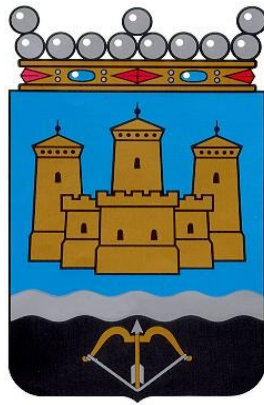


SAVONLINNAN KAUPUNKI



PUOLIVUOSIRAPORTTI

30.6.2024

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste	3
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS.....	6
SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2024	11
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2024	12
HENKILÖSTÖ	14
KESKUSHALLINTO.....	19
SIVISTYSTOIMIALA	40
TEKNINEN TOIMIALA.....	55
AVUSTUKSET.....	78
INVESTOINTIOSA.....	80
KONSERNIOSIEN TIEDOT	92
KONSERNITALOUS	93

TALOUDELLINEN KEHITYS -Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste

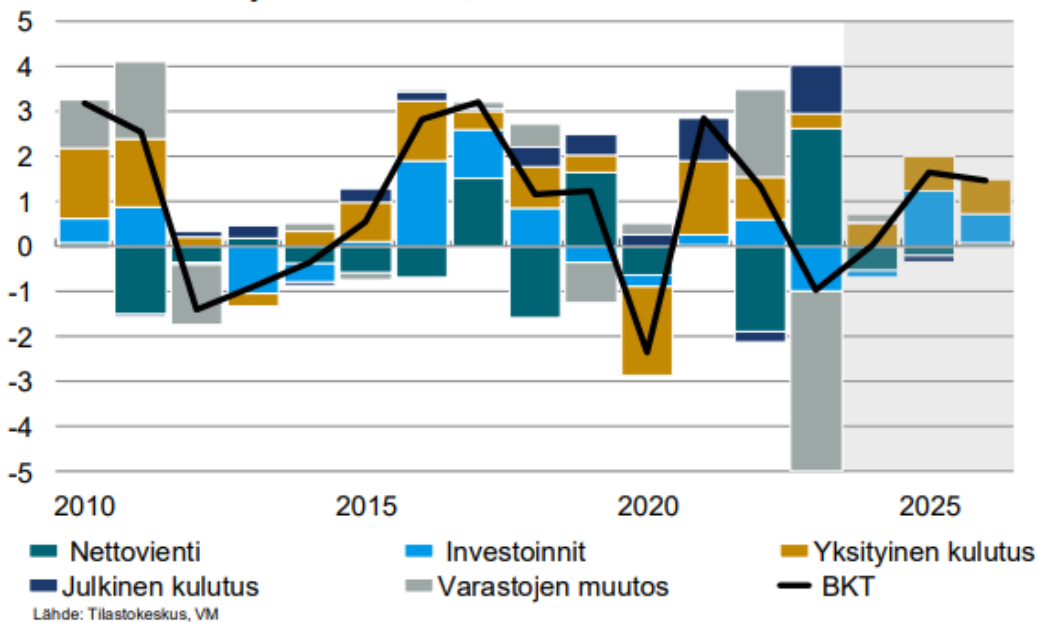
Lähde: Valtiovarainministeriö

Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalouden näkymät ovat kohentuneet. Vaikka kasvun ennakoidaan olevan vielä vuonna 2024 euroalueella heikkoa, kasvun odotetaan piristyvän vuonna 2025. Maailmankaupan ennustetaan toipuvan ripeästi. Yhdysvaltojen talouden kasvun odotetaan jatkuvan varsin vahvana. Maailmankaupan elpymässä myös Suomen viennin odotetaan kasvavan. Suomen hyvä kustannuskilpailukyky tukee osaltaan elpymistä.

Suomen talous kasvoi alkuvuonna 2024 ja kasvun odotetaan vahvistuvan loppuvuonna. Voimakas inflaatio on alkanut hidastua ja korkojen odotetaan jatkavan laskua, mikä edistää kulutuksen ja investointien toipumista. Suomen hallituksen sopeutustoimien odotetaan puolestaan heikentävän kotimaista kysyntää heikentämällä tulojen kasvua ja toisaalta nostavan hintoja. BKT:n %-muutoksen odotetaan olevan vuoden 2024 nollakasvun jälkeen +1,6 % vuonna 2025 ja +1,5 % vuonna 2026.

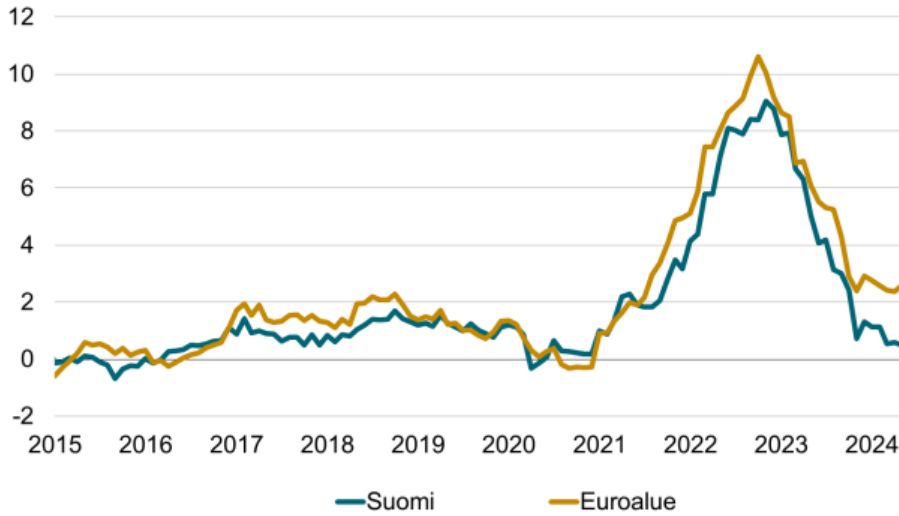
Suomen BKT ja kysyntäerät vuosimuutos ja kontribuutio, %



Inflaation odotetaan pysyvän matalana, sillä inflaatio on tällä hetkellä hitaampaa Suomessa kuin muualla euroalueella. Kuluttajahinnat ovat nousseet vuoden 2021 alusta Suomessa reilut 14 %, kun hintojen nousu on euroalueella ollut lähes 20 %. Hintojen nousussa suurin ero tulee energioiden eli sähkön ja lämmityksen hinnoista.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi

muutos vuodentakaiseen, %

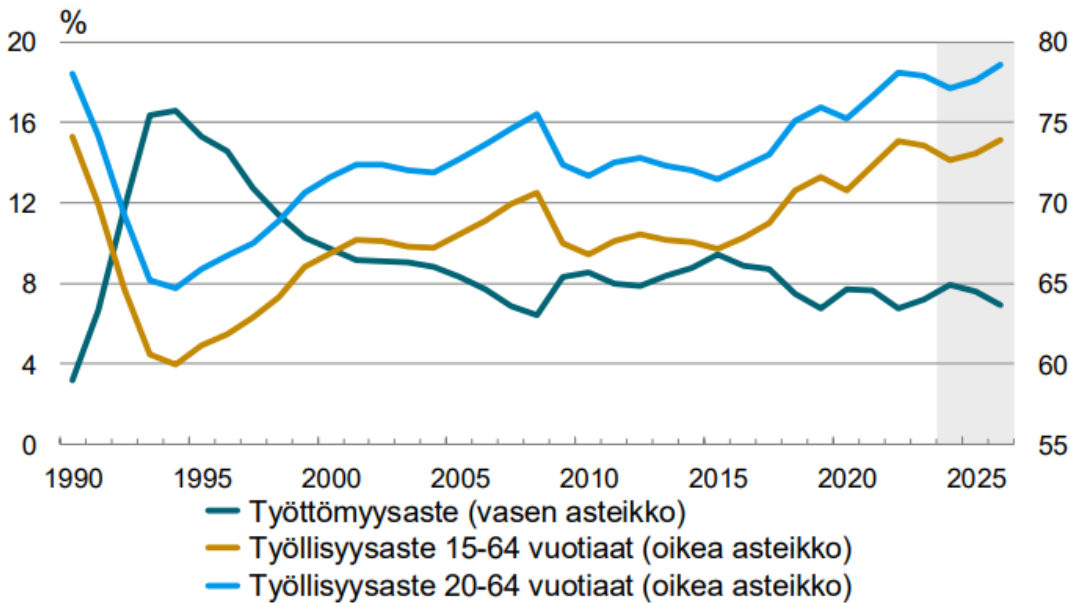


Lähde: Eurostat

Investointien odotetaan kasvavan ensi vuodesta lähtien. Erityisesti rakentaminen on vähentynyt poikkeuksellisen paljon. Asuntorakentamisen ennakoidaan vähenevän myös tänä vuonna. Korkeiden korkojen lasku, positiivinen tulokehitys ja patoutunut asuntokysyntä piristävät asuntomarkkinoita, joten rakentamisen odotetaan alkavan toipua vuonna 2025. Kone- ja laiteinvestoinnit sekä julkiset investoinnit ovat kasvussa.

Työllisyyden ennakoidaan heikkenevän tänä vuonna, mutta toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Maahanmuuton ja hallituksen työllistämistoimien odotetaan lisäävän työvoiman tarjontaa. Työttömyys vähenee vuodesta 2025 alkaen, mutta se ylittää rakenteellisen työttömyyden tason vielä vuonna 2026.

Työllisyys ja työttömyys



Lähde: Tilastokeskus, VM

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

Reaalitalouden ennusteessa on edelleen merkittävästi epävarmuuksia liittyen vientimarkkinoiden elpymiseen sekä geopolittisiin jännitteisiin maailmantaloudessa. Energiamurrokseen liittyvät investoinnit sisältävät epävarmuuksia.

Julkinen talous

Julkisen talouden alijäämien ennakoitaan korjaantuvan hitaasti ja sekä kuntatalouden että hyvinvointialueiden rahoitusaseman odotetaan olevan alijäämäisiä. Alijäämä on 3,7 % vuonna 2024 suhteessa bkt:hen. Suidanteen kohenemisen ja hallituksen sopeutustoimien myötä alijäämän ennakoitaan hieinan pienenevän. Alijäämän odotetaan olevan vuonna 2028 edelleen yli 2 % suhteessa bkt:hen. Julkisen talouden ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuutta. Työttömyyden, yksityisen kulutuksen ja korkojen kehityksellä on reaalitalouden kautta vaikutusta myös verokertymiin.

Keskeiset ennusteluvut

%	2023	2024*	2025*	2026*
BKT markkinahintaan, volyymien muutos	-1,0	0,0	1,6	1,5
Yksityinen kulutus, muutos	0,6	1,0	1,4	1,5
Inflaatio	6,2	1,8	1,6	1,5
Työttömyysaste	7,2	7,9	7,6	6,9
Työllisyysaste	73,6	72,7	73,1	73,9
% BKT:sta				
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto¹	-2,7	-3,7	-3,1	-2,6
Valtio	-3,1	-3,3	-3,5	-3,0
Kuntahallinto	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7
Hyvinvointialueet	-0,6	-0,6	-0,2	-0,2
Sosiaaliturvarahastot	1,5	0,8	1,2	1,3
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä	-1,5	-2,2	-2,1	-2,1
Julkisyhteisöjen EDP-velka	75,8	81,0	83,1	84,0
Valtionvelka²	56,2	60,0	61,6	62,2

¹ Valtionhallinnon alijäämäluvut sisältävät puolustusvoimien hävittäjähankinnat vuodesta 2025 alkaen.

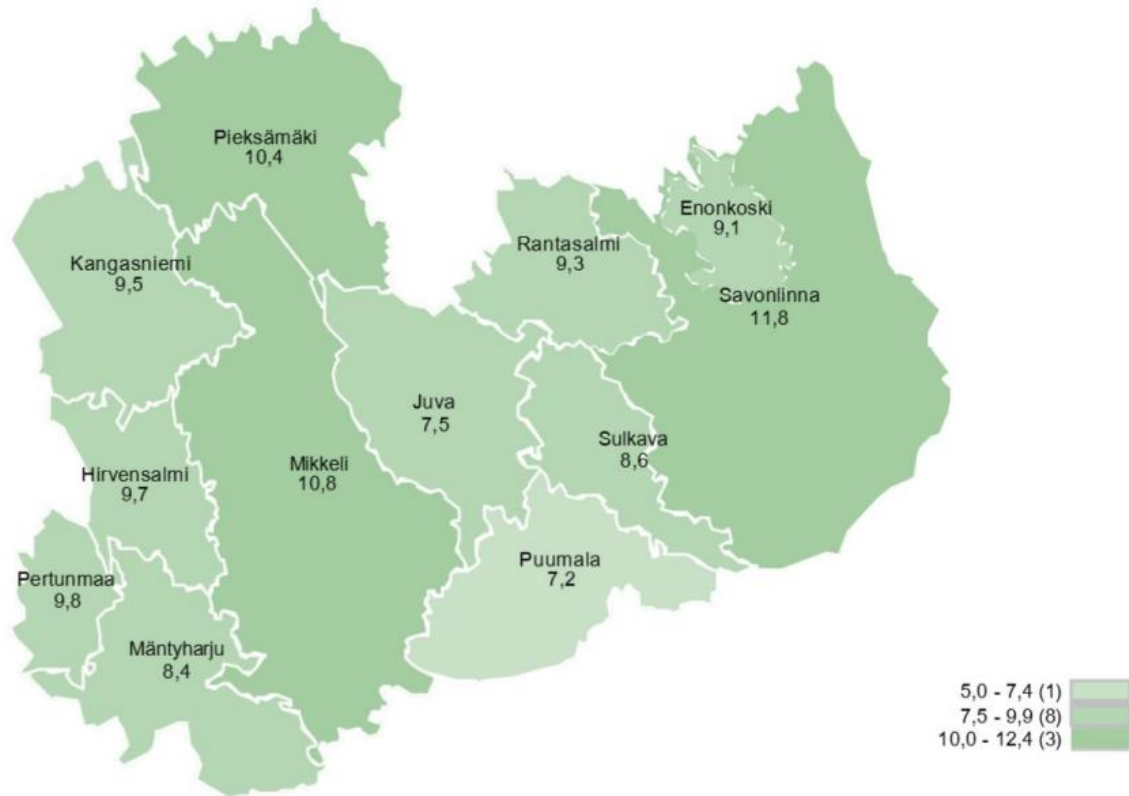
² Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka.

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Työllisyystilanne 30.6.2024

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 30.6.2024 oli Savonlinnassa 11,8 %, kun se 30.6.2023 oli 10,9 %. Etelä-Savon korkeimmat työttömyysasteet olivat Savonlinnassa (11,8 %), Mikkelissä (10,8 %) ja Pieksämäellä (10,4 %). Etelä-Savon työttömyysaste oli kesäkuussa 10,5 % ja koko maan 10,9 %. Lomautettujen määrä on vuoden 2024 alkupuoliskon aikana laskenut reilusta 1 000 henkilöstä noin 400:aan. Rakennusalalla lomautettujen määrä on puolittunut maaliskuun jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi yli 1800:n ensi kertaa sitten vuoden 2022 huhtikuun. Etelä-Savon työttömistä 32 % oli kesäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä. Avoimia työpaikkoja oli työnvälityksessä selvästi vuodentakaista vähemmän.

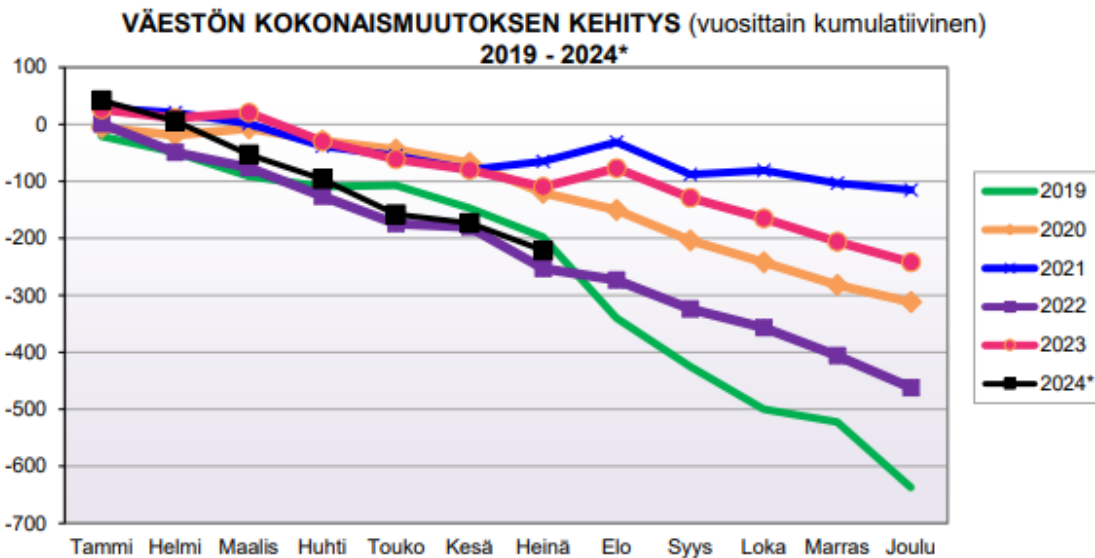
Asukasmäärän kehitys 31.7.2024

	Väkiluku vuodenvaihte 2023/2024	Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike								Väestönlisäys 1.1.-31.7.2024 (C+J = K)	Väkiluvun korjaus (L)	KOKONAISMUUTOS 1.1. - 31.7.2024 (K + L)		Väkiluku ENNAKKO 31.7.2024
		(A)	(B)	(A-B = C)	(D)	(E)	(D-E = F)	(G)	(H)	(G-H = I)	(F+I = J)	Kokonaismuutos, % 1.1. - 31.7.2024					
MIKKELIN SEUTUKUNTA	68 302	213	570	-357	1 468	1 428	40	430	30	400	440	83	-21	62	0,1	68 364	
Hirvensalmi	2 062	11	27	-16	67	48	19	4	2	2	21	5	1	6	0,3	2 068	
Kangasniemi	5 114	5	60	-55	107	84	23	14	0	14	37	-18	-2	-20	-0,4	5 094	
Mikkeli	51 919	179	387	-208	1 076	1 083	-7	370	26	344	337	129	-17	112	0,2	52 031	
Mäntyharju	5 522	9	47	-38	122	127	-5	25	2	23	18	-20	-2	-22	-0,4	5 500	
Pertunmaa	1 577	1	19	-18	31	40	-9	10	0	10	1	-17	0	-17	-1,1	1 560	
Puumala	2 108	8	30	-22	65	46	19	7	0	7	26	4	-1	3	0,1	2 111	
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	38 828	79	359	-280	704	788	-84	155	18	137	53	-227	-3	-230	-0,6	38 598	
Enonkoski	1 320	3	18	-15	33	35	-2	1	0	1	-1	-16	0	-16	-1,2	1 304	
Rantasalmi	3 297	8	29	-21	64	61	3	24	1	23	26	5	0	5	0,2	3 302	
Savonlinna	31 843	63	288	-225	540	645	-105	125	13	112	7	-218	-3	-221	-0,7	31 622	
Sulkava	2 368	5	24	-19	67	47	20	5	4	1	21	2	0	2	0,1	2 370	
PIEKSAMÄEN SEUTUKUNTA	22 784	74	191	-117	380	421	-41	343	6	337	296	179	-2	177	0,8	22 961	
Juva	5 734	16	41	-25	78	95	-17	19	2	17	0	-25	0	-25	-0,4	5 709	
Pieksämäki	17 050	58	150	-92	302	326	-24	324	4	320	296	204	-2	202	1,2	17 252	
ETELÄ-SAVO	129 914	366	1 120	-754	2 552	2 637	-85	928	54	874	789	35	-26	9	0,0	129 923	

Lähde: Tilastokeskus, 1.1.2024 aluejako

Savonlinnan kaupungin asukasmäärän kokonaismuutos vuoden 2024 tammi-heinäkuussa oli -221 henkilöä. Asukasmäärä oli 31.7.2024 ennakkotiedon mukaan 31 622. Savonlinna oli heinäkuun 2024 lopussa kumulatiivisesti muuttovoiton +7 henkilöä.

