



Savonlinnan kaupunki

TALOUSARVIO 2025 Taloussuunnitelma 2025 – 2028



Kaupunginhallitus

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025 – 2028

Sisällysluettelo

TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT	4
Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	4
Toimintaympäristö ja kaupungin talouden näkymät	10
Väestökehitys	11
Työllisyystilanne	13
Yritysten määrän ja teollisten työpaikkojen kehitys	13
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025	15
Kriittiset menestystekijät.....	17
Strategian arvot	19
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025	20
TALOUDEN TUNNUSLUVUT	22
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT	23
Toimintatuotot	23
Toimintakulut	23
Olellaiset muutokset palvelutuotannossa	24
Verotulot	24
Valtionosuustulo.....	25
Rahoitustuotot ja -kulut	26
Vuosikate ja poistot 2025.....	26
Tilikauden yli-/alijäämä 2025	26
Investoinnit.....	26
Vieras pääoma vuonna 2025 ja sen kehitysarvio vuoteen 2028	26
Leasing-rahoitus	27
TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS	28
TALOUSARVION OLELLAISET RISKIT JA VARAUTUMATOIMENPITEET	29
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	32
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2025 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2025 – 2028	33
Rahoituslaskelma.....	38
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT	39
HENKILÖSTÖ	40
KÄYTTÖTALOUSOSA	48
KESKUSHALLINTO	49

SIVISTYSTOIMIALA	68
TEKNINEN TOIMIALA	86
AVUSTUKSET	113
INVESTOINTIOSA.....	115
KONSERNIOSIEN TIEDOT	144
LIITTEET.....	162

TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Kansainvälisen talouden näkymät

Epävarmuus maailmantaloudessa on kasvanut viime kuukausina geopolitiittisten jännitteiden kiristymisen myötä. Rahoitusmarkkinoilla oli epävarmuutta kesällä 2024, mutta se näyttäisi jäävän lyhytaikaiseksi. Hidas tuva inflaatio ja korkojen lasku kasvattavat talouksien reaalityloja. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 prosenttia vuonna 2024 ja kasvun hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2025. Talouskasvu painottuu yhä Yhdysvaltoihin ja nouseviin talouksiin. Euroalueen talouskehitys on vaatimatonta.

Viime vuoden loppupuolella euroalueen talouskasvu oli nollassa, mutta kuluvan vuoden alkupuolella kasvu on käynnistynyt. Näkymien ennakoitaan olevan vielä haastavia, joten kasvuun liittyy epävarmuuksia. Saksan teollisuuden osalta tilanne on huolestuttava, mutta Ranskan talouden näkymiä tukee jo piristyminen palveluiden osalta. Kuluttajien luottamuksen nähdään vahvistuvan samalla kun inflaatio hidastuu ja reaalitylot kasvavat.

Yhdysvaltojen talouden vahva veto jatkuu. Talous kasvoi voimakkaasti kuluvan vuoden toisella neljänneksellä yksityisen kulutuksen tukemana. Palveluiden ennakoivat indikaattorit viittaisivat kasvun jatkumiseen, mutta teollisuuden osalta näkymät ovat vaimeammat.

Kiinan talousnäkymät ovat edelleen haastavat. Kokonaistuotannon kasvu hidastui vuoden toisella neljänneksellä ja kotimaisen kulutuksen kasvu on vaimeaa. Talouskasvua pyritään kiihdyttämään elvyttävällä finanssi-politiikalla. Intiassa erityisesti palvelusektori tukee talouden nopeaa kasvua.

Energiamarkkinoiden tilanne on melko vakaa huolimatta Lähi-Idän kriisiin liittyvistä riskeistä ja epävarmuuksista. Raakaöljyn hinta on hienoisesti laskenut kesän 2024 aikana ja hinnan odotetaan edelleen painuvan. Maakaasun hinnan odotetaan pysyvän maltillisena, vaikka hintataso on edelleen korkea Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Teollisuuden raaka-aineet ovat kallistuneet, mutta hintatason odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana lähivuosina.

Suomen talouden näkymät

Suomen talous ajautui taantumaan, mutta taantumien pohja näyttäisi olevan ohitettu. Suomen bruttokansantuote (BKT) supistuu vielä 0,2 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvu on käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla. Loppuvuotta kohden talouden toipumisen odotetaan vahvistuvan. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku tukevat kulutusta ja investointeja. Kasvun odotetaan nopeutuvan 1,7 prosenttiin vuonna 2025 ja 1,5 prosenttiin vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja. Työllisyystoimien ennakoitaan kasvattavan työn tarjontaa.

Suomen talouden kehitys on ollut euroalueen keskimääräistä kehitystä heikompaa. Suomessa tuotanto laski vuoden 2022 toisen neljänneksen jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä noin 2,5 prosenttia. Tuotannon laskun takana olivat sekä hintojen että korkojen nousu ja Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen. Venäjän talouden ja kaupan merkitys Suomelle oli ennen hyökkäystä suurempi kuin useimmille euroalueen maille, joten hyökkäyssodan sekä korkojen nousun epäsuorat vaikutukset näkyivät Suomen taloudessa suurempina kuin euroalueella keskimäärin. Korkojen nousun vaikutus yksityiseen kulutukseen ja reaalitalouteen on ollut voimakkaampi Suomessa kuin muissa maissa. Selittävä tekijänä on se, että asuntolainat ovat Suomessa 94 prosenttisesti vaihtuvakorkoisia.

Keskeisiä talouden ennustelukuja

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Volyymin muutos, %					
Bruttokansantuote markkinahintaan	1,3	-1,2	-0,2	1,7	1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	8,4	-6,6	0,2	4,4	2,9
Kokonaistarjonta	3,3	-2,9	-0,1	2,5	1,9
Tavaroiden ja palvelujen vienti	3,6	-0,1	-1,1	4,0	3,1
Kulutus	0,9	1,2	0,8	0,8	1,0
yksityinen	1,8	0,2	0,9	1,4	1,5
julkinen	-1,0	3,4	0,5	-0,5	-0,1
Investoinnit	2,5	-8,8	-1,3	5,7	2,8
yksityiset	2,7	-9,4	-2,9	4,1	3,8
julkiset	1,3	-5,7	6,0	12,7	-1,2
Kokonaiskysyntä	3,3	-2,8	-0,1	2,5	1,9
kotimainen kysyntä	3,1	-4,0	0,3	1,9	1,4

Lähde: Valtionvarainministeriö

Rakentaminen on ollut jyrkässä laskussa, mutta lasku näyttäisi nyt pysähtyneen. Korkojen laskun odotetaan piristävän asuntomarkkinoita, varsinkin kun maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto ovat kasvattaneet asuntojen kysyntää. Asuntorakentamisen toipumisen ennakoidaan alkavan vasta ensi vuonna. Muussa rakentamisessa lasku on ollut pienempi ja toipuminen alkaa aikaisemmin.

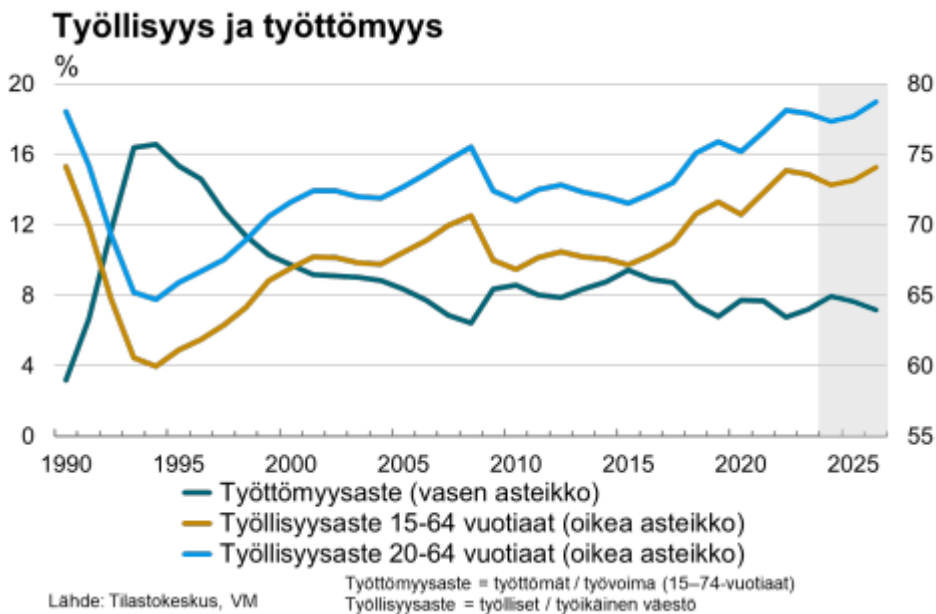
Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kasvaneet taantumasta huolimatta. Investointeja ovat kasvattaneet energiamurros ja etenevä digitalisaatio. Erityisesti energiantuotantoon liittyvät investoinnit ja halpaa sähköä hyödyntävä tuotanto ovat kasvaneet. Näille aloille suuntautuvien investointien odotetaan jatkuvan tulevana vuosina. Investointeja lisäävät myös puolustukseen liittyvät valtion investoinnit.

Muita keskeisiä talouden ennustelukuja

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	268	275	279	290	301
Palvelut, volyymin muutos, %	3,1	0,5	0,4	0,9	1,2
Koko teollisuus, volyymin muutos, %	-1,7	1,6	-2,1	2,6	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	-0,6	-0,8	0,5	1,1	0,4
Työlliset, muutos, %	2,5	0,3	-0,5	0,7	1,2
Työllisyysaste (20–64-vuotiaat), %	78,1	77,9	77,3	77,7	78,7
Työttömyysaste, %	6,8	7,2	8,0	7,6	7,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	7,1	6,2	1,8	1,4	1,3
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,4	4,2	2,9	3,4	3,1
Vaihtotase, mrd. euroa	-6,5	-3,0	-2,6	-2,9	-2,9
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-2,4	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	0,3	3,4	3,7	2,5	2,0
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	1,7	3,0	2,9	2,7	2,7

Lähde: Valtionvarainministeriö

Työllisyyden odotetaan heikkenevän vuonna 2024 reilulla 100 000 hengellä tuotannon laskun vanavedessä. Työllisyyden heikentyminen on ollut voimakkainta rakentamisessa. Palveluissa sen sijaan työllisyys on edelleen noussut. Talouden alkaessa nopeammin toipua työllisyyden odotetaan alkavan kasvaa. Kasvun ennakoitaan jatkuvan myös vuonna 2026. Maahanmuutto sekä hallituksen työllisyystoimet lisäävät työvoiman tarjontaa ja luovat työllisyydelle kasvun mahdollisuuksia tuotannon elpyessä.



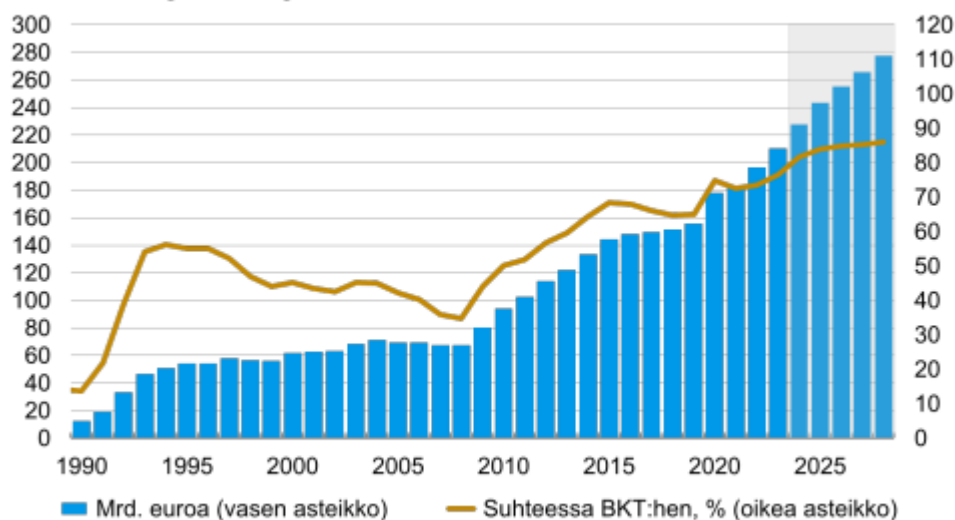
Työttömien määrä kasvoi alkuvuonna 2024 laaja-alaisesti, mutta kesällä työttömyyden kasvu näyttäisi pysähtyneen. Työttömyysaste nousee 8 prosenttiin vuonna 2024. Vuodesta 2025 lähtien työttömyyden ennakoitaan laskevan ja jäävän noin 7,2 prosentin tasolle vuonna 2026. Tämä taso ylittää edelleen rakenteellisen työttömyyden tason Suomessa.

Julkinen talous

Pitkittynyt matalasuhdanne rasittaa Suomen julkista taloutta jo toista vuotta peräkkäin. Myös vuosien 2022 ja 2023 nopea inflaatio ja siitä seuranneet kustannuspaineet heikentävät julkista taloutta vielä lähivuosina. Julkisyhteisöjen rahoitusaliijäämä oli 2,9 prosenttia suhteessa BKT:seen vuonna 2023. Vuoden lopulla voimistunut laskusuhdanne leikkasi verotuloja, samalla kun julkisten alojen nopea palkkojen ja muiden kustannusten nousu kasvatti menoja. Varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät menot sekä kasvavat korkomenot painoivat valtion taloutta. Hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi alkoi syvästi alijäämäisenä.

Valtion- ja paikallishallinnon alijäämien ei ennakoita pienenevän vuonna 2024. Valtion menot kasvavat ja tänä vuonna erityisesti varautumiseen ja turvallisuuteen tehtävien investointien myötä, kun inflaation ja palkankorotusten vaikutukset vähitellen vaimenevat. Hyvinvointialueiden elokuussa 2024 raportoimat luvut ennakoivat, että hyvinvointialueilla menojen kasvu jatkuu nopeana myös tänä vuonna ja alijäämät pysyvät suurina. Kuntahallinnossa tilanne on ollut saman suuntainen. Julkisen talouden alijäämän ennakoitaan asettuvan tänä vuonna 3,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Julkisyhteisöjen velka



Lähde: Tilastokeskus, VM

Julkisyhteisöjen velka kasvoi 76,6 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2023, ja vuonna 2024 velan odotetaan nousevan yli 80 prosenttiin. Velan nopea kasvu johtuu pääasiassa valtion- ja paikallis- hallinnon alijäämistä sekä heikosta suhdannetilanteesta. Myös ARA-korkotukilainojen lisääntyminen kasvattaa julkista velkaa laskennallisesti. Velkasuhteen kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2025, kun säästötoimet tulevat voimaan ja taloustilanne parantuu. Tämän jälkeen velkasuhde kasvaa, mutta kasvuvauhti hidastuu.

Keskeisiä julkisen talouden ennustelukuja

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Suhteessa BKT:hen, %					
Julkisyhteisöjen menot	53,4	56,4	57,7	57,4	56,4
Veroaste	43,0	42,4	41,8	42,2	42,2
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto	-0,4	-2,9	-3,7	-3,2	-2,6
Valtionhallinnon nettoluotonanto	-1,4	-3,2	-3,2	-3,7	-3,1
Julkisyhteisöjen velka	73,5	76,6	81,7	84,0	84,8
Valtionvelka	52,9	56,8	60,5	62,3	62,8

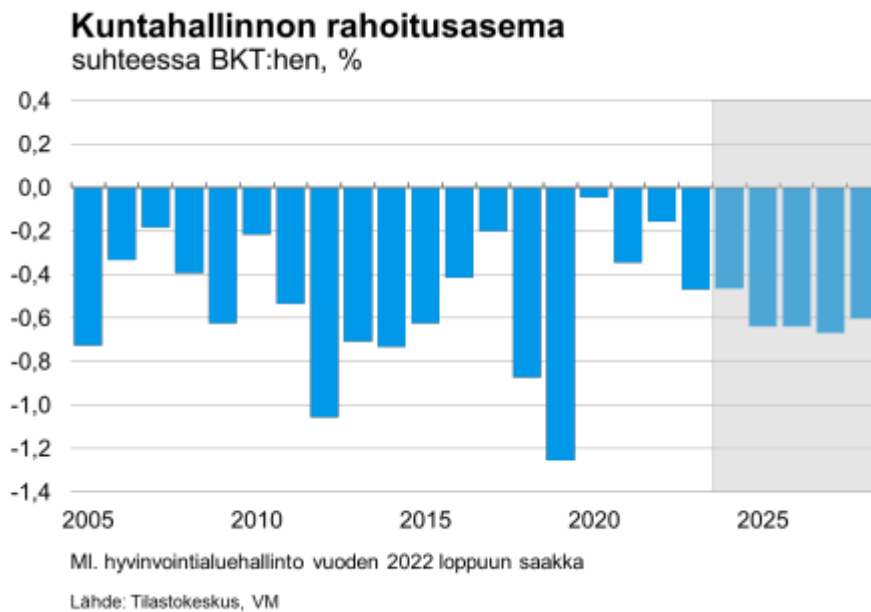
Lähde: Valtionvarainministeriö

Kuntien talouden tilannekuva

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 noin 1,3 mrd. euroa alijäämäiseksi. Synkkä tilanne aiheutui erityisesti sote-uudistuksen jälkeen kuntahallintoon jääneiden kulutusmenojen nopeasta kasvusta. Kuntahallinnon tilanne vaikuttaa tulevina vuosina entistä haastavammalta menojen ja tulojen kasvavan epätasapainon vuoksi. Kuntahallinnon alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2024 vuoden 2023 tasossa eli 0,5 prosentissa. Talouden alavire laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024,

mutta muiden kuntien saamien verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kuntien saamat tulonsiirrot valtiolta laskevat sotesiirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän indeksisäästön takia.

Kuntahallinnon alijäämän ennakoidaan syvenevän 0,6-0,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2025-2028. Kulutusmenojen kasvu jatkuu ennustevuosina suhteellisen ripeänä, mikä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Inflaatio on painunut maltilliselle tasolle, mutta kuntatalouden ansiokehityksen oletetaan vuosina 2025-2027 olevan talouden yleistä ansiokehitystä nopeampaa. Kunta-alan palkkasopimukset päättyvät keväällä 2025, joten sopimusratkaisut selviävät vasta myöhemmin.



Hintojen nousun lisäksi myös kuntatalouden kulutusmenojen volyyymi kasvaa vuonna 2025 TE-palvelu-uudistuksen vuoksi. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä. Samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen ja siten kuntatalous on aiempaa herkempi suhdannevaihteluille. Kuntien tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeenkin lasten ja nuorten palveluihin, joiden tarve on laskeva pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun vuoksi.

Kulutusmenoissa olevien kasvupaineiden lisäksi kuntahallinnon menoja kasvattavat investoinnit. Investointipaineita pitävät yllä mm. rakennuskannan ikä, muuttoliike sekä vihreän siirtymän edellyttämät muutokset. Kuntahallinnon heikkenevä taloustilanne korostaa investointien tarveharkinnan tärkeyttä. Tästäkin huolimatta välttämättömiä investointeja on paljon, sillä kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosin rakennuksiin, teihin sekä muuhun perusinfrastruktuuriin.

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Miljardia euroa					
Verot	26,6	13,1	13,8	14,5	15,2
kunnallisvero	21,8	9,0	9,7	10,3	10,8
yhteisövero	2,8	2,0	1,7	1,8	1,9
kiinteistövero	2,0	2,1	2,4	2,4	2,5
Myynti- ja maksutulot	12,3	7,3	7,4	7,5	7,6
Tulonsiirrot valtionhallinnolta	18,4	8,6	8,5	8,9	9,1
Muut tulot	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1
Kokonaistulot	59,0	31,0	31,8	33,1	34,0
Palkansaajakorvaukset ja välituotekäyttö	45,4	23,9	24,4	25,2	25,9
Sosiaalietuudet ja luontoismuotoiset etuudet	5,8	0,7	0,8	1,0	1,1
Muut tulonsiirrot	1,8	1,7	1,6	2,1	2,1
Omaisuusmenot	0,2	0,6	0,9	0,9	0,9
Pääoman bruttomuodostus	6,5	5,4	5,5	5,7	6,0
Muut menot	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Kokonaismenot	59,4	32,2	33,1	34,9	35,9
Kulutusmenot	43,1	21,6	22,3	23,5	24,5
Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)	-0,4	-1,3	-1,3	-1,9	-1,9
Perusjäämä²	-0,2	-0,7	-0,4	-1,0	-1,0

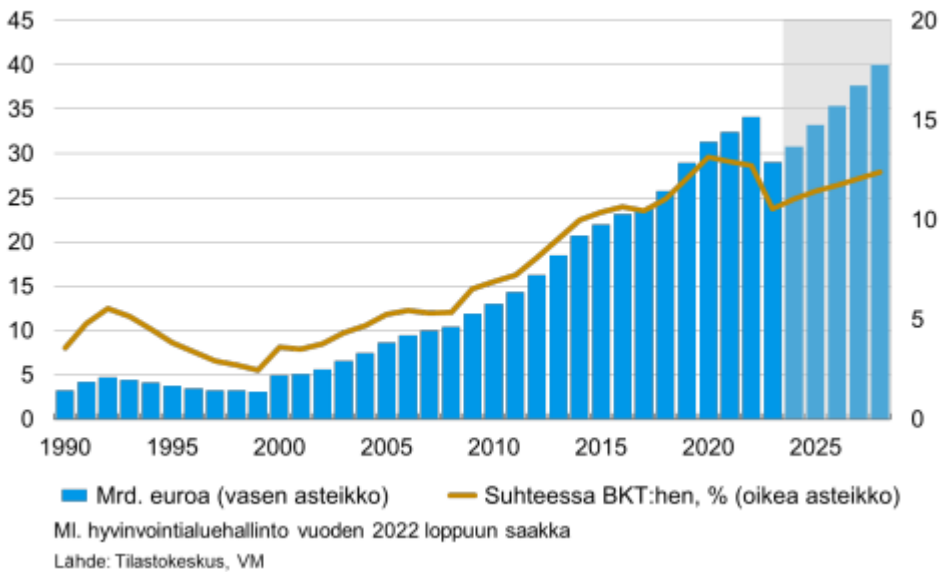
¹ Pl. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi.

² Nettoluotonanto ilman bruttokorkomenoja.

Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille peruspalveluiden valtionosuuden kautta, laskennallista menolisäystä vastaavasti. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti merkittäviä leikkauksia vuosina 2025-2027 mm. sotesiirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi. Hallituksen päättämä yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024-2027 hidastaa valtionosuuksien kasvua samoin kuin asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset, erityisesti lapsi-ikäluokkien pieneneminen.

Verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulonlähde, vaikka niiden taso puolittui soteuudistuksen yhteydessä. Vaikka kuntien verotulojen kasvuprosentit pysyvät ennustevuosina pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, ei verorahoitus riitä kuntahallinnon kasvaviin menopaineisiin. Kuntahallinnon ennakoitua suuria alijäämiä vuosina 2025-2028 edellyttävät merkittäviä sopeutustoimia kunnissa tulevina vuosina. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa. Velkasuhteen odotetaan jatkavan kasvuaan ennustevuosina.

Kuntahallinnon velka



Toimintaympäristö ja kaupungin talouden näkymät

Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2028 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannpanon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena sekä kaupungin toimintakuluista että tulopohjasta noin 150 miljoonaa euroa siirtyi pois.

Korkeiden sosiaali- ja terveyspalvelukustannusten vuoksi kaupungille on tullut jäämään reilun 9 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu. Rahoitusvastuusta vain osa oli vuonna 2023 maksetuissa valtionosuuksissa. Jyrkempi leikkaus valtionosuuksiin on tullut vuodesta 2024 lukien. Vuodesta 2024 lähtien peritään tarkistuslaskelmien valmistuttua takaisin vuonna 2023 liikaa maksettua valtionosuutta. Valtionosuuden pysyvään leikkaukseen vaikuttaa Sosterin vuosien 2021 ja 2022 kustannusylitykset talousarviotasoihin ja valtakunnan sotekustannusten keskiarvoon verrattuna.

Talouden kehitysnäkymät

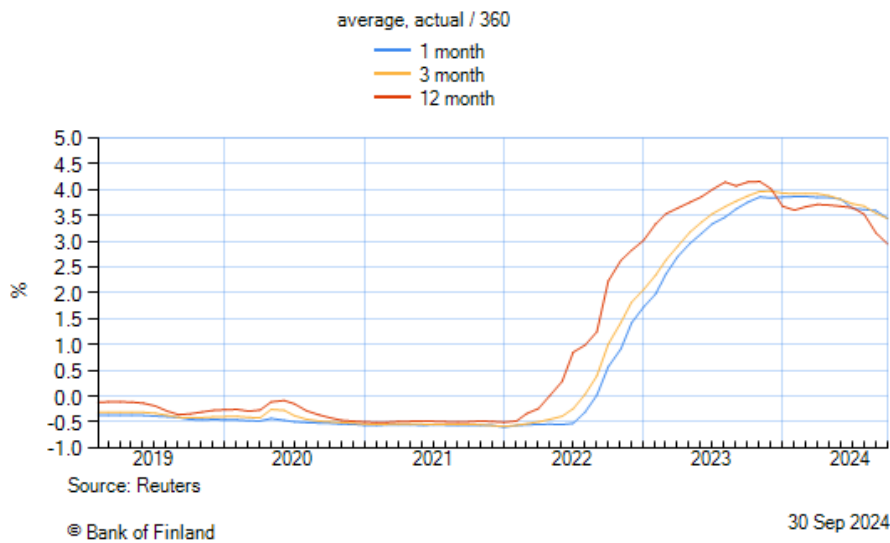
Sosterin korkeat sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuneet kustannukset vuosina 2021 ja 2022 aiheuttivat **kaupungille pysyvän leikkauksen valtionosuuksiin**. Pysyvä rahoitusvaje on realisoitunut vuodesta 2024 alkaen. Muutosrajoittimen määrä on **-5,5 milj. euroa** (VM ennakkollinen vos-laskelma 24.9.2024). Koko maan tasolla tehdyn kustannusten jälkitarkistusten pohjalta pysyvää lisäleikkausta kaupungin valtionosuuteen tuli noin -2,9 milj. euroa. Valtionosuutta vuonna 2025 pienentää myös siirtymätasaus -1,3 milj. euroa. Siirtymätasaus on pysyvä ja sen määrä pienenee vuoteen 2027. Sote-eriin vaikuttaa myös lisäsiirtotarve vuodelta 2023, määräaikaisen vuonna 2024 tehdyn lisäyksen takaisinperintä sekä hallituksen heikennyksiä tasaava valtionosuuden lisäys. Valtionosuuksia pienentävät sote-erät yhteensä ovat noin **-9,5 milj. euroa** vuonna 2025. Vuonna 2024 sote-erät yhteensä ovat n. -9,0 milj. euroa. Valtionosuuksien väheneminen tulee heikentämään kaupungin järjestämisvastuulle jäävien palvelujen rahoittamista.

Vuoden 2025 alusta TE-uudistus muuttaa kuntien tehtäviä, kun kuntien järjestämisvastuulle siirtyy TE-palveluiden järjestäminen. Kunnille siirtyy sekä järjestämisvastuu palveluihin että kasvavat etuisuuskulut. Uudistuksen myötä valtiolta kuntiin siirtyy noin 4 000 työntekijää. Savonlinnan kaupungille siirtyy tämän hetken tiedon mukaan 38 työntekijää.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2024 on alijäämäinen noin 4,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätösarvion toteutumiseen vaikuttaa verotuloennusteen kehitys loppuvuoden osalta sekä toimialojen mahdolliset talousarviomuutokset

loppuvuonna. Valtionosuudet vuodelle 2024 ovat noin 4,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa ne on myös ennakoitu 4,4 miljoonaksi euroksi. Vuonna 2023 maksettua valtionosuutta on alettu vuonna 2024 korjaamaan pienentämällä valtionosuusmaksatusta johtuen sotekustannusten tarkistuslaskelmissa ilmi tuulleesta liian korkeasta maksatuksesta. Kaupungin verotuloennuste oli keväällä 2024 talousarviotasoa positiivisempi, mutta vuoden loppua kohti ennuste on kääntynyt laskuun erityisesti yritysten maksamien ennakkoverojen painamana. Energian hinnan nousu on sähkön osalta vuonna 2024 tasoittunut verrattuna vuosien 2022 ja 2023 nousuihin. Kaukolämmön kustannusten arvioidaan nousevan edelleen tulevana vuonna. Kustannusnousut ruuan hinnassa ovat tasaantuneet yleisen inflaatiokehityksen myötä. Palkkaratkaisut toteutuivat vuonna 2024 talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Koronapandemian hellitettyä sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun, mutta sijaispalkkoja ennakoidaan maksettavan enemmän verrattuna talousarvioon.

Euribor rates, monthly values



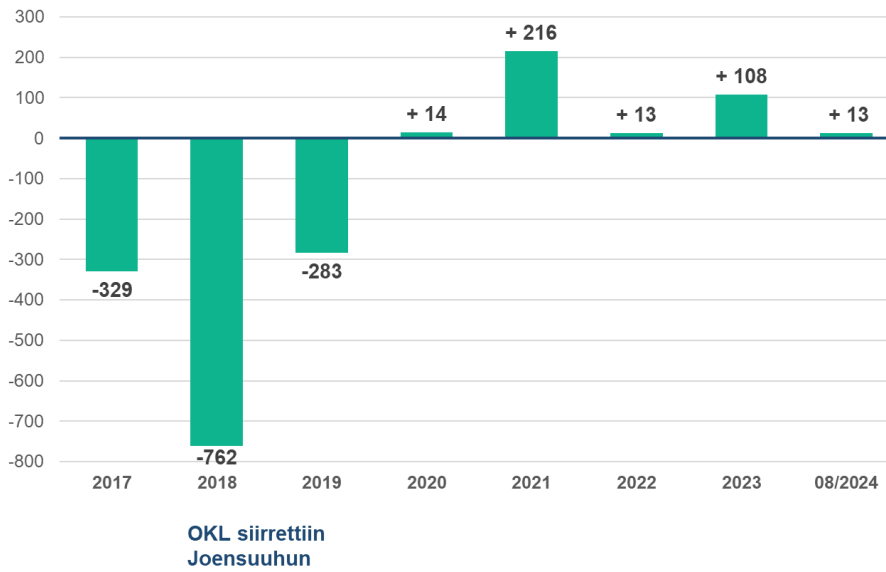
Korkotaso kääntyi jyrkkään nousuun syksyllä 2022. Korkotaso on pysytellyt vuoden 2024 kevätpuolelle asti noin neljän prosentin tasolla. Kesällä korkotaso on kääntynyt laskuun. Taloussuunnitelmavuosina korkotason odotetaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan asettuvan 2-3 prosentin tasolle. Korkotason nousu tulee heijastumaan kaupungin talouteen korkokustannusten kautta sitä mukaa kuin nykyisiä, erääntyviä lainoja uusitaan. Yleisesti arvioiden korkokustannuksen määrä on kaupungilla nouseva. Suunnitellulla investointitasolla on suuri merkitys kaupungin lainatarpeeseen ja sitä kautta korkokustannuksiin tulevina suunnitelmavuosina. Korkotason nousu heijastuu myös leasing-rahoituksen korkojen nousuun, mikä näkyy sivistystoimialalla leasing-koulujen vuokratilakustannuksissa.

Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

Väestökehitys

Työikäisen väestömäärän pieneneminen heikentää tulevaisuudessa verotulopohjaa. Pientä helpotusta tuo väestökehityksen osalta muuttovoitto. Savonlinnan väestömäärä on luonnollisen väestömuutoksen pohjalta ennusteiden mukaan laskeva. Väestön ikärakenne tulee painottumaan vanhempiin ikäluokkiin. Valtionosuuk-sien vähentyessä kunnan omien verotulojen merkitys korostuu.

Savonlinnan kaupungin muuttotase
(kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



Väestömuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-30.9.2024

	Väkiluku vuodenvaihte 2023/2024	Luonnollinen väestönmuutos			Muuttoliike							Väestönlisäys 1.1.-30.9.2024 (C+J = K)	Väkiluvun korjaus (L)	KOKONAISMUUTOS 1.1. - 30.9.2024 (K + L)	Kokonaismuutos, % 1.1. - 30.9.2024	Väkiluku ENNAKKO 30.9.2024
		(A)	(B)	SYNTYNEIDEN JA KUOLLEIDEN EROTUS (A-B = C)	(D)	(E)	Kuntien välinen nettomuutto (DE = F)	(G)	(H)	Nettosirtolaisuus (GH = I)	KOKONAIS- NETTOMUUTTO (FH = J)					
MIKKELIN SEUTUKUNTA	68 302	269	728	-459	2 108	2 226	-118	578	56	522	404	-55	-22	-77	-0,1	68 225
Hirvensalmi	2 062	11	35	-24	92	75	17	4	2	2	19	-5	1	-4	-0,2	2 058
Kangasniemi	5 114	13	78	-65	156	136	20	24	0	24	44	-21	-3	-24	-0,5	5 090
Mikkeli	51 919	219	491	-272	1 561	1 704	-143	498	47	451	308	36	-18	18	0,0	51 937
Mäntyharju	5 522	15	62	-47	176	177	-1	30	6	24	23	-24	-1	-25	-0,5	5 497
Pertunmaa	1 577	2	24	-22	41	65	-24	15	1	14	-10	-32	0	-32	-2,0	1 545
Puumala	2 108	9	38	-29	82	69	13	7	0	7	20	-9	-1	-10	-0,5	2 098
SAVONLINNAN SEUTUKUNTA	38 828	114	478	-364	1 048	1 249	-201	234	29	205	4	-360	-6	-366	-0,9	38 462
Enonkoski	1 320	6	23	-17	44	57	-13	1	0	1	-12	-29	0	-29	-2,2	1 291
Rantasalmi	3 297	10	43	-33	79	108	-29	31	1	30	1	-32	0	-32	-1,0	3 265
Savonlinna	31 843	89	381	-292	833	1 007	-174	191	24	167	-7	-299	-6	-305	-1,0	31 538
Sulkava	2 368	9	31	-22	92	77	15	11	4	7	22	0	0	0	0,0	2 368
PIEKSAÄMÄEN SEUTUKUNTA	22 784	97	262	-165	531	686	-155	406	11	395	240	75	3	78	0,3	22 862
Juva	5 734	18	59	-41	112	145	-33	26	2	24	-9	-50	0	-50	-0,9	5 684
Pieksämäki	17 050	79	203	-124	419	541	-122	380	9	371	249	125	3	128	0,8	17 178
ETELÄ-SAVO	129 914	480	1 468	-988	3 687	4 161	-474	1 218	96	1 122	648	-340	-25	-365	-0,3	129 549

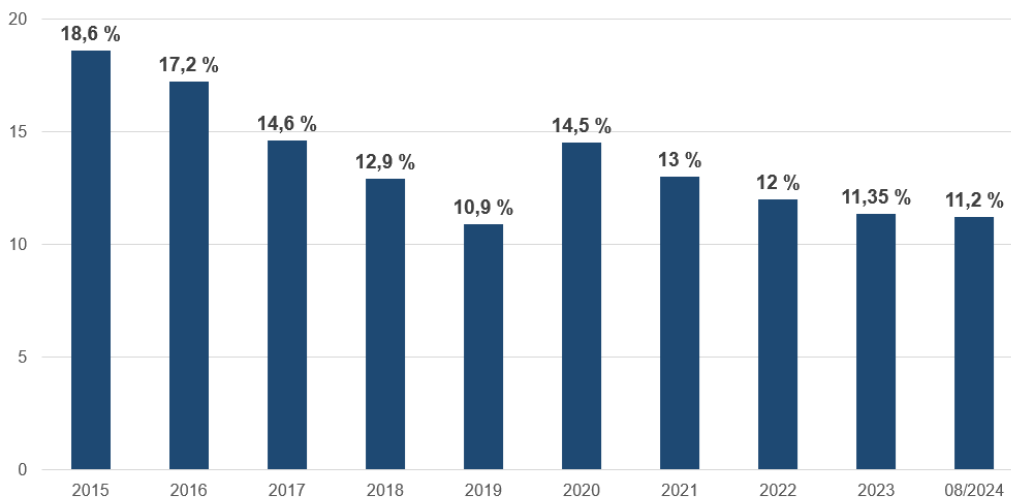
Lähde: Tilastokeskus, 1.1.2024 aluejako

Työllisyystilanne

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Vuonna 2023 tilanne hieman kohentui, mutta on alkanut sen jälkeen taas heikentyä. Työttömiä oli elokuun 2024 lopussa 1821, ja vastaavana ajankohtana vuonna 2023 oli 1585 henkilöä. Työttömyysaste elokuussa 2024 oli 11,2 prosenttia, ja elokuussa 2023 se oli 10,2 prosenttia. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta vuonna 2024 arvioidaan olevan noin 2,2 miljoonaa euroa.

