	8,60
Muutosprosentti				12,4 %			
Suunnitelmapoistot	-217 435	0	-217 435	-179 337	82,50	-155 431	15,40
Muutosprosentti				-17,5 %			
Yli-/alijäämä	-2 867 144	-1 000	-2 868 144	-3 159 271	110,20	-2 898 715	9,00
Muutosprosentti				10,2 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 551	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 655	7 345	7 583	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/nuoriso	52,91	45,24	56,70	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	71,57	77,40	78,34	<input checked="" type="checkbox"/>

Tekninen toimiala

Toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

Kehittäminen

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

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 yhteistoimintasuorituksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Hankintasuunnitelmat laadittu ja päivitetty puolivuositain ja julkaistu verkkosivuille. Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 50 % hankinnoissa.	Aktiivinen ja ennakoiva viestiminen ja tiedottaminen hankinnoista.	Hankintasuunnitelmat on laadittu ja päivitetty. Julkaisua verkkosivuille ei ehditty resurssisyyistä toteuttamaan. Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu on toteutettu n. 40 %:ssa hankinnoista.	Toteutuu osittain 
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunki-keskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Liikenne- ja tapahtumapalvelujen saatavuuden parantaminen. Myytävien mobiililippujen määrä. Raportoinnin tarkentuminen tunnistepohjaisten lipputuotteiden käyttöönotolla.	Joukkoliikenteen digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Matkahuollon kanssa. Joukkoliikenteen maksuvälineenä käytettävän mobiililippusovelluksen kehittäminen yhdistelmälipuksi siten, että lippu sisältää bussilipun ja sisäänkäynnin esim. kulttuuritapahtumiin. Tunnistepohjaiset lipputuotteet perusopetuksen oppilaille.	Digitaalisia palveluja on kehitetty. Matkahuollon kanssa kehitettiin mobiililippu opiskelijoille. Kaupunkialueen paikallisliikenteen reaaliaikainen seuranta saatiin suunniteltua ja toteutettua yhteistyössä liikenteenharjoittajan kanssa. Yhdistelmälipun kehittämistä ei koronapandemiasta johtuen ole toteutettu.	Toteutuu osittain 

		<p>Paikallisliikenteen aikataulujen löydettävyyden kehittäminen sillä tavalla, että yleisimmät reitinhakuohjelmat, kuten Google Maps, löytää ajantasaiset bussi-aikataulut. Tämä lisää kaupungin ja joukkoliikenteen vetovoimaa niin matkailijoiden kuin asukkaiden keskuudessa.</p>	<p>Tunnistepohjaiset lipputuotteet otettiin käyttöön perusopetuksen alettua syksyllä.</p> <p>Matkahuollon reittioppaan osalta on kaupungin hankkiman joukkoliikenteen tiedot ajan tasalla.</p> <p>Matkahuollolla on kesken selvitystyö tietojen viemisestä Google Mapsiin.</p>
--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Teknisen hallintopalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 945 062	0	1 945 062	1 438 125	73,90	2 039 352	-29,50
Muutosprosentti					-26,1 %		
Toimintamenot	-6 830 222	0	-6 830 222	-6 131 506	89,80	-6 215 303	-1,30
Muutosprosentti					-10,2 %		
Toimintakate	-4 885 160	0	-4 885 160	-4 693 381	96,10	-4 175 951	12,40
Muutosprosentti					-3,9 %		
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	-7 709	-100,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-4 885 160	0	-4 885 160	-4 693 381	96,10	-4 183 660	12,20
Muutosprosentti					-3,9 %		

Työllisyyspalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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


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

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




Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	<p>Kuntakokeilun käynnistyminen Savonlinnan työttömyysprosentti pienenee 5%</p> <p>Palkkatukityöllistäminen: 200 pitkäaikais-työttömän työllistäminen toimialoille, joista 100 TMT maksulistalta/ 200 päiväisten listalta, 50 Velvoa ja 40 nuorta sekä 10 oppisopimuksella.</p> <p>Kaupungin TMT- maksuosuus pienenee 5 %</p>	<p>Kuntakokeilun käynnistytminen, asiakasprosessin tehokas kehittäminen, TE taustaisten omavalmentajien siirtyminen kaupungin työnjohdon alle sujuvasti. Savonlinnan kaupungin työllisten määrän kasvattaminen yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa.</p> <p>Kaupungin vastuulle siirtyy JTYP-lain mukaisten palvelujen järjestäminen työttömille henkilöille. TE palve-</p>	<p>Savonlinnan kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa, TE-toimistosta siirtyi asiakkaita 1630. Kuntakokeilulla JTYP-lain mukainen järjestämisvastuu.</p> <p>Savonlinnan työttömyysprosentti pieneni 3,7% (vertailu joulukuun 2020 ja 2021)</p> <p>Kaupunki työllisti palkkatuella TMT maksulistalta 229 henkilöä, joista</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

		<p>luista siirtyy kaupungin vastuulle kaikki KELAn työmarkkinatukea saavat työttömät, kaikki maahanmuuttajataustaiset asiakkaat sekä kaikki alle 30 vuotiaat nuoret. Kuntakokeilussa kaupungille siirtyy JTYP-lain mukaisten palvelujen järjestämisvastuu.</p> <p>Työllistetään työmarkkinatuen maksulistalta 200 henkilöä, 50 veloitetyöllistettävää, 40 nuorta sekä 10 oppisopimusta kaupungin eri toimialoille. Kaupungin TMT maksulista pienenee 5 %</p> <p>Palkkatuella palkattujen henkilöiden työssäoloehto (6+3) täytetään ohjaamalla palkkatukityöstä työntekijä avoimille työmarkkinoille työhön. Palkkatukijaksoa kehitetään työvalmennusjaksoksi, jonka aikana työntekijä saa tukea, neuvontaa ja ohjausta työelämätaitoihin, työvalmennukseen sekä työpaikkojen hakemiseen. Palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen 50 henkilöä siirtyy avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.</p> <p>Työllisyshankkeet: kaupungin maksuosuus (20%) suunnataan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa kehitetään toimenpiteitä kaupungin työmarkkinatukimaksulistan lyhentämiseen tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentymisessä.</p>	<p>30 veloitetyöllistettyä, nuoria alle 30 vuotiaita 62 sekä 17 henkilöä suoritti oppisopimuksella tutkintoa.</p> <p>Kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksuosuus kasvoi 13%, koronapandemiasta johtuvien lomautusten ja yrittäjiä koskevien erityisjärjestelyiden johdosta</p>	
	<p>Työpaja Telakka hajautetaan kahteen eri kiinteistöön.</p> <p>Työpaja Telakka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa 130 asiakkaalle vuodessa ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä 50 henkilöä vuodessa</p>	<p>Työpaja Telakan hajauttaminen siten, että vammaispalvelun asiakkaat ja pitkäaikaistyöttömät ovat eri kiinteistöissä. Perusteena keskittyminen asiakasprosessin tehokkaaseen kehittämiseen, eri asiakasryhmät sekä varautuminen erilaisiin epidemioihin.</p> <p>Työpaja Telakan toiminnan kehittäminen siten, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, työkokeilu asiakkaiden sekä palkkatuella työssä olevien työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja</p>	<p>Työpaja Telakka hajautettiin kahteen eri osaan, jotka jatkavat samassa kiinteistössä Telakkatie 9.</p> <p>Työpaja Telakka hajautettiin erikseen vammaispalvelun päivä- ja työtoimintaan sekä pitkäaikaistyöttömien työtoiminta yksiköihin.</p> <p>Työpaja Telakan pitkäaikaistyöttömien yksikkö työllisti 124 henkilöä</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p><input type="checkbox"/></p>

		<p>mitataan ja asiakkaita ohjataan hänen tarvitsemiin palveluihin.</p> <p>Vammaispalvelun asiakkaiden päivä- ja työtoiminnan kehittäminen toimintakykyä tukevaksi, yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä asiakkaan vahvuuksia tukevaksi.</p> <p>Vammaispalvelun asiakkaiden päivä- ja työtoiminta Sosterin toiminnaksi.</p>	<p>kuntouttavaan työtoimintaan sekä 112 palkkautuella.</p> <p>Aloitettiin valmistelut Työpaja Telakan siirtämiseksi hyvinvointialueen vastuulle.</p>	
	TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen	<p>Palmu ESR työllisyysuhanke</p> <p>Yritysyhteistyön jatkaminen</p> <p>50 henkilöä siirtyy palkkatukijakson jälkeen töihin avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.</p>	<p>Työllisyyspalveluiden kautta 32 henkilöä siirtyi avoimille työmarkkinoille</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
	<p>Nuorten ohjaamotoiminnan kehittäminen</p> <p>Alle 30 vuotiaiden työttömyys vähenee (%)</p>	<p>Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteena nuorten työllistyminen.</p> <p>Nuorten ohjaamotoiminnan kehittäminen ja tilakysymyksen ratkaiseminen, mikä on edellytys eri sidosryhmien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.</p>	<p>Nuorten Ohjaamo on toiminut tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan Kuntakokeilun kanssa.</p> <p>Savonlinnan alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyys on vähentynyt 8,2% (vertailu joulukuut 2020 ja 2021)</p>	<p>Toteutuu</p> <p></p>
5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja 100 henkilölle vuodessa	<p>Järjestö työllistää asiakkaita TMT maksulistalta ja/tai kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita avustusneuvotteiluissa sovitun määrän.</p> <p>Maksu järjestölle asiakkaiden lukumäärän mukaan. Järjestö laatii asiakkaiden työhön valmennussuunnitelman ja noudattaa sitä.</p> <p>Järjestö voi työllistää saman ihmisen pääsääntöisesti yhden kerran palkkautuella (alle 45 vuotiaat), ei koske osatyökykyisiä.</p> <p>Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinointi.</p>	<p>Työllisyyspalvelut jakoivat avustusta seitsemälle eri järjestölle kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Asiakkaita oli 123 henkilöä.</p>	<p>Toteutuu</p> <p></p>

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Työllisyyspalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	2 976 825	0	2 976 825	2 620 043	88,00	2 342 211	11,90
Muutosprosentti					-12,0 %		
Toimintamenot	-9 405 224	0	-9 405 224	-9 377 336	99,70	-8 154 522	15,00
Muutosprosentti					-0,3 %		
Toimintakate	-6 428 399	0	-6 428 399	-6 757 294	105,10	-5 812 311	16,30
Muutosprosentti					5,1 %		
Suunnitelmapoistot	0	0	0	-10 128	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-6 428 399	0	-6 428 399	-6 767 422	105,30	-5 812 311	16,40
Muutosprosentti					5,3 %		

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Edistetään roskaamattomuutta viestimällä roskaamisen haitoista ympäristölle sekä asukkaiden ja matkailijoiden viihty-
vyydelle.

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

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

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

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


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



Palvelujen kehittämissuunnitelma


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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menes- tystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikes- kustan ja taajama- alueiden vetovoii- maisuus ja viihtyi- syy	Toteutuneet hankkeet	Saneerattavat kadut: Katuverkon osalta katujen saneerausta aletaan toteuttamaan määrärahojen puit- teissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten pe- rusteella. Päällystettyjen katujen korjaus- velka on 4,8Me ja korjausvastuu	Kohteet toteutettu sa- neeraussuunnitelmien mukaisesti Kevyenliikenteen väy- lien korjausvelkaselvi- tykset teetetty vuoden 2021 aikana ja väylien parantamista toteutettu	Toteu- tuu 

		<p>10,8Me. Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään 1,8Me, jolloin korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään.</p> <p>Vuonna 2021 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista katurakenteiden osalta määrärahojen puitteissa. 0,7Me suuruisella vuotuisella määrärahalta pystyttäisiin vastaamaan siihen katujen saneeraustarpeeseen, joka muodostuu Savonlinnan Veden vuotuisesta saneerausbudjetista. Sekä Savonlinnan Veden että Kunnallisteknisten palveluiden vuotuiset investointibudjetit tulisivat olla tasapainossa, jolloin katujen saneerauksista saataisiin mahdollisimman paljon synergiaetuja ajatellen katujen optimaalista ja suunnitelmallista korjausvelan vähentämistä. Taloussuunnitelmavuosille 2022-2028 varataan vuotuinen 0,7Me määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta.</p> <p>Kevyenliikenteen väylät:</p> <p>Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa.</p> <p>Rakennetaan Mertakadun ja Kämme-kätkadun risteyksestä Kangasvuokontielle kevyenliikenteen väylä pidennetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa.</p> <p>Rakennetaan Tyyneläntieltä Vienankadulle kevyenliikenteen väylä pidennetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa.</p> <p>Katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moinsalmentie (radan ylittävä silta) - Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta) 	<p>määrärahojen puitteissa. Kämme-kätkadun ja Rajatien portaat myös rakennettu.</p> <p>Katusiltojen (Moinsalmentien yks ja Tuunaansaarentien yks) siltatutkimukset on teetetty vuoden 2021 aikana.</p>	
	Toteutuneiden kunnostus- ja kehittämis-hankkeiden määrä	<p>Puistot, leikkikentät ja uimarannat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taaja-alueiden puistojen perusparannus sekä puistometsien vesakkojen ja joutopuiden kaataminen. - Leikkikenttien perusparannus (laitteiden korjaus / uusiminen) - Uimarantojen kunnossapito 	<p>Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen perusparantamista ja kunnossapitoa toteutettu määrärahojen puitteissa.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
	Toteutuneiden päällystyskohteiden määrä	<p>Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteen kohteita päällystetään päällystysohjelmaan varattujen määrärahojen puitteissa.</p>	<p>Katuja päällystetty päällystysohjelman mukaisesti.</p>	<p>Toteutuu</p> 

		teissa. Päälystettyjen katujen korjausvelka on 4,8Me ja korjausvastuu 10,8Me .		
		Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien korjauspäälystämistä sekä uudiskohteita varten esitetään talousarvioon volyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevaisuudessa.		
	Toteutuneiden katuvaloverkon saneerauskohteiden määrä	Katuvaloverkoston uusimista jatketaan korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi	Katuvaloverkoston saneerausta jatkettu vuoden 2021 aikana.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Kunnallistekniset palvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 170 715	209 500	1 380 215	1 450 394	105,10	1 044 066	38,90
Muutosprosentti				5,1 %			
Toimintamenot	-5 228 201	-544 160	-5 772 361	-6 075 888	105,30	-5 136 866	18,30
Muutosprosentti				5,3 %			
Toimintakate	-4 057 486	-334 660	-4 392 146	-4 625 494	105,30	-4 092 800	13,00
Muutosprosentti				5,3 %			
Suunnitelmapoistot	-2 334 121	-186 112	-2 520 233	-2 444 223	97,00	-2 227 400	9,70
Muutosprosentti				-3,0 %			
Yli-/alijäämä	-6 391 607	-520 772	-6 912 379	-7 069 717	102,30	-6 320 200	11,90
Muutosprosentti				2,3 %			

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

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Työvälineinä ovat kaupunkisuunnittelu (kaavoituspalvelut), toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet (tonttipalvelut) sekä tulosalueiden työskentelyä tukevat paikkatieto- ja mittauspalvelut. Metsätilat vastaa kaupungin metsäomaisuuden käytöstä ja hoidosta.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 2021 edistetään mm. seuraavia:

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

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

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


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

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

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




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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö				
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan neiliöt (liiketilat), ja kaupunkirakenteen eheys sekä saavutettavuus (keskustaajaman väestöennuste, vierailevien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	<p>Savonlinnan strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn; yleiskaava mahdollistaa keskustan kaupallisten alueiden tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen.</p> <p>Kaupallisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon Olavinkadun säilyminen elinvoimaisena, kaupunkiympäristön vetovoimaisuus sekä turvalliset/sujuvat liikennejärjestelyt eri käyttäjäryhmille</p> <p>Osallistutaan kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin asiantuntijana</p>	<p>Savonlinnan keskustaajaman strategiseen yleiskaavan vuoteen 2040 selvityksiä laadittiin vuonna 2021. Näitä olivat Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkko selvitys ja kaupan palveluverkkoselvitys (koko Savonlinna) sekä ajantasa-asemakaavojen päivitystarpeen arviointi Savonlinnan keskustaajamasta. Kulttuuriympäristö- ja luontoselvitykset on laadittu yleiskaavaa varten aiemmin. Kaavaluonnosta päästään em. selvitysten pohjalta tarkistamaan kaavaehdotukseksi. Tarkoitus on, että yleiskaava etenee kaavaehdotusvaiheeseen vuonna 2022.</p> <p>Kaupunkikeskustan kaupallinen ympäristö ml. Olavinkatu sekä keskustan liikenneturvallisuus on otettu em. selvityksissä huomioon. Olavinkadun jatkeen Auvisen rinteeseen katusuunnitelma (pyöräilyn liikenneturvallisuuden pullonkaula) on hyväksytty teknisessä lautakunnassa, mihin investointi vielä puuttuu. Kauppatorin ja Matkustajasataman asemakaavoitus on valmistumassa, jonka pohjalta liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä alueen kaupallisia palveluita voidaan jatkossa kehittää.</p> <p>Kauppatorin liikenteestä on laadittu lisäselvityksiä asemakaavaa varten teknisen lautakunnan päätöksen pohjalta loppuvuodesta 2021 sekä pidetty iltakoulu.</p> <p>Neuvotteluja on käyty kaupallisten hankkeiden</p>	Toteutuu 

			edistämiseksi keskustassa. Maankäyttöpalvelut on osallistunut asiantuntijana kaupungin muiden toimialojen sekä yhtiöiden hankkeisiin.	
	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Uudet hankkeet mallinetaan kaupunkimalliin	Kaupunkimallia on hyödynnetty kaupungin omissa kaavahankkeissa.	Toteutuu ■
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoikeusneliömäärä	Itäväylän yrityspuiston asemakaavan päivittäminen.	Itäväylän yrityspuiston asemakaavaehdotus oli nähtävänä 3.12.2021–10.1.2022 sekä etenee hyväksymiskäsittelyyn kevään 2022 aikana.	Toteutuu ■
2. Työllisyyden kasvu				
2.1. Yritys- ja työpaikamäärän kasvattaminen	Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaarannu kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen	Yritystonttien (luovutuksen piirissä olevat) inventaario on tehty ja yöhykehinnottelu päivitetty. Tiedot pidetään ajan tasalla. Tonttikartat löytyvät hinnoitteluineen kaupungin kotisivuilta. Kartanoväylän tontteja on esitelty yritysasiakaille sekä kiinnostusta on ollut. Hankkeiden eteneminen riippuu yrityksistä.	Toteutuu ■
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Kaupungin vetovoima lisäntyä; matkailualueiden kaavojen rakennusoikeusneliömäärä ja kehittämiskohteiden määrä	Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaarannu kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen Osallistutaan matkailun kehittämishankkeiden edistämiseen asiantuntijana Kansallisesta kaupunkipuistosta jätetään hakemus ympäristöministeriöön	Lehtiniemeen on tehty selvityksiä (kulttuuriympäristö, luonto, pohjakartta) vuoden 2020 aikana. Vuonna 2021 laadittiin matkailun yleissuunnitelma pohjustamaan kaavan mitoitusratkaisuja ja alueen markkinointia. Selvitysten pohjalta voidaan edetä ranta-asemakaavan laadintaan. Yritysvetoiset hankkeet: Tuunaansaressa Retretin kaavatyö ei vielä ole edennyt, kun pääpainopiste yrityksellä on ollut tässä vaiheessa luolaston laajassa saneeraus-hankkeessa ja uusien näyttelyiden järjestämisessä. Rauhalinnan yksityinen maanomistaja saanut valmiiksi mittavan	Toteutuu ■

			<p>entisöintiprojektin valtakunnallisesti arvokkaisiin suojelurakennuksiin, osin puistoon ja lisärakennuksiin, joihin on myönnetty rakennus- ja maisematyölupia. Oravin, Tanhuvan ja Kasinonsaarten kaavat ovat valmistuneet jo aiemmin ja mahdollistavat yritysten investoinnit alueille. Syksyllä valmistui Varpalan ranta-asemakaavamuutos entisen metsäkoulun alueelle, mikä mahdollistaa matkailurakentamisen. Savonniemen asemakaavoitus eteni kaavaluonnosvaiheeseen loppuvuodesta 2021.</p> <p>Kaavoituspalvelut on osallistunut matkailuhankkeisiin asiantuntijana esim. luontomatkailuhanke sekä tarvittaessa osallistuu Unescon maailmanperintöhankkeen (saimaannorppasaaristo) selvityksiin.</p> <p>Ympäristöministeriö teki 30.9.2021 päätöksen, jolla Savonlinnan kaupungin hakemuksesta perustettiin maankäyttö- ja rakennuslain 68 §:ssä tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto. Päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen.</p>	
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Ajantasaiset asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien asemakaavojen määrä laskee	Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden asemakaavat päivitetään siten, että ne mahdollistavat taajamakohdainten kehittämissuunnitelmien toteuttamisen	<p>Savonlinnan kaupungin hallitus on 7.6.2021 § 235 määrännyt kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 hyväksymän Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.</p> <p>Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitus on aloitettu lähtöselvitysten</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

			kautta mm. kulttuuriperintö-, luonto- ja tonttijärjestelyiden selvitys.	
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Mahdollistava rakennusjärjestys. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja kaavamutokset vakituiseksi asunnoiksi. Poikkeamislupien määrä.	Rakennusjärjestyksen (2018) markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa Poikkeamislupia vähintään 10 kpl	Rakennusjärjestystä (2018) on käytetty lupa- ja kaavahankkeissa ja tonttimarkkinoinnissa. Kaavoituspäällikön myöntämiä poikkeamislupia oli vuonna 2021 yhteensä 16. Nämä olivat kaikki vakituisen asuminen käyttötarkoituksen muutoksia.	Toteutuu 
	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Kaupungilla on tontteja tarjolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saavutettavuusalueilla eri kaupunginosissa	Savonlinnassa on hyvä ja monipuolinen tonttitarjonta. Luovutuksen piirissä olevat tontin löytyvät hinnoitteluneen kaupungin kotisivuilta. Tietoja pidetään ajantasaisina. Vuonna 2021 ajankoh- taista oli Suutarniemen uusien tonttien markkinoinnin käynnistäminen.	Toteutuu 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvinvointisuunnitelman osoittamat liikunta- ja virkistysalueet omilta tai yhteistyökumppanien mailta	Kaavahankkeissa otetaan huomioon viheralueiden säilyminen ja ulkoilureittien jatkuvuus. Liikuntahankkeista on valmistunut aiemmin kaavoitettu Tanhuvaaran jalkapallohalli. Kaupunki on mahdollistanut opasteiden uusimista ja reittien sijoittumista kaupungin maille.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Maankäyttöpalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi	
Toimintatulot	3 229 900	-209 500	3 020 400	3 357 037	111,10	3 163 346	6,10
Muutosprosentti				11,1 %			
Toimintamenot	-2 534 626	194 160	-2 340 466	-2 103 942	89,90	-2 164 054	-2,80
Muutosprosentti				-10,1 %			
Toimintakate	695 274	-15 340	679 934	1 253 094	184,30	999 292	25,40
Muutosprosentti				84,3 %			
Suunnitelmapoistot	-189 649	186 112	-3 537	-5 983	169,20	-172 476	-96,50
Muutosprosentti				69,2 %			
Yli-/alijäämä	505 625	170 772	676 397	1 247 111	184,40	826 816	50,80
Muutosprosentti				84,4 %			

