

SAVONLINNAN KAUPUNKI



PUOLIVUOSIRAPORTTI

30.6.2023

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste	3
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS.....	10
SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2023	15
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2023	16
HENKILÖSTÖ	18
KESKUSHALLINTO.....	23
SIVISTYSTOIMIALA	44
TEKNINEN TOIMIALA.....	61
Ympäristöterveydenhuolto.....	84
AVUSTUKSET.....	93
INVESTOINTIOSA.....	95
KONSERNIOSIEN TIEDOT	107
KONSERNITALOUS	108

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste

Lähde: Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden elpyminen covid-19-pandemian jälkeen sekä Venäjän hyökkäyssodan aikana on ollut hidasta. Energian hinnan tasaannuttua inflaatio on hieman hidastunut. Yleinen hintojen nousu on ollut palkkojen nousua nopeampaa ja reaalitytulot ovat supistuneet.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotannon lievä lasku pysähtyi Suomessa. Tähän vaikuttivat positiivisesti palvelujen vahva kasvu, työllisyystilanteen koheneminen sekä palkkojen nousu, mutta toisaalta negatiivisesti teollisuuden selvästi heikompi tilanne ja rakentamisen vähentyminen korkojen noustessa. Koko euroalueen kasvu on pysähtynyt ja erityisesti Saksan talous on ollut ongelmassa.

Suomen bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan pysyvän tänä vuonna vuoden 2022 tasolla, mutta mentäessä vuodelle 2024 sen ennustetaan kasvavan 1,4 prosenttia ja vuonna 2025 noin 1,9 prosenttia. Tämän ennakoitaan mahdollistuvan hintojen nousun hidastumisella ja korkojen nousun pysähtymisellä, jolloin kotitalouksien tulot kasvaisivat ja kysyntä piristyi.

Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen Ukrainassa nosti mm. energian hintoja. Tämä lisäsi investointisuunnitelmia vihreään sähköön ja uuteen teknologiaan sitä käyttävässä teollisuudessa. Nämä investoinnit voivat avata globaaleja uusia mahdollisuuksia. Ukrainan sotatilanne tai Venäjän sisäinen kehitys voivat aiheuttaa uusia negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun ja työllisyyteen, mutta sodan päättymisen ja jälleenrakentamisen käynnistyminen vaikuttaisivat positiivisesti talouteen.

Keskeiset ennusteluvut

	2020	2021	2022	2023**	2024**	2025**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	251	267	279	289	301
Palvelut, määrän muutos, %	-2,9	4,3	2,8	0,8	1,3	1,6
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-1,5	2,0	2,5	-0,4	1,4	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	0,2	0,9	1,8	-0,4	1,1	1,5
Työlliset, muutos, %	-1,5	2,4	2,5	0,5	0,3	0,4
Työllisyysaste (15–64-vuotiaat), %	70,7	72,3	73,8	73,9	74,2	74,6
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,8	7,0	6,8	6,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	7,1	5,9	2,4	1,6
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,9	2,4	2,4	4,8	3,6	3,3
Vaihtotase, mrd. euroa	1,3	1,2	-10,3	-4,5	-4,2	-4,8
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	0,6	0,5	-3,9	-1,6	-1,4	-1,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,4	-0,5	0,3	3,5	3,6	2,6
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	-0,2	-0,1	1,7	3,0	3,2	3,2

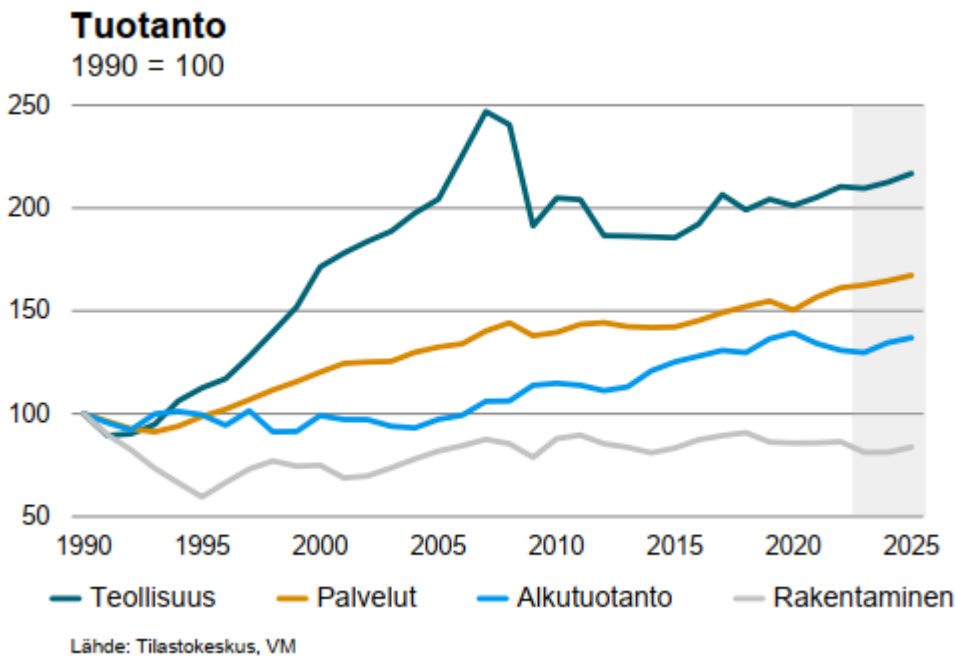
Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kesä 2023

Yritykset ja eri toimialojen kehitys

Kansantalous kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 % viime vuoden viimeisestä neljänneksestä ja 2,3 % vuodentakaisesta. Teollisuuden toimialoista etenkin metalliteollisuus kasvoi (7,7 %). Metsä- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto sen sijaan väheni, vaikka kasvua jälkimmäisessä olikin 9,5 %. Eniten pudotusta tuli maataloudessa (-6,3 %), metsäteollisuudessa (-4,0 %) ja kaupan toimialalla (-7,2 %).

Hintojen nousu on jatkunut ja kustannustason nousu siirtynyt lopputuotteiden hintoihin sekä toimialojen tuotannon arvoon, joka ei välttämättä kerro kannattavuuden eikä volyymin muutoksista. Raaka-aineiden ja energian hinnan lasku ei vielä näy toimialojen hinnoittelussa.

Kokonaistuotanto toimialoittain



Teollisuuden tuotannon ennakoitaan vähenevän vuonna 2023 noin 0,4 %. Asuntorakentaminen on vähentynyt ja mikäli sitä ei saada korvattua korjausrakentamisella ja toimitilarakentamisella, voi rakentaminen vähentyä 6,0 %. Asuntomarkkinat - sekä vanhojen että uusien asuntojen myynnissä - ovat kriisiytyneet kysynnän romahtamisesta. Tästä syystä asuntorakentamisen aloituksia, varsinkin uusien kerrostalokohteiden rakentamisessa taajamiin, lykätään luvista huolimatta. Asuinrakentamisessa noin puolet tulee korjaamisesta, mutta viime vuosien kustannustason nousu on hankaloittanut myös taloyhtiöiden korjausrakennushankkeita.

Metsäteollisuus kärsii alan korkeista kustannuksista ja huonoista vientinäkymistä. Sopeutumistarpeita ennakoitaan erityisesti sahoille, sillä niiden toimintaan vaikuttaa myös rakentamisen vähentyminen. Kemiin käynnistyvän uuden biotuotetehtaan kapasiteetti kasvattaa sellun tuotantoa ja vaikka sellun hintataso on kääntynyt laskuun, on sen vientihinta kuitenkin edelleen korkealla tasolla.

Palvelutuotannon taso säilyi vuonna 2022 useimmilla toimialoilla, kuten informaatio- ja viestintätoimialalla positiivisena. Kaupan ja kulutuskysynnän hiipuminen vaikuttivat kuljetus- ja varastointialalla

tuotannon vähenemiseen viime vuonna. Tälle vuodelle ennakoidaan tuotannon kasvun selkeää hidastumista (0,8 %). Palvelualat arvioivat myynnin edelleen alenevan, mutta samalla arvioivat käänteen positiiviseksi tapahtuvan jo puolen vuoden kuluessa. Kysynnän hiipuminen sekä ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittavat palvelualojen kasvua. Kustannusten nousu vaikeuttaa liikenteen toimialan kehitystä selvästi.

Tuotanto toimialoittain

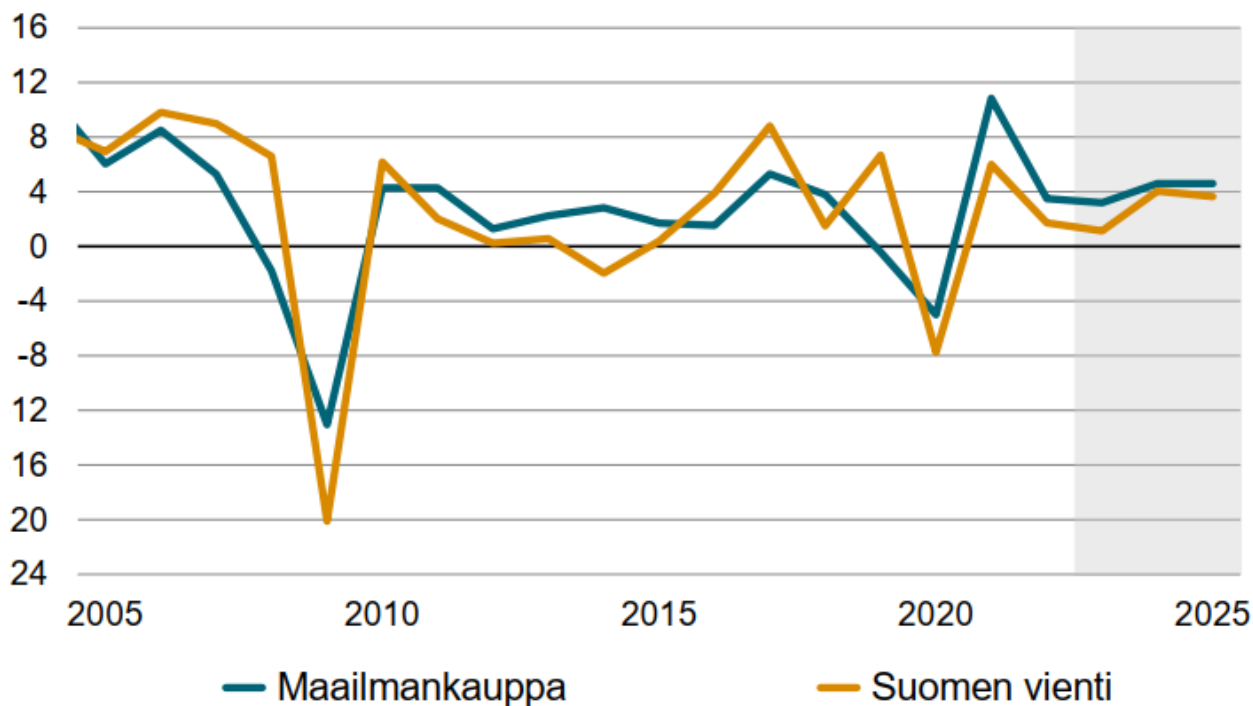
	2021	2020	2021	2022	2023**	2024**	2025**
	osuus, % ¹	määrän muutos, prosenttia					
Teollisuus	20,7	-1,5	2,0	2,5	-0,4	1,4	2,0
Rakentaminen	7,1	-0,6	0,1	0,7	-6,0	-0,0	3,2
Maa- ja metsätalous	2,7	2,2	-3,8	-2,4	-0,9	3,7	1,8
Teollisuus ja rakentaminen	27,8	-1,2	1,5	2,0	-1,6	0,9	2,2
Palvelut	69,6	-2,9	4,3	2,8	0,8	1,3	1,6
Tuotanto yhteensä perushintaan	100,0	-2,3	3,3	2,5	0,0	1,3	1,8
Bruttokansantuote markkinahintaan		-2,4	3,0	2,1	0,0	1,4	1,9
Kansantalouden työn tuottavuus		0,2	0,9	1,8	-0,4	1,1	1,5

¹ Osuus käypähintaisesta tuotannosta perushintaan

Yksityisille investoinneille on riskejä sekä alas- että ylöspäin. Asuntomarkkinat ovat hyytyneet asunto-
luottojen korkojen nopeaan nousuun ja tästä syystä asuntoja valmistuu enemmän kuin niitä saadaan
kaupaksi. Asuntomarkkinoiden pysähdystila tulee luultavasti jäämään lyhytaikaiseksi, sillä hintojen
sopeuduttua nouseeseen korkotasoon asuntokaupankin ennakoidaan vilkastuvan. Myös maahan-
muutto lisää asuntojen kysyntää. Vihreän siirtymän investoinnit puolestaan luovat investoijille positiivi-
sia riskejä, sillä Suomeen on suunniteltu jopa 90 mrd. euron edestä tuulivoimainvestointeja sekä puh-
dasta energiaa hyödyntäviä tuotantolaitosinvestointeja. Normaalitylanteeseen verrattuna suunnitel-
mien määrä on moninkertainen.

Palvelujen vienti on kärsinyt Venäjän markkinoiden sulkeutumisesta. Ulkomaankauppa on reilusti po-
sitiivinen tänä vuonna, mutta pienenee sen jälkeen, kun kulutuksen ja investointien kasvun myötä
tuonnin kasvu nopeutuu.

Maailmankauppa; määrän muutos, %



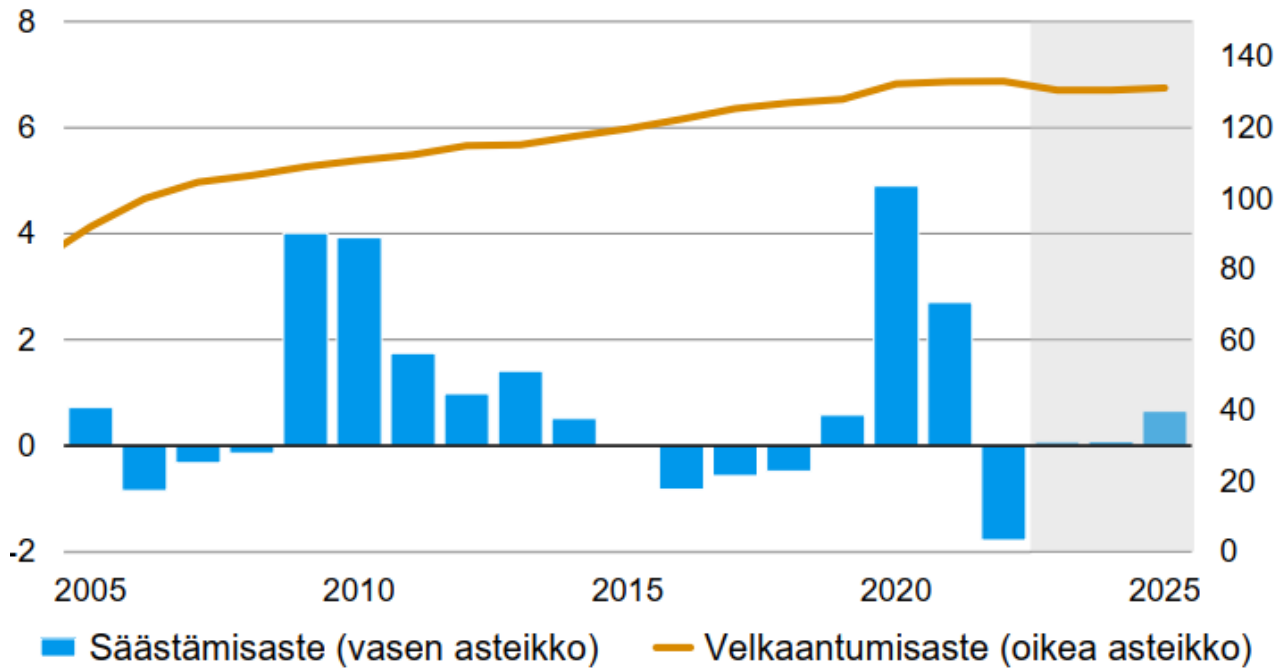
Lähde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Tilastokeskus, VM

Kotitaloudet

Yksityisen kulutuksen odotetaan vähenevän vuonna 2023 kokonaisuudessaan 0,2 %. Kuluttajahintojen nousu on hidastunut kevään aikana energian hinnan laskettua. Tavaroiden hinnat ovat nousseet, vaikka raaka-aineiden ja kuljetusten hinnat ovat pienentyneet. Inflaation hidastuminen jatkuu, mikä auttaa parantamaan kuluttajien ostovoimaa. Tänä vuonna palkkojen ja etuuksien nousu kasvattaa ostovoimaa ja kulutuksen odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Kohonneet korkomenot rasittavat niitä kotitalouksia, joilla on velkaa.

Kuluttajien luottamus on kohentunut selvästi alkuvuoden aikana. Vaikka kestopavaroitten ostoaikheet kuluttajilla ovat edelleen negatiiviset, ovat ne parantuneet vuoden 2022 lukemista. Esimerkiksi auto-kauppa kasvaa toimitusongelmien helpottuessa ja kasvun odotetaan nopeutuvan vuonna 2024 ostovoiman ja luottamuksen parantuessa. Lyhytikäisten tavaroiden kuten elintarvikkeiden euromäärällä mitattu kulutus laski ensimmäisellä neljänneksellä. Elintarvikkeita ei ostettu aiempaa vähemmän vaan kuluttajat valitsivat useammin edullisemmän ja laadultaan heikomman vaihtoehdon. Palveluiden kulutus on kasvanut ja ulkomaan lomamatkat ovat nousseet pandemiaa edeltäneelle tasolle, vaikka reaalipalkat ovat laskeneet.

Kotitalouksien säästäminen ja velkaantuminen osuus käytettävissä olevista tuloista, %



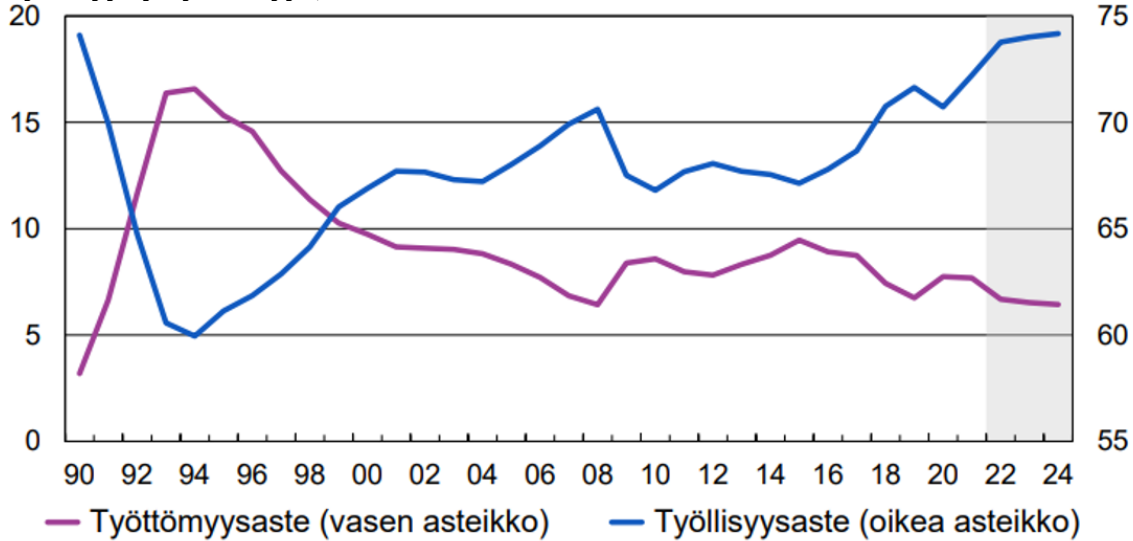
Lähde: Tilastokeskus, VM

Kulutuksen nousu käytettävissä olevia tuloja nopeammin käänsi kotitalouksien säästämisasteen negatiiviseksi viime vuonna. Tänä vuonna käytettävissä olevien tulojen kasvun odotetaan kääntävän säästämisasteen lievästi positiiviseksi. Kotitalouksien lainakannan kasvun odotetaan hidastuvan ja sen myötä velkaantumisasteen laskevan.

Työllisyys ja palkat

Työllisyyden kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna. Tämän vuotinen kasvuennuste on 0,5 %. Työllisyysaste nousi huhtikuussa 78,6 prosenttiin, mikä on korkeampi kuin kertaakaan nykymuotoisen työvoimatutkimuksen aikana. Merkittävää oli työvoimaan osallistumisen kasvu, sillä työmarkkinoille palasi henkilöitä.

Työllisyys ja työttömyys, %



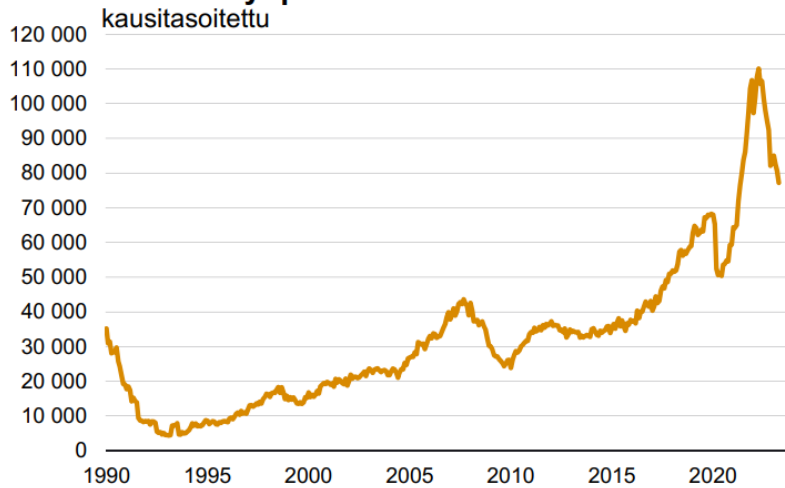
Työttömyysaste = työttömät / työvoima (15–74-vuotiaat)
Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö (15–64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Työllisten määrä kasvaa ja avoimia työpaikkoja on laskusta huolimatta runsaasti, mutta samalla työttömyys on kääntynyt nousuun. Työmarkkinoiden kohtaanto on edelleen heikentynyt ja osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvun edellytyksiä. Yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi.

Avoimet työpaikat



Lähde: TEM

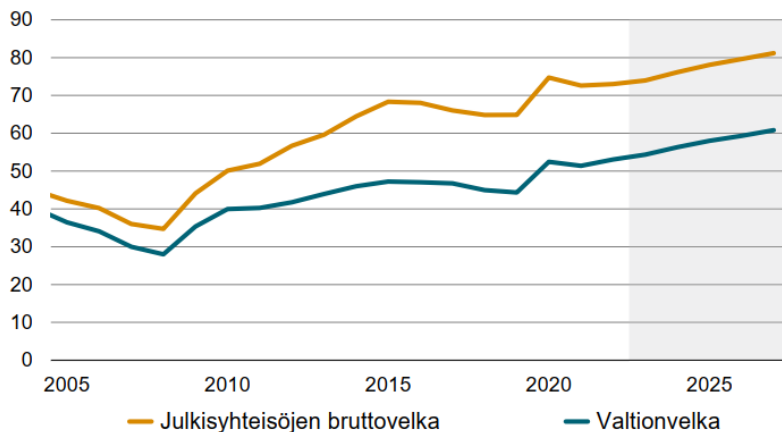
Tuotannon kasvun pysähtyminen näkyy työllisyyden lievänä laskuna vuoden lopussa. Rakennus- ja kaupanalojen sekä kiinteistöpalveluiden työvoiman kysynnän odotetaan heikkenevän, mutta toisaalta kysyntä lisääntyy teollisuudessa ja monilla palvelualoilla. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2024 ja 2025.

Julkinen talous

Julkisen talouden menoja kasvattaa Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen aiheuttamat lisät maanpuolustukseen, maahanmuuttoon ja huoltovarmuuteen sekä kasvavat korkomenot. Toisaalta menoja pienentävät koronaepidemiasta johtuvien tukimenojen supistuminen sekä hyvä työllisyyskehitys, joka vaikuttaa positiivisesti verotulojen kehitykseen.

Julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Mittava alijäämä niin valtionhallinnossa kuin paikallishallinnossa sekä kohonneet velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevana. Viime aikojen korkea inflaatio näkyy myös menojen kasvuna. Kuntahallinto jää alijäämäiseksi, koska ikääntyvä rakennuskanta, muuttoliike ja infra-rakentaminen pitävät kuntien investointimenot korkeina. Myös hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä johtuen mm. mittavista investoinneista sekä henkilöstömenojen nopeasta kasvusta. Uuden hallituksen päätökset voivat muuttaa julkista taloutta molempiin suuntiin.

Julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

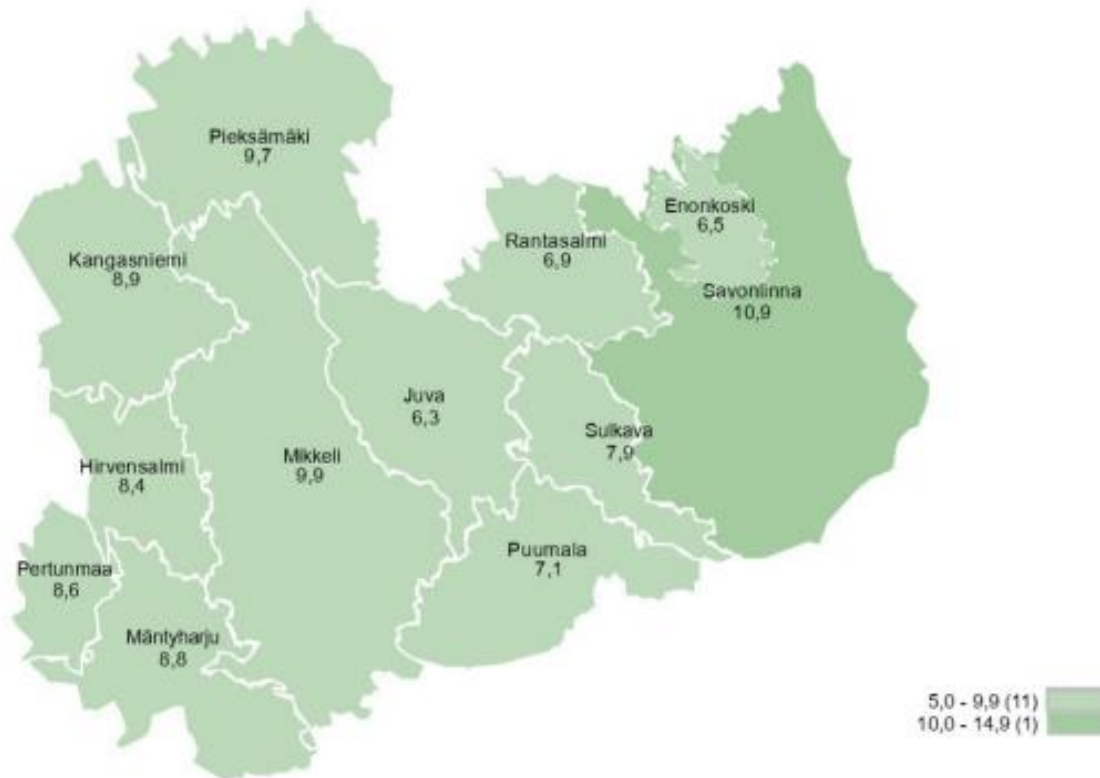
Kuntien talouden tilannekuvat

Tänä vuonna kuntahallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan likimain tasapainossa, mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimintatehtävien siirtyminen hyvinvointialueille vähentää kuntien tehtäviä, mutta se tuo myös pysyviä vaikutuksia kuntien valtionosuuksiin. Kuntien menoja kasvattaa etenkin kunta-alalle sovitut ns. yleisen linjan ylittävät palkankorotukset. Työikäisen väestön määrä vähenee ja työvoimassa saattaa tulla saatavuusongelmia erityisesti sivistystoimissa ja teknisessä toimessa. Tämä kehitys voi vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja hankkeiden toteuttamista. Jatkossa saattaa olla vaikeuksia tuottaa peruspalveluja kohtuullisin kustannuksin. Investointipaineet pysyvät mittavina korjausvelan ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Myös vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle lisää kuntatalouden henkilöstöä sekä menoja samoin kuin myös kuntien työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajeneminen koskemaan perus- ja ansiopäivärahaa.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Työllisyystilanne 30.6.2023

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



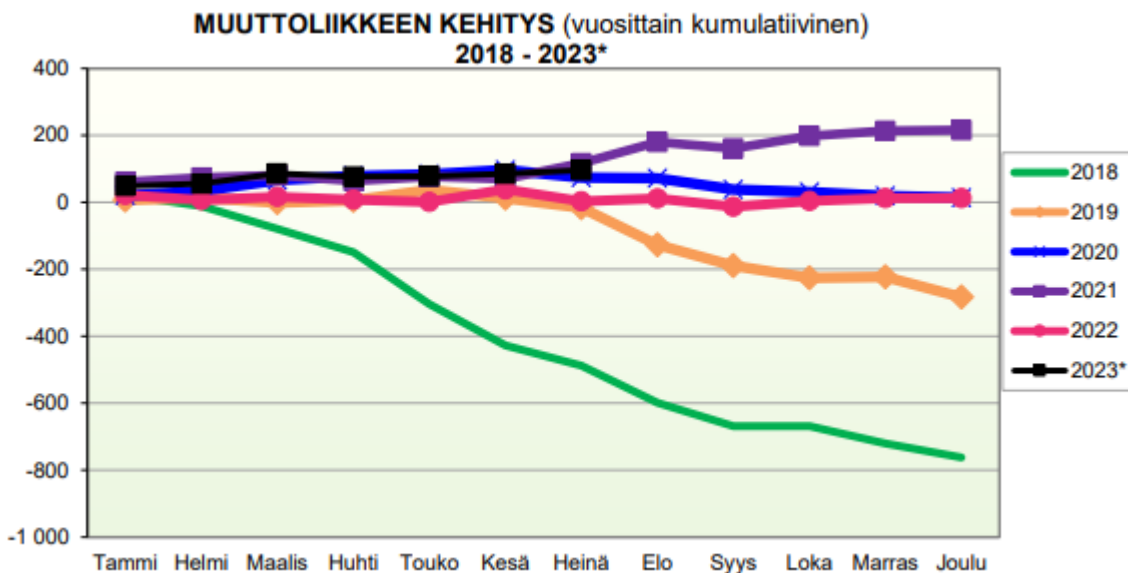
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 30.6.2023 oli 10,9 %, kun se 30.6.2022 oli 11,1 %. Etelä-Savon korkeimmat työttömyysasteet olivat Savonlinnassa (10,9 %) ja Pieksämäellä (9,7 %) sekä Mikkelissä (9,9 %). Työllisyys on kehittynyt positiivisesti, sillä työttömien määrä väheni Savonlinnassa vuodentakaisesta 38:lla. Avoimia työpaikkoja oli työnvälityksessä selvästi vuodentakaista vähemmän.

Asukasmäärän kehitys 31.7.2023

	Väkiluku vuodenvaihte 2022/2023	Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike							Väestönlisäys 1.1.-31.7.2023 (C+J = K)	Väkiluvun korjaus (L)	KOKONAISMUUTOS 1.1.-31.7.2023 (K + L)	Kokonaismuutos, % 1.1.-31.7.2023	Väkiluku ENNAKKO 31.7.2023
		Ei-ikäniä syntyneet (A)	Kuolleet (B)	SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS (A-B = C)	Kuntaan (D)	Kunnasta (E)	Kuntien välinen nettomuutto (DE = F)	Maahanmuutto (G)	Maastamuutto (H)	Nettosirtoalisuus (GH = I)	KOKONAIS- NETTOMUUTTO (F+I = J)					
MIKKELIN SEUTUKUNTA	68 496	228	566	-338	1 303	1 404	-101	357	40	317	216	-122	-4	-126	-0,2	68 370
Hirvensalmi	2 091	6	15	-9	44	81	-37	13	1	12	-25	-34	4	-30	-1,4	2 061
Kangasniemi	5 154	16	62	-46	98	81	17	19	0	19	36	-10	-3	-13	-0,3	5 141
Mikkeli	51 980	184	391	-207	986	1 039	-53	283	31	252	199	-8	-7	-15	0,0	51 965
Mäntyharju	5 564	11	63	-52	104	124	-20	28	2	26	6	-46	2	-44	-0,8	5 520
Pertunmaa	1 600	5	15	-10	26	37	-11	1	0	1	-10	-20	0	-20	-1,3	1 580
Puumala	2 107	6	20	-14	45	42	3	13	6	7	10	-4	0	-4	-0,2	2 103
SAVOLINNIAN SEUTUKUNTA	39 109	117	377	-260	676	731	-55	175	12	163	108	-152	3	-149	-0,4	38 960
Enonkoski	1 341	4	15	-11	25	41	-16	5	1	4	-12	-23	1	-22	-1,6	1 319
Rantasalmi	3 308	11	36	-25	45	58	-13	22	0	22	9	-16	-1	-17	-0,5	3 291
Savonlinna	32 085	95	292	-197	559	589	-30	137	11	126	96	-101	5	-96	-0,3	31 989
Sulkava	2 375	7	34	-27	47	43	4	11	0	11	15	-12	-2	-14	-0,6	2 361
PIEKSÄMÄEN SEUTUKUNTA	22 846	74	196	-122	335	432	-97	126	4	122	25	-97	-1	-98	-0,4	22 748
Juva	5 769	18	52	-34	86	119	-33	16	0	16	-17	-51	1	-50	-0,9	5 719
Pieksämäki	17 077	56	144	-88	249	313	-64	110	4	106	42	-46	-2	-48	-0,3	17 029
ETELÄ-SAVO	130 451	419	1 139	-720	2 314	2 567	-253	658	56	602	349	-371	-2	-373	-0,3	130 078

Lähde: Tilastokeskus, 1.1.2023 aluejako

Savonlinnan kaupungin asukasmäärän kokonaismuutos vuoden 2023 tammi-toukokuussa oli -197 henkilöä. Asukasmäärä oli 31.7.2023 ennakkotiedon mukaan 31 989. Savonlinna oli heinäkuun 2023 lopussa kumulatiivisesti muuttovoittoinen +96 henkilöä.



Talousarvion toteutuminen 30.6.2023

Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio on -986 tuhatta euroa alijäämäinen, muutetun talousarvion tulos on -2 124 tuhatta euroa alijäämäinen. Raportointitilanteessa 30.6.2023 tilikauden tulos on 8,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupungin verotuloarvio oli talousarviossa 80,5 milj. euroa, mutta viimeisen 04.2023 veroennusteen perusteella verotuloarvio on noin 4,2 milj. euroa yli talousarvion. Verotulotulojen suurempi kertymä selittyy talouden elpymisellä, parantuneella työllisyydellä sekä edellisten vuosien korkeamman verokannan mukaisilla verohännillä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on laskenut 11,1 %:sta 10,9 %:iin.

Valtionosuustulo on talousarviossa 7,5 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 10,6 miljoonaa euroa.

Raportointiajankohdassa ulkoiset toimintatuotot ovat 12,9 miljoonaa euroa (tot. 54,6 %), ja ne ovat noin 0,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Arvio on, että toimintatuotot toteutuvat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti vuonna 2023. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluihin verrattuna hieman eri tahtiin, osin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 48,6 miljoonaa euroa (tot. 48,3 %) ja se on 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 21,0 miljoonaa euroa (tot. 48,65 %), missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu selittyy yleisellä palkkatason nousulla. Palkkaratkaisuista aiheutuneet palkkojen tarkistukset tehtiin kesäkuulle 2023. Lomarahat maksettiin kesäkuussa, mutta näiden osuus on siirretty VM:n ohjeistuksen mukaisesti heinäkuulle. Palveluostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 11,3 miljoonaa euroa (tot. 48,7 %), mikä on 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavana aikana. Vertailukauden luvuissa on mukana sote-ostopalvelut, jotka hyvinvointialueuudistuksen myötä jäivät kaupungilta pois. Sote-ostopalvelujen osuus palvelujen ostoista ajalla 1.1.-30.6.2022 oli 77,1 miljoonaa euroa. Ne on eliminoitu vuoden 2022 vertailuluvusta.

Investoinnit

Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 23,6 miljoonaa euroa (brutto) ja muutetussa talousarviossa 24,4 miljoonaa euroa (brutto). Investointien toteutuma 30.6.2023 on yhteensä brutto 6,6 miljoonaa euroa (tot. 26,9 %) ja netto 5,7 miljoonaa euroa (tot. 23,2 %).

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 30.6.2023 on 107,3 miljoonaa euroa, kun se 30.6.2022 oli 99,0 miljoonaa euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 67,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen 40 miljoonaa euroa. Painotettu keskiporkko pitkäaikaisissa lainoissa on 1,34 % (30.6.2022 keskiporkko oli 0,259 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 30 miljoonaa euroa ja vähennykseksi 26,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä on arviolta noin 405 euroa/asukas alle maan keskiarvon. Vuonna 2022 lopussa kaupungin lainamäärä oli 2 973 euroa/asukas, kun se koko maassa oli kaikkien kuntien osalta keskimäärin 3 378 euroa/asukas.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut vuoden 2022 tilinpäätöstilanteessa olivat 15,9 miljoonaa euroa, missä oli n. 1,4 milj. euroa vähennyistä edelliseen vuoteen. Takausvastuun pohjalta tuli helmikuussa 2023 kaupungin maksettavaksi Koy Schaumanintien Yritystalon irtisanottu SSOP:n laina, 1,3 milj. euroa. Takausvastuut kohdentuvat valtaosaltaan konsernin tyttärille. Uusia takauksia ei ole myönnetty kuluvan vuoden aikana.

Tilinpäätösennuste

Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen arvioidaan puolestaan toteutuvan yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Palkat ja palkkiot: arvioidaan toteutuvan n. 1,0 miljoonaa euroa yli talousarvion pohjautuen ennakoitua suurempaan palkkojen yleiskorotukseen, ml. maksetut kertaerät, verrattuna talousarviossa verrattuun sekä paineisiin sairausajan- ja sijaispalkkojen osalta.

Vuokratulot: kohonneen korkotason arvioidaan heijastuvan negatiivisesti maksettaviin leasing-vuokriin verrattuna talousarvion tasoon. Vaikutus on arviolta noin -0,5 milj. euroa.

Energia ja polttoaineet: energioiden hintatason nousupaineisiin pyrittiin varautumaan jo talousarviossa erityisesti sähkön, maakaasun ja kaukolämmön osalta. Näiden osalta nousuja ei ole alkuvuoden osalta realisoitunut. Polttoaineiden hintojen nousut vaikuttavat kuitenkin nostavasti mm. koulukyytien kustannuksiin ja tämän kuluerän arvioidaan toteutuvan n. 0,4 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tammi-kesäkuun 2023 aikana seuraavat menoja lisänneet talousarviomuutokset, joille ei ole esitetty katetta:

- keskushallinto, osallisuushankkeet, hanketyöhön	490 000
- tekninen toimi, kaavoituspalvelut	100 000
- tekninen toimi, toimialasihteerin palkkaaminen	33 000
- tekninen toimi, joukkoliikenne, linja-autovuorot	40 000
- tekninen toimi, jäähallin vuokratuottojen akordi ja kompensointi	230 000
- sivistystoimi, jäähallista tulevat myyntituotot akordi ja kompens.	245 000

Verotulot: ovat kehittyneet positiivisesti ja toteutuvat arviolta 4,2 miljoonaa euroa yli talousarvion. Verotuloihin sisältyy merkittävästi edellisten vuosien verohäntiä. Työllisyys on kehittynyt positiivisesti. Verotulojen ennusteeseen sisältyy epävarmuuksia loppuvuoden osalta.

Valtionosuudet: Valtionosuustulo on 10,6 miljoonaa euroa, mikä on 3,1 miljoonaa euroa yli talousarvion. Vuoden 2023 loppupuolella saadaan arvioita vuoden 2024 valtionosuuksista, kun VM:n lopulliset laskelmat valmistuvat. Sote-kustannuksista (v. 2021 ja 2022) aiheutuva ja vuonna 2023 kaupungille maksettava, mutta tasattava sote-osuus tulee vähentämään vuosien 2024 ja 2025 valtionosuuksia. Arvio vähennyksestä on noin 2 milj.euroa. Vähennyksen määrä täsmentyy VM:n laskelmien valmistuttua loka-marraskuussa.

Korkokuluihin kohdistuu nousupaineita, mutta rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisena. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan n. 3,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvion nähden.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2023

	Talousarvio 2023 Ta + Ta-mu	Toteuma 30.6.2023	Tot. % (50% tas.kert)	TPE 2023	Toteuma 30.6.2022
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23 597 102,00	10 847 529,19	46,00		11 256 819,59
Maksutuotot	1 377 675,00	628 967,18	45,70		741 804,12
Tuet ja avustukset	3 059 425,00	2 156 580,53	70,50		2 013 886,71
Vuokratuotot	17 655 569,00	10 541 391,62	59,70		8 933 405,80
Muut toimintatuotot	1 758 196,00	745 404,52	42,40		632 124,93
Toimintatuotot yhteensä	47 447 967,00	24 919 873,04	52,50	47 447 967,00	23 578 041,15
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43 478 370,00	-21 204 065,09	48,80	-44 087 050,00	-21 805 433,80
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 970 897,00	-4 759 852,22	47,70	-9 970 897,00	-5 755 045,15
Muut henkilösivuk	-1 734 602,00	-883 467,00	50,90	-1 734 602,00	-779 372,30
Henkilöstökulut yhteensä	-55 183 869,00	-26 847 384,31	48,70	-55 792 549,00	-28 339 851,25
Palvelujen ostot	-36 053 322,00	-17 657 454,72	49,00	-36 053 322,00	-95 871 064,65
Aineet, tarvikkeet ja	-10 362 507,00	-5 141 613,57	49,60	-10 678 832,00	-4 649 215,28
Avustukset	-8 222 816,00	-3 486 480,96	42,40	-8 222 811,00	-3 814 847,48
Vuokratulot	-13 702 699,00	-7 266 228,86	53,00	-14 202 699,00	-6 314 643,92
Muut toimintakulut	-903 210,00	-187 029,02	20,70	-903 210,00	-195 468,71
Toimintakulut yhteensä	-124 428 423,00	-60 586 191,44	48,70	-125 853 423,00	-139 185 091,29
TOIMINTAKATE	-76 980 456,00	-35 666 318,40	46,30	-78 405 456,00	-115 607 050,14
Verotulot	80 500 000,00	45 955 996,07	57,10	84 700 000,00	75 580 346,47
Valtionosuudet	7 500 000,00	5 322 602,00	71,00	10 645 000,00	48 711 478,00
Rahoitustuotot ja -kulu					
Korkotuotot	0,00	84 719,11	0,00	85 000,00	10 397,17
Muut rahoitustuotot	1 470 232,00	880 533,14	59,90	2 370 232,00	877 685,36
Korkokulut	-1 450 000,00	-1 046 685,58	72,20	-2 127 000,00	-76 205,48
Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	-662 850,90	50,20	-1 320 232,00	-662 767,42
	-1 300 000,00	-744 284,23	57,30	-992 000,00	149 109,63
VUOSIKATE	9 719 544,00	14 867 995,44	153,00	15 947 544,00	8 833 883,96
Poistot ja arvonalentum					
Suunn. mukaiset poist	-11 843 500,00	-5 921 749,98	50,00	-11 843 500,00	-6 000 000,00
Kertaluontoiset poist	0,00	-89 220,91	0,00	-500 000,00	0,00
	-11 843 500,00	-6 010 970,89	50,80	-12 343 500,00	-6 000 000,00
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät	0,00	51 852,57	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 123 956,00	8 908 877,12	-419,40	3 604 044,00	2 833 883,96
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLI-(+)/ALIJÄÄMÄ(-2 123 956,00	8 908 877,12	-419,40	3 604 044,00	2 833 883,96

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2023

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	10 857 544,00	-1 138 000,00	9 719 544,00	14 867 995,44	153,00	-5 148 451,44
* Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	51 852,57	0,00	-51 852,57
* Tulorahoituksen korjaus	0,00	0,00	0,00	-1 396 949,23	0,00	1 396 949,23
**	10 857 544,00	-1 138 000,00	9 719 544,00	13 522 898,78	139,10	-3 803 354,78
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-23 632 550,00	-762 000,00	-24 394 550,00	-6 591 694,67	27,00	-17 802 855,33
* Rah.osuudet investointi	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
* Pys. vast. hyöd. luovut	0,00	0,00	0,00	1 018 554,25	0,00	-1 018 554,25
**	-23 615 050,00	-762 000,00	-24 377 050,00	-5 573 140,42	22,90	-18 803 909,58
*** Toiminnan ja invest. ra	-12 757 506,00	-1 900 000,00	-14 657 506,00	7 949 758,36	-54,20	-22 607 264,36
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	14 000,00
* Antolainasaamisten vähe	0,00	0,00	0,00	98 412,15	0,00	-98 412,15
**	0,00	0,00	0,00	84 412,15	0,00	-84 412,15
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisä	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
* Pitkäaik. lainojen vähe	0,00	0,00	0,00	-13 048 275,00	0,00	13 048 275,00
* Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
**	0,00	0,00	0,00	11 951 725,00	0,00	-11 951 725,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	-30 383,02	0,00	30 383,02
* Vaihto-omaisuuden muuto	0,00	0,00	0,00	7 864,72	0,00	-7 864,72
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	-2 197 357,79	0,00	2 197 357,79
* Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	-17 901 528,42	0,00	17 901 528,42
**	0,00	0,00	0,00	-20 121 404,51	0,00	20 121 404,51
*** Rahoituksen rahavirta	0,00	0,00	0,00	-8 085 267,36	0,00	8 085 267,36
***** RAHAVAROJEN MUUTOS	-12 757 506,00	-1 900 000,00	-14 657 506,00	-135 509,00	0,90	-14 521 997,00
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	135 509,00	0,00	-135 509,00

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2023


	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO						
* Toimintatuotot	3 578 148,00	0,00	3 578 148,00	1 486 117,36	41,50	2 092 030,64
* Toimintakulut	-13 784 507,00	-490 000,00	-14 274 507,00	-5 658 433,58	39,60	-8 616 073,42
Toimintakate	-10 206 359,00	-490 000,00	-10 696 359,00	-4 172 316,22	39,00	-6 524 042,78
* Poistot	-28 850,00	0,00	-28 850,00	-103 645,93	359,30	74 795,93
Netto	-10 235 209,00	-490 000,00	-10 725 209,00	-4 275 962,15	39,90	-6 449 246,85
30 SIVISTYSTOIMIALA						
* Toimintatuotot	4 144 508,00	-245 000,00	3 899 508,00	2 991 682,58	76,70	907 825,42
* Toimintakulut	-62 277 813,00	0,00	-62 277 813,00	-32 192 043,35	51,70	-30 085 769,65
Toimintakate	-58 133 305,00	-245 000,00	-58 378 305,00	-29 200 360,77	50,00	-29 177 944,23
* Poistot	-348 660,00	0,00	-348 660,00	-174 329,88	50,00	-174 330,12
Netto	-58 481 965,00	-245 000,00	-58 726 965,00	-29 374 690,65	50,00	-29 352 274,35
40 TEKNINEN TOIMIALA						
* Toimintatuotot	40 200 311,00	-230 000,00	39 970 311,00	20 442 073,10	51,10	19 528 237,90
* Toimintakulut	-47 703 103,00	-173 000,00	-47 876 103,00	-22 735 714,51	47,50	-25 140 388,49
Toimintakate	-7 502 792,00	-403 000,00	-7 905 792,00	-2 293 641,41	29,00	-5 612 150,59
* Poistot	-11 465 990,00	0,00	-11 465 990,00	-5 732 995,08	50,00	-5 732 994,92
Netto	-18 968 782,00	-403 000,00	-19 371 782,00	-8 026 636,49	41,40	-11 345 145,51
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	47 922 967,00	-475 000,00	47 447 967,00	24 919 873,04	52,50	22 528 093,96
* Toimintakulut	-123 765 423,00	-663 000,00	-124 428 423,00	-60 586 191,44	48,70	-63 842 231,56
Toimintakate	-75 842 456,00	-1 138 000,00	-76 980 456,00	-35 666 318,40	46,30	-41 314 137,60
* Poistot	-11 843 500,00	0,00	-11 843 500,00	-6 010 970,89	50,80	-5 832 529,11
Netto	-87 685 956,00	-1 138 000,00	-88 823 956,00	-41 677 289,29	46,90	-47 146 666,71

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMAOSA 30.6.2023

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	56 728 000,00	0,00	56 728 000,00	38 835 417,55	68,50	17 892 582,45
5100	Kiinteistövero	14 023 000,00	0,00	14 023 000,00	1 048 060,71	7,50	12 974 939,29
5200	Osuus yhteisöveron tuot	9 749 000,00	0,00	9 749 000,00	6 072 517,81	62,30	3 676 482,19
***	VEROTULOT	80 500 000,00	0,00	80 500 000,00	45 955 996,07	57,10	34 544 003,93
5500	Kunnan peruspalv. valti	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	-1 072 738,00	-14,30	8 572 738,00
5501	Verotuloihin perust.val	0,00	0,00	0,00	4 013 448,00	0,00	-4 013 448,00
5700	Opetus- ja kultt.t.valt	0,00	0,00	0,00	-695 856,00	0,00	695 856,00
5890	Verotulojen menetysten	0,00	0,00	0,00	3 077 748,00	0,00	-3 077 748,00
***	VALTIONOSUUDET	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 322 602,00	71,00	2 177 398,00
6000	Korkotuotot antolainois	0,00	0,00	0,00	84 719,11	0,00	-84 719,11
*	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	84 719,11	0,00	-84 719,11
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	150 000,00	0,00	150 000,00	210 344,43	140,20	-60 344,43
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	-179,49
6130	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	7 830,17	0,00	-7 830,17
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	2 063,05	0,00	-2 063,05
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	439 116,00	50,00	439 116,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442 000,00	0,00	442 000,00	221 000,00	50,00	221 000,00
*	Muut rahoitustuotot	1 470 232,00	0,00	1 470 232,00	880 533,14	59,90	589 698,86
**	Tuotot yht.	1 470 232,00	0,00	1 470 232,00	965 252,25	65,70	504 979,75
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-1 046 685,58	72,20	-403 314,42
*	Korkokulut	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-1 046 685,58	72,20	-403 314,42
6320	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-319,25	0,00	319,25
6350	Luottoprovisiot	0,00	0,00	0,00	-2 379,05	0,00	2 379,05
6380	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-36,60	0,00	36,60
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-221 000,00	50,00	-221 000,00
*	Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	0,00	-1 320 232,00	-662 850,90	50,20	-657 381,10
**	Kulut yht.	-2 770 232,00	0,00	-2 770 232,00	-1 709 536,48	61,70	-1 060 695,52
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-744 284,23	57,30	-555 715,77
*****	TULOSLASKELMAOSA	86 700 000,00	0,00	86 700 000,00	50 534 313,84	58,30	36 165 686,16

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokkien keskiarvossa (Keva)</p> <p>Toteutuneet koulutuspäivät / 1,5 htv</p> <p>Keskeiset osaamiset määritelty toimialoilla</p> <p>Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon</p> <p>Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva</p> <p>Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (ESS)</p> <p>Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen</p> <p>Fiilismittarin käyttöönotto</p> <p>Osaamisen kehittäminen</p> <p>OSS otetaan käyttöön</p> <p>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella</p> <p>Työkykyjohtamisen kehittäminen</p> <p>Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakoivassa tuessa</p> <p>Mahdollistetaan esihenkilöille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittaminen</p>	<p>Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa ja sen vastausprosentti oli 70,9 %. Kyselyn tulokset olivat kaikilla kyselyn osa-alueilla vähintään verrokkien keskiarvossa tai sen yli. Kyselyn tulosten pohjalta on laadittu koko kaupunkitason kehittämissuunnitelma sekä työyksiköissä omat suunnitelmat.</p> <p>Henkilöstön palkallisten koulutuspäivien määrät ovat kasvaneet vastaavaan 2022 aikaan nähden 525 päivällä. Tavoitteen toteumat raportoidaan koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>OSS-järjestelmän käyttöönottoa on jatkettu edelleen alkuvuoden aikana.</p> <p>Sairauspoissaolot laskivat ollen 30.6.2023 tilanteessa 16,4 kalenteripäivää/htv. Muutos vastaavaan v. 2022 aikaan -4,1 kalenteripäivää/htv.</p> <p>Korvaavan työn päivät lisääntyivät edelliseen vastaavaan aikaan nähden 72 päivällä.</p> <p>Kehityskeskusteluja on käyty OSS-järjestelmää hyödyntäen siten, että 50 %:lle vakituisesta henkilöstöstä on pidetty yksilö- ja/tai ryhmäkehityskeskustelu (432 hlöä).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>

PUOLIVUOSIRAPORTTI 30.6.2023

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteessa v. 2019–2023 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	vakinaiset 30.6.2019	määrä-ai- kaiset 30.6.201 9	yht. 30.6. 2019	vakinaiset 30.6.2020	määrä-ai- kaiset 30.6.202 0	yht. 30.6. 2020	vakinaiset 30.6.2021	määrä- aikaiset 30.6.202 1	yht. 30.6. 2021	vakinaiset 30.6.2022	määrä-ai- kaiset 30.6.202 2	yht. 30.6. 2022	vakinaiset 30.6.2023	määrä-ai- kaiset 30.6.202 3	yht. 30.6. 2023	muutos 30.6.2022/ 30.6.2023
Keskushallinto	84	20	104	90	8	98	41	15	56	43	12	55	50	5	55	0
Perusturvan toimiala																
Sivistystoimiala	572	38	610	589	30	619	572	65	637	578	85	663	561	97	658	-5
Tekninen toi- miala	237	27	264	233	19	252	265	62	327	269	68	337	255	74	329	-8
Yhteensä	893	85	978	912	57	969	878	142	1020	890	165	1055	866	176	1042	-13

