



Savonlinna

TOIMINNAN JA TALOUDEN PUOLIVUOSIRAPORTTI 2025

30.6.2025 tilanteesta



Kaupunginhallitus 15.9.2025 § X
Kaupunginvaltuusto 22.9.2025 § X

SAVONLINNA.FI



Sisällys

1	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
1.1	Savonlinnan kaupungin talous	5
1.2	Talouden tasapainotusohjelma 2025–2028	9
2	Talousarvion toteuma 30.6.2025 ja tilinpäätösennuste	10
3	Talousarvion toteuma, ennusteet ja talousarviomuutosesitykset	11
3.1	Valtuustotason sitovat tavoitteet	11
3.2	Toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalousosan toteutuminen	12
3.2.1	Keskushallinto	12
3.2.1.1	Tarkastuslautakunta	12
3.2.1.1.1	Tarkastustoimi	12
3.2.1.2	Kaupunginhallitus	13
3.2.1.2.1	Keskushallinnon hallintopalvelut	13
3.2.1.2.2	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut	15
3.2.1.2.3	Yrityspalvelut	22
3.2.1.2.4	Talous- ja henkilöstöpalvelut	30
3.2.1.2.5	Eläkemaksut, Sote-toiminta	32
3.2.2	Sivistystoimiala	34
3.2.2.1	Sivistyslautakunta	34
3.2.2.1.1	Sivistyksen hallintopalvelut	34
3.2.2.1.2	Varhaiskasvatus	38
3.2.2.1.3	Perusopetus	41
3.2.2.1.4	Lukiokoulutus	43
3.2.2.1.5	Muu koulutus	46
3.2.2.1.6	Kulttuuripalvelut	48
3.2.2.1.7	Vapaa-aikapalvelut	51
3.2.3	Tekninen toimiala	53
3.2.3.1	Tekninen lautakunta	55
3.2.3.1.1	Teknisen hallintopalvelut	55
3.2.3.1.2	Kunnallistekniset palvelut	58
3.2.3.1.3	Maankäyttöpalvelut	61
3.2.3.1.4	Toimitilapalvelut	68
3.2.3.1.5	Ympäristöterveydenhuolto	73

3.2.3.1.6	Savonlinnan Vesi	75
3.2.3.2	Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	81
3.2.3.2.1	Rakennusvalvontapalvelut.....	81
3.2.3.2.2	Ympäristönsuojelupalvelut.....	83
3.2.4	Käyttötalouden talousarviovertailu toimialoittain ja toimintakate-ennuste.....	86
3.2.5	Avustukset - tilanne 30.6.2025 – LAITA VIELÄ UUSI ENNUSTE TÄHÄN.....	87
3.3	Tuloslaskemaosan toteutuminen ja tulosennuste	88
3.4	Investointiosan toteutuminen ja investointien toteumaennuste	89
3.5	Rahoitusosan toteutuminen ja rahoitusennuste.....	100
3.6	Yhteenvedo talousarvion toteumatilanteesta sekä talousarviomuutosesityksistä.....	101
4	Henkilöstö	103
5	Savonlinna-konsernin toiminta ja talous.....	106
5.1	Savonlinnan Yritystilat Oy.....	107
5.2	Savonlinnan Hankekehitys Oy.....	109
5.3	Savonlinnan Vuokratalot Oy.....	112
5.4	Savonlinnan Asunnontuotanto Oy.....	114
5.5	Savonlinnasali Oy.....	116
5.6	Savonlinnan Jäähalli Oy.....	117
5.7	Kierrätysyhtiö Rippee Oy	118
5.8	Punkaharjun Lämpö Oy.....	120
5.9	Itä-Savon Vesi Oy	122
5.10	Punkaharjun Keilahalli Oy.....	123
5.11	Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus.....	124
6	LIITE 1: Talouden sopeutus- ja kehittämisohjelman raportointi	126
7	LIITE 2: Toiminnan ja talouden hierarkiarakenne ja kustannuspaikat v. 2025	135

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Savonlinnan kaupungin vuoden 2025 ensimmäinen puolisko on ollut tapahtumarikas.

Organisaatio uudistuu, kaupunginjohtaja vaihtuu, uutta kaupunkistrategiaa valmistellaan

Savonlinnan kaupungin organisaatiossa on vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tapahtunut paljon. Isoimpana, koko organisaatiota ja kaupunkia koskevana asiana oli kaupunginjohtaja Janne Laineen irtisanominen kaupunginvaltuustossa 11.4.2025 ([kv 11.4.2025 § 32](#)). Laine on tehnyt päätöksestä kunnallisvalituksen, johon kaupunginhallitus on antanut vastauksensa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 25.8.2025 ([kh 25.8.2025 § 316](#)). Kaupunginhallitus on aloittanut uuden kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin 25.8.2025 ([kh 25.8.2025 § 328](#)).

Kaupunkiorganisaatio samalla uudistuu. Kuntavaalit pidettiin keväällä 2025. Sen myötä uusi valtuusto aloitti toimintansa 9.6.2025, jossa valittiin myös uusi kaupunginhallitus ([kv 9.6.2025 § 57](#)) toimintakaudelle 9.6.2025 – 31.5.2027. Uusi valtuusto valmistelee toimintaa ohjaavaksi ja päätöksentekoa tukevaksi uutta kaupunkistrategiaa. Strategiatyö on aloitettu heti kuntavaalien jälkeen toimielinten aloitettua työskentelynsä. Strategiatyö on vielä kesken puolivuosi-raportin aikaan, mutta se saataneen valmiiksi syksyn 2025 kuluessa.

Operatiivisessa organisaatiossa aloittivat uudet viranhaltijat, kulttuurijohtaja Minna Vilenius 16.6.2025, tekninen johtaja Kari Siponen 1.8.2025 ja kiinteistöjohtaja Kai Andersin 1.9.2025.

Monenlaisesta tilanteesta ja muutoksesta huolimatta kaupungin palvelut toimivat hyvin ja asiat etenevät. Tämä puolivuosi-raportti kertoo, miten toiminnallisten tavoitteiden kanssa on edistytty. Samoin raportoidaan talouden sopeuttamisohjelman tilanteesta.

Savonlinnan seudun työllisyysalue aloitti toiminnan 1.1.2025

Kaupunkiorganisaatiossa ja kaupunkiseudun yksi merkittävimmistä muutoksista oli, kun TE-uudistuksen myötä työvoimapalvelut siirtyivät kuntien vastuulle 1.1.2025. Savonlinnan seudun työllisyysalueeseen kuuluvat Enonkoski, Rantasalmi, Sulkava ja Savonlinna, jossa Savonlinnan toimii vastuukuntana.

