

# **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 konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .....                                                          | 40  |
| Konsernin toiminnan ohjaus.....                                                                                            | 41  |
| Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....                                                                              | 41  |
| Arvio konsernin tulevasta kehityksestä.....                                                                                | 42  |
| Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä .....                                                                          | 42  |
| Konsernitilinpäätös 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 |
| Yhteenvedo 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 konservivelat 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 ylijäämäiseen tilinpäätökseen.

Kaupungin taloutta on tehostettu vuodesta 2013 alkaen talouden tasapainottamis- ja kustannustehokkuuden noin 27 miljoonan euron parantamishajalla. Ohjelman avulla on saatu parannettua kaupungin hallinnon, sivistys- ja teknisten palvelujen kustannustehokkuutta vertailukuntien parhaimmista. 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 kerrosneliömetriä. 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 kampuskiinteistöyhtiön 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 sähköinsinöörikoulutuksen 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 kuluvaan vuonna toteuttamaan taloutensa tehostamistoimenpiteitä. Savonlinnan sotemenot ovat Suomen korkeimpien joukossa, vaikka väestömme ikärakenne ja sairastavuus ei ole. Sotemenojen osuus kaupungin kokonaismenoista on 72 prosenttia, joka on tarkoittanut näiden menojen rahoittamista korkeilla veroprosenteilla ja isojen tehostamistoimenpiteiden kohdentumista hallintoon, sivistys- ja teknisiin palveluihin. Jokainen tehostamiseuro, jota sote-menoihin onnistutaan saamaan helpottaa kaupungin taloutta pysyvästi tulevaisuudessa.

Toinen tärkeä osa-alue talouden hallinnassa on ison investointiohjelman priorisointi ja rahoituksellinen toteuttaminen. Kaupungin velka tulee nykyisellä investointiohjelmalla 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 tasapainottamispaineen. 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 vahvistumiseen.

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 sidosryhmiä tuloksekkaasta yhteistyöstä.

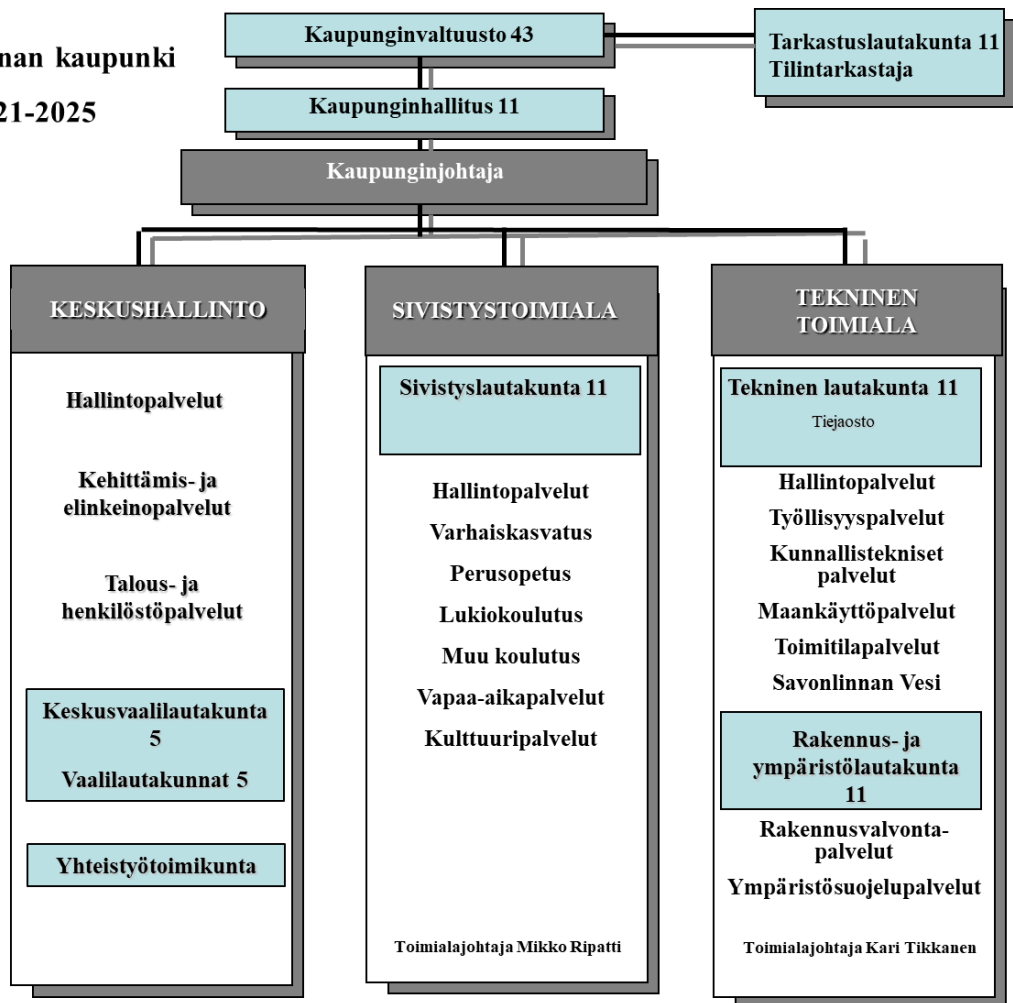
Janne Laine  
Kaupunginjohtaja

# 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

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies 30.9.21 asti

Hallintopalvelut

Hallintopäällikkö 1.10. – 31.12.2021

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Elinkeinojohtaja

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talousjohtaja

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Talousjohtaja

#### SIVISTYSTOIMIALA

##### Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö

Perusopetus

Sivistystoimenjohtaja

Lukiokoulutus

Sivistystoimenjohtaja

Muut koulutus

Sivistystoimenjohtaja

#### Kulttuurijaosto

Kulttuuripalvelut

Kulttuurijohtaja

#### Vapaa-aikajaosto

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapäällikkö

#### TEKNINEN TOIMIALA

##### Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Tekninen johtaja

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen päällikkö

Kunnallistekniset palvelut

Infrapäällikkö

Maankäyttöpalvelut

Kaavoituspäällikkö

Toimitilapalvelut

Kiinteistöjohtaja

Savonlinnan Vesi

Vesihuoltopäällikkö

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

#### Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelupalvelut

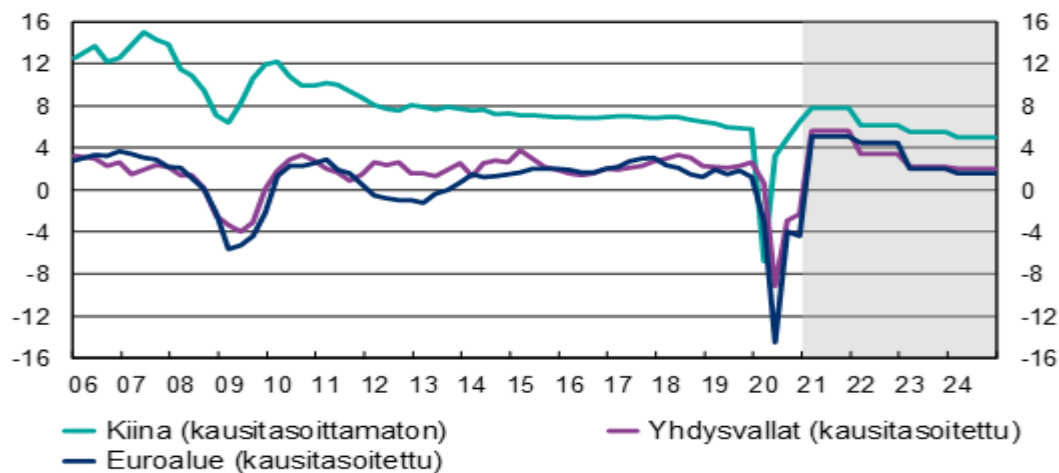
Ympäristöpäällikkö

## 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, %



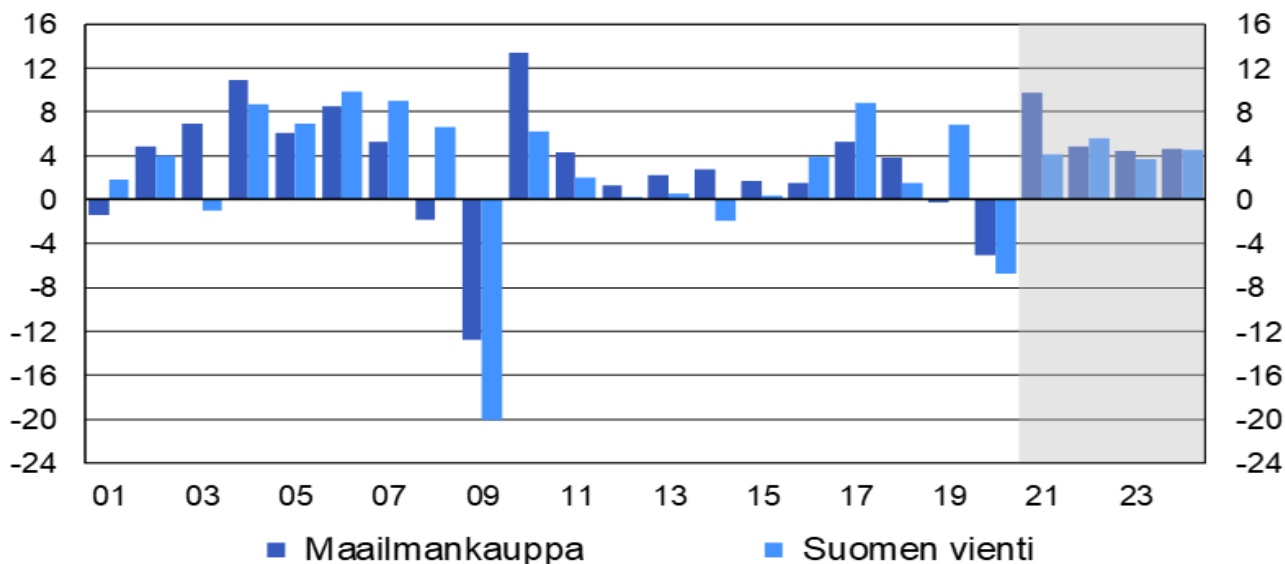
Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Kansantalousosasto

20.12.2021

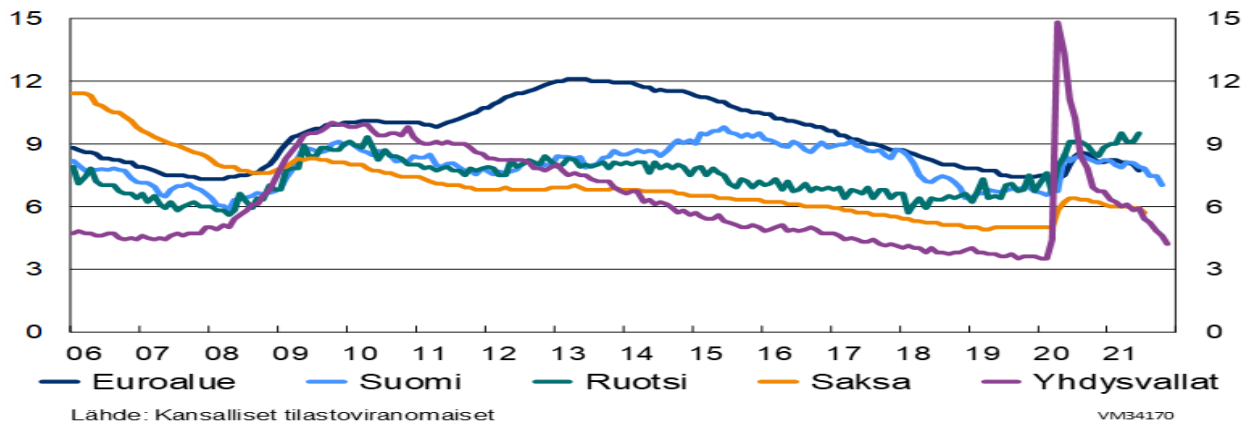
#### Maailmankauppa, määrän muutos, %



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 kasvulukuihin 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 rokote kattavuuteen 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.

Talouuskasvulle 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<br>mrd.<br>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        |
| <b>Kokonaistarjonta</b>           | <b>321</b>            | <b>2,5</b>                | <b>1,5</b> | <b>3,4</b> | <b>3,6</b> | <b>2,1</b> | <b>2,4</b> |
| 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        |
| julkisen                          | 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        |
| <b>Kokonaiskysyntä</b>            | <b>321</b>            | <b>2,4</b>                | <b>1,7</b> | <b>3,4</b> | <b>3,6</b> | <b>2,1</b> | <b>2,3</b> |
| kotimainen kysyntä                | 236                   | -0,4                      | -2,7       | 3,2        | 2,8        | 1,4        | 1,4        |

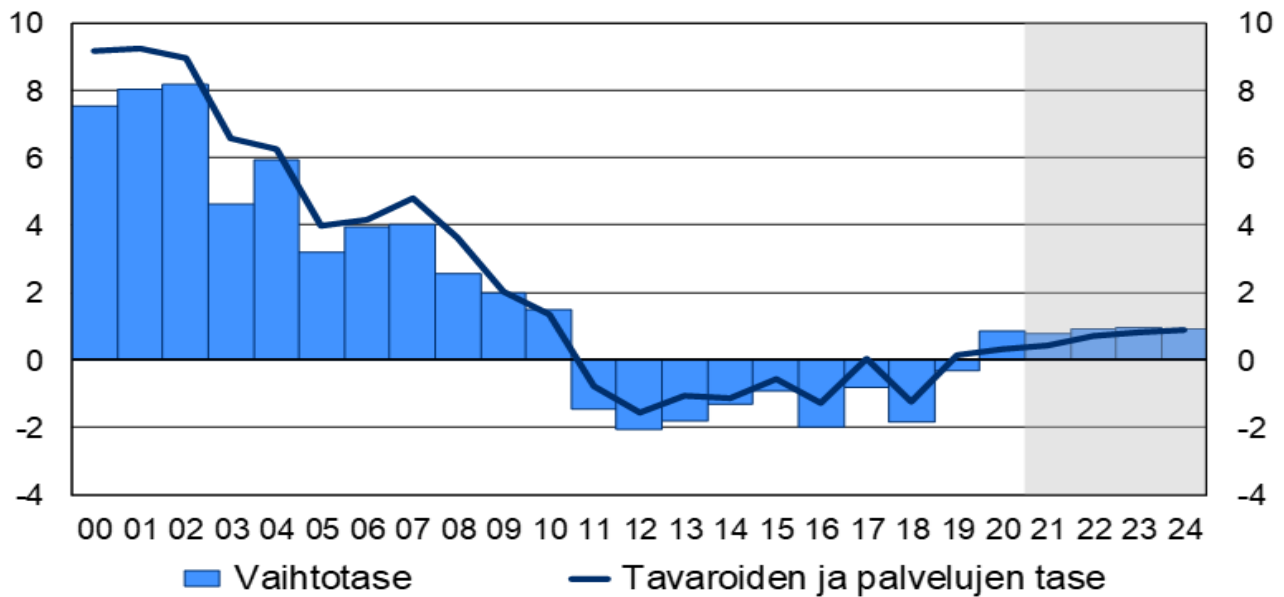
Lähde: VM, Tilastokeskus

## 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   |

Kansantalousosasto

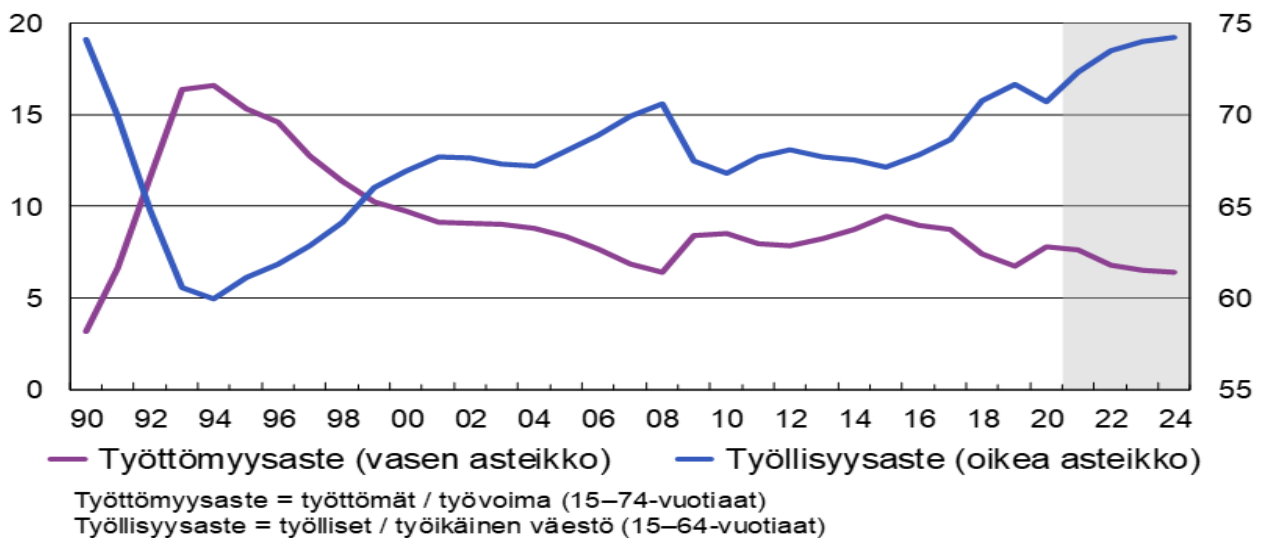
### Vaihtotase suhteessa BKT:seen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

### Työllisyys ja työttömyys, %



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.

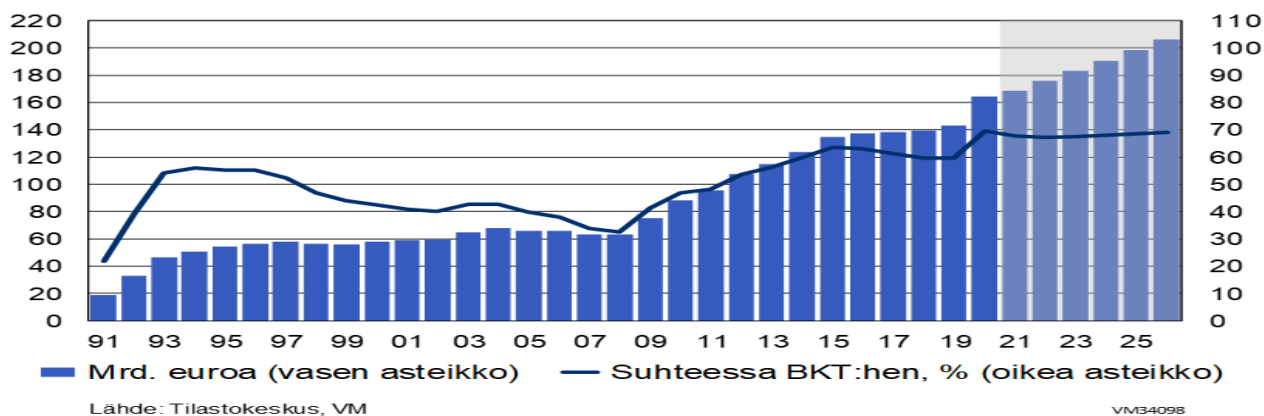
## Julkinen talous

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

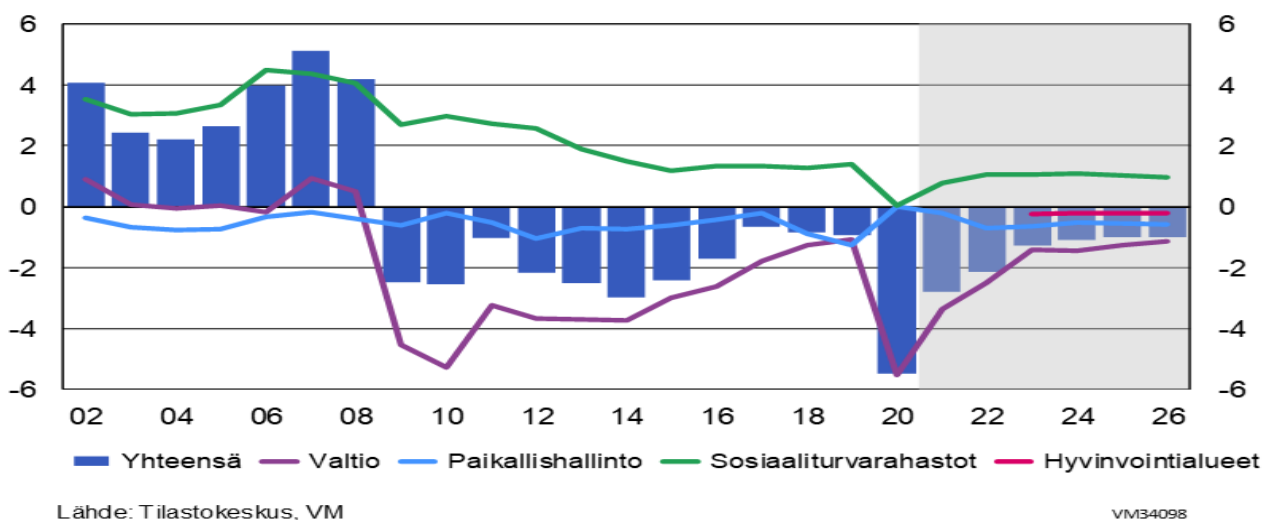
Talouuskasvun ja parantuneen työllisyystilanteen myötä vero- ja maksutulot kasvoivat paikallishallinnossa vuonna 2021. Julkiset menot kasvoivat kuitenkin tuloja enemmän covid-19-pandemiaan liittyvien automaattisten ja päätösperäisten menolisäysten vuoksi. Tulevina vuosina julkinen talous pysyy alijäämäisenä 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 talouuskasvun 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.

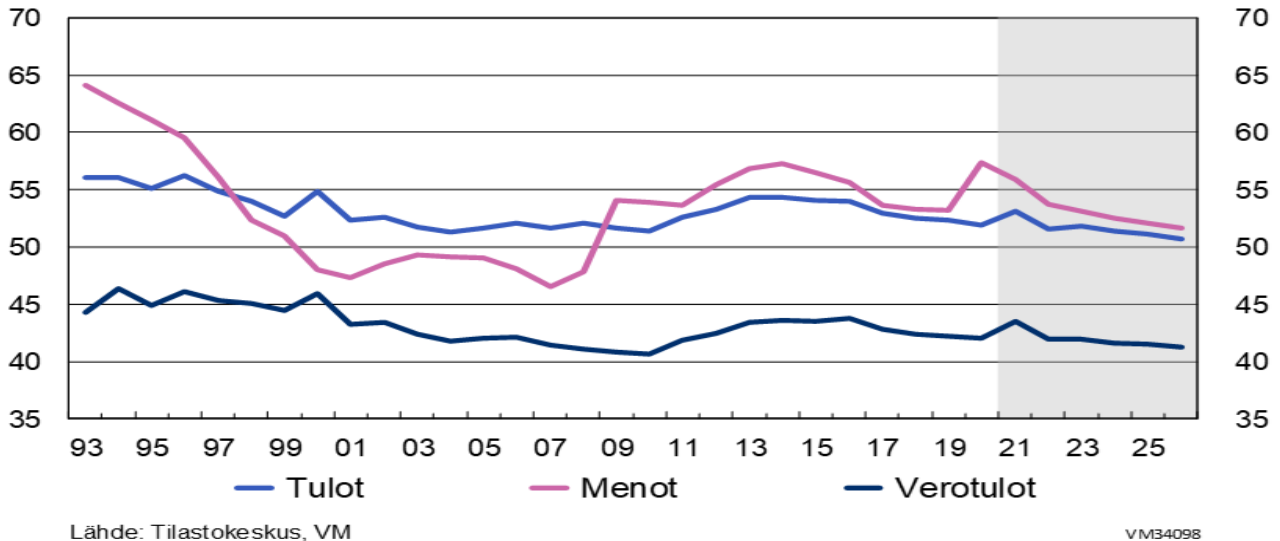
### Julkisyhteisöjen velka



### Julkisyhteisöjen rahoitusasema, suhteessa BKT:seen, %



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



## 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

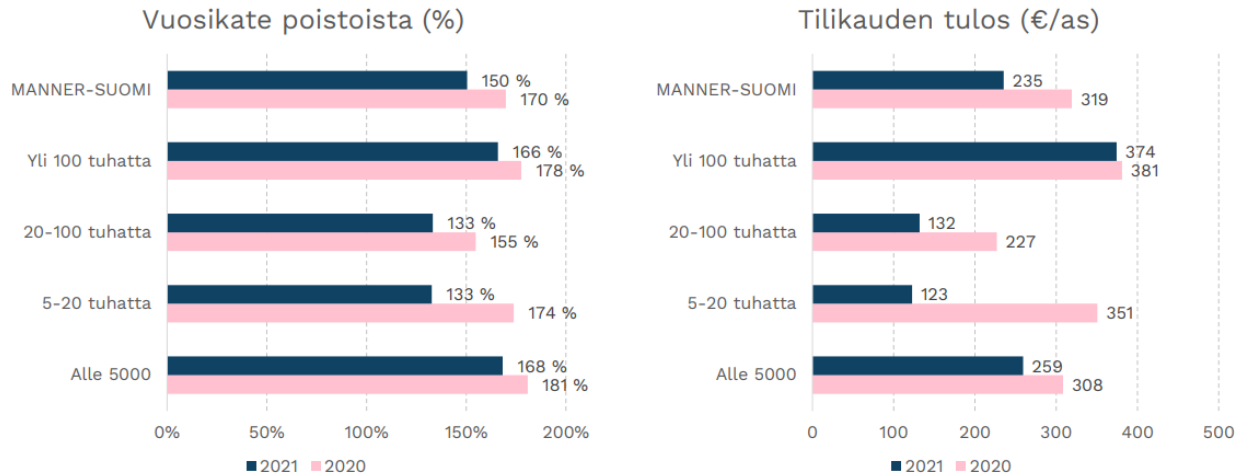
Tulokehitys pysyi menojen kehityksessä mukana: kuntien verokehitys oli hyvää tasoa jo toista vuotta peräkkäin. Toimintatuotot kasvoivat 21,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien tuloja lisäsivät korona-avustukset sekä kertaluonteiset myyntivoitot, jotka tasapainottivat taloutta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