SAVONLINNAN



1.1.2024 aluejako

Talousarvion toteutuminen 30.6.2024

Vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio on 6,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, muutetun talousarvion tulos on 6,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Raportointitilanteessa 30.6.2024 tilikauden tulos on 4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin verotuloarvio oli talousarviossa 79,7 milj. euroa, mutta viimeisen 08.2024 veroennusteen perusteella verotuloarvio on noin 3,1 milj. euroa yli talousarviotason. Verotulotulojen suurempi kertymä selittyy talouden elpymisellä sekä edellisten vuosien verohännillä.

Valtionosuustulo on talousarviossa 4,3 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 4,3 miljoonaa euroa.

Raportointiajankohdassa ulkoiset toimintatuotot ovat 12,4 miljoonaa euroa (tot. 50,2 %), ja ne ovat noin 0,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Arvio on, että toimintatuotot toteutuvat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti vuonna 2024. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluihin verrattuna hieman eri tahtiin, osin jälkikäteisen laskutuksen takia.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 49,3 miljoonaa euroa (tot. 48,3 %) ja se on 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 20,9 miljoonaa euroa (tot. 46,39 %), missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu selittyy kunta-alan sopimuskorotuksilla. Palkkaratkaisuista aiheutuneet palkkojen tarkistukset tehtiin kesäkuulle 2024. Lomarahat maksettiin kesäkuussa, mutta näiden osuus on siirretty VM:n ohjeistuksen mukaisesti heinäkuulle. Palveluostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 11,8 miljoonaa euroa (tot. 49,1 %), mikä on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023 vastaavana aikana.

Investoinnit

Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 29,2 miljoonaa euroa (brutto) ja muutetussa talousarviossa 29,6 miljoonaa euroa (brutto). Investointien toteutuma 30.6.2024 on yhteensä brutto 3,6 miljoonaa euroa (tot. 12,30 %) ja netto 3,5 miljoonaa euroa (tot. 12,8 %).

Lainakanta

Kaupungin lainakanta 30.6.2024 on 115,2 miljoonaa euroa, kun se 30.6.2023 oli 107,3 miljoonaa euroa. Lainakannasta pitkäaikaisten lainojen osuus on 63,2 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen 52 miljoonaa euroa. Painotettu keskiporkko pitkäaikaisissa lainoissa on 2,81 % (30.6.2023 keskiporkko oli 1,34 %). Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 40 miljoonaa euroa ja vähennykseksi 11,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 lopussa kaupungin lainamäärä oli 3 464 euroa/asukas, kun se koko maassa oli kaikkien kuntien osalta keskimäärin 3 356 euroa/asukas. Lainamäärä on noin 108 euroa/asukas yli maan keskiarvon.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuut vuoden 2023 tilinpäätöstilanteessa olivat 13,5 miljoonaa euroa, missä oli n. 2,4 milj. euroa vähennystä edelliseen vuoteen. Takausvastuut kohdentuvat valtaosaltaan konsernin tytäryhteisöille. Uusia takauksia ei ole myönnetty kuluvan vuoden aikana.

Tilinpäätösennuste

Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen arvioidaan puolestaan toteutuvan yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Palkat ja palkkiot: arvioidaan toteutuvan talousarviotasolla.

Vuokrakulut: kohonneen korkotason arvioidaan heijastuvan negatiivisesti maksettaviin leasing-vuokriin verrattuna talousarviotasoon, mutta vaikutuksen heikkenevän vuoden jälkipuoliskolla. Vaikutus on arviolta noin -0,4 milj. euroa.

Energia ja polttoaineet: energioiden hintatason arvioidaan olevan talousarviotasolla.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tammi-kesäkuun 2024 aikana seuraavat menoja lisänneet talousarviomuutokset, joille ei ole esitetty katetta:

- Sivistyksen toimiala, kulttuuripalvelut, orkesteriyhdistyksen avustus 37 000
- Tekninen toimiala, kunnalliset palvelut, kesätyöntekijöiden palkkaaminen puistoyksikköön 28 000
- Tekninen toimiala, kunnalliset palvelut, liputuksen toteuttaminen 15 000

Verotulot: ovat kehittyneet vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen positiivisesti ja toteutuvat elokuun 2024 veroennusteen pohjalta arviolta 3,1 miljoonaa euroa yli talousarvion. Verotuloihin sisältyy edellisten vuosien verohäntiä. Taloustilanne on kehittynyt positiivisesti. Verotulojen ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuuksia loppuvuoden osalta.

Valtionosuudet: Valtionosuustulo on 4,3 miljoonaa euroa.

Korkokuluihin on kohdistunut nousupaineita, mutta rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisena. Korkotason ennakoidaan laskevan vuoden jälkipuoliskolla.

Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja vuonna 2024.

Tilikauden tulos tulee arviolta olemaan n. 4,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 30.6.2024

	Talousarvio 2024 Ta + Ta-mu	Toteuma 30.6.2024	Tot. % (50% tas.kert)	TPE 2024	Toteuma 30.6.2023
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	24 054 028,67	10 613 144,48	44,10		10 847 529,19
Maksutuotot	1 241 543,00	703 071,25	56,60		628 967,18
Tuet ja avustukset	2 962 928,00	2 274 305,89	76,80		2 156 580,53
Vuokratuotot	19 275 180,00	9 714 274,87	50,40		10 547 469,68
Muut toimintatuotot	1 800 398,00	591 183,19	32,80		745 404,37
Toimintatuotot yhteensä	49 334 077,67	23 895 979,68	48,40	49 334 077,36	24 925 950,95
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-45 439 403,89	-21 154 031,20	46,60	-45 439 403,89	-21 204 065,09
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 996 601,18	-4 844 715,96	48,50	-9 996 601,18	-4 759 852,22
Muut henkilösivukulut	-1 258 743,36	-589 277,80	46,80	-1 258 743,36	-883 467,00
Henkilöstökulut yhteensä	-56 694 748,43	-26 588 024,96	46,90	-56 694 748,43	-26 847 384,31
Palvelujen ostot	-37 767 904,32	-17 832 632,84	47,20	-37 767 904,32	-17 657 294,72
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 406 856,74	-5 105 309,00	49,10	-10 406 856,74	-5 141 613,57
Avustukset	-7 156 774,00	-3 922 489,08	54,80	-7 156 774,00	-3 486 480,96
Vuokratulut	-14 025 548,33	-7 204 268,53	51,40	-14 425 548,33	-7 272 306,92
Muut toimintakulut	-812 396,46	-218 242,90	26,90	-812 396,46	-187 028,87
Toimintakulut yhteensä	-126 864 228,28	-60 870 967,31	48,00	-127 264 228,28	-60 592 109,35
TOIMINTAKATE	-77 530 150,61	-36 974 987,63	47,70	-77 930 150,92	-35 666 158,40
Verotulot	79 744 000,00	37 747 463,57	47,30	82 884 000,00	45 955 996,07
Valtionosuudet	4 330 850,00	2 131 542,00	49,20	4 330 850,00	5 322 602,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00	133 497,09	0,00	150 000,00	84 719,11
Muut rahoitustuotot	1 470 232,00	882 509,95	60,00	2 470 232,00	880 533,14
Korkokulut	-1 600 000,00	-2 019 263,30	126,20	-3 028 000,00	-1 046 685,58
Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	-664 187,93	50,30	-1 324 303,93	-662 850,90
	-1 450 000,00	-1 667 444,19	115,00	-1 732 071,93	-744 284,23
VUOSIKATE	5 094 699,39	1 236 573,75	24,30	7 552 627,15	14 868 155,44
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn. mukaiset poistot	-11 999 999,52	-5 999 994,00	50,00	-12 151 252,00	-5 921 749,98
Kertaluontoiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 220,91
	-11 999 999,52	-5 999 994,00	50,00	-12 151 252,00	-6 010 970,89
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	94 468,27
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 615,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 852,57
TILIKAUDEN TULOS	-6 905 300,13	-4 763 420,25	69,00	-4 598 624,85	8 909 037,12
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLI(+)/ALIJÄÄMÄ(-)	-6 905 300,13	-4 763 420,25	69,00	-4 598 624,85	8 909 037,12

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.2024

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	5 174 699,39	-80 000,00	5 094 699,39	1 236 573,75	24,30	3 858 125,64
* Tulorahoituksen korjaus	0,00	0,00	0,00	-22 440,72	0,00	22 440,72
**	5 174 699,39	-80 000,00	5 094 699,39	1 214 133,03	23,80	3 880 566,36
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-29 188 000,00	-400 000,00	-29 588 000,00	-3 646 830,05	12,30	-25 941 169,95
* Rah.osuudet investointi	1 823 400,00	0,00	1 823 400,00	0,00	0,00	1 823 400,00
* Pys. vast. hyöd. luovut	0,00	0,00	0,00	123 026,80	0,00	-123 026,80
**	-27 364 600,00	-400 000,00	-27 764 600,00	-3 523 803,25	12,70	-24 240 796,75
*** Toiminnan ja invest. ra	-22 189 900,61	-480 000,00	-22 669 900,61	-2 309 670,22	10,20	-20 360 230,39
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	21 000,00
* Antolainasaamisten vähe	0,00	0,00	0,00	90 412,15	0,00	-90 412,15
**	0,00	0,00	0,00	69 412,15	0,00	-69 412,15
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen vähe	0,00	0,00	0,00	-6 048 275,00	0,00	6 048 275,00
* Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
**	0,00	0,00	0,00	4 951 725,00	0,00	-4 951 725,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	109 935,94	0,00	-109 935,94
* Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	3 827 837,81	0,00	-3 827 837,81
* Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	-3 440 972,59	0,00	3 440 972,59
**	0,00	0,00	0,00	496 801,16	0,00	-496 801,16
*** Rahoituksen rahavirta	0,00	0,00	0,00	5 517 938,31	0,00	-5 517 938,31
***** RAHAVAROJEN MUUTOS	-22 189 900,61	-480 000,00	-22 669 900,61	3 208 268,09	-14,20	-25 878 168,70
* Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	-3 208 268,09	0,00	3 208 268,09

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN 30.6.2024

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
10 KESKUSHALLINTO						
* Toimintatuotot	5 355 733,00	0,00	5 355 733,00	2 385 549,85	44,50	2 970 183,15
* Toimintakulut	-19 487 844,41	0,00	-19 487 844,41	-9 362 806,55	48,00	-10 125 037,86
Toimintakate	-14 132 111,41	0,00	-14 132 111,41	-6 977 256,70	49,40	-7 154 854,71
* Poistot	-59 431,00	0,00	-59 431,00	-29 712,00	50,00	-29 719,00
Netto	-14 191 542,41	0,00	-14 191 542,41	-7 006 968,70	49,40	-7 184 573,71
30 SIVISTYSTOIMIALA						
* Toimintatuotot	4 022 364,00	0,00	4 022 364,00	2 957 260,12	73,50	1 065 103,88
* Toimintakulut	-66 123 059,02	-37 000,00	-66 160 059,02	-32 811 739,27	49,60	-33 348 319,75
Toimintakate	-62 100 695,02	-37 000,00	-62 137 695,02	-29 854 479,15	48,00	-32 283 215,87
* Poistot	-496 174,90	0,00	-496 174,90	-248 088,00	50,00	-248 086,90
Netto	-62 596 869,92	-37 000,00	-62 633 869,92	-30 102 567,15	48,10	-32 531 302,77
40 TEKINEN TOIMIALA						
* Toimintatuotot	39 955 980,67	0,00	39 955 980,67	18 553 169,71	46,40	21 402 810,96
* Toimintakulut	-41 173 324,85	-43 000,00	-41 216 324,85	-18 696 421,49	45,40	-22 519 903,36
Toimintakate	-1 217 344,18	-43 000,00	-1 260 344,18	-143 251,78	11,40	-1 117 092,40
* Poistot	-11 444 393,62	0,00	-11 444 393,62	-5 722 194,00	50,00	-5 722 199,62
Netto	-12 661 737,80	-43 000,00	-12 704 737,80	-5 865 445,78	46,20	-6 839 292,02
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	49 334 077,67	0,00	49 334 077,67	23 895 979,68	48,40	25 438 097,99
* Toimintakulut	-126 784 228,28	-80 000,00	-126 864 228,28	-60 870 967,31	48,00	-65 993 260,97
Toimintakate	-77 450 150,61	-80 000,00	-77 530 150,61	-36 974 987,63	47,70	-40 555 162,98
* Poistot	-11 999 999,52	0,00	-11 999 999,52	-5 999 994,00	50,00	-6 000 005,52
Netto	-89 450 150,13	-80 000,00	-89 530 150,13	-42 974 981,63	48,00	-46 555 168,50

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMAOSA 30.6.2024

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
5000	Kunnan tulovero	56 581 000,00	0,00	56 581 000,00	31 452 308,38	55,60	25 128 691,62
5100	Kiinteistövero	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00	984 429,01	6,70	13 748 570,99
5200	Osuus yhteisöveron tuot	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00	5 310 726,18	63,00	3 119 273,82
***	VEROTULOT	79 744 000,00	0,00	79 744 000,00	37 747 463,57	47,30	41 996 536,43
5500	Kunnan peruspalv. valti	-496 049,00	0,00	-496 049,00	-4 927 146,00	993,30	4 431 097,00
5501	Verotuloihin perust.val	0,00	0,00	0,00	4 679 118,00	0,00	-4 679 118,00
5700	Opetus- ja kultt.t.valt	-1 391 607,00	0,00	-1 391 607,00	-696 450,00	50,00	-695 157,00
5890	Verotulojen menetysten	6 218 506,00	0,00	6 218 506,00	3 076 020,00	49,50	3 142 486,00
***	VALTIONOSUUDET	4 330 850,00	0,00	4 330 850,00	2 131 542,00	49,20	2 199 308,00
6000	Korkotuotot antolainois	0,00	0,00	0,00	133 497,09	0,00	-133 497,09
*	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	133 497,09	0,00	-133 497,09
6100	Osinkotuotot ja osuusp.	150 000,00	0,00	150 000,00	208 217,40	138,80	-58 217,40
6120	Verotilityst.korot ja k	0,00	0,00	0,00	731,44	0,00	-731,44
6130	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	9 871,86	0,00	-9 871,86
6170	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	3 573,25	0,00	-3 573,25
6172	S Sis. rah.tuotot vesil	878 232,00	0,00	878 232,00	439 116,00	50,00	439 116,00
6173	S Sis. korkotuotot pääo	442 000,00	0,00	442 000,00	221 000,00	50,00	221 000,00
*	Muut rahoitustuotot	1 470 232,00	0,00	1 470 232,00	882 509,95	60,00	587 722,05
**	Tuotot yht.	1 470 232,00	0,00	1 470 232,00	1 016 007,04	69,10	454 224,96
6210	Korkokulut lainoista ul	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	-2 019 263,30	126,20	419 263,30
*	Korkokulut	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	-2 019 263,30	126,20	419 263,30
6310	Verotilitysten korot ja	0,00	0,00	0,00	-29,38	0,00	29,38
6320	Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-677,21	0,00	677,21
6350	Luottoprovisiot	0,00	0,00	0,00	-3 180,84	0,00	3 180,84
6380	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	-184,50	0,00	184,50
6381	S Sis. muut rah.kulut v	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
6382	S Sis. korkokulut pääom	-442 000,00	0,00	-442 000,00	-221 000,00	50,00	-221 000,00
*	Muut rahoituskulut	-1 320 232,00	0,00	-1 320 232,00	-664 187,93	50,30	-656 044,07
**	Kulut yht.	-2 920 232,00	0,00	-2 920 232,00	-2 683 451,23	91,90	-236 780,77
***	RAH.TUOTOT JA -KULUT	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-1 667 444,19	115,00	217 444,19
*****	TULOSLASKELMAOSA	82 624 850,00	0,00	82 624 850,00	38 211 561,38	46,20	44 413 288,62

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Toteutuneiden koulutuspäivien määrä 1,5 pv/hlö</p> <p>Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %</p> <p>Henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työn vaativuuden arviointi</p> <p>Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon</p> <p>Työperäisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva</p> <p>Korvaavan työn toteumat lisääntyvät</p> <p>Rekrytointiprosessit on kuvattu ja käyty läpi toimialoilla</p>	<p>Osaamisen kehittäminen</p> <p>OSS-järjestelmän käyttöä vahvistetaan edelleen</p> <p>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella</p> <p>Työkykyjohtamisen kehittäminen</p> <p>Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakoivassa tuessa</p> <p>Rekrytointiprosessien kehittäminen</p>	<p>0,7 pv /hlö.</p> <p>399 käytyä kehityskeskustelua (39,4 % vakinaisen henkilöstön määrästä).</p> <p>OSS-järjestelmän sopimus on irtisanoittu. Järjestelmä ei tällä hetkellä tue käytettävyyden ja ominaisuuksien osalta kaupungin tahtotilan mukaisia sujuvia prosesseja. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelu on aloitettu.</p> <p>15,9 pv/htv (v. 2023 16,4 pv/htv)</p> <p>1 alkanut työkyvyttömyyseläke (v. 2023 samalla aikajaksolla alkanut 1 työkyvyttömyyseläke)</p> <p>Korvaava työ yhteensä 421 pv. (v. 2023 yht. 341 pv)</p> <p>Prosessien kehittäminen toteutetaan Q3-Q4/2024.</p>

PUOLIVUOSIRAPORTTI 30.6.2024

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS TOIMIALOITTAIN PUOLIVUOSITILANTEESSA VUOSINA 2020–2024 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	30.6.2022			30.6.2021			30.6.2022			30.6.2023			30.6.2024			muutos 30.6.2023/30.6.2024
	vakinaiset	määrä- aikaiset	yht.	vakinaiset	määrä- aikaiset	yht.	vakinaiset	määrä- aikaiset	yht.	vakinaiset	määrä- aikaiset	yht.	vakinaiset	määrä- aikaiset	yht.	
Keskushallinto	90	8	98	41	15	56	43	12	55	50	5	55	70	4	74	19
Sivistystoimiala	589	30	619	572	65	637	578	85	663	561	97	658	548	152	700	42
Tekninen toimiala	233	19	252	265	62	327	269	68	337	255	74	329	242	24	266	-63
Yhteensä	912	57	969	878	142	1020	890	165	1055	866	176	1042	860	180	1040	-2

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS TOIMIALOITTAIN VUOSINA 2013–30.6.2024 (ei sisällä työllistettyjä)

Toimiala	yhteensä 2013	yhteensä 2014	yhteensä 2015	yhteensä 2016	yhteensä 2017	yhteensä 2018	yhteensä 2019	yhteensä 2020	yhteensä 2021	yhteensä 2022	yhteensä 2023	yhteensä 30.6.2023	yhteensä 30.6.2024	Muutos 2013- 30.6.2024
Keskushallinto	119	107	101	96	137	134	99	56	59	48	54	55	74	-45
Perusturvan toimiala	109	121	137	135	-									
Sivistystoimiala	863	825	781	718	711	701	695	718	730	741	713	658	700	-163
Tekninen toimiala	276	261	251	244	240	247	254	294	294	303	288	329	266	-10
Yhteensä	1367	1314	1270	1193	1088	1082	1048	1068	1083	1092	1055	1042	1040	-218

Keskushallintoon siirtyi 1.1.2017 alkaen perusturvan toimialalta työllistämispalvelut sosiaalipalvelujen siirtyessä Itä-Savon sairaanhoitopiiriin ky:lle

Varhaiskasvatuksen 27 työntekijää siirtyi 1.8.2016 Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle.

Keskushallinnosta siirtyi monipalvelukeskuksen lakattua 1.1.2019 alkaen henkilöstöä sivistys- ja tekniselle toimialalle

Työllisyyspalvelut siirtyi tekniselle toimialalle v. 2020

Eloisan palvelukseen siirtyi 1.1.2023 liikkeenluovutuksella sivistystoimesta 14 ja teknisestä toimesta 46 työntekijää.

Tekniselle toimialalle siirtyi 1.1.2023 Sosterilta liikkeenluovutuksella 25 terveystalouden työntekijää.