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 -31.8.2024

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 – 08/2024



Lähde: <https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo-tyollisyyskatsaukset>

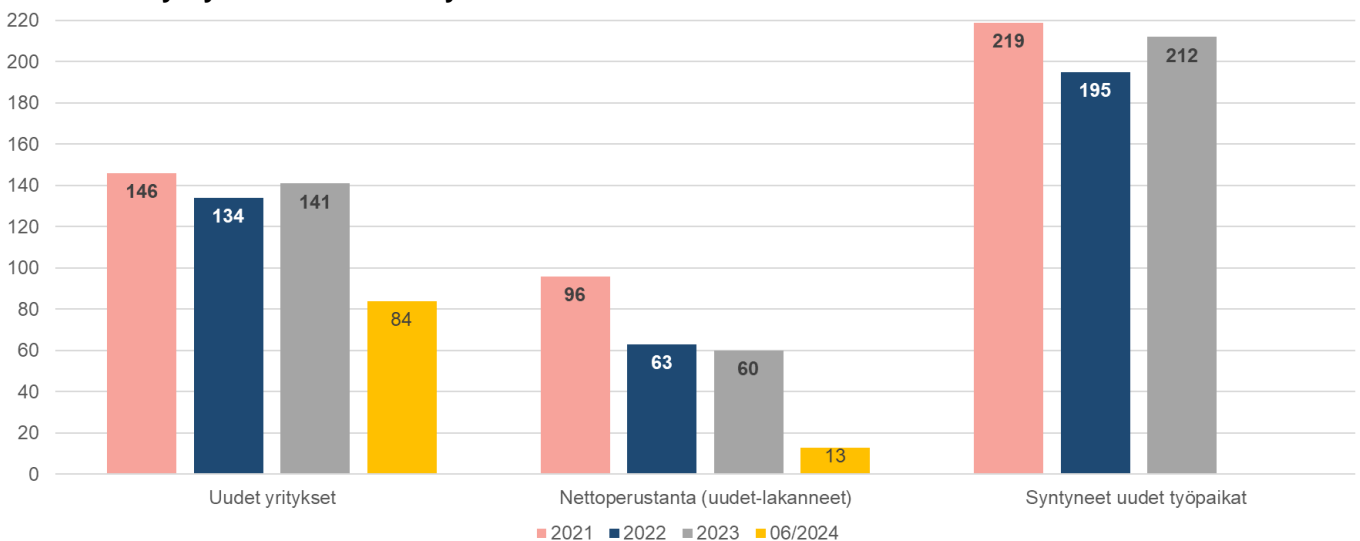
Savonlinnan kaupunki

23.10.2024

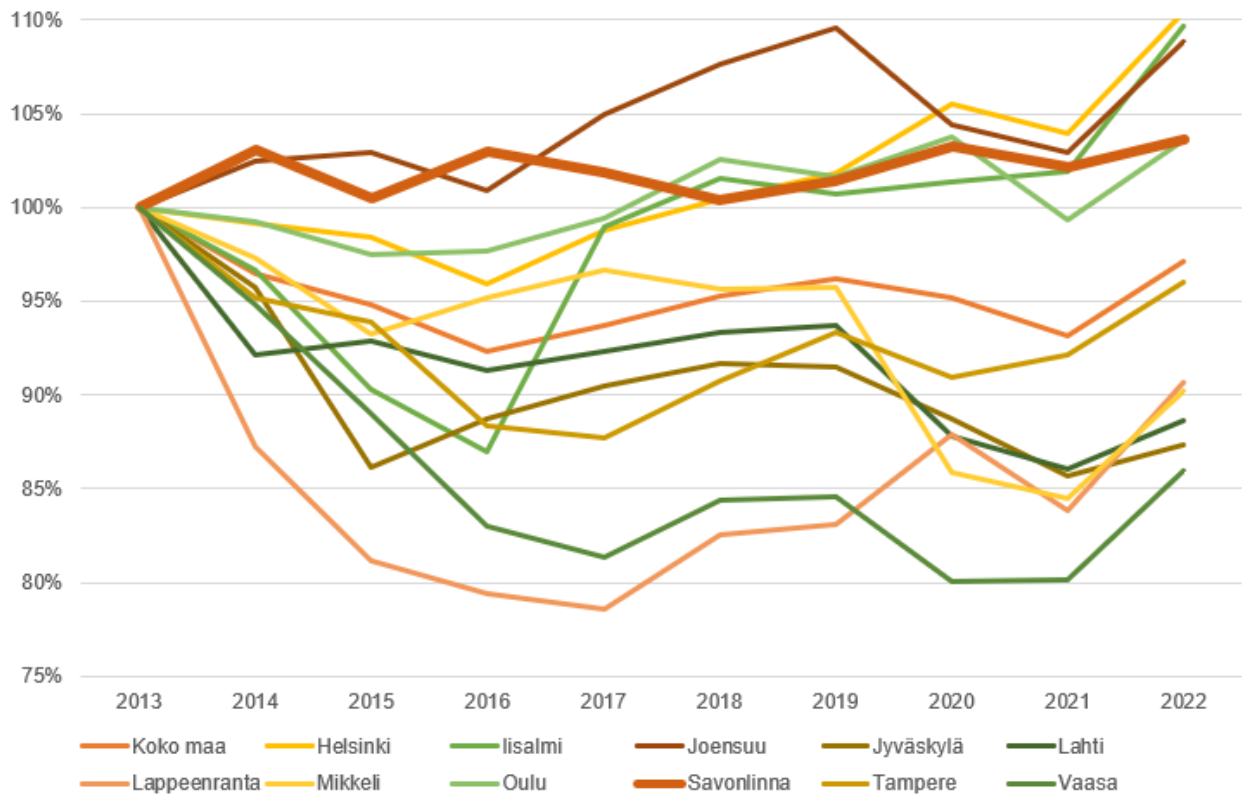
15

Yritysten määrän ja teollisten työpaikkojen kehitys

Savonlinnan yritysten määrän kehitys 2021-30.6.2024



Teollisuuden työpaikkojen kehitys 2013-2022



SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 112, päivitetty 11.09.2023 § 52

Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä



Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

hyv. Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 41



PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ

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

Tasapainoinen kuntatalous

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 | PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ | Savonlinna



SAVONLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA NIIDEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

VISIO: PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ

TASAPAINOINEN KUNTATALOUS

ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI

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

YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

SAARISTO, PUHDAS LUONTO JA YMPÄRISTÖ

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

VETOVOIMAINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKAUPUNKI

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

HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA

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

Kriittiset menestystekijät



KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI



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



Savonlinna

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ



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



Savonlinna

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



VETOVOIMAINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKAUPUNKI



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

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



Savonlinna



HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA



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

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



Savonlinna



SAARISTO, PUHDAS LUONTO JA YMPÄRISTÖ



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

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



Savonlinna

Strategian arvot

hyv. kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 94

SAVONLINNAN ARVOT

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

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

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

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

PALVELEVA **TURVALLINEN** **KEHITTYVÄ**
VASTUULLINEN **ASUKAS**

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 | PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ | Savonlinna

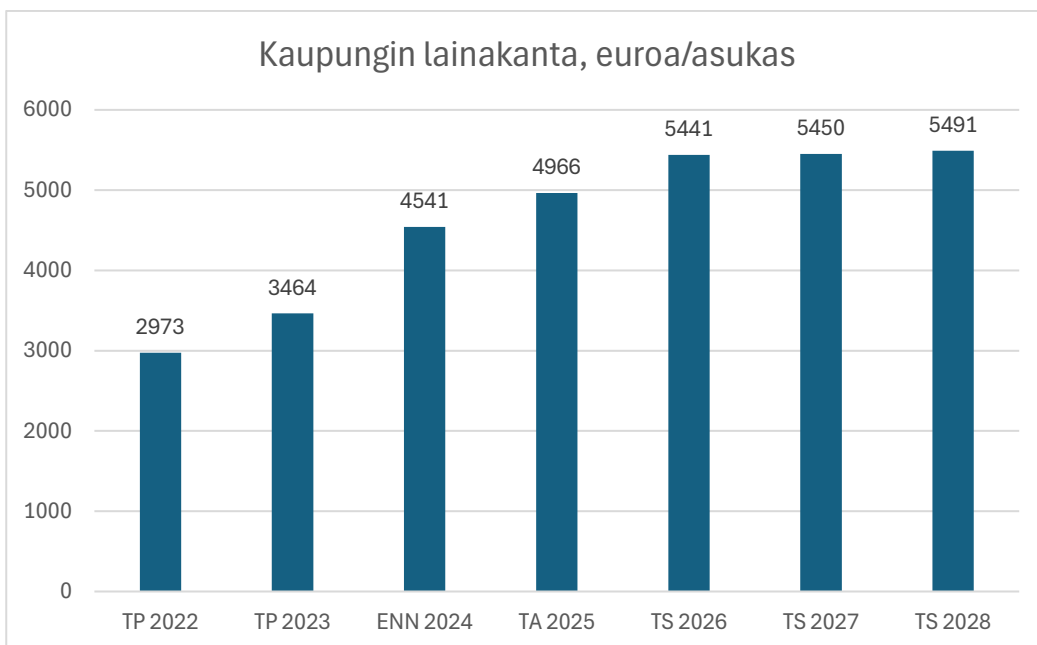
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitusosuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonaiskustannukset yhteensä
Elinvoiman ja yritystoiminnan kehittäminen	Alkavien yritysten neuvonta, yritysneuvonta, investointien tukeminen ja toimitilat Teknologiapuisto Noheva; - Kehittämishankkeet - Korkeakoulukeskus- professorit - Klusteritoiminnan käynnistäminen Vetovoimapanostukset, asukas- sekä opiskelijamarkkinointi, veto- ja pitovoiman kehittäminen, matkailun ympärivuotistaminen, Tapahtumakumppanuudet, Lentoliikenne ja charter-toiminnan kehittäminen	13,7	1,5	0,2	15,4
Strategian mukainen hanketoiminta	Strategian mukaiset kehityshankkeet / Savonlinnan hankekehitys Oy	1,8	3,6	0,6	6,0
Teknologiapuisto investoinnit	Teknologiapuiston Masterplan ja asemakaavan päivittäminen Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, tutkimuskasvihuone ja tuotantotilat Kuitulaboratorion laajentaminen Teollisen puurakentamisen TKI-laboratorio Noheva 2 Vipusenkatu/Vipusenukuja/Karjalantie	6,0 2,6	4,75 6,1	8,25	13 6,0 8,7
Savonlinnan Vuokratalot Oy	Senioritalohankkeet (Kirkkolahti)			6,0	6,0
Monipuolinen järvenrantaonttitarjonta	Suutarniemen asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus; tontteja 74 kpl, joista omarantaisia 47 Rakennusjärjestyksen uudistaminen Kerimäen sisäjärvien osayleiskaava	0,9			0,9
Puhdas vesi	Savonlinnan veden yhtiöittämisselvitys Pohjavesihankkeet: Kuhasalmi (vedestä 50 % pohjavettä), Tynkkylänjoki, Kulennoistenharju (vedestä 70 % pohjavettä)	5,6			5,6
Puhtaan energian investoinnit	Kaupunki selvittää tai mahdollistaa yritysten energiainvestoinnit esim. Itäväylän yrityspuisto, Viuhonmäki sekä rakentaa asemakaavakadut				
Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, UNESCO:n maailmanperintökohde Saimaan edistäminen				
Tasapainoinen kuntatalous	Rakennusrekisterien ulkopuolelle jäävien rakennusten selvittäminen,				

	arviolta 1,6 milj. euroja verotulotonta jää saamatta vuositasolla				
Kaupunkikeskustan ja taajamien elinvoimaisuus	Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 Kauppatori – Matkustajasatama - asemakaava Savolan asemakaava Lehtiniemen rantakaava Savonniemen asemakaava (kylpylä, hotelli); kaupungin investointeina rantapuiston kehittäminen ja kevyen liikenteen väylä Kerimäen keskustaajaman asemakaava	1,0			1,0
	Väylien, siltojen sekä venesatamien korjausvelkaselvitykset – toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti				
Opettajien poikkeuskoulutuksen sekä tutkintokoulutuksen käynnistäminen yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa	Erityisopettajien poikkeuskoulutus Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus, luokanopettajien monialaiset opinnot				
Yhteensä		31,6	15,95	15,05	62,6

TALouden TUNNUSLUVUT

	TP 2022	TP 2023	ENN 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Veroprosentti	22,00	9,36	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
Toimintakate (milj.euroa)	-230,1	-71,2	-77,9	-79,6	-78,4	-78,2	-77,2
Vuosikate (milj.euroa)	15,7	22,8	7,5	7,7	11,3	11,8	12,6
Vuosikate (euroa/asukas)	490	716	243	256	378	403	434
Investoinnit netto (milj.euroa)	25,2	21,2	27,8	20,8	26,2	11,5	8,8
Lainakanta (milj.euroa)	95	110	139	150	162	160	159
Lainakanta (euroa/asukas)	2 973	3 464	4 541	4 966	5 441	5 450	5 491
Konsernin lainakanta (euroa/asukas)	5 631	5 196	5 960	6 357	6 807	6 732	6 691



TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

1 000 €	TP2022	TP2023	TA2024+Ta- muutokset	TPE2024	TA2025 kj- esitys	Erotus	Muutos-%
Toimintatuotot	48 173	50 422	49 334	49 334	52 216	2 882	5,8 %
Toimintakulut	-278 277	-121 608	-126 900	-127 264	-131 828	-4 564	3,6 %
Toimintakate	-230 104	-71 186	-77 566	-77 930	-79 612	-1 682	2,2 %
Verotulot	146 835	84 378	79 744	83 140	83 869	729	0,9 %
Valtionosuus	98 091	10 663	4 366	4 331	6 827	2 496	57,6 %
Rahoitus (netto)	888	-1 070	-1 450	-2 084	-3 354	-1 270	61,0 %
Vuosikate	15 710	22 785	5 095	7 457	7 730	273	3,7 %
Poistot	-10 953	-10 612	-12 000	-12 000	-12 221	-221	1,8 %
Satunnaiset erät	854						
Tilikauden tulos	5 611	12 173	-6 905	-4 543	-4 492	51	-1,1 %
Poistoeron muutos				102		-102	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä	5 636	12 199	-6 905	-4 441	-4 492	-51	1,2 %

Toimintatuotot

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu pääosin vuoden 2024 talousarvion pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2025 maksut ja taksat talousarviokokouksissaan. Savonlinnan Veden talousveden myynnin volyyymi on laskenut, ja samaan aikaan käyttötalouskulut ovat kohonneet sekä investointitaso on korkea. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 6.9.2024 pykälässä 174 nostaa veden perusmaksua 25 %:a ja veden käyttömaksua 10 %:a 1.1.2025 alkaen, ja kokouksessaan 24.9.2024 pykälässä 197 se päätti nostaa palvelumaksua 10 %:a 1.1.2025 alkaen. Tästä tulee noin 345 000 euron lisäys toimintatuottoihin teknisen lautakunnan kokouksen 10.10.2024 pykälän 215 mukaan. Tilapalvelujen toimintatuotot laskevat noin 1,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Suurimpana yksittäisenä syynä on vuokrasopimusten päättymiset. Perusopetuksen toimintatuotot pienenevät noin 180 000 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tämä johtuu hankerahoituksen arvioidusta alenemasta.

Toimintakulut

Toimintakuluissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin. Arvioitu nousuvaikutus vuonna 2025 on 1,5 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu alenee edelleen ja siitä tulee vähäistä säästöä kustannuksiin. Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut jakautui vuoden 2024 alusta kahteen tulosalueeseen: yrityspalveluihin sekä elinvoima- ja työllisyyspalveluihin. Myös vuoden 2024 alusta työllisyyspalvelut siirtyivät tekniseltä toimialalta osaksi elinvoima- ja työllisyyspalveluiden tulosaluetta. Muutokset jatkuvat edelleen vuonna 2025 elinvoima- ja työllisyyspalveluiden tulosalueella, joka muuttuu työvoimapolveluiden tulosalueeksi. Vuoden 2025 alussa julkiset työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien tai kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille/työllisyysalueille taikka kuntayhtymille järjestettäväksi. Savonlinnan kaupunki toimii vastuukuntana Savonlinnan seudun työllisyysalueella, johon kuuluvat Savonlinnan kaupungin lisäksi Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvio on 4,1 miljoonaa euroa. Vaikutus kaupungin talouteen on Savonlinnan osuus työllisyysalueen kustannuksista, joka on 3,4 miljoonaa euroa. Se vastaa kaupungille ennakoitua valtionosuuden määrää sen julkisten työllisyyspalveluiden hoitamiseksi.

Energian hinnat, sähkön ja kaukolämmön, jäänevät korkealle tasolle tulevaisuudessa. Ennakkotietojen mukaan kaukolämmön hinta jatkaa nousuaan vuoden 2024 tasosta. Energian hinnanvaikutusta pyritään edelleen toiminnassa tasoittamaan ja turvaamaan energian riittävyttä vähentämällä mahdollisuuksien mukaan energian kulutusta. Energian säästöön liittyvien investointien toteuttamista jatketaan. Tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan. Kuljetusten reippaasti nousevat kustannukset lisäävät myös toimintakuluja.

Verkostoselvityksen ja -ratkaisujen tekeminen on keskeistä myös ruokahuollon osalta tehokkuuden saamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi. Korkeahko korkotaso näkyy myös leasing-rahoituksen korkomeinoissa, mikä vaikuttaa erityisesti sivistystoimialan käyttötalouteen leasing-koulujen kustannuksina.

Kaupunginjohtaja esitti:

- Varhaiskasvatuksen Tikantanssin määräraha säilyy nykyisellä tasolla, kate siihen, 40 000 euroa, otetaan kulttuuritoimen avustuksista.
- Säilytetään Savonrannan kirjasto, ts. siihen ei kohdenneta suunniteltua 20 000 euron säästöä, kate siihen otetaan Yrityspalvelujen muista yhteistoimintaosuuksista.

Olellaiset muutokset palvelutuotannossa

TE-uudistuksessa työvoimapalvelujen järjestäminen siirtyy 1.1.2025 alkaen valtiolta kunnan tai kuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen (työllisyysalueen) taikka kuntayhtymän vastuulle. Savonlinnan kaupunki toimii vastuukuntana (isäntäkuntana) Savonlinnan seudun työllisyysalueella. Työllisyysalueen talousarvio vuodelle 2025 on 4,1 miljoonaa euroa. Työllisyysalueen työntekijöiden lukumäärä on 48, joista tämän hetken tiedon mukaan 38 henkilöä siirtyy valtiolta. Hallinnollisesti Savonlinnan seudun työllisyysalue sijoittuu keskuhallintoon ja siellä työvoimapalvelujen tulosalueelle. Työllisyysalue muodostaa oman tulosityksikön. Savonlinnan seudun työllisyysalue tarjoaa jäsenkunnilleen julkiset eli lakisääteiset työllisyyspalvelut. Lisäksi Savonlinnan kaupunki tuottaa vuodesta 2025 alkaen Enonkosken ja Rantasalmen kunnille ei-lakisääteiset työllisyyspalvelut.

Tehtävämuutosten vuoksi elinvoimapalvelujen kustannuspaikalta siirtyy yrityspalvelujen tulosalueelle määrärahoja noin 1,7 miljoonaa euroa 1.1.2025 alkaen.

Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu Kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon, syyskuu 2024. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2024 § 58:ssa vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,30 prosenttia. Se on sama kuin vuonna 2024.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2024 § 59:ssä pitää vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit vuoden 2024 tasolla. Kiinteistöverotuloihin ennakoidaan saatavan lisäystä vuodesta 2025 lähtien kiinteistöjen veropohjan tarkistamisen kautta. Veropohjan tarkistamisen myötä ennakoidaan saatavan tulojen lisäystä noin 1 000 000 euroa. Tämä on asteittain huomioitu kiinteistöverotuloissa talousarviovuonna 2025 ja taloussuunnitelmavuosina 2026-2028.

Kaupungin verotulopohja on viime vuosina vahvistunut myönteisen yrityselämän ja positiivisen muuttoliikkeen myötä. Verohallinnon veroperustemuutokset parantavat kunnallisverotuloa vuonna 2025. Lisäksi työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksuun esitetyt alennukset lisäävät kunnallisveron tuottoa. Toisaalta yhteisöveron kehitykseen liittyy epävarmuutta taloudellisesta suhdanteesta johtuen. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa ennusteisiin, joten niihin on suhtauduttava varovaisuudella.

**Savonlinnan verotuloennuste (tuloveroprosentilla 9,30 laskettuna)
Kuntaliiton veroennustekehikko, syyskuu 2024**

Yhteenvedo						
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	117 866	60 249	59 572	60 049	62 314	63 315
<i>Muutos %</i>	1,5	-48,9	-1,1	0,8	3,8	1,6
Yhteisövero	14 946	9 650	8 725	8 869	9 447	9 963
<i>Muutos %</i>	-3,1	-35,4	-9,6	1,6	6,5	5,5
Kiinteistövero	14 022	14 479	14 843	14 751	14 751	14 751
<i>Muutos %</i>	3,2	3,3	2,5	-0,6	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	146 835	84 378	83 140	83 669	86 511	88 028
<i>Muutos %</i>	1,2	-42,5	-1,5	0,6	3,4	1,8

Valtionosuustulo

Valtiovarainministeriön ennakkollinen valtionosuuslaskelma vuodelle 2025, (23.9.2024)

	2025	
Peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasausta)	-10 027 014	euroa
TE-uudistuksen vos-rahoitus yhteensä	5 160 476	euroa
Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	-4 866 538	euroa
Verotuloihin perustuva vos-tasaus	9 075 058	euroa
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	4 208 520	euroa
Verotulomenetysten korvaus	3 907 270	euroa
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaus yht.	8 115 790	euroa
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, (v. 2024)	-1 288 476	euroa
Kunnan valtionosuudet yhteensä	6 827 314	euroa
Kotikuntakorvaukset, netto	-362 376	euroa
Valtionosuusmaksatus	6 464 938	euroa

Sote-erät ja vos-vaikutus vuonna 2025:

- Sote-uudistuksen muutosrajoittimen määrä -5,5 milj. euroa,
- Sote-uudistuksen järjestelmämuutoksen tasaus -1,3 milj. euroa,
- Jälkikäteistarkistuksesta johtuva valtionosuuden lisäsiirtotarve vuodelta 2023 on -1,0 milj. euroa,
- Määräaikaisen v. 2024 tehdyn lisäyksen takaisinperintä v. 2025 on -0,4 milj. euroa,
- Jälkikäteistarkistuksesta johtuva valtionosuuden pysyvä lisäsiirtotarve -2,9 milj. euroa ja
- Valtionosuuden lisäys + 1,6 milj. euroa

Yhteensä -9,5 milj. euroa, vaikutus -297 euroa/asukas

Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuksien määrää on arvioitu käyttämällä Kuntaliiton laatimaa laskelmaa, 23.9.2024. Kuntaliiton laskelman vos-lukuun on tehty seuraavat korjaukset vuosille 2026-2028:

- noin 150 lapsen vuosittainen vähenemä tarkoittaa valtionosuuksissa myös noin 1,4 miljoonan euron vähentymää,
- TE-palvelujen valtionosuus pienenee vuosittain 0,4 miljoonaa ja
- sote-erien hyvitys vuosittain on 0,2 miljoonaa euroa vuoteen 2027 saakka.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotaso lähti syyskuussa 2022 jyrkkään nousuun. Keväällä 2024 korkotaso oli lähellä 4 prosenttia. Kesällä 2024 korkotaso on lähtenyt laskuun. Sen arvioidaan olevan 2-3 prosentin tasolla vuonna 2025.

Investoinnit rahoitetaan velkarahalla, joten sen määrällä on merkittävä vaikutus korkokustannusten määrään. Investointien kustannusten odotetaan olevan korkeita nousseiden rakennustarvikehintojen vuoksi. Investoinneista vain tuloja lisäävät, säästöjä aikaansaavat tai elinvoimaa lisäävät ts. olennaiset ja välttämättömät tulisi toteuttaa. Heikkenevä taloustilanne korostaa investointien tarveharkinnan tärkeyttä.

Vuosikate ja poistot 2025

Vuosikate on 7 729 606 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 12 221 373 euroa. Vuosikate riittää vain osaksi kattamaan tilikauden poistot. Taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 vuosikatteen eivät myöskään riitä kattamaan suunnitellun investointitason mukaisia poistoja. Vuoden 2028 vuosikatteen ennakoidaan riittävän kattamaan arvioidut tilikauden poistot.

Talouden tervehtyttämiseksi on keskeistä tehdä palveluverkoston liittyviä toimenpiteitä: myydä tai purkaa ylimääräisiä kiinteistöjä, karsia palveluverkostoja ja suunnitella investoinnit optimaalisesti ja samalla kriittisesti arvioiden. Taustalla tulee muistaa väestöpohjan rakenteellinen muutos ja lasten/nuorten lukumäärän väheneminen kaupungissa.

Tilikauden yli-/alijäämä 2025

Kaupunginjohtaja esitti: Tulosarvio on alijäämäinen 4 511 767 euroa.

Kaupunginhallitus esitti: Tulosarvio on alijäämäinen 4 491 767 euroa.

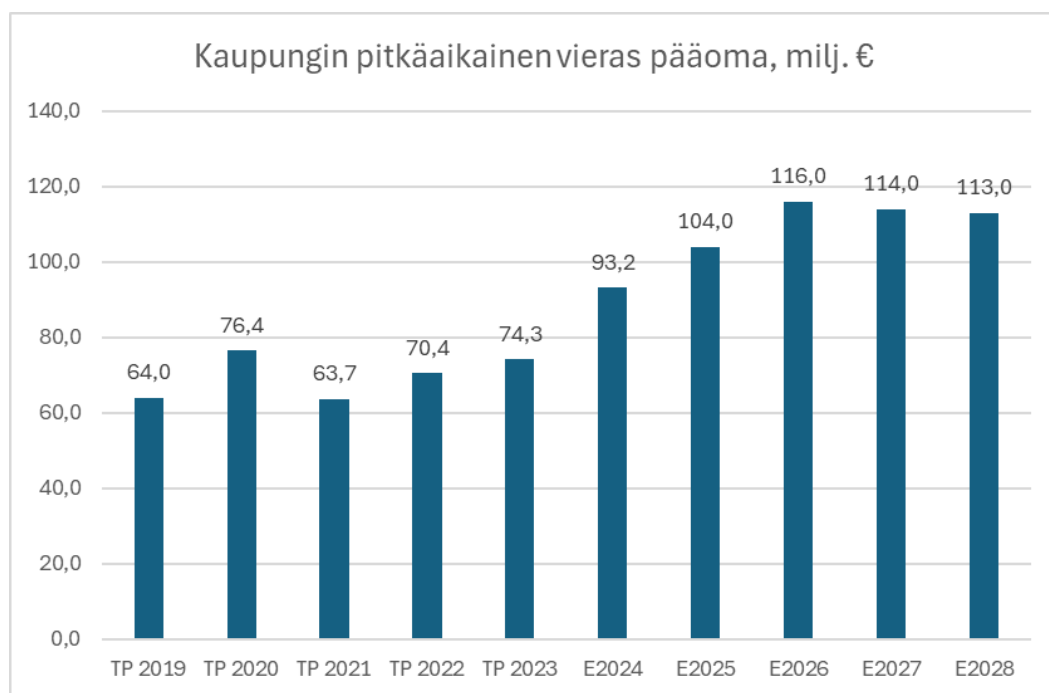
Investoinnit

Esitetyt bruttoinvestoinnit ovat 25,5 miljoonaa euroa ja **nettoinvestoinnit 20,8** miljoonaa euroa vuonna 2025. Ajalla 2025-2028 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 67 miljoonaa euroa.

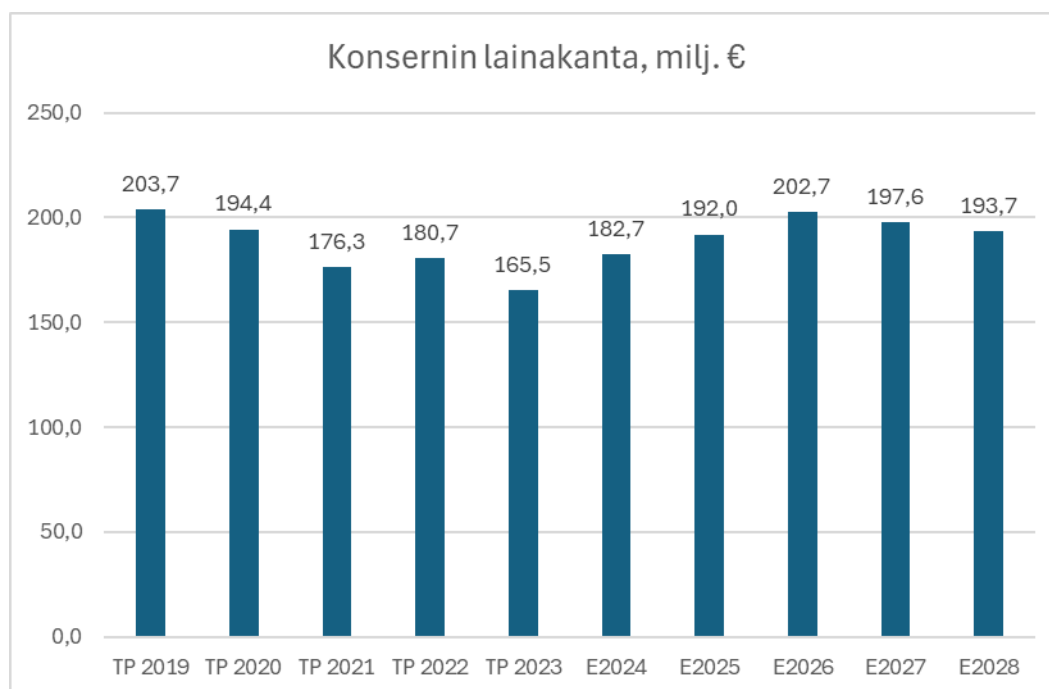
Vieras pääoma vuonna 2025 ja sen kehitysarvio vuoteen 2028

Vuonna 2025 pitkäaikaista lainaa ennakoidaan kaupungin nostavan noin 40 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisen lainan lyhennysten olevan noin 29,2 miljoonaa euroa. Konsernin lainakannan arvioidaan olevan vuoden 2025 lopussa noin 192 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2028 lopussa konsernilainakannan ennakoidaan nousevan noin 194 miljoonaa euroon.

Kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys vuosina 2019-2028, milj. euroa



Konsernin lainakannan kehitys vuosina 2019-2028, milj. euroa



Leasing-rahoitus

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

Hyväksytyt leasing-rahoituslimiitit ovat:

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

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

TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan hieman suunnitelmakauden loppua kohden. Sivistystoimen toimintatuottojen ennakoidaan laskevan taloussuunnittelukaudella lasten määrän vähenemisen sekä hankerahoituksen pienentymisen vuoksi. Savonlinnan Vesilaitoksen suunnitellun yhtiöittämisen (alustavasti 1.1.2026 alkaen) vaikutusta kaupungin talouteen ei vielä tarkasti tiedetä, kun työryhmän työ ja laskelmat ovat kesken.

Liian kattavasta palveluverkosta aiheutuu taloussuunnitelmakaudella kustannusrasitteita kaikille toimialoille, kun energian hinta pysynee korkealla tasolla ja lämmityskustannukset kasvavat myös. Laajan palveluverkon kunnossapitäminen vaatii kustannuksia ja työpanoksia. Inflaatio on tasoittunut, mutta ruoan hinnannousut voivat kasvattaa edelleen toimintakuluja. Ansiotason noususta ja yleisestä muun kustannustason noususta johtuen toimintakulujen ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla taloussuunnitelmakaudella. TES-kausi päättyy keväällä 2025 ja uudet sopimukset saattavat tuoda merkittävää kustannuslisäystä henkilöstökuluihin.

Kaupungin taseessa ei ole alijäämää edellisiltä tilikausilta. Vuodelta 2024 arvioidaan olevan tulossa noin 4,4 miljoonan alijäämäinen tulos. Talousarvio on vuoden 2025 osalta alijäämäinen kuten myös taloussuunnitelmavuodet 2026-2027. Viimeisen taloussuunnitelmavuoden 2028 tilikauden tulos kääntyy positiiviseksi. Taseen edellisten tilikausien ylijäämä riittää arvion mukaan kattamaan kertyvän alijäämän vuoteen 2027 asti ja ylijäämää jää vielä taseeseen, mikäli alijäämät eivät kasva merkittävästi verrattuna taloussuunnitelmavuosien tuloksiin.

Taloussuunnitelmavuosien 2025-2027 alijäämän suuruuteen vaikuttaa keskeisesti talousarvion käsittelyvaiheessa tehtävien, erityisesti pysyväisluonteisten kustannusten lisääminen.

	milj.euroa	TP 2022	TP 2023	ENN 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot		48,2	50,4	49,3	52,2	52,3	52,4	52,5
Toimintakulut		-278,3	-121,6	-127,3	-131,8	-130,8	-130,6	-129,7
TOIMINTAKATE		-230,1	-71,2	-77,9	-79,6	-78,4	-78,2	-77,2
Verotulot		147	84	83	84	87	89	91
Valtionosuudet		98,1	10,7	4,3	6,8	5,2	3,7	1,9
Rahoitustuotot ja -kulut		0,9	-1,1	-2,1	-3,4	-2,5	-2,7	-2,8
VUOSIKATE		15,7	22,8	7,5	7,7	11,3	11,8	12,6
Poistot		-11,0	-10,6	-12,0	-12,2	-12,3	-12,7	-12,3
Satunnaiset erät		0,9		0,1				
TILIKAUDEN TULOS		5,6	12,2	-4,4	-4,5	-1,0	-0,9	0,3
Tilikauden ali-/ylijäämä		5,6	12,2	-4,4	-4,5	-1,0	-0,9	0,3
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä		28,7	40,9	36,4	31,9	30,9	30,0	30,3

Kuntalain määräysten mukaisesti kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kunnat eivät voi lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan, vaan määrääjassa hoitamattomista alijäämistä käynnistyy ns. arviointimenettely.

Kuntalain taloussäädöksillä pyritään ennakoitavuuteen ja kunnan talouden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, millä varmistetaan kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että alijäämää muodostuu vuonna 2025. Myös taloussuunnitelmavuosina 2026-2027 tulosten ennakoidaan olevan alijäämäisiä. Tilikausitulosten alijäämän määrä pienenee vuosi vuodelta. Vuonna 2027 tilikauden tulos on -868 825 euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2028 ennakoidaan olevan 314 026 euroa ylijäämäinen. Vuosien 2024-2027 alijäämät ovat arvion mukaan yhteensä 10,8 miljoonaa euroa, ja sen verran ne pienentävät taseen kertynyttä ylijäämää. Jotta alijäämien kertyminen saadaan katkaistua edellytyksenä on lautakunnissa ja keskushallinnon osalta kaupunginhallituksessa syksyllä 2024 hyväksytyn talouden sopeuttamisohjelman noudattaminen sopeuttamiskauden loppuun, vuoteen 2028, asti. Taseen kertynyt ylijäämä mahdollistaa suunnitellun vaiheittaisen sopeuttamisen läpiviennin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 pykälässä 48 taloussuunnitelmakauteen 2025-2028 sisältyvän talouden kehittämis- ja sopeuttamisohjelman raamin. Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on taittaa negatiivinen tuloskehitys ja saada tilikausi 2028 tasapainoon siten, että alijäämää ei enää kerry. Sopeuttamisohjelma on laadittu toimialakohtaisesti eri vuosille kohdistuvin yksityiskohtaisin toimenpitein. Talousarviokirjan liitteenä olevan sopeuttamisohjelman, joka on lautakunnissa ja keskushallinnon osalta kaupunginhallituksessa hyväksytty syksyllä 2024, euromääräinen suuruus on yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa vuosien 2025-2028 ajalle. Lisäksi tavoitteena on saada korkokuluista säästöä noin 150 000 euroa ja investointien leikkauksen myötä vähennystä poistoihin noin 200 000 euroa. Sopeuttamisohjelman noudattamiseen tulee sitoutua ja välttää menolisäyksiä aiheuttavia talousarviomuutoksia. Tarvittaessa tehdään vielä uusia sopeuttamistoimenpiteitä.

Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta eivät päässeet kaupunginvaltuuston päättämään sopeuttamishykseen. Sivistyslautakunnan esitys jää sen alle 1 229 000 euroa, ja teknisen lautakunnan esitys jää alle raamin 573 000 euroa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto antaa kummallekin lautakunnalle tehtäväksi laatia taloussuunnitelmamuutoksena toukokuun kaupunginvaltuuston kokoukseen puuttuvat tasapainotusesitykset.

TALOUSARVION OLENNAISET RISKIT JA VARAUTUMATOIMENPITEET

Talousarvion olennaiset riskit

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- mittavat kustannuslisäykset talousarvioon syventävät tilikauden alijäämää ja nostavat talouden kehittämis- ja sopeuttamisohjelman tasoa,
- TE-uudistuksen kustannusvaikutus toteutuu ennakoitua suurempana,
- hyväksytyä talouden sopeuttamisohjelmaa 2025-2028 ei noudateta,
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan,
- henkilöstön mittavan eläköitymisen seurauksena palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttäminen/kehittäminen,
- rekrytointiongelmien palvelutuotannossa, peruspalveluiden laadun turvaaminen saattaa vaarantua,
- konserniriskit - > pakollinen varaus tilinpäätöksessä 2023 on 1,2 miljoonaa euroa. Mikäli varauksen määrä ei riitä kattamaan realisoituvia konserniriskejä, tällöin tulee myös kustannusvaikutusta tilikaudelle.
- kiinteistöriskit kouluverkossa, sote-kiinteistöissä ja muussa verkostossa,
- ylisuuret investoinnit nostavat lainakustannuksia ja poistojen määrää,
- valtionosuuksien leikkaaminen nykytasosta ja valtionosuusjärjestelmän uudistustyön pitkittyminen tai peruuntuminen,
- saaristoisuuden käsittelyn ja sisällön osalta mahdolliset tulevat muutokset valtionosuuksiin,
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa ja
- velkamäärän kasvu asukasta kohden.

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Kaupungin varainhankintapolitiikka on päivitetty keväällä 2023. Kaupungin 84,2 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta (31.10.2024 tilanteessa) on kiinteäkorkoisia lainoja noin 52 prosenttia ja vaihtuvakorkoisia 48 prosenttia. Lainojen keskikorko 30.10.2024 on noin 2,6 prosenttia vuoden alusta laskettuna. Lyhytaikaisten lainojen keskikorko on 3,78 prosenttia. Korko-

tasoa lähti voimakkaampaan nousuun syksyllä 2022. Korkotasoa on kesällä 2024 kääntynyt laskuun. Korkotason ennustetaan pysyvän noin 2-3 prosentin tasolla vuonna 2025. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus sekä kuntarahoittajien varainhankinta ja sen hinta.