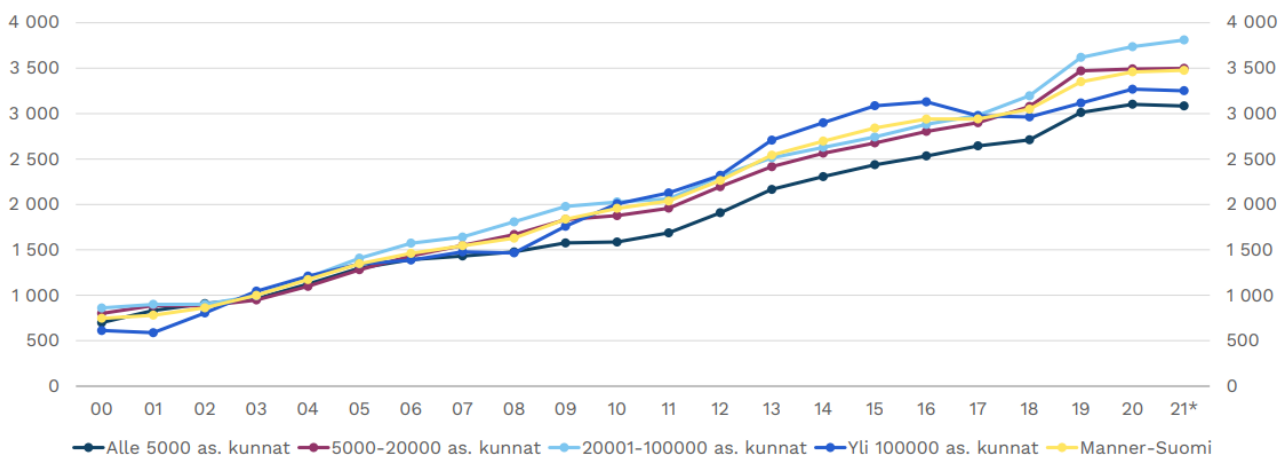


Lähde: Tilastokeskus 2020. vuosi 2021 valtiokonttorin keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan

Koronatuet yhteensä kuntatalouteen olivat noin 2,4 miljardia euroa vuonna 2021. Valtaosa koronatuista, noin 1,5 miljardia euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kunnille myönnettiin koronatueta myös korotetun yhteisövero-osuuden kautta noin 0,6 miljardia euroa. Muita koronatukitoimia 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 määräaikaisten 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         |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-29,69</b> | <b>-30,51</b> | <b>-31,59</b> | <b>3,9</b>      | <b>2,7</b>   | <b>3,5</b>  |
| 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        |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>2,33</b>   | <b>4,69</b>   | <b>4,39</b>   | <b>-32,7</b>    | <b>101,4</b> | <b>-6,4</b> |
| 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            |                 |              |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-0,20</b>  | <b>1,70</b>   | <b>1,46</b>   | <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        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-2,19</b>  | <b>-0,40</b>  | <b>-0,23</b>  |                 |              |             |
| Lainakanta 31.12.                           | 21,90         | 23,35         | 24,11         | 5,6             | 6,7          | 3,2         |

Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto

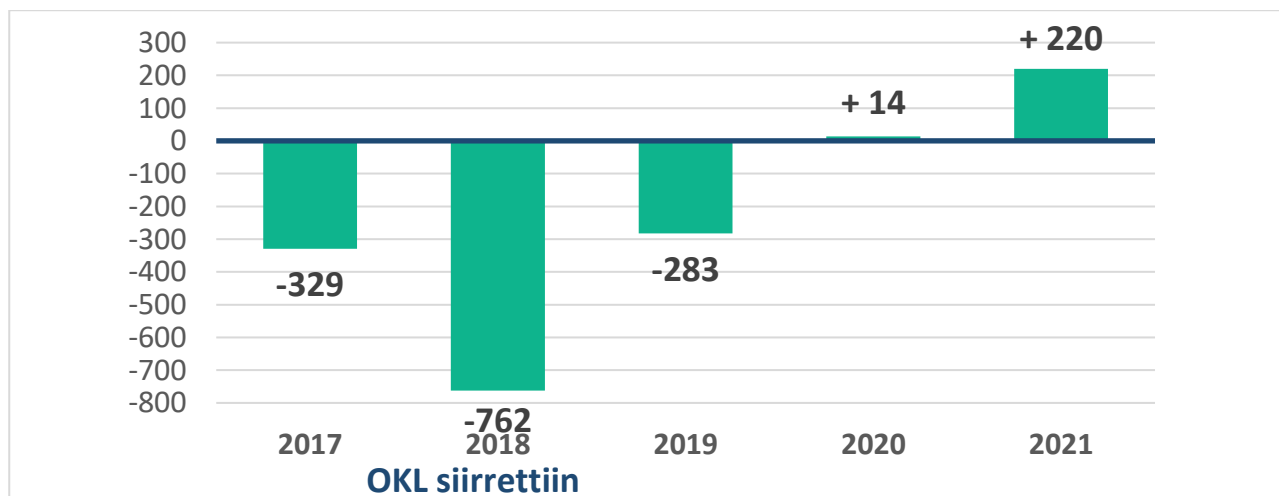
# SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

## Etelä-Savon väestömuutos 1.1. – 31.12.2021

|                        |                                    | Luonnollinen väestömuutos |                 |                                                      | Muuttoliike    |                 |                                                   |                     |                     |                                        |                                              |                                                      |                          |                                                       | Etelä-Savon maakuntaliitto                    |                             |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                        | Väkiluku<br>vuodenvaihte 2020/2021 | (A)<br>Elävänä syntyneet  | (B)<br>Kuolleet | (C)<br>SYNTYNEIDEN JA<br>KUOLLEIDEN EROTUS (A-B = C) | (D)<br>Kuntaan | (E)<br>Kunnasta | (F)<br>Kuntien välinen netto-<br>muutto (D-E = F) | (G)<br>Maahanmuutto | (H)<br>Maastamuutto | (I)<br>Nettosiirtolaisuus<br>(G-H = I) | (J)<br>KOKONAIS-<br>NETTOMUUTTO<br>(F+I = J) | (K)<br>Väestönlisäys<br>1.1.-31.12.2021<br>(C+J = K) | (L)<br>Väkiluvun korjaus | (M)<br>KOKONAISMUUTOS<br>1.1. - 31.12.2021<br>(K + L) | (N)<br>Kokonaismuutos, %<br>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                       |
| PIEKSÄMÄEN 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

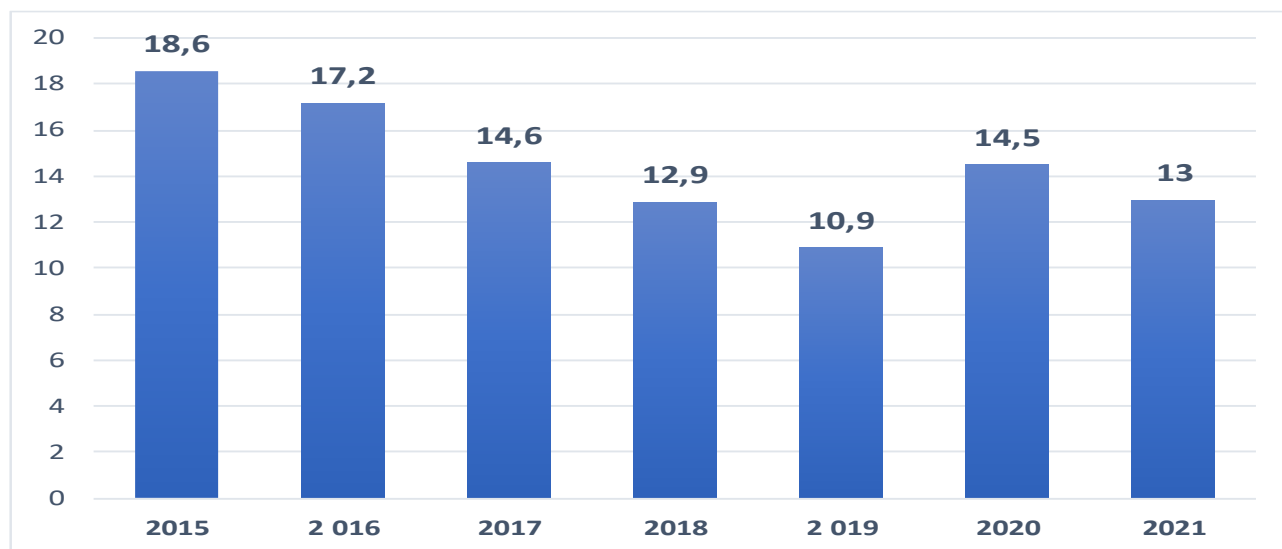
## Savonlinnan muuttotase/nettomuutto ajalla 2017 – 2021



## Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain 31.12.2021

| Kunta       | Työvoima | Työttömät työnhakijat |          |        |        | Alle 20-vuotiaat | Alle 25-vuotiaat | Yli 50-vuotiaat | Pitkäaik. työttömät | Vamm. ja pitkäaik. sairaat | Avoimet työpaikat |
|-------------|----------|-----------------------|----------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|             |          | Osuus-% työvoimasta   | Yhteensä | Miehet | Naiset |                  |                  |                 |                     |                            |                   |
| Enonkoski   | 525      | 10,1                  | 53       | 37     | 16     | 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 terveyspalveluihin 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                                |
| <b>Oma palvelu-toiminta yhteensä</b>                    | <b>-71 123</b>               | <b>-66 586</b>  | <b>4 537</b>                       |
| <b>Sosiaali- ja terveys-palvelujen ostot Sosterilta</b> | <b>-143 192</b>              | <b>-151 865</b> | <b>-8 673</b>                      |

Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion tilikauden tulostavoite oli 1 719 550 euroa ja muutetun talousarvion 1 369 550 euroa ylijäämäinen. Puolivuosiraportissa 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 kuntakoiteilu 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 hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon:

Myyntituotot toteutuivat noin 1,4 miljoonaa euroa yli

- vesilaitoksen myyntituotot ylittyivät 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 hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon:

Henkilöstökulut yhteensä noin 771 000 euroa alle talousarvion, mistä palkat/palkkiot 250 000 euroa alitusta, eläkekulut 78 000 euroa ylitystä ja muut henkilösivukulut 599 000 euroa alitusta talousarvioon verrattuna.

Palvelujen ostot noin 7,4 miljoonaa euroa yli

- sosiaali- ja terveystalvelujen ostot terveystalveiriltä 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 sähkökustannukset selittävät ylityksen

Avustukset noin 0,3 miljoonaa euroa alle

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

Vuokratulut 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 toimintamenot 20,9 miljoonaa euroa.

### **Verotulot**

Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroien 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 määräaikaaisella 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           |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>59</b>      | <b>730</b>       | <b>294</b>        | <b>1083</b>   |

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        |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>1367</b> | <b>1314</b> | <b>1270</b> | <b>1193</b> | <b>1088</b> | <b>1082</b> | <b>1048</b> | <b>1068</b> | <b>1083</b> | <b>+15</b> |

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          |
| <b>Yhteensä</b>    | <b>1336,8</b> | <b>1276,2</b> | <b>1251</b> | <b>1226,9</b> | <b>1073,3</b> | <b>1058,04</b> | <b>1032,10</b> | <b>1006,58</b> | <b>1055,09</b> |

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 työyksiköitasoiset 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 työyksiköitasoilla</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 yhteistoiminnasta</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 yhteistoiminnan toteutumista toimialoilla ja työyksiköissä</p> <p>Analyysin tulosten pohjalta laadittu kehittämissuunnitelman toteutuminen</p> <p>Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli työyhteisöjen toiminnassa</p> | <p>Yhteistoimintakoulutus 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 kanssa 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 toteutettiin esimiesvalmennukseen. 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 raportointitietokannalla saatavilla, mutta vuonna 2020 se oli 16,7 päivää/htv. Mielenterveysystistä 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 pohjavesivaroja 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.

Erityisesti 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 rumennu 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 terveystaloudellisten menojen 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 korjaavat tehtävät 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 ennakoida 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- ja menojen riittävyyteen, investointeihin ja rahoitukseen. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi.

Erityisesti sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen nopea kasvu aiempina vuosina on pakottanut kaupungin korottamaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroja tulo- ja menojen 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 valtionosuustulot 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 keskipitoisuus 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 myönnettäville takauksille 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 tulevana 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 tietoturvallisuuteen liittyvät periaatteet ja menettelytavat. Poliittikkaa tarkennetaan erillisillä ohjeilla ja yksiköiden omilla tietoturvamääräyksillä ja toimintatapaohjeilla. Tietoturvallisuuden 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.:nnen 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 tehtäväalueellaan. 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, seuranta sekä poikkeamiin reagoimista ja suorittumisen 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 selonteiden keskeisiin 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 julkaisu kaupunkin 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 tulossyksikkökohtaisesti 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 kasvussa palveluntarve vähenee varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Haasteena tulevaisuudessa on riittävien määrärahojen suuntaaminen palvelutarpeen muutosta vastaaviksi. 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. talousarvioon 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 puolivuositteittain 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        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-218 545 180</b> | <b>-207 955 118</b> |
| 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              |
| <b>Vuosikate</b>                 | <b>20 038 117</b>   | <b>32 759 074</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -9 205 244          | -10 665 030         |
| Satunnaiset erät                 | -242 301            |                     |
| <b>Tilikauden tulos</b>          | <b>10 590 572</b>   | <b>22 094 044</b>   |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) | 25 680              | 25 680              |
| Rahastojen lis. (-) tai väh. (+) |                     |                     |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>  | <b>10 616 251</b>   | <b>22 119 724</b>   |

### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

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

**Toimintatuotot/toimintakulut** **11,9 %**

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla.

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

**Vuosikate-% poistoista** **217,7 %**

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

**Vuosikate €/asukas** **616 €**

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

## Toiminnan rahoitus

### RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

|                                                | 2021        | 2020        |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |             |             |
| Vuosikate                                      | 20 038 117  | 32 759 074  |
| Satunnaiset erät                               | -242 301    |             |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -747 900    | -1 261 843  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |             |             |
| 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           | 3 654 675   | 18 521 920  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |             |             |
| 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                          | -22 040 423 | 491 285     |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | -18 385 748 | 19 013 205  |
| <b>Rahavarat 31.12.</b>                        | 7 530 096   | 25 915 844  |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                          | 25 915 844  | 6 902 639   |

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

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

## 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 tulo-rahoitus 119,3 %

Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulo-rahoituksella

|     |   |                      |            |         |
|-----|---|----------------------|------------|---------|
| 100 | * | vuosikate            | 20 038 117 | 119,3 % |
|     |   | invest. omahank.meno | 16 798 977 |         |

Investointien omahankintameno:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Investointimenot       | 16 870 515 |
| - inv. rahoitusosuudet | 71 538     |
|                        | 16 798 977 |

### Lainanhoitokate 1,65

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden 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  |
|                                     | 285 333 147 |

### Kassan riittävyys pv 10 pv

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla

|     |   |                |             |    |
|-----|---|----------------|-------------|----|
| 365 | * | kassavarat     | 7 530 096   | 10 |
|     |   | kassastamaksut | 285 333 147 |    |

|                                          |                           |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TASE</b>                              |                           |                           |
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>31.12.2021</b>         | <b>31.12.2020</b>         |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                           |                           |
| Aineettomat hyödykkeet                   |                           |                           |
| Aineettomat oikeudet                     | 13 650                    | 20 368                    |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 46 018                    | 30 547                    |
|                                          | <b>59 669</b>             | <b>50 915</b>             |
| 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                 |
|                                          | <b>191 962 840</b>        | <b>188 301 085</b>        |
| 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                   |
|                                          | <b>90 927 307</b>         | <b>87 656 418</b>         |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | <b>282 949 815</b>        | <b>276 008 419</b>        |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             |                           |                           |
| Valtion toimeksiannot                    |                           |                           |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 1 063 591                 | 910 739                   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>1 063 591</b>          | <b>910 739</b>            |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                           |                           |
| Vaihto-omaisuus                          |                           |                           |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 48 634                    | 29 557                    |
|                                          | <b>48 634</b>             | <b>29 557</b>             |
| Saamiset                                 |                           |                           |
| Pitkäaikaiset saamiset                   |                           |                           |
| Muut saamiset                            |                           | 57 143                    |
|                                          |                           | <b>57 143</b>             |
| 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                     |
|                                          | <b>15 648 133</b>         | <b>8 382 189</b>          |
| <b>Saamiset</b>                          | <b>15 648 133</b>         | <b>8 439 332</b>          |
| Rahoitusarvopaperit                      |                           |                           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 121 414                   | 121 414                   |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 7 408 682                 | 25 794 429                |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | <b>23 226 864</b>         | <b>34 384 733</b>         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSA</b>                | <b><u>307 240 270</u></b> | <b><u>311 303 890</u></b> |

| <b>VASTATTAVAA</b>                            | <b>31.12.2021</b>         | <b>31.12.2020</b>         |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                             |                           |                           |
| 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                |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                             | <b>171 167 721</b>        | <b>160 551 470</b>        |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>       |                           |                           |
| Poistoero                                     | 221 101                   | 246 780                   |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>       | <b>221 101</b>            | <b>246 780</b>            |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                   |                           |                           |
| Muut pakolliset varaukset                     | 2 585 019                 | 2 585 019                 |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                   | <b>2 585 019</b>          | <b>2 585 019</b>          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>                |                           |                           |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                   | 1 447 521                 | 1 350 589                 |
| Muut toimeksiantojen pääomat                  | 463 254                   | 479 028                   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>                | <b>1 910 775</b>          | <b>1 829 617</b>          |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                          |                           |                           |
| Pitkäaikainen                                 |                           |                           |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta       | 61 393 125                | 74 189 675                |
| Liittymismaksut ja muut velat                 | 2 309 280                 | 2 220 364                 |
|                                               | <b>63 702 405</b>         | <b>76 410 039</b>         |
| 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                 |
|                                               | <b>67 653 249</b>         | <b>69 680 965</b>         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                          | <b>131 355 654</b>        | <b>146 091 004</b>        |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                   | <b><u>307 240 270</u></b> | <b><u>311 303 890</u></b> |
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                     |                           |                           |
| 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 * | oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var. | 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 * | (vieras pääoma-saadut ennakot) | 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 * | (vieras pääoma - saadut ennakot +<br>vuokravastuut) | 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

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lainat ja vuokravastuut 31.12.2021</b>          | 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        |
|                                                    | <b>96 689 675</b> |
| + vuokravastuut liitetiedoista                     | 11 761 595        |
| Yhteensä                                           | 108 451 270       |
| <b>Lainat ja vuokravastuut €/asukas 31.12.2021</b> | <b>3 331,73</b>   |

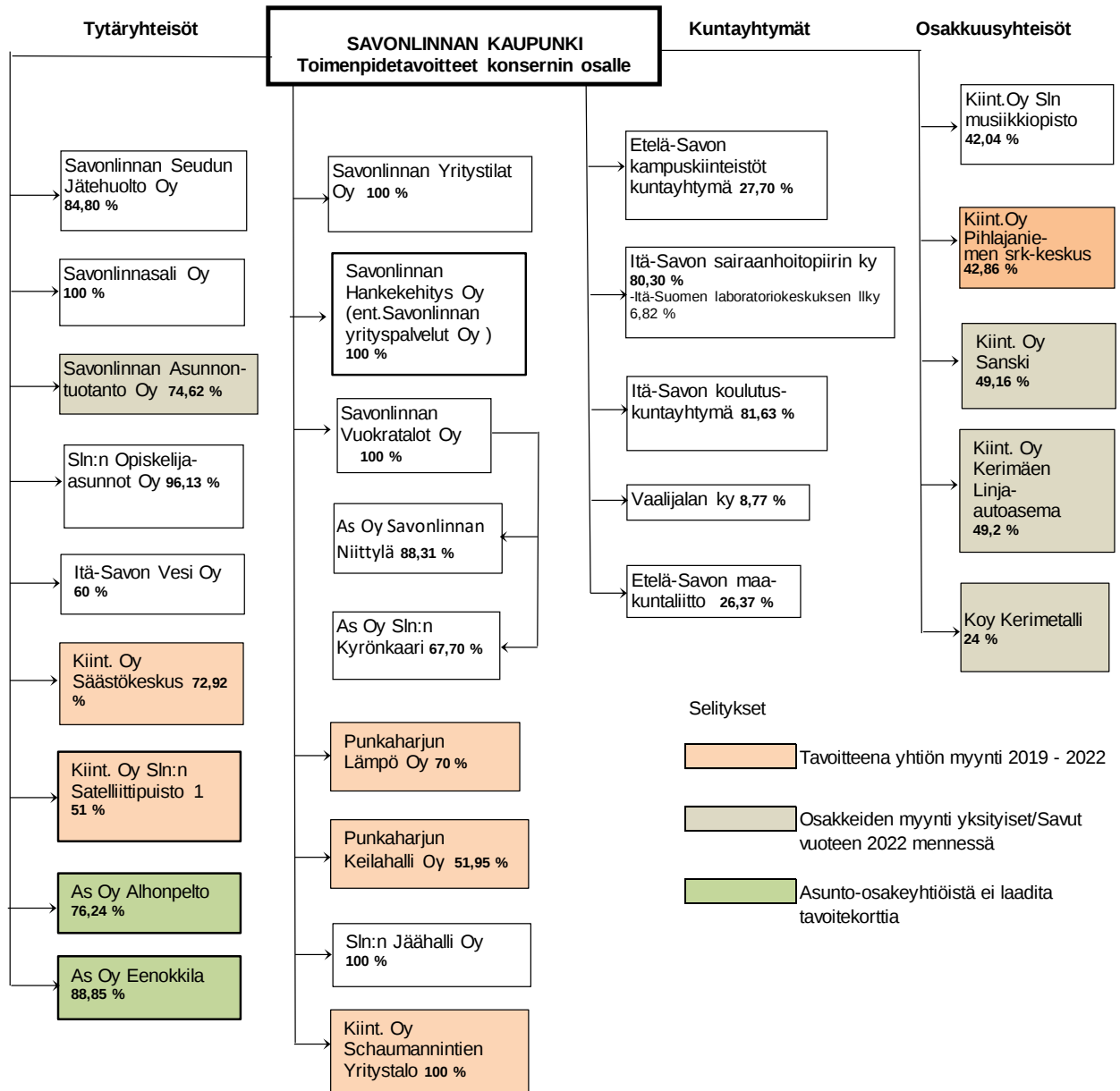
# Kokonaistulot ja -menot 2021

| 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 korjauserät                |                       |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                       | 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             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 0,00                  | Pitkäaikaisten lainojen vähennys           | 20 152 110,00         |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys                 | 0,00                  | Lyhytaikaisten lainojen vähennys           | 0,00                  |
| Oman pääoman lisäykset                         |                       | Oman pääoman vähennykset                   |                       |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>                  | <b>269 072 512,41</b> | <b>Kokonaismenot yhteensä</b>              | <b>285 575 447,38</b> |
| <b>Täsmäytys</b>                               |                       |                                            |                       |
| Kokonaistuotot - kokonaismenot                 | <b>-16 502 934,97</b> |                                            |                       |
| 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 SISÄLTUVISTÄ 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                        |                                   |                     |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>25</b>                         | <b>3</b>            |

## Konsernin toiminnan ohjaus

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunginvaltuusto päättää koko konsernin kehittämisestä koskevat tavoitteet ja asettaa kaupunkikonsernin yhtiöitä koskevat tavoitteet kunkin yhtiön kohdalla osana talousarvioprosessia. Konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan, joista kaupungin konserniohjaus käy yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, ja ne käsitellään yhtiöiden hallituksissa. Konserniyhtiöiden tavoitekortit ovat osa kaupungin talousarvikirjaa. 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-asuntokannan vähentämisellä pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilanteeseen. Akordit/valtiokonttori (90 %) tilinpäätösvuodelta 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 tervehdyttämisyavustusta noin 0,3 miljoonaa euroa. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordin jälkeen jäljelle jäävän aravalainan pois maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulu- jen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisyavustuksesta (noin 550 000 euroa) kaupungin osuus oli 50 prosenttia. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoi- mista ja tervehdyttämisyavustuksesta ajalle 2019 – 2022, yhteensä 1 009 000 euroa, josta vuodelle 2021 koh- distui 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 apportina 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. Konsernivastuviranhaltijan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Määräykset kokonaisvastuusta konsernivalvonnan järjestämiseksi on hallintosäännössä. Vuosittain järjestetään ns. konserni-iltaapäivä, 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 markkinoilta 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             |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-216 887 115</b> | <b>-205 546 682</b> |
| 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             |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>32 668 518</b>   | <b>46 017 064</b>   |
| 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             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>11 799 025</b>   | <b>23 097 730</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                            | 73 588              | -192 502            |
| Tilikauden verot                              | -117 868            | -74 086             |
| Laskennalliset verot                          | -9 931              | 175 643             |
| Vähemmistöosuudet                             | -38 362             | -26 021             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>         | <b>11 706 452</b>   | <b>22 980 766</b>   |

### 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              |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                    |                   |
| Vuosikate                                      | 32 668 518         | 46 017 064        |
| Satunnaiset erät                               | -242 301           | 167 494           |
| Tilikauden verot                               | -117 868           | -74 086           |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 251 469            | -1 120 367        |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                   | 32 559 819         | 44 990 105        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                    |                   |
| 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               | -28 995 935        | -15 560 166       |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>3 563 884</b>   | <b>29 429 940</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                    |                   |
| 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         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-17 690 222</b> | <b>-7 577 226</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-14 126 338</b> | <b>21 852 713</b> |
| <b>Rahavarat 31.12</b>                         | <b>25 700 851</b>  | <b>40 597 605</b> |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                          | <b>39 827 189</b>  | <b>18 744 892</b> |
|                                                | <b>-14 126 338</b> | <b>21 852 713</b> |

## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

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

## KONSERNITASE

| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>31.12.2021</b>  | <b>31.12.2020</b>  |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                    |                    |
| Aineettomat hyödykkeet                   |                    |                    |
| Aineettomat oikeudet                     | 65 839             | 105 992            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 67 626             | 13 177             |
| Ennakkomaksut                            |                    | 0                  |
|                                          | <b>133 464</b>     | <b>119 170</b>     |
| 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         |
|                                          | <b>324 157 868</b> | <b>319 599 900</b> |
| 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          |
|                                          | <b>35 906 522</b>  | <b>35 556 290</b>  |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | <b>360 197 855</b> | <b>355 275 360</b> |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>2 762 113</b>   | <b>3 068 657</b>   |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                    |                    |
| Vaihto-omaisuus                          | <b>1 020 842</b>   | <b>1 207 691</b>   |
| Saamiset                                 |                    |                    |
| Pitkäaikaiset saamiset                   | 45 673             | 114 190            |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 29 605 436         | 18 158 213         |
|                                          | <b>29 651 109</b>  | <b>18 272 403</b>  |
| Rahoitusarvopaperit                      | 3 662 618          | 1 415 331          |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 22 038 233         | 39 182 274         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | <b>56 372 803</b>  | <b>60 077 700</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>419 332 770</b> | <b>418 421 716</b> |