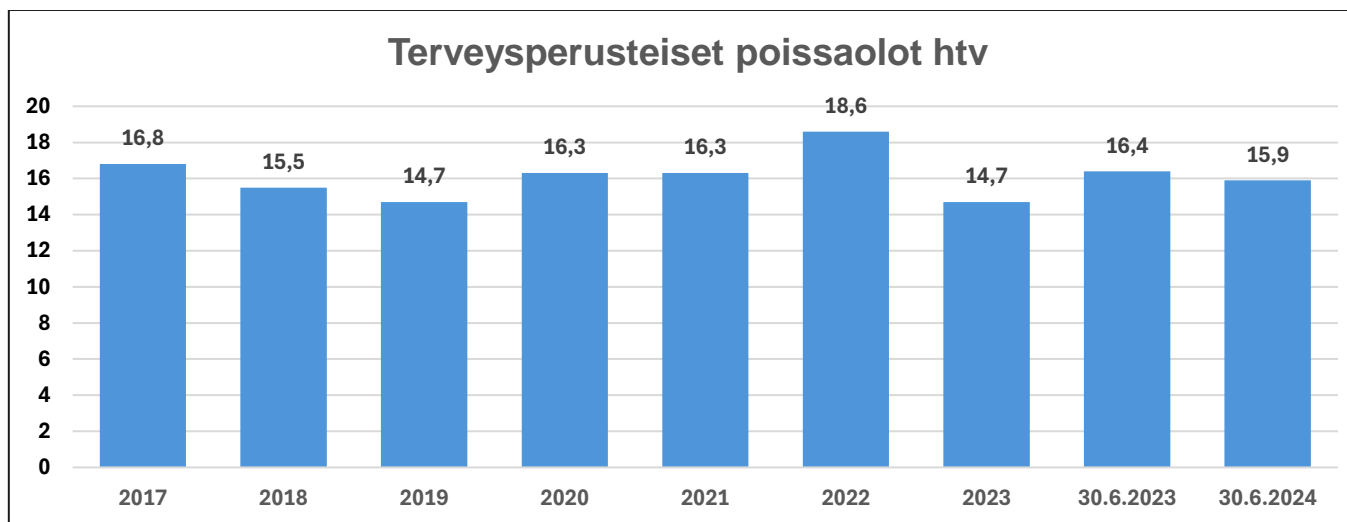
Työllisyyspalvelut siirtyi keskushallintoon 1.1.2024 alkaen.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT TOIMIALOITTAIN KALENTERIPÄIVINÄ VUOSINA 2019-30.6.2024

Toimiala	2019	2020	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022	30.6.2023	30.6.2024
Keskushallinto	1228	871	416	88	109	181	375
Sivistystoimiala	10268	11488	5456	5186	7068	5175	4980
Tekninen toimiala	3669	3830	2067	2415	2847	2640	2099
Työllisyys	1279	1440	938	514	861	550	535
Yhteensä	16444	17666	8877	8203	10885	8546	7989

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

Korvaava työ ajalla 1.1.-30.6.2024 yht. 421 päivää (v. 2023 294 päivää).



KOULUTUKSIIN KÄYTETYT KALENTERIPÄIVÄT VUOSINA 2020-30.6.2024

Tilannepäivä 30.6.2024 Koulutuslaji	Kalenteripäivinä palkallinen					Kalenteripäivinä palkaton				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Lakisääteinen koulutus	75	30,5	26	67	37					
Työnantajan järjestämä työn edellyttämä koulutus	710	120,5	212	696	661					
Opintovapaa						2432	2291	3458	2625	3013
Muut opinnot						10	3	27	26	27
Luottamusmieskoulutus	30	3	13	13	18					
Työsuojelukoulutus	8	1,5	4	11	10					
Yhteistoimintakoulutus	4			2						
Oppisopimuslain mukainen koulutus	13	5	4	3	11			8		
Ulkomaan opintomatka	18									
Yhteensä	858	160,5	259	792	737	2442	2294	3493	2651	3040

Käydyt kehityskeskustelut 1.1.-30.6.2024: 399 kpl. Vakituksista henkilöistä 39,4 % on käynyt kehityskeskustelun.



Savonlinna

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, elinvoima-, työllisyys-, yritys-, maaseutuelinkeino-, maaseutu- hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja.

	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.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Tarkastustoimi	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintamenot	- 110 799	0	- 110 799	-36 672	33,10	-32 922	11,40
Muutosprosentti				-66,9 %			
Toimintakate	- 110 799	0	- 110 799	-36 672	33,10	-32 922	11,40
Muutosprosentti				-66,9 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 110 799	0	- 110 799	-36 672	33,10	-32 922	11,40
Muutosprosentti				-66,9 %			

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 toimintaresursseista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta.

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
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	Toteuma on kesken. Hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelija on jäänyt työvapaalle ja toiminut alkuvuodesta tiedotajan sijaisena.
	Edelliseltä vuodelta kesken jääneen lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen päätöksenteossa.	Mittari: Toteutuneet lapsiarvioinnit per kaupunginhallituksen asiapäätös	Lomake ja ohjeet luotu Santaraan ja lisätty viittaus päätöspohjaan.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut pidetty. Säännölliset palaverit toteutuu. Ergonomiset työolosuhteet on kartoitettu työsuojelun toimintaohjeen päivityksen yhteydessä.
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Edellisvuodesta kesken jääneen digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen.	Mittari: Laadittu digiohjelma ja tiekartta	Digiohjelma ja tiekartta hyväksyttiin KJ Joryssä 5.8.2024.
	Toimistohenkilöstön henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioiden ottaen digitalisaatio.		Odotetaan yhteistoimintamennettelyn tuloksia.

	tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen		
--	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Keskushallinnon hallintopalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 986 252	0	1 986 252	981 277	49,40	838 614	17,00
Muutosprosentti				-50,6 %			
Toimintamenot	-4 717 677	0	-4 717 677	-2 201 235	46,70	-2 195 741	0,30
Muutosprosentti				-53,3 %			
Toimintakate	-2 731 425	0	-2 731 425	-1 219 958	44,70	-1 357 128	-10,10
Muutosprosentti				-55,3 %			
Suunnitelmapoistot	-34 841	0	-34 841	-17 418	50,00	- 103 646	-83,20
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-2 766 266	0	-2 766 266	-1 237 376	44,70	-1 460 774	-15,30
Muutosprosentti				-55,3 %			

Yrityspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	125 Yrityspalvelut
Vastuhenkilö	Yrityspalvelujohtaja 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 maaseututoimi tuottavat maatalouden viranomaispalvelut maatalousyrittäjille yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa

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

Teknologiapuisto Nohevan kehittäminen tki-toiminnan veturina ja teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen ovat 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 elinvoimapalveluiden kanssa osaavan työvoiman saamiseksi yritysten tarpeisiin.

Maaseudun viranomaispalveluita kehitetään yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Maaseutuelinkeinopalvelut	Viljelijät saavat lainmuokaukset maataloustuet	Vuoden 2023 tuet on käsitelty loppuun ja tuet maksettu aikataulujen mukaisesti ennen maksuajan päättymistä. Vuoden 2024 eläin- ja peltotukihakujen koulutuksia (läsnä- ja teams) on pidetty kattavasti yhteistyössä Etelä-Savon Yt-alueiden ja Ely-keskuksen sekä muiden maakuntien kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut laajemman koulutustarjonnan asiakkaille. Savonlinnassa on järjestetty peltotukihaun osalta yksi läsnäolokoulutus ELY-keskuksen kanssa ja hakijoita tiedotettu paljon mm. sähköpostitse.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut pidetty. Säännölliset palaverit toteutuu. Ergonomiset työolosuhteet on kartoitettu ja korjaavat toimenpiteet toteutuksessa. Ensimmäinen tiimipäivä toteutettiin 2. kvartaalissa

	<p>Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä.</p> <p>Työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimisen sekä tiimitoiminnan vahvistaminen</p> <p>tiimipäivä kolmen kuukauden välein</p>		
<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 toimi-aloittain</p>	<p>Aikavälillä 1.1.2024 - 30.6.2024 on ollut kaikkiaan 253 yrityscontactia, jotka jakautuvat seuraavasti: tapaaminen 160 kappaletta, yhteydenotto 17 kappaletta, taustatyö 36 kappaletta ja tilaisuus 40 kappaletta. Yrityskontakteja on ollut kaikkiaan noin 165 eri yrityksen kanssa.</p> <p>Aikavälillä 1.1.2023 - 31.12.2023 myönnettiin Savonlinnaan Etelä-Savon ELY-keskuksen toimesta yrityksille kehittämis- ja investointitukia seuraavasti: Maaseuturahasto 0 euroa. Uusi ohjelmakausi maaseuturahaston osalta käynnistyi vasta vuoden 2023 lopussa. Yrityksen kehittämisavustus / TEM (EAKR & JTF): 2 213 222 euroa. Eli yhteensä 2 213 222 euroa. Aikavälillä 1.1.2024 - 30.6.2024 myönnettiin Savonlinnaan yrityksille kehittämis- ja investointitukia seuraavasti: Maaseuturahasto: 424 035 euroa ja yrityksen kehittämisavustus / TEM (EAKR & JTF) yhteensä 114 231 euroa. Yhteensä 538 266 euroa.</p> <p>Huomioitavaa: Edellä olevat luvut pitävät sisällään vain SavonLuotsi Leader ry:n ja Etelä-Savon ELY-keskuksen suoraan yksityisille yrityksille myöntämät tuet. Mukana ei ole esimerkiksi yhdistyksille myönnettyjä tukia tai esimerkiksi Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle myönnettyjä avustuksia tai esimerkiksi julkisena investointina toteutettavaa Kuitulaboratorion laajennuksen saamaa investointitukea. Yleensä käsittelyajat ovat noin 4-6 kuukautta tällä hetkellä, joten kaikki tuen saavat eivät välttämättä näy julkisissa tilastoissa vielä.</p> <p>Savonlinnaan suunnitellut investoinnit vuosina 2023–2025 ovat yhteensä noin 25–30 miljoonaa euroa. Työpaikkavaikutus (uudet) noin 160–280 henkeä ja säilytetyt työpaikat noin 400 henkeä.</p>

	<p>Tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista yritysneuvonnan avulla. Opastetaan yrityksiä investointiavustuksien hakemisessa.</p>	<p>Mittari: Pidettyjen tilaisuuksien ja osallistujien määrä</p>	<p>16.1.2024 teollisuusyritysten aamukahvit yhdessä Samiedun kanssa. Osallistujia kaikkiaan 24 henkeä.</p> <p>16.4.2024 on pidetty asukasilta Teknologiaapuisto Nohevassa yhdessä elinvoima- ja työllisyyspalveluiden ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Osallistujia oli kaikkiaan 65 henkeä.</p> <p>29.5.2024 teollisuusyritysten aamukahvit yhdessä eLive Ecosystem Oy:n kanssa. Osallistujia kaikkiaan 12 henkeä.</p> <p>Savonlinnan kaupungin yrityspalvelut ja Savonlinnan kaupungin hankintatoimi järjestivät yhteisen hankintaillan ma 20.5.2024 klo 16:30 - 18:15. Tilaisuuteen osallistui 20 henkeä. Hankintaillan tarkoituksena oli avata yrityksille, yhdistyksille ja muille mahdollisille tarjoajille Savonlinnan kaupungin hankintakäytäntöjä ja hankintajärjestelmiä.</p> <p>Syksyllä pidetään seuraavat tilaisuudet:</p> <p>14.8.2024 Yritysten rahoitus-aamu: Yhteistyössä Savonlinnan kaupungin yrityspalvelut, Itä-Savon Uusyrityskeskus ry & Savon-Luotsi Leader ry.</p> <p>17.9.2024 Yritysten taloustaidot -tilaisuus: Yhteistyössä Savonlinnan kaupungin yrityspalvelut, Itä-Savon Uusyrityskeskus ry & SavonLuotsi Leader ry.</p> <p>5.11.2024 Savonlinnan uusien yrittäjien leffailta: Yhteistyössä Savonlinnan kaupungin yrityspalvelut & Itä-Savon Uusyrityskeskus ry</p> <p>Elinkeinojaosto päätti jatkaa alkavien yritysten neuvontapalveluiden tuottamisessa yhteistyötä ISUYK:n kanssa vuoden 2024 jälkeen.</p>
	<p>Tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista yritysneuvonnan avulla. Opastetaan yrityksiä investointiavustuksien hakemisessa.</p>	<p>Mittari: Elinvoimalupauksen seuranta ja onnistuneiden vierailujen määrä.</p>	<p>Kaupunginjohtajan ja elinkeinonelämän järjestöjen välisiä aamukahvitilaisuuksia on järjestetty seuraavasti: 7.12.2023, 5.3.2024 & 4.6.2024. Mukana on ollut edustajat keskeisistä sidosryhmistä. Yrityspalveluiden edustajat eivät ole vierailleet kevään 2024</p>

	Toteutetaan yhden luukun palveluperiaatetta yritysten ja kaupungin välisissä asiakkuuksissa		aikana eri elinkeinoelämän järjestöjen hallituksen kokouksissa. Yhdessä järjestöjen kanssa on valmisteltu esimerkiksi yrityspalveluiden asiakastytyväisyyskysely, joka on tarkoitus lähettää vastattavaksi elokuussa 2024.
2.6 Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla	Teollisuuden investointiympäristö on kilpailukykyinen ja houkutteleva	Teollisen toiminnan laajentumistarpeet kartoitettu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Teollisuusyritysten tulevaisuuden tarpeita liittyen tonttimaan tarpeeseen ja kaavoitustilanteeseen on selvitetty yritysneuvonnan yhteydessä. Taloustilanteen epävarmuus heikentää yritysten tulevaisuuden näkymiä yleisesti.
2.5 Puhtaan energian investointien edistäminen	Savonlinnassa on yritysten kanssa yhteisissä prosesseissa etenemässä uusia puhtaan energian investointeja 90 M€ arvosta siten, että vuoden lopussa hankekanta on 150 M€.	Vuoden lopussa hankekanta on 150 M€.	Puhtaan energian sidosryhmäyhteistyötä on edistetty muun muassa osallistumalla aktiivisesti Suomen vetylaakso ry:n selvitystyöryhmiin ja E-S projektiohjaukseen sekä Maakuntaliiton energiatyöpajoihin. Savonlinnan puhtaan energian masterplan -suunnittelu on käynnistetty yhdessä kaavavalmistelun kanssa. Suunnittelussa huomioidaan vedyn jatkojalostusketjut. Tärkeimmät vetytalouden kehitysyhtiöt on kontaktoitu ja heidän jatkoavaatimukset selvitetty. Fingridin kanssa on käyty keskustelu Savonlinnan sähköverkon kehitystarpeista ja jatkosuunnitelmista. Useita aurinko- ja tuulivoimayhtiöitä on kontaktoitu ja niiden perusteella on tehty jatkoselvityksiä sekä käynnistetty neuvotteluja potentiaalisista sijoitusalueista. Julkistetut aurinkopuistohankkeet etenevät kohti toteutusta kuluvan vuoden aikana.
3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiapuiston TKI-toiminta, yritystoiminta ja opiskelijamäärä kasvavat Andriz:lta ostetulle maalle suunnitellaan yrityspuisto osaksi teknologiapuistoa Business hanke käynnistyy Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy	Työpaikkojen määrä kasvaa teknologiapuistossa 10% Insinööriopiskelijoiden määrä kasvaa ja aloituspaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita	Maakuntaliitto myönsi kuitulaboratorion laajennushankkeelle JTF-rahoituksen ja vuokraneuvottelut Xamkin ja SIn yritystilojen kanssa on käyty. Teknologiapuiston masterplania on tarkennettu ja tulevien yritysstarpeiden kartoitus tehty muun muassa yrityspuiston toimintojen ja lisärakentamisen osalta. Kaikki SIn hankekehitysyhtiön Teknologiapuiston kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet kevään ja kesän aikana sekä tarvittavat resurssit on rekrytoitu. Useita puuteollisuuden yrityksiä on kontaktoitu ja yritys-yhteistyötä edistetty yhteistyössä Xamkin puulaboratorion kanssa. Toukokuussa puulaboratoriolla järjestetyn yrityspäivän osallistujamäärä oli runsas ja kevään ja kesän aikana on käynnistynyt useita neuvotteluja Teknologiapuiston tarjoamien testauspalvelujen hyödyntämisestä alan yrityksissä.

<p>3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut</p>	<p>Teknologiapuisto Nohevaan perustetaan Korkeakoulukeskus yhteistyössä Xamkin kanssa</p>	<p>Korkeakoulukeskus käynnistää toiminnan 2024</p> <p>Työelämäprofessorit</p> <p>Biotuoteprofessorin jatkosta on sovittu</p> <p>Teollisen puurakentamisen työelämäprofessorin yritysrahoitus on saatu hankittua ja professori käynnistyy 2025</p> <p>Sähkö-Automaatioalan professorin neuvottelut käynnistetään</p> <p>ICT- professorin tarvekartoitus</p>	<p>Teollisen puurakentamisen professorin toteutuksesta on sovittu Aalto-yliopiston ja Xamkin kanssa sekä riittävä rahoitus varmistettu. Biotuotetekniikan professorin jatkokauden valmistelu ja rahoitus-haku on käynnistetty yhdessä Aalto yliopiston kanssa. Sähkö- ja automaatioalan professorin valmistelu on käynnistynyt Aalto-yliopiston kanssa.</p>
	<p>Osallistutaan Xamkin Sähkö-automaatiotekniikan TKI-laboratorion investointihankkeeseen ja toimialan TKI-toimintaan. Selvitetään työelämäprofessoriryhteistyö potentiaalisten yliopistojen kanssa.</p>	<p>Sähkö-automaatiolaboratorio käynnistää toiminnan</p>	<p>Sähkö- ja automaatiolaboratorioiden investoinnit käynnistyivät SYNTI- hankkeen avulla Elektronian 3k-tehtaalla. Laboratoriotiloihin ja laitteistoihin liittyvä Teknologiaapuiston kokonaisinvestointisuunnitelma on laadittu ja sitä koordinoidaan yhteistyössä Xamkin kanssa. Muut tilatarpeet ja henkilöresurssit on huomioitu suunnitelmissa.</p>

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Yrityspalvelut	2024	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	71 480	0	71 480	31 854	44,60	17 178	85,40
Muutosprosentti				-55,4 %			
Toimintamenot	-2 047 623	0	-2 047 623	-1 184 468	57,80	- 834 751	41,90
Muutosprosentti				-42,2 %			
Toimintakate	-1 976 143	0	-1 976 143	-1 152 614	58,30	- 817 574	41,00
Muutosprosentti				-41,7 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	-1 976 143	0	-1 976 143	-1 152 614	58,30	- 817 574	41,00
Muutosprosentti				-41,7 %			

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	121 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Vastuhenkilö	Elinvoimajohtaja 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 sekä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

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

10 000 euron avustusmääräraha kylien kohtaamispaikkojen kehittämiseen (sisältyy elinkeinotoimen määrärahaan).