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet 2021- 2025






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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Uusien liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä ja nykyisten kunnostushankkeet	Nykyisten liikuntapaikkojen kunnostus investointimäärärahojen puitteissa	Liikuntatiloja mm. liikuntahalleja kunnostettu määrärahojen puitteissa	Toteutuu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat	Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus	Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista palveluverkkotyöryhmä aloitti toiminnan. Selvitys keväällä 2022.	Toteutuu 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				

9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.	Korjausvelka ei ole merkittäväksi kasvanut. Tyhjilleen jäävien rakennusten osalta tehdään 2022 aikana selvitystä miten niiden osalta toimitaan, jatketaanko korjaustöitä vai joudutaanko kiinteistöjä alaskirjaamaan.	Toteutuu 
	Tilakustannustenvertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia Tilojen vähennystavoite - 10% vuoteen 2024 mennessä verrattuna vuoden 2015 tilamääriin.	Tilatehokkuus kouluverkoissa on huonompi kuin vertailukunnissa. Pääosin se johtuu lapsimäärän pienenemisestä ja siitä, että palveluverkkoa ei ole helppoa kesittää mm. maantieteellisistä syistä johtuen. Palveluverkkotyöryhmän uusi esitys palveluverkosta saadaan keväällä 2022.	Toteutuu osittain 
	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pyritään alentamaan	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksien alentamiseen mm. energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat varataan investointiohjelmaan määrärahat. Uudiskohteissa pyritään lisäämään uusiutuvan energia käyttöä mm. aurinkopaneelit ja keräimet, sekä maalämpö.	Korjaustoimilla ja uusilla kiinteistöillä on pystytty parantamaan sisäilmaongelmia. Uudiskohteissa on pyritty uusiutuvaan energiaan jos se on taloudellisesti ollut järkevää, mm. maalämpö. Aurinkokeräimien käytön selvitys meneillään.	Toteutuu 
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökellossa	Rakennuksia ei ole jouduttu asettamaan käyttökieltoon.	Toteutuu 
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Kustannustehokkaan toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen	Ruoka- ja siivouspalvelut toimineet taloudellisesti.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Toimitilapalvelut	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	22 580 364	-75 000	22 505 364	22 680 181	100,80	21 546 364	5,30
Muutosprosentti				0,8 %			
Toimintamenot	-17 165 943	-183 000	-17 348 943	-17 308 234	99,80	-15 860 907	9,10
Muutosprosentti				-0,2 %			
Toimintakate	5 414 421	-258 000	5 156 421	5 371 947	104,20	5 685 457	-5,50
Muutosprosentti				4,2 %			
Suunnitelmapoistot	-5 452 959	0	-5 452 959	-4 533 375	83,10	-5 647 414	-19,70
Muutosprosentti				-16,9 %			
Yli-/alijäämä	-38 538	-258 000	-296 538	838 571	-282,80	38 043	2 104,30
Muutosprosentti				-382,8 %			

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021
VUOSI			
KORJAUSVELKA SOSTERI	1,6 Pääterveys- asema ei ole mu- kana luvussa	1,6M€	7,2 M€
M€	Kerimäen terveys- asema on korjattu		Sisältää Karpalon ja pääterveysase- man
KORJAUSVELKA PERUSPALVELU	11	10,5M€	11,5 M€
M€	Kuninkaankartanon mäki on mukana luvussa		
	Lehtiniemi ei ole mukana		
YHTEENSÄ M€	12,6		18,7 M€

Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Pohjavesitutkimushankkeeseen perustuen tehostetaan pohjaveden käyttöä talousveden tuotannossa. Ensimmäinen pohjavedenkäsittelylaitos rakennetaan Kuhasalmeen vuosina 2020 - 2021. Tuotantoon laitos käynnistyy vuonna 2021. Tällöin Savonlinnan keskustaajaman talousvedestä puolet tuotetaan pohjavedestä valmistettuna. Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen tapahtuu vuosina 2022 – 2023. Tämän jälkeen Vääräsaaren pintavesilaitoksen osuus on alle kolmannes keskustaajaman talousveden tuotannosta. Loppujen pohjavedenottamoiden ja verkostojen rakentaminen tapahtuu 2023 jälkeen. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa varajärjestelmä Vääräsaaren pintavesilaitokselle.


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

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

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

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

Vesihuollon toiminta-alueiden tarkastelu- ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen jatkuu.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena	Puhdistettujen jätevesien vaikutus purkuvesistöön ei ole merkittävää. Purkuvesistöjen veden laadussa ei todettu merkittäviä muutoksia aikaisempaan.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	6 650 843	0	6 650 843	6 881 744	103,50	7 037 254	-2,20
Muutosprosentti				3,5 %			
Toimintamenot	-3 708 114	0	-3 708 114	-3 724 999	100,50	-3 399 107	9,60
Muutosprosentti				0,5 %			
Toimintakate	2 942 729	0	2 942 729	3 156 746	107,30	3 638 147	-13,20
Muutosprosentti				7,3 %			
Suunnitelmapoistot	-2 126 323	0	-2 126 323	-1 908 154	89,70	-1 704 336	12,00
Muutosprosentti				-10,3 %			
Yli-/alijäämä	816 406	0	816 406	1 248 592	152,90	1 933 811	-35,40
Muutosprosentti				52,9 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021
Talovesiverkoston liittyneet	5 536	5 489	5 544
Talovesiverkoston pituus (km)	265 (pituus tarkennettu verkkotietoaineiston korjauksen yhteydessä 2021)	358	358
Laskutettu talusveden määrä (m3)	1 433 372	1 150 000 - 1 200 000	1 231 597
Jätevesiviemäriverkoston liittyneet	5 454	5 323	5 462
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	264 (pituus tarkennettu verkkotietoaineiston korjauksen yhteydessä 2021)	264	356
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 433 372	1 350 000 - 1 450 000	1 391 525
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet	606	590	769
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	109 (pituus tarkennettu verkkotietoaineiston korjauksen yhteydessä 2021)	110	142
Laskutettu huleveden määrä (m3)	172 941	125 000 - 130 000	116 820
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2019 lopulla: - Talovesiverkosto 11,1 Me - Jätevesiviemäriverkosto 10,8 Me - Hulevesiviemäriverkosto 2,5 Me - Sekavesiviemäriverkosto 0,4 Me Yht. 25,4 Me Saneeraustarve 2,6 Me/a Saneeraustarve 75 % kuntotasotavoitteella 2,04 Me/a (saneerausvelka ei kasva)			

SAVONLINNAN KAUPUNKI**Savonlinnan Vesi****TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2021**

	TA 2021	TP 2021	Tot. %	Poikkeama
Toimintatuotot	6 650 843	6 881 744	103,5	230 901
Myyntituotot, ulkoiset	5 544 400	5 688 095	102,6	143 695
Myyntituotot, sisäiset	287 098	282 965	98,6	-4 133
Muut tuotot, ulkoiset	799 345	890 475	111,4	91 130
Muut tuotot, sisäiset	20 000	20 209	101,0	209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100 941	-1 007 546	91,5	93 395
Palvelujen ostot	-1 005 332	-1 003 004	99,8	2 328
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-962 249	-1 259 611	130,9	-297 362
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-260 662	-318 106	122,0	-57 444
Muut henkilösivukulut	-235 590	-25 409	10,8	210 181
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 126 323	-1 908 154	89,7	218 169
Muut toimintakulut	-143 340	-111 323	77,7	32 017
Liikeylijäämä	816 406	1 248 592	152,9	432 186
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomasta	-878 232	-878 232	100,0	
Tilikauden ylijäämä	-61 826	370 360	-599,0	432 186

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2021

	TA 2021	TA 2021 + TA-muutos	TP 2021	Poikkeama
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 064 497	2 064 497	2 278 514	214 017
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 064 497	2 064 497	2 278 514	214 017
Investointien rahavirta				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 820 000	-4 820 000	-4 623 930	196 070
Käyttöomaisuus, myynnit			2 842	2 842
Investointien rahavirta yhteensä	-4 820 000	-4 820 000	-4 621 087	198 913
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 755 503	-2 755 503	-2 342 574	412 929
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen vähennys				
Lainakannan muutokset yhteensä				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos muilta			51 216	51 216
Korottomien velkojen muutos			226 870	226 870
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.			278 086	278 086
Rahoituksen rahavirta yhteensä			278 086	278 086
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 755 503	-2 755 503	-2 064 488	691 015
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 1.1.			11 830 453	
Rahavarat 31.12.			9 765 966	
			-2 064 488	

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

T A S E	1.1.2021	Kauden muutos	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	7 228	-3 336	3 892
Aineettomat hyödykkeet yht.	7 228	-3 336	3 892
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset	2 446 421	964 539	3 410 960
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 317 196	1 653 336	16 970 532
Koneet ja kalusto	46 289	-7 282	39 007
Keskeneräiset hankinnat	589 125	36 229	625 354
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	18 399 030	2 646 823	21 045 853
Muut saamiset	250 182	69 447	319 629
Sijoitukset yht.	250 182	69 447	319 629
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	18 656 440	2 712 934	21 369 374
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	804 179	-51 216	752 963
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	804 179	-51 216	752 963
Saamiset yhteensä	804 179	-51 216	752 963
Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	11 830 453	-2 064 488	9 765 966
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>31 291 072</u>	<u>597 230</u>	<u>31 888 302</u>
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	-14 637 191		-14 637 191
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-11 964 900	-1 055 579	-13 020 479
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 055 579	685 219	-370 360
Oma pääoma yhteensä	-27 657 670	-370 360	-28 028 030
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Liittymismaks. ja muut velat	-2 182 839	-88 916	-2 271 755
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-2 182 839	-88 916	-2 271 755
Lyhytaikainen			
Ostovelat	-858 059	-183 170	-1 041 228
Muut velat	-398 590	52 981	-345 608
Siirtovelat	-193 915	-7 765	-201 680
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 450 563	-137 954	-1 588 517
Vieras pääoma yhteensä	-3 633 402	-226 870	-3 860 272
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>-31 291 072</u>	<u>-597 230</u>	<u>-31 888 302</u>

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2021

LIIKEVAIHTO	252 096,69
Liiketoiminnan muut tuotot	
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 951,97
Palvelujen ostot	-60 130,04
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-77 082,01
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-13 540,24
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-2 305,50
Muut henkilösivukulut	-497,61
Henkilöstökulut yhteensä	-16 343,35
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 060,19
Poistot ja arvonalentumiset	-238 060,19
Liiketoiminnan muut kulut	-2 500,00
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	-81 888,86
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Tilikauden ylijäämä	-81 888,86

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021

	TP 2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	
Toiminnan rahavirta	
Vuosikate	156 171,33
Toiminnan rahavirta yhteensä	156 171,33
Investointien rahavirta	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-645 680,46
Investointien rahavirta yhteensä	-645 680,46
Toiminnan ja investointien rahavirta	-489 509,13
Rahoituksen rahavirta	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	66 481,92
Korottomien velkojen muutos	76 506,29
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	142 988,21
Rahoituksen rahavirta yhteensä	142 988,21
RAHAVAROJEN MUUTOS	-346 520,92

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Huleveden taselaskelma

T A S E

31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

2 535 681,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 535 681,60

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

2 535 681,60

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset

68 156,66

 Muut saamiset

41 237,27

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

109 393,93

Saamiset yhteensä

109 393,93

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 645 075,53

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

-2 190 711,04

 Tilikauden yli-/alijäämä

81 888,86

Oma pääoma yhteensä

-2 108 822,18

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

 Liittymismaksut ja muut velat

-497 476,85

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

-497 476,85

Lyhytaikainen

 Ostovelat

-4 711,96

 Muut velat

-34 064,54

Lyhytaikainen vieras pääoma

-38 776,50

Vieras pääoma yhteensä

-536 253,35

VASTATTAVAA

-2 645 075,53

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 menestekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä ranta-alueilla	Loma-asuntojen muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään ajantasaisella rakennusjärjestyksellä. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Savonlinnassa lähes kaikilla rannoilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtaosa kaavojen rantarakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä. Uuteen Rakennusjärjestykseen on kirjattu 18 § KÄYTTÖTARKOITUKSENMUUTOKSET RANNOILLA kohtaan perusteet poikkeus- ja rakennusluvan myöntämistä varten. Asiasta on tiedotettu paikallisissa lehdissä sekä Rakenna Remontoi ja Sisusta -lehdessä. Rakennuslupia käyttötarkoituksen muutoksiin on vuonna 2021 haettu ja myönnetty 12 kappaletta.	Toteutuu ■
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.	16.10.2018 voimaan tulleessa rakennusjärjestyksessä on 4 § TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS säädetty ilmoituksenvaraisuudesta. Taulukko on rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä muutettu.	Toteutuu ■
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.5 Lupakäytännöt	Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.	Sähköinen lupajärjestelmä on sataprosenttisesti (100 %) käytössä. Pääsääntöisesti luvat haetaan LUPAPISTE.FI -palvelun kautta sähköisesti. Muutamat paperihakemukset muutetaan sähköiseen muotoon rakennusvalvonnan lupasihteerien toimesta.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Rakennusvalvontapalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	475 000	0	475 000	464 438	97,80	408 554	13,70
Muutosprosentti				-2,2 %			
Toimintamenot	-536 311	0	-536 311	-526 238	98,10	-497 530	5,80
Muutosprosentti				-1,9 %			
Toimintakate	-61 311	0	-61 311	-61 800	100,80	-88 976	-30,50
Muutosprosentti				0,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-61 311	0	-61 311	-61 800	100,80	-88 976	-30,50
Muutosprosentti				0,8 %			

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021
Myönnetyt rakennusluvut	186	250	192
Kaikki myönnetyt luvat	498	600	379

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.

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

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


Palvelujen kehittämissuunnitelma

Lakisäätöisten palveluiden turvaaminen muuttuva lainsäädäntö ja rajalliset resurssit huomioon ottaen. Neuvonnan ja informatiivisuuden lisääminen.


Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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


Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestekijä	Mittarit	Tavoite 2021	Toteuma 31.12.	Tila
Elinvoimainen kaupunki				
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö	Kestävän kehityksen ohjelma.	Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen.	Ohjelmaluonnos on laadittu ja asetettu nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten 3/2022, jonka jälkeen jatkokäsittely toimielimessä.	Toteutuu 

Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki

3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Saimaan lisääminen UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi.	Omalta osalta Suomen aiesityksen valmisteluun osallistuminen.	Saimaan norppasaaristo on valtion taholta ja valmistelusta esitetty lisättäväksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Komitea ratkaisee asian todennäköisesti vuonna 2024.	To- teu- tuu 
--	---	---	---	---

Kaupungin asukkaat

5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Vesistöjen ekologinen luokitus, le- vähavaintojen sekä vesistöä pilaavien vahinkojen torjuntamäärät.	Pintavesien laatu säilyy vähintään hyvänä.	<p>Ympäristönsuojelupalveluiden toiminnan tavoitteena oli puhtaan vesistön ja luonnon huomioon ottaminen monialaisesti edellisen kaupunkistrategian mukaisesti. Vesistöjen kuormitusta valvottiin vuonna 2021 jätevedenpuhdistamojen, entisten kaatopaikkojen, teollisuuslaitosten ym. toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailujen sekä ympäristönsuojelupalvelujen omien tutkimustulosten kautta.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuudistus valmistui lautakunnassa kesäkuussa ja hyväksyttiin valtuustossa elokuussa. Uudistetut määräykset tulivat voimaan 1.10.2021.</p> <p>Pintavesien laatu oli Savonlinnassa valtaosin erinomainen tai hyvä. Tyydyttävässä luokassa olivat Kuhajärvi, Hirvasjärvi, Suuri Vehkajärvi ja Pieni Vehkajärvi. Kuonanjärvi oli luokassa välttävä.</p> <p>Vuonna 2021 paljastui yksi merkittävä vesistön pilaamistapa, kun Laukunkankaalla sijaitsevan Outokumpu Finnmines Oy:n entisen nikkeli-kaivoksen alapuolinen Särkijärvi osoittautui ympäristöpäällikön teettämien tutkimusten tulosten perusteella kuolleeksi vesialueeksi. Kaivosyhtiön rikastejätealtaasta jo vuosikymmenten ajan valuneet erittäin rikkipitoiset happamat jätevedet ja -lietteet olivat päässeet tiivistämättömän penkan läpin eri suuntiin - myös muualle kuin luvan mukaiseen Sortavalanjärveen – ympäristön pilaantumisalue on laajentunut penkan alapuolisten ojitusten seurauksena. Tapaus johtaa viranomaisten toimenpiteisiin.</p> <p>Vesistöjen levätilanne oli tavanomainen. Mielenkiintoisin havainto tehtiin syksyllä Seppäjärven, jossa sinilevän haajoamistuote oli turkoosista poiketen valkoista. Ilmiöön ei saatu levätutkijoilta selitystä.</p> <p>Puruveden FRESHABIT LIFE IP –kunnostushanke päättyi vuonna 2021. Ympäristöpäällikkö toimi hankkeessa Savonlinnan kaupungin edustajana ja yhteyshenkilönä. Jatkohanke on mahdollinen.</p> <p>Mertajärven pienemmän länsipään rakentamista kaupunkikosteikoksi jatkettiin toista vuotta pääosin Kerimäen työpaikan toteuttamana. Järven suurempi itäpää säilyy vesialueena. Sen kunnostamiseen ei ole realistisia suunnitelmia.</p> <p>Hirvasjärven kunnostushankkeessa ei ollut Vesi-Eko Oy:n laatimaan suunnitelmaan perustuvia toimenpiteitä vuonna 2021. Mahdollisen kemikaalin käytön kunnostuksessa estänee uhanalaisen ja rauhoitetun hentonäkinruohon esiintymä järven.</p>	To- teu- tuu 
--	---	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Ympäristönsuojelupalvelut	2021	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	73 150	0	73 150	73 177	100,00	99 664	-26,60
Muutosprosentti				0,0 %			
Toimintamenot	-361 383	0	-361 383	-347 689	96,20	-341 172	1,90
Muutosprosentti				-3,8 %			
Toimintakate	-288 233	0	-288 233	-274 512	95,20	-241 508	13,70
Muutosprosentti				-4,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	-5 218	0,00	-1 067	388,90
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-288 233	0	-288 233	-279 730	97,10	-242 576	15,30
Muutosprosentti				-2,9 %			

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

INVESTOINTIOSA

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
8190 OSAKKEET JA OSUUDET						
8109 Muut osakkeet ja osuudet						
*	Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	50,90	-3 520 103,41
*	Myynnit	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
	Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41
	Toteutunut: SVOP-sijoitukset Sin Vuokratilat Oy 400 000 e, Sin Opiskelijajäsennot 182 000 e ja Sin Yritystilat 2 800 000 e					
	Ostetu osakkeita: Suur-Savon Sähkö Oy 215 664 e ja Parikkalan Valo Oy 2.298,19 e.					
	Pääomasijoitukset: Haapasalmi Oy investointihankkeeseen 18 682,40 e ja Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoon 9 310 e.					
	Metsäliiton osuussijoitus 17 192 e.					
	Kiinteistö Oy Punkkaharjun Nobelinniemen purkaminen, myynti 500 000 e, luovutusvoitto 247 695,08 e, Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n osakkeiden myynti 1 016 e, luovutustappio 1 006 e.					
8190 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	50,90	-3 520 103,41
*	Myynnit	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
	Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	50,90	-3 520 103,41
*	Myynnit	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
	Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	50,90	-3 520 103,41
*	Myynnit	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
	Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830 SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT						
8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO						
8304 Opetus- ja kalustohank. Perusopetus						
*	Hankinnat	-120 000,00	0,00	-120 000,00	73,30	-32 011,84
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	73,30	-32 011,84
	Näikin koulun uudisrakentaminen: uuden koulun kalustaminen (tuolit, pöydät, kaapit jne.)					
8308 Varhaiskasvatus, kalusto						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	108,80	4 410,17
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	108,80	4 410,17
	Päiväkotien kalusteiden uusiminen: hankittu lasten korkeat tuolit, - pöydät ja aikuisten tuolit					
8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	83,80	-27 601,67
	Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	83,80	-27 601,67
8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO						
8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	80,00	-10 006,01
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	80,00	-10 006,01
	Hankittu oikotasohylä 10.340 € ja matkailuauto varusteineen 30.539 €					
8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	80,00	-10 006,01
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	80,00	-10 006,01

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA						
8313 Kuntoradat ja ladut						
*	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-137 662,39	108,40	10 662,39
*	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-117 814,89	92,80	-9 185,11
<i>Kunnostettu Talvisalon katsomo ja rakennettu Talvisaloon kuntoportaat, uusittu Nätkin ja Pihlajaniemen koulujen kaukalot, pinnoitettu ja kunnostettu kuntorataja, uusittu Talvisalon kentän valaistus.</i>						
<i>Sulosaaren ulkoilualueen väylien ja valaistuksen kunnostustyöt.</i>						
8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
*	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-137 662,39	108,40	10 662,39
*	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-117 814,89	92,80	-9 185,11
8320 MUSEO						
8320 Museo, kalusto						
*	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-69 760,94	99,70	-239,06
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-69 760,94	99,70	-239,06
<i>Hankittu museon asiakastilojen kalusteet (36 914 e) ja jatkettu museolaivojen kunnostusta</i>						
8320 MUSEO YHTEENSÄ						
*	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-69 760,94	99,70	-239,06
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-69 760,94	99,70	-239,06
8321 KULTTUURITOIMI						
8322 Kirjaston kalusto						
*	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
8321 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ						
*	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-389 815,65	47,70	-427 184,35
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-369 968,15	45,30	-447 031,85
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-389 815,65	47,70	-427 184,35
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-369 968,15	45,30	-447 031,85
84 TEKINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840 TEKINEN LTK, MAA-ALUEET						
8400 MAA-ALUEET						
8401 Maa-alueet						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-80 107,00	26,70	-219 893,00
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	109 468,80	109,50	-9 468,80
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	29 361,80	-14,70	-229 361,80
Kaikki ennakkoidut/neuvotellut maakaupat eivät ole toteutuneet, mihin oli varauduttu.						
Sisältää varautumista esim. etuosto-oikeuksien käyttöön, mitä ei ole käytetty 2021.						
8406 Maa-alueet, kalusto						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 186,20	64,60	-24 813,80
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 186,20	64,60	-24 813,80
Dronea ei hankittu (kartat vaativat erilaisen dronen). Henkilöresurssija oli vähän, mikä vaikutti asiaan.						
Lisäksi tekniikka/ohjelmisto on kehittymässä vaativampaan suuntaan, joten palvelu on tarvittaessa parempi hankkia ostopalveluina.						
8400 MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-125 293,20	33,90	-244 706,80
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	109 468,80	109,50	-9 468,80
Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-15 824,40	5,90	-254 175,60