## KONSERNITASE

| VASTATTAVAA                                | 31.12.2021         | 31.12.2020         |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                          |                    |                    |
| 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         |
|                                            | <b>175 662 853</b> | <b>165 454 979</b> |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>                   | <b>1 947 692</b>   | <b>1 901 893</b>   |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                |                    |                    |
| Muut pakolliset varaukset                  | 5 214 132          | 5 010 256          |
|                                            | <b>5 214 132</b>   | <b>5 010 256</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>             | <b>4 163 164</b>   | <b>4 807 212</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                       |                    |                    |
| 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         |
|                                            | <b>232 344 930</b> | <b>241 247 377</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>419 332 770</b> | <b>418 421 716</b> |
| <b>KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT</b>          |                    |                    |
| 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:

**Omavaraisuusaste, %**

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

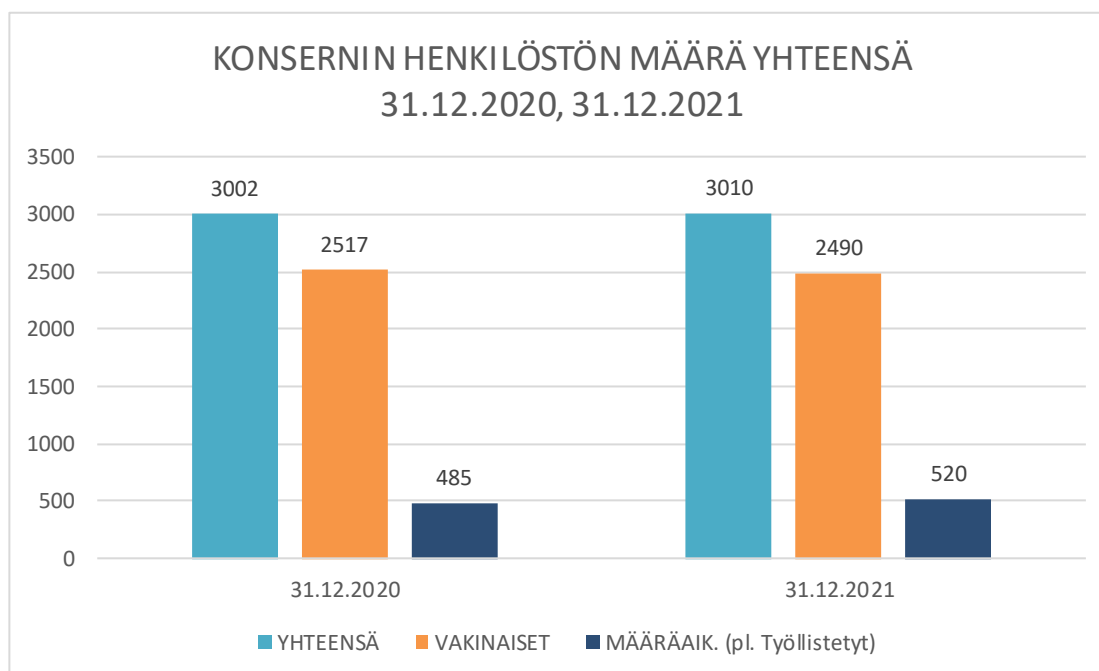
## KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA KEHITYS 2020 - 2021

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.<br>(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

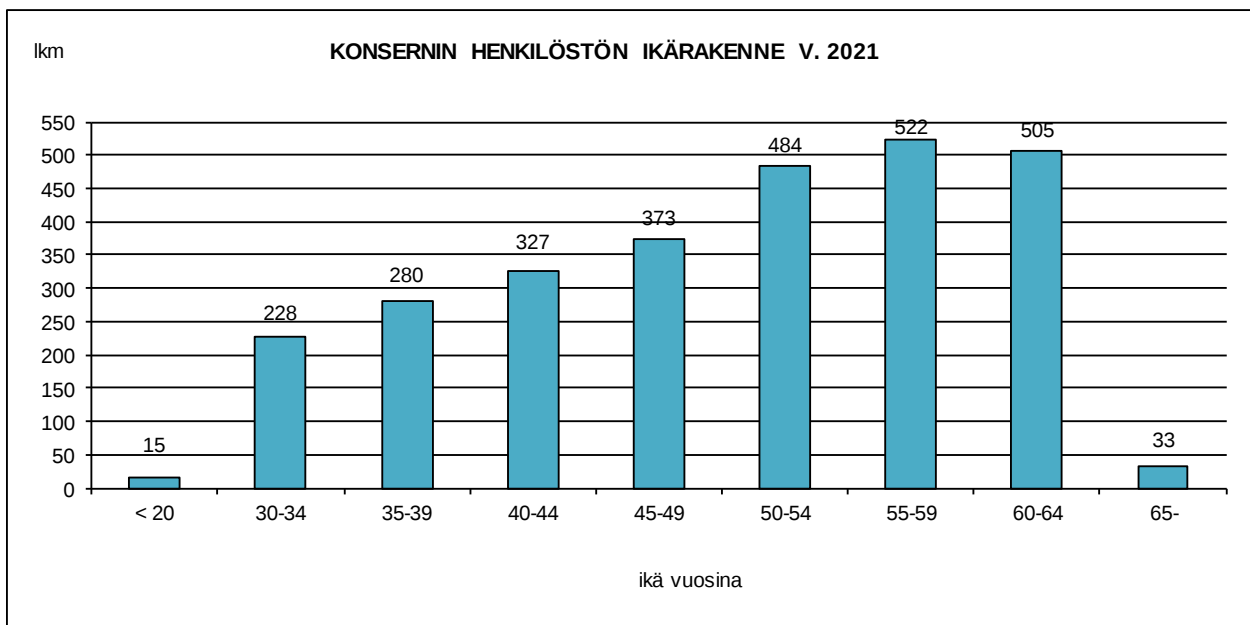
| AJANKOHTA | TYÖLLISTETTY |
|-----------|--------------|
| 31.12.    |              |
| 2020      | 79           |
| 2021      | 95           |

**KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt)**

|                                         | YHT -21     | YHT -20     | VAK -21     | VAK -20     | MA -21     | MA -20     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Itä-Savon koulutuskuntayhtymä           | 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 Sln: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 Vuokralat Oy                | 18          | 21          | 18          | 20          | 0          | 1          |
| Savonlinnan Yritystilat Oy              | 2           | 2           | 2           | 2           | 0          | 0          |
| Savonlinnasali Oy                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                         | <b>3010</b> | <b>3002</b> | <b>2490</b> | <b>2517</b> | <b>520</b> | <b>485</b> |

**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. Henkilöstömenoleikkaukset 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 taseylijäämä, 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 tiedottamisen 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<br> |

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

## Keskushallinnon hallintopalvelut

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Toimiala</b>     | KESKUSHALLINTO                                |
| <b>Toimielin</b>    | Kaupunginhallitus                             |
| <b>Tulosalue</b>    | 110 Hallintopalvelut                          |
| <b>Vastuhenkilö</b> | 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 toimintaresurssista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta. Turvataan kaupunkiorganisaation arkisto- ja asiakirjahallinnan asiantuntijatehtävät, perinnän sujuvuus, kaupungin lakiasiantuntijatehtävät, tietohallinto, pysäköinninvalvonta sekä kuntalaispalvelut palvelu- ja yhteispalvelupisteissä.

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuojasetuksen mukainen tietosuojavastaava.

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

| Kriittinen menestystekijä                                           | Mittarit                                 | Tavoite 2021                                                                                         | Toteuma 31.12.                                                                                                                     | Tila                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Hyvinvointisuunnitelma</b>                                    |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| 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<br> |
| <b>8. Osallistamisen kehittäminen</b>                               |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| 8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä | Vuoden 2021 kuntavaalit                  | Kuntavaalien organisoiminen ja toteuttaminen                                                         | Kuntavaalit toteutuivat kesäkuussa 2021, uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021.                                                       | Toteutuu<br> |
| <b>10. Henkilöstö</b>                                               |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| 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<br> |
| 10.4 Perehdyttäminen                                                | Pidetyn koulutukset luottamushenkilöille | Vuoden 2021 kuntavaaleilla valitun luottamushenkilöorganisaation perehdyttäminen luottamustehtäviin  | Toteutunut. Perehdytyspäivä pidetty elokuussa 2021. Luottamushenkilöillä on käytössään jatkuvasti päivittyvä FCG:n                 | Toteutuu<br> |

|  |  |  |                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | ylläpitämä koulutus-<br>alusta: Kuntapäättäjä-<br>palvelu |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|

| Talous                                | Talousarvio | Talousarvio- | Muutettu    |                 |        | Ed. vuoden | Muutos-%   |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------------|------------|
| Keskushallinnon hallintopalve-<br>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     |
| <b>Muutosprosentti</b>                |             |              |             | <b>16,4 %</b>   |        |            |            |
| Toimintamenot                         | -4 395 248  | -483 100     | -4 878 348  | -4 534 830      | 93,00  | -4 000 564 | 13,40      |
| <b>Muutosprosentti</b>                |             |              |             | <b>-7,0 %</b>   |        |            |            |
| Toimintakate                          | -2 601 601  | -483 100     | -3 084 701  | -2 447 237      | 79,30  | -1 350 645 | 81,20      |
| <b>Muutosprosentti</b>                |             |              |             | <b>-20,7 %</b>  |        |            |            |
| Suunnitelmapoistot                    | -1 686      | 0            | -1 686      | 0               | 0,00   | -668 246   | -100,00    |
| <b>Muutosprosentti</b>                |             |              |             | <b>-100,0 %</b> |        |            |            |
| Yli-/alijäämä                         | -2 603 287  | -483 100     | -3 086 387  | -2 447 237      | 79,30  | -2 018 891 | 21,20      |
| <b>Muutosprosentti</b>                |             |              |             | <b>-20,7 %</b>  |        |            |            |

## Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

| Kriittinen menestystekijä                                                                       | Mittarit                                                                                                                                                                                                                                    | Tavoite 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tila                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 1.1 Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan | <p>Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (99 2020, XAMK 30)</p> <p>Teknologiapuiston 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>Teknologiapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen, 30 paikkaa lisää</p> <p>Teknologiapuiston 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>Teknologiapuiston investointihankekanta</p> <p>- XAMK 15 M€ (puuhybridilaboratorio)</p> <p>- LUKE 3,7 M€ (kasvihuone)</p> <p>Teknologiapuiston 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>Teknologiapuiston yhteistyösopimus teknologiapuiston 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-kompensointina saatujen ammattikorkeakoulualoituspaiikkojen 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>Koulutuskollegien 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 kohderyhmille 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 kehittämisverkostopilotin toteuttajana.</p> <p>Koulutuskollegien Luma -ohjausryhmä asetettu 7.6.2021, jossa on eri koulutusasteet edustettuina. Savonlinnan kaupungin lumatiimi on yhteistyössä Samiedun ja Xamkin kanssa suunnitellut ja toteuttanut syksyllä Teknologiaatiistaitahuman. Ohjelma on suunnattu perusasteen yläluokkien oppilaille. Lisäksi sivistystoimi ja luonnonvarakeskus tekivät sopi-</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | asteen oppilaitosten kanssa                                                                                                                                                                                                                                                                          | muksen metsäope-<br>tuksen kehittämis-<br>hankkeeseen liit-<br>tyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|----|------|------------------------|----|----|----|---------------------------|-----|-----|------|---------------|-----|-----|-----|-------------------|----|----|----|--------------------------|----|---|----|-----------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Kaupunkikes-<br>kustan kaupallinen<br>vahvistaminen                                                                                                          | <p>Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus<br/>(Sakke ry)</p> <p><b>Liiketilat 2019 - 2020</b></p> <table><tr><th>LIIKETILAT KESKUSTA</th><th>12/2018</th><th>01/2020</th><th>Muutos 1v.</th></tr><tr><td>Kaupat</td><td>89</td><td>79</td><td>- 10</td></tr><tr><td>Ravintolat ja kahvilat</td><td>28</td><td>24</td><td>-4</td></tr><tr><td>Kuumat yritykset yhteensä</td><td>117</td><td>103</td><td>- 14</td></tr><tr><td>Arkiyritykset</td><td>106</td><td>123</td><td>+17</td></tr><tr><td>Tyhjät liiketilat</td><td>63</td><td>58</td><td>-5</td></tr><tr><td>Remontissa / kausiluont.</td><td>10</td><td>8</td><td>-2</td></tr><tr><td>Kaikki yhteensä</td><td>296</td><td>292</td><td>-4</td></tr></table> | LIIKETILAT KESKUSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/2020                                                                                                     | Muutos 1v. | Kaupat | 89 | 79 | - 10 | Ravintolat ja kahvilat | 28 | 24 | -4 | Kuumat yritykset yhteensä | 117 | 103 | - 14 | Arkiyritykset | 106 | 123 | +17 | Tyhjät liiketilat | 63 | 58 | -5 | Remontissa / kausiluont. | 10 | 8 | -2 | Kaikki yhteensä | 296 | 292 | -4 | <p>Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kaup-<br/>pakeskuksen eteen-<br/>päinvieminen sekä<br/>Olavinkadun kaupalli-<br/>sen vetovoimaisuuden<br/>edistäminen</p> <p>Keskusta-alueen mat-<br/>kailuinvestointihank-<br/>keet Tornihotelli, Sa-<br/>vonniemi etenevät<br/>vuoden aikana.</p> | <p>Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kaup-<br/>pakeskuksen eteenpäinvieminen ei ole edennyt halu-<br/>tulla tavalla<br/>osin meistä johtu-<br/>mattomista syistä.</p> <p>Olavinkadun kau-<br/>pallisen vetovoimai-<br/>suuden edistämi-<br/>nen; Sakke Ry:lle<br/>on hyväksytty<br/>EAKR-hanke, jossa<br/>torin tapahtumia<br/>elävöitetään ja sa-<br/>malla myös Olavin-<br/>kadun Keskusta-<br/>alueen matkailuin-<br/>vestointihankkeista<br/>Tornihotelli-hanke<br/>on neuvotteluiden<br/>alla</p> <p>Savonniemi; Savon<br/>Mafia on ostanut<br/>Huvila-kiinteistön ja<br/>kh hyväksynyt Sa-<br/>vonniemen yhteis-<br/>toimintasuunnitel-<br/>man</p> | <p>Toteu-<br/>tuu<br/>osit-<br/>tain</p>  |
| LIIKETILAT KESKUSTA                                                                                                                                              | 12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muutos 1v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Kaupat                                                                                                                                                           | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Ravintolat ja kahvilat                                                                                                                                           | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Kuumat yritykset yhteensä                                                                                                                                        | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Arkiyritykset                                                                                                                                                    | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Tyhjät liiketilat                                                                                                                                                | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Remontissa / kausiluont.                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Kaikki yhteensä                                                                                                                                                  | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| 1.4 Kaupunki va-<br>rautuu Savonlin-<br>nan yritystilat Oy:n<br>toimitilahankkei-<br>siin                                                                        | Yritystilojen vuokrausaste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Toteutetaan Sijoitu Sa-<br/>vonlinnaan-kampanja,<br/>jonka kärkenä on Tek-<br/>nologiapuisto ja tavoit-<br/>teena uusien yritysten<br/>etabloituminen Savon-<br/>linnaan</p> <p>Savonlinnan yritystilat<br/>Oy:n vuokrausaste on<br/>30.6.2020 78,1 %, ta-<br/>voite ensivuodelle on<br/>79 %</p> | <p>Suunnitelma/kilpai-<br/>lutus markkinoin-<br/>nista on tehty ja<br/>toteutus/markki-<br/>nointi aloitetaan<br/>vuoden toisella<br/>puoliskolla</p> <p>Savonlinnan Yritys-<br/>tilat Oy:n vuokraus-<br/>aste on suunnitel-<br/>lulla tasolla lukuun-<br/>ottamatta Innova-<br/>tiokeskusta</p> <p>Schaumanin vuok-<br/>raus-/käyttöaste<br/>31.12.2021 oli 41,2<br/>%</p> | <p>Toteu-<br/>tuu</p>  |            |        |    |    |      |                        |    |    |    |                           |     |     |      |               |     |     |     |                   |    |    |    |                          |    |   |    |                 |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| 1.5 Ammattikor-<br>keakoulu- ja am-<br>matillisen osaami-<br>sen avulla pysty-<br>tään turvaamaan<br>ammattitaitoinen<br>työelämän tarpei-<br>siin vastaava hen- | <p>Opiskelijamäärät</p> <p>- SamiEdu</p> <p>* Tekniikka ja Metsä, noin 900 opiskelijaa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Työelämälähtöisen in-<br/>sinöörikoulutuksen<br/>vahvistaminen yh-<br/>dessä Xamk:n kanssa</p> <p>Samiedun:n toiminnan<br/>turvaaminen itsenäi-<br/>senä yksikkönä oman</p>                                                                                                                       | <p>Toteutettu kaksi yh-<br/>dessä Samiedun ja<br/>Norelco Oy:n<br/>kanssa työelämä-<br/>lähtöistä rekrykou-<br/>lutuspilottia 2021 ja<br/>kolmas toteutetaan</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>Toteu-<br/>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-insinöörikoulutus 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 kärsenä 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| <b>2. Työllisyyden kasvu</b>                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 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 toteutumiselle</p> <p>Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen</p> <p>Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet;</p> <p>-Haettujen ja myönnettujen 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<br/>Työvoiman kokonaismäärä 13834, joista työttömänä oli 1802<br/>Työllisten määrä 12032<br/>Käynnissä 2021 olevissa Pk-yritysten:</p> <p>- kasvu- ja kansainvälistymishankkeissa myönnettyä rahoitusta 5,42 M€, hankkeiden kokonaishankkeiden on n. 13,6 M€.</p> <p>- Uuden liiketoiminnan luomiseen myönnettyä rahoitusta 2,96 M€, hankkeiden kokonaishankkeiden on n. 7,4 M€</p> <p>-Energiatehokkuuden edistämiseen myönnettyä rahoitusta, 2,60 M€, hankkeiden kokonaishankkeiden on 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€<br/>Uusia työpaikkoja 219 ja säilytettyjä 99 työpaikkaa.</p> <p>Seutukaupunkipolitiikassa on haettu ja saatu Innovaatio-ekosysteemien kehittämisen verkoston hanke yhteistyössä lisälmen kanssa ja ulkomaisen työvoiman rekrytointi hankkeessa ollaan</p> | <p>Toteutut-<br/>osittain</p> <p></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 omistajavaihdoksia 28 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Toteutuu</p> <p>■</p> |
| <b>3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta | <p>Rekisteröidyt yöpymismäärät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kotimaa (281 720, 2019) kasvu 3,1 % vuodesta 2018</li> <li>- Venäjä (43 866, 2019) + 0,8%</li> <li>- Saksa (14 310, 2019) + 1,3%</li> <li>- Aasia ( 2 984, 2019) -10,4%</li> <li>- Charter-lentojen määrä Savonlinnaan</li> </ul> | <p>Matkailijamäärän kasvattaminen 5%</p> <p>Charter –lentoyhteyden pilotointi 2021 (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy)</p> <p>Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakeutus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026</p> <p><b>Valmistellaan Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakukirja kaupunginhallituksen päätettäväksi, kaupunginhallitus päättää hakukirjasta , Kh 17.11. tämä joko pois tai muutettava että Kv päättää asiasta</b></p> | <p>Savonlinnassa tammi-joulukuussa rekisteröityjä yöpymisiä oli yhteensä 270 503, joista 256 128 kotimaisia yöpymisiä, ulkomaa-laisten määrän ollessa vain 14375 .(vrt. 27 094 v 2019)</p> <p>Kaikki rekisteröidyt yöpymiset kasvovivat 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> | <p>Toteutuu</p> <p>■</p> |

|                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <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 -Laatokaan 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>Toteutuu osittain</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 kiertomatkapakettiehdotukset ovat syntyneet.</p> <p>Luonto-Saimaa hanke ja Tapahtumaekosysteemi-hanke ovat toimineet yritysten kanssa luomassa Savonlinnan matkailukokonaisuuteen uusia luonto- ja tapahtuma-aktiviteetteja</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 työnteon konseptointi ja asukasmarkkinointi</p> <p>Tapahtumien kehittäminen kesä- ja syyskuulle -&gt; Kännykänheiton MM-kisat sekä talvella että kesällä</p> <p>Koulujen syys- ja talvilomakauden kehittämisen matkailusesonkina - &gt; yritysten kanssa yhteistyössä</p> <p>Uuden vetovoimaisen patikointi/pyöräilyreitin kehittäminen seudulle (vrt. Karhunkierros Kuusamo)</p> | <p>Monipaikkainen työnteko ja sen konseptointi on otettu osaksi uutta Laiturilla -hanketta</p> <p>Tapahtuma ja kokoukset matkailun moottorina -hanke alkoi toukokuussa</p> <p>Kännykänheiton MM -kisat tulossa vuonna 2022. Neuvottelut brittiläisen TV-persoonan kanssa käynnistetty promotilaisuuden (kisan) järjestämisestä (loka marraskuu)</p> <p>Frozen Saimaa -talvi viikot helmi-maaliskuussa</p> <p>Reitistöjen kehittäminen aloitettu</p>                                                                                                           | <p>Toteutuu</p> <p></p> |

|                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | <p>Luonto-Saimaa hankkeessa, mm. Puruveden puolikas ja Pihlajaveden kierros (sisältää vesistöilytyksiä) 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 tapahtumakohteena</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>3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen</p>                                                     | <p>Rekisteröidyt yöpymismäärät</p> <p>Kehittämistoimenpiteiden toteuma; esim. uudet reitit, luontomatkailutuotteet</p> | <p>Luonto-Saimaa hankkeen toimenpiteet (Hake, Sasema, Metsähallitus)</p> <p>Sustain Pro-hankkeen toteuttaminen</p>                                                               | <p>Luontomatkailuyritysverkostossa on mukana n. 30 yritystä.</p> <p>Uusia luontomatkailutuotteita on kehitetty viiden yrityksen kanssa.</p> <p>Pyörämatkailureitti on testausvaiheessa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Toteutuu</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 kehittäminen aloitettu.<br><br>Yrittäjien kanssa yhdessä on kehitetty uusia luontomatkailutuotteita<br><br>Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottorina on rakentanut tapahtumaekosysteemiä yhteistyössä yritysten kanssa | Toteutuu<br>          |
| 3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Purveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta. | Kansallispuistojen kävijämäärät<br><br>Matkailuinvestoinnit | Luonto-Saimaa -hanke   Metsähallituksen toimenpiteet<br><br>Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa<br><br>Puistoniemi-hankkeen eteenpäin vieminen | Kansallispuistojen kävijätutkimus toteutettiin, vastaukset eivät ole vielä käytettävissä<br><br>Puistoniemeen on toteutettu konseptisuunnitelma ja kaa-voituksen osalta alue on valmis.                                                                            | Toteutuu osittain<br> |
| <b>4. Maaseudun ja saariston kehittäminen</b>                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen                                                                                                                       | Työpaikkamäärä                                              | Teollisen puurakentamisen vahvistaminen sekä Teknolgiapui-<br>stoon suunnitellun puu-<br>labrainvestoinnin edistäminen                                                   | Puurakenteiset koulut rakenteilla Nätkille ja Punkaharjulle<br><br>Puuhybridilaboratorion suunnittelu ja urakoiden kilpailutus loppuvaiheessa                                                                                                                      | Toteutuu<br>        |
| 4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen                                                                           | Julkinen investointimäärä<br><br>Työpaikkamäärä             | Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen<br><br>Hankkeet; Maaseutuyrittäjien työura muutoskassa ProAgria 2021                             | Tilaluku 2021 (maataloustukia hakeneet) kasvanut vuodesta 2020 viidellä tilalla<br><br>Viljelijätuet haettu 15.6-21 mennessä<br><br>Maatalouden investointien kokonaisrahoitus 3 218 124,65 € / v.2020<br><br>Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa ProAgria 2021  | Toteutuu<br>        |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Maataloustukien määräaikainen haku ja maksaminen<br><br>Työpaikkamäärä                                                                                            | Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus<br><br>Maatalouden työllistyvyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326)<br><br>Hanke: Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa ProAgria 2021                                                                                                                    | Koulutus 5.5.2021 teams Itä-Savon Maaseutu-toimi, Etelä-Savon Ely ja ProAgria.<br><br>Ohjausta ja neuvontaa annetaan, tukea hakeneita tiloja 328 (v.2021) 323 (v.2020) työllisyys 553 htv<br><br>ProAgrian hanke Maaseutuyrittäjien työura muutoksessa 2021 on edennyt aikataulussa.<br><br>Neuvontaa muutoksissa tiloilla ja työn ohjauksessa, asiakaita lähemmäs 100 | Toteutuu<br><br>            |
| 4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paikalliset kalanjalostajat investoivat jalostukseen vuosien varrella sekä alustavia suunnitelmia olemassa olevaisuuden varalta.<br><br>92 rekisteröitynyttä kalastajaa                                                                                                                                                                                                | Toteutuu<br><br>           |
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys | Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen<br><br>Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma<br><br>Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen        | Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan<br><br>Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen                                                                                                                            | Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 jättää kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ympäristöministeriöön<br><br>Esiselvitys vireillä                                                                                                                                                                                                                                    | Toteutuu<br><br>          |
| <b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| 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:<br>- Informaatiotekniikan täydennys- sekä kandidaatti- ja maisterikoulutuksesta<br>- DI koulutus/ Aalto<br><br>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.<br><br>Useita tutkimusaihiota meneillään ja niiden rahoitusta valmistellaan. Näiden tiimoilta palkattu korkeatasoisia tutkijoita, joista                                                                                                         | Toteutuu osittain<br><br> |

|                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                    | vieminen kärkenä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen sekä mahdollinen vähemmistöosakkuus perustettavassa koulutusvientiyhtiössä                           | yksi etabloituu Teknologiaapuistoon.<br><br>Tämä Haidianin kanssa solmittu sopimuksen toimeenpano etenee ja tätä varten on perustettu koulutusvientiyhtiö                                                               |                                                                                                            |
| <b>8. Osallistamisen kehittäminen</b>                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 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<br>            |
| 8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä | Aluedemokratiamallin kautta jatkokehittelyyn edenneiden esitysten lukumäärä                        | Aluedemokratiamallin mukaiset tapaamiset järjestetään 10 kertaa /v.<br><br>Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa                                                           | Kumppanuuspöydät on jouduttu pitämään pandemian takia etänä, mutta tämä etämahdollisuus on nostanut/lisännyt osallistujien lukumäärää merkittävästi<br><br>Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa eri hankkeissa | Toteutuu<br>            |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 9.1 Tasapainoinen kuntatalous                                       | Työllinen työvoima 2019 k.a. 13080<br><br>2018 k.a. palkkatulo 24042 (2018 tulonsaajia k.a. 30347) | Työllisen työvoiman määrän säilyttäminen v. 2019 tasolla<br><br>Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovutaan                            | Joulukuu 2021: työvoiman kokonaismäärä 13834, joista työttömänä 1802<br><br>Työllisten määrä 12032<br><br>Vuoden 2021 lopussa kaupungin yhtiöomistuksista käydään jatkuvasti neuvotteluja                               | Toteutuu osittain<br> |
| 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen                        | Projektisuunnitelmissa määritellyt mittarit<br><br>Koulutustilaisuudet esimiehille                 | Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen Savonlinnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkois-Suomen kaupunkien kanssa | Kulttuuripääkaupunkihanke loi ja luo imagon ja positiivisen mielikuvan Savonlinnasta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Savonlinnaa pidetään Suomen kulttuuripääkaupunkina vaikkakin Oulu sai                  | Toteutuu<br>          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen Sijoitu Savonlinnaan-kampanjan jatko yritysrekrytointi</p> <p>Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoimaa paikallisiin yrityksiin ja Savonlinnan kaupungin työnantajakuvaan kirjastaminen</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 jalkauttaminen perustuu viestinnän vuosikelloon.</p> <p>Opiskelijamarkkinoinnin ja -kulttuurin kehittäminen suunniteltu yhteistyössä Xamk:n kanssa ja toteutus alkaa uuden lukukauden 2022 alussa suunnitelman mukaan. Sopimusehdotus valmisteilla.</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