Henkilöstömäärässä 30.6. tilanteessa on mukana kesätyöntekijät. Keskushallinnon henkilöstömäärän vähennykseen v. 2019 vaikuttaa monipalvelukeskuksen lakkaaminen, missä yhteydessä toimistohenkilöstöä siirtyi sivistys- ja teknisen toimialan henkilöstöksi. Työllisyyspalvelut siirtyi tekniselle toimialalle syyskaudella 2020, mikä selittää henkilöstömäärän muutosta. [Eloisan palvelukseen siirtyi 1.1.2023 liikkeen luovutuksella sivistystoimesta 14 ja teknisestä toimesta 46 työntekijää.](#) [Tekniselle toimialalle siirtyi 1.1.2023 Sosterilta liikkeen luovutuksella 25 terveystoiminnan työntekijää](#)

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain v. 2013–30.6.2023 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	yhteensä 2013	yhteensä 2014	yhteensä 2015	yhteensä 2016	yhteensä 2017	yhteensä 2018	yhteensä 2019	yhteensä 2020	yhteensä 30.6.2021	yhteensä 30.6.2022	yhteensä 30.6.2023	Muutos 2013- 30.6.2023
Keskushallinto	119	107	101	96	137	134	99	56	56	55	55	-64
Perusturvan toi- miala	109	121	137	135	-							
Sivistystoimiala	863	825	781	718	711	701	695	718	637	663	658	-205
Tekninen toi- miala	276	261	251	244	240	247	254	294	327	337	329	53
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	1068	1020	1055	1042	-325

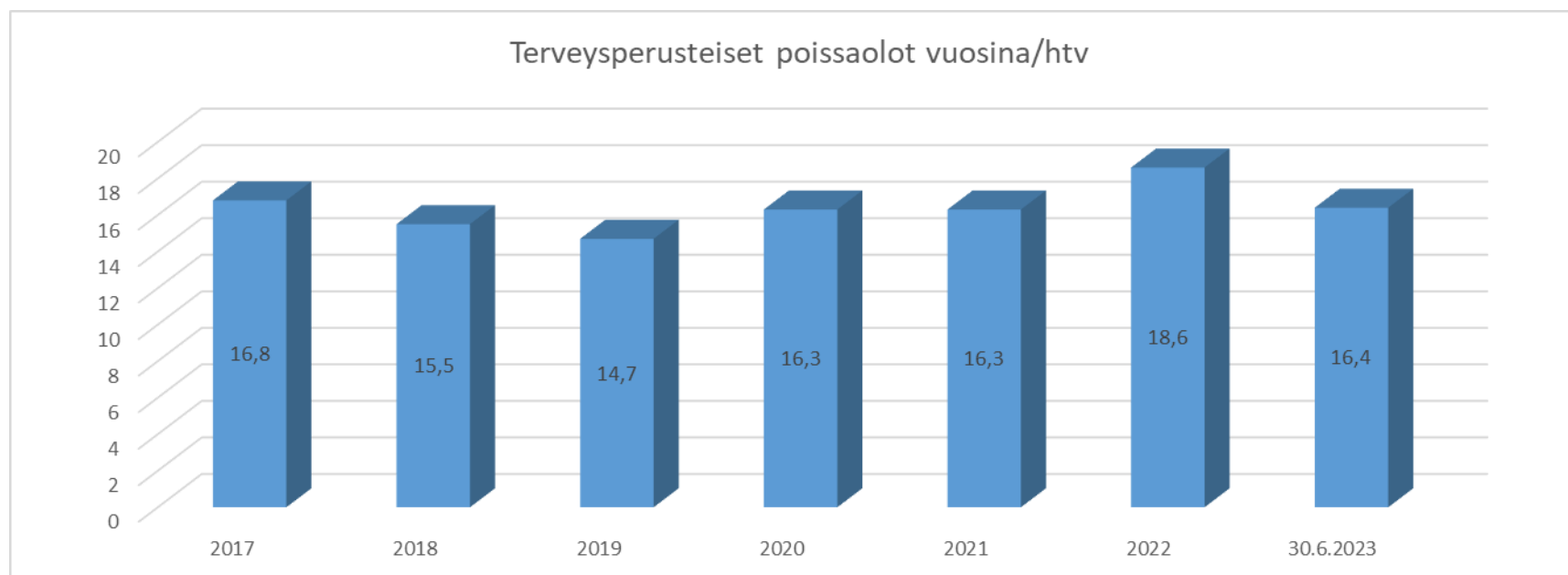
Keskushallintoon siirtyi 1.1.2017 alkaen perusturvan toimialalta työllistämispalvelut, sosiaalipalvelujen siirtyessä Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:lle
 Varhaiskasvatukseen 27 työntekijää siirtyi 1.8.2016 Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle
 Keskushallinnosta siirtyi monipalvelukeskuksen lakattua 1.1.2019 alkaen henkilöstöä sivistys- ja tekniselle toimialalle
 Työllisyyspalvelut siirtyi tekniselle toimialalle v. 2020
[Eloisan palvelukseen siirtyi 1.1.2023 liikkeenluovutuksella sivistystoimesta 14 ja teknisestä toimesta 46 työntekijää.](#)
[Tekniselle toimialalle siirtyi 1.1.2023 Sosterilta liikkeenluovutuksella 25 terveystoiminnan työntekijää.](#)

Terveysperusteiset poissaolot toimialoittain kalenteripäivinä v. 2013-30.6.2023

Toimiala	poissaolot 2013	poissaolot 2014	poissaolot 2015	poissaolot 2016	poissaolot 2017	poissaolot 2018	poissaolot 2019	poissaolot 2020	poissaolot 30.6.2020	poissaolot 30.6.2021	poissaolot 30.6.2022	poissaolot 30.6.2023
Keskushallinto	1099	1670	1804	1054	1551	1664	1228	871	416	88	109	181
Perusturvan toimiala	1417	1955	1312	2260	-							
Sivistystoimiala	10929	11810	10803	12080	12350	9984	10268	11488	5456	5186	7068	5175
Tekninen toimiala	3951	4413	3905	3646	3852	4386	3669	3830	2067	2415	2847	2640
Työllisyys	489	2124	1885	1686	2478	2191	1279	1440	938	514	861	550
Yhteensä	17885	21972	19712	20726	20231	18225	16444	17666	8877	8203	10885	8546

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

Korvaavassa työssä 1.1.-30.6.2023 ollut 8 henkilöä, yht. 314 päivää (v. 2022 8 henkilöä, yht. 242 päivää).



Koulutuksiin käytetyt kalenteripäivät vuosina 2019-30.6.2023

Tilannepäivä 30.6.	kalenteripäivinä palkallinen					kalenteripäivinä palkaton				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Lakisääteinen koulutus	286	75	30,5	26	67					
Työnantajan järjestämä työn edellyttämä koulutus	1421	710	120,5	212	696					
Opintovapaa						2420	2432	2291	3458	2625
Muut opinnot						10	10	3	27	26
Luottamusmieskoulutus	39	30	3	13	13					
Työsuojelukoulutus	12	8	1,5	4	11					
Yhteistoimintakoulutus	9	4			2					
Oppisopimuslain mukainen koulutus	62	13	5	4	3				8	
Ulkomaan opintomatka	51	18								
Yhteensä	1880	858	160,5	259	792	2430	2442	2294	3493	2651

Käytyt kehityskeskustelut 1.1.-30.6.2023 432 kpl / vakituisista henkilöistä 50 % on käynyt kehityskeskustelun

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

-

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

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

-

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talous Tarkastustoimi	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-99 833	0	-99 833	-32 922	33,00	-34 382	-4,20
Muutosprosentti				-67,0 %			
Toimintakate	-99 833	0	-99 833	-32 922	33,00	-34 382	-4,20
Muutosprosentti				-67,0 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-99 833	0	-99 833	-32 922	33,00	-34 382	-4,20
Muutosprosentti				-67,0 %			

Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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



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

Hallintopalveluissa toimii tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava, joka neuvoo ja ohjaa henkilötietojen käsittelyä koskevilla asioilla.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mittarit. Asiakaskyselyn tulokset. Kuntalaisaloitteisiin vastaamisen aika, aloitteisiin vastaaminen (kpl).	Hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi. Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut päätöksenteossa. Kuntalaisten vaikuttamiskanavien ja -mahdollisuuksien tehostaminen osana digitaalisia ja muita kuntalaispalveluja.	Hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija on aloittanut tehtävässään 8.5.2023. Lapsivaikutusten arvioinnista on järjestetty koulutusta ja vaikutusten arviointi toteutuu osittain päätöksenteossa.	Toteutuu osittain 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Automatisoitujen ja digitalisoitujen toimintojen määrä.	Digijohtoryhmän toiminta on vakiintunut. Digiohjelman tavoitetilan ja tietokartan loppuunsaattaminen. Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu.	Digijohtoryhmä on koontunut säännöllisesti.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Keskushallinnon hallintopalve-	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 891 484	0	1 891 484	838 614	44,30	1 017 709	-17,60
Muutosprosentti				-55,7 %			
Toimintamenot	-4 516 681	0	-4 516 681	-2 195 741	48,60	-2 233 948	-1,70
Muutosprosentti				-51,4 %			
Toimintakate	-2 625 197	0	-2 625 197	-1 357 128	51,70	-1 216 239	11,60
Muutosprosentti				-48,3 %			
Suunnitelmapoistot	-28 850	0	-28 850	-103 646	359,30	0	0,00
Muutosprosentti				259,3 %			
Yli-/alijäämä	-2 654 047	0	-2 654 047	-1 460 774	55,00	-1 216 239	20,10
Muutosprosentti				-45,0 %			

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus


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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan elinvoimallisuuden parantaminen vuoden 2021 tulos 1,604 -> 5 vuoden takaiseen 2,279 (2017) Maatilojen määrä Nettomuuttovoitto Lasten ja lapsiperheiden määrä	Elinvoimallisuuden trendin kääntäminen. Hankkeistamisaktiivisuuden ja yhteistyön lisääminen yhteistyössä Savon Luotsi Leader ry:n kanssa uuden maaseutuohjelman käynnistyessä Neuvotellaan tavoitteena Itä-Savon Maaseututoimen ja Rantasalmen Maaseututoimen uusi, yhdistynyt Maaseututoimi. Tavoitteena maaseututoimen asiakaspalvelun laadun säilyminen Savonlinnassa Toimenpiteet lapsiperheiden määrän kasvattamiseksi: Järjestetään kohdemarkkinointia lapsiperheille. 15 000 euron määräraha myönnettäväksi kylien ja asuinalueiden kohtaamis-	Sakke ry:lle myönnetty 40 000 €. Yhteistyösopimus allekirjoitettu ja rahoitus maksettu. Torialueen digitalisointi hankkeelle myönnetty 20 000 €. Hankehakemus sai kielteisen rahoituspäätöksen. Sakke ry:n toiminnanjohtajana aloitti Eira Kotoneva. Sakke ry toteutti kesän avauksen 8.-11.6.2023 Maaseutuohjelma käynnistyi kesäkuussa. Elinkeinopalveluiden ja Savon Luotsi Leader ry:n yhteinen maaseuturahoituksen koulutus pk-yrityksille ja maaseudun kehittäjille pidettiin tiistaina 28.3.2023.	Toteutuu osittain 


		paikkojen, esimerkiksi seurajoukkoseurojen ylläpitoon ja/tai kunnostamiseen.	<p>Elinkeinopalveluiden ja Savon Luotsi Leader ry:n yhteinen maaseuturahoituksen sisäinen koulutus Savonlinnan kaupungin viranhaltijoille pidettiin 22.2.2023.</p> <p>Elinkeinopalvelut ja Savon Luotsi Leader ry pitävät säännöllisesti yhteyttä yrityshankkeiden osalta.</p> <p>Yhteistyösopimus Mikkelin maaseututoimen kanssa on solmittu</p> <p>Asukasmarkkinointikampanja (15 000 €) on kilpailutettu ja toteutetaan syksyllä 2023</p> <p>Kylätaloavustukset yhteensä 15 000 € on myönnetty hakijoille.</p>	
--	--	--	---	--

2. Yritysystävällinen kaupunki



2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	<p>Suomen Yrittäjien kuntabarometrin kuntakohtaiset tulokset</p> <p>Valtakunnallinen EK:n kuntaranking-sijoitus</p>	<p>Aktiivinen yrityskontaktointi: vähintään 500 yrityksen kontaktia pääpainona PK-yritykset</p> <p>Yhteinen asiakasprosessi elinkeinopalvelut/ tekninen toimi, yhden luukun palveluperiaatteen läpikäynti koko palveluprosessin osalta</p> <p>Aktiivinen matkailuinvestointihankkeiden eteenpäinvieminen investointien toteutumiseksi, jatkamalla investoreiden hakemista sekä vireillä olevien investointihankkeiden edellytysten luomista.</p> <p>Edellytysten luominen teollisten-, vihreän siirtymän energia- ja matkailualan investointihankkeiden toteutumiseksi – ennakkoinnilla rakennetaan valmiudet hankkeiden toteutumiseksi. Käynnistetään matkailukohteiden masterplan-työ yhdessä yrityssectän kanssa.</p>	<p>Päävastuu yritysten kontaktoinnista ja yritysneuvonnasta on elinkeinoasiantuntijoilla. Elinkeinoasiantuntijoiden välillä on toimialajako, jonka puitteissa Savonlinnan yrityskehitys on jaettu.</p> <p>Janne Tarima: Teollisuus, rakentaminen, vesi-, viemäri- ja jätevesihuoltoala, tukku-, kuljetus- ja varastointialat, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alat, kiinteistöala sekä hallinto- ja tukipalvelu- alat.</p> <p>Karoliina Helander: Matkailu-, majoitus-, ravintola- ja kahvila- alat, vähittäiskauppa, sote- ja hoiva-ala, hyvinvointi-, kauneudenhoito- ja liikunta-ala, informaatio-, viestintä- ja mainosala, kulttuuri-, hui- ja virkistyspalvelu- alat.</p> <p>Riku Wiitala tukee elinkeinoasiantuntijoiden työtä, ennen kaikkea Vihreän siirtymän, digitalisaation ja Teknolo-</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
---	---	--	--	---

			<p>giapuiston kehittämiseen liittyvien yritysten osalta.</p> <p>Aikavälillä 1.1.2023 - 30.6.2023 on ollut kaikkiaan 227 yrityskontakta, jotka jakautuvat seuraavasti: tapaaminen 126 kappaletta, yhteydenotto 21 kappaletta, taustatyö 31 kappaletta ja tilaisuus 49 kappaletta. Yrityskontakteja on ollut kaikkiaan noin 125 eri yrityksen kanssa.</p> <p>Elinkeinojaosto on käsitellyt yhden luukun palveluperiaatetta 17.1.2023 ja 13.6.2023.</p> <p>Yhden luukun palveluperiaatteen jalkauttamiseksi järjestettiin kaksi erillistä tilaisuutta kaupungintalon sisällä: 19.4.2023 sisäinen koulutus aiheina: Maankäyttöpalvelut, Ympäristön suojelupalvelut ja elinkeinopalvelut. 20.4.2023 sisäinen koulutus aiheina: Toimitilapalvelut, kunnallistekniset palvelut ja rakennusvalvontapalvelut. Ulkoisille sidosryhmille tilannetta esiteltiin elinkeinoelämän järjestöjen aamukahveilla 6.6.2023.</p> <p>Uudet elinkeinopalvelut.fi sivut julkaistu toukokuussa, uudet sivut mahdollistavat muun muassa sähköisen ajanvarauksen. Arkisin tavoitteena alle 24 h vastausaika yhteydenottoihin.</p> <p>Tornihotellihanketta edistetään yhteistyössä yrityksen kanssa.</p> <p>Retretin-luolan hallintayhtiö ajautui konkurssiin</p> <p>Investointeja Etelä-Savoon hanke käynnistyi huhtikuussa, ja hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtävässään.</p>	
--	--	--	---	--




			<p>Ympärivuotisen matkailulla edistetään toimialan yritysten investointiedellytyksiä. Tapahtumapäällikkö aloitti toukuussa tehtävässään.</p> <p>Viheän siirtymän energiainvestointien edistämistehtävässä aloitti yrityspalvelupäällikkö.</p> <p>Skarta Energy on julkaissut aurinkosähköpuisto hankkeen Itä-väylän yrityspuiston yhteyteen. Varattu alue on 17 ha ja suunniteltu sähköteho on n. 10 megawattia</p> <p>Winda Energy Oy on julkaissut aurinkosähköpuisto hankkeen. <i>Savonlinnan</i> hankkeen nimellisteho on arviolta 52 megawattia ja alue tulee olemaan noin 66 hehtaaria. Rakentamisen arvioitu aloitusaika on alkuvuonna 2024</p> <p>Ympärivuotisen matkailun suunnitelmassa on toimenpiteenä yhteisen matkailun masterplanin laatiminen matkailukeskittymiin matkailumarkkinoinnin asiakaslupauksen lunastamiseksi ja kehittämiseksi. Selvitetään mahdollisuutta toisen kaavoituspäällikön viran perustamiseksi eri toimialojen investointiedellytysten rakentamiseen.</p> <p>Masterplanin toteutusta hankkeena on valmisteltu asiantuntijaryhmässä.</p>	
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Viestintäkampanjoiden määrä ja yrityskontaktien määrä	<p>Asukasmarkkinointi kohderyhmänä avoimet työpaikat, opiskelijat ja eläkeläiset.</p> <p>Vapaa-ajan asukkaille kohdennettua markkinointityötä suunnitellaan vuodelle 2024 yhdessä maankäyttöpalveluiden kanssa, mikäli tuloveroprosentti saadaan laskettua kilpailukykyiseksi.</p>	<p>Kevään aikana yhdessä yritysten kanssa valmistettu yhteistyötä sisältöjen tuottamiseksi: Yritysten kanssa yhteiset työpajat pidettiin 18.4., 25.4. ja 9.5.2023. Työpajojen tuotokset käsiteltiin palaverissa yritysten kanssa. Työpajoissa määriteltiin tehtäviä kauspungille, yrityksille ja asukkaille.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p><input type="checkbox"/></p>

			<p>Mainostoimistokumppanin kilpailutus on valmistelussa tavoitteena 3 vuoden sopimus. Vastuu tiedottaja Marika Turunen ja hankintapalvelut. Viestintää pyritään kaupungin toimesta määrällisesti lisäämään asukaille, yrityksille ja opiskelijoille. Viestintätimissä on mukana osallisuuskoordinaattori/ asukasviestintä, yritysviestintä/ elinkeinoasiantuntija, opiskelijaviestintä/ yhteisömanageri ja päätöksentekoviestintä/ tiedottaja.</p> <p>Kevään asukasmarkkinointityöpajoissa yhtenä potentiaalisena kohderyhmänä, jolle määriteltiin toimenpiteitä kohderyhmän saavuttamiseksi markkinointiviestein, oli vapaa-ajan asukkaat. Mainostoimistokumppanin kilpailutuksen myötä päästään aloittamaan pitkäjänteiset ja tehokkaat markkinointitoimenpiteet, joilla kohderyhmään vaikutetaan.</p>	
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työllisten määrä	<p>Yhteistyössä pk-yritysten ja Samiedun kanssa käynnistetään rekrytointiyhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa osaavien työntekijöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa Suomesta ja ulkomailta.</p> <p>Yhteistyössä maahanmuuttajapalvelun kanssa kehitetään työperäisten maahanmuuttajien kotoutusta.</p> <p>Samiedun, elinkeinopalvelujen, työllisyyspalvelujen, kolmannen sektorin ja XAMK:n yhteistyön ja koordinaation lisääminen.</p>	<p>Samiedu on käynnistänyt rekrytointiyhteistyön Northern Beat -yhtiön kanssa. Oppisopimureittejä kehitetty yhdessä pk-yritysten kanssa. Ensimmäiset toimeksiannot Northern Beatille tehty. Samiedulle palkattu asiakkuuspäällikkö, joka koordinoi toimintaa.</p> <p>Maahanmuuttajapalveluiden nimi muuttunut kotoutumispalveluiksi. Yhteistyötä lisätty, elinkeinotoimen ja kotoutumispalvelujen kokoukset järjestetään 1 x / kk sekä tarvittaessa. Lisäksi elinkeinopalvelujen hankkeessa luotu seudullinen maahanmuuttajakoordinaatio-ryhmä kokoontuu säännöllisesti kotoutumispalvelujen koollekutsu- mana.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>

			Elinkeinopalvelut on aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton verkostoissa, joita johtaa Etelä-Savon ELY-keskus. Verkostossa mukana työllistämispalvelut, kolmas sektori ja XAMK:n kv-palvelut.	
2.4 Matkailun ympäri- vuotistaminen	Matkailijamäärä	Tapahtumapäällikkö koordinoi kaupungin elämystuotantoa matkailun ympäri- vuotistamisen tueksi Ympärivuotisen matkailun vuosikello otetaan käyttöön Ympärivuotisen matkailun markkinointikonsepti Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n kanssa.	Tapahtumapäällikkö aloitti tehtävässään toukokuussa 2023 Tapahtumapäällikkö on aloittanut ympärivuotisen matkailun vuosikellon rakentamisen. Tapahtumapäällikkö on aloittanut yhteistyön Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n kanssa ympäri- vuotisen matkailun markkinointikonseptin rakentamisessa.	Toteutuu osittain □
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Hankekanta Uusien yritysten määrä Tilojen määrä Insinööriopiskelijoiden määrä Kulttuuritapahtumien määrä	Teknologiaapuistolle masterplanin pohjalta käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset Teknologiaapuiston maanhankinta päätökseen ja Noheva 2 hanke käynnistetään, jos markkinatilanne sen sallii Teollisen puurakentamisen Puu - hybridilaboratorio käynnistää toimintansa Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy Teknologiaapuiston sisäinen yhteistyö ja innovaatiotoiminnan tukeminen Teollisen puurakentamisen professuuri käynnistyy Luken tutkimustoiminta kasvaa Savonlinnassa. Tutkimuksen näyteikkunatoiminta Luston kanssa Yhteistyö kulttuurialan eri toimijoiden kanssa tavoitteena ympäri- vuotinen kulttuuritoiminta	Masterplanin mukaisia kaavamuutoksia ei ole käynnistetty Neuvottelut osasta teknologiaapuistoon kuuluvista alueista ovat käynnissä. Teollisen puu- ja hybridirakentamisen tki-laboratorio on rakennusvaiheessa ja valmistuu lokakuussa 2023 Kuitulaboratorion laajennuksen rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt. Hankevalmistelu etenee Teknologiaapuiston toimintaan ja kehittämiseen on rekrytoitu yritys- palvelupäällikkö, joka aloitti tehtävässään huhtikuussa 2023. Teknologiaapuiston avoimet ovet tilaisuus on 6.6.2023 Business Noheva toimitalohanke n. 4,7 M€:a, on suunniteltu ja hankkeelle haettu JTF-rahoitusta Teollisen puurakentamisen työelämäprofessuu-	Toteutuu osittain □

			<p>rin rahoitusta ollaan ko-koamassa. Professuurin esittely yrityksille toteutettiin yhteistyössä Xamk:n ja Aalto yliopiston rakentamistekniikan osaston kanssa</p> <p>Savonlinnan kaupunki osallistuu Luken tutkimushankkeiden rahoitukseen. Kevään aikana on päätetty osallistua</p> <p>Metsäpuiden erikoismuotoja ja uusia lajeja alkiomonistukseen — EriSE" ja "EriSE-, Etelä-Savon metsien kokonaiskestävä käsittely- ja</p> <p>Metsäbiotalouden näyteikkuna 2 hankkeisiin.</p> <p>Tapahtumapäällikkö aloitti tehtävässään toukokuussa 2023. Yhteistyö kulttuuritoimijoiden kanssa on tutustumisvaiheessa</p>	
3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	Tutkijoiden määrä	<p>Teollisen puurakentamisen professuuri käynnistyy</p> <p>ICT-alan yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa, Digihub-hanke</p> <p>Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto > Teknologiapuistolle haetaan EU-klusteri statusta</p> <p>LUT:n kanssa valmistellaan sähköautomaatioalan professuuria</p> <p>Edistetään korkeakoulutuksen kehittämistä Savonlinnan korkeakoulukeskuksmallin pohjalta.</p>	<p>Digihub-hanke sai rahoituspäätöksen 23.8.2023.</p> <p>Klusterihakua valmistellaan siten, että tavoitteena jättää hakemus vuoden 2023 aikana</p> <p>LUT on päättänyt käynnistää vastaavan työelämäprofessuurin Lappeenrannassa. Sähköautomaatiotekniikan tutkimusfasiliteettien investointihanke ja tki-toimintaa tehdään Xamk-yhteistyönä ja työelämäprofessuurien valmistelua ei jatketa LUT:n kanssa. Selvitetään yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.</p> <p>Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tiedottanut tämän työn aloittamisesta, seuraavaksi työn ympärille koostetaan ohjausryhmä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijamäärä - XAMK	Xamk:n osallisuuskoordinaattori rakentaa uskottavan veto- ja pitovoimaohjel-	Yhteisömanageri aloittanut XAMKilla maaliskuussa. Ensimmäiset yhteisömanagerin järjes-	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>

	<p>- Samiedu</p> <p>-Tanhuvaara</p>	<p>man, jota toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.</p> <p>Opiskelijakulttuurin- ja opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen, erityisesti Savonlinnan Ammattikorkeakoulun kampuksen kasvaminen n. 1400 opiskelijaan</p> <p>Xamk:n TKI-toiminnan tukeminen.</p>	<p>tämät opiskelijatapahtumat järjestetty vappuna. Ohjausryhmässä kaupungin edustajat, ohjausryhmä kokoontuu n. 3kk välein.</p> <p>Yhteisömanageri esitellyt ohjausryhmälle alustavia opiskelijamarkkinointisuunnitelmia ja käynyt taustaneuvotte- luja XAMK-viestinnän kanssa</p> <p>Savonlinnan kaupunki osallistuu Xamk:n tki-hankkeiden rahoitukseen. Kevään aikana on päätetty osallistua</p> <p>Sähkötekniikan tutkimusympäristö, Green-Power</p> <p>FUTECH ESR</p> <p>3D-tulostetut sähköiset liikkumisvälineet biomateriaaleista</p> <p>PuuHyVä – Puu- ja hybridirakenteisten välipohjatuotteiden optimointi vähähiiliseen rakentamiseen</p> <p>Rakennustekniikan innovaatioprojekti Puuraken- teinen prosessivalvomo</p> <p>PuulInno-projekti</p> <p>Päätettäväksi on vielä tulossa</p> <p>AM-MOVE – 3D-tulostetut vihreän teknologian tuotteet sähköiseen liikumiseen</p> <p>SYNTI-Synteettisen inertian ratkaisut hajautetuissa sähköverkoissa -sovellushankkeeseen</p> <p>BIMEYES-Ympäristöselosteettietomalleihin Etelä-Savon rakennustuotteista</p>	
--	-------------------------------------	--	---	--