Savonlinnan seudun työllisyyspalveluiden toiminta käynnistyi vuoden 2025 alussa. Käytännössä työllisyysalueen toiminnot siirtyivät Savonlinnan kaupungintalolle, valtiolta siirtyi kaupungille x määrä työntekijöitä ja työllisyysalueen toiminta käynnistyi myös muissa työllisyysalueen kunnissa Rantasalmella, Sulkavalla ja Enonkoskella. Savonlinnan kaupunki toimii työllisyysalueen isäntäkuntana ja näin ollen työllisyysalue hallinnollisesti kuuluu Savonlinnan kaupungin organisaatioon. Toimielimenä työllisyysalueella toimii työllisyysjaosto, joka toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisena ja jossa kaikki kunnat työllisyysalueen kunnat ovat mukana ohjaamassa työllisyysalueen toimintaa.

Savonlinnan seudun työllisyyspalveluista löytyy lisää osoitteessa [Savonlinnan seudun työllisyyspalvelut](#).

1.1 Savonlinnan kaupungin talous

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	mTA 2025	ENN 2025
Veroprosentti	9,36	9,30	9,30	9,30	9,30
Toimintakate (milj. euroa)	-71,2	-71,8	-80,1	-80,9	-81,4
Vuosikate (milj. euroa)	22,8	14,9	7,3	7,5	7,0
Vuosikate (euroa/asukas)	716	474	241	247	232
Investoinnit netto (milj. euroa)	21,2	10,2	21,2	21,2	18,1
Lainakanta, milj. euroa	110	111	150	122	122
Lainakanta, (euroa/asukas)	3464	3534	4966	4966	4032
Konsernin lainakanta (euroa/asukas)	5196	5133	6357	6357	5497

TAULUKKO: Savonlinnan kaupungin talouden tunnusluvut tilinpäätöksestä 2023 vuoden 2025 ennusteen asti.

Käyttötalous- ja tulossennuste

Käyttötalouden osalta talousarvioennusteet näyttävät hyvältä. Muutoin toimialat, tulosalu-
eet ja -yksiköt ennustavat talousarvion toteutu-
van suunnitellusti. Ainoastaan Yrityspalvelui-
den osalta esitetään 220 tuhannen euron lisä-
määrärahaa kehittämiseen sekä Savonlinnan
Vedelle kirjautuu vuonna 2025 luottotappio
vuodelta 2020, noin 250 tuhatta euroa.

Suuren haasteen tulossennusteeseen tuo verotu-
loennuste, joka tällä hetkellä näyttää Savonlin-
nan kannalta huonolta. Talousarviosta oltaisiin
jäämässä – 1,75 miljoonaa. Toisaalta tätä kom-
pensoi korkokulut, jotka puolestaan alittuvat ta-
lousarviossa arvioidusta tasosta korkotason tul-
tua reippaasti alas vuoden takaisesta.

Vuosikate, noin 7 miljoonaa euroa, ei ennusteen
tasoisena tule riittämään poistojen kattamiseen.
Poistot ovat noin 12 miljoonaa euroa. Näin ollen
tulossennuste on samansuuntainen talousarvion
kanssa eli alijäämäinen. Jos loppuvuodesta ei jää
käyttötalousmenoja yli, niin silloin tulos pai-
nunnee alijäämäiseksi noin 5 miljoonaa euroa.
Ennuste sisältää vielä paljon epävarmuutta. Yh-
tenä isona kysymyksenä on Työllisyyden kunta-
rahoitusosuuden taso. Ylittääkö se talousarvion
ja jos, niin kuinka paljon. Koko kaupungin

ennustetta tarkennetaan kuukausittain tästä
eteenpäin.

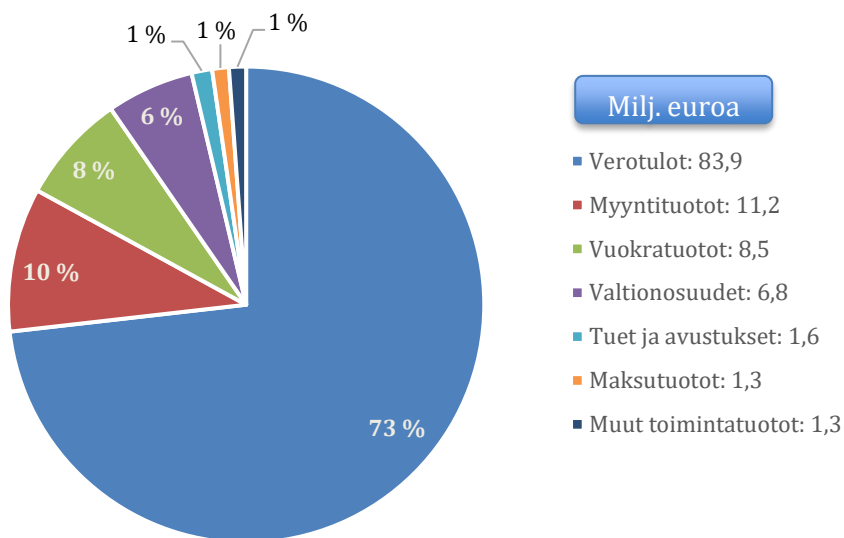
Savonlinnan kaupungin talousarvion toteuma
30.6.2025 sekä tilinpäätösennuste on esitetty
kokonaisuudessaan kohdassa 2. Lisäksi koh-
dassa 3.2.4 on esitetty Käyttätalousosan talous-
arviovertailu toimialoittain ja toimintakate-en-
nuste.

Verotulot

Savonlinnan kaupungin toiminta pohjaa verotu-
loihin. Niillä katetaan noin $\frac{3}{4}$ vuosittaisista toi-
mintakuluista. Verotuloja kertyy kunnallisve-
rosta (palkkaverotus), yhteisöverosta (yritys-
ten ja yhteisöjen maksamat verot) sekä kiinteis-
töveroista. Kaupunginvaltuusto päättää seuraa-
van vuoden veroprosentit aina kuluvan vuoden
marraskuun 17. päivään mennessä.

Savonlinnan kaupungin vuoden 2025 kunnallis-
veroprosentti on 9,30 %. Kuntaliiton mukaan
Manner-Suomen korkein tuloveroprosentti on
Pomarkussa (10,9 %) ja matalin Kauniaisissa
(4,7 %). Tuloveroprosentin painotettu kes-
kiarvo vuonna 2025 on 7,54 %.

Savonlinnan kaupungin ulkoiset tulot v. 2025



KAAVIO: Savonlinnan kaupungin ulkoisten tulojen jakauma v. 2025 (% sekä miljoonaa euroa).

