



Savonlinnan kaupunki

TALOUSARVIO 2024 Taloussuunnitelma 2024 – 2027



Kaupunginjohtaja

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 – 2027

Sisällysluettelo

TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT	4
Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	4
Toimintaympäristö ja kaupungin talouden näkymät	7
Väestökehitys	8
Työllisyystilanne	9
Yritysten määrän ja teollisten työpaikkojen kehitys	10
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025	11
Kriittiset menestystekijät.....	13
Strategian arvot	15
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025	16
TALOUDEN TUNNUSLUVUT	17
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT	18
Toimintatuotot	18
Toimintakulut	19
Olellaiset muutokset palvelutuotannossa	20
Verotulot	20
Valtionosuustulo.....	21
Rahoitustuotot ja -kulut	22
Vuosikate ja poistot.....	22
Tilikauden yli-/alijäämä	23
Investoinnit.....	23
Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2027	23
Leasing-rahoitus	24
TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS	24
TALOUSARVION OLELLAISET RISKIT JA VARAUTUMATOIMENPITEET	25
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	28
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2024 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2024 – 2027	29
Rahoituslaskelma.....	34
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT	36
HENKILÖSTÖ	37
Hallinto-organisaatio	38
Yleistä	39

Henkilöstösuunnittelu	39
Henkilöstötavoitteet.....	42
KÄYTTÖTALOUSOSA	44
KESKUSHALLINTO	45
SIVISTYSTOIMIALA	64
TEKNINEN TOIMIALA	85
AVUSTUKSET	111
INVESTOINTIOSA.....	113
KONSERNIOSIEN TIEDOT	151
LIITTEET.....	172
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2024	207

TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Suomen talouden näkymät

Suomen talous on ajautunut taantumaan eurooppalaisten kumppaniemme, erityisesti Saksan ja Ruotsin vauhdetessa. Kaikki alat eivät vielä ole elpyneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttama hintojen nousu vaikuttaa edelleen, vaikka hintojen nousu onkin pysähtynyt. Korkeiden energianhintojen lasku kääntyi taas lieväksi nousuksi lokakuussa palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin isettyä Israeliin sekä Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioituttua. Maailmalla olevien epävakauksien ja ympäristöriskien, kuten sään ääri-ilmiöillä, voi olla aiempaa suurempi vaikutus Suomeenkin ja heijastua hintojen nousuun eri osa-alueilla.

Keskeisiä tunnuslukuja keskipitkällä aikavälillä

	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	3,2	1,6	0,0	1,2	1,8	1,7	1,6
Bruttokansantuote, mrd. euroa	251	269	282	291	303	316	328
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	2,2	7,1	6,2	2,2	1,7	2,0	2,0
Työttömyysaste, %	7,7	6,8	7,1	7,2	7,0	6,6	6,4
Työllisyysaste, %	72,3	73,8	73,8	73,8	74,3	74,8	75,2
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-2,9	-0,8	-2,4	-3,2	-3,4	-3,0	-2,8
Valtio	-3,2	-1,6	-3,3	-3,4	-4,2	-3,7	-3,5
Kuntahallinto ¹	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4
Hyvinvointialueet			-0,4	-0,5	-0,3	-0,4	-0,5
Sosiaaliturvarahastot	0,6	1,0	1,4	0,9	1,4	1,5	1,5
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-2,4	-0,4	-1,3	-2,2	-2,8	-2,7	-2,9
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	72,5	72,9	74,2	76,8	78,9	80,4	81,6
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	51,3	52,7	54,3	56,4	58,4	59,6	60,6
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta ²	-1,0	-0,7	-1,9	-1,7	-1,0	-0,5	0,0
Potentiaalisen tuotannon kasvu, %	1,1	1,4	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1

¹ Paikallishallinto vuoteen 2022 saakka

² Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Lähde: Valtionvarainministeriö

Suomessa tuotanto kasvoi hyvää vauhtia vielä kuluvan vuoden 2023 alkupuoliskolla palveluiden kasvun ansiosta. Teollisuuden tilanne on kuitenkin syksyllä 2023 selvästi heikompi. Metsäteollisuuden volyyymi on kääntynyt jyrkkään laskuun. Rakentaminen on syvässä laskussa. Korkokustannusten nousu on saanut kuluttajat epäröimään asunnonostoa ja viime vuosien kasvukeskuksien vilkas rakentaminen on ajanut tilanteeseen, jossa rakennuttajilla on runsaasti myymättömiä asuntoja varastossa, jolloin uusia aloituksia ei ole.

Kun huomioidaan loppuvuoden korkojen ja hintojen nousun vaikutusta talouteen koko vuoden tasolla, Suomen bruttokansantuote (BKT) ei kasva tänä vuonna vaan pysyy viime vuoden tasolla. Maa- ja vesirakentaminen sekä kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät, mutta vihreän siirtymän investoinnit esim. tuulivoimainvestoinnit Suomessa kasvavat. Investointeja on tällä hetkellä suunnitteilla noin 140 mrd. euron edestä. Vaikka osa näistä investoinneista jäisi toteutumatta, on investointisuunnitelmia huomattavasti enemmän kuin yleensä. Tuotannon ennustetaan lähtevän tämän vuoden jälkeen taas kasvuun, mutta kasvua supistaa hallituksen tekemät sopeuttamistoimet.

Kysynnän odotetaan piristyvän niin Suomessa kuin maailmantaloudessakin vuonna 2024, kun energian ja raaka-aineiden halpeneminen hidastaa selvästi inflaatiota ja palkat sekä etuudet nousevat. Kansalaisten ostovoima kasvaa ja sen myötä myös yksityinen kulutus. Euroopan keskuspankin odotetaan alentavan ohjauskorkojaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Korot jäävät selvästi korkeammalle, kuin mihin on totuttu viime vuosina. Korkojen alentumisen odotetaan helpottavan vähitellen asuntovelallisia ja tukevan investointeja.

Työvoiman määrä oli ennätyskorkealla alkuvuonna, mutta kääntyi kesällä laskuun työttömien määrän ja lomautuksien kääntyessä nousuun sekä elinkeinoelämän työllisyysuunnitelmien laskiessa. Etenkin kokoaikaisia yksityisen sektorin palkansaajia on aiempaa vähemmän. Työikäisen väestön määrä on noussut tänä vuonna selvästi maahanmuuton seurauksena. Kohtaanto-ongelmat etenkin palvelualoilla ja teollisuudessa ovat yleisiä; yrityksillä on haasteita löytää työvoimaa kokemuksen puutteen, erikoisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Osaavan työvoiman puute saa yritykset pitämään kiinni työntekijöistään ja on todennäköistä, että taantumien aikana turvaututaan enemmän lomautuksiin ja muihin työvoimajoustoihin kuin irtisanomisiin.

Julkinen talous

Suomen julkinen talous on kohdannut monenlaisia haasteita viime vuosina. Ennen koronapandemiaa julkisen talouden tila oli jo heikentynyt ja pandemia on entisestään lisännyt julkisen talouden haavoittuvuutta. Pandemian aiheuttamat toimenpiteet, kuten talouden sulkeminen ja tukitoimien tarjoaminen, ovat lisänneet valtion velkaa ja alijäämää. Suomen julkinen velka on kasvanut merkittävästi, mikä vaikuttaa talouden pitkän aikavälin kestävyysasteeseen. Kehitykseen on vaikuttanut lisäksi rakenteelliset syyt kuten ikääntyvä väestö, terveydenhuoltomenojen kasvu ja muun sosiaaliturvan kulujen kasvu.

Valtion investoinnit kasvavat alijäämästä huolimatta, sillä meidän on huolehdittava EU:n investointirahoituksesta. Kyberturvallisuuttamme, rajavalvontaamme ja maanpuolustustamme vahvistetaan. NATO-jäsenyys lisää investointeja samoin kuin vuonna 2025 tapahtuvat ensimmäiset ilmavoimien monitoimihävittäjien toimitukset.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Hallituksen päättämistä sopeuttamistoimista huolimatta alijäämä kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu hieman ennustejaksoneiden loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää kohenemistä koko ennustejaksolla. Ilman hyvinvointialueiden tai kuntien omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejaksoneiden loppua kohti. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin.

Kuntien talouden tilannekuva

Suomen kuntien tilannekuva vaihtelee kunnittain. Kuntien taloustilanne on ollut vaihteleva, ja erityisesti pienempien kuntien on ollut vaikeampaa selviytyä taloudellisista haasteista.

Taulukko 19. Kuntahallinto¹

	2020	2021	2022	2023**	2024**	2025**
	miljardia euroa					
Verotulot ja sosiaaliturvamaksut	24,6	25,8	26,6	13,3	13,8	14,2
siitä kunnallisvero	20,5	20,8	21,8	9,1	9,6	9,9
yhteisövero	2,2	3,0	2,8	1,9	1,9	1,9
kiinteistövero	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4
Myynti- ja maksutulot	10,7	11,4	12,3	9,6	9,8	9,9
Tulonsiirrot valtionhallinnolta	17,7	17,6	18,3	8,0	7,7	8,7
Muut tulot	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7
Kokonaistulot	54,6	56,5	58,9	32,5	33,0	34,5
Palkansaajakorvaukset ja välituotekäyttö	40,7	43,5	45,3	24,6	25,0	25,9
Sosiaalivastukset ja luontoismuotoiset etuudet	5,3	5,6	5,9	0,7	0,8	1,1
Muut tulonsiirrot	1,9	1,9	1,8	1,6	1,6	2,1
Omaisuusmenot	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5
Pääoman bruttomuodostus	7,0	6,4	6,5	5,5	5,7	6,0
Muut menot	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Kokonaismenot	54,7	57,4	59,5	32,9	33,6	35,4
Kulutusmenot	38,8	41,6	43,2	20,6	21,2	22,4
Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)	-0,1	-0,9	-0,5	-0,3	-0,6	-0,9
Perusjäämä²	0,0	-0,7	-0,4	0,1	-0,1	-0,4

¹ Kansantalouden tilinpidon mukaan pl. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi

² Nettoluotonanto ilman bruttokorkomenoja

Lähde: Valtionvarainministeriö

Vuoden 2023 alusta Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttui, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Verotulujen kasvu on ollut maltillista, samalla kun kuntien menot, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, ovat kasvaneet. Kuntien velkaantuminen on lisääntynyt, mikä asettaa paineita talouden tasapainottamiselle.

Kuntahallintoon jääneet tehtävät painottuvat entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Niiden palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kuntiin jää pääomavaltaiset palvelut, joten kuntien investointikykyä tulee myös huolehtia. Investointipaineet pysyvät korkeina muun muassa rakennuskannan iän, väestön muuttoliikkeen, ilmastomuutoksen hillinnän ja sen vaikutuksiin varautumisen sekä vihreän siirtymän vuoksi. Noussut korkotaso ja investointiympäristön epävarmat näkymät voivat lykätä tai jopa estää investointien toteutumisen. Kuntien alijäämän kattaminen vaikeutuu, kun sote-uudistuksen jälkeen talouden sopeuttamistoimet on tehtävä pienemmän tehtäväjoukon kesken.

Sote-uudistus muutti merkittävästi kuntien verojen ja valtionosuuksien tasoa ja suhdetta. Sote-uudistuksessa koko maan tasolla kunnilta siirtyi yhtä paljon kustannuksia ja tuloja, mutta kuntakohtaiset siirtyvät kustannukset ja tulot voivat poiketa suuresti toisistaan. Kuntakohtaisia eroja rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä muutoksilla ja tasauselementeillä (muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella), jotta

siirtyvien kustannusten ja tulojen määrän poikkeamat eivät aiheuttaisi yksittäisen kunnan talouden tasapainoon merkittäviä muutoksia. Valtionosuudet jakautuvat kuitenkin hyvin epätasaisesti kuntien kesken ja muutokset saattavat olla hyvinkin suuria yksittäisten kuntien kohdalla.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat pääasiassa hintojen kasvun myötä. Vuonna 2025 vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnille. Rahoitusaseman arvellaan kunnissa olevan lähellä tasapainoa tänä vuonna mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista sekä henkilöstömenoista.

Sote-uudistukseen kirjattu kolmen vuoden siirtymäaika sote-kiinteistöissä voi tuoda päätyttyään monille kunnille ongelman. Hyvinvointialueen irtisanoessa vuokrasopimuksensa kunnan omistamassa kiinteistössä voi olla mahdotonta löytää tyhjiä kiinteistöille uutta käyttöä ilman massiivista remonttia. Pahin uhkakuva on, että kuntiin jää tyhjiä kiinteistöjä rapistumaan. Siirtymäajan jälkeen kuntien pitää yhtiöittää omistukseensa jääneet sote-kiinteistöt, koska lainsäädännöllisesti kunnat eivät saa toimia vapailla vuokramarkkinoilla. Osa kunnista on päätenyt myymään sote- ja pela-kiinteistönsä.

Toimintaympäristö ja kaupungin talouden näkymät

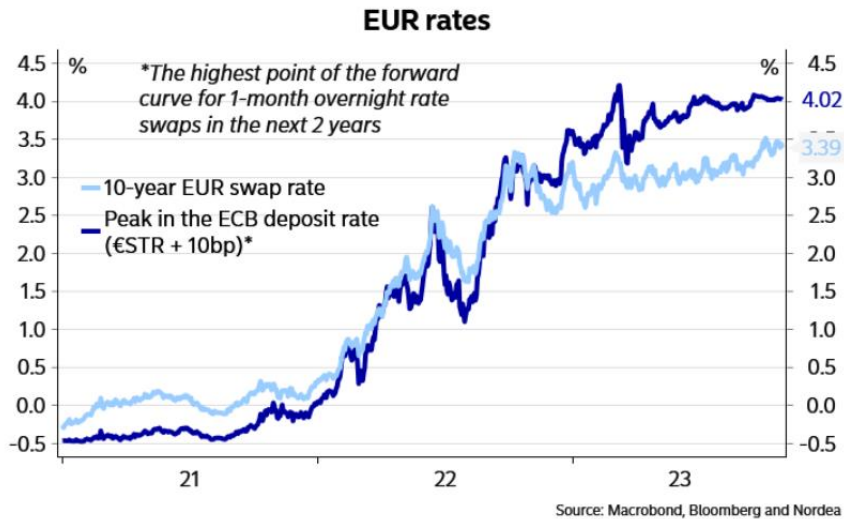
Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena sekä kaupungin toimintakuluista että tulopohjasta noin 150 miljoonaa euroa siirtyi pois.

Korkeiden sosiaali- ja terveystalokustannusten vuoksi kaupungille tulee jäämään noin 6 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu. Rahoitusvastuusta vain osa on vuonna 2023 maksetuissa valtionosuuksissa. Jyrkempi leikkaus valtionosuuksiin tulee vuodesta 2024 lukien. Valtionosuuden pysyvään leikkaukseen vaikuttaa Sosterin vuosien 2021 ja 2022 kustannusylitykset talousarviotasoihin ja valtakunnan sote-kustannusten keskiarvoon nähden. Vuonna 2023 maksettu valtionosuus pohjautuu vuoden 2022 osalta tilinpäätösarvioon, jolloin tilinpäätöstoteutuman pohjalta leikataan valtionosuuksia näiden erotuksen määrällä vuosina 2024 ja 2025.

Talouden kehitysnäkymät

Sosterin korkeat sosiaali- ja terveystalokustannukset vuosina 2021 ja 2022 ovat aiheuttaneet **kaupungille pysyvän leikkauksen valtionosuuksiin**. Pysyvä rahoitusvaje realisoituu vuodesta 2024 alkaen. Muutosrajoittimen määrä on **-5,3 milj. euroa** (VM ennakkollinen vos-laskelma 10.10.2023). Valtionosuutta vuonna 2024 pienentää myös siirtymätasaus -1,6 milj. euroa. Siirtymätasaus on pysyvä ja sen määrä pienenee vuoteen 2027. Koko maan tasolla tehdyn kustannusten tarkistusten pohjalta leikkausta kaupungin valtionosuuteen tuli noin -1,2 milj. euroa. Vuonna 2024 vähennettävään sote-erään sisältyy lisäksi vuonna 2023 liikaa maksetun valtionosuuden oikaisua noin -0,6 milj. euroa. Oikaisu tehdään samansuuruisena vuosille 2024 ja 2025. Valtionosuuksia pienentävät sote-erät ovat vuonna 2024 yhteensä arviolta noin **-8,6 milj. euroa**. Valtionosuuksien väheneminen tulee heikentämään kaupungin järjestämisvastuulle jäävien palvelujen rahoittamista.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2023 on ylijäämäinen 3-4 miljoonaa euroa. Tilinpäätösarvion toteutumiseen vaikuttaa verotuloennusteen kehitys loppuvuoden osalta sekä toimialojen mahdolliset, ennakoitua suuremmat talousarviomuutokset loppuvuonna. Valtionosuudet vuodelle 2023 ovat 10,4 milj. euroa, kun talousarviossa oli ennakoitu 7,5 milj. euroa. Vuonna 2023 maksettu arvioon pohjautuva valtionosuus tullaan vähentämään vuosien 2024 ja 2025 maksatuksista. Verotuloennuste oli keväällä 2023 talousarviotasoa positiivisempi, mutta vuoden loppua kohti ennuste on kääntynyt laskuun erityisesti yritysten maksamien ennakoverojen painamana. Energian hinnan nousu on sähkön osalta vuonna 2023 taittunut verrattuna vuoden 2022 rajun nousuun. Kuitenkin erityisesti kaukolämmön kustannukset tulevat nousemaan tulevan talven aikana. Kustannusnousuja on edelleen ollut ruuan hinnassa. Palkkaratkaisut toteutuivat vuonna 2023 talousarviossa ennakoitua suurempina ja sovitut kertaerät rasittavat tämän vuoden tulosta. Koronapandemian hellittämisen myötä sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun, mutta sijaispalkkoja ennakoidaan maksettavan talousarviossa arvioitua enemmän.



Korkotaso kääntyi jyrkkään nousuun syyskuussa 2022 ja korkotaso on pysytellyt noin neljän prosentin tasolla. Myös taloussuunnitelmavuosina korkotason odotetaan pysyvän noin neljän prosentin tasolla. Korkotason nousu heijastuu talouteen korkokustannusten kautta sitä mukaa kun nykyisiä, erääntyviä lainoja uusi-taan. Yleisesti arvioiden korkokustannuksen määrä on nouseva. Suunnitellulla investointitasolla on suuri merkitys kaupungin lainatarpeeseen ja sitä kautta korkokustannuksiin tulevina suunnitelmavuosina. Korkota-son nousu näkyy leasing-rahoituksen korkojen nousuna, mikä näkyy sivistystoimialalla leasing-koulujen kus-tannusten osalta.

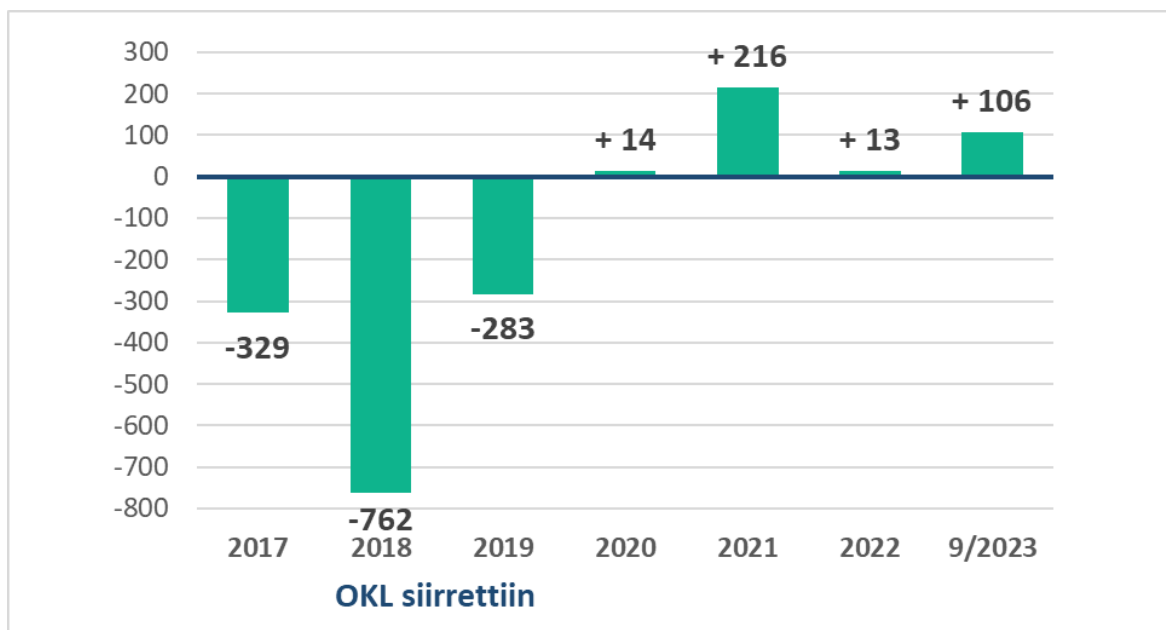
Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

Väestökehitys

Työkäisen väestön määrän pieneneminen heikentää jäljelle jäävää verotulopohjaa. Tähän kehitykseen pientä helpotusta tuo väestökehityksen osalta muuttovoitto. Savonlinnan väestömäärä on luonnollisen väes-tönmuutoksen pohjalta ennusteiden mukaan laskeva. Väestön ikärakenne tulee painottumaan vanhempiin ikäluokkiin. Valtionosuuksien vähentyessä kunnan omien verotulojen merkitys korostuu.

Savonlinnan kaupungin muuttotase

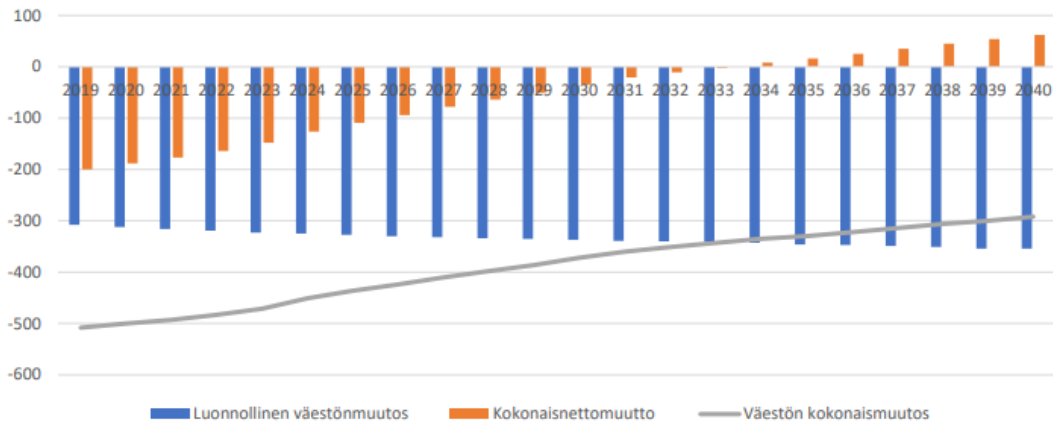
(kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



Savonlinnan väestöennuste 2019 – 2040

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

Väestöennuste 2019-2040: SAVONLINNNA

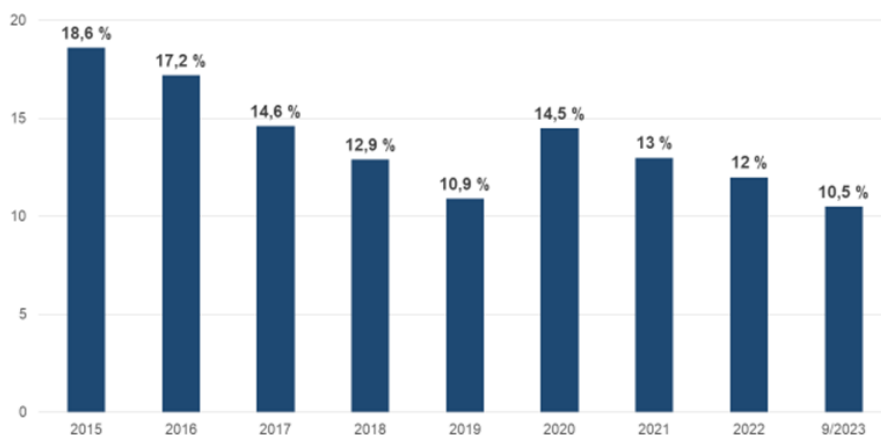


Työllisyystilanne

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Vuonna 2022 tilanne kohentui, mutta on jälleen hieman heikentynyt. Työttömiä oli syyskuun 2023 lopussa 1 427, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 1 387 henkilöä. Työttömyysaste syyskuussa oli 10,5 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2022 oli 10,1 prosenttia. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta vuonna 2023 on arvioitu olevan noin 2,4 miljoonaa euroa.

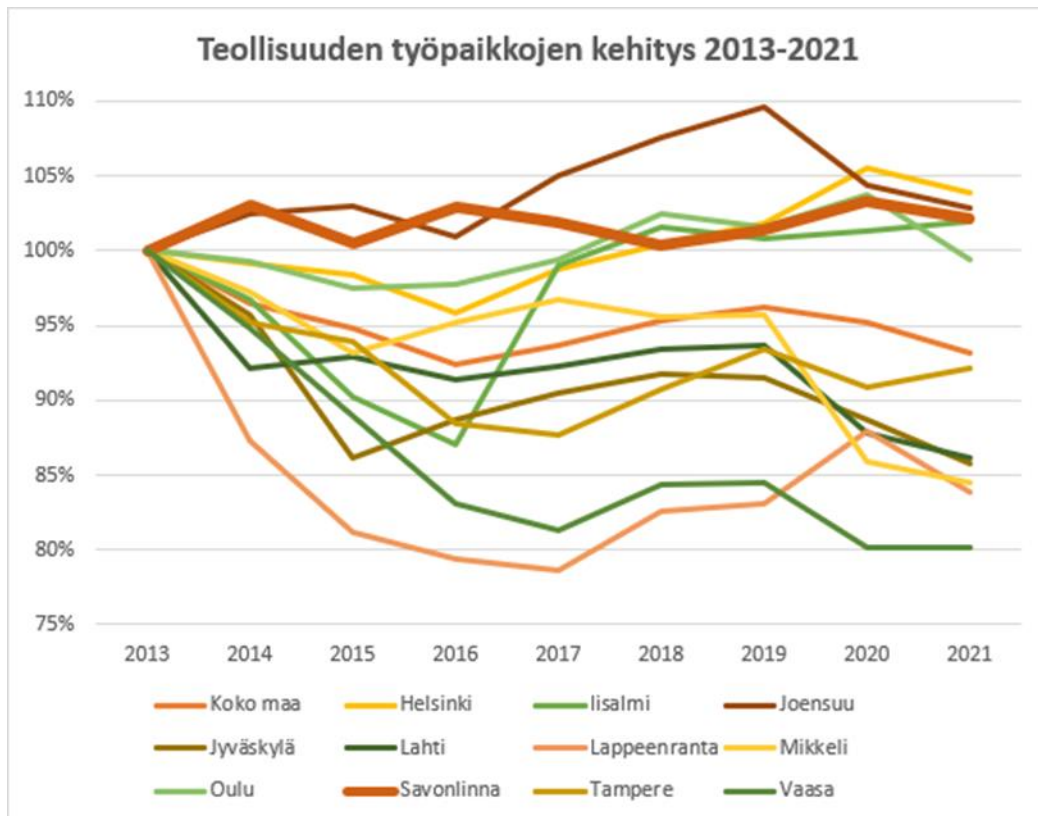
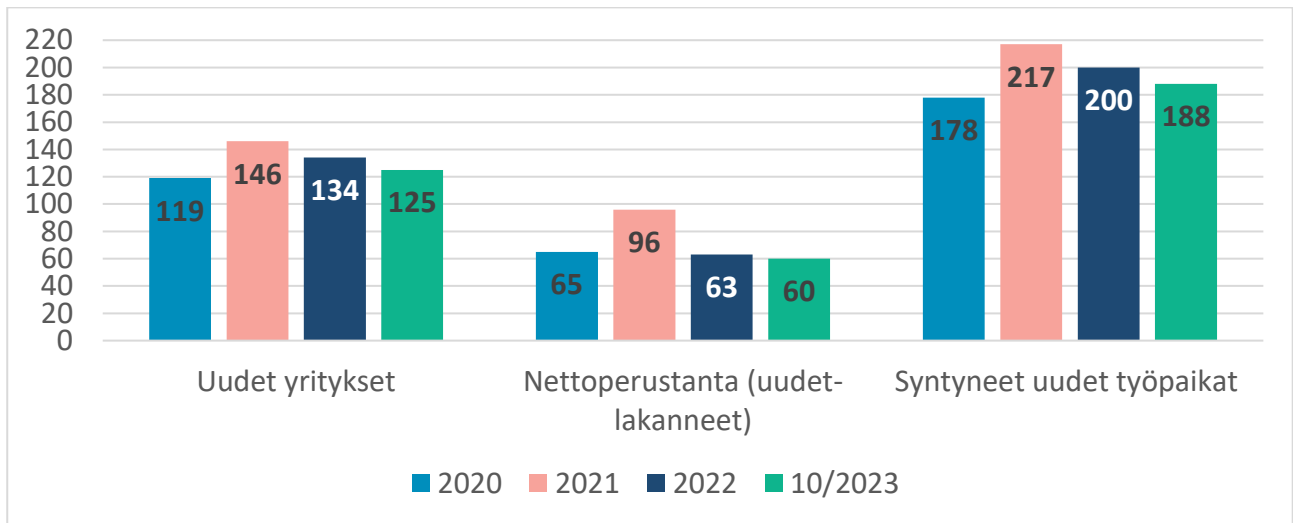
Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 -30.9.2023

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 – 9/2023



Yritysten määrän ja teollisten työpaikkojen kehitys

Savonlinnan yritysten määrän kehitys 2020-31.10.2023



SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 112, päivitetty 11.09.2023 § 52

Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä



Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

hyv. Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 41



PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ

- ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI
- YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- VETOVOIMAINEN KOULUTUS JA KULTTUURIKAUPUNKI
- HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA
- SAARISTO, PUHDAS LUONTO JA YMPÄRISTÖ

Tasapainoinen kuntatalous

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 | PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ | Savonlinna



SAVONLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI

- LASTEN JA LAPSIKERHEIDEN MÄÄRÄN KASVU, (ERITYISPAINOPISTEALUE)
- YMPÄRIVUOROKAUTINEN YHTEISPÄIVYSTYSRAAALA
- ASUKASLÄHTÖISET KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, JÄRJESTÖTOIMINTAA TUETAAN
- KAUPUNKIKESKUSTAN JA TAAJAMIEN SEKÄ MAASEUDUN ELINVOIMAISUUS
- OSALLISTUVAT KUNTALAISET, LASTEN, NUORTEN, VAMMAISTEN JA IKÄIHMISSITEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN SEKÄ VETOVOIMAISUUDEN PARANTAMINEN IKÄIHMISSILLE
- OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ SEKÄ HYVÄ JOHTAMINEN

YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

- PARANNETAAN YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ JA OTETAAN KÄYTTÖÖN YHDEN LUUKUN PALVELUPERIAATE
- TEOLLISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMINEN KANSAINVÄLISESTI KILPAILUKYKYISELLÄ TASOLLA
- KAUPUNKIBRÄNDIN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN ASUKAS- JA YRITYSHANKINNAN JA MONIFAIKKAISUUDEN EDISTÄMISEKSI
- OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN MAHDOLLISTAMINEN
- MATKAILUN YMPÄRIVUOTISTAMINEN
- PUHTAAN ENERGIAN INVESTOINTIEN EDISTÄMINEN

SAARISTO, PUHDAS LUONTO JA YMPÄRISTÖ

- PUHTAAN VEDEN JA YMPÄRISTÖN VÄRJELMINEN
- HOUKUTTELEVA LÄHILUONTO JA SAARISTO, MONIPUOLISET JÄRVENRANTOKITIT JA RANTARAKENTAMINEN, KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO, SAIMAAN NORPPAKAARISTOJEN UNESCO:n MAAILMANPERINTÖOHJOTET, KANSALLISPUISTOT JA MUUT LUONNONSUOJELUALUEET SAIMAANORPPINEEN
- EKOLOGISUUDESTA, PAIKALLISUUDESTA JA LÄHIRUOSTA ELINVOIMAA

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA NIIDEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

VISIO:

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ

TASAPAINOINEN KUNTATALOUS

VETOVOIMAINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKAUPUNKI

- TEKNOLOGIAPIUSTO NOHEVAN VAHVISTAMINEN KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUDEN VETURIKSI
- INNOVATIIVISET AMMATTIKORKEAKOULU- JA YLIOPISTOKATKAISUT
- OPISKELIJOIDEN VETO- JA PITOVOIMAN PARANTAMINEN
- JATKUVAN OPPIMISEN JA KOULUTUSPOLKUIJEN VAHVISTAMINEN
- VARHAISKAIVATUKSEN JA OPPIVELVOLLISUUSKOULUTUKSEN LAADUN TURVAAMINEN
- ELINVOIMAISET SEKÄ MONIMUOTOISET KULTTUURI- JA LIIKUNTA PALVELUT

HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA

- LIIKENNE JA LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA
- CHARTER- JA LENTOYHTEYSIEN KÄYNNISTÄMINEN JA LAAJENTAMINEN
- PARIKKALA-PIEKSAMÄKI-RAIDEYHTEYDEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA OSANA PORI-VAASA-JYVÄSKYLÄ-SAVONLINNA-PARIKkala RATAYHTEYTTÄ
- YTH VALTAITIEN SUJUVUUDEN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
- KEVYEN LIIKENTEN VÄYLÄVERKOSTON KEHITTÄMINEN
- KAUPUNGIN SISÄISEN LIIKENTEEN UDELLEEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
- DIGITALISAATIOILLA JA AUTOMATISOINNILLA SÄÄSTÖJÄ JA PAREMPAA PALVELUAA

Kriittiset menestystekijät



KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI



- LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVU, (ERITYISPAINOPISTEALUE)
- YMPÄRIVUOROKAUTINEN YHTEISPÄIVYSTYSRAALA
- ASUKASLÄHTÖISET KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, JÄRJESTÖTOIMINTAA TUETAAN
- KAUPUNKIKESKUSTAN JA TAAJAMIEN SEKÄ MAASEUDUN ELINVOIMAISUUS
- OSALLISTUVAT KUNTALAISET, LASTEN, NUORTEN, VAMMAISTEN JA IKÄIHMIKSEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN SEKÄ VETOVOIMAISUUDEN PARANTAMINEN IKÄIHMISILLE
- OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ SEKÄ HYVÄ JOHTAMINEN



Savonlinna

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ



- PARANNETAAN YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ JA OTETAAN KÄYTTÖÖN YHDEN LUUKUN PALVELUPERIAATE
- TEOLLISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMINEN KANSAINVÄLISESTI KILPAILUKYKYISELLÄ TASOLLA
- KAUPUNKIBRÄNDIN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN ASUKAS- JA YRITYSHANKINNAN JA MONIPAIKKAISUUDEN EDISTÄMISEKSI
- OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN MAHDOLLISTAMINEN
- MATKAILUN YMPÄRIVUOTISTAMINEN
- PUHTAAN ENERGIAN INVESTOINTIEN EDISTÄMINEN



Savonlinna

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

VETOVOIMAINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKAUPUNKI



- TEKNOLOGIAPUISTO NOHEVAN VAHVISTAMINEN KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUDEN VETURIKSI
- INNOVATIIVISET AMMATTIKORKEAKOULU- JA YLIOPISTORATKAISUT
- OPISKELIJOIDEN VETO- JA PITOVOIMAN PARANTAMINEN
- JATKUVAN OPPIMISEN JA KOULUTUSPOLKIJEN VAHVISTAMINEN
- VARHAISKASVATUKSEN JA OPPIVELVOLLISUUSKOULUTUKSEN LAADUN TURVAAMINEN
- ELINVOIMAISET SEKÄ MONIMUOTOISET KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT



Savonlinna

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA



- LIIKENNE JA LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA
- CHARTER- JA LENTOYHTEYKSIEN KÄYNNISTÄMINEN JA LAAJENTAMINEN
- PARIKKALA-PIEKSÄMÄKI-RAIDEYHTEYDEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA OSANA PORI-VAASA-JYVÄSKYLÄ-SAVONLINNA-PARIKKALA RATAYHTEYTTÄ
- VT14 VALTATIE SUJUVUUDEN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄVERKOSTON KEHITTÄMINEN
- KAUPUNGIN SISÄISEN LIIKENTEEN UDELLEEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
- DIGITALISAATIOILLA JA AUTOMATISOINNILLA SÄÄSTÖJÄ JA PAREMPAA PALVELUA



Savonlinna

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



SAARISTO, PUHDAS LUONTO JA YMPÄRISTÖ



- PUHTAAN VEDEN JA YMPÄRISTÖN VARJELEMINEN
- HOUKUTTELEVA LÄHILUONTO JA SAARISTO; MONIPUOLISET JÄRVENRANTATONTIT JA RANTARAKENTAMINEN, KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO, SAIMAAN NORPPASAARISTOJEN UNESCON MAAILMANPERINTÖKOhteet, KANSALLISPUISTOT JA MUUT LUONNONSUOJELUALUEET SAIMAANNORPPINEEN
- EKOLOGISUUDESTA, PAIKALLISUUDESTA JA LÄHIRUOASTA ELINVOIMAA

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



Strategian arvot

hyv. kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 94

SAVONLINNAN ARVOT

VASTUULLINEN KAUPUNKI, JOKA TOIMII OIKEUDENMUKAISESTI, AVOIMESTI, EKOLOGISESTI, SOSIAALISESTI JA TALOUDELLISESTI

KEHITTYVÄ KAUPUNKI, JONKA TOIMINTA ON ROHKEAA, KETTERÄÄ, POSITIIVISTA, OSAAVAA, UUDISTUVAA JA ENNÄKOIVÄÄ

PALVELEVA KAUPUNKI, JOKA TOIMII ASUKASLÄHTÖISESTI, YHTEISTYÖKYKYISESTI, ELINVOIMAA JA YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄVÄSTI JA JOSSA ASIOINTI ON SUJUVAA