## Edunvalvonta

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                        | Mittarit                                                                                          | Tavoite 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tila                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6 Maakuntaudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntaliiton tai SOTE-maakunnan hallintokeskus | Edunvalvontamuistiot                                                                              | <p>Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Savonlinna saaristokunnaksi valtionosuusjärjestelmässä</li> <li>2. Savonlinnan keskussairaalan jatkuminen yhteispäivystyssairaalana</li> <li>3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaiikkojen lisääminen</li> <li>4. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen ja kehityskäytävän rakentaminen</li> <li>5. Savonlinnan Teknologia- puiston laajennushanke</li> <li>6. Informaatioteknologian tiedekunnan täydennys-, kandidaatti- ja maisterikoulutuksen saaminen Savonlinnaan</li> </ol> | 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>Lentoliikennekilpailuasiakirjat 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 kunnon 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 kunnon suhteen. Talvikunnossapidon asianmukainen taso.</p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Talous- ja henkilöstöpalvelut

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Toimiala     | KESKUSHALLINTO                    |
| Toimielin    | Kaupunginhallitus                 |
| Tulosalue    | 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut |
| Vastuhenkilö | 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<br>          |
|                               | Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin | 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<br>          |
|                               | 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<br>        |
|                               | Velkamäärä euroa/asukas                                                                          | Konsernitason velkamäärä e/as ei ylitä valtakunnallista keskiarvoa.<br><br>Sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen osalta toteutetaan 6 milj. euron vuonna 2021 ja 2 milj. euron vuonna 2022 talouden tasapainotus kaupungin talouden tasapainotilan saavuttamiseksi. | Konsernin velkamäärä euroa/asukas on valtakunnan keskiarvoa.<br><br>Sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen osalta asetettua tavoitetta ei saavutettu. Ostomenot ylittyivät talousarvioon nähden noin 8,7 miljoonaa euroa.    | Toteutuu osittain<br> |

|  |  |                                                       |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | vuttamiseksi ennen mahdollista sote-maakuntaudistusta |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|

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

## Sosiaali- ja terveystoiminta

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILTÄ

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

### MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

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

**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ**

| Talous                            | Talousarvio  | Talousarvio- | Muutettu     |                |        | Ed. vuoden   | Muutos-%   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------|------------|
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOI-<br>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      |
| <b><i>Muutosprosentti</i></b>     |              |              |              | <b>340,3 %</b> |        |              |            |
| Toimintamenot                     | -145 305 987 | -50 000      | -145 355 987 | -154 125 756   | 106,00 | -149 107 705 | 3,40       |
| <b><i>Muutosprosentti</i></b>     |              |              |              | <b>6,0 %</b>   |        |              |            |
| Toimintakate                      | -144 969 987 | -50 000      | -145 019 987 | -152 646 232   | 105,30 | -147 990 648 | 3,10       |
| <b><i>Muutosprosentti</i></b>     |              |              |              | <b>5,3 %</b>   |        |              |            |
| Suunnitelmapoistot                | 0            | 0            | 0            | 0              | 0,00   | 0            | 0,00       |
| <b><i>Muutosprosentti</i></b>     |              |              |              |                |        |              |            |
| Yli-/alijäämä                     | -144 969 987 | -50 000      | -145 019 987 | -152 646 232   | 105,30 | -147 990 648 | 3,10       |
| <b><i>Muutosprosentti</i></b>     |              |              |              | <b>5,3 %</b>   |        |              |            |

# 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                |
| Vastuhenkilö | Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                                 | Mittarit                                                                                | Tavoite 2021                                                                                                                      | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tila                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| 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 Linna-lan opetussuunnitelman mukaisesti eri koulutuspolkujen mukaisia liikunta- ja LuMa-aineita sekä musiikkia. | Toteutuu<br>            |
|                                                                                                           | Yhteiset opinnot<br>SAMledu - lukiot                                                    | Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019                                                                          | Yhteensä 483 kurssia ja 76 opiskelijaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteutuu<br>          |
|                                                                                                           | LuMa-polku                                                                              | LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasta.                                                                               | Yhteensä LuMa-polulla opiskelleita on ollut 1 569. Tilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan.                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteutuu osittain<br> |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| 9.1 Tasapainoinen kuntatalous                                                                             | Lapsivaikutusten arviointimalli                                                         | Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen                                                                   | Lapsivaikutusten arviointimalli on hyväksytty ja käsitelty asianomaisissa toimitelmissä. Toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön 7.3.2022 alkaen.                                                                                                                                                                                                             | Toteutuu<br>          |
|                                                                                                           | Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta<br><br>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<br>          |

|  |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          | 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.<br><br>Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. | Varhaiskasvatuksen suoritehinnat ovat noudatelleet valtakunnallista keskimääräistä hintaa. Savonlinnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannukset lasta kohden olivat v. 2020 yhteensä 10 599 €/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<br> |

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

| 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                         |
| Vastuhenkilö | Varhaiskasvatuspäälikkö Anna-Liisa Sairanen |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2018) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2019). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen 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                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi | Asiakastyytyväisyyskysely joulukuussa 2020.                                                                                                                                                                                                       | Kohtaamispaikkatoiminnan sisällön kehittäminen asiakkaiden toiveiden suuntaisesti.<br><br>Asiakkaiden osallisuuden lisääminen. | Kohtaamispaikkatiimi on vierailut 3.12.2021 kohtaamispaikassa ja kerännyt palautetta asiakkailta.<br><br>Asiakkaat ovat oikein tyytyväisiä toimintaan ja toivovat saavansa samanlaista palvelua jatkossakin.                                                                       | Toteutuu<br> |
|                                | Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi -menetelmän keskustelujen määrä.<br><br>Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä.<br><br>Lastensuojelun ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä. | Lapset puheeksi -menetelmäkeskustelujen kirjaaminen.<br><br>Perheiden hyvän arjen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.      | Varsinaisia Lapset puheeksi- keskusteluja ei ole käyty yhtään. Huoli-keskusteluja useita.<br><br>Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien välisiä tapaamisia on ollut 53 eri lapsen asioissa.<br><br>Lastensuojelun ja päiväkotien välisiä tapaamisia on ollut 22 eri lapsen asioissa. | Toteutuu<br> |
|                                | Asiakastyytyväisyyskysely                                                                                                                                                                                                                         | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.                                                                        | Laadun arviointikyselyn tulos oli 4.3. Kyselyn väittämät poikkesivat edellisen vuoden kyse-                                                                                                                                                                                        | Toteutuu<br> |

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

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

| 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      |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>21,3 %</b>   |          |             |            |
| Toimintamenot          | -15 612 225 | -72 050      | -15 684 275 | -15 608 094     | 99,50    | -14 798 899 | 5,50       |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>-0,5 %</b>   |          |             |            |
| Toimintakate           | -14 486 964 | -72 050      | -14 559 014 | -14 243 070     | 97,80    | -13 574 973 | 4,90       |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>-2,2 %</b>   |          |             |            |
| Suunnitelmapoistot     | -682        | 0            | -682        | -14 472         | 2 122,00 | -682        | 2 022,50   |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>2022,0 %</b> |          |             |            |
| Yli-/alijäämä          | -14 487 646 | -72 050      | -14 559 696 | -14 257 542     | 97,90    | -13 575 655 | 5,00       |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>-2,1 %</b>   |          |             |            |

| Tunnusluku                                      | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 2021 | Valmis                              |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------|
| Päiväkotien täyttöaste                          | 87,56 % | 100%    | 86,40        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tilat hu <sup>2</sup> 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 |
| Vastuhenkilö | 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                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>   |                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi | Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi menetelmän keskustelujen määrä. | Varhaisen puuttumisen vahvistaminen<br><br>Lapset puheeksi- menetelmäkeskustelujen kirjaaminen toimintatavaksi                       | Toimintamallin käyttöön-ottoon ei talousarviossa ole ollut käytettävissä määrärahaa.                                                                                                                | Ei toteudu<br>          |
|                                | Oppilaiden poissaolot                                                                                 | Oppilaiden poissaolot ovat korkeintaan lukuvuoden 2019 tasolla.                                                                      | Oppilaiden kokonaispoissaolomäärä ei ole tarkalleen tiedossa. Poissaolojen arvioidaan lisääntyneen koronapandemiasta johtuen.                                                                       | Toteutuu osittain<br> |
|                                | Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä                                                    | Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisajan. | Kaikki iltapäivätoiminnan piirissä olevat lapset ovat saaneet iltapäivätoimintapaikan, kun ryhmä on voitu perustaa.                                                                                 | Toteutuu<br>          |
|                                | 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<br>          |
|                                | Oppilaiden koulupäivän aikainen liikunta lisäantyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna                  | Lisätään ohjattua välituntiliikuntaa.                                                                                                | Jokainen Savonlinnan peruskoulu on järjestänyt oppilailleen ohjattua välituntiliikuntaa.                                                                                                            | Toteutuu<br>          |
|                                | 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 kouluterveydenhoito- | Toteutuu<br>          |

|                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                     | 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<br>   |
|                                                                                                           | Kouluterveyskyselyn osio: Tupakka ja päihitteet               | 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<br>   |
| <b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>                                                                        |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä | Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät                      | Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle                                                                  | Koulutuspolkusuunnitelma on laadittu strategiauden aikana, käsitelty kaupungin johtoryhmässä sekä sivistyslautakunnassa.                                                                                        | Toteutuu<br>   |
|                                                                                                           | LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen         | Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.                                                                                | LuMa-luokat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                                                           | Toteutuu<br> |
|                                                                                                           | LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä                    | LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.                                                                               | Toteutunut suunnitelmasti. Kokonaismäärä on ilmoitettu sivistyspalvelujen raportointikohdassa.                                                                                                                  | Toteutuu<br> |
|                                                                                                           | Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät | Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-8.                                                               | Musiikkiluokat ovat toteutuneet molemmissa kouluissa.                                                                                                                                                           | Toteutuu<br> |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>                                                                   |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 9.1 Tasapainoinen kuntatalous                                                                             | €/oppilas                                                     | Perusopetuksen oppilas-kohtainen 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<br> |

| 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      |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             |              |             | <b>26,5 %</b> |        |             |            |
| Toimintamenot                    | -27 523 682 | -77 150      | -27 600 832 | -27 657 634   | 100,20 | -26 177 043 | 5,70       |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             |              |             | <b>0,2 %</b>  |        |             |            |
| Toimintakate                     | -26 001 350 | -77 150      | -26 078 500 | -25 732 328   | 98,70  | -24 619 107 | 4,50       |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             |              |             | <b>-1,3 %</b> |        |             |            |
| Suunnitelmapoistot               | -53 341     | 0            | -53 341     | -50 269       | 94,20  | -53 341     | -5,80      |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             |              |             | <b>-5,8 %</b> |        |             |            |
| Yli-/alijäämä                    | -26 054 691 | -77 150      | -26 131 841 | -25 782 597   | 98,70  | -24 672 448 | 4,50       |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             |              |             | <b>-1,3 %</b> |        |             |            |

| Tunnusluku                                                            | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 2021 | Valmis                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää</b>                   |         |         |              |                                     |
| 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 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 kesikoko                                     |         | 17,4    | 17,3         | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Lukiokoulutus

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Toimiala     | Sivistystoimi                       |
| Toimielin    | Sivistyslautakunta                  |
| Tulosalue    | <b>330 Lukiokoulutus</b>            |
| Vastuhenkilö | Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                                 | Mittarit                                                                                                               | Tavoite 2021                                                                                                                                               | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                        | Tila                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä | Koulutuskoulujen lapsi- ja oppilasmäärät                                                                               | Koulutuskoulujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle                                                                                         | Koulutuskoulut toteutu-<br>neet lukiokoulutuksessa<br>suunnitellusti: Musiikki-<br>polku Taidelukiassa ja<br>Urheiluakatemiatoiminta<br>sekä LuMa-opetuksen<br>linja Lyseon lukiossa. | Toteutuu<br>             |
| 6. Hyvinvointisuunnitelma                                                                                 | Kouluterveyskyselyssä<br>psykkistä hyvinvointia<br>koskevien kysymysten<br>vastaukset parempia<br>kuin maan keskiarvo. | Opiskelijoiden psyykkisen<br>hyvinvoinnin tukeminen                                                                                                        | Nuorten mielentervey-<br>den osalta tilanne Sa-<br>vonlinnassa oli parempi<br>kuin maassa keskimää-<br>rin, Savonlinnassa 18,3<br>%, kun keskimäärin val-<br>takunnallisesti 21,3 %.  | Toteutuu<br>osittain<br> |
| 7. Koulutuksen kehittäminen                                                                               | Taidelukion valtakun-<br>nallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma                                            | Taidelukion valtakunnalli-<br>sen kehittämistehtävän to-<br>teuttamissuunnitelma ete-<br>nee OKM:n hyväksymän to-<br>teuttamissuunnitelman mu-<br>kaisesti | Toteutunut suunnitel-<br>man mukaisesti.                                                                                                                                              | Toteutuu<br>             |
|                                                                                                           | Lukion opetussuun-<br>nitelma (LOPS2021)<br>toteutumisen seu-<br>ranta                                                 | LOPS 2021 mukainen ope-<br>tus käynnistyy lukuvuoden<br>2021-2022 alusta.                                                                                  | Toteutunut suunnitel-<br>man mukaisesti.                                                                                                                                              | Toteutuu<br>             |
|                                                                                                           | Kansainvälisten vaihto-<br>opiskelijoiden määrä                                                                        | Kansainvälisen opiskelija-<br>vaihdon kehittäminen                                                                                                         | Toteutunut Erasmuskan-<br>te (taidelukio) Ranskaan.<br>Korona vaikeuttanut to-<br>teutusta strategiakau-<br>della.                                                                    | Toteutuu<br>             |
| 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä | Suoritettujen paikallis-<br>ten korkea-asteen<br>opintopisteiden määrä                                                 | Yhteistyö paikallisen kor-<br>kea-asteen kanssa säilyy<br>vähintään vuoden 2019 ta-<br>sossa                                                               | Toteutettu vuosittain yh-<br>dessä projektiviikko kor-<br>keakoulutuksen kanssa.                                                                                                      | Toteutuu<br>             |

|                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä; lukion opintoja ammattioppilaitoksen opiskelijoilla, ammattioppilaitoksen opintoja lukiolaisilla | Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa.                                                                                        | Toteutuu suunnitellusti. Tarkempi määrä raportoitu edellä hallintopalvelu-kohdassa.                                                                                        | Toteutuu<br> |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 9.1 Tasapainoinen kuntatalous                | €/opiskelija                                                                                                                                            | Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija. | Vuonna 2020 lukiokoulutuksen kustannukset savonlinnassa 7 468 euroa/opiskelija (FCG/nettokustannusten vertailu), kun kustannus valtakunnallisesti oli 7 679 euroa/oppilas. | Toteutuu<br> |
| 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen | Asiakastyytyväisyyskyselyt                                                                                                                              | Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.                                                                                                  | Lukion asiakastyytyväisyyskyselyssä palaute oli positiivinen, keskiarvon ollen yli tavoitteen kevään 2021 palautekyselyssä 4,07.                                           | Toteutuu<br> |

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

| Tunnusluku                                                     | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 2021 | Valmis                              |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------|
| Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)              | 785     | 785     | 786          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nettomenot/oppilas                                             | 6 832   | 7 276   | 7 210        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tilat hu <sup>2</sup> huoneala/oppilas                         | 13,6    | 13,6    | 13,6         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää 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                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>                                                                        |                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä | Koulutuskoulujen lapsi- ja oppilasmäärät | Koulutuskoulujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle | Muun koulutuksen osalta koulutuskoulupöytäkirjojen kokonaismäärä oli 663. Vertailutietoa aikaisempiin vuosiin ei ole käytettävissä, mutta määrä vaikuttaa olevan verraten korkea. | Toteutuu<br> |

| 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                |
| <b>Muutosprosentti</b> |                  |                    |                      | <b>3,9 %</b>  |        |                    |                     |
| Toimintamenot          | -598 328         | 0                  | -598 328             | -597 535      | 99,90  | -596 899           | 0,10                |
| <b>Muutosprosentti</b> |                  |                    |                      | <b>-0,1 %</b> |        |                    |                     |
| Toimintakate           | -550 458         | 0                  | -550 458             | -547 797      | 99,50  | -547 603           | 0,00                |
| <b>Muutosprosentti</b> |                  |                    |                      | <b>-0,5 %</b> |        |                    |                     |
| Suunnitelmapoistot     | 0                | 0                  | 0                    | 0             | 0,00   | 0                  | 0,00                |
| <b>Muutosprosentti</b> |                  |                    |                      |               |        |                    |                     |
| Yli-/alijäämä          | -550 458         | 0                  | -550 458             | -547 797      | 99,50  | -547 603           | 0,00                |
| <b>Muutosprosentti</b> |                  |                    |                      | <b>-0,5 %</b> |        |                    |                     |

| Tunnusluku                                             | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 2021 | Valmis                              |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Linnalan Setlementti ry.</b>                        |         |         |              |                                     |
| Opetustuntien määrä                                    | 11 682  | 13 000  | 11 073       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Osallistujien määrä                                    | 5 125   | 6 000   | 4 364        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu</b>         |         |         |              |                                     |
| Opetustuntien määrä                                    | 1 000   | 1 000   | 1 161        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Osallistujien määrä                                    | 202     | 200     | 232          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta</b>          |         |         |              |                                     |
| Opetustuntien määrä                                    | 247     | 300     | 236          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Osallistujien määrä                                    | 140     | 160     | 103          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry</b>            |         |         |              |                                     |
| Opetustuntien määrä                                    | 1 729   | 4 300   | 4 274        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Osallistujien määrä                                    | 1 160   | 4 000   | 930          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry</b> |         |         |              |                                     |
| 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          |
| Vastuhenkilö | Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella sekä kansainvälinen yhteistyö.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestys-tekijä                                                                            | Mittarit                                          | Tavoite 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tila                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki</b>                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympäri-vuotisuuden kehittäminen                                   | Talvi- ja syyslomakausien toteutuneet tapahtumat. | Tapahtumien ympärivuotisuuden 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<br> |
| 3.4 Vahvistetaan Oulun ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena | Kävijämäärä                                       | Riihisaaren museorakennuksen sisätilojen uudistuksen loppuun saattaminen varsinaisen peruskorjausremontin jälkeen ja kävijäta-voitteen 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 (välitilakaistilat ja muuttoaajan kiinniolo) vaikuttivat alkuvuoden kävijämäärään. Vuoden kokonaiskävijämäärä on 20 715, | Toteutuu osittain<br> |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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 kehittämistyö 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></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></p>        |
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| <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 tasossa.</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></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 paikallis-kirjallisuutta 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. | <p>Kaikukortteja jaettiin 461 kappaletta ja käyntejä oli yhteensä 589. Käyttö kasvoi uuden kohteen, uimahalli PikkuSaimaan myötä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Toteutuu</p>  |

| 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      |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>93,3 %</b> |        |            |            |
| Toimintamenot          | -3 711 460  | 0            | -3 711 460  | -3 885 069    | 104,70 | -3 636 199 | 6,80       |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>4,7 %</b>  |        |            |            |
| Toimintakate           | -3 575 210  | 0            | -3 575 210  | -3 621 680    | 101,30 | -3 422 510 | 5,80       |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>1,3 %</b>  |        |            |            |
| Suunnitelmapoistot     | -23 804     | 0            | -23 804     | -47 272       | 198,60 | -21 252    | 122,40     |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>98,6 %</b> |        |            |            |
| Yli-/alijäämä          | -3 599 014  | 0            | -3 599 014  | -3 668 952    | 101,90 | -3 443 762 | 6,50       |
| <b>Muutosprosentti</b> |             |              |             | <b>1,9 %</b>  |        |            |            |

| 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"/> |
|-------------------|----|----|----|-------------------------------------|

#### Kirjastotoimi

|                    |         |         |         |                                     |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 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         |
| Vastuhenkilö | Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

|                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | kelupaikan Savonlinnassa. Toisen asteen päättäneiden osalta tietoja ei vielä ole saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                              | Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä | Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen<br><br>Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen. Nuoria kohdataan enemmän, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen<br><br>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.<br><br>Kaikissa työtehtävissä työtä tehdään ennaltaehkäisevällä työotteella.<br><br>Kouluterveyskyselyn yhteenvedon perusteella 8. ja 9. luokkalaisten huumausainekokeilut ovat vähentyneet sekä lukioikäisten keskuudessa kannabiskokeiluja on valtakunnan keskiarvoa vähemmän. | Toteutuu osittain<br>   |
|                                              | Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä                                          | Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa<br><br>Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen                                                                                                                                  | Palvelujaksoja 41, todennäköisesti koronapandemia vaikutti jonkin verran sekä kuntakokeilun painopiste sijoittaa nuoria yrityksiin.<br><br>Metalliverstaan toiminta vakiinnutettiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteutuu osittain<br> |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen | Asiakastyytyväisyyskysely                                                      | Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5                                                                                                                                                                                 | Kyselyn vastausten keskiarvo oli 3,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toteutuu<br>          |
| 9.7 Nuorten osallistaminen                   | Tapahtumien ja kontaktien määrä                                                | Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen<br><br>Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen                                                                                                                              | Nuoria kuultu esimerkiksi strategian valmistelussa sekä pyritty ottamaan mukaan valmistelussa aiempaa enemmän.<br><br>Nuorisovaltuuston resurssit olivat samat kuin edellisenä vuonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toteutuu osittain<br> |

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

| 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 kestävä kehitys 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 alasta kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Teknisen lautakunnan alainen tiejaosto päättää yksityistie- ja lossiavustuksista.