Talousarviossa ennustettiin verotuloksi n. 83,9 miljoonaa euroa. Elokuun 2025 Kuntaliiton tuottaman kuntakohtaisen veroennusteen mukaan verokertymä olisi jäämässä tuosta n. -1,75 miljoonaa euroa päätyen noin 82,1 miljoonaa

euroon. Suunta on aiempiin vuosiin poiketen alasuuntainen. - 2,6 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna. Suurin pudotus on yhteisöverossa, - 4,0 %.

Savonlinna

1 000 €

TILIVUOSI	2023	2024	2025**
Verolaji			
Kunnallisvero	60 249	60 842	59 099
Muutos %	-48,9	1,0	-2,9
Yhteisövero	9 650	8 943	8 581
Muutos %	-35,4	-7,3	-4,0
Kiinteistövero	14 479	14 519	14 435
Muutos %	3,3	0,3	-0,6
VEROTULO KIRJATTAVA	84 378	84 304	82 116
Muutos %	-42,5	-0,1	-2,6

Lähde: Kuntakohtainen veroennustekehikko 08_2025, Kuntaliitto

Kunnallisveron ennuste heikkenee johtuen pääosin työllisyyden odotettua heikommasta

kehityksestä kuluvana vuonna. Yhteisöveron kertymän heikkeneminen johtuu yleisestä

taloudellisesta tilanteesta, joka ei osoita talouden kääntymistä kasvuun. Jatkoa ajatellen on kaupungin kannalta erityisen tärkeää tällä olevat yritykset, uudet yritykset ja tänne sijoittuvat yritykset sekä niiden kyky työllistää.

Kaupungin tuloista $\frac{3}{4}$ osan osalta on epävarmuutta koko tilikauden ajan. Tilanne on sama kaikissa kunnissa. Toimimme ennusteiden ja kuukausittaisen tilityksen varassa. Seuraavat verotuloennusteet tänä vuonna saamme syys- ja lokakuussa. Viimeinen tilikauden verotilitys saadaan vuoden viimeisinä päivinä (tänä vuonna 29.12.), jolloin vasta tiedetään, miten verotulojen osalta lopulta kävi. Sen vuoksi on mahdoton sanoa, millaisiksi verotulot tilikauden aikana varmuudella muodostuvat. Kuukausittaiset vaihtelut ovat suuria, johtuen eri verolajien tilitysajankohdista ja valmistuvasta verotuksesta. Sen vuoksi toiminnan ja siihen tarvittavien määrärahojen sekä toiminnan ja toimintakatteen ennustamisen tärkeys korostuu tilikauden aikana.

Valtionosuudet

Valtionosuuden poikkeavat verotuloista siinä, että niiden määrä tiedetään tilikauden alusta alkaen. Valtionosuuksien kuntakohtaiset määrät perustuvat ministeriöiden päätöksiin, jotka saadaan edellisen vuoden loppupuolella. Tiedossa on jokaisen kuukauden tilitysmäärä ja -päivä. Kaupungin kannalta valtionosuudet ovat tärkeitä, mutta niiden euromääräinen osuus on alle 10 % kaupungin kokonaistuloista.

Vuoden 2025 valtionosuudet ovat n. 7,7 miljoonaa euroa. Huomioitavaa on, että peruspalveluiden valtionosuus on - 9,9 miljoonaa euroa. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta saadaan tänä vuonna 9,0 miljoonaa euroa. Tasauksen jälkeen ollaan miinuksella vielä noin miljoonan euron verran peruspalveluiden osalta. TE-uudistuksen valtionosuusrahoitus vuonna 2025 on 5,16 miljoonaa euroa, mutta käytännössä tällä katetaan muita peruspalveluja noin miljoonalla, jolloin peruspalveluiden valtionosuus on yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on negatiivinen. Tänä vuonna noin - 460 tuhatta euroa. Käytännössä kaupunki ei siis saa opetus- ja kulttuuripalveluihin minkäänlaista suoraa valtiontukea vaan tuo summa vähennetään

muusta valtionosuudesta pois. Valtionosuustilitys sisältää myös verotulomenetysten korvausta noin 3,8 miljoonaa euroa, jolloin yhteissummaksi tulee valtionosuuksien osalta tuo noin 7,7 miljoonaa euroa. Joitakin pieniä muutoksia / lisäyksiä valtionosuuksiin on tullut tilikauden aikana, jotka on huomioitu talousarvionmuutoksina.

Investoinnit

Investoinnit eivät kaikilta osin toteudu talousarvion mukaisina. Hankekohtainen raportointi on kohdassa 3.4 Investointiosan toteutuminen ja investointien toteumaennuste.

Kaupunginhallituksen / keskushallinnon investointisuunnitelmaan ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia. Talousarviossa on varauduttu erinäisiin osakkeiden tai osuuksien hankintaan 1,2 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä ei ole valmistelussa tämän investointierän käyttöä, mutta tässä vaiheessa vuotta tähän ei tehdä myöskään muutosta. Varaus pidetään toistaiseksi, mutta voi olla, että raha jää käyttämättä.

Sivistyslautakunnan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, 181 tuhatta euroa.

Teknisen lautakunnan osalta esitetään talousarvionmuutos toteutuneen mukaan maa-alueisiin liittyen. Lisätään myyntien (n. 64 tuhatta euroa) osuus, hankintojen (300 tuhatta euroa) osuus pysyy ennallaan.

Kunnallisteknisten investointien osalta muutoksia esitetään -1,5 miljoonan euron edestä (netto). Sulosaarten ja Vääräsaaren siltojen investointi siirtyy vuosille 2026-2027. Tällä kateetaan 1,0 miljoonalla eurolla katujen kunnostukset, jotka johtuvat vesihuollon investoinneista.

Rakennusten myyntejä on tapahtunut alkuvuonna yhteensä noin 360 tuhannella eurolla. Nämä huomioidaan talousarvionmuutosesityksessä.

Toimitilapalveluiden hankkeet ovat lähteneet hyvin käyntiin, samalla investointisuunnitelma hankkeittain on osin tarkentunut. Savonlinnan/ Talvisalon liikuntahalliin saatava avustus 0,6 miljoonaa euroa, on varmistunut. Kokonaisinvestointi on 10 miljoonaa euroa, josta tänä

vuonna toteutunee 3,5 miljoonaa. Avustussumman osalta tehdään talousarviomuutosesitys.

Suurin muutos investointiosaan johtuu Noheva 2 -hankkeesta, joka ei toteudu vuonna 2025. Tästä esitetään siirrettävän 1 miljoonaa euroa Schaumannintien varikon hankkeelle tämän edetessä suunniteltua aikataulua nopeammassa tahdissa. Schaumanintie 28-30 hankkeen kokonaiskustannus (9,5 miljoonaa euroa) ei muutu.