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Oman TE-palvelualueen valmistelua toteutetaan siten, 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 kumppanuustoimintamallia enemmän kuntalaisia tavoittavaan ja osallistavampaan suuntaan.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan vetovoima kasvaa	Tyhjien liiketilojen määrä keskusta-alueella Keskusta-alueen tapahtumien luku- ja kävijämäärä	Sakke ry:lle myönnettiin 40 000 €:n avustus
	Taajamien elinvoima kehittyi myönteisesti	Taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetty	Taajamien kehittämissuunnitelmia ei ole valmisteltu

	Kylätalojen ja kokoontumispaikkojen toimintaa kehitetään	Kylätalotoiminta kehitty myönteisesti	Avustushaku toteutettiin 2. kvartaalin aikana.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä veto-voimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Kumppanuuspöydät osallistavat kaikenikäisiä kaupunkilaisia	Kumppanuuspöytien aloitteet käsitellään asianmukaisesti	Kumppanuuspöydät muutettiin asukasilloiksi, jotka pidetään 2 kertaa vuodessa. Ensimmäiset asukasillat on pidetty
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 vahvistamisen Tiimipäivä kolmen kuukauden välein	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut pidetty ja säännölliset palaverit ohjaavat käytännön työtä. Ergonomiset työolosuhteet on kartoitettu ja korjaavat toimenpiteet tehty. Ensimmäinen tiimipäivä toteutettiin 2. kvartaalissa.
2.2 Kaupunkibrändin ja viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kaupunkimarkkinoinnin keinoin yhteistyössä yritysten kanssa luodaan muuttovoiton edelleen jatkamiselle edellytykset	Savonlinnan nettomuuttovoitto kasvaa vuodesta 2023	vuoden 2023 asukasmarkkinointikampanja toteutettiin keväällä 2024. Mainostointikilpailutuksen valmistelu on kesken.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Savonlinnan yritykset saavat liiketoiminnan kasvun tai eläköitymisen takia avautuviin avoimiin tehtäviin riittävästi motivoitunutta työvoimaa Painopistetoimialana teollisuuden lisäksi hoiva-alan työpaikat Navigaattorin toiminnan suuntaaminen työperäiseen maahanmuuttoon	Työllisen työvoiman määrä 12 300 Uudet työpaikat +159 Korvautuvat 400 työpaikkaa Yritykset saavat työvoimatarpeisiinsa riittävästi paikallista tai muualta muuttavaa työvoimaa	Norelco Oy:n kanssa solmittiin kasvusopimus, jonka tarkoituksena on saada koulutettua teollisuustyövoimaa yrityksen kasvun tarpeisiin. Yhteistyön tavoitteena on pilotoida ja rakentaa uusi alueen yrityksiä laajemmin palveleva toimintamalli.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien lyhyen ja pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma toimenpiteiden valmiina Kaupungin matkailullinen tapahtumatarjonta lisääntyy	Matkailijamäärä Kotimaiset 316 000 Ulkomaiset 38 000 Uusien tapahtumien luku- ja kävijämäärä. Ennen kesäsesonkia tulee olla syksyn ja talven matkailullisesti merkittävien tapahtumien kanssa sitoumukset. Tavoitteena sesongin ulkopuolella yksi matkailullisesti merkittävä tapahtuma kuukaudessa.	Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien kehittämissuunnitelma on työn alla. Matkailu- ja tapahtumakumppanuuksien uudet yhden luokun ohjeistukset ja haku lähtivät vuoden alusta käyntiin. Sitoumuksia on valmisteltu ja tehty mutta kaikki sopimukset eivät ole vielä valmiina. Vuodelle 2024 asetettua kerran kuussa olevaa matkailullisesti merkittävää tapahtumaa ei tulla saavuttamaan tapahtumien suunnittelusyklistä johtuen. Tapahtumakalenterin sopimusta on jatkettu ja kehitetty eteenpäin. Matkailun masterplanille haettiin hankerahotusta mutta sitä ei sille

			myönnetty ja näin ollen toteutusta ei ole aloitettu.
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Savonlinnassa auki oleviin ammattikorkeakouluopiskelupaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita, jotta opiskelupaikat säilyvät	Savonlinnassa auki oleviin opiskelupaikkoihin on riittävästi hakijoita, jotta koulutusohjelmat käynnistyvät	Xamk on toteuttanut opiskelijamarkkinointia. Opiskelijakoordinaattorin siirtymisen elinvoimapaalveluihin on kesken
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 menestymiseen. Kumppanuustoimintamalli alueen opilaitosten ja yritysten kanssa.	Savonlinna saa oman työvoimapaalvelualueen, joka aloittaa toiminnan vuoden 2025 alussa	TE-alueen valmistelu on kesken.
4.3 Charter- ja lentoyhteisöjen käynnistäminen ja laajentaminen	Charterlennot vakiintuvat pilottivaiheen jälkeen jatkuvaksi säännölliseksi osaksi Savonlinnan ympärivuotista matkailua.	Sopimukset Charterlennosta saadaan toteutumaan vuodella 2024. Tukitaso on pienempi kuin ensimmäisenä vuonna. Tutkitaan uusien toimijoiden kanssa lentoyhteisöjen kehittämistä Savonlinnaan. Charterlentojen lukumäärää saadaan kasvatettua.	Charterlennot Hollannista toteutettiin, mutta osa lennoista jouduttiin lentämään Helsinkiin johtuen Venäjän aiheuttamasta GPS-häirinnästä. Matkailijat kuitenkin kuljetettiin bussikyödyillä kohteisiin.
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	ERG-juhlavuonna 2024 paikallinen lähiruoka lanseerataan vetovoimaiseksi osaksi eri toimijoiden tapahtuma/matkailukokonaisuuksia	ERG-juhlavuosi tuottaa Savonlinnaan pysyviä ympärivuotisia matkailuvaikutuksia	ERG-juhlavuoden aikana on kehitetty ja suunniteltu paikallisia ruokatapahtumia, ruokamatkailun ja tuotteistamisen sparrauspäiviä eri sidosryhmille. Pikatrefikiertueita yrittäjien ja luovien alojen kanssa järjestetty.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 320 310	0	1 320 310	595 133	45,10	626 333	-5,00
Muutosprosentti				-54,9 %			
Toimintamenot	-9 086 041	0	-9 086 041	-4 375 039	48,20	-4 440 704	-1,50
Muutosprosentti				-51,8 %			
Toimintakate	-7 765 731	0	-7 765 731	-3 779 906	48,70	-3 814 371	-0,90
Muutosprosentti				-51,3 %			
Suunnitelmapoistot	-24 590	0	-24 590	-12 294	50,00	-9 325	31,80
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-7 790 321	0	-7 790 321	-3 792 200	48,70	-3 823 696	-0,80
Muutosprosentti				-51,3 %			

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 työvoimapaalvalualuetta.

Yhdysraja-pintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorten Ohjaamon matalankynnyksen palvelupisteen päivystys kaksi kertaa viikossa ja yhteistyöverkoston tiivistyminen	Nuorisotyöttömyyden prosentti	Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti 01.01.2024 18,4%-->30.06.2024 17,9% haastavista talous ja työmarkkinatilanteista huolimatta laskua 0,5% yksikköä. Päivystys ohjaamalla ti ja to klo 9-15 välisenä aikana sekä jalkautuminen Samiedun citypisteelle säännöllisesti. Ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja se koostuu verkostoyhteistyöryhmän edustajista.
	Nuorten kesätyösetelit 100 kpl	Kesätyöseteleiden määrä	Vuodelle 2024 oli haettavissa 100kpl:ta 300 €:n arvoisia kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseksi. Hakemuksia tuli enemmän kuin oli myönnettäviä kesätyöseteleitä. Käyttöaste 100% kaikki käsitelty ja myönnetty.
	Kuntakokeilun toiminta 31.12.2024 saakka	Työttömyysprosentin kehitys	Työttömyysprosentti 01.01.2024 13,6%-->30.06.2024 11,8%. Haastavassa valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta huolimatta laskua 1,8% yksikköä. Yritysvierailu kokonaisuus ja prosessi suunnittelussa, omavalmentajat kontaktoivat yri-

			tyksiä tarvittaessa asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Valtakunnallisesti toteutetaan asiakastytyväisyyskysely TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille. Sen tulokset käydään läpi organisaatiossa. Palaute lähtökohtaisesti positiivista.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttamisen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Savonlinnan kuntakokeilussa työskentelee yhteensä 20 omavalmentajaa, joista 10 henkilöä virkasuhteessa valtiolle (ns. TE-taustaiset) kehityskeskustelut pidetty yhdessä TE-toimiston esihenkilön kanssa. Kuntataustaiset omavalmentajat keskusteluaajat sovitaan syyskuulle (toteuma prosentti 30.6 mennessä 50%) TE-25 uudistuksessa otetaan huomioon keskusteluissa nousevat asiat liittyen työolosuhteiden kehittämiseen.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kuntakokeilun, oppilaitosten, yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen Työllisyysuimijoiden ekosysteemin tiivistäminen	Kuntakokeilun asiakkaiden virta; aloittaneiden asiakkaiden lukumäärä, työnhakujen päättämisen lukumäärä	Työttömyydenvirta ajalla 01.01.2024-30.06.2024: Ajanjaksolla alkoi 1047 työttömyysjaksoa, samalla aikavälillä päättyi 1158 työttömyysjaksoa, kokonaisuudessa tulee huomioida jo olemassa oleva asiakaspohja, uusista työttömyysjaksoista päättyi 768 jaksoa. TE-25 uudistuksen ohjausryhmä ja valmistelutyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti vuoden 24 aikana, syys-joulukuun joka kuukausi, yhteensä 7 valmisteluryhmää + ohjausryhmä. Asiakasohjaus yrityksiin tapahtuu yhteistyössä TE-palveluiden työnantaja- ja yrityspalvelujen kanssa, jonka lisäksi kuntakokeilu hoitaa palkkatukityöllistämisen ja starttirahakokonaisuuden ja neuvonnan kuntakokeilun asiakkaille. Tuleva työllisyysalue laatii yhteistyössä kotoutumissuunnitelman työllisyysalueelle. Siinä kuvataan työvoimapalveluissa olevien asiakkaiden palvelut ja palvelun ulkopuolella olevien asiakkaiden palvelukokonaisuudet, valmistelutyöryhmä perustetaan elo-syyskuun aikana. Suunnitelma tulee olla laadittu 31.12.2024 mennessä.
	Valmistautuminen TE25-uudistukseen	Kaupungin Kelan työmarkkinatukimaksujen kehitys	TMT-maksujen osuus pysynyt edellisten vuosien tasolla vuoden 24 aikana vuositasolla n.2,4milj. TE-25 uudistuksessa nousun määrää voidaan arvioida tarkemmin syyskuun TEM:n laskelmien pohjalta, uudistuksessa ohjautuu työmarkkinatuenkuntaosuusmenojen nousuun kompensatio valtionosuusrahoituksessa, jonka tulisi neutralisoida nousun vaikutukset. (Tarkentuu syyskuun loppuun mennessä) TE-25 uudistuksessa siirtyy 31 htv:ta. Organisaatiomuutoksen valmistelussa työllisyysalueelle yht. n.50 htv:ta. Muutosvalmennus järjestetään kolmena valmennuspäivänä 29.8, 25.10 ja 4.12, palvelutarjoajana Chessmate Oy, järjestänyt valmennukset aikaisemminkin kuntakokeilu uudistukseen liittyen.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Työllisyyspalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 319 830	0	1 319 830	590 182	44,70	621 651	-5,10
Muutosprosentti				-55,3 %			
Toimintamenot	-6 690 596	0	-6 690 596	-3 223 548	48,20	-3 441 945	-6,30
Muutosprosentti				-51,8 %			
Toimintakate	-5 370 766	0	-5 370 766	-2 633 367	49,00	-2 820 295	-6,60
Muutosprosentti				-51,0 %			
Suunnitelmapoistot	-24 590	0	-24 590	-12 294	50,00	-9 325	31,80
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-5 395 356	0	-5 395 356	-2 645 661	49,00	-2 829 620	-6,50
Muutosprosentti				-51,0 %			

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	Toteuma
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystyssairaala	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympäri vuorokautisena yhteispäivystyssairaalana.		Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkumista ympäri vuorokautisena yhteispäivystyssairaalana on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla. Lisäksi edunvalvonnassa on tehty yhteistyötä Kemin kaupungin sekä Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueiden kanssa.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Savonlinnan seudun kunnille oma työvoimapalvelualue.		Savonlinna sai oman työvoimapolkualueen. Prosessit ovat käynnissä siten, että palvelualue käynnistää toimintansa vuoden 2025 alusta.
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston kehittäminen yhdessä olemassa olevien toimijoiden kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä: Luonnonvarakeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja eri elinkeinoelämän yritykset.		Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen Savonlinnan seutukunnalla yhdessä Samiedun kanssa.	Oppilasmäärän kasvu ja valmistuneiden määrä	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.
	Savonlinnan korkeakoulukeskus -konseptin edistäminen yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin sekä yhteistyöyliopistojen kanssa.		Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.
4.1 Liikenne- ja laajakais-tayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Vt 14 Parikkala - Savonlinna - Juva välin kehittäminen		Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Savonlinnan lentoaseman, Savonlinna - Helsinki lentoliikenteen sekä erilaisten charter -lentojen kehittäminen alueen elinkeinoelämän tueksi.	Matkustajamäärän kasvu	Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	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.		Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.

<p>5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen</p>	<p>Ympäristöministeriö valmistele päätöksen Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.</p>		<p>Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.</p>
<p>6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin</p>	<p>Savonlinna saaristokunnaksi valtionosuusjärjestelmässä.</p>		<p>Tavoitetta on edistetty erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.</p>

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	Toteuma
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen; sairauspoissaolo-% pienentäminen v.2022 lopun tasosta 0,1%-yksikköä	Mittari: sairauspoissaolo-% vuoden lopussa	Työterveyshuoltopalvelujen hankinta on valmis ja uusi sopimuskausi alkoi 1.4.2024. Smartum-edut on ladattu henkilöstölle. Työkyvyn johtamisen järjestelmän hankinta on käynnistetty.
	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla. Säännölliset sisäiset palaverit. Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.		Ensimmäisen kvartaalin tulos on raportoitu KH:lle, puolivuosisraportti valmisteilla/valmistuu.
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutokseen	Kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen	Mittari: palvelukustannukset euroa/asukas vrt. 20001-50000 asukkaan kuntiin	Toiminnan ja talouden kehittämisen sekä sopeuttamisen toimenpidesuunnitelmien laatimisen yhteydessä ohjattu toimialoja. Tehty toimialojen tueksi havaintoja.
	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.	Alkuvuoden toteutuman pohjalta vielä aikaista löytää kohteita, joihin tulisi kohdistaa korjaavia toimenpiteitä. Talouden toteutuma suunnitelman mukainen eli alijäämäinen. TA2025 ja TS2025-2028 valmistelu on aloitettu.
	Tasapainotusohjelman laatiminen	Mittari: sopeuttamistavoitteen saavuttaminen vuoden 2024 osalta.	Tasapainotusohjelman raami on laadittu sekä aikataulutuksen vuoden 2025 suunnittelun osana. Ed. vuoden toteutuneiden kustannusten osalta on tehty analyysiä tasapainotustoimenpiteiden löytämiseksi.

	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	Prosessien kuvaamista on aloitettu, mutta sen osalta ei ole päästy vielä kunnolla eteneeseen. Resurssit ovat olleet kiinni tilinpäätöksessä sekä talouden sopeuttamisohjelman laadinnassa.
	Kiinteistöjen määrän vähentäminen	Mittari: m2 vuoden lopussa	Toimitilapalvelut on päivittänyt listausta. Sote- ja pela-kiinteistöjen tarkastelua on tehty sekä yhtiöittämisen selvitystyönhankinta kilpailutettu.
	Valmistellaan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman selkiyttäminen TA2025 mennessä huomioiden paremmin investointien taloudellinen käyttöikä.	Mittari: suunnitelma on saatu tehtyä annetussa aikataulussa	Työtä ei ole ehditty vielä vuoden alkupuolen aikana aloittaa.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	toteuma	edv. vuosi	
Toimintatulot	1 777 691	0	1 777 691	777 040	43,70	618 952	25,50
Muutosprosentti				-56,3 %			
Toimintamenot	-3 209 148	0	-3 209 148	-1 551 220	48,30	-1 485 959	4,40
Muutosprosentti				-51,7 %			
Toimintakate	-1 431 457	0	-1 431 457	- 774 180	54,10	- 867 007	-10,70
Muutosprosentti				-45,9 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	-1 431 457	0	-1 431 457	- 774 180	54,10	- 867 007	-10,70
Muutosprosentti				-45,9 %			

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.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Eläkemaksut, Sotetoiminta	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	200 000	0	200 000	246	0,10	6 692	-96,30
Muutosprosentti				-99,9 %			
Toimintamenot	- 316 556	0	- 316 556	-14 172	4,50	- 110 302	-87,20
Muutosprosentti				-95,5 %			
Toimintakate	- 116 556	0	- 116 556	-13 926	11,90	- 103 609	-86,60
Muutosprosentti				-88,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 116 556	0	- 116 556	-13 926	11,90	- 103 609	-86,60
Muutosprosentti				-88,1 %			



Savonlinna

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

	TP 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	Toteuma
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallia kehitetään ottaamalla arviointiprosessiin mukaan sosiaali- ja terveystoimien. Valmistelussa huomioidaan valtioneuvoston kanslian julkaisu 2022:2, livonen & Poltari.	Uuden arviointimallin käyttö päätöksissä.	Nuorisovaltuuston edustajat on nimetty toimielimiin suunnitelman mukaisesti. Sekä Savonlinnan taidelukiossa että Lyseon lukiossa toimii opiskelijakunnat. Opiskelijakuntiin kuuluu oppilaitoksen opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitusta tai sen edustajaa on kuultu oppilaitoksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut on toteutettu suunnitelman mukaisesti.
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Peruskoulujen oppilasmäärien kehitys	Perusopetuksen oppilasmäärä perusopetuksen tilastointipäivän 20.9.2023 mukaisesti oli yhteensä 2562 oppilasta. Vuoden 2024 tilastointi toteutetaan virallisena tilastointipäivänä syyskuussa 2024. Ennakointitiedon perusteella lv. 2024-2025 oppilasmääräksi on arvioitu 2448 oppilasta. Sivistystoimessa oli 15.5.2024 yhteensä 33 kehittämishanketta, joihin saatiin kehittämishankemäärärahaa tai harkinnanvaraista valtionosuutta yhteensä 3 713 810 euroa. Myönnetyn rahoituksen määrä yhteensä oli 3 219 295 euroa.

3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Valpasjärjestelmän raportti oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrästä	Valpasjärjestelmän virallinen seuranta päivä on 25.8.2024, jonka jälkeen selviää mahdollisten ilman opiskelupaikkaa jääneiden opiskelijoiden määrä. Vuonna 2023 kaikki perusopetuksesta valmistuneet saivat opiskelupaikan.
Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuuden parantaminen.	Käytössä olevat tilat, m2 vuoden lopussa vs. vuoden 2023 loppu	Lukuvuonna 2023-2024 perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä olevien koulutilojen määrä oli 30.6.2024 yhteensä 64 792 hu2.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Sivistyksen hallintopalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	524 504	0	524 504	320 556	61,10	233 477	37,30
Muutosprosentti				-0,39 %			
Toimintamenot	- 692 437	0	- 692 437	- 323 676	46,70	- 307 364	5,30
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	- 167 933	0	- 167 933	-3 120	1,90	-73 887	-95,80
Muutosprosentti				-0,98 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 167 933	0	- 167 933	-3 120	1,90	-73 887	-95,80
Muutosprosentti				-0,98 %			

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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 käytöstehtävien pitäminen korkealla tasolla.

Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun lähtökohtana on sivistyslautakunnan 23.11.2023 § 192 yksimielinen esitys, Sivistystoimen suunnitelma varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta vuoteen 2030. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun pohjana ei käytetä Kaupunginhallituksen 13.12.2023 § 388 päätöstä.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
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-%	Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu osana päätöksentekoa.
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 toteuttaminen Tyhy-toiminnan toteuttaminen	Kehityskeskustelut käytetään toimintakauden alkaessa elo- ja syyskuussa. Varhaiskasvatuksessa järjestetty ammatillista täydennyskoulutusta kaikille ammattiryhmille keväällä 2024. Kaikissa lapsiryhmissä on käytössä työergonomiset lapsikalusteet.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioiden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuiston ja työpaikkojen kanssa.	Yhteistyötapaamisten toteuttaminen	Varhaiskasvatus toteuttaa osaltaan luonnontieteiden koulutuspolkuajattelua.