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

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

### Kehittäminen

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

## 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 yhteistoimintasuojimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <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     |
| <b>Muutosprosentti</b>    |             |              |             | <b>-26,1 %</b> |        |            |            |
| Toimintamenot             | -6 830 222  | 0            | -6 830 222  | -6 131 506     | 89,80  | -6 215 303 | -1,30      |
| <b>Muutosprosentti</b>    |             |              |             | <b>-10,2 %</b> |        |            |            |
| Toimintakate              | -4 885 160  | 0            | -4 885 160  | -4 693 381     | 96,10  | -4 175 951 | 12,40      |
| <b>Muutosprosentti</b>    |             |              |             | <b>-3,9 %</b>  |        |            |            |
| Suunnitelmapoistot        | 0           | 0            | 0           | 0              | 0,00   | -7 709     | -100,00    |
| <b>Muutosprosentti</b>    |             |              |             |                |        |            |            |
| Yli-/alijäämä             | -4 885 160  | 0            | -4 885 160  | -4 693 381     | 96,10  | -4 183 660 | 12,20      |
| <b>Muutosprosentti</b>    |             |              |             | <b>-3,9 %</b>  |        |            |            |

## Työllisyyspalvelut

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksuosuuslistan lyhentäminen sekä listalla olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja eteenpäin ohjaus työllistymiseen. Tulosalueelle on varattu määräraha 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 pitkäaikaistyöttömän 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 käynnistymisen, 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 siirty 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 vas-<br/>tuulle kaikki KELAn työ-<br/>markkinatukea saavat työt-<br/>ömät, kaikki maahanmuut-<br/>tajataustaiset asiakkaat<br/>sekä kaikki alle 30 vuotiaat<br/>nuoret. Kuntakokeilussa<br/>kaupungille siirtyy JTYP-<br/>lain mukaisten palvelujen<br/>järjestämisvastuu.</p> <p>Työllistetään työmarkkina-<br/>tuen maksulista 200 hen-<br/>kilöä, 50 velvoitetyöllistettä-<br/>vää, 40 nuorta sekä 10 op-<br/>pisopimusta kaupungin eri<br/>toimialoille. Kaupungin TMT<br/>maksulista pienenee 5 %</p> <p>Palkkatuella palkattujen<br/>henkilöiden työssäoloehto<br/>(6+3) täytetään ohjaamalla<br/>palkkatukityöstä työntekijä<br/>avoimille työmarkkinoille<br/>työhön. Palkkatukijaksoa<br/>kehitetään työvalmennus-<br/>jaksoksi, jonka aikana työn-<br/>tekijä saa tukea, neuvontaa<br/>ja ohjausta työelämätaitoi-<br/>hin, työvalmennukseen<br/>sekä työpaikkojen hakemi-<br/>seen. Palkkatukijakson ai-<br/>kana tai välittömästi sen jäl-<br/>keen 50 henkilöä siirtyy<br/>avoimille työmarkkinoille tai<br/>opiskelemaan.</p> <p>Työllisyys Hankkeet: kau-<br/>pungin maksuosuus (20%)<br/>suunnataan ensisijaisesti<br/>sellaisiin hankkeisiin, joissa<br/>kehitetään toimenpiteitä<br/>kaupungin työmarkkinatuki-<br/>maksulistan lyhentämiseen<br/>tai ennaltaehkäiseviin toi-<br/>menpiteisiin pitkäaikaistyöt-<br/>tömyyden vähentymisessä.</p> | <p>30 velvoitetyöllistettyä,<br/>nuoria alle 30 vuotiaita<br/>62 sekä 17 henkilöä<br/>suoritti oppisopimuksella<br/>tutkintoa.</p> <p>Kaupungin KELAn työ-<br/>markkinatukimaksu-<br/>osuus kasvoi 13%, ko-<br/>ronapandemiasta johtu-<br/>vien lomautusten ja yrit-<br/>täjiä koskevien erityisjär-<br/>jestelyiden johdosta</p>                                                     |                                                                                                                           |
|  | <p>Työpaja Telakka hajau-<br/>tetaan kahteen eri kiin-<br/>teistöön.</p> <p>Työpaja Telakka tuot-<br/>taa kuntouttavaa työtoi-<br/>mintaa 130 asiakkaalle<br/>vuodessa ja työllistää<br/>pitkäaikaistyöttömiä 50<br/>henkilö vuodessa</p> | <p>Työpaja Telakan hajautta-<br/>minen siten, että vammais-<br/>palvelun asiakkaat ja pitkä-<br/>aikaistyöttömät ovat eri kiin-<br/>teistöissä. Perusteena kes-<br/>kittyminen asiakasprosessin<br/>tehokkaaseen kehittämi-<br/>seen, eri asiakasryhmät<br/>sekä varautuminen erilaisiin<br/>epidemioihin.</p> <p>Työpaja Telakan toiminnan<br/>kehittäminen siten, että<br/>kuntouttavan työtoiminnan<br/>asiakkaiden, työkokeilu asi-<br/>akkaiden sekä palkkatuella<br/>työssä olevien työ- ja toi-<br/>mintakykyä arvioidaan ja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Työpaja Telakka hajau-<br/>tettiin kahteen eri osaan,<br/>jotka jatkavat samassa<br/>kiinteistössä Telakkatie<br/>9.</p> <p>Työpaja Telakka hajau-<br/>tettiin erikseen vam-<br/>maispalvelun päivä- ja<br/>työtoimintaan sekä pit-<br/>käaikaistyöttömien työ-<br/>toiminta yksiköihin.</p> <p>Työpaja Telakan pitkäai-<br/>kaistyöttömien yksikkö<br/>työllisti 124 henkilöä</p> | <p>Toteutuu<br/>osittain</p> <p></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 palkkatuella.</p> <p>Aloitettiin valmistelut Työpaja Telakan siirtämiseksi hyvinvointialueen vastuulle.</p>                                                      |                                                                                                              |
|                               | TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen                      | <p>Palmu ESR työllisyysshanke</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>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>           |
| 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 palkkatuella (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>         |

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

## Kunnallistekniset palvelut

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Toimiala      | TEKNINEN TOIMIALA              |
| Toimielin     | Tekninen lautakunta            |
| Tulosalue     | 410 Kunnallistekniset palvelut |
| Vastuuhenkilö | 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 saneerausvolyymiä, 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- ain. Saneeraustarpeessa olevien kohteiden järjestystä priorisoidaan vuosittain peilaten kuitenkin kohteiden määrää ole- massa oleviin määrärahoihin.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

|  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                         | <p><b>10,8Me.</b> Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään <b>1,8Me</b>, jolloin korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään.</p> <p>Vuonna 2021 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesi-huoltokohteiden ennallistamista katurakenteiden osalta määrärahojen puitteissa. <b>0,7Me</b> suuruisella vuotuisella määrärahalla pystyttäisiin vastaamaan siihen katujen saneeraustarpeeseen, joka muodostuu Savonlinnan Veden vuotuisesta saneerausbudjetista. Sekä Savonlinnan Veden että Kunnallisteknis-ten 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 <b>0,7Me</b> määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesi-huoltokohteiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta.</p> <p><b>Kevyenliikenteen väylät:</b></p> <p>Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa.</p> <p>Rakennetaan Mertakadun ja Kämme-käkadun risteyksestä Kangasvuokon-tielle kevyenliikenteen väylä pidennetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa.</p> <p>Rakennetaan Tyyneläntieltä Vienanka-dulle kevyenliikenteen väylä pidennetyllä porrasaskelmalla kaiteen kanssa.</p> <p><b>Katusiltojen saneeraus (kaiteet ja lait-teet):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moinsalmentie (radan ylittävä silta)</li> <li>- Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta)</li> </ul> | <p>määrärahojen puitteissa. Kämme-käkadun 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><b>Puistot, leikkikentät ja uimarannat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taaja-alueiden puistojen perusparannus sekä puistometsien vesakkojen ja joutopuiden kaataminen.</li> <li>- Leikkikenttien perusparannus (laitteiden korjaus / uusiminen)</li> <li>- Uimarantojen kunnossapito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <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 <b>4,8Me</b> ja korjausvastuu <b>10,8Me</b> .<br><br>Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien <b>korjauspäälystämistä</b> sekä uudiskohteita varten esitetään talousarvioon volyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevaisuudessa. |                                                            |                                                                                                          |
|  | Toteutuneiden katuvaloverkon saneerauskohteiden määrä | <b>Katuvaloverkoston</b> uusimista jatketaan korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi                                                                                                                                                                                 | Katuvaloverkoston saneerausta jatkettu vuoden 2021 aikana. | Toteutuu osittain<br> |

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

| 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 liikenneyhteysien 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 erilliselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuutoksia edistetään sekä markkinoidaan uudistettua (2018) rakennusjärjestystä asiakkaille.

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

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

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

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

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 menestys-<br>kijä                                          | Mittarit                                                                                                                                                                                                                      | Tavoite 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tila                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| 1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen                       | Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan ne-<br>liöt (liiketilat), ja kaupunkira-<br>kenteen eheys sekä saavu-<br>tettavuus (keskustaajaman<br>väestöennuste, vierailevien<br>asiakkaiden/turistien luku-<br>määrä) | <p>Savonlinnan strategi-<br/>nen yleiskaava vuo-<br/>teen 2040 etenee hy-<br/>väksymiskäsittelyyn;<br/>yleiskaava mahdollis-<br/>taa keskustan kauppal-<br/>listen alueiden tarkem-<br/>man suunnittelun ja<br/>asemakaavoituksen.</p> <p>Kaupallisten aluei-<br/>den suunnittelussa<br/>otetaan huomioon Ola-<br/>vinkadun säilyminen<br/>elinvoimaisena, kau-<br/>punkiympäristön veto-<br/>voimaisuus sekä tur-<br/>valliset/sujuvat liiken-<br/>nejärjestelyt eri käyttä-<br/>järyhmille</p> <p>Osallistutaan kaupun-<br/>kikeskustan ja taaja-<br/>mien kehittämis- ja<br/>suunnitteluhankkeisiin<br/>asiantuntijana</p> | <p>Savonlinnan keskusta-<br/>ajan strategiseen yleis-<br/>kaavan vuoteen 2040<br/>selvityksiä laadittiin<br/>vuonna 2021. Näitä oli-<br/>vat Savonlinnan keskus-<br/>taajaman liikenneverkko-<br/>selvitys ja kaupan palve-<br/>luerkkoselvitys (koko<br/>Savonlinna) sekä ajan-<br/>tasa-asemakaavojen päi-<br/>vitystarpeen arviointi Sa-<br/>vonlinnan keskustaaja-<br/>masta. Kulttuuriympä-<br/>ristö- ja luontoselvitykset<br/>on laadittu yleiskaavaa<br/>varten aiemmin. Kaava-<br/>luonnosta päästään em.<br/>selvitysten pohjalta tar-<br/>kistamaan kaavaehdo-<br/>tukseksi. Tarkoitus on,<br/>että yleiskaava etenee<br/>kaavaehdotusvaihee-<br/>seen vuonna 2022.</p> <p>Kaupunkikeskustan kau-<br/>pallinen ympäristö ml.<br/>Olavinkatu sekä keskus-<br/>tan liikenneturvallisuus<br/>on otettu em. selvityk-<br/>sissä huomioon. Olavin-<br/>kadun jatkeen Auvisen<br/>rinteen katusuunnitelma<br/>(pyöräilyn liikenneturvalli-<br/>suuden pullonkaula) on<br/>hyväksytty teknisessä<br/>lautakunnassa, mihin in-<br/>vestointi vielä puuttuu.<br/>Kauppatorin ja Matkusta-<br/>jasataman asemakaavoi-<br/>tus on valmistumassa,<br/>jonka pohjalta liikenteen<br/>sujuvuutta ja turvalli-<br/>suutta sekä alueen kau-<br/>pallisia palveluita voi-<br/>daan jatkossa kehittää.</p> <p>Kauppatorin liikenteestä<br/>on laadittu lisäselvityksiä<br/>asemakaavaa varten tek-<br/>nisen lautakunnan pää-<br/>töksen pohjalta loppu-<br/>vuodesta 2021 sekä pi-<br/>detty iltakoulu.</p> <p>Neuvotteluja on käyty<br/>kaupallisten hankkeiden</p> | <p>Toteu-<br/>tuu</p>  |

|                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | edistämiseksi keskus-<br>tassa.<br><br>Maankäyttöpalvelut on osallistunut asiantuntijana kaupungin muiden toimialojen sekä yhtiöiden hankkeisiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|                                                                            | Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa                                                        | Uudet hankkeet mallin-<br>netaan kaupunkimalliin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaupunkimallia on hyö-<br>dynnetty kaupungin<br>omissa kaavahank-<br>keissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toteu-<br>tuu<br>   |
| 1.3 Itäväylän logistiikka-<br>alue toteutetaan                             | Logistiikka-alueen asema-<br>kaavan rakennusoikeusneliö-<br>määrä                                                               | Itäväylän yrityspuiston<br>asemakaavan päivittä-<br>minen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Itäväylän yrityspuiston<br>asemakaavaehdotus oli<br>nähtävänä 3.12.2021–<br>10.1.2022 sekä etenee<br>hyväksymiskäsittelyyn<br>kevään 2022 aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toteu-<br>tuu<br>   |
| <b>2. Työllisyyden kasvu</b>                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 2.1. Yritys- ja työpaikka-<br>määrän kasvattaminen                         | Luovutettavien yritystonttien<br>määrä, riittävä/monipuolinen<br>tonttitarjonta eri alueilta                                    | Yritysten sijoittuminen<br>kaupunkiin ei vaa-<br>rannu kaupungin ton-<br>tinluovutukseen tai<br>kaupungin maiden<br>kaavoitukseen                                                                                                                                                                                                | Yritystonttien (luovutuk-<br>sen piirissä olevat) in-<br>ventaario on tehty ja vyö-<br>hykehinnottelu päivitetty.<br>Tiedot pidetään ajan ta-<br>salla. Tonttikartat löyty-<br>vät hinnoitteluineen kau-<br>pungin kotisivuilta.<br><br>Kartanoväylän tontteja<br>on esitelty yritysasiak-<br>kaille sekä kiinnostusta<br>on ollut. Hankkeiden ete-<br>neminen riippuu yrityk-<br>sistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toteu-<br>tuu<br>   |
| <b>3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki</b>        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 3.2. Matkailuverkoston<br>ja matkailun ympärivuo-<br>tisuuden kehittäminen | Kaupungin vetovoima lisään-<br>ty; matkailualueiden kaavo-<br>jen rakennusoikeusneliö-<br>määrä ja kehittämiskohteiden<br>määrä | Matkailualueiden sijoit-<br>tuminen kaupunkiin ei<br>vaarannu kaupungin<br>tontinluovutukseen tai<br>kaupungin maiden<br>kaavoitukseen<br><br>Osallistutaan matkai-<br>lun kehittämishankkei-<br>den edistämiseen asi-<br>antuntijana<br><br>Kansallisesta kaupun-<br>kipuistosta jätetään<br>hakemus ympäristömi-<br>nisteriöön | Lehtiniemeen on tehty<br>selvityksiä (kulttuuriym-<br>päristö, luonto, pohja-<br>kartta) vuoden 2020 ai-<br>kana. Vuonna 2021 laa-<br>dittiin matkailun yleis-<br>suunnitelma pohjusta-<br>maan kaavan mitoitusrat-<br>kaisuja ja alueen markki-<br>nointia. Selvitysten poh-<br>jalta voidaan edetä<br>ranta-asemakaavan laa-<br>dintaan.<br><br>Yritysvetoiset hankkeet:<br>Tuunaansaareissa Retre-<br>tin kaavatyo ei vielä ole<br>edennyt, kun pääpaino-<br>piste yrityksellä on ollut<br>tässä vaiheessa luolas-<br>ton laajassa saneeraus-<br>hankkeessa ja uusien<br>näyttelyiden järjestämi-<br>sessä. Rauhalinnan yksi-<br>tyinen maanomistaja<br>saanut valmiiksi mittavan | Toteu-<br>tuu<br> |

|                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                       | <p>entisöintiprojektin valtakunnallisesti arvokkaisiin suojelurakennuksiin, osin puistoon ja lisärakennuksiin, joihin on myönnetty rakennus- ja maisematyölupia. Oravin, Tanhuvaaan 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> |                          |
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 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 taajamakoh- taisten 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. kulttuuripe-<br>rintö-, luonto- ja tonttijär-<br>jestelyiden selvitys.                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 5.2 Lapsiperheiden hy-<br>vinvointi                                                                | Mahdollistava rakennusjär-<br>jestys.<br><br>Vapaa-ajan asuntojen käyttö-<br>tarkoituksenmuutokset ja<br>kaavamuutokset vakituiseksi<br>asunnoiksi. Poikkeamislupien<br>määrä. | Rakennusjärjestyksen<br>(2018) markkinoin-<br>tia jatketaan sekä ra-<br>kennusjärjestystä so-<br>velletaan uusissa kaa-<br>vahankkeissa ja poik-<br>keamisluvissa<br><br>Poikkeamislupia vähin-<br>tään 10 kpl | Rakennusjärjestystä<br>(2018) on käytetty lupa-<br>ja kaavahankkeissa ja<br>tonttimarkkinoinnissa.<br><br>Kaavoituspäällikön<br>myöntämiä poikkeamis-<br>lupia oli vuonna 2021 yh-<br>teensä 16. Nämä olivat<br>kaikki vakituisten asumi-<br>sen käyttötarkoituksen<br>muutoksia.                                        | Toteu-<br>tuu<br><br>■ |
|                                                                                                    | Luovutettavien omakotitont-<br>tien määrä (myynti/vuokraus)<br>ja riittävä/monipuolinen tontti-<br>tarjonta eri alueilta                                                       | Kaupungilla on tontteja<br>tarjolla lapsiperheille<br>tärkeiden palveluiden<br>saavutettavuusalueilla<br>eri kaupunginosissa                                                                                   | Savonlinnassa on hyvä<br>ja monipuolinen tonttitar-<br>jonta. Luovutuksen pii-<br>rissä olevat tontin löyty-<br>vät hinnoitteluiheen kau-<br>pungin kotisivuilta. Tie-<br>toja pidetään ajantasai-<br>sina.<br><br>Vuonna 2021 ajankoh-<br>taista oli Suutarniemen<br>uusien tonttien markki-<br>noinnin käynnistäminen. | Toteu-<br>tuu<br><br>■ |
| <b>6. Hyvinvointisuunnitelma</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 6.1 Liikunta- ja virkistys-<br>paikkasuunnitelman<br>laatiminen osana hyvin-<br>vointisuunnitelmaa | Hyvinvointisuunnitelman indi-<br>kaattorit                                                                                                                                     | Kaupunki tarjoaa hy-<br>vinvointisuunnitelman<br>osoittamat liikunta- ja<br>virkistysalueet omilta<br>tai yhteistyökumppa-<br>nien mailta                                                                      | Kaavahankkeissa ote-<br>taan huomioon viheralu-<br>eiden säilyminen ja ulkoi-<br>lureittien jatkuvuus. Liik-<br>kuntahankkeista on val-<br>mistunut aiemmin kaa-<br>voitettu Tanhuvaaran jal-<br>kapallohalli. Kaupunki on<br>mahdollistanut opastei-<br>den uusimista ja reittien<br>sijoittumista kaupungin<br>maille. | Toteu-<br>tuu<br><br>■ |

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

## 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 vuokrataloyhtiöiden 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 huoltoyhtiöiden kanssa
- PTS-suunnitelmien vaatimien toimenpiteiden ja korjaustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen huomioiden taloudellinen tilanne (henkilöstöresurssit tulee huomioida eläköitymisien takia)
- Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen

#### Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

- Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääriä lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut.
- Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääriä 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                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>                                            |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                   |
| 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<br> |
| 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi                                          | Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat                     | Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus | Koulu- ja varhaiskasvatustalouksista palveluverkkotyöryhmä aloitti toiminnan.<br><br>Selvitys keväällä 2022. | Toteutuu<br> |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>                                 |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Tasapainoinen kuntatalous | Kiinteistöjen korjausvelkasaldo                                                                                    | Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.                                                                                                                                                                             | Korjausvelka ei ole merkittäväksi kasvanut.<br><br>Tyhjilleen jäävien rakennusten osalta tehdään 2022 aikana selvitystä miten niiden osalta toimitaan, jatketaanko korjaustöitä vai joudutaanko kiinteistöjä alas- kirjaamaan.                                                                                                        | Toteutuu<br>             |
|                               | Tilakustannusten vertailut 20 – 40 000 asuka-<br>kaan kuntiin<br><br>Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta | Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia<br><br>Tilojen vähennystavoite - 10% vuoteen 2024 mennessä verrattuna vuoden 2015 tilamääriin.                                                                                                            | Tilatehokkuus kouluver-<br>kossa on huonompi kuin vertailukunnissa. Pää-<br>osin se johtuu lapsimää-<br>rän pienenemisestä ja<br>siitä, että palveluver-<br>koa ei ole helppoa kes-<br>kittää mm. maantieteelli-<br>sistä syistä johtuen.<br><br>Palveluverkkotyöryhmän<br>uusi esitys palveluver-<br>kosta saadaan keväällä<br>2022. | Toteutuu<br>osittain<br> |
|                               | Kiinteistöjen ylläpito-<br>kustannuksia pyritään<br>alentamaan                                                     | Kiinteistöjen ylläpitokustan-<br>nuksien alentamiseen mm.<br>energiatehokkuus ja sisäil-<br>maongelmat varataan<br><br>investointiohjelmaan mää-<br>rähäät. Uudiskohteissa py-<br>ritään lisäämään uusiutu-<br>van energia käyttöä mm.<br>aurinkopaneelit ja keräimet,<br>sekä maalämpö. | Korjaustoimilla ja uusilla<br>kiinteistöillä on pystytty<br>parantamaan sisäilma-<br>ongelmia.<br><br>Uudiskohteissa on py-<br>ritty uusiutuvaan energi-<br>aan jos se on taloudelli-<br>sesti ollut järkevää, mm.<br>maalämpö.<br><br>Aurinkokeräimien käy-<br>tön selvitys meneillään.                                              | Toteutuu<br>           |
|                               | Tilojen kuntotaso                                                                                                  | Rakennuksia ei ole käyttö-<br>kiellossa                                                                                                                                                                                                                                                  | Rakennuksia ei ole jou-<br>duttu asettamaan käyt-<br>tökieltoon.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toteutuu<br>           |
|                               | Taloudellisesti –ja te-<br>hokkaasti toimiva<br>ruoka- ja siivouspalvelu                                           | Kustannustehokkaan toi-<br>mintamallin jatkaminen ja<br>kehittäminen                                                                                                                                                                                                                     | Ruoka- ja siivouspalve-<br>lut toimineet taloudelli-<br>sesti.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toteutuu<br>           |

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

#### KORJAUSVELKA

| Tunnusluku                      | TP 2020                                                                                           | TA 2021 | Toteuma 2021                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| VUOSI                           |                                                                                                   |         |                                                             |
| KORJAUSVELKA SOSTERI<br>M€      | 1,6 Pääterveys-<br>asema ei ole mu-<br>kana luvussa<br><br>Kerimäen terveys-<br>asema on korjattu | 1,6M€   | 7,2 M€<br><br>Sisältää Karpalon<br>ja pääterveysase-<br>man |
| KORJAUSVELKA PERUSPALVELU<br>M€ | 11<br><br>Kuninkaankartanon<br>mäki on mukana<br>luvussa<br><br>Lehtiniemi ei ole<br>mukana       | 10.5M€  | 11,5 M€                                                     |
| 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                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>                                           |                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| 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<br> |

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

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

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2021**

|                               | TA 2021          | TP 2021          | Tot. %        | Poikkeama      |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>6 650 843</b> | <b>6 881 744</b> | <b>103,5</b>  | <b>230 901</b> |
| 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         |
| <b>Liikelylijäämä</b>         | <b>816 406</b>   | <b>1 248 592</b> | <b>152,9</b>  | <b>432 186</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                  |                  |               |                |
| Korvaus peruspääomasta        | -878 232         | -878 232         | 100,0         |                |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>    | <b>-61 826</b>   | <b>370 360</b>   | <b>-599,0</b> | <b>432 186</b> |

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**

**RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2021**

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

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**

| <b>T A S E</b>                    | <b>1.1.2021</b>           | <b>Kauden<br/>muutos</b> | <b>31.12.2021</b>         |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                  |                           |                          |                           |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>          |                           |                          |                           |
| Aineettomat hyödykkeet            |                           |                          |                           |
| Muut pitkävaikutteiset menot      | 7 228                     | -3 336                   | 3 892                     |
| Aineettomat hyödykkeet yht.       | <b>7 228</b>              | <b>-3 336</b>            | <b>3 892</b>              |
| <br>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   | <b>18 399 030</b>         | <b>2 646 823</b>         | <b>21 045 853</b>         |
| <br>Muut saamiset                 | 250 182                   | 69 447                   | 319 629                   |
| Sijoitukset yht.                  | <b>250 182</b>            | <b>69 447</b>            | <b>319 629</b>            |
| <br><b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.</b> | <b>18 656 440</b>         | <b>2 712 934</b>         | <b>21 369 374</b>         |
| <br><b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>    |                           |                          |                           |
| Lyhytaikaiset saamiset            |                           |                          |                           |
| Myyntisaamiset                    | 804 179                   | -51 216                  | 752 963                   |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   | 804 179                   | -51 216                  | 752 963                   |
| Saamiset yhteensä                 | <b>804 179</b>            | <b>-51 216</b>           | <b>752 963</b>            |
| <br>Rahat ja pankkisaamiset       |                           |                          |                           |
| Rahat ja pankkisaamiset yhteensä  | 11 830 453                | -2 064 488               | 9 765 966                 |
| <br><b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>     | <b><u>31 291 072</u></b>  | <b><u>597 230</u></b>    | <b><u>31 888 302</u></b>  |
| <br><b>VASTATTAVAA</b>            |                           |                          |                           |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                 |                           |                          |                           |
| 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                  |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>        | <b>-27 657 670</b>        | <b>-370 360</b>          | <b>-28 028 030</b>        |
| <br><b>VIERAS PÄÄOMA</b>          |                           |                          |                           |
| Pitkäaikainen                     |                           |                          |                           |
| Liittymismaks. ja muut velat      | -2 182 839                | -88 916                  | -2 271 755                |
| Pitkäaik.vieras pääoma yht.       | <b>-2 182 839</b>         | <b>-88 916</b>           | <b>-2 271 755</b>         |
| <br>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       | <b>-1 450 563</b>         | <b>-137 954</b>          | <b>-1 588 517</b>         |
| <b>Vieras pääoma yhteensä</b>     | <b>-3 633 402</b>         | <b>-226 870</b>          | <b>-3 860 272</b>         |
| <br><b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>   | <b><u>-31 291 072</u></b> | <b><u>-597 230</u></b>   | <b><u>-31 888 302</u></b> |

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**  
**Hulevesi**

**TULOSLASKELMA**

**1.1. - 31.12.2021**

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

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**  
**Hulevesi**

**RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021**

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

**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 kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                               | Mittarit                                              | Tavoite 2021                                                                                                                                                                          | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tila                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Kaupungin asukkaat</b>                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| 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 rakennuslupan 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 rakennuslupan 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<br> |
|                                                                         | Lupien määrä                                          | Ilmoitusmenettelyn lisääminen.                                                                                                                                                        | 16.10.2018 voimaan tullessa rakennusjärjestyksessä on 4 § TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS säädetty ilmoituksenvaraisuudesta. Taulukko on rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä muutettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toteutuu<br> |
| <b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| 9.5 Lupakäytännöt                                                       | Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista          | Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennuslupan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.                                                           | Sähköinen lupajärjestelmä on sataprosenttisesti (100 %) käytössä. Pääsääntöisesti luvat haetaan LUPAPISTE.FI -palvelun kautta sähköisesti. Muutamat paperihakemukset muutetaan sähköiseen muotoon rakennusvalvonnan lupasihteerin toimesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toteutuu<br> |

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

| Tunnusluku              | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 2021 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Myönnetyt rakennusluvat | 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 ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Samassa yhteydessä tarkastellaan kaavamääräysten yhtenäistämismahdollisuuksia.