Kokonaisuudessaan toimitilapalveluiden investointien hankinnat vähenevät alkuperäisen talousarvion 13,7 miljoonasta eurosta 9,5 miljoonaa euroon. Myös investointeihin kaavailut avustukset vähenevät 4,6 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan. Tässä siis suurimpana selittäjänä tekijänä Noheva 2 -hankkeen siirtyminen. Kaiken kaikkiaan toimitilapalveluiden alkuperäinen nettoinvestointimäärä vähenee 1 miljoonalla eurolla ollen ennusteessa 8,3 miljoonaa.

Savonlinnan Veden investointiohjelmassa on hankekohtaista vaihtelua paljon. Nämä on hankkeittain selitetty Investointiosan toteutuminen ja investointien toteumaennuste (kohta 3.4). Lopputulemana Veden investointeja ennustetaan toteutuvan noin 3,3 miljoonalla eurolla, joka on -330 tuhatta talousarviovaiheessa arviotua vähemmän.

Koko teknisen lautakunnan nettoinvestoinnit talousarviossa ovat -19,7 miljoonaa euroa. Investointien toteumaennuste lautakunnan osalta on -16,6 miljoonaa (ero -3,1 miljoonaa euroa).

Koko kaupungin nettoinvestoinnit talousarviossa ovat -21,2 miljoonaa euroa. Investointien nusteiden mukaan nettoinvestoinnit olisivat -18,1 miljoonaa euroa. Talousarviomuutokset investointeihin on esitetty kohdassa 3.6 Yhteen-veto talousarvion toteumatilanteesta sekä talousarviomuutosesityksistä.

Rahoitus

Vaikka kaupungin tilikauden tulokset ovat olleet positiivisia, niin kaupungin rahoituksen näkökulmasta haasteita riittää. Investoinnit vaativat suhteellisen vahvaa kassaa niiden rahoittamiseksi. Useampana vuonna investointien taso on ylittänyt poistot ja tulo-rahoitus ei ole riittävä suhteessa investointitasoon, silloin ollaan tilanteessa, jossa investointeja rahoitetaan lainarahalla. Lisäksi yllättävät isommat erät, kuten tausten maksut, vaativat kassavaroja.

Kaupungin rahoitusosan toteuma ja -ennuste on esitetty kohdassa 3.5. Vuosikatteen arvioidaan pysyvän talousarvion tasossa, noin 7 miljoonassa eurossa, ja vaikka nettoinvestointien taso hieman laskee, ei rahoitustilanne oleellisesti parane. Lyhytaikaisella lainarahoituksella kompensoidaan maksujen ja tulojen eriaikaisuutta. Toisaalta aiempina vuosina on pitkäaikaista lainaa jätetty ottamatta ja sen sijaan on otettu enemmän lyhytaikaista lainaa. Tämä on ollut hyvä laskevien korkojen tilanteessa.

Rahoitusennusteessa pidetään pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 miljoonassa eurossa, samalla kun aiempia lainoja lyhennetään 30 miljoonaa. Antolainasaamiset ovat vähentyneet ensimmäisen puoliskon aikana, kun Yritystilat Oy lyhensi myymäänsä teollisuushalliin kohdistuneet lainat pois.

Kaiken kaikkiaan kaupungin rahoitustilanne on hyvä. Lainarahoitusta on saatavilla ja keskeiset rahoituslaitokset ovat tehneet kaupungille lainatarjouksia. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kaupungin velkamäärä on kasvusuunnassa ja kassaa ylläpidetään velkarahalla. Tällä hetkellä korkotaso on maltillinen, noin 2 – 2,5 % luokkaa. Kuitenkin tulevaisuuteen on varauduttava muun muassa korkojohdannaisilla.

1.2 Talouden tasapainotusohjelma 2025–2028

Kuten talousarviossa 2025 on kohdassa ”Taloussuunnitelmavuosien tasapainoisuus” (s. 30) todettu, ei kaupungin taseessa ole alijäämää edellisiltä vuosilta. Talousarviovaiheessa vuoden 2024 tuloksen arveltiin painuvan noin 4,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Samoin tulevien suunnitelmakausien 2025-2027 osalta tulos näytti painuvan alijäämäiseksi, kuitenkin niin, että vuosi 2028 olisi jo positiivinen tulokseltaan. Talousarviossa 2025 tuodaan esille, että taseen ylijäämät riittävät kattamaan suunnitelmakauden alijäämät.

Kaupungin taloustilanne on sinänsä parempi, kuin mitä talousarviota laadittaessa arvioitiin. Tilikausi 2024 oli ylijäämäinen 3,5 miljoonaa euroa. Näin ollen taseen kertynyt ylijäämä tilikauden päätteeksi oli 44 miljoonaa euroa. Lainamäärä on kasvanut 111 miljoonaa euroon, ja näyttää kasvavan noin 10 miljoonaa vielä ainakin vuonna 2025.

Tuleviin vuosiin varautuminen aloitettiin päätämällä tilikauden 2024 aika talouden kehittämis- ja sopeutusohjelmasta (kv 10.6.2024 § 48, sopeuttamisraami). Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on taittaa negatiivinen tulokehitys. Sopeuttamisohjelma on laadittu toimialakohtaisesti eri vuosille kohdistuvien

yksityiskohtaisten toimenpide-esityksin. Toimialat ovat nyt osana tätä puolivuosisiraportointia raportoineet eri toimenpiteiden toteutumisesta. Toteumaraportointi löytyy tämän puolivuosisiraportin lopusta, Liite 1.

Kuntalaki edellyttää talouden tasapainoa siten, ettei taseessa saa tarkastelujaksolla olla kattamatonta alijäämää. Vuoden 2025 tilikauden tulosen nuste puolen vuoden kohdalla osoittaa, että tilikauden tulos tulisi toteutumaan lähes talousarvion mukaisena eli alijäämäisenä. Tälle, noin viiden miljoonan alijäämälle on kate edellisten vuosien ylijäämissä.

Tilikauden tulosen nusteen lisäksi on hyvä arvioida, miltä tulevat vuodet näyttävät. Niiden osalta näkymät ovat vielä hyvin epävarmat. Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä nykytilanteeseen verrattuna, on lähtötilanne sama kuin tänä vuonna, alijäämäiset tulokset. Tätä skenaariota vasten on talouden tasapainotusohjelma välttämätön. Tärkeää olisi myös valita ne toimenpiteet, joilla aidosti saadaan muutosta aikaiseksi. Toimintaan, sen suunnitteluun ja taloudellisesti tehokkaaseen toteutukseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomioita jo vuoden 2026 talousarvion laadinnassa.