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ					
*	Hankinnat	0,00	-370 000,00	-125 293,20	33,90	-244 706,80
*	Myynnit	0,00	100 000,00	109 468,80	109,50	-9 468,80
	Investoinnit netto	0,00	-270 000,00	-15 824,40	5,90	-254 175,60
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT					
8500	LIIKENNEVÄYLÄT					
8505	Kadut, itäkeskushanke					
*	Hankinnat	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00
	Investoinnit netto	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00
	<i>Ei toteutettu</i>					
8511	Katujen päällystys					
*	Hankinnat	0,00	-700 000,00	-638 934,49	91,30	-61 065,51
	Investoinnit netto	0,00	-700 000,00	-638 934,49	91,30	-61 065,51
	<i>Päällystyshjelman mukaan</i>					
8512	Kewen liikenteen väylät					
*	Hankinnat	0,00	-140 000,00	-137 272,20	98,10	-2 727,80
	Investoinnit netto	0,00	-140 000,00	-137 272,20	98,10	-2 727,80
	<i>Kevyenliikenteen korjauksia ja liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä toteutettu eri puolilla kaupunkia mm. koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olevissa kohteissa</i>					
8513	Katujen saneeraus ja liikennev					
*	Hankinnat	0,00	-400 000,00	-401 204,63	100,30	1 204,63
	Investoinnit netto	0,00	-400 000,00	-401 204,63	100,30	1 204,63
	<i>Huonokuntoisia katuja saneerattu mm. Kerimäellä useita rakennekerrosten uusimiskohteita</i>					

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8517 Kunn.tekn.suunnittelu						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-28 470,00	94,90	-1 530,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-28 470,00	94,90	-1 530,00
Viiskulman risteysalueen saneeraus / liikennevalojen uusimistyö						
8522 Kadut,Suutamiet						
* Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-320 980,59	80,20	-79 019,41
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-320 980,59	80,20	-79 019,41
Toteutettu Suutamiemen katukohteiden rakennustyöt						
8538 Kadut, Punkaharju						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Vaihdekuja, Putikko. Ei toteutettu						
8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv						
* Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-699 971,22	100,00	-28,78
Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-699 971,22	100,00	-28,78
Toteutettu Savonlinnan Veden vesihuoltokohteisiin sisältyvien katukohteiden ennallistamistyöt						
8547 Tarkastamonkatu 3, parkkipaikk						
* Hankinnat	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 903,12	101,30	903,12
Investoinnit netto	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 903,12	101,30	903,12
Toteutettu Tarkastamonkatu 3:ssa olevan alueen tasaaminen pysäköintialueeksi Teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti						
8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-2 590 000,00	-70 000,00	-2 660 000,00	-2 297 736,25	86,40	-362 263,75
Investoinnit netto	-2 590 000,00	-70 000,00	-2 660 000,00	-2 297 736,25	86,40	-362 263,75

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8544 Illumination valaistushanke						
*	0,00	0,00	0,00	-71 915,48	0,00	71 915,48
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-71 915,48	0,00	71 915,48
Korjattu vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyviä kirjauksia (avustukset)						
8601 Puistojen perusparannus						
*	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-24 479,78	81,60	-5 520,22
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-24 479,78	81,60	-5 520,22
Puistojen perusparannusta						
8602 Leikkikentät						
*	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
*	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-24 479,78	49,00	-25 520,22
Avustukset	0,00	0,00	0,00	-71 915,48	0,00	71 915,48
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-96 395,26	192,80	46 395,26
8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA						
8610 Uimaranta						
*	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA YHTEENSÄ						
*	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8620 MUUT KOHTEET						
8620 Läjitysalueet						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-18 391,87	122,60	3 391,87
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 972,17	0,00	-8 972,17
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-9 419,70	62,80	-5 580,30
Kuikkaniemen maankaatopaikan infran uusimista						
8621 Soranottoaikat						
* Hankinnat	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Investoinnit netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-18 391,87	73,60	-6 608,13
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 972,17	0,00	-8 972,17
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-9 419,70	37,70	-15 580,30
841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-2 675 000,00	-70 000,00	-2 745 000,00	-2 340 607,90	85,30	-404 392,10
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	-71 915,48	0,00	71 915,48
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 972,17	0,00	-8 972,17
Investoinnit netto	-2 675 000,00	-70 000,00	-2 745 000,00	-2 403 551,21	87,60	-341 448,79
842 SATAMA, INVESTOINNIT						
8630 SATAMA						
8630 Satamalaitoksen investoinnit						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8630 SATAMA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
<i>Kyörsälmilaivan katsastusremontti, pelastusautojen ja sammutusjärjestelmien uusiminen sekä satamalaitoksen uusi huoltovene</i>						
842 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
844 TEKINEN LTK, KALUSTO						
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8805 Työllisyyspalvelut kalusto						
* Hankinnat	0,00	-77 730,00	-77 730,00	-78 229,84	100,60	499,84
Investoinnit netto	0,00	-77 730,00	-77 730,00	-78 229,84	100,60	499,84
<i>Autojen hankinnat</i>						
8810 Ruokapalvelu, kalusto						
* Hankinnat	0,00	-94 400,00	-94 400,00	-96 445,00	102,20	2 045,00
Investoinnit netto	0,00	-94 400,00	-94 400,00	-96 445,00	102,20	2 045,00
8820 Toimitilapalvelu, kalusto						
* Hankinnat	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-64 224,40	80,30	-15 775,60
Investoinnit netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-64 224,40	80,30	-15 775,60
8825 Kunnallistekn. kalusto						
* Hankinnat	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-420 886,91	113,80	50 886,91
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	35 536,29	0,00	-35 536,29
Investoinnit netto	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-385 350,62	104,10	15 350,62

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-659 786,15	106,10	37 656,15
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	35 536,29	0,00	-35 536,29
Investoinnit netto	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-624 249,86	100,30	2 119,86
844 TEKNIINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-659 786,15	106,10	37 656,15
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	35 536,29	0,00	-35 536,29
Investoinnit netto	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-624 249,86	100,30	2 119,86
846 TOIMITALAPALVELUN RAKENNUKSET						
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET						
8842 Karpalokoti						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-19 448,31	38,90	-30 551,69
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-19 448,31	38,90	-30 551,69
<i>Sisäilmakorjauksia, jalkarännien poisto</i>						
8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-19 448,31	38,90	-30 551,69
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-19 448,31	38,90	-30 551,69
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara						
* Hankinnat	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-15 193,49	11,70	-114 806,51
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-130 000,00	0,00	-130 000,00	14 806,51	-11,40	-144 806,51
<i>Hallin valmiiksi saattaminen</i>						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8683 Louhen koulu, Kerimäki						
*	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-19 910,89	19,90	-80 089,11
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-19 910,89	19,90	-80 089,11
Ulkopuolen maalaus ja kunnossapitokorjauksia						
8685 Kerimäen koulukeskus						
*	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-79 989,31	80,00	-20 010,69
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-79 989,31	80,00	-20 010,69
Vesikaton uusiminen (B-osan sippi), sisäilmakorjauksia, liikuntasalin lattian uusiminen, ovien uusimisia ja korjauksia						
8686 Anttolan koulu, Kerimäki						
*	-1 600 000,00	310 000,00	-1 290 000,00	-54 367,37	4,20	-1 235 632,63
Investoinnit netto	-1 600 000,00	310 000,00	-1 290 000,00	-54 367,37	4,20	-1 235 632,63
Peruskorjauksen / uudisrakennuksen hankesuunnittelu						
8688 Urheilukentän katsomo Kerimäki						
*	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-45 223,13	45,20	-54 776,87
Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-45 223,13	64,60	-24 776,87
Katsomon kaiteet, invakatsomo ja luiska, perustukset katsomoon						
8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju						
*	-2 000 000,00	-75 000,00	-2 075 000,00	-310 901,13	15,00	-1 764 098,87
Avustukset	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Investoinnit netto	-1 650 000,00	-75 000,00	-1 725 000,00	-310 901,13	18,00	-1 414 098,87
Uuden koulun suunnittelu						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8848 Nätkin koulu						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-368 685,30	73,70	-131 314,70
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-368 685,30	73,70	-131 314,70
Lukitus, aitaukset, pihakalusteet- ja työt, tontin pinnat ja valaistus						
8850 Kallislahden koulu						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-53 339,00	35,60	-96 661,00
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-53 339,00	35,60	-96 661,00
Ylläpitokorjauksia						
8851 Kellarpellon koulu						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-53 042,32	53,00	-46 957,68
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-53 042,32	53,00	-46 957,68
Ulkoportaan kattaminen, vesikalusteiden uusimista						
8852 Mertalan koulu						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
8853 Nojanmaan koulu						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8856 Savonlinnan lyseo						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 116,40	26,20	-36 883,60
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-13 116,40	26,20	-36 883,60
Sisäilmakorjaukset						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8858 Talvisalon koulu						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-10 561,23	7,00	-139 438,77
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-10 561,23	7,00	-139 438,77
Sisäilmakorjaukset ja ulko-ovien uusimista						
8859 Juvolan koulu						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-101 617,80	101,60	1 617,80
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-101 617,80	101,60	1 617,80
Peruskorjausta, julkisivujen korjausta						
8863 Savonlinnan liikuntahalli						
* Hankinnat	-100 000,00	-50 000,00	-150 000,00	-122 798,22	81,90	-27 201,78
Investoinnit netto	-100 000,00	-50 000,00	-150 000,00	-122 798,22	81,90	-27 201,78
Uudet väliiverhot asennettuina, IV-kongin korjaukset, kuntotutkimus						
8865 Jäähalli						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8866 Riihisaaren museo						
* Hankinnat	-160 000,00	-80 000,00	-240 000,00	-223 884,47	93,30	-16 115,53
* Avustukset	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-70 000,00	-80 000,00	-150 000,00	-133 884,47	89,30	-16 115,53
Pihatyt, peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt, lukitus ja hissien kulunvalvonta						
8867 Kuninkaankartanonmäki						
* Hankinnat	-50 000,00	-20 000,00	-70 000,00	-44 622,68	63,70	-25 377,32
Investoinnit netto	-50 000,00	-20 000,00	-70 000,00	-44 622,68	63,70	-25 377,32
Muutostöitä ja korjauksia, ulkoterasportaiden rungot ja kaiteet, leikkipaikan valaistus, jalkakäytävän korjaus						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8881 Kerimäki päiväkotii Vekkula						
* Hankinnat	-160 000,00	-110 000,00	-270 000,00	-271 102,96	100,40	1 102,96
Investoinnit netto	-160 000,00	-110 000,00	-270 000,00	-271 102,96	100,40	1 102,96
Keittiön peruskorjaus ja tilamuutokset						
8886 Uimahalli						
* Hankinnat	-80 000,00	-50 000,00	-130 000,00	-110 135,70	84,70	-19 864,30
Investoinnit netto	-80 000,00	-50 000,00	-130 000,00	-110 135,70	84,70	-19 864,30
Uimahallin ylläpito ja tonttijohdon sujutus						
8893 Nojanmaan päiväkotii						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-6 245 000,00	-75 000,00	-6 320 000,00	-1 898 491,40	30,00	-4 421 508,60
* Avustukset	470 000,00	0,00	470 000,00	120 000,00	25,50	350 000,00
Investoinnit netto	-5 775 000,00	-75 000,00	-5 850 000,00	-1 778 491,40	30,40	-4 071 508,60
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8680 Teoll.puurak./tekn.test.labora						
* Hankinnat	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avustukset	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8691 Savonlinnan paloasema						
* Hankinnat	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 152 332,14	86,10	-347 667,86
Investoinnit netto	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 152 332,14	86,10	-347 667,86
Paloaseman suunnittelu ja rakentaminen						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8704 Schaumanintie 28-30, varikko						
* Hankinnat	-1 500 000,00	75 000,00	-1 425 000,00	-75 925,46	5,30	-1 349 074,54
Investoinnit netto	-1 500 000,00	75 000,00	-1 425 000,00	-75 925,46	5,30	-1 349 074,54
Hankesuunnitelma, työaikapäätte ja varikkoportti, tsto- ja sosiaalitulojen suunnittelu						
8832 Lehtiniemi						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
8845 Tarkastamonkatu 3						
* Hankinnat	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
Investoinnit netto	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
8871 Äkkivääriä						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-296 640,56	98,90	-3 359,44
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-296 640,56	98,90	-3 359,44
Sisäilmakorjauksia sekä sähkö- ja atk-verkoston parannusta						
8875 Suunnittelu jakamaton erä						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 532,71	1,70	-88 467,29
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 532,71	1,70	-88 467,29
8880 Korjausvelkakohteet						
* Hankinnat	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-587 922,74	39,20	-912 077,26
Investoinnit netto	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-587 922,74	39,20	-912 077,26
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-11 940 000,00	5 995 000,00	-5 945 000,00	-3 114 353,61	52,40	-2 830 646,39
* Avustukset	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-9 940 000,00	3 995 000,00	-5 945 000,00	-3 114 353,61	52,40	-2 830 646,39

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-18 235 000,00	5 920 000,00	-12 315 000,00	-5 032 293,32	40,90	-7 282 706,68
* Avustukset	2 470 000,00	-2 000 000,00	470 000,00	120 000,00	25,50	350 000,00
Investoinnit netto	-15 765 000,00	3 920 000,00	-11 845 000,00	-4 912 293,32	41,50	-6 932 706,68
890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT						
8900 VESIJOHTOVERKKO						
8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-904 670,11	100,50	4 670,11
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-904 670,11	100,50	4 670,11
Toteutettu saneeraukset: Kaartilantie 1/2, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie, Ruislahdenkatu, Vaahersalo Martinniemi - Siplahti, Vanamonkatu						
8903 Vesijohdot, Suutamiemi						
* Hankinnat	-152 500,00	0,00	-152 500,00	-153 399,01	100,60	899,01
Investoinnit netto	-152 500,00	0,00	-152 500,00	-153 399,01	100,60	899,01
Toteutettu						
8910 Vesijohdot, Nojanmaa						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Ei toteutettu: Kartanonväyän jatko						
8914 Vesijohdot,uusien vedenot verk						
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-114 602,93	67,40	-55 397,07
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-114 602,93	67,40	-55 397,07
Toteutettu: Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitoksen johtoja						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8952 Vesijohdot, Punkaharju						
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-1 545,16	1,00	-158 454,84
Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-1 545,16	1,00	-158 454,84
Toteutettu: Laukalahdentien vesihuollon suunnittelu						
8955 Vesijohtojen jatkamiset						
* Hankinnat	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ei toteutettu						
8900 VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 482 500,00	50 000,00	-1 432 500,00	-1 174 217,21	82,00	-258 282,79
Investoinnit netto	-1 482 500,00	50 000,00	-1 432 500,00	-1 174 217,21	82,00	-258 282,79
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915 Vääräsaaren vesilaitos						
* Hankinnat	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-133 872,40	58,20	-96 127,60
Investoinnit netto	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-133 872,40	58,20	-96 127,60
Toteutettu						
8917 Vedenottamot						
* Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 220 201,33	122,00	220 201,33
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 842,37	0,00	-2 842,37
Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 217 358,96	121,70	217 358,96
Toteutettu: Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos, Seppäharju 1 ja 2 pohjavesikaivot, Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi (valmistuu 2022 johtuen koronapandemian vaikutuksesta komponenttien saatavuuteen) ja Kulenoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen suunnittelu						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-1 354 073,73	110,10	124 073,73
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 842,37	0,00	-2 842,37
Investoinnit netto	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-1 351 231,36	109,90	121 231,36
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921 Viemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-906 453,92	100,70	6 453,92
Investoinnit netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-906 453,92	100,70	6 453,92
Toteutettu saneeraukset: Kaartilantie 1/2, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie, Ruislahdenkatu, Vaahersalo Martinniemi - Siplahti, Vanamonkatu						
8923 Viemärit, Suutamie mi						
* Hankinnat	-152 500,00	-35 000,00	-187 500,00	-189 616,26	101,10	2 116,26
Investoinnit netto	-152 500,00	-35 000,00	-187 500,00	-189 616,26	101,10	2 116,26
Toteutettu						
8930 Viemärit, Nojanmaa						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
Ei toteutettu: Kartanonväylän jatko						
8938 Viemärien jatkamiset						
* Hankinnat	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ei toteutettu						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8953 Viemärit, Punkaharju						
* Hankinnat	-160 000,00	115 000,00	-45 000,00	-2 879,66	6,40	-42 120,34
Investoinnit netto	-160 000,00	115 000,00	-45 000,00	-2 879,66	6,40	-42 120,34
Toteutettu: Laukanlahdentien vesihuollon suunnittelu						
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 332 500,00	130 000,00	-1 202 500,00	-1 098 949,84	91,40	-103 550,16
Investoinnit netto	-1 332 500,00	130 000,00	-1 202 500,00	-1 098 949,84	91,40	-103 550,16
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935 Jätevesipumppaamot						
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-224 388,68	89,80	-25 611,32
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-224 388,68	89,80	-25 611,32
Toteutettu: Asema, Asevelitien, Tiiliniementien ja Vanhalan jätevesipumppaamoiden saneeraus						
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-224 388,68	89,80	-25 611,32
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-224 388,68	89,80	-25 611,32
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi						
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-90 229,60	53,10	-79 770,40
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-90 229,60	53,10	-79 770,40
Toteutettu: Teknisen veden rantapumppaamon saneeraus						
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-90 229,60	53,10	-79 770,40
Investoinnit netto	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-90 229,60	53,10	-79 770,40

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8950 SUUNNITTELUVARAUS						
8914 Vesijohdot, uusien vedenot. verk						
* Hankinnat	0,00	0,00	0,00	-36 390,04	0,00	36 390,04
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	-36 390,04	0,00	36 390,04
Toteutettu: Koulunientien, Kulennoisharjun pvkli:n, Laukanlahdentien, Olavinlinnan rantaraitin, yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskusta vesihuollon suunnittelu						
8950 Sin Vesi suunnittelu,jakamaton						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8950 SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-36 390,04	121,30	6 390,04
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-36 390,04	121,30	6 390,04
8960 KALUSTO						
8960 Sin Vesi, kalusto						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Ei hankittu						
8970 Sin Vesi, tietokoneohjelmistot						
* Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
Ei hankittu						
8960 KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
Investoinnit netto	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
8980 HULEVESI						
8980 Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-240 000,00	-80 000,00	-320 000,00	-517 959,56	161,90	197 959,56
Investoinnit netto	-240 000,00	-80 000,00	-320 000,00	-517 959,56	161,90	197 959,56
Toteutettu saneeraukset: Kaartilantie 1/2, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie, Rantakatu, Ruislahdenkatu, Vanamonkatu						
8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet						
* Hankinnat	-30 000,00	-100 000,00	-130 000,00	-127 720,90	98,20	-2 279,10
Investoinnit netto	-30 000,00	-100 000,00	-130 000,00	-127 720,90	98,20	-2 279,10
Toteutettu: Suutarniemi						
8980 HULEVESI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-270 000,00	-180 000,00	-450 000,00	-645 680,46	143,50	195 680,46
Investoinnit netto	-270 000,00	-180 000,00	-450 000,00	-645 680,46	143,50	195 680,46
890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-4 820 000,00	0,00	-4 820 000,00	-4 623 929,56	95,90	-196 070,44
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 842,37	0,00	-2 842,37
Investoinnit netto	-4 820 000,00	0,00	-4 820 000,00	-4 621 087,19	95,90	-198 912,81
84 TEKINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-26 600 000,00	5 677 870,00	-20 922 130,00	-12 828 340,33	61,30	-8 093 789,67
* Avustukset	2 470 000,00	-2 000 000,00	470 000,00	48 084,52	10,20	421 915,48
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	156 819,63	156,80	-56 819,63
Investoinnit netto	-24 030 000,00	3 677 870,00	-20 352 130,00	-12 623 436,18	62,00	-7 728 693,82

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT						
860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710 Vesistöjen kunnostus						
*	Hankinnat	0,00	-35 000,00	-7 212,07	20,60	-27 787,93
*	Avustukset	0,00	17 500,00	3 606,04	20,60	13 893,96
	Investoinnit netto	0,00	-17 500,00	-3 606,03	20,60	-13 893,97
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	0,00	-35 000,00	-7 212,07	20,60	-27 787,93
*	Avustukset	0,00	17 500,00	3 606,04	20,60	13 893,96
	Investoinnit netto	0,00	-17 500,00	-3 606,03	20,60	-13 893,97
860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	0,00	-35 000,00	-7 212,07	20,60	-27 787,93
*	Avustukset	0,00	17 500,00	3 606,04	20,60	13 893,96
	Investoinnit netto	0,00	-17 500,00	-3 606,03	20,60	-13 893,97
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	0,00	-35 000,00	-7 212,07	20,60	-27 787,93
*	Avustukset	0,00	17 500,00	3 606,04	20,60	13 893,96
	Investoinnit netto	0,00	-17 500,00	-3 606,03	20,60	-13 893,97
KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	5 677 870,00	-28 939 380,00	-16 870 514,64	58,30	-12 068 865,36
*	Avustukset	-2 000 000,00	487 500,00	71 538,06	14,70	415 961,94
*	Myynnit	100 000,00	100 000,00	657 835,63	657,80	-557 835,63
	Investoinnit netto	3 677 870,00	-28 351 880,00	-16 141 140,95	56,90	-12 210 739,05

KONSERNIOSIEN TIEDOT

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Vuokratalot Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Arja Petriläinen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	40 252	37 900	36 657
Oma pääoma	9 235	8 909	8 703
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100%)	8842 (100%)	8842 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	28 877	26 437	26 494
Koko vieras pääoma	32 789	30 337	30 131
Omavaraisuusaste %	21,3	22,7	21,7
Liikevaihto	9 559	9 900	9 456
Tilikauden tulos	-73	0	-932
Kaupungin takaukset	5 320	7 117	4 814
Kaupungin antamat lainat	2 886	2 886	2 886
Vastavakuudet	447	447	447
Henkilöstö	22	20	20
Suunnitellut investoinnit	142	500	394
Käyttöaste	75 %	78 %	76 %

Kuvaus investoinneista:

Telakkatie 5:n muutettiin maalämpökohteeksi kesän 2021 aikana. Lisäksi kesällä 2021 uusittiin Yhtymätie 1-3:n katto.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021

1. Tyhjen asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
 - a. Yhtiö purki alkuvuoden aikana kaksi kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Lisäksi päätettiin yhteensä 95 asunnon purkamisesta. Näistä osan purkamisen jäi vuodelle 2022.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
 - a. Markkinointia on tehty sosiaalisen median kautta
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.