Investoinnit ja kiinteistöriskit:

- lainakannan kasvuun vaikuttaa esitetty mittava investointitaso:
 - o Investointien myötä korkokulujen ja poistojen määrä nousee, jolloin palvelutuotannon käytössä oleva rahoitus pienenee
 - o lisääntynyt toimintojen sopeuttamistarve
- Velkaantumisen hillitsemiseksi kaupungin tulisi supistaa palveluverkkoa ja realisoida tarpeettomia kiinteistöjä, joita palvelutuotannossa ei tarvita
- sote- ja pela-kiinteistöihin liittyvät riskit tulee arvioida ja laatia suunnitelma riskien hallitsemiseksi tai pienentämiseksi, kiinteistöjen käyvät arvot on selvitetävä ja arvioitava tarve alaskirjauksille
- sote- ja pela-kiinteistöt on yhtiötettävä viimeistään 1.1.2026 alkaen
- sote- ja pela-kiinteistöjen vuokrasopimuksien muutokset tai päättymiset hyvinvointialueen toimesta voivat lisätä sote-pela-kiinteistöyhtiön riskiä ja siten saattavat lisätä myös konsernin riskejä
- Investoinnit tulisi suunnitella huolellisesti ja keskittää ne siihen osaan palvelutarvetta, jota pidemmän aikavälin suunnitelmissa tarvitaan
- keskeistä on huomioida väestön ikääntyminen sekä lasten määrän vähenemisen vaikutus palveluverkkotarpeeseen
- Energiaa säästävät ja sähkön saatavuutta turvaavat investoinnit tulee priorisoida
- vain välttämättömät investoinnit voidaan tehdä.

Verotulot:

- verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.
- Maailmantalouden ja euroalueen tilanne vaikuttaa myös paikallistalouteen ja työllisyystilanteeseen.
- Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen
- osaavan työvoiman saatavuus, kohtaanto-ongelmat
- Työllisyyden kohentuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämisen- ja sosiaalimenoja sekä kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon
- Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut energian markkinahintaan
- Lähi-idän levottomuudet lisäävät talouden epävarmuutta
- sähkönjakeluun mahdollisesti tulevat katkot voivat vaikuttaa alueella toimiviin yrityksiin niiden toimintaedellytyksiä heikentäen
- yritysten mahdollisesti lomauttaessa henkilöstöään kaupungin verotuloihin tulee negatiivinen vaikutus
- väestöpohjan ikääntyminen ja väheneminen pienentävät saatavia verotuloja
- kiinteistöverokantaan liittyvää kartoitustyötä ei saada vietyä suunnitellusti läpi ja tulojen saaminen lykkääntyy
- Eloisan palveluverkkomuutokset voivat johtaa palveluiden mittavaan karsimiseen, mikä puolestaan heikentää kaupungin elinvoimaa, työpaikkoja sekä verotuloja ja toisaalta vähentää palvelujen tarvetta
- Verotuloennusteet sisältävät edellisten vuosien verohäntiä, joiden määrä pienenee tulevina vuosina

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset:

- julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämistä vastaavien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä
- väestörakenteen kehitys johtaa siihen, että valtionosuustulo kääntyy negatiiviseksi
- valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö lykkääntyy tai jopa peruuntuu
- valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö voi vaikuttaa valtionosuuksiin myös pienentävästi
- saaristoisuuden määrittely/vaikutus valtionosuuksissa voi muuttua ja valtionosuuksien määrä merkittävästi pienentyä
- valtion velkaantuminen voi johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen

Eloisan muutokset:

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

Takausten realisoituminen:

- kaupungilla on yhteensä noin 13,5 miljoonan euron suuruiset takausvastuut, joista yli 91 prosenttia on konserniyhteisöjen ja noin 9 prosenttia muiden yhteisöjen lainoista.
- asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 69,9 prosenttia.
- vastavakuuksia on noin 16,8 miljoonan euron arvosta.
- vuoden 2019 tilinpäätöksessä tehtiin 2,4 miljoonan euron suuruinen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen. Takausvastuista realisoitui 1,3 milj. euroa alkuvuonna 2023, vuonna 2024 on realisoitunut 0,3 milj. euroa. Todennäköisesti varauksella katettu vastuu realisoituu kokonaan.
- on mahdollista, että lainojen takausvastuita edelleen realisoituu.

Varautumatoimenpiteet

- Pyritään myymään konsernin yhtiötettyjä toimintoja siten, että konsernissa olevat konserniriskit pysytään rahoittamaan. Jatketaan konsernirakenteen selkiyttämistä.
- Arvioidaan mahdollisten uusien, perustettavien yhtiöiden taloudelliset edellytykset ja toiminnan reunaehdot huolellisesti.
- Arvioidaan sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöön (jokin nykyinen konserniyhtiö tai uusi, perustettava yhtiö) siirrettävien kiinteistöjen käyvät arvot ja pyritään turvaamaan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset.
- Pidättäydytään riskipitoisista investointihankkeista, joiden taloudellinen merkitys on huomattava ja jotka voivat vaarantaa kaupungin perustehtävien toteuttamista.
- Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampuksen vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla.
- Hallintokuntia velvoitetaan tarkastelemaan kriittisemmin hankkimiaan palveluja, niiden mahdollisia ehdotettuja hinnantarkistuksia sekä pyrkiä alentamaan palvelujen kustannuksia.
- Talouden kehittämis- ja sopeuttamisohjelma vuosille 2025-2028 on laadittu. Noudatetaan lautakunnissa ja keskushallinnon osalta kaupunginhallituksessa syksyllä 2024 hyväksyttyä kehittämis- ja sopeuttamisohjelmaa.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2025
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosan tuloarviossa merkittyä avustusosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää keskushallinnon muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi.

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmatason menot ja tulot
- Lautakunnan tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

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

Talousarvion vertailtavuus:

Tilinpäätöksen 2023, vuoden 2024 ja vuoden 2025 talousarvion määrärahat ovat vain soveltuvin osin vertailukelpoisia. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2024 alusta kaupungin hallinto-organisaatiossa työllisyyspalvelut siirtyivät teknisen lautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen. Kuntakokeilu ja palkkatukityöllistäminen päättyvät vuoden 2024 lopussa. TE-uudistuksen myötä TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille järjestettäväksi 1.1.2025 alkaen. Työllisyyspalvelujen osalta hallinto-organisaatio muuttuu vuoden 2025 alusta. Työllisyyspalveluihin tulee kaksi tulosyksikköä 2:tä: työllisyyspalvelut ja Savonlinnan seudun työllisyysalue. Työllisyysalueen talousarvio vuodelle 2025 on 4,1 miljoonaa euroa, ja siitä vaikutus kaupungin talouteen on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia vuoden 2025 alussa on tehtävämuutokset elinvoimapaalvelujen kustannuspaikan ja yrityspalvelujen tulosalueen kesken. Siinä tehtävämuutosten seurauksena elinvoimapaalvelujen kustannuspaikan muiden yhteistoimintaosuuksien ja yhteisöjen avustusten määrärahoista siirtyy noin 1,7 miljoonaa euroa yrityspalvelujen tulosalueelle.

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



Savonlinna

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2025 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2025 – 2028**

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA +TAMU 2024	TA KH 2025	Muutos TA24-TA25	Muutos TA2025 %
TOIMINTATULOT	50 422 301	49 334 078	52 215 589	2 881 511	5,84
Myyntitulot	22 889 404	24 054 029	28 656 301	4 602 272	19,13
Maksutulot	1 487 026	1 241 543	1 330 343	88 800	7,15
Tuet ja avustukset	3 699 712	2 962 928	1 601 789	-1 361 139	-45,94
Vuokratulot	19 924 339	19 275 180	18 725 382	-549 798	-2,85
Muut toimintatulot	2 421 821	1 800 398	1 901 774	101 376	5,63
TOIMINTAMENOT	-121 608 323	-126 899 728	-131 828 064	-4 928 335	3,88
Henkilöstömenot	-55 102 190	-56 721 087	-55 250 221	1 470 866	-2,59
Palkat ja palkkiot	-44 051 373	-45 461 446	-44 519 468	941 978	-2,07
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-9 286 817	-10 000 331	-9 536 835	463 496	-4,63
Muut henkilösivukulut	-1 764 000	-1 259 310	-1 193 918	65 392	-5,19
Palvelujen ostot	-34 591 145	-37 791 065	-42 483 757	-4 692 691	12,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 005 250	-10 406 857	-9 801 929	604 927	-5,81
Avustukset	-7 052 205	-7 156 774	-9 716 220	-2 559 446	35,76
Vuokramenot	-14 197 850	-14 025 548	-13 886 321	139 228	-0,99
Muut toimintamenot	-659 683	-798 396	-689 615	108 781	-13,62
TOIMINTAKATE	-71 186 022	-77 565 651	-79 612 475	-2 046 824	2,64
Verotulot	84 377 996	79 744 000	83 869 000	4 125 000	5,17
Valtionosuudet	10 662 729	4 366 350	6 827 314	2 460 964	56,36
Rahoitustulot ja -menot	-1 069 664	-1 450 000	-3 354 233	-1 904 233	131,33
Korkotulot	185 751				0,00
Muut rahoitustulot	2 609 771	1 470 232	2 470 232	1 000 000	68,02
Korkomenot	-2 340 258	-1 600 000	-4 504 233	-2 904 233	181,51
Muut rahoitusmenot	-1 524 928	-1 320 232	-1 320 232		0,00
VUOSIKATE	22 785 040	5 094 699	7 729 606	2 634 907	51,72
Poistot ja arvonalentumiset	-10 611 682	-12 000 000	-12 221 373	-221 373	1,84
Suunn. mukaiset poistot	-10 504 341	-12 000 000	-12 221 373	-221 373	1,84
Kertaluontoiset poistot	-107 342				
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
Satunnaiset tuotot					
TILIKAUDEN TULOS	12 173 357	-6 905 300	-4 491 767	2 413 533	-34,95
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 199 037	-6 905 300	-4 491 767	2 413 533	-34,95
Asukasmäärä vuoden lopussa	31 842	30 654	30 207		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA, ULKOINEN	TA+TAMU YHT. 2024	TA KH 2025	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATULOT	24 652 054	24 051 533	-600 521	-2,44
Myyntitulot	10 440 845	11 127 811	686 966	6,58
Maksutulot	1 241 543	1 322 343	80 800	6,51
Tuet ja avustukset	2 962 928	1 601 789	-1 361 139	-45,94
Vuokratulot	8 695 930	8 452 426	-243 504	-2,80
Muut toimintatulot	1 310 808	1 547 164	236 356	18,03
TOIMINTAMENOT	-102 217 705	-103 664 008	-1 446 303	1,41
Henkilöstömenot	-56 351 097	-54 895 611	1 455 486	-2,58
Palkat ja palkkiot	-45 091 456	-44 164 858	926 598	-2,05
Henkilösivukulut				
Eläkemenot	-10 000 331	-9 536 835	463 496	-4,63
Muut henkilösivukulut	-1 259 310	-1 193 918	65 392	-5,19
Palvelujen ostot	-24 142 659	-25 040 082	-897 423	3,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 322 480	-9 709 114	613 366	-5,94
Avustukset	-7 156 774	-9 716 220	-2 559 446	35,76
Vuokramenot	-3 446 299	-3 613 365	-167 066	4,85
Muut toimintamenot	-798 396	-689 615	108 781	-13,62
TOIMINTAKATE	-77 565 651	-79 612 475	-2 046 824	2,64
Verotulot	79 744 000	83 869 000	4 125 000	5,17
Valtionosuudet	4 366 350	6 827 314	2 460 964	56,36
Rahoitustulot ja -menot	-1 450 000	-3 354 233	-1 904 234	131,33
Korkotulot	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	150 000	1 150 000	1 000 000	666,67
Korkomenot	-1 600 000	-4 504 233	-2 904 234	181,51
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	5 094 699	7 729 606	2 634 907	51,72
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000 000	-12 221 373	-221 374	1,84
Suunn. mukaiset poistot	-12 000 000	-12 221 373	-221 374	1,84
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-6 905 300	-4 491 767	2 413 533	-34,95
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 905 300	-4 491 767	2 413 533	-34,95
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	24	23		
Vuosikate / Poistot, %	42	63		
Vuosikate, euro/asukas	166	256		
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)/asukas	1 108	975		
Asukasmäärä vuoden lopussa	30 654	30 207		

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA +TAMU 2024	TA KH 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATULOT	50 422 301	49 334 078	52 215 589	52 339 589	52 438 589	52 456 589
Myyntitulot	22 889 404	24 054 029	28 656 301			
Maksutulot	1 487 026	1 241 543	1 330 343			
Tuet ja avustukset	3 699 712	2 962 928	1 601 789			
Vuokratulot	19 924 339	19 275 180	18 725 382			
Muut toimintatulot	2 421 821	1 800 398	1 901 774			
TOIMINTAMENOT	-121 608 323	-126 899 728	-131 828 064	-130 785 380	-130 621 248	-129 683 338
Henkilöstömenot	-55 102 190	-56 721 087	-55 250 221			
Palkat ja palkkiot	-44 051 373	-45 461 446	-44 519 468			
Henkilösivukulut						
Eläkemenot	-9 286 817	-10 000 331	-9 536 835			
Muut henkilösivukulut	-1 764 000	-1 259 310	-1 193 918			
Palvelujen ostot	-34 591 145	-37 791 065	-42 483 757			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 005 250	-10 406 857	-9 801 929			
Avustukset	-7 052 205	-7 156 774	-9 716 220			
Vuokramenot	-14 197 850	-14 025 548	-13 886 321			
Muut toimintamenot	-659 683	-798 396	-689 615			
TOIMINTAKATE	-71 186 022	-77 565 651	-79 612 475	-78 445 791	-78 182 659	-77 226 749
Verotulot	84 377 996	79 744 000	83 869 000	87 011 000	89 028 000	90 630 504
Valtionosuudet	10 662 729	4 366 350	6 827 314	5 227 314	3 727 314	1 927 314
Rahoitustulot ja -menot	-1 069 664	-1 450 000	-3 354 233	-2 537 005	-2 732 005	-2 762 005
Korkotulot	185 751	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 609 771	1 470 232	2 470 232	2 470 232	2 470 232	2 470 232
Korkomenot	-2 340 258	-1 600 000	-4 504 233	-3 687 005	-3 882 005	-3 912 005
Muut rahoitusmenot	-1 524 928	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
VUOSIKATE	22 785 040	5 094 699	7 729 606	11 255 518	11 840 650	12 569 064
Poistot ja arvonalentumiset	-10 611 682	-12 000 000	-12 221 373	-12 284 231	-12 709 475	-12 255 038
Suunn. mukaiset poistot	-10 504 341	-12 000 000	-12 221 373	-12 284 231	-12 383 775	-12 255 038
Kertaluontoiset poistot	-107 342				-325 700	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut						
Satunnaiset tuotot						
TILIKAUDEN TULOS	12 173 358	-6 905 300	-4 491 767	-1 028 713	-868 825	314 026
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 199 037	-6 905 300	-4 491 767	-1 028 713	-868 825	314 026

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN

MÄÄRÄRAHAT	TP 2023	TA 2024 +Ta-mu	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	60 249 374	56 581 000	60 249 000	62 314 000	63 315 000	64 515 000
Kiinteistövero	14 478 801	14 733 000	14 751 000	15 250 000	15 750 000	15 850 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 649 822	8 430 000	8 869 000	9 447 000	9 963 000	10 265 504
VEROTULOT	84 377 996	79 744 000	83 869 000	87 011 000	89 028 000	90 630 504
VALTIONOSUUDET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	10 662 729	4 366 350	6 827 314	5 227 314	3 727 314	1 927 314
VALTIONOSUUDET	10 662 729	4 366 350	6 827 314	5 227 314	3 727 314	1 927 314
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	185 751					
Muut rahoitustuotot	2 609 771	1 470 232	2 470 232	2 470 232	2 470 232	2 470 232
Korkokulut	-2 340 258	-1 600 000	-4 504 233	-3 687 005	-3 882 005	-3 912 005
Muut rahoituskulut	-1 524 928	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 069 664	-1 450 000	-3 354 233	-2 537 005	-2 732 005	-2 762 005
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	93 971 061	82 660 350	87 342 081	89 701 309	90 023 309	89 795 813

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2023	TA 2024 Ta +mu	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnan tulovero	60 249 374	56 581 000	60 249 000	62 314 000	63 315 000	64 515 000
Muutos %		-6,09 %	6,48 %	3,43 %	1,61 %	1,90 %
Kiinteistövero	14 478 801	14 733 000	14 751 000	15 250 000	15 750 000	15 850 000
Muutos %		1,76 %	0,12 %	3,38 %	3,28 %	0,63 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 649 822	8 430 000	8 869 000	9 447 000	9 963 000	10 265 504
Muutos %		-12,64 %	5,21 %	6,52 %	5,46 %	3,04 %
VEROTULOT	84 377 996	79 744 000	83 869 000	87 011 000	89 028 000	90 630 504
Muutos %		-5,49 %	5,17 %	3,75 %	2,32 %	1,80 %
Tuloveroprosentit	9,36 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %
Yleinen, maapohja, v. 2024 alk.		1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Yleinen, rakennukset	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

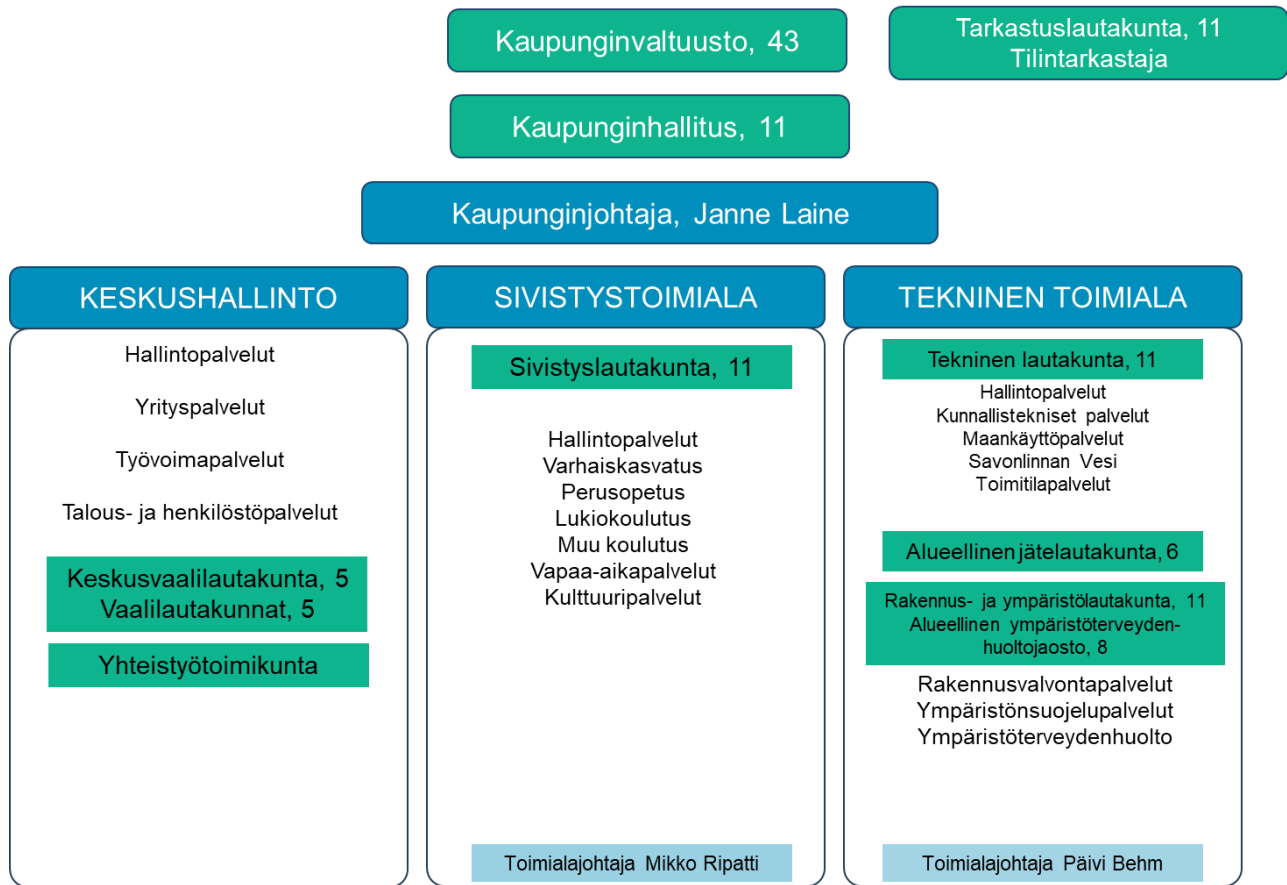
SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA KH 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINNAN RAHAVIRTA	20 496 047	4 794 699	7 429 606	10 955 518	11 540 650	12 269 064
Vuosikate	22 785 040	5 094 699	7 729 606	11 255 518	11 840 650	12 569 064
Satunnaiset erät	0					
Tulorahoituksen korjauserät	-2 288 993	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-20 981 609	-27 464 600	-20 486 000	-25 888 500	-11 156 000	-8 516 000
Investointimenot	-22 257 577	-29 588 000	-25 451 000	-28 361 000	-11 456 000	-8 816 000
Rah.osuudet investointimen.	41 186	1 823 400	4 665 000	2 172 500	0	
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	1 234 782	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-485 562	-22 669 901	-13 056 394	-14 932 982	384 650	3 753 064
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	15 060 846	29 022 821	10 921 396	12 275 402	-1 834 181	-842 181
Antolainauksen muutokset	157 396	119 396	121 396	275 402	165 819	157 819
Antolainasaamisten lisäys	-14 000	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	171 396	209 396	171 396	325 402	215 819	207 819
Lainakannan muutokset	14 903 450	28 903 425	10 800 000	12 000 000	-2 000 000	-1 000 000
Pitkäaik. lainojen lisäys	30 000 000	40 000 000	40 000 000	20 000 000	5 000 000	15 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-26 096 550	-11 096 575	-29 200 000	-8 000 000	-7 000 000	-16 000 000
Lyhytaik. lainojen muutos	11 000 000					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	14 575 284	6 352 920	-2 134 998	-2 657 580	-1 449 531	2 910 883
Rahavarat 31.12.	1 294 802	7 647 722	5 512 724	2 855 144	1 405 613	4 316 496
Rahavarat 1.1.	7 043 855	1 294 802	7 647 722	5 512 724	2 855 144	1 405 613
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		-23 155 463	-35 726 295	-27 989 376	-14 548 332	4 137 714
Investointien tulorahoitus %	102	17	30	40	103	143
Lainanhoitokate	0,88	0,53	0,36	1,28	1,44	0,83
Kassan riittävyys, pv	3	19	12	7	4	12
Asukasluku	31 842	30 654	30 207	29 775	29 358	28 955
Lainakanta	110 296 575	139 200 000	150 000 000	162 000 000	160 000 000	159 000 000
Lainat/asukas	3 464	4 541	4 966	5 441	5 450	5 491

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Hallinto-organisaatio



Tavoitteet

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

Talousarviovuodelle 2025 on asetettu seuraavat henkilöstöä koskevat tavoitteet:

OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ SEKÄ HYVÄ JOHTAMINEN	
Tavoite	Mittarit
Tuemme henkilöstön työssä onnistumista ja työhyvinvointia sekä positiivista työilmapiiriä	Kevan työhyvinvointikysely on toteutettu ja kehittämistoimenpiteet suunniteltu ja aikataulutettu. Henkilöstön kehitysohjelma on laadittu yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa (KH 22.4.2024 § 153). Henkilöstön aloitejärjestelmä on uudistettu.
Mahdollistamme henkilöstön osaamisen kehittämisen	Toteutuneiden koulutuspäivien määrä on vähintään 1,5 pv/hlö. Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %
Kehitämme henkilöstöjohtamista ja työkykyjohtamista. Mahdollistamme esihenkilöille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittamisen.	Esihenkilöille on järjestetty johtamis- ja esihenkilövalmennuksia. Osallistuminen vähintään 10 h/vuosi/esihenkilö. Työkyvyntohtamisen järjestelmä on käyttöön otettu koko organisaatiossa. Sairauspoissaolot ovat kuntien keskitason alapuolella. Korvaavan työn toimintamalli on päivitetty ja korvaavan työn toteamat kasvavat. Varhaisen tuen toimintamalli ja prosessit on päivitetty.



Osaava, työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä ja keskeinen voimavara kaupungin palvelutoiminnassa. Työhyvinvointi on koko organisaation yhteinen asia. Työhyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan luottamuksellista työilmapiiriä, hyvää henkilöstöjohtamista, ja että jokainen työntekijä kantaa omalta osaltaan vastuuta sekä omasta että oman työyhteisön hyvinvoinnista. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisilla henkilöstöetuuksilla, kuten liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedulla. Työterveysyhteistyöllä toteutetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti toimintamalleja, jotka tukevat henkilöstön työhyvinvointia. Talousarviovuoden 2025 aikana on tarkoituksen laatia henkilöstön kehitysohjelma, joka myös osaltaan vahvistaa työhyvinvoinnin kehittämistä.

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa henkilöstön osaamista siten, että henkilöstöllä on käytettävissään työtehtäviensä alaan liittyvä ajantasainen tieto, työkäytännöt ovat sujuvat ja asiakaslähtöiset palvelut kehittyvät. Muuttuva toimintaympäristö ja työelämä sekä tiukentuva talous edellyttävät koko henkilöstöltä uudistuskäkyä sekä ajanmukaisia työskentely- ja toimintatapoja sekä valmiuksia muuttaa ja tehostaa totuttuja toimintatapoja. Jatkamme vuonna 2025 hallinnon työn tehostamisen ja mittaamisen kehittämisprojektiä. Edelleen tulevana vuosina korostuvat erityisesti työprosessien tehokkuus, digitaalisuuden lisääminen työskentelytavoissa sekä toimialarajat ylittävien palveluprosessien kehittäminen. Muutokset työskentely- ja toimintatavoissa mahdollistavat kehittymisen omalla työuralla moniosajaksi. Innostus uuden oppimiseen ja oman osaamisen kehittäminen ovat keinoja vastata uusiin haasteisiin ja hallita muutosta. Tiedon jakaminen ja yhdessä kehittäminen työn arjessa ovat erinomaisia oppimistilanteita. Henkilöstön osaamistarpeita ja tulevia muutoksia, jotka edellyttävät kehittämistä, arvioidaan vuosittain koulutussuunnitelman laatimisen ja seurannan sekä kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilöstöpalvelut koordinoi kaupunkitasoisen johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä. Lisäksi henkilöstöpalvelut järjestää yleistä kaupunkitasoista koulutusta sekä antaa muuta tukea osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen alueilla. Toimialojen tulosalueet ja -yksiköt kehittävät ja ylläpitävät omaa ammatillista osaamistaan järjestämällä tarvittavaa erityis- ja täydennyskoulutusta henkilöstölleen.

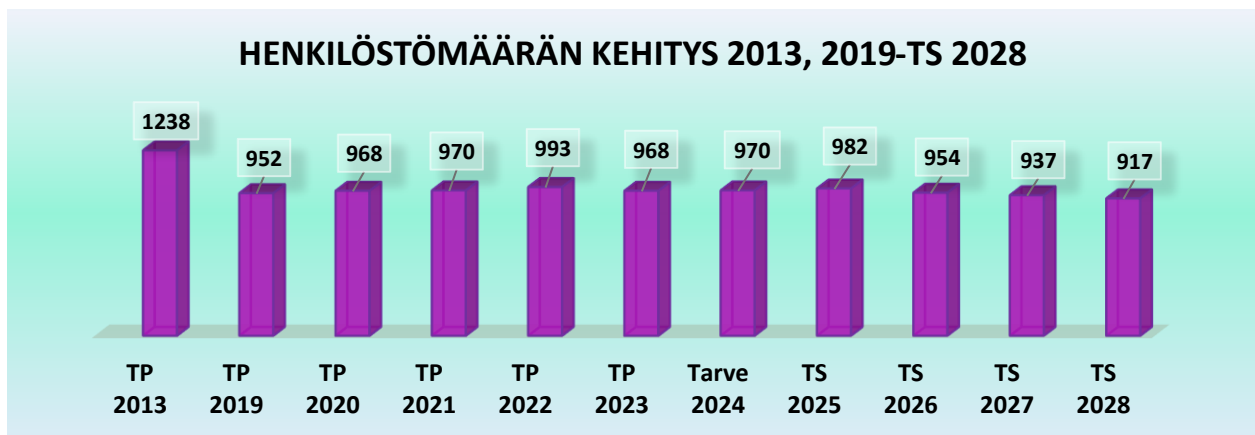
Hyvällä, positiivisella ja johdonmukaisella johtamisella tuetaan yksilöitä ja työyhteisöjä saavuttamaan asetetut tavoitteet sekä luodaan hyvinvoiva ja motivoitunut työyhteisö. Esihenkilöitä koulutetaan ja valmennetaan johtamisessa. Lisäksi varmistetaan myös esihenkilöiden jaksaminen ja työhyvinvointi.

Työkykyjohtaminen on keskeinen osa johtamistyötä, jossa esihenkilöllä on tärkeä rooli. Työkykyjohtamisen tavoitteena on vahvistaa tehokkaasti työkykyä, vähentää työkykyriskejä ja sairauspoissaoloja. Henkilöstöpalvelut tukee esihenkilöitä työjohtamisessa ja sen kehittämisessä sekä arvioi henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin tilaa ja kehittämistä. Työsuojeluorganisaation toiminnan tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea osaltaan työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työkykyjohtamisessa. Painopiste on ennakoivassa työkyvyn tuessa. Tavoitteena on, että sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella. Vuoden 2025 alussa on tavoitteena ottaa käyttöön työkyvyn johtamisen järjestelmä, joka tuottaa mm. monipuolista tiedolla johtamisen raportointia organisaatiotasolla ja sisältää esihenkilöille monipuoliset prosessi- ja seurantatyökalut sekä automaattiset hälytykset työkyvyn johtamisen tueksi.

Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2025 talousarviossa palkkakustannusten nousuun on varauduttu noin 1,5 %:lla kunta-alan sopimuskorotuksista johtuen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025. Henkilöstökulujen kustannus vuoden 2025 talousarviossa n. 55 250 000 euroa. Laskua vuoden 2024 talousarvioon verrattuna on 2,59 % eli n. 1 471 000 e. Henkilöstökulujen osuus talousarvion toimintakuluista on noin 41,9 %.

HENKILÖSTÖ-KULUT	TP 2023 (€)	TA+TAMU 2024 (€)	TA2025 (€)	Erotus 2024 vrt. 2025 (€)	Muutos%
Palkat ja palkkiot	44 051 373	45 461 446	44 519 468	-941 978	-2,07 %
Eläkekulut	9 286 817	10 000 331	9 536 835	-463 496	-4,63 %
Muut henkilöstösivukulut	1 764 000	1 259 310	1 193 918	-65 392	-5,19 %
YHTEENSÄ	55 102 190	56 721 087	55 250 221	-1 470 866	-2,59 %



Koko kaupunki	TP 2013	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
Henkilöstö yhteensä, htv	1238	952	968	970	993	968	970	982	954	937	917

Henkilöstösuunnittelu on kaupungin keskeisiä prosesseja, jolla ennakoidaan ja suunnitellaan henkilöstöressurssien tarve ja tarvittava osaaminen talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle. Kaupungin palvelutarpeet ja talouden resurssit ohjaavat henkilöstösuunnittelua. Keskeistä on palvelutoiminnan tehostaminen ja

työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Vuosittainen henkilöstösuunnitelma konkretisoituu talousarviossa.

Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2024 suunnitelmaan verrattuna 12 htv. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilötyövuodet vähenevät taloussuunnitelmakauden 2025-2028 loppuun mennessä yhteensä 66 henkilötyövuotta painottuen sivistystoimialalle.

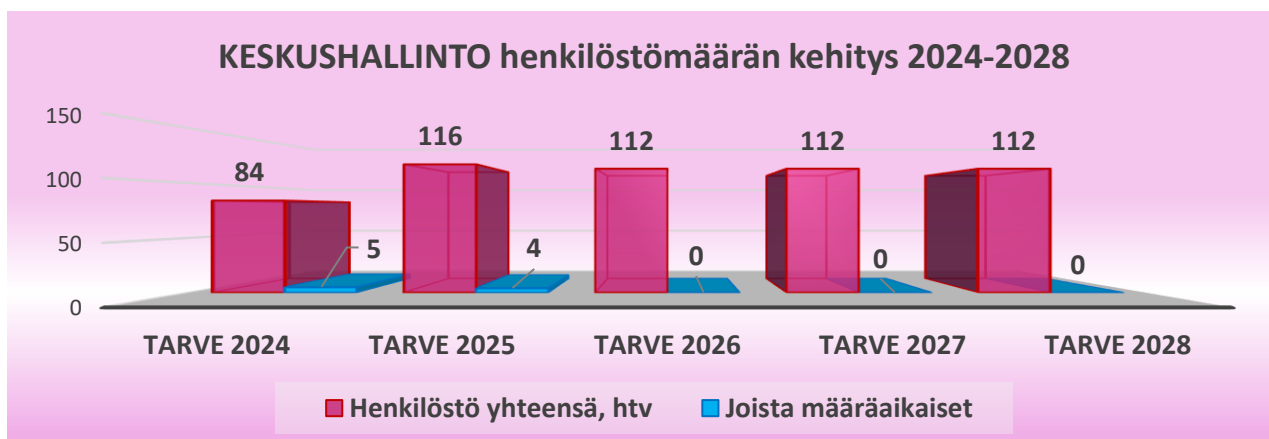
Niukkenevat taloudelliset resurssit edellyttävät, että jokainen pysyvästi tai määräaikaaisesti vapautuva virka ja työsopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Uusia vakansseja perustetaan vain harkitusti. Laaditut eläköitymissuunnitelmat tukevat osaltaan vapautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden tehtäväjärjestelyjen etukäteistä tarkastelua sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa. Ennakoiva suunnittelu mahdollistaa myös varautumisen mahdollisten uusien työntekijöiden rekrytointiin ja tarvittavan osaamisen varmistamiseen. Virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämässä on käytössä täyttölupamenettely.

Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä, ja siten myös henkilöstökulujen hallintaan liittyvistä kysymyksistä, on tilivastuullisilla toimialajohtajilla. Henkilötyövuosien ja henkilöstökulujen kehitystä seurataan talousarviovuoden ja taloussuunnitelmakauden aikana. Toimiala-/tulosaluetasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty tulosalueen tavoitekortin osana.



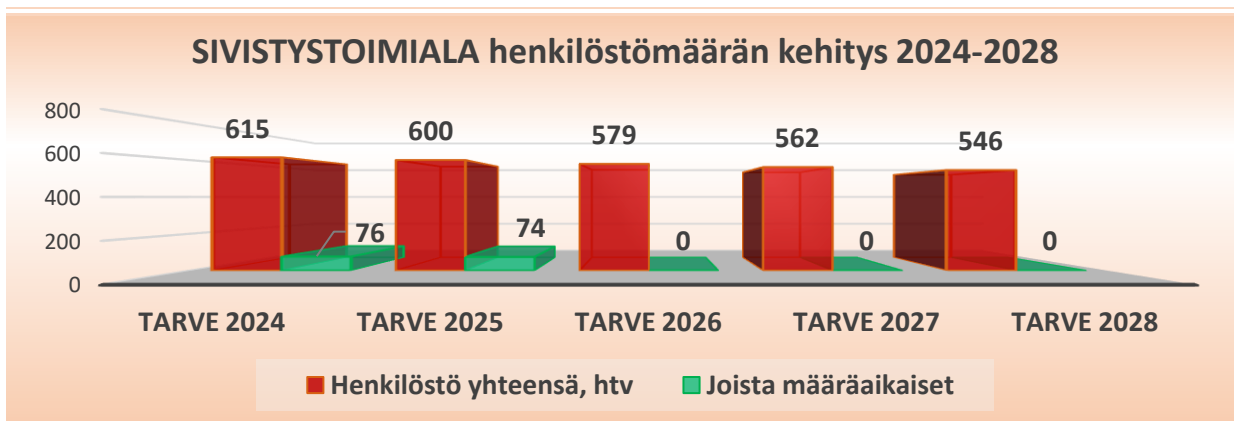
KOKO KAUPUNKI	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028	Htv-kehitys 2025–2028	Eläköityminen 2025–2028
Henkilöstö yhteensä, htv	970	982	954	937	917	-64	131
Joista määräaikaiset	90	86	8*	8*	6*		

*Määräaikaisten tarvetta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen osalta ei voida vielä arvioida vuosien 2026–2028 ajalle. Määräaikaisten tarpeeseen vaikuttavat mm. vakituisen henkilöstön virkavaapaat ja muut poissaolot sekä mahdolliset palveluverkkoratkaisut.