2 TALOUSARVION TOTEUMA 30.6.2025 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

Savonlinnan kaupungin ulkoiset tulot ja menot: talousarvio, toteuma 30.6.2025 sekä tulosennuste.

Ulkoinen tuloslaskelma	Talousarvio ulkoinen	Ta+Tamu yht. ulkoinen	Toteutunut 30.6.2025	Tot. %	TPE 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	11 150 811	11 150 811	5 643 422	50,6	11 150 811
* Maksutuotot	1 347 343	1 347 343	741 538	55,0	1 347 343
* Tuet ja avustukset	1 601 789	1 601 789	1 029 232	64,3	1 601 789
* Vuokratuotot	8 452 426	8 602 426	4 361 019	50,7	8 602 426
** Muut toimintatuotot	1 267 164	1 250 164	616 369	49,3	1 190 164
*** Toimintatuotot yhteensä	23 819 533	23 952 533	12 391 579	51,7	23 892 533
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-44 247 948	-44 869 418	-20 800 370	46,4	-44 859 418
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-9 551 501	-9 370 168	-4 695 471	50,1	-9 370 168
* Muut henkilösivut	-1 196 162	-1 206 921	-645 274	53,5	-1 206 921
*** Henkilöstökulut yhteensä	-54 995 611	-55 446 506	-26 141 114	47,2	-55 436 506
* Palvelujen ostot	-25 106 082	-25 489 082	-11 936 600	46,8	-25 709 082
* Aineet, tarvikkeet ja	-9 709 114	-9 719 114	-4 510 100	46,4	-9 731 614
* Avustukset	-9 756 220	-9 873 720	-4 942 838	50,1	-9 873 720
* Vuokrakulut	-3 613 365	-3 613 365	-2 015 100	55,8	-3 613 365
** Muut toimintakulut	-689 615	-679 615	-557 500	82,0	-929 615
*** Toimintakulut yhteensä	-103 870 008	-104 821 403	-50 103 253	47,8	-105 293 903
TOIMINTAKATE	-80 050 475	-80 868 870	-37 711 674	46,6	-81 401 370
** Verotulot	83 869 000	83 869 000	37 478 419	44,7	82 119 000
** Valtionosuudet	6 827 314	7 686 409	3 884 072	50,5	7 686 409
Rahoitustuotot ja -kulu					
* Korkotuotot	0	0	111 356	0,0	56 000
* Muut rahoitustuotot	1 150 000	1 282 000	241 185	18,8	1 306 000
* Korkokulut	-4 504 233	-4 504 233	-914 416	20,3	-2 750 000
* Muut rahoituskulut	0	0	-3 497	0,0	-3 497
**	-3 354 233	-3 222 233	-565 373	17,6	-1 391 497
VUOSIKATE	7 291 606	7 464 306	3 085 444	41,3	7 012 542
Poistot ja arvonalentum					
* Suunn. mukaiset poist	-12 221 373	-12 021 373	-5 918 612	49,2	-12 021 373
**	-12 221 373	-12 021 373	-5 918 612	49,2	-12 021 373
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS					
	-4 929 767	-4 557 067	-2 833 168	62,2	-5 008 831
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4 929 767	-4 557 067	-2 833 168	62,2	-5 008 831

3 TALOUSARVION TOTEUMA, ENNUSTEET JA TALOUSARVIOMUUTOKSET

3.1 Valtuustotason sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuusto on määritellyt talousarvion 2025 sitoviksi tavoitteiksi

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2025
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kaupunginvaltuustotason 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, rahoitustuotosten ja -kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuustoston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosityksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää keskushallinnon muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi.

3.2 Toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalousosan toteutuminen

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma raportoidaan osana puolivuosisiraportointia. Tässä osassa tulosalueet kertovat, miltä tavoitteiden mittarit näyttävät talousarviovuoden puolivälissä.

Mikään tulosalue ei esitä muutoksia toiminnallisiin tavoitteisiin tällä hetkellä. Toisaalta mikään tulosalue, Yrityspalveluita lukuun ottamatta, ei esitä määrärahalisäyksiä omaan

toimintaansa eikä toisaalta erityisen isoja vähennyksiäkään.

Lautakunnat ja muut tulosvastuulliset toimielimet ovat käsitelleet puolivuosisiraportin kokouksissaan 20.8.2025 mennessä. Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden raportointi sisältyy osaksi tätä koko kaupungin raporttia, eikä näin ollen erillistä käsittelyä kaupunginhallituksessa näiden yksiköiden osalta ole ollut.

3.2.1 Keskushallinto

3.2.1.1 Tarkastuslautakunta

3.2.1.1.1 Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö	Sisäinen tarkastaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tarkastuslautakunta kokoontuu enintään 10 kertaa vuodessa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Tarkastustoimi	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00
Toimintamenot	- 111 373	142	- 111 230	-43 135	38,80
Toimintakate	- 111 373	142	- 111 230	-43 135	38,80
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 111 373	142	- 111 230	-43 135	38,80

Talouden toteumaennuste:

Tulosalueen toiminnassa ja toimintaympäristössä ei ole talousarvioon nähden tulossa muutoksia.

3.2.1.2 Kaupunginhallitus

3.2.1.2.1 Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon 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 koskeissa asioissa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
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 arvoinnit per kaupunginhallituksen asiapäätös	Kaupunginhallitus on antanut ohjeet päätösten valmisteluun 1.6.2025 alkaen. Ohjeissa on otettu huomioon lapsi- ja yritysvaikutusten arvioinnin toteuttamisen tärkeys. Ohjeen täytäntöönpanoa jatketaan syksyllä mm. antamalla käytännön ohjeistusta päätösvalmistelijoille.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla. Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Kehityskeskustelut käydään henkilöstön kanssa vuoden loppuun mennessä. Kevan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella tehtävät työyksikkökohtaiset suunnitelmat tehdään

	Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.		annetussa aikataulussa elo-syyskuussa.
--	---	--	--