- a. Korjaussuunnitelmat ovat jatkuvassa tarkastelussa
- 4. Käyttöasteen nostaminen
 - a. Käyttöaste parani vuoden aikana, ollen loppuvuodesta n. 80 % ja koko vuoden tasolla 76 %
- 5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekryointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
 - a. Savonlinnaan muuttaville työntekijöille on jatkuvana voimassa alennuskampanja ensimmäisen vuoden vuokrien osalta. Tätä täydennettiin kampanjalla, jossa viisi ensimmäistä työntekijää saavat saman edun myös toiselle vuodelle.
- 6. Selvitetään kaupungin omistamien asuntojen vuokrauksen siirtäminen yhtiön hoidettavaksi
 - a. Selvitys on käynnissä
- 7. Selvitetään asuntorakenteen uudistamista myös mahdollisen uudisrakentamisen kautta
 - a. Päätettiin käynnistää senioritalon suunnittelu ja rakentaminen. ARA myönsi hankkeelle tarvittavan rahoituksen.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Arja Petriläinen**

Toiminta-ajatus

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

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

Kesähotellikäytössä on vuosittain vajaat 50 % asuntopaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 403	9 729	8 322
Oma pääoma	-1 274	-159	-965
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	2439 (96%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	10 800	10 052	9 611
Koko vieras pääoma	11 277	12 252	10 093
Omavaraisuusaste %	-12,76	-1,31	-10,6
Liikevaihto	1522	1600	1 953
Tilikauden tulos	-1318	0	127
Kaupungin takaukset	2 673	2 673	2 673
Kaupungin antamat lainat	1179	1179	1 179
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	90	0
Käyttöaste %	57	65	79

Kuvaus investoinneista:**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021**

Vapaaehtoista yrityssaneerausohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Viimeiset ohjelman mukaiset kaksi kohdetta purettiin ja yhtiön taloudellinen asema kääntyi selvästi parempaan suuntaan. Käyttöaste nousi loppuvuodesta 90 %:iin.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 898	1 898	1826
Oma pääoma	-31		-27
Osakepääoma (josta kaupungin omistus 74,62%)	46	46	46
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 220	1 106	981
Koko vieras pääoma	1 531	1 364	1268
Omavaraisuusaste %			
Liikevaihto	578	643	620
Tilikauden tulos	4	0	4
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat	224	224	220
Vastavakuudet			
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit			

Kuvaus investoinneista:

Huoneistokorjauksia tarpeen mukaan sekä lukitusjärjestelmän uusiminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.
Käyttöastetta saatiin nostettua lähelle 100 %.
Korjausvelan määrittelemiseksi teetettiin rakennuksista kuntoarviot.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	650	663
Oma pääoma	579	560	588
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	80	70	71
Koko vieras pääoma	93	80	84
Omavaraisuusaste %	86	82	87
Liikevaihto	245	48	49
Tilikauden tulos	6	0	9
Kaupungin takaukset	-	-	-
Kaupungin antamat lainat	-	-	-
Vastavakuudet	-	-	-
Käyttö-/vuokra-aste kaupungin osakkeissa	66,66 %	66,66 %	66,66%
Henkilöstö	-	-	-
Suunnitellut investoinnit	233	10	13

Riskienhallinta yhtiössä: Kunnossa**Kuvaus investoinneista:**

2021	Roskakatos, katonkuntotutkimus, ikkunoiden ja ovien metalliosien korjausmaalauksia.
2020	Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sis. saunaosasto ja lämmönjakohuone.
2019	Yleisien- ja kotilojen valaistusuudistuksen loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäriremontin suunnittelu
2018	Viemäreiden pesu/ -kuvaus, yleisientilojen valaistuksen uusiminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos → tehtiin voittoa 9 teur, vanhoihin tappioihin.
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen → suunnitellut korjaukset tehty ja positiivinen tulos.
3. Haastavassa tilanteessa vuokrausaste pysynyt samana, liiketilat on haaste.
4. Kiinteistöstrategian mukaista toimintaa on jatkettu.
5. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti → ei ole edennyt, asia kaupungilla hoidossa. Toimitusjohtaja ei voi hoitaa asiaa.
6. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi → ei ole edennyt, asia kaupungilla hoidossa. Toimitusjohtaja ei voi hoitaa asiaa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Lainojen lyhennysohjelman päivittäminen vuoden 2021 aikana.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1017	1572	956
Oma pääoma	-365	172	-320
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321 (51%)	321 (51%)	321 (51%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 154	1 115	298
Koko vieras pääoma	1 382	1 347	1277
Omavaraisuusaste %	0	11	0
Liikevaihto	210	210	185
Tilikauden tulos	-479	70	45
Kaupungin takaukset	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0

Kuvaus investoinneista:**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021**

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena

- Yhtiö teki positiivisen operatiivisen tuloksen ja kassavirran ennen poistoja ja rahoituskuluja.
- Kokonaiskassavirta (myös rahoituskulut ja lainan lyhennykset huomioiden) heikkeni 1.6.2021 lukien vuokranalennuksesta johtuen.
- Kiinteistön vuokrausaste oli vuoden 2019 tasolla ja parempi kuin vuonna 2020.

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiö yritti loppuvuonna korottaa vuokraa siinä onnistumatta. Maksuvalmiutta ei pystytty parantamaan, kun vuokraa ei pystytty korottamaan eikä marraskuussa hallituksen neuvottelemaa uutta yhtiön kantokyvyn kestävästä lainaohjelmaa saatu toimeenpantua, koska osakkeenomistajat eivät yhteisesti hyväksyneet lainaohjelman kevennystä ja koron alentamista. Yhtiön maksukyky heikkeni 1.6.2021 lukien vuokranalennuksesta johtuen.
- Nykyisillä lainaehdoilla ja vuokratuotoilla yhtiön maksuvalmius ei kestä koko vuotta 2022.
- Talouden vakauttaminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaatii lainojen uudelleen järjestelyjä.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti

- Kiinteistöä on ylläpidetty vuokrauskelpoisena
- Yhtiötä eikä kiinteistöä ole onnistuttu myymään
- Vapaiden toimitilojen markkinointia ja konseptointia on tehty yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalvelun kanssa mm. hankkeiden kautta.

Riskienhallinta yhtiössä

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

Covid-19 pandemia asetti erityiset haasteet yhtiön toiminnalle ja teki vuodelle 2021 asetettujen, normaalitilanteessakin haasteellisten tavoitteiden saavuttamisen entistäkin vaikeammaksi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö	Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- 1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**
 - Positiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja)
- 2. Talouden vakauttaminen**
 - Yhtiön maksukyvyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä/myötävaikutuksella
- 3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti**
 - Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
 - Tilojen markkinointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa ja tilojen vuokraus raakatieloina tai remontoituna vuokralaisen tarpeita vastaaviksi
 - Yhtiön rahoitus- ja kehityssuunnitelmien laatiminen siten, että yhtiöllä on jatkossa toimintaedellytykset sekä siihen tähtäävien käytännön toimenpiteiden aloittaminen
 - Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 31.12.2021:

- 1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**
 - Operatiivinen tulos ja kassavirta ovat positiiviset. Kassavirta on lievästi negatiivinen rahoituskulujen (korot + lyhennykset) jälkeen.
- 2. Talouden vakauttaminen**
 - Yhtiön maksukyky on säilytetty järjestelmällä lainoja uudelleen. Ratkaisut eivät vakauta yhtiön taloutta pitkällä tähtäimellä ja tehdyillä järjestelyillä selvitään vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, ellei rakennuksen vanhasta tekniikasta johtuvia riskejä realisoidu tai vuokralaiskannassa tapahdu merkittävää heikkenemistä.
- 3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti**
 - Kiinteistö on säilynyt vuokrauskelpoisena.
 - Vapaiden toimitilojen tavanomaista markkinointia on tehty yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa
 - Kiinteistön raaka- tai remontoitaville tiloille ei ole ollut vakavasti otettavaa kysyntää, johon olisi voinut tilat järkevästi tai taloudellisesti kannattavasti toteuttaa vastata.
 - Selkeää konseptia tai kehityssuunnitelmaa ei ole saatu aikaiseksi, eikä kohdennettua markkinointia näin ollen ole pystytty tekemään. Tilojen soveltuvuutta tiloja etsivien/kyselevien teollisten toimijoiden tarpeisiin on tutkittu 2–3 kolmessa tapauksessa.
 - Yhtiön kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja siihen liittyvää rahoitusta ei ole saatu ratkaistua ja lainojen uudelleen järjestely vaikuttaa tällä hetkellä ainoalta vaihtoehdolta säilyttää yhtiö toimivana edes lyhyellä järeellä.
 - Yhtiö/kiinteistö ei ole ollut julkisessa myynnissä vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	508	437	440
Oma pääoma	-2 213	-2 304	-2 246
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 796	2 665	1 812
Koko vieras pääoma	2 877	2 831	2 840
Omavaraisuusaste %	-334,0	-436,9	-378
Liikevaihto	323	302	322
Tilikauden tulos	-55	-78	-32
Kaupungin takaukset	2 510	2 510	2 510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	25	0
Vuokrausaste	41	41	41
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	30	30	30

Kuvaus investoinneista:

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja, vain välttämättömät korjaustoimenpiteet on tehty.

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 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

- 1 Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi)/ Ei suunnittelemattomia jakelukeskeytyksiä. 08/ 2021 kaksi suunniteltua jakelukeskeytystä uuden verkon kytkentään liittyen.
- 2 Maksuvalmius/ Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	387	405	604
Oma pääoma	418	445	448
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425
Koko vieras pääoma	515	505	563
Omavaraisuusaste %	41,1	41,0	41,6
Liikevaihto	582	645	630
Tilikauden tulos	37	15	30
Kaupungin takaukset	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	20	240	237

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Vuoden 2021 toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutuma

Investoinnit; v. 2021 kaukolämpörunkoverkon uudistaminen Tehtaantienalueelta, lisäksi normaalia kunnossapitotyötä.

Riskienhallinta yhtiössä (kunnossa/vaatii päivittämistä)

Kunnossa / riskitaulukko päivitetty ja käsitelty hallituksessa 12/2021.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Infrapäällikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 772	2 298	2 423
Oma pääoma	2 383	2 444	2 650
Osakepääoma (josta kaupungin omis- tus)	850(84,8)	850(84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	810	660	660
Koko vieras pääoma	1 314	1 558	1 279
Omavaraisuusaste %	49,0	61,0	52,0
Liikevaihto	2 592	2 574	2 893
Tilikauden tulos	76	25	267
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö	8	11	10
Suunnitellut investoinnit			

Kuvaus investoineista:

Yhtiöllä on käynnissä osamaisemointityö, mikä valmistuu 2024 loppuun mennessä. Investointisuunnitelman mukaisesti yhtiö rakentaa vuonna 2023 uuden hyötyaluekentän.

Osamaisemointi liittyy tasekirjan pakolliseen varaukseen, mitä puretaan osittain ja asteittain maisemointityön edetessä, ja tästä syystä sitä ei tulkita investoinniksi, vaikka se vaatiikin yhtiöltä rahoitusta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Asiakaspalvelun tehtäväkenttä on uuden jätelain, mikä astui voimaan kesällä 2021, myötä muuttumassa olennaisesti. Perinteisen perus- ja aluekeräysasiakkuuksien lisäksi tulevaisuudessa hallinnoimme myös bio- ja pakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä. Vuoden 2021 aikana olemme jalostaneet asiakasrekisteriämme ja määritelleet tulevia uusia asiakkuuksia sekä tehneet ohjelmistoihimme muutoksia uuden palvelu- tehtävän valmistelutyönä. Muilta osin olemme pitäneet yllä nykyisiä toimintojamme.

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 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 522	3 964	3 451
Oma pääoma	1 564	1 746	1 560
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 059	3 400	1 922
Koko vieras pääoma	2 559	3 816	2 292
Omavaraisuusaste %	37,9	31,4	40,5
Liikevaihto	925	1 110	861
Tilikauden tulos	12	20	-3
Kaupungin takaukset	1 560	1 419	1 419
Kaupungin antamat lainat	56	56	48
Vastavakuudet	624	567	567
Henkilöstö	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	57	650	90
Käyttöaste	99	99	99

Kuvaus investoinneista:

Toteutuneissa investoinneissa pääpaino vuonna 2021 on ollut yhtiön energiatehokkuuden lisääminen, investoinneissa on aurinkopaneelit jäteveden tasausaltaalle ja vedenottamolle sekä ilmalämpöpumppu tasausaltaalle. Tasausaltaalla investoitiin myös tekniikan uusimiseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Kerimaa-alueen vesihuollon käyttöönottoa ei ole pystytty suorittamaan erinäisten valitusten takia, joihin vesiyhtiö ei ole voinut vaikuttaa. Toiminta-alue tarkasteluun ja korjausvelan määrän arviointiin on valmistauduttu uusien ohjelmistojen käyttöönotolla. Asiakashallintajärjestelmän ja uuden karttaohjelmiston käyttöönottoja on valmisteltu vuonna 2021.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

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

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

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

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

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

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

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

- Saimaan tapahtumaekosysteemi
- 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys
- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)
 - Savonlinnan tori-kehittämishanke

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3	0	3
Oma pääoma	57	175	148
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Koko vieras pääoma	727	600	558
Omavaraisuusaste %	7,3	22,6	20,9
Liikevaihto	1 524	1 100	1 668
Tilikauden tulos	-118	0	90
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat		300	300
Vastavakuudet			
Henkilöstö	17	15	17
Suunnitellut investoinnit			
Käyttöaste			

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

- Maailmanperintö, mahdollinen valmisteluhanke.
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Mikäli Savonlinna tulee valituksi kansalliseksi kaupunkipuistoksi, valmistellaan ylläpito- ja hoito sekä investointisuunnitelma, joka sisältää mahdollisia investointeja
 - Ei toimenpiteitä hankekehityksellä

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaatiot – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digivalmennushanke, ESR (30.9.2021 asti)
 - Hanke on toteutunut suunnitellusti ja yritys kenttä on ollut erittäin aktiivisesti mukana hankkeessa.
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, EAKR (31.12.2021 asti)
 - ENI CBC LIP -kehittämishankkeiden edistäminen (risteilysatamat), Invest In -seminaari Pietarissa, investointeja edistävien verkostojen kehittäminen ja laajentaminen. Hankkeelle myönnettiin jatkoaika 30.6.2022 saakka.
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
 - Käynnistetty yhteistyöverkosto edistämään suomen kielen opiskelua Venäjän lähialueella (tukee opiskelu- ja työhöntulopolkuja), muodostettu kaupungin maahanmuuttajatyön parissa toimivien kesken koordinaatio-ryhmä, digikampanja yritys päättäjille opastamaan ja rohkaisemaan kv-rekrytointeihin sekä opastettu ja edistetty kausityöntekijöiden saamista marja- ja vihannestiloille
 - Hankkeelle käynnistyi jatkohanke.
- "Naapuriksi?", yritys- ja asukasmarkkinointi
 - Hankekehityksellä ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Yritysten kannattavuuden ja kilpailukykyyn vahvistaminen digitaalisuuden avulla (Digiportaatiot 2: "Digiportaatiot 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun")
 - Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen ajalle 1.10.2021 - 31.8.2023, hanke käynnistyi.

- Teknologiaapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
 - Kehittämishanke valmisteltu haettavaksi ohjelmakauden 21-27 käynnistyessä
- Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa ENI-hankkeena, valmistellaan hankkeet seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- ENI, yritysosanke, yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021

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

- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
 - Destination manual valmis ja julkaistu, hanke kärsi merkittävästi Koronapandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista
- VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
 - Hanketta toteutettu, päävastuullisena Miksei, Mikkeli. Hankekehityksellä ei aktiivista toiminnallista roolia
- Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi ja Monipaikkaisen asumisen kehittämishanke 2
 - Koronapandemian katalysoimaa vapaa-ajanasunnoilla vietetyn ajan kasvua on vauhditettu hankkeen tuottamalla sisällöllä, tilaisuuksilla ja yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Seudun asukkaiden tietoisuus monipaikkaisuudesta on lisääntynyt ja vapaa-ajanasukkaita on otettu aktiivisesti mukaan kaupunkiyhteisön toimintaan
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Kulttuurireititoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- SLN-LPR-Pietari-Laatokka -risteilyhanke, ENI-hankkeen valmistelu seuraavaan ohjelmaan
 - Hanketta valmisteltu alustavasti invest in-hankkeen osana

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

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

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)
 - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Savonlinnan tori-kehittämishanke
 - Hanketta toteuttaa Sakke ry
- PAMU Savonlinna (31.8.2021 asti)

- Julkaistu nettisivu (Living Lab), jossa on ilmaisia työkaluja palvelumuotoilun hyödyntämiseen: Palvelumuotoilulla asiakaslähtöistä toimintakulttuuria Savonlinnan seudulle (samiedu.fi)
- Valmennus Haken, Samiedun ja Xamk:n henkilökunnalle palvelumuotoilun hyödyntämisessä varsinkin viestinnässä

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 31.12.2021:

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

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

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 428	9 634	9 589
Oma pääoma	5 273	7 679	6 633
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1 116 (100%)	1 116 (100%)	1 116 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 993	4 278	4 259
Koko vieras pääoma	5 840	5 140	5 527
Omavaraisuusaste %	47,5	59,9	54,6
Liikevaihto	1 765	1 736	1 829
Tilikauden tulos	-216	-212	-1 440
Kaupungin takaukset	1 824	1 462	1 462
Kaupungin antamat lainat	1 917	1 917	1 917
Vastavakuudet	5310	5310	5 310
Henkilöstö	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	55	2250	1 382
Vuokrausaste %	80	82	82,5
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	325	350	335
Tuloutuva fuusioero	120	120	120
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala, m2)	32 963	32 233	32 599

Kuvaus investoinneista:

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

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

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

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

Investointien toteutuma 31.12.2021:

Hissillä varustettujen kiinteistöjen hissipuhelimet uusittu. PK 7:n sisäilman laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vaatimat tutkimukset ja suunnitelmat tehty, sekä kiinteistön lämmönvaihtimen uusimisesta tehtiin suunnitelmat. PK 7:n investointien toteutus vuonna 2022. PK 1:n ja PK 5:n vesikaton korjaukset on tehty.

Nätkinlennon vuokralainen investoi merkittävästi tuotantoprosessin tehostamiseen. Investoinnit mahdollistavat vuokralaiselle omien investointiensä tehokkaan hyödyntämisen. Yritystilat osallistui noin 50 %:n osuudella uuden nosto-oven ja lattiakorjausten kustannuksiin ja teki omalla kustannuksellaan tarvittavat ulkoalueen asfaltoinnit.

Oopperatoimiston (Olavinkatu 27) paloilmoinnissa uusittiin elinkaarimallilla.

PK 1:n ja PK 5:n konseptointi asuinliiketaloksi ei edennyt.

Lisäksi eri kiinteistöihin on tehty pienempiä ylläpito- ja korjausinvestointeja ja Kuitulaboratorioon uusittiin sähköpääkeskuksen jäähdytys.

LUKEN toimitilojen rakennusinvestoinnin toteuttaminen sujui aikataulun mukaan ja kohde valmistuu aikataulussa 2022 huhtikuussa.

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 2021

1. Liiketoiminnan nollatulos
2. Keilaajamäärien lisääminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Keilaajamäärien seuranta halliyrittäjän toimesta

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	27	27	25
Oma pääoma	45	46	36
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Koko vieras pääoma	0	0	3
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	9	10	8
Tilikauden tulos	-1	0	-8
Kaupungin takaukset			
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö			
Suunnitellut investoinnit	2	0	0
Käyttöaste			

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Liiketoiminnan nollatulosta ei saavutettu. Jouduimme tekemään poikkeuksellisen suuria laitteiden, ratojen ja koneiston tarkastus- ja korjaustöitä syyskaudella ennen kauden aloitusta.

Keilaajien määrää ei pystytty kasvattamaan. Halli oli Korona-epidemian takia vain 5 kk avoinna koko vuonna. Tästä syystä sekä kilpakeilaajien että harrastekeilaajien määrä laski verrattuna edellisiin vuosiin.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Kävijämäärä

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 802	1 720	1 730
Oma pääoma	-181	-173	-172
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 834	1 726	1 726
Koko vieras pääoma	2 046	1 876	1 968
Omavaraisuusaste %	-9,7	-10,2	-9,5
Liikevaihto	566	210	565
Tilikauden tulos	-8	0	8
Kaupungin takaukset	1 942	1 726	1 834
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet			
Henkilöstö		0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	
Käyttöaste		70	63

Kuvaus investoinneista:**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021**

Vuosi 2021 oli Jäähalli Oy:lle erittäin haastava. Korona-pandemian aiheuttamat rajoitukset vaikeuttivat yhtiön toimintaa merkittävästi. Kaupungin myöntämällä vuokranalennuksella kompensoitiin menetettyjä tuloja kohtuullisesti. Kävijämäärä (käyntikerrat) oli vuoden 2021 aikana 58 389.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnasali Oy
Toimielin Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
 Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 825	1 693	1 692
Oma pääoma	478	494	497
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1 880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 197	1 056	1 089
Koko vieras pääoma	1 379	1 226	1 261
Omavaraisuusaste %	25,8	28,7	28,2
Liikevaihto	414	422	439
Tilikauden tulos	8	0	12
Kaupungin takaukset	1 338	1 197	1 197
Kaupungin antamat lainat			
Vastavakuudet	2475	2475	2 475
Henkilöstö	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	110	45
Käyttöaste		100	100

Kuvaus investoinneista:**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021**

Savonlinnasalin tilat olivat edelleen kokonaisuudessaan käytössä kahdella vuokralaisella.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO						
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100 TARKASTUSTOIMI						
* Toimintakulut	-99 507,00	0,00	-99 507,00	-93 197,77	93,70	-6 309,23
Toimintakate	-99 507,00	0,00	-99 507,00	-93 197,77	93,70	-6 309,23
Netto	-99 507,00	0,00	-99 507,00	-93 197,77	93,70	-6 309,23
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintakulut	-99 507,00	0,00	-99 507,00	-93 197,77	93,70	-6 309,23
Toimintakate	-99 507,00	0,00	-99 507,00	-93 197,77	93,70	-6 309,23
Netto	-99 507,00	0,00	-99 507,00	-93 197,77	93,70	-6 309,23
11 KAUPUNGINHALLITUS						
110 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 793 647,00	0,00	1 793 647,00	2 087 592,29	116,40	-293 945,29
* Toimintakulut	-4 395 248,00	-483 100,00	-4 878 348,00	-4 534 829,67	93,00	-343 518,33
Toimintakate	-2 601 601,00	-483 100,00	-3 084 701,00	-2 447 237,38	79,30	-637 463,62
* Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	0,00	0,00	-1 686,00
Netto	-2 603 287,00	-483 100,00	-3 086 387,00	-2 447 237,38	79,30	-639 149,62
120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 219 365,00	0,00	1 219 365,00	1 157 519,57	94,90	61 845,43
* Toimintakulut	-4 897 109,00	-315 800,00	-5 212 909,00	-3 698 443,61	70,90	-1 514 465,39
Toimintakate	-3 677 744,00	-315 800,00	-3 993 544,00	-2 540 924,04	63,60	-1 452 619,96
Netto	-3 677 744,00	-315 800,00	-3 993 544,00	-2 540 924,04	63,60	-1 452 619,96
130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 562 496,00	0,00	1 562 496,00	1 972 306,54	126,20	-409 810,54
* Toimintakulut	-3 575 584,00	-400 000,00	-3 975 584,00	-3 068 312,74	77,20	-907 271,26
Toimintakate	-2 013 088,00	-400 000,00	-2 413 088,00	-1 096 006,20	45,40	-1 317 081,80
Netto	-2 013 088,00	-400 000,00	-2 413 088,00	-1 096 006,20	45,40	-1 317 081,80
190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
* Toimintatuotot	336 000,00	0,00	336 000,00	1 479 523,47	440,30	-1 143 523,47
* Toimintakulut	-145 305 987,00	-50 000,00	-145 355 987,00	-154 125 755,78	106,00	8 769 768,78
Toimintakate	-144 969 987,00	-50 000,00	-145 019 987,00	-152 646 232,31	105,30	7 626 245,31
Netto	-144 969 987,00	-50 000,00	-145 019 987,00	-152 646 232,31	105,30	7 626 245,31
11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4 911 508,00	0,00	4 911 508,00	6 696 941,87	136,40	-1 785 433,87
* Toimintakulut	-158 173 928,00	-1 248 900,00	-159 422 828,00	-165 427 341,80	103,80	6 004 513,80
Toimintakate	-153 262 420,00	-1 248 900,00	-154 511 320,00	-158 730 399,93	102,70	4 219 079,93
* Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	0,00	0,00	-1 686,00
Netto	-153 264 106,00	-1 248 900,00	-154 513 006,00	-158 730 399,93	102,70	4 217 393,93