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

### Toiminnalliset tavoitteet

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen muuttuva lainsäädäntö ja rajalliset resurssit huomioon ottaen. Neuvonnan ja 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 menestystekijä                                      | Mittarit                     | Tavoite 2021                             | Toteuma 31.12.                                                                                                                                      | Tila                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elinvoimainen kaupunki</b>                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| 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<br> |

## 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-<br>teu-<br>tuu<br><br> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kaupungin asukkaat

|                                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä | Vesistöjen ekologinen luokitus, le-<br>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 pilaamistapaus, kun Laukunkankaalla sijaitsevan Outokumpu Finnmines Oy:n entisen nikkelikaivoksen 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 läpi 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 hajoamistuote 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-<br>teu-<br>tuu<br><br> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| <b>81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT</b>          |               |           |               |               |        |               |
| <b>810</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT</b>             |               |           |               |               |        |               |
| <b>8190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>                      |               |           |               |               |        |               |
| 8109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muut osakkeet ja osuudet                        |               |           |               |               |        |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| <p><i>Toteutunut: SVOP-sijoitukset Sln Vuokratalot Oy 400 000 e, Sln Opiskelija-asunnot 182 000 e ja Sln Yritystilat 2 800 000 e</i><br/> <i>Ostettu osakkeita: Suur-Savon Sähkö Oy 215 664 e ja Parikkalan Valo Oy 2.298,19 e .</i><br/> <i>Pääomasijoitukset: Haapasalmi Oy investointihankkeeseen 18 682,40 e ja Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoon 9 310 e.</i><br/> <i>Metsäliiton osuussijoitus 17 192 e.</i><br/> <i>Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen purkaminen, myynti 500 000 e, luovutusvoitto 247 695,08 e,</i><br/> <i>Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n osakkeiden myynti 1 016 e, luovutustappio 1 006 e.</i></p> |                                                 |               |           |               |               |        |               |
| <b>8190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ</b>             |               |           |               |               |        |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| <b>810</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>    |               |           |               |               |        |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| <b>81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |               |           |               |               |        |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |

|      |                                                                                                        | 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 | -87 988,16  | 73,30  | -32 011,84 |
|      | Investoinnit netto                                                                                     | -120 000,00 | 0,00      | -120 000,00 | -87 988,16  | 73,30  | -32 011,84 |
|      | <i>Nätkin koulun uudisrakentaminen: uuden koulun kalustaminen (tuolit, pöydät, kaapistot jne.)</i>     |             |           |             |             |        |            |
| 8308 | Varhaiskasvatus, kalusto                                                                               |             |           |             |             |        |            |
| *    | Hankinnat                                                                                              | -50 000,00  | 0,00      | -50 000,00  | -54 410,17  | 108,80 | 4 410,17   |
|      | Investoinnit netto                                                                                     | -50 000,00  | 0,00      | -50 000,00  | -54 410,17  | 108,80 | 4 410,17   |
|      | <i>Päiväkotien kalusteiden uusiminen: hankittu lasten korkeat tuolit, - pöydät ja aikuisten tuolit</i> |             |           |             |             |        |            |
| 8300 | SIVISTYSLTK., KALUSTO YHTEENSÄ                                                                         |             |           |             |             |        |            |
| *    | Hankinnat                                                                                              | -170 000,00 | 0,00      | -170 000,00 | -142 398,33 | 83,80  | -27 601,67 |
|      | Investoinnit netto                                                                                     | -170 000,00 | 0,00      | -170 000,00 | -142 398,33 | 83,80  | -27 601,67 |
| 8310 | VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO                                                                               |             |           |             |             |        |            |
| 8310 | Vapaa-aikalautakunta, kalusto                                                                          |             |           |             |             |        |            |
| *    | Hankinnat                                                                                              | -50 000,00  | 0,00      | -50 000,00  | -39 993,99  | 80,00  | -10 006,01 |
|      | Investoinnit netto                                                                                     | -50 000,00  | 0,00      | -50 000,00  | -39 993,99  | 80,00  | -10 006,01 |
|      | <i>Hankittu oikotasohöylä 10.340 € ja matkailuauto varusteineen 30.539 €</i>                           |             |           |             |             |        |            |
| 8310 | VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO YHTEENSÄ                                                                      |             |           |             |             |        |            |
| *    | Hankinnat                                                                                              | -50 000,00  | 0,00      | -50 000,00  | -39 993,99  | 80,00  | -10 006,01 |
|      | Investoinnit netto                                                                                     | -50 000,00  | 0,00      | -50 000,00  | -39 993,99  | 80,00  | -10 006,01 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Talousarvio | Ta-muutos | Ta + Ta-mu  | Toteutunut  | Tot. % | Poikkeama   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>8311</b> | <b>URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |             |             |        |             |
| 8313        | Kuntoradat ja ladut                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                | -127 000,00 | 0,00      | -127 000,00 | -137 662,39 | 108,40 | 10 662,39   |
| *           | Avustukset                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 kuntoportaati, uusittu Nätkin ja Pihlajaniemen koulujen<br/>kaukalot, pinnoitettu ja kunnostettu kuntoratoja, uusittu Talvisalon kentän valaistus.<br/>Sulosaaren ulkoilun alueen väylien ja valaistuksen kunnostustyöt.</i> |             |           |             |             |        |             |
| <b>8311</b> | <b>URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                | -127 000,00 | 0,00      | -127 000,00 | -137 662,39 | 108,40 | 10 662,39   |
| *           | Avustukset                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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   |
| <b>8320</b> | <b>MUSEO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |             |             |        |             |
| 8320        | Museo, kalusto                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                | -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>                                                                                                                                                                                         |             |           |             |             |        |             |
| <b>8320</b> | <b>MUSEO YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                | -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     |
| <b>8321</b> | <b>KULTTUURITOIMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |             |             |        |             |
| 8322        | Kirjaston kalusto                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                | -400 000,00 | 0,00      | -400 000,00 | 0,00        | 0,00   | -400 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                                                                                       | -400 000,00 | 0,00      | -400 000,00 | 0,00        | 0,00   | -400 000,00 |
| <b>8321</b> | <b>KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                | -400 000,00 | 0,00      | -400 000,00 | 0,00        | 0,00   | -400 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                                                                                       | -400 000,00 | 0,00      | -400 000,00 | 0,00        | 0,00   | -400 000,00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | Talousarvio | Ta-muutos | Ta + Ta-mu  | Toteutunut  | Tot. % | Poikkeama   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>830</b>  | <b>SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                            |             |           |             |             |        |             |
| *           | 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 |
| <b>83</b>   | <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                      |             |           |             |             |        |             |
| *           | 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 |
| <b>84</b>   | <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT</b>                                                                                                                                                                                                              |             |           |             |             |        |             |
| <b>840</b>  | <b>TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET</b>                                                                                                                                                                                                                       |             |           |             |             |        |             |
| <b>8400</b> | <b>MAA-ALUEET</b>                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             |             |        |             |
| 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 |
|             | <b>Kaikki ennakkoidut/neuvotellut maakaupat eivät ole toteutuneet, mihin oli varauduttu. Sisältää varautumista esim. etuosto-oikeuksien käyttöön, mitä ei ole käytetty 2021.</b>                                                                      |             |           |             |             |        |             |
| 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  |
|             | <b>Dronea ei hankittu (kartat vaativat erilaisen dronen). Henkilöstöresursseja oli vähän, mikä vaikutti asiaan. Lisäksi tekniikka/ohjelmisto on kehittymässä vaativampaan suuntaan, joten palvelu on tarvittaessa parempi hankkia ostopalveluina.</b> |             |           |             |             |        |             |
| <b>8400</b> | <b>MAA-ALUEET YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |           |             |             |        |             |
| *           | 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   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>840</b>  | <b>TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                   |             |           |             |             |        |             |
| *           | 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 |
| <b>841</b>  | <b>KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT</b>                                                                                                                                                         |             |           |             |             |        |             |
| <b>8500</b> | <b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>                                                                                                                                                                      |             |           |             |             |        |             |
| 8505        | Kadut, Itäkeskushanke                                                                                                                                                                      |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                  | -170 000,00 | 0,00      | -170 000,00 | 0,00        | 0,00   | -170 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                                         | -170 000,00 | 0,00      | -170 000,00 | 0,00        | 0,00   | -170 000,00 |
|             | <i><b>Ei toteutettu</b></i>                                                                                                                                                                |             |           |             |             |        |             |
| 8511        | Katujen päällystys                                                                                                                                                                         |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                  | -700 000,00 | 0,00      | -700 000,00 | -638 934,49 | 91,30  | -61 065,51  |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                                         | -700 000,00 | 0,00      | -700 000,00 | -638 934,49 | 91,30  | -61 065,51  |
|             | <i><b>Päällystysohjelman mukaan</b></i>                                                                                                                                                    |             |           |             |             |        |             |
| 8512        | Kewen liikenteen väylät                                                                                                                                                                    |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                  | -140 000,00 | 0,00      | -140 000,00 | -137 272,20 | 98,10  | -2 727,80   |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                                         | -140 000,00 | 0,00      | -140 000,00 | -137 272,20 | 98,10  | -2 727,80   |
|             | <i><b>Kevyenliikenteen korjauksia ja liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä toteutettu eri puolilla kaupunkia mm. koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olevissa kohteissa</b></i> |             |           |             |             |        |             |
| 8513        | Katujen saneeraus ja liikennev                                                                                                                                                             |             |           |             |             |        |             |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                                  | -400 000,00 | 0,00      | -400 000,00 | -401 204,63 | 100,30 | 1 204,63    |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                                         | -400 000,00 | 0,00      | -400 000,00 | -401 204,63 | 100,30 | 1 204,63    |
|             | <i><b>Huonokuntoisia katuja saneerattu mm. Kerimäellä useita rakennekerrosten uusimiskohteita</b></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   |
|      | <b>Viiskulman risteysalueen saneeraus / liikennevalojen uusimistyö</b>                                                        |               |            |               |               |        |             |
| 8522 | Kadut, Suutarniemi                                                                                                            |               |            |               |               |        |             |
| *    | 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  |
|      | <b>Toteutettu Suutarniemen katukohteiden rakennustyöt</b>                                                                     |               |            |               |               |        |             |
| 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  |
|      | <b>Vaihdekuja, Putikko. Ei toteutettu</b>                                                                                     |               |            |               |               |        |             |
| 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      |
|      | <b>Toteutettu Savonlinnan Veden vesihuoltokohteisiin sisältyvien katukohteiden ennallistamistyöt</b>                          |               |            |               |               |        |             |
| 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      |
|      | <b>Toteutettu Tarkastamonkatu 3:ssa olevan alueen tasaaminen pysäköintialueeksi Teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti</b> |               |            |               |               |        |             |
| 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  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| <b>8600</b> | <b>PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT</b>                                                |             |           |            |            |        |            |
| 8544        | Illumination valaistushanke                                                   |             |           |            |            |        |            |
| *           | Avustukset                                                                    | 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  |
|             | <i>Korjattu vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyviä kirjauksia (avustukset)</i> |             |           |            |            |        |            |
| 8601        | Puistojen perusparannus                                                       |             |           |            |            |        |            |
| *           | Hankinnat                                                                     | -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  |
|             | <i>Puistojen perusparannusta</i>                                              |             |           |            |            |        |            |
| 8602        | Leikkikentät                                                                  |             |           |            |            |        |            |
| *           | Hankinnat                                                                     | -20 000,00  | 0,00      | -20 000,00 | 0,00       | 0,00   | -20 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                            | -20 000,00  | 0,00      | -20 000,00 | 0,00       | 0,00   | -20 000,00 |
| <b>8600</b> | <b>PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ</b>                                       |             |           |            |            |        |            |
| *           | Hankinnat                                                                     | -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  |
| <b>8610</b> | <b>URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA</b>                                           |             |           |            |            |        |            |
| 8610        | Uimaranta                                                                     |             |           |            |            |        |            |
| *           | 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 |
| <b>8610</b> | <b>URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA YHTEENSÄ</b>                                  |             |           |            |            |        |            |
| *           | 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 |

|             |                                                      | Talousarvio   | Ta-muutos  | Ta + Ta-mu    | Toteutunut    | Tot. % | Poikkeama   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| <b>8620</b> | <b>MUUT KOHTEET</b>                                  |               |            |               |               |        |             |
| 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   |
|             | <i>Kuikkaniemen maankaatopaikan infran uusimista</i> |               |            |               |               |        |             |
| 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  |
| <b>8620</b> | <b>MUUT KOHTEET YHTEENSÄ</b>                         |               |            |               |               |        |             |
| *           | 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  |
| <b>841</b>  | <b>KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>          |               |            |               |               |        |             |
| *           | 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 |
| <b>842</b>  | <b>SATAMA, INVESTOINNIT</b>                          |               |            |               |               |        |             |
| <b>8630</b> | <b>SATAMA</b>                                        |               |            |               |               |        |             |
| 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  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|
| <b>8630</b> | <b>SATAMA YHTEENSÄ</b>                                                                                                               |             |            |             |             |        |            |
| *           | 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>Kyrönsalmilaivan katsastusremontti, pelastuslauttojen ja sammutusjärjestelmien uusiminen sekä satamalaitoksen uusi huoltovene</i> |             |            |             |             |        |            |
| <b>842</b>  | <b>SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                                                                                 |             |            |             |             |        |            |
| *           | 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  |
| <b>844</b>  | <b>TEKNINEN LTK, KALUSTO</b>                                                                                                         |             |            |             |             |        |            |
| <b>8640</b> | <b>TEKNISET PALVELUT, KALUSTO</b>                                                                                                    |             |            |             |             |        |            |
| 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   |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>8640</b> | <b>TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ</b>     |             |             |             |             |        |             |
| *           | 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    |
| <b>844</b>  | <b>TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ</b>          |             |             |             |             |        |             |
| *           | 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    |
| <b>846</b>  | <b>TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET</b>           |             |             |             |             |        |             |
| <b>8802</b> | <b>PERUSTURVAN RAKENNUKSET</b>                 |             |             |             |             |        |             |
| 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> |             |             |             |             |        |             |
| <b>8802</b> | <b>PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>        |             |             |             |             |        |             |
| *           | 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  |
| <b>8803</b> | <b>SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET</b>              |             |             |             |             |        |             |
| 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                                                                                                               |               |            |               |             |        |               |
| *    | Hankinnat                                                                                                                            | -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    |
|      | <b><i>Ulkopuolen maalausta ja kunnossapitokorjauksia</i></b>                                                                         |               |            |               |             |        |               |
| 8685 | Kerimäen koulukeskus                                                                                                                 |               |            |               |             |        |               |
| *    | Hankinnat                                                                                                                            | -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    |
|      | <b><i>Vesikaton uusiminen (B-osan siipi), sisäilmakorjauksia, liikuntasalin lattian uusiminen, ovien uusimisia ja korjauksia</i></b> |               |            |               |             |        |               |
| 8686 | Anttolan koulu, Kerimäki                                                                                                             |               |            |               |             |        |               |
| *    | Hankinnat                                                                                                                            | -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 |
|      | <b><i>Peruskorjauksen / uudisrakennuksen hankesuunnittelu</i></b>                                                                    |               |            |               |             |        |               |
| 8688 | Urheilukentän katsomo Kerimäki                                                                                                       |               |            |               |             |        |               |
| *    | Hankinnat                                                                                                                            | -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    |
|      | <b><i>Katsomon kaiteet, invakatsomo ja luiska, perustukset katsomoon</i></b>                                                         |               |            |               |             |        |               |
| 8689 | Punkasalmen koulu, Punkaharju                                                                                                        |               |            |               |             |        |               |
| *    | Hankinnat                                                                                                                            | -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 |
|      | <b><i>Uuden koulun suunnittelu</i></b>                                                                                               |               |            |               |             |        |               |

|      |                                                                               | 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 |
|      | <b>Lukitus, aitaukset, pihakalusteet- ja työt, tontin pinnat ja valaistus</b> |             |           |             |             |        |             |
| 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  |
|      | <b>Ylläpitokorjauksia</b>                                                     |             |           |             |             |        |             |
| 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  |
|      | <b>Ulkoportaan kattaminen, vesikalusteiden uusimista</b>                      |             |           |             |             |        |             |
| 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  |
|      | <b>Sisäilmakorjaukset</b>                                                     |             |           |             |             |        |             |

|      |                                                                                                                               | 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 |
|      | <b><i>Sisäilmakorjaukset ja ulko-ovien uusimista</i></b>                                                                      |             |            |             |             |        |             |
| 8859 | Jurolan 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    |
|      | <b><i>Peruskorjausta, julkisivujen korjausta</i></b>                                                                          |             |            |             |             |        |             |
| 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  |
|      | <b><i>Uudet väliverhot asennettuina, IV-kongin korjaustyöt, kuntotutkimus</i></b>                                             |             |            |             |             |        |             |
| 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  |
|      | <b><i>Pihatyöt, peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt, lukitus ja hissien kulunvalvonta</i></b>                                 |             |            |             |             |        |             |
| 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  |
|      | <b><i>Muutostöitä ja korjauksia, ulkotärskeportaiden rungot ja kaiteet, leikkipaikan valaistus, jalkakäytävän korjaus</i></b> |             |            |             |             |        |             |

|             |                                                    | Talousarvio   | Ta-muutos     | Ta + Ta-mu    | Toteutunut    | Tot. % | Poikkeama     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 8881        | Kerimäki päiväkotikoti 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      |
|             | <i>Keittiön peruskorjaus ja tilamuutokset</i>      |               |               |               |               |        |               |
| 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    |
|             | <i>Uimahallin ylläpito ja tonttijohdon sujutus</i> |               |               |               |               |        |               |
| 8893        | Nojanmaan päiväkotikoti                            |               |               |               |               |        |               |
| *           | 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    |
| <b>8803</b> | <b>SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>         |               |               |               |               |        |               |
| *           | 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 |
| <b>8804</b> | <b>TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET</b>                 |               |               |               |               |        |               |
| 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   |
|             | <i>Paloaseman suunnittelu ja rakentaminen</i>      |               |               |               |               |        |               |

|             |                                                                                             | 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 |
|             | <b>Hankesuunnitelma, työaikapääte ja varikkoportti, tsto-ja sosiaalitulojen suunnittelu</b> |                |               |               |               |        |               |
| 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        | Äkkiväärä                                                                                   |                |               |               |               |        |               |
| *           | 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     |
|             | <b>Sisäilmakorjauksia sekä sähkö- ja atk-verkoston parannusta</b>                           |                |               |               |               |        |               |
| 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   |
| <b>8804</b> | <b>TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>                                                 |                |               |               |               |        |               |
| *           | 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     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| <b>846</b>  | <b>TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>                                                                                                                           |                |               |                |               |        |               |
| *           | 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 |
| <b>890</b>  | <b>SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT</b>                                                                                                                                   |                |               |                |               |        |               |
| <b>8900</b> | <b>VESIJOHTOVERKKO</b>                                                                                                                                                  |                |               |                |               |        |               |
| 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      |
|             | <i><b>Toteutettu saneeraukset: Kaartilantie 1/2, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie, Ruislahdenkatu, Vaahersalo Martinniemi - Siplahti, Vanamonkatu</b></i> |                |               |                |               |        |               |
| 8903        | Vesijohdot, Suutarniemi                                                                                                                                                 |                |               |                |               |        |               |
| *           | 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        |
|             | <i><b>Toteutettu</b></i>                                                                                                                                                |                |               |                |               |        |               |
| 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    |
|             | <i><b>Ei toteutettu: Kartanonväylän jatko</b></i>                                                                                                                       |                |               |                |               |        |               |
| 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    |
|             | <i><b>Toteutettu: Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitoksen johtoja</b></i>                                                                                               |                |               |                |               |        |               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|             | <b>Toteutettu: Laukanlahdentien vesihuollon suunnittelu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |               |               |        |             |
| 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        |
|             | <b>Ei toteutettu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |               |               |        |             |
| <b>8900</b> | <b>VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |               |               |        |             |
| *           | 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 |
| <b>8910</b> | <b>TALOUSVEDEN TUOTANTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |               |               |        |             |
| 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  |
|             | <b>Toteutettu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |               |               |        |             |
| 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  |
|             | <b>Toteutettu: Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos, Seppäharju 1 ja 2 pohjavesikaivot, Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi (valmistuu 2022 johtuen koronapandemian vaikutuksesta komponenttien saatavuuteen) ja Kulennoisharjun pohjavedenkäsittelylaitoksen suunnittelu</b> |               |           |               |               |        |             |

|             |                                                                                                                                                                         | Talousarvio   | Ta-muutos  | Ta + Ta-mu    | Toteutunut    | Tot. % | Poikkeama  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|------------|
| <b>8910</b> | <b>TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                    |               |            |               |               |        |            |
| *           | 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 |
| <b>8920</b> | <b>JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO</b>                                                                                                                                            |               |            |               |               |        |            |
| 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   |
|             | <b><i>Toteutettu saneeraukset: Kaartilantie 1/2, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie, Ruislahdenkatu, Vaahersalo Martinniemi - Siplahti, Vanamonkatu</i></b> |               |            |               |               |        |            |
| 8923        | Viemärit, Suutarniemi                                                                                                                                                   |               |            |               |               |        |            |
| *           | 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   |
|             | <b><i>Toteutettu</i></b>                                                                                                                                                |               |            |               |               |        |            |
| 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 |
|             | <b><i>Ei toteutettu: Kartanonväylän jatko</i></b>                                                                                                                       |               |            |               |               |        |            |
| 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       |
|             | <b><i>Ei toteutettu</i></b>                                                                                                                                             |               |            |               |               |        |            |

|             |                                                                                                                | 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  |
|             | <i>Toteutettu: Laukanlahdentien vesihuollon suunnittelu</i>                                                    |               |            |               |               |        |             |
| <b>8920</b> | <b>JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ</b>                                                                          |               |            |               |               |        |             |
| *           | 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 |
| <b>8930</b> | <b>JÄTEVESIPUMPPAAMOT</b>                                                                                      |               |            |               |               |        |             |
| 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  |
|             | <i>Toteutettu: Asema, Asevelitien, Asikaisten, Tiiliniementien ja Vanhalan jätevesipumppaamoiden saneeraus</i> |               |            |               |               |        |             |
| <b>8930</b> | <b>JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ</b>                                                                             |               |            |               |               |        |             |
| *           | 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  |
| <b>8940</b> | <b>JÄTEVEDENPUHDISTUS</b>                                                                                      |               |            |               |               |        |             |
| 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  |
|             | <i>Toteutettu: Teknisen veden rantapumppaamon saneeraus</i>                                                    |               |            |               |               |        |             |
| <b>8940</b> | <b>JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ</b>                                                                             |               |            |               |               |        |             |
| *           | 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  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| <b>8950</b> | <b>SUUNNITTELUVARAUS</b>                                                                                                                                                       |             |           |            |            |        |            |
| 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  |
|             | <b><i>Toteutettu: Kouluniementien, Kulennoisharjun pvkl:n, Laukanlahdentien, Olavinlinnan rantaraitin, yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskusta vesihuollon suunnittelu</i></b> |             |           |            |            |        |            |
| 8950        | Sln Vesi suunnittelu,jakamaton                                                                                                                                                 |             |           |            |            |        |            |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                      | -30 000,00  | 0,00      | -30 000,00 | 0,00       | 0,00   | -30 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                             | -30 000,00  | 0,00      | -30 000,00 | 0,00       | 0,00   | -30 000,00 |
| <b>8950</b> | <b>SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                              |             |           |            |            |        |            |
| *           | 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   |
| <b>8960</b> | <b>KALUSTO</b>                                                                                                                                                                 |             |           |            |            |        |            |
| 8960        | Sln Vesi, kalusto                                                                                                                                                              |             |           |            |            |        |            |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                      | -15 000,00  | 0,00      | -15 000,00 | 0,00       | 0,00   | -15 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                             | -15 000,00  | 0,00      | -15 000,00 | 0,00       | 0,00   | -15 000,00 |
|             | <b><i>Ei hankittu</i></b>                                                                                                                                                      |             |           |            |            |        |            |
| 8970        | Sln Vesi, tietokoneohjelmistot                                                                                                                                                 |             |           |            |            |        |            |
| *           | Hankinnat                                                                                                                                                                      | -40 000,00  | 0,00      | -40 000,00 | 0,00       | 0,00   | -40 000,00 |
|             | Investoinnit netto                                                                                                                                                             | -40 000,00  | 0,00      | -40 000,00 | 0,00       | 0,00   | -40 000,00 |
|             | <b><i>Ei hankittu</i></b>                                                                                                                                                      |             |           |            |            |        |            |
| <b>8960</b> | <b>KALUSTO YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                        |             |           |            |            |        |            |
| *           | 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     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| <b>8980</b> | <b>HULEVESI</b>                                                                                                                                 |                |               |                |                |        |               |
| 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    |
|             | <b><i>Toteutettu saneeraukset: Kaartilantie 1/2, Katiskatie, Laitaatsillantie - Pihlajavedentie, Rantakatu, Ruislahdenkatu, Vanamonkatu</i></b> |                |               |                |                |        |               |
| 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     |
|             | <b><i>Toteutettu: Suutarniemi</i></b>                                                                                                           |                |               |                |                |        |               |
| <b>8980</b> | <b>HULEVESI YHTEENSÄ</b>                                                                                                                        |                |               |                |                |        |               |
| *           | 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    |
| <b>890</b>  | <b>SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                                                                                  |                |               |                |                |        |               |
| *           | 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   |
| <b>84</b>   | <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                                                                               |                |               |                |                |        |               |
| *           | 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             |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>85</b>   | <b>RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT</b>          |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| <b>860</b>  | <b>RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT</b>              |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| <b>8700</b> | <b>YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>                           |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| 8710        | Vesistöjen kunnostus                               |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| *           | 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            |
| <b>8700</b> | <b>YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ</b>                  |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| *           | 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            |
| <b>860</b>  | <b>RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>     |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| *           | 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            |
| <b>85</b>   | <b>RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| *           | 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            |
|             | <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>                             |                       |                      |                       |                       |               |                       |
| *           | <b>Hankinnat</b>                                   | <b>-34 617 250,00</b> | <b>5 677 870,00</b>  | <b>-28 939 380,00</b> | <b>-16 870 514,64</b> | <b>58,30</b>  | <b>-12 068 865,36</b> |
| *           | <b>Avustukset</b>                                  | <b>2 487 500,00</b>   | <b>-2 000 000,00</b> | <b>487 500,00</b>     | <b>71 538,06</b>      | <b>14,70</b>  | <b>415 961,94</b>     |
| *           | <b>Myynnit</b>                                     | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>     | <b>657 835,63</b>     | <b>657,80</b> | <b>-557 835,63</b>    |
|             | <b>Investoinnit netto</b>                          | <b>-32 029 750,00</b> | <b>3 677 870,00</b>  | <b>-28 351 880,00</b> | <b>-16 141 140,95</b> | <b>56,90</b>  | <b>-12 210 739,05</b> |

## **KONSERNIOSIEN TIEDOT**

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Vuokratalot Oy**  
**Kaupunginhallitus**  
**Talousjohtaja Arja Petriläinen**

**Toiminta-ajatus**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2021**

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
4. Käyttöasteen nostaminen
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä 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. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
  - a. Yhtiö purki alkuvuoden aikana kaksi kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Lisäksi päätettiin yhteensä 95 asunnon purkamisesta. Näistä osan purkaminen 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 rekrytointikampanjan 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. Päättiin käynnistää senioritalon suunnittelu ja rakentaminen. ARA myönsi hankkeelle tarvittavan rahoituksen.

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy**  
**Kaupunginhallitus**  
**Talousjohtaja Arja Petriläinen**

**Toiminta-ajatus**

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

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

Kesähotellikäytössä on vuosittain vajaat 50 % asuntoaikoista.

**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 nollatulostasolla.
3. Korjausvelka ei kasva.
4. Selvitetään kaupungin omistusosuuden myynti Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle
5. Osinkoa ei makseta.

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

| 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:**

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2021</b> | <b>Roskakatos, katonkuntotutkimus, ikkunoiden ja ovien metalliosien korjausmaalauksia.</b>                    |
| 2020        | Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sis. saunaosasto ja lämmönjakohuone.                                          |
| 2019        | Yleisien- ja ulkotilojen valaistusudistuksen loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäri-remontin 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**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I**  
**Kaupunginhallitus**  
**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

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena
  - Positiivinen operatiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja).
2. Talouden vakauttaminen
  - Yhtiön maksukyvyyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä siten, että rahoituskulut ja lainojen lyhennykset voidaan kattaa.
3. 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 toimitalapalveluiden 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 järjestelyä.