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Edellisvuodesta kesken jääneen digiohjelman tavoitetilän ja tiekartan loppuunsaattaminen.	Mittari: Laadittu digiohjelma ja tiekartta	Digiohjelman ja -tiekartan toteutus ja mahdolliset muutokset ovat kj johtoryhmän käsittelyssä. Digikoordinaattorin rekrytointi on aloitettu, tehtävään on myönnetty täyttölupa ja tarvittavat määrärahat, rekrytointi on aloitettu. Digiohjelman ja -tiekartan toimeenpano tulee olemaan osa digikoordinaattorin tehtäviä.
--	---	--	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Toimistohenkilöstön henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen	Toimistotyön mitoitus ja uusien toimintaprosessien käyttöönotto.	Hallintotiimi toimii ja kehitystyötä tehdään tiimissä jatkuvasti. Taloushallinto on aloittanut laskutukseen ja laskujen käsittelyyn liittyvien prosessien läpikäynnin. Prosessien läpikäyntiä ja parantamista laajemmalla skaalalla jatketaan, kun digiohjelman ja -tiekartan mahdolliset muutokset on hyväksytty.
--	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Keskushallinnon hallintopalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	1 776 242	0	1 776 242	856 633	48,20
Toimintamenot	-4 499 129	- 364 725	-4 863 854	-2 333 478	48,00
Toimintakate	-2 722 887	- 364 725	-3 087 612	-1 476 845	47,80
Suunnitelmapoistot	-28 841	0	-28 841	-14 421	50,00
Yli-/alijäämä	-2 751 728	- 364 725	-3 116 453	-1 491 266	47,90

Talouden toteumaennuste:

Pysäköintivirhemaksut eivät ennusteen mukaan tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Ennuste - 60 tuhatta euroa. Tehdään tähän vastaava talousarviomuutosesitys.

Toimintakulujen osalta ennuste talousarvion mukainen.

3.2.1.2.2 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

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 ohjaamotoiminnasta, 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.

Kumppanuuspyytä 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.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorten kesätyösetelit myönnetään täysimääräisesti (100 kpl)	Myönnettyjen/haettujen kesätyöseteleiden määrä	Vuodelle 2025 oli haettavissa 100kpl:tta 300€:n arvoisia kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseksi. Hakemusia tuli enemmän kuin oli myönnettäviä kesätyöseteleitä. Käyttöaste 100% kaikki käsitelty ja myönnetty. Kesätyöseteleiden käyttöaste 100%, vaikuttava palvelu 15-17 vuotiaiden työllistymiseen ja on saman sisältöisenä kokonaisuutena käytössä myös vuodelle 2026.
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	Yhteisöllisyysavustusten hakuaika oli 25.3-22.4.2025. Hakijoita avustuksille hakuaikana oli 24kpl:tta ja haettujen avustuksien määrä oli 67 040,70€, määräraha avustuksille oli vuonna 2025 n. 30 000€
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Kaupungin asukasillat osallistavat kaikenikäisiä kaupunkilaisia Osallistujamäärä asukasilltoihin 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	Asukasilta konseptin mukainen kokonaisuus vaihdettiin strategiaillaksi, joka järjestettiin touko-kuussa. Strategiaillataa varten järjestettiin kuntalaiskysely johon saatiin 560 vastausta. Kokonaisuus oli onnistunut ja suunnitellusti tuki kaupunkistrategian valmistelutyötä.
1.5 Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu	Kaupunkimarkkinoinnin keinoin yhteistyössä yritysten kanssa luodaan muuttovoiton edelleen jatkamiselle edellytykset	Savonlinnan nettomuuttovoitto kasvaa vuodesta 2024	Savonlinnan kaupungilla on ollut käynnissä kilpailutus liittyen markkinointitoimiston valintaa. Kilpailutus on saatu toteutettua sovitun

			prosessin mukaisesti. Markkinointisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen aloitetaan syksyllä 2025 heti aloituspalavereiden järjestämisen jälkeen.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Palveluiden toteuttaminen v. 2025 palvelusuunnitelman mukaisesti ja palvelusuunnitelman päivittäminen tarpeen mukaan Uuden organisaation tii- mitoiminnan 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 Ke- van mittaria.	Työllisyysalueen uuden henkilöstön kehityskeskustelut ajoitetaan pidettäväksi elo-syyskuun aikana, kehityskeskustelut pitävät työllisyysalueen palvelupäälliköt omalle henkilöstölleen. Alkuvuoden ja uuden organisaation muodostumisen vuoksi henkilökohtaiset kuulemiskeskustelut henkilöstölle on järjestetty 100%:sti Työllisyysalueen strategiatyö aloitetaan elokuussa yhteistyössä FCG:n kanssa ja se kokonaisuudessaan huomioi kaupunki ja kuntastrategiat työllisyysalueella luoden tavoitteellisen suunnitelman kokonaisuudelle. Strategiatyön työryhmät koontuvat syyskuun aikana joihin osallistetaan henkilö- ja työnantaja-asiakkaat, jäsenkunnat, henkilöstö ja viranhaltijat sekä poliittinen johto ja keskeiset sidosryhmät (kuten koulutustoimijat)

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Kehitetään yhteistyötä hyvinvointialueen sekä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa	Työttömyysprosentti Työllisen työvoiman määrä	Savonlinnan kaupunki ostaa opinto-ohjaaja resurssia työllisyysalueen käyttöön edistääkseen työnhakija asiakkaiden ohjautumista tutkintoon joltavaan koulutukseen tai muutoin koulutusurille osaamisen päivittämiseksi. Opinto-ohjaaja aloitti sopimuksen mukaisen
---	---	---	---

			työskentelyn 05.05.2025 ja asiakasohjauksia on saatu toteutettua sekä henkilöstön tietotaitoa tarjolla olevista koulutuksista lisättyä.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työttömyysprosentti on alle 10 % Savonlinnassa. Palvelulinjat 1 ja 2: (Työväilyt ja yrityspalvelut sekä osaamisen kehittäminen) <i>2121 henkilöä asiakkaana (2024)</i> Tavoitteet: 1) 10% avoimille työmarkkinoille 2) 5% Tutkintoon johtavaan koulutukseen Palvelulinja 3 ja 4: (Tuettu työllistäminen ja Monialainen palvelu TYM) <i>868 henkilöä asiakkaana, joista 372 TYM asiakasta (2024)</i> Tavoitteet: 3) 5% avoimille työmarkkinoille (palkkatuki tai ilman) 4) 10% tutkintoon johtavaan koulutukseen 5) 10% Työllistymistä edistävään palveluun(työkokeilu) 6) 6% työkyky huomioiden oikealle etuudelle	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 4) 10% tutkintoon johtavaan koulutukseen → 86 henkilöä 5) 10% Työllistymistä edistävään palveluun(työkokeilu) → 86 henkilöä 6) 6% työkyky huomioiden oikealle etuudelle → 50 henkilöä osa-työkyvyttömyys, työkyvyttömyyseläke	Kotoutumiskokonaisuuden suunnitelmallinen edistyminen on ollut "jäissä" käynnissäolleen ymmärtelyjen (työllisyysalueen muodostuminen) vuoksi jolloin rekrytointi kotoutumiskoordinaattorin ja suunnittelijan osalta eivät olleet mahdollisia. Rekrytoinnit toteutetaan syksyn 2025 aikana. Savonlinnan työttömyysprosentin kehitys on ollut myönteinen vuoden 2025 aikana laskien tammikuun 15,1%:sta kesäkuun 12,6%:iin, laskua 2,5% yksikköä. Savonlinnan seudun työllisyysalueen työttömyysprosentin keskiarvo on laskenut 3,35%:a ollessaan kesäkuussa 10,65%. Työttömien määrän kehitys Savonlinnan työllisyysalueella on ollut laskusuuntainen totutun kesäsesongin myötä laskien vuodenvaihteesta 491 henkilöä ollen 30.6.2025 2542 henkilöä (huom. koko työllisyysalue: Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi)
	Savonlinnan yritykset saavat liiketoiminnan kasvun tai eläköitymisen takia avautuviin avoimiin tehtäviin riittävästi osaavaa työvoimaa	Työllisen työvoiman määrä Työttömyysprosentti Nettomuuttovoitto	Työpolut hanke on suunnitelman mukaisesti toteuttanut työllistymisen edistämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi infoja, tapahtumia ja neuvontaa alueen