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4 911 508,00	0,00	4 911 508,00	6 696 941,87	136,40	-1 785 433,87
* Toimintakulut	-158 273 435,00	-1 248 900,00	-159 522 335,00	-165 520 539,57	103,80	5 998 204,57
Toimintakate	-153 361 927,00	-1 248 900,00	-154 610 827,00	-158 823 597,70	102,70	4 212 770,70
* Poistot	-1 686,00	0,00	-1 686,00	0,00	0,00	-1 686,00
Netto	-153 363 613,00	-1 248 900,00	-154 612 513,00	-158 823 597,70	102,70	4 211 084,70
30 SIVISTYSTOIMIALA						
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	530 407,00	0,00	530 407,00	510 642,22	96,30	19 764,78
* Toimintakulut	-905 544,00	0,00	-905 544,00	-809 635,95	89,40	-95 908,05
Toimintakate	-375 137,00	0,00	-375 137,00	-298 993,73	79,70	-76 143,27
Netto	-375 137,00	0,00	-375 137,00	-298 993,73	79,70	-76 143,27
310 VARHAISKASVATUS						
* Toimintatuotot	1 125 261,00	0,00	1 125 261,00	1 365 024,40	121,30	-239 763,40
* Toimintakulut	-15 612 225,00	-72 050,00	-15 684 275,00	-15 608 094,46	99,50	-76 180,54
Toimintakate	-14 486 964,00	-72 050,00	-14 559 014,00	-14 243 070,06	97,80	-315 943,94
* Poistot	-682,00	0,00	-682,00	-14 472,36	2 122,00	13 790,36
Netto	-14 487 646,00	-72 050,00	-14 559 696,00	-14 257 542,42	97,90	-302 153,58
320 PERUSOPETUS						
* Toimintatuotot	1 522 332,00	0,00	1 522 332,00	1 925 305,70	126,50	-402 973,70
* Toimintakulut	-27 523 682,00	-77 150,00	-27 600 832,00	-27 657 633,62	100,20	56 801,62
Toimintakate	-26 001 350,00	-77 150,00	-26 078 500,00	-25 732 327,92	98,70	-346 172,08
* Poistot	-53 341,00	0,00	-53 341,00	-50 268,91	94,20	-3 072,09
Netto	-26 054 691,00	-77 150,00	-26 131 841,00	-25 782 596,83	98,70	-349 244,17
330 LUKIOKOULUTUS						
* Toimintatuotot	225 079,00	0,00	225 079,00	365 656,63	162,50	-140 577,63
* Toimintakulut	-5 936 609,00	-176 000,00	-6 112 609,00	-6 032 741,99	98,70	-79 867,01
Toimintakate	-5 711 530,00	-176 000,00	-5 887 530,00	-5 667 085,36	96,30	-220 444,64
* Poistot	0,00	0,00	0,00	-6 812,04	0,00	6 812,04
Netto	-5 711 530,00	-176 000,00	-5 887 530,00	-5 673 897,40	96,40	-213 632,60
340 MUU KOULUTUS						
* Toimintatuotot	47 870,00	0,00	47 870,00	49 737,65	103,90	-1 867,65
* Toimintakulut	-598 328,00	0,00	-598 328,00	-597 535,08	99,90	-792,92
Toimintakate	-550 458,00	0,00	-550 458,00	-547 797,43	99,50	-2 660,57
Netto	-550 458,00	0,00	-550 458,00	-547 797,43	99,50	-2 660,57
350 KULTTUURIPALVELUT						
* Toimintatuotot	136 250,00	0,00	136 250,00	263 388,61	193,30	-127 138,61
* Toimintakulut	-3 711 460,00	0,00	-3 711 460,00	-3 885 068,69	104,70	173 608,69
Toimintakate	-3 575 210,00	0,00	-3 575 210,00	-3 621 680,08	101,30	46 470,08
* Poistot	-23 804,00	0,00	-23 804,00	-47 272,13	198,60	23 468,13
Netto	-3 599 014,00	0,00	-3 599 014,00	-3 668 952,21	101,90	69 938,21

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
360 VAPAA-AIKAPALVELUT						
* Toimintatuotot	958 245,00	0,00	958 245,00	744 195,50	77,70	214 049,50
* Toimintakulut	-3 607 954,00	-1 000,00	-3 608 954,00	-3 724 129,21	103,20	115 175,21
Toimintakate	-2 649 709,00	-1 000,00	-2 650 709,00	-2 979 933,71	112,40	329 224,71
* Poistot	-217 435,00	0,00	-217 435,00	-179 337,26	82,50	-38 097,74
Netto	-2 867 144,00	-1 000,00	-2 868 144,00	-3 159 270,97	110,20	291 126,97
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4 545 444,00	0,00	4 545 444,00	5 223 950,71	114,90	-678 506,71
* Toimintakulut	-57 895 802,00	-326 200,00	-58 222 002,00	-58 314 839,00	100,20	92 837,00
Toimintakate	-53 350 358,00	-326 200,00	-53 676 558,00	-53 090 888,29	98,90	-585 669,71
* Poistot	-295 262,00	0,00	-295 262,00	-298 162,70	101,00	2 900,70
Netto	-53 645 620,00	-326 200,00	-53 971 820,00	-53 389 050,99	98,90	-582 769,01
30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4 545 444,00	0,00	4 545 444,00	5 223 950,71	114,90	-678 506,71
* Toimintakulut	-57 895 802,00	-326 200,00	-58 222 002,00	-58 314 839,00	100,20	92 837,00
Toimintakate	-53 350 358,00	-326 200,00	-53 676 558,00	-53 090 888,29	98,90	-585 669,71
* Poistot	-295 262,00	0,00	-295 262,00	-298 162,70	101,00	2 900,70
Netto	-53 645 620,00	-326 200,00	-53 971 820,00	-53 389 050,99	98,90	-582 769,01
40 TEKNINEN TOIMIALA						
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 945 062,00	0,00	1 945 062,00	1 438 124,97	73,90	506 937,03
* Toimintakulut	-6 830 222,00	0,00	-6 830 222,00	-6 131 506,26	89,80	-698 715,74
Toimintakate	-4 885 160,00	0,00	-4 885 160,00	-4 693 381,29	96,10	-191 778,71
Netto	-4 885 160,00	0,00	-4 885 160,00	-4 693 381,29	96,10	-191 778,71
405 TYÖLLISYYPALVELUT						
* Toimintatuotot	2 976 825,00	0,00	2 976 825,00	2 620 042,59	88,00	356 782,41
* Toimintakulut	-9 405 224,00	0,00	-9 405 224,00	-9 377 336,29	99,70	-27 887,71
Toimintakate	-6 428 399,00	0,00	-6 428 399,00	-6 757 293,70	105,10	328 894,70
* Poistot	0,00	0,00	0,00	-10 128,44	0,00	10 128,44
Netto	-6 428 399,00	0,00	-6 428 399,00	-6 767 422,14	105,30	339 023,14
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
* Toimintatuotot	1 170 715,00	209 500,00	1 380 215,00	1 450 394,27	105,10	-70 179,27
* Toimintakulut	-5 228 201,00	-544 160,00	-5 772 361,00	-6 075 888,19	105,30	303 527,19
Toimintakate	-4 057 486,00	-334 660,00	-4 392 146,00	-4 625 493,92	105,30	233 347,92
* Poistot	-2 334 121,00	-186 112,00	-2 520 233,00	-2 444 223,19	97,00	-76 009,81
Netto	-6 391 607,00	-520 772,00	-6 912 379,00	-7 069 717,11	102,30	157 338,11
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	3 229 900,00	-209 500,00	3 020 400,00	3 357 036,80	111,10	-336 636,80
* Toimintakulut	-2 534 626,00	194 160,00	-2 340 466,00	-2 103 942,34	89,90	-236 523,66
Toimintakate	695 274,00	-15 340,00	679 934,00	1 253 094,46	184,30	-573 160,46
* Poistot	-189 649,00	186 112,00	-3 537,00	-5 983,01	169,20	2 446,01
Netto	505 625,00	170 772,00	676 397,00	1 247 111,45	184,40	-570 714,45

175

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
430 TOIMITILAPALVELUT						
* Toimintatuotot	22 580 364,00	-75 000,00	22 505 364,00	22 680 180,81	100,80	-174 816,81
* Toimintakulut	-17 165 943,00	-183 000,00	-17 348 943,00	-17 308 234,26	99,80	-40 708,74
Toimintakate	5 414 421,00	-258 000,00	5 156 421,00	5 371 946,55	104,20	-215 525,55
* Poistot	-5 452 959,00	0,00	-5 452 959,00	-4 533 375,24	83,10	-919 583,76
Netto	-38 538,00	-258 000,00	-296 538,00	838 571,31	-282,80	-1 135 109,31
500 SAVONLINNAN VESI						
* Toimintatuotot	6 650 843,00	0,00	6 650 843,00	6 881 744,34	103,50	-230 901,34
* Toimintakulut	-3 708 114,00	0,00	-3 708 114,00	-3 724 998,66	100,50	16 884,66
Toimintakate	2 942 729,00	0,00	2 942 729,00	3 156 745,68	107,30	-214 016,68
* Poistot	-2 126 323,00	0,00	-2 126 323,00	-1 908 153,55	89,70	-218 169,45
Netto	816 406,00	0,00	816 406,00	1 248 592,13	152,90	-432 186,13
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	38 553 709,00	-75 000,00	38 478 709,00	38 427 523,78	99,90	51 185,22
* Toimintakulut	-44 872 330,00	-533 000,00	-45 405 330,00	-44 721 906,00	98,50	-683 424,00
Toimintakate	-6 318 621,00	-608 000,00	-6 926 621,00	-6 294 382,22	90,90	-632 238,78
* Poistot	-10 103 052,00	0,00	-10 103 052,00	-8 901 863,43	88,10	-1 201 188,57
Netto	-16 421 673,00	-608 000,00	-17 029 673,00	-15 196 245,65	89,20	-1 833 427,35
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
* Toimintatuotot	475 000,00	0,00	475 000,00	464 437,54	97,80	10 562,46
* Toimintakulut	-536 311,00	0,00	-536 311,00	-526 237,64	98,10	-10 073,36
Toimintakate	-61 311,00	0,00	-61 311,00	-61 800,10	100,80	489,10
Netto	-61 311,00	0,00	-61 311,00	-61 800,10	100,80	489,10
450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
* Toimintatuotot	73 150,00	0,00	73 150,00	73 176,58	100,00	-26,58
* Toimintakulut	-361 383,00	0,00	-361 383,00	-347 688,71	96,20	-13 694,29
Toimintakate	-288 233,00	0,00	-288 233,00	-274 512,13	95,20	-13 720,87
* Poistot	0,00	0,00	0,00	-5 218,12	0,00	5 218,12
Netto	-288 233,00	0,00	-288 233,00	-279 730,25	97,10	-8 502,75
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	548 150,00	0,00	548 150,00	537 614,12	98,10	10 535,88
* Toimintakulut	-897 694,00	0,00	-897 694,00	-873 926,35	97,40	-23 767,65
Toimintakate	-349 544,00	0,00	-349 544,00	-336 312,23	96,20	-13 231,77
* Poistot	0,00	0,00	0,00	-5 218,12	0,00	5 218,12
Netto	-349 544,00	0,00	-349 544,00	-341 530,35	97,70	-8 013,65
40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	39 101 859,00	-75 000,00	39 026 859,00	38 965 137,90	99,80	61 721,10
* Toimintakulut	-45 770 024,00	-533 000,00	-46 303 024,00	-45 595 832,35	98,50	-707 191,65
Toimintakate	-6 668 165,00	-608 000,00	-7 276 165,00	-6 630 694,45	91,10	-645 470,55
* Poistot	-10 103 052,00	0,00	-10 103 052,00	-8 907 081,55	88,20	-1 195 970,45
Netto	-16 771 217,00	-608 000,00	-17 379 217,00	-15 537 776,00	89,40	-1 841 441,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	48 558 811,00	-75 000,00	48 483 811,00	50 886 030,48	105,00	-2 402 219,48
* Toimintakulut	-261 939 261,00	-2 108 100,00	-264 047 361,00	-269 431 210,92	102,00	5 383 849,92
Toimintakate	-213 380 450,00	-2 183 100,00	-215 563 550,00	-218 545 180,44	101,40	2 981 630,44
* Poistot	-10 400 000,00	0,00	-10 400 000,00	-9 205 244,25	88,50	-1 194 755,75
Netto	-223 780 450,00	-2 183 100,00	-225 963 550,00	-227 750 424,69	100,80	1 786 874,69

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	110 870 000,00	0,00	110 870 000,00	116 106 886,16	104,70	-5 236 886,16
5100	Kiinteistövero	13 630 000,00	0,00	13 630 000,00	13 585 086,77	99,70	44 913,23
5200	Osuus yhteisöveron tuot	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	15 418 453,88	128,50	-3 418 453,88
***	VEROTULOT	136 500 000,00	0,00	136 500 000,00	145 110 426,81	106,30	-8 610 426,81
5500	Valtionosuus	90 000 000,00	1 833 100,00	91 833 100,00	92 415 133,00	100,60	-582 033,00
***	VALTIONOSUUDET	90 000 000,00	1 833 100,00	91 833 100,00	92 415 133,00	100,60	-582 033,00
6000	Korkotuotot antolainois	0,00	0,00	0,00	20 527,46	0,00	-20 527,46
*	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	20 527,46	0,00	-20 527,46
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	0,00	0,00	0,00	1 031 631,58	0,00	-1 031 631,58
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	385,51	0,00	-385,51
6130	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	17 773,48	0,00	-17 773,48
6140	Perusp.korot ky:ltä ym.	0,00	0,00	0,00	219 295,40	0,00	-219 295,40
6155	Takausprovisiot	0,00	0,00	0,00	58 513,86	0,00	-58 513,86
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	276,73	0,00	-276,73
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	878 232,00	100,00	0,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	1 320 232,00	0,00	1 320 232,00	2 648 108,56	200,60	-1 327 876,56
**	Tuotot yht.	1 320 232,00	0,00	1 320 232,00	2 668 636,02	202,10	-1 348 404,02
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-130 551,89	13,10	-869 448,11
*	Korkokulut	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-130 551,89	13,10	-869 448,11
6310	Verotilitysten korot ja	0,00	0,00	0,00	-11,50	0,00	11,50
6320	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-572,36	0,00	572,36
6350	Luottoprovisiot	0,00	0,00	0,00	-4 139,98	0,00	4 139,98
6380	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-155 391,15	0,00	155 391,15
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-878 232,00	100,00	0,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-442 000,00	100,00	0,00
*	Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	0,00	-1 320 232,00	-1 480 346,99	112,10	160 114,99
**	Kulut yht.	-2 320 232,00	0,00	-2 320 232,00	-1 610 898,88	69,40	-709 333,12
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	1 057 737,14	-105,80	-2 057 737,14
*****	TULOSLASKELMAOSA	225 500 000,00	1 833 100,00	227 333 100,00	238 583 296,95	104,90	-11 250 196,95

Investointien toteutuminen

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT						
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-3 645 146,59	50,90	-3 520 103,41
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-3 645 146,59	50,90	-3 520 103,41
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-3 645 146,59	50,90	-3 520 103,41
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	501 016,00	0,00	-501 016,00
Investoinnit netto	-7 165 250,00	0,00	-7 165 250,00	-3 144 130,59	43,90	-4 021 119,41
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT						
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-389 815,65	47,70	-427 184,35
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-369 968,15	45,30	-447 031,85
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-389 815,65	47,70	-427 184,35
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-369 968,15	45,30	-447 031,85
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-389 815,65	47,70	-427 184,35
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	19 847,50	0,00	-19 847,50
Investoinnit netto	-817 000,00	0,00	-817 000,00	-369 968,15	45,30	-447 031,85
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT						
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
* Hankinnat	-370 000,00	0,00	-370 000,00	-125 293,20	33,90	-244 706,80
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	109 468,80	109,50	-9 468,80
Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-15 824,40	5,90	-254 175,60
841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-2 675 000,00	-70 000,00	-2 745 000,00	-2 340 607,90	85,30	-404 392,10
* Avustukset	0,00	0,00	0,00	-71 915,48	0,00	71 915,48
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	8 972,17	0,00	-8 972,17
Investoinnit netto	-2 675 000,00	-70 000,00	-2 745 000,00	-2 403 551,21	87,60	-341 448,79

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
842 SATAMA, INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-46 430,20	92,90	-3 569,80
844 TEKNINEN LTK, KALUSTO						
* Hankinnat	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-659 786,15	106,10	37 656,15
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	35 536,29	0,00	-35 536,29
Investoinnit netto	-450 000,00	-172 130,00	-622 130,00	-624 249,86	100,30	2 119,86
846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
* Hankinnat	-18 235 000,00	5 920 000,00	-12 315 000,00	-5 032 293,32	40,90	-7 282 706,68
* Avustukset	2 470 000,00	-2 000 000,00	470 000,00	120 000,00	25,50	350 000,00
Investoinnit netto	-15 765 000,00	3 920 000,00	-11 845 000,00	-4 912 293,32	41,50	-6 932 706,68
890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-4 820 000,00	0,00	-4 820 000,00	-4 623 929,56	95,90	-196 070,44
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	2 842,37	0,00	-2 842,37
Investoinnit netto	-4 820 000,00	0,00	-4 820 000,00	-4 621 087,19	95,90	-198 912,81
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-26 600 000,00	5 677 870,00	-20 922 130,00	-12 828 340,33	61,30	-8 093 789,67
* Avustukset	2 470 000,00	-2 000 000,00	470 000,00	48 084,52	10,20	421 915,48
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	156 819,63	156,80	-56 819,63
Investoinnit netto	-24 030 000,00	3 677 870,00	-20 352 130,00	-12 623 436,18	62,00	-7 728 693,82
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT						
860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-7 212,07	20,60	-27 787,93
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	3 606,04	20,60	13 893,96
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-3 606,03	20,60	-13 893,97
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-7 212,07	20,60	-27 787,93
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	3 606,04	20,60	13 893,96
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-3 606,03	20,60	-13 893,97
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-26 635 000,00	5 677 870,00	-20 957 130,00	-12 835 552,40	61,20	-8 121 577,60
* Avustukset	2 487 500,00	-2 000 000,00	487 500,00	51 690,56	10,60	435 809,44
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	156 819,63	156,80	-56 819,63
Investoinnit netto	-24 047 500,00	3 677 870,00	-20 369 630,00	-12 627 042,21	62,00	-7 742 587,79
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-34 617 250,00	5 677 870,00	-28 939 380,00	-16 870 514,64	58,30	-12 068 865,36
* Avustukset	2 487 500,00	-2 000 000,00	487 500,00	71 538,06	14,70	415 961,94
* Myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	657 835,63	657,80	-557 835,63
Investoinnit netto	-32 029 750,00	3 677 870,00	-28 351 880,00	-16 141 140,95	56,90	-12 210 739,05

Rahoitusosan toteutuminen

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	12 119 550,00	-350 000,00	11 769 550,00	20 038 116,51	170,30	-8 268 566,51
* Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	-242 300,53	0,00	242 300,53
* Tulorahoituksen korjaus	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-747 900,47	187,00	347 900,47
**	11 719 550,00	-350 000,00	11 369 550,00	19 047 915,51	167,50	-7 678 365,51
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-34 617 250,00	5 677 870,00	-28 939 380,00	-16 870 514,64	58,30	-12 068 865,36
* Rah.osuudet investointi	2 487 500,00	-2 000 000,00	487 500,00	71 538,06	14,70	415 961,94
* Pys. vast. hyöd. luovut	500 000,00	0,00	500 000,00	1 405 736,10	281,10	-905 736,10
**	-31 629 750,00	3 677 870,00	-27 951 880,00	-15 393 240,48	55,10	-12 558 639,52
*** Toiminnan ja invest. ra	-19 910 200,00	3 327 870,00	-16 582 330,00	3 654 675,03	-22,00	-20 237 005,03
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	-65 500,00	1,90	-3 434 500,00
* Antolainasaamisten vähe	56 000,00	0,00	56 000,00	60 000,00	107,10	-4 000,00
**	-3 444 000,00	0,00	-3 444 000,00	-5 500,00	0,20	-3 438 500,00
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisä	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
* Pitkäaik. lainojen vähe	-12 652 110,00	-9 700 000,00	-22 352 110,00	-20 152 110,00	90,20	-2 200 000,00
* Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	17 347 890,00	-9 700 000,00	7 647 890,00	-20 152 110,00	-263,50	27 800 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	-71 694,10	0,00	71 694,10
* Vaihto-omaisuuden muuto	0,00	0,00	0,00	-19 077,73	0,00	19 077,73
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	-7 208 801,21	0,00	7 208 801,21
* Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	5 416 760,32	0,00	-5 416 760,32
**	0,00	0,00	0,00	-1 882 812,72	0,00	1 882 812,72
*** Rahoituksen rahavirta	13 903 890,00	-9 700 000,00	4 203 890,00	-22 040 422,72	-524,30	26 244 312,72
***** RAHAVAROJEN MUUTOS	-6 006 310,00	-6 372 130,00	-12 378 440,00	-18 385 747,69	148,50	6 007 307,69
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	18 385 747,69	0,00	-18 385 747,69

Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus 1) NB	Määrärahat			Tuloarviot							Määrärahat	Tuloarviot	
		Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muutosten jälkeen	To- teu- tuma	Poik- keama	Talous- arvio	TA:n muu- tos	TA muutosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm		
KÄYTTÖTALOUSOSA														
Tarkastuslautakunta	N	-99 507	0	-99 507	-93 198	-6 309						-6 309		
Tarkastustoimi														
Kaupunginhallitus	N	-2 601 601	-483 100	-3 084 701	-2 447 237	-637 464						-343 518		-293 945
Hallintopalvelut	N	-3 677 744	-315 800	-3 993 544	-2 540 924	-1 452 620						-1 514 465		61 845
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	N	-2 013 088	-400 000	-2 413 088	-1 096 006	-1 317 082						-907 271		-409 811
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	-144 969 987	-50 000	-145 019 987	-152 646 232	7 626 245						8 769 769		-1 143 523
Sosiaali- ja terveystoiminta														
Sivistyslautakunta	N	-375 137	0	-375 137	-298 994	-76 143						-95 908		19 765
Hallintopalvelut	N	-14 486 964	-72 050	-14 559 014	-14 243 070	-315 944						-76 181		-239 763
Varnaiskasvatus	N	-26 001 350	-77 150	-26 078 500	-25 732 328	-346 172						56 802		-402 974
Perusopetus	N	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-5 667 085	-220 445						-79 867		-140 578
Lukiokoulutus	N	-550 458	0	-550 458	-547 797	-2 661						-793		-1 868
Muu koulutus	N	-3 575 210	0	-3 575 210	-3 621 680	46 470						173 609		-127 139
Kulttuuripalvelut	N	-2 649 709	-1 000	-2 650 709	-2 979 934	329 225						115 175		214 050
Vapaa-aikapalvelut														
Tekninen lautakunta	N	-4 885 160	0	-4 885 160	-4 693 381	-191 779						-698 716		506 937
Hallintopalvelut	N	-6 428 399	0	-6 428 399	-6 757 294	328 895						-27 888		356 782
Työllisyyspalvelut	N	-4 057 486	-334 660	-4 392 146	-4 625 494	233 348						303 527		-70 179
Kunnallistekniset palvelut	N													-336 637
Maankäyttöpalvelut	N													-174 817
Toimintopalvelut	N													-230 901
Savonlinnan Vesi	N													10 562
Rakennus- ja ympäristölautakunta	N	-61 311	0	-61 311	-61 800	489						-10 073		-27
Rakennusvalvontapalvelut	N	-288 233	0	-288 233	-274 512	-13 721						-13 694		
Ympäristönsuojelupalvelut	N													