TURVALLINEN KAUPUNKI, JOSSA ON PUHDAS LUONTO, TURVALLINEN YMPÄRISTÖ SEKÄ YHDENVERTAISET JA TOIMIVAT PALVELUT

PALVELEVA **TURVALLINEN** **KEHITTYVÄ**

VASTUULLINEN **ASUKAS**

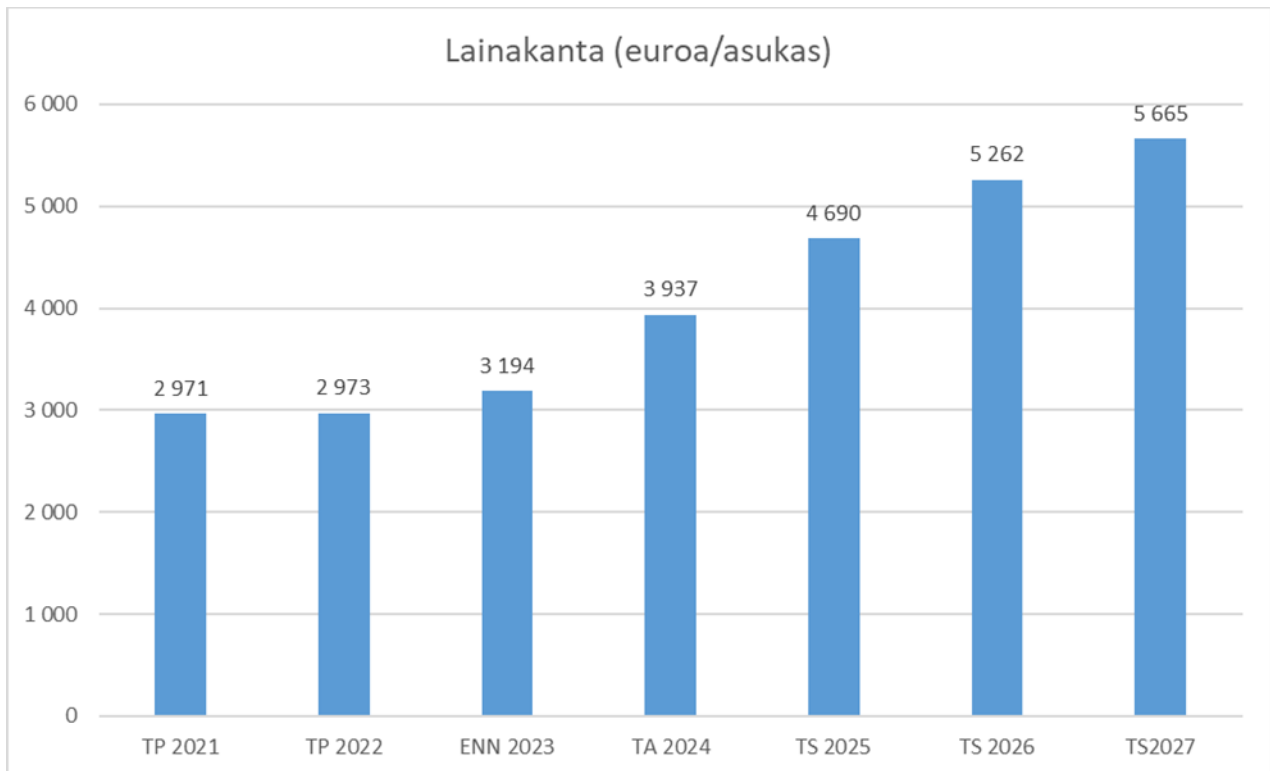
KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ Savonlinna

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitusosuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonaiskustannukset yhteensä
Elinvoiman ja yritystoiminnan kehittäminen	Alkavien yritysten neuvonta, yritysneuvonta, investointien tukeminen ja toimitilat Teknologiapuisto Noheva; - Kehittämishankkeet - Korkeakoulukeskus-professuurit - Klusteritoiminnan käynnistäminen Vetovoimapanostukset, asukas- sekä opiskelijamarkkinointi, veto- ja pitovoiman kehittäminen, matkailun ympäri-voitustaminen, Tapahtumakumppanuudet, Lentoliikenne ja charter-toiminnan kehittäminen	13,7	1,5	0,2	15,4
Strategian mukainen hanke-toiminta	Strategian mukaiset kehityshankkeet / Savonlinnan hankekehitys Oy	1,8	3,6	0,6	6,0
Teknologiapuisto investoinnit	Teknologiapuiston Masterplan ja asemakaavan päivittäminen Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, tutkimuskasvihuone ja tuotantotilat Kuitulaboratorion laajentaminen Teollisen puurakentamisen TKI-laboratorio Noheva 2	6,0 2,6	4,75 6,1	8,25	13 6,0 8,7
Savonlinnan Vuokratalot Oy	Senioritalohanke			6,0	6,0
Suutarniemi	Suutarniemen asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus; tontteja 74 kpl, joista omarantaisia 47 - kadut - vesijohdot - viemärit	0,9			0,9
Vesilaitoksen pohjavesi -hanke	Kuhasalmi (vedestä 50 % pohjavettä), Tynkkylänjoki, Kulenoistenharju (vedestä 70 % pohjavettä)	5,6			5,6
Kaupunkikeskustan kehittäminen	Kylpylä/hotellihanke Kevyenliikenteenväylän rakentaminen	1,0			1,0
Yhteensä		31,6	15,95	15,05	62,6

TALouden TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TP 2022	ENN 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS2027
Veroprosentti	22,50 %	22,00 %	9,36 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %
Toimintakate (milj. euroa)	-218,5	-230,1	-78,4	-75,8	-80,2	-80,3	-80,2
Vuosikate (milj. euroa)	20,0	15,7	15,1	7,0	3,8	4,5	5,5
Vuosikate (euroa/asukas)	616	490	486	229	126	153	187
Investoinnit netto (milj. euroa)	16,1	25,2	23,6	28,3	24,9	19,9	15,6
Investointien tulorahoitus, %	124 %	62 %	64 %	25 %	15 %	23 %	35 %
Lainakanta, milj. euroa	96,7	95,4	99,4	120,7	141,7	156,7	166,3
Lainakanta (euroa/asukas)	2 971	2 973	3 194	3 937	4 690	5 262	5 665
Konsernin lainakanta (euroa/asukas)	5 417	5 631	6 118	7 118	7 918	8 537	8 986



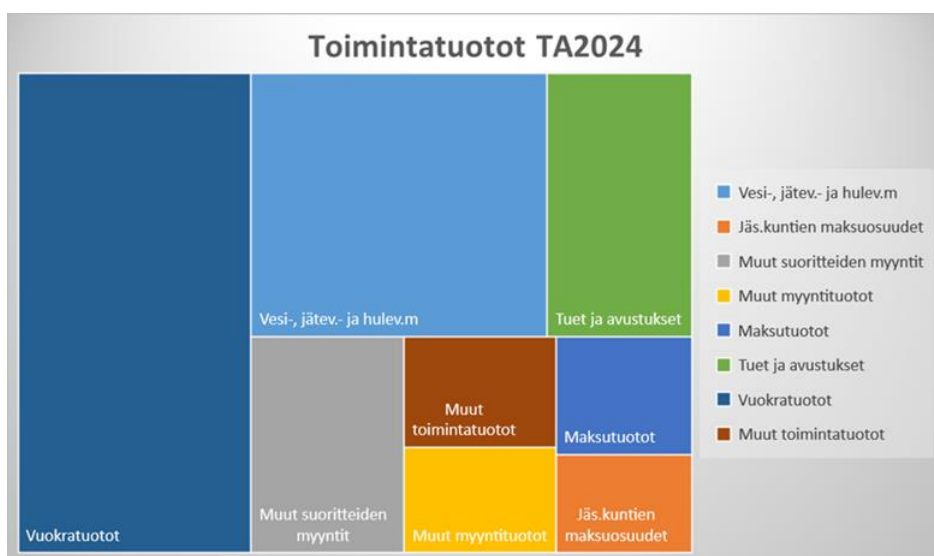
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

	TP2021	TP2022	TA2023+Ta- muutokset	TPE2023	TA2024 kj- esitys	Erotus	Muutos %
Toimintatuotot	50 886	48 173	47 923	47 923	49 834	1 911	4 %
Toimintakulut	-269 431	-278 277	-124 388	-126 288	-125 589	699	-1 %
Toimintakate	-218 545	-230 104	-76 465	-78 365	-75 755	2 610	-3 %
Verotulot	145 110	146 835	80 500	83 964	79 744	-4 220	-5 %
Valtionosuus	92 415	98 091	7 500	10 445	4 479	-5 966	-57 %
Rahoitus (netto)	1 058	888	-1 300	-914	-1 450	-536	59 %
Vuosikate	20 038	15 710	10 235	15 130	7 018	-6 502	-43 %
Poistot satunn.	-9 448	-10 099	-11 844	-11 844	-12 000	-157	1 %
Tilikauden tulos	10 591	5 611	-1 609	3 286	-4 982	-6 658	-203 %
Tilikauden ylijäämä	10 616	5 611	-1 609	3 286	-4 982	-8 268	-252 %

Toimintatuotot

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu pääosin vuoden 2023 talousarvion pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2024 maksut ja taksat talousarviokokouksissaan. Savonlinnan Veden kulutus on määrällisesti laskenut ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Tekninen lautakunta päätti 18.9.2023 § 168 nostaa veden kulutusperusteisia taksoja 5 % alk.1.1.2024 ja perusmaksuja 20 %. Tästä tulee n. 217 000 euron lisäys toimintatuottoihin. Hoitopäivämaksuista saatavat tulot laskevat n. 115 000 vrt. vuoden 2023 talousarvion tasoon. Kohonneet indeksit nostavat vuokratuottoja merkittävästi, n. 1,4 milj. euroa vuoteen 2023 verrattuna.

Kaupunginjohtajan esitys: toimintatuotoissa on huomioitu Savonlinnan veden korotetut maksut ja taksat 1.1.2024 alkaen teknisen lautakunnan hyväksymien korotusten mukaisina ja **lisäksi** esitetään kulutusperusteisiin vesimaksuihin (vesi, jätevesi, hulevesi) n. 12 % lisäkorotusta 1.4.2024 alkaen. Tästä arvioidaan saatavan **500 000 lisäys** tuottoihin vuodelle 2024.



Toimintakulut

Toimintakuluissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, arvioitu nousuvaikutus vuonna 2024 on +4,6 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksut alenevat ja niistä odotetaan saatavan säästöä n. 395 000 euroa. Vuodelle 2024 kaupungin organisaatorakenteessa tapahtuu lähinnä hallinnollisia muutoksia. Elinkeinotoimi jakautuu vuoden 2024 alusta kahteen tulosalueeseen: Yrityspalvelut ja Elinvoima- ja työllisyyspalvelut. Työllisyyspalvelut siirtyvät tekniseltä toimialalta osaksi elinvoima- ja työllisyyspalvelut -tulosaluetta. Näillä em. muutoksilla ei ole vaikutusta henkilöstön lukumäärään. Päivitetty hallinto-organisaatio on kuvattu Henkilöstö -kappaleessa.

Vuoden 2024 toimintakuluihin vaikuttaa edelleen energian korkeat hinnat. Sähkön hinta on hieman laskenut vuodelle 2023 ennakoidusta, mutta hintataso on edelleen korkea. Sähkön hinnasta arvioidaan tulevan 280 000 euroa kustannuksia v.2023 talousarvioon verrattuna. Kaukolämmön hinta nousee vuonna 2024 ja siitä tulee lisäkustannusta noin 200 000 euroa. Energioiden hinnanvaikutusta pyritään edelleen toiminnassa tasoittamaan ja turvaamaan energian riittävyttä vähentämällä mahdollisuuksien mukaan energian kulutusta. Energiansäästöön liittyvien investointien toteuttamista jatketaan. Tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan. Kuljetusten nousseet kustannukset lisäävät toimintakuluja 680 000 euroa vuoteen 2023 verrattuna.

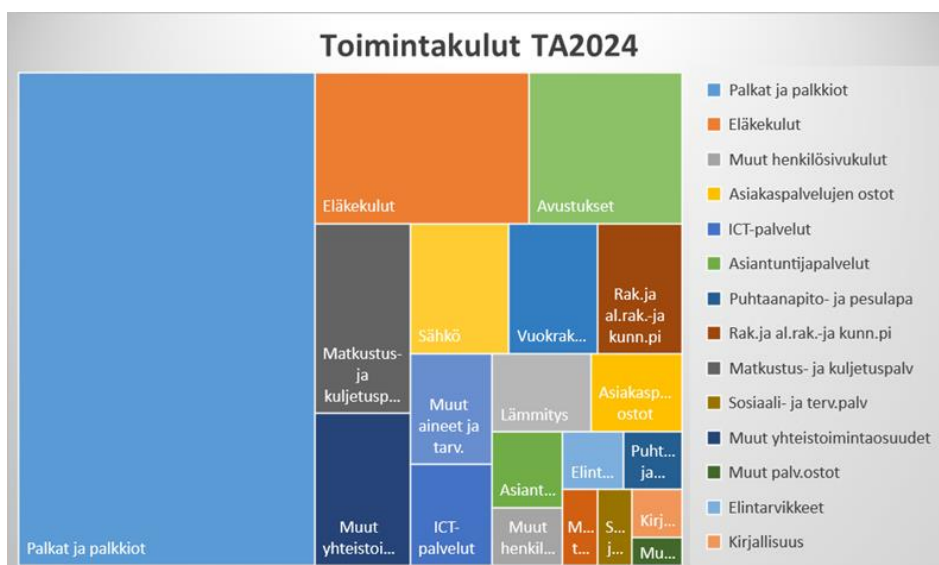
Ruoan hinnannousun vaikutus on arviolta noin 68 000 euroa kustannuksia nostava vuonna 2024. Ruoan hinnannousun vaikutus kompensoituu osin ruoka-annosten lukumäärän vähenemisen myötä. Annosten lukumäärän vähenemiseen vaikuttaa lasten määrän väheneminen. Annosten määrän lasku on toisaalta johtanut kiinteään kustannusosan nousuun annosten hinnoissa. Taloussuunnittelukaudella vuosina 2025–2027 ruoan hinnannousun odotetaan tasaantuvan, mutta hintojen ei odoteta kääntyvän laskuun. Verkostoselvityksen ja -ratkaisujen tekeminen on keskeistä myös ruokahuollon osalta tehokkuuden saamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.

Korkotason nousu näkyy leasing-rahoituksen korkojen nousuna, mikä vaikuttaa sivistystoimialan käyttötalouteen leasing-koulujen kustannusten myötä. Kiinteistöleasing-vuokrista tulee kustannusnousua vuodelle 2024 noin 320 000 euroa.

Kaupunginjohtajan esitys: teknisen toimialan kustannuksissa on huomioitu käytöstä poistettavien kiinteistöjen energiakustannuksista saatava säästö **+200 000** (Nälkälinnanmäki, Hakan päiväkot, Juvolan ja Louhen koulut). Kaupunkitason liputukseen on varattu **-10 000**. Sivistystoimen esittämät kululisäykset **160 000** euroa poistetaan.

Toimialoille on lisäksi kohdistettu -2 % kustannusleikkaukset toimintakustannuksiin. Leikkaukset ovat vielä kohdentamattomia:

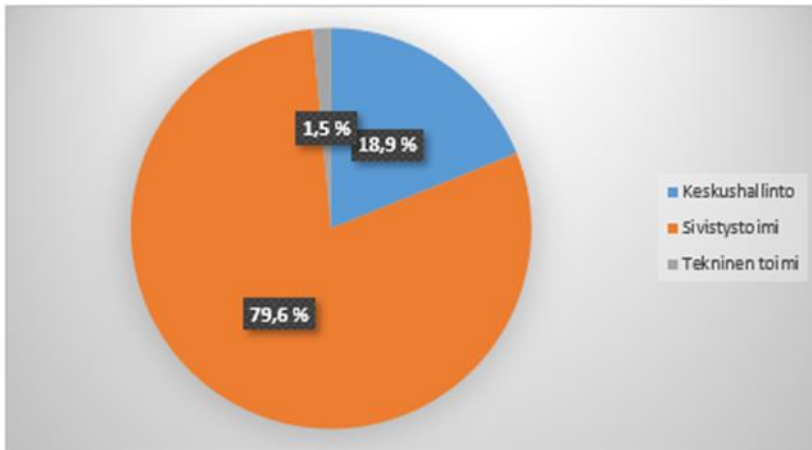
- keskushallinto	398 000
- sivistystoimi	1 333 000
- tekninen toimi	832 000
- yhteensä	2 563 000 euroa



Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Kaupungin palvelutuotannossa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuonna 2024. Savonlinna on jättänyt hakemuksen työllisyyspalveluiden tarjoamisesta isäntäkuntana TE24-muutoksen tullessa voimaan 1.1.2025 alkaen. Tällä hetkellä TE24-hakemuksen osalta ei ole vielä tiedossa päätöstä, joten asiaa ei ole voitu huomioida talousarviossa.

Toimintakatteen jakautuminen toimialoittain v.2024:



Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Vuonna 2022 kunnallisveroprosentiksi päätettiin 22 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 kunnallisvero kiinnitettiin vuoden 2022 tasolle siten, että kunnallisverosta leikattiin 12,64 prosenttiyksikköä hyvinvointialueiden rahoitukseen. Yhteisöverotulosta on leikattu noin kolmasosa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Hyvinvointialueemuutoksen myötä kiinteistöverotulon painoarvo kaupungin järjestämien palvelujen rahoituksessa kasvaa. Kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 9,36 prosenttia. Vuodelle 2024 kaupunginvaltuusto on vahvistanut 13.11.2023 tuloveroprosentiksi 9,30 prosenttia.

Vuodelle 2024 kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä muutoksia vaan ne pidetään vuoden 2023 tasolla. Kiinteistöverotuloihin ennakoidaan saatavan lisäystä vuodesta 2025 lähtien kiinteistöjen veropohjan tarkistamisen kautta. Veropohjan tarkistamisen myötä ennakoidaan saatavan tulojen lisäystä n. 1 000 000 euroa. Tämä on asteittain huomioitu kiinteistöverotuloissa taloussuunnitelmavuosina 2025 – 2027.

Kaupungin verotulopohja on kehittynyt positiivisesti, mutta talouden taantumaodotukset ovat loppusyksyn aikana laskeneet verotuloennustetta vuoden 2023 kuluessa yritysten maksamien ennakoverojen osalta. Vuodelle 2023 kaupungille tilitetään edellisvuosien verojen ns. verotulohäntiä, jotka ovat määräytyneet suuremman veroprosentin ja -osuuden pohjalta. Näiden määrä tulee vähenemään merkittävästi taloussuunnitelmavuosina 2024-2026. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa ennusteisiin, joten niihin on suhtauduttava suurella varovaisuudella.

**Savonlinnan verotuloennuste (tuloveroprosentilla 9,30 laskettuna),
Kuntaliiton veroennustekehikko, lokakuu 2023:**

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	116 107	117 866	59 846	56 581	57 522	58 837
Muutos %	0,2	1,5	-49,2	-5,5	1,7	2,3
Yhteisövero	15 418	14 946	9 425	8 430	9 037	9 224
Muutos %	38,8	-3,1	-36,9	-10,6	7,2	2,1
Kiinteistövero	13 585	14 022	14 693	14 733	14 933	15 233
Muutos %	10,1	3,2	4,8	0,3	1,4	2,0
VEROTULO KIRJATTAVA	145 110	146 835	83 964	79 744	81 491	83 293
Muutos %	4,2	1,2	-42,8	-5,0	2,2	2,2

Valtionosuustulo

Kaupungin ennakkollinen peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasausta sis.sote-erät) vuonna 2024 on VM:n lokakuun 2023 laskelman mukaan -9,4 milj. euroa:

- peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasausta ja ilman sote-eriä) -0,7 milj.euroa
- sote-erät yhteensä -8,6 milj.euroa

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on +9,4 milj. euroa

Yhteensä kunnan peruspalveluiden valtionosuus on -139 euroa

Veromenetysten korvauksia Savonlinna on saamassa +6,2 milj. euroa
Yhteensä VM:n valtionosuudet ja veromenetysten korvaus +6,2 milj. euroa

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ns. OKM-vos) on -1,4 milj. euroa
Kunnan ennakoidut valtionosuudet yhteensä **+4,8 milj. euroa**

Kotikuntakorvausten määräksi (netto) on arvioitu -0,3 milj. euroa

Valtionosuusmaksatusta Savonlinnan ennakoidaan saavan **4,5 milj. euroa.**

Peruspalvelujen valtionosuutta on siirtynyt kaupungilta hyvinvointialueiden rahoittamiseen hyvinvointialueelle siirtyvien toimintamenojen suhteessa. Leikkaus kuntien tuloveroprosenttiin vuoden 2023 alusta oli 12,64 prosenttiyksikköä, jolloin Savonlinnan tuloveroprosentiksi muodostui 9,36.

Valtionosuutta pienentävät sote-erät:

Kaupungin valtionosuuksista vuodelta 2024 vähennetään sote-erät, jotka ovat yhteensä -8,6 milj. euroa. Vuosina 2021 ja 2022 toteutuneiden, kustannustasoltaan korkeiden Sosterin sosiaali- ja terveyspalvelujen takia kaupungille jää pysyvä rahoitusvastuu, joka leikataan kaupungin saamasta peruspalvelujen valtionosuustulosta. Leikkaavan muutosrajoittimen tasoksi ennen Sosterin 2021 ja 2022 kustannusylitystä arvioitiin -1,5 milj. euroa. Ylitysten jälkeen muutosrajoitin on arviolta -5,3 milj. euroa. Ylityksistä tuli siten noin 4,0 milj. euron suuruinen nousu pysyvään leikkaukseen kaupungin valtionosuuksiin.

Siirtymätasauksen arvioitu määrä vuonna 2024 on -1,6 milj. euroa. Siirtymätasaus on pysyvä ja sen määrä pienenee vuoteen 2027. Koko maan tasolla tehdyn kustannusten tarkistusten pohjalta leikkausta kaupungin valtionosuuteen tuli noin -1,2 milj. euroa. Vuonna 2024 vähennettävään sote-erään sisältyy myös vuonna 2023 liikaa maksetun valtionosuuden oikaisua noin -0,6 milj. euroa. Oikaisu tehdään samansuuruisena vuosille 2024 ja 2025.

Valtionosuudet huomioitiin vuoden 2023 talousarviossa varovaisesti 7,5 miljoonan euron tasoon. Vuoden 2023 toteutuva taso on n. 10,4 milj. euroa (kotikuntakorvaukset huomioiden). Talousarvioraamissa keväällä 2023 valtionosuuksien määrä arvioitiin varovaisesti 5,5 milj. euron tasoon. Tämänhetkinen tieto vuoden 2024 tasosta on siten tätä **merkittävästi alempi**. Pudotus verrattuna vuoteen 2023 on yli 50 %. On huomioitava, että lokakuun 2023 VM:n laskelma on vielä osin ennakkollinen eli valtionosuuksien määrä voi vielä hieman täsmentyä vuoden 2024 osalta, mutta suuria tasomuutoksia siihen ei ole odotettavissa.

Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuksien määrää on arvioitu käyttämällä valtionosuuslaskuria (Kuntaliitto 12.10.2023). Hyvinvointialueuutoksen myötä valtionosuuksien määräytyminen pohjautuu pääosin alle 16-vuotiaista saataviin valtionosuuksiin. Lasten määrän arvioidaan laskevan n.100 lapsen tahtia vuosittain, joten vaikutuksen valtionosuuksiin arvioidaan olevan taloussuunnitelmakaudella negatiivinen.

Savonlinnan kaupunki on hakenut järjestämisvastuuta työllisyyspalveluiden tarjoamiseksi isäntäkuntana. Tämän osalta talousarviontekohetkellä ei ole tiedossa ratkaisua. TE24-uudistuksen vaikutusta valtionosuuksiin ei ole siten arvioitu.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotaso lähti syyskuussa 2022 jyrkkään nousuun. Korkotason odotetaan pysyvän rahoituslaitosten näkemysten mukaan noin 4 prosentin tasossa vähintään alkuvuoden 2024. Sen jälkeen korkotason ennakoidaan kääntyvän mahdollisesti hienoiseen laskuun. Kuitenkin korkojen ennakoidaan olevan noin 4 prosentin tasossa vielä vuonna 2028. Korkojen nousu nostaa kaupungin lainarahoituksen kustannuksia merkittävästi. Vaikutus tulee näkymään taloussuunnittelukaudella osin vaiheittain, sitä mukaa kun erääntyviä lainoja uusitaan.

Keskeinen vaikutus korkokustannuksiin tulee myös investointien tarvitseman lisärahoituksen kautta. Vuosikate kattaa suunnitelluista investoinneista vain osan, ja loppuosa joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Tämä yhdistettynä nousevaan korkotasoon vaikuttaa rahoituskustannuksiin negatiivisesti. Investointien kustannusten odotetaan olevan korkeita nousseiden rakennustarvikkeiden hintojen takia. Investoinneista vain tuloja lisäävät, säästöjä aikaansaavat tai elinvoimaa lisäävät ts. olennaiset ja välttämättömät tulisi toteuttaa. Muista tulisi luopua.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 7 018 527 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 12,0 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä vuonna 2024 vuosipoistojen kattamiseen.

Vuodesta 2025 alkaen kaupungin vuosikate ei myöskään tule riittämään suunnitellun investointitason mukaan tuomiin poistoihin. Talouden tervehdyttämiseksi on keskeistä tehdä palveluverkoston liittyviä toimenpiteitä: myydä tai purkaa ylimääräisiä kiinteistöjä, karsia palveluverkostoja ja suunnitella investoinnit optimaaliseksi ja samalla kriittisesti arvioiden. Taustalla tulee muistaa väestöpohjan rakenteellinen muutos ja lasten/nuorten lukumäärän väheneminen kaupungissa.

Tilikauden yli-/alijäämä

Kaupunginjohtajan esitys: edellä esitettyjen toimintatuottojen lisäysten ja toimintakulujen vähennysten jälkeen kaupungin vuoden 2024 **tulosarvio on alijäämäinen 4 981 473 euroa.**

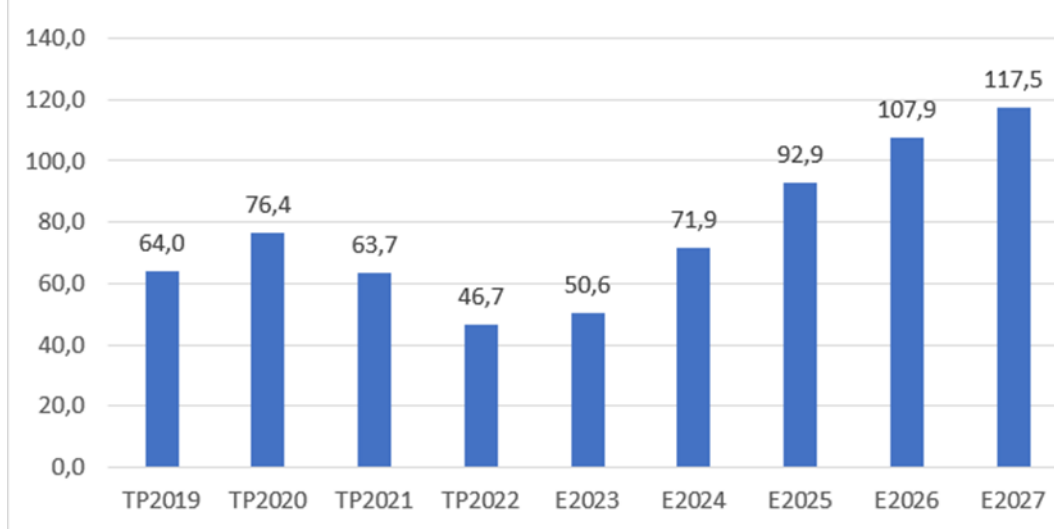
Investoinnit

Esitetyt bruttoinvestoinnit ovat 30,1 miljoonaa euroa ja **netto 28,3** miljoonaa euroa vuonna 2024. Ajalla 2024 - 2027 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 88,7 miljoonaa euroa.

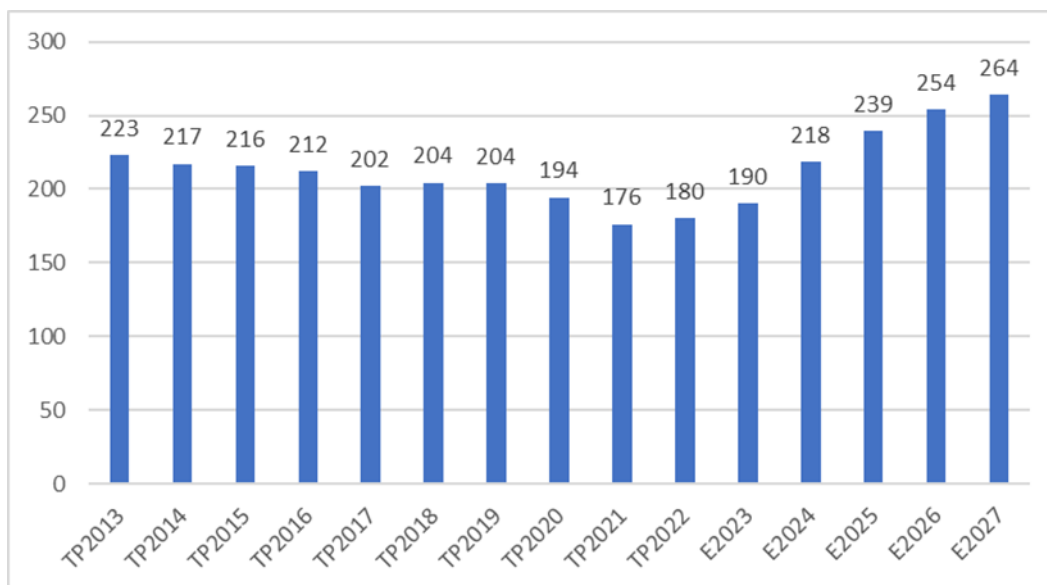
Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2027

Vuonna 2024 pitkäaikaista lainaa ennakoidaan nostettavan 32,5 milj. euroa ja lyhennettävän 11,0 milj. euroa. Lainakannan ennakoidaan olevan vuoden 2024 lopussa 218 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2027 lopussa lainakannan ennakoidaan nousevan 264 milj. euroon.

Kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys (milj. €):



Konsernin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys:



Leasing-rahoitus

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

Hyväksytyt leasing-rahoituslimiitit ovat:

- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 4 miljoonaa euroa, irtaimen kaluston ja kulkuvälineiden hankintaan.
- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 5 miljoonaa euroa, kaupungin katuvalojen ja niihin liittyvien laitteiden hankintaan.
- CHG Meridian- / OP Yrityspankki - limiitti, kokonaissumma 2,5 miljoonaa euroa, kaupungin erilaisten IT-laitteiden hankintaan.

Limiittien tarkemmat ehdot ja sisällöt on määritelty sopimuksissa ja kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksissä.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS

Toimintatuottojen ei odoteta kasvavan suunnitelmakauden loppua kohden. Sivistystoimen toimintatuottojen ennakoitaan laskevan taloussuunnittelukaudella lasten määrän vähenemisen myötä. Teknisen toimen toimintatuottojen odotetaan hieman laskevan rakentamisen taantuman ja vähentyneen kaavoituksen myötä.

Liian kattavasta palveluverkosta aiheutuu taloussuunnitelmakaudella kustannusrasitteita kaikille toimialoille, mikäli energian hinta pysyy korkealla tasolla ja lämmityskustannukset merkittävästi nousevat. Laajan palveluverkon kunnossapitäminen vaatii kustannuksia ja työpanoksia. Mikäli inflaatio pysyy nousevana, mm. ruoan hinnannousut muodostavat lisää rasitetta toimintakuluihin. Ansiotason noususta ja yleisestä muun kustannustason noususta johtuen toimintakulujen ennakoitaan pysyvän korkealla tasolla taloussuunnitelmakaudella.

Kaupungin taseeseen ei ole kertynyt alijäämää aikaisemmilta tilikausilta. Talousarvio on vuoden 2024 osalta **alijäämäinen** kuten myös taloussuunnitelmakauden 2024-2027 vuodet. Taseessa oleva ylijäämä riittää tämänhetkisen arvion mukaan kattamaan kertyvän alijäämän vuoteen 2027 asti.

Vuoden 2024 alijäämän suuruuteen tulee vaikuttamaan keskeisesti talousarvioon käsittelyvaiheessa tehtävien, erityisesti pysyväisluonteisten kustannusten lisääminen. Mikäli kunnan talouteen ei tehdä sopeuttamistoimia ja valtionosuustulo vähenee nyt ennakoitua nopeammin, on mahdollista, että jo vuonna 2027 taseessa voi olla jo kertynyttä alijäämää. Vuonna 2028 alijäämää ennakoitaan syntyvän.

	milj.euroa	TP 2021	TP 2022	ENN 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot		50,9	48,2	47,9	49,8	48,0	47,8	47,9	47,9
Toimintakulut		-269,4	-278,3	-126,3	-125,6	-128,2	-128,2	-128,2	-128,2
TOIMINTAKATE		-218,5	-230,1	-78,4	-75,8	-80,2	-80,3	-80,2	-80,2
Verotulot		145	147	84	80	81	83	85	87
Valtionosuudet		92,4	98,1	10,4	4,5	4,9	4,1	3,4	2,7
Rahoitustuotot ja -kulut		1,1	0,9	-0,9	-1,5	-2,4	-2,6	-2,7	-2,7
VUOSIKATE		20,0	15,7	15,1	7,0	3,8	4,5	5,5	6,3
Poistot		-9,2	-11,0	-11,8	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Satunnaiset erät		-0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS		10,6	5,6	3,3	-5,0	-8,2	-7,5	-6,5	-5,7
Kumulatiivinen ali/ylijäämä		23,0	28,7	31,9	27,0	18,8	11,3	4,8	-0,9

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

Taloussuunnitelma on laadittu siten, että alijäämää muodostuu merkittävästi jo vuonna 2024. Myös taloussuunnitelmakaudella 2024-2027 tilikausien tuloksien ennakoitaan painuvan negatiivisiksi. Vuosittain kertyvä alijäämä tulee pienentämään ja lopulta poistamaan taseeseen kertyneen ylijäämän. Taseen ylijäämän pysyminen positiivisena suunnitelmakaudella edellyttää **talouden sopeuttamisohjelman** aloittamista, jotta talouden tasapaino saadaan säilytettyä. Taseen kertynyt ylijäämä mahdollistaa suunnitellun ja vaiheittaisen sopeuttamisen läpiviemisen.

Kaupunginvaltuustolle tullaan esittämään vuoden 2024 alkupuoliskolla talousarvion TA2025-raamin yhteydessä yksityiskohtaisen **sopeuttamisohjelman hyväksymistä** kaikkien toimialojen osalta.

Sopeuttamisohjelman sisältö ja suuruus täsmentyy talousarvioprosessin edetessä. Myös TE24-päätöksen vaikutukset tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan sopeuttamisohjelmassa. TE24-uudistuksen vaikutuksen ennakoitaan olevan kaupungin tulokseen negatiivinen. Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on taittaa negatiivinen tuloskehitys ja saada tilikausi 2028 tasapainoon siten, että alijäämää ei enää kerry. Karkea arvio sopeuttamisohjelman tasosta on **5,7 milj. euroa** yhteensä ja se tulee kattamaan taloussuunnitelmavuodet 2025-2028. Sopeuttamisohjelman tasoon tulee vaikuttamaan TA2024-talousarviokäsittelyn myötä mahdollisesti tehtävät menojen lisäykset ja tuottojen vähennykset.

TALOUSARVION OLENNAISET RISKIT JA VARAUTUMATOIMENPITEET

Talousarvion olennaiset riskit

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- mittavat kustannuslisäykset talousarvioon syventävät tilikauden alijäämää ja nostavat sopeuttamisohjelman tasoa,
- TE24-muutoksen tuoma mittava negatiivinen vaikutus toimintatuottoihin ja -kustannuksiin,
- suunniteltua talouden sopeuttamisohjelmaa 2025-2028 ei hyväksytä tai se hyväksytään vain osittain,
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan,
- henkilöstön mittava eläköityminen ja palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttäminen/kehittäminen,
- rekrytointiongelmien palvelutuotannossa, peruspalveluiden laadun turvaaminen
- konserniriskit - > tehty pakollinen varaus 2,4 miljoonaa euroa TP2019,
- kiinteistöriskit kouluverkossa, sote-kiinteistöissä ja muussa verkostossa,
- ylisuuret investoinnit nostavat lainakustannuksia ja poistojen määrää,
- valtionosuuksien leikkaaminen nykytasosta ja valtionosuusjärjestelmän uudistustyön pitkittyminen tai peruuntuminen,
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa ja
- velkamäärän kasvu asukasta kohden.

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Kaupungin varainhankintapolitiikka on päivitetty keväällä 2023. Kaupungin 64,3 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta (31.10.2023 tilanteen mukaan) on kiinteäkorkoisia lainoja noin puolet ja puolet vaihtuvakorkoisia. Lainojen keskiporkko 30.10.2023 oli noin 3,05 prosenttia vuoden alusta arvioiden. Lyhytaikaisten lainojen korko on 3,95 prosenttia. Yleinen korkotaso on ollut syyskuusta 2022 lähtien jyrkässä nousussa. Korkotason ennustetaan pysyvän noin neljän prosentin tasolla seuraavat vuodet. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus sekä kuntarahoittajien varainhankinta ja hinta.

Investoinnit ja kiinteistöriskit:

- lainakannan kasvuun vaikuttaa mittava, nyt esitetty investointitaso:
 - o Investointien myötä korkokulujen ja poistojen määrä nousee, jolloin palvelutuotantoon käytössä olevaa rahoitus pienenee
 - o lisääntynyt toimintojen sopeuttamistarve
- Velkaantumisen hillitsemiseksi kaupungin tulisi supistaa palveluverkkoa ja realisoida tarpeettomia kiinteistöjä, joita palvelutuotannossa ei tarvita
- sote- ja pela-kiinteistöihin liittyvät riskit tulee arvioida ja laatia suunnitelma riskien hallitsemiseksi tai pienentämiseksi

- Investoinnit tulisi suunnitella huolellisesti ja keskittää ne siihen osaan palvelutarvetta, jota pidemmän aikavälin suunnitelmissa tarvitaan
- keskeistä on huomioida väestön ikääntyminen sekä lasten määrän vähenemisen vaikutus palveluverkkotarpeeseen
- Energiaa säästävät ja sähkön saatavuutta turvaavat investoinnit tulee priorisoida
- vain välttämättömät investoinnit voidaan tehdä.

Verotulot:

- verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.
- Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttavat vahvasti Suomen paikallistalouteen, talouden näkyisiin ja työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäkyisiin
- Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen
- osaavan työvoiman saatavuus, kohtaanto-ongelmat
- Työllisyyden kohentuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämis- ja sosiaalimenoja sekä kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon
- Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut energian markkinahintaan
- Lähi-idän levottomuudet lisäävät talouden epävarmuutta
- sähkönjakeluun mahdollisesti tulevat katkot voivat vaikuttaa alueella toimiviin yrityksiin niiden toimintaedellytyksiä heikentäen
- yritysten mahdollisesti lomauttaessa henkilöstöään kaupungin verotuloihin tulee negatiivinen vaikutus
- kiinteistöverokantaan liittyvää kartoitustyötä ei saada vietyä suunnitellusti läpi ja tulojen saaminen lykkääntyy
- Eloisan palveluverkkomuutokset voivat johtaa palveluiden mittavaan karsimiseen, mikä puolestaan heikentää kaupungin elinvoimaa, työpaikkoja sekä verotuloja
- Verotuloennusteet sisältävät edellisten vuosien verohäntiä, joiden määrä pienenee merkittävästi tulevina vuosina

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset:

- julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä
- väestörakenteen kehitys johtaa siihen, että valtionosuustulo kääntyy negatiiviseksi
- valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö lykkääntyy tai jopa peruuntuu
- valtion velkaantuminen voi johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen

Eloisan muutokset:

- Eloisan talouden alijäämäisyys johtaa mittavaan palveluiden sopeuttamistarpeeseen alueella
- pieni erikoissairaanhoidoyksikkö, vähenevä kuntayhtymän väestöpohja ja toimintaa määrittävät asetukset
 - o sairaalayksikön alasajaminen tai lakkauttaminen alentaisi merkittävästi kaupungin elinvoimaa ja koulujen vetovoimaa

Takausten realisoituminen:

- kaupungilla on yhteensä noin 15,9 miljoonan euron suuruiset takausvastuut, joista yli 91 prosenttia on konserniyhteisöjen ja noin 9 prosenttia muiden yhteisöjen lainoista.
- asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 65,9 prosenttia.
- vastavakuuksia on noin 14,8 miljoonan euron arvosta.
- vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 2,4 miljoonan euron suuruinen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen.
- varauksella katetuista takausvastuista realisoitui toinen, 1,3 milj. euroa alkuvuonna 2023
- on mahdollista, että lainojen takausvastuita realisoituu.

Varautumatoimenpiteet

- Vahvistetaan erityisesti yrityskaavoitusta sekä ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. Tavoitteena on monipuolistaa Savonlinnan kaupungin elinkeinorakennetta.