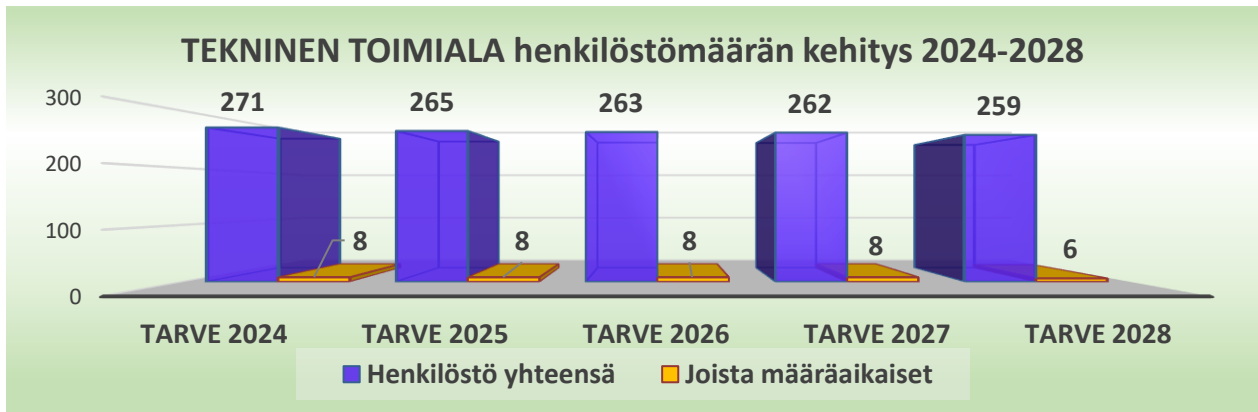
Talousarviovuoden 2025 henkilötyövuosien nousu keskushallinnossa johtuu pääasiassa TE palveluiden järjestämisvastuun siirtymisestä kaupungille vuoden 2025 alusta ja siihen liittyvään henkilöstön siirtoon.

KESKUSHAL- LINTO	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028	Htv-kehitys 2025–2028	Eläköitymi- nen 2025– 2027
Henkilöstö yhteensä, htv	84	116	112	112	112	-4	14
Joista määräaikaiset	5	4	0	0	0		



SIVISTYS- TOIMIALA	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028	Htv-kehitys 2025–2028	Eläköitymi- nen 2025– 2028
Henkilöstö yhteensä, htv	615	600	579	562	546	-54	72
Joista määräaikaiset	76	74	0*	0*	0*		

*Määräaikaisten tarvetta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen osalta ei voida vielä arvioida vuosien 2026–2028 ajalle. Määräaikaisten tarpeeseen vaikuttavat mm. vakituisen henkilöstön virka-va-paat ja muut poissaolot sekä mahdolliset palveluverkkoratkaisut.



TEKNINEN TOIMIALA	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028	Htv-kehitys 2025–2028	Eläköityminen 2025–2028
Henkilöstö yhteensä, htv	271	265	263	262	259	-6	46
Joista määräaikaiset	8	8	8	8	6		

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOIMIALOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN 2025-2028

KOKO KAUPUNKI	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
Henkilöstö yhteensä, htv	970,0	981,5	954,4	936,8	917,3
joista määräaikaiset	89,6	86,6	8,8	8,8	5,8

KESKUSHALLINTO	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintopalvelut	25,1	22,0	22,0	22,0	22,0
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	28,5	64,2	60,2	60,2	60,2
Yrityspalvelut	8,5	7,8	7,8	7,8	7,8
Talous- ja henkilöstöpalvelut	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Yhteensä	84,1	116,0	112,0	112,0	112,0
Joista määräaikaisia	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0

SIVISTYSTOIMIALA	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
Hallintopalvelut	8,8	8,3	8,3	8,3	8,3
Varhaiskasvatus	195,8	191,5	182,5	172,5	162,5
Perusopetus	289,3	278,7	267,0	260,8	255,8
Lukiokoulutus	55,9	57,3	56,3	55,8	54,3
Kulttuuri	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Vapaa-aika	34,7	34,2	34,7	34,7	34,7
Yhteensä	614,8	600,1	579,0	562,4	545,9
Joista määräaikaisia	75,7	73,8	0,0	0,0	0,0

TEKNINEN TOIMIALA	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
Hallintopalvelut	11,5	12	11	11	11
Kunnallistekniset palvelut	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Maankäyttöpalvelut	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Toimitilapalvelut	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
- Ruoka- ja siivouspalvelut	96,8	93,8	92,8	91,8	91,8
Savonlinnan Vesi	29	27	27	27	27
Rakennusvalvontapalvelut	10,5	10,5	10,5	10,5	7,5
Ympäristönsuojelupalvelut	5	4	4	4	4
Ympäristöterveydenhuolto	32,1	32	32	32	32
Yhteensä	271,1	265,4	263,4	262,4	259,4
Joista määräaikaisia	8,9	8,8	8,8	8,8	5,8

KÄYTTÖTALOUSOSA



Savonlinna

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino- maaseutuhallinto, talous- ja henkilöstöpalveluja. Edellä olevaan palveluluetteloon tulee lisäys vuoden 2025 alusta, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi.

TE-uudistuksessa työvoimapalvelujen järjestäminen siirtyy 1.1.2025 alkaen valtiolta kunnan tai kuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen (työllisyysalueen) taikka kuntayhtymän vastuulle. Savonlinnan kaupunki toimii vastuukuntana (isäntäkuntana) Savonlinnan seudun työllisyysalueella. Työllisyysalueeseen kuuluu Savonlinnan kaupungin lisäksi Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Työllisyysalueen työntekijöiden lukumäärä on 48, joista tämän hetken tiedon mukaan 38 henkilöä siirtyy valtiolta. Hallinnollisesti Savonlinnan seudun työllisyysalue sijoittuu keskushallintoon ja siellä työvoimapalvelujen tulosalueelle. Työllisyysalue muodostaa oman tulosityksikön. Savonlinnan seudun työllisyysalue tarjoaa jäsenkunnilleen julkiset eli lakisääteiset työllisyyspalvelut. Lisäksi Savonlinnan kaupunki tuottaa vuodesta 2025 alkaen Enonkosken ja Rantasalmen kunnille ei lakisääteiset työllisyyspalvelut.

Henkilöstö

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	47,4	84,1	116	112	112	112	14,1
Määräaikaiset (htv)	4,8	5	4	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	52,2	89,1	120	112	112	112	14,1

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tarkastuslautakunta kokoontuu enintään 10 kertaa vuodessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tarkastustoimi						
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-88 241	- 110 799	- 111 373	- 111 373	- 111 373	- 111 373
Muutosprosentti		25,6 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-88 241	- 110 799	- 111 373	- 111 373	- 111 373	- 111 373
Muutosprosentti		25,6 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-88 241	- 110 799	- 111 373	- 111 373	- 111 373	- 111 373
Muutosprosentti		25,6 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0

Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Markus Hämäläinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Edelliseltä vuodelta kesken jääneen lapsivaikutusten tai muun hyväksyttävän arvioinnin vakiinnuttaminen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksenteossa.	Mittari: Toteutuneet arvioinnit per kaupunginhallituksen asiapäätös
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla. Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Edellisvuodesta kesken jääneen digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen.	Mittari: Laadittu digiohjelma ja tiekartta
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Toimistohenkilöstön henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja	Toimistotyön mitoitus ja uusien toimintaprosessien käyttöönotto.

	robotiikan kehitys, työn mitoit- taminen; suunnitelman laati- minen	
--	---	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Keskushallinnon hallintopalvelut						
Toimintatulot	1 812 001	1 986 252	1 776 242	1 776 242	1 776 242	1 776 242
Muutosprosentti		9,6 %	-10,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 322 403	-4 717 677	-4 499 129	-4 371 988	-4 344 111	-4 226 584
Muutosprosentti		9,1 %	-4,6 %	-2,8 %	-0,6 %	-2,7 %
Toimintakate	-2 510 401	-2 731 425	-2 722 887	-2 595 746	-2 567 869	-2 450 342
Muutosprosentti		8,8 %	-0,3 %	-4,7 %	-1,1 %	-4,6 %
Suunnitelmapoistot	- 118 062	-34 841	-28 841	-28 841	-28 841	-28 841
Muutosprosentti		-70,5 %	-17,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 628 464	-2 766 266	-2 751 728	-2 624 587	-2 596 710	-2 479 183
Muutosprosentti		5,2 %	-0,5 %	-4,6 %	-1,1 %	-4,5 %

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	24,2	25,1	22	22	22	22	5,1
Määräaikaiset (htv)	1,95	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	26,2	25,1	22	22	22	22	5,1

Työvoimapalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	121 Työvoimapalvelut
Vastuhenkilö	Elinvoima- ja työllisyysjohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Työvoimapalvelut vastaa Savonlinnan seudun työllisyysalueesta, Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluista, osaavan työvoiman saatavuudesta sekä asukkaiden veto- ja pitovoiman kehittämisestä, maahanmuuttopalveluista ja kotouttamisesta sekä nuorten ohjaamo-toiminnasta, lähidemokratian ja osallisuuden toteuttamisesta sekä kaupungin markkinoinnista ja kansainvälisestä- sekä opiskelijarekrytoinnista. Vastuualueelle kuuluvat myös hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät kunnan lakisääteiset tehtävät sekä Saaristotoimikunnan toiminta. Savonlinnan seudun työllisyysalueeseen kuuluvat Savonlinnan kaupungin lisäksi Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. Vastuualueella on 64 htv:tä. Keskeistä toiminnassa on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen tehdyn palvelutuotannon- ja työn tuloksena sekä yhdessä alueen oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisäksi vastuualue toteuttaa strategian mukaisia kehittämishankkeita yhteistyössä Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kanssa ja kaupungin työllisyyspalvelujen toimesta. Vastuualueella on myös määrärahavaraus yhteisöllisyysavustuksiin.

Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laadinta ja raportointi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Savonlinnan seudun työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025. Toimintaa kehitetään vuoden 2025 toimintasuunnitelman mukaisesti ja työllisyysalueelle tehdään oma toimintaa ohjaava strategia yhdessä kaupungin strategiaprosessin kanssa.

Kumppanuuspöytä yrityspalveluiden, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa on toteutettava pikavauhtia, jotta olennaisten sidosryhmien sparraushyöty saadaan nopeasti käyttöön.

Viestintää kehitetään työllisyysalueen sekä kaupungin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan asukasmarkkinointia yritysten työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Panostetaan myös opiskelijakulttuurin kehittämiseen ja opiskelijamarkkinointiin yhdessä sidosryhmien kanssa tehdyn vuosikellon mukaisesti.

Erityisenä painopisteenä ovat kansainvälisen osaavan työvoiman saatavuuden sekä pitovoiman kehittäminen ja tähän toimintamallin luominen yhdessä alueen yritysten sekä oppilaitosten kanssa. Luodaan myös toimintamalli kv. opiskelijoiden työllistämisen edistämiseen alueella.

Kehitetään vuonna 2024 aloitettua asukasilta-toimintamallia enemmän kuntalaisia tavoittavaan ja osallistavampaan suuntaan.

Yhteistyötä sidosryhmien ja alueen yritysten kanssa toteutetaan säännöllisesti.

Tehdään tiivistä yhteistyötä yrityspalvelujen sekä kaupungin toimialojen kanssa tiedonkulun varmistamiseksi.

Selvitetään tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksia tehokkuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorten kesätyösetelit myönnetään täysimääräisesti (100 kpl)	Myönnettyjen/haettujen kesätyösetelien määrä
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kullekin taajamalle tehdään toimenpidesuunnitelma yhdessä alueen asukkaiden kanssa alueellisen elinvoiman kehittämiseksi	Taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetty ja sen mukaiset toimenpiteet aloitettu kullakin alueella
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Kaupungin asukasillat osallistavat kaikenikäisiä kaupunkilaisia Osallistujamäärä asukasilloihin kasvaa viime vuodesta Hyvinvointiraportin ja hyvinvointisuunnitelman (2025-2028) laatiminen	Asukasillat järjestetään 2 kertaa vuodessa kullakin alueella ja päätetyn teeman mukaisesti. Osallistujamäärät asukasilloissa. Hyvinvointiraportti ja hyvinvointisuunnitelma valmiina
1.5 Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu	Kaupunkimarkkinoinnin keinoin yhteistyössä yritysten kanssa luodaan muuttovoiton edelleen jatkamiselle edellytykset	Savonlinnan nettomuuttovoitto kasvaa vuodesta 2024
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Palveluiden toteuttaminen v. 2025 palvelusuunnitelman mukaisesti ja palvelusuunnitelman päivittäminen tarpeen mukaan Uuden organisaation tiimitömminnan vahvistaminen sekä työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Palvelusuunnitelman toteuma ja tulokset Strategian valmistuminen Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
2. Yritystävällinen toimintaympäristö		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Kehitetään yhteistyötä hyvinvointialueen sekä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa	Työttömyysprosentti Työllisen työvoiman määrä
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työttömyysprosentti on alle 10 % Savonlinnassa. Palvelulinjat 1 ja 2: (Työnvälitys ja yrityspalvelut sekä osaamisen kehittäminen) <i>2121 henkilöä asiakkaana (2024)</i> Tavoitteet:	Mittarit tavoitteille: 1) 10% avoimille työmarkkinoille → 212 henkilöä vuoden 2025 aikana 2) 5% Tutkintoon johtavaan koulutukseen → 106 henkilöä Mittarit tavoitteille: 3) 5% avoimille työmarkkinoille (palkkatuki tai ilman) → 43 henkilöä

	<p>1) 10% avoimille työmarkkinoille</p> <p>2) 5% Tutkintoon johtavaan koulutukseen</p> <p>Palvelulinja 3 ja 4: (Tuettu työllistäminen ja Monialainen palvelu TYM)</p> <p><i>868 henkilöä asiakkaana, joista 372 TYM asiakasta (2024)</i></p> <p>Tavoitteet:</p> <p>3) 5% avoimille työmarkkinoille (palkkatuki tai ilman)</p> <p>4) 10% tutkintoon johtavaan koulutukseen</p> <p>5) 10% Työllistymistä edistävään palveluun(työkokeilu)</p> <p>6) 6% työkyky huomioiden oikealle etuudelle</p>	<p>4) 10% tutkintoon johtavaan koulutukseen→86 henkilöä</p> <p>5) 10% Työllistymistä edistävään palveluun(työkokeilu) → 86 henkilöä</p> <p>6) 6% työkyky huomioiden oikealle etuudelle→ 50 henkilöä osa-työkyvyttömyys, työkyvyttömyyseläke</p>
	<p>Savonlinnan yritykset saavat liiketoiminnan kasvun tai eläköitymisen takia avautuviin avoimiin tehtäviin riittävästi osaavaa työvoimaa</p> <p>Kotoutumis- ja asettautumispalvelujen toiminnan suuntaaminen työperäisen maahanmuuton edistämiseksi</p> <p>Työvoimatarpeiden ennakointi yhdessä alueen oppilaitosten kanssa</p>	<p>Työllisen työvoiman määrä</p> <p>Työttömyysprosentti</p> <p>Nettomuuttovoitto</p>
	<p>Nuorten Ohjaamon matalan kynnyksen palvelupisteen päivystys kaksi kertaa viikossa ja yhteistyöverkoston kehittäminen</p> <p>Ohjaamolle tehdään erillinen suunnitelma toiminnan kehittämiseksi</p>	<p>Nuorisotyöttömyyden prosentti</p> <p>Palvelujen piirissä olevat asiakkaat</p>
	<p>Työllisyysalueen lakisääteinen toiminta toteutetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti</p> <p>Toimintaa arvioidaan ja kehitetään ensimmäisen toimintavuoden aikana</p> <p>Toiminta toteutuu palvelusuunnitelman mukaisesti</p>	<p>Työttömyysprosentin kehitys</p> <p>Palvelusuunnitelman toteuma</p> <p>Asiakaskyselyn tulokset</p>

	Kumppanuuspöytä yrityspalveluiden, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa on toteutettava pikavauhtia, jotta olennaisten sidosryhmien sparraushyöty saadaan nopeasti käyttöön.	Mittari: kumppanuuspöytä toimintatapa on otettu käyttöön tavoitteen mukaisesti.
--	---	---

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Savonlinnassa auki oleviin ammattikorkeakouluopiskelupaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita, jotta opiskelupaikat säilyvät	XAMK:n opiskelijoiden määrä Savonlinnassa XAMK:sta valmistuneiden sijoittuminen Savonlinnaan 2v. kuluttua valmistumisesta
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Ammatti- ja ammattikorkeakoulutus kytketään osaksi Savonlinnan työllisyyspalveluita, jotta kaikissa tapauksissa motivoituneille ja potentiaalisille työnhakijoille saadaan tarvittava osaaminen työssä menestymiseen. Kumppanuustoimintamalli alueen oppilaitosten ja yritysten sekä elinkeinoelämän kanssa.	Koulutuspolku-toimintamallin luomisen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Luodaan erityisesti KV-opiskelijoille suunnattu toimintamalli keskeisten sidosryhmien kanssa työllistymisen edistämiseksi jo opintojen aikana.
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Toteutetaan 2-3 pilottia digitaalisten palveluiden sekä tekoälyn hyödyntämiseksi asiakkaille suunnatuissa palveluissa sekä sisäisten työprosessien tehostamisessa ja yrityksille suunnatuissa palveluissa	Pilottien toteutuminen; -asiakastarjoomassa -päivittäisessä työssä -yrityksille suunnatuissa palveluissa

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Saaristotoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja tekee vaikuttavaa työtä	Saaristotoimikunta kokoontuu säännöllisesti
--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Työllisyysalueen talouden toteuma alittaa vuodelle 2025 suunnitellun raamin TMT-maksujen taso ei nouse vuoden 2024 tasosta huolimatta kuntien palkkatukityöllistämisen päättymisestä	Työllisyysalueen talousraamin toteuma Kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksujen kehitys
--	---	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut						
Toimintatulot	1 290 385	1 320 310	4 392 546	4 392 546	4 392 546	4 392 546
Muutosprosentti		2,3 %	232,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-8 827 871	-8 836 041	-13 601 230	-13 601 230	-13 601 230	-13 601 230
Muutosprosentti		0,1 %	53,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-7 537 486	-7 515 731	-9 208 684	-9 208 684	-9 208 684	-9 208 684
Muutosprosentti		-0,3 %	22,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-16 590	-24 590	-16 590	-16 590	-16 590	-16 590
Muutosprosentti		48,2 %	-32,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-7 554 076	-7 540 321	-9 225 274	-9 225 274	-9 225 274	-9 225 274
Muutosprosentti		-0,2 %	22,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Opiskelijamäärät		Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa	Samiedu 2000 opiskelijaa		<input type="checkbox"/>
Lukiot							
Samiedu		XAMK 1550 opiskelijaa	XAMK 1600 opiskelijaa	XAMK 1650 opiskelijaa	XAMK 1700 opiskelijaa		
XAMK							
Työllinen työvoima		12 300 henkilöä	12 400 henkilöä	12 500 henkilöä	12 600 henkilöä		<input type="checkbox"/>
Uudet työpaikat		+ 159 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa		
Korvaavat työpaikat		400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa		

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	25,1	23,5	60,2	60,2	60,2	60,2	2,2
Määräaikaiset (htv)	8,8	5	4	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	33,9	28,5	64,2	60,2	60,2	60,2	2,2

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 omistajanvaihdoksiin. Maaseututoimi tuottaa maatalouden viranomaispalvelut maatalousyrittäjille yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja Rantasalmen kunnan kanssa.

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

Teknologiapuisto Nohevan kehittäminen TKI-toiminnan veturina, teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen ja yhteistyö elinkeinoelämän järjestöjen kanssa ovat yrityspalveluiden vastuulla.

Yrityspalvelut edistää toiminnallaan yritysinvestointien ja puhtaan energian investointien toteutumista Savonlinnassa.

Ympärivuotinen matkailu, charterlentotoiminnan kehittäminen ja reittilentotoiminnan ylläpito kuuluvat yrityspalveluiden vastuualueelle.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien kanssa toteutetaan säännöllisin tapaamisin ja yhteisenä tavoitteena asiakastytyväisyyden parantuminen, jota mitataan yritysten tilannekuvakyselyllä vuosittain.

Tehdään tiivistä yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa osaavan työvoiman saamiseksi yritysten tarpeisiin.

Maaseudun viranomaispalveluita kehitetään yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Maataloustuenhakijat saavat tuet täysimääräisinä ja maksuaikataulun mukaisesti. Kaupungin vetovoima kasvaa.	Maatilojen määrä Kaupunkikeskustan vetovoimaluku Tyhjiä liiketilojen määrä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä Hyvä johtaminen ja tiimitoiminnan vahvistaminen	Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.

	Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	
--	---	--

2. Yritysyntävällinen toimintaympäristö

2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista yritysneuvonnan avulla. Opastetaan yrityksiä kehittämis- ja investointiavustuksien hakemisessa. Toteutetaan yhden luukun palveluperiaatetta yritysten ja kaupungin välisissä asiakkuuksissa.	Yritysten lukumäärä Uusien yritysten määrä Työllisen työvoiman määrä Yritysten tilannekuvakyselyn asiakastyytyväisyys
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien kehittämissuunnitelma toimenpiteineen on valmiina Kaupungin matkailullinen tapahtumatarjonta lisääntyy Olavinlinnan 550 v. juhlavuoden tapahtumat Matkailun masterplan on saatu valmiiksi Retretin saaminen ympärivuotisen matkailun käyttöön Tapahtumakalenteri on käytössä ja ohjaa toiminnan kehittämistä.	Ympärivuotisten tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien ympärivuotinen kattavuus Majoitusvuorokaudet Savonlinnassa Matkailualan työpaikkojen määrä
2.5 Puhtaan energian investointien edistäminen	Puhtaan energian investointeja realisoituu 40 M€ arvosta ja vuoden lopussa hankekanta on 100 M€.	Hankekanta
2.6 Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla	Teollisuuden investointiympäristö on kilpailukykyinen ja houkutteleva	Teollisuuden Investointikanta ja teollisuuden työpaikkojen määrä

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston TKI-toiminta, yritystoiminta ja opiskelijamäärä kasvavat Masterplanin vaiheittainen toteuttaminen ja yritysapuiston kehittäminen osaksi teknologiaapuistoa Noheva2 toimitilojen ja laboratorioden toteutusratkaisut ja niiden rahoitusvaihtoehtojen paketoiminen Kuitulaboratorion laajennuksen valmistuminen	Teknologiaapuiston kokonaiskerrosala Teknologiaapuiston TKI-henkilöstön määrä Hankekanta
--	---	--

3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	<p>Sähkö-automaatiotekniikan TKI-laboratorion investointihankkeen toinen vaihe käynnistyy ja tutkimusyliopettajan tehtävä käynnistyy</p> <p>Korkeakoulukeskus valmistelu jatkuu</p> <p>Biotuotetekniikan työelämäprofessuurin jatko varmistuu</p> <p>Teollisen puurakentamisen työelämäprofessori käynnistyy</p>	Teknologiapuiston TKI-henkilöstön määrä
--	--	---

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	<p>Sopimukset Charter-lennoista saadaan toteutumaan vuodella 2025. Pilotoidaan reittilentojen hyödyntämistä talvikauden kv-matkailussa. Kesä charter rotaatioita on tavoitteena 15 kpl.</p> <p>Haetaan LVM:n rahoitus reittilentoliikenteelle vuosina 2026-2029 ja käynnistetään kilpailutus yhteistyössä Traficom:n kanssa.</p>	Charterlentojen määrä.
---	--	------------------------

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	<p>Paikallinen lähiruoka kytetään osaksi eri toimijoiden tapahtuma/matkailukokonaisuuksia.</p> <p>ERG-juhlavuoden käynnistämät lähiruokahankkeet tuottavat Savonlinnaan pysyviä ympärivuotisia matkailuvaikutuksia</p>	Ruokamatkailuun liittyvien tapahtumien määrä
---	--	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Yrityspalvelut						
Toimintatulot	78 479	71 480	71 720	71 720	71 720	71 720
Muutosprosentti		-8,9 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-1 696 753	-2 297 623	-3 727 734	-3 707 734	-3 707 734	-3 707 734
Muutosprosentti		35,4 %	62,2 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-1 618 274	-2 226 143	-3 656 014	-3 636 014	-3 636 014	-3 636 014
Muutosprosentti		37,6 %	64,2 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-	-			
Yli-/alijäämä	-1 618 274	-2 226 143	-3 656 014	-3 636 014	-3 636 014	-3 636 014
Muutosprosentti		37,6 %	64,2 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	0	8,5	7,8	7,8	7,8	7,8	1,8
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0	8,5	7,8	7,8	7,8	7,8	1,8

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Matkailijamäärä		Kotimaiset 316 000	Kotimaiset 325 000	Kotimaiset 330 000	Kotimaiset 335 000		<input type="checkbox"/>
		Ulkomaiset 38 000	Ulkomaiset 42 000	Ulkomaiset 55000	Ulkomaiset 66 000		
Työllinen työvoima		12 300 henkilöä	12 200 henkilöä	12 500 henkilöä	12 600 henkilöä		<input type="checkbox"/>
Uudet työpaikat		+ 159 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa		
Korvaavat työpaikat		400 työpaikkaa	350 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa		
yrittäjäinvestoinnit		15 M€	15 M€	30 M€	30 M€		<input type="checkbox"/>
puhtaan energian investoinnit		150 M€	100 M€	100 M€	100 M€		

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystysraala	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympäri vuorokautisena yhteispäivystysraalana.	Ympäri vuorokautisten päivystysalojen määrä Savonlinnan keskussairaalassa
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
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 elinkeinolämän yritykset.	Teknologiaapuiston kokonaiskerrosala Teknologiaapuiston TKI-henkilöstön määrä Hankekanta
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen Savonlinnan seutukunnalla yhdessä Samiedun kanssa. Osaavan koulutetun työvoiman turvaaminen teollisuuden koko arvoketjulle	Toisen asteen opiskelijamäärä
	Savonlinnan korkeakoulukeskus -konseptin edistäminen yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin sekä yhteistyöyliopistojen kanssa.	Teknologiaapuiston TKI-henkilöstön määrä
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Vt 14 Parikkala - Savonlinna - Juva välin kehittäminen	VT14 investointien määrä
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Neuvotellaan LVM-rahoitus Savonlinna - Helsinki - Savonlinna reittilentoyhteydelle vuosille 2026-2029. Savonlinnan lentoaseman vahvistaminen charterlentojen gateway-asemaan Saimaan alueen matkailussa	Savonlinna - Helsinki - Savonlinna reittilentoyhteys vuosille 2026-2029 Charterlentojen määrä.
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	Savonlinnan raideliikenteen kehittäminen välillä Pieksämäki - Savonlinna - Parikkala: 1) Ratasiltainvestointi Savonlinnan Laitaatsalmeen raidevälille Savonlinna – Pieksämäki, 2) Henkilöliikenteen jatkaminen kiskobussilla tai muulla junalla välillä Parikkala - Savonlinna vuoden 2030 jälkeen. 3) Henkilöliikenteen aloittaminen välillä Savonlinna - Pieksämäki & 4) Raidevälin Savonlinna - Pieksämäki sähköistäminen	Raidevälin Pieksämäki - Savonlinna kehittämis- ja investointisuunnitelmien päivittäminen yhdessä ratavälin kuntien sekä Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen kanssa.

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

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

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Savonlinnan aseman turvaaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa.	Saaristolisien määrä
---	---	----------------------

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

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 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen; sairauspoissaolojen vähentäminen v.2024 lopun tasosta.</p> <p>Työajanseurantajärjestelmän uudistaminen kokonaistehokkaasti.</p> <p>KEVAN henkilöstökyselyn toteuttaminen.</p> <p>Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.</p>	<p>Poissaolopäivät vuoden lopussa (htv). Järjestelmäkäyttöönoston osalta: toteutunut/ei toteutunut.</p> <p>Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-%</p> <p>Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.</p>
	<p>Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla.</p> <p>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.</p>	
6. Tasapainoinen kuntatalous		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen	Palvelukustannukset euroa/asukas vrt 20001-50000 asukkaan kuntiin
	<p>Tilikaudella ei muodostu alijäämää taseeseen.</p> <p>Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskiarvoa</p>	<p>Taseessa ei ole alijäämää 31.12.</p> <p>Konsernivelka euroa/as 31.12.</p>
	Kehittämis- ja tasapainotusohjelman seuraaminen ja tarvittavien uusien toimenpiteiden koordinointi.	Sopeuttamistavoitteen saavuttaminen vuoden 2025 osalta.

	Talous- ja henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioon ottaen digitaalisatio, tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen	Suunnitelma talousjärjestelmän osalta on saatu valmiiksi. Suunnitelma resurssien osalta on saatu valmiiksi taloussuunnitelmakaudelle TS2025-2028
	Kiinteistöjen määrän vähentäminen	Neliöiden määrä vuoden lopussa
	Valmistellaan yhtiöittämiin liittyvät toimenpiteet valtuuston/kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti koskien Savonlinnan Vettä, sote- ja pelakiinteistöjen yhtiöittämissä ratkaisuja.	Suunnitelmat on saatu tehtyä ja toteutettua annetuissa aikatauluissa
	Kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelma päivitys tehdään vuonna 2025.	Mittari: poistosuunnitelma on päivitetty.

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Talous- ja henkilöstöpalvelut						
Toimintatulot	1 441 582	1 777 691	2 131 264	2 131 264	2 131 264	2 131 264
Muutosprosentti		23,3 %	19,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 982 726	-3 209 148	-3 190 222	-3 189 511	-3 188 755	-3 188 218
Muutosprosentti		7,6 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-1 541 144	-1 431 457	-1 058 958	-1 058 247	-1 057 491	-1 056 954
Muutosprosentti		-7,1 %	-26,0 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 541 144	-1 431 457	-1 058 958	-1 058 247	-1 057 491	-1 056 954
Muutosprosentti		-7,1 %	-26,0 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	5

Eläkemaksut, Sotetoiminta

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

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	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Eläkemaksut, Sotetoiminta						
Toimintatulot	606 570	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Muutosprosentti		-67,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	- 345 605	- 316 556	- 308 000	- 308 000	- 308 000	- 308 000
Muutosprosentti		-8,4 %	-2,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	260 965	- 116 556	- 108 000	- 108 000	- 108 000	- 108 000
Muutosprosentti		-144,7 %	-7,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	260 965	- 116 556	- 108 000	- 108 000	- 108 000	- 108 000
Muutosprosentti		-144,7 %	-7,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



Savonlinna

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

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

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

Henkilöstö

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	539,58	539,08	526,4	579	562,4	545,87	71,7
Määräaikaiset (htv)	80,28	75,69	73,78	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	619,86	614,77	600,1	579	562,4	548,87	71,7

Sivistyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimi toteuttaa keskeiset sivistyspalvelut kaupunkilaisille. Turvataan palvelutarpeen kannalta tasapainoiset sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä, jotka luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kehittämiseen sekä vapaa-ajan viettoon.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimalia kehitetään ottamalla arviointiprosessiin mukaan sosiaali- ja terveystoimialan. Valmistelussa huomioidaan valtioneuvoston kanslian julkaisu 2022:2, Iivonen & Pollari.	Uuden arviointimalin käyttö päätöksissä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.

2. Yritysyhteistyöllinen toimintaympäristö

2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittämisen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Peruskoulujen oppilasmäärien kehitys
---	---	--------------------------------------

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Valpas-järjestelmän raportti oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrästä
--	--	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuuden parantaminen. Tavoitteena olla vertailukuntien keskiarvossa kustannusten osalta: neliömäärä/oppilas. Kustannus oppilasta kohden. Kustannus päivähoitossa olevaa lasta kohden.	Käytössä olevat tilat, m ² vuoden loppussa vs. vuoden 2023 loppu
---------------------------	---	---

Talous	TA 2024+					
Sivistyksen hallintopalvelut	TP 2023	muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatulot	470 357	524 504	576 838	576 838	576 838	576 838
Muutosprosentti		11,5 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	- 628 565	- 692 437	- 629 318	- 625 765	- 621 983	- 631 899
Muutosprosentti		10,2 %	-9,1 %	-0,6 %	-0,6 %	1,6 %
Toimintakate	- 158 208	- 167 933	-52 480	-48 927	-45 145	-55 061
Muutosprosentti		6,1 %	-68,7 %	-6,8 %	-7,7 %	22,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	- 158 208	- 167 933	-52 480	-48 927	-45 145	-55 061
Muutosprosentti		6,1 %	-68,7 %	-6,8 %	-7,7 %	22,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Asukas- määrä	31 842	30 654	30 207	29 775	29 358	28 955	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	5,0	5,5	1,7	<u>1,6</u>	1,5	1,9	<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	7,8	8,75	8,25	8,25	8,25	8,25	0,25
Määräaikaiset (htv)	2,0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	9,8	8,75	8,25	8,25	8,25	8,25	0,25

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Arviointimallin käytön toteuma-%
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioiden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuis-ton ja työpaikkojen kanssa.	Yhteistyötapaamisten toteutuminen. Koulutuspolkujen painotetussa toiminnassa olevien lasten määrä.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen työvoiman saatuuden turvaaminen.	Pätevien työntekijöiden %-osuus

	Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen	Täydennyskoulutuksen toteutuminen Hankekanta Asiakaspalautekysely neljän vuoden välein. Tavoite asteikolla 1-5 olisi 3,5.
--	---	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Varhaiskasvatuksen kustannukset Tilatehokkuus. Päiväkotien käyttöaste 100%.	Kustannus päivähoito/lapsi. Neliöitä/lapsi Käyttöaste %
---------------------------	---	---

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	1 234 344	879 744	942 051	942 051	942 051	942 051
Muutosprosentti		-28,7 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-16 955 953	-17 097 113	-17 204 638	-17 118 748	-17 118 748	-16 411 748
Muutosprosentti		0,8 %	0,6 %	-0,5 %	0,0 %	-4,1 %
Toimintakate	-15 721 609	-16 217 370	-16 262 587	-16 176 697	-16 176 697	-15 469 697
Muutosprosentti		3,2 %	0,3 %	-0,5 %	0,0 %	-4,4 %
Suunnitelmapoistot	-18 137	-3 891	0	0	0	0
Muutosprosentti		-78,5 %	-100,0 %			
Yli-/alijäämä	-15 739 747	-16 221 261	-16 262 587	-16 176 697	-16 176 697	-15 469 697
Muutosprosentti		3,1 %	0,3 %	-0,5 %	0,0 %	-4,4 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	86,4 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<input type="checkbox"/>
Tilat hu ² huo- neala/lapsi	10,7	10,7	9,5	10,4	11,3	12,4	<input type="checkbox"/>
Lasten määrä kun- nallisessa varhaiskas- vatuksessa	882	880	981	901	825	752	<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	199,7	186,31	184,45	182,5	172,5	162,5	30
Määräaikaiset (htv)	13,3	9,5	7	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	213,0	195,81	191,5	182,5	172,5	162,5	30

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.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa. Tasapainoinen kuntatalous.	Arviointimallin käytön toteuma-% Oppilaskohtainen kustannus.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista. Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioden, Samiedun,	Koulutuspolkujen toteutuminen Selvityksen toteutuminen
--	--	---

	Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuis-ton ja työpaikkojen kanssa. Kansainvälisen luokan käynnistämisen selvittäminen.	
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuus-koulutuksen laadun turvaaminen	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukau-punkien keskiarvon tuntu-massa.	Pätevien työntekijöiden %-osuus Veso-koulutuksen toteutuminen 3pv/hlö Hankkeet Kustannus €/oppilas

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus. Perusopetuksen kustannukset	neliötä/oppilas Perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus
---------------------------	---	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 717 593	1 300 911	1 121 388	1 121 388	1 121 388	1 121 388
Muutosprosentti		-24,3 %	-13,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-30 397 592	-31 773 007	-31 459 994	-31 235 047	-31 212 456	-31 101 941
Muutosprosentti		4,5 %	-1,0 %	-0,7 %	-0,1 %	-0,4 %
Toimintakate	-28 679 999	-30 472 095	-30 338 606	-30 113 659	-30 091 068	-29 980 553
Muutosprosentti		6,2 %	-0,4 %	-0,7 %	-0,1 %	-0,4 %
Suunnitelmapoistot	-41 090	-78 751	-71 213	-71 213	-71 213	-71 213
Muutosprosentti		91,7 %	-9,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-28 721 088	-30 550 846	-30 409 820	-30 184 873	-30 162 282	-30 051 767
Muutosprosentti		6,4 %	-0,5 %	-0,7 %	-0,1 %	-0,4 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltapäivätoim./lapsimäärä	246	237	242	242	242	242	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	1 499	1 640	1 721	1 708	1 707	1 700	<input type="checkbox"/>
Perusopetus/oppilasmäärä	2 560	2 562	2 494	2 351	2 225	2 085	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	10 946	11 580	11 859	12 487	13 185	14 018	<input type="checkbox"/>
Tilat huoneala/oppilas	17,89	17,87	17,71	18,78	19,85	21,18	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikohyys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,90	1,90	1,94	1,94	1,94	1,94	<input type="checkbox"/>
Opetusryhmien painotettu keski-koko	17,4	16,7	17,3	17,4	17,5	18,8	<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	222,0	228,85	218,1	267	260,8	255,8	24
Määräaikaiset (htv)	53,8	60,42	60,58	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	275,8	289,27	278,66	267	260,8	255,8	24

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.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.	Opiskelijakuntaan osallistuvien määrä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Eri koulutuspolkujen opiskelijajapaikkamäärien kehitys	Opiskelijamäärien toteuma. Kuvataiteen linjan opiskelijamäärä. Musiikkilinjan opiskelijamäärä. LUMA-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) opiskelijamäärä (kirjoittaneet). Akatemaurheilijoiden määrä.
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen.	Avoimiin tehtäviin hakeneet kelpoiset hakijat. Vesojen toteutus.

	Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Käynnissä olevien myönnettyjen hankkeiden määrä.
--	--	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilalahokkuus. Kustannustaso verrokkikuntien tasolla.	neliötä/oppilas Kustannus: opiskelijakohtainen hinta.
---------------------------	--	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Lukiokoulutus						
Toimintatulot	312 937	246 650	238 209	238 209	238 209	238 209
Muutosprosentti		-21,2 %	-3,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 648 871	-7 142 629	-7 210 070	-7 210 070	-7 210 070	-7 210 070
Muutosprosentti		7,4 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-6 335 934	-6 895 979	-6 971 861	-6 971 861	-6 971 861	-6 971 861
Muutosprosentti		8,8 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-33 745	-70 132	-39 889	-39 889	-39 889	-39 889
Muutosprosentti		107,8 %	-43,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-6 369 679	-6 966 111	-7 011 750	-7 011 750	-7 011 750	-7 011 750
Muutosprosentti		9,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	733	732	697	697	697	697	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	8 644	9 419	10 003	10 003	10 003	10 003	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/oppilas	11,81	11,81	12,42	12,42	12,42	12,42	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,78	1,74	1,81	1,81	1,81	1,81	<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	50,5	50,17	51,07	56,32	55,82	54,32	8
Määräaikaiset (htv)	2,9	5,77	6,2	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	53,4	55,94	57,27	56,32	55,82	54,32	8

Muu koulutus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	Järjestää säästöjen mukaista vapaan sivistystyön koulutus-toimintaa. Sopeutetaan vähenevään väestöön ja lasten määrään toiminnan volyyymi.	Opiskelijamäärä kustannukset/asukas. Musiikkiopisto: kustannukset/oppilas.