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

	Sito- vuus 1) N/B	Määrärahat				Tuloarviot				Määrärahat		Tuloarviot	
		Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muutosten jälkeen	To- teu- tuma	Poik- keama	Talou- s- arvio	TA:n muu- tos	TA muutosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm	Tuloarviot
TULOSLASKELMAOSA													
Verotulot	B												-8 610 427
Valtionosuudet	B												-582 033
Rahoitusuotot ja -kulut	N	-1 000 000		-1 000 000	1 057 737	-2 057 737							-2 057 737
INVESTOINTIOSA													
Kaupunginhallitus	B	-7 165 250		-7 165 250	-3 645 147	-3 520 103						-3 520 103	-501 016
Keskushallinto	B	-817 000	0	-817 000	-389 816	-427 184		0	19 848	-19 848		-427 184	-19 848
Sivistyslautakunta	B	-370 000		-370 000	-125 293	-244 707		100 000	109 469	-9 469		-244 707	-9 469
Sivistyslautakunta	B	-2 675 000	-70 000	-2 745 000	-2 340 608	-404 392		0	-62 943	62 943		-404 392	62 943
Tekninen lautakunta	B	-50 000		-50 000	-46 430	-3 570			35 536	-35 536		-3 570	-35 536
Tekninen lautakunta, kalusto	B	-450 000	-172 130	-622 130	-659 786	37 656			0	0		37 656	0
Rakenn. ostot ja myynnit	B	-18 235 000	5 920 000	-12 315 000	-5 032 293	-7 282 707		470 000	120 000	350 000		-7 282 707	350 000
Toimitilapalv. rakennukset	B	-4 820 000		-4 820 000	-4 623 930	-196 070			2 842	-2 842		-196 070	-2 842
Savonlinnan Vesi	B	-35 000		-35 000	-7 212	-27 788		17 500	3 606	13 894		-27 788	13 894
Savonlinnan Vesi	B	-34 617 250	5 677 870	-28 939 380	-16 870 515	-12 068 865		2 587 500	729 374	-141 874		-12 068 865	-141 874
Rakennus- ja ympäristölautakunta	B												
RAHOITUSOSA													
Antolainauksen muutokset	B	-3 500 000	0	-3 500 000	-65 500	-3 434 500							
Antolainasaamisten lisäykset	B	56 000	0	56 000	60 000	-4 000							
Antolainasaamisten vähennykset	B	17 347 890	-9 700 000	7 647 890	-20 152 110	27 800 000							
Lainakannan muutokset	N	-244 146 234	-5 931 890	-250 078 124	-264 297 355	14 219 231		237 699 684	248 036 720	-10 337 036			
YHTEENSÄ													

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

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

TUOSLASKELMA (Ulkoinen)

	2021	2020
Toimintatuotot	29 409 174,89	26 672 518,38
Myyntituotot	12 853 331,28	12 021 659,10
Maksutuotot	1 757 408,47	1 587 950,77
Tuet ja avustukset	4 970 899,05	3 038 636,13
Muut toimintatuotot	9 827 536,09	10 024 272,38
Toimintakulut	-247 954 355,33	-234 627 636,12
Henkilöstökulut	-53 685 064,42	-49 795 301,75
Palkat ja palkkiot	-40 833 934,84	-37 801 041,43
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-11 335 799,39	-10 760 340,00
Muut henkilösivukulut	-1 515 330,19	-1 233 920,32
Palvelujen ostot	-175 053 088,25	-167 040 245,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 908 977,03	-7 823 098,51
Avustukset	-7 129 176,00	-6 689 307,98
Muut toimintakulut	-3 178 049,63	-3 279 682,36
Toimintakate	-218 545 180,44	-207 955 117,74
Verotulot	145 110 426,81	139 277 811,55
Valtionosuudet	92 415 133,00	100 632 617,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 527,46	32 104,04
Muut rahoitustuotot	1 327 876,56	1 168 016,47
Korkokulut	-130 551,89	-389 713,61
Muut rahoituskulut	-160 114,99	-6 643,45
Vuosikate	20 038 116,51	32 759 074,26
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 187 372,66	-8 965 945,56
Kertaluonteiset poistot	-4 560,59	-1 032 524,47
Arvonalentumiset	-13 311,00	-666 560,11
Satunnaiset erät		
Satunnaiset kulut	-242 300,53	0,00
Tilikauden tulos	10 590 571,73	22 094 044,12
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	25 679,64	25 679,64
Rahastojen lis(-) tai väh (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 616 251,37	22 119 723,76

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 038 116,51	32 759 074,26
Satunnaiset erät	-242 300,53	
Tulorahoituksen korjauserät	-747 900,47	-1 261 842,73
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 870 514,64	-14 798 426,18
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 538,06	506 853,51
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 405 736,10	1 316 261,03
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>3 654 675,03</u>	<u>18 521 919,89</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-65 500,00	-44 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	60 000,00	4 192 813,14
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	30 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 152 110,00	-27 029 896,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-10 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-71 694,10	16 246,71
Vaihto-omaisuuden muutos	-19 077,73	-8 585,35
Saamisten muutos	-7 208 801,21	1 330 899,65
Korottomien velkojen muutos	5 416 760,32	2 033 807,01
Rahoituksen rahavirta	<u>-22 040 422,72</u>	<u>491 285,16</u>
Rahavarojen muutos	-18 385 747,69	19 013 205,05
Rahavarat 31.12.	7 530 095,96	25 915 843,65
Rahavarat 1.1.	25 915 843,65	6 902 638,60
	<u>-18 385 747,69</u>	<u>19 013 205,05</u>

Tase

TASE		
VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	13 650,46	20 367,94
Muut pitkävaikutteiset menot	46 018,18	30 547,09
	59 668,64	50 915,03
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	58 091 106,25	58 120 468,05
Rakennukset	88 534 898,29	88 494 592,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 567 405,37	36 472 201,42
Koneet ja kalusto	1 218 107,30	644 231,17
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 551 322,98	4 569 592,51
	191 962 840,19	188 301 085,26
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	82 946 795,03	79 802 664,44
Muut lainasaamiset	6 863 537,96	6 858 037,96
Muut saamiset	1 116 973,64	995 716,07
	90 927 306,63	87 656 418,47
PYSYVÄT VASTAAVAT	282 949 815,46	276 008 418,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	1 063 591,11	910 738,65
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 063 591,11	910 738,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	48 634,34	29 556,61
	48 634,34	29 556,61
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Muut saamiset	0,00	57 143,00
	0,00	57 143,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 739 864,47	2 727 799,12
Lainasaamiset	300 000,00	300 000,00
Muut saamiset	12 605 562,39	5 352 053,73
Siirtosaamiset	2 706,56	2 336,36
	15 648 133,42	8 382 189,21
Saamiset	15 648 133,42	8 439 332,21
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	121 414,36	121 414,36
Rahat ja pankkisaamiset	7 408 681,60	25 794 429,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 226 863,72	34 384 732,47
VASTAAVAA YHTEENSA	<u>307 240 270,29</u>	<u>311 303 889,88</u>

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahasto	17 019 025,86	17 019 025,86
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 406 667,30	-9 713 056,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 616 251,37	22 119 723,76
OMA PÄÄOMA	171 167 721,06	160 551 469,69
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
Poistoero	221 100,62	246 780,26
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	221 100,62	246 780,26
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 585 018,83	2 585 018,83
PAKOLLISET VARAUKSET	2 585 018,83	2 585 018,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 447 521,38	1 350 589,49
Muut toimeksiantojen pääomat	463 254,10	479 027,63
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 910 775,48	1 829 617,12
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 393 125,00	74 189 675,00
Liittymismaksut ja muut velat	2 309 280,24	2 220 364,15
Siirtovelat		
	63 702 405,24	76 410 039,15
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 296 550,00	12 652 110,00
Saadut ennakot	100 769,28	105 059,16
Ostovelat	23 445 838,89	20 102 683,87
Muut velat	2 559 814,45	985 964,25
Siirtovelat	6 250 276,44	5 835 147,55
	67 653 249,06	69 680 964,83
VIERAS PÄÄOMA	131 355 654,30	146 091 003,98
VASTATTAVAA YHTEENSA	<u>307 240 270,29</u>	<u>311 303 889,88</u>

Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA

	2021	2020
Toimintatuotot	100 996 526,19	91 430 236,65
Toimintakulut	-317 884 586,08	-296 963 375,23
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	945,11	-13 543,24
Toimintakate	-216 887 114,78	-205 546 681,82
Verotulot	143 871 630,08	137 980 198,40
Valtionosuudet	105 241 709,00	113 548 256,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 319,57	27 869,02
Muut rahoitustuotot	1 455 159,25	1 267 895,65
Korkokulut	-832 554,66	-1 194 096,58
Muut rahoituskulut	-200 630,36	-66 377,06
Vuosikate	32 668 518,10	46 017 063,60
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 342 845,09	-17 521 716,37
Arvonalentumiset	-4 284 347,68	-5 565 111,21
Satunnaiset erät	-242 300,53	167 494,30
Tilikauden tulos	11 799 024,80	23 097 730,32
Tilinpäätössiirrot	73 587,92	-192 501,65
Tilikauden verot	-117 867,50	-74 085,67
Laskennalliset verot	-9 931,49	175 643,46
Vähemmistöosuudet	-38 362,10	-26 020,79
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 706 451,63	22 980 765,67

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	32 668 518,09	46 017 063,60
Satunnaiset erät	-242 300,53	167 494,29
Tilikauden verot	-117 867,50	-74 085,67
Tulorahoituksen korjauserät	251 468,59	-1 120 367,15
Toiminnan rahavirta yhteensä	32 559 818,65	44 990 105,07
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-30 230 078,84	-25 818 424,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	215 995,17	657 969,41
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 018 148,91	9 600 289,49
Investointien rahavirta yhteensä	-28 995 934,76	-15 560 165,56
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 563 883,89	29 429 939,51
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-65 500,00	-44 345,97
Antolainasaamisten vähennys	220 810,41	168 823,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 003 970,00	38 241 864,96
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 925 978,76	-39 395 483,48
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 120 922,79	-8 268 714,66
Oman pääoman muutokset	3 052 408,09	718 437,43
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 855 008,80	1 002 192,62
Rahoituksen rahavirta	-17 690 221,85	-7 577 226,10
Rahavarojen muutos	-14 126 337,96	21 852 713,41
Rahavarat 31.12	25 700 851,11	40 597 605,44
Rahavarat 1.1.	39 827 189,07	18 744 892,03
	-14 126 337,96	21 852 713,41

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	65 838,66	105 992,37
Muut pitkävaikutteiset menot	67 625,63	13 177,15
Ennakkomaksut		0,00
	133 464,29	119 169,52
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 593 233,17	63 665 760,24
Rakennukset	186 302 070,75	196 171 419,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 577 859,42	40 016 940,65
Koneet ja kalusto	4 463 199,74	4 467 686,45
Muut aineelliset hyödykkeet	1 860 810,19	1 583 519,56
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	26 360 694,96	13 694 573,22
	324 157 868,23	319 599 899,61
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	978 682,39	977 737,28
Osakkeet ja osuudet	32 276 633,09	32 015 975,98
Muut lainasaamiset	1 114 765,85	1 121 643,19
Muut saamiset	1 536 440,70	1 440 933,98
	35 906 522,03	35 556 290,43
PYSYVÄT VASTAAVAT	360 197 854,55	355 275 359,56
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 762 113,04	3 068 657,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 020 842,44	1 207 691,37
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	45 673,23	114 190,12
Lyhytaikaiset saamiset	29 605 435,99	18 158 212,75
	29 651 109,22	18 272 402,87
Rahoitusarvopaperit	3 662 617,88	1 415 331,40
Rahat ja pankkisaamiset	22 038 233,23	39 182 274,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	56 372 802,77	60 077 699,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ	419 332 770,36	418 421 716,37

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahasto	20 481 722,40	21 312 693,93
Muut omat rahastot	1 326 586,87	1 323 944,88
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	11 022 315,48	-11 288 202,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 706 451,62	22 980 765,67
	175 662 852,90	165 454 978,55
VÄHEMMISTÖOSUDET	1 947 691,59	1 901 893,16
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	5 214 132,28	5 010 255,91
	5 214 132,28	5 010 255,91
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 163 163,64	4 807 212,09
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	130 327 332,69	143 118 646,31
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 140 300,08	3 071 842,56
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	45 964 077,08	51 256 299,06
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	52 913 220,10	43 800 588,73
	232 344 929,95	241 247 376,66
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	419 332 770,36	418 421 716,37

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Kunnan liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvät vastaavat

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

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Taseyksikkönä eriytetyn Savonlinnan Veden tilinpäätöslaskelmat

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

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

Ympäristöasioiden käsittely

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Oikean ja riittävän kuvan muodostamiseksi sekä vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on kaupungin saamien korona-avustusten lisäysvaikutus tuotu esille kohdassa; Yleinen osa; Savonlinnan kaupungin talous/Toimintatuotot sivistystoimen ja keskushallinnon saamat covid-19 valtionavustukset.

Kohdassa; Yleinen osa; Savonlinnan kaupungin talous/Toimintakulut on esitetty avustuskuluissa koronasta johtuen lasten kotihoidon tukimenojen alittaminen.

Kohdassa; Yleinen osa; Savonlinnan kaupungin talous/Verotulot on esitetty määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutus vuoden 2021 verotuloihin. Määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus päättyi vuoden 2021 loppuun.

Savonlinnan kaupungin saamiin valtionosuustuloihin sisältyy myös valtiovaranministeriön oikaisupäätöksen 31.3.2021 mukaisesti vuoden 2020 valtionosuuksiin sisältyneen koronatestaukseen saadun tuen oikaisu. Sen vaikutus pienentää valtionosuuksia yhteensä 160 302 euroa vuonna 2021.

Tuloslaskelman liitetiedot 2021

6. Toimintatuotot (ulkoiset)	2021	2020
Toimialoittain:		
Keskushallinnon toimiala	4 031 356,48	4 359 231,42
Sivistystoimiala	4 388 394,01	3 657 923,80
Tekninen toimiala	20 989 424,40	18 655 363,16
Yhteensä	29 409 174,89	26 672 518,38
7. Verotulot	2021	2020
Kunnan verotulo	116 106 886,16	115 830 005,09
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 418 453,88	11 110 334,11
Kiinteistövero	13 585 086,77	12 337 472,35
Verotulot yhteensä	145 110 426,81	139 277 811,55
8. Valtionosuuksien erittely	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	59 827 068,00	64 225 287,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	16 810 021,00	18 360 820,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 874 428,00	-2 006 478,00
Verotulomenetysten korvaus	17 812 774,00	17 852 988,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	2 200 000,00
VM:n oikaisupäätös 31.3.2021, Koronatuki testaukseen	-160 302,00	0,00
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korv. yhteensä	92 415 133,00	100 632 617,00
9. Palvelujen ostojen erittely	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	153 512 956,97	147 925 800,38
Muiden palvelujen ostot	21 540 131,28	19 114 445,14
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	175 053 088,25	167 040 245,52

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

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

Arvioidut poistoajat ja poistoprosentit ovat:

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

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 144 hyväksynyt käyttöomaisuuden investointirajaksi 10.000 euroa

12. Pakollisten varausten muutokset

	2021	2020
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	183 046,89	183 046,89
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.	183 046,89	183 046,89
KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 1.1.	2 401 971,94	2 401 971,94
KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 31.12.	2 401 971,94	2 401 971,94

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2021	2020
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	407 899,65	324 801,55
Rakennusten luovutusvoitot	92 000,00	22 979,87
Muut luovutusvoitot	259 791,86	914 061,31
Luovutusvoitot yhteensä:	759 691,51	1 261 842,73
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	5 248,75	0,00
Rakennusten luovutustappiot	0,00	0,00
Muut luovutustappiot	6 542,29	0,00
Luovutustappiot yhteensä:	11 791,04	0,00

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

	2021	2020
Satunnaiset kulut		
If Vahinkovakuutus/työtapaturma jälkiseuranta	242 300,53	0,00

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2021	2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0,00	0,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 031 631,58	1 089 244,99
Yhteensä:	1 031 631,58	1 089 244,99

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Arvonkorotukset

	2021	2020
Maa- ja vesialueet Arvo 31.12.	216 942,46	216 942,46
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet Arvo 31.12.	16 029 873,23	16 029 873,23
Parikkalan Valo Oy:n osakkeet Arvo 31.12.	604 623,69	604 623,69
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet Arvo 31.12.	167 586,48	167 586,48

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

Tasetta koskevat liitetiedot 2021

19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikuttiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat	Yhteensä	
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 367,94	30 547,09	50 915,03	58 120 468,05	88 494 592,11	36 472 201,42	644 231,17	4 569 592,51	188 301 085,26
Lisäykset tilikauden aikana	18 291,29	18 291,29	18 291,29	80 107,00	2 853 870,84	6 098 194,03	921 530,24	3 129 274,71	13 082 976,82
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	-90 000,00	-90 000,00	52 067,98		-33 606,04	-71 538,06
Vähennykset tilikauden aikana			0,00	-109 468,80	-8 972,17	-35 536,29			-153 977,26
Siirrot erien välillä		7 114,50	7 114,50	1 862 182,73	240 080,38			-2 109 377,61	-7 114,50
Tilikauden poisto	-6 717,48	-9 934,70	-16 652,18	-4 585 747,39	-4 286 166,27	-312 117,82		-4 560,59	-9 188 592,07
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 650,46	46 018,18	59 668,64	58 091 106,25	88 534 898,29	38 567 405,37	1 218 107,30	5 551 322,98	191 962 840,19
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.				216 942,46					

	Osakkeet ja osuudet		Muut lainasaamiset		Muut saamiset		Yhteensä	
	Osakkeet	Kuntayhtymäosuudet	Saamiset tytäryhteisöt	Saamiset muut	Saamiset	Muut saamiset		
Hankintameno 1.1.	31 069 571,37	16 621 396,97	1 289 074,12	30 822 621,98	6 320 979,77	537 058,19	995 716,07	7 853 754,03
Lisäykset tilikauden aikana	3 382 000,00			263 146,59	40 000,00	25 500,00	124 099,94	189 599,94
Vähennykset tilikauden aikana	-500 000,00			-1 016,00	-8 000,00	-52 000,00	-2 842,37	-62 842,37
Siirrot erien välillä								
Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12.	33 951 571,37	16 621 396,97	1 289 074,12	31 084 752,57	6 352 979,77	510 558,19	1 116 973,64	7 980 511,60
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.				16 802 083,40				

Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on ostettu sisäisenä ostopalveluna

2021

2020

144 682,58

210 622,15

20 - 22. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä

	Y-tunnus	Savonlinnan kaupungin omistussuosuus	Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt					
As. Oy Alhonpelto Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	0521275-8	76,24 %	253 744	84 173	-3
As Oy Eenokkila Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	0642534-1	88,85 %	253 063	150 194	1
As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70%	0837096-2	67,70 %	767 916	7 495	-3 700
As. Oy Savonlinnan Niittylä Isännöintitoimisto ISTO, Olavinkatu 52 Savonlinnan Vuokratalot Oy 88,31%	2556917-2	88,31 %	624 304	11 785	-10 220
Itä-Savon Vesi Oy Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN	2126014-3	60,00 %	936 372	1 375 619	-2 137
Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5	0588813-3	72,92 %	428 835	61 304	6 446
Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100	2038791-9	51 %	-163 328	651 331	23 149
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo SLN Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	2330237-8	100,00 %	-2 246 233	2 840 275	-32 297
Punkaharjun Keilahalli Oy Mediatili Oy	0881189-5	51,95 %	18 817	1 770	-4 584
Punkaharjun Lämpö Oy Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN	0370721-2	70,00 %	313 465	394 383	20 762
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN	0166809-6	74,62 %	-20 481	946 284	2 935
Savonlinnan Hankekehitys Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	2520006-8	100,00 %	147 622	557 826	90 296
Savonlinnan Jäähalli Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	0659143-8	100,00 %	-172 425	1 967 731	8 187
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	0953727-7	96,13 %	-927 510	9 702 583	122 393
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLN	1603432-8	84,80 %	2 247 951	1 084 804	226 804
Savonlinnan Vuokratalot Oy Puistokatu 13, 57100 Savonlinna	0837149-8	100,00 %	8 702 639	30 130 584	-932 164
Savonlinnan Yritystilat Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	0676812-5	100,00 %	6 633 838	5 527 118	-1 440 010
Savonlinnasali Oy Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN	1634590-0	100,00 %	497 249	1 261 268	12 442
Kuntayhtymät					
Etelä-Savon kampuskiinteistöt Kunnan Taitoa Oy	1013321-0	27,70 %	4 597 542	8 637 429	64 974
Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli	0215839-7	26,37 %	302 828	189 778	270
Itä-Savon koulutus kuntayhtymä Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna	0207390-8	81,63 %	17 161 195	2 162 837	1 869 850
Itä-Savon Sairaanhoidopiiriin Ky Keskussairaalan tie 9, 57170 Savonlinna	0215925-0	80,30 %	14 104 451	42 046 080	461 734
Vaalijalan Ky 76940 Nenonpelto	0207327-0	8,77 %	2 155 523	2 540 940	668 514
Osakkuusyhteisöt					
Kiinteistö Oy Kerimetalli Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLN	1910155-7	24,00 %	41 618	140 253	3 897
Kiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema Isännöinti Taloluotsi Oy,Tulliportink.1-5	0521276-6	49,20 %	376 795	3 142	726
Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus Isännöinti Taloluotsi Oy,Tulliportink.1-5	0789939-7	42,86 %	736 176	12 078	1 192
Kiinteistö Oy Sanski Azets Insight Oy, Imatra	0847853-5	49,16 %	101 982	2 234	-312
Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna	0604902-4	42,10 %	829 033	4 846	-244

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

	2021	2020
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	366 394,48	484 400,85
Lainasaamiset	300 000,00	300 000,00
Muut saamiset	3 118,72	4 153,11
Siirtosaamiset	2 072,74	1 955,51
Yhteensä:	671 585,94	790 509,47
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	390 693,38	257 783,10
Muut saamiset	9 764 992,18	2 996 078,81
Yhteensä:	10 155 685,56	3 253 861,91
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	553,93	702,19
Saamiset yhteensä:	10 827 825,43	4 045 073,57

24. Siirto- ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset		
Valtionosuussaamiset	0,00	57 143,00
Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:	0,00	57 143,00
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset		
Valtionosuussaamiset	1 207 895,25	988 614,29
EU-tuet ja avustukset	51 899,05	172 748,21
Arvonlisäverosaamiset	348 656,37	255 194,43
Kelan korvaus työterveyshuollosta	162 133,97	163 434,40
Itä-Savon Sairaanhoidopiirin ky:n tasaus	9 753 777,56	2 992 948,61
Siirtyvät korot	2 706,56	2 336,36
Siirto- ja muut saamiset	1 081 200,19	779 113,79
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:	12 608 268,95	5 354 390,09

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

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

Oma pääoma	2021	2020
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	131 125 776,53	131 125 776,53
Arvonkorotusrahoisto 1.1. ja 31.12.	17 019 025,86	17 019 025,86
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	12 406 667,30	-9 713 056,46
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	12 406 667,30	-9 713 056,46
Tilikauden yli/alijäämä	10 616 251,37	22 119 723,76
Oma pääoma yhteensä	171 167 721,06	160 551 469,69

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

	2021	2020
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 000 000,00	13 000 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	13 000 000,00	13 000 000,00

28. Joukkovelkikirjalainat

	2021	2020
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	30 000 000,00	30 000 000,00
- korko %	-0,47	-0,37-0,41
- erääntyvät pvm	31.1.-31.3.2022	29.1.-26.2.2021

29. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

	2021	2020
Muut pakolliset varaukset		
Kaatopaikan maisemointivaraus		
Kerimäen kaatopaikka	49 586,40	49 586,40
Punkaharjun kaatopaikka	133 460,49	133 460,49
KOY Schaumanintien Yritystalon takauslainan maksu	2 401 971,94	2 401 971,94
Muut pakolliset varaukset yhteensä	2 585 018,83	2 585 018,83

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

	2021	2020
Vieras pääoma		
Velat tytäryhteisöille		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	91 153,40	84 893,20
Yhteensä:	91 153,40	84 893,20
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	84 928,91	62 774,70
Muut velat	1 413 629,31	1 798,50
Yhteensä:	1 498 558,22	64 573,20
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	72 360,06	72 360,06
Yhteensä:	72 360,06	72 360,06
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	16 446 553,54	14 294 157,15
Yhteensä:	16 446 553,54	14 294 157,15
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	6 631,00	6 631,00
Yhteensä:	6 631,00	6 631,00
Lyhytaikainen vieraspääoma		
Ostovelat	2 456,42	2 487,98
Yhteensä:	2 456,42	2 487,98
Velat yhteensä:	18 117 712,64	14 518 471,59

32. Muiden velkojen erittely

	2021	2020
Muut velat		
Liittymismaksut, pitkäaikainen	2 309 280,24	2 220 364,15
Muut velat, lyhytaikainen	2 559 814,45	985 964,25
Muut velat yhteensä	4 869 094,69	3 206 328,40

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
Tuloennakot	1 093 621,16	849 474,30
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	5 066 538,10	4 827 822,68
Korkojaksotukset	38 812,05	114 304,34
Muut siirtovelat	51 305,13	43 546,23
Siirtovelat yhteensä:	6 250 276,44	5 835 147,55

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

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

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

38. Vuokravastuut

	2021	2020
*)Leasingvastuut yhteensä:	11 516 015,19	8 971 529,21
seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 173 348,08	1 171 722,54
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	7 454 083,90	4 796 669,22
***)Toimitilojen vuokravastuut yhteensä:	245 579,37	107 601,76
Vuokravastuut yhteensä:	11 761 594,56	9 079 130,97

*) Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

***) Kyseessä toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia joiden vuokra-aikana pidetään siten irtisanomisaikaa.