### 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

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tytäryhteisö</b>  | <b>Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo</b> |
| <b>Toimielin</b>     | <b>Kaupunginhallitus</b>                       |
| <b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen</b>     |

**Toiminta-ajatus**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2021**

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

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

**Asetettujen tavoitteiden toteutuma 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 järjestelemällä lainoja uudelleen. Ratkaisut eivät vakauta yhtiön taloutta pitkällä tähtäimellä ja tehdyillä järjestelyillä selvittää 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 toteuttaen vastata.
  - Selkeää konseptia tai kehityssuunnitelmaa ei ole saatu aikaiseksi, eikä kohdennettua markkinointia näin ollen ole pystytty tekemään. Tilojen soveltuvuutta tiloja etsivien/kyselevien teollisten toimijoiden tarpeisiin on tutkittu 2–3 kolmessa tapauksessa.
  - Yhtiön kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja siihen liittyvää rahoitusta ei ole saatu ratkaistua ja lainojen uudelleen järjestely vaikuttaa tällä hetkellä ainoalta vaihtoehdolta säilyttää yhtiö toimivana edes lyhyellä jännteellä.
  - 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**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Punkaharjun Lämpö Oy**  
**Tekninen lautakunta**  
**Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari**

### Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

### Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
3. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito/ 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**  
**Infrapäälikkö 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-<br>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 vaatii 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 palvelutehtävän valmistelutyönä. Muilta osin olemme pitäneet yllä nykyisiä toimintojamme.

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Itä-Savon Vesi Oy**  
**Tekninen lautakunta**  
**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

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digivalmennushanke, ESR (30.9.2021 asti)
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa, EAKR (31.12.2021 asti)
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
- "Naapuriksi?", yritys- ja asukasmarkkinointi
- Yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyyn vahvistaminen digitaalisuuden avulla (Digiportaati 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 linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Kulttuurileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaorkesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- SLN-LPR-Pietari-Laatokka -risteilyhanke, ENI-hankkeen valmistelu seuraavaan ohjelmaan

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

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

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

| 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

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digivalmennushanke, ESR (30.9.2021 asti)
  - Hanke on toteutunut suunnitellusti ja yrityskehityksen 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 yrityspäättäjille 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 (Digiportaati 2: ”Digiportaati 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun”)
  - Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen ajalle 1.10.2021 - 31.8.2023, hanke käynnistyi.

- Teknologiapuiston 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, yrityshanke, yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
  - Ei toimenpiteitä vuonna 2021

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

- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
  - Destination manual valmis ja julkaistu, 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 tuottamilla sisällöillä, tilaisuuksilla ja yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Seudun asukkaiden tietoisuus monipaikkaisuudesta on lisääntynyt ja vapaa-ajanasukkaita on otettu aktiivisesti mukaan kaupunkiyhteisön toimintaan
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
  - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
  - Ei toimenpiteitä vuonna 2021
- Kulttuurileiritoiminnan 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 koordinointi 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 hallitsemiaan tiloja edelleen kolmansille. Yhtiö voi harjoittaa myös kehittämis- ja konsulttitoimintaa.

**Toiminnalliset tavoitteet 2021**

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

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

**Asetettujen tavoitteiden toteutuma 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 elinkeinotoimen kanssa ilman tuloksia
  - Yhtiö on osallistunut aktiivisesti teknologiaapuisto Nohevan kehitystoimiin
  - PK 1 ja PK 5 asuntoprojekti ei ole edennyt
2. Talouden vakauttaminen
  - Yhtiö on noudattanut laadittua pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmaa.
  - Kassavirtabudjetin on seurattu ja seurataan reaaliajassa.
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
  - Olemassa 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)    | 1116 (100%) | 1116 (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 € Nätkinlento, 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. "Sijoitu Savonlinnaan" markkinointikampanjan tulosten perusteella mahdollisesti Savonlinnaan sijoittuvien tai jo Savonlinnassa sijaitsevien yritysten toimitilarpeiden 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**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Punkaharjun Keilahalli Oy**  
**Kaupunginhallitus**  
**Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari**

**Toiminta-ajatus**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2021**

1. Liiketoiminnan nollatulos
2. Keilaajamäärien lisääminen

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Tilikauden tulos
2. Keilaajamäärien seuranta halliyrittäjän toimesta

| 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**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Tytäryhteisö</b>  | <b>Savonlinnan Jäähalli Oy</b>        |
| <b>Toimielin</b>     | <b>Kaupunginhallitus</b>              |
| <b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty</b> |

**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

| <b>Talous (1000 €)</b>                | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TP 2021</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | TYÖLLISYYSPALVELUT          |                |             |                |                |        |             |
| *   | 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 |

|     |                                           | 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    |
| ***   | VALTIONOSUDET           | 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 |

## Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

|                                  | Sito-<br>vuus<br>1)<br>N/B | Määrärahat       |                        |                            |                     |                | Tuloarviot       |                     |                            |                |                |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                  |                            | Talous-<br>arvio | TA:n<br>muutok-<br>set | TA<br>muutosten<br>jälkeen | To-<br>teu-<br>tuma | Poik-<br>keama | Talous-<br>arvio | TA:n<br>muu-<br>tos | TA<br>muutosten<br>jälkeen | Toteu-<br>tuma | Poik-<br>keama |
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>           |                            |                  |                        |                            |                     |                |                  |                     |                            |                |                |
| Tarkastuslautakunta              |                            |                  |                        |                            |                     |                |                  |                     |                            |                |                |
| Tarkastustoimi                   | N                          | -99 507          | 0                      | -99 507                    | -93 198             | -6 309         |                  |                     |                            |                |                |
| Kaupunginhallitus                |                            |                  |                        |                            |                     |                |                  |                     |                            |                |                |
| Hallintopalvelut                 | N                          | -2 601 601       | -483 100               | -3 084 701                 | -2 447 237          | -637 464       |                  |                     |                            |                |                |
| Kehittämis- ja elinkeinopalvelut | N                          | -3 677 744       | -315 800               | -3 993 544                 | -2 540 924          | -1 452 620     |                  |                     |                            |                |                |
| Talous- ja henkilöstöpalvelut    | N                          | -2 013 088       | -400 000               | -2 413 088                 | -1 096 006          | -1 317 082     |                  |                     |                            |                |                |
| Sosiaali- ja terveystoiminta     | N                          | -144 969 987     | -50 000                | -145 019 987               | -152 646 232        | 7 626 245      |                  |                     |                            |                |                |
| Sivistyslautakunta               |                            |                  |                        |                            |                     |                |                  |                     |                            |                |                |
| Hallintopalvelut                 | N                          | -375 137         | 0                      | -375 137                   | -298 994            | -76 143        |                  |                     |                            |                |                |
| Varhaiskasvatus                  | N                          | -14 486 964      | -72 050                | -14 559 014                | -14 243 070         | -315 944       |                  |                     |                            |                |                |
| Perusopetus                      | N                          | -26 001 350      | -77 150                | -26 078 500                | -25 732 328         | -346 172       |                  |                     |                            |                |                |
| Lukiokoulutus                    | N                          | -5 711 530       | -176 000               | -5 887 530                 | -5 667 085          | -220 445       |                  |                     |                            |                |                |
| # Muu koulutus                   | N                          | -550 458         | 0                      | -550 458                   | -547 797            | -2 661         |                  |                     |                            |                |                |
| Kulttuuripalvelut                | N                          | -3 575 210       | 0                      | -3 575 210                 | -3 621 680          | 46 470         |                  |                     |                            |                |                |
| Vapaa-aikapalvelut               | N                          | -2 649 709       | -1 000                 | -2 650 709                 | -2 979 934          | 329 225        |                  |                     |                            |                |                |
| Tekninen lautakunta              |                            |                  |                        |                            |                     |                |                  |                     |                            |                |                |
| Hallintopalvelut                 | N                          | -4 885 160       | 0                      | -4 885 160                 | -4 693 381          | -191 779       |                  |                     |                            |                |                |
| Työllisyyspalvelut               | N                          | -6 428 399       | 0                      | -6 428 399                 | -6 757 294          | 328 895        |                  |                     |                            |                |                |
| Kunnallistekniset palvelut       | N                          | -4 057 486       | -334 660               | -4 392 146                 | -4 625 494          | 233 348        |                  |                     |                            |                |                |
| Maankäyttöpalvelut               | N                          |                  |                        |                            |                     |                | 695 274          | -15 340             | 679 934                    | 1 253 094      | -573 160       |
| Toimitilapalvelut                | N                          |                  |                        |                            |                     |                | 5 414 421        | -258 000            | 5 156 421                  | 5 371 947      | -215 526       |
| Savonlinnan Vesi                 | N                          |                  |                        |                            |                     |                | 2 942 729        | 0                   | 2 942 729                  | 3 156 746      | -214 017       |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta |                            |                  |                        |                            |                     |                |                  |                     |                            |                |                |
| Rakennusvalvontapalvelut         | N                          | -61 311          | 0                      | -61 311                    | -61 800             | 489            |                  |                     |                            |                |                |
| Ympäristönsuojelupalvelut        | N                          | -288 233         | 0                      | -288 233                   | -274 512            | -13 721        |                  |                     |                            |                |                |

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

|                                  | Sito-<br>vuus<br>1)<br>N/B | Määrärahat          |                        |                            |                     |                    | Tuloarviot         |                     |                            |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |                            | Talous-<br>arvio    | TA:n<br>muutok-<br>set | TA<br>muutosten<br>jälkeen | To-<br>teu-<br>tuma | Poik-<br>keama     | Talous-<br>arvio   | TA:n<br>muu-<br>tos | TA<br>muutosten<br>jälkeen | Toteu-<br>tuma     | Poik-<br>keama     |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>          |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Verotulot                        | B                          |                     |                        |                            |                     |                    | 136 500 000        | 0                   | 136 500 000                | 145 110 427        | -8 610 427         |
| Valtionosuudet                   | B                          |                     |                        |                            |                     |                    | 90 000 000         | 1 833 100           | 91 833 100                 | 92 415 133         | -582 033           |
| Rahoitustuotot ja -kulut         | N                          | -1 000 000          |                        | -1 000 000                 | 1 057 737           | -2 057 737         |                    |                     |                            |                    |                    |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>            |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Kaupunginhallitus                |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Keskushallinto                   | B                          | -7 165 250          |                        | -7 165 250                 | -3 645 147          | -3 520 103         |                    |                     |                            | 501 016            | -501 016           |
| Sivistyslautakunta               |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Sivistyslautakunta               | B                          | -817 000            | 0                      | -817 000                   | -389 816            | -427 184           |                    |                     | 0                          | 19 848             | -19 848            |
| Tekninen lautakunta              |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Tekninen lautakunta, maa-alueet  | B                          | -370 000            |                        | -370 000                   | -125 293            | -244 707           | 100 000            |                     | 100 000                    | 109 469            | -9 469             |
| Kunnallistekniikan investoinnit  | B                          | -2 675 000          | -70 000                | -2 745 000                 | -2 340 608          | -404 392           | 0                  |                     | 0                          | -62 943            | 62 943             |
| Satama, investoinnit             | B                          | -50 000             |                        | -50 000                    | -46 430             | -3 570             |                    |                     |                            |                    |                    |
| Tekninen lautakunta, kalusto     | B                          | -450 000            | -172 130               | -622 130                   | -659 786            | 37 656             |                    |                     |                            | 35 536             | -35 536            |
| Rakenn. ostot ja myynnit         | B                          |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            | 0                  | 0                  |
| Toimitilapalv. rakennukset       | B                          | -18 235 000         | 5 920 000              | -12 315 000                | -5 032 293          | -7 282 707         | 2 470 000          | -2 000 000          | 470 000                    | 120 000            | 350 000            |
| Savonlinnan Vesi                 |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Savonlinnan Vesi                 | B                          | -4 820 000          |                        | -4 820 000                 | -4 623 930          | -196 070           |                    |                     |                            | 2 842              | -2 842             |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | B                          | -35 000             |                        | -35 000                    | -7 212              | -27 788            | 17 500             |                     | 17 500                     | 3 606              | 13 894             |
| <b>Yht.</b>                      | <b>B</b>                   | <b>-34 617 250</b>  | <b>5 677 870</b>       | <b>-28 939 380</b>         | <b>-16 870 515</b>  | <b>-12 068 865</b> | <b>2 587 500</b>   | <b>-2 000 000</b>   | <b>587 500</b>             | <b>729 374</b>     | <b>-141 874</b>    |
| <b>RAHOITUSOSA</b>               |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Antolainauksen muutokset         |                            |                     |                        |                            |                     |                    |                    |                     |                            |                    |                    |
| Antolainasaamisten lisäykset     | B                          | -3 500 000          | 0                      | -3 500 000                 | -65 500             | -3 434 500         |                    |                     |                            |                    |                    |
| Antolainasaamisten vähennykset   | B                          | 56 000              | 0                      | 56 000                     | 60 000              | -4 000             |                    |                     |                            |                    |                    |
| Lainakannan muutokset            | N                          | 17 347 890          | -9 700 000             | 7 647 890                  | -20 152 110         | 27 800 000         |                    |                     |                            |                    |                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                  |                            | <b>-244 146 234</b> | <b>-5 931 890</b>      | <b>-250 078 124</b>        | <b>-264 297 355</b> | <b>14 219 231</b>  | <b>238 139 924</b> | <b>-440 240</b>     | <b>237 699 684</b>         | <b>248 036 720</b> | <b>-10 337 036</b> |

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

## **TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

# Tuloslaskelma

## TULOSLASKELMA (Ulkoinen)

|                                       | 2021                   | 2020                   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>29 409 174,89</b>   | <b>26 672 518,38</b>   |
| 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          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-247 954 355,33</b> | <b>-234 627 636,12</b> |
| 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          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-218 545 180,44</b> | <b>-207 955 117,74</b> |
| 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              |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>20 038 116,51</b>   | <b>32 759 074,26</b>   |
| 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                   |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>10 590 571,73</b>   | <b>22 094 044,12</b>   |
| Poistoeron lis (-) tai väh (+)        | 25 679,64              | 25 679,64              |
| Rahastojen lis(-) tai väh (+)         |                        |                        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>10 616 251,37</b>   | <b>22 119 723,76</b>   |

# Rahoituslaskelma

## RAHOITUSLASKELMA

|                                                | 2021           | 2020           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                |
| Vuosikate                                      | 20 038 116,51  | 32 759 074,26  |
| Satunnaiset erät                               | -242 300,53    |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -747 900,47    | -1 261 842,73  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                |
| 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           | 3 654 675,03   | 18 521 919,89  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                |
| 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                          | -22 040 422,72 | 491 285,16     |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | -18 385 747,69 | 19 013 205,05  |
| <b>Rahavarat 31.12.</b>                        | 7 530 095,96   | 25 915 843,65  |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                          | 25 915 843,65  | 6 902 638,60   |
|                                                | -18 385 747,69 | 19 013 205,05  |

# Tase

| <b>TASE<br/>VASTAAVAA</b>                | <b>31.12.2021</b>            | <b>31.12.2020</b>            |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                              |                              |
| Aineettomat hyödykkeet                   |                              |                              |
| Aineettomat oikeudet                     | 13 650,46                    | 20 367,94                    |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 46 018,18                    | 30 547,09                    |
|                                          | <b>59 668,64</b>             | <b>50 915,03</b>             |
| 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                 |
|                                          | <b>191 962 840,19</b>        | <b>188 301 085,26</b>        |
| 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                   |
|                                          | <b>90 927 306,63</b>         | <b>87 656 418,47</b>         |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | <b>282 949 815,46</b>        | <b>276 008 418,76</b>        |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             |                              |                              |
| Lahjoitusrahastojen varat                | 1 063 591,11                 | 910 738,65                   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>1 063 591,11</b>          | <b>910 738,65</b>            |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                              |                              |
| Vaihto-omaisuus                          |                              |                              |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 48 634,34                    | 29 556,61                    |
|                                          | <b>48 634,34</b>             | <b>29 556,61</b>             |
| Saamiset                                 |                              |                              |
| Pitkäaikaiset saamiset                   |                              |                              |
| Myyntisaamiset                           |                              |                              |
| Muut saamiset                            | 0,00                         | 57 143,00                    |
|                                          | <b>0,00</b>                  | <b>57 143,00</b>             |
| 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                     |
|                                          | <b>15 648 133,42</b>         | <b>8 382 189,21</b>          |
| <b>Saamiset</b>                          | <b>15 648 133,42</b>         | <b>8 439 332,21</b>          |
| Rahoitusarvopaperit                      |                              |                              |
| Osakkeet ja osuudet                      | 121 414,36                   | 121 414,36                   |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | <b>7 408 681,60</b>          | <b>25 794 429,29</b>         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | <b>23 226 863,72</b>         | <b>34 384 732,47</b>         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b><u>307 240 270,29</u></b> | <b><u>311 303 889,88</u></b> |

| <b>VASTATTAVAA</b>                         | <b>31.12.2021</b>            | <b>31.12.2020</b>            |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                          |                              |                              |
| 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                |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                          | <b>171 167 721,06</b>        | <b>160 551 469,69</b>        |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>    |                              |                              |
| Poistoero                                  | 221 100,62                   | 246 780,26                   |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>    | <b>221 100,62</b>            | <b>246 780,26</b>            |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                |                              |                              |
| Muut pakolliset varaukset                  | 2 585 018,83                 | 2 585 018,83                 |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                | <b>2 585 018,83</b>          | <b>2 585 018,83</b>          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>             |                              |                              |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                | 1 447 521,38                 | 1 350 589,49                 |
| Muut toimeksiantojen pääomat               | 463 254,10                   | 479 027,63                   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>             | <b>1 910 775,48</b>          | <b>1 829 617,12</b>          |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                       |                              |                              |
| 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                                |                              |                              |
|                                            | <b>63 702 405,24</b>         | <b>76 410 039,15</b>         |
| 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                 |
|                                            | <b>67 653 249,06</b>         | <b>69 680 964,83</b>         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                       | <b>131 355 654,30</b>        | <b>146 091 003,98</b>        |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b><u>307 240 270,29</u></b> | <b><u>311 303 889,88</u></b> |

# 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             |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-216 887 114,78</b> | <b>-205 546 681,82</b> |
| 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             |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>32 668 518,10</b>   | <b>46 017 063,60</b>   |
| 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             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>11 799 024,80</b>   | <b>23 097 730,32</b>   |
| 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             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>         | <b>11 706 451,63</b>   | <b>22 980 765,67</b>   |

# KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

|                                                | 2021                  | 2020                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                       |                      |
| 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        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                       |                      |
| 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       |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>3 563 883,89</b>   | <b>29 429 939,51</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                       |                      |
| 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         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-17 690 221,85</b> | <b>-7 577 226,10</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-14 126 337,96</b> | <b>21 852 713,41</b> |
| <b>Rahavarat 31.12</b>                         | <b>25 700 851,11</b>  | <b>40 597 605,44</b> |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                          | <b>39 827 189,07</b>  | <b>18 744 892,03</b> |
|                                                | <b>-14 126 337,96</b> | <b>21 852 713,41</b> |

## KONSERNITASE

| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>31.12.2021</b>     | <b>31.12.2020</b>     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                       |                       |
| Aineettomat hyödykkeet                   |                       |                       |
| Aineettomat oikeudet                     | 65 838,66             | 105 992,37            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 67 625,63             | 13 177,15             |
| Ennakkomaksut                            |                       | 0,00                  |
|                                          | <b>133 464,29</b>     | <b>119 169,52</b>     |
| 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         |
|                                          | <b>324 157 868,23</b> | <b>319 599 899,61</b> |
| 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          |
|                                          | <b>35 906 522,03</b>  | <b>35 556 290,43</b>  |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | <b>360 197 854,55</b> | <b>355 275 359,56</b> |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>2 762 113,04</b>   | <b>3 068 657,13</b>   |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                       |                       |
| 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         |
|                                          | <b>29 651 109,22</b>  | <b>18 272 402,87</b>  |
| Rahoitusarvopaperit                      | 3 662 617,88          | 1 415 331,40          |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 22 038 233,23         | 39 182 274,04         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | <b>56 372 802,77</b>  | <b>60 077 699,68</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>419 332 770,36</b> | <b>418 421 716,37</b> |

## KONSERNITASE

| <b>VASTATTAVAA</b>                          | <b>31.12.2021</b>     | <b>31.12.2020</b>     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                           |                       |                       |
| 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         |
|                                             | <b>175 662 852,90</b> | <b>165 454 978,55</b> |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>                    | <b>1 947 691,59</b>   | <b>1 901 893,16</b>   |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b> |                       |                       |
| Vapaaehtoiset varaukset                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                 |                       |                       |
| Muut pakolliset varaukset                   | 5 214 132,28          | 5 010 255,91          |
|                                             | <b>5 214 132,28</b>   | <b>5 010 255,91</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>              | <b>4 163 163,64</b>   | <b>4 807 212,09</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                        |                       |                       |
| 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         |
|                                             | <b>232 344 929,95</b> | <b>241 247 376,66</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                 | <b>419 332 770,36</b> | <b>418 421 716,37</b> |

## **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.

Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain edellyttämä eriytys 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

| <b>6. Toimintatuotot (ulkoiset)</b>                        | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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         |
| <b>Yhteensä</b>                                            | <b>29 409 174,89</b>  | <b>26 672 518,38</b>  |
| <b>7. Verotulot</b>                                        | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| 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         |
| <b>Verotulot yhteensä</b>                                  | <b>145 110 426,81</b> | <b>139 277 811,55</b> |
| <b>8. Valtionosuuksien erittely</b>                        | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)      | 59 827 068,00         | 64 225 287,00         |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus             | 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                  |
| <b>Valtionosuudet ja verotulomenetysten korv. yhteensä</b> | <b>92 415 133,00</b>  | <b>100 632 617,00</b> |
| <b>9. Palvelujen ostojen erittely</b>                      | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | 153 512 956,97        | 147 925 800,38        |
| Muiden palvelujen ostot                                    | 21 540 131,28         | 19 114 445,14         |
| <b>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</b>                    | <b>175 053 088,25</b> | <b>167 040 245,52</b> |

## 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-<br>poisto | Menojäännös-<br>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.                        | <b>183 046,89</b>   | <b>183 046,89</b>   |
| KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 1.1.   | 2 401 971,94        | 2 401 971,94        |
| KOy Schaumanintien Yrityst. takauslainan maksuvaraus 31.12. | <b>2 401 971,94</b> | <b>2 401 971,94</b> |

## 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          |
| <b>Luovutusvoitot yhteensä:</b>      | <b>759 691,51</b> | <b>1 261 842,73</b> |
| Muut toimintakulut                   |                   |                     |
| Maa- ja vesialueiden luovutustappiot | 5 248,75          | 0,00                |
| Rakennusten luovutustappiot          | 0,00              | 0,00                |
| Muut luovutustappiot                 | 6 542,29          | 0,00                |
| <b>Luovutustappiot yhteensä:</b>     | <b>11 791,04</b>  | <b>0,00</b>         |

## 14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

|                                               | 2021              | 2020        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Satunnaiset kulut                             |                   |             |
| If Vahinkovakuutus/työtapaturma jälkiseuranta | <b>242 300,53</b> | <b>0,00</b> |

## 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        |
| <b>Yhteensä:</b>                         | <b>1 031 631,58</b> | <b>1 089 244,99</b> |

## Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### 18. Arvonkorotukset

|                                                     | 2021          | 2020          |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Maa- ja vesialueet<br>Arvo 31.12.                   | 216 942,46    | 216 942,46    |
| Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet<br>Arvo 31.12.       | 16 029 873,23 | 16 029 873,23 |
| Parikkalan Valo Oy:n osakkeet<br>Arvo 31.12.        | 604 623,69    | 604 623,69    |
| Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet<br>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  |                        |                              |                   |                        |                      |                                |                     |                                          |                       |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                        | Aineettomat hyödykkeet |                              |                   | Aineelliset hyödykkeet |                      |                                |                     |                                          |                       |
|                                        | Aineettomat oikeudet   | Muut pitkävaikutteiset menot | Yhteensä          | Maa-alueet             | Rakennukset          | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto   | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | Yhteensä              |
| Poistamaton hankintameno 1.1.          | 20 367,94              | 30 547,09                    | <b>50 915,03</b>  | 58 120 468,05          | 88 494 592,11        | 36 472 201,42                  | 644 231,17          | 4 569 592,51                             | <b>188 301 085,26</b> |
| Lisäykset tilikauden aikana            |                        | 18 291,29                    | <b>18 291,29</b>  | 80 107,00              | 2 853 870,84         | 6 098 194,03                   | 921 530,24          | 3 129 274,71                             | <b>13 082 976,82</b>  |
| Rahoitusosuudet tilikaudella           |                        |                              | <b>0,00</b>       |                        | -90 000,00           | 52 067,98                      |                     | -33 606,04                               | <b>-71 538,06</b>     |
| Vähennykset tilikauden aikana          |                        |                              | <b>0,00</b>       | -109 468,80            |                      | -8 972,17                      | -35 536,29          |                                          | <b>-153 977,26</b>    |
| Siirrot erien välillä                  |                        | 7 114,50                     | <b>7 114,50</b>   |                        | 1 862 182,73         | 240 080,38                     |                     | -2 109 377,61                            | <b>-7 114,50</b>      |
| Tilikauden poisto                      | -6 717,48              | -9 934,70                    | <b>-16 652,18</b> |                        | -4 585 747,39        | -4 286 166,27                  | -312 117,82         | -4 560,59                                | <b>-9 188 592,07</b>  |
| <b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b> | <b>13 650,46</b>       | <b>46 018,18</b>             | <b>59 668,64</b>  | <b>58 091 106,25</b>   | <b>88 534 898,29</b> | <b>38 567 405,37</b>           | <b>1 218 107,30</b> | <b>5 551 322,98</b>                      | <b>191 962 840,19</b> |
| Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12. |                        |                              |                   | 216 942,46             |                      |                                |                     |                                          |                       |

| Pysyvien vastaavien sijoitukset           |                           |                         |                                                |                                |                      |                           |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                           | Osakkeet ja osuudet       |                         |                                                |                                |                      | Muut lainasaamiset        |                   | Muut saamiset       |                     |
|                                           | Osakkeet<br>tytäryhteisöt | Kuntayhtymä-<br>osuudet | Osakkeet<br>osakkuus-<br>ja muut<br>omist.yht. | Muut<br>osakkeet<br>ja osuudet | Yhteensä             | Saamiset<br>tytäryhteisöt | Saamiset<br>muut  | Muut saamiset       | Yhteensä            |
| Hankintameno 1.1.                         | 31 069 571,37             | 16 621 396,97           | 1 289 074,12                                   | 30 822 621,98                  | <b>79 802 664,44</b> | 6 320 979,77              | 537 058,19        | 995 716,07          | <b>7 853 754,03</b> |
| Lisäykset tilikauden aikana               | 3 382 000,00              |                         |                                                | 263 146,59                     | <b>3 645 146,59</b>  | 40 000,00                 | 25 500,00         | 124 099,94          | <b>189 599,94</b>   |
| Vähennykset tilikauden aikana             | -500 000,00               |                         |                                                | -1 016,00                      | <b>-501 016,00</b>   | -8 000,00                 | -52 000,00        | -2 842,37           | <b>-62 842,37</b>   |
| Siirrot erien välillä                     |                           |                         |                                                |                                |                      |                           |                   |                     |                     |
| <b>Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12.</b> | <b>33 951 571,37</b>      | <b>16 621 396,97</b>    | <b>1 289 074,12</b>                            | <b>31 084 752,57</b>           | <b>82 946 795,03</b> | <b>6 352 979,77</b>       | <b>510 558,19</b> | <b>1 116 973,64</b> | <b>7 980 511,60</b> |
| Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.    |                           |                         |                                                | 16 802 083,40                  |                      |                           |                   |                     |                     |

|                                                                      | 2021       | 2020       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on ostettu sisäisenä ostopalveluna | 144 682,58 | 210 622,15 |