- Selvitetään ja edistetään maaseudulla asumista ostamalla ja kaavoittamalla viljelypalstalla olevia rivi- ja omakotitalotontteja.
- Pyritään myymään konsernin yhtiötettyjä toimintoja siten, että konsernissa olevat konserniriskit pystytään rahoittamaan. Jatketaan konsernirakenteen selkiyttämistä.
- Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampuksen vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla.
- Hallintokuntia veloitetaan tarkastelemaan kriittisemmin hankkimiaan palveluja, niiden mahdollisia ehdotettuja hinnantarkistuksia sekä pyrkiä alentamaan niiden kustannuksia.
- Laaditaan talouden tervehdyttämishjelma vuosille 2025-2028, hyväksytetään se ja toteutetaan.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2024
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosan tuloarviossa merkittyä avustusosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää keskushallinnon muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmatason menot ja tulot
- Lautakunnan tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

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

Talousarvion vertailtavuus:

Tilinpäätöksen 2022, vuoden 2023 ja vuoden 2024 talousarvion määrärahat ovat vain soveltuvin osin vertailukelpoisia hyvinvointialueen aloituksesta johtuen.

Kaupungin hallinto-organisaatioon on esitetty muutos siten, että työllisyyspalvelut siirtyisivät teknisen lautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen 1.1.2024 alkaen. Talousarvio TA2024 ja taloussuunnitelma vuosille TS2024-2027 on laadittu vastaavalla rakenteella.

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

Henkilöstösuunnitelman sitovuus:

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.



Savonlinna

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2024 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2024 – 2027**

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA +TAMU 2023	TA 2024	Muutos TA23-TA24	Muutos TA2024 %
TOIMINTATULOT	48 173 051	47 447 967	49 834 078	2 386 111	5,03
Myyntitulot	23 714 108	23 597 102	24 554 029	956 927	4,06
Maksutulot	1 499 960	1 377 675	1 241 543	-136 132	-9,88
Tuet ja avustukset	3 937 454	3 059 425	2 962 928	-96 497	-3,15
Vuokratulot	17 310 185	17 655 569	19 275 180	1 619 611	9,17
Muut toimintatulot	1 711 344	1 758 196	1 800 398	42 202	2,40
TOIMINTAMENOT	-278 276 591	-124 473 423	-125 588 934	-1 115 511	0,90
Henkilöstömenot	-54 348 361	-55 183 869	-56 707 301	-1 523 432	2,76
Palkat ja palkkiot	-41 687 913	-43 478 370	-45 453 057	-1 974 687	4,54
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-11 214 855	-9 970 897	-9 995 622	-24 725	0,25
Muut henkilösivukulut	-1 445 592	-1 734 602	-1 258 622	475 980	-27,44
Palvelujen ostot	-194 378 052	-36 086 322	-35 796 710	289 612	-0,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 194 652	-10 362 507	-11 033 899	-671 392	6,48
Avustukset	-7 325 971	-8 234 816	-7 098 306	1 136 510	-13,80
Vuokramenot	-12 605 975	-13 702 699	-14 126 548	-423 849	3,09
Muut toimintamenot	-423 580	-903 210	-826 170	77 040	-8,53
TOIMINTAKATE	-230 103 540	-77 025 456	-75 754 856	1 270 600	-1,65
Verotulot	146 834 514	80 500 000	79 744 000	-756 000	-0,94
Valtionosuudet	98 090 657	7 500 000	4 479 383	-3 020 617	-40,27
Rahoitustulot ja -menot	888 372	-1 300 000	-1 450 000	-150 000	11,54
Korkotulot	28 171				0,00
Muut rahoitustulot	2 597 696	1 470 232	1 470 232		0,00
Korkomenot	-384 379	-1 450 000	-1 600 000	-150 000	10,34
Muut rahoitusmenot	-1 353 116	-1 320 232	-1 320 232		0,00
VUOSIKATE	15 710 003	9 674 544	7 018 527	-2 656 017	-27,45
Poistot ja arvonalentumiset	-10 953 296	-11 843 500	-12 000 000	-156 500	1,32
Suunn. mukaiset poistot	-9 731 788	-11 843 500	-12 000 000	-156 500	1,32
Kertaluontoiset poistot	-147 627				
Arvonalentumiset	-1 073 881				
Satunnaiset erät	854 074				
Satunnaiset kulut	-89 333				
Satunnaiset tuotot	943 406				
TILIKAUDEN TULOS	5 610 780	-2 168 956	-4 981 473	-2 812 517	129,67
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 636 460	-2 168 956	-4 981 473	-2 812 517	129,67
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 085	31 123	30 654		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA, ULKOINEN	TA+TAMU YHT. 2023	TA 2024	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATULOT	23 703 370	25 152 054	1 448 684	6,11
Myyntitulot	10 800 184	10 940 845	140 661	1,30
Maksutulot	1 377 675	1 241 543	-136 132	-9,88
Tuet ja avustukset	3 059 425	2 962 928	-96 497	-3,15
Vuokratulot	7 251 310	8 695 930	1 444 620	19,92
Muut toimintatulot	1 214 776	1 310 808	96 032	7,91
TOIMINTAMENOT	-100 728 826	-100 906 910	-178 084	0,18
Henkilöstömenot	-54 792 549	-56 337 310	-1 544 761	2,82
Palkat ja palkkiot	-43 087 050	-45 083 067	-1 996 017	4,63
Henkilösivukulut				
Eläkemenot	-9 970 897	-9 995 622	-24 725	0,25
Muut henkilösivukulut	-1 734 602	-1 258 622	475 980	-27,44
Palvelujen ostot	-23 233 479	-22 148 303	1 085 176	-4,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 266 332	-10 949 522	-683 190	6,65
Avustukset	-8 234 816	-7 098 306	1 136 510	-13,80
Vuokramenot	-3 298 440	-3 547 299	-248 859	7,54
Muut toimintamenot	-903 210	-826 170	77 040	-8,53
TOIMINTAKATE	-77 025 456	-75 754 856	1 270 600	-1,65
Verotulot	80 500 000	79 744 000	-756 000	-0,94
Valtionosuudet	7 500 000	4 479 383	-3 020 617	-40,27
Rahoitustulot ja -menot	-1 300 000	-1 450 000	-150 000	11,54
Korkotulot	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	150 000	150 000	0	0,00
Korkomenot	-1 450 000	-1 600 000	-150 000	10,34
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	9 674 544	7 018 527	-2 656 017	-27,45
Poistot ja arvonalentumiset	-11 843 500	-12 000 000	-156 500	1,32
Suunn. mukaiset poistot	-11 843 500	-12 000 000	-156 500	1,32
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-2 168 956	-4 981 473	-2 812 517	129,67
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 168 956	-4 981 473	-2 812 517	129,67
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	24	25		
Vuosikate / Poistot, %	82	58		
Vuosikate, euro/asukas	311	229		
Asukasmäärä vuoden lopussa	31 123	30 654		

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA +TAMU 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATULOT	48 173 051	47 447 967	49 834 078	47 997 000	47 847 000	47 927 000
Myyntitulot	23 714 108	23 597 102	24 554 029	24 511 877	24 411 877	24 411 877
Maksutulot	1 499 960	1 377 675	1 241 543	1 211 244	1 181 244	1 161 244
Tuet ja avustukset	3 937 454	3 059 425	2 962 928	2 625 968	2 625 968	2 625 968
Vuokratulot	17 310 185	17 655 569	19 275 180	18 004 997	18 004 997	18 104 997
Muut toimintatulot	1 711 344	1 758 196	1 800 398	1 642 914	1 622 914	1 622 914
TOIMINTAMENOT	-278 276 591	-124 473 423	-125 588 934	-128 151 970	-128 151 970	-128 151 971
Henkilöstömenot	-54 348 361	-55 183 869	-56 707 301	-56 707 301	-56 707 301	-56 692 773
Palkat ja palkkiot	-41 687 913	-43 478 370	-45 453 057	-45 453 057	-45 453 057	-45 453 057
Henkilösivukulut						
Eläkemenot	-11 214 855	-9 970 897	-9 995 622	-9 995 622	-9 995 622	-9 981 094
Muut henkilösivukulut	-1 445 592	-1 734 602	-1 258 622	-1 258 622	-1 258 622	-1 258 622
Palvelujen ostot	-194 378 052	-36 086 322	-35 796 710	-37 220 381	-36 761 615	-36 201 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 194 652	-10 362 507	-11 033 899	-11 924 615	-12 899 151	-13 974 449
Avustukset	-7 325 971	-8 234 816	-7 098 306	-7 346 955	-6 955 551	-6 504 649
Vuokramenot	-12 605 975	-13 702 699	-14 126 548	-14 126 548	-14 126 548	-14 126 548
Muut toimintamenot	-423 580	-903 210	-826 170	-826 170	-701 804	-651 804
TOIMINTAKATE	-230 103 540	-77 025 456	-75 754 856	-80 154 970	-80 304 970	-80 224 971
Verotulot	146 834 514	80 500 000	79 744 000	81 491 000	83 293 000	85 018 000
Valtionosuudet	98 090 657	7 500 000	4 479 383	4 851 760	4 128 627	3 405 494
Rahoitustulot ja -menot	888 372	-1 300 000	-1 450 000	-2 370 000	-2 574 050	-2 705 557
Korkotulot	28 171	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 597 696	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232
Korkomenot	-384 379	-1 450 000	-1 600 000	-2 520 000	-2 724 050	-2 855 557
Muut rahoitusmenot	-1 353 116	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
VUOSIKATE	15 710 003	9 674 544	7 018 527	3 817 790	4 542 607	5 492 966
Poistot ja arvonalentumiset	-10 953 296	-11 843 500	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Suunn. mukaiset poistot	-9 731 788	-11 843 500	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Kertaluontoiset poistot	-147 627					
Arvonalentumiset	-1 073 881					
Satunnaiset erät	854 073	0				
Satunnaiset kulut	-89 333	0				
Satunnaiset tuotot	943 406					
TILIKAUDEN TULOS	5 610 780	-2 168 956	-4 981 473	-8 182 210	-7 457 393	-6 507 034
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 636 460	-2 168 956	-4 981 473	-8 182 210	-7 457 393	-6 507 034

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN

MÄÄRÄRAHAT	TP 2022	TA 2023 +Ta-mu	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	117 866 225	56 728 000	56 581 000	57 522 000	58 837 000	59 800 000
Kiinteistövero	14 022 383	14 023 000	14 733 000	14 932 000	15 232 000	16 004 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 945 906	9 749 000	8 430 000	9 037 000	9 224 000	9 214 000
VEROTULOT	146 834 514	80 500 000	79 744 000	81 491 000	83 293 000	85 018 000
VALTIONOSUUED						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	98 090 657	7 500 000	4 479 383	4 851 760	4 128 627	3 405 494
VALTIONOSUUED	98 090 657	7 500 000	4 479 383	4 851 760	4 128 627	3 405 494
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	28 171					
Muut rahoitustuotot	2 597 696	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232
Korkokulut	-384 379	-1 450 000	-1 600 000	-2 520 000	-2 724 050	-2 855 557
Muut rahoituskulut	-1 353 116	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	888 372	-1 300 000	-1 450 000	-2 370 000	-2 574 050	-2 705 557
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	245 813 543	86 700 000	82 773 383	83 972 760	84 847 577	85 717 937

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUED, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2022	TA 2023 Ta +mu	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnan tulovero	117 866 225	56 728 000	56 581 000	57 522 000	58 837 000	59 800 000
Muutos %		-51,87 %	-0,26 %	1,66 %	2,29 %	1,64 %
Kiinteistövero	14 022 383	14 023 000	14 733 000	14 932 000	15 232 000	16 004 000
Muutos %		0,00 %	5,06 %	1,35 %	2,01 %	5,07 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 945 906	9 749 000	8 430 000	9 037 000	9 224 000	9 214 000
Muutos %		-34,77 %	-13,53 %	7,20 %	2,07 %	-0,11 %
VEROTULOT	146 834 514	80 500 000	79 744 000	81 491 000	83 293 000	85 018 000
Muutos %		-45,18 %	-0,94 %	2,19 %	2,21 %	2,07 %
Tuloveroprosentit	22,00 %	9,36 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %
Yleinen	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA	16 981 402	9 274 544	6 718 527	3 517 790	4 242 607	5 192 966
Vuosikate	15 710 003	9 674 544	7 018 527	3 817 790	4 542 607	5 492 966
Satunnaiset erät	854 074					
Tulorahoituksen korjauserät	417 326	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-25 026 276	-23 977 050	-28 014 600	-24 626 000	-19 573 500	-15 271 000
Investointimenot	-25 584 405	-24 394 550	-30 108 000	-28 266 000	-21 586 000	-15 571 000
Rah.osuudet investointimen.	62 917	17 500	1 793 400	3 340 000	1 712 500	
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	495 213	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-8 044 873	-14 702 506	-21 296 073	-21 108 210	-15 330 893	-10 078 034
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 184 692	4 310 846	29 062 821	20 914 396	12 203 902	13 165 819
Antolainauksen muutokset	111 858	407 396	159 396	114 396	203 902	165 819
Antolainasaamisten lisäys	-77 038	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	188 896	457 396	209 396	164 396	253 902	215 819
Lainakannan muutokset	-1 296 550	3 903 450	28 903 425	20 800 000	12 000 000	13 000 000
Pitkäaik. lainojen lisäys	10 000 000	30 000 000	40 000 000	50 000 000	20 000 000	20 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-6 296 550	-26 096 550	-11 096 575	-29 200 000	-8 000 000	-7 000 000
Lyhytaik. lainojen muutos	-5 000 000					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-9 229 566	-10 391 660	7 766 748	-193 814	-3 126 991	3 087 785
Rahavarat 31.12.	7 043 855	-3 347 805	4 418 943	4 225 129	1 098 138	4 185 923
Rahavarat 1.1.	7 530 096	7 043 855	-3 347 805	4 418 943	4 225 129	1 098 138
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		-22 747 379	-35 998 579	-42 404 283	-36 439 103	-25 408 927
Lainanhoitokate	2,41	0,40	0,68	0,20	0,68	0,85
Kassan riittävyys, pv	9	-8	11	9	3	12
Asukasluku	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358
Lainakanta	95 393 125	99 296 575	128 200 000	149 000 000	161 000 000	174 000 000
Lainat/asukas	2 973	3 190	4 182	4 933	5 407	5 927

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSOSA

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2023 + TAMU	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	457 396	209 396	164 396	253 902	215 819
	407 396	159 396	114 396	203 902	165 819
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	40 000 000	50 000 000	20 000 000	20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 096 550	-11 096 575	-29 200 000	-8 000 000	-7 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	3 903 450	28 903 425	20 800 000	12 000 000	13 000 000
INVESTOINNIT	TA 2023 + TAMU	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Investointimenot	-24 394 550	-30 108 000	-28 266 000	-21 586 000	-15 571 000
Rah.osuudet investointimen.	17 500	1 793 400	3 340 000	1 712 500	
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	400 000				
INVESTOINNIT Yhteensä	-23 977 050	-28 314 600	-24 926 000	-19 873 500	-15 571 000
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	9 674 544	7 018 527	3 817 790	4 542 607	5 492 966
Lainakanta	99 296 575	128 200 000	149 000 000	161 000 000	174 000 000
Asukasluku	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358
Euroa/asukas	3 190	4 182	4 933	5 407	5 927
	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-8 271 000	-7 831 000	-9 211 000	-7 011 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Hallinto-organisaatio

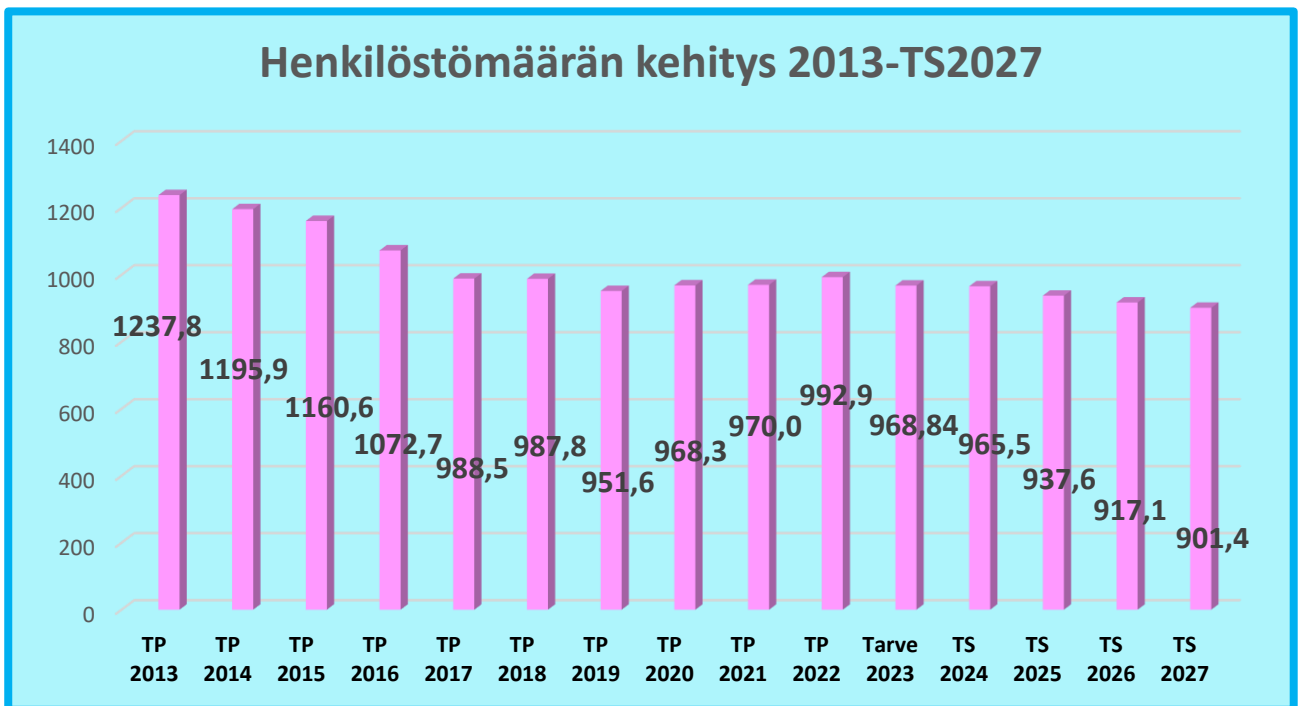


Yleistä

Vuoden 2024 talousarviossa palkkakustannusten nousuun on varauduttu noin 4 %:lla kunta-alan sopimusko-rotuksista johtuen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025. Henkilöstökulujen kustannus vuoden 2024 talousarviossa n. 56 700 000 euroa. Kasvua vuoden 2023 talousarvioon verrattuna on n. 2,76 % eli n. 1 500 000 euroa. Henkilöstökulujen osuus talousarvion toimintakuluista on noin 55,8 %.

HENKILÖSTÖ- KULUT	TP 2022 (€)	TA+TAMU 2023 (€)	TA2024 (€)	Erotus 2023 vrt. 2024 (€)	Muutos%
Palkat ja palkkiot	41 687 913	43 478 370	45 453 057	1 974 687	4,54 %
Eläkekulut	11 214 855	9 970 897	9 995 622	24 725	0,25 %
Muut henkilöstö- sivukulut	1 445 592	1 734 602	1 258 622	-475 980	-27,44 %
YHTEENSÄ	54 348 361	55 183 869	56 707 301	1 523 432	2,76 %

Henkilöstösuunnittelu



Henkilöstösuunnittelu on kaupungin keskeisiä prosesseja, jolla ennakoidaan ja suunnitellaan henkilöstöressurssien tarve ja tarvittava osaaminen talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle. Kaupungin palvelutarpeet ja talouden resurssit ohjaavat henkilöstösuunnittelua. Keskeistä on palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöressurit on oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Vuosittainen henkilöstösuunnitelma konkretisoituu talousarviossa.

Vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2023 suunnitelmaan verrattuna 2,3 htv. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilötyövuodet vähenevät taloussuunnitelmakauden 2024-2027 loppuun mennessä yhteensä 64,1 henkilötyövuotta painottuen sivistystoimialalle.

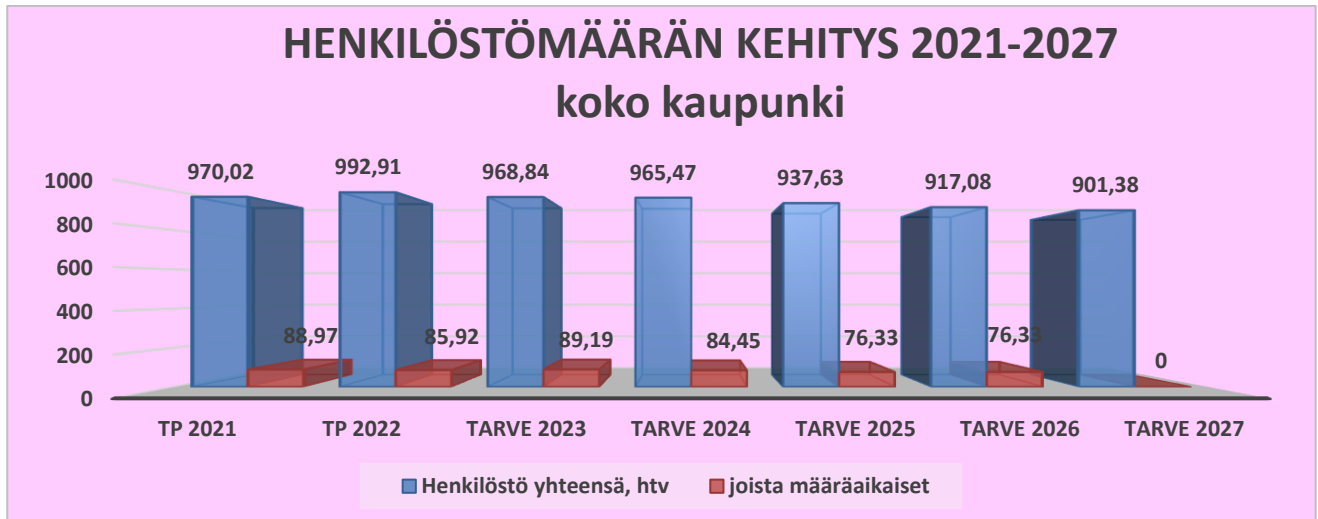
Savonlinnan kaupunki on jättänyt hakemuksen työllisyyspalveluiden tarjoamisesta isäntäkuntana TE24 -muutoksen tullessa voimaan 1.1.2025. Tällä hetkellä TE24-hakemuksen osalta ei ole vielä tiedossa päätöstä, joten asian henkilöstövaikutuksia ei ole voitu vielä huomioida henkilöstösuunnittelussa.

Niukkenevat taloudelliset resurssit edellyttävät, että jokainen pysyvästi tai määräaikaaisesti vapautuva virka ja työsuhteeseen nähden mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Uusia väkensä perustetaan vain harkitusti. Laaditut eläköitymissuunnitelmat tukevat osaltaan vapautuvien virkojen

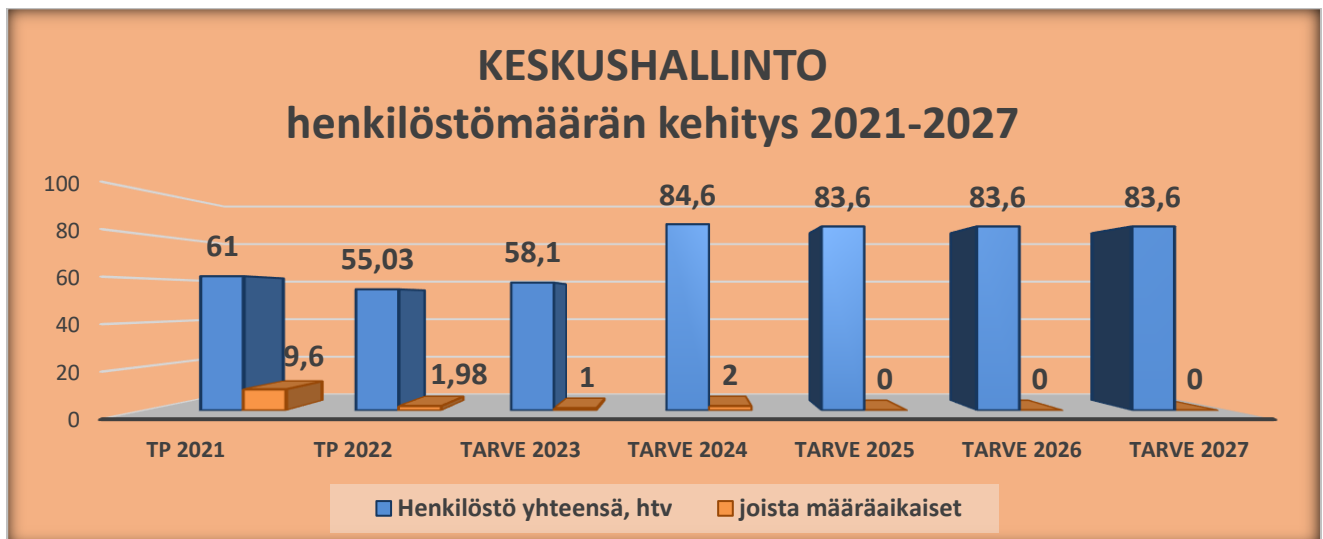
ja työsopimussuhteiden tehtäväjärjestelyjen etukäteistä tarkastelua sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa. Ennakoiva suunnittelu mahdollistaa myös varautumisen mahdollisten uusien työntekijöiden rekrytointiin ja tarvittavan osaamisen varmistamiseen. Virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämässä on käytössä täyttölupamenettely.

Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä, ja siten myös henkilöstökulujen hallintaan liittyvistä kysymyksistä, on tilivastuullisilla toimialajohtajilla. Henkilötyövuosien ja henkilöstökulujen kehitystä seurataan talousarviovuoden ja taloussuunnitelmakauden aikana.

Toimiala-/tulosaluetasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty kunkin tulosalueen tavoitekortin osana ja tehtävänimiketasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty talousarviokirjan liitteenä.



	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, htv	965,47	937,63	917,08	901,4	-64,1	132
joista määräaikaiset	84,45	76,33	76,33	0		



Talousarviovuoden 2024 henkilötövuosien nousu johtuu pääasiassa työllisyyspalvelujen (25,5 htv) siirtymisestä tekniseltä toimialalta keskushallintoon 1.1.2024 alkaen.

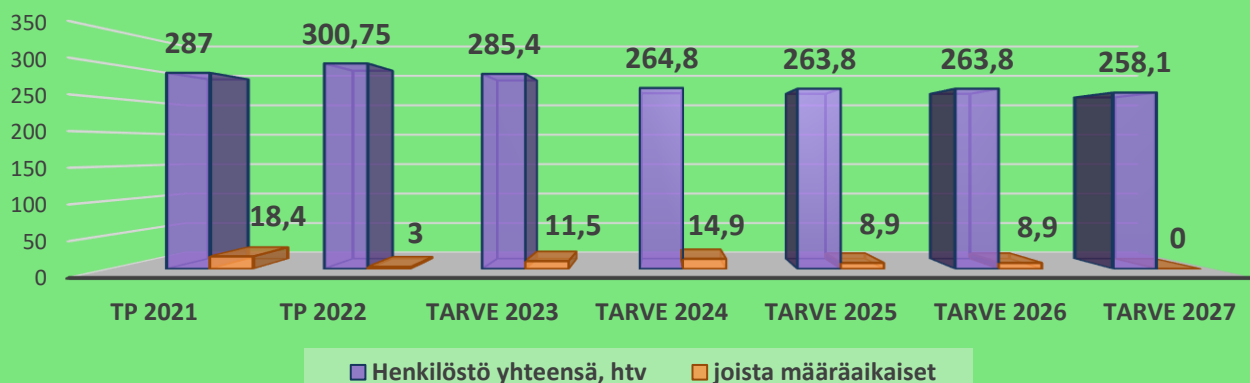
	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, htv	84,6	83,6	83,6	83,6	-1	13
joista määräaikaiset	2	0	0	0		



Vuoden 2023 alussa muutokset pohjautuivat hyvinvointialueuudistuksen myötä tapahtuneisiin henkilöstösiirtyimiin (hva:lle siirtyi sivistystoimesta 13 henkilöä).

	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, htv	616,07	590,23	569,68	559,68	-56,39	79,50
joista määräaikaiset	67,55	67,43	67,43	67,43		

TEKNINEN TOIMIALA henkilöstömäärän kehitys 2021-2027



Talousarviovuoden 2024 henkilötyövuosien lasku johtuu pääasiassa työllisyyspalvelujen (25,5 htv) siirtymisestä tekniseltä toimialalta keskushallintoon 1.1.2024 alkaen. Vuoden 2023 alussa muutokset pohjautuivat hyvinvointialueuudistuksen myötä tapahtuneisiin henkilöstösiirteisiin; hva:lle siirtyi työll.palveluista 38 henkilöä ja ruokapalveluista 6 henkilöä. Tekniselle toimialalle siirtyi ympäristöterveydenhuolto yhteensä 31 henkilöä.

	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, htv	264,8	268,3	268,3	258,1	-6,7	39,5
joista määräaikaiset	14,9	8,9	8,9	0		

Henkilöstötavoitteet

OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ SEKÄ HYVÄ JOHTAMINEN	
Tavoite	Mittarit
Osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien määrä 1,5 pv/hlö (ESS-järjestelmä) Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %
OSS-järjestelmän käyttöä vahvistetaan edelleen	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi Kehityskeskustelut Työn vaatavuuden arviointi
Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella.	Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon
Työkykyjohtamisen kehittäminen	Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva
Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakoivassa tuessa	Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (ESS-järjestelmä)
Rekrytointiprosessien kehittäminen	Rekrytointiprosessit on kuvattu ja käyty läpi toimialoilla.

Savonlinnan kaupungin henkilöstötavoitteet perustuvat kaupungin strategiaan 2022-2025, strategian arvoihin sekä voimassaoleviin henkilöstöohjeisiin. Tavoitteet on johdettu strategian kriittisestä menestystekijästä ”Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen”.

Osaava, työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä ja keskeinen voimavara kaupungin palvelutoiminnassa. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa henkilöstön osaamista siten, että henkilöstöllä on käytettävissään työtehtäviensä alaan liittyvä ajantasainen tieto, työkäytännöt ovat sujuvat ja asiakaslähtöiset palvelut kehittyvät. Henkilöstön osaamistarpeita ja tulevia muutoksia, jotka edellyttävät kehittämistä, arvioidaan vuosittain koulutussuunnitelman laatimisen ja seurannan sekä kehityskeskustelujen yhteydessä.

Henkilöstöpalvelut koordinoi kaupunkitasoisen johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä. Lisäksi henkilöstöpalvelut järjestää yleistä kaupunkitasoista koulutusta sekä antaa muuta tukea osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen alueilla. Toimialojen tulosalueet ja -yksiköt kehittävät ja ylläpitävät omaa ammatillista osaamistaan järjestämällä tarvittavaa erityis- ja täydennyskoulutusta henkilöstölleen.

OSS-järjestelmän käyttöä vahvistetaan edelleen. Tavoitteena on koota yhteen toimialojen osaamiset, kehityskeskustelut sekä palkkausjärjestelmän mukaiset työn vaatavuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit. Järjestelmästä saadaan raportteja, joita hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja henkilöstön kehittämisessä.

Työkykyjohtaminen on keskeinen osa johtamistyötä, jossa esihenkilöllä on tärkeä rooli. Työkykyjohtamisen tavoitteena on vahvistaa tehokkaasti työkykyä, vähentää työkykyriskejä ja sairauspoissaoloja. Henkilöstöpalvelut tukee esihenkilöitä työkykyjohtamisessa ja sen kehittämisessä sekä arvioi henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin tilaa ja kehittymistä. Työsuojeluorganisaation toiminnan tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea osaltaan työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työkykyjohtamisessa. Painopiste on ennakoivassa työkyvyn tuessa. Tavoitteena on, että sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella. Vuoden 2024 alussa on tavoitteena hankkia työkyvyn johtamisen järjestelmä, joka tuottaa mm. monipuolista tiedolla johtamisen raportointia organisaatitasolla ja sisältää esihenkilöille monipuoliset prosessi- ja seurantatyökalut sekä automaattiset hälytykset työkyvyn johtamisen tueksi. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttaminen on aloitettu vuoden 2023 aikana ja uuden sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on 1.4.2024.

Muuttuva toimintaympäristö ja tiukentuva talous edellyttää koko henkilöstöltä uudistuskykyä sekä ajanmukaisia työskentely- ja toimintatapoja sekä valmiuksia muuttaa ja tehostaa totuttuja toimintatapoja. Tulevina vuosina korostuvat erityisesti työprosessien tehokkuus, digitaalisuuden lisääminen työskentelytavoissa sekä toimialarajat ylittävien palveluprosessien kehittäminen. Hyvä johtaminen, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä avoin vuoropuhelu, henkilöstön osallistaminen ja yhteistyö yli organisaatorajojen ovat palvelujen ja toimintatapojen uudistamisen perusta.

Osaavan henkilöstön saatavuus ja tuloksellinen rekrytointi on tärkeää kaupungin palvelujen tuottamisen turvaamiselle. Rekrytoinnissa on tällä hetkellä erilaisia toimintamalleja, jotka vaativat selkeyttämistä, tehostamista ja ohjeistusta. Vetovoimaisen työnantajamielikuvan kehittäminen on myös tärkeä osa kehittämisprosesseja. Tavoitteena on vuoden 2024 aikana kehittää rekrytointiprosessia siten, että rekrytointiprosessit on kuvattu ja käyty läpi toimialoilla.

KÄYTTÖTALOUSOSA



Savonlinna

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Henkilöstö

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	53,05	57,1	82,6	83,6	83,6	83,6	13
Määräaikaiset (htv)	1,98	1,0	2,0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	55,03	58,1	84,6	83,6	83,6	83,6	13

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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Tarkastustoimi						
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-78 038	-99 833	-110 799	-112 295	-111 148	-110 000
Muutosprosentti		27,9 %	11,0 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-78 038	-99 833	-110 799	-112 295	-111 148	-110 000
Muutosprosentti		27,9 %	11,0 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-78 038	-99 833	-110 799	-112 295	-111 148	-110 000
Muutosprosentti		27,9 %	11,0 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
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 koskevissa asioissa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Laaditaan itsenäinen osallisuusohjelma tai osallisuusohjelma osana hyvinvointikertomusta.	Mittari: Laadittu osallisuusohjelma
	Edelliseltä vuodelta kesken jääneen lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen päätöksenteossa.	Mittari: Toteutuneet lapsiarvioinnit per kaupunginhallituksen asiapäätös
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Edellisvuodesta kesken jääneen digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen.	Mittari: Laadittu digiohjelma ja tiekartta
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Toimistohenkilöstön henkilöprosessien läpikäyminen,	

	<p>automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen</p>	
--	---	--

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Keskushallinnon hallintopalvelut						
Toimintatulot	2 014 244	1 891 484	1 986 252	1 920 000	1 900 000	1 900 000
Muutosprosentti		-6,1 %	5,0 %	-3,3 %	-1,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 372 279	-4 516 681	-4 717 677	-4 806 955	-4 757 828	-4 708 700
Muutosprosentti		3,3 %	4,5 %	1,9 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-2 358 036	-2 625 197	-2 731 425	-2 886 955	-2 857 828	-2 808 700
Muutosprosentti		11,3 %	4,0 %	5,7 %	-1,0 %	-1,7 %
Suunnitelmapoistot	-171 661	-28 850	-34 841	-34 841	-34 841	-34 841
Muutosprosentti		-83,2 %	20,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 529 697	-2 654 047	-2 766 266	-2 921 796	-2 892 669	-2 843 541
Muutosprosentti		4,9 %	4,2 %	5,6 %	-1,0 %	-1,7 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	24,25	23,1	23,1	24,1	24,1	24,1	4
Määräaikaiset (htv)	1	1	1	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	25,25	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	4

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	121 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Vastuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut vastaa Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluista, matkailutoimialan kehittämisestä, osaavan työvoiman saatavuudesta sekä asukkaiden veto- ja pitovoiman kehittämisestä, maahanmuuttopalveluista ja kotouttamisesta sekä nuorten ohjaamo-toiminnasta, lähidemokratian ja osallisuuden toteuttamisesta ja kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Strategian mukaisten kehittämishankkeita toteutetaan Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kanssa yhteistyössä ostopalvelusopimuksella yhteistyössä yrityspalveluiden kanssa.

Tulosalueella on määrärahavaraus oopperajuhlien, Sakke Ry:n ja tapahtumatoiminnan avustuksiin.

Matkailutoimialan kehittäminen, erityisesti matkailun ympärivuotistaminen sekä Savonlinnan ja Helsingin välisen lentoliikenteen ja charter-lentotoiminnan kehittäminen.

Yritysinvestointien edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen yhdessä alueen oppilaitosten kanssa.

TE-uudistukseen valmistautuminen.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Oman TE-palvelualueen valmistelua toteutetaan niin, että Savonlinnan työvoiman palvelualue käynnistyy vuoden 2025 alussa.

Elinkeinotoimen viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan asukasmarkkinointia yritysten työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Panostetaan myös opiskelijakulttuurin kehittämiseen ja opiskelijamarkkinointiin

Ympärivuotisen matkailun kehittämishaasteeseen tartutaan kehittämällä tapahtumapalveluita siirtyen kulttuurialan avustusten jakamisesta sopimus pohjaiseen yhteistyöhön kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden kanssa, toimintaa ohjaa hotellien käyttöaste ja yhteistyössä rakennettava vuosikello.