3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	<p>Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Täydennyskoulutuksen järjestäminen.</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen</p>	<p>Pätevien työntekijöiden %-osuus</p> <p>Täydennyskoulutuksen toteutuminen</p> <p>Hankkeiden hakeminen</p>	<p>Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla varhaiskasvatuksen pidempiinkin sijaisuuksiin.</p> <p>Henkilöstön täydennyskoulutusta on järjestetty runsaasti alkuvuoden 2024 aikana ja se on kohdistunut kaikkiin varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmiin.</p> <p>Hankerahoitusta on haettu ja sitä on alkuvuoden aikana saatu (digivaka, englanninkielinen varhaiskasvatus, liikkuva varhaiskasvatus).</p>
Toimintaympäristön riskit	<p>Tilatehokkuus.</p> <p>Päiväkotien käyttöaste 100%.</p>	<p>Neliötä/lapsi</p> <p>Käyttöaste %</p>	<p>Tilatehokkuus: 10,40 m²/lapsi.</p> <p>Päiväkotien täyttöaste keväät 2024: Pihlajaniemi 88,30, Kellarpelto 85,91, Nojanmaa 89,07, Kerimäki 71,81, Savonranta 39,41, Asemantie 102,87, Punkaharju 73,21 ja Anttola 102,35.</p>

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	879 744	0	879 744	532 042	60,50	769 140	-30,80
Muutosprosentti				-0,40 %			
Toimintamenot	-17 102 970	0	-17 102 970	-8 422 572	49,20	-8 570 558	-1,70
Muutosprosentti				-0,51 %			
Toimintakate	-16 223 227	0	-16 223 227	-7 890 530	48,60	-7 801 418	1,10
Muutosprosentti				-0,51 %			
Suunnitelmapoistot	-3 891	0	-3 891	-1 944	50,00	-9 080	-78,60
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-16 227 118	0	-16 227 118	-7 892 474	48,60	-7 810 498	1,00
Muutosprosentti				-0,51 %			

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Koulutuspolkujen kehittäminen ja niihin liittyvän profilaation vahvistaminen. Perusopetuksen laadun kehittäminen. Palveluverkon sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun lähtökohtana on sivistyslautakunnan 23.11.2023 § 192 yksimielinen esitys, Sivistystoimen suunnitelma varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen palveluverkosta vuoteen 2030. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun pohjana ei käytetä Kaupunginhallituksen 13.12.2023 § 388 päätöstä.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
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-%	Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu osana päätöksentekoa.
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	Kehityskeskustelut käydään toimintakauden alkaessa elo- ja syyskuussa. Perusopetuksessa on järjestetty ammatillista täydennyskoulutusta koulukohtaisesti keväällä 2024.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista. Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioiden, Samiedun, Tanhuvan, XAMK:n, kan-	Koulutuspolkujen toteutuminen Selvityksen toteutuminen	Koulutuspolut toteutuvat Savonlinnassa ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. LuMa-luokkia on tarjolla Mertalan koulussa, musiikkiluokkia Talvisalon koulussa ja Mertalan koulussa sekä liikuntaluokkia Talvisalon koulussa.

	sanopistojen, Teknologiaapuiston ja työpaikkojen kanssa. Kansainvälisen luokan käynnistämisen selvittäminen.		
3.5 Varhaiskasvatuksen ja opivollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa.	Pätevien työntekijöiden %-osuus Veso-koulutuksen toteutuminen 3pv/hlö Hankkeet Kustannus €/oppilas	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla sijaisuuksiin. Alkuvuoden 2024 aikana pätevän työvoiman saatavuus on ollut melko hyvä. Opettajien virkaehtosopimusperustaista koulutusta on järjestetty. Hankerahoitusta on haettu ja onnistuttu saamaan (tasa-arvo-raha, Luotsi-hanke, MiunHarastus-hanke, hyvinvoinnin vuosikello II). Oppilaskohtainen kustannus vuodessa: n. 10 100 €/oppilas. Kustannuksia nostavat mm. pienehköt ryhmäkoot sekä kuljetusoppilaiden korkea suhteellinen osuus. Palveluverkon selvityksen päivitystä jatketaan erillisellä suunnitelmalla kaupunginvaltuuston 18.12.2023 §91 päätöksen sekä sivistyslautakunnan 16.5.2024 §71 päätösten mukaisesti.
Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus.	neliötä/oppilas	Tilatehokkuus: 20,33 m2/oppilas.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma edv. vuosi
Toimintatulot	1 300 911	0	1 300 911	1 070 780	82,30	1 099 385 -2,60
Muutosprosentti				-0,18 %		
Toimintamenot	-31 733 488	0	-31 733 488	-15 623 382	49,20	-15 207 503 2,70
Muutosprosentti				-0,51 %		
Toimintakate	-30 432 576	0	-30 432 576	-14 552 602	47,80	-14 108 118 3,20
Muutosprosentti				-0,52 %		
Suunnitelmapoistot	-78 751	0	-78 751	-39 378	50,00	-16 665 136,30
Muutosprosentti				-0,50 %		
Yli-/alijäämä	-30 511 327	0	-30 511 327	-14 591 980	47,80	-14 124 783 3,30
Muutosprosentti				-0,52 %		

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	Toteuma
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.	Sekä Savonlinnan taidelukiassa että Lyseon lukiossa toimii opiskelijakunnat. Opiskelijakuntiin kuuluu oppilaitoksen opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitusta tai sen edustajaa on kuultu oppilaitoksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%	Molemmissa lukioissa kehityskeskustelut on aloitettu, mutta ovat vielä kesken.
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.	Toteuma Q2:n perusteella suunnitelman mukaisesti.

3.3 Opiskelijoiden veto- ja pito-voiman parantaminen	Kelpoisen työvoiman saata- vuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen jär- jestäminen. Opetus- ja kulttuuriministe- riön hankkeiden hakeminen.	Avoimiin tehtäviin hake- neet kelpoiset hakijat. Vesojen toteutus. Käynnissä olevien myön- nettyjen hankkeiden määrä.	Kaikilla lukion opettajilla oli tehtävään vaadittava kelpoisuus. Veso-koulutus on toteu- tettu molemmissa luki- oissa ov-tes:n mukai- sesti. Lukioissa oli keväällä 2024 (15.5.2024) yh- teensä 7 eri kehittämis- hanketta, joihin saadun avustusten määrä oli yh- teensä 455 989 euroa.
Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus.	neliötä/oppilas	Lukiokoulutuksen käy- tössä olevat tilat kevätlu- kukaudella 2024 (30.6.2024) olivat yh- teensä 10 660 hum2.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2024	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	246 650	0	246 650	398 732	161,70	107 311	271,60
Muutosprosentti				0,62 %			
Toimintamenot	-7 141 295	0	-7 141 295	-3 526 221	49,40	-3 332 222	5,80
Muutosprosentti				-0,51 %			
Toimintakate	-6 894 645	0	-6 894 645	-3 127 489	45,40	-3 224 911	-3,00
Muutosprosentti				-0,55 %			
Suunnitelmapoistot	-70 132	0	-70 132	-35 064	50,00	-14 125	148,20
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-6 964 777	0	-6 964 777	-3 162 553	45,40	-3 239 036	-2,40
Muutosprosentti				-0,55 %			

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuuhenkilö	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	Toteuma
1. Asukaslähtöinen, palvelu ja hyvinvoiva kaupunki	Järjestää säästöjen mukaisia vapaan sivistystyön koulutustoimintaa.	Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärät ovat noudattaneet sopimukseen kirjattua vuoden 2024 toteumaennustetta.

Talous	Taloussarvio 2024	Taloussarvio-muutos	Muutettu taloussarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintamenot	- 550 965	0	- 550 965	- 291 167	52,80	- 291 167	0,00
Muutosprosentti				-0,47 %			
Toimintakate	- 550 965	0	- 550 965	- 291 167	52,80	- 291 167	0,00
Muutosprosentti				-0,47 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 550 965	0	- 550 965	- 291 167	52,80	- 291 167	0,00
Muutosprosentti				-0,47 %			

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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

Vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämällä tavalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Kirjastojen ja kulttuuritoimen tapahtumien ja kävijöiden määrä vähintään vuoden 2023 tasossa.	Kävijämäärät	Kulttuuritoimen tapahtumia on ollut kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 53 ja kävijämäärä 1 898. Toteuma 30.6.2024: kirjastoissa yhteensä kävijöitä 98 153 ja tapahtumia 36, joista 15 alle 18-vuotiaille. Kirjastokissat-hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Sisäiset palaverit on järjestetty säännöllisesti viikottain. Kehityskeskusteluja ei toistaiseksi ole voitu järjestää, koska kaupungin kehittämis- ja sopeuttamisohjelmasta johtuen kulttuurijohtajan tehtävää ei ole voitu täyttää.

2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta ja tapahtumatoimijoiden yhteistyötä edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä elinkeinotoimen kanssa. Museon kävijämäärässä ja medianäkyvyydessä 10 % kasvu vuoden 2023 tasoon.	Toimintamallin toteutuminen Museon kävijämäärä	Kulttuuritoimijoiden säännöllinen tapaaminen kerran kuukaudessa kevät, talvi ja syyskaudella. Kumppanuussopimusten yhteinen valmistelu yrityspalveluiden kanssa. Museopäivien yhteydessä saatu Suomen museoliiton tunnustus vuoden museojulkaisusta. Museon kävijämäärä 1-6/2024 yhteensä oli 10 124.
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Riihisaaren alueen rakentamiskriteerien valmistelu ja alueen kilpailuttaminen yhteistoiminnassa museon, teknisen toimialan, elinkeinotoimen ja museoviraston kanssa. Screatives hankkeessa luodun kulttuuri- ja luovien alojen tekijäpankin ylläpidon varmistaminen. Vuoropuhelun jatkumisen varmistaminen luovien alojen verkoston kanssa.	Kilpailutuksen toteutuminen Tekijäpankin ylläpidon toteutuminen Tapaamisten määrä	Eri taiteen ja kulttuurin luovien alojen rekisteriä on ylläpidetty suunnitelman mukaisesti kulttuuritoimen toimesta. Luovien alojen yhteisiä luovien alojen kokoontumisia on ollut yhteensä kuusi kertaa.
4.8 Digitalisaatiolla ja autotomisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa.	Digiopastusten lukumäärä	Digiopastuksia on järjestetty säännöllisesti suunnitelman mukaisesti. Toteuma 30.6.2024: kirjastossa digiopastuksia 49.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Kulttuuripalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	tot. %	tooteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	180 750	0	180 750	95 307	52,70	199 767	-52,30
Muutosprosentti				-0,47 %			
Toimintamenot	-4 276 184	-37 000	-4 313 184	-2 189 876	50,80	-2 221 219	-1,40
Muutosprosentti				-0,49 %			
Toimintakate	-4 095 434	-37 000	-4 132 434	-2 094 570	50,70	-2 021 452	3,60
Muutosprosentti				-0,49 %			
Suunnitelmapoistot	- 121 421	0	- 121 421	-60 708	50,00	-46 360	30,90
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-4 216 855	-37 000	-4 253 855	-2 155 278	50,70	-2 067 812	4,20
Muutosprosentti				-0,49 %			

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 menestyskijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
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	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelmaa on toteutettu määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukioloaikoja ei ole voitu lisätä, koska henkilöstöresurssi on riittämätön.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutumana-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen	Nuorisotoimessa on ollut säännölliset sisäiset palaverit, tyhy-päivä pidetty. Kehityskeskusteluista n. 50 % pidetty, loput pidetään syksyn aikana.
2.4 Matkailun ympäristömuutostaminen	Matkailun ympärivuotisuutta edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Toimintamallin toteutuminen	Kumppanuussopimusten yhteinen valmistelu yrityspalveluiden kanssa.
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Ylläpitää ja kehittää liikunta- paikkoja. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille. Seurafoorumi kolme kertaa vuodessa	Toimivien liikuntaryhmien määrä Seurafoorumien määrä	Liikuntatoimen järjestämien ryhmien määrää on lisätty tavoitteen mukaisesti. Seurafoorumi on järjestetty kertaalleen kevätkaudella.

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmä käytössä	Tilavarausjärjestelmä on käytössä, osa ominaisuuksista odottaa vielä käyttöönottoa. Kaikki tilat ovat järjestelmässä.
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Liikuntapaikkaverkoston järjeistäminen, vähällä käytöllä olevien liikuntapaikojen sulkeminen.	Toteutetut toimenpiteet	Kävijäseurantaa ei voitu toteuttaa suunnitellusti, koska laitteistoissa oli teknisiä ongelmia.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2024	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	889 805	0	889 805	539 844	60,70	582 602	-7,30
Muutosprosentti				-0,39 %			
Toimintamenot	-4 625 720	0	-4 625 720	-2 434 846	52,60	-2 264 123	7,50
Muutosprosentti				-0,47 %			
Toimintakate	-3 735 915	0	-3 735 915	-1 895 002	50,70	-1 681 520	12,70
Muutosprosentti				-0,49 %			
Suunnitelmapoistot	- 221 980	0	- 221 980	- 110 994	50,00	-88 100	26,00
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-3 957 896	0	-3 957 896	-2 005 996	50,70	-1 769 620	13,40
Muutosprosentti				-0,49 %			



Savonlinna

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Toteuma 30.6.2024: Ohjelmistovaihdoksen käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitellulla tavalla rakennusvalvonnan ja maakäyttöpalveluiden osalta, mutta yhteisen lupayksikön perustaminen ei ole vielä tässä vaiheessa teknisesti mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Teknisellä toimialalla on yleisesti käytössä jo toimiva lupapiste.fi-palvelu. Kaupungin hallintosääntöuudistus ja organisaatiouudistus on valmisteilla, jossa lupayksikön perustamiseen voidaan haluttaessa ottaa kantaa.

Selvitetään lisälmen kaupungin mallin mukainen kaupungin viranhaltijoiden yhteiskäyttöauto virkamattojen suorittamiseen.

Toteuma 30.6.2024: Asiaa on selvitetty. Kaupungin kehittämis- ja sopeuttamisohjelma vaikuttaa siihen, että uusia talouteen vaikuttavia lisäpalveluita ei olla esittämässä vuosien 2025–2028 talousarvioon.

	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 ennakoidaan 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
Vastuhenkilö	Vt. tekninen johtaja Päivi Behm

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.

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 virkamatojen suorittamiseen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Henkilöstövaihdosten vuoksi teknisen toimialan hallintopalveluilla ei ole vielä aloitettu kehityskeskusteluita ja nämä siirtyvät syksyyn, toisaalta muutokset henkilöstössä voivat edellyttää samalla toimenkuvien tai työn vaativuuden tarkistamista. Toimialoitain ja tulosyksiköittäin pidetään säännölliset palaverit tiedonkulun varmistamiseksi. Koulutuksia ja webinaareja suositellaan vahvasti, koska teknisellä toimialalla lainsäädännön muutokset ja ohjelmistovaihdokset edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa. Työhyvinvointitoimintaa ei ole seurattu, tyhytapahtumien järjestäminen riippuu tulosalueista.

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-kynnysarvon ylittävissä tavara- ja palvelu hankinnoissa, jotka on kilpailutettu hankintapalvelujen toimesta.	Markkinavuoropuheluiden toteuma-%	Markkinavuoropuheluiden toteuma-% on 46,15%. Hankintakalenteria on päivitetty säännöllisesti.
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	Matkahuollon kanssa on pidetty säännölliset palaverit. Lipputuotteiden kehittämistoimenpiteet ovat vielä kesken.
	Perusopetuksen oppilaiden matkakorttien siirtäminen mobiililipuiksi.	Mobiililippujen toteutumaprosentti	Matkahuollon ilmoituksen mukaan kaikkien fyysisten matkakorttien myynti päättyy. Perusopetuksen oppilaiden mobiililippu otetaan käyttöön 8.8.2024. Fyysisen matkakortin käyttö on edelleen mahdollista perusopetuksen oppilaille, jos oppilas haluaa.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Teknisen hallintopalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 380 405	0	1 380 405	547 286	39,60	556 367	-1,60
Muutosprosentti				-60,4 %			
Toimintamenot	-3 447 369	0	-3 447 369	-1 597 069	46,30	-1 619 700	-1,40
Muutosprosentti				-53,7 %			
Toimintakate	-2 066 964	0	-2 066 964	-1 049 783	50,80	-1 063 334	-1,30
Muutosprosentti				-49,2 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	-2 066 964	0	-2 066 964	-1 049 783	50,80	-1 063 334	-1,30
Muutosprosentti				-49,2 %			

Kunnallistekniset palvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	410 Kunnallistekniset palvelut
Vastuuhenkilö	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. Paino-alueet 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 kunnan että niihin olennaisena osana liittyvän valaistuksen osalta. Puistojen ja leikkipaikkojen kuntoa inventoidaan myös vuosittain. Saneeraustarpeessa olevien kohteiden järjestystä priorisoidaan vuosittain peilaten kuitenkin kohteiden määrää olemassa oleviin määrärahoihin.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Katuverkoston kunnon pitäminen vähintään tyydyttävässä kunnossa.	Päällystysohjelmassa olevien kohteiden toteutumat	Päällystysohjelma on vahvistettu teknisessä lautakunnassa ja sen toteutus on aloitettu Q2:n loppupuolella touko-kesäkuussa.
	Kaupungin vuokraamien venelaituri- ja laituripaikkojen 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- ja laituripaikkien nousut nykyisestä tasosta	Sähköinen venepaikkavarauksjärjestelmä on otettu käyttöön ja huonokuntoisten laitureiden purut ja inventoinnit laiturialueiden keskittämiseksi on aloitettu Q2:n aikana.
	Puistoalueilla sijaitsevien leikkikenttien lukumäärän vähentäminen siten, että leikkikenttien määrää vähentämällä saadaan jäljelle jäävien leikkikenttien kunnossapito- ja laatu- ja laatutason 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	YT-neuvotteluiden vuoksi (rekrytointikielto) ei ole voitu täysin pannaostaa leikkikenttien kehittämissuunnitelman laatimiseen, koska Puistoyksikön työnjohtajan resurssit ovat aivan oleellinen asia leikkikenttien ja puistojen inventoinnissa/kehittämisessä. Jos kaupunginpuutarhurin virka pystytään säilyttämään, niin leikkikenttien kehittämissuunnitelman tekoa pystytään jatkamaan.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut pyritään pitämään viimeistään Q3:n aikana.