## 20 - 22. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä

|                                                                                                                      | Y-tunnus  | Savonlinnan kaupungin omistuosuus | Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta | vieraasta pääomasta | tilikauden voitosta/tappiosta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                                                                                                 |           |                                   |                                       |                     |                               |
| As. Oy Alhonpelto<br>Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5                                           | 0521275-8 | 76,24 %                           | 253 744                               | 84 173              | -3                            |
| As Oy Eenokkila<br>Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5                                             | 0642534-1 | 88,85 %                           | 253 063                               | 150 194             | 1                             |
| As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari<br>Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN<br>Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70% | 0837096-2 | 67,70 %                           | 767 916                               | 7 495               | -3 700                        |
| As. Oy Savonlinnan Niittylä<br>Isännöintitoimisto ISTO, Olavinkatu 52<br>Savonlinnan Vuokratalot Oy 88,31%           | 2556917-2 | 88,31 %                           | 624 304                               | 11 785              | -10 220                       |
| Itä-Savon Vesi Oy<br>Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN                                                     | 2126014-3 | 60,00 %                           | 936 372                               | 1 375 619           | -2 137                        |
| Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus<br>Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5                         | 0588813-3 | 72,92 %                           | 428 835                               | 61 304              | 6 446                         |
| Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I<br>Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100                        | 2038791-9 | 51 %                              | -163 328                              | 651 331             | 23 149                        |
| Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo<br>SLN Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN                               | 2330237-8 | 100,00 %                          | -2 246 233                            | 2 840 275           | -32 297                       |
| Punkaharjun Keilahalli Oy<br>Mediatili Oy                                                                            | 0881189-5 | 51,95 %                           | 18 817                                | 1 770               | -4 584                        |
| Punkaharjun Lämpö Oy<br>Laskentakonsultit Oy, Olavink.53, 57100 SLN                                                  | 0370721-2 | 70,00 %                           | 313 465                               | 394 383             | 20 762                        |
| Savonlinnan Asunnotuotanto Oy<br>Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN                                      | 0166809-6 | 74,62 %                           | -20 481                               | 946 284             | 2 935                         |
| Savonlinnan Hankekehitys Oy<br>Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN                                           | 2520006-8 | 100,00 %                          | 147 622                               | 557 826             | 90 296                        |
| Savonlinnan Jäähalli Oy<br>Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN                                               | 0659143-8 | 100,00 %                          | -172 425                              | 1 967 731           | 8 187                         |
| Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy<br>Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN                                     | 0953727-7 | 96,13 %                           | -927 510                              | 9 702 583           | 122 393                       |
| Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy<br>Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLN                                          | 1603432-8 | 84,80 %                           | 2 247 951                             | 1 084 804           | 226 804                       |
| Savonlinnan Vuokratalot Oy<br>Puistokatu 13, 57100 Savonlinna                                                        | 0837149-8 | 100,00 %                          | 8 702 639                             | 30 130 584          | -932 164                      |
| Savonlinnan Yritystilat Oy<br>Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN                                            | 0676812-5 | 100,00 %                          | 6 633 838                             | 5 527 118           | -1 440 010                    |
| Savonlinnasali Oy<br>Sln Vuokratalot Oy,Puistokatu 13, 57100 SLN                                                     | 1634590-0 | 100,00 %                          | 497 249                               | 1 261 268           | 12 442                        |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                                                                                  |           |                                   |                                       |                     |                               |
| Etelä-Savon kampuskiinteistöt<br>Kunnan Taitoa Oy                                                                    | 1013321-0 | 27,70 %                           | 4 597 542                             | 8 637 429           | 64 974                        |
| Etelä-Savon maakuntaliitto<br>Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli                                                             | 0215839-7 | 26,37 %                           | 302 828                               | 189 778             | 270                           |
| Itä-Savon koulutuskuntayhtymä<br>Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna                                                    | 0207390-8 | 81,63 %                           | 17 161 195                            | 2 162 837           | 1 869 850                     |
| Itä-Savon Sairaanhoidopiiriin Ky<br>Keskussairaalantie 9, 57170 Savonlinna                                           | 0215925-0 | 80,30 %                           | 14 104 451                            | 42 046 080          | 461 734                       |
| Vaalijalan Ky<br>76940 Nenonpelto                                                                                    | 0207327-0 | 8,77 %                            | 2 155 523                             | 2 540 940           | 668 514                       |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                                                                                              |           |                                   |                                       |                     |                               |
| Kiinteistö Oy Kerimetalli<br>Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLN                                            | 1910155-7 | 24,00 %                           | 41 618                                | 140 253             | 3 897                         |
| Kiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema<br>Isännöinti Taloluotsi Oy,Tulliportink.1-5                                      | 0521276-6 | 49,20 %                           | 376 795                               | 3 142               | 726                           |
| Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus<br>Isännöinti Taloluotsi Oy,Tulliportink.1-5                                | 0789939-7 | 42,86 %                           | 736 176                               | 12 078              | 1 192                         |
| Kiinteistö Oy Sanski<br>Azets Insight Oy, Imatra                                                                     | 0847853-5 | 49,16 %                           | 101 982                               | 2 234               | -312                          |
| Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto<br>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            |
| <b>Yhteensä:</b>                                  | <b>671 585,94</b>    | <b>790 509,47</b>   |
| 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        |
| <b>Yhteensä:</b>                                  | <b>10 155 685,56</b> | <b>3 253 861,91</b> |
| Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä |                      |                     |
| Lyhytaikaiset saamiset                            |                      |                     |
| Myyntisaamiset                                    | <b>553,93</b>        | <b>702,19</b>       |
| <b>Saamiset yhteensä:</b>                         | <b>10 827 825,43</b> | <b>4 045 073,57</b> |

**24. Siirto- ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät**

|                                                         | 2021                 | 2020                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset                  |                      |                     |
| Valtionosuussaamiset                                    | 0,00                 | 57 143,00           |
| <b>Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:</b> | <b>0,00</b>          | <b>57 143,00</b>    |
| 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          |
| <b>Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:</b> | <b>12 608 268,95</b> | <b>5 354 390,09</b> |

## 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         |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                 | <b>171 167 721,06</b> | <b>160 551 469,69</b> |

### 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        |
| <b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>     | <b>13 000 000,00</b> | <b>13 000 000,00</b> |

### 28. Joukkovelkakirjalainat

|                                                      | 2021            | 2020            |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistustlainat | 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        |
| <b>Muut pakolliset varaukset yhteensä</b>         | <b>2 585 018,83</b> | <b>2 585 018,83</b> |

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

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

**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          |
| <b>Muut velat yhteensä</b>     | <b>4 869 094,69</b> | <b>3 206 328,40</b> |

**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           |
| <b>Siirtovelat yhteensä:</b>                   | <b>6 250 276,44</b> | <b>5 835 147,55</b> |

## 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:                            | <b>11 516 015,19</b> | <b>8 971 529,21</b> |
| 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:               | <b>245 579,37</b>    | <b>107 601,76</b>   |
| <b>Vuokravastuut yhteensä:</b>                        | <b>11 761 594,56</b> | <b>9 079 130,97</b> |

\*) Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.  
\*\*) 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 omarahoitusosuudet                       | 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.

Matkaluyhteistyösopimuksen 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 takauspäättöstä 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 ympäristösuojeluviranomainen.

| 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 intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

##### 42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

|                                         | 2021        | 2020        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä) |             |             |
| Keskushallinnon toimiala                | 59          | 56          |
| Sivistystoimiala                        | 730         | 718         |
| Tekninen toimiala                       | 294         | 294         |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>1083</b> | <b>1068</b> |
| <br>Työllistetyt työntekijät 31.12      | <br>89      | <br>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         |
| <b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>                                       | <b>53 685 064,42</b> | <b>49 795 301,75</b> |
| <br>Henkilöstökuluista aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | <br>128 515,31       | <br>228 604,55       |
| <b>Yhteensä henkilöstökulut</b>                                             | <b>53 813 579,73</b> | <b>50 023 906,30</b> |

##### 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         |
| <b>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä:</b>                       | <b>27 716,25</b> | <b>25 331,50</b> |

##### 45. Tilintarkastajan palkkiot

|                           | 2021             | 2020             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Tilintarkastuspalkkiot    | 22 500,00        | 22 500,00        |
| Muut palkkiot             | 2 568,75         | 2 325,00         |
| <b>Palkkiot yhteensä:</b> | <b>25 068,75</b> | <b>24 825,00</b> |

#### 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 kasvatusta- 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 kokolainapääoma maksetaan kerralla pois, kun kiinteistöihin kohdentuvat aravarajoitteet ovat poistuneet. Lainasta ei peritä korkoa talouden tervehdyttämishojelman 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 tervehdyttämishojelman 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 tertiäärilainapääoman pois. Valtiokonttori ilmoitti 27.3.2019, että kyseistä konvertoitua tertiäärilainaa yhdistys ei saa lyhentää tai maksaa pois ennen kuin kyseisiä kohteita koskevat aravarajoitteet ovat päättyneet 19.5.2036. Valtiokonttorin ilmoituksesta johtuen Savonlinnan kaupunki päätti jatkaa yhdistykselle myönnetyn tertiäärilainan 398 983 euroa omavelkaista takausta entisin 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 Kiinteistösaakeyhtiö Savonlinnan Musiikkiopisto ja Kiinteistösaakeyhtiö Pihlajanien seurakuntakeskus on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisöjä Kiinteistösaakeyhtiö Sanski, Kiinteistösaakeyhtiö 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        |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>100 996 527</b> | <b>91 430 236</b> |

#### 12. Pakollisten varausten muutokset

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

#### 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          |
| <b>Luovutusvoitot yhteensä</b>       | <b>763 528</b> | <b>1 288 334</b> |
| Muut toimintakulut                   |                |                  |
| Maa- ja vesialueiden luovutustappiot | 5 249          | 0                |
| Rakennusten luovutustappiot          | 125 400        | 96 057           |
| Muut luovutustappiot                 | 6 542          | 0                |
| <b>Luovutustappiot yhteensä</b>      | <b>137 191</b> | <b>96 057</b>    |

#### 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        |
| <b>Arvonkorotukset yhteensä</b> | <b>20 481 722</b> | <b>21 312 693</b> |

##### 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        |
| <b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b> | <b>4 291 767</b> | <b>1 135 199</b> |

## 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         |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                  | <b>175 662 852</b> | <b>165 454 979</b> |

### 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          |
| Takauslaintojen maksuvaraus               | 2 401 972        | 2 401 972        |
| <b>Muut pakolliset varaukset yhteensä</b> | <b>5 214 132</b> | <b>5 010 256</b> |

### 32. Muiden velkojen erittely

|                            | 2021             | 2020             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Muut velat                 |                  |                  |
| Liittymismaksut            | 2 996 811        | 2 880 524        |
| Muut velat                 | 3 262 135        | 3 344 382        |
| <b>Muut velat yhteensä</b> | <b>6 258 946</b> | <b>6 224 906</b> |

### 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        |
| <b>Siirtovelat yhteensä</b>                 | <b>20 549 042</b> | <b>20 120 654</b> |

### 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         |
| <b>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</b> | <b>118 561 440</b> | <b>128 012 207</b> |

#### 38. Vuokravastuut

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

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 arvonalisäveron 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<br/>Sopimus erääntyy 29.12.2034.<br/>Pankille maksetaan: 1,31%<br/>Pankki maksaa: 3 kk euribor<br/>Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p> | <p>3 000 000<br/>-274 808</p> |                                 |
| <p>Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181625/4032002<br/>Sopimus erääntyy 29.4.2036.<br/>Pankille maksetaan: 1,555%<br/>Pankki maksaa: 6 kk euribor<br/>Laina pääomaa vastaava nimellisarvo</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>5 000 000<br/>-756 299</p> |                                 |
| <p>Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj KSWAP012/12 Sopimus erääntyy 30.6.2022.<br/>Pankki maksaa: 3 kk euribor<br/>Pankille maksetaan: 1,86%<br/>Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>910 356<br/>-10 541</p>    | <p>1 075 872<br/>-34 595</p>    |
| <p>Koronvaihtosopimus Suur-Savon Osuuspankki IRS13768/6019429<br/>Sopimus erääntyy 14.6.2021.<br/>Pankki maksaa: 1 kk euribor<br/>Pankille maksetaan: 2,825%<br/>Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | <p>1 629 630<br/>-27 962,22</p> |
| <p>Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181627/4032004<br/>Sopimus erääntyy 11.12.2030<br/>Pankki maksaa: 6 kk euribor<br/>Pankille maksetaan: 1,07%<br/>Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo.</p> <p>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>2 550 000<br/>-120 995</p> |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181626/4032003<br>Sopimus erääntyy 2.6.2036<br>Pankki maksaa: 6 kk euribor<br>Pankille maksetaan: 1,61%<br>Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo.<br><br>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)                      | <br><br><br><br><br><br><br>3 000 000<br>-499 892 |  |
| Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 2181623/4032000<br>Sopimus alkaa 18.7.2022<br>Sopimus erääntyy 19.7.2032 Pankki<br>maksaa: 6 kk euribor<br>Pankille maksetaan: 1,405%<br>Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo<br><br>Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | <br><br><br><br><br><br><br>7 000 000<br>-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. Korkosuojausten kokonaislunastushinta on n. 2,2 milj. euroa.

**ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETTYT  
LASKELMAT**

# Savonlinnan Vesi

## TULOSLASKELMA

|                                         | 1.1. - 31.12.2021    | 1.1. - 31.12.2020    |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>LIIKEVAIHTO</b>                      | <b>5 971 060,19</b>  | <b>6 129 007,09</b>  |
| 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          |
| <b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b> | <b>-2 010 549,08</b> | <b>-1 821 454,82</b> |
| 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          |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>         | <b>-1 603 126,75</b> | <b>-1 455 188,97</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                      |                      |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -1 908 153,55        | -1 704 335,78        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      | <b>-1 908 153,55</b> | <b>-1 704 335,78</b> |
| Liiketoiminnan muut kulut               | -111 322,83          | -122 463,44          |
| <b>LIIKEYLIJÄÄMÄ</b>                    | <b>1 248 592,13</b>  | <b>1 933 811,05</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                |                      |                      |
| Korkotuotot                             |                      |                      |
| Muut rahoitustuotot                     |                      |                      |
| Muut rahoituskulut                      | -878 232,00          | -878 232,00          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>         | <b>-878 232,00</b>   | <b>-878 232,00</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>              | <b>370 360,13</b>    | <b>1 055 579,05</b>  |

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**

**RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021**

**TP 2021**

**Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta**

**Toiminnan rahavirta**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Vuosikate                           | 2 278 513,68        |
| <b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b> | <b>2 278 513,68</b> |

**Investointien rahavirta**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit              | -4 623 929,56        |
| Käyttöomaisuus, myynnit                 | 2 842,37             |
| <b>Investointien rahavirta yhteensä</b> | <b>-4 621 087,19</b> |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-2 342 573,51</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

**Rahoituksen rahavirta**

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

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b> | <b>278 085,85</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b> | <b>-2 064 487,66</b> |
|---------------------------|----------------------|

**Rahavarojen muutos**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Rahavarat 1.1.   | 11 830 453,41        |
| Rahavarat 31.12. | 9 765 965,75         |
|                  | <b>-2 064 487,66</b> |

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**

| <b>T A S E</b>                       | <b>31.12.2021</b>           | <b>31.12.2020</b>           |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                     |                             |                             |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>             |                             |                             |
| Aineettomat hyödykkeet               |                             |                             |
| Muut pitkävaikutteiset menot         | 3 891,96                    | 7 228,08                    |
| Aineettomat hyödykkeet yht.          | <b>3 891,96</b>             | <b>7 228,08</b>             |
| 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      | <b>21 045 853,22</b>        | <b>18 399 030,24</b>        |
| Sijoitukset                          |                             |                             |
| Muut saamiset                        | 319 628,88                  | 250 182,10                  |
| Sijoitukset yht.                     | 319 628,88                  | 250 182,10                  |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.</b>        | <b>21 369 374,06</b>        | <b>18 656 440,42</b>        |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>           |                             |                             |
| Lyhytaikaiset saamiset               |                             |                             |
| Myyntisaamiset                       | 752 962,67                  | 804 178,65                  |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä      | 752 962,67                  | 804 178,65                  |
| Saamiset yhteensä                    | <b>752 962,67</b>           | <b>804 178,65</b>           |
| Rahat ja pankkisaamiset              |                             |                             |
| Rahat ja pankkisaamiset yhteensä     | 9 765 965,75                | 11 830 453,41               |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>            | <b><u>31 888 302,48</u></b> | <b><u>31 291 072,48</u></b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                   |                             |                             |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                    |                             |                             |
| 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                |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>           | <b>28 028 030,14</b>        | <b>27 657 670,01</b>        |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                 |                             |                             |
| Pitkäaikainen                        |                             |                             |
| Liittymismaksut ja muut velat        | 2 271 755,08                | 2 182 838,99                |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | <b>2 271 755,08</b>         | <b>2 182 838,99</b>         |
| 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          | <b>1 588 517,26</b>         | <b>1 450 563,48</b>         |
| <b>Vieras pääoma yhteensä</b>        | <b>3 860 272,34</b>         | <b>3 633 402,47</b>         |
| <b>VASTATTAVAA</b>                   | <b><u>31 888 302,48</u></b> | <b><u>31 291 072,48</u></b> |

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**  
**Savonlinnan Vesi**  
**Hulevesi**

**TULOSLASKELMA**

**1.1. - 31.12.2021**

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

**Savonlinnan Vesi**  
**Hulevesi**

**RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2021**

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

**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 tulkinnan mukaan kilpailulain kirjanpidon eriyttämismääräyksen piirissä (Kilpailulaki luku 4a, 30d§).

Kirjanpidon eriyttämismääräyksen 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 mynnistä. 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. Realisointitilastalla 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          |
| *** | <b>Toimintatuotot yhteensä</b>          | <b>400 043,59</b>  |
|     | 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 tavar             | -86 318,25         |
| *   | Vuokratulot                             | -26 228,52         |
| *   | Muut toimintakulut                      | -588,41            |
| *** | <b>Toimintakulut yhteensä</b>           | <b>-382 689,32</b> |
|     | Hallinnon ja tukipalvelujen vyörytykset | 203 213,33         |
|     | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>220 567,60</b>  |
|     | Poistot ja arvonalentumiset             |                    |
| *   | Suunn. mukaiset poistot                 | -779,37            |
|     | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)</b>    | <b>219 788,23</b>  |

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 vesikattorakenteet           |  | 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 viemärityöt           |  | 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 Lvisa-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        |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                      |  | <b>12 621,33</b> | <b>-1 586,73</b> | <b>4 997,80</b>     | <b>14 320,23</b> |
| <b>Tuloslaskelma erittely</b>               |  |                  |                  |                     |                  |
| 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        |
| <b>Erittely yhteensä</b>                    |  | <b>12 621,33</b> | <b>-1 586,73</b> | <b>4 997,80</b>     | <b>14 320,23</b> |

Omaisuuslaji

Asunnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

LINNANKATU 10  
RAVINTOLA-  
RAKENNUSNOJANMAAN-  
LAHDENTIE 40  
AS.RAK.SAVONRANTA,  
KIVIHALLIKUUSELA,  
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 ulkopuoliset 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 henkilöstöm    | 31,08            | 71,03            | 363,56           | 81,97         |
| 9900                             | Kunnossapidon henkilöstömenot      | 99,31            | 208,96           | 1 426,94         | 241,30        |
| Ylläpitömenot (Menoerä) Yhteensä |                                    | 1 425,15         | 1 382,35         | 17 417,21        | 1 986,17      |
| <b>Yhteensä</b>                  |                                    | <b>-1 075,88</b> | <b>-4 975,49</b> | <b>22 623,05</b> | <b>199,67</b> |
| <b>Kaikki yhteensä</b>           |                                    | <b>-1 075,88</b> | <b>-4 975,49</b> | <b>22 623,05</b> | <b>199,67</b> |
| <b>Tuloslaskelma erittely</b>    |                                    |                  |                  |                  |               |
| 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        |
| Ylläpitömenot (Menoerä)          |                                    | 1 425,15         | 1 382,35         | 17 417,21        | 1 986,17      |
| <b>Erittely yhteensä</b>         |                                    | <b>-1 075,88</b> | <b>-4 975,49</b> | <b>22 623,05</b> | <b>199,67</b> |

Omaisuuslaji:

Asunnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

|                                  |                                    | SAVONRANTA,<br>KOSKIRINNE | PUNKAHARJU,<br>TUOMENVIRRAN-<br>TIE 2 | PUNKAHARJU,<br>TUOMENVIRRAN-<br>TIE 4 | PUNKAHARJU,<br>TUOMENVIRRAN-<br>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                             | Ulkalueiden 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 henkilöstöm    | 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                              |
| <b>Yhteensä</b>                  |                                    | <b>19 090,48</b>          | <b>2 689,47</b>                       | <b>2 070,78</b>                       | <b>-1 201,16</b>                      |
| <b>Kaikki yhteensä</b>           |                                    | <b>19 090,48</b>          | <b>2 689,47</b>                       | <b>2 070,78</b>                       | <b>-1 201,16</b>                      |
| <b>Tuloslaskelma erittely</b>    |                                    |                           |                                       |                                       |                                       |
| 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                              |
| <b>Erittely yhteensä</b>         |                                    | <b>19 090,48</b>          | <b>2 689,47</b>                       | <b>2 070,78</b>                       | <b>-1 201,16</b>                      |

Omaisuuslaji:

Asumnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

|                                            |           | KERIMÄKI,<br>HAUTALAHDEN<br>VUOKRATALO 2 | PUNKAHARJU,<br>VANHUSTEN<br>VUOKRA-<br>ASUNNOT | PUNKAHARJU,<br>KUMPULA | PUNKAHARJU,<br>PUTIKON<br>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 Erityislaitehuolto/erittelemättä      |           |                                          | 2 718,24                                       |                        | 0,00                                  |
| 5400 Palonsammutuslaitteet                 |           |                                          | 957,04                                         |                        | 74,41                                 |
| 5900 Kaukovahtolaitteet                    | 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                                |
| Ylläpitömenot (Menoerä) Yhteensä           |           | 8 772,50                                 | 77 520,45                                      |                        | 14 792,06                             |
| <b>Yhteensä</b>                            |           | <b>172,10</b>                            | <b>-8 687,76</b>                               | <b>-3 567,64</b>       | <b>8 278,33</b>                       |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                     |           | <b>172,10</b>                            | <b>-8 687,76</b>                               | <b>-3 567,64</b>       | <b>8 278,33</b>                       |
| <b>Tuloslaskelma erittely</b>              |           |                                          |                                                |                        |                                       |
| 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                              |
| Ylläpitömenot (Menoerä)                    | 8 772,50  |                                          | 77 520,45                                      | 32,36                  | 14 792,06                             |
| <b>Erittely yhteensä</b>                   |           | <b>172,10</b>                            | <b>-8 687,76</b>                               | <b>-3 567,64</b>       | <b>8 278,33</b>                       |

Omaisuuslaji:

Asunnot

Ryhmä:

Liikehuoneistot

Päiväys: 31.12.2021

Selite

VARPARANTA,  
UUSI  
HENK.ASUNTOLAPUNKAHARJU,  
SAHLANTIE 14SAVONRANTA,  
PALVELUTALOLINNANKATU 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                                        | Sähkötöyt                          | 0,00             | 2,69            | 3,05           | 1,08            |
| 9790                                        | Lvisa-kunnossapidon henkilöstöm    | 0,00             | 177,75          | 247,49         | 68,72           |
| 9900                                        | Kunnossapidon henkilöstömenot      | 0,00             | 500,29          | 710,35         | 202,33          |
| Ylläpitömenot (Menoerä) Yhteensä            |                                    | 14 410,43        | 11 100,67       | 20 025,29      | 5 938,11        |
| <b>30507 VARPARANTA, UUSI HENK.ASUNTOLA</b> |                                    | <b>-5 890,93</b> | <b>7 178,31</b> | <b>-865,52</b> | <b>6 791,40</b> |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                      |                                    | <b>-5 890,93</b> | <b>7 178,31</b> | <b>-865,52</b> | <b>6 791,40</b> |
| <b>Tuloslaskelma erittely</b>               |                                    |                  |                 |                |                 |
| 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        |
| Ylläpitömenot (Menoerä)                     |                                    | 14 410,43        | 11 100,67       | 20 025,29      | 5 938,11        |
| <b>Erittely yhteensä</b>                    |                                    | <b>-5 890,93</b> | <b>7 178,31</b> | <b>-865,52</b> | <b>6 791,40</b> |

## **ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT**

## **Tilinpäätöksen allekirjoitus**

**Savonlinnassa 31. päivänä maaliskuuta 2022**

## Tilinpäätösmerkintä

## **LUETTELOT JA SELVITYKSET**

## Luettelot ja selvitykset 2021

### Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

- tasekirja sidottuna
- tase-erittely sidottuna
- päiväkirja sähköisesti arkistoituna
- pääkirja sähköisesti arkistoituna
- tilikartta
- kirjaussuunnitelma

### Säilytys

pysyvästi  
10 vuotta  
10 vuotta  
10 vuotta  
pysyvästi  
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