Uudistetaan kumppanuuspöytä-toimintamallia enemmän kuntalaisia tavoittavaan ja osallistavampaan suuntaan.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan vetovoima kasvaa	Tyhjien liiketilojen määrä keskusta-alueella Keskusta-alueen tapahtumien luku- ja kävijämäärä
	Taajamien elinvoima kehittyy myönteisesti	Taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetty
	Kylätalojen ja kokoontumispaikkojen toimintaa kehitetään	Kylätalotoiminta kehittyy myönteisesti

1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Kumppanuuspöydät osallistavat kaikenikäisiä kaupunkilaisia	Kumppanuuspöytien aloitteet käsitellään asianmukaisesti
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä Työhyvinvoinnista että osamisesta huolehtimisen ja tiimitoiminnan vahvistamisen Tiimipäivä kolmen kuukauden välein	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%

2. Yritystävällinen toimintaympäristö

2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittämisen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kaupunkimarkkinoinnin keinoin yhteistyössä yritysten kanssa luodaan muuttovoiton edelleen jatkamiselle edellytykset	Savonlinnan nettomuuttovoitto kasvaa vuodesta 2023
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Savonlinnan yritykset saavat liiketoiminnan kasvun, tai eläköitymisen takia avautuviin avomiin tehtäviin riittävästi motivoitunutta työvoimaa Painopiste toimialana teollisuuden lisäksi ja hoiva-alan työpaikat Navigaattorin toiminnan suunnittaminen työperäiseen maahanmuuttoon	Työllisen työvoiman määrä 12 300 Uudet työpaikat +159 Korvautuvat 400 työpaikkaa Yritykset saavat työvoimatarpeisiinsa riittävästi paikallista tai muualta muuttavaa työvoimaa
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien lyhyen ja pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma toimenpiteineen valmiina Kaupungin matkailullinen tapahtumatarjonta lisääntyy	Matkailijamäärä Kotimaiset 316000 Ulkomaiset 38 000 Uusien tapahtumien luku- ja kävijämäärä. Ennen kesäsesonkia tulee olla syksyn ja talven matkailullisesti merkittävien tapahtumien kanssa sitoumukset. Tavoitteena sesongin ulkopuolella 1 matkailullisesti merkittävä tapahtuma kuukaudessa.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Savonlinnassa auki oleviin ammattikorkeakouluopiskelupaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita, jotta opiskelupaikat säilyvät	Savonlinnassa aukioleviin opiskelupaikkoihin on riittävästi hakijoita, jotta koulutusohjelmat käynnistyvät
---	--	--

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Ammatti- ja ammattikorkeakoulutus kytketään osaksi Savonlinnan TE-palveluita, jotta kaikissa tapauksissa motivoituneille ja potentiaalisille työnhakijoille saadaan tarvittava osaaminen työssä menestyseen.	Savonlinna saa oman työvoimapalvelualueen, joka aloittaa toiminnan vuoden 2025 alussa
--	--	---

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Charterlennot vakiintuvat pilottivaiheen jälkeen jatkuvaksi säännölliseksi osaksi Savonlinnan ympärivuotista matkailua.	Sopimukset Charterlennoista saadaan toteutumaan vuodella 2024. Tukitaso on pienempi kuin ensimmäisenä vuonna. Tutkitaan uusien toimijoiden kanssa lentoyhteyksien kehittämistä Savonlinnaan. Charter-lentojen lukumäärää saadaan kasvatettua.
---	---	---

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	ERG-juhluvuonna 2024 paikallinen lähiruoka lanseerataan vetovoimaiseksi osaksi eri toimijoiden tapahtuma/matkalukokonaisuuksia	ERG-juhluvuosi tuottaa Savonlinnaan pysyviä ympärivuotisia matkailuvaikutuksia
---	--	--

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut						
Toimintatulot	2 718 234	1 220 350	1 320 310	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Muutosprosentti		-55,1 %	8,2 %	-7,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-11 327 760	-9 030 208	-9 086 042	-9 988 019	-10 894 116	-12 000 214
Muutosprosentti		-20,3 %	0,6 %	9,9 %	9,1 %	10,2 %
Toimintakate	-8 609 527	-7 809 858	-7 765 732	-8 768 019	-9 674 116	-10 780 214
Muutosprosentti		-9,3 %	-0,6 %	12,9 %	10,3 %	11,4 %
Suunnitelmapoistot	-16 864	-18 650	-24 590	-24 590	-24 590	-24 590
Muutosprosentti		10,6 %	31,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-8 626 391	-7 828 508	-7 790 322	-8 792 609	-9 698 706	-10 804 804
Muutosprosentti		-9,2 %	-0,5 %	12,9 %	10,3 %	11,4 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Opiskelijamäärät		Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa	<input type="checkbox"/>
Lukiot		XAMK 1500 opiskelijaa	XAMK 1550 opiskelijaa	XAMK 1600 opiskelijaa	XAMK 1650 opiskelijaa	XAMK 1700 opiskelijaa	
Samiedu							
XAMK							
Matkailijamäärä		Kotimaiset 310 000	Kotimaiset 316000	Kotimaiset 322000	Kotimaiset 33 000	Kotimaiset 335 000	<input type="checkbox"/>
		Ulkomaiset 32 000	Ulkomaiset 38 000	Ulkomaiset 46 000	Ulkomaiset 55000	Ulkomaiset 66 000	
Työllinen työvoima	12 123 henkilöä	12241 henkilöä (elokuu 2023)	12 300 henkilöä	12 400 henkilöä	12 500 henkilöä	12 600 henkilöä	<input type="checkbox"/>
Uudet työpaikat			+ 159 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	
Korvaavat työpaikat			400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	0	0	30	30	30	30	3,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0	0	30	30	30	30	3,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut on jaettu 1.1.2024 alkaen Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vastuualueeksi ja erilliseksi yrityspalveluiden vastuualueeksi. Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden alle on siirretty myös työvoimapalvelut pitäen silmällä vuoden 2025 työllisyysuudistusta. Vuoden 2024 aikana valmistaudutaan uudistukseen toteuttamalla organisaatio-uudistus ja kehitetään palvelut sekä sisäiset prosessit siten, että vanhojen TE-toimistojen asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti sekä laadukkaasti ja henkilökohtaisesti 1.1.2025 alkaen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Yrityspalvelusihteri eläköityy vuoden 2024 lopussa.

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

Tiedottaja jää virkavapaalle alkuvuodesta, pyritään ensisijaisesti korvaamaan sisäisillä järjestelyillä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

TE-palveluiden siirto kunnille ja työllisyysalueen perustamiseen liittyvät vakanssit ja virat.

Työllisyyspalvelut

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 ohjauksesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapai-
kanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Yhdysraja-pintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorten Ohjaamon matalan-kynnyksen palvelupisteen päivitys kaksi kertaa viikossa ja yhteistyöverkoston tiivistyminen	Nuorisotyöttömyyden prosentti
	Nuorten kesätyösetelit 100 kpl	Kesätyöseteleiden määrä
	Kuntakokeilun toiminta 31.12.2024 saakka	Työttömyysprosentin kehitys
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%

2. Yritystävällinen toimintaympäristö

2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kuntakokeilun, oppilaitosten, yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen Työllisyystoimijoiden ekosysteemin tiivistäminen	Kuntakokeilun asiakkaiden virta; aloitaneiden asiakkaiden lukumäärä, työnhakujen päättämisen lukumäärä
--	---	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Valmistautuminen TE25-uudistukseen	Kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksujen kehitys
--	------------------------------------	---

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Työllisyyspalvelut						
Toimintatulot	1 529 725	1 220 000	1 319 830	1 211 800	1 211 800	1 211 800
Muutosprosentti		-20,2 %	8,2 %	-8,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-7 325 479	-6 635 130	-6 972 018	-6 670 000	-6 670 000	-6 670 000
Muutosprosentti		-9,4 %	5,1 %	-4,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-5 795 754	-5 415 130	-5 652 188	-5 458 200	-5 458 200	-5 458 200
Muutosprosentti		-6,6 %	4,4 %	-3,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-12 960	-18 650	-19 590	-18 650	-18 650	-18 650
Muutosprosentti		43,9 %	5,0 %	-4,8 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 808 714	-5 433 780	-5 671 778	-5 476 850	-5 476 850	-5 476 850
Muutosprosentti		-6,5 %	4,4 %	-3,4 %	0,0 %	0,0 %

Yllä olevan työllisyyspalvelujen taulukon luvut sisältyvät elinvoima- ja työllisyyspalvelujen yhteensä taulukoon.

Edunvalvonta

Kaupunginhallitus hyväksyy kaksi kertaa vuodessa (Q2 ja Q4) päivitetyn laajan edunvalvontamuistion ja suunnitelman edunvalvonnan vuosikellosta. Kaupungin edunvalvontatyötä johtaa kaupunginjohtaja. Edunvalvontamuistioiden tuottaminen kaupungin virka- ja luottamusjohdon tapaamisiin esimerkiksi ministereiden, kansanedustajien tai edunvalvonnan näkökulmasta muiden keskeisten sidosryhmien kanssa on elinkeinopalveluiden vastuulla. Tavoitteita edistetään kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.1 Ympärivuorokautinen yhteispäivystysraala	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana.	
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Savonlinnan seudun kunnille oma työvoimapalvelualue.	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston kehittämisen yhdessä olemassa olevien toimijoiden kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä Luonnonvarakeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja eri elinkeinoelämän yritykset.	
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen Savonlinnan seutukunnalla yhdessä Samiedun kanssa.	
	Savonlinnan korkeakoulukeskus -konseptin edistäminen yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n sekä yhteistyöyliopistojen kanssa.	
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Vt 14 Parikkala - Savonlinna - Juva välin kehittäminen	
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Savonlinnan lentoaseman, Savonlinna - Helsinki lentoliikenteen sekä erilaisten charter -lentojen kehittäminen alueen elinkeinoelämän tueksi.	
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala rautayhteyttä	Savonlinnan raideliikenteen kehittäminen välillä Pieksämäki - Savonlinna - Parikkala: 1) Henkilöliikenteen aloittaminen välillä Kellarpelto - Pieksämäki, 2) Ratasiltainvestointi Savonlinnan Laitaatsalmeen raidevälille Savonlinna - Pieksämäki, 3) Raidevälin Savonlinna - Pieksämäki sähköistäminen & 4) Ostoliikenteen jatkaminen välillä Parikkala - Savonlinna.	

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Ympäristöministeriö valmistelee päätöksen Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.	
---	---	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Savonlinna saaristokunnaksi valtiosuusjärjestelmässä.	
---	---	--

Yrityspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	125 Yrityspalvelut
Vastuhenkilö	Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yrityspalvelut vastaa Savonlinnan kaupungin palveluista yrityksille yhden luukun palveluperiaatteella. Yrityspalveluita tuottavat oman henkilökunnan lisäksi Itä-Savon Uusyrityskeskus, joka tuottaa palvelut aloittaville yrityksille ja omistajan vaihdoksiin. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n projektihenkilöstö ja maaseutu toimi tuottavat maatalouden viranomaispalvelut maatalousyrittäjille yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa

Strategian mukaisten kehittämishankkeita toteutetaan Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kanssa yhteistyössä ostopalvelusopimuksella yhdessä elinvoima- ja työllisyyspalvelujen kanssa.

Teknologiapuisto Nohevan kehittäminen tki-toiminnan veturina ja teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen on yrityspalveluiden vastuulla

Yrityspalvelut edistää toiminnallaan yritysinvestointien ja puhtaan energian investointien toteutumista Savonlinnassa

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yrityspalvelujen tuotteistamista jatketaan yhden luukun palveluperiaatteella. Elinkeinopalvelut.fi sivustoa kehitetään edelleen asiakastarpeiden mukaisesti.

Yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien kanssa toteutetaan säännöllisesti,

Tehdään tiivistä yhteistyötä elinvoimapalvelujen kanssa osaavan työvoiman saamiseksi yritysten tarpeisiin,

Maaseudun viranomaispalveluita kehitetään yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Maaseutuelinkeinopalvelut	Viljelijät saavat lainmukaiset maataloustuet
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä. Työhyvinvoinnista että osaamisesta huolehtimisen ja tiimitoiminnan vahvistaminen Tiimipäivä kolmen kuukauden välein	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%

2. Yritystävällinen toimintaympäristö

<p>2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate</p>	<p>Tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista yritysneuvonnan avulla. Opastetaan yrityksiä investointiavustuksien hakemisessa.</p> <p>Toteutetaan yhden luukun palveluperiaatetta yritysten ja kaupungin välisissä asiakkuuksissa</p>	<p>Yrityskontaktien ja eri yritysasiakkuuksien määrä vuodessa</p> <p>ELY:n ja Savon Luotsi Leader ry:n Savonlinnaan yrityksille myöntämien kehittämis- ja investointitukien määrä</p> <p>Investointikanta toimialoitain</p>
<p>2.6 Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla</p>	<p>Teollisuuden investointiympäristö on kilpailukykyinen ja houkutteleva</p>	<p>Teollisen toiminnan laajentumistarpeet on kartoitettu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.</p>
<p>2.5 Puhtaan energian investointien edistäminen</p>	<p>Savonlinnassa on yritysten kanssa yhteisissä prosesseissa etenemässä uusia puhtaan energian investointeja 90 M€ arvosta, siten että vuoden lopussa hankekanta on 150 M€.</p>	<p>Vuoden lopussa hankekanta on 150 M€.</p>

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

<p>3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi</p>	<p>Teknologiaapuiston TKI-toiminta, yritystoiminta ja opiskelijamäärä kasvavat</p>	<p>Työpaikkojen määrä kasvaa teknologiaapuistossa 10%</p> <p>Insinööriopiskelijoiden määrä kasvaa ja aloituspaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita</p> <p>Andriz:lta ostetulle maalle suunnitellaan yritysapuisto osaksi teknologiaapuistoa</p> <p>Business Noheva hanke käynnistyy</p> <p>Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy</p>
<p>3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut</p>	<p>Teknologiaapuisto Nohevaan perustetaan Korkeakoulukeskus yhteistyössä Xamk:n kanssa</p>	<p>Korkeakoulukeskus käynnistää toiminnan 2024</p> <p>Työeläprofessuurit</p> <p>Biotuoteprofessuurin jatkosta on sovittu</p> <p>Teollisen Puurakentamisen työelämäprofessuurin yritysrahoitus on koossa ja professuuri käynnistyy 2025</p> <p>Sähkö-Automaatioalan professuurin neuvottelut käynnistetään</p> <p>ICT- professuurin tarvekartoitus</p>

	Osallistutaan XAMK:n Sähkö- automaatiotekniikan tki-labo- ratorion investointihankkee- seen ja toimialan tki-toimin- taan. Selvitetään työelämä- professuuriyhteistyö potenti- aalisten yliopistojen kanssa.	Sähkö-automaatiolaboratorio käynnis- tää toiminnan
--	--	---

Talous	TP 2022	TA 2023+	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Yrityspalvelut		muutos				
Toimintatulot	50 190	34 350	71 480	35 000	35 000	35 000
Muutosprosentti		-31,6 %	108,1 %	-51,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-1 557 841	-2 577 482	-2 047 623	-2 070 604	-2 049 443	-2 028 281
Muutosprosentti		65,5 %	-20,6 %	1,1 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-1 507 651	-2 543 132	-1 976 143	-2 035 604	-2 014 443	-1 993 281
Muutosprosentti		68,7 %	-22,3 %	3,0 %	-1,0 %	-1,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-	-			
Yli-/alijäämä	-1 507 651	-2 543 132	-1 976 143	-2 035 604	-2 014 443	-1 993 281
Muutosprosentti		68,7 %	-22,3 %	3,0 %	-1,0 %	-1,1 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Uudet työ- paikat			+ 159 työ- paikkaa	+ 100 työ- paikkaa	+ 100 työ- paikkaa	+ 100 työ- paikkaa	<input type="checkbox"/>
Korvaavat työpaikat			400 työpaik- kaa	400 työpaik- kaa	400 työpaik- kaa	400 työpaik- kaa	
yritysinves- toinnit		10 M€	15 M€	36 M€	30 M€	30 M€	<input type="checkbox"/>
puhtaan energian in- vestoinnit		90 M€	150 M€	150 M€	100 M€	100 M€	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	0	0	7,5	7,5	7,5	7,5	1,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0	0	7,5	7,5	7,5	7,5	1,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Elinkeinopalvelut jakautuvat vuoden 2024 alusta Yrityspalvelut ja Elinvoimapalvelut vastuualueisiin

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Yrityspalvelusihteeri eläköityy vuoden 2024 lopussa.

Elinkeinoasiantuntija on virkavapaalla helmikuun loppuun

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen; sairauspoissaolo-%:n pienentäminen v.2022 lopun tasosta 0,1%-yksikköä	Mittari: sairauspoissaolo-% vuoden lopussa
	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla. Säännölliset sisäiset palaverit. Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen	Mittari: palvelukustannukset euroa/asukas vrt 20001-50000 asukkaan kuntiin
	Tilikaudella ei muodostu alijäämää taseeseen. Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskiarvoa	Mittari: taseessa ei ole alijäämää 31.12. Mittari: konsernivelka euroa/as 31.12.
	Tasapainotusohjelman laatiminen	Mittari: sopeuttamistavoitteen saavuttaminen vuoden 2024 osalta.
	Talous- ja henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen	Mittari: suunnitelma talousjärjestelmän osalta on saatu valmiiksi. suunnitelma resurssien osalta on saatu valmiiksi taloussuunnitelmakaudelle TS2025-2027

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kiinteistöjen määrän vähentäminen	Mittari: m2 vuoden lopussa
---	-----------------------------------	----------------------------

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Talous- ja henkilöstöpalvelut						
Toimintatulot	1 533 060	1 451 964	1 777 691	1 462 000	1 462 000	1 462 000
Muutosprosentti		-5,3 %	22,4 %	-17,8 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 055 793	-3 413 995	-3 209 147	-3 462 482	-3 929 241	-4 425 949
Muutosprosentti		11,7 %	-6,0 %	7,9 %	13,5 %	12,6 %
Toimintakate	-1 522 733	-1 962 031	-1 431 456	-2 000 482	-2 467 241	-2 963 949
Muutosprosentti		28,8 %	-27,0 %	39,8 %	23,3 %	20,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 522 733	-1 962 031	-1 431 456	-2 000 482	-2 467 241	-2 963 949
Muutosprosentti		28,8 %	-27,0 %	39,8 %	23,3 %	20,1 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	19,3	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	4
Määräaikaiset (htv)	0	0	1	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	19,3	20,5	22,5	21,5	21,5	21,5	4

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Eläkemaksut, Sotetoiminta

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	190 Eläkemaksut, sotetoiminta
Tilaaaja	Kaupunginhallitus
Vastuuviranhaltija	Talousjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA

Talous	TA 2023+					
Eläkemaksut, Sotetoiminta	TP 2022	muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	616 489	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Muutosprosentti		-67,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-158 858 952	-1 271 438	-316 556	-320 831	-317 552	-314 273
Muutosprosentti		-99,2 %	-75,1 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-158 242 462	-1 071 438	-116 556	-120 831	-117 552	-114 273
Muutosprosentti		-99,3 %	-89,1 %	3,7 %	-2,7 %	-2,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-158 242 462	-1 071 438	-116 556	-120 831	-117 552	-114 273
Muutosprosentti		-99,3 %	-89,1 %	3,7 %	-2,7 %	-2,8 %



Savonlinna

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

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

Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on 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.

Henkilöstö

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	556,19	548,65	548,52	522,8	502,25	492,25	79,5
Määräaikaiset (htv)	80,94	76,69	67,55	67,43	67,43	67,43	0
Yhteensä (htv)	637,13	625,34	616,07	590,23	569,68	559,68	79,5

Sivistyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimalia kehitetään ottamalla arviointiprosessiin mukaan sosi-aali- ja terveystoimiala. Valmistelussa huomioidaan valtioneuvoston kanslian julkaisu 2022:2, Iivonen&Pollari.	Uuden arviointimallin käyttö päätöksissä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Peruskoulujen oppilasmäärien kehitys
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Valpasjärjestelmän raportti oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrästä
6. Tasapainoinen kuntatalous		
Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuuden parantaminen.	Käytössä olevat tilat, m2 vuoden lopussa vs. vuoden 2023 loppu

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Sivistyksen hallintopalvelut						
Toimintatulot	480 208	466 954	524 504	440 000	440 000	440 000
Muutosprosentti		-2,8 %	12,3 %	-16,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-855 774	-811 148	-687 963	-693 931	-681 824	-667 296
Muutosprosentti		-5,2 %	-15,2 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-375 566	-344 194	-163 459	-253 931	-241 824	-227 296
Muutosprosentti		-8,4 %	-52,5 %	55,3 %	-4,8 %	-6,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-375 566	-344 194	-163 459	-253 931	-241 824	-227 296
Muutosprosentti		-8,4 %	-52,5 %	55,3 %	-4,8 %	-6,0 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Asukas- määrä	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	11,7	11,06	5,3	8,4	8,1	7,7	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	8,75	8,75	8,75	8,25	8,25	8,25	3
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	8,75	8,75	8,75	8,25	8,25	8,25	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Massiivinen palveluverkkoselvitys ja toteutus edellyttää valmistelun riittävät voimavarat.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Kulttuurijohtaja, toimistos sihteeri, toimistosihteerin mahdollinen sijaisuus, suunnittelija/-t

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

Välttämättömiä

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Toimistosihteerin tehtävän muuttaminen toimialasihteerin tehtäväksi. Kulttuurijohtajan tehtäväkokonaisuuden tarkastelu. Suunnittelijan tehtäväkokonaisuuden muuttaminen koulujen ict-suunnittelijaksi.

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 (2022) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma. 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

Digiosaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa. Palveluverkon sopeuttaminen vastaamaan palveluntarvetta ja käytösteosten pitäminen korkealla tasolla.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Arviointimallin käytön toteuma-%
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Yhteistyötapaamisten toteutuminen
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuus-koulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen	Pätevien työntekijöiden %-osuus Täydennyskoulutuksen toteutuminen Hankkeiden hakeminen

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus.	Neliöitä/lapsi
	Päiväkotien käyttöaste 100%.	Käyttöaste %

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	1 450 456	986 016	879 744	730 000	700 000	680 000
Muutosprosentti		-32,0 %	-10,8 %	-17,0 %	-4,1 %	-2,9 %
Toimintamenot	-16 161 130	-16 172 818	-16 905 249	-17 051 921	-16 754 420	-16 397 420
Muutosprosentti		0,1 %	4,5 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-14 710 675	-15 186 802	-16 025 506	-16 321 922	-16 054 421	-15 717 421
Muutosprosentti		3,2 %	5,5 %	1,8 %	-1,6 %	-2,1 %
Suunnitelmapoistot	-18 137	-18 160	-3 891	-3 891	-3 891	-3 891
Muutosprosentti		0,1 %	-78,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-14 728 812	-15 204 962	-16 029 397	-16 325 813	-16 058 312	-15 721 312
Muutosprosentti		3,2 %	5,4 %	1,8 %	-1,6 %	-2,1 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	94,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<input type="checkbox"/>
Tilat huom² neala/lapsi	10,8	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	<input type="checkbox"/>
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	774	772	880	880	880	880	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	199,49	198,99	186,81	186,4	181,4	176,4	30
Määräaikaiset (htv)	7	7	5,5	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	206,49	205,99	192,31	186,4	181,4	176,4	30

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen sosionomeja tulee henkilöstömitoituksen mukaisesti pyrkiä palkkaamaan. Tällä henkilöstömuutoksella on kustannusvaikutuksia.

Palkkatuki päättyy vuoden 2024 jälkeen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköitymisten yhteydessä arvioidaan jokaisen vakanssin kohdalla erikseen se, onko vakanssi tarkoituksenmukaisinta täyttää vakinaisesti, määräaikaisesti vai jättää täyttämättä.

Henkilöstömitoitusten huomioiminen täyttöprosesseissa.

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

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

Hattukallion varhaiskasvatusryhmän toiminta loppuu 31.7.2024. Vakituiset ryhmän työntekijät siirtyvät kaupungin avoimiin tehtäviin.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Selvitetään, onko mahdollista luopua varhaiskasvatuksen avustajista ja korvata ne varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	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. Palveluverkon sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Palveluverkon sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää. Jatkuva oppimisesta huolehtiminen sekä digiosaamisen kehittäminen.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Arviointimallin käytön toteuma-%
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista. Kansainvälisen luokan käynnistämisen selvittäminen.	Koulutuspolkujen toteutuminen Selvityksen toteutuminen
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen.	Pätevien työntekijöiden %-osuus Veso-koulutuksen toteutuminen 3pv/hlö Hankkeet Kustannus €/oppilas

	Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla.	
	Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa.	

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilalahokkuus.	neliötä/oppilas
---------------------------	----------------	-----------------

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 975 351	1 373 998	1 300 911	1 100 000	1 000 000	1 000 000
Muutosprosentti		-30,4 %	-5,3 %	-15,4 %	-9,1 %	0,0 %
Toimintamenot	-28 337 657	-29 316 379	-31 361 356	-31 633 449	-31 081 547	-30 419 266
Muutosprosentti		3,5 %	7,0 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-26 362 305	-27 942 381	-30 060 444	-30 533 449	-30 081 547	-29 419 266
Muutosprosentti		6,0 %	7,6 %	1,6 %	-1,5 %	-2,2 %
Suunnitelmapoistot	-32 170	-33 330	-78 751	-78 751	-78 751	-78 751
Muutosprosentti		3,6 %	136,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-26 394 475	-27 975 711	-30 139 195	-30 612 200	-30 160 298	-29 498 017
Muutosprosentti		6,0 %	7,7 %	1,6 %	-1,5 %	-2,2 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltapäivätoim./lapsimäärä	256	258	237	237	237	237	<input type="checkbox"/>
Nettomennot/oppilas	1 192	1 435	1 640	1 666	1 641	1 605	<input type="checkbox"/>
Perusopetus/oppilasmäärä	2 598	2 589	2 562	2 458	2 276	2 118	<input type="checkbox"/>
Nettomennot/oppilas	9 689	10 563	11 226	11 885	12 645	13 289	<input type="checkbox"/>
Tilat huoneala/oppilas	20,05	20,12	17,87	18,72	20,22	21,73	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,91	1,94	1,90	1,90	1,90	1,90	<input type="checkbox"/>
Opetusryhmien painotettu keskikoko	17,3	17,3	16,7	16,5	16,9	16,9	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	294,54	289,20	289,27	274,55	259,0	254,0	30
Määräaikaiset (htv)	57,09	53,78	60,42	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	294,54	289,20	289,71	274,55	259,0	254,0	30

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen edellyttää kouluverkon supistamista. Tämä mahdollistaa opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentämisen.

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

Kallislahden, Juvolan ja Louhen koulun toiminta päättyy 31.7.2024 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Palkkatuki päättyy vuoden 2024 jälkeen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat vakanssit. Vakanssikohtaisesti arvioidaan se, tuleeko vakanssi täyttää vakituisesti, määräaikaisesti vai jättää täyttämättä.

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

Keväällä rekrytoidaan lukuvuodeksi 2024-2025 opettajia ja koulunkäynninohjaajia.

Kallislahden, Juvolan ja Louhen koulujen vakituiset työntekijät siirtyvät kaupungin avoimiin vastaaviin tehtäviin koulujen toiminnan päättyessä 31.7.2024 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Yksi koulunkäynninohjaajan tehtävä muutetaan kasvatusohjaajan tehtäväksi.

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

Oppivelvollisuuden laajentamisen läpivienti vuosina 2021-2024. 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	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.	Opiskelijakuntaan osallistuvien määrä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuvataiteen linjan opiskelijamäärä. Musiikkilinjan opiskelijamäärä. LUMA-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) opiskelijamäärä (kirjoittaneet). Akatemaurheilijoiden määrä.	Opiskelijamäärien toteuma.
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Avoimiin tehtäviin hakeneet kelpoiset hakijat. Vesojen toteutus. Käynnissä olevien myönnettyjen hankkeiden määrä.

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilalahokkuus.	neliötä/oppilas
---------------------------	----------------	-----------------

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Lukiokoulutus						
Toimintatulot	374 495	149 515	246 650	150 000	150 000	150 000
Muutosprosentti		-60,1 %	65,0 %	-39,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 232 816	-6 780 577	-7 067 006	-7 128 320	-7 003 954	-6 854 715
Muutosprosentti		8,8 %	4,2 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-5 858 322	-6 631 062	-6 820 356	-6 978 320	-6 853 954	-6 704 715
Muutosprosentti		13,2 %	2,9 %	2,3 %	-1,8 %	-2,2 %
Suunnitelmapoistot	-25 145	-28 250	-70 132	-70 132	-70 132	-70 132
Muutosprosentti		12,3 %	148,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 883 467	-6 659 312	-6 890 488	-7 048 452	-6 924 086	-6 774 847
Muutosprosentti		13,2 %	3,5 %	2,3 %	-1,8 %	-2,2 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Oppilas- määrä (käy- tetty paino- tettua oppi- lasmäärää)	804	812	732	732	732	732	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/oppilas	7 286	8 166	9 317	9 533	9 363	9 159	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/op- pilas	13,3	13,1	11,8	11,8	11,8	11,8	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntike- hys/oppi- las/lukio- opetus (si- sältää hank- keet)	1,60	1,60	1,74	1,74	1,74	1,74	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2022-2026
Vakinaiset (htv)	50,61	49,09	50,17	55,17	55,17	55,17	8
Määräaikaiset (htv)	9,09	9,15	5,77	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	59,7	58,24	55,94	55,17	55,17	55,17	8

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuva lukion erityisopetuksen järjestäminen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Aikuislukion koulusihteerin tehtävä.

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

Olemassa oleva tarve.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kehitetään vapaan sivistystyön palveluja tukemaan opiskelijoiden ja kaupungin asukkaiden jatkuvan ja elinikäisen oppimisen tarpeiden pohjalta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	Järjestää säädösten mukaista vapaan sivistystyön koulutus-toimintaa.	Opiskelijamäärä
--	--	-----------------

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Muu koulutus						
Toimintatulot	55 433	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-100,0 %				
Toimintamenot	-602 418	-550 965	-539 946	-544 630	-535 128	-523 726
Muutosprosentti		-8,5 %	-2,0 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-546 985	-550 965	-539 946	-544 630	-535 128	-523 726
Muutosprosentti		0,7 %	-2,0 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-546 985	-550 965	-539 946	-544 630	-535 128	-523 726
Muutosprosentti		0,7 %	-2,0 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Linnalan Setlementti ry.							
Opetustun- tien määrä	12 321	12 500	10 785	10 785	10 785	10 785	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	4 868	6 000	5 200	5 200	5 200	5 200	<input type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu							
Opetustun- tien määrä	1 182	1 250	1 100	1 100	1 100	1 100	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	227	250	220	220	220	220	<input type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuoro toiminta							
Opetustun- tien määrä	241	270	230	230	230	230	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	100	140	100	100	100	100	<input type="checkbox"/>
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry							
Opetustun- tien määrä	4 903	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	3 166	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	<input type="checkbox"/>
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry							
Opetustun- tien määrä, tanssi	3 124	3 124	2 936	2 936	2 936	2 936	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, tanssi	229	214	255	255	255	255	<input type="checkbox"/>
Opetustun- tien määrä, musiikki	17 805	17 467	16 758	16 758	16 758	16 758	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, mu- siikki	490	475	471	471	471	471	<input type="checkbox"/>

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuri-toimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa 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	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Kirjastojen ja kulttuuritoimen tapahtumien ja kävijöiden määrä vähintään vuoden 2023 tasossa.	Kävijämäärät
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta ja tapahtumatoimijoiden yhteistyötä edistävän toimintamallin	Toimintamallin toteutuminen Museon kävijämäärä

	vakiinnuttaminen yhdessä elinkeinotoimen kanssa. Museon kävijämäärässä ja medianäkyvyydessä 10 % kasvu vuoden 2023 tasoon.	
--	---	--

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Riihisaaren alueen rakentamiskriteerien valmistelu ja alueen kilpailuttaminen yhteistoinnassa museon, teknisen toimialan, elinkeinotoimen ja museoviraston kanssa. S creatives hankkeessa luodun kulttuuri- ja luovien alojen tekijäpankin ylläpidon varmistaminen. Vuoropuhelun jatkumisen varmistaminen luovien alojen verkoston kanssa.	Kilpailutuksen toteutuminen Tekijäpankin ylläpidon toteutuminen Tapaamisten määrä
---	--	---

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa.	Digiopastusten lukumäärä
--	--	--------------------------

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kulttuuripalvelut						
Toimintatulot	238 097	200 250	180 750	200 000	200 000	200 000
Muutosprosentti		-15,9 %	-9,7 %	10,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 985 835	-4 148 107	-4 214 484	-4 251 050	-4 176 883	-4 087 882
Muutosprosentti		4,1 %	1,6 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-3 747 737	-3 947 857	-4 033 734	-4 051 050	-3 976 883	-3 887 882
Muutosprosentti		5,3 %	2,2 %	0,4 %	-1,8 %	-2,2 %
Suunnitelmapoistot	-52 727	-92 720	-121 421	-121 421	-121 421	-121 421
Muutosprosentti		75,8 %	31,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 800 464	-4 040 577	-4 155 155	-4 172 471	-4 098 304	-4 009 303
Muutosprosentti		6,3 %	2,8 %	0,4 %	-1,8 %	-2,2 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Asukas- määrä	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358	<input type="checkbox"/>

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	10 735	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	<input type="checkbox"/>
Tapahtumien määrä lapset	41	60	60	60	60	60	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	9	11	11	12	12	11	<input type="checkbox"/>

Teatteritoimi

Nettome- not/asukas	25	26	26	26	26	26	<input type="checkbox"/>
------------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastoitoimi

Kävijämäärä	152 323	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	<input type="checkbox"/>
Lainamäärä	405 701	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	<input type="checkbox"/>
Ryhmäopas- tuksia	90	50	50	50	50	50	<input type="checkbox"/>
Yleisötilai- suuksia	94	60	60	60	60	60	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	52	58	60	61	61	60	<input type="checkbox"/>

Museotoimi

Kävijämäärä	33 542	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	30	32	35	35	35	35	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/kävijä	29	20	21	18	18	17	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	28,9	29,9	30,3	30,3	30,3	30,3	8
Määräaikaiset (htv)	1	1	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	29,9	30,9	30,3	30,3	30,3	30,3	8

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Palkkatukityöllistämisen loppuminen 2025. Museon ja kirjaston tarve on ollut yhteensä 11 htv.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköitymiset: kulttuurijohtaja 2024, toimistos sihteeri, kirjastovirkailija ja arkeologitutkija 2026.

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

Palkkatukityöllistämisen loppuminen aiheuttaa rekrytointi- ja muutostarpeita palveluiden turvaamiseksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

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	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen.	Toteutetut toimenpiteet Tilojen aukioloajat
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Toimintamallin toteutuminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Ylläpitää ja kehittää liikunta- paikkoja.	Toimivien liikuntaryhmien määrä Seurafoorumien määrä

	Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille. Seurafoorumi kolme kertaa vuodessa	
--	--	--

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmä käytössä
--	-------------------------------------	----------------------

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Liikuntapaikkaverkoston järjeistämisen, vähällä käytöllä olevien liikuntapaikojen sulkeminen.	Toteutetut toimenpiteet
---	---	-------------------------

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	843 975	722 775	889 805	980 000	980 000	980 000
Muutosprosentti		-14,4 %	23,1 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 121 085	-4 542 819	-4 557 760	-4 597 304	-4 517 096	-4 420 847
Muutosprosentti		10,2 %	0,3 %	0,9 %	-1,7 %	-2,1 %
Toimintakate	-3 277 110	-3 820 044	-3 667 955	-3 617 304	-3 537 096	-3 440 847
Muutosprosentti		16,6 %	-4,0 %	-1,4 %	-2,2 %	-2,7 %
Suunnitelmapoistot	-176 062	-176 200	-221 980	-221 980	-221 980	-221 980
Muutosprosentti		0,1 %	26,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 453 172	-3 996 244	-3 889 936	-3 839 285	-3 759 077	-3 662 828
Muutosprosentti		15,7 %	-2,7 %	-1,3 %	-2,1 %	-2,6 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Asukasmäärä	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358	<input type="checkbox"/>
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 364	7 063	6 940	6 689	6 438	6 150	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/nuoriso	66,17	87,13	95,45	97,67	99,22	101,04	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	86,94	94,04	98,05	98,12	97,34	96,04	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	30,7	30,7	32,7	30,7	30,7	30,7	0
Määräaikaiset (htv)	2	2	1,5	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	32,7	32,7	34,2	30,7	30,7	30,7	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Palkkatukityöllistämisen loppuminen 2025. Nuorisovertaan ja liikuntatoimen tarve on yhteensä ollut 9 htv.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Palkkatukityöllistämisen loppuminen aiheuttaa rekrytointi- ja muutostarpeita palveluiden turvaamiseksi.



Savonlinna

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan toiminta-ajatuksena on kestävä kehitys periaatteet huomioiden vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämistä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden vahvistamiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle sekä liikkumiselle. Toimialan käytössä olevin resurssien ja keinoin toteutetaan tavoitetta vihreästä siirtymästä kaupungissa.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kehittäminen

Selvitetään yhteisen lupayksikön perustamista, joka mahdollistaisi resurssien yhteiskäyttöä sekä sujuvampaa asiakaspalvelua. Selvityksen kohteena tulee olla koko toimiala, mutta erityisesti rakennusvalvonta- ympäristösuojelu- ja paikatietopalvelut huomioiden uuden ohjelmistoalustan mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Selvitetään lisälmen kaupungin mallin mukainen kaupungin viranhaltijoiden yhteiskäyttöauto virkamattojen suorittamiseen.

Henkilöstö

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	297,75	273,9	249,9	254,9	254,9	258,1	39,5
Määräaikaiset (htv)	3	11,5	14,9	8,9	8,9	0	0
Yhteensä (htv)	300,75	285,4	264,8	263,8	263,8	258,1	39,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyvät 1.1.2024 kaupungin elinkeinotoimeen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, noin 40 htv ennakoitaan eläköityvän.

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen sekä sen mahdollistamiin muutoksiin toimintaympäristössä 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 siirtyivät 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	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Avoimuuden ja tiedottamisen lisääminen julkisissa hankinnoissa. Markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 70 %:ssa kansallisen ja EU-kynysarvon ylittävissä tavara- ja palvelu hankinnoissa, jotka on kilpailutettu hankintapalvelujen toimesta.	Markkinavuoropuheluiden toteutuma-%

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Kaupungin voimassa olevien lipputuotteiden ostaminen on mahdollista kaupungin omassa liikenteessä digitalisoinnista huolimatta. Matkahuollon fyysisten matkakorttien myynnin päätyttyä 1.7.2023 ei kaikilla asiakasryhmillä ole mahdollisuutta tai kykyä ostaa mobiililippua älypuhelimella, joten yhteistyössä Matkahuollon kanssa on selvitettävä onko ongelmaan olemassa teknistä ratkaisua.	Matkustajamäärän kehitys
	Perusopetuksen oppilaiden matkakorttien siirtäminen mobiililipuiksi.	Mobiililippujen toteutumaprosentti

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Teknisen hallintopalvelut						
Toimintatulot	1 491 210	1 455 286	1 380 405	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Muutosprosentti		-2,4 %	-5,1 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 656 197	-5 124 262	-3 447 369	-3 510 463	-3 497 908	-3 485 353
Muutosprosentti		-23,0 %	-32,7 %	1,8 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	-5 164 988	-3 668 976	-2 066 964	-2 070 463	-2 057 908	-2 045 353
Muutosprosentti		-29,0 %	-43,7 %	0,2 %	-0,6 %	-0,6 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-5 164 988	-3 668 976	-2 066 964	-2 070 463	-2 057 908	-2 045 353
Muutosprosentti		-29,0 %	-43,7 %	0,2 %	-0,6 %	-0,6 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknistien palvelujen tulosalue huolehtii kestävästä 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 237 km:ä liikenneväyliä sekä 65 km:ä kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden, satamien ja laituripaikkojen sekä puistojen 73 ha:n hoito.

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

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

Katuvaloverkoston saneerausta jatketaan myös, jolloin katuvaloverkoston korjausvelkaa saataisiin kurottua tulevaisuudessa umpeen. Suunnitelmallisella katuvaloverkoston saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi samalla parantaen kaupunkilaisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Samalla myös energiatehokkuus paranee.

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

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

Satamainfran osalta huonokuntoisia venelaituripaikkoja poistetaan käytöstä ja keskitetään laiturialueille, jotka ovat vielä vähintään tyydyttävässä kunnossa. Tavoitteena tulevaisuudessa parantaa kuntalaisille vuokrattavien venelaituripaikkojen laatua ja kuntoa.