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Oppisopimuskoulutus-sopimusten määrä	Yhteistyössä pk-yritysten ja Samiedun kanssa käynnistetään rekrytointiyhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa osaavien työntekijöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa Suomesta ja ulkomailta.	Samiedu käynnistänyt rekrytointiyhteistyön Northern Beat -yhtiön kanssa. Oppisopimusreitit kehitetty yhdessä pk-yritysten kanssa. Ensimmäiset toimeksiannot Northern Beatille tehty. Samiedulle palkattu asiakkuuspäällikkö, joka koordinoi toimintaa.	Toteutuu osittain 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Lentojen määrä	Part-charter yhteistyö käynnistetään yhdessä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n ja Visit Finlandin kanssa.	Voigt-travel lentää 3 charterlento Rotterdamista Savonlinnaan ja Rovaniemelle kesäkuussa Zonista-travel toteuttaa 4 edestakaista part-charter lentoa Frankfurtista Savonlinnaan elokuusta syyskuussa 2023. Lennoilla on mukana lehdistöä ja keskierooppalaisia matkanjärjestäjiä. Part-charter lennot toteutetaan yhteistyössä Business Finlandin kanssa	Toteutuu 
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Matkailijoiden määrä Ammattikalastajien määrä Vapaa-ajan kalastajien määrä	European Region of Gastronomy -yhteistyö. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden sekä erityisesti alueen ruoka-, matkailu- ja luovien alojen yritysten liikevaihdon kasvu. Kalatalousohjelman hyödyntäminen uudella ohjelmakaudella.	Saimaa Lautasella hanke on valmisteltu yhteistyökumppanien kanssa ja jätetty rahoittajalle. Kalatalous-ohjelma on käynnistynyt Elinkeinopalvelut ja kalatalousohjelma pitävät säännöllisesti yhteyttä. Järvikalatuotteiden viennin ja sen hankkeistamista tutkitaan yhteistyökumppanien kanssa.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	34 700	0	34 700	21 860	63,00	33 185	-34,10
Muutosprosentti				-37,0 %			
Toimintamenot	-4 482 560	-490 000	-4 972 560	-1 833 510	36,90	-2 043 947	-10,30
Muutosprosentti				-63,1 %			
Toimintakate	-4 447 860	-490 000	-4 937 860	-1 811 650	36,70	-2 010 762	-9,90
Muutosprosentti				-63,3 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-4 447 860	-490 000	-4 937 860	-1 811 650	36,70	-2 010 762	-9,90
Muutosprosentti				-63,3 %			

Edunvalvonta




Palvelusuunnitelman kuvaus






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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystyssairaala	Edunvalvontamateriaali	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana.	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkumista ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Lisäksi edunvalvonnassa on tehty yhteistyötä Kemissä kaupungin sekä Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueiden kanssa.	Toteutuu osittain 
2. Yrityksystävällinen kaupunki				
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Edunvalvontamateriaali	Seutukaupunkipolitiikan toimenpideohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan turvaaminen	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki	Edunvalvontamateriaali	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen. Turvaamalla OKL-kompensaationa saatujen lisäkoulutuspaikkojen jatkuminen Savonlinnan korkeakoulukonseptin edistäminen. Ajan tasalla pidettävän kaupungin edunvalvontamission mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien, ministerien, kansanedustajien ja maakuntaliiton kanssa	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 

		<p>Saaristokaupungin aseman tai saaristoisuuden vahvistaminen rahoitusperusteena</p> <p>ENI-ohjelmarahoituksen saaminen Kaakkois-Suomen aluekehitysrahoitukseksi</p> <p>Ympärivuotinen kulttuuritoiminta ja sen edistäminen nostetaan osaksi edunvalvontatyötä</p>		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Edunvalvontamateriaali	Luonnonvarakeskus Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä.	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Edunvalvontamateriaali	<p>Savonlinnan korkeakoulu-konseptin edistäminen.</p> <p>Samiedun toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja –ohjelmien turvaaminen ja</p> <p>Mahdollisten uusien englanninkielisten koulutusohjelmien saaminen, edellytysten luominen Samiedun hankevolyyymien kasvuille</p> <p>Tanhuvaaran kehittäminen</p>	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Edunvalvontamateriaali	<p>Maakunnallisen laajakaistahankkeen edistäminen.</p> <p>VT 14 kehittämishankkeen investointien edistäminen</p> <p>Alemman tieverkon kunnostusmäärärahojen lisääminen</p>	Tavoitteita on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	Edunvalvontamateriaali	Henkilöliikenteen turvaaminen raideyhteyksissä ja Järvi-Suomen ratahankkeen edistäminen (radan sähköistäminen Parikkala-Pieksämäki välillä, ratasilta	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Lisäksi kaupunginhallitus päivitti 5.6.2023 § 193 tavoitetta koskevan suunnitelman.	Toteutuu osittain 
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon	Edunvalvontamateriaali	Selvitetään Saimaan saaminen Unescon maailmanperintökohteeksi siten, että se edistää matkailun ympäri- ja rivi- ja vuotistamista ja matkailuinvestointeja	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 

maailmanperintökoh- teet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelu- alueet saimaannorppi- neen				
---	--	--	--	--

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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





Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin				
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Taseessa ei ole alijäämää.	Taloussuunnitelma on tasapainossa siten, että alijäämiä ei kerry.	Tuloslaskelma näyttää 30.6.2023 tilanteessa ylijäämää, ts. alijäämää ei ole kertynyt. TPE2023 näyttää tällä hetkellä myös ylijäämää.	Toteutuu 
	Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 001 - 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset euroa/asukas eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia. Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto tekee tarvittavia palveluverkon sopeuttamispäätöksiä vähenevään asukasmäärään liittyen.	Palvelutuotannon kustannukset ovat TP2021 vertailussa alle kuntien keskiarvon.	Toteutuu osittain 
	Konsernivelka euroa/asukas	Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskimääräistä velkamäärää.	Savonlinnan kaupungin konsernivelka oli TP2022 tilanteessa Suomen kuntien keskiarvon alapuolella.	Toteutuu 
	Kiinteistöjen määrä	Laaditaan suunnitelma kiinteistöjen määrän vähentämiseksi.	Kiinteistölistausta on päivitetty teknisen toimialan tilapalveluiden toimesta. Myytävien kiinteistöjen listaus päivitetään syksyn 2023 aikana. Sote- ja pela-kiinteistöt tarkastellaan.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 451 964	0	1 451 964	618 952	42,60	675 709	-8,40
Muutosprosentti				-57,4 %			
Toimintamenot	-3 413 995	0	-3 413 995	-1 485 959	43,50	-1 601 563	-7,20
Muutosprosentti				-56,5 %			
Toimintakate	-1 962 031	0	-1 962 031	-867 007	44,20	-925 853	-6,40
Muutosprosentti				-55,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-1 962 031	0	-1 962 031	-867 007	44,20	-925 853	-6,40
Muutosprosentti				-55,8 %			

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Sosiaali- ja terveystoiminta	2023	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	200 000	0	200 000	6 692	3,30	155 173	-95,70
Muutosprosentti				-96,7 %			
Toimintamenot	-1 271 438	0	-1 271 438	-110 302	8,70	-1 060 502	-89,60
Muutosprosentti				-91,3 %			
Toimintakate	-1 071 438	0	-1 071 438	-103 609	9,70	-905 329	-89,60
Muutosprosentti				-90,3 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-1 071 438	0	-1 071 438	-103 609	9,70	-905 329	-89,60
Muutosprosentti				-90,3 %			

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	561,05	551,77	571,38	553,88	538,33	71,5
Määräaikaiset (htv)	60,97	76,69	43,10	43,10	43,10	0
Yhteensä (htv)	622,02	628,46	614,48	596,98	581,43	71,5

Sivistyksen hallintopalvelut



Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti



Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikessa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteossa toteutuu 100 %:sesti lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston jäsenten edustajien läsnäolo toimielinten kokouksissa.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttö lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Selvitetään mahdollisuus hakea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin v. 2023.	Sivistystoimen hallinnon alalla sivistyslautakunnan työskentelyyn on osallistunut aktiivisesti nuorisovaltuuston edustaja. Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu palveluverkkoselvitysten yhteydessä. Lasten ja nuorten vaikutamisen mahdollisuuksia on vahvistettu järjestämällä kouluissa oppilaskuntatoimintaa. Myös molemmissa lukioissa toimii opiskelijakunta. Sivistystoimen hankkeissa ohjausryhmään on pyritty saamaan opiskelijakunnan edustus. Lapsiystävällisen kunnan selvitystyö on aloitettu, mutta on kesken.	Toteutuu osittain 
2. Yritysyystävällinen kaupunki				
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämishankkeiden tiedotteet.	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Myönnettyistä uusista kehittämishankkeista on tiedotettu aktiivisesti ja jokaisesta uudesta myönnetystä hankkeesta laadittu tiedote. Hankkeet ovat saaneet näkyvyyttä myös mediassa.	Toteutuu 

2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kaupunkiin muuttaneiden 30-65-vuotiaiden työikäisten määrä.	Riittävän kattavien ja laadukkaiden sivistystoimialan peruspalvelujen saatavuus.	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-koulutuksen lapsi-, oppilas- ja opiskelijapaikkoja on ollut riittävästi. Lapsi- ja oppilasryhmämäärät putoavat, koska päiväkodeista ja kouluista lähtee enemmän lapsia ja nuoria kuin niihin tulee pienenevän syntyvyyden vuoksi.	Toteutuu 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutuminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti koko ikäluokalle.	30.6 mennessä ei oppivelvollisuuden tiedossa ei ollut Valpas-järjestelmässä oppivelvollisuuden luvatta keskeyttäneitä.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Sivistyksen hallintopalvelut	2023	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	466 954	0	466 954	233 477	50,00	239 990	-2,70
Muutosprosentti				-50,0 %			
Toimintamenot	-811 148	0	-811 148	-307 364	37,90	-411 997	-25,40
Muutosprosentti				-62,1 %			
Toimintakate	-344 194	0	-344 194	-73 887	21,50	-172 006	-57,00
Muutosprosentti				-78,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-344 194	0	-344 194	-73 887	21,50	-172 006	-57,00
Muutosprosentti				-78,5 %			

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus



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



Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (1.8.2022) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2022). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016).

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdittuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan osana päätöksentekoa.	Toteutuu 
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulostavoite asteikolla 1-5 on 4 ja vastanneiden osuus 75 %. Päiväkotien täyttöaste.	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Päiväkotien täyttöasteen tavoite 100 %.	Varhaiskasvatuksessa otetaan vuoden 2023 aikana käyttöön uusi Valssi-laadunarviointityökalu. Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uudella työkalulla loppuvuoden aikana. Päiväkotien täyttöaste 30.6.2023- seuraava: Anttola 87,32 Asemantie 91,76 Kellarpelto 100,94 Kerimäki 84,66 Nojanmaa 93,42	Toteutuu osittain 

			Pihlajaniemi 100,54 Punkaharju 82,61 Savonranta 77,68	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosamista.	Varhaiskasvatus toteuttaa osaltaan luonnontieteiden koulutuspolkuajattelua.	Toteutuu 
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuden koulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin. Kevään 2023 aikana varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Kuntarekryn sijaistointi, joka voi osaltaan helpottaa sijaisten rekrytoimista. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty kevään 2023 aikana täydennyskoulutusta mm. musiikkipedagogiassa ja digitaalisissa. Hankerahoitusta on haettu ja saatu tasa-arvohankkeeseen. Hankerahoitusta haettiin myös varhaiskasvatuksen digitalisaation kehittämiseen, mutta sitä ei saatu.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Varhaiskasvatus	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	986 016	0	986 016	769 140	78,00	649 266	18,50
Muutosprosentti				-22,0 %			
Toimintamenot	-16 172 818	0	-16 172 818	-8 570 558	53,00	-8 299 447	3,30
Muutosprosentti				-47,0 %			
Toimintakate	-15 186 802	0	-15 186 802	-7 801 418	51,40	-7 650 181	2,00
Muutosprosentti				-48,6 %			
Suunnitelmapoistot	-18 160	0	-18 160	-9 080	50,00	-5 441	66,90
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-15 204 962	0	-15 204 962	-7 810 498	51,40	-7 655 622	2,00
Muutosprosentti				-48,6 %			

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuhenkilö	Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen




Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdittuvissa päätöksissä toteutuu 100 %:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan osana päätöksentekoa. Savonrannan yläluokkien oppilaiden siirtymisestä opiskelemaan Kerimäen kouluun toteutettiin lapsivaikutusten arviointi.	Toteutuu 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaimista.	Koulutuspolut toteutuvat Savonlinnassa ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. LuMa-luokkia on tarjolla Mertalan koulussa, musiikkiluokkia Talvisalon koulussa ja Mertalan koulussa sekä liikuntaluokkia Talvisalon koulussa.	Toteutuu 
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuus-koulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä. Oppilaskohtainen kustannus Keskimääräinen ryhmäkoko Tilat/oppilas	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa.	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla sijaisuuksiin. Opettajien virkaehtosopimusperustaista koulutusta on järjestetty. Koko perusopetuksen yhteinen ½ veso-koulutus toteutui 17.1.2023 ja sen aiheena oli vahvuuspedagogiikka. Lisäksi koulun henkilökunta on voinut osallistua erilaisiin yksittäisiin koulutustilaisuuksiin.	Toteutuu osittain 

		Tilaneliömäärä/oppilas säilytetään v. 2022 tasolla.	Hankerahoitusta on haettu ja onnistuttu saamaan (tasa-arvoraha, MiunHarrastus -hanke). Perusopetuksen digitalisaatioon haettiin hanke- rahoitusta, mutta sitä ei saatu.	
--	--	---	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 373 998	0	1 373 998	1 099 385	80,00	1 032 559	6,50
Muutosprosentti				-20,0 %			
Toimintamenot	-29 316 379	0	-29 316 379	-15 207 503	51,90	-14 777 829	2,90
Muutosprosentti				-48,1 %			
Toimintakate	-27 942 381	0	-27 942 381	-14 108 118	50,50	-13 745 270	2,60
Muutosprosentti				-49,5 %			
Suunnitelmapoistot	-33 330	0	-33 330	-16 665	50,00	-12 000	38,90
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-27 975 711	0	-27 975 711	-14 124 783	50,50	-13 757 270	2,70
Muutosprosentti				-49,5 %			

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti



Palvelusuunnitelman kuvaus



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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Opiskelijakunnan toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.	Molemmissa lukioissa toimii opiskelijakunta. Lukioiden kaikki opiskelijat ovat automaattisesti opiskelijakunnan jäseniä.	Toteutuu 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä.	Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen. Luodaan yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa toimintatapa lukiolaisten opiskelijaetujen toteuttamiseksi.	Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä nähdään syyslukukauden alussa. Muutokset eivät ole suotavia eikä käytännössä oikein mahdollisiakaan kesken lukuvuoden. Lyseon lukiossa aloitti syksyllä yhteensä 43 opiskelijaa muualta kuin Savonlinnasta. Heistä 29 opiskelijaa, joiden kotikieli muu kuin suomi. Taidelukiossa lukuvuoden 2022-2023 alkaessa yhteensä ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa, joista 18 opiskelijalla kotikieli muu kuin suomi. Uusissa opiskelijoissa yhteensä 54 oli ulkopaikkakuntalaisia. Molemmissa lukioissa on otettu käyttöön sähköinen opiskelijakortti,	Toteutuu 

			jonka avulla on voitu jakaa etuja lukio-opiskelijoille.	
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosamista.	Lv. 22-23 osalta Lyseon lukio: urheiluakatemian toimintaan osallistuvien urheilulinjan opiskelijoiden määrä yhteensä 50. Taidelukion kuvataiteen erityistehtävän opiskelijoiden hakijamäärä 91, otettiin 61 sekä musiikin erityistehtävän opiskelijoiden hakijamäärä 35 ja täyttö 35 aloituspaikkojen mukaan. Vertailutilanne ei 30.6.2023 osalta ole mielekästä vertailla. Vertailukohta on nähtävissä lv. 23-24 alkaessa.	Toteutuu 
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Avoimiin tehtäviin on saatu kelpoiset hakijat, mutta yhä vähemmän on hakijoita. Hakijaveto voiman arvioidaan heikkenevän. Lakisääteinen täydennyskoulutus hoidettu suunnitellusti. Halukkaat päässeet täydennyskoulutuksiin. Taidelukio on järjestänyt myös itse täydennyskoulutusta, johon saatu rahoitusta erityistehtävään liittyvästä valtionosuusrahoituksesta. Lukiolle myönnettiin tai niissä oli käynnissä lv. 22-23 yhteensä 6 eri hanketta, joista yksi oli verkostohanke, jota Kuopio hallinnoi. Keväällä 2023 lukiolle myönnettiin kaksi uutta hanketta, joista toinen oli tv:n opetuskäytön kehittämiseen liittyvä tekoälyhanke ja toinen lukion laatutyöhön liittyvä laatukäsikirjahanke.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	149 515	0	149 515	107 311	71,80	216 747	-50,50
Muutosprosentti				-28,2 %			
Toimintamenot	-6 780 577	0	-6 780 577	-3 332 222	49,10	-3 229 467	3,20
Muutosprosentti				-50,9 %			
Toimintakate	-6 631 062	0	-6 631 062	-3 224 911	48,60	-3 012 720	7,00
Muutosprosentti				-51,4 %			
Suunnitelmapoistot	-28 250	0	-28 250	-14 125	50,00	-3 406	314,70
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-6 659 312	0	-6 659 312	-3 239 036	48,60	-3 016 126	7,40
Muutosprosentti				-51,4 %			

Muu koulutus


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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät.	Koulutuspolkujen toteutumisen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Rahoitusneuvotteluissa toiminnalle asetetut valtionosuusperustaiset opiskelijamäärätavoitteet pääosin saavutettu.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio 2023	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	28 171	-100,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-550 965	0	-550 965	-291 167	52,80	-323 169	-9,90
Muutosprosentti				-47,2 %			
Toimintakate	-550 965	0	-550 965	-291 167	52,80	-294 998	-1,30
Muutosprosentti				-47,2 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-550 965	0	-550 965	-291 167	52,80	-294 998	-1,30
Muutosprosentti				-47,2 %			

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimen ja elinkeinotoimen yhteistyö matkailun ympärivuotisuuden edistämässä kulttuuritoimijoiden kanssa.

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


Vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämmällä tavalla.



Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	<p>Luovien alojen rekisteriin ilmoittautuneiden määrä. Tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Myönnettyjen avustusten määrä.</p> <p>Järjestettyjen tapahtumien määrä.</p> <p>Säännölliset kulttuuri-foorumit ja tapaamiset.</p> <p>Toteutuneet hankkeet</p>	<p>Jatketaan luovien alojen toimintaedellytysten ja verkostojen kehittämistyötä S creatives -hankkeen tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Kulttuuritoimijoita tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin elinvoimaisuutta ja ympärivuotisuutta lisävissä tapahtumissa ja hankkeissa.</p> <p>Kulttuuritoimessa ja kirjastoissa järjestetään helposti saavutettavaa ja pääosin</p>	<p>Luovien alojen rekisterissä on 123 henkilöä.</p> <p>Sivistyslautakunta myönsi kulttuuriavustuksia yhteensä 179.000 euroa 25 eri toimijalle. Suurimmat avustukset myönnettiin kolmelle ympärivuotiselle toimijalle ja kahdelle festivaalille.</p> <p>Kulttuuritoimessa on järjestetty 69 tapahtumaa ja S creatives -hankkeessa 33 omaa tapahtumaa. Kirjastoissa on</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

		<p>maksutonta toimintaa eri ikäisille.</p> <p>Kulttuuritoimijoiden ja päättäjien vuoropuhelun lisääminen.</p> <p>Osallistutaan/haetaan rahoitusta kulttuurihyvinvointia ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin.</p> <p>Kaupunginjohtajan esitys:</p> <p>Tutkitaan mahdollisuus kirjastokorttiin liitettävästä toiminnallisuudesta, jolla kirjastoon pääsisi myös aukioloaikojen ulkopuolella.</p> <p>Selvitetään mahdollisuus nuorisotilojen siirtämisestä kirjaston yhteyteen, jolloin myös toimintaa olisi mahdollista tehostaa.</p>	<p>järjestetty yhteensä 53 tapahtumaa.</p> <p>Vuoropuhelun lisäämiseksi S creatives -hankkeessa on järjestetty kaikille avoimia kulttuurikahvi-tilaisuuksia 6 kertaa sekä keskustelutilaisuus Nälkälänmäestä.</p> <p>Kirjastokissat -hanke sai AVI:n myöntämän avustuksen (hanke alkaa 2024).</p> <p>Selvitys pääkirjaston omatoimijasta laadittiin ja asia käsiteltiin sivistyslautakunnassa 11.5. Sivistyslautakunta ei esitä omatoimijajan käyttöönottoa toistaiseksi.</p> <p>Nuorisotila-asiaa on selvitetty yhdessä toimitilapalveluiden ja nuorisotoimen kanssa. Kirjastolla ei ole tarjota tiloja ilman mittavaa remonttia ja osa omista palveluista pitäisi lopettaa.</p>	
--	--	--	---	--

2. Yritysystävällinen kaupunki

2.4 Matkailun ympäristämisen	Kävijämäärä. Sovittujen ympärivuotisuutta tukevien toimenpiteiden toteutuminen.	<p>Kulttuuritapahtumien koordinointi ja yhteismarkkinointi yhdessä elinkeinotoimen kanssa matkailun ympärivuotisuutta tukemaan:</p> <p>Riihisaari - Savonlinnan museo, Metsämuseo Lusto, Savonlinnan Teatteri, Savonlinnan Orkesteri, Savonlinnan Musiikkiakatemia, Savonlinnan kansainvälinen luontoeelokuvafestivaali, Olavin Jazz sekä mahdolliset muut avustuksen saajat.</p> <p>Kulttuurijohtaja yhdessä tapahtumapäällikön kanssa koordinoi ja valmistelee kaupungin yhteistyön ja avustukset kulttuuritoimijoille (yleishyödyllisten toimijoiden tuet kulttuuritoimissa, Oopperajuhlat ja yritysten tuet elinkeinotoimissa). Avustusneuvotteluissa sovitaan toimenpiteiden suuntaamisesta vuosi-</p>	<p>Valmistelu sivistystoimen avustusten ja elinkeinotoimen kumppanuussopimusten käytännöistä on aloitettu tapahtumapäällikön kanssa. Uudet toimintamallit tulevat käyttöön v. 2024.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
------------------------------	---	---	---	---

		kellon mukaan ympärivuotisen matkailutavoitteen tueksi.		
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Yhteistyöverkoston kulttuuritoimijoiden määrä. Avustusten määrä. Vakituisten henkilöstön määrä. Toteutuneiden tapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä kirjastossa. Kirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät.	Turvataan olemassa olevien ympärivuotisten kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset. Kirjastoauton kävijämäärien kasvu uuden auton ja uusien toimintamahdollisuuksien myötä. Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastopalvelujen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä.	Yhteistyöverkosto on kasvanut S creatives -hankkeen ansiosta. Kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset ovat parantuneet avustusrahan kasvun myötä. Kulttuuripalveluiden vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt samana ja kirjastossa palautunut v. 2021 tasolle. Kirjastoissa yhteensä 53 tapahtumaa ja 39 ryhmäkäyntiä. Lainoja Kerimäellä 20 338, Punkaharjulla 12 410, kirjastoautossa 22 264. Kävijöitä Kerimäellä 9 140, Punkaharjulla 6 995, kirjastoautossa 8 394.	Toteutuu 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Digiopastusten määrä. Toteutuneet hankkeet.	Ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa. Osallistutaan kirjastoyhteistyössä hankkeisiin, jotka tukevat digitalisaatiota.	Digiopastuksia kirjastossa 63 kpl. Kansallisessa e-kirjastohankkeessa kehitetään kuntien yhteistä e-kirjastoa, joka avautuu vuonna 2024. Liittymissopimukset lähetetään kuntiin syksyllä 2023.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%
Kulttuuripalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	200 250	0	200 250	199 767	168 697	18,40
Muutosprosentti				-0,2 %		
Toimintamenot	-4 136 107	0	-4 136 107	-2 221 219	-2 006 603	10,70
Muutosprosentti				-46,3 %		
Toimintakate	-3 935 857	0	-3 935 857	-2 021 451	-1 837 906	10,00
Muutosprosentti				-48,6 %		
Suunnitelmapoistot	-92 720	0	-92 720	-46 360	-34 840	33,10
Muutosprosentti				-50,0 %		
Yli-/alijäämä	-4 028 577	0	-4 028 577	-2 067 811	-1 872 747	10,40
Muutosprosentti				-48,7 %		

Vapaa-aikapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus




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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen.	Koulunuorisotyötä on vahvistettu, samoin jalkautuva nuorisotyö on vakiinnuttanut toimintatapansa ja tavoittaa paljon nuoria. Yleinen keskusteluilta päihteistä järjestetty. Suunnitelmaa toteutettu tavoitteen mukaisesti. Nuorisotilojen aukioloaikoja ei ole merkittävästi lisätty rekrytointihaasteiden vuoksi.	Toteutuu osittain 
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Perusliikuntapaikkoja ylläpidetään koko kaupungin alueella määrärahojen puitteissa.	Toteutuu tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu 
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin ja kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100 %:sti lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään 100 %:sti asianosaisissa toimitelmissä.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen.	Sivistystoimen hallinnon alalla sivistyslautakunnan työskentelyyn on osallistunut aktiivisesti nuorisovaltuuston edustaja. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu osittain 

	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,0 asteikolla 1-5 pistettä. Monialaisen työryhmän keväällä 2022 esittämät toimet nuorten ja opiskelijoiden vapaaajan käytön aktivoimiseksi otetaan asteittain käyttöön.	Vapaa-aikapäällikkö vastaa toimien koordinoinnista määrärahojen puitteissa.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta.	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä. Toimivien terveystoimintaryhmien määrä	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Uuden uimahyppytornin valvonnan järjestäminen. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille	Toteutunut liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Heikinpohjan uimarannalla uinninvalvoja viisi viikkoa arkisin. Useita liikuntaryhmiä eri puolella kaupunkia	Toteutuu 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4. Helposti saavutettava Savonlinna	Esteettömyyteen liittyvien ilmoitusten määrä	Esteettömät liikuntapaikat. Esteettömät nuorisotilat.	Kaikessa liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan esteettömyys mahdollisuuksien mukaan. Nuorisotilat eivät ole esteettömiä.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	967 775	-245 000	722 775	582 602	80,60	531 937	9,50
Muutosprosentti				-19,4 %			
Toimintamenot	-4 509 819	0	-4 509 819	-2 262 012	50,20	-2 198 582	2,90
Muutosprosentti				-49,8 %			
Toimintakate	-3 542 044	-245 000	-3 787 044	-1 679 409	44,30	-1 666 645	0,80
Muutosprosentti				-55,7 %			
Suunnitelmapoistot	-176 200	0	-176 200	-88 100	50,00	-83 059	6,10
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-3 718 244	-245 000	-3 963 244	-1 767 509	44,60	-1 749 704	1,00
Muutosprosentti				-55,4 %			

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Kehittäminen

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

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen teknisen toimialan tulosalueeksi.

Ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamalli aloittaa toimintansa 1.1.2023

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, noin 60 htv ennakoidaan eläköityvän.

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen suunnitelmakauden aikana.

Teknisen hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti, toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, kehittää kaupungin sopimushallintaa sekä toimia neuvoo-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma


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

Selvitetään lisälmen kaupungin mallin mukainen kaupungin viranhaltijoiden yhteiskäyttöauto virkamatkojen suorittamiseen.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
2. Yritysystävällinen kaupunki				
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa toteutuneiden markkinavuoropuheluiden määrä. Yhteisen toimintamallin luonti. (Yhden luukun palveluperiaate).	Julkisissa hankinnoissa hyödynnetään kattavasti markkinavuoropuhelua.	Hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa (kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat), jotka on toteutettu hankintapalvelujen kanssa, markkinavuoropuhelua on käytetty 88 %:ssa hankinnoista.	Toteutuu 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4.7 Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen	Lipputuotteiden määrä	Joukkoliikenteen matkustajien muuttuneisiin liikkumispalveluihin vastaamisen aikana kehittämällä	Lipputuotteet myydään 1.7. alkaen Matkahuollon mobiilisovelluksessa ja samalla muutetaan hinnoittelua ja ikärajoja.	Toteutuu 

		lipputuotteita määrärahalanne huomioiden. Kuntien välisen liikenteen hankintojen tarkastelua jatketaan aikana yhteistyössä Ely -keskuksen kanssa ottaen huomioon Savonlinnan saavutettavuuden ja työssäkäyvien/opiskelijoiden/koululaisten matkustustarpeet.	Uudella käyttöönottetavalla sarjalipulla vastataan muuttuviin matkustustarpeisiin. Kuntien välisen liikenteen tarkastelua on tehty Ely -keskuksen ja seutukuntien kanssa. Ely -keskus päätti hankkia Parikkalan ja Savonlinnan välillä päättyvän linja-autoliikenteen vuoroparin. Savonlinnalaisille työssäkäyville, opiskelijoille ja perusopetuksen oppilaille vuoropari on tärkeä. Liikenteen tarkastelua jatketaan yhteistyössä.	
--	--	---	---	--

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Investointien kustannustehokkuus, toteuma ja investointisuunnitelman toteutusaste	Valmistellaan koritettu investointisuunnitelma, jossa on käyttötalousvaikutukset.	Koritettu investointisuunnitelma on tehty sekä haettu lisämäärärahaa valtuustolta vuoden aikana ilmenneisiin investointitarpeisiin.	Toteutuu 
---	---	---	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Teknisen hallintopalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 455 286	0	1 455 286	556 367	38,20	508 366	9,40
Muutosprosentti				-61,8 %			
Toimintamenot	-5 051 262	-73 000	-5 124 262	-1 619 700	31,60	-3 297 170	-50,90
Muutosprosentti				-68,4 %			
Toimintakate	-3 595 976	-73 000	-3 668 976	-1 063 334	29,00	-2 788 804	-61,90
Muutosprosentti				-71,0 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-3 595 976	-73 000	-3 668 976	-1 063 334	29,00	-2 788 804	-61,90
Muutosprosentti				-71,0 %			

Työllisyyspalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	405 Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö	Työllisyyspalveluiden päällikkö Anna Tolvanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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


Palvelujen kehittämissuunnitelma






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





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

Yhdysraja-pintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyöttömyys pienenee 5% ja nuorten palveluverkosto tiivistyy vastaamaan paremmin nuorten palvelutarvetta	Nuorten matalankynnyksen palvelupiste päivystys kaksi kertaa viikossa. Yhdysraja-pintatyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa.	Nuorten Ohjaamon matalankynnyksen päivystys kaksi kertaa viikossa. Nuorten työttömyys laskenut 5,3% Etelä-Savon hyvinvointialueen psykiatrisen sairaanhoitajan sekä sosiaaliohjaajan palvelut saatavilla Nuorten Ohjaamolla vakituisesti	Toteutuu 

	Asiakkaiden ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksulistalta Aktivointiaste	Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa	Kuntakokeilusta ohjattu, yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa, kuntouttavaan työtoimintaan 115 asiakasta 3. sektorin toimijoiden ja hyvinvointialueen kuntouttavaan työtoimintaan. Etelä-Savon hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa palaverit viikoittain Kuntakokeilun asiakkaiden aktivointiaste 31,6%	Toteutuu 
	Kesätyösetelien määrä	Tarjotaan sata kesätyöseteliä tukemaan nuorten kesätyöllistymistä	Nuorten kesätyöseteliä haki 111 henkilöä, joista seitsemän kpl ei täyttänyt hakukriteerejä. Neljä henkilöä perui hakemuksensa ja setelit jaettiin uudelleen. Kokonaismäärä käytettyjä seteleitä 100 kpl	Toteutuu 
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kuntakokeilun asiakkaista siirtyy 12% opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, 20% työhön yrityksiin sekä palkkatuetuun työhön yrityksiin, kaupungille tai järjestöihin 20%	Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja nopea reagointi asiakkaan tilanteeseen. Yritysyhteistyön lisääminen	Kuntakokeilun asiakkaista on aloittanut koulutuksen 5,9 %, Työllistynyt avoimille työmarkkinoille 15% Palkkatuetussa työssä on aloittanut 8,6 %	Toteutuu osittain 
	Kuntakokeilun asiakkaista avoimille työmarkkinoille työllistyneiden määrä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneiden määrä sekä työllistämistä edistävässä palvelussa olevien henkilöiden määrä	Kuntakokeilun asiakkaista työllistyy avoimille työmarkkinoille 300 henkilöä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaa 200 henkilöä, palkkatuetussa työssä 200 henkilöä sekä aktivointiaste	Kuntakokeilun asiakkaista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille 273 henkilöä Koulutuksen on aloittanut 107 henkilöä Palkkatuetussa työssä on aloittanut 156 henkilöä, joista kaupungille 93, 3.sektorin palvelukseen 35 henkilöä sekä yrityksiin 28 henkilöä Aktivointiaste 31,6 %	Toteutuu osittain 
	Hajautetun asiakaspalvelun toteutumisen määrä eri toimipisteissä	Kuntakokeilun sivutoimipisteet sekä Kerimäellä että Punkaharjulla	Kuntakokeilun sivutoimipisteet toimivat sekä Punkaharjulla että Kerimäellä	Toteutuu 
2. Yritysyhteistyö kaupunki				

2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Työttömyysprosentti, kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksun suuruus Yritysyhteistyön lukumäärä Yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden kanssa	Työttömyysprosentti pienenee Kelan työmarkkinatukimaksu pienenee 5% Yritysyhteistyö Samiedun, elinkeinopalvelujen, työllisyyspalvelujen, kolmannen sektorin ja XAMK:n yhteistyön ja koordinoinnin lisääminen	Työttömyysprosentti on pienentynyt 2 % Kaupungin Kelan työmarkkinatukiosuus on vähentynyt 7,6 % Työllisyyspalvelut on tavannut säännöllisesti eri foorumeilla elinkeinotoimen, yritysten, Samiedun, Xamkin, hyvinvointialueen sekä 3.sektorin toimijoita	Toteutuu 
	TE2025- hanke ja valmistelusuunnitelma Työvoimapalvelualueen hakeminen syksyllä 2023	TE2025 valmistelutyö käynnistyy	TE24-uudistuksen valmistelu on käynnistynyt. Suunnitteluryhmä on valmistellut poikkeuslu-pahakemusta sekä järjestämissuunnitelmaa. Päätöksentekoon hake-mus ja suunnitelma siir-tyvät elokuussa 2023	Toteutuu 
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista 50 % on työperäisesti maahantulijoita, yritys-yhteistyötä kehitetään ja työperäisten maahantulijoiden kotouttamisen prosessia tehostetaan	Työperäisten maahantuli-joiden tehokas kotouttami-nen ja pitovoiman lisäämi-nen	Työperäisen maahanmuuton suunnittelu ja koordinointi on aloitettu yhteistyössä yritysten, Samiedun, Xamkin sekä elinkeinopalvelui-den kanssa. Työperäisiä tulijoita on vielä vähän. Kotoutumispalveluiden asiakkaista 10 % on työperäisiä maahan-tulijoita.	Toteutuu osittain 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuntakokeilusta tutkimukseen johtavaan koulutukseen ohjattujen määrä	Kuntakokeilun asiakkaista aloittaa tutkintoon johtavan koulutuksen 200 asiakasta	Koulutuksen on aloittanut 107 Kuntakokeilun asiakasta	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Työllisyyspalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 220 000	0	1 220 000	621 651	51,00	1 291 256	-51,90
Muutosprosentti				-49,0 %			
Toimintamenot	-6 635 130	0	-6 635 130	-3 437 978	51,80	-4 845 634	-29,10
Muutosprosentti				-48,2 %			
Toimintakate	-5 415 130	0	-5 415 130	-2 816 328	52,00	-3 554 378	-20,80
Muutosprosentti				-48,0 %			
Suunnitelmapoistot	-18 650	0	-18 650	-9 325	50,00	-7 773	20,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-5 433 780	0	-5 433 780	-2 825 653	52,00	-3 562 151	-20,70
Muutosprosentti				-48,0 %			

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknistien palvelujen tulosalue huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuus ja viihtyvyys huomioiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien sekä satamainfran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Edistetään roskaamattomuutta viestimällä roskaamisen haitoista ympäristölle sekä asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyydelle.

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

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

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

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

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

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

Kehittämistavoitteet

Kevyen liikenteen verkoston parantaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Saneerattujen katujen ja kevyenliikenteen väylien määrä, jolla korjausvelkaa saadaan vuosittain vähennettyä (m ²). Korjattavien siltojen lukumäärä, jolla silloissa olevaa korjausvelkaa saadaan vähennettyä	Kadut Katuverkon osalta katujen saneerausta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten perusteella. Päällystettyjen katujen korjausvelka oli vuonna 2020 4,8 Me ja korjausvastuu 10,8 Me. Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään 1,6 Me, jolloin korjausvelan	Suunnitellut työt katujen, kevyenliikenteen väylien ja siltojen osalta aloitettu/käynnissä tavoiteasetannan mukaisesti	Toteutuu ■

		<p>kasvu saataisiin pysähtymään ja taittumaan vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väyliä pyritään parantamaan vuotuisien määrärahojen puitteissa. Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta.</p> <p>Tavoite Tavoitteena pysyä vuonna 2020 laaditun korjausvelkaohjelman mukaisessa suunnitelmassa, johon keskeisenä osana vaikuttaa vuotuiset määrärahat, joita katujen ja kevyen liikenteen väylien saneeraamiseen myönnetään.</p> <p>Sillat Tavoitteena jatkaa siltojen kuntotutkimuksia ja peruskorjauksia. Vuonna 2021 tehtiin kuntotutkimukset Moinsalmen yks:lle ja Tuunaansaarentien yks:lle. Vuonna 2022 Moinsalmen yks otettiin laajan peruskorjauksen työohjelmaan ja tavoitteena ottaa myös Tuunaansaarentien yks laajaan peruskorjausohjelmaan vuodelle 2023.</p> <p>Lisäksi kuntotutkimusten tekoa/korjauksia jatketaan vuonna 2023 seuraaville silloille: Torisilta (kevyen liikenteen silta). Sillan torinpuoleinen pääty korjattava Haapasalmen kevyen liikenteen silta/Vt14, puukannen uusiminen Sulosaaren sillat (kevyen liikenteen sillat) Yläsulun silta, Savonranta</p> <p>Tutkimusten perusteella korjaustöiden laajuus selvittävä ja myös mahdolliset korjaukset tehtävä/aloitettava 2023.</p>		
	<p>Saneerattujen katuvaloverkostokohteiden määrä.</p>	<p>Katuvaloverkosto Katuvaloverkoston saneerausta jatketaan vuotuisen rahoituksen puitteissa. Tavoitteena vähentää katuvaloverkoston korjausvelkaa. Suunnitelmallisella katuvaloverkoston saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi ja samalla kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.</p>	<p>Katuvaloverkoston saneerausta jatkettu ledvalaisimien ja pylväiden uusimisella tavoiteasetannan mukaisesti. Työt käynnissä.</p>	<p>Toteutuu ■</p>

		Asemakaava-alueilla sijaitsevan katuvaloverkoston pituus on noin 300 km:ä, josta on vielä 140 km:ä saneeraamatta. Nykyisillä vuotuisilla määrärahoilla verkostosaneeraukset kestävät vielä vuoteen 2035. Tavoite Katuvaloverkoston uusimista jatketaan asemakaava-alueilla korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.		
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	Puistot, leikkikentät ja uimarannat Asemakaava-alueella on yhteensä 73 ha A-luokan puistoalueiksi luokiteltavia puistoja, 40 leikkikenttää ja 14 uimarantaa. Tavoite Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen kunnossapitoa sekä perusparannusta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa.	Kunnostushankkeista valmistunut viime vuoden puolella aloitettu rantaväylän kunnostus välillä Malminranta - Lossinranta. Muilta osin perusparannushankkeet käynnissä.	Toteutuu ■
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	Satamat ja laituriportit Laituriportteja yli 1000 kpl 40 kohteessa eri puolilla kaupunkia. Maihinvetopaikkoja noin 700 kpl eri puolilla kaupunkia 55 eri kohteessa. Tavoite Laituriporttien inventoinnin ja korjausvelkaselvitystyön jatkaminen vuonna 2023.	Laituriporttien inventointi käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Työt käynnissä.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Kunnallistekniset palvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	tot. %	edv. vuosi	
Toimintatulot	1 461 122	0	1 461 122	757 091	51,80	708 654	6,80
Muutosprosentti				-48,2 %			
Toimintamenot	-6 594 287	0	-6 594 287	-3 904 923	59,20	-3 369 901	15,90
Muutosprosentti				-40,8 %			
Toimintakate	-5 133 165	0	-5 133 165	-3 147 832	61,30	-2 661 247	18,30
Muutosprosentti				-38,7 %			
Suunnitelmapoistot	-3 022 160	0	-3 022 160	-1 511 080	50,00	-1 266 049	19,40
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-8 155 325	0	-8 155 325	-4 658 912	57,10	-3 927 296	18,60
Muutosprosentti				-42,9 %			

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 2023 edistetään mm. seuraavia:

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

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



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




Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena. Avustusten jakaminen tapahtuu jatkossa pääosin nettipalvelun kautta, paperiverzioista luovutaan vähitellen.

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



Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistunut metsästrategia vuoteen 2042.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien yleis- ja asemakaavojen määrä	<p>Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kohteet. Erityisesti seurattavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava etenee hyväksymiskäsitteeseen. Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitus edistyy. 	<p>Strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksen luonnoksesta on pidetty työpalaveri ELY:n, maakuntaliiton ja POSELY:n kanssa toukokuussa 2023. Strategisen yleiskaavan kaavaehdotus laitetaan nähtäville ja lausunnoille syksyllä (yleisötilaisuus) sekä pidetään varsinainen viranomaisneuvottelu.</p> <p>Kerimäen keskustaajaman asemakaavan yleiset selvitykset ovat valmistuneet. Lähtökohdista ja tavoitteista on käyty keskustelua asianomaisten viranomaisten kanssa sekä asukkaiden kanssa kesäkuun 2023 kumppanuuspöydässä.</p>	Toteutuu 
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	<p>Osallistamisen ja tiedottamisen laatu/laajuus maankäyttö- ja suunnitteluhankkeissa</p> <p>Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perusmuotoinen osallistuminen taanomaaisissa kaavahankkeissa. Vähintään yleisötilaisuudet vaatimissa hankkeissa sekä tarvittaessa muita osallistumiskeinoja esim. asukaskyselyt tai työpajat. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään tarvittaessa kaikissa päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa. 	<p>OAS on laadittu kaikista kaavahankkeista MRL mukaisesti. Yleisötilaisuuksia on pidetty merkittävimmistä kaavamuutoksista kaavatyön eri vaiheissa. Lisäksi käytössä ovat olleet karttakyselyt netissä. Asukkaille (naapureille) on laitettu kirjeitä kaavan nähtävillä olosta. Tarvittaessa on pidetty viranomaisneuvottelut sekä sidosryhmäkuulemiset sähköpostitse. Kuulutukset MRL ovat olleet lehdessä ja kaupungin kotisivuilla.</p> <p>Jatketaan aiempaa työtä ja mietitään myös karttapohjaisten kyselyjen käytön laajentamista (uudet ohjelmat/työkalut), mikä palvelee monipuolisemmin asiakasryhmiä ja madaltaa kynnystä osallistua.</p> <p>Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi on lisätty tekni-</p>	Toteutuu 




			sen lautakunnan lista-tekstipohjaan sekä kuvattu asiaa kaavaseloituksissa, joissa lapsivai- kutuksia on ollut tunnis- tettavissa. Lisäksi on tarvittaessa varmistettu lapsiin ja nuoriin kohdis- tuvan vaikutusten arvi- oinnin tarpeellisuus si- vistystoimialalta.	
1.5 Lasten ja lapsiper- heiden määrän kasvu	Luovutettavien omako- titonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alu- eilta. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutus- ohjeen ajantasaisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Luovutuksen pii- rissä olevien omakotitonttien hinnoittelu ja kar- tat löytyvät kau- pungin kotisi- vuilta. • Suutarniemen tonttimarkkinointia jatketaan. • KOHU:n (kiinteän omaisuuden han- kinta- ja luovutus- ohje) päivitetään teknisessä lauta- kunnassa. 	Luovutuksen piirissä olevat tontit hinnoittelui- neen löytyvät kaupun- gin kotisivuilta ja tiedot on pidetty ajan tasai- sina. Suutarniemen tontteja on markkinoitu kevään 2023 aikana. KOHU on päivitetty tek- nisessä lautakunnassa. Jatkossa KOHU:n päi- vittäminen ja vastuiden selkeyttäminen teknisen lautakunnan toiveiden mukaisesti edellyttää myös hallintosäännön tarkistamista (yhteistyö keskushallinto).	Toteutuu 
2. Yritysystävällinen kaupunki				
2.1 Parannetaan yri- tysten toimintaedelly- tyksiä ja otetaan käyt- töön yhden luukun pal- veluperiaate	Kaupunki tarjoaa yri- tyksille mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa; yri- tysalueiden asema- kaavojen rakennusoi- keus ja kehittämiskoh- teiden määrä	<ul style="list-style-type: none"> • Luovutuksen pii- rissä olevista yri- tys- ja teollisuus- tonteista löytyvät päivitetty tiedot kaupungin kotisi- vuilta. • Nykyisiä ja uusia yrityksiä tuetaan tarjoamalla kau- pungin tontteja sopivista sijain- neista sekä neu- vomalla kaavoit-ukseen ja lupaky- symyksiin liitty- vissä käytännön asioissa. 	Luovutuksen piirissä olevat tontit hinnoittelui- neen löytyvät kaupun- gin kotisivuilta ja tiedot on pidetty ajan tasai- sina. Yritys- ja asiakasneu- vontaa on annettu yh- teistyössä rakennusval- vonnan kanssa lupa- asioissa. Tonttiasioissa on tehty yhteistyötä kaupungin omien myy- tävien rakennusten osalta kaupungin toimi- tilapalveluiden kanssa.	Toteutuu 
	Luovutettavien yri- tystonttien määrä, riit- tävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alu- eilta. Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaa- ranna kaupungin ton- tinluovutukseen tai	<ul style="list-style-type: none"> • Ajantasaiset tie- dot luovutuksen piirissä olevista yritystonteista löy- tyvät kaupungin kotisivuilta. Hin- noittelemattomien tonttien osalta kiinteistöarvot py- ritään saamaan mahdollisimman nopeasti. 	Luovutuksen piirissä olevat tontit hinnoittelui- neen löytyvät kaupun- gin kotisivuilta ja tiedot on pidetty ajan tasai- sina. AKA-arvioinnit on saatu tilattua tarvitta- essa nopealla aikatau- lulla. Maanomistajalähtöisiä kaavoitushankkeita	Toteutuu 

	<p>kaupungin maiden kaavoitukseen.</p> <p>Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kohteet ja mahdolliset uudet hankkeet yksityisten maille (kaavoitussopimukset). • KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa. 	<p>(kaavoitussopimus, kaavakonsultti, kaupungin osuus hallinnollinen käsittely ja työn ohjaus) on käynnissä mm. Savola, Metsägroup Punkaharju, Lukela Punkaharju sekä yksittäisiä lomarakennuspaikkojen siirtoja. Retretin kaavoitus pysähtyi konkurssin myötä.</p> <p>KOHU on päivitetty teknisessä lautakunnassa. Jatkossa KOHU:n päivittäminen ja vastuiden selkeyttäminen teknisen lautakunnan toiveiden mukaisesti edellyttää myös hallintosäännön tarkistamista (yhteistyö keskushallinto).</p>	
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yritys-hankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	<p>Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksien tai kaavamuutoksien määrä.</p> <p>Myönnettyjen poikkeamislupien määrä (kaavoituspäällikkö) vaihdellut vuosittain 10 - 20 kpl välillä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poikkeamislupia myönnetään 2023 yhteensä 10–20 kpl tai vastaavat kaavamuutokset. Markkinointityötä käyttötarkoitusten muutosten osalta suunnitellaan vuodelle 2024 yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa, mikäli tuloveroprosentti saadaan laskettua kilpailukyiseksi. 	<p>Poikkeamislupia on myönnetty 4 kpl kevään 2023 aikana. Poikkeamislupien hakemiseen ja markkinointiin on tehty uusi "Loma-asunto kodiksi?" -esite. Yleistä tontti- ja kaupunkimarkkinointia on tehty esim. kesän asuntomessujulkaisuun sekä muihin markkinointikansiin.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
2.4 Matkailun ympäristäminen	<p>Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä</p> <p>Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen.</p> <p>Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kaupungin ja yksityisten maille tehtävät asemaja yleiskaavamuutokset sekä mahdolliset uudet kaavoitussopimukset matkailuhankkeiden osalta (yksityisomistuksessa olevat alueet). Käynnissä ovat mm. seuraavat matkailua tukevat kaavoitushankkeet: kesustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040, Kerimäen taaajama-asemakaavoitus, Kauppatori 	<p>Maanomistajalähtöisiä kaavoitushankkeita (kaavoitussopimus, kaavakonsultti, kaupungin osuus hallinnollinen käsittely ja työn ohjaus) on käynnissä mm. Savola, Metsägroup Punkaharju, Lukela Punkaharju sekä yksittäisiä lomarakennuspaikkojen siirtoja. Retretin kaavoitus pysähtyi konkurssin myötä.</p> <p>Lehtiniemen kaavaluonnos oli nähtävänä ja lausunnoilla kesän 2023 ajan. Etenee kaavaehdotusvaiheeseen syksyllä 2023.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

		<p>- Matkustajasaatama, Savonniemi, Retretti ja Lehtiniemi. Mahdollinen kansallinen kaupunkipuiston statuksen saaminen tukee myös matkailua.</p> <ul style="list-style-type: none"> KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa. 	<p>Strateginen yleiskaava on etenemässä kaavaehdotusvaiheeseen ja nähtäville syksyllä 2023.</p> <p>Kansallisen kaupunkipuiston hakemus (IHAO tarkennukset vaikutuksista yksityiseen maanomistukseen) on jätetty ympäristöministeriöön maaliskuussa 2023, asia odottaa ym:n päätöstä.</p> <p>Kauppatörin - Matkustajasaataman suunnittelusta on iltakoulu 14.8.2023, jossa jatkovalmistelua linjataan.</p> <p>KOHU on päivitetty teknisessä lautakunnassa.</p>	
2.5 Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen	Alueiden määrä	Tavoitteena saada uusiutuvalle energialle erityisesti aurinkovoimapuistojen alueita yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa.	Tuulivoima- ja aurinkopaneelipuistoista on kontaktoitu alan yrityksiä. Itäväylän yrityspuistossa on valmista kaava-alueita aurinkopaneeleille noin 30–40 ha sekä vieressä noin 50–60 ha (edellyttää suunnittelutarveratkaisua, yrityksellä vireillä). Strategisessa yleiskaavassa alueita on osoitettu teollisuudelle ja aurinkopaneeleille. Maakuntatasolla tehdään edunvalvontatyötä sekä valtakunnan tasolla selvityksiä siitä, että tuulipuistoja voitaisiin jatkossa sijoittaa myös Itä-Suomeen. On osallistuttu Etelä-Savon maakuntakaavan sidosryhmätyöhön.	Toteutuu osittain 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiapuistoon sijoittuneiden yritysten määrä	<ul style="list-style-type: none"> Teknologiapuisto Nohevan lisämaanhankinta edistyy tai kaavoitussopimus yksityisen maanomistajan kanssa, jonka jälkeen asemakaavamuutos lisäalueille voidaan laatia. 	Savolinnan Works Oy:n kanssa (Andritz) on käyty neuvotteluja lisämaa-alueista sekä jätetty ostotarjoukset. Asiaa edistetään tarvittaessa myös kaavoitus-sopimuksella.	Toteutuu osittain 

4. Helposti saavutettava Savonlinna

<p>4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua</p>	<p>Asema- ja yleiskaavat saatavilla julkisessa karttapalvelussa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistutaan VM:n ja ELY:n kaavadigihankkeisiin 2022 - 2024, joissa vanhoja paperisia kaavakarttoja saadaan vietyä paikkatietomuotoon. • Pääosa kaupungin kaavoista on nähtävänä kaupungin karttapalvelussa 2023. • Kaupungin uuden ohjelmiston käyttöönottoprojekti käynnistyy 2023. Ohjelmistot (kartat, kiinteistöt, kaavasunnittelu, rekisterit) uusi-taan vähitellen tietomallipohjaisiksi. Vaateet tulevat maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 2024. Tulevaisuudessa ohjelmist uudistus palvelee myös muita kaupungin toimialoja. 	<p>Asema- ja yleiskaavat ovat pääosin tutustuttavissa julkisessa karttapalvelussa rantakaavoja lukuun ottamatta (maanomistajalähtöiset kaavat). Ohjelmistovaihdos paikkatietopohjaiseksi edistyy syksyllä 2023, jonka myötä karttojen julkaisupalvelu saadaan uudistettua. Kaavakarttoja ei kannata päivittää enää vanhaan järjestelmään.</p> <p>VOOKA eli vanhojen kaavojen digitointi on saatu valmiiksi keväällä 2023. VOOKA on Etelä-Savon ELY-keskuksen pilottiprojekti, jossa Savonlinnan kaupunki oli aktiivinen ja rahoitus tuli valtiolta. Kaavadigihanketta eli KATTI (VM rahoittaa) on edistetty, hanke jatkuu vuodelle 2024. Tarkoituksena on saada kaikki ajantasa-kaavat paikkatieto-ohjelmiin. Muutos koskee myös käsin piirrettyjä vanhoja kaavakarttoja.</p> <p>Ohjelmistojen hankintapäätös on tehty teknisessä lautakunnassa sekä käyttöönottoprojekti alkaa syksyllä 2023. Uudet rakennuslaki ja alueidenkäyttölaki 1.1.2025 edellyttävät tietomallipohjaista suunnittelua sekä kaavojen ja lupa-aineistojen toimittamista valtion RYTJ-tietojärjestelmään (SYKE ylläpitää).</p> <p>Maankäyttöpalvelut teetti paikkatietoanalyysin Savonlinnasta (yhteistyö, maankäyttöpalvelut, rakennusvalvonta, talouspalvelut). Selvityksessä todetaan tiivistetysti, että kaupungilta jää saamatta kiinteistöverotuottoja noin 1,6 milj. euroa vuosittain, koska kiinteistönomistajat eivät ole ilmoittaneet verottajalle tietoja asianmukaisesti.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
---	---	--	---	--------------------------

			Valtion ja kuntien rekistereistä puuttuvia rakennuksia on kaupungin alueella noin 21 000 kpl.	
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot Tehtyjen selvitysten määrä	<ul style="list-style-type: none"> • Kaavoitusohjelman 2023 kohteissa vaikutusten arvioinnissa otetaan luontoarvot huomioon. Luontonselvityksiä tehdään tarvittaessa myös kaupungin muissa suunnitelukohteissa. • Metsästrategia tulee päätettäväksi. 	Luontonselvitykset on tehty asema- ja yleiskaavahankkeissa pääosin omana työnä. Lehtiniemessä Natura-arviointiselvitys (saimaannorppa) vaati ostopalveluiden käyttämistä, selvitys valmistui keväällä 2023. Metsästrategiaa tarkistetaan parhaillaan saatujen lausuntojen pohjalta.	Toteutuu osittain 
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohdet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu valtuustokaudella Suunnitelman valmiusaste	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kansallisesta kaupunkipuistosta tehty valitus on käsitellyssä IHAO:ssa. Kaupunginhallituksen vastine IHAO:lle on annettu keväällä 2022. Aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2023, mikäli päätös on kaupungin kannalta myönteinen. 	Ympäristöministeriölle on jätetty tarkistettu hakemus maaliskuussa 2023. Ympäristöministeriön päätös odottaneetta ympäristöministeriä. Hakemusta ei sisälly ja rajausten puolesta muutettu, mutta IHAO edellytti, että ym:n päätöksessä ja kaupungin hakemuksessa sanamuotoja tarkistetaan vaikutuksista yksityiseen maanomistukseen. Hanke koskee kaupungin ja valtion omistamia maita sekä sovittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan myös yksityisomistuksessa oleville maille.	Toteutuu osittain 
	Maankäyttöhankkeissa ja lupamenettelyissä pyydetään asiantuntijalausunnot ELY:n asiantuntijaviranomaisilta hankkeiden vaikutuksista saimaannorpan suojeluun varsinkin saimaannorpan pesätiheyntymäalueilla. Merkittävimmässä maankäyttöhankkeissa tehdään tarvittaessa Natura-arvioinnin tarveharkinta saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Poikkeamislupien ja yksittäisten rakennuspaikkojen kaavamuutosten osalta tehdään yhteistyötä ELY:n asiantuntijoiden kanssa. Asiakkailla jaetaan tietoa ELY-keskusten uusista ohjeista saimaannorpan pesintä ja karvanvaihtoajan huomioon ottamisesta. • Tarvittaessa tehdään Natura-arvioinnin tarvehar- 	Poikkeamislupien ja rakennuslupien yhteydessä on jaettu luvan hakijoille ELY:n uudistetut ohjeet saimaannorpan pesintä- ja karvanvaihtoajan huomioon ottamisesta. Lehtiniemen Natura-arviointiselvitys valmistui keväällä 2023. Kalastusmääräykset on tarkistettu keväällä 2023 ja taksat/alueet päätetty teknisessä lautakunnassa.	Toteutuu 

	Tehtyjen suunnitelmien ja arviointien lukumäärä.	<p>kinta tai varsinainen Natura-arviointi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Osaskuntien kanssa pidetään tarvittavat vuosikokoukset. Kalastusmääräykset ovat ajantasaiset. 		
--	--	--	--	--

Talous Maankäyttöpalvelut	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	3 364 400	0	3 364 400	1 636 132	48,60	1 346 326	21,50
Muutosprosentti				-51,4 %			
Toimintamenot	-2 588 595	-100 000	-2 688 595	-1 000 365	37,20	-922 018	8,50
Muutosprosentti				-62,8 %			
Toimintakate	775 805	-100 000	675 805	635 767	94,10	424 308	49,80
Muutosprosentti				-5,9 %			
Suunnitelmapoistot	-8 530	0	-8 530	-4 265	50,00	-1 750	143,60
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	767 275	-100 000	667 275	631 502	94,60	422 557	49,40
Muutosprosentti				-5,4 %			

Toimitilapalvelut

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




Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Uusien työpaikkojen määrä 5-10 Tilojen kuntotaso Kiinteistöjen korjausvelkamäärä	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa. Poistuvien rakennusten tulevaisuuden selvitykset. Korjausvelkamäärä enintään 12 milj.euroa.	Rakennusten ylläpidon ja korjausten kautta rakennuksia ei ole käyttökiellossa. Poistuvien rakennusten osalta päivittyvä suunnitelma	Toteutuu 
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvaa energiaa käyttävien kiinteistöjen määrä (lämmitys -ja sähkö)	Aurinkopaneelien, -keraimien ja maalämpöjärjestelmien lisääminen kohteisiin, joissa se on taloudellisesti kannattavaa. Ilma ja vesi-ilmalämpöpumppujen lisääminen kiinteistöihin, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia (tavoitteena alle 10 v. takaisinmaksuaika)	Kahteen kohteeseen Nojanmaan päiväkotia ja Pihlajaniemen koulu uusia maalämpöjärjestelmät kesän 2023 aikana.	Toteutuu 
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin				
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kaupungin omistamien tilojen määrä.	Realisointiohjelman päivittäminen palveluverkko-muutosten mukaisesti.	Realisointiohjelma päivitetty ja kohteita myynnissä noin 2 kpl / kk.	Toteutuu 

	<p>Ylläpitokustannus eur/m2 ja tilatehokkuus m2/ oppilasta</p> <p>Tilakustannusvertailu KTI 2021 ja TA 2021</p>	<p>Tyhjilleen jäävien huonokuntoisten rakennusten purkaminen, jos tonteille on uuden kohteen investori tiedossa.</p> <p>Tilakustannus € /m2 ei ylitä merkittävästi vertailussa Kuntien tilatehokkuuteen (KTI)</p> <p>Tilatehokkuutta m2/ oppilas kehitetään yhdessä sivistystoimen kanssa lähemmäs keskimääräistä tehokkuutta</p>	<p>Uusi KTI vertailu 2022 valmistui ja sen mukaan kouluverkon tilatehokkuus on heikompi kuin vertailukunnissa. Uusi palveluverkkosuunnitelma on sivistystoimen käsittelyssä</p>	
--	---	---	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Toimitilapalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	23 150 951	-230 000	22 920 951	13 095 563	57,10	11 624 139	12,70
Muutosprosentti				-42,9 %			
Toimintamenot	-18 826 451	0	-18 826 451	-9 288 466	49,30	-9 111 488	1,90
Muutosprosentti				-50,7 %			
Toimintakate	4 324 500	-230 000	4 094 500	3 807 097	93,00	2 512 651	51,50
Muutosprosentti				-7,0 %			
Suunnitelmapoistot	-5 631 860	0	-5 631 860	-2 815 930	50,00	-3 424 254	-17,80
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-1 307 360	-230 000	-1 537 360	991 167	-64,50	-911 603	-208,70
Muutosprosentti				-164,5 %			

Ruoka- ja siivouspalvelut


Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet;

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

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Lähiruoan ostomäärän suhteellinen osuus raaka-ainehankinnoista	<p>Ruokapalvelulta sulkeutuu kaksi keittiötä Soten myötä 31.12.2022. Ruoka- ja siivouspalvelun tavoitteena on käyttää yhä enenevässä määrin kotimaisia raaka-aineita, sekä paikallisia tuotteita. Alueella on yhä niin liha kuin maitotiloja, joiden tuotteita tulee Valion, Atrian ja HK:n kautta ruokapalvelulle. Paikallisilta ostetaan perunaa, vihanneksia, juureksia, marjoja, leipää, järvikalamurekettä sekä kaupungin edustustilaisuuksiin myös paikallisilta yrittäjiltä erilaisia liha ja kalatuotteita.</p> <p>Käytössä on 100% kotimainen liha, mutta järvikalan hinta on perin korkea. Ruokapalvelu ostaa yhä paikalliselta toimijalta järvikalamurekettä, kerran 6 viikon ruokalistalla.</p> <p>Hävikin vähentämiseen pyritään kaikin voimin ja asiakkaiden toivotaan ottavan ruokaa sen verran kuin syövät. Sekä valmistuksessa käytetään Aromituotannonohjausjärjestelmää.</p>	<p>Ruokapalvelu hankkii lähitoimittajilta mm perunoita, porkkanaa, kaalia, lanttua, sipulia metsämarjoja, mansikoita, mustikoita, lihaa sekä järvikalaa. Käytössä on 100% kotimainen liha, ja kaupungin edustusaterioilla tarjotaan vain lähiruokaa ja kotimaisia tuotteita, pois lukien kahvi, tee ja mausteet. 30.6.2023 elintarvikkeisiin kului 518 834 €, eli 53,4 %, mutta ruokapalvelu valmisti 3kk ajan Karpalossa osastoille ja päiväkeskukselle ruokapalvelut.</p> <p>Raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet, mutta on vaihdettu edullisempiin raaka-aineisiin. Ruokapalvelu noudattaa ravitsemus, koulu- ja päiväkotien ruokasuosituksia.</p> <p>Ylijäämäruokaa luovutetaan kolmannen sektorin toimijoille, joiden auto käy hakemassa ylijääneet ruuat koko Savonlinnan alueelta. Viadian tarjoaa ruokaa noin 60-80 asiakkaalle, ja osa on syrjäytyneitä</p>	Toteutuu 

			<p>nuoria. Keittiöistä myydään myös jäljelle jäänyttä ruokaa asiakkaille, mikäli sitä on jäänyt. Aina pyritään tekemään mahdollisimman oikea määrä ruokaa. Nyt on mitattava joka päivä ylijäämäruoka kiloittain, mikäli sitä jää. Jätteiden käsittelyä ja lajittelua on lisätty.</p> <p>Ruokapalvelu kierrättää aina kaiken kurantin laitteiston sulkeutuvista keittiöistä muihin keittiöihin, joissa ne sitten "ajetaan loppuun".</p>	
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	<p>Siivottavien neliöiden määrä</p> <p>Siivottavien neliöiden kustannus</p> <p>Valmistettavien annosten määrä 2023</p> <p>Valmistettavien annosten laskennallinen kustannus ja todellinen kustannus</p>	<p>Tavoitteena vuonna 2023, että siivottavan neliön kustannus on 2,31 e. Siivottavia neliöitä on yhteensä 94 912, kun Sotelle siirtyy tiloja. Todellinen kustannus per siivottu neliö on 2,19 e/neliö/kk. Siivouspalvelun todelliset kustannukset ovat 2,495 milj. e.</p> <p>Tavoitteena tuottaa ruokapalvelussa 1,274 milj. annosta ruokaa. Laskennallinen kustannus 4,89 e/annos, todellinen 3,44 e. Todelliset kustannukset ruokapalveluissa ovat 4,495 milj. e, kun on vähennetty laskennallisissa kustannuksissa kahteen kertaan olevat sisäiset ruokapalvelut, luontaisedut ja keskitetyt kustannukset.</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelun tavoitteena on vuonna 2023 olla 89 909 e ylijäämäinen. Ylijäämää saadaan tuottaa vain ns. ulkoisesta myynnistä.</p>	<p>Ruoka- ja siivouspalvelussa on ollut paljon muutoksia. Kaksi aluekeittiötä siirtyi 1.1.2023 Eloisalle sekä kuusi työntekijää. Nyt toiminnassa on vain Karpalon aluekeittiö ja koulujen aukiolopäivinä Kerimäen aluekeittiö. Ruoka valmistetaan osaan keittiöitä kylmävalmistuksella ja osalle kuumana. Toimintaa muutettiin jo 8/2022 kun henkilöstöä oli paljon työlomilla. Tällöin Lyseon keittiö muuttui palvelukeittiöksi ja Musiikkiopistolla valmistettiin vain keskustan alueen erityisruokavaliot. 1.6.2023 alkaen Karpalossa tehdään kaikki keskustan erityisruokavaliot. Koulujen lomilla ja kesällä toiminnassa on vain Karpalon aluekeittiö.</p> <p>Siivouksen puolelta pestuslaitosten siivous siirtyi Eloisalle, mutta kaupungille tuli eläinlääkäreiden toimitilojen ja ympäristöhuollon tilojen siivouksen hoitaminen.</p> <p>Kaupunki ostaa Sollilta Mertalan koulun, Uimahallin ja eläinlääkäreiden toimitilat.</p> <p>Lapsimäärät ovat pienentyneet kouluissa ja päiväkodeissa, mutta yksikkökustannukset</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

			<p>ovat kasvaneet. Henkilöstön toimenkuvia on muutettu yhdistelmätyöntekijöiksi. Palkat ovat kohonneet sekä keittiöiden vuokrat, polttoaineet ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet paljon.</p> <p>Valmistettujen annosten määrä sekä siivottujen neliöiden määrä ja yksikkökustannukset lasketaan vasta vuoden lopussa.</p> <p>30.6.2023 ruoka- ja siivouspalveluiden kokonaistuotot olivat 50,1 % ja toimintakulut 49,1 %. Ylijäämää oli 184 778 €.</p>	
--	--	--	--	--

Ympäristöterveydenhuolto

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain, nikotiiniuotteiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto tuottaa alueelleen (Savonlinna, Enonkoski, Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava) em. palvelut alueellisen ympäristöterveydenhuoltojaoston hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti.

Palvelujenkehittämissuunnitelma

Uuden organisaation tapojen ja toimintojen omaksuminen sekä palveluiden ylläpito riittävällä tasolla koko toiminta-alue ja elinkeinoelämä huomioiden.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet määritellään kevään 2023 aikana.

Tästä ei ole vielä alueellisen ympäristöterveydenhuoltojaoston päätöstä, se siirtyy vuodelle 2024.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Ympäristöterveydenhuolto	2023	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 400 000	0	1 400 000	434 027	31,00	0	0,00
Muutosprosentti				-69,0 %			
Toimintamenot	-2 448 285	0	-2 448 285	-1 128 319	46,10	0	0,00
Muutosprosentti				-53,9 %			
Toimintakate	-1 048 285	0	-1 048 285	-694 292	66,20	0	0,00
Muutosprosentti				-33,8 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-1 048 285	0	-1 048 285	-694 292	66,20	0	0,00
Muutosprosentti				-33,8 %			

Savonlinnan Vesi




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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Jätevedenpuhdistuksen kuormitustarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistö-tarkkailun tulosten perusteella.	Puhdistettujen jätevesien vaikutus purkuvesistöön ei ole merkittävää. Purkuvesistöjen veden laadussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia aikaisempaan.	Toteutuu 
	Korjausvelan määrä.	Korjausvelan määrää hallitaan riittävällä saneerauksella, perustuen saneerausvelkaselvitykseen 09/2022. Tarvittava saneerausmääräraha on 2,73 Me/a.	Saneerausvelkaa hallitaan saneeraamalla vesihuoltoverkoston 2,73 Me:lla vuonna 2023. Käynnissä on viisi hanketta ja neljä käynnistyy syksyyn mennessä. Kaikki yhdeksän hanketta valmistuvat 2023 aikana.	Toteutuu 
	Vesihuollon kustannukset	Savonlinnan Veden kustannustehokkuuden selvittäminen ja parantaminen, sekä kustannusten vertailu muihin kaupunkeihin. Tavoitteena on, etteivät vesihuollon kokonaiskustannukset nouse vuoden 2022 tasosta.	Vertailu on valmisteilla.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	7 595 320	0	7 595 320	3 156 151	41,60	3 094 220	2,00
Muutosprosentti				-58,4 %			
Toimintamenot	-4 533 862	0	-4 533 862	-1 866 842	41,20	-1 835 787	1,70
Muutosprosentti				-58,8 %			
Toimintakate	3 061 458	0	3 061 458	1 289 308	42,10	1 258 433	2,50
Muutosprosentti				-57,9 %			
Suunnitelmapoistot	-2 775 590	0	-2 775 590	-1 387 795	50,00	-1 156 831	20,00
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	285 868	0	285 868	-98 487	-34,50	101 602	-196,90
Muutosprosentti				-134,5 %			

	Talousarvio	Ta-	Ta +	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
		muutos	Ta-mu	30.6.2023		
TULOSLASKELMA SLN VESI						
** LIIKEVAIHTO	6 232 125,00	0,00	6 232 125,00	2 605 197,53	41,80	3 626 927,47
** Liiketoiminnan muut tuotot	1 363 195,00	0,00	1 363 195,00	550 953,10	40,40	812 241,90
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
* Ostot tilik.aikana	-1 590 491,00	0,00	-1 590 491,00	-599 308,85	37,70	-991 182,15
* Palvelujen ostot	-1 052 896,00	0,00	-1 052 896,00	-475 618,97	45,20	-577 277,03
** Materiaalit ja palvelut	-2 643 387,00	0,00	-2 643 387,00	-1 074 927,82	40,70	-1 568 459,18
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-1 386 341,00	0,00	-1 386 341,00	-580 860,65	41,90	-805 480,35
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-293 331,00	0,00	-293 331,00	-122 355,60	41,70	-170 975,40
* Muut henkilösivukulut	-55 589,00	0,00	-55 589,00	-22 886,91	41,20	-32 702,09
** Henkilöstökulut yht.	-1 735 261,00	0,00	-1 735 261,00	-726 103,16	41,80	-1 009 157,84
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunnitelman muk. poi	-2 775 590,00	0,00	-2 775 590,00	-1 387 795,02	50,00	-1 387 794,98
** Poistot ja arvonalent.	-2 775 590,00	0,00	-2 775 590,00	-1 387 795,02	50,00	-1 387 794,98
** Liiketoiminnan muut kul	-155 214,00	0,00	-155 214,00	-65 811,36	42,40	-89 402,64
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	285 868,00	0,00	285 868,00	-98 486,73	-34,50	384 354,73
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoituskulut	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
** Rahoitustuotot ja -kulu	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.	-592 364,00	0,00	-592 364,00	-537 602,73	90,80	-54 761,27
Satunnaiset tuotot ja kulut						
* Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	51 852,57	0,00	-51 852,57
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.	-592 364,00	0,00	-592 364,00	-485 750,16	82,00	-106 613,84
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-592 364,00	0,00	-592 364,00	-485 750,16	82,00	-106 613,84

Rakennusvalvontapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Myönnettyjen loma- ja asuinrakennuslupien (käyttötarkoituksen muutos) määrä ranta-alueilla.	Monipaikkaista asumista ja loma-asuntojen rakentamista ja muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjeistuksella. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" -käytäntö.	Rakennusvalvonta on yhdessä maankäyttöpalveluiden ja kaavoituksen kanssa tehnyt asiaan liittyen esitteen, joka on nähtävissä myös kotisivuilla. Vähäinen poikkeama -ohje on päivitetty joltain osin ja päivistytyö jatkuu.	Toteutuu ■
	Sähköisesti haettavien rakentamiseen liittyvien lupien osuus kaikista luvista.	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen siten, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat voidaan hakea sähköisesti.	Sähköinen lupajärjestelmä on sataprosenttisesti (100 %) käytössä. Pääsääntöisesti luvat haetaan LUPAPISTE.FI-palvelun kautta sähköisesti. Muutamat paperihakemukset muutetaan sähköiseen muotoon rakennusvalvonnan lupasihteerien toimesta.	Toteutuu ■
	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristöhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Mittarissa asetettu tavoite saavutetaan. Ympäristönsuojelukatselmus keskuksitaajamissa on pidetty syksyllä 2022.	Ympäristöhoitokatselmuksessa 2022 todettujen puutteiden korjaus jatkuu ja rakennusvalvonta suorittaa jatkuvaa ympäristöhoidon valvontaa.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Rakennusvalvontapalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	465 000	0	465 000	150 850	32,40	228 116	-33,90
Muutosprosentti				-67,6 %			
Toimintamenot	-639 326	0	-639 326	-304 263	47,60	-304 435	-0,10
Muutosprosentti				-52,4 %			
Toimintakate	-174 326	0	-174 326	-153 413	88,00	-76 319	101,00
Muutosprosentti				-12,0 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-174 326	0	-174 326	-153 413	88,00	-76 319	101,00
Muutosprosentti				-12,0 %			

Ympäristönsuojelupalvelut

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


Palvelusuunnitelman kuvaus

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



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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö				
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Vesistöjen tila	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan. Kiinteistökohtaisia jätevesilaitesaneerauksia tehdään 100-200 vuosittain.	<p>Sinileväilmoituksia ei ole tullut tietoon.</p> <p>Jätevedenpuhdistamoilla on ollut joidenkin vedenlaatutekijöiden osalta yksittäisiä luparajojen ylityksiä tarkkailujaksolla.</p> <p>Kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelylaitteiden saneeraussuunnitelmia on tullut käsitteilyyn 39 kpl, joita on käsitelty alkuvuonna 16 kpl</p> <p>Puruveden kunnostuksen jatkohankkeet (eduskunnan ”joulu lahjarahoitus” 75 %): Jouhenjoen kosteikon toiminnan tehostaminen ja valuma-alueen vesiensojelu rakenteet Kerimäellä (kaupungin vastuulla, kilpailutettu suunnitelma on laadinnassa. Syksyllä 2023 vesilain mukainen lupahakemus AVI:in, keväällä 2024 lupa, jos ei</p>	Toteutuu 

			<p>tule valituksia, urakoitsijan kilpailutus kesällä 2024, työt syksyllä 2024). Hälvänjoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteet Punkaharjulla (Pro Puruvesi ry:n vastuulla, suunnitelma valmiina, urakoitsija valittu, työt alkavat syksyllä 2023).</p> <p>Laukunkankaan entisen kaivoksen rikastehiekkejätealtaan vuotojen aiheuttamien ympäristötuhojen tutkinta ei ole johtanut toimenpiteisiin, ilmoitus poliisille sekä Outokumpu Mining Oy:stä että Etelä-Savon ELY-keskuksesta, ELY-keskuksesta myös RAKYL:n kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.</p> <p>Savonlinnan kaupunki on valittanut kaivosaluevarauksista ja malmietsintäluvista.</p> <p>Saimaa ilman kaivoksia ry:llä ja Savonlinnan kaupungilla on yhteishanke Saimaan alueen julistamisesta malmikaivoksista vapaaksi alueeksi (tilaisuus syyskuussa).</p>	
	Vieraslajihavaintojen määrä	Haitallisten vieraslajien torjunnan tehostaminen neuvontaa lisäämällä.	Neuvonta on ollut asiakaskohtaista. Aiemmin tehtyä materiaalia on edelleen saatavilla ympäristönsuojelutoimistosta. Vieraslajihavaintojen määrien ylläpitoa hoitaa ELY-keskus.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
	Ilmanlaatu (pienhiukkasten ja typenoksidien määrä)	Ilmanlaatu paranee tai pysyy vähintään hyvänä.	Ilmanlaatu keväällä oli pienhiukkasten osalta katuverkossa maan huonoimpia. Syynä tähän oli kaupungin liikkauksen torjuntaan käytetty Louhen kalkkipitoinen sivukivimurske, josta ei ole pesty hienojakeisia aineksia pois. Lisäksi laboratorion mukaan tämän murskeen kulutuskestävyys on graniitista tehtyä mursketta huonompi. Tällaisenaan käytetty murske on sopimaton liikkauksen torjuntaan. Rak. ja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

			ymp.tk on tehnyt touko- kuussa aloitteen tekn.ltk:lle asian korjaa- miseksi.	
	Roskaamistapausten määrä	Ympäristön roskaamisen vähentäminen.	<p>Tietoon tulleita roskaa- mistapauksia oli alku- vuonna 12, joista kaksi johti rikosilmoitukseen. Tapausten määrässä on satunnaista vaihtelua vuosittain.</p> <p>Siivouskehotuksia on annettu (myös kaupun- gin kiinteistöjä koskien, kuten Sulosaari) ja käy- tetty hallintopakkome- nettelyä.</p> <p>Savonrannan entisen polttonesteen jakelu- aseman PIMA:t ELY on määrännyt kaupungin hoidettavaksi. Ahertajantie 2:n haju- haittojen syyn selvittä- mistutkimukset jatkuvat.</p> <p>Suomesta puuttuu ro- mualuslainsäädäntö, jonka vuoksi Velma – aluksen poistattaminen Punkaharjun harjualu- eelta on ollut vaikeaa..</p>	Toteutuu 
5.2 Houkutteleva lähi- luonto ja saaristo; kansallinen kaupunki- puisto, Saimaan norp- pasaaristojen Unescon maailmanperintökoh- teet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelu- alueet saimaannorppi- neen	Viheralueiden pinta-ala	Luonnonsuojeluohjelmien ja luonnon virkistyskäytön sekä siniviherrakenteen li- säämisen edistäminen.	<p>•1) KAUPUNKIPUISTO- HANKE</p> <p>Uusi tarkistettu hake- mus ympäristöministeri- öön maaliskuussa 2023 (maanomistajien oi- keuksien toteutumisen tarkasteluvaatimuksen takia)</p> <p>•2) SAIMAAN MAAIL- MANPERINTÖKOHDE- HANKE</p> <p>Metsähallitus ja ympä- ristöministeriö hoitavat hanketta Unescossa, arviointivaihe menossa, esitys Unescolle saata- neen vuonna 2025</p> <p>•3) KANSALLISPUIS- TOT JA SUOJELUALU- EET</p> <p>Linnansaaren ja Kolo- veden kansallispuisto- jen hoitosuunnitelmien päivitys meneillään</p>	Toteutuu osittain 