39. - 40. Vastuusitoumukset

	2021	2020
Takaukset konserniyhteisöjen veloista		
Alkuperäinen pääoma	30 760 494,50	31 668 720,67
Jäljellä oleva pääoma	15 803 048,89	17 061 560,98
Takaukset muiden yhtiöiden ja yhteisöjen veloista		
Alkuperäinen pääoma	2 541 332,00	3 036 332,00
Jäljellä oleva pääoma	1 464 536,00	1 573 701,23
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
Kunnan osuus takauskesk. takausvastuista 31.12.	230 927 505,00	219 956 980,00
Kunnan osuus tak.kesk. kattamattomista tak.vast. 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	151 270,00	137 053,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2021	2020
*)Arvonlisäveron palautusvastuu	5 439 118,36	7 337 480,86
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut	10 559 088,04	9 659 088,04
Hankkeiden omarahoitussuodet	1 533 774,01	3 797 212,26

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

Sopimusvastuut

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n ja Savonlinnan kaupungin välinen ostopalvelusopimus kaupunki-strategian mukaisten kehittämishankkeiden toteuttamispalveluiden tuottamisesta. Sopimuksen arvo on ollut 390.000 eur/vuosi. Hankekannan laajuudesta johtuen vuonna 2021 kaupungin rahoitusosuutta on korotettu 60.000 eurolla. Elinkeinojaosto päättää korvauksesta vuosittain.

Savonlinnan kaupungin, paikallisten urheiluseurojen ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n (kaupungin 100 % omistama yhtiö) keskinäinen käyttösopimus jäähallin ja harjoitusjäähallin osalta. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut maksamaan jäähallien käyttökustannuksiin vastiketta 380 000 e/vuoden 2015 hintataso + vuosittainen indeksitarkistus. Vastikkeen suuruus vuonna 2021 on ollut 416 000 euroa. Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Jäähalli Oy:n kesken on tehty sopimus, että kaupunki myy yhtiölle henkilöstöpalveluja 3,5 htv/v. Sopimuksen arvo on n. 120 000 e/v.

Kaupungin yritysneuvonta on järjestetty siten, että Itä-Savon Uusyrityskeskus palvelee aloittavia yrittäjiä. Jo toimivia yrityksiä palvelee kaupungin elinkeinotoimen puolelta. Kaupungin palveluostohinta Itä-Savon Uusyrityskeskukselta oli 112 699 euroa vuonna 2021.

Lentoliikenteen ostopalvelusopimus vuosille 2021-2024 on kilpailutettu Traficomien toimesta. Sopimuksen hinta 2021 - 2024 on yhteensä 5 711 210 euroa; k.a. 1 772 500 euroa vuodessa: palvelutuottaja Transaviabaltica. Koronatilanteesta johtuen lentoliikenne käynnistyi 4.10.2021. Vuodelle 2021 kohdentuneet ostot lentoliikenteeseen 174 506,90 euroa (alv 0 %).

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

Matkaluoyhteistyösopimuksen mukainen kaupungin rahoitusosuus vuonna 2021 oli 70 000 euroa.

Koulutusyhteistyösopimus Aalto yliopiston kanssa ajalla 2020 - 2025, kaupungin osuus vuonna 2021 oli 70 000 euroa.

Savonlinnan kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle 1.6.2019 lukien. Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon Sairaanhoitopiiriin välisen ostopalvelusopimuksen arvo oli n.151,5 milj. euroa vuonna 2021.

Oikeudenkäynnit

Vireillä olevat oikeusprosessit:

Puikkari Oy:n ja Kerimaan Lomakeskus Oy:n kärjäoikeuteen jättämä vahingonkorvauskanne, jossa vaaditaan Savonlinnan kaupunkia yksin ja yhteisvastuullisesti Itä-Savon Vesi Oy:n kanssa vahingonkorvauksiin.

Puikkari Oy:n valitus hovioikeuteen kärjäoikeuden tekemästä päätöksestä Savonlinnan kaupunkia vastaan velkomusasiassa (vesiverkon käyttäminen).

Puikkari Oy:n tekemä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemästä päätöksestä Savonlinnan kaupunkia vastaan vireillepanoasiassa.

Savonlinnan kaupungin Itä-Savon Vesi Oy:lle antamaa takauspäätöstä koskeva valitus on vireillä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Ympäristönsuojelu

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

Kaupungille annetut vakuudet	2021	2020
Vakuustalletukset ja takaukset	1 626 774,22	1 475 974,85
Rakennusaikaiset vakuudet	344 613,00	490 632,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2021	2020
Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä)		
Keskushallinnon toimiala	59	56
Sivistystoimiala	730	718
Tekninen toimiala	294	294
Yhteensä	1083	1068
Työllistetyt työntekijät 31.12	89	73

43. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

	2021	2020
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	40 833 934,84	37 801 041,43
Eläkekulut	11 335 799,39	10 760 340,00
Henkilösivukulut	1 515 330,19	1 233 920,32
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	53 685 064,42	49 795 301,75
Henkilöstökuluista aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	128 515,31	228 604,55
Yhteensä henkilöstökulut	53 813 579,73	50 023 906,30

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2021	2020
Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
Kansallinen Kokoomus	1 937,25	3 094,50
Perussuomalaiset	1 705,00	977,00
Suomen Keskusta	8 346,00	6 643,00
Suomen Kristillisdemokraattinen puolue	1 147,00	894,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue	10 887,75	9 796,50
Vasemmistoliitto	1 445,25	784,50
Vihreä liitto	2 248,00	3 142,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä:	27 716,25	25 331,50

45. Tilintarkastajan palkkiot

	2021	2020
Tilintarkastuspalkkiot	22 500,00	22 500,00
Muut palkkiot	2 568,75	2 325,00
Palkkiot yhteensä:	25 068,75	24 825,00

46. Liiketoimet intressitahojen kanssa

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

Kaupunki on myöntänyt kokonaan omistamalleen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 1,5 milj. euron suuruisen SVOP sijoituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseen. Määräraha jakaantuu vuosille 2019-2022. Lisäksi kaupunki on myöntänyt n.3,0 milj. euron SVOP sijoituksen Luonnonvarakeskuksen käyttöön tulevien kasvatus- ja aineistopalvelutilojen rakentamiseen. Tilojen käyttöönoton pitäisi tapahtua kesäkuussa 2022.

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

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

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

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Osakkuusyhteisöt

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2020 konseniluvuissa oli mukana Koy Punkaharjun Nobelinniemi, joka on purkautunut.

Savonlinnan kuntakonserni**Konsernin tuloslaskelman liitetiedot****6. Toimintatuotot (ulkoiset)**

	2021	2020
Toimialoittain:		
Keskushallinnon toimiala	4 001 501	4 505 261
Perusturvan toimiala	53 004 031	45 628 977
Sivistystoimiala	7 169 784	6 183 245
Tekninen toimiala	36 821 212	35 112 753
Yhteensä	100 996 527	91 430 236

12. Pakollisten varausten muutokset

	2021	2020
Jätteenkäsittelyn jälkihoito 1.1.	1 216 777	1 171 777
Lisäykset tilikaudella	0	45 000
Jätevaraus 31.12.	1 216 777	1 216 777
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	1 208 460	1 504 923
Lisäykset tilikaudelle	203 876	
Vähennykset tilikaudella	0	296 463
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	1 412 336	1 208 460
Kaatopaikkavaraus 1.1.	183 047	183 047
Kaatopaikkavaraus 31.12.	183 047	183 047
Sädetyslaitteen romutusvaraus 1.1.	0	0
Vähennykset tilikaudella	0	0
Sädetyslaitteen romutusvaraus 31.12.	0	0
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus 1.1.	2 401 972	0
Lisäykset tilikaudella	0	2 401 972
Koy Schaumanint.Yritystalon takauslainan maksuvaraus 31.12.	2 401 972	2 401 972

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2021	2020
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	407 900	324 802
Rakennusten luovutusvoitot	92 000	44 773
Muut luovutusvoitot	263 628	918 759
Luovutusvoitot yhteensä	763 528	1 288 334
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	5 249	0
Rakennusten luovutustappiot	125 400	96 057
Muut luovutustappiot	6 542	0
Luovutustappiot yhteensä	137 191	96 057

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaiset tuotot	0	167 494
Satunnaiset kulut	242 301	0

Savonlinnan kuntakonserni

Konsernin tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Arvonkorotukset

	2021	2020
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	2 217 232	2 217 231
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	2 217 232	2 217 231
Rakennukset		
Arvo 1.1.	2 293 377	2 602 410
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	-830 970	-309 031
Arvo 31.12.	1 462 407	2 293 379
Osakkeet		
Arvo 1.1.	16 802 083	16 802 083
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	16 802 083	16 802 083
Arvonkorotukset yhteensä	20 481 722	21 312 693

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	246 397	36 033
EU-tuet ja avustukset	2 456 021	968 149
Muut tulojäämät	1 589 349	131 017
Tulojäämät yhteensä	4 291 767	1 135 199
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	4 291 767	1 135 199

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	131 125 777	131 125 777
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	131 125 777	131 125 777
Arvonkorotusrahasto 1.1.	21 312 694	21 621 725
Lisäykset	0	0
Vähennykset	-830 972	-309 031
Arvonkorotusrahasto 31.12.	20 481 722	21 312 694
Muut omat rahastot		
Muut omat rahastot pääoma 1.1.	1 323 945	1 294 063
Siirrot rahastoon	2 642	29 882
Siirrot rahastosta	0	0
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 326 587	1 323 945
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-11 288 202	-10 549 801
	22 310 517	-738 401
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	11 022 315	-11 288 202
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 706 452	22 980 766
Oma pääoma yhteensä	175 662 852	165 454 979

29. Pakolliset varaukset

	2021	2020
Muut pakolliset varaukset		
Ympäristövastuut	1 216 777	1 216 777
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	1 412 336	1 208 460
Kaatopaikkavaraukset	183 047	183 047
Takauslainojen maksuvaraus	2 401 972	2 401 972
Muut pakolliset varaukset yhteensä	5 214 132	5 010 256

32. Muiden velkojen erittely

	2021	2020
Muut velat		
Liittymismaksut	2 996 811	2 880 524
Muut velat	3 262 135	3 344 382
Muut velat yhteensä	6 258 946	6 224 906

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	1 694 436	1 677 975
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	16 210 189	15 685 056
Korkojaksotukset	190 992	323 530
Muut menojäämät	2 453 426	2 434 092
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	20 549 042	20 120 654
Siirtovelat yhteensä	20 549 042	20 120 654

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 555 181	26 167 536
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	45 795 447	51 845 907
Lainat julkisyhteisöiltä	13 067 371	15 993 861
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	72 765 993	76 166 300
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	118 561 440	128 012 207

38. Vuokravastuut

	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä	6 360 024	6 778 164
seuraavalla tilikaudella maksettavat	3 405 624	4 306 208
Leasingvastuut yhteensä	11 895 670	9 337 853
seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 291 447	1 283 061
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	7 621 338	4 983 210
Yhteensä:	18 255 695	16 116 017

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

39.- 40. Vastuusitoumukset

	2021	2020
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 541 332	3 036 332
Jäljellä oleva pääoma	1 464 536	1 573 701

41. Muut taloudelliset vastuut

	2021	2020
Sopimusvastuut		
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	1 520 354	2 044 293
Mahdollinen vähennetyn arvonlisäveron palautusva	10 550 386	12 881 856
Perustamishankkeiden valtionosuus	10 559 088	9 659 088
Hankkeiden omarahoitusosuudet	2 742 006	5 005 446

Koronvaihtosopimuksissa ei ole huomioitu konsernin omistusosuutta.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Järjestelyn tarkoitus	Kuntayhtymä	
	2021	2020
<p>Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Laina ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.</p> <p>Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181619/4031996 Sopimus erääntyy 29.12.2034. Pankille maksetaan: 1,31% Pankki maksaa: 3 kk euribor Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>	3 000 000 -274 808	
<p>Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181625/4032002 Sopimus erääntyy 29.4.2036. Pankille maksetaan: 1,555% Pankki maksaa: 6 kk euribor Laina pääomaa vastaava nimellisarvo</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>	5 000 000 -756 299	
<p>Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj KSWAP012/12 Sopimus erääntyy 30.6.2022. Pankki maksaa: 3 kk euribor Pankille maksetaan: 1,86% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>	910 356 -10 541	1 075 872 -34 595
<p>Koronvaihtosopimus Suur-Savon Osuuspankki IRS13768/6019429 Sopimus erääntyy 14.6.2021. Pankki maksaa: 1 kk euribor Pankille maksetaan: 2,825% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>		1 629 630 -27 962,22
<p>Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181627/4032004 Sopimus erääntyy 11.12.2030 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,07% Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo.</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>	2 550 000 -120 995	

Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181626/4032003 Sopimus erääntyy 2.6.2036 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,61% Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	3 000 000 -499 892	
Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181623/4032000 Sopimus alkaa 18.7.2022 Sopimus erääntyy 19.7.2032 Pankki maksaa: 6 kk euribor Pankille maksetaan: 1,405% Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	7 000 000 -545 497	

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvolla tarkoitetaan sitä teoreettista hintaa, jolla sopimus olisi purettavissa välittömästi. Markkina-arvo vaihtelee päivittäin korkotilanteen mukaan eikä sillä ole maksuvaikutusta niin kauan kuin sopimusta ei keskeytetä. Nettona koronvaihtosopimuksien arvo on n. 14,6 milj. e, lisäksi myöhemmin alkavat sopimukset. Korkosuojauksen kokonaislunastushinta on n. 2,2 milj. euroa.

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
LIIKEVAIHTO	5 971 060,19	6 129 007,09
Liiketoiminnan muut tuotot	910 684,15	908 246,97
Tuet ja avustukset		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 007 545,56	-957 542,64
Palvelujen ostot	-1 003 003,52	-863 912,18
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 010 549,08	-1 821 454,82
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 259 611,25	-975 398,07
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-318 106,43	-265 831,07
Muut henkilösivukulut	-25 409,07	-213 959,83
Henkilöstökulut yhteensä	-1 603 126,75	-1 455 188,97
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 908 153,55	-1 704 335,78
Poistot ja arvonalentumiset	-1 908 153,55	-1 704 335,78
Liiketoiminnan muut kulut	-111 322,83	-122 463,44
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 248 592,13	1 933 811,05
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00
Tilikauden ylijäämä	370 360,13	1 055 579,05

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021

TP 2021

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	2 278 513,68
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 278 513,68

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 623 929,56
Käyttöomaisuus, myynnit	2 842,37
Investointien rahavirta yhteensä	-4 621 087,19

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 342 573,51

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset	
Muilta saatujen lainojen vähennys	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	51 215,98
Korottomien velkojen muutos	226 869,87
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	278 085,85

Rahoituksen rahavirta yhteensä 278 085,85

RAHAVAROJEN MUUTOS -2 064 487,66

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.	11 830 453,41
Rahavarat 31.12.	9 765 965,75
	-2 064 487,66

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

T A S E	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	3 891,96	7 228,08
Aineettomat hyödykkeet yht.	3 891,96	7 228,08
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	3 410 959,69	2 446 421,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 970 532,16	15 317 195,68
Koneet ja kalusto	39 007,41	46 288,91
Keskeneräiset hankinnat	625 353,96	589 124,64
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	21 045 853,22	18 399 030,24
Sijoitukset		
Muut saamiset	319 628,88	250 182,10
Sijoitukset yht.	319 628,88	250 182,10
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	21 369 374,06	18 656 440,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	752 962,67	804 178,65
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	752 962,67	804 178,65
Saamiset yhteensä	752 962,67	804 178,65
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	9 765 965,75	11 830 453,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>31 888 302,48</u>	<u>31 291 072,48</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 637 191,20	14 637 191,20
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	13 020 478,81	11 964 899,76
Tilikauden yli-/alijäämä	370 360,13	1 055 579,05
Oma pääoma yhteensä	28 028 030,14	27 657 670,01
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Liittymismaksut ja muut velat	2 271 755,08	2 182 838,99
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 271 755,08	2 182 838,99
Lyhytaikainen		
Ostovelat	1 041 228,41	858 058,68
Muut velat	345 608,44	398 589,60
Siirtovelat	201 680,41	193 915,20
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 588 517,26	1 450 563,48
Vieras pääoma yhteensä	3 860 272,34	3 633 402,47
VASTATTAVAA	<u>31 888 302,48</u>	<u>31 291 072,48</u>

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi
Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2021

LIIKEVAIHTO	252 096,69
Liiketoiminnan muut tuotot	
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 951,97
Palvelujen ostot	-60 130,04
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-77 082,01
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-13 540,24
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-2 305,50
Muut henkilösivukulut	-497,61
Henkilöstökulut yhteensä	-16 343,35
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 060,19
Poistot ja arvonalentumiset	-238 060,19
Liiketoiminnan muut kulut	-2 500,00
LIIKEYLIJÄÄMÄ	-81 888,86
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Tilikauden ylijäämä	-81 888,86

**Savonlinnan Vesi
Hulevesi**

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021

	TP 2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	
Toiminnan rahavirta	
Vuosikate	156 171,33
Toiminnan rahavirta yhteensä	156 171,33
Investointien rahavirta	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-645 680,46
Investointien rahavirta yhteensä	-645 680,46
Toiminnan ja investointien rahavirta	-489 509,13
Rahoituksen rahavirta	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	66 481,92
Korottomien velkojen muutos	76 506,29
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	142 988,21
Rahoituksen rahavirta yhteensä	142 988,21
RAHAVAROJEN MUUTOS	-346 520,92

Savonlinnan Vesi
Huleveden taselaskelma

T A S E **31.12.2021**

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

2 535 681,60

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 535 681,60

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

2 535 681,60

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset

68 156,66

 Muut saamiset

41 237,27

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

109 393,93

Saamiset yhteensä

109 393,93

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 645 075,53

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

-2 190 711,04

 Tilikauden yli-/alijäämä

81 888,86

Oma pääoma yhteensä

-2 108 822,18

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

 Liittymismaksut ja muut velat

-497 476,85

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

-497 476,85

Lyhytaikainen

 Ostovelat

-4 711,96

 Muut velat

-34 064,54

Lyhytaikainen vieras pääoma

-38 776,50

Vieras pääoma yhteensä

-536 253,35

VASTATTAVAA

-2 645 075,53

Muut eriytetyt laskelmat

Tilinpäätöksessä esitetään tuloslaskelmamuotoinen selvitys taloudellisesta toiminnasta, jota kaupunki harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla ja joka on kaupungin tulokinnan mukaan kilpailulain kirjanpidon eriyttämiselvoitteen piirissä (Kilpailulaki luku 4a, 30d§).

Kirjanpidon eriyttämiselvoitteen piiriin kuuluvia eriytettäviä toimintoja oli kaksi, ruokapalvelut sekä asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus.

Ruokapalvelujen kustannukset on eriytetty muusta toiminnasta prosentuaalisesti. Laskennassa käytetty prosentti on saatu laskemalla ulkoisen myynnin osuus koko kyseisen tulosyksikön myynnistä. Prosenttiosuutta laskettaessa myynneistä on vähennetty sisäisten erien lisäksi Savonlinnan kaupungin konserniin kuuluville yrityksille ja kuntayhtymille kohdistunut myynti.

Asuin- ja liikehuoneistojen osalta on esitetty toteumalaskelmat. Vuokratasot ovat markkinahintaisia, mutta kiinteistöjen täyttöasteet ovat olleet alhaisia. Realisointitilistalla oleviin kiinteistöihin on tehty ainoastaan välttämättömät korjaukset, ei peruskorjauksia.