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	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Katuverkoston kunnon pitäminen vähintään tyydyttävässä kunnossa.	Päällystysohjelmassa olevien kohteiden toteutumien
	Kaupungin vuokraamien venelaituripaikkojen lukumäärän priorisointi käyttöasteen ja laitureiden kunnon perusteella siten, että laituripaikkoja keskitetään vähintään tyydyttävässä kunnossa oleville laituripaikoille ja huonokuntoisia laitureita tullaan jatkossa poistamaan.	Parannettavien laituripaikkojen lukumäärä sekä laiturialuekohtaisten käyttöaste prosenttien nousut nykyisestä tasosta
	Puistoalueilla sijaitsevien leikkikenttien lukumäärän vähentäminen siten, että leikkikenttien määrää vähentämällä saadaan jäljelle jäävien leikkikenttien kunnossapito- ja laatusoaa pidettyä nykyisellä tasolla vuotuisten määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on laatia vuoden 2024 aikana myös puistojen ja leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella investoinneista tulevaisuudessa päätetään.	Kehitettävien leikkikenttien lukumäärä
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnallistekniset palvelut						
Toimintatulot	1 398 712	1 461 122	1 485 824	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Muutosprosentti		4,5 %	1,7 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-7 467 692	-6 594 287	-6 815 240	-6 933 474	-6 908 676	-6 883 879
Muutosprosentti		-11,7 %	3,4 %	1,7 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	-6 068 980	-5 133 165	-5 329 416	-5 473 474	-5 448 676	-5 423 879
Muutosprosentti		-15,4 %	3,8 %	2,7 %	-0,5 %	-0,5 %
Suunnitelmapoistot	-2 514 350	-3 022 160	-3 236 187	-3 236 187	-3 236 187	-3 236 187
Muutosprosentti		20,2 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-8 583 330	-8 155 325	-8 565 603	-8 709 661	-8 684 863	-8 660 066
Muutosprosentti		-5,0 %	5,0 %	1,7 %	-0,3 %	-0,3 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Hoidettavat kadut (km)		234	237	237	237	237	<input checked="" type="checkbox"/>
Kevyen liik.väylät (km)		63	65	65	65	65	<input checked="" type="checkbox"/>
Puistot/hoidetut (ha)		73	73	73	73	73	<input checked="" type="checkbox"/>
Katuvaloverkon pituus (km)		300	302	302	302	302	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	36,5	37,5	39,5	39,5	39,5	39,5	7
Määräaikaiset (htv)	1	1	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	37,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	7

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Henkilöstön ikärakenne huomioiden tulisi pystyä paremmin varautumaan tuleviin rekrytointeihin. Täyttöluvan saannista kestää useasti vielä monta kuukautta, joissakin tehtävissä jopa yli vuosi, että saadaan rekrytoitua uusia henkilöitä tilalle.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Kunnallisteknisistä palveluista eläköityy vuoden 2024 aikana 3 henkilöä.

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

Vakanssit tulee saada täytettyä uusilla rekrytoinneilla sitä mukaa kun vakansseja vapautuu eläköitymisten johdosta. Vakanssit tulisi saada täytettyä hyvissä ajoin, että pystytään vastaamaan mm. kunnossapitolaista ja työaikalaista tuleviin velvoitteisiin.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

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 kestävän 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 2024 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2024) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä ovat riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erilliselvityksiin (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 uusi perustamispäätös saa lainvoiman.

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon ja rekistereiden laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi, kartastojen ajantasaistusta ja kaavatietojen saamista verottajalle. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaateet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä. Paikkatietopalveluita työllistää uusien ohjelmistojen käyttöönottoprojekti vuonna 2024, joka tulee käyttöön koko tekniselle toimialalle vuosien 2024 - 2025 aikana.

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua. Mittauspalvelut ylläpitää kiinteistörekisteriä, joka siirretään vuoden 2024 aikana Maanmittauslaitokselle.

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 vuoden 2023 aikana käyttöön otetun nettipalvelun kautta.

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

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistettava metsästrategia, joka ohjaa metsänhoitoa 2040-luvun alkuun saakka. Taajamametsien hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään vuonna 2024 sekä haetaan tälle maisematyöluvat.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asema-kaavat (kaavoituskatsaus) sekä monipuolinen tonttitarjonta	Tonttitarjonta (määrä, laatu, ajantasaisuus), markkinointitoimenpiteet Kerimäen taajama-asemakaavan suunnittelutilanne Strategisen yleiskaavan suunnittelutilanne KOHU-valmistelun tilanne Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmätyön käynnistäminen
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston maankäyttöhankeiden edistäminen	Kaupungin omistamien alueiden asemakaavan valmiusaste Kaupungille Andritz Oy:ltä hankittujen alueiden asemakaavan valmiusaste
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Kaupungin uudet kartta-, suunnittelu- ja rekisteriohjelmit saadaan käyttöön 1.1.2025 mennessä maankäyttöpalveluissa ja rakennusvalvonnassa	Palautteiden ohjautuminen keskitettyihin sähköposteihin, käyttöaste Karttapalvelun valmiusaste Tietojen toimittaminen RYHTI:in valmiusaste KATTI-hankkeen valmiusaste
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Kaupungin omissa ja asiakkaiden maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot	Luontoselvitysten määrä ja laatu Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden valmiusaste Kalastusohjeiden ajantasaisuus, kousten määrä Puhtaan energian maankäyttöhankkeiden valmiusaste
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmat	Yhteistyöverkoston käytännön toimenpiteet

norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen		Vuorovaikutustilaisuuksien ja maanomistakontaktien määrä Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiusaste
	Monipuolisesti tarjolla järvenrantatontteja ja edellytyksiä rantarakentamiselle ml. matkailuhankkeet	Luontovaikutusten arviointien määrä Tonttitarjonnan määrä, laatu ja ajan tasaisuus (erityisesti rantatontit), markkinointitoimenpiteet Poikkeamisluvat ja kaavamuutosten määrä (erityisesti rannoilla/matkailu)
	Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoitaminen	Taajamametsien hoitosuunnitelman valmiusaste Maisematyölupien määrä Helmi- ja Metsokohteiden määrä Metsästrategian valmiusaste

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Maankäyttöpalvelut						
Toimintatulot	2 813 751	3 364 400	3 069 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Muutosprosentti		19,6 %	-8,8 %	9,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-1 959 431	-2 688 595	-2 736 858	-2 788 428	-2 778 455	-2 768 483
Muutosprosentti		37,2 %	1,8 %	1,9 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	854 320	675 805	332 142	571 572	581 545	591 517
Muutosprosentti		-20,9 %	-50,9 %	72,1 %	1,7 %	1,7 %
Suunnitelmapoistot	-12 538	-8 530	-12 229	-12 229	-12 229	-12 229
Muutosprosentti		-32,0 %	43,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	841 782	667 275	319 913	559 343	569 316	579 288
Muutosprosentti		-20,7 %	-52,1 %	74,8 %	1,8 %	1,8 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	2,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	2,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Alueidenkäyttölain ja rakennuslain uudistaminen 1.1.2024 alkaen (entinen MRL) edellyttävät muutoksia kaupungin käyttämiin suunnitteluohjelmiin. Vaateena tulee ohjelmistojen paikkatietopohjaisuus, jotta tuotettua aineistoa saadaan siirrettyä valtion tietojärjestelmiin. Uudesta ohjelmistosta Tiera Citystä on tehty sopimukset vuonna 2023, minkä käyttöönottoprojekti on aloitettu. Käyttöönottovaihe kestää teknisellä toimialalla noin parin vuoden ajan. Vanhoista ohjelmista ja sopimuksista tullaan luopumaan vähitellen. Vanhan muotoisen aineiston konvertointi ja paperiaineiston skannaaminen vaatii runsaasti henkilöresursseja. Kaupunki osallistuu aineiston kuntoon saattamisen vuoksi valtiovarainministeriön rahoittamiin tiedonsiirtoa ja muutosta tukeviin hankkeisiin (Indiko, Katti) vuosina 2023 - 2024.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

1 htv vuonna 2025

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	<p>Palvelukiinteistöjen, koulut ja päiväkodit palveluverkon mukaiset korjaustyöt. Uusien palveluiden kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen mm. uusi liikuntakeskus</p> <p>Matkailutoiminnan ympärivuotistaminen liikuntatilojenkin kautta, hankesuunnitelman eteenpäinvieminen, sisältäen monipuoliset liikuntamahdollisuuden mm. pallopelit, keilaus, voimistelu yhdessä elinkeinotoimen kanssa.</p>	<p>Kohteita ei ole käyttökiellossa turvallisuuden takia.</p> <p>Uuden monipuolisen liikuntakeskuksen hankesuunnitelma 2024 aikana</p>
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla</p> <p>Säännölliset sisäiset palaverit</p> <p>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.</p>	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa	Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvan energian kuten aurinkopaneeleiden käytön lisääminen	Aurinkojärjestelmien lukumäärä kW ja arvioitu vuosisäästö kWh
--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Kiinteistöjen tehostamis- ja määrän vähentämissuunnitelma, mittari kerrosneliöiden määrä/asukas	Tavoite vähentää käytössä olevia tiloja 10% vuoteen 2025 mennessä
--	---	---

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimitilapalvelut						
Toimintatulot	22 915 242	22 920 951	24 525 438	23 150 000	23 150 000	23 150 000
Muutosprosentti		0,0 %	7,0 %	-5,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-18 004 533	-18 826 451	-19 403 443	-19 777 519	-19 706 785	-19 636 051
Muutosprosentti		4,6 %	3,1 %	1,9 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	4 910 709	4 094 500	5 121 994	3 372 481	3 443 215	3 513 949
Muutosprosentti		-16,6 %	25,1 %	-34,2 %	2,1 %	2,1 %
Suunnitelmapoistot	-5 802 577	-5 631 860	-5 555 957	-5 555 957	-5 555 957	-5 555 957
Muutosprosentti		-2,9 %	-1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-891 868	-1 537 360	-433 962	-2 183 476	-2 112 742	-2 042 008
Muutosprosentti		72,4 %	-71,8 %	403,1 %	-3,2 %	-3,3 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
VUOSI							<input checked="" type="checkbox"/>
KORJAUS- VELKA SOTEKIIN- TEISTÖT		0,5 M€					<input checked="" type="checkbox"/>
M€		Karpalo ja vanha pääterveysasema poistettu					
KORJAUS- VELKA PE- RUSPAL- VELU		11,4 M€					<input checked="" type="checkbox"/>
M€		Kuninkaan-kartanon mäki on mukana luvussa					
		Lehtiniemi ei ole mukana					
YHTEENSÄ M€		11,9 M€					<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	130,6	121,3	122,3	122,3	122,3	122,3	22,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	130,6	121,3	122,3	122,3	122,3	122,3	22,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

2024 eläköityvien tilalle uusien henkilöiden rekrytointi hyvissä ajoin, vaatii täyttöluvut ennekuin eläköitymistä

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

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 2022 raaka-aineisiin 1,309 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.

Tavoite on tuottaa niin ruoka- kuin siivouspalvelut kustannustehokkaasti, sekä sopeuttaa toiminta vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Tuotetaan lain vaatimat ruokapalvelut koulujen ja päiväkotien asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuosituksen mukaan. Siivotaan kaupungin kiinteistöt kustannustehokkaasti. Käytetään paikallisia raaka-aineita, kuten ennen: järvikalamassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit.	Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per ateria ja siivottu neliö Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Siivouksen mitoituksen tarkentaminen
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: koulutuspäivien määrä per työntekijä Mittari: Työlomien määrä per hlö
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Uuden keskuskeittiön suunnittelun jatkaminen, koska keskittämällä saadaan kuluja hallittua. Tavoite, sairauslomia vähemmän per hlö/vuosi. Isojen palvelukeittiöiden laitekannan uusiminen. On turvattava lain vaatimat ruokapalvelut kaupungissa, sekä keittiöiden kylmätilojen on täytettävä lain vaatimukset.	Ruokahävikin mittaaminen kg/ vuosi Sairauslomapäivien määrä per hlö pienemmäksi, mikäli saadaan kylmävalmistuskeittiö ja ergonomiaa paremmaksi.

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 määrittyvät vuoden 2024 henkilöstötilanteen ja joulukuussa 2023 hyväksyttävän valvontasuunnitelman perusteella

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Selvitys uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisten asiakasmaksujen tasosta ml. muut, kuin lakisääteiset palvelut.	Lainmukaisen maksutaksan uudistamisen valmiusaste %

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintatulot	68 439	1 400 000	1 425 160	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Muutosprosentti		1945,6 %	1,8 %	-1,8 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	0	-2 448 285	-2 658 633	-2 666 996	-2 657 457	-2 647 919
Muutosprosentti			8,6 %	0,3 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	68 439	-1 048 285	-1 233 473	-1 266 996	-1 257 457	-1 247 919
Muutosprosentti		-1631,7 %	17,7 %	2,7 %	-0,8 %	-0,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	68 439	-1 048 285	-1 233 473	-1 266 996	-1 257 457	-1 247 919
Muutosprosentti		-1631,7 %	17,7 %	2,7 %	-0,8 %	-0,8 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Suoritteet		1. terv.valv. 1000 kpl 2. el hyöty- eläin 2725 kpl 3. el pien- eläin 5750 kpl	1. terv.valv. 1000 kpl 2. el hyöty- eläin 2400 kpl 3. el pien- eläin 5850 kpl				<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	0	23,5	20,5	20,5	20,5	29,4	1
Määräaikaiset (htv)	0	7,5	8,9	8,9	8,9	0	0
Yhteensä (htv)	0	31	29,4	29,4	29,4	29,4	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Veden laatu vesistöissä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.	Mittareina jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvut ja niissä mainitut puhdistetun jäteveden raja-arvot sekä purkuvesistöjen vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.
	Korjausvelan määrää vähennetään.	Saneerausvelan tarkistaminen viiden (5) vuoden välein.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Selvitetään yhtiöittäminen kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja itsekannattavuuden selvittämiseksi	Yhtiöittäminen toteutuu ja sillä säävutetaan kustannustehokkuutta. Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2026.

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Savonlinnan Vesi						
Toimintatulot	6 706 772	7 595 320	8 068 922	8 200 000	8 200 000	8 300 000
Muutosprosentti		13,2 %	6,2 %	1,6 %	0,0 %	1,2 %
Toimintamenot	-3 685 044	-4 533 862	-4 370 305	-4 452 658	-4 436 733	-4 420 808
Muutosprosentti		23,0 %	-3,6 %	1,9 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	3 021 728	3 061 458	3 698 617	3 747 342	3 763 267	3 879 192
Muutosprosentti		1,3 %	20,8 %	1,3 %	0,4 %	3,1 %
Suunnitelmapoistot	-2 125 248	-2 775 590	-2 629 338	-2 629 338	-2 629 338	-2 629 338
Muutosprosentti		30,6 %	-5,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	896 480	285 868	1 069 279	1 118 004	1 133 929	1 249 854
Muutosprosentti		-68,1 %	274,0 %	4,6 %	1,4 %	10,2 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Talousvesiverkoston liittyneet		5470	5475	5480	5485	5490	<input checked="" type="checkbox"/>
Talousvesiverkoston pituus (km)		364	364	364	364	364	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu talusveden määrä (m3)		1 150 000 - 1 210 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 190 000	1 150 000 - 1 190 000	1 150 000 - 1 190 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Jätevesiviemäriverkostoon liittyneet		5315	5320	5325	5330	5335	<input checked="" type="checkbox"/>
Jätevesiviemäriverkostoon pituus (km)		368	368	368	368	368	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu jäteveden määrä (m3)		1 350 000 - 1 400 000	1 250 000 - 1 400 000	1 250 000 - 1 400 000	1 250 000 - 1 400 000	1 250 000 - 1 400 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Hulevesiviemäriverkostoon liittyneet		670	680	690	700	710	<input checked="" type="checkbox"/>
Hulevesiviemäriverkostoon pituus (km)		149	150	150	150	150	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu huleveden määrä (m3)		100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2022 lopulla: - Talousvesiverkosto 24,5 Me							<input checked="" type="checkbox"/>

<p>(11,1 Me, v. 2019)</p> <p>- Jätevesi- viemäriver- kosto 18,0 Me (10,8 Me, v. 2019)</p> <p>- Huleve- siviemäriver- kosto 5,1 Me (2,5 Me, v. 2019)</p> <p>Yht. 47,7 Me (25,4 Me, v. 2019)</p> <p>Saneeraus- tarve 3,64 Me/a (2,60 Me, v. 2019)</p> <p>Saneeraus- tarve 75 % kuntotasota- voitteella 2,73 Me/a (saneeraus- velka ei kasva)</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA	TP	TA +TAMU	TA	TS	TS	TS
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
LIIVEVAIHTO	5 784 354,73	6 232 125,00	6 497 187,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	922 417,18	1 363 195,00	1 571 735,00			
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 156 869,16	-1 590 491,00	-1 592 614,00			
Palvelujen ostot	-877 708,40	-1 052 896,00	-981 909,00			
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 034 577,56	-2 643 387,00	-2 574 523,00	-2 656 876	-2 640 951	-2 625 026
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 181 621,86	-1 386 341,00	-1 324 775,00			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-305 528,41	-293 331,00	-286 640,00			
Muut henkilösivukulut	-42 754,42	-55 589,00	-36 961,00			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 529 904,69	-1 735 261,00	-1 648 376,00	-1 648 376,00	-1 648 376,00	-1 648 376,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 125 248,41	-2 775 590,00	-2 629 338,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 125 248,41	-2 775 590,00	-2 629 338,00	-2 629 338,00	-2 629 338,00	-2 629 338,00
Liiketoiminnan muut kulut	-120 561,54	-155 214,00	-147 406,00	-147 406,00	-147 406,00	-147 406,00
Menot	-3 685 043,79	-4 533 862,00	-4 370 305,00	-4 452 658,00	-4 436 733,00	-4 420 808,00
LIIEYLIJÄÄMÄ	896 479,71	285 868,00	1 069 279,00	1 118 004,00	1 133 929,00	1 249 854,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	18 247,71	-592 364,00	191 047,00	239 772,00	255 697,00	371 622,00
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset kulut	-89 332,73					
Tilikauden ylijäämä	-71 085,02	-592 364,00	191 047,00	239 772,00	255 697,00	371 622,00

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2022	2023	2024	2025	2026	2027

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	2 143 496	2 183 226	2 820 385	2 869 110	2 885 035	3 000 960
Satunnaiset erät	-89 333					
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 054 163	2 183 226	2 820 385	2 869 110	2 885 035	3 000 960

Investointien rahavirta

Investointimenot	-5 126 229	-5 392 000	-4 135 000	-5 800 000	-3 710 000	-3 520 000
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 072 066 -3 208 774 -1 314 615 -2 930 890 -824 965 -519 040

Rahoituksen rahavirta -354 400 2 700 000 1 500 000 3 100 000 1 000 000 700 000

Lainakannan muutokset 1 500 000 3 100 000 1 000 000 700 000

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -3 426 466 -508 774 185 385 169 110 175 035 180 960

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	28,25	28,5	29	29	29	29	2
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	28,5	28,5	29	29	29	29	2

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

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. Lisäksi rakennusvalvonta huolehtii rakennetun ympäristön valvonnasta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Rakennusvalvonta aloittaa vuoden 2024 alusta paikkatietoselvityksen.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristöhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Ympäristöhoitokatselmus
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Kiinteistöveroselvityksen aloitus.	Selvitystyön kohteena olleiden kiinteistöjen lkm
--	------------------------------------	--

Talous	TP 2022	TA 2023+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Rakennusvalvontapalvelut						
Toimintatulot	365 303	465 000	415 000	465 000	465 000	465 000
Muutosprosentti		27,3 %	-10,8 %	12,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-611 612	-639 326	-868 519	-884 885	-881 721	-878 556
Muutosprosentti		4,5 %	35,8 %	1,9 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	-246 309	-174 326	-453 519	-419 885	-416 721	-413 556
Muutosprosentti		-29,2 %	160,2 %	-7,4 %	-0,8 %	-0,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-246 309	-174 326	-453 519	-419 885	-416 721	-413 556
Muutosprosentti		-29,2 %	160,2 %	-7,4 %	-0,8 %	-0,8 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Myönnetyt rakennusluvat		300	300	300	300	300	<input type="checkbox"/>
Kaikki myönnetyt luvat		650	550	400	400	400	<input type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	1,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	3	3	3	3	0
Yhteensä (htv)	8	7,5	10,5	10,5	10,5	10,5	1,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu vuoden 2025 alusta Rakentamislaki. Lakimuutoksen vaikutuksia ei kattavasti tiedetä tässä vaiheessa mutta varmasti toimintaan ja toimintaympäristöön tulee muutoksia.

Digitalisoinnin myötä tietokoneohjelmistot ja käyttöympäristö muuttuu.

Rakennusvalvonta aloittaa vuoden 2024 alusta paikkatietoselvityksen. Selvitys tehdään pääosin omana työnä resurssitarve 2-3 htv. Osa työstä voidaan tehdä ainakin aluksi konsulttityönä. Työn toteutukseen tarvitaan myös rakennusvalvonnan nykyisiä resursseja ja paikkatietoresursseja.

Rakennusvalvontaan palkataan kaksi kesätyöntekijää kahdeksi kuukaudeksi.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimistosihteerin (0,5 htv) jää eläkkeelle 2024. Tilalle tarvitaan vastaava resurssi.

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

Paikkatietoselvitykseen rekrytoidaan tarvittavat resurssit.

Siirtomahdollisuuksia ei ole.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutostarpeita.

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaa- misesta huolehtiminen. Tiimi- toiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% ja sisäisten palaverien määrä.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan.	Kiinteistökohtaisten jätevesilaitteiden saneeraussuunnitelmien käsittelymäärä ja lopputarkastettujen saneerausten määrä sekä sinilevähavaintojen määrä ja kokonaisfosforipitoisuuden kehitys velvoitetarkkailtavissa järvissä.

Talous	TA 2023+					
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2022	muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	63 391	88 232	86 232	85 000	85 000	85 000
Muutosprosentti		39,2 %	-2,3 %	-1,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-344 703	-385 905	-466 958	-475 756	-474 055	-472 353
Muutosprosentti		12,0 %	21,0 %	1,9 %	-0,4 %	-0,4 %
Toimintakate	-281 313	-297 673	-380 726	-390 756	-389 055	-387 353
Muutosprosentti		5,8 %	27,9 %	2,6 %	-0,4 %	-0,4 %
Suunnitelmapoistot	-5 817	-9 200	-10 682	-10 682	-10 682	-10 682
Muutosprosentti		58,2 %	16,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-287 129	-306 873	-391 408	-401 438	-399 737	-398 035
Muutosprosentti		6,9 %	27,5 %	2,6 %	-0,4 %	-0,4 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Viranhaltija-päätöksellä käsitellyt asiat sekä annetut lausunnot	204	200	200	200	200	200	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	104	100	100	100	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 2024-2027
Vakinaiset (htv)	5	5	5	5	5	5	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	5	5	5	5	5	5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

- maa-ainoslupien valvonnan siirtäminen ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristönsuojelupalveluille
- hulevesiverkoston saneerausten eteneminen poikii tulevina vuosina satoja vapautushakemuksia, joiden käsittely työllistää enenevässä määrin
- Lupapiste.fi:n käyttöönotto
- harjoittelijoiden määrän lisääminen kahdesta neljään kahden kuukauden jaksoon

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

- ympäristöpäällikön eläköityminen vuonna 2024 vaatii ulkoisen täyttöluvan myöntämistä

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

- päälliköksi tarvitaan myös jatkossa henkilö, jolla on koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta vankka tietotaito sekä kykyä, näkemystä ja rohkeutta hoitaa Savonlinnalle keskeisiä vesitalousasioita varsinkin yritystoiminnan hankkeissa ja kaivostoimintaan liittyvissä tapauksissa; vesiasioiden syvälinen tuntemus poistuu nykyisen päällikön eläköitymisen myötä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

- ei tarvetta



Savonlinna

AVUSTUKSET

Kaupunginhallitus julistaa toiminta- ja kohdeavustukset haettavaksi vuosittain. Avustushakemus voi koskea toiminta-avustusta tai kohdeavustusta. Pitkäjänteiseen yhteistoimintaan perustuva toiminta-avustus voidaan myöntää yhteistoimintasopimukseen perustuen. Myönnetty avustukset ovat merkittäviä kolmannelle sektorille. Avustuksista, niiden myöntämisen ehdoista ja käyttötarkoituksista on tarkemmin kerrottu kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunki myöntää avustuksia:

- kylien ja asuinalueiden kohtaamispaikkojen ylläpitoon/kunnostukseen
- tapahtuma-avustuksia kulttuuritoimintaan
- vapaa-aikapalveluihin
- yksityisteiden kunnossapitoon.

AVUSTUKSET EUROA	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500	19 110
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut, Yrityspalvelut	382 902	376 902	385 065	497 700
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	97 600	97 600	96 055	6 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	490 002	484 002	490 620	522 810
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 389	558 389	823 389	757 921
TEKNINEN LAUTAKUNTA	611 307	611 307	2 111 307	622 081
KAIKKI YHTEENSÄ	1 659 698	1 653 698	3 425 316	1 902 812

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	KV 2021	KV 2022	KV 2023	KJ
1220 Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500	19 110
1425 Elinkeinotoimen avustukset	374 902	376 902	385 065	0
1406 Elinvoimapalvelut				406 700
1412 Kehittäminen				56 700
1440 Maaseututoimi	8 000	10 000	5 000	4 900
1561 Työmarkkinatuen kuntaosuus	237 500	237 500	37 500	29 400
	374 902	376 902	385 065	497 700
2005 Inkeriläisveteraanit				6 000
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	97 600	97 600	96 055	0
	97 600	97 600	96 055	6 000
Sivistyslautakunta				
3670 Avustukset	325 743	325 743	325 743	319 228
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	129 530	279 530	273 939
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	103 116	218 116	164 754
	558 389	558 389	823 389	757 921
Tekninen lautakunta				
4002 Tekninen hallinto			1 500 000	
4501 Yksityistieavustus	293 607	293 607	293 607	287 735
4501 Perusparant.- ja jäätieavustukset	50 000	50 000	50 000	49 000
4501 Yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	267 700	267 700	262 346
4952 Eläinlääkintä				23 000
	611 307	611 307	2 111 307	622 081
Yhteensä	1 651 698	1 653 698	3 425 316	1 902 812



Savonlinna

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 työkonet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkonet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Sairaala-, terveydenhuolto yms. laitteet	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
<u>Muut aineelliset hyödykkeet</u>		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
<u>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</u>		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	
<u>Pysyvien vastaavien sijoitukset</u>		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8190 OSAKKEET JA OSUUDET											
		8109 Muut osakkeet ja osuudet											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	563 821	3 095 250		6 232 000	10 435 000	2 800 000							
Avustukset ja tulot	-166 174												
Investoinnit netto	397 647	3 095 250		6 232 000	10 435 000	2 800 000							
TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja													
a) Kuitulaboratorion laajennus: Hankkeen kustannusarvio on 6,0 me, joka tehtäisiin omistajan SVOP-sijoituksena 70 % v. 2024 (4,2 milj.euroa) ja 30 % v. 2025 (1,8 milj.euroa) Edellyttää kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemät päätökset.													
b) Osakkeiden hankintaan 6,0 milj.euroa													
OPERATIIVISET SJOITUSKOHTEET													
- SIn Asuntotuotannon vähemmistöosakkaiden lunastus, osakkeiden hankinta, 699 osaketta, 235 000 e.													
Tavoitteena yhtiön fuusioiminen SaVut vuonna 2025, mikäli saadaan 100 % lunastettua													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8100 KESKUSHALLINTO											
		8112 Työllisyyspalvelut kalusto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	14 619	15 000	15 000			15 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	14 619	15 000	15 000			15 000							
Varataan investointimääräraha yhteen autoon/vuosi													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8100 KESKUSHALLINTO											
		8113 Rantautumispaikat, pyörämatkailu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat				67 000	67 000								
Avustukset ja tulot				-46 900	-46 900								
Investoinnit netto				20 100	20 100								
Pyörämatkailun kehittäminen Savonlinnassa -hanke, Polkupyöräreitti 60 km, matkalla lauttamatka (JTF-rahoitteinen, tuki 70%)													
Lautan rantautumispaikkojen rakentaminen, 2 kpl													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 3 015 e (20 100 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 2													
Rahoituskulut 4%: 804 e (20 100 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	708 028	45 250	15 000	6 299 000	10 502 000	2 815 000	0	0	0	0	0	0	
Avustukset ja tulot	-166 174	0		-46 900	-46 900	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	541 854	45 250	15 000	6 252 100	10 455 100	2 815 000	0	0	0	0	0	0	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO											
		8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	
Lukiolaisten kannettavat (50% hankintahinnasta käyttötalouden puolella)													
Pakollinen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä hankinta													
Tasapoisto 3v: 22 000 e/vuosi (66 000 e)													
Rahoituskulu 4%: 2 640 e (66 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO											
		8304 Opetus- ja kalustohank. peruso											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	10 350	200 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	10 350	200 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
v. 2024: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)													
v. 2025-2031: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)													
Tasapoisto 5 v, 8 000 e/vuosi (30 000 e)													
Rahoituskulu: 4%: 1 200 e (30 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO											
		8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	72 167	30 000	97 000	87 000	87 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	72 167	30 000	97 000	87 000	87 000								
v. 2024: Käytetty pakettiauto Punkaharju (15 000 e)													
v. 2024: Käytetty pakettiauto Kerimäki (15 000 e)													
v. 2024: Ruohonleikkuri, Kellarpelto (6 000 e)													
v. 2024: Uimalaiturien kunnostus (Savonranta, Kerimäki), terveystarkastajan huomautus (15 000 e), haetaan Leader-rahoitusta													
v. 2024: Kyrönniemen yleisurheiluvälineiden päivittäminen (SM-kisat elokuu 2024) (25 000 e)													
v. 2024: Nuorisoverstaan kaluston päivitys (11 000 e)													
Tasapoisto 5 v: 17 400 e/vuosi (87 000)													
Rahoituskulu 4%: 3 480 e (87 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA											
		8313 Kuntoradat ja ladut											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	39 279	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	39 279	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
v. 2024: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus													
v. 2025-2031: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus (20 000 e/vuosi)													
Menojäännöspoisto 20%, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e (20 000 e)													
Rahoituskulu 4%: 800 e (20 000 e)													
INTIME/Talouden Suunnittelu		8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA											
		8318 Skeitti-/liikuntapuisto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat			100 000	100 000									
Avustukset ja tulot			-30 000	-30 000									
Investoinnit netto			70 000	70 000									
v. 2024: Skeitti-/liikuntapuiston rakentaminen (70 000 e)													
Menojäännöspoisto 20 %, ensimmäinen vuosipoisto 14 000 e (70 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8320 MUSEO											
		8320 Museo, kalusto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	41 427	30 000	125 000	125 000	55 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	41 427	30 000	125 000	125 000	55 000								
v. 2024: 70 000 e Museoalusten peruskunnostus													
(RISE:n (Rikosseuraamuslaitos/Sulkavan vankila) budjetointi laivoihin v. 2024 on 125 000 e, sisältäen työvoiman ja materiaalit)													
v. 2024 55 000 e Museon varaston kalusto (muuttokustannus)													
v. 2025-2031 30 000/vuosi Museoalusten peruskunnostus													
Tasapoisto 5 v., 11 000e/v (55 000 e)													
Rahoituskulu 4%: 2 200 e (55 000e)													

Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 113 Tulosalue: 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT				TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ							
Hankinnat	993 697	357 300	448 000	428 000	258 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
Avustukset ja tulot	-42 000		-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	951 697	357 300	418 000	398 000	258 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 114 Toimielin: 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat	993 697	357 300	448 000	428 000	258 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
Avustukset ja tulot	-42 000		-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	951 697	357 300	418 000	398 000	258 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 8400 MAA-ALUEET										
		8401 Maa-alueet										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat	6 828	300 000	500 000	500 000	500 000							
Avustukset ja tulot	-47 802	0	-100 000	-100 000	-100 000							
Investoinnit netto	-40 974	300 000	400 000	400 000	400 000							
Tärkeysjärjestys: kori 1, Kunnan maapolitiikan toteuttaminen												
Tärkeysjärjestys: kori 2, Linnanvirran kunnostusprojekti 200 000 euroa (avustusosuus 50–80 %), kalatalous ja luontoarvot sekä hankkeen näkyvyys keskeisellä												
Olavinlinnan matkailualueella Tallisaaren ja Riihisaaren välissä												
Linnanvirran kunnostusprojekti 200 000 e, toteutus edellyttää väh. 50 % avustuksen saamisen												
Rahoituskulu 4%: 16 000 e (400 000 e)												

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8400 MAA-ALUEET										
			8406 Maa-alueet, kalusto										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	6 828		15 000	15 000	15 000								
Avustukset ja tulot	-47 802												
Investoinnit netto	-40 974		15 000	15 000	15 000								
Metsäpalvelut, käytetyn avolavapakettiauton hankinta, 5 v./tasapoisto													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 3 000 e (15 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 2													
Rahoituskulu 4%: 600 e (15 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	6 828	300 000	515 000	515 000	515 000								
Avustukset ja tulot	-47 802		-100 000	-100 000	-100 000								
Investoinnit netto	-40 974	300 000	415 000	415 000	415 000								
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
			8511 Katujen päällistys										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	590 136	690 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	590 136	690 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn päällistettyjä katuja koskevan korjausvelkaselvityksen pohjalta.													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 105 000 e (700 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulu 4%: 28 000 e (700 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8512 Kevyen liikenteen väylät											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	94 958	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	94 958	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Liikenneturvallisuus / Kevyenliikenteenväylät													
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta.													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulu 4%: 4 000 e (100 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8513 Katujen saneeraus ja liikennev											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	439 582	390 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	439 582	390 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn päällystettyä katuja koskevan korjausvelkaselvityksen pohjalta.													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 60 000 e (400 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulu 4%: 16 000 e (400 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8514 Sillat											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	586 099	1 540 000	750 000	750 000	750 000		500 000		500 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	586 099	1 540 000	750 000	750 000	750 000		500 000		500 000				
v. 2023 Torisillan torin puoleisen päädyn laaja peruskorjaus													
v. 2023 Punkaharjun ylikulkusillan (SK-3100) laaja peruskorjaus													
v. 2023 Haapasalmen klv silta/Vt14, puukannen uusiminen													
v. 2023-2024 Sulosaaren siltojen kuntotutkimukset ja korjaukset													
v. 2023-2024 Yläsulun silta, Savonranta. Kuntotutkimus ja korjaus													
v. 2026 ja v. 2028 siltakorjauksia													
Hankkeiden vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoisot -15%/vuosi													
Poisotuksen vaikutus käyttötalouteen 112 500 e (750 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulu 4% 30 000 e (750 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8522 Kadut,Suutarniemi											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat						450 000		200 000		100 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto						450 000		200 000		100 000			
Suutarniemen katujen rakentamisen vaiheisiin 2, 3 ja 4 varattavat määrärahat taloussuunnitelmakausille TS 2025-TS 2029													
Menojäätöspoisot 15%													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8528 Kadut, Kipparinkatu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		100 000	150 000	150 000	150 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000	150 000	150 000	150 000								
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 22 500 e (150 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulu 4%: 6 000 e (150 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8542 Teknologiapuisto, parkkip./val											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat			100 000	100 000	100 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto			100 000	100 000	100 000								
Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta													
Kuitulaboratorion laajennukseen liittyvien katujen rakentaminen, suunnittelu													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).													
Tärkeysjärjestys: kori 2													
Rahoituskulu 4%: 4 000 e (100 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	1 031 294	1 490 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	1 031 294	1 490 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 225 000 e (1 500 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulu 4%: 60 000 e (1 500 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8546 Kadut Kaivertamontie											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		100 000	200 000	200 000	200 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000	200 000	200 000	200 000								
Vuonna 2023 hanketta ei toteutettu													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e (200 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 8 000 e (200 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT											
		8548 Kadut, Satelliittipuisto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		100 000	300 000	300 000	300 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000	300 000	300 000	300 000								
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi													
Mikrokadun rakentaminen +100 000 e													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 45 000 e (300 000 e).													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 12 000 e (300 000 e)													

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
			8601 Puistojen perusparannus										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	48 735	10 000	10 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	48 735	10 000	10 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Satamapuiston perusparannus TS 2024-2025													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -20%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 2 000 e (10 000 e).													
Puistojen ja leikkipuistojen eheyttämissuunnitelma tehdään vuonna 2024													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 100 e (10 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
			8602 Leikkikentät										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	9 871	60 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	9 871	60 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -20%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 4 000 e (20 000 e).													
Puistojen ja leikkipuistojen eheyttämissuunnitelma tehdään vuonna 2024													
Tekninen lautakunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta karsitaan leikkikenttien määrää													
Jäljelle jäävien leikkikenttien kalustojen turvallisuudesta huolehditaan													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 800 e (20 000 e)													
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	2 983 075	5 125 000	4 230 000	4 280 000	4 230 000	3 180 000	3 230 000	2 930 000	3 230 000	2 830 000	2 730 000	2 730 000	
Avustukset ja tulot	-8 402			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	2 974 674	5 125 000	4 230 000	4 280 000	4 230 000	3 180 000	3 230 000	2 930 000	3 230 000	2 830 000	2 730 000	2 730 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8630 SATAMA											
		8630 Satamalaitoksen investoinnit											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	43 779	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot	-2 374												
Investoinnit netto	41 405	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Uusien jätehuolto- ja ympäristömääräysten mukaisten septijärjestelmien hankintaan varautuminen laiturialueille sekä laiturialueiden korjausinvestointien toteutusta varten													
Laiturialueiden kartoitus ja määrän vähentäminen siten, että keskimääräinen käyttöaste nousee 95 %:iin. Haetaan laitureiden kunnostamiseen Leader-rahoitusta (Kerimäki, Punkaharju, Savonranta).													
Käyttömaksujen tulee kattaa laitureiden ylläpitokustannukset ja tuottaa kohtuullinen tuotto sidotulle pääomalle.													
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi													
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	43 779	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot	-2 374			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	41 405	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO											
		8820 Toimitilapalvelu, kalusto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	42 171	250 000	90 000	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	42 171	250 000	90 000	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
v. 2024 Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta ja turvallisuuden parantaminen, autojen lakisääteiset sähkölatauspaikat													
Tasapoisto 5 v. 18 000 e/vuosi (90 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 3 600 e (90 000 e)													

Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 113 Tulosalue: 844 TEKINEN LTK, KALUSTO				TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ							
Hankinnat	663 427	425 000	90 000	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset ja tulot			0	0	0							
Investoinnit netto	663 427	425 000	90 000	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat	3 436	140 000	140 000	140 000	140 000							
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	3 436	140 000	140 000	140 000	140 000							
v. 2024 Hankkeen viimeinen maksuerä												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 4%: 5 600 e (140 000 e)												
Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET 8683 Louhen koulu, Kerimäki										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat			100 000	100 000								
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			100 000	100 000								
Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 73 Louhen koulun toiminta lakkautuu 1.8.2024 alkaen												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8685 Kerimäen koulukeskus										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat		100 000	500 000	500 000	500 000			100 000		100 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		100 000	500 000	500 000	500 000			100 000		100 000		
Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista v. 2024 Sisäilmakorjaukset jatkuu A-osalla, ulko-ovien uusiminen (kuntotutkimuksen mukaisesti)												
v. 2027, v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 25 000 e/vuosi (500 000 e)												
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 278												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 90 e/vuosi												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												
Rahoituskulut 4%: 20 000 e (500 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8686 Anttolan koulu, Kerimäki										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat			100 000	100 000								
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			100 000	100 000								
Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista												
Koulun lakkautus suunnitteilla v. 2025-2026 (investointiin tarvittava määräraha TA 2025 100 000 e, 2026 4 Me, 2027 3,5 Me)												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 380 000 e/vuosi (7,6 Me)												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 61												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 6 230 e/vuosi												
Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)												
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	7 054 182	8 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	7 054 182	8 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
v. 2024 valmistumisen viivästymisen vuoksi siirtyvät viimeiset maksuerät vuodelta 2023													
v. 2023 Uusi puukoulurakennus ja vanhan osan peruskorjaus													
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 516 667 e/vuosi (arvio investoinnin kokonaistoteumasta 15,5 Me)													
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 179													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 886 e/vuosi													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 100 000 e (2,5 Me)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8850 Kallislahden koulu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat			150 000	150 000									
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto			150 000	150 000									
Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 71 Kallislahden koulun toiminta lakkautuu 1.8.2024 alkaen													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8851 Kellarpellon koulu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		100 000	200 000	200 000	200 000	3 000 000				100 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		100 000	200 000	200 000	200 000	3 000 000				100 000			
Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista													
v. 2024 turvallisuuteen liittyvät korjaukset													
v. 2024 Koulun LVIS-korjausten hankesuunnitelma													
v. 2024-2025 LVIS-korjaukset/uusimiset													
LVIS-korjauksien ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin n. 500 000 e (ei inv.)													
v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 160 000 e/vuosi (3,2 Me)													
Tärkeysjärjestys: kori 1, turvallisuus													
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 178													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 899 e/vuosi													
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).													
Rahoituskulut 4%: 8 000 e (200 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8852 Mertalan koulu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	14 942	600 000	5 500 000	250 000	100 000	1 500 000				100 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	14 942	600 000	5 500 000	250 000	100 000	1 500 000				100 000			
Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista													
v. 2024-2025 alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen suunnittelu ja korjaus 1,6 Me (v. 2024 100 000 e, v. 2025 1,5 Me)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia													
Viemäreiden ja vesijohtojen menojäätöpoisto 10 %, ensimmäinen vuosipoisto 160 000 e (1,6Me)													
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 462													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 346 e/vuosi (vesi- ja viemärikorj.)													
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).													
Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8854 Pihlajaniemen koulu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat			50 000	50 000	50 000	300 000			200 000		200 000		
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto			50 000	50 000	50 000	300 000			200 000		200 000		
Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista													
Vesikaton uusiminen: suunnittelu 2024, toteutus 2025													
v. 2028 ja v. 2030 vuosittaisia perusparannuksia													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 17 500 e/vuosi (350 000e)													
Tärkeysjärjestys: kori 2													
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 105													
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 167 e/vuosi													
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).													
Rahoituskulut 4 %: 2 000 e (50 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8856 Savonlinnan lyseo											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat									200 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto									200 000				
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta													
v. 2028 perusparannuksia													
Tärkeysjärjestys: kori 3													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8857 Taidelukio											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat								200 000		200 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto								200 000		200 000			
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta v. 2027 ja v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8858 Talvisalon koulu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat									200 000				
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto									200 000				
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta v. 2028 perusparannuksia													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8859 Juvolan koulu											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat			200 000	200 000									
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto			200 000	200 000									
Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 72 Juvolan koulun toiminta lakkautuu 1.8.2024 alkaen													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8863 Savonlinnan liikuntahalli											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		100 000	100 000	1 000 000	100 000	3 000 000	3 000 000						
Avustukset ja tulot						-700 000							
Investoinnit netto		100 000	100 000	1 100 000	100 000	2 300 000	3 000 000						
v. 2025-2026 Peruskorjaus/uusi													
v. 2023 selvitetään avustuksen saamisen mahdollisuus													
v. 2024 Hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu													
v. 2024-2025 liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin													
LTK: Suunnitelmaan lisätään jääturheilun kilpahallin mahdollinen sijoittaminen samaan yhteyteen													
Selvitetään liikuntahallin ulkoistamismahdollisuus													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 270 000 e/vuosi (5,4 Me)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8865 Jäähalli											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Tarvittavat peruskorjaukset													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e (50 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 2 000 e (50 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
		8886 Uimahalli											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	230 246	50 000	150 000	150 000	150 000	200 000	7 500 000	7 500 000					
Avustukset ja tulot							-700 000						
Investoinnit netto	230 246	50 000	150 000	150 000	150 000	200 000	6 800 000	7 500 000					
v. 2023 selvitetään avustuksen saamisen mahdollisuus													
v. 2024 peruskorjauksia, pysäköintialueen kunnostus, poisto 20 v. 7 500 e/vuosi													
v. 2024-2025 liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin													
v. 2026-2027 uusi uimahalli (n. 15,2 Me), tasapoisto 20 v. 760 000 e/vuosi													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Laaditaan käyttötaloussuunnitelma, investoinnin omahoitaminen uimahallimaksuja korottamalla ja/tai priorisoidulla sivistystoimen palveluita lisäkustannusten rahoittamiseksi													
Rahoituskulut 4%: 6 000 e (150 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8690 NOHEVA 2											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		600 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	4 350 000	2 025 000						
Avustukset ja tulot			-1 627 500	-1 627 500	-1 627 500	-2 640 000	-1 012 500						
Investoinnit netto		600 000	697 500	697 500	697 500	1 710 000	1 012 500						
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 114 000 e/vuosi (3,42 Me)													
Vaihe 1. Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 50%. Toteutetaan 2024-2025.													
Vaihe 2. Business Noheva, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 70 %. Toteutetaan 2025-2026.													
Tavoitteena vahvistaa korkeakoulu- ja tki-rakenteiden yritys-elämä yhteistyötä.													
Valmisteilla on opetusministeriön rahoittama selvitys ja suunnitteluhanke uudenlaisen korkeakoulurakenteen saamiseksi Savonlinnaan													
KV 27.3.2023 §11, Kaupunginvaltuusto päättää lisätä 8,7 Me investointiohjelmaan vuosille 2023, 2024 ja 2025 seuraavasti: vuodelle 2023 0,6 Me:a, vuodelle 2024 4,6 Me ja vuodelle 2025 3,5 Me													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 27 900 e (697 500 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8704 Schaumanintie 28-30, varikko											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	57 175	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	57 175	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000							
v. 2024 Työtilojen ja autohallien erikoissuunnittelu													
v. 2023-2024 Sosiaalityötilojen uudisrakennus, työ jatkuu v.2024													
v. 2025 työtilojen ja autohallien rakentaminen													
Vesilaitoksen osalta puhtaan veden ja jäteveden työtilat on pidettävä erillään													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 255 000 e/vuosi (5,1 Me)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 72 000 e (1,8 Me)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8832 Lehtiniemi											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		10 000	20 000	20 000	20 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		10 000	20 000	20 000	20 000								
v. 2024 Ylläpitokorjauksia													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 1 000 e/vuosi													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 800 e (20 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8871 Äkkiväärä											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	175 896	300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	200 000					
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	175 896	300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	200 000					
v. 2023 LVIS-korjausten erikoissuunnittelu, aurinkoenergiaselvitys													
v. 2024-2026 LVIS-korjausten ja aurinkoenergian toteutus													
v. 2027 vuosittaisia perusparannuksia													
Toimitilojen mitoituksen läpikäynti ja etätyömallin selvitys toimitilojen käytön tehostamisessa													
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 116 667 e/vuosi (3,5 Me)													
Tärkeysjärjestys: kori 2													
Rahoituskulut 4%: 60 000 e (1,5 Me)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8875 Suunnittelu jakamaton erä											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	39 519	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avustukset ja tulot	-17 075												
Investoinnit netto	22 443	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Suunnittelut, tutkimukset													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 1 200 e (30 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
		8880 Korjausvelkakohteet											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	412 840	775 000	1 500 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	412 840	775 000	1 500 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 38 750 e (775 000 e)													
Rahoituskulut 4%: 31 000 e (775 000 e)													

Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat	15 051 658	12 615 000	16 915 000	11 840 000	10 240 000	16 205 000	14 380 000	8 855 000	1 455 000	1 355 000	1 055 000	855 000
Avustukset ja tulot	-17 075		-1 627 500	-1 627 500	-1 627 500	-3 340 000	-1 712 500	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	15 034 583	12 615 000	15 287 500	10 212 500	8 612 500	12 865 000	12 667 500	8 855 000	1 455 000	1 355 000	1 055 000	855 000
Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat	1 177 773	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 177 773	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)												
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)												
Tästä vesijohtoverkoston osuus on 1 230 000 e/vuosi												
Vesijohtoverkostoa 364 km, josta saneerattu vuodesta 2019 alkaen 12,125 km												
Menojäännös poisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 123 000 e (1 230 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 4%: 49 200 e (1,23 Me)												
Savonlinnan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu		Hanke investoinnit 8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8903 Vesijohdot, Suutarniemi										
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hankinnat			0	0	0	145 000		60 000		30 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			0	0	0	145 000		60 000		30 000		
v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus 145 000 e												
v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus 60 000 e												
v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja 30 000 e												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO											
		8906 Vesijohdot, Keskusta											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	28 592		0	0	0	60 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	28 592		0	0	0	60 000							
v. 2025 Kirkkolahtihanke, tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e, yht. 750 000 e.													
Vesijohto 60 000 e.													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO											
		8914 Vesijohdot, uusien vedenot.verk											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	466 176	200 000	0	100 000	100 000	1 200 000	450 000						
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	466 176	200 000	0	100 000	100 000	1 200 000	450 000						
v. 2024 suunnittelu yhdysvesijohto Tynkkylänjoki-keskustaajama (100 000 e)													
v. 2025 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaajama (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen), 1 200 000 e													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 130 000 e (investointi 1,3 Me)													
v. 2026 Niittylahden vedenottamon liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 450 000 e													
v. 20XX - 20XX Multämäki ja Rohvostinrinne pohjavedenottamoiden vesijohdot 150 000 e													
v. 20XX - 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e													
v. 20XX - 20XX Hälvä vesijohdot XXX 000 e													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%; 4 000 e (100 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO											
		8955 Vesijohtojen jatkamiset											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
v. 2023-2029 Vuosittaiset vesijohtojen jatkamiset													
Menojäännös-poisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 1 000 e (25 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO											
		8956 Vesijohdot, Yrityspuisto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		33 000	70 000	70 000	70 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		33 000	70 000	70 000	70 000								
v. 2024 Yrityspuisto Satelliittikadun ja Kaapelikadun jatkaminen, 70 000 e.													
Menojäännös-poisto -10%, ensimmäinen vuosipoisto 7 000 e (70 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 2 800 e (70 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO											
		8915 Vääräsaaren vesilaitos											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	18 994	440 000	680 000	680 000	680 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	18 994	440 000	680 000	680 000	680 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
v. 2024 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 680 000 e (siirretty vuodelta 2022)													
Menojäännös-poisto 15 %, 102 000 e (680 000 e)													
v. 2025 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 100 000 e													
v. 2025 - 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/vuosi													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 27 200 e (680 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO											
		8917 Vedenottamot											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	1 555 253	1 030 000											
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	1 555 253	1 030 000											
v. 20XX - 20XX Multamäen ja Rohvostinrinteen pohjavesikaivot, 196 000 e													
v. 20XX - 20XX Keplakon vedenkäsittelylaitoksen saneeraus, XXX 000 e													
v. 20XX - 20XX Veneenniemen vedenkäsittelylaitos, 617 000 e ja pohjavesikaivot, 20 000 e													
v. 20XX - 20XX Hälvän vedenkäsittelylaitos, 415 000 e ja pohjavesikaivot, 45 000 e													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
		8921 Viemärit, verkostosaneeraus											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	634 192	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	634 192	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)													
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)													
Tästä jätevesiviemäriverkoston osuus on 1 000 000 e/a													
Jätevesijohtoverkosta 368 km, josta saneerattu vuodesta 2019 alkaen 11,944 km													
Hyväksytään erillinen työohjelma													
Menojäännöspoisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 100 000 e (1 000 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 40 000 e (1 Me)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
		8923 Viemärit, Suutarniemi											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat						280 000		110 000		60 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto						280 000		110 000		60 000			
v. 2021 Suutarniemi vaihe 1													
v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 280 000 e													
v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 110 000 e													
v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 60 000 e													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
		8926 Viemärit, Keskusta											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat						80 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto						80 000							
v. 2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16 ja 21 rakennetaan.													
Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e, yht. 750 000 e.													
Viemäri 80 000 e.													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
		8938 Viemärien jatkamiset											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	276 284	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	276 284	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 1 000 e (25 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
		8957 Viemärit, Yrityspuisto											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		45 000	90 000	90 000	90 000								
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		45 000	90 000	90 000	90 000								
v. 2024 Yrityspuisto Satelliittikadun ja Kaapelikadun jatkaminen, 90 000 e.													
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 9 000 e (90 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 3													
Rahoituskulut 4%: 3 600 e (90 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT											
		8935 Jätevesipumppaamot											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	111 835	750 000	250 000	250 000	250 000	420 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	111 835	750 000	250 000	250 000	250 000	420 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
v. 2023 - 2029 Kolmen pumppaamon saneeraus vuosittain, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e/vuosi													
v. 2025 Kirkkolahti hanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 ja Kipparinkadun jvp 170 000 e.													
v. 202X Veikkolan pumppaamo, 40 000 e													
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 37 500 e (250 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 10 000 e (250 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS											
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	209 056	140 000	100 000	100 000	100 000	370 000	100 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000		
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	209 056	140 000	100 000	100 000	100 000	370 000	100 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000		
v. 2024 Pihlajaniemen jvp, valvomon katon uusinta, 100 000 e													
v. 2025 Punkaharjun sakolietteen vastaanottoasemien automaation uusinta (2 kpl) + rakennuksen korjaus, 200 000 e													
v. 2025 Hiekkapesurin hankinta, 100 000 e													
v. 2025 Ikkunoiden uusiminen, 70 000 e													
v. 2026-2027 ja 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/vuosi													
v. 2028 Lingon 2 uusiminen, 160 000 e													
v. 2030 Biokaasulaitoksen rakentaminen, 2,0 Me													
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 15 000 e (100 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8950 SUUNNITTELUVARAUS											
		8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 1 200 e (30 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8960 KALUSTO											
		8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							
v. 2023 Vesihuoltoverkoston mallinnus, 15 000 e (siirto vuodelta 2022)													
v. 2024 Kunnossapitojärjestelmä ja tilannekuvajärjestelmä vesihuollon tilannetietojen keräämiseen ja hälytyksiin, 15 000 e													
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi (15 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 2													
Rahoituskulut 4%: 600 e (15 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI											
		8980 Hulevesiviemärit, verkostosane											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	161 051	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	161 051	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)													
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärä rahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)													
Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 500 000 e/vuosi													
Hulevesiviemäriverkostoa 149 km, josta saneerattu vuodesta 2019 alkaen 6,373 km													
Menojäännös poisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 50 000 e (500 000 e)													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Rahoituskulut 4%: 20 000 e (500 000 e)													

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI											
		8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	98 705	19 000	20 000	20 000	20 000	220 000		90 000		30 000			
Avustukset ja tulot													
Investoinnit netto	98 705	19 000	20 000	20 000	20 000	220 000		90 000		30 000			
v. 2023 Kartanonväylä, 10 000 e (siirto vuodelta 2022)													
v. 2024 Yrityspuisto Satelliittikadun ja Kaapelikadun jatkaminen, 20 000 e.													
Menojäännöspoisto 10 %, 2 000 e (20 000 e)													
v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 220 000 e													
v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 90 000 e													
v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 30 000 e													
Tärkeysjärjestys: 3													
Rahoituskulut 4 %: 800 e (20 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	5 126 229	5 392 000	4 035 000	4 135 000	4 135 000	5 800 000	3 710 000	3 520 000	3 320 000	3 380 000	5 160 000	3 160 000	
Avustukset ja tulot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	5 126 229	5 392 000	4 035 000	4 135 000	4 135 000	5 800 000	3 710 000	3 520 000	3 320 000	3 380 000	5 160 000	3 160 000	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	23 874 997	23 957 000	25 885 000	20 960 000	19 310 000	25 325 000	21 460 000	15 445 000	8 145 000	7 705 000	9 085 000	6 885 000	
Avustukset ja tulot	-134 900		-1 727 500	-1 727 500	-1 727 500	-3 340 000	-1 712 500	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	23 740 096	23 957 000	24 157 500	19 232 500	17 582 500	21 985 000	19 747 500	15 445 000	8 145 000	7 705 000	9 085 000	6 885 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU											
		8710 Vesistöjen kunnostus											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	7 683	35 000	38 000	38 000	38 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	-3 842	-17 500	-19 000	-19 000	-19 000								
Investoinnit netto	3 842	17 500	19 000	19 000	19 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Mertajärven kunnostus on hankkeistettu uudelleen vuosille 2023-24 kaupunkikosteikkohankkeeksi, jolle on myönnetty 50 %:n valtion avustus, yhteensä 18 950 euroa.													
Avustuksen maksatus edellyttää 50 %:n omarahoitusosuutta.													
Vuonna 2023 hankkeeseen on käytetty/käytetään arviolta noin 5 000 euroa omarahoitusta, jolloin vuoden 2024 omarahoitusosuuden suuruus on 14 000 euroa.													
Hirvasjärven kunnostushankkeeseen varataan 10 000 euroa vuodelle 2024. Hankkeeseen pyritään saamaan 50 %:n valtion avustus.													
Hanke ei ole edistynyt vesilain mukaisen luvan puuttuessa.													
Tärkeysjärjestys: kori 1													
Tasapoisto 5 v. 3 800 e/v. (19 000 e)													
Rahoituskulut 4%: 760 e (19 000 e)													
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT											
Selite	TP2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	7 683	35 000	38 000	38 000	38 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	-3 842	-17 500	-19 000	-19 000	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	3 842	17 500	19 000	19 000	19 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ											
Selite	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024 VM	LTK	KJ	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	25 584 405	24 394 550	26 386 000	27 725 000	30 108 000	28 266 000	21 586 000	15 571 000	8 271 000	7 831 000	9 211 000	7 011 000	
Avustukset ja tulot	-346 916	-17 500	-1 776 500	-1 823 400	-1 793 400	-3 340 000	-1 712 500	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	25 237 489	24 377 050	24 609 500	25 901 600	28 314 600	24 926 000	19 873 500	15 571 000	8 271 000	7 831 000	9 211 000	7 011 000	

LEASING-RAHOITUKSELLA HANKITTAVAT/KÄYTTÖTALOUS

Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut							
		Kustannuspaikka: 3922 Kyrönniemen kenttä							
Selite	TA 2023		TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			40 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto			40 000						
Kelaleikkuri Kyrönniemen kentälle									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 6 000 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut							
		Kustannuspaikka: 3923 Muut kentät ja alueet							
Selite	TA 2023		TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	25 000		16 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto	25 000		16 000						
Moottorikelkka ulkoalueiden ja reittien hoitoon Savonlinnaan									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 20%, leasingkustannus 2 560 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut							
		Kustannuspaikka: 3925 Jäähalli							
Selite	TA 2023		TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			140 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto			140 000						
Jäänhoitokone jäähallille									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 21 000 e/vuosi									

Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 410 Kunnallistekniset palvelut							
		Kustannuspaikka: 4118 Ulkovalaistus							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Katuvaloverkoston saneeraus									
Rahoitus taloussuunnitelmakausille TS 2024 - TS2030 500 000 euroa/vuosi.									
Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 5%, leasingkustannus 31 667 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 410 Kunnallistekniset palvelut							
		Kustannuspaikka: 4180 Autot ja koneet							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		140 000	425 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto		140 000	425 000						
v. 2024 Liikenneväylät: Kuorma-auto, (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)									
Kaupunginvaltuusto valtuutti teknisen toimialan käynnistämään kuorma-autohankinnan kilpailuttamisen jo v.2023									
Kaluston uusimisella varaudutaan siihen,									
että Kunnallistekniset palvelut pystyvät tulevaisuudessakin vastaamaan kunnossapitolain edellyttämiin velvoitteisiin.									
Leasingaika 7 vuotta, jäännösarvo 20%, leasingkustannus 48 571 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 430 Toimitilapalvelut							
		Kustannuspaikka: 4716 Päiväkotien palvelukeittiöt							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	96 445	90 000	90 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto	96 445	90 000	90 000						
Sähköauto, pata ja uuni Lyseolle, 2 kpl uuneja Asemantielle									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 13 500 e/vuosi									

Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 460 Ympäristöterveydenhuolto							
		Kustannuspaikka: 4952 Eläinlääkinta							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			75 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto									
SIn suoradigiröntgen, Juvan röntgenin päivitys suoradigiksi									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 11 250 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi							
		Kustannuspaikka: 5201 Talousveden tuotanto							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			50 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto			50 000						
v.2024 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e									
Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 10%, leasingkustannus 3 000 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi							
		Kustannuspaikka: 5202 Jätevedenpuhdistus							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	50 000						
Avustukset ja tulot		50 000							
Investoinnit netto			50 000						
2024 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e									
Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 10%, leasingkustannus 3 000 e/vuosi									

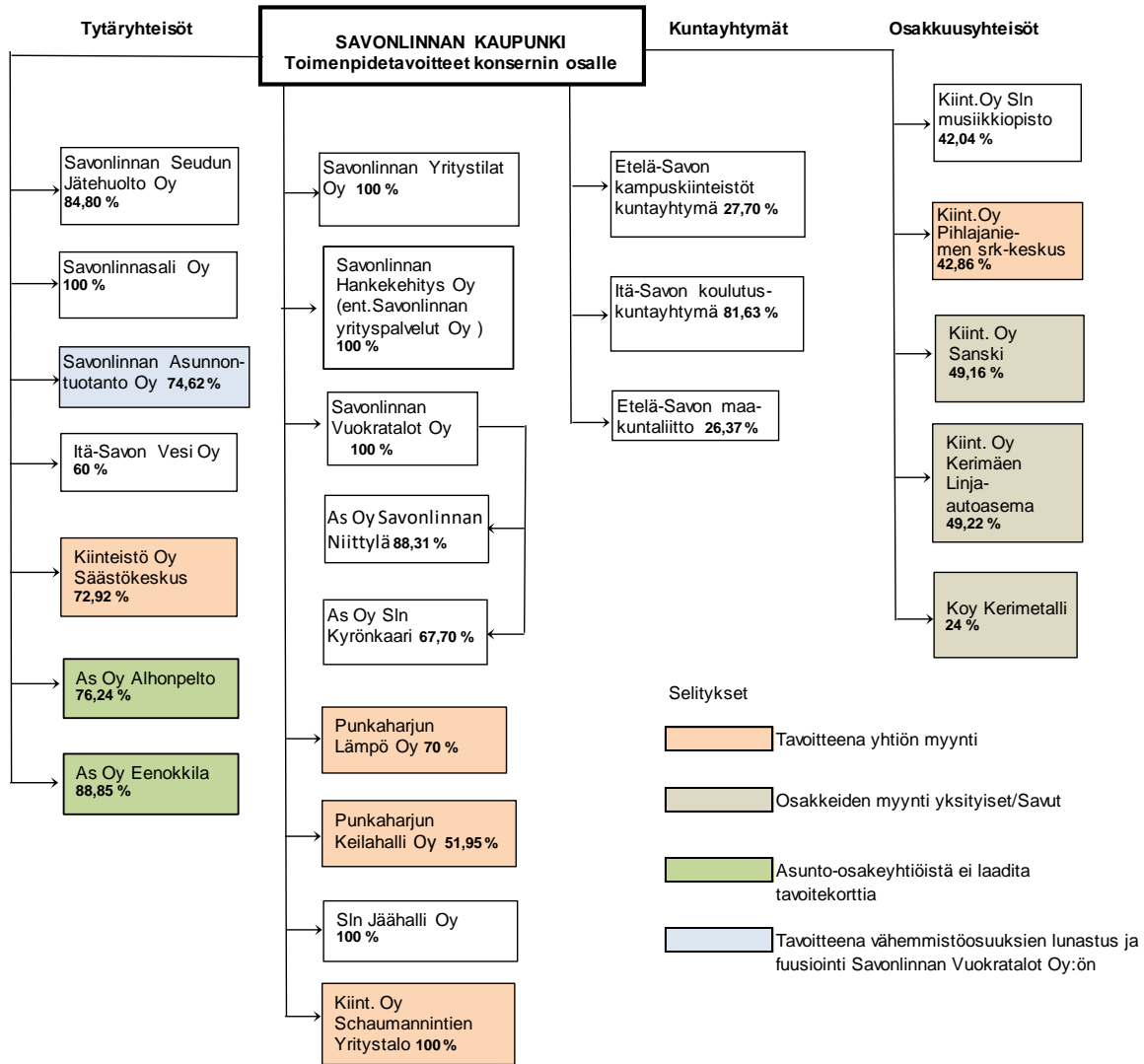
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi							
		Kustannuspaikka: 5301 Vesijohtoverkko							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			70 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto			70 000						
v.2024 Pakettiauto verkostolle, 70 000 e (täyssähkö, neliveto, varusteet)									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 11 500 e/vuosi									
Leasingit yhteensä			1 456 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000



Savonlinna

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



KONSERNITALOUS

Omistajaohjaus

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

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

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

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

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

Tavoitteet

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

Valtuutus

Kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään seuraavien yritysten myynnistä: Savonlinnan Asuntotuotanto Oy/74,62 prosenttia, As Oy Alhonselto/76,24 prosenttia, As Oy Eenokkila/88,85 prosenttia, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 prosenttia ja Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo.

Konsernin kehittäminen ja konsernirakenteen muutokset

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n osalta kaupunginvaltuusto päätti 26.09.2022 § 73:n mukaan yhtiön yhdistymisestä Savonlinnan Vuokratalot Oy:ön. Yhdistyminen on hyväksytty kummankin yhtiön hallituksessa. Yhdistyminen on tapahtunut vuoden 2023 alusta lukien.

Savonlinnan Vuokratalot Oy on käynnistänyt vuoden 2023 aikana senioritalo Kipparintorin rakentamisen. Kohteelle on avustuksena ja korkotukilainana 100 %:n rahoitus. Kohteen valmistumisen aikataulu on kevät 2024. Asuntohaku kohteeseen avataan alkuvuodesta ja asukkaat pääsevät muuttamaan kesällä 2024. Yhtiö on varannut kaupungilta kaksi muuta tonttia senioritalojen rakentamiseen. Rakentamispäätökseen vaikuttaa keväällä 2024 valmistuvan senioritalon asuntohaun kysyntä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustustaso ja mahdollinen tarve kaupungin rahoitukselle. Uusien senioritalojen rahoituksesta tai rakentamisesta ei ole vielä päätöksiä.

Savonlinnan Jäähalli Oy:lle on kaupunginvaltuusto myöntänyt lisämäärärahan vuokran ja toimintakulujen akordeille sekä kustannusten alentamiseksi päätöksellä KV 12.06.2023 § 39. Samalla päätöksellä kaupunginvaltuusto on kumonnut aikaisemman toimintaohjeen yhtiön purkamisesta. Koronan vaikutukset ja energian hinnan kohoaminen ovat vaikeuttaneet yhtiön tilannetta ja johtaneet siihen, että toiminnan jatkamiseksi

yhtiö tarvitsee tukea. Vuoden 2024 vuokratompensaatiot ja tuki toimintakuluihin sisältyvät, toimialojen talousarvioihin.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (KV 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 miljoonan euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalla 2019-2022, josta vuoden 2022 sijoitusosuus oli 400 000 euroa. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusparannusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Yritystilat Oy on rakennuttanut LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, joka valmistui vuonna 2022. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaseen pääomaan edellä mainitun hankkeen rahoittamiseksi on ollut 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa varauduttiin kaupungin 1,52 milj. euron suuruisen välityslainan antamiseen yhtiölle kuitulaboratorihankkeen laajentamiseksi ja vuodelle varattiin välityslainaan 0,38 milj. euroa. Hanke ei edennyt vuonna 2023. Hanketta varten vuosille 2024-2025 on talousarvioon tehty alustava varaus 6 milj. euron Svop-sijoitukseksi yhtiöön (2024: 4,2 milj. euroa, 2025: 1,8 milj. euroa) kuitulaboratorion laajentamishankkeen mahdollistamiseen.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus hankkeisiin on 450 000 euroa vuodelle 2024.

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

Talousarviossa vuodelle 2024 varaudutaan Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:n vähemmistöosakkaiden osuuksien lunastamiseen kaupungille. Mikäli kaikki osakkeet onnistutaan hankkimaan, yhtiö voitaisiin fuusoida Savonlinnan Vuokratalot Oy:ön.

Takaukset ja muutokset lainoissa

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2022 olivat noin 14,5 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtion tukisäädökset, kuntalain ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on KV 11.04.2022 § 31:n päätöksellä antanut takaajan suostumuksen Nordea pankille Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon lainan maksuohjelman muutokselle. Alkuvuonna 2023 yhtiö ei kyennyt suoriutumaan OP:n lainastaan, joten laina irtisanottiin ja se tuli takaajien (Savonlinnan kaupungin 95,22 % sekä Enonkosken kunnan 4,78 %) maksettavaksi. Lainan irtisanominen pienensi kaupungin myöntämien takauksien määrää n.1,3 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2019 on varauduttu lainojen takausvastuiden realisoitumiseen, joten irtisanomisella ei ole vuoden 2023 osalta tulosvaikutusta.

Riskit

Konserniriskien realisoitumiseen on varauduttu vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2,4 miljoonan euron suuruisella varauksella. Erityisesti koronaepidemialla on ollut negatiivinen vaikutus joidenkin konserniyhtiöiden liikevaihtoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Kiinteistö Oy Schaumanintien osalta takausvastuu realisoitui keväällä 2023, kuten edellä on kerrottu.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Tuula Ahvonen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2024 alussa 2033 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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.
7. Selvitetään Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:n osakkeiden lunastus kaupungille ja sen jälkeen sulautuminen Savonlinnan Vuokrataloihin
8. Senioritalohankkeen valmistuminen ja seuraavan senioritalohankkeen rakentamisen käynnistäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

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.
5. Käydään läpi Savonlinnan kaupungin omistuksessa olevat asunnot ja niiden mahdollinen siirto yhtiölle.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	39 089	45 657	48 733	51 987	50 161	48 146
Oma pääoma	8 473	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842(100%)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 081	32 814	36 823	41 823	39 323	36 823
Koko vieras pääoma	29 769	35 914	39 923	44 923	42 423	39 923
Omavaraisuusaste %	21,0	20,0 %	21,3 %	22,7 %	24,4 %	24,4 %
Liikevaihto	10 135	12 020	12 140	12 262	12 384	12 508
Tilikauden tulos	-230	18	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	4 279	6 447	5 837	5 122	4 408	4 000
Kaupungin antamat lainat	3 169	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189
Vastavakuudet	447	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847
Henkilöstö	22	21	20	20	20	20
Suunnitellut investoinnit	342	4 500	5 000	7 000	1 000	7 000
Käyttöaste %	81	82	84	86	88	89
Korjausvelka (arvio)	31 440	35 268	33 693	33 000	33 000	33 000

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 öljylämmityskohteiden muuttamisia maalämpökohteiksi tulevien vuosien aikana. Investointeihin haetaan energia-avustusta. Kohteiden määrä riippuu avustusten aikatauluista, mutta pitkällä tähtäimellä kaikki 30 öljylämmityskohdetta pyritään muuttamaan joko maalämpökohteiksi tai kaukolämpöön silloin kun mahdollista.

Senioritalo Kipparintornin rakentaminen 2023-2024 6,7 milj. €

Ylläpitoinvestoinnit 200-300 000 €/vuosi

Tavoitteena on vuosina 2024-2026 aloittaa seuraavien senioritalohankkeiden suunnittelu ja rakentaminen vaiheittain siten, että seuraavan talon rakentaminen alkaisi jo vuonna 2024.

Savonlinnassa on vuoden 2023 loppuun mennessä purettu yhteensä 750 asuntoa. Tulevina vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi tultaneen purkamaan vielä jonkin verran asuntoja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
3. Oman pääoman saattaminen positiiviseksi tulevina vuosina

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste, (*Käyttöaste 97,96 % elokuussa 2023*).
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 754	1 696	1 628	1 565	1 505	1 448
Oma pääoma	-24	-19	-15	-11	-7	-3
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	738	518	328	224	224	224
Koko vieras pääoma	1 024	772	538	348	243	243
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	641	646	660	660	660	660
Tilikauden tulos	4	4	4	4	4	4
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta korjaustyöt ovat käynnissä. Investointi koskee alajakokeskuk-
sen ja automatiikan sekä lämmönsäätölaitteiden uusimista. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uusimista sekä il-
manvaihtokanavien puhdistamista ja säätöä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 170.000,00-175.000,00 euroa, joka sisältää hankkeen valvonnan
ja mahdolliset lisätyöt. Hanke valmistuu syys-lokakuussa 2023. Hankkeeseen on saatu myönteinen avustus-
päätös Aralta (12.000,00 euroa).

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus**
Toimielin **Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto**
Vastuuhenkilö **Yrityspalvelupäällikkö 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 2024

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	648	650	650	650	650	650
Oma pääoma	588	588	588	588	588	588
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	61	51	41	31	21	11
Koko vieras pääoma	80	70	60	50	40	30
Omavaraisuusaste %	88,0	88,0	87,0	87,0	86,0	86,0
Liikevaihto	50	51	51	51	52	52
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	5	5	5	5	5

Kuvaus investoinneista:

2024	Loppujen kattoikkunoiden läpikäyminen ja huoneistojen korvausilman parantaminen
2023	IV – nuohous, vesivahinkokorjaukset alakertaan, lämmitys / LVIS – järjestelmän korjauksia, yhden kattoikkunan korjaukset ja huoneiston tuloilman lisääminen.
2022	Normaalit vuosikorjaukset
2021	Roskakatoksen rakentaminen, katon kuntotarkastus PTS ja tarpeelliset kattokorjaukset, ovi- ja ikkunapielien ulkopuolisen metalliosien korjausmaalaukset.
2020	Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen kunnostaminen.
2019	Yleisien tilojen ja ulkoalueiden valaistuksen uusinnan loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäriremontin suunnittelu

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

1. **Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen kannattavana**
 - Positiivinen hoitokate (tulot – kulut) ja kassavirta.
2. **Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti**
 - Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena.
 - Tilojen markkinointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa ja tilojen vuokraus raakatieloina.
 - Yhtiön rahoitus- ja kehityssuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen siten, että yhtiöllä on toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä.
 - Kaupungin toimintojen (esim. museon varastot) sijoittaminen ja/tai siirto Schaumanille siinä määrin, että yhtiön kassavirta mahdollistaa yhtiön toiminnan ja kehittämisen.
 - Yhtiön omistaman teollisuustontin ja tontilla olevan kiinteistön teollisen potentiaalin kartoittaminen ja hyödyntäminen.
 - Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kassavirta
2. Kiinteistön käyttöaste
3. Tulos

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	412	341	357	330	303	276
Oma pääoma	-2 281	-2 389	-2 502	-2 597	-2 691	-2 748
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 160	2 728	2 423	2 329	2 197	2 057
Koko vieras pääoma	2 801	2 768	2 503	2 463	2 369	2 237
Omavaraisuusaste %	-439,1	-630,3	-871284,2	-1927,7	-836,1	-537,6
Liikevaihto	337	292	311	322	330	334
Tilikauden tulos	-35	-118	-113	-95	-93	-56
Kaupungin takaukset	2 379	2 510	866	866	866	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	1 319	1 319	1 268	1 180
Vastavakuudet	0	0	3 103	3 103	3 103	3 103
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	40	15	5	10	25
Käyttöaste (kaikista tiloista laskettu)	34,5	37	46	47	55	63

Kuvaus investoinneista:

Kiinteistöön tehdään vain sen vuokrauskelpoisena säilyttämisen vaatimat pakolliset korjaus- ja kunnossapitoinvestoinnit, sekä kaupungin omien toimintojen sijoittamisen mahdollisesti vaatimat investoinnit. Ko. investoinnit pyritään rahoittamaan kassavirrasta eli tilojen käyttäjän maksamista vuokrista, esim. ennakkovuokrilla.

Jos rakennuksen raakatiloihin kohdistuu merkittävää kysyntää, tutkitaan niiden käyttöönoton vaatimien investointien suuruus, kannattavuus ja rahoitus erikseen.

Savonlinnassa 19.9.2023

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 2024

1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Varmistetaan varatehon riittävyys
3. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
4. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2027

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	571	546	521	671	639	607
Oma pääoma	485	457	462	472	482	492
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50(70%)	50(70%)	50(70%)	50(70%)	50(70%)	50(70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	447	447	447	435	435
Koko vieras pääoma	544	520	520	525	525	525
Omavaraisuusaste %	45,0	43,0	44,0	44,0	45,0	45,0
Liikevaihto	629	665	708	710	725	740
Tilikauden tulos	37	-15	5	10	10	10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

Vuonna 2024-26 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Verkostolle tehdään tarkempi kuntokartoitus. Budjetti 170 t €.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy/Kierrätysyhtiö Rippee	
Toimielin	Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto	Tekninen toimiala
Vastuuhenkilö	Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen	Infrapäällikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n perustehtävänä on tuottaa osakaskuntien puolesta niille jätelaissa asetetut jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiön toimintakustannukset katetaan jätemaksuilla ja hyödynnettävien jätteiden myynnillä. Yhtiö toimii liiketaloudellisin perustein.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

3. Viedään brändimuutosta eteenpäin (Kierrätysyhtiö Rippee Oy nimi rekisteröidään) ja jalostetaan viestintää
4. Ylläpidetään nykyisiä toimintoja ja tehdään pienimuotoisia kehitystoimenpiteitä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

4. Arvioidaan ja varaudutaan asteittain, että kunnallinen kuljetusmalli laajenee myös koskemaan seka-jätettä
5. Arvioidaan yhtiön tulevia investointeja ja tehdään tarvittavia selvityksiä sekä suunnitelmia

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

4. Jätehuollon yleinen toimivuus
5. Jätetaksan riittävyys kattamaan yhtiön toimintakulut

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 151	1 727	1 518	1 221	937	666
Oma pääoma	2 891	2 531	3 029	3 099	3 169	3 239
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850(84,8)	850(84,8)	850(84,8)	850(84,8)	850(84,8)	850(84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	540	360	240	90		
Koko vieras pääoma	1 086	979	786	636	486	336
Omavaraisuusaste %	56,7	74,0	79,0	83,0	87,0	91,0
Liikevaihto	2 960	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400
Tilikauden tulos	240	68	70	70	70	70
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	10	11	11	12	12	12
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista: Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa ja mahdollisesti mm. itsepalvelupiste, mikäli omistajat arvioivat tämän tarpeelliseksi palvelutasomäärityksen yhteydessä. Hallitus käsittelee investointien toteutusajankohtia myöhemmin loppuvuodesta 2023, eikä tässä ole investointeja erikseen yksilöity pyydettyssä määrämudossaan (ei myöskään uutta lainaa). Tällä hetkellä yhtiöllä on käynnissä osamaisemointi jätetäyttöalueella.

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 2024

- Vesitornin huolto
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027

- 1 Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- 2 Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus /runkoventtiiliremontti

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 321	3 211	3 081	2 991	2 911	2 751
Oma pääoma	1 555	1 575	1 595	1 615	1 635	1 657
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250(60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 792	1 650	1 510	1 370	1 230	1 098
Koko vieras pääoma	2 148	2 006	1 866	1 726	1 586	1 454
Omavaraisuusaste %	42,0 %	44,0	46,1	48,3	50,8	53,3
Liikevaihto	960	946	974	1003	1033	1064
Tilikauden tulos	-5	20	20	20	20	22
Kaupungin takaukset	1 278	1 136	1 009	882	755	628
Kaupungin antamat lainat	40	32	24	16	8	0
Vastavakuudet	511	454	403	352	302	251
Henkilöstö	3	3	3	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	14	60	40	80	50	50

Kuvaus investoinneista:

- Vuoden 2023 investoinnit ovat keskittyneet tietoliikenneyhteyksien ja automaation päivittämiseen.
- Tulevat investoinnit keskittyvät kirkonkylän vesijohtoverkoston rautaosuuden saneerauksen valmisteluun sekä viemäriverkoston saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen.

Pysyvät vastaavat: Tehdyt investoinnit ja liittymismaksusaamiset (sähköliittymät)
Oma pääoma: Osakkeet, SVOP, tilikausien tulos

Koko vieras pääoma: Pitkä ja lyhyt, liittymismaksut

Kaupungin takaukset: Kaupunki taannut 100 % lainan
Vastavakuudet: SSSOY:n kaupungille antama vastavakuus oman omistajuutensa suhteessa

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Hankekehitys Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vastuuhenkilö	Yrityspalvelupäällikkö 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 2024

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta. Kansainvälisellä hanketoiminnalla tuetaan korkean tason osaamisen siirtoa, yritysten kansainvälistymistä ja osaamispääoman kasvattamista Savonlinnan kehitysympäristöissä, kuten Teknologiaapuisto Nohevassa. Tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa tehdään hanketoiminnan strategiset linjaukset, priorisoidaan hankkeistettavat teemat sekä rakennetaan yhteistyöverkostoja ja hankekonsortioita. Kehitetään yhteistyömallia yleishyödyllisten osallisuushankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä SavonLuotsi Leaderin kanssa. Hankkeiden hakuvaiheessa sekä hankkeiden loppuvaiheessa tehdään yritysvaikutusten arviointi. Hankkeiden toteutus riippuu rahoituspäätöksistä.