	Kotoutumis- ja asettautumispalvelujen toiminnan suuntaaminen työperäisen maahanmuuton edistämiseksi Työvoimatarpeiden ennakointi yhdessä alueen oppilaitosten kanssa		työnantaja asiakkailla ja sidosryhmille, sekä edistänyt työnhakija asiakkaiden ohjautumista avoimille työmarkkinoille, koulutuksiin sekä työllistymistä edistäviin palveluihin. "Lahden mallin" edistämiseksi yhteistyötä Xamk:n ja alueen koulutusorganisaatioiden on tehostettu alkuvuoden aikana.
	Nuorten Ohjaamon matkankynnyksen palvelupisteen päivystys kaksi kertaa viikossa ja yhteistyöverkoston kehittäminen Ohjaamolle tehdään erillinen suunnitelma toiminnan kehittämiseksi	Nuorisotyöttömyyden prosentti Palvelujen piirissä olevat asiakkaat	Ohjausryhmän säännöllinen kokoontuminen kvartaaleittain toteutunut, johon osallistuu laaja verkostoyhteistyöryhmä eri organisaatioiden edustajista. Ohjaamon toimipisteen muuttaminen suunnitteilla oopperatoimiston tiloihin. Suuremmat tilat ja saavutettavuus sekä toiminnan kehittäminen ja laajentaminen ovat keskeisessä roolissa toiminnan siirtämisessä uusiin tiloihin.
	Työllisyysalueen lakisääteinen toiminta toteutetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti Toimintaa arvioidaan ja kehitetään ensimmäisen toimintavuoden aikana Toiminta toteutuu palvelusuunnitelman mukaisesti	Työttömyysprosentin kehitys Palvelusuunnitelman toteuma Asiakaskyselyn tulokset	Savonlinnan seudun työllisyysalueen lakisääteinen toiminta käynnistyi sovitusti 02.01.2025. Palvelut ovat käynnissä sopimuksen mukaisesti myös jäsenkunnissa (Sulkava, Enonkoski ja Rantasalmi). Toimintaa ja tuloksellisuutta seurataan KEHA:n toimesta ja Savonlinnan työllisyysalue on ollut valtakunnallisessa vertailussa ja tuloksellisuudessa 45 alueen joukossa keskitällä, mutta erottuen positiivisesti esim. kasvokkaisten asiakastapaamisten määrässä, mikä on ollut yksi keskeinen tavoite

			työllisyysalueella (10-15% yli valtakunnan keskiarvon). Toiminnan kehitystä ja tuloksellisuutta seurataan myös työllisyysjaoston toimesta kuukausittain, työllisyysalueen kvartaalikatsauksissa jossa mukana kaikki kunnat sekä syksystä 2025 kunnittain pidettävässä kuukausikatsauksessa talouden ja toiteumien osalta. Ensimmäisen toimintavuoden kustannukset ja toteumat 30.6 mennessä ovat olleet vuoden 2025 talousarvio raamin mukaiset, toteumaprocentin jäädessä alle 50%:in
	Kumppanuuspöytä yrityspalveluiden, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa on toteutettava pikavauhtia, jotta olennaisten sidosryhmien sparraushyöty saadaan nopeasti käyttöön.	Mittari: kumppanuuspöytä toimintatapa on otettu käyttöön tavoitteen mukaisesti.	Syyskuulle 9.9.2025 sovittu kaupungin johdon vierailu Xamk:lle. Tilaisuuden luonne on tutustua kampuksen henkilökuntaan ja Xamk:n toimintaan yhteistyön kehittämiseksi.

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	Opiskelijamarkkinointia on tehty tuloksetta eri sosiaalisen median kanavissa ja pitovoiman lisäämiseksi toteutettu opiskelijajärjestöjen kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisia toimenpiteitä. Kevään opiskelijataapahtumiin kaupunki tarjosi tilat sopimuksen mukaisesti.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Ammatti- ja ammattikorkeakoulutus kytketään osaksi Savonlinnan työllisyyspalveluita, jotta kaikissa tapauksissa motivoituneille ja potentiaalisille työnhakijoille	Koulutuspolku-toimintamallin luominen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Luodaan erityisesti KV-opiskelijoille suunnattu	Savonlinnan työllisyysalue tekee kehitystyötä säännöllisesti paikallisten koulutusorganisaatioiden kanssa ja työnhakija asiakkaita

	saadaan tarvittava osaaminen työssä menestymiseen. Kumppanuustoimintamalli alueen oppilaitosten ja yritysten sekä elinkeinoelämän kanssa.	toimintamalli keskeisten sidosryhmien kanssa työllistymisen edistämiseksi jo opintojen aikana.	ohjataan koulutuksiin säännöllisesti yhteistyössä. Savonlinnan työllisyysalue on hankkinut opinto-ohjaaja resurssia työllisyysalueen käyttöön edistääkseen asiakkaiden sujuvaa siirtymistä tutkintoon johtaviin koulutuksiin.
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	Selvitystyö digitalisaation ja automatisoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi on jatkunut ensimmäiset 2 kvartaalia, ei konkreettisia uudistuksia työllisyysalueen toimintaan, käytössä valtakunnalliset ylläpidettävät järjestelmät. Uusia innovaatioita ja kehityssuuntia käydään säännöllisesti läpi keskusteluissa muiden työllisyysalueiden kanssa, palveluissa paljon asiakastyötä ja vuorovaikutusta joiden tekoälyllä hoitaminen ei lisää palveluohjauksen tehokkuutta asiakastyössä tai suoraan edistä työllistymistä tai työkykyä edistäviin toimiin ohjautumista.