			<p>Haarikon kansallispuiston perustamisedellytysten selvitykset käynnissä (Etelä-Karjalan maakuntaliiton hanke sijoittuu pääosin Savonlinnan puolelle, ympäristöpäällikkö mukana)</p> <p>Norppien lukumäärä kasvussa (noin 400 yksilöä), verkkokuolemien määrä laskussa</p> <p>Kaupungin suojelualueiden merkintöjä täydennetty</p> <p>Linnanvirran kalataloudellinen kunnostushanke, vesilain mukaisen luvan hakuvaiheessa</p> <p>Säimänen myllypadon ennallistamishanke, vesilain mukaisen luvan hakuvaiheessa</p>	
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Hyötyjätejakeiden keräysaste	Jätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen valistuksen avulla.	<p>Ekologisuus toteutuu osaltaan Savonlinnan alueellisen jätehuoltomääräysten kautta, joiden päivitys tuli voimaan keväällä 2023 (jätelain muutosten takia). Määräysten mukaan vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä seitsemän jätteen kierrätyksen vaatimus tuli voimaan 1.7.2023 (sekajätteestä on eroteltava bio-, paperi-, kuitu-, muovi-, lasi- ja pienmetallijäte).</p> <p>Lähiruoka-asiaan ympäristönsuojelupalvelujen mahdollisuus vaikuttaa on marginaalinen.</p>	Toteutuu osittain

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Ed. vuoden		Muutos-%
Ympäristönsuojelupalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi
Toimintatulot	88 232	0	88 232	34 242	38,80	23,10
Muutosprosentti						
Toimintameno	-385 905	0	-385 905	-184 858	47,90	5,60
Muutosprosentti						
Toimintakate	-297 673	0	-297 673	-150 615	50,60	2,30
Muutosprosentti						
Suunnitelmapoistot	-9 200	0	-9 200	-4 600	50,00	0,10
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-306 873	0	-306 873	-155 215	50,60	2,20
Muutosprosentti						

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA+TAMU TA 2023	Toteuma 30.6.2023
Kaupunginhallitus	9 500	0
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	390 065	147 655
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	96 055	96 055
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	495 620	243 710
SIVISTYSLAUTAKUNTA	823 389	470 158
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 148 807	186 100
KAIKKI YHTEENSÄ	3 467 816	899 968

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	TA+ TAMU KV 2023	KÄYTETTY 30.6.2023
Kaupunginhallitus		
1220 Kaupunginhallitus	9 500	0
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut		
1425 Elinkeinotoimen avustukset	385 065	147 655
1540 Maatalous	5 000	
	390 065	147 655
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	96 055	96 055
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset Muu koulutus	325 743	178 559
3710 Kulttuuritoimen avustukset	279 530	221 010
3940 Liikuntatoimen avustukset	218 116	70 589
	823 389	470 158
Tekninen lautakunta		
4002 Hallintoyksikkö	1 500 000	
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	37 500	6 100
4501 Tiejasto, yksityistieavustus	293 607	
4501 Tiejasto, perusparant.- ja jäätieavustukset	50 000	
4501 Tiejasto, yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	180 000
	2 148 807	186 100
Yhteensä	3 467 816	899 968

INVESTOINTIOSA

SAVOLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT
PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen

	TASAPOISTO	MENOJÄÄNNÖSPOISTO
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>		
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta*	ei suositella
Liiketarve	2 - 5 vuotta*	ei suositella
<u>Muut pitkävaikutteiset menot</u>		
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Muut	2 - 5 vuotta*	ei suositella
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>		
<u>Maa- ja vesialueet</u>		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
<u>Rakennukset ja rakennelmat</u>		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5 % - 10 %
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Taloussrakennukset	10 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %
Satamat	50 vuotta	-
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistusalueet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
<u>Koneet ja kalusto</u>		
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Sairaala-, terveydenhuolto yms. laitteet	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
<u>Muut aineelliset hyödykkeet</u>		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
<u>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</u>		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	
<u>Pysyvien vastaavien sijoitukset</u>		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
81 KESKUSHALLINNON INVESTOSTOINNIT						
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
8190 OSAKKEET JA OSUUDET						
8109 Muut osakkeet ja osuudet						
* Hankinnat	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-12 640,00	27,90	-32 610,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	-11 036,11	0,00	11 036,11
Investoinnit netto	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-23 676,11	52,30	-21 573,89
8190 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-12 640,00	27,90	-32 610,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	-11 036,11	0,00	11 036,11
Investoinnit netto	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-23 676,11	52,30	-21 573,89
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-12 640,00	27,90	-32 610,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	-11 036,11	0,00	11 036,11
Investoinnit netto	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-23 676,11	52,30	-21 573,89
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-12 640,00	27,90	-32 610,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	-11 036,11	0,00	11 036,11
Investoinnit netto	-43 250,00	-2 000,00	-45 250,00	-23 676,11	52,30	-21 573,89
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT						
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO						
8303 Opetus- ja kalustohank.lukiot						
* Hankinnat	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
Investoinnit netto	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
8304 Opetus- ja kalustohank. perusopetus						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-11 975,00	6,00	-188 025,00
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-11 975,00	6,00	-188 025,00
8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-266 000,00	0,00	-266 000,00	-11 975,00	4,50	-254 025,00
Investoinnit netto	-266 000,00	0,00	-266 000,00	-11 975,00	4,50	-254 025,00
8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO						
8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto						
* 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

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA						
8313 Kuntoradat ja ladut						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 101,79	70,50	-5 898,21
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 101,79	70,50	-5 898,21
8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 101,79	70,50	-5 898,21
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 101,79	70,50	-5 898,21
8320 MUSEO						
8320 Museo, kalusto						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-22 566,49	75,20	-7 433,51
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-22 566,49	75,20	-7 433,51
8320 MUSEO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-22 566,49	75,20	-7 433,51
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-22 566,49	75,20	-7 433,51
8321 KULTTUURITOIMI						
8322 Kirjaston kalusto						
* Hankinnat	-11 300,00	0,00	-11 300,00	-11 400,00	100,90	100,00
Investoinnit netto	-11 300,00	0,00	-11 300,00	-11 400,00	100,90	100,00
8321 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-11 300,00	0,00	-11 300,00	-11 400,00	100,90	100,00
Investoinnit netto	-11 300,00	0,00	-11 300,00	-11 400,00	100,90	100,00
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-357 300,00	0,00	-357 300,00	-60 043,28	16,80	-297 256,72
Investoinnit netto	-357 300,00	0,00	-357 300,00	-60 043,28	16,80	-297 256,72
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-357 300,00	0,00	-357 300,00	-60 043,28	16,80	-297 256,72
Investoinnit netto	-357 300,00	0,00	-357 300,00	-60 043,28	16,80	-297 256,72

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama	
84	TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT						
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
8400	MAA-ALUEET						
8401	Maa-alueet						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-121 009,00	40,30	-178 991,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	60 367,40	0,00	-60 367,40
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-60 641,60	20,20	-239 358,40
8400	MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-121 009,00	40,30	-178 991,00
*	Myynnit	0,00	0,00	0,00	60 367,40	0,00	-60 367,40
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-60 641,60	20,20	-239 358,40
8500	LIIKENNEVÄYLÄT						
8503	Kadut, keskusta Olavinkatu						
*	Hankinnat	-50 000,00	-25 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	-25 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00
8505	Kadut, Itäkeskushanke						
*	Hankinnat	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-137 601,09	105,80	7 601,09
	Investoinnit netto	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-137 601,09	105,80	7 601,09
8511	Katujen päällystys						
*	Hankinnat	-690 000,00	0,00	-690 000,00	-394 024,84	57,10	-295 975,16
	Investoinnit netto	-690 000,00	0,00	-690 000,00	-394 024,84	57,10	-295 975,16
8512	Kevyen liikenteen väylät						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8513	Katujen saneeraus ja liikennevalot						
*	Hankinnat	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-28 186,50	7,20	-361 813,50
	Investoinnit netto	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-28 186,50	7,20	-361 813,50
8514	Sillat						
*	Hankinnat	-1 540 000,00	0,00	-1 540 000,00	-175 855,00	11,40	-1 364 145,00
	Investoinnit netto	-1 540 000,00	0,00	-1 540 000,00	-175 855,00	11,40	-1 364 145,00
8528	Kadut, Kipparinkatu						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8538	Kadut, Punkaharju						
*	Hankinnat	-340 000,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	-340 000,00
	Investoinnit netto	-340 000,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	-340 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv						
* Hankinnat	-1 490 000,00	0,00	-1 490 000,00	-257 248,45	17,30	-1 232 751,55
Investoinnit netto	-1 490 000,00	0,00	-1 490 000,00	-257 248,45	17,30	-1 232 751,55
8546 Kadut Kaivertamontie						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8548 Kadut, Satelliittipuisto						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-5 030 000,00	-25 000,00	-5 055 000,00	-992 915,88	19,60	-4 062 084,12
Investoinnit netto	-5 030 000,00	-25 000,00	-5 055 000,00	-992 915,88	19,60	-4 062 084,12
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8601 Puistojen perusparannus						
* 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
8602 Leikkikentät						
* Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
* 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
8620 MUUT KOHTEET						
8621 Soranottoaikat						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 811,48	0,00	-1 811,48
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	1 811,48	0,00	-1 811,48
8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	1 811,48	0,00	-1 811,48
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	1 811,48	0,00	-1 811,48
8630 SATAMA						
8630 Satamalaitoksen investoinnit						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-13 061,00	13,10	-86 939,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-13 061,00	13,10	-86 939,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8630 SATAMA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-13 061,00	13,10	-86 939,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-13 061,00	13,10	-86 939,00
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8805 Työllisyyspalvelut kalusto						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8810 Ruokapalvelu, kalusto						
* Hankinnat	0,00	-160 000,00	-160 000,00	-66 393,04	41,50	-93 606,96
Investoinnit netto	0,00	-160 000,00	-160 000,00	-66 393,04	41,50	-93 606,96
8820 Toimitilapalvelu, kalusto						
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-15 591,43	6,20	-234 408,57
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	-435,60
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-15 155,83	6,10	-234 844,17
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-265 000,00	-160 000,00	-425 000,00	-81 984,47	19,30	-343 015,53
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	-435,60
Investoinnit netto	-265 000,00	-160 000,00	-425 000,00	-81 548,87	19,20	-343 451,13
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830 Rakenn. ostot ja myynnit						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	860 733,87	0,00	-860 733,87
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	860 733,87	0,00	-860 733,87
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	860 733,87	0,00	-860 733,87
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	860 733,87	0,00	-860 733,87
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara						
* Hankinnat	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
Investoinnit netto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
8685 Kerimäen koulukeskus						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-66 309,19	66,30	-33 690,81
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-66 309,19	66,30	-33 690,81

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju						
* Hankinnat	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	-2 452 887,06	30,70	-5 547 112,94
Investoinnit netto	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	-2 452 887,06	30,70	-5 547 112,94
8851 Kellarpellon koulu						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8852 Mertalan koulu						
* Hankinnat	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-60 792,08	10,10	-539 207,92
Investoinnit netto	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-60 792,08	10,10	-539 207,92
8863 Savonlinnan liikuntahalli						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-3 024,00	3,00	-96 976,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-3 024,00	3,00	-96 976,00
8864 Aholahden hiihtokeskus						
* Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-17 598,19	11,00	-142 401,81
Investoinnit netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-17 598,19	11,00	-142 401,81
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
8886 Uimahalli						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-12 690,45	25,40	-37 309,55
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-12 690,45	25,40	-37 309,55
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-9 300 000,00	0,00	-9 300 000,00	-2 613 300,97	28,10	-6 686 699,03
Investoinnit netto	-9 300 000,00	0,00	-9 300 000,00	-2 613 300,97	28,10	-6 686 699,03
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8690 NOHEVA 2						
* Hankinnat	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
Investoinnit netto	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
8691 Savonlinnan paloasema						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-136 794,13	45,60	-163 205,87
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-136 794,13	45,60	-163 205,87

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8704	Schaumanintie 28-30, varikko						
*	Hankinnat	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-426 421,85	32,80	-873 578,15
	Investoinnit netto	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-426 421,85	32,80	-873 578,15
8832	Lehtiniemi						
*	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
8871	Äkkiväärä						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-77 711,10	25,90	-222 288,90
	Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-77 711,10	25,90	-222 288,90
8875	Suunnittelu jakamaton erä						
*	Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-954,66	3,20	-29 045,34
	Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-954,66	3,20	-29 045,34
8880	Korjausvelkakohteet						
*	Hankinnat	-800 000,00	25 000,00	-775 000,00	-161 602,38	20,90	-613 397,62
	Investoinnit netto	-800 000,00	25 000,00	-775 000,00	-161 602,38	20,90	-613 397,62
8804	TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-2 740 000,00	-575 000,00	-3 315 000,00	-803 484,12	24,20	-2 511 515,88
	Investoinnit netto	-2 740 000,00	-575 000,00	-3 315 000,00	-803 484,12	24,20	-2 511 515,88
8900	VESIJOHTOVERKKO						
8902	Vesijohdot, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-436 524,50	35,50	-793 475,50
	Investoinnit netto	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-436 524,50	35,50	-793 475,50
8910	Vesijohdot, Nojanmaa						
*	Hankinnat	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-48 755,41	81,30	-11 244,59
	Investoinnit netto	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-48 755,41	81,30	-11 244,59
8955	Vesijohtojen jatkamiset						
*	Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
	Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8956 Vesijohdot, Yrityspuisto						
* Hankinnat	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	-33 000,00
Investoinnit netto	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	-33 000,00
8900 VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 348 000,00	0,00	-1 348 000,00	-485 279,91	36,00	-862 720,09
Investoinnit netto	-1 348 000,00	0,00	-1 348 000,00	-485 279,91	36,00	-862 720,09
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915 Vääräsaaren vesilaitos						
* Hankinnat	-440 000,00	0,00	-440 000,00	-6 703,61	1,50	-433 296,39
Investoinnit netto	-440 000,00	0,00	-440 000,00	-6 703,61	1,50	-433 296,39
8917 Vedenottamot						
* Hankinnat	-1 030 000,00	0,00	-1 030 000,00	-659 296,75	64,00	-370 703,25
Investoinnit netto	-1 030 000,00	0,00	-1 030 000,00	-659 296,75	64,00	-370 703,25
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 470 000,00	0,00	-1 470 000,00	-666 000,36	45,30	-803 999,64
Investoinnit netto	-1 470 000,00	0,00	-1 470 000,00	-666 000,36	45,30	-803 999,64
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921 Viemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-270 306,16	27,00	-729 693,84
Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-270 306,16	27,00	-729 693,84
8930 Viemärit, Nojanmaa						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-62 182,74	124,40	12 182,74
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-62 182,74	124,40	12 182,74
8938 Viemärien jatkamiset						
* Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
8957 Viemärit, Yrityspuisto						
* Hankinnat	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
Investoinnit netto	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 120 000,00	0,00	-1 120 000,00	-332 488,90	29,70	-787 511,10
Investoinnit netto	-1 120 000,00	0,00	-1 120 000,00	-332 488,90	29,70	-787 511,10

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935 Jätevesipumppaamot						
* Hankinnat	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-208 393,03	27,80	-541 606,97
Investoinnit netto	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-208 393,03	27,80	-541 606,97
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-208 393,03	27,80	-541 606,97
Investoinnit netto	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-208 393,03	27,80	-541 606,97
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi						
* Hankinnat	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-39 805,00	28,40	-100 195,00
Investoinnit netto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-39 805,00	28,40	-100 195,00
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-39 805,00	28,40	-100 195,00
Investoinnit netto	-140 000,00	0,00	-140 000,00	-39 805,00	28,40	-100 195,00
8950 SUUNNITTELUVARAUS						
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
8950 SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8960 KALUSTO						
8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8960 KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-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
8980 HULEVESI						
8980 Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-140 963,21	28,20	-359 036,79
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-140 963,21	28,20	-359 036,79
8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet						
* Hankinnat	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2023	Tot. %	Poikkeama
8980 HULEVESI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-519 000,00	0,00	-519 000,00	-140 963,21	27,20	-378 036,79
Investoinnit netto	-519 000,00	0,00	-519 000,00	-140 963,21	27,20	-378 036,79
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-23 197 000,00	-760 000,00	-23 957 000,00	-6 498 685,85	27,10	-17 458 314,15
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	923 348,35	0,00	-923 648,35
Investoinnit netto	-23 197 000,00	-760 000,00	-23 957 000,00	-5 575 337,50	23,30	-18 381 962,50
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT						
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710 Vesistöjen kunnostus						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-394,78	1,10	-34 605,22
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-394,78	2,30	-17 105,22
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-394,78	1,10	-34 605,22
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-394,78	2,30	-17 105,22
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-394,78	1,10	-34 605,22
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Investoinnit netto	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-394,78	2,30	-17 105,22
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-23 232 000,00	-760 000,00	-23 992 000,00	-6 499 080,63	27,10	-17 492 919,37
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	923 348,35	0,00	-923 348,35
Investoinnit netto	-23 214 500,00	-760 000,00	-23 974 500,00	-5 575 732,28	23,30	-18 398 767,72
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-23 632 550,00	-762 000,00	-24 394 550,00	-6 571 763,91	26,90	-17 822 786,09
* Avustukset	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	912 312,24	0,00	-912 312,24
Investoinnit netto	-23 615 050,00	-762 000,00	-24 377 050,00	-5 659 451,67	23,20	-18 717 598,33

KONSERNIOSIEN TIEDOT

KONSERNITALOUS

Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunginvaltuusto päättää koko konsernin kehittämistä koskevat tavoitteet ja asettaa kaupunkikonsernin yhtiöitä koskevat tavoitteet kunkin yhtiön kohdalla osana talousarvioprosessia. Konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan, joista kaupungin konsernijohtoon kanssa käydään yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osa kaupungin talousarviodia.

Tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin yhtiön tavoitekortissa. Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Savonlinnan Vuokratalot Oy on suunnitellut jatkavansa peruskorjauksia vaativien kiinteistöjen purkamisia. Muutamia öljylämmitteisiä kohteita tullaan muuttamaan maalämpökohteiksi. Yhtiön taloudellisen tilan parantamisen lisäksi, vuokra-asuntokannan vähentämiseksi pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilannetta. Yhtiö on käynnistänyt senior-talohankkeen ja rakentaminen on kohteen osalta käynnissä. Hankeaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunki omistajana teki (KV 13.6.2022 § 53) päätöksen myöntää yhtiölle 1,2 milj. euron limiittilainaa. Lainaa on nostettu 30.6.2023 tilanteessa 0,6 milj.euroa. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy sulautui suunnitellusti yhtiöön vuoden alussa.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi v. 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta noin 0,3 milj. euroa. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (n. 550 000 e) kaupungin osuus on 50 %:a. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019 – 2022. Savonlinnan kaupunki hankki 2022 aikana loputkin yhtiön osakkeista, joten yhtiö on ollut 100 %:sesti Savonlinnan kaupungin omistuksessa. Yhtiön sulautui suunnitellusti Savonlinnan Vuokratalot Oy:ön vuoden 2023 alusta.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (Kv 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 milj. euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalle 2019 - 2022, josta vuoden 2021 sijoitusosuutta 350 000 euroa, ei haettu maksatuksi. Vuoden 2022 osuus 400 000 euroa maksettiin suunnitellusti. Perusteena pääomasijoitukselle oli yhtiön omistamien kiinteistöjen peruseräinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Yritystilat Oy on rakennuttanut LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion. Rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2021 ja Kasvu2-rakennus valmistui vuoden 2023 helmikuussa. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaehtoiseen saneeraukseen on 3 miljoonaa euroa hankkeen rahoittamiseksi.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus on ollut 390 000 e/v. Vuonna 2021 hankekanta kasvoi ja kaupungin rahoitusosuutta lisättiin 60 000 euroa, jolloin hankeosuudeksi tuli 450 000 euroa. Maksuosuus vuodelle 2023 on edelleen sama. Valtuusto myönsi 300 000 euron limiittilainan (KV 22.3.2021 § 19) maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Limiittilainaa on kokonaan nostettu.

Kiint. Oy Schaumanintien Yritystalolle myönnetyn takauksen kesto on pidennetty laina-ajan pidennystä vastaavasti (KV 11.4.2022 § 31). Yhtiön SSOP:n laina irtisanottiin helmikuussa 2023 ja se tuli takaajien maksettavaksi. Savonlinnan kaupungin osuus on noin 1,3 miljoonaa euroa. Takausvastuun pohjalta maksettu osuus katettiin vuonna 2019 tehdystä konserniriskeihin liittyvästä varauksesta, joten lainan irtisanomisella ei ole vaikutusta Savonlinnan kaupungin tulokseen vuonna 2023.

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta tullaan selkeyttämään edelleen; asunto-osakkeiden myyntiä yksityisille on jatkettu. Asunto-osakkeiden siirtoa apportaattina kaupungin omistamalle vuokrataloyhtiölle aloitettiin valmistella vuonna 2021, mutta työ on tällä hetkellä keskeytyksissä.

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

Konserniriskien mahdolliseen realisoitumiseen on tehty yli 2 milj. euron suuruinen varaus. Varausta on pu-
rettu 30.6.2023 mennessä 1,3 milj. euroa takausvastuun pohjalta maksetun lainan takia.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty konserniohjeessa ja talousarviossa. Konserni-
vastuuviranhaltijan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle
sekä kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Määräykset kokonaisvas-
tuusta konsernivalvonnan järjestämiseksi on hallintosäännössä.

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,
päästösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten
päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Konserniohjeessa on määritelty konsernioh-
jauksen toimivallan- ja vastuunjako ja se on päivitetty vuonna 2018.

Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Ohjeistus liittyy
yhtiöiden hallitusten henkilövalintoihin, yhtiöiden omaisuuden myyntiin ja ostoon sekä rahoitukseen. Tarvitta-
essa tai pyydettyäessä kaupunginhallitus antaa sitovia tai ei-sitovia konserniohjeita yhtiöiden hallituksille/toi-
mitusjohtajille.

Kaupunkikonsernin yhtiöiden taloudellisen aseman arvioimiseksi on poimittu taloudellisia tunnuslukuja, joita
seurataan kaikkien yhtiöiden osalta. Nämä talouden tunnusluvut on kirjattu kunkin konserniyhtiön tavoitekort-
tiin.

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

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

Kaupunkikonsernin yhtiöiden riskienhallinnan toimenpiteenä riskikartoitusten tilanne on 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 henki-
löstömäärästä. Yhtiöt antavat kaupunginhallitukselle tiedoksi vuosittain joulukuun loppuun mennessä raportin
yhtiön sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta kuluneelta vuodelta sekä suunnitelmasta tulevalle vuodelle.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Vuokralat Oy (SAO Oy:n fuusion jälkeen)**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Tuula Ahvonen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
4. Asuntotarpeeseen vastaavan uudisrakentamisen toteutus. Tavoitteena on kaikkiaan kolmen senioritalon rakentaminen Kirkkolahteen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: *(lyhyt kuvaus)*

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
 - a. Alkuvuodesta on kilpailutettu 4 kohteen (55 asuntoa) purkaminen, joka toteutuu loppuvuoden aikana
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
 - a. Erityisesti uuden senioritalokohteen rakentamista on hyödynnetty markkinoinnissa
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
 - a. Korjaussuunnitelmia ja -tarpeita tarkastellaan jatkuvasti
4. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen esim. maalämpöhankkeiden avulla
 - a. Öljylämmityskohteiden muutoksia maalämmölle toteutetaan vuoden 2023 aikana yhteensä 11 kpl
5. Käyttöasteen nostaminen
 - a. Käyttöaste on vähitellen noussut, ollen alkuvuoden osalta hieman yli 83 %
6. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa. Kalustetaan 5 asuntoa, joita tarjotaan ensisijaisesti töihin tuleville.
 - a. Asuntoja on kalustettu 6 kpl ja ne ovat olleet kesällä yritysten työntekijöille vuokrattuina.
7. Selvitetään kaupungin omistamien asuntojen vuokrauksen ja omistuksen siirtäminen yhtiön hoidettavaksi
 - a. Ei toimenpiteitä alkuvuoden aikana
8. Senioritalohankkeen rakentamisen käynnistäminen
 - a. Rakentaminen on käynnissä

Talous (1000 €)	*) TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	39 089	45 657	48 590	42 808
Oma pääoma	8 473	9 000	8 821	8 473
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 081	32 814	37 725	38 306
Koko vieras pääoma	29 769	35 914	39 733	40 000
Omavaraisuusaste %	21,0 %	20,0 %	17,5 %	17,5 %
Liikevaihto	10 135	11 752	6 037	12 000
Tilikauden tulos	-230	0	348	0
Kaupungin takaukset	4 279	6 447	6 700	6 448
Kaupungin antamat lainat	3 169	4 189	4 347	4 347
Vastavakuudet	447	1847	1847	1847
Henkilöstö	22	23	22	22
Suunnitellut investoinnit	342	4500	2043	4500
Käyttöaste %	81	82	83	83
Korjausvelka (arvio)		35268		35000

*) TP 2022 luvut ovat pelkästään Savonlinnan Vuokratalot Oy:n tilinpäätöksen 2022 lukuja. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy sulautui Savonlinnan Vuokratalot Oy:ön 1.1.2023 alkaen.

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

Kuvaus investoinneista:

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

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

Ylläpitoinvestoinnit 200-300 000 €/vuosi

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

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

Investointien toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Senioritalo Kipparintornin rakentaminen on käynnissä. Kokonaiskustannukset ovat n. 6,7 milj. €, josta kateetaan n. 2 milj. € erityisryhmien investointiavustuksella ja loput valtion takaamalla korkotukilainalla. Investointi jakautuu vuosille 2023-24

Öljylämmityskohteiden muuttaminen maalämpökohteiksi toteutuu vuoden 2023 aikana 11 kohteen osalta. Kokonaiskustannukset investoinneista ovat n. 2,1 milj. €, joista 748 000 euroa katetaan energia-avustuksella ja loput valtion takaamalla korkotukilainalla.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: Käyttöaste 97,96 % elokuussa 2023

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	TP23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 754	1696	1754	1696
Oma pääoma	-24	-19	111	-19
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	738	518	738	518
Koko vieras pääoma	1 024	772	896	772
Omavaraisuusaste %				
Liikevaihto	641	646	318	639
Tilikauden tulos	4	4	135	4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat	220	224	224	224
Vastavakuudet				
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit				
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 98 kpl)	99		97	

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteutuma 30.6.2023: Yllämainittu investointi on käynnissä ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 170.000,00-175.000,00 euroa, joka sisältää hankkeen valvonnan ja mahdolliset lisätyöt. Valmistuu syys-lokakuussa 2023.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023:

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet, tavoitteet 5-6 ovat kaupungin päätösvallassa ja yhtiö ei niihin voi vaikuttaa. Toiminnallinen tavoite 3 on toteutunut osittain, isompia tiloja on vuokrattu kaupungin toimesta varastoiksi ja niitä on jaettu. Mittareiden mukaiset tavoitteet toteutuneet.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	648	650	650	650
Oma pääoma	588	580	580	580
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	61	51	51	51
Koko vieras pääoma	80	64	64	64
Omavaraisuusaste %	88,0	85,0	85,0	85,0
Liikevaihto	50	50	25	50
Tilikauden tulos	0	0	-4	-5
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	5	12	14
Arvioitu korjausvelka yhtiöllä		27,5	20	18
Käyttö- ja vuokrausaste kaupungin osakkeissa	77,77 %	77,77 %	77,77	77,77

Kuvaus investoinneista:

2023 IV – nuohous, vesivahinkokorjaukset alakertaan

2022 Normaalit vuosikorjaukset

2021 Roskakatoksen rakentaminen, katon kuntotarkastus PTS ja tarpeelliset katto kor-
jaukset, ovi- ja ikkunapielien ulkopuolisten metalliosien korjausmaalaus.