Hankkeiden valmistelussa painopisteenä ovat seuraavat kaupunkistrategian kriittiset menestystekijät. Lähtökohtana on vuosittainen 1,3 miljoonan euron hankekanta:

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- 1.4. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- 1.5. Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille

2. Yritysyntävällinen toimintaympäristö

- 2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
- 2.2. Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla
- 2.4. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
- 2.5. Matkailun ympärivuotistaminen
- 2.5. Puhtaan energian investointien edistäminen

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

- 3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

4. Helposti saavutettava Savonlinna

- 4.2. Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

- 5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
- 5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027

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

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2	1	0	0	0	0
Oma pääoma	185	185	185	185	185	185
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	628	700	700	700	700	700
Omavaraisuusaste %	22,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Liikevaihto	1299	1365	1400	1500	1500	1500
Tilikauden tulos	37	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	500	500	300	300	300	300
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	15	11	15	15	15	15
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Yritystilat Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö	Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 330	9 637	13 624	14 824	14 143	13 705
Oma pääoma	7 092	7 361	11 304	13 130	13 165	13 367
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 747	3 206	2 788	2 452	2 161	1 884
Koko vieras pääoma	4 458	3 859	3 406	2 988	2 652	2 361
Omavaraisuusaste %	61,4	65,6	76,8	81,5	83,2	85,0
Liikevaihto	2 028	2 177	2 108	2 615	2 576	2 767
Tilikauden tulos	58	-130	-257	26	35	201
Kaupungin takaukset	1 150	980	814	655	556	482
Kaupungin antamat lainat	1 790	1 662	1 535	1 407	1 280	1 173
Vastavakuudet	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	1 388	196	4 645	2 066	121	361
Käyttöaste	73,6	68,0	68,0	70	72	75
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120
SVOP-rahasto	9 807	9 807	14 007	15 807	15 807	15 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)	33 164	33 164	33 164	33 100	33 100	33 100
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	310	340	270	270	310	350

Kuvaus investoinneista: Eri kiinteistöihin kohdistuvia korjaus- ja ylläpitoinvestointeja 445 000 €. Näillä investoinneilla pidetään kiinteistöt vuokrattavassa kunnossa, estetään niiden vaurioituminen ja pienennetään korjausvelkaa.

Kuitulaboratorion laajennushankkeeseen on varattu vuosille 2024 ja 2025 yhteensä 6 000 000 €. Investointi jakautuu siten, että vuodelle 2024 siitä on merkitty 4 200 000 € ja loppuosuus 1 800 000 € vuodelle 2025. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Savonlinnassa 14.11.2023

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 2024

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	23	23	22	21	20	19
Oma pääoma	33	34	35	36	37	38
Osakepääoma (josta kaupungin om)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Koko vieras pääoma	1	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Liikevaihto	10	10	9	9	9	9
Tilikauden tulos	-2	1	1	1	1	1
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						

Kuvaus investoinneista:

Kahden vuoden välein kilpakeilojen vaihto.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Jäähalli Oy
Toimielin Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

1. Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella.

Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027

1. Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Käyntikerrat

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 661	1 595	1 533	1 470	1 415	1 359
Oma pääoma	-195	-170	-70	-70	-70	-70
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 618	1 510	1 402	1 294	1 186	1 079
Koko vieras pääoma	1 932	1 710	1 602	1 494	1 386	1 279
Omavaraisuusaste %	-11,2	-9,0 %	-4,2 %	-4,5 %	-4,8 %	-5,2 %
Liikevaihto	623	649	651	653	655	660
Tilikauden tulos	-22	100	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 726	1 618	1 510	1 402	1 294	1 186
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	10	10	10	10

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit pääosin pienimuotoisia ylläpitoinvestointeja, jotka useimmiten kirjautuvat vuosikuluina, eivät varsinaisina investointimenoina. Yhtiön käytössä olevan rakennuksen katolle suunnitellaan aurinkopaneeleiden asennusta. Investointi tehdään leasing-rahoituksella kaupungin toimesta. Vuoden 2024 aikana on tarve uusia kilpahallin jäänhoitokone. Tällä hetkellä kaupunki omistaa koneen ja yhtiö maksaa siitä vuokraa. Investointi tehdään leasing-rahoituksella kaupungin toimesta.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnasali Oy
Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto
Tapahtumapäällikkö Marita Kajander

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

1. Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa
2. Selvitetään yhtiön mahdollinen purkaminen ja salin siirtäminen kaupungin taseeseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

1. Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
		ennuste				
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 560	1 428	1 330	1 234	1 137	1 040
Oma pääoma	553	558	494	494	494	494
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100)	1880(100)	1880(100)	1880(100)	1880(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	940	791	642	529	423	317
Koko vieras pääoma	1 118	951	802	689	583	560
Omavaraisuusaste %	49,4	37,0 %	38,1 %	41,8 %	45,9 %	46,9 %
Liikevaihto	439	449	425	430	435	440
Tilikauden tulos	55	5	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 057	916	775	634	529	423
Kaupungin antamat lainat	32	24	16	8	0	0
Vastavakuudet	2 475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	200	100	100	100	100
Käyttöaste	100	100	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

Vuosien 2024-2027 investoinnit koostuvat kiinteän kaluston uudistamisesta sekä talo- ja esitystekniikan päivitysinvestoinneista. Lisäksi alustavasti vuodelle on varauduttava pohjaviemäriin korjaukseen.



Savonlinna

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2024

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimielin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KH/LTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
	10	KESKUSHALLINTO				
		10	TARKASTUSLAUTAKUNTA			
			100	TARKASTUSTOIMI		
				100	Tarkastustoimi	
					100	Tarkastustoimi
						1001 Tarkastustoimi
		11	KAUPUNGINHALLITUS			
			110	HALLINTOPALVELUT		
				111	Hallintopalvelut	
					110	Vaalit
						1110 Vaalit
				120	Luottamushenkilöhallinto	
					1210	Kaupunginvaltuusto
					1220	Kaupunginhallitus
				121	Keskushallinnon palvelut	
					1310	Pysäköinninvalvonta
				112	Yhteispalvelu	
					130	Yhteispalvelu
						1350 Yhteispalvelu
				113	Tietohallinto	
					122	Tietohallinto
						1300 Tietohallinto
		121	ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT			
			120	Elinvoimapalvelut		
				142	Elinvoimapalvelut	
					1406	Elinvoimapalvelut
					1435	Tiedottaminen
				124	Työllisyyspalvelut	
					145	Työllisyyspalvelut
					1560	Kotoutumispalvelut
					1561	Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno
					1562	Kaupungin työllistämispalvelut
					1563	Nuorten ohjaamopalvelut
					1564	Työllisyysuhanke 2020
					1565	Kuntakokeilu
					1566	TE 25
					1567	Työllisyysuhanke Oma polku
		125	YRITYSPALVELUT			
			126	Yrityspalvelut		
				157	Yrityspalvelut	
					1411	Yrityspalvelut
					1412	Kehittäminen
					1440	Maaseututoimi
		130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT			
			131	Talous- ja henkilöstöpalvelut		
				160	Talouspalvelut	
					1610	Talouspalvelut
					1620	Yleiset maksut
				161	Henkilöstöpalvelut	
					1700	Henkilöstöhallinto
					1710	Työterveyshuolto
					1722	Henkilöstökulujen oikaisuerät
					1730	Työyhteisöjen kehittäminen
					1740	Yhteistoiminta

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHL/TK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			190 ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA			
				199 Eläkemaksut, Sotetoiminta		
					199 Eläkemaksut, Sotetoiminta	
						2003 Eläkemaksut
						2004 Neuvostot ja toimikunnat
						2005 Inkeriläisveteraanit
						2009 Avustukset, sos.- ja terv.toimi
	30 SIVISTYSTOIMIALA					
		30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
			300 HALLINTOPALVELUT			
				300 Hallintopalvelut		
					300 Hallintopalvelut	
						3001 Sivistyslautakunta
						3002 Hallinto, koulutoimi
			310 VARHAISKASVATUS			
				310 Anttolan päiväkoti		
					310 Anttolan päiväkoti	
						3200 Anttolan päiväkoti
						3020 Anttolan päiväkoti, esiopetus
						3343 Perhepäivähoitotyö Anttola, Louhi
				311 Asemantien päiväkoti		
					311 Asemantien päiväkoti	
						3201 Asemantien päiväkoti
						3021 Asemantien päiväkoti, esiopetus
				313 Savonrannan päiväkoti		
					313 Savonrannan päiväkoti	
						3215 Savonrannan päiväkoti
						3034 Savonrannan päiväkoti, esiopetus
				314 Kellarpellon päiväkoti		
					314 Kellarpellon päiväkoti	
						3204 Kellarpellon päiväkoti
						3024 Kellarpellon päiväkoti, esiopetus
						3344 Perhepäivähoitotyö Kellarpelto
				317 Nojanmaan päiväkoti		
					317 Nojanmaan päiväkoti	
						3208 Nojanmaan päiväkoti
						3026 Nojanmaan päiväkoti, esiopetus
						3346 Perhepäivähoitotyö Nojanmaa
				319 Pihlajaniemen päiväkoti		
					319 Pihlajaniemen päiväkoti	
						3211 Pihlajaniemen päiväkoti
						3029 Pihlajaniemen päiväkoti, esiopetus
				320 Punkaharjun päiväkoti		
					320 Punkaharjun päiväkoti	
						3212 Punkaharjun päiväkoti
						3030 Punkaharjun päiväkoti, esiopetus
				322 Kerimäen päiväkoti		
					322 Kerimäen päiväkoti	
						3214 Kerimäen päiväkoti
						3032 Kerimäen päiväkoti, esiopetus
				335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito		
					335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito	
						3059 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito
						3061 Ostopalvelut, päivähoito esiopetus
						3062 Kotikuntakorvaukset, esiopetus

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHLTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
					3250	Vieraan kunnan päiväkotihoito
					3251	Varhaisertyiskasvatus
					3252	Päivähoidon perhetyö
					3253	Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi
					3260	Hallinto, päivähoito
				337	Perhepäivähoitotyö	
				337	Perhepäivähoitotyö	
					3348	Vieraan kunnan perhepv.hoito
				338	Lasten kotihoidon tuki	
				338	Lasten kotihoidon tuki	
					3370	Lasten kotihoidon tuki
					3371	Kunnallinen hoitotuki
			320		PERUSOPETUS	
				340	Aamu- ja iltapäivätoiminta	
				340	Aamu- ja iltapäivätoiminta	
					3400	Aamu- ja iltap.toiminta, avustettu
					3401	Aamu- ja iltap.toiminta, hallinto
					3402	Aamu- ja iltap.toiminta, Anttola
					3405	Aamu- ja iltap.toiminta, Kerimäen koulu
					3407	Aamu- ja iltap.toiminta Punkaharju
				341	Anttolan koulu	
				341	Anttolan koulu	
					3430	Anttolan koulu
				342	Juvolan koulu	
				342	Juvolan koulu	
					3431	Juvolan koulu
					3070	Juvolan koulu, esiopetus
				343	Kallislahden koulu	
				343	Kallislahden koulu	
					3432	Kallislahden koulu
				344	Kellarpellon koulu	
				344	Kellarpellon koulu	
					3433	Kellarpellon koulu
				345	Kerimäen koulu	
				345	Kerimäen koulu	
					3434	Kerimäen koulu
					3496	Vaikkeimmin kehitysvamm. opetus Kerimäki
				347	Kulenoisten koulu	
				347	Kulenoisten koulu	
					3436	Kulenoisten koulu
				349	Louhen koulu	
				349	Louhen koulu	
					3438	Louhen koulu
				350	Mertalan koulu	
				350	Mertalan koulu	
					3439	Mertalan koulu
				352	Nojanmaan koulu	
				352	Nojanmaan koulu	
					3441	Nojanmaan koulu
				353	Nätkin koulu	
				353	Nätkin koulu	
					3442	Nätkin koulu

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHLTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				354	Pihlajaniemen koulu	
				354	Pihlajaniemen koulu	3443 Pihlajaniemen koulu
				355	Punkaharjun koulu	
				355	Punkaharjun koulu	3444 Punkaharjun koulu
				357	Savonrannan koulu	
				357	Savonrannan koulu	3446 Savonrannan koulu
				359	Talvisalon koulu	
				359	Talvisalon koulu	3448 Talvisalon koulu
						3490 Kehitysvammaopetus
						3495 Pohjanlintu, perusopetus
				375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	
				375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	3090 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	3480 Yhteiset asiat, perusopetus
						3481 Kotikuntakorvaukset, perusopetus
			330	LUKIOKOULUTUS		
				382	Savonlinnan aikuislukio	
				382	Savonlinnan aikuislukio	3602 Savonlinnan aikuislukio
				383	Savonlinnan lyseon lukio	
				383	Savonlinnan lyseon lukio	3603 Savonlinnan lyseon lukio
				384	Taidelukio	
				384	Taidelukio	3604 Taidelukio
						3605 VK valtakunnallinen kehittämistehtävä
				385	Yhteiset asiat, lukiot	
				385	Yhteiset asiat, lukiot	3610 Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio
			340	MUU KOULUTUS		
				390	Muu koulutus	
				390	Opistot	3661 Musiikkiopisto
				391	Avustukset	3670 Avustukset
			350	KULTTUURIPALVELUT		
				392	Yleinen kulttuuritoimi	
				392	Yleinen kulttuuritoimi	3701 Hallinto, kulttuuritoimi
						3703 Tapahtumat
						3710 Kulttuuritoimen avustukset
				393	Teatteritoimi	
						3740 Teatteritoimi

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHL/TK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				394 Kirjastotoimi		
					394 Kirjastotoimi	
						3750 Pääkirjasto
						3752 Kerimäen kirjasto
						3753 Punkaharjun kirjasto
						3754 Savonrannan kirjasto
						3755 Kirjastoautot
				395 Museotoimi		
					395 Museotoimi	
						3801 Hallinto, museotoimi
						3802 Kokoelmat
						3803 Tutkimus- ja julk.toiminta
						3804 Näyttelytoiminta
			360 VAPAA-AIKAPALVELUT			
				397 Nuorisotoimi		
					397 Nuorisotoimi	
						3902 Nuorisotyö
						3903 Nuorisoverstas
				398 Liikuntatoimi		
					398 Liikuntatoimi	
						3920 Hallinto, liikuntatoimi
						3921 Kunto- ja erityisliikunta
						3922 Kyrönniemen kenttä
						3923 Muut kentät ja alueet
						3924 Hiihtokeskus
						3925 Jäähalli
						3926 Uimahalli
						3927 Jalkapallohalli
						3940 Liikuntatoimen avustukset
	40		TEKNINEN TOIMIALA			
		40	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
			400 HALLINTOPALVELUT			
				401 Hallinto		
					401 Hallinto	
						4001 Tekninen lautakunta
						4002 Hallintoyksikkö
						4010 Jätelautakunta
				402 Hankintapalvelut		
					403 Hankintapalvelut	
						4030 Hankintapalvelut
				403 Logistiikkapalvelut		
					404 Joukkoliikenne	
						4040 Joukkoliikenne
						4041 Palveluliikenne
						4042 Logistiikkayksikkö
						4043 Asiointiliikenne
				405 Pelastustoimipalvelut		
					406 Pelastustoimi	
						4060 Pelastustoimi
			410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT			
				411 Kunnallistekniset palvelut		
					411 Kunnallistekniset palvelut	
						4110 Kunnallisteknisten palvelujen hallinto

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHL/TK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
					414	Satamapalvelut
					4431	Satamalaitos, hallinto
					4432	Matkustajasatama
					4433	Syväsatama
					4434	Vuokralle annetut laiturit
					4435	Vierasvenelaiturit
					4436	Opasvalot ja väylien viitoitus
					4437	Satamalaituksen huoltoalukset
					4438	Savonrannan satama
				412		Liikenneväylät
				412		Liikenneväylät
				4111		Liikenneväylien hallinto
				4112		Liikenneväylien hoito
				4114		Liikenneviheralueet
				4115		Sadevesiviemärien kunnossapito
				4116		Liikennemerkit
				4117		Liikennevalot
				4118		Ulkovalaistus
				4119		Pysäköintilaitos
				4120		Romujoneuvot
				4140		Pysäköintilippuautomaatit
				418		Konekeskus
				4180		Autot ja koneet
				413		Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet
				413		Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet
				4121		Puistot, hallinto
				4122		Puistot
				4123		Kompostointi
				4124		Puistometsät
				4125		Lasten leikkipaikat
				4126		Urheilupaikat
				4127		Lemmikkieläinten hautaus
				4128		Kauppatori
				4129		Kesäpuhtaanapito
				4130		Talvipuhtaanapito
				4132		Suihkut
				4133		Juhlat ja liputus
				4134		Eläinten ruokinta
				4135		Matonpesupaikat
				417		Jätehuolto
				417		Jätehuolto
				4171		Lumenkaatopaikka
				4174		Jätehuolto, vanha kaatopaikka
				4178		Jätehuolto Punkaharju
			420			MAANKÄYTTÖPALVELUT
			421			Maankäyttöpalvelut
			421			Maankäyttöpalvelut
				4201		Paikkatietopalvelut
				4202		Mittauspalvelut
				4212		Kaavoituspalvelut
				4401		Maanhankinta ja luovutus
				4403		Metsästys ja kalastus
				4411		Metsäpalvelut
				4412		Hakkuutyöt
			424			Yksityistiepalvelut
				451		Yksityistiepalvelut
				4501		Yksityistiepalvelut

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHLTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			430	TOIMITILAPALVELUT		
				430	Asuntotoimi	
					460	Asuntotoimi
					4610	Asuntotoimi
				431	Toimitilapalvelut	
					461	Tilapalvelu
					4600	Kiinteistöt, yhteiset tehtävät
					4601	Huoltopalvelut
					4602	Ylläpito
					4603	Rakennusten kunnossapitopalvelut
					4604	Alueiden kunnossapitopalvelut
					4605	Lvisa-kunnossapito
				432	Ruoka- ja siivouspalvelut	
					462	Ruokapalvelut
					4700	Ruokapalvelu, hallinto
					4701	Karpalokodin aluekeittiö
					4702	Kerimäen aluekeittiö
					4715	Koulujen palvelukeittiöt
					4716	Päiväkotien palvelukeittiöt
					4720	Henkilöstöravintola Äkkiväärä
					463	Siivouspalvelut
					4733	Siivouspalvelut
			460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
				460	Ympäristöterveydenhuolto	
					495	Ympäristöterveydenhuolto
					4951	Terveysvalvonta
					4952	Eläinlääkintä
			500	SAVONLINNAN VESI		
				501	Hallinto ja suunnittelu	
					501	Hallinto ja suunnittelu
					5000	Savonlinnan Vesi, hallinto
					5010	Suunnittelu
				502	Laitokset	
					502	Laitokset
					5201	Talousveden tuotanto
					5202	Jätevedenpuhdistus
					5203	Lietteen jatkokäsittely
				503	Verkostot	
					503	Verkostot
					5301	Vesijohtoverkko
					5302	Vesimittarit
					5303	Jätevesiviemäriverkko
					5304	Pumppaus
					5305	Vieraille tehdyt työt
				504	Hulevesi	
					504	Hulevesi
					5401	Hulevesiviemäriverkko
			41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		
				440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	
					441	Rakennusvalvontapalvelut
					480	Rakennusvalvonta
					4801	Rakennusvalvonta
				450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT	
					451	Ympäristönsuojelupalvelut
					490	Ympäristönsuojelu
					4901	Ympäristönsuojelu
					4902	Keskustan ilmanlaatu tutkimus

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN VUONNA 2024

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

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Yrityspalvelut

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Yrityspalvelujohtaja

Elinvoimajohtaja

Talusojohtaja

Talusojohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Kulttuurijohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Savonlinnan Vesi

Tekninen johtaja

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Tekninen johtaja

Vesihuoltopäällikkö

Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat toimialoittain		2022	2023	2024		%
10	KESKUSHALLINTO					
*	Toimintatuotot	6 932 216,15	4 798 148,00	5 355 733,00	557 585,00	11,62
*	Toimintakulut	-179 250 663,08	-20 909 637,00	-19 487 844,49	1 421 792,51	-6,80
	Toimintakate	-172 318 446,93	-16 111 489,00	-14 132 111,49	1 979 377,51	-12,29
*	Poistot	-188 525,66	-47 500,00	-59 431,00	-11 931,00	25,12
	Netto	-172 506 972,59	-16 158 989,00	-14 191 542,49	1 967 446,51	-12,18
30	SIVISTYSTOIMIALA					
*	Toimintatuotot	5 418 015,28	3 899 508,00	4 022 364,00	122 856,00	3,15
*	Toimintakulut	-60 296 715,15	-62 322 813,00	-65 333 764,47	-3 010 951,47	4,83
	Toimintakate	-54 878 699,87	-58 423 305,00	-61 311 400,47	-2 888 095,47	4,94
*	Poistot	-304 240,75	-348 660,00	-496 174,90	-147 514,90	42,31
	Netto	-55 182 940,62	-58 771 965,00	-61 807 575,37	-3 035 610,37	5,17
40	TEKNINEN TOIMIALA					
*	Toimintatuotot	35 822 819,35	38 750 311,00	40 455 980,81	1 705 669,81	4,40
*	Toimintakulut	-38 729 212,77	-41 240 973,00	-40 767 324,87	473 648,13	-1,15
	Toimintakate	-2 906 393,42	-2 490 662,00	-311 344,06	2 179 317,94	-87,50
*	Poistot	-10 460 529,43	-11 447 340,00	-11 444 393,62	2 946,38	-0,03
	Netto	-13 366 922,85	-13 938 002,00	-11 755 737,68	2 182 264,32	-15,66
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	48 173 050,78	47 447 967,00	49 834 077,81	2 386 110,81	5,03
*	Toimintakulut	-278 276 591,00	-124 473 423,00	-125 588 933,83	-1 115 510,83	0,90
	Toimintakate	-230 103 540,22	-77 025 456,00	-75 754 856,02	1 270 599,98	-1,65
*	Poistot	-10 953 295,84	-11 843 500,00	-11 999 999,52	-156 499,52	1,32
	Netto	-241 056 836,06	-88 868 956,00	-87 754 855,54	1 114 100,46	-1,25

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2022	2023	2024		%
10	KESKUSHALLINTO					
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100	TARKASTUSTOIMI					
*	Toimintakulut	-78 037,84	-99 833,00	-110 799,22	-10 966,22	10,98
	Toimintakate	-78 037,84	-99 833,00	-110 799,22	-10 966,22	10,98
	Netto	-78 037,84	-99 833,00	-110 799,22	-10 966,22	10,98
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintakulut	-78 037,84	-99 833,00	-110 799,22	-10 966,22	10,98
	Toimintakate	-78 037,84	-99 833,00	-110 799,22	-10 966,22	10,98
	Netto	-78 037,84	-99 833,00	-110 799,22	-10 966,22	10,98
11	KAUPUNGINHALLITUS					
110	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 014 243,59	1 891 484,00	1 986 252,00	94 768,00	5,01
*	Toimintakulut	-4 372 279,26	-4 516 681,00	-4 717 676,86	-200 995,86	4,45
	Toimintakate	-2 358 035,67	-2 625 197,00	-2 731 424,86	-106 227,86	4,05
*	Poistot	-171 661,45	-28 850,00	-34 841,00	-5 991,00	20,77
	Netto	-2 529 697,12	-2 654 047,00	-2 766 265,86	-112 218,86	4,23
121	ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 718 233,76	1 220 350,00	1 320 310,00	99 960,00	8,19
*	Toimintakulut	-11 327 760,48	-9 030 208,08	-9 086 041,57	-55 833,49	0,62
	Toimintakate	-8 609 526,72	-7 809 858,08	-7 765 731,57	44 126,51	-0,57
*	Poistot	-16 864,21	-18 650,00	-24 590,00	-5 940,00	31,85
	Netto	-8 626 390,93	-7 828 508,08	-7 790 321,57	38 186,51	-0,49
125	YRITYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	50 189,88	34 350,00	71 480,00	37 130,00	1,08
*	Toimintakulut	-1 557 841,09	-2 577 481,92	-2 047 623,36	529 858,56	-0,21
	Toimintakate	-1 507 651,21	-2 543 131,92	-1 976 143,36	566 988,56	-0,22
	Netto	-1 507 651,21	-2 543 131,92	-1 976 143,36	566 988,56	-0,22
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 533 059,51	1 451 964,00	1 777 691,00	325 727,00	22,43
*	Toimintakulut	-3 055 792,58	-3 413 995,00	-3 209 147,19	204 847,81	-6,00
	Toimintakate	-1 522 733,07	-1 962 031,00	-1 431 456,19	530 574,81	-27,04
	Netto	-1 522 733,07	-1 962 031,00	-1 431 456,19	530 574,81	-27,04
190	ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA					
*	Toimintatuotot	616 489,41	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-158 858 951,83	-1 271 438,00	-316 556,29	954 881,71	-75,10
	Toimintakate	-158 242 462,42	-1 071 438,00	-116 556,29	954 881,71	-89,12
	Netto	-158 242 462,42	-1 071 438,00	-116 556,29	954 881,71	-89,12

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2022	2023	2024		%
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	6 932 216,15	4 798 148,00	5 355 733,00	557 585,00	11,62
*	Toimintakulut	-179 172 625,24	-20 809 804,00	-19 377 045,27	1 432 758,73	-6,89
	Toimintakate	-172 240 409,09	-16 011 656,00	-14 021 312,27	1 990 343,73	-12,43
*	Poistot	-188 525,66	-47 500,00	-59 431,00	-11 931,00	25,12
	Netto	-172 428 934,75	-16 059 156,00	-14 080 743,27	1 978 412,73	-12,32
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	6 932 216,15	4 798 148,00	5 355 733,00	557 585,00	11,62
*	Toimintakulut	-179 250 663,08	-20 909 637,00	-19 487 844,49	1 421 792,51	-6,80
	Toimintakate	-172 318 446,93	-16 111 489,00	-14 132 111,49	1 979 377,51	-12,29
*	Poistot	-188 525,66	-47 500,00	-59 431,00	-11 931,00	25,12
	Netto	-172 506 972,59	-16 158 989,00	-14 191 542,49	1 967 446,51	-12,18

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erutus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2022	2023	2024		%
30	SIVISTYSTOIMIALA					
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	480 207,69	466 954,00	524 504,00	57 550,00	12,32
*	Toimintakulut	-855 773,61	-811 148,00	-687 962,95	123 185,05	-15,19
	Toimintakate	-375 565,92	-344 194,00	-163 458,95	180 735,05	-52,51
	Netto	-375 565,92	-344 194,00	-163 458,95	180 735,05	-52,51
310	VARHAISKASVATUS					
*	Toimintatuotot	1 450 455,79	986 016,00	879 743,66	-106 272,34	-10,78
*	Toimintakulut	-16 161 130,36	-16 172 818,00	-16 905 249,49	-732 431,49	4,53
	Toimintakate	-14 710 674,57	-15 186 802,00	-16 025 505,83	-838 703,83	5,52
*	Poistot	-18 137,16	-18 160,00	-3 890,77	14 269,23	-78,58
	Netto	-14 728 811,73	-15 204 962,00	-16 029 396,60	-824 434,60	5,42
320	PERUSOPETUS					
*	Toimintatuotot	1 975 351,40	1 373 998,00	1 300 911,34	-73 086,66	-5,32
*	Toimintakulut	-28 337 656,74	-29 316 379,00	-31 361 355,54	-2 044 976,54	6,98
	Toimintakate	-26 362 305,34	-27 942 381,00	-30 060 444,20	-2 118 063,20	7,58
*	Poistot	-32 169,60	-33 330,00	-78 751,00	-45 421,00	136,28
	Netto	-26 394 474,94	-27 975 711,00	-30 139 195,20	-2 163 484,20	7,73
330	LUKIOKOULUTUS					
*	Toimintatuotot	374 494,71	149 515,00	246 650,00	97 135,00	64,97
*	Toimintakulut	-6 232 816,28	-6 780 577,00	-7 067 005,96	-286 428,96	4,22
	Toimintakate	-5 858 321,57	-6 631 062,00	-6 820 355,96	-189 293,96	2,85
*	Poistot	-25 145,34	-28 250,00	-70 132,00	-41 882,00	148,25
	Netto	-5 883 466,91	-6 659 312,00	-6 890 487,96	-231 175,96	3,47
340	MUU KOULUTUS					
*	Toimintatuotot	55 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-602 418,07	-550 965,00	-539 946,00	11 019,00	-2,00
	Toimintakate	-546 985,02	-550 965,00	-539 946,00	11 019,00	-2,00
	Netto	-546 985,02	-550 965,00	-539 946,00	11 019,00	-2,00
350	KULTTUURIPALVELUT					
*	Toimintatuotot	238 097,30	200 250,00	180 750,00	-19 500,00	-9,74
*	Toimintakulut	-3 985 834,64	-4 148 107,00	-4 214 484,11	-66 377,11	1,60
	Toimintakate	-3 747 737,34	-3 947 857,00	-4 033 734,11	-85 877,11	2,18
*	Poistot	-52 726,60	-92 720,00	-121 420,92	-28 700,92	30,95
	Netto	-3 800 463,94	-4 040 577,00	-4 155 155,03	-114 578,03	2,84
360	VAPAA-AIKAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	843 975,34	722 775,00	889 805,00	167 030,00	23,11
*	Toimintakulut	-4 121 085,45	-4 542 819,00	-4 557 760,42	-14 941,42	0,33
	Toimintakate	-3 277 110,11	-3 820 044,00	-3 667 955,42	152 088,58	-3,98
*	Poistot	-176 062,05	-176 200,00	-221 980,21	-45 780,21	25,98
	Netto	-3 453 172,16	-3 996 244,00	-3 889 935,63	106 308,37	-2,66

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2022	2023	2024		%
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 418 015,28	3 899 508,00	4 022 364,00	122 856,00	3,15
*	Toimintakulut	-60 296 715,15	-62 322 813,00	-65 333 764,47	-3 010 951,47	4,83
	Toimintakate	-54 878 699,87	-58 423 305,00	-61 311 400,47	-2 888 095,47	4,94
*	Poistot	-304 240,75	-348 660,00	-496 174,90	-147 514,90	42,31
	Netto	-55 182 940,62	-58 771 965,00	-61 807 575,37	-3 035 610,37	5,17
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 418 015,28	3 899 508,00	4 022 364,00	122 856,00	3,15
*	Toimintakulut	-60 296 715,15	-62 322 813,00	-65 333 764,47	-3 010 951,47	4,83
	Toimintakate	-54 878 699,87	-58 423 305,00	-61 311 400,47	-2 888 095,47	4,94
*	Poistot	-304 240,75	-348 660,00	-496 174,90	-147 514,90	42,31
	Netto	-55 182 940,62	-58 771 965,00	-61 807 575,37	-3 035 610,37	5,17

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erutus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2022	2023	2024		%
40	TEKNINEN TOIMIALA					
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 491 209,74	1 455 286,00	1 380 405,00	-74 881,00	-5,15
*	Toimintakulut	-6 656 197,33	-5 124 262,00	-3 447 369,34	1 676 892,66	-32,72
	Toimintakate	-5 164 987,59	-3 668 976,00	-2 066 964,34	1 602 011,66	-43,66
	Netto	-5 164 987,59	-3 668 976,00	-2 066 964,34	1 602 011,66	-43,66
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 398 711,80	1 461 122,00	1 485 824,30	24 702,30	1,69
*	Toimintakulut	-7 467 692,13	-6 594 287,00	-6 815 240,09	-220 953,09	3,35
	Toimintakate	-6 068 980,33	-5 133 165,00	-5 329 415,79	-196 250,79	3,82
*	Poistot	-2 514 349,75	-3 022 160,00	-3 236 187,29	-214 027,29	7,08
	Netto	-8 583 330,08	-8 155 325,00	-8 565 603,08	-410 278,08	5,03
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 813 750,99	3 364 400,00	3 069 000,00	-295 400,00	-8,78
*	Toimintakulut	-1 959 431,12	-2 688 595,00	-2 736 857,82	-48 262,82	1,80
	Toimintakate	854 319,87	675 805,00	332 142,18	-343 662,82	-50,85
*	Poistot	-12 537,88	-8 530,00	-12 229,44	-3 699,44	43,37
	Netto	841 781,99	667 275,00	319 912,74	-347 362,26	-52,06
430	TOIMITILAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	22 915 242,11	22 920 951,00	24 525 437,51	1 604 486,51	7,00
*	Toimintakulut	-18 004 532,98	-18 826 451,00	-19 403 443,26	-576 992,26	3,06
	Toimintakate	4 910 709,13	4 094 500,00	5 121 994,25	1 027 494,25	25,09
*	Poistot	-5 802 576,82	-5 631 860,00	-5 555 956,63	75 903,37	-1,35
	Netto	-891 867,69	-1 537 360,00	-433 962,38	1 103 397,62	-71,77
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
*	Toimintatuotot	68 438,76	1 400 000,00	1 425 160,00	25 160,00	1,80
*	Toimintakulut	0,00	-2 448 285,00	-2 658 632,50	-210 347,50	8,59
	Toimintakate	68 438,76	-1 048 285,00	-1 233 472,50	-185 187,50	17,67
	Netto	68 438,76	-1 048 285,00	-1 233 472,50	-185 187,50	17,67
500	SAVONLINNAN VESI					
*	Toimintatuotot	6 706 771,91	7 595 320,00	8 068 922,00	473 602,00	6,24
*	Toimintakulut	-3 685 043,79	-4 533 862,00	-4 370 305,14	163 556,86	-3,61
	Toimintakate	3 021 728,12	3 061 458,00	3 698 616,86	637 158,86	20,81
*	Poistot	-2 125 248,41	-2 775 590,00	-2 629 338,26	146 251,74	-5,27
	Netto	896 479,71	285 868,00	1 069 278,60	783 410,60	274,05
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	35 394 125,31	38 197 079,00	39 954 748,81	1 757 669,81	4,60
*	Toimintakulut	-37 772 897,35	-40 215 742,00	-39 431 848,15	783 893,85	-1,95
	Toimintakate	-2 378 772,04	-2 018 663,00	522 900,66	2 541 563,66	-125,90
*	Poistot	-10 454 712,86	-11 438 140,00	-11 433 711,62	4 428,38	-0,04
	Netto	-12 833 484,90	-13 456 803,00	-10 910 810,96	2 545 992,04	-18,92

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erutus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2022	2023	2024		%
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	365 303,45	465 000,00	415 000,00	-50 000,00	-10,75
*	Toimintakulut	-611 612,10	-639 326,00	-868 519,22	-229 193,22	35,85
	Toimintakate	-246 308,65	-174 326,00	-453 519,22	-279 193,22	160,16
	Netto	-246 308,65	-174 326,00	-453 519,22	-279 193,22	160,16
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
*	Toimintatuotot	63 390,59	88 232,00	86 232,00	-2 000,00	-2,27
*	Toimintakulut	-344 703,32	-385 905,00	-466 957,50	-81 052,50	21,00
	Toimintakate	-281 312,73	-297 673,00	-380 725,50	-83 052,50	27,90
*	Poistot	-5 816,57	-9 200,00	-10 682,00	-1 482,00	16,11
	Netto	-287 129,30	-306 873,00	-391 407,50	-84 534,50	27,55
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	428 694,04	553 232,00	501 232,00	-52 000,00	-9,40
*	Toimintakulut	-956 315,42	-1 025 231,00	-1 335 476,72	-310 245,72	30,26
	Toimintakate	-527 621,38	-471 999,00	-834 244,72	-362 245,72	76,75
*	Poistot	-5 816,57	-9 200,00	-10 682,00	-1 482,00	16,11
	Netto	-533 437,95	-481 199,00	-844 926,72	-363 727,72	75,59
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	35 822 819,35	38 750 311,00	40 455 980,81	1 705 669,81	4,40
*	Toimintakulut	-38 729 212,77	-41 240 973,00	-40 767 324,87	473 648,13	-1,15
	Toimintakate	-2 906 393,42	-2 490 662,00	-311 344,06	2 179 317,94	-87,50
*	Poistot	-10 460 529,43	-11 447 340,00	-11 444 393,62	2 946,38	-0,03
	Netto	-13 366 922,85	-13 938 002,00	-11 755 737,68	2 182 264,32	-15,66
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	48 173 050,78	47 447 967,00	49 834 077,81	2 386 110,81	5,03
*	Toimintakulut	-278 276 591,00	-124 473 423,00	-125 588 933,83	-1 115 510,83	0,90
	Toimintakate	-230 103 540,22	-77 025 456,00	-75 754 856,02	1 270 599,98	-1,65
*	Poistot	-10 953 295,84	-11 843 500,00	-11 999 999,52	-156 499,52	1,32
	Netto	-241 056 836,06	-88 868 956,00	-87 754 855,54	1 114 100,46	-1,25

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	110 799	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 731 425	
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	N	7 765 732	
Yrityspalvelut		1 976 143	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	1 431 456	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	116 556	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	163 459	
Varhaiskasvatus	N	16 025 506	
Perusopetus	N	30 060 444	
Lukiokoulutus	N	6 820 356	
Muu koulutus	N	539 946	
Kulttuuripalvelut	N	4 033 734	
Vapaa-aikapalvelut	N	3 667 955	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	2 066 964	
Kunnallistekniset palvelut	N	5 329 416	
Maankäyttöpalvelut	N		332 142
Toimitilapalvelut	N		5 121 994
Ympäristöterveydenhuolto	N	1 233 473	
Savonlinnan Vesi	N		3 698 617
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	453 519	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	380 726	
		84 907 609	9 152 753
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		79 744 000
Valtionosuudet	B		4 479 383
Rahoitustuotot ja -kulut	N	1 450 000	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	10 502 000	46 900
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	258 000	
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	515 000	100 000
Kunnallistekniikan investoinnit	B	4 230 000	
Satama, investoinnit	B	100 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	90 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	10 240 000	1 627 500
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	38 000	19 000
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	4 135 000	
		30 108 000	1 793 400
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	50 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		209 396
Lainakannan muutokset	N		28 903 425
Vaikutus maksuvalmiuteen		7 766 748	
YHTEENSÄ		124 282 357	124 282 357

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2024

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	49 834 078	Toimintamenot	125 588 934
Verotulot	79 744 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	4 479 383	Korkomenot	1 600 000
Korkotulot	0	Muut rahoitusmenot	1 320 232
Muut rahoitustulot	1 470 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-300 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	1 793 400	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	30 108 000
keiden luovutustulot	300 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	50 000
Antolainasaamisten vähennykset	209 396	Pitkäaikasten lainojen vähennys	11 096 575
Pitkäaikasten lainojen lisäys	40 000 000	Lyhytaikasten lainojen vähennys	
Lyhytaikasten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	169 763 741
Kokonaistulot yhteensä	177 530 489		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	7 766 748		
Muut maksuvalmiuden muutokset -			
Rahavarojen muutos			

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024, henkilöstö nimikkeittäin (työaika %)

Koko kaupunki	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Henkilöstö yhteensä, htv	1237,84	1195,88	1160,61	1072,72	988,51	987,78	951,6	968,3	970,0	992,9	968,8	965,5	937,6	917,1	901,38
ioista määräaikaiset	103,03	84,42	88,59	85,71	96,99	91,99	58,49	52,39	88,97	85,92	89,19	84,45	76,33	76,33	67,43