Talous	Taloustarvio	Taloustarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Kunnallistekniset palvelut	2024	muutos	taloustarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 485 824	0	1 485 824	766 078	51,60	757 091	1,20
Muutosprosentti				-48,4 %			
Toimintamenot	-6 815 240	-43 000	-6 858 240	-3 702 076	54,00	-3 904 923	-5,20
Muutosprosentti				-46,0 %			
Toimintakate	-5 329 416	-43 000	-5 372 416	-2 935 998	54,60	-3 147 832	-6,70
Muutosprosentti				-45,4 %			
Suunnitelmapoistot	-3 236 187	0	-3 236 187	-1 618 080	50,00	-1 511 080	7,10
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-8 565 603	-43 000	-8 608 603	-4 554 078	52,90	-4 658 912	-2,30
Muutosprosentti				-47,1 %			

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 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	Toteuma
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asemakaavat (kaavoituskaavat) sekä monipuolinen tonttitarjonta	Tonttitarjonta (määrä, laatu, ajantasaisuus), markkinointitoimenpiteet Kerimäen taajama-asemakaavan suunnittelutilanne Strategisen yleiskaavan suunnittelutilanne KOHU-valmistelun tilanne Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmätyön käynnistäminen Kaavatilanteen saattaminen lainmukaisesti ajantasaiseksi.	Tonttimarkkinointia on tehty aktiivisesti mm. asuntomessut ja muut markkinointikanavat, Nälkälinnanmäki sekä huutokauppa.comissa olleet kiinteistökohteet. Kerimäen taajama-asemakaavavaluonnos on valmistumassa sekä strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsitteilyyn syksyllä. Strategisesta yleiskaavasta on saatu Etelä-Savon ELY-keskuksen kaavoituspalkinto sekä samalla palkinto tuli hyvästä työtiimistä ja laadukkaasta kaavatyöstä kaupungin kaavoituspalveluissa. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje on hyväksytty teknisessä lautakunnassa huhtikuussa. Maapoliittisen työryhmän perustaminen on ohjelmassa syyskaudella. Kaavatoita edistetään kaavoitusohjelman mukaisesti ja käytävissä olevien resurssien puitteissa.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutumapa-%	Maankäyttöpalveluiden kehityskeskustelut on käyty keväällä 2024. Toimialoitain ja tulosyksiköittäin pidetään säännölliset palaverit tiedonkulun varmistamiseksi. Koulutuksia ja webinaareja suositellaan vahvasti, koska teknisellä toimialalla lainsäädännön muutokset ja ohjelmistovaihdokset edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa. Työhyvinvointitoimintaa ja tiimitoiminnan vahvistamista on ollut.
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston maankäyttöhankkeiden edistaminen	Kaupungin omistamien alueiden asemakaavan valmiusaste Kaupungille Andritz Oy:ltä hankittujen alueiden asemakaavan valmiusaste	Lisämaakauppa Andritz Oy:n kanssa on tehty lokakuussa 2023 sisältäen myös entisen ruokalarakennuksen, jota ei ole vielä purettu. Kuitulaboratorion laajennuksen asemakaava vahvistui toukokuussa 2024. Elinvoimapalvelut on laatimassa alueelle masterplania hankerahoituksella, jossa alueen toimijoiden näkemyksiä alueen kehittämisestä otetaan huomioon.
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Kaupungin uudet kartta-, suunnittelu- ja rekisteriohjelmistot saadaan	Palautteiden ohjautuminen keskitettyihin sähköposteihin, käyttöaste	Keskitetyt sähköpostit ovat käytössä, mikä parantaa asiakaspalvelua, koska

	<p>käyttöön 1.1.2025 mennessä maankäyttöpalveluissa ja rakennusvalvonnassa</p>	<p>Karttapalvelun valmiusaste</p> <p>Tietojen toimittaminen RYHTI:iin valmiusaste</p> <p>KATTI-hankkeen valmiusaste</p>	<p>asiakasvastaukset edellyttävät monesti myös yhteistyötä esimerkiksi rakennusvalvonnan kanssa sekä arkistotietojen tarkistamista, eikä asiakasneuvontaa voida yleensä antaa suoraan puhelimitse. Kaupungin uusi karttapalvelu on otettu sisäiseen käyttöön. Uusi ohjelmisto on käytössä maankäyttöpalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Kaupungilla on valmiudet toimittaa tiedot rakennusvalvonnasta ja kaavoista SYKEN ylläpitämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYHTI). Kaavadiגיhanke (KATTI) on pääosin valmis, tietoja vielä tarkistetaan. KATTI-hankkeessa on saatu pääosa vanhasta kaava-aineistosta siirrettyä uusiin ohjelmiin, mikä helpottaa jatkossa aineiston ylläpitoa ja puuttuvien tietojen lisäämistä.</p>
<p>5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen</p>	<p>Kaupungin omista ja asiakkaiden maankäyttöhankeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot</p>	<p>Luontoselvitysten määrä ja laatu</p> <p>Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden valmiusaste</p> <p>Kalastusohjeiden ajantasaisuus, kokousten määrä</p> <p>Puhtaan energian maankäyttöhankeiden valmiusaste</p>	<p>Kerimäen sisäjärvien osayleiskaavamuutoksen luontoselvitykset on pääosin saatu tehtyä, joten seuraavaksi kaavahanke voi edetä suunnitteluvaiheeseen. Myös muut luontoselvitykset on tehty omana työnä. Valtakunnallisesti luontoselvittäjistä on ollut pulaa, eikä ostopalveluita ole ollut saatavilla. Natura-selvitykset (saimaannorppa) on tilattava asiantuntijakonsultilta, mikä on hidastuttanut esimerkiksi Lehtiniemen kaavahanketta parilla vuodelle. Pilaantuneiden maiden selvitys- ja kunnostushankkeita on Ahertajantiellä (vanha kaatopaikka), Kirkkolahdessa (kerrostalotyömaa, Kipparinkatu) sekä Suutarniemessä (entinen venetelakka). Ahertajantien lisäselvityksiin tullaan saamaan valtionavustusta vuodelle 2025. Kalastusmääräykset on päivitetty keväällä 2023 sekä osallistuttu osakaskuntien kokouksiin sekä seurattu muutoksia kalastusmääräyksissä erityisesti saimaannorppa-alueilla. Itäväylän yrityspuiston Skartan ja Windan hankkeiden lupaprosessit on viety läpi sekä katu- ja hulevesijärjestelyjä raken-</p>

			netaan kaupungin puoleilla alueilla. Lupa-, tontti- ja kaavoitusneuvontaa on annettu myös muille aurinkoenergiayrityksille, mutta hankkeet eivät ole vielä realisoituneet.
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohdet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmat	Yhteistyöverkoston käytännön toimenpiteet Vuorovaikutustilaisuuksien ja maanomistakontaktien määrä Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiusaste	Ympäristöministeriölle on jätetty kansallisen kaupunkipuiston hakemus maaliskuussa 2023. Ministeriö asetti hakemuksen nähtäville huhti-kesäkuussa 2024 sekä tulee tekemään asiasta päätöksen syksyllä 2024 kaupungin hakemuksen pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma voidaan laatia ministeriön päätöksen saatua lainvoiman. Alustava luonnos hoito- ja käyttösuunnitelman alueista ja suojeluarvoista on sisällytetty hakemukseen.
	Monipuolisesti tarjolla järvenrantatontteja ja edellytyksiä rantarakentamiselle ml. matkailuhankkeet	Luontovaikutusten arviointien määrä Tonttitarjonnan määrä, laatu ja ajantasaisuus (erityisesti rantatontit), markkinointitoimenpiteet Poikkeamisluvat ja kaavamuutosten määrä (erityisesti rannoilla/matkailu)	Luontoselvitykset on tehty pääsääntöisesti omana työnä sekä Kerimäen sisäjärvien osayleiskaavan luontoselvitykset on saatu tehtyä kesän 2024 jälkeen. Saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on haastava saada tarjouksia, mikä viivästyttää hankkeita myös tulevaisuudessa. Kaavoitussopimuksella käynnissä olevissa hankkeissa mm. Punkaharjun entinen metsäntutkimuslaitos ja MetsäWoodin tehtaana laajennus edellyttää myös Natura arviointiselvityksiä, jotka ELY-keskus tarkistaa ja antaa lausunnot. Järvenrantatonttitarjontaa on lisätty (Suutariniemi) ja myös muita tontteja on hyvin tarjolla. Poikkeamisluvista on kysytty, mutta varsinaisia hakemuksia on tullut vähän. Taloudellinen tilanne vaikuttaa tonttikysyntään ja poikkeamislupien määrään.
	Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoitaminen	Taajamametsien hoitosuunnitelman valmiusaste Maisematyöluopien määrä Helmi- ja Metsakohteiden määrä Metsästrategian valmiusaste	Taajamametsien ja talousmetsien hoitosuunnitelmat tulevat syksyllä hyväksymiskäsittelyyn. Metsästrategiatyötä ohjaamaan on perustettu työryhmä, joka koostuu maankäyttöpuolen metsä-, luonto- ja maisemasiantuntijoista sekä on täydennetty ympäristöasiantuntijalla. Helmi-ohjelmaan

			soveltuvia kohteita on kar- toitettu sekä vuokrattu kau- pungin alueita mm. Lehti- niemen rannan perinne- biotoopit ja liito-oravamet- sät.
--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Maankäyttöpalvelut	2024	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	3 069 000	0	3 069 000	1 471 998	48,00	1 636 132	-10,00
Muutosprosentti				-52,0 %			
Toimintamenot	-3 142 857	0	-3 142 857	-1 215 098	38,70	-1 000 365	21,50
Muutosprosentti				-61,3 %			
Toimintakate	-73 857	0	-73 857	256 900	- 347,80	635 767	-59,60
Muutosprosentti				-447,8 %			
Suunnitelmapoistot	-12 229	0	-12 229	-6 114	50,00	-4 265	43,40
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-86 086	0	-86 086	250 786	- 291,30	631 502	-60,30
Muutosprosentti				-391,3 %			

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuottaa rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut. Tuottaa keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut. Asuntotoimi tekee asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä valvoo vuokratyöehtöiden 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	Toteuma
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 liikuntamahdollisuudet mm. pallopelit, keilaus, voimistelu yhdessä elinkeinotoimen kanssa.</p>	<p>Kohteita ei ole käyttökielossa turvallisuuden takia.</p> <p>Uuden monipuolisen liikuntakeskuksen hankesuunnitelma 2024 aikana</p>	<p>Hankesuunnitelma uudesta liikuntahallista on työn alla</p> <p>Korjausohjelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa</p>
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla</p> <p>Säännölliset sisäiset palaverit</p> <p>Työhyvinvoinnista sekä osamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.</p>	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	<p>Eläköityvien tilalle täyttöluvut on Yt-neuvotteluiden takia hidastuneet</p> <p>Kehityskeskustelut käydään 2024 aikana</p>
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa	Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.	Yhteinen markkinointivalmistelu meneillään elinkeinotoimen kanssa

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvan energian kuten aurinkopaneelien käytön lisääminen	Aurinkojärjestelmien lukumäärä kW ja arvioitu vuosisäästö kWh	Aurinkopaneeleita sijoitetaan uudiskohteisiin ja vanhojen kiinteistöjen järjestelmien korjausmenossa.
	Kiinteistöjen tehostamis- ja vähentämisuunnitelma, mittari kerrosneliöiden määrä/asukas	Tavoite vähentää käytössä olevia tiloja 10% vuoteen 2025 mennessä	Realisointisuunnitelman mukaisesti kohteita on myynnissä. Markkinatilanne ei ole ollut hyvä ja ostotarjouksia ei kaikkiin myytävissä oleviin kohteisiin ole saatu. Jatketaan myyntiä ja markkinointia olemassa olevilla resursseilla.

Talous Toimitilapalvelut	Talousarvio 2024	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	24 525 437	0	24 525 437	11 457 773	46,70	13 101 641	-12,50
Muutosprosentti				-53,3 %			
Toimintamenot	-19 403 443	0	-19 403 443	-8 482 926	43,70	-9 288 306	-8,70
Muutosprosentti				-56,3 %			
Toimintakate	5 121 994	0	5 121 994	2 974 847	58,10	3 813 335	-22,00
Muutosprosentti				-41,9 %			
Suunnitelmapoistot	-5 555 957	0	-5 555 957	-2 777 970	50,00	-2 815 930	-1,30
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	- 433 963	0	- 433 963	196 877	-45,40	997 405	-80,30
Muutosprosentti				-145,4 %			

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 henkilöä 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	Toteuma
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: järvikalassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit.	Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per ateria ja siivottu neliö Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Siivouksen mitoituksen tarkentaminen	Keskuskeittiösuunnitelmaa jatketaan. Vuoden 2025 toimintaja henkilöstösuunnitelma on tehty, mikäli Karpalon keittiöstä siirrytään pois. Sivistystoimen kanssa tehty yhteistyötä, toimintoja tehostettu.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: koulutuspäivien määrä per työntekijä Mittari: Työolomien määrä per hlö	Kehitys- ja varhaisen puuttumisen keskusteluja on käyty runsaasti. Työnohjausta toteutetaan toimipaikoissa, joissa suurimpia muutoksia toiminnoissa. Ennakoivaa työkyvyn johtamista tehdään paljon, näin pyritään turvaamaan työntekijän työkyky ja selviytyminen työssä. Kesäkuun alussa järjestettiin koko henkilöstölle koulutuspäivä.
	Uuden keskuskeittiön suunnittelun jatkaminen, koska keskittämällä saadaan kuluja hallittua. Tavoite, sairauslomien vähemmän per hlö/ vuosi. Isojen palvelukeittiöiden laitekanan uusiminen. On turvattu 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.	Toimipaikoissa on lisätty yhdistelmätyötä ja yhteistyötä ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstön keskuudessa. Ruokatuotantoprosesseja kehitetään ja ruokaohjeita vakioidaan kylmävalmistukseen sopiviksi uuden aluekeittiön toimintoihin tähdäten. Koko henkilöstön tyhyiltäpäivä järjestettiin kesäkuussa.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	460 Ympäristöterveydenhuolto
Vastuhenkilö	Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto tuottaa alueelleen (Savonlinna, Enonkoski, Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava) em. palvelut alueellisen ympäristöterveydenhuoltojooston 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	Toteuma
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Johtamisen resurssipulan takia kehityskeskustelut vielä aloittamatta. Pyritään järjestämään 3Q aikana. Eläinlääkinnässä pidetty säännöllisesti teams-viikko-palaveri. Terveysvalvonnassa tiimipalaverikäytäntö vakiintunut, mutta koko yksikön palaverit vähäisiä.
	Selvitys uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisten asiakasmaksujen tasosta ml. muut, kuin lakisääteiset palvelut.	Lainmukaisen maksutaksan uudistamisen valmiusaste %	Lainsäädäntöuudistus siirtyi ja tulee voimaan 1.1.2026. Lakiuudistuksen edellyttämä selvitys on aloitettu, mutta omien sekä yksityisten palveluntuottajien tarjoamien palveluiden yksityiskohtainen selvitys, omien lakisääteisten palveluiden ylittävien palveluiden markkinaehtoinen hinnoittelu sekä toiminnan sopeuttaminen vaatii lisäresursseja. Valmiusaste 5 %.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Ympäristöterveydenhuolto	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 425 160	0	1 425 160	626 789	44,00	434 027	44,40
Muutosprosentti				-56,0 %			
Toimintamenot	-2 658 632	0	-2 658 632	-1 137 113	42,80	-1 128 319	0,80
Muutosprosentti				-57,2 %			
Toimintakate	-1 233 472	0	-1 233 472	- 510 324	41,40	- 694 292	-26,50
Muutosprosentti				-58,6 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	-1 233 472	0	-1 233 472	- 510 324	41,40	- 694 292	-26,50
Muutosprosentti				-58,6 %			

Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut pidetty.
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjelu	Veden laatu vesistössä 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.	Puhdistettujen jätevesien vaikutus purkuvesistöihin ei ole merkittävää. Purkuvesistöjen veden laadussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Tarkkailupisteiden välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja vedenlaadussa tai ravinnepitoisuuksissa. Näkösyvyys oli jonkin verran keskimääräistä matalampi, mikä voi johtua kevään tavanomasta runsaammasta valumasta. Alus- ja päällysveden kokonaistypen pitoisuudet olivat välillä 430...460 µg/l ja kokonaisfosforin pitoisuudet välillä 6...15 µg/l. Happitilanne oli hyvä, päällysveden hapen kyllästysaste oli välillä 88...93 % ja alusveden välillä 87...90 %. Hygieniabakteerien pitoisuudet olivat kaikilla tarkkailupisteillä matalat, ollen välillä 0...4 pmy/100 ml. Aiempien vuosien vastaavaan ajankoh-

			<p>taan verrattuna ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia vedenlaadussa tai ravinnepitoisuuksissa. Jätevedenpuhdistamon vaikutusta ei ollut havaittavissa alapuolisissa tarkkailupisteissä verrattuna taustapisteeseen.</p> <p>Savonrannan jätevedenpuhdistamo</p> <p>Kaikilla tarkkailupisteillä aistinvaraiset havainnot olivat yhteneväiset veden ollessa lievästi kellertävää (LKE), kirkasta (K) ja hajutonta (H), ainoa poikkeama oli tarkkailupisteen Jokilahti 023 alusveden lievä maan/turpeen haju (LMT). Päälyys- ja alusveden lämpötiloissa ei ollut eroja, lämpötilat olivat välillä 3,3...3,9 °C.</p> <p>Hygieniabakteereja todettiin tarkkailupisteillä joko vähäinen määrä, 3...5 pmy/100 ml, tai ei lainkaan. Väiriluku oli kaikilla tarkkailupisteillä hieman tavanomaista korkeampi, 63...70 mg Pt/l, mikä todennäköisesti johtuu kevään normaalia suuremmasta valunnasta. Tarkkailupisteellä Jokilahti 023 alusvedessä todettiin selvästi tavanomaista korkeampi kokonaisfosforin pitoisuus 48 µg/l, fosfaattifosforin pitoisuus oli tavanomaisella tasolla, 3 µg/l. Muutoin vedenlaadussa ja ravinnepitoisuuksissa ei todettu merkittäviä eroavaisuuksia taustapisteen ja purkupaikan alapuolisten tarkkailupisteiden välillä. Vedenlaatu ja ravinnepitoisuudet eivät myöskään muutoin poikenneet edellisten vuosien vastaavan ajankohdan tasosta. Hapittilanne oli kaikilla tarkkailupisteillä erinomainen, hapen kyllästysaste oli välillä 89...94 %.</p>
	Korjausvelan määrää vähennetään.	Saneerausvelan tarkistaminen viiden (5) vuoden välein.	<p>Vuoden 2024 saneerausurakat käynnissä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karjalantie, Aionkatu, Vipusenkatu ja Muurikinkuja - Kipparinkatu - Alasuontie

	Selvitetään yhtiöittäminen kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja itsekannattavuuden selvittämiseksi	Yhtiöittäminen toteutuu ja sillä saavutetaan kustannustehokkuutta. Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2026.	Kaupunginvaltuusto päättänyt jatkoselvityksen teettämisestä 10.6.2024. Jatkoselvitys tilattu.
--	---	--	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Savonlinnan Vesi	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	7 568 922	0	7 568 922	3 484 967	46,00	3 156 151	10,40
Muutosprosentti				-54,0 %			
Toimintamenot	-4 370 306	0	-4 370 306	-2 044 176	46,80	-1 866 842	9,50
Muutosprosentti				-53,2 %			
Toimintakate	3 198 616	0	3 198 616	1 440 792	45,00	1 289 308	11,70
Muutosprosentti				-55,0 %			
Suunnitelmapoistot	-2 629 338	0	-2 629 338	-1 314 690	50,00	-1 387 795	-5,30
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	569 278	0	569 278	126 102	22,20	-98 487	- 228,00
Muutosprosentti				-77,8 %			

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	30.6.2024					

TULOSLASKELMA SLN VESI

**	LIIKEVAIHTO	5 997 187,00	0,00	5 997 187,00	2 744 520,77	45,80	3 252 666,23
**	Liiketoiminnan muut tuotot	1 571 735,00	0,00	1 571 735,00	740 446,59	47,10	831 288,41
	Materiaalit ja palvelut						
	Aineet, tarvikkeet ja tavara						
*	Ostot tilik.aikana	-1 520 496,00	0,00	-1 520 496,00	-619 715,69	40,80	-900 780,31
*	Palvelujen ostot	-1 054 027,93	0,00	-1 054 027,93	-541 749,65	51,40	-512 278,28
**	Materiaalit ja palvelut	-2 574 523,93	0,00	-2 574 523,93	-1 161 465,34	45,10	-1 413 058,59
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 324 775,00	0,00	-1 324 775,00	-651 570,47	49,20	-673 204,53
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-286 639,97	0,00	-286 639,97	-136 669,09	47,70	-149 970,88
*	Muut henkilösivukul	-36 961,24	0,00	-36 961,24	-16 245,30	44,00	-20 715,94
**	Henkilöstökulut yht.	-1 648 376,21	0,00	-1 648 376,21	-804 484,86	48,80	-843 891,35
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman muk. poi	-2 629 338,26	0,00	-2 629 338,26	-1 314 690,00	50,00	-1 314 648,26
**	Poistot ja arvonalent.	-2 629 338,26	0,00	-2 629 338,26	-1 314 690,00	50,00	-1 314 648,26
**	Liiketoiminnan muut kul	-147 406,00	0,00	-147 406,00	-78 225,30	53,10	-69 180,70
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄM	569 277,60	0,00	569 277,60	126 101,86	22,20	443 175,74
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	2 810,56	0,00	-2 810,56
*	Muut rahoituskulut	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00	-439 116,00
**	Rahoitustuotot ja -kulu	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-436 305,44	49,70	-441 926,56
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.	-308 954,40	0,00	-308 954,40	-310 203,58	100,40	1 249,18
	Satunnaiset tuotot ja kulut						
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.	-308 954,40	0,00	-308 954,40	-310 203,58	100,40	1 249,18
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-308 954,40	0,00	-308 954,40	-310 203,58	100,40	1 249,18

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	Toteuma
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristöhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Ympäristöhoitokatselmus	Tämä toteutuu. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 22.5.2024 §78 mukaisesti ympäristöhoitokatselmus pidetään syksyllä 2024.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelut pidetään syksyllä heti kesälomien jälkeen. Toteutuma 100%.
	Kiinteistöveroselvityksen aloitus.	Selvitystyön kohteena olleiden kiinteistöjen lkm	Aloitus on viivästynyt YT-mennettelyn ja ohjelmistomuutosten vuoksi. Täyttölupa työhön tarvittavalle henkilöstölle on saatu ja rekrytoinnit pyritään toteuttamaan elokuun aikana. Työ aloitetaan elokuussa. Valmistettavaa työtä (projektisuunnitelma ja selvityksiä työn toteuttamiseksi) on tehty vuoden 2024 alusta.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Rakennusvalvontapalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	415 000	0	415 000	171 784	41,40	150 850	13,90
<i>Muutosprosentti</i>				-58,6 %			
Toimintamenot	- 868 519	0	- 868 519	- 317 431	36,50	- 304 263	4,30
<i>Muutosprosentti</i>				-63,5 %			
Toimintakate	- 453 519	0	- 453 519	- 145 646	32,10	- 153 413	-5,10
<i>Muutosprosentti</i>				-67,9 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 453 519	0	- 453 519	- 145 646	32,10	- 153 413	-5,10
<i>Muutosprosentti</i>				-67,9 %			

Ympäristönsuojelupalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tulosalue	450 Ympäristönsuojelupalvelut
Vastuuhenkilö	Rakennustarkastaja Juha Karvinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit	Toteuma
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% ja sisäisten palaverien määrä.	Sisäiset palaverit on pidetty säännöllisesti lähes viikoittain (1.1.-30.6. pidetty 20 palaveria). Työyhteisön vuorovaikutusta on pyritty parantamaan yhteistyössä työsuojelun kanssa. Ympäristönsuojelupalveluiden esihenkilön vaihtumisen ja henkilöstön tehtäväkuuissa 1.7. tapahtuneiden muutosten vuoksi kehityskeskusteluja ei ole vielä vuoden 2024 osalta käyty (toteuma 0 %). Keskustelut tullaan käymään viimeistään viimeisellä vuosikvartaalilla, kuten myös työnvaativuuden ja koulutustarpeen arvioinnit. Ympäristöpäällikön tehtävän täyttämättä jättäminen ja sen myötä henkilöstöresurssin väheneminen voi aiheuttaa riskin työhyvinvoinnille.
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjelu	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan.	Kiinteistökohtaisten jätevesilaitteiden saneeraussuunnitelmien käsittelymäärä ja lopputarkastettujen saneerausten määrä sekä sinilevähavaintojen määrä ja kokonaisfosforipitoisuuden kehitys veloitettarkkailtavissa järvissä.	Mertajärven kaupunkikosteikon ja Jouhenjoen kunnostushankkeita on edistetty hankesuunnitelmien mukaisesti. Toimenpidelupia jätevesijärjestelmien saneeraamiseksi on myönnetty 1.1.-30.6.2024 aikavälillä 8 kpl. Jätevesijärjestelmien lopputarkastuksia on tehty 6 kpl em. aikavälillä.