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Muu koulutus						
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	- 535 759	- 550 965	- 522 466	- 514 766	- 507 066	- 499 366
Muutosprosentti		2,8 %	-5,2 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Toimintakate	- 535 759	- 550 965	- 522 466	- 514 766	- 507 066	- 499 366
Muutosprosentti		2,8 %	-5,2 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	- 535 759	- 550 965	- 522 466	- 514 766	- 507 066	- 499 366
Muutosprosentti		2,8 %	-5,2 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Linnalan Setlementti ry.							
Opetustun- tien määrä	12 158	10 785	11 000	11 000	11 000	11 000	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	4 964	5 200	5 100	5 100	5 100	5 100	<input type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu							
Opetustun- tien määrä	990	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	209	220	190	190	190	190	<input type="checkbox"/>
Linnalan Setlementti ry, kuoro toiminta							
Opetustun- tien määrä	143	230	200	200	200	200	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	88	100	90	90	90	90	<input type="checkbox"/>
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / kesäyliopisto							
Opetustun- tien määrä	5 026	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	3 588	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	<input type="checkbox"/>
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry							
Opetustun- tien määrä, tanssi	2 936	2 936	2 707	2 707	2 707	2 707	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, tanssi	255	255	219	219	219	219	<input type="checkbox"/>
Opetustun- tien määrä, musiikki	16 758	16 758	16 870	16 870	16 870	16 870	<input type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, mu- siikki	471	471	459	459	459	459	<input type="checkbox"/>

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	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 investointihankkeeseen Savonlinnan kaupunki myöntää vuosina 2023 -2026 erillisavustuksen yhteensä 400 000 euroa: 100 000 euroa/vuosi.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Kirjastojen ja kulttuuritoimen tapahtumien ja kävijöiden määrä vähintään vuoden 2024 tasossa.	Kävijämäärät
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta ja tapahtumatoimijoiden yhteistyötä edistävän toimintamallin	Toimintamallin toteutuminen Museon kävijämäärä

	vakiinnuttaminen yhdessä elinkeinotoimen kanssa.	
--	--	--

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Riihisaaren alueen rakentamiskriteerien valmistelu ja alueen kilpailuttaminen yhteistöinnassa museon, teknisen toimialan, elinkeinotoimen ja museoviraston kanssa.	Museon lipun ostaneiden määrä Teatterin lippujen ostaneiden määrä. Orkesterin lippujen ostaneiden määrä. Luston myytyjen lippujen määrä. Luovien alojen yritysten määrä.
---	--	--

4. Helposti saavutettava Savonlinna

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

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kulttuuripalvelut						
Toimintatulot	319 472	180 750	172 750	172 750	172 750	172 750
Muutosprosentti		-43,4 %	-4,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 309 870	-4 313 184	-4 201 053	-4 198 653	-4 096 253	-4 093 853
Muutosprosentti		0,1 %	-2,6 %	-0,1 %	-2,4 %	-0,1 %
Toimintakate	-3 990 398	-4 132 434	-4 028 303	-4 025 903	-3 923 503	-3 921 103
Muutosprosentti		3,6 %	-2,5 %	-0,1 %	-2,5 %	-0,1 %
Suunnitelmapoistot	-99 546	-121 421	-110 120	-110 120	-110 120	-110 120
Muutosprosentti		22,0 %	-9,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-4 089 944	-4 253 855	-4 138 423	-4 136 023	-4 033 623	-4 031 223
Muutosprosentti		4,0 %	-2,7 %	-0,1 %	-2,5 %	-0,1 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Asukas- määrä	31 842	30 654	30 207	29 775	29 358	28 955	<input type="checkbox"/>

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	10 251	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	<input type="checkbox"/>
Tapahtumien määrä lapset	79	60	55	55	55	55	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	14	13	12	12	12	12	<input type="checkbox"/>

Teatteritoimi

Nettome- not/asukas	25	26	26	27	26	27	<input type="checkbox"/>
------------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastoitoimi

Kävijämäärä	196 799	235 000	230 000	230 000	230 000	230 000	<input type="checkbox"/>
Lainamäärä	405 491	460 000	450 000	450 000	450 000	450 000	<input type="checkbox"/>
Ryhmäopas- tuksia	99	50	50	50	50	50	<input type="checkbox"/>
Yleisötilai- suuksia	104	60	60	60	60	60	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	55	60	57	57	57	57	<input type="checkbox"/>

Museotoimi

Kävijämäärä	35 210	50 000	50 000	60 000	60 000	70 000	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas	31	35	39	39	39	39	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/kävijä	28	21	23	19	19	16	<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	28,5	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	4,75
Määräaikaiset (htv)	2,4	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	30,9	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	4,75

Vapaa-aikapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukiolojen vaikiinnuttaminen.	Toteutetut toimenpiteet Tilojen aukioloajat
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta edistävän toimintamallin vaikiinnuttaminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Matkailun ympärivuotistamisessa toteutuneiden liikuntatapahtumien osallistujamäärä.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

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
---	---	---

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Tilavarausjärjestelmän maksuintegraatioiden käyttöönotto	Integraatiot toiminnassa ja järjestelmän piirissä olevien tilojen käyttöaste
--	--	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Liikuntapaikkaverkoston järkeistäminen, vähällä käytöllä olevien liikuntapaikojen sulkeminen.	Käyttäjämäärä/käyttöaste: liikuntatilojen neliömäärä/kuntalainen.
---	---	---

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	893 791	889 805	1 190 505	1 190 505	1 190 505	1 190 505
Muutosprosentti		-0,4 %	33,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 735 450	-4 626 224	-4 647 256	-4 622 256	-4 622 256	-4 622 256
Muutosprosentti		-2,3 %	0,5 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-3 841 659	-3 736 419	-3 456 751	-3 431 751	-3 431 751	-3 431 751
Muutosprosentti		-2,7 %	-7,5 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	- 188 933	- 221 980	- 180 986	- 180 986	- 180 986	- 180 986
Muutosprosentti		17,5 %	-18,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-4 030 591	-3 958 400	-3 637 737	-3 612 737	-3 612 737	-3 612 737
Muutosprosentti		-1,8 %	-8,1 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Asukas- määrä	31 842	30 654	30 207	29 775	29 358	28 955	<input type="checkbox"/>
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 239	6 940	6 690	6 454	6 182	5 946	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/nuoriso	69,54	95,45	102,81	105,85	110,51	114,90	<input type="checkbox"/>
Nettome- not/asukas, liikuntatoimi	104,84	100,26	100,94	101,72	103,16	104,60	<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	29,1	34,7	34,2	34,7	34,7	34,7	4,7
Määräaikaiset (htv)	4,8	1,5	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	33,9	34,7	34,2	34,7	34,7	34,7	4,7



Savonlinna

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kehittäminen

Kaupungin lupapalvelut on pääosin keskitetty lupapiste.fi -palveluun, joka mahdollistaa resurssien yhteiskäyttöä sekä sujuvampaa asiakaspalvelua. Lupapistettä käyttävät erityisesti maankäyttö-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut sekä kunnallistekniset palvelut. Venepaikkarekisteri ja tähän liittyvät laskutusjärjestelmä on otettu vuonna 2024 käyttöön kunnallisteknisissä palveluissa. Vastaavia palveluita on tarkoitus tarjota tulevaisuudessa myös esimerkiksi pysäköintipaikkojen varaamisen osalta. Paikkatietopalvelut on saanut vuonna 2024 Tiera City/ESRI ohjelmiston käyttöönottoprojektin tehtyä. Uusi suunnittelu- ja rekisteriohjelmisto on otettu tuotantokäyttöön maankäyttöpalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Ohjelmistomuutos oli kaupungille pakollinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain myötä. Maanvuokralaskutuksessa em. ohjelmistoa käytetään laajemmin vuonna 2025. Logistiikkapalveluissa on otettu käyttöön uusi Movit-ohjelmisto koulukyyteihin.

Henkilöstö

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	252,8	264,2	258,6	256,6	255,6	253,6	45,5
Määräaikaiset (htv)	23,8	7,9	7,8	7,8	7,8	5,8	0
Yhteensä (htv)	276,54	272,1	266,4	264,4	263,4	259,4	45,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Vesilain muutos tarkoittaa, että Savonlinnan vesi ei voi jatkossa hoitaa viranomaiselle kuuluvia tehtäviä mm. vastata vesihuollon kehittämissuunnitelmasta eli millä tavalla vesihuoltopalveluita tuotetaan ja palvelut turvataan kuntalaisille (Savonlinnan vesi, osuuskunnat, Itä-Savon vesi) tai määritellä vesilaitosten ja osuuskuntien toiminta-alueita sekä vastata hulevesien- tai tulvansuojelutehtävistä. Muutos resurssisiin ja toimielimiin tulee tehdä mahdollisesta yhtiöittämisestä riippumatta 1.1.2026 mennessä.

Sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittäminen on tehtävä vuoden 2025 aikana. Yhtiö tulee olla perustettuna 1.1.2026 mennessä.

Kaupungin tulee uudistaa rakennusjärjestys ja rakennuslupien maksuperusteet vuoden 2025 alkupuolella. Rakennuslain muutos vähentää lupamääriä, mutta lisää rakennusvalvontaviranomaisten valvontaroolia. Muutos voi tarkoittaa myös työmäärän lisääntymistä kaavoituksen poikkeamisluvissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista yhdyskuntien kehittämislaiksi ja yhdyskuntarakentamislainsäädännön valmistellaan siten, että esitys uusista laeista annettaisiin vuonna 2026. Lakimuutokset vaikuttavat mm. kaavojen toteuttamisen, maapolitiikan ja katujen kunnossapidon säädösten uudistamiseen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, yli 45 htv ennakoidaan eläköityvän.

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen sekä sen mahdollistamiin muutoksiin toimintaympäristössä suunnitelmakauden aikana.

Haasteena on saada koulutettuja ihmisiä rekrytoitua väestöltään taantuvaan seutukaupunkiin, jossa työpaikkamahdollisuudet ovat rajalliset ja alueen houkuttelevuus on kasvukeskuksiin nähden haasteellinen. Valtion taholta tapahtuvat lakimuutokset ovat vaikuttaneet siten, että henkilöstön tulee hallita jatkossa yhä laajempia asiakokonaisuuksia ja tuottaa palvelut yhä vähenevillä henkilöstöresursseilla, joten henkilöstön työkuormitukseen tulee kiinnittää huomiota. Teknisellä toimialalla on noin 15 eri tulosyksikköä, jotka vastaavat kunnan lakisääteisistä peruspalveluista kuten katujen kunnossapidosta, kiinteistöjen ylläpidosta, kouluruoasta sekä mahdollistavat elinvoimaan liittyvät maankäyttöhankkeet.

Teknisen hallintopalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	400 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Vt. tekninen johtaja Päivi Behm

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja koko toimialan tarvitsemat hallintopalvelut.

Logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kaupungin vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Seudullisen liikenteen osalta yhteistyötä tehdään Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kanssa. Logistiikkayksikkö toimii joukkoliikenteen osalta toimivaltaisena viranomaisena, joka tekee joukkoliikennettä koskevat palvelusomääritykset ja kilpailuttaa liikennöitsijät sekä tilaa liikenteen. Lipunmyynti- ja aikatauluinformaation sekä mobiililiput tuottaa kaupungille Matkahuolto.

Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaisia tavara- ja palveluhankintoja yhteistoiminta-alueellaan. Hankintayksikön 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. Seudullisten yhteishankintojen järjestämisestä tulevaisuudessa on neuvoteltu seudullisen hankintatoimen yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneiden jäsenorganisaatioiden kanssa. Yhteistoimintasopimus tullaan esittämään irtisanottavaksi, koska se ei nykymuotoisena enää palvele Savonlinnan kaupunkia. Kaupungin saama taloudellinen hyöty suhteessa sopimuksesta aiheutuvaan työmäärään on hyvin vähäinen ja hankintapalvelut yksikön henkilöstön osalta haasteena on resurssien vähyyys, joka on perusteltua hyödyntää kaupungin omissa hankinnoissa. Samalla mietitään mahdollisia muita tapoja toteuttaa joitakin hankintoja seudullisena yhteistyönä. Resurssien ja käytännön järjestelyjen osalta lisähaasteena hankintapalveluille on työllisyyspalveluiden kilpailutusten siirtyminen kaupungin vastuulle vuoden alusta 2025.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Hallintopalvelut noudattaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Asiakaslähtöinen palvelutuotanto järjestetään mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin sähköisten järjestelmien avulla. Hankintakalenteri ja pienhankintojen kilpailutusjärjestelmä on käytössä sekä markkinavuoropuhelua käydään tarvittavista hankinnoista. Logistiikkapalvelut on ottanut käyttöön uuden koulukuljetusohjelman 2024 syksyllä kantakaupungissa ja käyttöä laajennetaan vuoden 2025 aikana liitoskuntien alueelle. Tavoitteena on myös koulukuljetusten reaaliaikainen seuranta (taksit) vuoden 2025 aikana.

PALI-liikenne: neuvottelut Eloisan kanssa on aloitettava viipymättä. Sopimuskauden jälkeen liikenne jatkuu - reitit, määrät, aikataulut ja kustannukset valmisteltava erikseen.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Tavoitteena on ottaa koulukuljetusten reaaliaikainen seuranta (matka, kuljettavan ajoneuvon tiedot, hakupaikka, peruutukset) käyttöön kantakaupungin koulukuljetuksissa (taksit).	Käyttöön otettujen sovellusten määrä/käyttäjärühmä ja saadut palautteet (laatu)

	<p>Tavoitteena järjestää koulukuljetukset koulukuljetusohjelmalla entisten liitoskuntien osalta syksyllä 2025.</p> <p>Kantakaupungissa ohjelma on otettu käyttöön 1.1.2024 alkaen.</p>	Käyttäjämäärä ja saadut palautteet (laatu)
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	<p>Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla</p> <p>Säännölliset sisäiset palaverit</p> <p>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.</p> <p>Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.</p>	<p>Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-%</p> <p>Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.</p>

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	<p>Avoimuuden ja tiedottamisen jatkuva huomioiminen julkisissa hankinnoissa. Markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 70 %:ssa kansallisen ja EU -kynnysarvon ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka on kilpailutettu hankintapalvelujen toimesta.</p>	Markkinavuoropuheluiden toteutuma-%
---	--	-------------------------------------

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Teknisen hallintopalvelut						
Toimintatulot	1 663 485	1 380 405	1 482 963	1 482 963	1 482 963	1 482 963
Muutosprosentti		-17,0 %	7,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 297 874	-3 447 369	-3 386 193	-3 381 851	-3 378 825	-3 376 678
Muutosprosentti		4,5 %	-1,8 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Toimintakate	-1 634 389	-2 066 964	-1 903 230	-1 898 888	-1 895 862	-1 893 715
Muutosprosentti		26,5 %	-7,9 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 634 389	-2 066 964	-1 903 230	-1 898 888	-1 895 862	-1 893 715
Muutosprosentti		26,5 %	-7,9 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,1 %

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	11,0	11,5	12	11	11	11	4
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	11,0	11,5	12	11	11	11	4

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknistien palvelujen tulosalue huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuus ja viihtyvyys huomioiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien sekä satamainfran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Edistetään roskaamattomuutta viestimällä roskaamisen haitoista ympäristölle sekä asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyydelle.

Tavoitteena on pitää vähintään tyydyttävässä kunnossa 237 km:ä liikenneväyliä sekä 65 km:ä kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden, satamien ja laituripaikkojen sekä puistojen 73 ha:n hoito.

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

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

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

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

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

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

Kehittämistavoitteet

Kevyen liikenteen verkoston parantaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Keskeisenä osana palvelujen kehittämissuunnitelmaa jatkamme saneerausohjelmien laatimista sekä katuverkon 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 ole-massa oleviin määrärahoihin.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
<p>1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus</p>	<p>Katuverkoston kunnan pitäminen vähintään tyydyttävässä kunnossa.</p> <p>Katuverkon osalta katujen saneerausta ja päällystämistä jatketaan edelleen vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten perusteella. Päällystettyjen katujen korjausvelka on tällä hetkellä arviolta n. 4Me.</p> <p>Asemakaava-alueilla sijaitsevan katuvaloverkoston pituus on noin 300 km, josta on vielä noin 110 km saneeraamatta. Saneerausvelka katuvaloverkoston osalta on tällä hetkellä noin 3,5Me.</p> <p>Nykyisillä vuotuisilla määrärahoilla verkostosaneeraukset kestävät vielä vuoteen 2035.</p>	<p>Päällystysohjelmassa olevien kohteiden toteutumien eli päällystettävien katumetrien määrä / vuosi</p> <p>Uusittavan katuvaloverkoston määrä metreinä / vuosi</p>
	<p>Kaupungin vuokraamien venelaituripaikkojen lukumäärän priorisointi käyttöasteen ja laitureiden kunnan perusteella siten, että laituripaikkoja keskitetään vähintään tyydyttävässä kunnossa oleville laituripaikoille ja huonokuntoisia laitureita tullaan jatkossa poistamaan.</p> <p>Laiturimetrejä on yht. n. 2200m</p>	<p>Parannettavien laituripaikkojen lukumäärä sekä laiturialuekohtaisten käyttöaste prosenttien nousu nykyisestä tasosta</p>
	<p>Puistoalueilla sijaitsevien leikkikenttien lukumäärän vähentäminen siten, että leikkikenttien määrää vähentämällä saadaan jäljelle jäävien leikkikenttien kunnossapito- ja laatusoia pidettyä nykyisellä tasolla vuotuisten määrärahojen puitteissa.</p> <p>Tavoitteena on laatia vuoden 2025 aikana myös puistojen ja leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella investoinneista tulevaisuudessa päätetään.</p>	<p>Kehitettävien leikkikenttien lukumäärä</p>
<p>1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen</p>	<p>Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla</p> <p>Säännölliset sisäiset palaverit</p>	<p>Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-%</p> <p>Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.</p>

	<p>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.</p> <p>Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.</p>	
--	--	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnallistekniset palvelut						
Toimintatulot	1 512 243	1 485 824	1 549 525	1 549 525	1 549 525	1 549 525
Muutosprosentti		-1,7 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-7 357 733	-6 858 240	-7 050 267	-7 050 267	-7 050 267	-7 050 267
Muutosprosentti		-6,8 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-5 845 489	-5 372 416	-5 500 742	-5 500 742	-5 500 742	-5 500 742
Muutosprosentti		-8,1 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-2 691 694	-3 236 187	-3 110 597	-3 110 597	-3 110 597	-3 110 597
Muutosprosentti		20,2 %	-3,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-8 537 184	-8 608 603	-8 611 339	-8 611 339	-8 611 339	-8 611 339
Muutosprosentti		0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Hoidettavat kadut (km)	234	237	237	237	237	237	<input checked="" type="checkbox"/>
Kevyen liik.väylät (km)	63	65	65	65	65	65	<input checked="" type="checkbox"/>
Puistot/hoidetut (ha)	73	73	75	75	75	75	<input checked="" type="checkbox"/>
Katuvaloverkon pituus (km)	300	302	302	302	302	302	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	37,7	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	10
Määräaikaiset (htv)	3,2	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	40,9	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	10

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 käyttäjryhmille. 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

Maakäyttö- ja rakennuslain uudistamista alueidenkäyttölaiksi seurataan. Uusi rakennuslaki tulee voimaan ja käyttöön 1.1.2025. Maapolitiikka, kaavoitus, kaavojen toteuttaminen, rakennusvalvonta ja lupamenettelyt muodostavat jatkossakin kaupungin toiminnan kannalta keskeisen yhdyskuntarakentamisen prosessin.

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 2025 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2025) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä ovat riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuuoksia 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. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaateet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä.

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua. Kaupungin kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa 1.1.2025 alkaen Maanmittauslaitos, rekisteriaineisto siirrettiin vuoden 2024 aikana Maanmittauslaitokselle. Kaupunki huolehtii jatkossakin tonttijaoista.

Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jäätteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena.

Tonttipalvelut on tuonut tonttitarjonnan helpommin saavutettavaksi (vapaat tontit kartalle, sähköinen kiinteistön vaihdannan palvelu). Tonttitarjontaa täydennetään ja pidetään monipuolisena sekä tehdään laadullista tarkastelua. Tontteja markkinoidaan aktiivisesti asukkaille- ja yrityksille.

Kaupungin omistamien metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa 2040-luvulle saakka kaupungin vuonna 2025 uudistuva metsästrategia. Talousmetsien ja taajamametsien hoito- ja käyttösuunnitelmat pidetään ajantasaisina.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asema-kaavat (kaavoitusohjelma) sekä monipuolinen tonttitarjonta	Tonttitarjonta (määrä, laatu, ajantasaisuus), markkinointitoimenpiteet Kerimäen taajama-asemakaavan suunnittelun valmiusaste Strategisen yleiskaavan suunnittelun valmiusaste Maapoliittisen ohjelman valmiusaste Kaavoitusohjelman yleis- ja asema-kaavojen valmiusaste
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston maankäyttö- ja yhteistyöhankkeiden edistäminen	Kaupungille Andritz Oy:ltä hankittujen alueiden asemakaavan valmiusaste Yhteistyö XAMKin kiertotaloushankkeiden kanssa, valmiusaste
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Maankäyttöpalveluiden aineistot ja palvelut saadaan sähköiseen muotoon	Palautteiden ohjautuminen keskitettyihin sähköposteihin, käyttöaste Ulkoisen karttapalvelun valmiusaste Tietojen toimittaminen RYHTI:iin valmiusaste (kaavat) Sähköinen kiinteistönvaihdannan palvelun käyttöaste Yksityistie- ja lautta-avustusten ohjelman käyttöaste
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Kaupungin omista ja asiakkaiden maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot	Luontoselvitysten määrä ja laatu Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden valmiusaste Kalastusohjeiden ajantasaisuus, kokosten määrä

		Puhtaan energian kaavojen ja maankäyttöhankkeiden valmiusaste
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmat	Yhteistyöverkoston käytännön toimenpiteet Vuorovaikutustilaisuuksien ja maanomistajakontaktien määrä Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiusaste
	Monipuolisesti tarjolla järvenrantatontteja ja edellytyksiä rantarakentamiselle ml. matkailuhankkeet	Tonttitarjonnan määrä, laatu ja ajantasaisuus (erityisesti rantatontit) Poikkeamisluvat ja kaavamuutosten määrä (erityisesti rannoilla/matkailu)
	Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoitaminen	Taajamametsien ja talousmetsien hoitosuunnitelmien toteuma Maisematyöluopien määrä Helmi- ja Metsokohteiden määrä Metsästrategian valmiusaste

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Maankäyttöpalvelut						
Toimintatulot	3 308 122	3 069 000	3 143 000	3 143 000	3 143 000	3 143 000
Muutosprosentti		-7,2 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 356 760	-3 142 857	-3 166 127	-3 106 127	-3 106 127	-3 106 127
Muutosprosentti		33,4 %	0,7 %	-1,9 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	951 362	-73 857	-23 127	36 873	36 873	36 873
Muutosprosentti		-107,8 %	-68,7 %	-259,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-12 522	-12 229	-12 150	-12 150	-12 150	-12 150
Muutosprosentti		-2,3 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	938 840	-86 086	-35 277	24 723	24 723	24 723
Muutosprosentti		-109,2 %	-59,0 %	-170,1 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	14,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	1
Määräaikaiset (htv)	1,6	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	16,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	1

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuottaa rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut. Tuottaa keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut. Asuntotoimi tekee asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä valvoo vuokraloyhtiöiden 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 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Palvelukiinteistöjen, koulut ja päiväkodit palveluverkon mukaiset korjaustyöt. Uusien palveluiden kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen mm. uusi liikuntakeskus	Kohteita ei ole käyttökiellossa turvallisuuden takia
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa	Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvan energian kuten aurinkopaneelien käytön lisääminen	Aurinkojärjestelmien lukumäärä kW ja arvioitu vuosisäästä kWh

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Tavoite vähentää käytössä olevia tiloja 10 % vuoteen 2027 mennessä	Kiinteistöjen tehostamis- ja määrän vähentämissuunnitelma, mittari kerrosneliöiden määrä/asukas, tilakustannus/kerrosneliömetri
--	--	---

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimitilapalvelut						
Toimintatulot	24 797 147	24 525 437	23 362 682	23 362 682	23 362 682	23 362 682
Muutosprosentti		-1,1 %	-4,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-18 677 106	-19 403 443	-18 746 971	-18 296 971	-18 296 971	-18 296 971
Muutosprosentti		3,9 %	-3,4 %	-2,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	6 120 041	5 121 994	4 615 711	5 065 711	5 065 711	5 065 711
Muutosprosentti		-16,3 %	-9,9 %	9,7 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-5 076 229	-5 555 957	-5 810 377	-5 873 235	-6 536 077	-6 081 640
Muutosprosentti		9,5 %	4,6 %	1,1 %	11,3 %	-7,0 %
Yli-/alijäämä	1 043 813	- 433 963	-1 194 666	- 807 524	-1 470 366	-1 015 929
Muutosprosentti		-141,6 %	175,3 %	-32,4 %	82,1 %	-30,9 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
VUOSI							<input checked="" type="checkbox"/>
KORJAUS- VELKA SOTEKIIN- TEISTÖT			0,6 M€ Vuoden 2026 alussa kohteet pitää yhtiöittää				<input checked="" type="checkbox"/>
M€							
KORJAUS- VELKA PE- RUSPAL- VELU			9,8 M€ (Lehtiniemi ja Kunin- kaankarta- non mäki ei ole mukana)				<input checked="" type="checkbox"/>
M€							
YHTEENSÄ M€							<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	118,4	120,1	117,1	116,1	115,1	115,1	22,5
Määräaikaiset (htv)	3,0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	121,4	120,1	117,1	116,1	115,1	115,1	22,5

Ruoka- ja siivouspalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet:

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

Ruokapalvelu käytti vuonna 2023 raaka-aineisiin 1,039 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. 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. Karpalon aluekeittiön toiminta hajautetaan 30.6.2025, ja ruoka tehdään tämän jälkeen Mertalan ja Heikin pohjan koulujen keittiössä, jotka on rakennettu vain sen koulun ruokapalveluja varten. Joudutaan tekemään mittavat remontit kesän 2025 aikana niin Mertalassa kuin Heikin pohjan koulun keittiössä.

Myös muissa keittiöissä on mm. homeongelmia, riittämättömän sisäilman takia. Näistä on terveystarkastaja antanut lausunnon, ja keittiöt on korjattava kesän 2025 aikana. Koulut alkavat 8.8.2025.

Suurin ongelma on varastojen siirtyminen pyörille, koska missään keittiössä ei ole kunnan varastotiloja. Myös poikkeusoloja varten ei ole käytössä varavoimaa, eikä minnekään ole varmistettu puhtaan veden saatia keskustassa. Lain mukaan poikkeusolojen ruokapalvelut tulisivat olla kunnossa. Näin ei ole Savonlinnassa.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Tuotetaan lain vaatimat ruokapalvelut koulujen ja päiväkotien asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaan. Siivotaan kaupungin kiinteistöt kustannustehokkaasti. Käytetään paikallisia raaka-aineita, kuten ennen: järvikalamassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit.	Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per ateria sekä siivottujen neliöiden määrä sekä kustannus per siivottu neliö Asiakastyytyvyyden mittaaminen Siivouksen mitoituksen tarkentaminen
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Koulutuspäivien määrä per työntekijä Työlomien määrä per hlö Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Ruokapalvelutuotannon palveluverkon selvityksen jatkaminen. Karpalon aluekeittiön toiminta hajautetaan 30.6.2025, koska Attendo ei jatka vuokra-	Ateriahinta, keskihinta annokselle 3,18€ / annos Siivouskustannus/kerrosneliömetri 2,15€ / neliö/ kk

	<p>aikaa. Hajautus Mertalaan ja Heikinpohjan koulun keittiöön. Kesan 2025 aikana on pakko saneerata niin Mertalan, Musiikkiopiston, Heikinpohjan kuin Lyseon keittiöt, jotta niissä pystytään valmistamaan ruokaa. Terveystarkastaja antanut lausunnon Musiikkiopiston ja Lyseon keittiöistä.</p>	
--	---	--

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

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

Palvelujenkehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet määrittyvät vuoden 2025 henkilöstötilanteen ja joulukuussa 2024 hyväksyttävän valvontasuunnitelman perusteella

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Terveysvalvonnan toiminnan taloudellisuuden tehostamisen tarkastelu.	Terveysvalvonnan tarkastus- ja maksutuotoilla katetaan vähintään 20 % toimintakuluista.
	Selvitys uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisten asiakasmaksujen tasosta ml. muut, kuin lakisääteiset palvelut.	Lainmukaisen maksutaksan uudistamisen valmiusaste %

Talous		TA 2024+				
Ympäristöterveydenhuolto	TP 2023	muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatulot	1 505 411	1 425 160	1 437 640	1 437 640	1 437 640	1 437 640
Muutosprosentti		-5,3 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 489 989	-2 658 633	-2 674 445	-2 674 445	-2 674 445	-2 674 445
Muutosprosentti		6,8 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 984 579	-1 233 473	-1 236 805	-1 236 805	-1 236 805	-1 236 805
Muutosprosentti		25,3 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	- 984 579	-1 233 473	-1 236 805	-1 236 805	-1 236 805	-1 236 805
Muutosprosentti		25,3 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Suoritteet	1. terv.valv. 1191 kpl 2. el hyöty- eläin 2582 kpl 3. el pien- eläin 6472 kpl	1. terv.valv. 1000 kpl 2. el hyöty- eläin 2600 kpl 3. el pien- eläin 6000 kpl	1. terv.valv. 1000 kpl 2. el hyöty- eläin 2500 kpl 3. el pien- eläin 6100 kpl				<input type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	21,4	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	2
Määräaikaiset (htv)	5,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	0
Yhteensä (htv)	26,4	32,1	32	32	32	32	2

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.

Savonlinnan Veden tulee kattaa pääomakulut sekä tuottaa kohtuullinen korko kaupungin sijoittamalle pääomalle.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
---------------------------	--------------	----------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvar- taalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaa- misesta huolehtiminen. Tiimi- toiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniam- matillisen yhteistyön vahvista- minen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniam- matillinen johtaminen -tavoitteen mit- tari osaksi Kevan mittaria.
--	---	---

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Veden laatu vesistöissä säilyy erinomaisena, eikä jäteveden- puhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteaa- maan vesistötarkkailun tulost- ten perusteella.	Mittareina jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvut ja niissä mainitut puh- distetun jäteveden raja-arvot sekä purkuvesistöjen vesistötkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.
	Korjausvelan määrää vähennetään.	Saneerausvelan tarkistaminen viiden (5) vuoden välein.

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Selvitetään yhtiöittäminen kustannustehokkuuden, lä- pinäkyvyyden ja itsekannatta- vuuden selvittämiseksi	Kustannustehokkuutta vertaillaan Itä- Suomen vesihuoltolaitoksien kesken. Kukin vesihuoltolaitos syöttää luvut Savonlinnan Veden perustamalle Teams-kanavalle. Vertailussa mukana seuraavat vesi- huoltolaitokset: Iisalmen Vesi Imatran Vesi Joensuun Vesi Kajaanin Vesi Keski-Savon Vesi Kouvolan Vesi Kuopion Vesi
--	--	--

		Kymen Vesi Mikkelin Vesi Pieksämäen Vesi Porvoon Vesi Savonlinnan Vesi Tehokkuusmittareita muun muassa: <input type="radio"/> tilikauden tulos
--	--	--

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Savonlinnan Vesi						
Toimintatulot	7 103 076	7 568 922	7 913 991	8 037 991	8 136 991	8 154 991
Muutosprosentti		6,6 %	4,6 %	1,6 %	1,2 %	0,2 %
Toimintamenot	-3 947 824	-4 370 306	-4 209 589	-4 178 589	-4 182 589	-4 182 589
Muutosprosentti		10,7 %	-3,7 %	-0,7 %	0,1 %	0,0 %
Toimintakate	3 155 253	3 198 616	3 704 402	3 859 402	3 954 402	3 972 402
Muutosprosentti		1,4 %	15,8 %	4,2 %	2,5 %	0,5 %
Suunnitelmapoistot	-2 307 925	-2 629 338	-2 830 381	-2 830 381	-2 592 783	-2 592 783
Muutosprosentti		13,9 %	7,6 %	0,0 %	-8,4 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	847 327	569 278	874 022	1 029 022	1 361 620	1 379 620
Muutosprosentti		-32,8 %	53,5 %	17,7 %	32,3 %	1,3 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Talousvesiverkoston liittyneet		5 475	5 480	5 485	5 490	5 495	<input checked="" type="checkbox"/>
Talousvesiverkoston pituus (km)		350	350	350	350	350	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu talousveden määrä (m3)		1 150 000 - 1 200 000	1 050 000 - 1 100 000	1 050 000 - 1 100 000	1 000 000 - 1 050 000	950 000 - 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Jätevesiviemäriverkoston liittyneet		5 320	5 325	5 330	5 335	5 340	<input checked="" type="checkbox"/>
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)		371	371	371	371	371	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu jäteveden määrä (m3)		1 250 000 - 1 400 000	1 200 000 - 1 250 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	1 100 000 - 1 150 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet		680	690	700	710	720	<input checked="" type="checkbox"/>
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)		147	147	147	147	147	<input checked="" type="checkbox"/>
Laskutettu huleveden määrä (m3)		100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2022 lopulla: - Talousvesiverkosto 24,5 Me (11,1 Me, v. 2019) - Jätevesiviemäriverkosto 18,0 Me (10,8 Me, v. 2019) - Hulevesiviemäriverkosto 5,1 Me (2,5 Me, v. 2019)			Saneerausvelka noin 47,7 Me				<input checked="" type="checkbox"/>

<p>Yht. 47,7 Me (25,4 Me, v. 2019)</p> <p>Saneeraus- tarve 3,64 Me/a (2,60 Me, v. 2019)</p> <p>Saneeraus- tarve 75 % kuntotasota- voitteella 2,73 Me/a (saneeraus- velka ei kasva)</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
LIKEVAIHTO	5 847 812,65	5 997 187,00	6 237 567,00	8 037 991,00	8 136 991,00	8 154 991,00
Liiketoiminnan muut tuotot	1 255 263,76	1 571 735,00	1 676 424,00			
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 212 533,69	-1 520 496,00	-1 355 987,00			
Palvelujen ostot	-1 037 184,06	-1 054 028,00	-1 090 109,00			
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 249 717,75	-2 574 524,00	-2 446 096,00	-2 415 096,00	-2 419 096,00	-2 419 096,00
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 260 533,01	-1 324 775,00	-1 286 358,00			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-261 896,22	-286 640,00	-280 038,00			
Muut henkilösivukulut	-47 020,47	-36 961,00	-34 732,00			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 569 449,70	-1 648 376,00	-1 601 128,00	-1 601 128,00	-1 601 128,00	-1 601 128,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-2 307 925,48	-2 629 338,00	-2 830 381,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 307 925,48	-2 629 338,00	-2 830 381,00	-2 830 381,00	-2 592 783,00	-2 592 783,00
Liiketoiminnan muut kulut	-128 656,18	-147 406,00	-162 365,00	-162 365,00	-162 365,00	-162 365,00
Menot	-3 947 823,63	-4 370 306,00	-4 209 589,00	-4 178 589,00	-4 182 589,00	-4 182 589,00
LIKEYLIJÄÄMÄ	847 327,30	569 278,00	874 021,00	1 029 021,00	1 361 619,00	1 379 619,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	-30 904,70	-308 954,00	-4 211,00	150 789,00	483 387,00	501 387,00
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 904,70	-308 954,00	-4 211,00	150 789,00	483 387,00	501 387,00

SAVOLINNAN KAUPUNKI Savonlinnan Vesi	TP 2023	TA+Tamu 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.						
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 277 021	2 320 384	2 826 170	2 981 170	3 076 170	3 094 170
Satunnaiset erät						
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 277 021	2 320 384	2 826 170	2 981 170	3 076 170	3 094 170
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 940 122	-4 135 000	-3 620 000	-3 940 000	-3 260 000	-3 320 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 663 101	-1 814 616	-793 830	-958 830	-183 830	-225 830
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset	136 355	2 700 000	2 000 000	3 100 000	1 000 000	700 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-2 526 746	885 384	1 206 170	2 141 170	816 170	474 170

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	24,7	29	27	27	27	27	4
Määräaikaiset (htv)	1,7	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	26,4	29	27	27	27	27	4

Rakennusvalvontapalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tulosalue	440 Rakennusvalvontapalvelut
Vastuhenkilö	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 kokonaisuudesta kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Paikkatietoselvitys jatkuu.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristöhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Ympäristöhoitokatselmus
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Kiinteistöveroselvityksen alitus.	Selvitystyön kohteena olleiden kiinteistöjen lkm

Talous	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Rakennusvalvontapalvelut						
Toimintatulot	276 769	415 000	423 000	423 000	423 000	423 000
Muutosprosentti		49,9 %	1,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	- 631 714	- 868 519	- 858 517	- 858 517	- 858 517	- 858 517
Muutosprosentti		37,5 %	-1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 354 946	- 453 519	- 435 517	- 435 517	- 435 517	- 435 517
Muutosprosentti		27,8 %	-4,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	- 354 946	- 453 519	- 435 517	- 435 517	- 435 517	- 435 517
Muutosprosentti		27,8 %	-4,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Myönnetyt rakennusluvat	176	300	250	250	250	250	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaikki myönnetyt luvat	421	550	250	250	250	250	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	2
Määräaikaiset (htv)	0	3	3	3	3	0	0
Yhteensä (htv)	8	10,5	10,5	10,5	10,5	7,5	2

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristönsuojelupalvelujen toiminta-ajatuksena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan Savonlinnan ympäristön tilan ja ainutlaatuisen luonnon säilyminen sekä taataan kaupunkilaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö.