KESKUSHALLINTO

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintopalvelut	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	26	26	25,25	25,25	24,1	24,1	24,1	24,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut (Työllisyys)	4,5	5	4,50	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	10	0	0	0	0
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut												30	30	30	30
Yrityspalvelut												7,5	7,5	7,5	7,5
Talous-, henkilöstö- ja työllistämispalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	22,5	21,5	21,5	21,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	84,6	83,6	83,6	83,6
vakinaiset	117,1	103,6	0		114,1	109,1	85	51	51,4	53,05	57,1	82,6	83,6	83,6	83,6
määräaikaiset	1	1	0		22,7	18,9	15,9	8	9,6	1,98	1	2	0	0	0

PERUSTURVAN TOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Hallintopalvelut	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	100,85	114,5	109,61	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	104,85	118,5	113,61	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vakinaiset	85,85	96,5	93,61	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIVISTYSTOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Hallintopalvelut	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	7,75	8,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,25	8,25	8,25
Varhaiskasvatus	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	206,49	205,99	192,31	186,40	181,40	176,40
Vammaispalvelun päivätoiminta					4,31	4,81	4,31	4,81	4,76	5,05	0,00	4,86	4,86	4,86	4,86
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	294,54	288,76	289,71	274,55	259,00	254,00
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	59,70	58,24	55,94	55,17	55,17	55,17
Muu koulutus/Puruvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulttuuri	33,75	30,15	27,00	26,15	25,98	26,60	28,90	29,90	29,10	29,90	30,90	30,30	30,30	30,30	30,30
Vapaa-aika	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	28,20	30,20	30,70	32,70	32,70	34,20	30,70	30,70	30,70
Yhteensä	754,89	725,78	704,30	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	637,13	625,34	616,07	590,23	569,68	559,68
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,70	561,14	571,70	584,26	561,05	556,19	548,65	548,52	522,80	502,25	492,25
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	80,94	76,69	67,55	67,43	67,43	67,43

TEKNINEN TOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	11,5	10,5	10,5	10,5
Työllisyyspalvelut								52,75	51,9	63,3	25,5	0	0	0	0
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5	26,5
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29	29	29	29
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	10,5	10,5	10,5	7,5
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ympäristöterveydenhuolto											31	29,4	29,4	29,4	29,4
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	284,05	287	300,75	285,4	264,8	263,8	263,8	258,1
vakinaiset	249	242	0	0	217,72	225,55	236,4	279,05	268,6	297,75	273,9	249,9	254,9	254,9	0
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	5	18,4	3	11,5	14,9	8,9	8,9	0

Keskushallinto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintopalvelut	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	26	26	26,25	26,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	0	0	0	0
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut												30	30	30	30
Yrityspalvelut												7,5	7,5	7,5	7,5
Talous- ja henkilöstöpalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	22,5	21,5	21,5	21,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	84,6	83,6	83,6	83,6
vakinaiset	117,1	103,6			114,1	109,1	85	51	51,4	53,05	57,1	82,6	83,6	83,6	83,6
määräaikaiset	1	1			22,7	18,9	15,9	9,6	9,6	1,98	1	2	0	0	0

Tulosalue: Tarkastustoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
tarkastussihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
toimialasihteeri								0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tulosalue: Kaupunginjohto, Hallintopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kansliapäällikkö	1	0	0	0	0	0									
hallintojohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0					
hallintojohtaja-kaupunginlakimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kaupunginlakimies									0	1	1	1	1	1	1
pysäköinninvalvoja									0,1	0,15	0	0	0	0	0
projektilakimies					1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
sisäinen tarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kaupunginjohtajan sihteeri-yhteys	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talous- ja velkaneuvoja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hallintosihteeri	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hallintopäällikkö						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tietohallintopäällikkö			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
atk-suunnit.(ICT-asiantunt.)			0	0	0	0	6	5	6	6	7	7	7	7	7
tietosuojavastaava						1	1	0,75	1	1	1	1	1	1	1
pysäköinnintarkastaja	2	1	1	1	2	2	2	2	0,4	2	2	2	2	2	2
maahanmuuttosihteeri				0	1	1									
sosiaalihojaaja				0	1	1									
palveluohjaaja					1	1		0	0	0	0	0			
toimistosihteeri					0,5	0,5	5	6	6	4,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
palvelusihteeri							3	3	3	3	2	2	2	2	2
arkistosihteeri							1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimialasihteeri							1	1	1	1	1	1	1	1	1
virastovahtimestari							1	1	1	0	0	0	0	0	0
Monipalvelukeskus yht.	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0			
Yhteensä	100,6	87,6	83,1	75,6	72,6	59,1	25,5	25	25	25,25	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Ed. main. määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023	2024	2025		
etuuskäsittelijä	1	0													
projektilakimies					1										
tietosuojavastaava									0						
palveluohjaaja						1									
toimistosihteeri/oppisopimus									1	1	1	1			
Määräaikaiset yhteensä	1	0		0	1	1	0	0	1	1	1	1			

Hallintopalvelut

Tulosityksikkö: Monipalvelukeskus	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Nimike															
arkistosiihteeri	1	1	1	1	1	1									
atk-suunnittelija	5	6	6	6	6	6									
etuuskäsittelijä	7,5	0	0	0		0									
kirjanpitäjä	3	3	3	3	3	0									
koulusiihteeri	8,6	8,6	8,6	7,6	7,6	7,6									
laskentasihteeri	1	1	1	1	1	0									
maankäyttösihteeri	1	1	1												
maksuliikenteenhoitaja	1	1	1	1	1	0									
mikrotukihenkilö	1	0													
monistamonhoitaja	1	1	1												
palkkirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0									
palkkasihteeri	5,5	5,5	4	4	4	0									
talous- ja palkkasihteeri	0,5	0,5													
palvelupäällikkö	1	0													
palvelusiihteeri	9	8	8	8	4	3									
pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0									
pääsuunnittelija	1	1	0												
rakennuttajasihteeri	1	1	1	1	1	1									
reskontranhoitaja	1	1	1	1	1	0									
toimialasihteeri					0	1									
toimistonhoitaja	3	2,5	2,5	2,5	2	2									
toimistosiihteeri	29	28,5	26	21,5	17,5	17,5									
taloussihteeri						1									
toimitilasihteeri	1	1	1	1	1	1									
vahtimestari	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2									
vesihuoltosiihteeri	2	2	2	2	2	2									
virastovahtimestari	1	1	1	1	1	1									
Yhteensä	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Nimike															
kehitysjohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0	0				
elinkeinojohtaja				0	1	1	1	1	1	1	1				
elinkeinoasiamies				0	2	2	1	1	2	2	2				
yrittäjäpalvelupäällikkö							1	1	1	1	2				
yrittäjäpalvelusiihteeri				0	1	1	1	1	1	1	1				
toimitusjohtaja	0,5	0,5	0	0	0	0									
projektijohtaja								1	1	0,25					
viestintäpäällikkö								1	1	0,25					
hakukirjan kirjoittaja								0,6	1						
aluekoordinaattori								6	4	0,25					
projektiassistentti								1	1	0,23					
projektipäällikkö	0	0,5	0,5	0,5	0	0									
maaseutusiihteeri	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1				
maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
toimistosiihteeri						2	1,5	1	1	1	1				
tapahtumapäällikkö											1				
tuottaja															
palveluesimies						1	1								
Typ-johtaja							0								
palveluohjaaja						5	5								
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9								
palveluneuvoja						2	2								
työpajapäällikkö						1	1								
vastaava ohjaaja						0									
työpajaohjaaja						23	27								
työllisyyskoordinaattori						1	0								
ohjaamokoordinaattori						0	1								
vastaava projektityöntekijä						1	1								
työvalmentaja						1	1								
työsuunnittelija							5								
projektityöntekijä						4	3								
maahanmuuttosiihteeri	0	0	0	1	0	0	1								
sosiaali-ohjaaja	0	0	0	1	0	0	1								
Yhteensä	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	10	0	0	0	0

Tulosalue: Elinvoima- ja työllisyys	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Nimike															
elinkeinojohtaja												1	1	1	1
tapahtumapäällikkö												1	1	1	1
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija												1	1	1	1
tiedottaja												1	1	1	1
yrittäjäpalvelusihteeri												0,5	0,5	0,5	0,5
työllisyyspalvelujen päällikkö												1	1	1	1
palveluneuvoja												2	2	2	2
vastaava työvalmentaja												1	1	1	1
työvalmentaja												3	3	3	3
kotoutumiskoordinaattori												1	1	1	1
kotoutumisohjaaja												1	1	1	1
ohjaamokoordinaattori												1	1	1	1
vastaava projektityöntekijä												1	1	1	1
projektityöntekijä												2	2	2	2
asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)												1	1	1	1
omavalmentaja												10	10	10	10
Vahtimestari												1	1	1	1
toimistos sihteeri												0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä												30	30	30	30

Tulosalue: Yrityspalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Nimike															
yrityspalvelupäällikkö												2	2	2	2
yrityspalvelusihteeri												0,5	0,5	0,5	0,5
elinkeinoasiamies												2	2	2	2
maaseutus sihteeri												1	1	1	1
maaseutupäällikkö												1	1	1	1
toimistos sihteeri												1	1	1	1
Yhteensä												7,5	7,5	7,5	7,5

Talous-, henkilöstö- ja työllistämisyksiköt	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Nimike															
talous- ja strategiajohtaja	1	0	0	0	0	0									
talousjohtaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0				
talouspäällikkö	2	2	2	2		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
vastaava pääkirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä					0	1	1	1	2	2	3	4	3	3	3
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä						1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
myyntireskontranhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä- palkkasihteeri					1	1	0	0	0	0	0	0	0		
henkilöstöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
henkilöstösihteeri	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
henkilöstöasiantuntija															
henkilöstösuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1	1
palvelussuhdesihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		
palkkasihteeri					0	4	3	3	4	3,8	4	5	5	5	5
palkkakirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laskentasihteeri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erityisliikunnanohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
työsuojelupäällikkö	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
työsuojeluvaltuutetut	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
päälouottamus- ja luottamusmiehet	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Työllisyyspalvelut				0	44,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	22,5	21,5	21,5	21,5
Ed. main. määräaikaiset												1			

Tulosyksiköt:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Työpaja Telakka, Työllisyys, TYP															
palveluesimies				0	1										
palveluohjaaja				0	6										
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9										
palveluneuvoja				0	2										
sosiaali- ja terveydenhoitaja				0											
työpajapäällikkö				0	0										
vastaava ohjaaja				0	1										
työpajaohjaaja				0	23,3										
työpaja-avustaja					1										
vastaava projektityöntekijä				0	2										
työvalmentaja					1										
projektityöntekijä				0	6										
Yhteensä					44,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ed. main. Määräaikaiset					TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022					
vastaava projektityöntekijä				0	2										
projektityöntekijä				0	6										
palveluesimies				0	1										
palveluneuvoja					1										
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9										
työpajaohjaaja					7,8										
työvalmentaja					1										
palveluohjaaja				0	2										
Määräaikaiset yhteensä				0	21,7	0	0	0	0	0					

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Ta-2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	
Hallintopalvelut	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,25	8,25	8,25	
Varhaiskasvatus	319,84	308,7	289,7	240,5	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	206,49	206	192,31	186,4	181,4	176,4	
Vammaispalvelun päivätoiminta ELOISA					6,31	4,81	4,31	4,81	4,76	5,05	0	4,86	4,86	4,86	4,86	
Perusopetus	295,86	287,1	288,6	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	294,54	288,8	289,71	274,55	259	254	
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	59,7	58,24	55,94	55,17	55,17	55,17	
Muu koulutus/Puruvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Kulttuuri	33,75	30,15	27	26,15	25,98	26,6	28,9	29,9	29,1	29,9	30,9	30,3	30,3	30,3	30,3	
Vapaa-aika	25,7	24,2	23,7	23,7	23,7	30,7	28,2	30,2	30,7	32,7	32,7	34,2	30,7	30,7	30,7	
Yhteensä	754,89	725,8	704,3	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	637,13	625,3	616,07	590,23	569,68	559,68	
TP 2013-TS 2026		muutos htv	-29,1	-21,5	-72,08	-5,23	-3,56	-14,14	14,36	-1,63	15,11	-11,8	-9,27	-25,84	-20,55	-10
vakinaiset	682,86	669,4	636,7	567,51	559,7	561,14	571,7	584,26	561,05	556,19	548,7	548,52	522,8	502,25	492,25	
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	80,94	76,69	67,55	67,43	67,43	67,43	
Joista hankerahoituksella ym. palkatut	24,73	20,3	24,47	12,73	14,1	19,2	18,8	30,7	37,75	36,22	36,22	28,5	29,5	29,5	29,5	
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista	730,16	705,5	679,8	619,49	612,89	604,23	590,49	592,95	584,27	600,91	589,1	587,57	560,73	540,18	530,18	

Toimiala: Sivistystoimen toimiala

Tulosalue: Hallintopalvelut

Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kasvatus- ja opetuspäällikkö	1	0	0	0	0	0		0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
koulusuunnittelija	1	1	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
suunnittelija	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
palvelusuunnittelija				1	1	1	1	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
toimistosihteeri					0		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
taloussihteeri							1	1	0	0	0	0	0	0	0
hanke- ja palvelukoordinaattori										1	1	1	1	1	1
FUS (Free University)				0	1	1	0	0							
FUS hanke koordinaattori				0	1	1	0	0							
Kaikki yhteensä	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,25	8,25	8,25
joista määräaikaisia				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
hankejohtaja					1	1	0								
hankekoordinaattori					1	1	0								
Yhteensä					2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi															
Tulosalue: Varhaiskasvatus															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
kasvatus- ja opetuspäällikkö										0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
päiväkodinjohtaja	11	11	10,7	7	7	7	7	7,9	7,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
varhaiskasvatuksen opettaja	71,06	71,12	70,31	57,88	55,38	49,88	52,2	55,25	53,25	56,05	55,05	54,55	53	51	49
vrhk sosionomi									6	10	10	11	10	10	10
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	131,28	132,1	125,3	106,4	102,4	96,5	90,38	92,97	92,07	88,28	86,78	84,72	83	81	79
perhepäivähoitaja	1	1	0,3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
perhepäivähoitaja	78	65,5	55,1	41,22	36	23	19,3	16,3	11	11	12	8,64	8	7	6
varhaiskasv. erityisopettaja	0	7	7	7	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5
kiertävä erityislastent.op.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erityislastentarhanopettaja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ryhmäavustaja	4,5	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
varhaiskasvatuksen avustaja	0	17	17	19	18	19,77	19	22	23,25	25,76	26,76	19	19	19	19
lähihoitaja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
henkilökohtainen avustaja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulukäyntiavustaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulunkäynninohjaaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteerit							0	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	319,84	308,7	289,7	240,5	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	206,49	206	192,31	186,4	181,4	176,4
joista hankkeella							1	1	5	7	7	5,5			
Kaupungin netto-osuus palkkamenoista							194,88	200,42	196,47	199,49	199	186,81	186,4	181,4	176,4

	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Edellä mainituista määräaikaiset															
päiväkodinjohtaja	0	0	0	0	0	0				0					
lastentarhanopettaja	0,5	0	1	0	5	0	1	1	0						
varhaiskasvatuksen erityisopettaja										1	1	1			
lastenhoitaja	0	1	1	0	3	1	1		2,1	4	4	2			
perhepäivähoitaja	7	7	4	4	1	1			0						
lähihoitaja	3	0	0	0	0	0			0						
koulukäyntiavustaja	0	0	0	0	0	0			0						
koulunkäynninohjaaja	0	0	0	0	0	0			0						
vrhk avustaja	0	0	0	0	0	0			3,57	5,76	5,76	1			
ryhmäavustaja	1	0	0	0	0	0			2						
joista hankkeella							1		5	7	7	5,5			
Määräaikaiset yhteensä	11,5	8	6	4	9	2	2	1	7,67	10,76	10,76	4			

Toimiala: Sivistystoimi															
Tulosalue: Vammaispalvelujen päivätoiminta ELOISAN SOPIMUS															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
koulunkäynninohjaaja				3	1,61	1,61	2,11	2,11	1,93	1,93	0	4,86	4,86	4,86	4,86
vammaispalveluohjaaja				3	4	2,5	1,5	2	2,13	2,42	0				
vastaava ohjaaja					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0				
Kaikki Yhteensä	0	0	0	6	6,31	4,81	4,31	4,81	4,76	5,05	0	4,86	4,86	4,86	4,86
Edellä mainituista määräaikaiset				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
koulunkäynninohjaaja				0	0	0			0,22	0,22		1,04			
vammaispalveluohjaaja				0	0	0			0	0,78					
vastaava ohjaaja				0	0,7	0,7			0						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0,7	0,7			0	0,22	1	1,04	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi															
Perusopetuksen esiopetus															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
luokanopettaja	1,04	0,9	0,66	0,5	0,62	0,67	0,78	0,36	0,3	0,12	0,12	0,12	0		
päätösmuutoksen tuntiopettaja	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
koulunkäynninohjaaja	2,02	1,35	0,63	0,63	0,55	0,55	0,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0		
Kaikki Yhteensä	3,24	2,25	1,29	1,13	1,17	1,22	1,33	0,68	0,62	0,44	0,44	0,44	0		
Edellä mainituista määräaikaiset															
luokanopettaja	0,07	0,07	0	0											
päätösmuutoksen tuntiopettaja	0,18	0	0	0											
koulunkäynninohjaaja	0,5	0	0	0								0,32			
Määräaikaiset yhteensä	0,75	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32			

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Perusopetus

Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
rehtori	7,43	5,98	5,98	4,98	4,98	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
luokanopettaja	85,57	80,85	79,64	70,39	68,46	70	61,85	58,22	56,06	50,99	50,99	47,78	46	44	44
lehtori	61,5	59,49	58,44	53,18	47,8	45,96	43,66	42,12	35,83	31,68	31,68	30,77	30	29	28
erityisopettaja	10,98	12,59	12,53	12,4	13,67	14,64	15,34	16,28	14,43	14,44	14,44	13,83	13	13	13
erityisluokanopettaja	19,69	18,24	18,33	17	16,96	16,39	16,39	18,45	20,47	23,55	23,55	25,55	25,55	23	22
päätoiminen tuntiopettaja	33,81	34,68	32,53	39,32	48,18	66,31	64,21	62,6	71,16	74,73	74,73	76,51	72	67	66
sivutoiminen tuntiopettaja	3,13	4,95	2,81	1,25	1,36	1,14	3	3,14	2,03	1,68	1,68	2,5	2	2	2
koulukuraattori	3	3	4	2	2	4	4	5	5	5	0	0	0		
koulupsykologi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	0	0		
kasvatusohjaaja												1,5	1	1	1
koulunkäynninohjaaja	57,74	56	62,79	63,62	61,33	60,78	59	65	63,84	76,17	75,64	75,31	70	65	63
iltapäivätoiminnan ohjaaja	2,09	1,36	2,04	1,36	4,37	4,08	3,2	4,22	4,75	3,16	3,05	2,62	3	3	3
vastaava ohjaaja						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0
lähihoitaja	1,18	1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
palveluohjaaja	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mopo ohjaaja	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ops-koordinaattori (hanke 16 kevät)			0,55	0,5	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
harrastuskoordinaattori (Miun Harrastus hanke)											1	1	1	1	1
digihanke											1	0,5	0	0	0
IT-suunnittelija(pö)						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
koulusihteeri							5,4	5,4	5,4	5,4	5	5,4	5	5	5
palvelusihteeri (koulusihteeri PH)							0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
vahtimestari (Mertala*)							1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perusopetus yhteensä	292,62	284,8	287,32	273	275,66	292,6	285,15	290,73	288,27	294,1	288,8	289,27	274,55	259	254
Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä	295,86	287,1	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	294,54	289,2	289,71	274,55	259	254

	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	2023	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve
joista IP-toiminta valtionosuus	4,98	4,63	4,7	4,9	4,5	4,2	3,3	4,2	4,75	3,16	3,05	2,62			
joista Hankkeiden osuus opetus	12,23	11,19	15,37	5,37	6	9	10	25	22	23,17	23,17	17,5			
joista Normaalikoulun osuus opetus	2,52	2,48	2,4	2,49	1,63	0	0	0	0	0	0	0			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut	19,73	18,3	22,47	12,73	12,1	13,2	13,3	29,2	26,75	26,22	26,22	20,12			
Kaupungin netto-osuus palkkamenoista	276,13	268,77	266,14	261,40	264,73	280,62	273,18	262,21	262,14	268,32	262,98	269,59			

Edellä mainituista määräaikaiset	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	2023	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve
rehtori	0,7	0	0	0											
luokanopettaja	2	1	3	1											
lehtori	0,83	0	1	0											
erityisopettaja	0	0	0	0,74	0,16	0,12	1	1	0	0		1			
erityisluokanopettaja	3	0	1	0				2	2	2	2	7			
päätoiminen tuntiopettaja	15,04	18,11	17,95	23,97	23,78	22,77	11,5	6,53	15,25	16,79	16,92	15,07			
sivutoiminen tuntiopettaja	0,6	0,98	0,58	0,58	1,36	1,14	2,34	3,14	2,03	1,68	1,68	2,54			
koulukuraattori	1	1	1	1					2						
koulupsykologi	1	1	1	1											
koulunkäynninohjaaja	14,69	8,9	14,45	20,76	16,46	17,43	12,78	17,73	21,36	35,84	33,18	32,38			
vastaava ohjaaja						0,3	0	0	0	0					
iltapäivätoiminnan ohjaaja	1,59	1,36	2,04	1,36	1,85	1,45	0,48	1,65	2,12	0,78		0,43			
lähihoitaja	0,5	0,5	0,5	0	0	0		0	0	0					
digihanke	0	0										0,5			
kasvatusohjaaja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0		0,5			
IT-suunnittelija (koordinaattori)			0,55	0,5	0,55	1	0	0	0	0					
Miun harrastus-hanke koordinaattori											1	1			
Määräaikaiset yhteensä	41,95	33,85	44,07	51,91	45,16	45,21	28,1	32,05	44,76	57,09	53,78	60,42			

Toimiala: Sivistystoimi															
Tulosalue: Lukiokoulutus															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
rehtori	3,57	3,02	3,02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
lehtori	49,81	46,55	46,57	45,11	44,96	41,26	40,79	40,43	36,48	36,08	36,08	35,78	34	34	34
päätoiminen tuntiopettaja	3,94	7,69	7,41	5,94	5,54	3,75	4,27	4,47	9,23	9,21	9,21	9,48	11,35	11,35	11,35
sivutoiminen tuntiopettaja	9,16	6,14	6,14	6,8	6	7	3,77	4,12	5,32	7,09	7,15	4,09	4	4	4
erityisopettaja	0,24	0,24	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34	0,54	0,52	0,52	1	1,02	1,02	1,02	1,02
kuraattori SAMI				1	1	1	1	1	1	1	1				
koulu sihteeri							2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
vahtimestari*)							1	0	0	0	0	0	0		
psykologi						1	1	1	1	1	1	0			
laatukoordinaattori												0,77			
Lukiokoulutus yhteensä	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	59,7	58,24	55,94	55,17	55,17	55,17
vakinaiset											50,61	49,09	50,17		
määräaik.											9,09	9,15	5,77		
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Edellä mainituista määräaikaiset															
päätoiminen tuntiopettaja	1,69	2,93	2,14	3,29	2,43	1,38	1,72	1,72	0	2	2	0,91			
sivutoiminen tuntiopettaja	1,67	3,1	3,91	4,51	6	7	3,77	4,12	6,32	7,09	7,15	4,09			
laatukoordinaattori												0,77			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut												4			
Määräaikaiset yhteensä	3,36	6,03	6,05	7,8	8,43	8,38	5,49	5,84	6,32	9,09	9,15	5,77			

Tulosalue: Vapaa-aikatoimi															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
palvelusuunnittelija, työnmitoitus	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vapaa-aikapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vapaa-ajanohjaaja?	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
nuorisotyöntekijä (nuorisotoimi)	1	0	0	0	0	4	2	4	4	4	4	6	4	4	4
liikunnanohjaaja?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
erityisliikunnanohjaaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
kenttämestari	1	1	0,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laitosmies	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
kentänhoitaja	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
liikuntapaikanhoitaja	3,5	3	4	4	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1
uinninvalvoja	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2
uimaopettaja-uinninvalvoja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
uinninvalvoja-uimaopettaja	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0		
työnjohtaja-projektisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
työvalmentaja (hanke) rahoitus %	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
erityisnuorisotyöntekijä (hanke), rahoitus	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Koulunuorisotyöntekijä, hanke, rahoitus									1	2	2	1,5			
toimistosihteeri															
Vapaa-aika yhteensä	25,7	24,2	23,7	23,7	23,7	30,7	28,2	30,2	30,7	32,7	32,7	34,2	30,7	30,7	30,7
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Edellä mainituista määräaikaiset															
nuoriso-ohjaaja	1	0	0	0		0		0	0						
työvalmentaja	2	0	0	0		0	0,5	0,5							
erityisnuorisotyöntekijä (hanke)	1	1	1	0	2	2	4								
etsivä nuorisotyöntekijä(hanke)	1	1	1	0		2		0	0	0					
Koulunuorisotyöntekijä, hanke										2	2	2			
liikuntapaikanhoitaja			1	1		0			1						
Määräaikaiset yhteensä	5	2	3	1	2	4	2	0,5	2	2	2				
Joista hankerahoituksella palkatut yht.	4	2	2	0	2	4	4,5	0,5	6	2	2	1,5			
Kaupungin netto-osuus htv palkkamennoista	21,7	22,2	21,7	23,7	21,7	26,7	23,7	29,7	24,7	30,7	30,7	32,7			

Toimiala: Sivistystoimi															
Tulosalue: Kulttuuri															
Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
kulttuuritoimenjohtaja	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
kulttuurituottaja	1	1	0,9	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
projektipäällikkö (S creatives hanke)*											1	1	0		
Kulttuuritoimi yhteensä	2	2	1,9	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4
Nimike	2013	2014	2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022		Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Edellä mainituista määräaikaiset															
projektipäällikkö (S creatives hanke)											1	1	0		
Määräaikaiset yhteensä											1	1	0		

Toimiala: Sivistystoimi															
Tulosyksikkö: Kirjastotoimi															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
kulttuurijohtaja					0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
kulttuurituottaja					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kirjastonjohtaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osastonjohtaja	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
informaatikko					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
erikoiskirjastonhoitaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kirjastonhoitaja	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	4	4	4	4
kirjastovirkailija	8,6	9,55	8,5	8,55	8,55	8,5	9,55	9,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
kirjastoapulainen	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kirjastoavustaja								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kirjastoautovirkailija/kirja.virk.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
palveluvastaava	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
järjestelyapulainen	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteeri							0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
kirjastovirkailija-vahtimestari												1	1	1	1
vahtimestari							1,5	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastotoimi yhteensä	21,75	19,15	16,1	15,15	15,75	15,7	18,8	18,8	18	17,8	18,8	19,2	19,2	19,2	19,2
	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2022	2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Edellä mainituista määräaikaiset															
järjestelyapulainen	2	0	2	0											
kirjastovirkailija															
Määräaikaiset yhteensä	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi															
Tulosyksikkö: Museo															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
museotoimenjohtaja	1	1	1	1	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asiakkuusvastaava	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
asiakasneuvoja						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
intendentti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maakuntamuseotutkija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
arkeologitutkija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennustutkija								1	1	1	1	1	1	1	1
museoamanuenssi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
konservaattori	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
näyttelmestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
museomestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
näyttelysuunnittelija hanke 3918	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteeri							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Museo yhteensä	10	9	9	9	8,83	9,5	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Edellä mainituista määräaikaiset															
näyttelysuunnittelija hanke 3918	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tulosalue: Puruvesi-opisto															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tarve	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	
Puruvesi-opisto															
kansalaisopiston rehtori	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kansalaisopiston opettaja	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47												
Puruvesi-opisto yhteensä	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	
Edellä mainituista määräaikaiset															
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	6,47	6,47	6,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sivistystoimi															
Nimike	TP	TP	TP	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Kaikki määräaikaiset yhteensä	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	60,75	76,69	67,55	67,43	67,43	67,43
Kaikki yhteensä	754,89	725,8	704,3	638,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	637,13	625,8	616,07	590,23	569,68	559,68
Joista hankerahoituksella palkatut	24,73	20,3	24,47	12,73	14,1	19,2	18,8	30,7	37,75	36,22	36,22	28,5	29,5	29,5	29,5
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista	-730,2	-705	-679,8	-625,49	-612,89	-604,23	-590,49	-592,95	-584,27	-600,91	-590	-587,57	-560,73	-540,18	-530,18

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	11,5	10,5	10,5	10,5
Työllisyyspalvelut								52,75	51,9	63,3	25,5	0	0	0	0
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	18,5
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5	25,5
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	95,8	95,8	95,8	95,8	92,2
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29	29	29	30
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	10,5	10,5	10,5	7,5
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ympäristötterveydenhuolto											31	29,4	29,4	29,4	29,4
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	284,05	287	300,75	285,4	264,8	263,8	263,8	258,1
vakinaiset	249	242			217,72	225,55	236,4	279,05	268,6	297,75	273,9	249,9	254,9	254,9	
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	5	18,4	3	11,5	14,9	8,9	8,9	

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Hallintopalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asuntosihtööri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
logistiikkapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
logistiikkasihtööri	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
hankintapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
hankinta-asiantuntija	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
palvelusihtööri									1						
jätehuoltoinsinööri						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
toimialasihtööri												1	1	1	1
logistiikka- ja palvelusihtööri											0	0	0	0	0
toimistosihtööri						1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	11,5	10,5	10,5	10,5
Edellä mainituista määräaikaiset															
hankinta-asiantuntija						1	1								
palvelusihtööri									1						
Yhteensä						1	1	0	1						

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Työllisyyspalvelut, sis maahanmuuttajapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
työllisyyspalvelujen päällikkö								1	1	1	1				
työpajapäällikkö									1	1					
työpaja-avustaja								1	1	1					
työpajaohjaaja								27	25,1	29					
palveluneuvoja								2	2	2	2				
palveluohjaaja								4,85	2	4					
sosiaali- ja terveydenhoitaja								0,9	0,8	1,8					
vastaava työvalmentaja										1	1				
työvalmentaja								8,5	7	4	3				
kototutumiskoordinaattori											1				
kotoutumisohjaaja								1	1	1	1				
ohjaamukoordinaattori								1	1	1	1				
vastaava projektityöntekijä								2	1	1	1				
projektityöntekijä								2	2	2	2				
sosiaali-ohjaaja								1	0,6	1					
asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)									0	1	1				
omavalmentaja									5,9	10	10				
päihdetyönohjaaja										1					
Vahtimestari											1				
toimistos sihteeri								0,5	0,5	0,5	0,5				
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	52,75	51,9	63,3	25,5				

Toimiala: Tekninen toimiala

Edellä mainituista määräaikaiset	2021	2022	2023	2024
vastaava projektityöntekijä	2	1	1	1
projektityöntekijä	2	2	1	2
palveluohjaaja	1	1		
työpajaohjaaja		0,5		
omavalmentaja		5,9		
työvalmentaja		3		
Yhteensä	5	13,4	2	3

Tulosalue: Kunnallistekniset palvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
rakennuspäällikkö	1	1	1	1	1	1									
infrapäällikkö						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
työpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitoinsinööri	1,5	1,5	1,5	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
toimistoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
projekti-insinööri									1	1	1	1	1	1	1
huoltoalusten päällikkö									1	1	1	1	1	1	1
kansimies									1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitotyöntekijä	2,5	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
kaupunginpuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
puutarhuri									1	1	1	1	1	1	1
puistopuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
katuosaston työntekijä	2	2	1,5	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
etumies	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
porari	1	1	1	1	0	0									
sähköasentaja-suunnittelija						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
sähköasentaja							0	1	1	1	1	1	1	1	1
torivalvoja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
koneasentaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/puistot	8,5	7,5	7,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4	6	6	6	6	6	6
koneenkuljettaja-etumies						1	1	1	1	1					
koneenkuljettaja	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
monitoimikoneenkuljettaja												1	1	1	1
metallimies/kuljettaja		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
autonasentaja	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kuorma-autonkuljettaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kuorma-autonkuljettaja	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3
kunnossapitoajoneuvonkuljettaja								2	2	2	3	3	3	3	3
tiehöylänkuljettaja	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
koneenkuljettaja-kunnossapito	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
rakennustyöntekijä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteerit						0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Edellä mainituista määräaikaiset		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023				
alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)	1	0													
rakennustyöntekijä	1	0													
kunnossapitotyöntekijä	0,5	0													
työsuunnittelija					7										
tiehöylänkuljettaja															
koneenkuljettaja-kunnossapito									1	1	1				
Määräaikaiset yhteensä	2,5	0	0	0	7	0			1	1	1				
Vakinaiset yhteensä	34,5	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	36,5	36,5	37,5				

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Maankäyttöpalvelut
Tulosyksiköiden Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve	Tarve
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
kiinteistöinsinööri	1	1	0,6	0,6	0,6	0		0	0	0	0	0	0	0	0
paikkatietoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
paikkatietoasiantuntija											1	1	1	1	1
paikkatietokäsittelijä	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1	1
paikkatietosuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1	1
kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
mittausinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kartoittaja	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
kartastoteknikko									1	1	1	1	1	1	1
mittausmies 2/100% 2/50%	3	3	1,5	1,5	1,5	2,5		0	0	0	0	0	0	0	0
mittausetumies							1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteerit						0	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	10	9,1	9,1	9,1	8,5	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Tulosalue: Maankäyttöpalvelut
Tulosyksiköiden Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
kaupungeogeodeetti	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maankäyttöinsinööri						1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
maankäyttöasiantuntija											1	1	1	1	1
maankäyttö- ja satamamestari	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
satamapäällikkö			1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
huoltoalusten päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
kansimies						1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
metsätaloustoimintasuunnittelija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maankäyttöneuvottelija				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
metsuri	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
metsätyömiehen, vanhempi	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihiteeri*						0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	6	6	6	6	7	9	9,1	7,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Tulosalue: Maankäyttöpalvelut
Tulosyksiköiden Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
kaavoituspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asemakaava-arkkitehti	1	1	1	1	0,82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kaavasuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1	1
kaavoitusarkkitehti	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
asemakaavateknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
kaavoitusavustaja	4														
kaavavalmistaja		4	4	4	4	4	2		2	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	9	8	8	8	7,82	7	6	4	5	5	5	5	5	5	5

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

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Rakennusvalvontapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tarkastusinsinööri	4	4	4	2,6	2,6	2,55	2,55	2	2	3	3	3	3	3	3
Lvi-tarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihiteeri						0	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
määräaikaiset/kiinteistöveroselvitys												3	3	3	3
Yhteensä	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Edellä mainituista määräaikaiset:												3	3	3	3

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Ympäristösuojelupalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
ympäristöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristösuunnittelija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristötarkastaja	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristövalvoja	1	1	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0
ympäristöinsinööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
projektipäällikkö	1					0							0	0	0
jätevesineuvoja	1					0							0	0	0
toimistosihiteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Edellä mainituista määräaikaiset:	2013	2014	2015	2016
--	-------------	-------------	-------------	-------------

projektipäällikkö	1			
-------------------	---	--	--	--

jätevesineuvoja	1			
-----------------	---	--	--	--

Määräaikaiset yhteensä	2			
-------------------------------	----------	--	--	--

Vakinaiset yhteensä	3,5	0	0	0
----------------------------	------------	----------	----------	----------

Tulosalue: Toimitilapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
kiinteistöjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitilapäällikkö	1	1	1	0		0			0	0	0				
toimitilainsinööri					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttajainsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttaja-arkkitehti	0,5	0,5	0	0		0			0	0	0				
suunnitteluinsinööri	1	1	1	1					0	0	0				
kiinteistöyöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitomestari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0			0	0	0				
lvi-insinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
lvi-asentaja						1		1	1	1	1	1	1	1	1
Huolto- ja korjaustyönjohtaja										1	1	1	1	1	1
kiinteistöyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
korjaustyönjohtaja	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
sähkötyönjohtaja	1	1	1	1		0			0	0	0				
sähkö- ja turvallisuuskoordinaattori								1	1	1	1	1	1	1	1
teknisen alan työnjohtaja							1								
asuntosihiteeri (siirto hallinto)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ammattimies (putkimies)	1	1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1
sähköasentaja	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirvesmies	4	4	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
maalari	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
rakennusammattimies*	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
rakennusalan ammattimies	1	1	1	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4
rakennusalan yleisammattimies	1	1	1	1		0									
huoltomies	2	2,5	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
laitosmies/kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talonmies	3	2	2	0		0			0	0	0				
huoltotyöntekijä	1	0	0	0		0			0	0	0				
kiinteistötyöntekijä	1	0	0			0			0	0	0				
rakennuttajasihiteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitilasihteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihiteeri						0	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	2017	2018	TP 2019	2020	2021						
kiinteistötyöntekijä	1														
teknisen alan työnjohtaja							1								
huoltomies						1									
Määräaikaiset yhteensä	1					1	1								
Vakinaiset yhteensä	28	0	0	0		22	23,5	22,5	23						

Tulosalue: Toimitilapalvelut
Tulosityksik Ruoka- ja siivouspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalveluohjaaja				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ruokapalveluesimies	7	8	7	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3
ruokapalvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	28,5	31,5	30,5	37	38	39,6	46,1	46,6	42,3	45,1	32	32	32	32	32
vast. ruokapalvelutyönt. -siivooja	5	1,5	5	3	3	6	6,7	5,8	5	5,7	8	8	8	8	8
ruokapalvelutyöntekijä-siivooja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
talonn. -siivooja-vast. ruoanjakaja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ruokapalvelutyöntekijä	22	20	20	12,1	11	9,1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
siivousesimies	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1
siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
siivooja-vast. ruokapalvelutyöntekijä						3	3	5	5	4	3	3	3	3	3
siivooja	32	30,5	29	26,7	27,9	36,3	34,7	31,3	30,45	33,3	32	32	32	32	32
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	14,5	15	15	9,4	10,5	6,8	3,5	6	6	2	7	7	7	8	8
Yhteensä	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8

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

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Savonlinnan Vesi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
vesihuoltopäällikkö				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
käyttöinsinööri						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
verkostoinsinööri				1	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vesihuoltoinsinööri								0	1	1	1	1	1	1	1
verkoteknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
työnjohtaja											1	1	1	1	1
puhdistamonhoitaja	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laborantti	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
laitosmies	8,5	8	8	8	7	8	6,75	8,5	7,75	6,75	6	6	6	6	6
mittariasentaja	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
putkiasentaja	4,5	5	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9
sähköasentaja	5	4	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
sähköasentaja- ja automaatioasentaja						1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
vesihuoltosihteeri						0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29	29	29	29

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

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
terveysvalvonnan johtaja											1	1	1	1	1
terveystarkastaja											7,8	7,7	7,7	7,7	7,7
kunnan eläinlääkäri											15	13	13	13	13
valvontaeläinlääkäri											2	3	3	3	3
Klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)											4	4,5	4,5	4,5	4,5
erityisavustaja											1	0	0	0	0
toimistosihtööri											0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä											31	29,4	29,4	29,4	29,4
Edellä mainituista määräaikaiset															
klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)											2	2,5	2,5	2,5	
kunnan eläinlääkäri											5	4,7	4,7	4,7	
valvontaeläinlääkäri											0	1	1	1	
terveystarkastaja											0,8	0,7	0,7	0,7	
Määräaikaiset yhteensä											7,5	8,9	8,9	8,9	

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 111 ja 13.12.2022 jatkokokouksessa TA 2023 ja TS 2023-2026
Täytäntöpano-ohje, KH 19.12.2022 § 413

Savonlinnan kaupunki
Talousarvio 2023

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2024