2020 Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen kun-
nostaminen.

2019 Yleisien tilojen ja ulkoalueiden valaistuksen uusinnan loppuun saattaminen, käyt-
tövesi- ja viemäriremontin suunnittelu

Investointien toteutuma 30.6.2023:

IV – nuohous toteutettu, lisäksi alakerran vesivahinko korjaukset on saatu valmiiksi. Niihin saatiin vakuutus-
korvauksia yhteensä n. 19500,-. Lämmitys- /LVIS- järjestelmään jouduttiin tekemään yllättäviä korjauksia n.
6000,-. Lisäksi loppuvuoden aikana tulee kustannuksia yhden kattoikkunan korjauksista.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Toimielin	Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vastuuhenkilö	Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- 1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen kannattavana**
 - Positiivinen hoitokate (tulot – kulut) ja kassavirta ennen poistoja ja rahoituskuluja
- 2. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti**
 - Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
 - Tilojen markkinointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa ja tilojen vuokraus raakatiloina
 - Yhtiön rahoitus- ja kehityssuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen siten, että yhtiöllä on toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä.
 - Yhtiön omistaman teollisuustontin ja tontilla olevan kiinteistön teollisen potentiaalin kartoittaminen ja hyödyntäminen.
 - Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kassavirta
2. Kiinteistön käyttöaste
3. Tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023:

- 1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**
 - Operatiivinen tulos/kassavirta (hoitokate) on lievästi negatiivinen, mutta liike-tulos positiivinen kertaluontoisen tuoton (määräalan myynti) ansiosta. Tilikauden tulos ja kassavirta ovat negatiiviset rahoituskulujen ja lainan lyhennysten jälkeen.
- 2. Talouden vakauttaminen**
 - Yhtiön maksukyky on säilytetty järjestelemällä lainoja uudelleen. Ratkaisut eivät vakauta yhtiön taloutta pitkällä tähtäimellä ja yhtiö ei säily toimintakykyisenä ilman uusia, nopeasti realisoituvia merkittäviä vuokratuottoja, eikä yhtiöllä ole likviditeettiä tehdä uusien vuokralaisten saamiseksi tarvittavia investointeja.
- 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 kysyntää, johon olisi voinut tilat järkevästi tai yhtiön taloudellisten resurssien puitteissa kannattavasti toteuttaen vastata.
 - Selkeää konseptia tai kehityssuunnitelmaa ei ole saatu aikaiseksi, eikä kohdennettua markkinointia näin ollen ole pystytty tekemään. Tilojen soveltuvuutta tiloja etsivien/kyselevien toimijoiden tarpeisiin on tutkittu 2–3 tapauksessa.

- Yhtiön kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja siihen liittyvää rahoitusta ei ole saatu ratkaistua.
- Tontin teollisen potentiaalin hyödyntämisen suurimpana esteenä on sillä sijaitseva vanha, osin huonokuntoinen ja epäkäytännöllinen rakennus, jonka remontointi nykyaikaisiksi teollisiksi tiloiksi on haastavaa. Vaihtoehtoisesti tontilla sijaitsevan rakennuksen purkaminen on kallista ja sen toteuttaminen olisi realistinen vaihtoehto vain todella merkittävän teollisen investoinnin tieltä.
- Yhtiö/kiinteistö ei ole ollut julkisessa myynnissä vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta kiinteistöä on myyty 4 350 m²:n määräala pysäköintialueeksi.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	412	341	395	381
Oma pääoma	-2 281	-2 389	-2 326	-2 381
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 160	2 688	2 773	2 463
Koko vieras pääoma	2 801	2 768	2 819	2 798
Omavaraisuusaste %	-439,1	-630,7	-474,7	-571,4
Liikevaihto	337	292	136	285
Tilikauden tulos	-35	-118	-45	-100
Kaupungin takaukset	2 379	2 510	1 116	1 116
Kaupungin antamat lainat	0	0	1 317	1 317
Vastavakuudet	0	0	1 903	1 903
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	40	0	0
Käyttöaste (kaikista tiloista laskettu)	34,5	37	35	35
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	23		20	20

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

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteutuma 30.6.2023:

Ei toteutuneita investointeja.

Savonlinnassa 18.8.2023

Heikki Kokki, toimitusjohtaja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Lämpö Oy
Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023:

- Lämmönjakelu on ollut häiriötöntä
- Linja-autoaseman varalämpökeskuksen jatkosta on päästy sopimukseen, ei välitöntä uusimistarvetta
- Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	571	595	556	552
Oma pääoma	485	445	473	480
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	435	446	446
Koko vieras pääoma	544	520	472	480
Omavaraisuusaste %	45,0	52,0	47,5	48,2
Liikevaihto	629	665	348	655
Tilikauden tulos	37	5	-13	-5
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämmön varatehon varmistaminen ja kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

- Vuonna 2023-24 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Budjetti 170 t€. Mikäli varalämpökeskus hankitaan saattaa linjasaneeraus viivästyä.

Investointien toteutuma 30.6.2023:

Korkeista kaukolämpöverkkomateriaalihinnoista johtuen päätettiin siirtää Kauppatie- Paloaseman alueen saneerausta vuosiin 2024-25.

Vuonna 2023 ei investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Yhtiö toteutti brändimuutoksen aputoiminimellä ja uusi brändi julkaistiin 29.4. Muutos on sidoksissa kunnalliseen kuljetusmalliin ja sen käynnistymiseen. Yhtiön tavoitteena saattaa brändimuutos loppuun, nyt Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:llä on vain maa-alueiden hallinta ja kiinteä omaisuus, muutoin toimitaan uudella nimellä Kierrätysyhtiö Rippee. Yhtiön tavoite, että tulevaisuudessa olisi vain Kierrätysyhtiö Rippee Oy. Tämä helpottaisi monia käytännön työtehtäviä esim. jäteverottajan ja ulosoton suuntaan.

Valmistelut ja ennakkotyöt bio- ja pakkausjätteiden siirtymiseksi kunnalliseen kuljetusmalliin on tehty kesäkuun loppuun mennessä niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Touko-kesäkuussa on toteutettu koko kunnallisella kuljetusalueella harjoitusajot, jolloin kirjattiin ylös mahdolliset epäkohdat ja korjausta vaativat tilanteet. Työ on ollut yhdessä kaupunginosassa (Punkaharju) erityisen haasteellista ja tämä kaupunginosa on työllistänyt yhtiötä muita kaupunginosia enemmän.

Kunnallinen kuljetusmalli pakkausjätteillä on alkanut 1.7.2023 ja biojätteiden osalta ko. malli käynnistyi 19.7.2023. Kunnallisen kuljetusmallin käynnistyminen on aiheuttanut yhtiön toimialueella liikehdintää. Aina siirryttäessä kunnalliseen kuljetusmalliin, on joukko tahoja, jotka kritisoivat kilpailutusta ja sen lopputulosta. Ylipääntensä kunnallista kuljetusmallia kritisoidaan yrittäjien keskuudessa, joilla on vaarana joutua todelliseen kilpailutukseen tai eivät menesty kilpailutuksessa. Kaikilla yrittäjillä ei ole välttämättä aikaisempaa kokemusta, miten kunnallisen kuljetusmallin tarjouspyyntöihin tulisi vastata ja miten urakkahintaa lasketaan. Elinkeinotoimen tulisi keskittyä järjestämään asioita edistävää koulutusta yrittäjille. Kuntaurakat ovat tunnetusti pienikatteisia verrattuna kiinteistön järjestämään kuljetusmalliin. Kunnallisen kuljetusmallin urakat on kilpailutettu hankintalain mukaisesti ja jokaisella yrittäjällä on ollut mahdollisuus osallistua kilpailutukseen halutesaan, on yrityksen oma valinta, miten toimii kilpailutuksen aikana.

Yhtiön toiminta-alue on pieni ja kunnallisen kuljetusalueen urakkaohjelma laadittu pyrkien saamaan mahdollisimman kustannustehokas kokonaisuus. Yhtiön osakassopimuksessa on kirjattu, että yhtiön tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Tehokkaat reitit tukevat myös omalta osaltaan ilmastotavoitteita.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 151	1727	2675	2327
Oma pääoma	2 891	2531	3144	2959
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850(84,8)	850(84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	540	360	540	390
Koko vieras pääoma	1 086	979	992	862
Omavaraisuusaste %	56,7	74,0	59,7	79,0
Liikevaihto	2960	3000	1724	3000
Tilikauden tulos	240	68	253	68
Kaupungin takaukset	0	0		
Kaupungin antamat lainat	0	0		
Vastavakuudet	0	0		
Henkilöstö	10	11	11	11
Suunnitellut investoinnit	0			

Kuvaus investoinneista: Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa.

Investointien toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Yhtiö on siirtänyt investointeja, ja arvioi myöhemmässä vaiheessa mitä investoidaan ja mihin resurssit riittävät. Yhtiö odottaa omistajilta palvelutasoihin ohjaavuutta ja yhteistä ymmärrystä mitä palvelutasoa halutaan ylläpitää alueella. Palvelutasomäärittelyssä huomioitava kustannukset ja realistisesti käytössä olevat resurssit

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

- 1 Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- 2 Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: *(lyhyt kuvaus)*

Tavoitteita on lykätty. Vesitornin kesän 2023 näytteet ovat olleet erittäin hyvät, joten lykkäys oli mahdollinen. Lykkäys johtuu valtatie 71 kevyen liikenteen väylän rakentamisen aiheuttamista kustannuksista, kun verkostoa on siirrettävä valtatie varresta. Kesäkuussa 2023 on kuitenkin vielä epäselvää väylän rakentamisen aiheuttamat kustannukset Itä-Savon Vedelle. Ely-keskus ei ole vielä palannut kyselyyn kustannusten jakamisesta tai rakentamisen aikataulusta, joka ainakin kevästä 2023 lykkääntyi.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 321	3 231	3 287	3 235
Oma pääoma	1 532	1 593	1 565	1 596
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250 (60%)	250 (60%)	250(60%)	250(60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 792	1 786	1 798	1 798
Koko vieras pääoma	2 148	2 047	2 091	2 022
Omavaraisuusaste %	41,6	38,0	42,8	44,1
Liikevaihto	960	946	499	1096
Tilikauden tulos	-5	20	32	30
Kaupungin takaukset	1 278	1 135	1 207	1 135
Kaupungin antamat lainat	40	32	32	32
Vastavakuudet	511	454	483	454
Henkilöstö	3	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	14	80	49	70

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteutuma 30.6.2023: *(lyhyt kuvaus)*

Investoinnit ovat tässä kohtaa keskittyneet viemäriverkoston, pääosin logiikan sekä automaation päivittämiseen.

Pysyvät vastaavat: Tehdyt investoinnit ja liittymismaksusaamiset (sähköliittymät)

Oma pääoma:	Osakkeet, SVOP, tilikausien tulos
Koko vieras pääoma:	Pitkä ja lyhyt, liittymismaksut
Kaupungin takaukset: Vastavakuudet:	Kaupunki taannut 100 % lainan SSSOY:n kaupungille antama vastavakuus oman omistajuutensa suhteessa.

Konserniyhdistyksen tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- 1.2. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
 - Horizon hakuun osallistuminen hankeaihiolla
- 1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
 - Vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämishanke Laiturilla 3 (EAKR)
 - SMEorigin (Interreg)
- 1.4. Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana
 - Seniorimatkailemisen kehittämishanke (EU-rahoitusohjelma)

2. Yritysystävällinen kaupunki

- 2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
 - Investointien edistäminen Etelä-Savossa –hanke (EAKR)
 - Digiportaatiot 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun, (ESR 31.8.2023 saakka)
 - Noheva Green Grow Up (EAKR)
 - Muutoskyvykkyys -hanke (ESR React, 30.9.2023 saakka)
 - VAU - Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta (ESR 30.9.2023 saakka)
- 2.3. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
 - Seutukaupunkiverkostossa: SEUTUrekry - Kansainvälisten rekrytoimintien tukeminen ja yritysten rekrytoimintavalmiuksien kehittäminen (AKKE 30.6.2023 saakka).
 - Toimialoja leikkaava työvoiman turvaaminen yksityiselle ja julkiselle sektorille hanke (Te24)
 - Te24 palvelumallin kehittämishanke (yhden luukun palveluperiaate)
- 2.4. Matkailun ympärivuotistaminen
 - Luonto-Saimaa (EAKR 30.4.2023 saakka)
 - Matkailun työvoiman sekä kausityövoiman saatavuus -kehittämishanke (ESR)
 - Unesco – maailmanperintökohteen luontomatkailun ja opastuksen kehittäminen (mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)
 - Saimaa – klusteri. Matkailun Saimaa -yhteistyön vahvistaminen Savonlinna-vetoisesti (AKKE)
- 2.5. Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen
 - Teollisten symbioosien kehittäminen kohti puhdasta kiertotaloutta.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

- 3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
 - Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa

- Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen (TEM 31.12.2023 asti)
 - Kansainvälisten hankkeiden valmisteluhanke / klusterin muodostaminen
 - DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR)
- 3.2. Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut
- Teollisen puurakentamisen kehittämissuunnitelmanhanke (AMK)
 - ICT-alan kehittämissuunnitelmanhanke omana tuotantona (ICT-osaamisen siirto yritykset + julkinen, opetuksellinen ESR)

4. Helposti saavutettava Savonlinna

- 4.3. Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen
- Route development fund -hanke, uusien lentoreittien avaamiseen (+Visit Finland) (Mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

- 5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
- Unescon maailman perintökohteen vahvistaminen LIFE-hankkeella, vesistöjen suojeleminen. (Metsähallitus).
- 5.2. Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen.
- Riihisaaren kehittäminen maailmanperintökohteen opastus- ja hallintokeskukseksi, valmisteluhanke.
- 5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa
- Maakuntaohjelman painopiste eli helposti hankkeistettavissa - lähiruokaklusterin kehittämishanke (kytkös ERG & SMEorigin).

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: *(lyhyt kuvaus)*

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- 1.2. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- Horizon hakuun osallistuminen hankeaihiolla
 - Ei haettu. Hakuun ei onnistuttu kokoamaan tarvittavaa konsortiota.
 - Saatu kutsu syksyllä 2023 ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) -hankevalmisteluryhmään.
- 1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- Vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämishanke Laiturilla 3 (EAKR)
 - Hankehakemus esitetty rahoittajalle, mutta hankkeelle ei myönnetty rahoitusta.
 - SMEOrigin (Interreg Europe)
 - käynnissä 31.5.2027 saakka
- 1.4. Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana
- Seniorimatkailun kehittämishanke (EU-rahoitusohjelma)
 - Hankeaihiot esitelty kaupunginjohtajalle ja vs. elinkeinojohtajalle, mutta ei ole priorisoitu valmisteluun.

2. Yritysystävällinen kaupunki

- 2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
- Investointien edistäminen Etelä-Savossa -hanke (EAKR)

- kesto 31.12.2025 saakka
- rahoituspäätös odotettavissa elokuussa 2023
- Digiportaati 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun (ESR)
 - käynnissä 31.8.2023 saakka
- Noheva Green Grow Up (EAKR)
 - rahoituspäätös odotettavissa alkusyksystä 2023
- Pk-yritysten muutoskyvykyys -hanke (ESR React)
 - hankeaikaa jatkettu 30.11.2023 saakka
- VAU - Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta (ESR)
 - hankeaikaa jatkettu 30.10.2023 saakka
- Digiportaati – Asiakaslähtoisempää digitaalista liiketoimintaa (ESR)
 - Rahoituspäätös odotettavissa elokuussa 2023.
 - Kesto: 1.9.2023–31.8.2025
- Etelä-Savo Goes Global (JTF)
 - Rahoituspäätöstä odotetaan syksyllä 2023.

2.3. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen

- Seutukaupunkiverkostossa: SEUTUrekry - Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (AKKE)
 - päättynyt 30.6.2023
- Toimialoja leikkaava työvoiman turvaaminen yksityiselle ja julkiselle sektorille hanke (Te24)
- Te24 palvelumallin kehittämishanke (yhden luokun palveluperiaate)
 - Valmistelussa yhdessä Samiedun kanssa työvoimaan liittyvä hanke (ESR+), joka liittyy kahteen edelliseen kohtaan.
- REWARD Interreg Europe -hanke
 - Rahoituspäätöstä odotetaan joulukuussa 2023.
 - Kesto: 1.3.2024–31.5.2028

2.4. Matkailun ympärivuotistaminen

- Luonto-Saimaa (EAKR)
 - päättynyt 30.4.2023
- Matkailun työvoiman sekä kausityövoiman saatavuus -kehittämishanke (ESR)
 - Ei haettu. Yrityskentästä ei löydetty riittävää sitoutumista hankkeeseen.
- Unesco – maailmanperintökohteen luontomatkailun ja opastuksen kehittäminen (mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)
 - Ei haettu. ENI-ohjelma keskeytetty ja UNESCO:n maailmanperintökohdeprosessi on yhä avoinna. On epäselvää, soveltuvatko nykyiset rahoitusinstrumentit tällaisen hankkeen rahoitukseen.
- Saimaa – klusteri. Matkailun Saimaa -yhteistyön vahvistaminen Savonlinna-vetoisesti (AKKE)
 - Creative Saimaa -klusterihanke (AKKE/MOKRA) päättynyt 31.3.2023.

2.5. Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen

- Teollisten symbioosien kehittäminen kohti puhdasta kiertotaloutta.
 - Valmisteltu vs. elinkeinojohtajan toimeksiannosta Nordic Biovalley TKI-ekosysteemin esiselvitys -hanke. Esittelijät eivät vieneet hanketta elinkeinojooston käsitteeseen.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

- Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa
 - DIGIHUB-hankkeessa avoinna yksi tutkimusjohtajan paikka.
- Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen (TEM)
 - käynnissä 31.12.2023 saakka
- Kansainvälisten hankkeiden valmisteluhanke / klusterin muodostaminen
 - Creative Saimaa -hanke (päättynyt 31.3.2023) tuki kansainvälisten hankkeiden (mm. HORIZON) valmistelua.
 - Haettu päätoteuttajana kansainvälistä REWARD Interreg Europe -hanketta.

- Osallistuttu Etelä-Savon maakuntaliiton kansainvälisten rahoitusasiantuntijoiden yhteistyöhön ja maakunnan TKI-tiekartan laatimiseen. Esitetty siellä kv. hankevalmistelun siemenrahoituksen varaamista.
- DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR)
 - Rahoituspäätös odotettavissa elokuussa 2023.

3.2. Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut

- Teollisen puurakentamisen kehittämissuunnitelmanhanke (AMK)
 - Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun valmisteluvastuulla
- ICT-alan kehittämissuunnitelmanhanke omana tuotantona (ICT-osaamisen siirto yritykset + julkinen, opetuksellinen ESR)
 - Hankekehitykselle ei ole tullut elinkeinopalveluilta toimeksiantoa hankevalmistelusta.
 - DIGIHUB- ja Green Grow Up -hankkeet vastaavat osittain tätä.

4. Helposti saavutettava Savonlinna

Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen

- Route development fund -hanke, uusien lentoreittien avaamiseen (+Visit Finland) (Mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)
 - Fly Savonlinna -hanke on vienyt asiaa eteenpäin. Elinkeinopalvelut voivat arvioida jatkokehittämistarpeen kesän 2023 kokemusten perusteella.

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen

- Unescon maailman perintökohteen vahvistaminen LIFE-hankkeella, vesistöjen suojeleminen (Metsähallitus).
 - Metsähallituksen valmisteluvastuulla.
 - UNESCO:n maailmanperintökohdeprosessi on yhä avoinna.

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

- Riihisaaren kehittäminen maailmanperintökohteen opastus- ja hallintokeskukseksi, valmisteluhanke.
 - UNESCO:n maailmanperintökohdeprosessi on yhä avoinna.
 - Luonto-Saimaa-hanke kehitti Riihisaaren opastussisältöjä.

5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

- Maakuntaohjelman painopiste eli helposti hankkeistettavissa - lähiruokaklusterin kehittämishanke (kytkös ERG & SMEorigin).
 - Saimaa lautasella -hankkeeseen odotetaan rahoituspäätöstä syksyllä 2023 (JTF).
 - Lisäksi SMEOrigin Interreg Europe -hanke käynnissä.
 - Elinkeinopalvelut ja Hankekehityksen elintarvikehanketiimi osallistuvat Xamkin KISMET Baltic Sea Interreg -hankkeen toteutukseen, joka kohdentuu Savonlinnaan (paikallisen ruokajärjestelmän kehittäminen).

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2	1	2	1
Oma pääoma	185	151	186	185
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	628	700	834	700
Omavaraisuusaste %	22,7	17,7 %	18,2 %	20,9 %
Liikevaihto	1299	1300	502	1200
Tilikauden tulos	37	0	1	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	500	450	500	300
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	15	15	11	13
Suunnitellut investoinnit				

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

Investointien toteutuma 30.6.2023: *(lyhyt kuvaus)*

Ei investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024–2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023:

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöaste on parantunut tai pysynyt ennallaan kaikissa useamman vuokralaisen kohteissa Elektroniaa lukuun ottamatta, jossa käyttöaste heikkeni merkittävästi. Puistokatu 5:n käyttöaste kohosi merkittävästi.
 - Operatiivinen tulos (hoitokate) parani tai säilyi suunnilleen ennallaan lähes kaikissa kiinteistöissä lukuun ottamatta Elektroniaa ja Puistokatu 5:ttä, johon kohdistui uuden vuokralaisen hankkimisesta johtuvia remontointikustannuksia. Savonrannan Teollisuuskulma on tyhjillään ja Satelliittikatu 5:stä on vuokrattuna noin 72 % lokakuun loppuun saakka.
 - Savonrannan Teollisuuskulman kiinteistöä on markkinoitu yhdessä elinkeinotoimen kanssa ilman tuloksia.
 - Yhtiö on osallistunut aktiivisesti teknologiapuisto Nohevan kehitystoimiin.
2. Talouden vakauttaminen
 - Yhtiö on noudattanut laadittua pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmaa.
 - Kassavirtabudjetin on seurattu ja seurataan reaaliajassa.

3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
- Olemassa olevien toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentamistarvetta ja toimitilamarkkinaa on seurattu ja seurataan aktiivisesti.
 - Kuitulaboratorion laajennushanketta on valmisteltu.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 330	11 000	10 007	9 657
Oma pääoma	7 092	7 093	7 144	7 147
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 747	3 206	3 917	3 206
Koko vieras pääoma	4 458	3 859	4 177	3 901
Omavaraisuusaste %	61,4	64,2	63,2	64,7
Liikevaihto	2 028	2 146	1 131	2 146
Tilikauden tulos	58	-162	52	55
Kaupungin takaukset	1 150	981	1 022	973
Kaupungin antamat lainat	1 790	1 662	1 720	1 662
Vastavakuudet	5 310	5 310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	1 388	196	22	120
Käyttöaste	73,6	68,0	71,9	62
Tuloutuva fuusioero	120	120	0	120
SVOP-rahasto	9 807	9 807	9 807	9 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)	33 164	31 919	33 164	33 164
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	310	340	290	270

Kuvaus investoinneista:

Eri kiinteistöihin kohdistuvia taseelle kirjattavia korjaus- ja kunnossapitoinvestointeja.

Investointivaraus:

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

Investointien toteutuma 30.6.2023:

Eri kiinteistöihin kohdistuvia korjaus- ja perusparannusinvestointeja on realisoitunut maksettavaksi noin 22 000 euroa. Edellä mainittuja investointeja on myös käynnissä ja joitakin uusia aloitetaan loppuvuodesta. Kulut niistä realisoituvat vuoden toisella puoliskolla.

Kuitulaboratorion laajennukseen tähtäävää esivalmistelua ja suunnittelua on tehty yhdessä XAMKin ja kaupungin kanssa.

Savonlinnassa 18.8.2023

Heikki Kokki, toimitusjohtaja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Keilahalli Oy
Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: Keilaajamäärät tavoitteiden mukaiset.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	23	23	22	23
Oma pääoma	33	33	30	28
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Koko vieras pääoma	1	0	0	1
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	10	10	4	9
Tilikauden tulos	-2	1	-2	-4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö				
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	2

Kuvaus investoinneista: Syyskaudella kilpakeilojen uusiminen.

Investointien toteutuma 30.6.2023: Ei investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Käyntikerrat

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Jäähallien toimintaa on ylläpidetty suunnitellusti. Toiminta on vähitellen palautunut lähemmäs Koronaa edeltävän ajan tasoa.

Tilikauden tulos on huomattavan positiivinen johtuen kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2023 myöntämistä akordeista.

Käyntikertoja alkuvuoden aikana oli 26 912.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 661	1 595	1 628	1 561
Oma pääoma	-195	-170	-7	-14
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 618	1 510	1 618	1 510
Koko vieras pääoma	1 932	1 710	1 685	1 710
Omavaraisuusaste %	-11,2	-11 %	0 %	-1 %
Liikevaihto	623	649	281	649
Tilikauden tulos	-22	0	187	180
Kaupungin takaukset	1 726	1 618	1 618	1 618
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	0	0
Käyttöaste	63	75	71	75

Kuvaus investoinneista: Ei investointeja

Investointien toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Investointityyppiset korjaukset ovat kirjautuneet vuosikuluina. Alkuvuoden aikana korjauksiin on mennyt yhteensä n. 78 000 euroa.

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 2023

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
 Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Vuokrausaste on edelleen 100 %.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.2023	Tp23 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 560	1428	1 494	1428
Oma pääoma	553	494	577	553
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	940	791	1 018	791
Koko vieras pääoma	1 118	951	1 043	951
Omavaraisuusaste %	49,4	34,2 %	35,6 %	36,8 %
Liikevaihto	439	425	219	425
Tilikauden tulos	55	0	24	0
Kaupungin takaukset	1 057	916	986	916
Kaupungin antamat lainat	32	24	32	24
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	200	0	100
Käyttöaste	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteutuma 30.6.2023: (lyhyt kuvaus)

Tiloissa on tehty pakollisia/tarvittavia päivitysinvestointeja, mm. esitystekniikkaan ja valaistukseen liittyen