Ympäristönsuojelupalvelujen toiminnan lähtökohtana on ympäristöön vaikuttavien asioiden tarkastelu ympäristönsuojelulisesta näkökulmasta ja päämääränä ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen julkisessa ja tuotannollisessa toiminnassa sekä kotitalouksissa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Ympäristönsuojelupalvelujen viranhaltijoiden tehtävien sektorittaisen uudelleen järjestelyn ja priorisoinnin avulla pyritään turvaamaan lakisäateisten tehtävien hoitaminen vähentyneellä henkilöresurssilla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Lakisäateisten tehtävien hoitaminen. Vesistöjen suojeleminen resurssien ja toimivallan puitteissa.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien määrä. Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan.	Kiinteistökohtaisten jätevesilaitteiden saneeraussuunnitelmien käsittelymäärä ja lopputarkastettujen saneerausten määrä sekä sinilevähavaintojen määrä ja kokonaisfosforipitoisuuden kehitys velvoitetarkkailtavissa järvissä.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Toiminnan taloudellisuuden parantamisen mahdollisuuksien tarkastelu.	Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Talous		TA 2024+				
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2023	muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatulot	78 536	86 232	89 275	89 275	89 275	89 275
Muutosprosentti		9,8 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	- 373 664	- 466 958	- 423 472	- 423 472	- 423 472	- 423 472
Muutosprosentti		25,0 %	-9,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 295 129	- 380 726	- 334 197	- 334 197	- 334 197	- 334 197
Muutosprosentti		29,0 %	-12,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-7 208	-10 682	-10 229	-10 229	-10 229	-10 229
Muutosprosentti		48,2 %	-4,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	- 302 337	- 391 408	- 344 426	- 344 426	- 344 426	- 344 426
Muutosprosentti		29,5 %	-12,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Valmis
Viranhaltija-päätöksellä käsitellyt asiat sekä annetut lausunnot	104	200	100	100	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	82	100	80	80	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Eläköityvät 2025-2028
Vakinaiset (htv)	4,5	5	4	4	4	4	0
Määräaikaiset (htv)	0,9	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	5,4	5	4	4	4	4	0



Savonlinna

AVUSTUKSET

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

AVUSTUKSET EUROA	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025
Kaupunginhallitus	0	19 110	15 000
Työvoimapalvelut, Yrityspalvelut	411 437	497 700	516 000
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	96 055	0	0
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	507 492	516 810	531 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA	739 963	810 389	708 115
TEKNINEN LAUTAKUNTA	608 806	605 081	605 081
KAIKKI YHTEENSÄ	1 856 261	1 932 280	1 844 196

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	TP 2023	TA 2024+ muutos	TA 2025
1220 Kaupunginhallitus	0	19 110	15 000
1425 Elinkeinotoimen avustukset	378 337		
1406 Elinvoimapalvelut		406 700	
1411 Yrityspalvelut			425 000
1412 Kehittäminen		56 700	56 700
1440 Maaseututoimi		4 900	4 900
1561 Työmarkkinatuen kuntaosuus	33 100	29 400	29 400
	411 437	497 700	516 000
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	96 055		
	96 055	0	0
Sivistyslautakunta			
3670 Avustukset	310 543	325 743	302 869
3710 Kulttuuritoimen avustukset	286 410	316 530	237 130
3940 Liikuntatoimen avustukset	143 010	168 116	168 116
	739 963	810 389	708 115
Tekninen lautakunta			
4501 Yksityistieavustus	319 224	293 735	293 735
4501 Perusparant.- ja jäätieavustukset	42 970	49 000	49 000
4501 Yksityisteiden lautta-avustukset	246 612	262 346	262 346
	608 806	605 081	605 081
Yhteensä	1 856 261	1 932 280	1 844 196



Savonlinna

INVESTOINTIOSA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT
PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen

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

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8190 OSAKKEET JA OSUUDET									
		8109 Muut osakkeet ja osuudet									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 051 988	9 156 100	1 235 000	1 235 000	1 235 000						
Avustukset ja tulot	-7 064										
Investoinnit netto	3 044 924	9 156 100	1 235 000	1 235 000	1 235 000						
TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja											
a) SVOP sijoitus Kuitulaboratorion laajennus: ei tarvetta, tehdään kaupungin omana rakennushankkeena ja huomioidaan Toimitilapalveluiden rakennusinvestoinneissa Edellyttää kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset.											
b) Varataan osakkeiden hankintaan 1,0 milj.euroa, ei nettokäyttötalousvaikutusta											
OPERATIIVISET SJOITUSKOHTEET											
- SLN Asuntotuotannon vähemmistöosakkaiden lunastus, osakkeiden hankinta, 699 osaketta.											
Tavoitteena yhtiön fuusioiminen SaVut vuonna 2026, mikäli saadaan 100 % lunastettua											
Asiaa ei ole ehditty edistää vuonna 2024, tehdään sama varaus vuodelle 2025											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 051 988	9 223 100	1 235 000	1 235 000	1 235 000	0	0	0	0	0	
Avustukset ja tulot	-7 064	-46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	3 044 924	9 176 200	1 235 000	1 235 000	1 235 000	0	0	0	0	0	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO									
		8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
v. 2025: Lukiolaisten kannettavat (50% hankintahinnasta käyttötalouden puolella)											
Pakollinen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä hankinta											
Tasapoisto 3v: 22 000 e/vuosi (66 000 e)											
Rahoituskulu 3%: 1 980 e (66 000 e)											

Savonlinnan kaupunki												
INTIME/Talouden Suunnittelu												
Savonlinnan kaupunki												
INTIME/Talouden Suunnittelu												
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	194 610	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	194 610	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
v. 2025: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)												
v. 2026-2030: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)												
Tasapoisto 5 v, 6 000 e/vuosi (30 000 e)												
Rahoituskulu: 3%: 900 e (30 000 e)												
Savonlinnan kaupunki												
INTIME/Talouden Suunnittelu												
Savonlinnan kaupunki												
INTIME/Talouden Suunnittelu												
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	29 154	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	29 154	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
v. 2025: Kumirouhekkentien (Talvisalo ja Tanhuvaaran halli) huolto (10 000 e)												
v. 2025: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus (20 000 e)												
v. 2026-2030: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus (20 000 e/vuosi)												
Menojäännöspoisto 20%, ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e (30 000 e)												
Rahoituskulu 3%: 900 e (30 000 e)												
Savonlinnan kaupunki												
INTIME/Talouden Suunnittelu												
Savonlinnan kaupunki												
INTIME/Talouden Suunnittelu												
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	31 653	125 000	55 000	55 000	10 000	55 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	31 653	125 000	55 000	55 000	10 000	55 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
v. 2025-2030: Museoalusten peruskunnostus												
Tasapoisto 5 v., 11 000 e/v (55 000 e)												
Rahoituskulu 3%: 1 650 e (55 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT									
Selite	TP 2023	TA 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	342 817	428 000	181 000	181 000	136 000	181 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000
Avustukset ja tulot		-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	342 817	398 000	181 000	181 000	136 000	181 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT									
Selite		TA 2024	TA 2025	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	342 817	428 000	181 000	181 000	136 000	181 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Avustukset ja tulot		-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	342 817	398 000	181 000	181 000	136 000	181 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8400 MAA-ALUEET									
		8401 Maa-alueet									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	323 077	950 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Avustukset ja tulot	-142 009	-100 000									
Investoinnit netto	181 068	850 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Tärkeysjärjestys: kori 1, Kunnan maapolitiikan toteuttaminen											
Rahoituskulu 3%: 9 000 e (300 000 e)											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	323 077	965 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Avustukset ja tulot	-142 009	-100 000									
Investoinnit netto	181 068	865 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8511 Katujen päällystys										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	686 392	700 000	700 000	700 000	700 000	677 500	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	686 392	700 000	700 000	700 000	700 000	677 500	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Kohteiden toteutusta priorisoidaan liikennemääriin ja kadun kunnossapitoluokitukseen perustuen												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoiistot -15%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 101 625 e (677 500 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulu 3%: 20 325 e (677 500 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8512 Kevyen liikenteen väylät										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	99 519	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	99 519	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Liikenneturvallisuus / Kevyenliikenteenväylät												
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuoden 2024 aikana valmistuvaan liikenneturvallisuuspäivitystyöhön perustuen												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoiistot -15%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulu 3%: 3 000 e (100 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT									
		8513 Katujen saneeraus ja liikennev									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	404 202	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	404 202	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan katuja koskevien korjausvelkaselvitysten pohjalta.											
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoisot -15%/vuosi											
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 60 000 e (400 000 e)											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulu 3%: 12 000 e (400 000 e)											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT									
		8514 Sillat									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	856 911	750 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000		
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	856 911	750 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000		
v. 2025: Sulosaaren siltojen uudisrakentaminen (kustannusarvio n. 2Me, tarkentuu rakennussuunnittelun valmistuessa)											
v. 2025: Vääräsaaren sillan laaja peruskorjaus (kustannusarvio 0,5Me, tarkentuu kun peruskorjauksen laajuus saadaan tarkemmin kartoitettua)											
v. 2026, v. 2027 ja v. 2028: siltakorjauksia (varaudutaan ELY-keskukselta siirtyviin asemakaava-alueella olevien siltojen korjauksiin)											
Hankkeiden vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoisot -15%/vuosi											
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 375 000 e (2 500 000 e)											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulu 3% 75 000 e (2 500 000 e)											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8522 Kadut, Suutarniemi										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat												
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto												
Suutarniemen katujen rakentamisen vaiheisiin 2, 3 ja 4 varattavat määrärahat taloussuunnitelmakausille TS 2025-TS 2030												
Menojäännöspoisto 15%												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8523 Kadut, Taitajantie										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			200 000	200 000	200 000	200 000						
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			200 000	200 000	200 000	200 000						
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e (200 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulu 3%: 6 000 e (200 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8542 Teknologiaapuisto, parkkip./val										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
Kuitulaboratorion laajennukseen liittyvien katujen rakentaminen, suunnittelu												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).												
Tärkeysjärjestys: kori 2												
Rahoituskulu 3%: 3 000 e (100 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT										
		8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	1 248 947	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 248 947	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta												
Selvitetään, miten jatkossa jyvitetään vesihuoltolaitoksen putkistosaneerauksien aiheuttamien katusaneerauksien kustannusosuudet (huom. Savonlinnan Veden yhtiöittämisen valmistelu)												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoiistot -15%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 225 000 e (1 500 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulu 3%: 45 000 e (1 500 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT										
		8601 Puistojen perusparannus										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	14 300	40 000	280 000	220 000	20 000	150 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	14 300	40 000	280 000	220 000	20 000	150 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Puistojen perusparannus kehittämissuunnitelman pohjalta 2025 (50 000 euroa)												
Satamapuiston perusparannuksen jatkaminen v. 2025 (50 000 euroa)												
Ulkoliikuntapuisto kirkkopuistoon, Asemantien puistoon tai Heikinpohjaan. Paikka tarkennettava yhdessä vapaa-aikapalveluiden kanssa v. 2025 (50 000 euroa)												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätöspoiistot -20%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e (150 000 e).												
Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvattaminen												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 4 500 e (150 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT									
		8602 Leikkikentät									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	36 391	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	36 391	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Tehdään 2024-2025 suunnitelma, jossa määritellään ylläpidettävät leikkikentät.											
Pikkukakkosen leikkikentän leikkivälineiden laajempi peruskorjaus v. 2025											
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoiست -20%/vuosi											
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 20 000 e (100 000 e).											
v. 2026-2030: jäljelle jäävien leikkikenttien kalustojen turvallisuudesta huolehditaan											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulut 3%: 3 000 e (100 000 e)											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8620 MUUT KOHTEET									
		8549 Linnanvirta-projekti									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			230 000	230 000	230 000	230 000					
Avustukset ja tulot			-115 000	-115 000	-115 000	-115 000					
Investoinnit netto			115 000	115 000	115 000	115 000					
Linnanvirran kunnostusprojekti 230 000 e, toteutus edellyttää väh. 50 % avutuksen saamisen											
Hankkeen näkyvyys keskeisellä Olavinlinnan matkailualueella Tallisaaren ja Riihisaaren välissä, kalatalous ja luontoarvot											
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoiست -15%/vuosi											
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 17 250 e (115 000 e)											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulu 3%: 3 450 e (115 000 e)											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 800 385	4 290 000	6 110 000	6 050 000	5 850 000	5 957 500	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 740 000	2 740 000
Avustukset ja tulot			-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	3 800 385	4 290 000	5 995 000	5 935 000	5 735 000	5 842 500	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 740 000	2 740 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8630 SATAMA										
		8630 Satamalaitoksen investoinnit										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	30 363	150 000	100 000	100 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	30 363	150 000	100 000	100 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Uusien jätehuolto- ja ympäristömääräysten mukaisten septijärjestelmien hankintaan varautuminen laiturialueille sekä laiturialueiden korjausinvestointien toteutusta varten.												
Laiturialueiden kartoitus ja määrän vähentäminen siten, että keskimääräinen käyttöaste nousee 95 %:iin. Haetaan laitureiden kunnostamiseen Leader-rahoitusta (Kerimäki, Punkaharju, Savonranta).												
Elokuun loppuun 2026 mennessä laaditaan kokonaisvaltainen veneilijöiden palveluiden kehittämissuunnitelma. Nykyisellään polttoaineenjakelu, septitankkien tyhjennys, laituripaikat ja huoltopalvelut ovat hajallaan ja hyvin epäkäytännöllisiä.												
Tämän seurauksena veneilijät sivuuttavat Savonlinnan pysähtymättä. Savonlinnasta voitaisiin kehittää yhteistyössä veneilijöiden kanssa paljon vetovoimaisempi veneilymatkailukeskus.												
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi												
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 3 000 e (100 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	30 363	150 000	100 000	100 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Avustukset ja tulot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	30 363	150 000	100 000	100 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO										
		8810 Ruokapalvelu, kalusto										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	150 432		300 000	300 000	300 000	300 000						
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	150 432	0	300 000	300 000	300 000	300 000						
Keittiölaitteita												
Tasapoisto 5 v. 60 000 e/vuosi (300 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 9 000 e (300 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO									
		8820 Toimitilapalvelu, kalusto									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	121 479	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset ja tulot	-436										
Investoinnit netto	121 043	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta ja turvallisuuden parantaminen, autojen lakisääteiset sähkölatauspaikat											
Tasapoisto 5 v. 8 000 e/vuosi (40 000 e)											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulut 3%: 1 200 e (40 000 e)											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 844		TEKNINEN LTK, KALUSTO							
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	271 912	90 000	340 000	340 000	340 000	340 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset ja tulot	-6 376										
Investoinnit netto	265 536	90 000	340 000	340 000	340 000	340 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8685 Kerimäen koulukeskus									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	87 092	500 000						100 000		100 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	87 092	500 000						100 000		100 000	
v. 2027 ja v. 2029: vuosittaisia perusparannuksia											
Tasapoisto 20 v.											
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 278											
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 90 e/vuosi											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8686 Anttolan koulu, Kerimäki									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat						150 000	1 500 000	1 000 000			
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto						150 000	1 500 000	1 000 000			
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 61											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 132 500 e/vuosi (2,7 Me)											
Rahoituskulut 3%: 4 500 e (150 000 e)											
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8851 Kellarpellon koulu									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	31 855	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 000 000			100 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	31 855	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 000 000			100 000	
v. 2025: Koulun LVIS-korjausten hankesuunnitelma											
v. 2025-2026: LVIS-korjaukset/uusimiset											
LVIS-korjauksien ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin n. 500 000 e (ei inv.)											
v. 2029: vuosittaisia perusparannuksia											
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 160 000 e/vuosi (3,2 Me)											
Tärkeysjärjestys: kori 1, turvallisuus											
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 178											
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 899 e/vuosi											
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).											
Rahoituskulut 3%: 6 000 e (200 000 e)											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8852 Mertalan koulu										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	60 763	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	60 763	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000		
v. 2025-2026: alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen suunnittelu ja korjaus 1,6 Me (v. 2025 100 000 e, v. 2026 1,5 Me)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
v. 2029: vuosittaisia perusparannuksia												
Viemäreiden ja vesijohtojen menojäännös-poisto 10 %, ensimmäinen vuosipoisto 160 000 e (1,6Me)												
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 462												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 346 e /vuosi (vesi- ja viemärikorj.)												
Kiiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												
Rahoituskulut 3%: 3 000 e (100 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8854 Pihlajaniemen koulu										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		50 000	50 000	50 000						200 000		
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000						200 000		
v. 2029: vuosittaisia perusparannuksia												
Tasapoisto 20 v.												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 105												
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 167 e/vuosi												
Kiiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).												
Rahoituskulut 3 %:												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8856 Savonlinnan lyseo									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat										200 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto										200 000	
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasista											
v. 2029: perusparannuksia											
Tärkeysjärjestys: kori 3											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8857 Taidelukio									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat											200 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto											200 000
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasista											
v. 2029: vuosittaisia perusparannuksia											
Tärkeysjärjestys: kori 3											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8858 Talvisalon koulu									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat										200 000	
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto										200 000	
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasista											
v. 2028: perusparannuksia											
Tärkeysjärjestys: kori 3											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8863 Savonlinnan liikuntahalli										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	21 959	100 000	3 000 000	3 000 000	0	3 500 000	6 500 000	0	0			
Avustukset ja tulot			-750 000	-750 000	0	-750 000	0	0	0			
Investoinnit netto	21 959	100 000	2 250 000	2 250 000	0	2 750 000	6 500 000	0	0	0		
v. 2029-2030: Peruskorjaus/uusi												
v. 2023 on selvinyt avustuksen saamisen mahdollisuus vuodelle 2025, 750 000 e												
Investointia on mahdollista aikaistaa, mikäli sivistystoimiala löytää katteen nouseviin käyttötalousmenoihin joko etsimällä säästöjä muista menoista tai korottamalla hallien käyttömaksuja.												
Lisäksi vaihtoehtona selvitetään public/private-malli.												
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 333 333 e/vuosi (10 Me)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 105 000 e (3,5 Me)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET										
		8865 Jäähalli										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Tarvittavat peruskorjaukset												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e (50 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 1 500 e (50 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8886 Uimahalli									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	38 291	150 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	7 500 000	7 500 000
Avustukset ja tulot							0	0	0	-700 000	
Investoinnit netto	38 291	150 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	6 800 000	7 500 000
v. 2024-2025: liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin											
v. 2028-2030: uusi uimahalli (n. 14,5 Me), tasapoisto 20 v. 725 000 e/vuosi											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Investointia on mahdollista aikaistaa, mikäli sivistystoimiala löytää katteen nouseviin käyttötalousmenoihin joko etsimällä säästöjä muista menoista tai korottamalla hallien käyttömaksuja.											
Lisäksi vaihtoehtona selvitetään public/private-malli.											
Laaditaan käyttötalousuunnitelma, investoinnin omarahoittaminen uimahallimaksuja korottamalla ja/tai priorisoimalla sivistystoimen palveluita											
lisäkustannusten rahoittamiseksi											
Rahoituskulut 3%:											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET									
		8690 NOHEVA 2									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		2 325 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 150 000	2 025 000				
Avustukset ja tulot		-1 627 500	-2 640 000	-2 640 000	-2 640 000	-2 640 000	-1 012 500				
Investoinnit netto		697 500	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 510 000	1 012 500				
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 84 083 e/vuosi (2,5 Me)											
Tavoitteena on saada rahoitus Itä-Suomi -ohjelmasta											
Vaihe 1. Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 50%. Toteutetaan 2024-2025.											
Vaihe 2. Business Noheva, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 70 %. Toteutetaan 2025-2026. Käyttötalousvaikutukset katetaan vuokratuloina.											
Tavoitteena vahvistaa korkeakoulu- ja tki-rakenteiden yritys-elämä yhteistyötä.											
Valmisteilla on opetusministeriön rahoittama selvitys ja suunnitteluhanke uudenlaisen korkeakoulurakenteen saamiseksi Savonlinnaan											
Kaupunginvaltuusto on aiemmin käsitellyt Noheva 2 -investointia KV 27.3.2023 §11 sekä päättäessään investoinneista talousarviossa 18.12.2023 § 91.											
Investoinnin toteuttamisen ehtona on rahoituksen saaminen Itä-Suomi -ohjelmasta ja XAMK:n kanssa pitää olla neuvoteltuna vuokrasopimukset siten, että sähkölaboratorion											
pääomakustannukset maksetaan vuokrasopimuksen kautta.											
Business Nohevan toteuttamisen edellytyksenä on tilojen osalta solmittu vuokrasopimus.											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulut 3%: 45 300 e (1,51 Me)											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV.,	RAKENNUKSET									
		8700 Kuitulaboratorio										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		1 278 900	3 300 000	3 300 000	5 351 283	3 830 000	3 300 000					
Avustukset ja tulot (arvio)			-936 475	-936 475	-936 475	-1 160 000	-1 160 000					
Investoinnit netto		1 278 900	2 363 525	2 363 525	4 414 808	2 670 000	2 140 000					
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto ilman investointitukea 237 000 e/v, investointituki huomioiden 160 000 e/vuosi. Tuki huomioidaan poistolaskennassa toteuman mukaan.												
Xamkin kanssa vuokrasopimus 20 v.												
Investointimeno: Investointimeno yhteensä 7,13 milj. euroa, mikä sisältää 0,5 milj. euroa väestönsuojan rakentamiseen (väestönsuojavelvoite).												
Rahoitustuotto: 2,32 milj.euroa (Etelä-Savon maakuntaliiton investointituki)												
Teknologiapuisto Nohevan Kuitulaboratorion laajennusinvestointihanke (Drno: EURA 2021/903669/03). Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoista nettokustannuksista on yhteensä enintään 35 %												
Rahoituskulut 3 %/vuosi: 144 000 euroa (arvio investoinnin nettosummasta)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV.,	RAKENNUKSET									
		8704 Schaumanintie 28-30, varikko										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	1 399 632	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000				
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 399 632	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000				
v. 2024: työtilojen ja autohallien erikoissuunnittelu												
v. 2025-2027: työtilojen ja autohallien rakentaminen												
Vesilaitoksen osalta puhtaan veden ja jäteveden työtilat on pidettävä erillään												
Vesilaitoksen investoinnin tulee pitää erillään huomioiden mahd. yhtiöittäminen												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 300 000 e/vuosi (6 Me)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 30 000 e (1 Me)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV.,	RAKENNUKSET									
		8832 Lehtiniemi										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
v. 2025: ylläpitokorjauksia												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 1 000 e/vuosi												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Rahoituskulut 3%: 600 e (20 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV.,	RAKENNUKSET									
		8871 Äkkiväärä										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	142 070	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	500 000	500 000	500 000			
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	142 070	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	500 000	500 000	500 000			
v. 2025-2027: LVIS-korjausten ja aurinkoenergian toteutus												
v. 2028: vuosittaisia perusparannuksia												
Toimitilojen mitoituksen läpikäynti ja etätyömallin selvitys toimitilojen käytön tehostamisessa												
Osana Äkkiväärähanketta selvitetään myös muut mahdolliset tilaratkaisut												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 7 500 e/vuosi (150 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 2												
Rahoituskulut 3%: 4 500 e (150 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
		8875 Suunnittelu jakamaton erä										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	-86 193	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	-86 193	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Suunnittelut, tutkimukset												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Rahoituskulut 3%: 900 e (30 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET										
		8880 Korjausvelkakohteet										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	685 723	775 000	775 000	775 000	700 000	527 500	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	685 723	775 000	775 000	775 000	700 000	527 500	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 26 375 e (527 500 e)												
Rahoituskulut 3%: 15 825 e (527 500 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	9 493 391	10 268 900	13 375 000	13 375 000	11 951 283	13 707 500	20 605 000	4 380 000	1 680 000	9 180 000	8 280 000	8 280 000
Avustukset ja tulot	-40 000	-1 627 500	-4 326 475	-4 326 475	-3 576 475	-4 550 000	-2 172 500	0	0	-700 000	0	0
Investoinnit netto	9 453 391	8 641 400	9 048 525	9 048 525	8 374 808	9 157 500	18 432 500	4 380 000	1 680 000	8 480 000	8 280 000	8 280 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	1 067 948	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 067 948	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)												
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)												
Tästä vesijohdotverkoston osuus on 1 230 000 e/vuosi												
Vesijohdotverkostoa 350 km, josta saneerattu 2019 - 2023 yht. 14,383 km												
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 123 000 e (1 230 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 36 900 e (1,23 Me)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8903 Vesijohdot, Suutarniemi										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8914 Vesijohdot, uusien vedenot.verk										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		100 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		100 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	
v. 2026: Niittylahden vedenottamon liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 450 000 e												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Rahoituskulut 3%												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO										
		8955 Vesijohtojen jatkamiset										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
v. 2026-2030: vuosittaiset vesijohtojen jatkamiset												
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Rahoituskulut 3 %:												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO										
		8915 Vääräsaaren vesilaitos										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	181 819	680 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	181 819	680 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	
v. 2025: Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 150 000 e												
v. 2025: vesitornien ja Lähteelän tiedonsiirron uusinta, 50 000 e												
v. 2026: Vääräsaari aurinkovoimala, 30 000 e												
v. 2027: Vääräsaari prosessiventtiilien uusintaa, 50 000 e												
v. 2030: Vääräsaari prosessiautomaation uusinta, 150 000 e												
v. 2026 - 2030: Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen												
Menojäännöspoisto 15 %, 30 000 e (200 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 6 000 e (200 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO										
		8917 Vedenottamot										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	1 134 004		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	50 000	300 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 134 004		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	50 000	300 000	
v. 2025: Punkaharju vedenottamoiden ja vesitornin tiedonsiirron uusinta, 80 000 e												
v. 2026: Punkasalmen vedenottamon alkaloinnin muutos, 50 000 e												
v. 2026: Kuhasalmi aurinkovoimala, 30 000 e												
v. 2029: Lähteelän prosessi- ja automaattiosaneerauksen suunnittelu, 50 000 e												
v. 2030: Lähteelän prosessi- ja automaattiosaneeraus, 300 000 e												
Menojäännöspoisto 15 %, 12 000 e (80 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 2 400 e (80 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8921 Viemärit, verkostosaneeraus										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	974 081	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	974 081	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)												
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)												
Tästä jätevesiviemäriverkoston osuus on 1 000 000 e/a												
Jätevesijohtoverkosta 371 km, josta saneerattu 2019 - 2023 yht. 14,490 km												
Hyväksytään erillinen työohjelma												
Menojäännöspoisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 100 000 e (1 000 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 30 000 e (1 Me)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8923 Viemärit, Suutarniemi										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO										
		8938 Viemärien jatkamiset										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat		25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto		25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 3												
Rahoituskulut 3 %												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT										
		8935 Jätevesipumppaamot										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	934 869	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	934 869	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
v. 2023 - 2030: Kolmen pumppaamon saneeraus vuosittain, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e/vuosi												
v. 202X: Kirkkolahti-hanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 ja Kipparinkadun jvp 170 000 e.												
v. 202X: Veikkolan pumppaamo, 40 000 e												
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 37 500 e (250 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 7 500 e (250 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS										
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	127 183	100 000	330 000	330 000	330 000	330 000	250 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	127 183	100 000	330 000	330 000	330 000	330 000	250 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000	
v. 2025: Punkaharjun sakolietteen vastaanottoasemien automaation uusinta (2 kpl) + rakennuksen korjaus, 200 000 e												
v. 2025: Pihlajaniemen jvp sakolietteen vastaanottoaseman automaation uusinta 50 000 e												
v. 2025: Pihlajaniemen jvp, Online-mittausten päivitys/lisäys, 50 000 e												
v. 2025: Pihlajaniemen jvp, väljän ja välpepesurin logiikan uusinta, 30 000 e												
v. 2026: Pihlajaniemen jvp, valvomon katon uusinta, 150 000 e												
v. 2026: Pihlajaniemen ja Savonrannan jvp, valvomorakennuksien katolle aurinkovoimalat, 100 000 e												
v. 2027: Pihlajaniemen jvp, laboratorio-, keittiö- ja työhuonekalusteiden sekä lattioiden uusinta, 100 000 e												
v. 2028: Lingon 2 uusiminen, 160 000 e												
v. 2029: Pihlajaniemen jvp, ikkunoiden uusinta laitosrakennukseen 100 000 e												
v. 2030: Biokaasulaitoksen rakentaminen, 2,0 Me												
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 49 500 e (330 000 e)												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 9 900 e (330 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8950 SUUNNITTELUVARAUS										
		8950 Sln Vesi suunnittelu, jakamaton										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	1 195	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avustukset ja tulot												
Investoinnit netto	1 195	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Rahoituskulut 3%: 900 e (30 000 e)												

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI									
		8980 Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	408 085	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	408 085	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)											
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)											
Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 500 000 e/vuosi											
Hulevesiviemäriverkostoa 147 km, josta saneerattu 2019 - 2023 yht. 7,401 km											
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 50 000 e (500 000 e)											
Tärkeysjärjestys: kori 1											
Rahoituskulut 3%: 15 000 e (500 000 e)											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	4 940 122	4 135 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 940 000	3 260 000	3 320 000	3 310 000	5 610 000
Avustukset ja tulot			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	4 940 122	4 135 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 940 000	3 260 000	3 320 000	3 310 000	5 610 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT									
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	18 859 250	19 898 900	23 845 000	23 785 000	22 091 283	24 025 000	28 225 000	11 320 000	8 680 000	15 670 000	17 070 000
Avustukset ja tulot	-1 031 019	-1 727 500	-4 441 475	-4 441 475	-3 691 475	-4 665 000	-2 172 500	0	0	-700 000	0
Investoinnit netto	17 828 231	18 171 400	19 403 525	19 343 525	18 399 808	19 360 000	26 052 500	11 320 000	8 680 000	14 970 000	17 070 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU										
		8710 Vesistöjen kunnostus										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 522	38 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	-1 186	-19 000										
Investoinnit netto	2 336	19 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Hirvasjärven kunnostushankkeeseen varataan 10 000 euroa. Hankkeeseen pyritään saamaan 50 %:n valtion avustus.												
Hanke ei ole edistynyt vesilain mukaisen luvan puuttuessa.												
Tärkeysjärjestys: kori 1												
Tasapoisto 5 v. 2 000 e/v. (10 000 e)												
Rahoituskulut 3%: 300 e (10 000 e)												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	3 522	38 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Avustukset ja tulot	-1 186	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto	2 336	19 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit										
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
Selite	TP 2023	TA+TAMU 2024	TA 2025 VM	TA 2025 LTK	TA 2025 KJ	TA 2025 KH	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	22 257 577	29 588 000	25 271 000	25 211 000	23 472 283	25 451 000	28 361 000	11 456 000	8 816 000	15 806 000	17 206 000	
Avustukset ja tulot	-1 039 269	-1 823 400	-4 441 475	-4 441 475	-3 691 475	-4 665 000	-2 172 500	0	0	-700 000	0	
Investoinnit netto	21 218 308	27 764 600	20 829 525	20 769 525	19 780 808	20 786 000	26 188 500	11 456 000	8 816 000	15 106 000	17 206 000	

LEASING-RAHOITUKSELLA HANKITTAVAT/KÄYTTÖTALOUS 2025

Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut							
		Kustannuspaikka: 3923 Muut kentät ja alueet							
Selite	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	16 000	70 000							
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto	16 000	70 000							
Traktori ulkoalueiden ja reittien hoitoon (vanhan traktorin myyntitulo n. 8 000 e)									
Leasingaika 10 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 5 250 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut							
		Kustannuspaikka: 3925 Jäähalli							
Selite	TA 2024	TA 2025	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	140 000	40 000							
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto		40 000							
v.2025 Aurinkopaneelijärjestelmä									
Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 10%, leasingkustannus 2 400 e/vuosi									
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 410 Kunnallistekniset palvelut							
		Kustannuspaikka: 4118 Ulkovalaistus							
Selite	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Katuvaloverkoston saneeraus									
Rahoitus taloussuunnitelmakausille TS 20254 - TS2031 500 000 euroa/vuosi.									
Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 5%, leasingkustannus 31 667 e/vuosi									

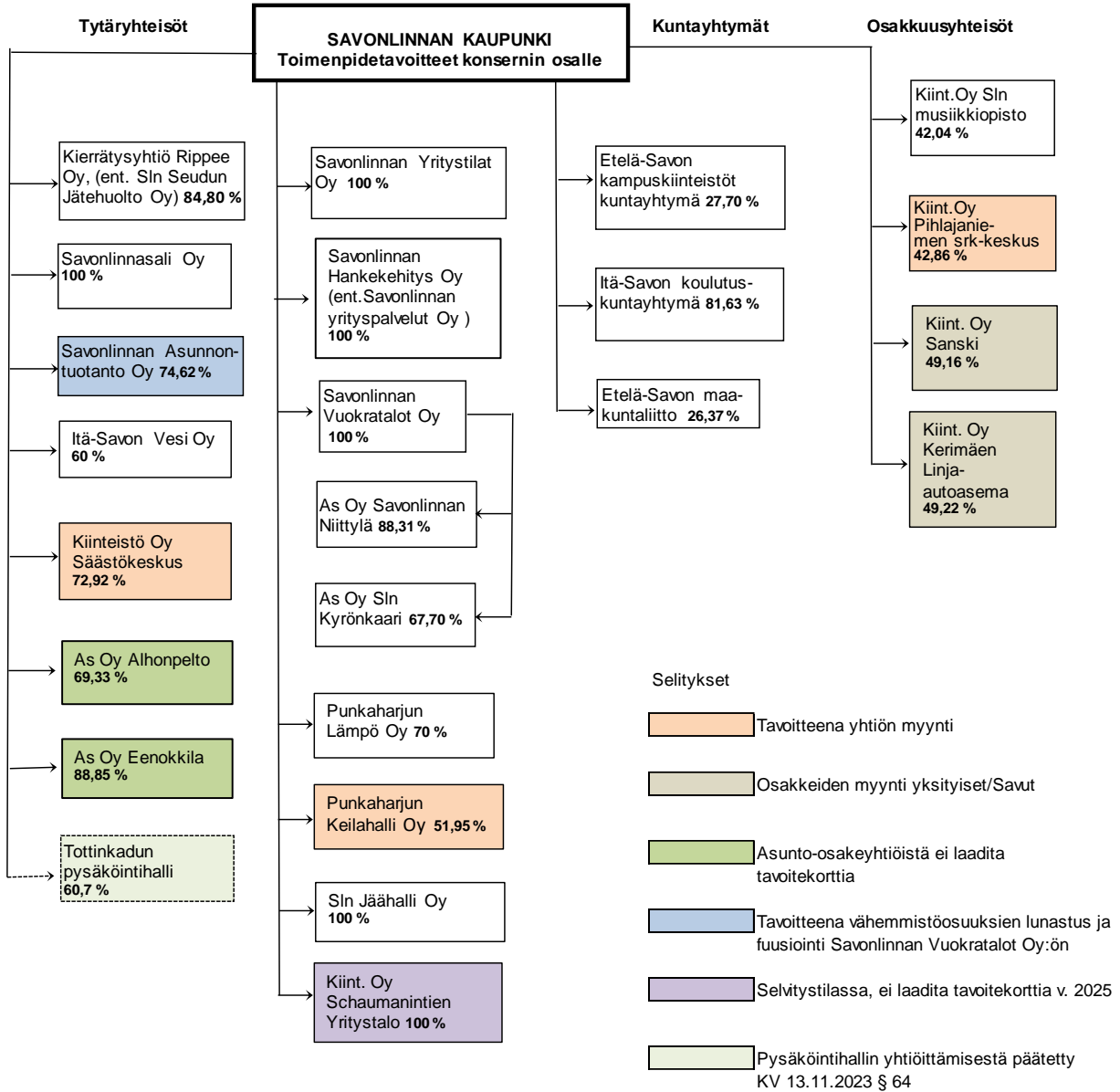
Savonlinnan kaupunki	Leasing-hankinta								
INTIME/Talouden Suunnittelu	Tulosalue: 460 Ympäristöterveydenhuolto								
	Kustannuspaikka: 4951 Terveysvalvonta								
Selite	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
Hankinnat		18 500							
Avustukset ja tulot									
Investoinnit netto		18 500							
Äänitasomittari ohjelmistoinen, tarkkuusluokka 1									
Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 2 775 e/vuosi									
Leasingit yhteensä		628 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000



Savonlinna

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



KONSERNITALOUS

Omistajaohjaus

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

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

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

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

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

Valtuutus

Kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään seuraavien yhteisöjen myynnistä: Savonlinnan Asuntotuotanto Oy/74,62 prosenttia, As Oy Alhonselto/69,33 prosenttia, As Oy Eenokkila/88,85 prosenttia, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 prosenttia ja Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo/100 prosenttia (kaupungin omistusosuus). Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon ylimääräinen yhtiökokous 24.1.2024 päätti asettaa yhtiön selvitystilaan. Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo ei ole saavuttanut sille asetettuja toiminnallisia tavoitteita konserniyhteisön tavoitekortin 30.6.2024 mukaan. Yhtiölle ei laadita konsernin tavoitekorttia vuodelle 2025.