Linnankadun puutalokorttelin liikehuoneistoja (sisältäen 9, 10, 11 ja 13) ei ole siirretty Savonlinnan Yritystilat Oy:lle; perusteluna Linnankadun puutalokorttelit ovat osa Olavinlinnan valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY 2010, valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä). Em. rakennukset on osoitettu suojelurakennuksiksi eri kaavatasoilla: maakuntakaavassa (maV, 2010), yleiskaavassa (sr, amV, 1997) sekä Linnankatu 11 ja 13 asemakaavassa sr (2002). Linnankatu 9 ja 10 asemakaavamuutos on käynnissä, missä suojelustatus tullaan osoittamaan. Puutalokorttelit kuuluvat lisäksi Olavinlinnan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) sekä ovat osa Linnanmalmin muinaisjäännösalueetta (Museoviraston inventointi 2003).

462 Ruokapalvelut	TP 2021
TULOSLASKELMA	
TOIMINTATUOTOT	
* Myyntituotot	376 584,02
* Vuokratuotot	7,59
* Muut toimintatuotot	23 451,99
*** Toimintatuotot yhteensä	400 043,59
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
* Palkat ja palkkiot	-120 855,74
Henkilösivukulut	
* Eläkekulut	-30 108,09
* Muut henkilösivukulut	-4 481,41
* Palvelujen ostot	-114 108,90
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 318,25
* Vuokratulot	-26 228,52
* Muut toimintakulut	-588,41
*** Toimintakulut yhteensä	-382 689,32
Hallinnon ja tukipalvelujen wyörytykset	203 213,33
TOIMINTAKATE	220 567,60
Poistot ja arvonalentumiset	
* Suunn. mukaiset poistot	-779,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	219 788,23

Omaisuuslaji:

Asunnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

	LINNANKATU 10	LINNANKATU 13 A	LINNANKATU 9, PUTKA	LINNANKATU 11
Vuokratuotot (Tuloerä) Yhteensä	-16 297,92	-26 888,82	-6 338,88	-44 094,84
2210 Myyntituotot, ylläpito				-5 729,77
9910 Myyntituotot, rakennusten kunnossapito	0,00	0,00	0,00	-6 194,65
Tuotot (Tuloerä) Yhteensä	0,00	0,00	0,00	-11 924,42
6900 Poisto	16 150,08	9 469,44	6 430,92	14 168,79
Pääomamenot (Menoerä) Yhteensä	16 150,08	9 469,44	6 430,92	14 168,79
1000 Kiinteistön hallinto	847,73	889,27	405,23	11 616,33
1700 Huoltomiestoimi	2 915,65	3 082,65	1 348,42	8 794,07
2300 Ilmastointilaitteet	140,65	105,44	161,04	365,97
2810 Lämmön kokonaiskulutus				9 682,05
3000 Sähköhuolto/erittelemättä	200,65	0,00	0,00	93,40
3810 Sähkön kokonaiskulutus	5 172,32	8 274,75	2 439,29	11 627,16
4000 Vesihuolto/erittelemättä	0,83	13,07	0,39	3,03
4810 Veden kulutus	1 260,48			2 379,84
5000 Erityislaitehuolto/erittelemättä	119,46	101,77		447,42
5400 Palonsammutuslaitteet	0,00	0,00		0,00
5900 Kaukovalvontalaitteet	127,89	105,98	0,04	103,86
7000 Jätehuolto/erittelemättä				52,34
7510 Jätehuolto/oma työ	1 099,01	420,46	0,00	1 701,73
8000 Ulkoalueiden hoito/erittelemättä	18,87	17,37	8,94	69,21
8500 Nurmikot ja istutukset	0,00	0,00	0,00	0,00
8600 Rakennusten lumityöt			257,45	73,60
8700 Ulkovarusteet	3,18	2,92	1,50	11,65
9000 Kunnossapito/erittelemättä	-37,14	611,32	-12,23	-81,54
9200 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet	0,11	175,25	0,05	88,02
9300 Runko- ja vesikattorarakenteet	0,00			256,07
9400 Täydentävät rakenteet	148,85	220,57	2,89	58,93
9500 Pintarakenteet	5,18	4,75	2,44	439,12
9600 Kalusteet, varusteet ja laitteet	3,47	934,29	1,64	12,70
9700 Konetekniset työt	0,00	0,00	0,00	0,00
9710 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt	2,59	205,58	1,22	78,73
9720 Ilmanvaihtotyöt		124,88		5 629,50
9730 Sähkötyöt	2,27	25,84	1,07	501,26
9790 Lvisia-kunnossapidon henkilöstömenot	190,82	131,00	73,02	551,72
9900 Kunnossapidon henkilöstömenot	546,30	385,49	213,36	1 614,53
Ylläpitomenot (Menoerä) Yhteensä	12 769,17	15 832,65	4 905,76	56 170,70
Kaikki yhteensä	12 621,33	-1 586,73	4 997,80	14 320,23
Tuloslaskelma erittely				
Vuokratuotot (Tuloerä)	-16 297,92	-26 888,82	-6 338,88	-44 094,84
Tuotot (Tuloerä)	0,00	0,00	0,00	-11 924,42
Pääomamenot (Menoerä)	16 150,08	9 469,44	6 430,92	14 168,79
Ylläpitomenot (Menoerä)	12 769,17	15 832,65	4 905,76	56 170,70
Erityy yhteensä	12 621,33	-1 586,73	4 997,80	14 320,23

Omaisuuslaji

Asunnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

	LINNANKATU 10 RAVINTOLA- RAKENNUS	NOJANMAAN- LAHDENTIE 40 AS.RAK.	SAVONRANTA, KIVIHALLI	KUUSELA, ASUINRAKENNUS
Vuokratuotot (Tuloerä) Yhteensä	-11 151,35	-6 357,84	-34 432,80	-2 366,94
9910 Myyntituotot, rakennusten kunnos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot (Tuloerä) Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
6900 Poisto	8 650,32		39 638,64	580,44
Pääomamenot (Menoerä) Yhteensä	8 650,32		39 638,64	580,44
1000 Kiinteistön hallinto	302,27	423,05	9 602,90	485,24
1700 Huoltomiestoimi	7,34	10,10	3 313,77	110,55
2200 Lämmönjakolaitteet				0,00
2300 Ilmastointilaitteet			99,96	
3000 Sähköhuolto/erittelemättä	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 Vesihuolto/erittelemättä	0,29	0,40	8,61	0,47
4810 Veden kulutus		255,60		
5400 Palonsammutuslaitteet			410,52	
5900 Kaukovalvontalaitteet	120,03	0,04	432,46	0,06
7510 Jätehuolto/oma työ	0,00	402,10	0,00	772,59
8000 Ulkoalueiden hoito/erittelemättä	6,72	9,24	197,28	10,74
8500 Nurmikot ja istutukset	0,00	0,00	0,00	0,00
8700 Ulkovarusteet	1,14	1,56	33,18	1,80
9000 Kunnossapito/erittelemättä	40,21	-9,40	612,86	-10,69
9200 Perustukset ja ulkupuoliset rakent	0,04	0,06	1,18	0,06
9300 Runko- ja vesikattorakenteet	0,00			
9400 Täydentävät rakenteet	2,20	3,00	64,31	3,49
9500 Pintarakenteet	22,58	2,52	54,00	227,53
9600 Kalusteet, varusteet ja laitteet	1,23	1,69	36,17	1,96
9700 Konetekniset työt	0,00	0,00	0,00	0,00
9710 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt	297,32	1,29	448,64	57,79
9720 Ilmanvaihtotyöt	254,00		136,50	
9730 Sähkötyöt	239,39	1,11	174,37	1,31
9790 Lvisa-kunnossapidon henkilöstör	31,08	71,03	363,56	81,97
9900 Kunnossapidon henkilöstömenot	99,31	208,96	1 426,94	241,30
Ylläpitomenot (Menoerä) Yhteensä	1 425,15	1 382,35	17 417,21	1 986,17
Yhteensä	-1 075,88	-4 975,49	22 623,05	199,67
Kaikki yhteensä	-1 075,88	-4 975,49	22 623,05	199,67
Tuloslaskelma erittely				
Vuokratuotot (Tuloerä)	-11 151,35	-6 357,84	-34 432,80	-2 366,94
Tuotot (Tuloerä)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pääomamenot (Menoerä)	8 650,32		39 638,64	580,44
Ylläpitomenot (Menoerä)	1 425,15	1 382,35	17 417,21	1 986,17
Erityy yhteensä	-1 075,88	-4 975,49	22 623,05	199,67

Omaisuuslaji: Asumukset
 Ryhmä: Liikehuoneistot
 Päiväys: 31.12.2021
 Selite

	SAVONRANTA, KOSKIRINNE	PUNKAHARJU, TUOMENVIRRAN- TIE 2	PUNKAHARJU, TUOMENVIRRAN- TIE 4	PUNKAHARJU, TUOMENVIRRAN- TIE 6
Vuokratuotot (Tuloerä) Yhteensä	-54 983,10	-9 815,40	-4 149,47	-6 971,95
1150 Myyntituotot, yhteistehtävät	0,00			
9910 Myyntituotot, rakennusten kunnos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot (Tuloerä) Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
6900 Poisto	20 733,36	6 252,48		
Pääomamenot (Menoerä) Yhteensä	20 733,36	6 252,48		
1000 Kiinteistön hallinto	3 286,63	583,27	583,27	566,55
1700 Huoltomiestoimi	19 447,34	738,47	738,47	803,92
2810 Lämmön kokonaiskulutus	14 540,66	2 401,93	2 401,93	2 333,59
3000 Sähköhuolto/erittelemättä	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 Sähkön kokonaiskulutus	5 035,39	1 016,44	1 136,71	987,47
4000 Vesihuolto/erittelemättä	3,15	0,56	0,56	0,55
4810 Veden kulutus	5 876,12	352,26	352,26	342,24
5400 Palonsammutuslaitteet	16,31	12,41		
5900 Kaukovalvontalaitteet	0,36	6,11	6,11	5,89
7510 Jätehuolto/oma työ	2 945,79	301,37	301,37	292,82
8000 Ulkoalueiden hoito/erittelemättä	71,79	14,63	14,63	14,36
8500 Nurmikot ja istutukset	0,00	0,45	0,45	0,50
8600 Rakennusten lumityöt		29,21	29,21	28,38
8700 Ulkovarusteet	12,08	2,15	2,15	2,09
9000 Kunnossapito/erittelemättä	223,43	0,93	0,93	0,67
9200 Perustukset ja ulkopuoliset rakent	0,43	0,08	0,08	0,07
9400 Täydentävät rakenteet	41,75	394,17	4,17	4,04
9500 Pintarakenteet	44,84	3,50	3,50	3,39
9600 Kalusteet, varusteet ja laitteet	13,17	2,35	252,35	2,28
9700 Konetekniset työt	0,00	0,00	0,00	0,00
9710 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt	1 120,11	1,78	1,78	1,71
9730 Sähkötyöt	8,68	1,54	1,54	1,48
9790 Lvisa-kunnossapidon henkilöstör	132,42	100,69	100,69	98,35
9900 Kunnossapidon henkilöstömenot	519,77	288,09	288,09	280,44
Ylläpitomenot (Menoerä) Yhteensä	53 340,22	6 252,39	6 220,25	5 770,79
Yhteensä	19 090,48	2 689,47	2 070,78	-1 201,16
Kaikki yhteensä	19 090,48	2 689,47	2 070,78	-1 201,16
Tuloslaskelma erittely				
Vuokratuotot (Tuloerä)	-54 983,10	-9 815,40	-4 149,47	-6 971,95
Tuotot (Tuloerä)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pääomamenot (Menoerä)	20 733,36	6 252,48		
Ylläpitomenot (Menoerä)	53 340,22	6 252,39	6 220,25	5 770,79
Erittely yhteensä	19 090,48	2 689,47	2 070,78	-1 201,16

Omaisuuslaji:

Asunnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

		KERIMÄKI, HAUTALAHDEN VUOKRATALO 2	PUNKAHARJU, VANHUSTEN VUOKRA- ASUNNOT	PUNKAHARJU, KUMPULA	PUNKAHARJU, PUTIKON TERVEYSTALO
Tuotot (Tuloerä) Yhteensä		0,00	-16,13	32,36	0,00
6900	Poisto	1 342,80	24 076,32		2 609,40
Pääomamenot (Menoerä) Yhteensä		1 342,80	24 076,32		2 609,40
1000	Kiinteistön hallinto	1 094,84	12 419,01		1 803,36
1700	Huoltomiestoimi	1 624,94	8 670,77		1 747,69
2200	Lämmönjakolaitteet				257,76
2810	Lämmön kokonaiskulutus		26 332,79		5 040,24
3000	Sähköhuolto/erittelemättä	0,00	58,28		0,00
3810	Sähkön kokonaiskulutus	2 838,48	6 233,02		2 717,22
4000	Vesihuolto/erittelemättä	0,98	6,99		1,42
4810	Veden kulutus	0,00	7 160,84		510,00
5000	Erytislaittehuolto/erittelemättä		2 718,24		0,00
5400	Palonsammutuslaitteet		957,04		74,41
5900	Kaukovalvontalaitteet	0,23	904,22		18,21
7000	Jätehuolto/erittelemättä	0,17			
7510	Jätehuolto/oma työ	600,88	3 858,39		564,80
8000	Ulkoalueiden hoito/erittelemättä	22,56	180,97		36,56
8500	Nurmikot ja istutukset	0,00	5,33		1,07
8600	Rakennusten lumityöt	1 283,40	2 719,91		39,06
8700	Ulkovarusteet	3,79	26,91		5,44
9000	Kunnossapito/erittelemättä	168,64	-144,83		-9,85
9200	Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet	0,14	0,96		0,19
9300	Runko- ja vesikattorakenteet				0,00
9400	Täydentävät rakenteet	7,37	52,18		10,53
9500	Pintarakenteet	6,17	43,81		138,68
9600	Kalusteet, varusteet ja laitteet	4,13	414,34		5,93
9700	Konetekniset työt	0,00	0,00		0,00
9710	Lämpö-, vesi- ja viemäryöt	835,55	22,49		844,78
9730	Sähkötyöt	75,61	19,34		3,89
9790	Lvisa-kunnossapidon henkilöstömenot	41,49	1 257,38		253,62
9900	Kunnossapidon henkilöstömenot	163,13	3 602,07		727,05
Ylläpitomenot (Menoerä) Yhteensä		8 772,50	77 520,45		14 792,06
Yhteensä		172,10	-8 687,76	-3 567,64	8 278,33
Kaikki yhteensä		172,10	-8 687,76	-3 567,64	8 278,33
Tuloslaskelma erittely					
Vuokratuotot (Tuloerä)		-9 943,20	-110 268,40	-3 600,00	-9 123,13
Tuotot (Tuloerä)		0,00	-16,13		0,00
Pääomamenot (Menoerä)		1 342,80	24 076,32		2 609,40
Ylläpitomenot (Menoerä)		8 772,50	77 520,45	32,36	14 792,06
Erityy yhteensä		172,10	-8 687,76	-3 567,64	8 278,33

Omaisuuslaji: Asunnot

Ryhmä: Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

	VARPARANTA, UUSI HENKASUNTOLA	PUNKAHARJU, SAHILANTIE 14	SAVONRANTA, PALVELUTALO	LINNANKATU 13 B ASUINRAK.
Vuokratuotot (Tuloerä) Yhteensä	-19 980,80	-7 115,44	-24 012,42	-5 288,55
1150 Myyntituotot, yhteistehtävät	-8,68	0,00	-1 008,07	
2210 Myyntituotot, ylläpito	-311,88		0,00	0,00
Tuotot (Tuloerä) Yhteensä	-320,56	0,00	-1 008,07	0,00
6900 Poisto	0,00	3 193,08	4 129,68	6 141,84
Pääomamenot (Menoerä) Yhteensä	0,00	3 193,08	4 129,68	6 141,84
1000 Kiinteistön hallinto	77,71	1 004,41	1 150,68	461,55
1700 Huoltomiestoimi	1 429,52	2 066,01	3 483,94	1 163,66
2200 Lämmönjakolaitteet				0,00
2810 Lämmön kokonaiskulutus	7 163,26		5 475,67	
3000 Sähköhuolto/erittelemättä		0,00	0,00	0,00
3810 Sähkön kokonaiskulutus	472,80	6 160,52	4 326,78	2 021,74
4000 Vesihuolto/erittelemättä	0,00	0,97	937,31	0,39
4810 Veden kulutus		737,24	961,96	532,56
5000 Erityislaitehuolto/erittelemättä				69,54
5400 Palonsammutuslaitteet		12,41		
5900 Kaukovalvontalaitteet	69,68	0,12	0,14	124,04
7510 Jätehuolto/oma työ	234,27	304,17	980,32	519,19
8000 Ulkoalueiden hoito/erittelemättä	214,80	27,25	25,17	9,06
8500 Nurmikot ja istutukset		1,28	0,00	0,00
8600 Rakennusten lumityöt		86,80		
8700 Ulkovarusteet	0,00	3,74	4,23	1,52
9000 Kunnossapito/erittelemättä	536,12	-5,63	156,55	-2,79
9200 Perustukset ja ulkopuoliset rakent	0,00	0,13	0,15	0,05
9300 Runko- ja vesikattorakenteet	0,00			
9400 Täydentävät rakenteet	2 743,00	7,25	8,20	2,94
9500 Pintarakenteet	1 420,51	6,08	6,90	759,62
9600 Kalusteet, varusteet ja laitteet	0,00	4,08	4,61	1,66
9700 Konetekniset työt		0,00	0,00	0,00
9710 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt	48,76	3,11	1 541,79	1,25
9730 Sähkötyöt	0,00	2,69	3,05	1,08
9790 Lvisa-kunnossapidon henkilöstör	0,00	177,75	247,49	68,72
9900 Kunnossapidon henkilöstömenot	0,00	500,29	710,35	202,33
Ylläpitomenot (Menoerä) Yhteensä	14 410,43	11 100,67	20 025,29	5 938,11
30507 VARPARANTA, UUSI HENKASUNTOLA	-5 890,93	7 178,31	-865,52	6 791,40
Kaikki yhteensä	-5 890,93	7 178,31	-865,52	6 791,40
Tuloslaskelma erittely				
Vuokratuotot (Tuloerä)	-19 980,80	-7 115,44	-24 012,42	-5 288,55
Tuotot (Tuloerä)	-320,56	0,00	-1 008,07	0,00
Pääomamenot (Menoerä)	0,00	3 193,08	4 129,68	6 141,84
Ylläpitomenot (Menoerä)	14 410,43	11 100,67	20 025,29	5 938,11
Erittely yhteensä	-5 890,93	7 178,31	-865,52	6 791,40

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Savonlinnassa 31. päivänä maaliskuuta 2022

Tilinpäätösmerkintä

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelot ja selvitykset 2021

Luettelo käytetyistä kirjanpitoakirjoista

Säilytys

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

Sähköisellä ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään sähköisesti arkistoituna.

Kirjaustapahtumien tositelajit

Kirjanpito (suorakirjaus):

- 10 – muistiotositteet
- 15 – Effica perhehuolto

Kirjanpito (laskennalliset):

- 91 – alv-perustejako
- 92 – laskennalliset KP
- 93 – automaattikirjaukset (SL)
- 94 – vyörytykset
- 95 - 99 – laskennalliset (SL)

Raha- ja maksuliikenne:

- 1 – Nomentia

Käyttöomaisuuskirjanpito:

- 6 – Assets käyttöomaisuus

Ostoreskontra:

- 20 – laskun automaattimaksatus, 22 – suorakirjattu ostolasku
- 21 – WorkFlow-ostolaskut, 25 – laskun käsinmaksu

Myyntireskontra ja laskutukset:

- 26 – kassaan maksut, 27 – viitteettömät suoritukset, 28 – hyvityslaskun oikaisut,
- 29 – suoritus muistiotositteella, 30 – viitteelliset suoritukset
- 31 - 66 – laskutusten vastaanotto/myyntilaskut
- 70 – viivästyskorkolaskutus

Käteisperintä

- 2 – kassajärjestelmä

Palkkakirjanpito:

- 3 – palkat
- 8 – matkalaskut

This document contains 231 pages before this page
dokumentet inneholder 231 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 231 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 231 sider før denne side

Detta dokument innehåller 231 sidor före denna sida

FANNI SUSANNA KAROLIINA HOLLSTRÖM-MIKKONEN

c5a6599c-685a-40bc-8932-67147f166ec0 - 2022-03-31 20:31:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - f5a29727-9b0f-4e5c-9a44-a2093bd54eb4 - FI

JANNE LAINE

5e9a6fc9-de61-4402-8dac-f9835493df53 - 2022-03-31 20:31:46 UTC +03:00
BankID / MobileID - 24d7f0ce-50ea-4b2d-8ede-f7beb44cdc34 - FI

JOUNI KOSKELA

27e2e145-8bc0-4fce-8f95-404f22c97fa4 - 2022-03-31 20:32:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2634be48-f5b7-42a2-b435-15b1c74b066c - FI

Olli-Pekka Kristiansson

a15d626f-71ab-49e1-a528-75047658a9e4 - 2022-03-31 20:32:42 UTC +03:00
BankID / MobileID - afe3f2ba-d3ba-4083-ad46-93c90530910f - FI

ANNA-KRISTIINA MIKKONEN

bffcf39f-e6f4-4012-8ce4-3ffd32cd5518 - 2022-03-31 20:33:57 UTC +03:00
BankID / MobileID - da827e4f-5bcb-45f7-97da-f85e714c3053 - FI

TUUKKA TAPANI SUOMALAINEN

1d5bf322-c0f2-42c9-b8c1-4f4ec7948218 - 2022-03-31 21:08:07 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6658ba07-e127-4fcf-a8de-3eba4044e352 - FI

JORMA TAPIO SILVASTI

8b573316-c0f3-4d61-a2fe-9a64636002ad - 2022-03-31 21:08:24 UTC +03:00
BankID / MobileID - 39659055-a0af-40de-b0d3-ea705f98400a - FI

Authority to sign
representative
authorized

asemavalluutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til a signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende

his documents contains 232 pages before this page
okumentet inneholder 232 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 232 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 232 sider før denne side

Detta dokument innehåller 232 sidor före denna sida

Panu Pekka Peitsaro

0951164d-f5d6-4408-9ed8-def090af9179 - 2022-03-31 21:08:44 UTC +03:00
BankID / MobileID - 00145d29-3e01-411c-80a9-85908b6c4ef5 - FI

ANJA HANNELE BACKMAN

1bf15c8f-a9d2-416c-9c5c-fa6e59b350c9 - 2022-03-31 21:09:46 UTC +03:00
BankID / MobileID - 266b805c-db3c-4f87-b177-f2581e661d68 - FI

Juha Pekka Artturi Kukkonen

3cf15457-a8e3-4611-ae2f-7825ca5a5b6e - 2022-03-31 21:10:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - 23f07170-1c6b-41a6-96a8-27ab84b30787 - FI

KIRSTI LAAMANEN

86b3d16b-7951-445a-98b5-3a84dbdd9be4 - 2022-03-31 21:10:46 UTC +03:00
BankID / MobileID - b9bc8da9-05ea-4d33-8f49-3896af76b808 - FI

JARMO TIAINEN

e76184af-4590-429a-b930-4d0d0d1fc40f - 2022-03-31 21:14:53 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1ea11fdd-3a51-47b6-97d3-da323a9854c8 - FI

Authority to sign
representative
official

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Savonlinnassa 31. päivänä toukokuuta 2022

KPMG Julkistarkastus Oy
Tilintarkastusyhteisö



Elina Hämäläinen
JHT, KHT