			Sinilevää on havaittu valtakunnallisesti hieman keskimääristä vähemmän.
--	--	--	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Ympäristönsuojelupalvelut	2024	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	86 232	0	86 232	26 494	30,70	34 242	-22,60
Muutosprosentti				-69,3 %			
Toimintamenot	- 466 958	0	- 466 958	- 200 534	42,90	- 184 858	8,50
Muutosprosentti				-57,1 %			
Toimintakate	- 380 726	0	- 380 726	- 174 040	45,70	- 150 615	15,60
Muutosprosentti				-54,3 %			
Suunnitelmapoistot	-10 682	0	-10 682	-5 340	50,00	-4 600	16,10
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	- 391 408	0	- 391 408	- 179 380	45,80	- 155 215	15,60
Muutosprosentti				-54,2 %			

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA+TAMU TA 2024	Toteuma 30.6.2024
Kaupunginhallitus	19 110	10 000
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut, Yrityspalvelut	497 700	372 100
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	516 810	382 100
SIVISTYSLAUTAKUNTA	810 389	502 313
TEKNINEN LAUTAKUNTA	628 081	185 122
KAIKKI YHTEENSÄ	1 955 280	1 069 535

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	TA+ TAMU KV 2024	KÄYTETTY 30.6.2024
Kaupunginhallitus		
1220 Kaupunginhallitus	19 110	10 000
1406 Elinvoimapalvelut	406 700	332 100
1412 Kehittäminen	56 700	39 700
1440 Maaseututoimi	4 900	0
1561 Työmarkkinatuen kuntaosuus	29 400	300
	497 700	372 100
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset	325 743	178 559
3710 Kulttuuritoimen avustukset	316 530	233 430
3940 Liikuntatoimen avustukset	168 116	90 324
	810 389	502 313
Tekninen lautakunta		
4501 Yksityistieavustus	293 735	0
4501 Perusparant.- ja jäätieavustukset	49 000	0
4501 Yksityisteiden lautta-avustukset	262 346	180 000
4952 Eläinlääkintä	23 000	5 122
	628 081	185 122
Yhteensä	1 955 280	1 069 535

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

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT						
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT						
8100 KESKUSHALLINTO						
8113 Rantautumispaikat, pyörämatkailu						
* Hankinnat	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	-67 000,00
* Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
Investoinnit netto	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	-20 100,00
8100 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	-67 000,00
* Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
Investoinnit netto	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	-20 100,00
8190 OSAKKEET JA OSUUDET						
8109 Muut osakkeet ja osuudet						
* Hankinnat	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-76 125,00	0,80	-9 079 975,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	-29 070,00
Investoinnit netto	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-47 055,00	0,50	-9 109 045,00
8190 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-76 125,00	0,80	-9 079 975,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	-29 070,00
Investoinnit netto	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-47 055,00	0,50	-9 109 045,00
81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-10 502 000,00	1 278 900,00	-9 223 100,00	-76 125,00	0,80	-9 146 975,00
* Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	-29 070,00
Investoinnit netto	-10 455 100,00	1 278 900,00	-9 176 200,00	-47 055,00	0,50	-9 129 145,00
81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-10 502 000,00	1 278 900,00	-9 223 100,00	-76 125,00	0,80	-9 146 975,00
* Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	-29 070,00
Investoinnit netto	-10 455 100,00	1 278 900,00	-9 176 200,00	-47 055,00	0,50	-9 129 145,00
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT						
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO						
8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot						
* Hankinnat	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
Investoinnit netto	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8304 Opetus- ja kalustohank. perusopetus						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	-96 000,00
Investoinnit netto	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	-96 000,00
8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO						
8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto						
* Hankinnat	-87 000,00	0,00	-87 000,00	-50 779,56	58,40	-36 220,44
Investoinnit netto	-87 000,00	0,00	-87 000,00	-50 779,56	58,40	-36 220,44
8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-87 000,00	0,00	-87 000,00	-50 779,56	58,40	-36 220,44
Investoinnit netto	-87 000,00	0,00	-87 000,00	-50 779,56	58,40	-36 220,44
8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA						
8313 Kuntoradat ja ladut						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 400,00	7,00	-18 600,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 400,00	7,00	-18 600,00
8318 Skeitti-/liikuntapuisto						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-10 972,54	11,00	-89 027,46
* Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-10 972,54	15,70	-59 027,46
8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-12 372,54	10,30	-107 627,46
* Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-12 372,54	13,70	-77 627,46
8320 MUSEO						
8320 Museo, kalusto						
* Hankinnat	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-30 383,26	24,30	-94 616,74
Investoinnit netto	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-30 383,26	24,30	-94 616,74
8320 MUSEO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-30 383,26	24,30	-94 616,74
Investoinnit netto	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-30 383,26	24,30	-94 616,74

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-428 000,00	0,00	-428 000,00	-93 535,36	21,90	-334 464,64
* Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Investoinnit netto	-398 000,00	0,00	-398 000,00	-93 535,36	23,50	-304 464,64
83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-428 000,00	0,00	-428 000,00	-93 535,36	21,90	-334 464,64
* Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Investoinnit netto	-398 000,00	0,00	-398 000,00	-93 535,36	23,50	-304 464,64
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT						
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
8400 MAA-ALUEET						
8401 Maa-alueet						
* Hankinnat	-550 000,00	-400 000,00	-950 000,00	-35 000,00	3,70	-915 000,00
* Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	45 090,39	0,00	-45 090,39
Investoinnit netto	-450 000,00	-400 000,00	-850 000,00	10 090,39	-1,20	-860 090,39
8406 Maa-alueet, kalusto						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 071,77	93,80	-928,23
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 071,77	93,80	-928,23
8400 MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-550 000,00	-400 000,00	-950 000,00	-35 000,00	3,70	-915 000,00
* Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	45 090,39	0,00	-45 090,39
Investoinnit netto	-450 000,00	-400 000,00	-850 000,00	10 090,39	-1,20	-860 090,39
8500 LIIKENNEVÄYLÄT						
8511 Katujen päällystys						
* Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-111 065,97	15,90	-588 934,03
Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-111 065,97	15,90	-588 934,03
8512 Kevyen liikenteen väylät						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8513 Katujen saneeraus ja liikennevalot						
* Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-42 933,65	10,70	-357 066,35
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-42 933,65	10,70	-357 066,35

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8514 Sillat						
* Hankinnat	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-204 746,21	27,30	-545 253,79
Investoinnit netto	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-204 746,21	27,30	-545 253,79
8528 Kadut, Kipparinkatu						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-4 678,02	3,10	-145 321,98
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-4 678,02	3,10	-145 321,98
8542 Teknologiaapuisto, parkkip./val						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv.						
* Hankinnat	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-197 487,56	13,20	-1 302 512,44
Investoinnit netto	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-197 487,56	13,20	-1 302 512,44
8546 Kadut Kaivertamontie						
* Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
8548 Kadut, Satelliittipuisto						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-904,00	0,30	-299 096,00
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-904,00	0,30	-299 096,00
8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00	-561 815,41	13,40	-3 638 184,59
Investoinnit netto	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00	-561 815,41	13,40	-3 638 184,59
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
8601 Puistojen perusparannus						
* Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-11 418,31	28,50	-28 581,69
Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-11 418,31	28,50	-28 581,69
8602 Leikkikentät						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 859,06	73,70	-13 140,94
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 859,06	73,70	-13 140,94
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-48 277,37	53,60	-41 722,63
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-48 277,37	53,60	-41 722,63

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8630 SATAMA						
8630 Satamalaitoksen investoinnit						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-8 896,62	5,90	-141 103,38
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-8 896,62	5,90	-141 103,38
8630 SATAMA YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-8 896,62	5,90	-141 103,38
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-8 896,62	5,90	-141 103,38
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8820 Toimitilapalvelu, kalusto						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-752,00	0,80	-89 248,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-752,00	0,80	-89 248,00
8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-752,00	0,80	-89 248,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-752,00	0,80	-89 248,00
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830 Rakenn. ostot ja myynnit						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	26 425,69	0,00	-26 425,69
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	26 425,69	0,00	-26 425,69
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	26 425,69	0,00	-26 425,69
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	26 425,69	0,00	-26 425,69
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
8685 Kerimäen koulukeskus						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-101 722,00	20,30	-398 278,00
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-101 722,00	20,30	-398 278,00
8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju						
* Hankinnat	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-644 665,73	25,80	-1 855 334,27
Investoinnit netto	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-644 665,73	25,80	-1 855 334,27

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8851	Kellarpellon koulu						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-11 998,10	6,00	-188 001,90
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-11 998,10	6,00	-188 001,90
8852	Mertalan koulu						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-12 246,26	12,20	-87 753,74
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-12 246,26	12,20	-87 753,74
8854	Pihlajaniemen koulu						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-12 670,28	25,30	-37 329,72
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-12 670,28	25,30	-37 329,72
8863	Savonlinnan liikuntahalli						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8865	Jäähalli						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 040,00	2,10	-48 960,00
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-1 040,00	2,10	-48 960,00
8886	Uimahalli						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-2 171,77	1,40	-147 828,23
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-2 171,77	1,40	-147 828,23
8803	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-3 740 000,00	0,00	-3 740 000,00	-786 514,14	21,00	-2 953 485,86
	Investoinnit netto	-3 740 000,00	0,00	-3 740 000,00	-786 514,14	21,00	-2 953 485,86
8804	TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8690	NOHEVA 2						
*	Hankinnat	-2 325 000,00	0,00	-2 325 000,00	0,00	0,00	-2 325 000,00
*	Avustukset	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00	0,00	0,00	1 627 500,00
	Investoinnit netto	-697 500,00	0,00	-697 500,00	0,00	0,00	-697 500,00
8700	Kuitulaboratorio						
*	Hankinnat	0,00	-1 278 900,00	-1 278 900,00	0,00	0,00	-1 278 900,00
	Investoinnit netto	0,00	-1 278 900,00	-1 278 900,00	0,00	0,00	-1 278 900,00
8704	Schaumanintie 28-30, varikko						
*	Hankinnat	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	-874 315,23	48,60	-925 684,77
	Investoinnit netto	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	-874 315,23	48,60	-925 684,77

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8832 Lehtiniemi						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
8871 Äkkiväärä						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-32 891,53	11,00	-267 108,47
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-32 891,53	11,00	-267 108,47
8875 Suunnittelu jakamaton erä						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-2 405,00	8,00	-27 595,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-2 405,00	8,00	-27 595,00
8880 Korjausvelkakohteet						
* Hankinnat	-775 000,00	0,00	-775 000,00	-169 824,84	21,90	-605 175,16
Investoinnit netto	-775 000,00	0,00	-775 000,00	-169 824,84	21,90	-605 175,16
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-5 250 000,00	-1 278 900,00	-6 528 900,00	-1 079 436,60	16,50	-5 449 463,40
* Avustukset	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00	0,00	0,00	1 627 500,00
Investoinnit netto	-3 622 500,00	-1 278 900,00	-4 901 400,00	-1 079 436,60	22,00	-3 821 963,40
8900 VESIJOHTOVERKKO						
8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-194 969,39	15,90	-1 035 030,61
Investoinnit netto	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-194 969,39	15,90	-1 035 030,61
8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk.						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
8955 Vesijohtojen jatkamiset						
* Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
8956 Vesijohdot, Yrityspuisto						
* Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-1 082,75	1,50	-68 917,25
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-1 082,75	1,50	-68 917,25
8900 VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 425 000,00	0,00	-1 425 000,00	-196 052,14	13,80	-1 228 947,86
Investoinnit netto	-1 425 000,00	0,00	-1 425 000,00	-196 052,14	13,80	-1 228 947,86

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915 Vääräsaaren vesilaitos						
* Hankinnat	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-165 983,03	24,40	-514 016,97
Investoinnit netto	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-165 983,03	24,40	-514 016,97
8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-165 983,03	24,40	-514 016,97
Investoinnit netto	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-165 983,03	24,40	-514 016,97
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921 Viemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-293 287,74	29,30	-706 712,26
Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-293 287,74	29,30	-706 712,26
8938 Viemärien jatkamiset						
* Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
8957 Viemärit, Yrityspuisto						
* Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 082,75	1,20	-88 917,25
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 082,75	1,20	-88 917,25
8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-1 115 000,00	0,00	-1 115 000,00	-294 370,49	26,40	-820 629,51
Investoinnit netto	-1 115 000,00	0,00	-1 115 000,00	-294 370,49	26,40	-820 629,51
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935 Jätevesipumppaamot						
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-80 180,00	32,10	-169 820,00
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-80 180,00	32,10	-169 820,00
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-80 180,00	32,10	-169 820,00
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-80 180,00	32,10	-169 820,00
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS						
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-53 363,62	53,40	-46 636,38
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-53 363,62	53,40	-46 636,38

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-53 363,62	53,40	-46 636,38
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-53 363,62	53,40	-46 636,38
8950 SUUNNITTELUVARAUS						
8950 Sln Vesi suunnittelu, jakamaton						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8950 SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8960 KALUSTO						
8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8960 KALUSTO YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
8980 HULEVESI						
8980 Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus						
* Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-148 411,34	29,70	-351 588,66
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-148 411,34	29,70	-351 588,66
8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet						
* Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-723,50	3,60	-19 276,50
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-723,50	3,60	-19 276,50
8980 HULEVESI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-520 000,00	0,00	-520 000,00	-149 134,84	28,70	-370 865,16
Investoinnit netto	-520 000,00	0,00	-520 000,00	-149 134,84	28,70	-370 865,16
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-18 220 000,00	-1 678 900,00	-19 898 900,00	-3 473 848,03	17,50	-16 425 051,97
* Avustukset	1 727 500,00	0,00	1 727 500,00	0,00	0,00	1 727 500,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	71 516,08	0,00	-71 516,08
Investoinnit netto	-16 492 500,00	-1 678 900,00	-18 171 400,00	-3 402 331,95	18,70	-14 769 068,05

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2024	Tot. %	Poikkeama
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT						
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
8710 Vesistöjen kunnostus						
* Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-3 321,66	8,70	-34 678,34
* Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-3 321,66	17,50	-15 678,34
8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-3 321,66	8,70	-34 678,34
* Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-3 321,66	17,50	-15 678,34
85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-3 321,66	8,70	-34 678,34
* Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-3 321,66	17,50	-15 678,34
84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-18 258 000,00	-1 678 900,00	-19 936 900,00	-3 477 169,69	17,40	-16 459 730,31
* Avustukset	1 746 500,00	0,00	1 746 500,00	0,00	0,00	1 746 500,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	71 516,08	0,00	-71 516,08
Investoinnit netto	-16 511 500,00	-1 678 900,00	-18 190 400,00	-3 405 653,61	18,70	-14 784 746,39
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-29 188 000,00	-400 000,00	-29 588 000,00	-3 646 830,05	12,30	-25 941 169,95
* Avustukset	1 823 400,00	0,00	1 823 400,00	0,00	0,00	1 823 400,00
* Myynnit	0,00	0,00	0,00	100 586,08	0,00	-100 586,08
Investoinnit netto	-27 364 600,00	-400 000,00	-27 764 600,00	-3 546 243,97	12,80	-24 218 356,03

KONSERNIOSIEN TIEDOT

KONSERNITALOUS

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

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

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Savonlinnan Vuokratalot Oy on suunnitellut edelleen jatkavansa peruskorjauksia vaativien kiinteistöjen purkamisia. Muutamia öljylämmitteisiä kohteita tullaan muuttamaan joko maalämpö- tai kaukolämpökohteiksi. Yhtiön taloudellisen tilan parantamisen lisäksi, vuokra-asuntokannan vähentämisellä pyritään vakauttamaan myös alueen asuntomarkkinatilannetta. Yhtiö on rakentanut Savonlinnan keskustaan senioritalon ja asukkaat ovat muuttaneet sisään kesällä 2024. Yhtiö on käynnistänyt toisen senioritalon suunnittelun. Hankeaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunki omistajana on tehnyt (KV 13.6.2022 § 53) päätöksen myöntää yhtiölle 1,2 milj. euron limiittilainan. Lainaa on nostettu 30.6.2024 tilanteessa 0,6 milj.euroa. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy sulautui suunnitellusti yhtiöön vuoden 2023 alussa.

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

Savonlinnan Hankeyhtiö Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitus osuus on ollut 390 000 euroa/v. Vuodesta 2021 eteenpäin hankekanta on kasvanut ja kaupungin rahoitusosuutta on lisätty 60 000 euroa, jolloin vuosittaiseksi hankeosuudeksi tuli 450 000 euroa. Maksuosuus vuodelle 2024 on edelleen sama. Valtuusto myönsi 300 000 euron limiittilainan (KV 22.3.2021 § 19) maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Limiittilaina on kokonaan nostettu.

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalolle myönnetyn takauksen kestoja pidennettiin laina-ajan pidennystä vastaavasti (KV 11.4.2022 § 31). Yhtiön SSOP:n laina irtisanottiin helmikuussa 2023 ja se tuli takaajien maksettavaksi. Savonlinnan kaupungin osuus oli noin 1,3 miljoonaa euroa. Takausvastuun pohjalta maksettu osuus katettiin vuonna 2019 tehdystä konserniriskeihin liittyvästä varauksesta, joten lainan irtisanomisella ei ollut vaikutusta Savonlinnan kaupungin tulokseen vuonna 2023. Yhtiön maksuvalmiuteen liittyvät ongelmat ovat jatkuneet ja yhtiö on haettu selvitystilaan keväällä 2024.