Konsernin kehittäminen

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n osalta kaupunginvaltuusto päätti 26.09.2022 § 73:n mukaan yhtiön yhdistymisestä Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön. Yhdistyminen tapahtui vuoden 2023 alusta alkaen.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n rakennuttama senioritalo Kipparintorni valmistui kesällä 2024. Asuntohaku osoitti, että senioreille tarkoitetuille kohtuuhintaisille asunnoille on paljon kysyntää Savonlinnassa. Yhtiö on varannut kaupungilta kaksi muuta tonttia senioritalojen rakentamiseen. Senioritalo Kipparintorni 2:n rakentamispäätöksen ehtona on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) myöntämä rahoituspäätös. Päätöstä odotetaan kuluvan vuoden marraskuussa. Vuoden 2026 alusta ARA:n rahoitus leikkautuu niin paljon, että sitä tuskin voi sen jälkeen hyödyntää tämän tyyppisessä rakentamisessa. Kipparintorni 2:n kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa ja sen rakentaminen tapahtuisi vuosina 2025-2026.

Savonlinnan kaupungin omistuksessa olevia asuntoja tai niiden vuokraustoimintaa aletaan alkuvuonna 2025 suunnitella siirrettäväksi Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle. Savonlinnan Vuokratalot Oy jatkaa huonokuntoisten kiinteistöjen purkamista ylikapasiteetin poistamiseksi.

Savonlinnan Jäähalli Oy:lle on kaupunginvaltuusto myöntänyt lisämäärärahan vuokran ja toimintakulujen akordeille sekä kustannusten alentamiseksi päätöksellä KV 12.06.2023 § 39. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus on kumonnut aiemman toimintaohjeen yhtiön purkamisesta. Koronan vaikutukset ja energian hinnan kohoaminen sekä korkokulujen voimakas nousu ovat vaikeuttaneet yhtiön tilannetta ja johtaneet siihen, että toiminnan jatkamiseksi yhtiö tarvitsee tukea. Vuoden 2024 vuokrakompensaatiot ja tuki toimintakuluihin

sisältyvät kaupungin toimialojen talousarvioihin. Yhtiölle ennustetaan nollatulosta vuodelle 2024. Savonlinnan Jäähalli Oy:n talouden tervehtyttämistä jatketaan vuonna 2023 linjatun mukaisesti.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (KV 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 miljoonan euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalle 2019-2022, josta vuoden 2022 sijoitusosuus oli 400 000 euroa. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusparannusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Savonlinnan Yritystilat Oy on rakennuttanut LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, joka valmistui vuonna 2022. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaseen pääomaan edellä mainitun hankkeen rahoittamiseksi oli 2,8 miljoonaa euroa. Kuitulaboratorion laajennushanketta varten tehtiin varaus Svop-sijoitukselle vuoden 2024 talousarviossa vuosille 2024-2025, (2024: 4,2 milj. euroa, 2025: 1,8 milj. euroa). Kuitulaboratoriohanke on siirtynyt kaupungin rakennettavaksi, koska maakuntaliitto ei voi rahoittaa osakeyhtiötä.

Sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittämien tulee tehdä 1.1.2026 mennessä. Kaupungilla on mahdollista siirtää sote- ja pela-kiinteistöt apporttina Savonlinnan Yritystilat Oy:lle. Selvitettävänä on niiden käyvät arvot. Jos kirjanpitoarvo on korkeampi kuin käypä arvo, kaupungille tulee kertapoisto- tai arvonalennuskirjauksia. Savonlinnan Yritystilat Oy myi elokuun lopussa 2024 Satelliittikatu 5:n kiinteistön ja siitä aiheutui sille myyntitappiota miltei 650 000 euroa. Kaupan myötä pieneni kaupungin takausten määrä noin 0,8 miljoonaa euroa tilanteeseen 31.12.2023 verrattuna.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus hankkeisiin on 400 000 euroa vuodelle 2025.

Vuode 2025 talousarviossa varaudutaan **Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:**n vähemmistöosakkaiden osuuskien lunastamiseen kaupungille. Mikäli kaikki osakkeet onnistutaan hankkimaan, yhtiö voidaan fuusoida Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön.

Takaukset

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2023 olivat noin 12,2 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtion tukisäädökset, kuntalaki ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäätöksen yhteydessä.

Riskit

Alkuvuonna 2023 Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo ei kyennyt suoriutumaan SSOP:n lainastaan, ja se tuli takaajien (Savonlinnan kaupungin 95,22 % sekä Enonkosken kunnan 4,78 %) maksettavaksi. Kaupungin osuudeksi tuli maksettavaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Takaajana kaupunki on joutunut myös maksamaan selvitystilassa olevan Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon Kuntarahoituksen lainan korkokuluineen, yhteensä 256 914 euroa, syyskuussa 2024. Edellä mainituista takausvastuista ei ole tullut kaupungille tulosvaikutusta, vaan vuosina 2019 ja 2023 muodostettua pakollista varausta on purettu takausvastuiden määrällä.

Konserniriskien realisoitumiseen on varauduttu tilinpäätöksessä 2019 muodostamalla 2,4 miljoonan euron varaus. Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon takausvastuun realisoituttua vuonna 2023 varausta lisättiin 50 000 eurolla tilinpäätöksessä 2023. Pakollisen varauksen määrä oli 31.12.2023 noin 1,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalolla on luotoista aiheutuvia vastuuta korkokuluineen kaupungille noin 1,6 miljoonaa euroa 31.10.2024 tilanteessa. Luku sisältää maksuaikajärjestelyä koskevan sopimuksen (SSOP:n lainan maksusta) yhteensä 1 319 318 euroa sekä elokuussa takaajana maksetun Kuntarahoituksen lainan korkokuluineen yhteensä 258 758 euroa. Riskinä on, että myös Nordean luotto tulee takaajan maksettavaksi.

Konserniyhdistyksen tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Vuokratilat Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Hannele Pöykkölä**

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen.
Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2025 alussa 2016 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjiä asuntoja vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimien kanssa
4. Kipparintorni 2 -senioritalon rakentamisen käynnistäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjiä asuntoja vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimien kanssa
4. Asuntotarpeeseen vastaavan uudisrakentamisen toteutus. Tavoitteena on kaikkiaan kolmen senioritalon rakentaminen Kirkkolahteen.
5. Käydään läpi Savonlinnan kaupungin omistuksessa olevat asunnot ja niiden mahdollinen omistuksen/vuokraustoiminnan siirto yhtiölle.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	49 404	51 989	49 413	51 901	49 436	47 006
Oma pääoma	8 607	8 621	8 621	8 621	8 621	8 621
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	37 401	35 969	36 088	35 258	32 629	30 213
Koko vieras pääoma	42 320	39 000	40 088	39 258	36 629	34 213
Omavaraisuusaste %	16,3 %	22,1 %	21,5 %	22,0 %	23,5 %	25,2 %
Liikevaihto	12 096	12 115	12 236	12 359	12 482	12 607
Tilikauden tulos	134	14	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	6 448	5 838	5 123	4 408	3 700	3 073
Kaupungin antamat lainat	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348
Vastavakuudet	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009
Henkilöstö	22	22	22	22	22	22
Suunnitellut investoinnit	4 308	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Käyttöaste %	83,04	84	85	86	87	88
Korjausvelka (arvio)	35 000	33 693	33 000	33 000	33 000	33 000

Kuvaus investoinneista:

Senioritalo Kipparintorni 2 rakentaminen 2025-2026 5-7 milj. €

Ylläpitoinvestoinnit 200-300 000 €/vuosi

Tavoitteena on vuonna 2027 kolmannen senioritalon suunnittelu ja rakentaminen

Savonlinnassa on vuoden 2024 loppuun mennessä purettu yhteensä 815 asuntoa. Tulevina vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi tultaneen purkamaan vielä jonkin verran asuntoja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Asunnontuotanto Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Hannele Pöykkölä**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025

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 2026 - 2028

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 97,75 % elokuussa 2024)
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 685	1 628	1558	1499	1442	1397
Oma pääoma	-20	-15	-11	-7	-3	1
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	502	328	223	223	223	223
Koko vieras pääoma	789	538	318	243	243	243
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	640	640	660	660	660	660
Tilikauden tulos	4	4	4	4	4	4
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Vesikatteiden korjaukset / uusimisia.
 Piha-alueen leikkivälineiden uusiminen

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus**
Toimielin **Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto**
Vastuhenkilö **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 2025

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 2026 - 2028

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	646	650	650	650	650	650
Oma pääoma	588	588	588	588	588	588
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	52	41	31	21	11	1
Koko vieras pääoma	72	60	50	40	30	20
Omavaraisuusaste %	89,1	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Liikevaihto	52	51	53	53	53	53
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	14	5	5	5	5	5

Kuvaus investoinneista:

2025	Normaalit vuosihuollot.
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 katto korjaukset, ovi- ja ikkunapielien ulkopuolisiin metalliosien korjausmaalaus.
2020	Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen kunnostaminen.
2019	Yleisien tilojen ja ulkoalueiden valaistuksen uusinnan loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäriremontin suunnittelu

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Lämpö Oy
Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2028

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	540	521	530	520	510	530
Oma pääoma	479	462	465	470	480	490
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50(70%)	50(70%)	50(70%)	50(70%)	50(70%)	50(70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	447	447	435	435	435
Koko vieras pääoma	560	520	522	525	525	525
Omavaraisuusaste %	45,2	44,0	46,0	47,0	48,0	49,0
Liikevaihto	626	708	868	870	850	860
Tilikauden tulos	-6	5	5	10	10	10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	50	0

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämmön ostohinnan voimakkaasta noususta johtuen käynnistetään selvitys vaihtoehtoisista lämmön tuotantomenetelmistä.

- Ensivaiheessa selvitetään sähkökattilan soveltuvuutta ja kannattavuutta.
- Kustannusarvio vielä auki.

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Kierrätysyhtiö Rippee Oy**
Toimielin **Tekninen lautakunta**
Vastuuhenkilö **Infrapäälikkö Jani Ahokas**

Toiminta-ajatus

Kierrätysyhtiö Rippee Oy:n perustehtävänä on tuottaa osakaskuntien puolesta niille jätelaissa asetetut jätteenhuollon palvelutehtävät. Yhtiön toimintakustannukset katetaan jätemaksuilla ja hyödynnettävien jätteiden myynnillä. Yhtiö toimii liiketaloudellisin perustein.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

1. Määritetään yhdessä omistajien kanssa alueelle haluttu palvelutaso
2. Tehdään valmisteluja mahdollisen itsepalveluaseman rakennuttamiseksi

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

1. Varaudutaan asteittain, että kunnallinen kuljetusmalli laajenee myös koskemaan sekajätettä ennemmin tai myöhemmin
2. Arvioidaan yhtiön tulevia investointeja ja tehdään tarvittavia lisäselvityksiä

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 996	1 727	1 670	1 525	1 385	1 250
Oma pääoma	2 803	2 531	2 931	2 991	3 051	3 111
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	450	360	270	180	90	0
Koko vieras pääoma	987	979	807	717	627	537
Omavaraisuusaste %	56,9	74,0	78,0	81,0	83,0	85,0
Liikevaihto	3018	3000	3400	3400	3400	3400
Tilikauden tulos	-87	68	60	60	60	60
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	12	11	11	11	11	11
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa ja mahdollisesti mm. itsepalveluasema, mikäli omistajat arvioivat tämän tarpeelliseksi palvelutasomäärityksen yhteydessä. Kaikissa yhteistyökeskusteluissa, on saatu myönteistä palautetta itsepalveluaseman rakentamisen suhteen. Itsepalveluasema on tarkoitus rakennuttaa Nousialan lajitteluaseman viereen ja liittyminen itsepalveluasemalle olisi suoraan Moinsalmentieltä (saatu lupa Ely:ltä). Hallitus käsittelee investointien toteutusajankohtia ja budjetointia myöhemmin ja loppuvuodesta 2024, eikä tässä ole investointeja erikseen yksilöity pyydytyssä määrämuodossaan (ei myöskään mahdollista uutta lainaa). Tällä hetkellä yhtiöllä on käynnissä osamaisemointi jätetäyttöalueella.

Konserniyhdyntöns 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 2025

1. Vesitornin kattoremontti ja runkoventtiileiden lisääminen puhdasvesiverkkoon
2. Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

1. Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
2. Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 241	3 116	3051	2981	2911	2791
Oma pääoma	1 515	1 595	1555	1575	1597	1617
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250(60%)	250(60%)	250(60%)	250(60%)	250(60%)	250(60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 652	1 510	1470	1430	1398	1298
Koko vieras pääoma	2 060	1 866	1826	1786	1754	1654
Omavaraisuusaste %	42,4	46,1	46,0	46,9	47,7	49,4
Liikevaihto	993	974	1003	1033	1064	1094
Tilikauden tulos	-18	20	20	20	22	20
Kaupungin takaukset	1 143	1 016	889	762	649	549
Kaupungin antamat lainat	32	24	16	8	0	0
Vastavakuudet	457	406	356	305	260	220
Henkilöstö	3	3	3	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	108,4	40	100	100	100	50

Kuvaus investoinneista:

- vuoden 2024 investoinnit ovat keskittyneet syöttövesijohdon uusimiseen/ siirtoon uuden kevyenliikenteen väylän tieltä
- uusiin verkoston laitteisiin on investoitu jäteveden verkostossa
- Tulevat investoinnit keskittyvät kirkonkylän vesijohtoverkoston rautaosuuden saneerauksen valmisteluun sekä viemäriverkoston saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen

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

Koko vieras pääoma: Pitkä ja lyhyt, liittymismaksut

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

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
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 2025

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- 1.4. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- SMEOrigin (Interreg Europe, 31.5.2027 saakka)

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

- 2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
- Investointien edistäminen Etelä-Savossa (EAKR, 31.12.2025 saakka)
 - Noheva Green Grow Up (EAKR, 31.12.2025 saakka)
 - Digiportaatiot – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa (ESR, 31.8.2025 saakka)
 - Etelä-Savo Goes Global (JTF, 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, 31.12.2025 saakka)
 - REWARD (Interreg Europe, 30.6.2028 saakka)
- 2.5. Matkailun ympärivuotistaminen
- Kulttuurin unelmavuosi 2026 (EAKR – haussa syksyllä 2024)
 - New Nordic (Interreg Central Baltic – haussa syksyllä 2024)

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

- 3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
- DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR, 31.12.2025 saakka)

4. Helposti saavutettava Savonlinna

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

- 5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoosta elinvoimaa
- Saimaa lautasella (JTF, 31.12.2025 saakka)

Toiminnalliset tavoitteet 2026 – 2028

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

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1	0	0	0	0	0
Oma pääoma	324	324	324	324	324	324
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	6 (100%)	7 (100%)	8 (100%)	9 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	712	700	700	700	700	700
Omavaraisuusaste %	45,5 %	46,3 %	46,3 %	46,3 %	46,3 %	46,3 %
Liikevaihto	986	1713	1500	1500	1500	1500
Tilikauden tulos	139	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300	300	300
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	10	15	17	17	17	17
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Ei investointeja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Savonlinnan Yritystilat Oy
Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö 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 2025

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
2. Talouden vakauttaminen
3. Yhtiön kehittäminen
4. Tutkia yhdessä kaupungin kanssa Sote-kiinteistöjen mahdollinen siirto yhtiön omistukseen. Jos kiinteistöjä päätetään siirtää yhtiön omistukseen, siirrettävien kiinteistöjen haltuunotto ja integrointi osaksi Yritystiloja.

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste
4. Sote-kiinteistöjen haltuun otton onnistuminen

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 696	13 624	6826	6350	5879	5458
Oma pääoma	7 269	11 304	7428	7645	7938	8288
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 254	2 788	1584	1390	1241	1105
Koko vieras pääoma	4 042	3 406	2060	1784	1590	1441
Omavaraisuusaste %	64,3	76,8	78,3	81,1	83,3	85,2
Liikevaihto	2 409	2108	2106	2127	2222	2253
Tilikauden tulos	177	-257	159	217	293	350
Kaupungin takaukset	973	814	25	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	1 662	1 535	1408	1281	1173	1066
Vastavakuudet	5 850	5 310	4150	4150	4150	4150
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	49	4645	156	206	141	111
Käyttöaste	68,6	68	70	75	75	75
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120
SVOP-rahasto	9 807	14 007	9 807	9 807	9 807	9 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala m2)	33 164	33 164	29 369	29 369	29 369	29 369
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	260	270	250	250	250	250

Kuvaus investoinneista:

TA 2024 suunnitelluissa investoinneissa oli varauduttu 4 200 000 euroa kaupungin SVOP-sijoituksella rahoitettavaan Kuitulaboratorion laajennukseen, jonka toteutus siirtyi kuitenkin kaupungin vastuulle Maakuntaliitolta avustuksena saatavan rahoituksen vuoksi.

Satelliittikatu 5-kiinteistön myynti syyskuussa 2024 aiheutti 645 596,40 €:n luovutustappion.

Eri kiinteistöihin kohdistuvia korjaus- ja ylläpitoinvestointeja on budjetoitu 2025-2028 taloussuunnitelmakaudelle 614 000 €.

Savonlinnassa 11.10.2024

Heikki Kokki, toimitusjohtaja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö Punkaharjun Keilahalli Oy
Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	21	22	21	21	21	21
Oma pääoma	27	22	20	20	20	20
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	99,5	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	9	9	9	9	9	9
Tilikauden tulos	-5	1	1	1	1	1
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	2	0	2

Kuvaus investoinneista:

Kahden vuoden välein kilpakeilojen uusiminen.

Konserniyhdyntöns tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Jäähalli Oy**
Toimielin **Sivistyslautakunta**
Vastuhenkilö **Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätö**

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Käyntikerrat

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 595	1 533	1472	1413	1356	1302
Oma pääoma	-44	-44	-44	-44	-44	-44
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 511	1 402	1 293	1 184	1 075	966
Koko vieras pääoma	1 740	1 602	1 483	1 374	1 265	1 156
Omavaraisuusaste %	-2,6	-4,2	-3,0	-3,2	-3,5	-3,8
Liikevaihto	634	645	664	684	705	726
Tilikauden tulos	150	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 618	1 510	1 402	1 293	1 184	1 075
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit	0	10	60	10	10	10
Käyttöaste	70	75	75	75	75	75

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit pääosin pienimuotoisia ylläpitoinvestointeja, jotka useimmiten kirjautuvat vuosikuluina, eivät varsinaisina investointimenoina. Yhtiön käytössä olevan rakennuksen katolle suunnitellaan lisää aurinkopaneeleita. Investointi tehdään leasing-rahoituksella kaupungin toimesta.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnasali Oy
Sivistyslautakunta
Tapahtumapäällikkö Marita Kajander

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Vuokrausaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 428	1 296	1 164	1 032	900	768
Oma pääoma	528	534	534	534	534	534
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	791	650	609	568	527	486
Koko vieras pääoma	973	870	829	788	747	706
Omavaraisuusaste %	35,2	38,0 %	39,2 %	40,4 %	41,7 %	43,1 %
Liikevaihto	440	453	462	471	481	490
Tilikauden tulos	-25	6	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	916	775	634	493	352	211
Kaupungin antamat lainat	24	16	8	0	0	0
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	100	100	100	100
Käyttöaste	100	100	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

Savonlinnasali Oy:ssä on tulevana vuosina investointitarpeita erityisesti talotekniikkaan ja näyttämötekniikkaan



Savonlinna

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2025

Rakeneosa	Toimi-ala	Toimielin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KH/LTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
	10	KESKUSHALLINTO				
		10	TARKASTUSLAUTAKUNTA			
			100 TARKASTUSTOIMI			
				100	Tarkastustoimi	
					100	Tarkastustoimi
						1001 Tarkastustoimi
		11	KAUPUNGINHALLITUS			
			110 HALLINTOPALVELUT			
				111	Hallintopalvelut	
					110	Vaalit
						1110 Vaalit
					120	Luottamushenkilöhallinto
						1210 Kaupunginvaltuusto
						1220 Kaupunginhallitus
					121	Keskushallinnon palvelut
						1310 Pysäköinninvalvonta
						1311 Tiedottaminen
				112	Yhteispalvelu	
					130	Yhteispalvelu
						1350 Yhteispalvelu
				113	Tietohallinto	
					122	Tietohallinto
						1300 Tietohallinto
			121 TYÖVOIMAPALVELUT			
				120	Elinvoimapalvelut	
					142	Elinvoimapalvelut
						1406 Elinvoimapalvelut
				124	Työllisyyspalvelut	
					145	Ei lakisääteiset työllisyyspalvelut
						1560 Kotoutumispalvelut
						1561 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno
						1562 Kaupungin työllistämispalvelut
						1563 Nuorten ohjaamopalvelut
						1567 Työllisyysshanke Oma polku
				127	Savonlinnan seudun työllisyysalue	
					146	Yhteiset palvelut
						1580 Yhteiset palvelut
						1581 Työelämä-, yritys- ja koulut.yht.työ
					147	Henkilöasiakkaan palvelut
						1582 Arviointi/ neuvonta-avo-,urapalvelut
						1583 Lakisääät.henkilöasiakaspalvelut
						1584 Starttiraha
						1585 Kulukorvaukset
						1586 Työvoimakoulutus, valmennukset
					148	Monialaiset palvelut
						1587 Työllisyyden monialaiset palvelut
						1588 Työllisyysalueen kotoutumispalvelut
					149	Työnantajan palvelut
						1589 Työnantajien palkkatuki
						1590 Työnvälitys
						1591 Kansainvälinen rekrytointi
						1592 Muutosturva
						1593 Yli 55-vuotiaiden työllistämistuki
						1594 Työolosuhteiden järjestämistuki

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut muuttuu 1.1.2025 alkaen työvoimapolvelujen tulosalueeksi. Työvoimapolvelujen hierarkiaan tulee vielä muutoksia johtuen KEHA:n (YATM:n) vaatimusten mukaisesta tilirakenteesta. Lopullinen hierarkia esitetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa.

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHL/TK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			125	YRITYSPALVELUT		
				126	Yrityspalvelut	
					157	Yrityspalvelut
						1411 Yrityspalvelut
						1412 Kehittäminen
						1440 Maaseututoimi
			130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT		
				131	Talous- ja henkilöstöpalvelut	
					160	Talouspalvelut
						1610 Talouspalvelut
						1620 Yleiset maksut
					161	Henkilöstöpalvelut
						1700 Henkilöstöhallinto
						1710 Työterveyshuolto
						1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät
						1730 Työyhteisöjen kehittäminen
						1740 Yhteistoiminta
			190	ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA		
				199	Eläkemaksut, Sotetoiminta	
					199	Eläkemaksut, Sotetoiminta
						2003 Eläkemaksut
						2004 Neuvostot ja toimikunnat
						2005 Inkeriläisveteraanit
						2009 Avustukset, sos.- ja terv.toimi
	30	SIVISTYSTOIMIALA				
		30	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
			300	HALLINTOPALVELUT		
				300	Hallintopalvelut	
					300	Hallintopalvelut
						3001 Sivistyslautakunta
						3002 Hallinto, koulutoimi
			310	VARHAISKASVATUS		
				310	Anttolan päiväkoti	
					310	Anttolan päiväkoti
						3200 Anttolan päiväkoti
						3020 Anttolan päiväkoti, esiopetus
						3343 Perhepäivähoitotyö Anttola, Louhi
				311	Asemantien päiväkoti	
					311	Asemantien päiväkoti
						3201 Asemantien päiväkoti
						3021 Asemantien päiväkoti, esiopetus
				313	Savonrannan päiväkoti	
					313	Savonrannan päiväkoti
						3215 Savonrannan päiväkoti
						3034 Savonrannan päiväkoti, esiopetus
				314	Kellarpellon päiväkoti	
					314	Kellarpellon päiväkoti
						3204 Kellarpellon päiväkoti
						3024 Kellarpellon päiväkoti, esiopetus
						3344 Perhepäivähoitotyö Kellarpelto
				317	Nojanmaan päiväkoti	
					317	Nojanmaan päiväkoti
						3208 Nojanmaan päiväkoti
						3026 Nojanmaan päiväkoti, esiopetus
						3346 Perhepäivähoitotyö Nojanmaa

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHLTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				319	Pihlajaniemen päiväkot	
					319	Pihlajaniemen päiväkot
						3211 Pihlajaniemen päiväkot
						3029 Pihlajaniemen päiväkot, esiopetus
				320	Punkaharjun päiväkot	
					320	Punkaharjun päiväkot
						3212 Punkaharjun päiväkot
						3030 Punkaharjun päiväkot, esiopetus
				322	Kerimäen päiväkot	
					322	Kerimäen päiväkot
						3214 Kerimäen päiväkot
						3032 Kerimäen päiväkot, esiopetus
				335	Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito	
					335	Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito
						3059 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito
						3061 Ostopalvelut, päivähoito esiopetus
						3062 Kotikuntakorvaukset, esiopetus
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
					336	Yhteiset asiat, päivähoito
						3250 Vieraan kunnan päiväkotihoido
						3251 Varhaiserytyiskasvatus
						3252 Päivähoidon perhetyö
						3253 Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi
						3260 Hallinto, päivähoito
				337	Perhepäivähoidotyö	
					337	Perhepäivähoidotyö
						3348 Vieraan kunnan perhepv.hoido
				338	Lasten kotihoidon tuki	
					338	Lasten kotihoidon tuki
						3370 Lasten kotihoidon tuki
						3371 Kunnallinen hoitotuki
			320	PERUSOPETUS		
				340	Aamu- ja iltapäivätoiminta	
					340	Aamu- ja iltapäivätoiminta
						3400 Aamu- ja iltap.toiminta, avustettu
						3401 Aamu- ja iltap.toiminta, hallinto
						3402 Aamu- ja iltap.toiminta, Anttola
						3405 Aamu- ja iltap.toiminta, Kerimäen koulu
						3407 Aamu- ja iltap.toiminta Punkaharju
				341	Anttolan koulu	
					341	Anttolan koulu
						3430 Anttolan koulu
				344	Kellarpellon koulu	
					344	Kellarpellon koulu
						3433 Kellarpellon koulu
				345	Kerimäen koulu	
					345	Kerimäen koulu
						3434 Kerimäen koulu
				347	Kulenoisten koulu	
					347	Kulenoisten koulu
						3436 Kulenoisten koulu
				350	Mertalan koulu	
					350	Mertalan koulu
						3439 Mertalan koulu

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimi-elin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KHLTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				352	Nojanmaan koulu	
					352	Nojanmaan koulu
						3441 Nojanmaan koulu
				353	Nätkin koulu	
					353	Nätkin koulu
						3442 Nätkin koulu
				354	Pihlajaniemen koulu	
					354	Pihlajaniemen koulu
						3443 Pihlajaniemen koulu
				355	Punkaharjun koulu	
					355	Punkaharjun koulu
						3444 Punkaharjun koulu
				357	Savonrannan koulu	
					357	Savonrannan koulu
						3446 Savonrannan koulu
				359	Talvisalon koulu	
					359	Talvisalon koulu
						3448 Talvisalon koulu
						3490 Kehitysvammaopetus
						3495 Pohjanlintu, perusopetus
				375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	
					375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut
						3090 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	
					376	Yhteiset asiat, perusopetus
						3480 Yhteiset asiat, perusopetus
						3481 Kotikuntakorvaukset, perusopetus
			330	LUKIOKOULUTUS		
				382	Savonlinnan aikuislukio	
					382	Savonlinnan aikuislukio
						3602 Savonlinnan aikuislukio
				383	Savonlinnan lyseon lukio	
					383	Savonlinnan lyseon lukio
						3603 Savonlinnan lyseon lukio
				384	Taidelukio	
					384	Taidelukio
						3604 Taidelukio
						3605 VK valtakunnallinen kehittämistehtävä
				385	Yhteiset asiat, lukiot	
					385	Yhteiset asiat, lukiot
						3610 Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio
			340	MUU KOULUTUS		
				390	Muu koulutus	
					390	Opistot
						3661 Musiikkiopisto
				391	Avustukset	
						3670 Avustukset
			350	KULTTUURIPALVELUT		
				392	Yleinen kulttuuritoimi	
					392	Yleinen kulttuuritoimi
						3701 Hallinto, kulttuuritoimi
						3703 Tapahtumat
						3710 Kulttuuritoimen avustukset
				393	Teatteritoimi	
						3740 Teatteritoimi

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

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

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

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN VUONNA 2025

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

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Sisäinen tarkastaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Yrityspalvelut

Työvoimapalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Yrityspalvelujohtaja

Elinvoima- ja työllisyysjohtaja

Talousjohtaja

Talousjohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Savonlinnan Vesi

Tekninen johtaja

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Terveysvalvonnan johtaja

Vesihuoltopäällikkö

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat toimialoittain		2023	2024	2025		
10	KESKUSHALLINTO					
*	Toimintatuotot	5 229 017,74	5 355 733,00	8 571 772,00	3 216 039,00	60,05
*	Toimintakulut	-18 263 598,48	-19 487 844,41	-25 437 687,19	-5 949 842,78	30,53
	Toimintakate	-13 034 580,74	-14 132 111,41	-16 865 915,19	-2 733 803,78	19,34
*	Poistot	-134 652,07	-59 431,00	-45 431,00	14 000,00	-23,56
	Netto	-13 169 232,81	-14 191 542,41	-16 911 346,19	-2 719 803,78	19,17
30	SIVISTYSTOIMIALA					
*	Toimintatuotot	4 948 494,34	4 022 364,00	4 241 740,59	219 376,59	5,45
*	Toimintakulut	-64 212 059,51	-66 195 559,02	-65 874 795,66	320 763,36	-0,48
	Toimintakate	-59 263 565,17	-62 173 195,02	-61 633 055,07	540 139,95	-0,87
*	Poistot	-381 450,94	-496 174,90	-402 207,92	93 966,98	-18,94
	Netto	-59 645 016,11	-62 669 369,92	-62 035 262,99	634 106,93	-1,01
40	TEKNINEN TOIMIALA					
*	Toimintatuotot	40 244 788,93	39 955 980,67	39 402 076,00	-553 904,67	-1,39
*	Toimintakulut	-39 132 664,54	-41 216 324,85	-40 515 580,72	700 744,13	-1,70
	Toimintakate	1 112 124,39	-1 260 344,18	-1 113 504,72	146 839,46	-11,65
*	Poistot	-10 095 579,15	-11 444 393,62	-11 773 734,00	-329 340,38	2,88
	Netto	-8 983 454,76	-12 704 737,80	-12 887 238,72	-182 500,92	1,44
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	50 422 301,01	49 334 077,67	52 215 588,59	2 881 510,92	5,84
*	Toimintakulut	-121 608 322,53	-126 899 728,28	-131 828 063,57	-4 928 335,29	3,88
	Toimintakate	-71 186 021,52	-77 565 650,61	-79 612 474,98	-2 046 824,37	2,64
*	Poistot	-10 611 682,16	-11 999 999,52	-12 221 372,92	-221 373,40	1,84
	Netto	-81 797 703,68	-89 565 650,13	-91 833 847,90	-2 268 197,77	2,53

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2023	2024	2025		
10	KESKUSHALLINTO					
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100	TARKASTUSTOIMI					
*	Toimintakulut	-88 240,59	-110 799,22	-111 372,56	-573,34	0,52
	Toimintakate	-88 240,59	-110 799,22	-111 372,56	-573,34	0,52
	Netto	-88 240,59	-110 799,22	-111 372,56	-573,34	0,52
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintakulut	-88 240,59	-110 799,22	-111 372,56	-573,34	0,52
	Toimintakate	-88 240,59	-110 799,22	-111 372,56	-573,34	0,52
	Netto	-88 240,59	-110 799,22	-111 372,56	-573,34	0,52
11	KAUPUNGINHALLITUS					
110	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 812 001,42	1 986 252,00	1 776 242,00	-210 010,00	-10,57
*	Toimintakulut	-4 322 402,85	-4 717 676,86	-4 499 129,30	218 547,56	-4,63
	Toimintakate	-2 510 401,43	-2 731 424,86	-2 722 887,30	8 537,56	-0,31
*	Poistot	-118 062,31	-34 841,00	-28 841,00	6 000,00	-17,22
	Netto	-2 628 463,74	-2 766 265,86	-2 751 728,30	14 537,56	-0,53
121	TYÖVOIMAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 290 385,34	1 320 310,00	4 392 546,00	3 072 236,00	232,69
*	Toimintakulut	-8 827 871,20	-8 836 041,10	-13 601 229,71	-4 765 188,61	53,93
	Toimintakate	-7 537 485,86	-7 515 731,10	-9 208 683,71	-1 692 952,61	22,53
*	Poistot	-16 589,76	-24 590,00	-16 590,00	8 000,00	-32,53
	Netto	-7 554 075,62	-7 540 321,10	-9 225 273,71	-1 684 952,61	22,35
125	YRITYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	78 478,72	71 480,00	71 720,00	240,00	0,34
*	Toimintakulut	-1 696 753,22	-2 297 623,36	-3 727 733,68	-1 430 110,32	62,24
	Toimintakate	-1 618 274,50	-2 226 143,36	-3 656 013,68	-1 429 870,32	64,23
	Netto	-1 618 274,50	-2 226 143,36	-3 656 013,68	-1 429 870,32	64,23
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 441 582,27	1 777 691,00	2 131 264,00	353 573,00	19,89
*	Toimintakulut	-2 982 726,01	-3 209 147,58	-3 190 221,94	18 925,64	-0,59
	Toimintakate	-1 541 143,74	-1 431 456,58	-1 058 957,94	372 498,64	-26,02
	Netto	-1 541 143,74	-1 431 456,58	-1 058 957,94	372 498,64	-26,02
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
*	Toimintatuotot	606 569,99	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-345 604,61	-316 556,29	-308 000,00	8 556,29	-2,70
	Toimintakate	260 965,38	-116 556,29	-108 000,00	8 556,29	-7,34
	Netto	260 965,38	-116 556,29	-108 000,00	8 556,29	-7,34

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2023	2024	2025		
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 229 017,74	5 355 733,00	8 571 772,00	3 216 039,00	60,05
*	Toimintakulut	-18 175 357,89	-19 377 045,19	-25 326 314,63	-5 949 269,44	30,70
	Toimintakate	-12 946 340,15	-14 021 312,19	-16 754 542,63	-2 733 230,44	19,49
*	Poistot	-134 652,07	-59 431,00	-45 431,00	14 000,00	-23,56
	Netto	-13 080 992,22	-14 080 743,19	-16 799 973,63	-2 719 230,44	19,31
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 229 017,74	5 355 733,00	8 571 772,00	3 216 039,00	60,05
*	Toimintakulut	-18 263 598,48	-19 487 844,41	-25 437 687,19	-5 949 842,78	30,53
	Toimintakate	-13 034 580,74	-14 132 111,41	-16 865 915,19	-2 733 803,78	19,34
*	Poistot	-134 652,07	-59 431,00	-45 431,00	14 000,00	-23,56
	Netto	-13 169 232,81	-14 191 542,41	-16 911 346,19	-2 719 803,78	19,17

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain	2023	2024	2025		
30 SIVISTYSTOIMIALA					
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300 HALLINTOPALVELUT					
* Toimintatuotot	470 356,98	524 504,00	576 838,00	52 334,00	9,98
* Toimintakulut	-628 565,03	-692 436,95	-629 318,24	63 118,71	-9,12
Toimintakate	-158 208,05	-167 932,95	-52 480,24	115 452,71	-68,75
Netto	-158 208,05	-167 932,95	-52 480,24	115 452,71	-68,75
310 VARHAISKASVATUS					
* Toimintatuotot	1 234 343,61	879 743,66	942 051,06	62 307,40	7,08
* Toimintakulut	-16 955 952,95	-17 097 113,49	-17 204 638,35	-107 524,86	0,63
Toimintakate	-15 721 609,34	-16 217 369,83	-16 262 587,29	-45 217,46	0,28
* Poistot	-18 137,16	-3 890,77	0,00	3 890,77	-100,00
Netto	-15 739 746,50	-16 221 260,60	-16 262 587,29	-41 326,69	0,25
320 PERUSOPETUS					
* Toimintatuotot	1 717 593,23	1 300 911,34	1 121 387,61	-179 523,73	-13,80
* Toimintakulut	-30 397 591,74	-31 773 006,54	-31 459 994,08	313 012,46	-0,99
Toimintakate	-28 679 998,51	-30 472 095,20	-30 338 606,47	133 488,73	-0,44
* Poistot	-41 089,86	-78 751,00	-71 213,24	7 537,76	-9,57
Netto	-28 721 088,37	-30 550 846,20	-30 409 819,71	141 026,49	-0,46
330 LUKIOKOULUTUS					
* Toimintatuotot	312 937,36	246 650,00	238 208,92	-8 441,08	-3,42
* Toimintakulut	-6 648 871,33	-7 142 628,51	-7 210 070,14	-67 441,63	0,94
Toimintakate	-6 335 933,97	-6 895 978,51	-6 971 861,22	-75 882,71	1,10
* Poistot	-33 745,17	-70 132,00	-39 889,00	30 243,00	-43,12
Netto	-6 369 679,14	-6 966 110,51	-7 011 750,22	-45 639,71	0,66
340 MUU KOULUTUS					
* Toimintakulut	-535 759,00	-550 965,00	-522 466,00	28 499,00	-5,17
Toimintakate	-535 759,00	-550 965,00	-522 466,00	28 499,00	-5,17
Netto	-535 759,00	-550 965,00	-522 466,00	28 499,00	-5,17
350 KULTTUURIPALVELUT					
* Toimintatuotot	319 471,89	180 750,00	172 750,00	-8 000,00	-4,43
* Toimintakulut	-4 309 869,62	-4 313 184,11	-4 201 053,23	112 130,88	-2,60
Toimintakate	-3 990 397,73	-4 132 434,11	-4 028 303,23	104 130,88	-2,52
* Poistot	-99 546,24	-121 420,92	-110 119,64	11 301,28	-9,31
Netto	-4 089 943,97	-4 253 855,03	-4 138 422,87	115 432,16	-2,71
360 VAPAA-AIKAPALVELUT					
* Toimintatuotot	893 791,27	889 805,00	1 190 505,00	300 700,00	33,79
* Toimintakulut	-4 735 449,84	-4 626 224,42	-4 647 255,62	-21 031,20	0,45
Toimintakate	-3 841 658,57	-3 736 419,42	-3 456 750,62	279 668,80	-7,48
* Poistot	-188 932,51	-221 980,21	-180 986,04	40 994,17	-18,47
Netto	-4 030 591,08	-3 958 399,63	-3 637 736,66	320 662,97	-8,10

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2023	2024	2025		
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	4 948 494,34	4 022 364,00	4 241 740,59	219 376,59	5,45
*	Toimintakulut	-64 212 059,51	-66 195 559,02	-65 874 795,66	320 763,36	-0,48
	Toimintakate	-59 263 565,17	-62 173 195,02	-61 633 055,07	540 139,95	-0,87
*	Poistot	-381 450,94	-496 174,90	-402 207,92	93 966,98	-18,94
	Netto	-59 645 016,11	-62 669 369,92	-62 035 262,99	634 106,93	-1,01
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	4 948 494,34	4 022 364,00	4 241 740,59	219 376,59	5,45
*	Toimintakulut	-64 212 059,51	-66 195 559,02	-65 874 795,66	320 763,36	-0,48
	Toimintakate	-59 263 565,17	-62 173 195,02	-61 633 055,07	540 139,95	-0,87
*	Poistot	-381 450,94	-496 174,90	-402 207,92	93 966,98	-18,94
	Netto	-59 645 016,11	-62 669 369,92	-62 035 262,99	634 106,93	-1,01

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos	
Määrärahat tulosalueittain	2023	2024	2025			
40	TEKNINEN TOIMIALA					
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 663 484,91	1 380 405,00	1 482 963,00	102 558,00	7,43
*	Toimintakulut	-3 297 874,33	-3 447 369,32	-3 386 192,93	61 176,39	-1,77
	Toimintakate	-1 634 389,42	-2 066 964,32	-1 903 229,93	163 734,39	-7,92
	Netto	-1 634 389,42	-2 066 964,32	-1 903 229,93	163 734,39	-7,92
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 512 243,28	1 485 824,30	1 549 525,00	63 700,70	4,29
*	Toimintakulut	-7 357 732,63	-6 858 240,09	-7 050 266,76	-192 026,67	2,80
	Toimintakate	-5 845 489,35	-5 372 415,79	-5 500 741,76	-128 325,97	2,39
*	Poistot	-2 691 694,38	-3 236 187,29	-3 110 597,28	125 590,01	-3,88
	Netto	-8 537 183,73	-8 608 603,08	-8 611 339,04	-2 735,96	0,03
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	3 308 122,19	3 069 000,00	3 143 000,00	74 000,00	2,41
*	Toimintakulut	-2 356 759,99	-3 142 856,82	-3 166 126,73	-23 269,91	0,74
	Toimintakate	951 362,20	-73 856,82	-23 126,73	50 730,09	-68,69
*	Poistot	-12 522,39	-12 229,44	-12 150,20	79,24	-0,65
	Netto	938 839,81	-86 086,26	-35 276,93	50 809,33	-59,02
430	TOIMITILAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	24 797 147,38	24 525 437,37	23 362 682,00	-1 162 755,37	-4,74
*	Toimintakulut	-18 677 105,94	-19 403 443,26	-18 746 971,44	656 471,82	-3,38
	Toimintakate	6 120 041,44	5 121 994,11	4 615 710,56	-506 283,55	-9,88
*	Poistot	-5 076 228,73	-5 555 956,63	-5 810 377,00	-254 420,37	4,58
	Netto	1 043 812,71	-433 962,52	-1 194 666,44	-760 703,92	175,29
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
*	Toimintatuotot	1 505 410,63	1 425 160,00	1 437 640,00	12 480,00	0,88
*	Toimintakulut	-2 489 989,49	-2 658 632,50	-2 674 445,07	-15 812,57	0,59
	Toimintakate	-984 578,86	-1 233 472,50	-1 236 805,07	-3 332,57	0,27
	Netto	-984 578,86	-1 233 472,50	-1 236 805,07	-3 332,57	0,27
500	SAVONLINNAN VESI					
*	Toimintatuotot	7 103 076,41	7 568 922,00	7 913 991,00	345 069,00	4,56
*	Toimintakulut	-3 947 823,63	-4 370 306,14	-4 209 588,88	160 717,26	-3,68
	Toimintakate	3 155 252,78	3 198 615,86	3 704 402,12	505 786,26	15,81
*	Poistot	-2 307 925,48	-2 629 338,26	-2 830 380,52	-201 042,26	7,65
	Netto	847 327,30	569 277,60	874 021,60	304 744,00	53,53
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	39 889 484,80	39 454 748,67	38 889 801,00	-564 947,67	-1,43
*	Toimintakulut	-38 127 286,01	-39 880 848,13	-39 233 591,81	647 256,32	-1,62
	Toimintakate	1 762 198,79	-426 099,46	-343 790,81	82 308,65	-19,32
*	Poistot	-10 088 370,98	-11 433 711,62	-11 763 505,00	-329 793,38	2,88
	Netto	-8 326 172,19	-11 859 811,08	-12 107 295,81	-247 484,73	2,09

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain	2023	2024	2025		
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
* Toimintatuotot	276 768,50	415 000,00	423 000,00	8 000,00	1,93
* Toimintakulut	-631 714,26	-868 519,22	-858 516,64	10 002,58	-1,15
Toimintakate	-354 945,76	-453 519,22	-435 516,64	18 002,58	-3,97
Netto	-354 945,76	-453 519,22	-435 516,64	18 002,58	-3,97
450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
* Toimintatuotot	78 535,63	86 232,00	89 275,00	3 043,00	3,53
* Toimintakulut	-373 664,27	-466 957,50	-423 472,27	43 485,23	-9,31
Toimintakate	-295 128,64	-380 725,50	-334 197,27	46 528,23	-12,22
* Poistot	-7 208,17	-10 682,00	-10 229,00	453,00	-4,24
Netto	-302 336,81	-391 407,50	-344 426,27	46 981,23	-12,00
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	355 304,13	501 232,00	512 275,00	11 043,00	2,20
* Toimintakulut	-1 005 378,53	-1 335 476,72	-1 281 988,91	53 487,81	-4,01
Toimintakate	-650 074,40	-834 244,72	-769 713,91	64 530,81	-7,74
* Poistot	-7 208,17	-10 682,00	-10 229,00	453,00	-4,24
Netto	-657 282,57	-844 926,72	-779 942,91	64 983,81	-7,69
40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	40 244 788,93	39 955 980,67	39 402 076,00	-553 904,67	-1,39
* Toimintakulut	-39 132 664,54	-41 216 324,85	-40 515 580,72	700 744,13	-1,70
Toimintakate	1 112 124,39	-1 260 344,18	-1 113 504,72	146 839,46	-11,65
* Poistot	-10 095 579,15	-11 444 393,62	-11 773 734,00	-329 340,38	2,88
Netto	-8 983 454,76	-12 704 737,80	-12 887 238,72	-182 500,92	1,44
KAIKKI YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	50 422 301,01	49 334 077,67	52 215 588,59	2 881 510,92	5,84
* Toimintakulut	-121 608 322,53	-126 899 728,28	-131 828 063,57	-4 928 335,29	3,88
Toimintakate	-71 186 021,52	-77 565 650,61	-79 612 474,98	-2 046 824,37	2,64
* Poistot	-10 611 682,16	-11 999 999,52	-12 221 372,92	-221 373,40	1,84
Netto	-81 797 703,68	-89 565 650,13	-91 833 847,90	-2 268 197,77	2,53

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	111 373	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 722 887	
Työvoimapalvelut	N	9 208 684	
Yrityspalvelut		3 656 014	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	1 058 958	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	108 000	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	52 480	
Varhaiskasvatus	N	16 262 587	
Perusopetus	N	30 338 606	
Lukiokoulutus	N	6 971 861	
Muu koulutus	N	522 466	
Kulttuuripalvelut	N	4 028 303	
Vapaa-aikapalvelut	N	3 456 751	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	1 903 230	
Kunnallistekniset palvelut	N	5 500 742	
Maankäyttöpalvelut	N	23 127	
Toimitilapalvelut	N		4 615 711
Ympäristöterveydenhuolto	N	1 236 805	
Savonlinnan Vesi	N		3 704 402
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	435 517	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	334 197	
		87 932 588	8 320 113
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		83 869 000
Valtionosuudet	B		6 827 314
Rahoitustuotot ja -kulut	N	3 354 233	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	1 235 000	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	181 000	
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	300 000	
Kunnallistekniikan investoinnit	B	5 957 500	115 000
Satama, investoinnit	B	100 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	340 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	13 707 500	4 550 000
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	10 000	
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	3 620 000	
		25 451 000	4 665 000
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	50 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		171 396
Lainakannan muutokset	N		10 800 000
Vaikutus maksuvalmiuteen			2 134 998
YHTEENSÄ		116 787 821	116 787 821

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2025

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	52 215 589	Toimintamenot	131 828 064
Verotulot	83 869 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	6 827 314	Korkomenot	4 504 233
Korkotulot	0	Muut rahoitusmenot	1 320 232
Muut rahoitustulot	2 470 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjaukset	
Tulorahoituksen korjaukset		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-300 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	4 665 000	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	25 451 000
keiden luovutustulot	300 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	50 000
Antolainasaamisten vähennykset	171 396	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	29 200 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 000 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	192 353 529
Kokonaistulot yhteensä	190 218 531		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	-2 134 998		
Muut maksuvalmiuden muutokset -			
Rahavarojen muutos			

Kehittämis- ja tasapainotusohjelma 2025-2028

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028		inflaatio					erotus										
Keskushallinto		Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku					360										
Taulukkoon viety KH 16.9. muk. tiedo		TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48 (tuhatta euroa)					51	52	54	55	211						
Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaa-ehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin				
		KAIKKI YHTEENSÄ	276 275	429 127	457 760	575 823	570 823										
1	KH	Kaupunginvaltuusto ja KH	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		X	Ei	Ei	Ei	Ei				
2	KH	Hallintopalvelut	0	0	0	40 000	40 000		X	Ei	Vaikutukset vähäisiä	Ei	Ei				
3	KH	Pysäköinninvalvonta	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		X	Ei	Korotuksella voi olla vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kaupungin imagoon	Ei	Ei				
4	KH	Yhteispalvelu	1 200	81 200	81 200	81 200	81 200				(KH:n 16.9 jälkeen täsmennetty:) Palvelupisteen käyttöaste niin alhainen, ettei alueellista elinvoimavaikutusta uskota olevan. Savonrannan palvelupisteen lukuja v. 2022 käyntejä 543, v. 2023 aukiolopäiviä 236, käyntejä yht. 587. Keskimäärin asiakkaita 2,5/pv. Iso osa näistä ns. kaupungin sisäisiä esim. kuntosalilavaimia ym. avoimna ma-	Kahden oma-aloitteisen palvelussuhteen päättymisen takia avoimeksi jäävien tehtävien osalta 1 tehtävän täyttämättä jättäminen. Yhden Savonrannalla olevan tehtävän siirtyminen kaupungintalolle/etänä suoritettavaksi. Muiden kuntien tietosuojavastava-tehtävien poistuminen. Joidenkin tehtävien lisääntyminen	Savonrannan palvelupisteen lähipalveluiden loppuminen, osan siirtäminen kirjastoon yms. Henkilöstö vastaa itse puheluihin. Vaikutus laskujen käsittelyprosessiin				
5	KH						0		X	Ei		Tehtävämuutoksia	Sisäisten palveluiden tehostuminen saman työnjohdon alla edellyttäen, että samalla tarkastellaan työprosesseja				
6	KH	Yhteispalvelu & HR	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		X	Ei	Ei	Yhden henkilön tehtävämuutos	Sisäisten palveluiden tehostuminen				
7	KH	Kaikki yksiköt	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		X	Ei	Ei	Työajan seuranta tulee järjestää, mutta työajan seurantatapa voidaan miettiä uudella tavalla. Järjestelmähankinnan myötä työajan seurannan helpottuminen, esimiestyön tehostuminen	ei vaikutuksia				
8	KH	Henkilöstöpalvelut	-5 000				-5 000		X	Ei	Ei	Tehokkaampi tapa seurata työaikaa sekä henkilöstölle että esihenkilöille. Vähentää hallintopalveluiden työmäärää.	ei vaikutuksia				
9	KH	Tietohallinto	48 000	48 720	50 084	51 537	51 537		X	Ei	Ei	Tehtäväkuormituksen kasvaminen muilla	Palvelutason vähenemisen riskin vähäinen kasvu				
10	KH	Tietohallinto/digijohdoryhmä/kaikki toimialat	-20 000	25 000	50 000	75 000	75 000		X	Ei	Vähäinen	Tehtävien järjestely	Lisää palvelutasoa				
11	KH	Kaikki toimialat/tilatyöryhmä				50 000	50 000		X	Ei	Vähäinen	Osa tiloista varattavaksi, voi aiheuttaa lisätyötä	Lisää palvelutasoa				
12	KH	Yrityspalvelut	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		X	ei	ei	ei	voi heikentää hankkeen päätyttyä omistajanvaihdos neuvontaa				
13	KH	Kehittäminen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		X	ei	pienentää kehittämishanketta 166 000 €/v	vaikuttaa Hankekehitys Oy:n hankehenkilökuntaan vähentävästi	vähentää hankkeiden tuottamia palveluita				

Ehdotus nro	Lautakunta / vastualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaa-ehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
14	KH	Maaseututoimi		20 000	20 000	20 000	20 000	x		ei	ei	eläköitymisen myötä työtehtäviä tarkastellaan Mikkelin ja Rantasalmen kanssa tiiminä	tuotettujen palveluiden määrä vähenee
15	KH	Talouspalvelut	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		X	Ei	Vähäinen	Ei merkittäviä vaikutuksia	Monipuolistaa palveluiden laskutusta lisäämällä digitaalisuutta, voi aiheuttaa alkuun tuen tarvetta laskujen vastaanottajien puolella
16	KH	Talouspalvelut	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600		X	Ei	Ei	Vaatii ostoreskontran henkilöiden osaamisen lisäämistä sekä yhteistyötä hallintopalveluiden ja toimialojen kanssa nykyistä enemmän. Lisää prosessin ymmärrystä organisaation sisällä.	ei vaikutuksia
17	KH	Talouspalvelut							X	Ei	Ei	Vaatii ostoreskontran henkilöiden osaamisen lisäämistä sekä yhteistyötä hallintopalveluiden ja toimialojen kanssa nykyistä enemmän. Lisää prosessin ymmärrystä organisaation sisällä.	ei vaikutuksia
18	KH	Henkilöstöhallinto	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		X	Ei	Ei	OSS järjestelmästä luovutaan ja tilalle etsitään korvaava ratkaisu, joka on joustavampi käyttöä. Vaatii uuden järjestelmän käytön oppiminen organisaatiolta sekä resursseja henkilöstöpalveluista.	ei vaikutuksia
19	KH	Yhteistoiminta	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350		X	Ei	Ei	Kokousten määrän vähentäminen ja suunnitelmallisuutta asioiden tuomisessa päätöksentekoon.	ei vaikutuksia
20	KH	Kaikki tulosalueet, Kaupunki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		x	Ei	Vähäinen	Ei merkittäviä vaikutuksia	ei vaikutuksia
21	KH	koko toimiala	50 750	52 171	53 684	54 758	54 758		x	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua	ei mahdollista arvioida tässä vaiheessa valmistelua
22	KH	koko talo/kaikki toimialat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		x	Ei	Ei	Ei	Ei

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028			Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku											
Ehdotus nro	Lautakunta/vastuualue		2025	2026	2027	2028	2025-2028	Laki-sääteinen	Vapaa-ehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin	
			TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48 (tuhatta euroa)					50	100	200	300	300		
			KAIKKI YHTEENSÄ					0 €	0 €	0 €	485 460 €	485 460 €		
1	KH	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	0 €				178 560 €		x	Lisää lapsiperheiden huomioinnin ottamista ja viestintää heitä kohtaan	Tärkeä huomioiden alueen väestörakenteen kehitys ja yritysten työvoimatarve	Rekrytoidaan yksi henkilö (sisältyy TA2025-raamiin)		
2	KH	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	0 €				306 900 €		x	Lisää lapsiperheiden palveluita	Kriittinen huomioiden alueen väestörakenteen kehitys ja yritysten työvoimatarve	Rekrytoidaan yksi henkilö (sisältyy TA2025-raamiin)		

Talouden tasapainotushjelma 2025-2028		Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku					erotus -1 229							
Sivla	Taulukkoon viety Sivlan 16.10.2024 muk. tiedot	TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48	1 781	1 476	1 400	1 435	3 604							
Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Lakisääteinen	Vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin	
			375 535	822 425	958 898	972 197	2 375 032							
1	SivLa Hallintopalvelut	suunnittelu 0,5 htv	25 375	26 086	26 842	27 379	27 379		x	ei merkittäviä vaikutuksia		muutoksia jäljelle jäävien tehtäväkuviin, työtehtävien kasvaminen, kuormituksen lisääntyminen, valmistelun haavoittuvuus, varahenkilöstön/sijaisuuskien hoitamisen vaikeutuminen	vaikutuksia perusopetuksen tvt-opetuskäyttöön, ohjelmistojen käyttöön ja vaikeutuminen ja hidastuminen	
2	SivLa Varhaiskasvatus, päiväkodit	Kesäaukiolojen kriittinen tarkastelu						x		ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	vuosilomajärjestelyt	lähipalvelu voi siirtyä kauemmas	
3	SivLa Varhaiskasvatus	Savonrannan päiväkodin korvaaminen perhepäivähoidolla	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	perhepäivähoitajan rekrytointitarve, nykyisen henkilöstön uudelleen sijoittaminen	lähipalvelu säilyy	
4	SivLa Varhaiskasvatus	henkilöstömäärän sopeutus pienenevästä lapsimäärästä ja eläköitymisestä johtuen v. 2025 yht. 6 htv, 25-27 yht. 18 htv: vuosina 2025-2028: 3-5-5-5 htv	82 110	168 000	168 000	168 000	168 000							
		Varhaiskasvatuksen avustajien muuttaminen lastenhoitajiksi						x		ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	tehtävänimikemuutos, lastenhoitaja sisältyy henkilöstömitoitukseen		
5	SivLa Varhaiskasvatus, yhteiset asiat, päivähoito	Hankeista luopuminen	0	0	0	0	0		x	palveluiden laadun heikkeneminen/supistuminen	N. 400 000 euron hankeraha jää pois talousalueelta saamatta	rekrytointitarve hankkeiden osalta poistuu	laatu heikkenee	
6	SivLa Varhaiskasvatus	Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen	0	0	0	0	0		x	palveluiden laadun heikkeneminen/supistuminen	ei merkittäviä vaikutuksia	nykyisen henkilöstön osittainen uudelleensijoittaminen	laatu heikkenee	
7	SivLa Perusopetus	Säästö suljettavista kouluista, jo päätetyt; näistä saatava säästö	617 000	629 000	641 000	654 000	654 000							
8	SivLa Perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta	IP-toiminnasta luopuminen	0	0	0	0	0		x	merkittävä vaikutus 1-2. luokan oppilaisiin	ei merkittäviä vaikutuksia	ip-toimintaan ei tarvita henkilöstöresurssia	palvelu loppuu	
9	SivLa Perusopetus	Opettajien täydennyskoulutus	0	0	0	0	0	x		opetuksen laatu heikkenee	ei merkittäviä vaikutuksia	täydennyskoulutus vähenee/loppuu	opetuksen laatu heikkenee	
10	SivLa Perusopetus	henkilöstömäärän sopeutus eläköitymisestä johtuen v. 2025 yht. 3 htv, 25-27 yht. 20 htv	152 250	365 197	375 788	383 303	1 276 538							
11	SivLa	Kirjaston ja muiden sivistystoimien tilojen määrän tarkastelu Savonrannan, Kerimäen, Punkaharjun alueilla ml. museon varastotilat			100 000		607 000							
12	SivLa Perusopetus, koulut	Koulukuljetusten tarkastelu (optimointi)												
		yli 3 km koulumatkaetuuden poistaminen	0	0	0	0	0		x	3-5 kilometrin matkalle etuuden saavien oppilaiden itsekuljettava koulumatka pidentyy	taksikuljetusten määrä vähenee	ei merkittäviä vaikutuksia	palvelutarve vähenee	
		alle 5 km koulumatkojen kuljetusetuuden poistaminen (peto ja liikenteen vaarallisuuden perusteella järjestetään koulukyyti alle 5 km koulumatkalle, muutoin ei)	0	0	0	0	0		x	palveluiden laadun heikkeneminen/supistuminen	heikentää vetovoimaa	laajoja vaikutuksia	laajoja vaikutuksia	
13	SivLa Perusopetus, yhteiset asiat, esiopetus, koulut	koulusihteereiden määrän väheneminen				80 000	80 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	muutoksia jäljelle jäävien tehtäväkuviin, työtehtävien kasvaminen, kuormituksen lisääntyminen, valmistelun haavoittuvuus, varahenkilöstön/sijaisuuskien hoitamisen vaikeutuminen		
14	SivLa Lukiokoulutus, aikuislukio	Muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	
15	SivLa Lukiokoulutus, 5ln Lyseon lukio	Muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	
16	SivLa Lukiokoulutus, taidelukio	Muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	
17	SivLa Lukiokoulutus, yhteiset asiat, lukiot	Muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x					
18	SivLa Muu koulutus, opistot (Linnala)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600		x	vähäisiä vaikutuksia	lieviä vaikutuksia	vähäisiä vaikutuksia	palveluvaihtoehtojen supistuminen	
19	SivLa Muu koulutus, opistot (Savonlinnan musiikkiopisto)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	6 500	13 000	19 500	26 000	26 000		x	vähäisiä vaikutuksia	lieviä vaikutuksia	vähäisiä vaikutuksia	palveluvaihtoehtojen supistuminen	
20	SivLa Muu koulutus, opistot (Savonlinnan kesäyliopisto)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	1 200	2 400	3 600	4 800	4 800		x					
21	SivLa Kulttuuritoimi, tapahtumat	hallinnon rakennemuutos/ei säästöjä saatavilla												
22	SivLa Kulttuuritoimen avustukset, muut toimijat	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	2 400	4 800	7 200	9 600	9 600	x						
23	SivLa Kulttuuritoimen avustukset, orkesteri		0	0	0	0	0		x					
24	SivLa Teatteritoimi	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa hallinnon rakennemuutos teatteriselvitys (tapahtumapäällikkö pj)	0	0	0	0	0		x					

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
25	SivLa Kirjastotoimi	Savonrannan kirjaston korvaaminen kirjastoautopalveluilla	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		Kirjastoauton ajoreitin laajentaminen Savonrannalle osittain kompensoi kirjaston lakkauttamisen vaikutuksia.		Kirjastoverkoston supistaminen eläköitymisen kautta.	Kirjastoauton ajoreittimuutosten vaikutukset.
26	SivLa Museotoimi	säästöjä ei saatavissa							x				
27	SivLa Vapaa-aika, nuorisotoimi	Toppalan nuorisotilan sulkeminen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu loppuu
28	SivLa Vapaa-aika, nuorisotoimi	Kerimäen nuorisotilan siirto liikuntahallin alakertaan	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei muutosta
29	SivLa Vapaa-aika, nuorisotoimi	Perusnuorisotyön 1 htv vähentäminen suhteessa henkilöstösuunnitelmaan	0	0	0	0	0		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu heikkenee
30	SivLa Vapaa-aika, liikuntatoimi	Latuverkoston supistaminen Louhi, Lekotin ladut, Pitkäniemi	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu loppuu
31	SivLa Vapaa-aika, liikuntatoimi	Luiistelualuiden vähentäminen Kirkkopuisto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Palveluiden laadun heikkeneminen	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu loppuu
32	SivLa Vapaa-aika, liikuntatoimi	Vahtimestaripalvelusta luopuminen Savonlinnan liikuntahalli ja Kerimäen liikuntahalli	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Palveluiden laadun heikkeneminen	ei merkittäviä vaikutuksia	1 htv lisää, otettu huomioon	Palvelu heikkenee
33	SivLa koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (sivistys); summa täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	101 500	104 342	107 368	109 515	109 515						
34	SivLa koko toimiala	Puolet toimeilinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN, LISÄKUSTANNUKSET (Sivla 16.5.2024 § 73; KH 20.5.2024 § 185)													
		Anttolan koulun moduulit	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000						
		Lapsiperheiden määrän kasvattaminen, yleinen kustannusvaraus toimenpiteisiin	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000						
		Määräaikaisten opettajien ja sijaisten kesäajan palkka (vuosikustannus kokonaisuudessaan 400.000e)	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000						
		Hallituksen suunnitelma 3 vvt lisäyksestä tuntijakoon	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000						
		Hallituksen 1 vvt lisäys B2-kielen (ruotsi) perusopetuksen tuntijakoon	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000						
MUUT VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT KUSTANNUSLISÄYKSET													
		wisma sign -allekirjoitusjärjestelmä perusopetuksen opiskeluhuoltoon orkesteriavustus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000						
		Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.12.2023 § 91 mukaisesti Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry on laatinut talouden vakauttamissuunnitelman vuosille 2025 ja 2026. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, joilla yhdistyksen talous on mahdollista saada tasapainoon. ja 100 000 euroa vuonna 2026. Orkesteriyhdistykselle on myönnetty 120 000 euron avustus vuodelle 2024. Vakauttamissuunnitelman mukaan kaupungin avustus olisi 110 000 euroa vuonna 2025.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000						
		Kuljetusohjelmisto	-10 000				-10 000						
		Lisenssimuutokset	-7 400				-7 400						
		Henkilötietosuojajärjestelmä, päivitykset	-80 000				-80 000						

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028			Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku					erotus	-573							
Tekla			TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48					1 082	1 247	1 371	1 484	1 954				
Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoima	Vaikutukset henkilöstö	Vaikutukset palveluihin			
		KAIKKI YHTEENSÄ	863 000	1 145 000	1 220 000	1 232 000	1 381 000									
1	JLTK	Jätelautakunta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	0,5 htv lisäresurssi	palvelutaso nousee			
2	TekLa	Hankintapalvelut	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
3	TekLa	Logistiikkapalvelut, joukkoliikenne	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
4	TekLa	Logistiikkapalvelut, palveluliikenne	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		x	koululaisliikenteeseen ei vaikutusta, järjestetään (yksittäisiä oppilaita käyttänyt palveluliikennettä)	kuljetusyritysten osalta palvelun tarve vähenee, koulukuljetukset kilpailutetaan	ei vaikutuksia	palvelutaso heikkenee, matkustajat joutuvat käyttämään esimerkiksi joukkoliikennettä tai taksia, tiedossa on, että matkustajissa on heikosti liikkuvia, matkustajia on ollut noin 17900 (v. 2023), Eloisa järjestää kuljetukset näihin oikeutetuille			
5	TekLa	Logistiikkapalvelut, asiointiliikenne	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso pysyy lähes samana tai paranee (Ahvensalmi 31.12.2025, Punkaharju ja Särkilahti 31.1.2025, Savonranta 31.12.2025, Pellossalo päättyi 31.1.2024/esitys on, että Pellossalo järjestetään 1 krt viikossa), matkustajia on ollut noin 3800 (v. 2023)			
6	TekLa	Maankäyttöpalvelut, mittauspalvelut	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	tonttijaot säilyvät kaupungilla	tapa tehdä töitä muuttuu			
7	TekLa	Maankäyttö, kaavoitus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		ei vaikutuksia	maankäyttöhankkeet vaikuttavat kaupungin elinvoimaan ja yrityksiin	henkilöstön työ määrä lisääntyy, kun ostopalveluresurssit leikataan	kaavoitushankkeiden eteneminen on hitaampaa, hankkeet priorisoidaan			
8	TekLa	Maankäyttö, metsäpalvelut	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
9	TekLa	Maankäyttö, hakkuutyöt	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
10	TekLa	Yksityistiepalvelut	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	yksityistieiden osakkaiden maksuosuudet nousevat vähäisessä määrin			
11	TekLa	Tilapalvelu, huoltopalvelut	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
12	TekLa	Tilapalvelu, rakennusten kunnossapitopalvelut	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee vähäisessä määrin			
13	TekLa	Tilapalvelut, alueiden kunnossapitopalvelut	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee vähäisessä määrin			

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoima	Vaikutukset henkilöstö	Vaikutukset palveluihin	
14	TekLa	Tilapalvelut, LVISA-kunnossapito	säästötoimenpide	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee vähäisessä määrin
15	YTHJ	Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintä	Klinikkamaksujen nosto n. 20 %, edellyttää päätöksiä ympäristöterveyden huoltoajassa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	x		ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	hintojen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
16	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Talousveden käyttömaksujen korotus, talousveden myynnin arvioidaan laskevan 3 %, korotukset: 10 % (2025), 14 % (2026), 7 % (2027), 7 % (2028)	155 000	172 000	179 000	186 000	186 000	x		vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
17	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	verkostoteknikon viran täyttämättä jättäminen 2025	58 000				58 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
18	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Kemikaalinen säästö Väärasaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	20 000				20 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
19	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Sähkön säästö Väärasaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	25 000				25 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
20	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Viikonlopputyön vähennys Väärasaaren vesilaitoksella	10 000				10 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
21	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Lämmön talteenoton tehostaminen Väärasaaren vesilaitoksella (investointi 2024)	10 000				10 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
22	TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmät Väärasaaren vesilaitokselle ja Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitokselle (2026, 60 000 e)			2 000		2 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
23	TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Jäteveden käyttömaksujen korotus. Talousveden myynnin arvioidaan laskevan 3 %, jätevesitaksoiden korotukset: 10 % (2025), 14 % (2026), 7 % (2027), 7 % (2028)	231 000	256 000	266 000	277 000	277 000	x		vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
24	TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Viikonlopputyön vähennys Pihlajanniemen jätevedenpuhdistamolla	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
25	TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmän laajennus Pihlajanniemen jätevedenpuhdistamolle (2026, 70 000 e)			3 000		3 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
26	TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmä Savonrannan jätevedenpuhdistamolle (2026, 30 000 e)			1 000		1 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
27	TekLa	Sln vesi, vesimittarit	Vesihuollon perusmaksun korotus: 25 % (2025), 25 % (2026), 20 % (2027), 0 % (2028)	329 000	411 000	493 000	493 000	493 000	x		vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
28	TekLa	Sln vesi, jätevesiviemäriverkko	Jätevesikaivojen puhdistuspalveluiden väheneminen (saneerauksien vaikutus)	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
29	TekLa	Sln vesi, pumppaus	Säästöt sähkön perusmaksuissa. Liittymissopimukset tarkastellaan ja sulakekoko pienennetään automaation mahdollistamin keinoin.	-10 000	30 000			20 000	x		opinnäytetyö, insinööriopiskelija tekee selvitystyön jätevesipumppaamoiden sähköliittymistä	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
30	RAKYL	Ympäristönsuojelupalvelut	ympäristönsuojelupäällikön virka jäi avoimeksi, tulosalue yhdistetään rakennusvalvontapalveluihin sekä työtehtävät jaettiin jäljelle jäävälle henkilökunnalle (4 htv)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	tapa tehdä töitä muuttuu ja jäljelle jäävän henkilöstön työmäärä kasvaa
31	TekLa	koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (tekninen); säästösumma täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	tapa tehdä töitä muuttuu ja jäljelle jäävän henkilöstön työmäärä kasvaa
32	TekLa	koko toimiala	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
33	TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Kunnallisteknistien palveluiden taksakorotus 10 %	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoima	Vaikutukset henkilöstö	Vaikutukset palveluihin
34	RAKYL	Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut	Rakennusvalvonnan/ympäristönsuojelupalveluiden taksakorotus 10 %, edellyttää päätökset	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	x	vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
35	TekLa	Toimitilapalvelut	Myytujen kiinteistöjen ylläpitokustannukset, säästö	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x			
36	TekLa	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnitteluraha vastaava säästö	100 000						x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia

LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN, LISÄKUSTANNUKSET (Tekla 7.5.2024 § 102, KH 20.5.2024 § 185)

37	TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyö.d.alueet	kesäyöntekijät puistoon (lapset ja nuoret, tekla/kv)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		x	teklan esitys lapset ja nuoret	maisema- ja kaupunkikuva, imago	ei merkittäviä vaikutuksia	hoito- ja ylläpitotaso puistoissa kesäaikana
38	TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyö.d.alueet	Puistoruokailun kokeilu, (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-10 000						x	teklan esitys lapset ja nuoret	maisema- ja kaupunkikuva, imago	ei merkittäviä vaikutuksia	hoito- ja ylläpitotaso puistoissa kesäaikana
39	TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyö.d.alueet	juhlahalitus (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		x	teklan esitys lapset ja nuoret	maisema- ja kaupunkikuva, imago	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia
40	TekLa	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnitteluraha, vastaava säästö toimitilapalveluilta	-100 000						x	teklan esitys lapset ja nuoret	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia

MUUT VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT KUSTANNUSLISÄYKSET (TA-muutokset), tai mahdollisesti vaikuttavat (ei vielä päätöstä Sln Vesi)

41	TekLa	Sln vesi, hulevesi	Ei merkittävää tulon lisäystä tai kulun vähenystä, mikäli vesilaitos yhtiötetään kustannusvaikutus kunnallisteknisiin palveluihin -500 000 euroa / vuodessa hulevesiverkoston ylläpito-, investointi- ja korjauskuluihin. Arvio perustuu Savonlinnan keskustaajaman osalta korjausvelkavelvitykseen, liitoskunnissa korjausvelkaa ei ole arvioitu.						0	x	vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	muutoksia mikäli vesilaitos yhtiötetään, lisää työmäärää kunnallisteknisissä palveluissa	hulevesiverkosto on pääosin Savonlinnan keskustaajamassa, liitoskunnissa ei ole juurikaan hulevesiverkkoa vaan enemmän avo-ojat/imeytys
----	-------	--------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--------------------------------	--	---

MUUT KUSTANNUSLISÄYKSET ja MUUTOKSET (10.10.2024 TEKLA)

42	TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Vuonna 2023 puistojen kesä/talvikunnossapitoon on ollut vielä 200 000 euroa, vuonna 2024 määräraha leikattiin säästöjen saamiseksi 30 000 euroon (kj/kv), tarvittava määräraha on vuosittain vähintään 130 000 euroa, lisäksi VT 14 rinnakkaisväylän viheralueiden kunnossapito siirtyy kaupungille, mistä tulee lisäkustannuksia (kunnossapitotasoon heikkenemiseen vaikutus myös palkkatukityöllistämisen loppumisella, mitä ei korvata tällä määrärahalta)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		x	liikenneturvallisuus liittymissä ja puistoissa turvallisuus (käärmeet, punkit)	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso pyritään ylläpitämään tyydyttävänä (kunnossapitolaki)
43	TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Putikontie, Palomäentie ja Tehtaantie (Kadunpitoapäätöksillä ELY:ltä kaupungin kunnossapitovastuulle siirtyneet tiet), Kartanonväylä sekä Suutarniemen kadut, lisäys 100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		x	liikenneturvallisuus	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso pyritään pitämään kunnossapitolain edellyttämällä tasolla
44	TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Arvioitu tulojen lisäys	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
45	TekLa	Ruokala- ja siivouspalvelut	Palvelutalo Rebekan ja Touhulan päiväkotien ruokapalvelut on irtisanottu 27.9.2024 ja 30.9.2024	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000		x	em. yhtiöt hoitavat itse ruokapalvelunsa, lapset saavat ruokaa jatkossakin	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
46	TekLa	Ruokala- ja siivouspalvelut	Asemantien päiväkodin viikonloppu toiminnan tehostaminen (edellyttää sopimista sivistystoimialan kanssa)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	henkilökuntaa tarvitaan enemmän	vähemmän ruokahävikkiä, palvelutaso säilyy
47	TekLa	Ruokala- ja siivouspalvelut	Punkaharjun eskarin siirtyminen Punkaharjun päiväkodille (edellyttää sopimista sivistystoimialan kanssa)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	henkilökuntaa tarvitaan enemmän	vähemmän ruokahävikkiä, palvelutaso säilyy

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- säätö- nen	Vapaa- ehtoin- en	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoima	Vaikutukset henkilöstö	Vaikutukset palveluihin
48	Tekla	Ruokala- ja siivouspalvelut	Siivoustason lasku kouluissa ja päiväkodeissa (nykyinen palveluverkko)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee siivouksessa, WC-tilat ym. kriittiset tilat siivotaan (hygienia)
49	Tekla	Ruokala- ja siivouspalvelut	Sisäiset ruokapalvelun tulot	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
50	Tekla	Ruokala- ja siivouspalvelut	Karpalon toiminnan jatkaminen muissa kaupungin toimipisteissä (vuokrasopimus päättyy 30.6.2025), kuljetuskustannukset, kalusteet/varusteet (siirrettävissä), huolto, muutostyöt kiinteistöissä (vuosina 2026 - 2028 poistot)	-300 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
51	Tekla	Toimitilapalvelut	Vuokrasopimusten irtisanomiset vuoden 2025 alusta (Eloisa ja Helminauha yksittäisiä tiloja sekä Punkaharjutalo, entinen pääterveysasema ja Savonrannan teollisuushalli (Rudus) koko rakennus)	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
52	Tekla	Toimitilapalvelut	Kiinteistöjä kylmilleen (edellyttää teknisen lautakunnan päätöksiä 2025)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
53	Tekla	Toimitilapalvelut	Sähkö, kaukolämpö (kustannusnousu 5%)	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
54	Tekla	Toimitilapalvelut	Sisäiset vuokratulot vähenevät (Kallislampi, Louhi, Juvola)	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
55	Tekla	Maankäyttöpalvelut	Maankäyttö, hakkuutyöt (tulolisäys)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia