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta pyritään selkeyttämään edelleen: asunto-osakkeiden myyntiä yksityisille on jatkettu. Kaupunki on aloittanut selvitystyön Savonlinnan Veden mahdollisesta yhtiöittämisestä. Yhtiöittämisestä ei ole tehty päätöstä valtuustossa. Kaupunki teki päätöksen Tottinkadun pysäköintihallin yhtiöittämisestä. Asia ei ole edennyt, sillä päätöksestä on valitettu.

Konsernirisrien mahdolliseen realisoitumiseen on tehty yli 2 milj. euron suuruinen varaus vuonna 2019. Varaus on purettu 30.6.2024 mennessä 1,3 milj. euroa takausvastuun pohjalta maksetun lainan takia.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako ja se on päivitetty vuonna 2018.

Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konserniovastuuhenkilöitä. Ohjeistus liittyy yhtiöiden hallitusten henkilövalintoihin, yhtiöiden omaisuuden myyntiin ja ostoon sekä rahoitukseen. Tarvittaessa tai pyydettyäessä kaupunginhallitus antaa sitovia tai ei-sitovia konserniohjeita yhtiöiden hallituksille/toimitusjohtajille.

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

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

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

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnan Vuokratalot Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö	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 Vuokratalot Oy:öön.
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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
 - a. Vuoden 2024 aikana purettavaksi on päätetty kaikkiaan 65 asuntoa
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
 - a. Yhtiö on toiminut sosiaalisessa mediassa kohtuullisen aktiivisesti. Erityisesti senioritalo Kipparintornin markkinointi on ollut aktiivista.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
 - a. Alkuvuoden aikana koottiin tietoja aiemmin tehdyistä peruskorjauksista. Korjaussuunnitelmien päivittäminen on jatkuvaa työtä.
4. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen esim. maalämpöhankkeiden avulla.
 - a. Maalämpöhankkeisiin on kahteen kohteeseen haettu korkotukilainaa, päätöstä ei ole vielä saatu
5. Käyttöasteen nostaminen
 - a. Alkuvuoden aikana käyttöaste on lievästi laskenut
6. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.
 - a. Jatkuva asuntotarjous on voimassa yhteistyössä kaupungin kanssa
7. Selvitetään Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:n osakkeiden lunastus kaupungille ja sen jälkeen sulautuminen Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön.
 - a. Alkuvuonna ei aktiivisia toimenpiteitä
8. Senioritalohankkeen valmistuminen ja seuraavan senioritalohankkeen rakentamisen käynnistäminen

- a. Senioritalo Kipparintorni valmistui kesällä 2024, ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon 15.7. Kipparintorni 2:lle on haettu rahoitusta, päätöksiä ei ole vielä saatu.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	49 404	48 733	49 958	46 750
Oma pääoma	8 607	9 000	8 470	8 607
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	37 401	36 823	39 734	35 969
Koko vieras pääoma	42 320	39 923	41 479	39 000
Omavaraisuusaste %	16,3 %	21,3 %	16,4 %	18,1 %
Liikevaihto	12 096	12 140	5 801	12 000
Tilikauden tulos	134	0	-136	0
Kaupungin takaukset	6 448	5 837	6 195	5 838
Kaupungin antamat lainat	4 348	4 189	4 348	4 348
Vastavakuudet	4 009	1 847	4088	4088
Henkilöstö	22	20	23	22
Suunnitellut investoinnit	4 308	5 000	1502	2500
Käyttöaste %	83,04	84	81	83
Korjausvelka (arvio)	35 000	33 693	34000	34000

Kuvaus investoinneista:

Suunnitteilla on öljylämmityskohteiden muuttamista 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.

Investointien toteutuma 30.6.2024

Maalämpöinvestoinneille on haettu kahteen kohteeseen korkotukilainaa, päätöksiä ei vielä ole saatu.

Senioritalo Kipparintorni valmistui kesäkuussa 2024.

Toiselle senioritalolle on haettu rahoitusta.

Asuntoja on purettu/päätetty purkaa kaikkiaan 815 kpl vuoden 2024 loppuun mennessä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
3. Korjausvelka ei kasva, kiinteistöjen kunnan selvittäminen
4. Selvitetään kaupungin omistusosuuden myynti Savonlinnan Vuokratalot 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

(käyttöaste 97,75 % elokuussa 2024), investoinnit ja korjaukset ovat aiheuttaneet yhtiölle tilapäisen kassava-
 jeen, joiden takia esim. lainojen takaisinmaksuja on jouduttu jaksottamaan.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	TP24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 685	1628	1628	1628
Oma pääoma	-20	-15	105	-15
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	502	328	639	328
Koko vieras pääoma	789	538	668	538
Omavaraisuusaste %				
Liikevaihto	640	660	327	640
Tilikauden tulos	4	4	126	4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224
Vastavakuudet				
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit				
Käyttöaste % (kaupungin asunnot 98 kpl)	97		97,75	96

Kuvaus investoinneista:

Tehdyn tutkimuksen perusteella rakennusten vesikattojen huoltokorjauksiin ja kattoturvatuotteiden uusimisiin tulee varautua lähivuosina. Välineiden uusiminen leikkikentälle.

Investointien toteutuma 30.6.2024

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta korjaustyöt ovat suoritettu kesällä / syksyllä 2023. Investointi koski alajakokeskuksen ja automatiikan sekä lämmönsäätölaitteiden uusimista. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uusimista sekä ilmanvaihtokanavien puhdistamista ja säätöä. Urakasta koitui kustannuksia yhteensä 169.813,83 euroa. Hankkeeseen saatiin avustusta ARA:lta 12.000,00 euroa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Yrityspalvelujohtaja 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Hoitokate on plussalla, sovittuja korjauksia tekemättä, niitä tehdään kesän aikana, kaukolämmöhinnat nousivat ja se syö hoitokatetta, nollatulos ollaan saavuttamassa joka tapauksessa. Kaupungilla liikehuoneistoissa tyhjää, lisäksi kukkakauppa on etsimässä uutta yrittäjää ja on vaarana, että heillä toiminta loppuu. Kaupungin omistusosuus kestänyt samana. Yllättäviä kustannuksia, eikä korjauksia ole tilikaudella tullut.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	646	650	646	646
Oma pääoma	588	588	600	588
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	52	41	52	41
Koko vieras pääoma	72	60	62	62
Omavaraisuusaste %	89,1	87,0	90,6	89,0
Liikevaihto	52	51	25	51
Tilikauden tulos	0	0	12	
Kaupungin takaukset	0	0	0	
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	
Vastavakuudet	0	0	0	
Henkilöstö	0	0	0	
Suunnitellut investoinnit	14	5	1	4
Arvioitu korjausvelka yhtiöllä	17,5	20	19	16
Käyttö- ja vuokrausaste kaupungin osakkeissa %	77,77	77,77	77,77	77,77

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 ulkopuolisten metalliosien korjausmaalaukset.
- 2020 Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen kunnostaminen.
- 2019 Yleisien tilojen ja ulkoalueiden valaistuksen uusinnan loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäriremontin suunnittelu

Investointien toteutuma 30.6.2024

Kattoikkunoiden korjaukset ja korvausilman parantamiset on ohjelmassa loppukesän aikana.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Toimielin	Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Vastuuhenkilö	Yrityspalvelujohtaja 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 käyttöasteita nostamalla
3. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kassavirta
2. Kiinteistön käyttöaste
3. Tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Yhtiölle asetettuja toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu. 24.01.2024 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti asettaa yhtiön selvitystilaan ja valitsi selvitysmieheksi Antti Vainion. Selvitysmies käy kaupungin kanssa neuvotteluja kiinteistön mahdollisesta myynnistä kaupungille. Ellei kauppa toteudu, joutuu selvitysmies todennäköisesti luovuttamaan yhtiön omaisuuden konkurssiin.

Taulukon sarakkeen Tp25 Arvio riveillä liikevaihto ja tilikauden tulos on arvioitu tilanne 31.10.2024, jolloin kiinteistön tulevaisuus on oletettavasti selvillä. Tilikauden tuloksen kohdalla tuossa sarakkeessa on arvio toiminnallisista tappioista (odotettavissa olevat tulot = tilille tuleva raha - toimintakulut, ei sisällä poistoja eikä rahoituskuluja).

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	381	357	367	
Oma pääoma	-2 359	-2 502	-2 420	
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 463	2 423	2 733	
Koko vieras pääoma	2 800	2 503	2 823	
Omavaraisuusaste %	-535,3	-871284,2	-600,5	
Liikevaihto	299	311	145	200
Tilikauden tulos	-78	-113	-61	0
Kaupungin takaukset	1 117	866	1116	
Kaupungin antamat lainat	1 319	1 319	1319	
Vastavakuudet	0	3 103	1903	
Henkilöstö	2	2	2	
Suunnitellut investoinnit	0	15	0	
Käyttöaste (kaikista tiloista laskettu)	35	46	34	
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	20	20	20	

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.

Investointien toteutuma 30.6.2024

Ei investointeja.

Savonlinnassa 16.8.2024

Heikki Kokki
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Ei suunnittelemattomia lämpökatkoja asiakkaille.
Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	540	521	524	525
Oma pääoma	479	462	442	460
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	447	447	447
Koko vieras pääoma	560	520	472	520
Omavaraisuusaste %	45,2	44,0	47,3	45,0
Liikevaihto	626	708	397	720
Tilikauden tulos	-5,8	5	-37	-10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	0	170	0	0

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

Vuosina 2024-2026 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Verkostolle tehdään tarkempi kuntokartoitus. Budjetti 170 t €.

Investointien toteutuma 30.6.2024

Paloaseman alueen verkostoa ja kaivoja tarkastettu. Ei akuuttia korjaustarvetta. Investointia siirretään.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy/Kierrätysyhtiö Rippee
Toimielin Tekninen toimiala/tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö Infrapäällikkö Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Yhtiön 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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027

1. Arvioidaan ja varaudutaan asteittain, että kunnallinen kuljetusmalli laajenee myös koskemaan sekä jätettä
2. Arvioidaan yhtiön tulevia investointeja ja tehdään tarvittavia selvityksiä sekä suunnitelmia

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Yhtiön toiminimi on yhtiökokouksen päätöksellä hyväksytty Kierrätysyhtiö Rippee Oy:ksi. Brändimuutos on tältä osin edennyt suunnitellusti. Kierrätysyhtiö Rippee Oy:n nimi oli rekisteröitynyt Patentti- ja rekisterihallitukseen 5.8.2024.

Yhtiön palvelutoiminnot hoidettu tavoitetilan mukaisesti ja toimintoja kehitetään asteittain.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 996	1727	1927	1416
Oma pääoma	2 803	2531	3266	3334
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850(84,8)	850(84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	450	360	450	360
Koko vieras pääoma	987	979	1057	522
Omavaraisuusaste %	56,9	74,0	59,8	86,0
Liikevaihto	3019	3000	2047	3337
Tilikauden tulos	-87	68	462	68
Kaupungin takaukset	0	0		
Kaupungin antamat lainat	0	0		
Vastavakuudet	0	0		
Henkilöstö	12	11	12	11
Suunnitellut investoinnit	0			

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

Investointien toteutuma 30.6.2024

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Vesitornia on huollettu. Myös toinen raakavesikaivo on ollut huollon kohteena.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 241	3 081	3 178	3 094
Oma pääoma	1 515	1 595	1 495	1 534
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 652	1 510	1 653	1 513
Koko vieras pääoma	2 060	1 866	2 029	1 960
Omavaraisuusaste %	42,4	46,1	42,4	43,9
Liikevaihto	993	974	497	946
Tilikauden tulos	-18	20	-19	20
Kaupungin takaukset	1 143	1 009	1 080	1 017
Kaupungin antamat lainat	32	24	24	24
Vastavakuudet	457	403	432	407
Henkilöstö	3	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	108,4	40		

Investointien toteutuma 30.6.2024

Keveyen liikenteen väylän rakennustyömaa on työllistänyt laitosta ja aiheuttanut runkovesijohdon ja paineviemärin saneerauksen noin puolen kilometrin matkalle. Investoitu on uusiin putkiin ja vesijohtoverkoston laitteisiin.

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Yrityspalvelujohtaja 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 Teknologiapuisto 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. Yritysyvävälinen 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. Teknologiapuisto 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 lähiruoosta elinvoimaa

Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027

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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.4. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus

- SMEOrigin (Interreg Europe)
 - käynnissä 31.5.2027 saakka

1.5. Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate

- Investointien edistäminen Etelä-Savossa (EAKR)
 - käynnissä 31.12.2025 saakka
 - haettu jatkoaikaa myönnetyn rahoituksen puitteissa
- Noheva Green Grow Up (EAKR)
 - käynnissä 31.12.2025 saakka
- Digiportaat – Asiakaslähtoisempää digitaalista liiketoimintaa (ESR)
 - käynnissä 31.8.2025 saakka
- Etelä-Savo Goes Global (JTF)
 - käynnissä 30.6.2026 saakka

2.2. Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla

- ECCP-klusterin valmistelu eri hankkeissa.

2.4. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen

- Työpolut Savonlinnaan (ESR)
 - käynnissä 31.12.2025 saakka
- REWARD (Interreg Europe)
 - käynnissä 31.5.2028 saakka

2.5. Matkailun ympärivuotistaminen

- Haettu ”Saimaa Tourism Intelligence – tiedolla johtaminen” -hanketta (matkailun masterplan). Ei saatu rahoitusta.
- New Nordic -hanke (työnimi: ”Baltic Corridor”) jätetty Interreg Central Baltic -hakuun. Rahoitushakemuksen eteneminen toiselle hakukierrokselle selviää syksyllä 2024.
- Käynnistetty hankevalmistelu Kulttuurin unelmavuotta 2026 varten syksyn 2024 hakuihin.

2.5. Puhtaan energian investointien edistäminen

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

- DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR)
 - käynnissä 31.12.2025 saakka

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

- Saimaa lautasella (JTF)
 - käynnissä 31.12.2025 saakka
- SMEOrigin (Interreg Europe) vastaa osaltaan tähän.
- Savonlinnan Hankekehitys Oy on liittynyt Etelä-Savon ruokaklusteriin, ja klusterin hanke-toimintaa kohdennetaan Savonlinnaan (esim. KISMET-hankkeessa).

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1	0	1	0
Oma pääoma	324	185	387	354
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	712	700	1014	1000
Omavaraisuusaste %	31,25	20,9 %	27,6 %	26,1 %
Liikevaihto	986	1400	535	1200
Tilikauden tulos	139	0	63	30
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	10	15	15	15
Suunnitellut investoinnit	0	0		0

Investointien toteutuma 30.6.2024

Ei investointeja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöasteet heikkenivät tai säilyivät lähes ennallaan lukuun ottamatta Puistokatu 1:tä, jossa käyttöaste parani hiukan. Eniten käyttöaste heikkeni Nohevassa.
 - Operatiivinen tulos parani Elektroniassa ja PK 5:ssä, muissa kiinteistöissä se heikkeni tai säilyi ennallaan.
 - Ei omistajan antamia rakennuttamistehtäviä vuoden ensimmäisellä puolikkaalla.
 - Toimintakonseptiin sopimattomia tiloja ei saatu myytyä ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, mutta Sattelliittikatu 5:stä on sovittu kauppakirjan allekirjoitus 28.8.2024 tapahtuvaksi.
 - Toimitiloja on markkinoitu yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa-
 - Yhtiö on osallistunut Teknologiaapuisto Nohevan kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
2. Talouden vakauttaminen
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelmaa on toteutettu tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin ja tehtävässä on onnistuttu.
 - Kassavirtabudjettia on seurattu ja seurataan reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen

- Olemassa olevia toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti
- Uusien toimitiloja ei ole rakennettu
- Uusien toimitilojen rakentamistarvetta on seurattu ja seurataan koko ajan.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 696	13 624	9 417	7 120
Oma pääoma	7 269	11 304	7 204	6 561
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 254	2 788	3 423	1 527
Koko vieras pääoma	4 042	3 406	3 742	2 097
Omavaraisuusaste %	64,3	76,8	65,8	75,8
Liikevaihto	2 409	2 108	1 124	2 183
Tilikauden tulos	177	-257	-65	-707
Kaupungin takaukset	973	814	863	110
Kaupungin antamat lainat	1 662	1 535	1 593	1 535
Vastavakuudet	5 850	5 310	5 850	4 150
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	49	4 645	68	200
Käyttöaste	68,6	68,0	60,6	70,5
Tuloutuva fuusioero	120	120	0	120
SVOP-rahasto	9 807	14 007	9 807	9 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)	33 164	33 164	33 164	29 369
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	260	270	270	250

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.

Investointien toteutuma 30.6.2024

Yritystilat osallistuivat vuoden ensimmäisellä puolikkaalla Satelliittikatu 11:sta energiätehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantaviin investointeihin 65 000 eurolla. Lisäksi PK 5:n neuvotteluhuoneeseen hankittiin uusi näyttö.

Osa suunnitelluista investoinneista siirtyi vuoden toiselle puolikkaalle ja vuodelle 2025.

Kuitulaboratorion laajennushanke siirtyi kaupungin toteutettavaksi. Syynä siihen oli, ettei Maakuntaliitto voi antaa avustusta osakeyhtiölle, mutta kaupungin toteuttamana hanke on avustuskelpoinen.

Savonlinnassa 16.8.2024

Heikki Kokki, toimitusjohtaja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Keilahalli Oy
Tekninen lautakunta
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.

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	21	22	20	19
Oma pääoma	27	35	25	20
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	100,0	99,5	99,5
Liikevaihto	9	9	4	9
Tilikauden tulos	-5	1	-2	-4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö				
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	2

Kuvaus investoinneista:

Kahden vuoden välein kilpakeilojen vaihto.

Investointien toteutuma 30.6.2024

Ei investointeja vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Jäähalli Oy
Toimielin Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö 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

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Alkuvuoden tulos on lievästi tappiollinen. Yhtiön tekemät huollot ja investoinnit toteutuvat pääosin kesäkuussa, joka aiheuttaa tuloksen heikkenemisen. Loppuvuoden aikana vastaavia kustannuksia ei ole odotettavissa, joten ennakoitu tulos on nollatulos.

Käyntikerrat ovat kasvaneet selvästi vuoteen 2023 verrattuna. Alkuvuonna oli yhteensä 41 294 käyntikertaa (26 912 vuonna 2023).

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 595	1 533	1 574	1 540
Oma pääoma	-44	-70	-60	-44
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 511	1 402	1 510	1 402
Koko vieras pääoma	1 740	1 602	1 735	1 602
Omavaraisuusaste %	-2,6	-4,2	-3,6	-2,8
Liikevaihto	634	651	313	651
Tilikauden tulos	150	0	-16	0
Kaupungin takaukset	1 618	1 510	1 510	1 510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	11	10
Käyttöaste	70	75	72	75

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

Investointien toteutuma 30.6.2024

Aurinkopaneeli-investointi on kilpailutettu keväällä 2024, asennus tehtiin heinäkuussa 2024. Kaupunki on hankkinut jäähöitokoneen suunnitelman mukaisesti.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Savonlinnasali Oy
Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö	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

1. Vuokrausaste
2. Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteutuma 30.6.2024

Tilojen vuokrausaste on tällä hetkellä 100 %.

Yhtiön mahdollista purkamista ja siirtoa kaupungin taseeseen ei ole alkuvuoden aikana aktiivisesti selvitetty, koska teatterin tilatyöryhmä on selvittänyt eri tilavaihtoehtoja, joihin Savonlinnasali olennaisesti liittyy.

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.6.2024	Tp24 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 428	1330	1399	1350
Oma pääoma	528	494	566	528
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100)	1880(100)	1880(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	791	642	869	642
Koko vieras pääoma	973	802	901	802
Omavaraisuusaste %	35,2	38,1 %	38,6 %	39,7 %
Liikevaihto	440	425	221	442
Tilikauden tulos	-25	0	37	0
Kaupungin takaukset	916	775	845	775
Kaupungin antamat lainat	24	16	24	16
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	100	20	40
Käyttöaste	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteutuma 30.6.2024

Talotekniikan ja esitystekniikan investointeja on tehty alkuvuoden aikana kohtuullisen paljon. Suurin investointi on ollut Wanhan Kasinon toisen jäähdytysyksikön uusiminen.