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Saaristotoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja tekee vaikuttavaa työtä	Saaristotoimikunta kokoontuu säännöllisesti	Saaristotoimikunnan ensimmäinen kokous on päätetty ja koolle kutsuttu 06.08.2025
--	--	---	--

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	Savonlinnan työllisyysalueen talouden toteuma on vuoden 2025 talousarvion mukainen ja kesäkuun 30.6 mennessä toteuma on ollut 40,2%, täsmentyen vielä lähemmäksi 50%:a kun kesäkuun kustannukset kirjautuvat sekä henkilöstön lomapalkka
--	--	---	--

			kokonaisuus sisällytetään kustannuksiin.
--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Työvoimapaalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	4 392 546	0	4 392 546	909 085	20,70
Toimintamenot	-13 601 230	25 618	-13 575 611	-4 631 405	34,10
Toimintakate	-9 208 684	25 618	-9 183 065	-3 722 320	40,50
Suunnitelmapoistot	-16 590	0	-16 590	-8 295	50,00
Yli-/alijäämä	-9 225 274	25 618	-9 199 655	-3 730 615	40,60

Talouden toteumaennuste:

Työvoima -tulosalue sisältää niin Savonlinnan kaupungin omat Elinvoimapaalvelut kuin työllisyyspalvelutkin, sekä Savonlinnan seudun työllisyysalueen. Työllisyysalueen ensimmäisen toimintavuoden kustannukset ja tulot ovat olleet parhaita "valistuneita" arvioita pohjautuen aikaisempien vuosien työvoimaviranomaisen vuotuisiin toteumiin ja järjestämisvastuullisen kunnan (Savonlinna) laskelmiin. Toteuma tämän osalta on ollut vuoden 2025 talousarvion raamin mukainen 30.6 mennessä osoittaen, että toiminnan pysyessä vakaana ilman ennakoimattomia rakenteellisia muutoksia pysytään talousarvion 2025 mukaisessa ennusteessa vuoden 2025 osalta.

Elinvoimapaalveluiden osalta ennuste on hyvin lähellä talousarviota. Sinne ei esitetä talousarviomuutoksia. Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden ja työllisyysalueen välillä esitetään muutosta siten että vastaava summa kaupungin työllisyyspalveluiden henkilöstökuluista siirretään työllisyysalueelle (165 tuhatta euroa). Syynä tähän on johdon kustannusten kohdistuminen arvioitua enemmän työllisyysalueen hoitoon. Kyse on siis kahden tulosityksikön välisestä muutoksesta, joka on kaupunginhallitukselle kuuluva muutospäätös.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu talousarviossa noin 4 159 000 euroa. Tästä kesäkuun loppuun on toteutunut 56,0 % eli 2 324 000 euroa. Ylitystä tasaiseen tahtiin on siten noin 245 000 euroa. Heinäkuun tilanteessa toteuma on 66,2 % (tasainen tahti 58,3 %). Eroa tasaisen tahdin talousarvioon on siten muodostunut 327 000 euroa. Alkuvuonna kirjautui vuoden 2024 "häntä", niin sen vuoksi ei tässä vaiheessa vielä tehdä talousarviomuutosehdotusta vaan seurataan tilannetta ja arvioidaan lopullinen määrä syyskuun lukujen perusteella. **On kuitenkin hyvä varautua siihen, että työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys tulee olemaan noin 0,6 miljoonaa euroa.** Taustalla vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoitua suurempi työttömyys kuluneena vuonna koko maassa. Jos tilanne jatkuu, niin maksuja kunnille tulee arvioitua enemmän.

3.2.1.2.3 Yrityspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	125 Yrityspalvelut
Vastuuhenkilö	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 luokun palveluperiaatteella. savonlinnanyrityspalvelut.fi sivustoa kehitetään edelleen asiakastarpeiden mukaisesti.

Yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien kanssa toteutetaan säännöllisin tapaamisin ja yhteisenä tavoitteena asiakastyytyväisyyden 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	Toteuma 30.6
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 Tyhjien liikeilojen määrä.	Maatilojen määrä Savonlinnassa on 281. Maataloustuet on maksettu kesäkuun loppuun mennessä. Vapaita liikeiloja on 35 kpl (12,3 % kokonaismäärästä). Nettomuutos kolmen vuoden takaiseen verrattuna on 12 kpl vähemmän. Lauantaisin ympärivuotisesti palvelevia ravintoloita ja kahviloita on 27 kpl (9,5 % liikeiloista). Lisäystä kolmen vuoden takaiseen verrattuna on kolmen kappaletta Toimijan vaihdoksia Savonlinnan keskustassa oli kevään 2023 ja 2025 välillä tapahtunut 59:ssä liikeilassa, mukaan lukien tyhjäksi jääneet ja mahdolliset kokonaan uudet liikeilat.* Muutoksia on kahden vuoden jaksolla tapahtunut siis lähes 21 %:ssa liikeiloista,

			joten vaihtuvuus on ollut melko tavanomaista. Elinvoimaluku 1,1716 Savonlinnan keskustan elinvoimaluku on vahvistunut merkittävästi tarkastelujaksolla 2022–2025. Nousu johtuu lauantaicin palvelien liikkeiden lisääntymisestä ja vapaiden liiketilojen vähenemisestä. Myös kaupallinen tiiviys –luku on kasvanut.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä Hyvä johtaminen ja tiimitoiminnan vahvistaminen Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Yrityspalveluiden toimipiste laajeni huhtikuussa teknologiapuisto Nohevaan, yhdessä Hankekehityksen kehittämishankkeiden kanssa. Toimella pyritään vahvistamaan Teknologiapuiston innovaatiotoimintaa. Asiakkuus- ja hallinto-vastaavan rekrytointi toteutui ja tehtävään lisättiin hanketoiminnan koordinaatio. Johtaminen tehostuu myös sen myötä, että elinkeinojaoston esittelijänä toimii yrityspalvelujohtaja.

2. Yritysystävällinen 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 asiakas-tyytyväisyys	Yrityspalveluiden vuosittainen tilannekuva -kysely toteutetaan vasta Q3/2025. Itä-Savon Uusyrityskeskus raportoi elinkeinojaostolle vasta Q3/2025 alkuvuoden tuloksista. Toukokuussa 2025 Savonlinnassa työvoima oli 13 423 henkeä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuussa 2025 12,5%. Savonlinnan seutukunnan näkökulmasta toukokuu 2024 - toukokuu 2025 välisenä aikana muutos on ollut työttömissä työnhakijoissa 193 lisää työttömiä työnhakijoita. Aikavälillä 1.1.2025 - 30.6.2025 yrityspalveluilla ja Hankekehitys Oy:llä on ollut kaikkiaan 196 yrityskontaktia, jotka jakautuvat seuraavasti: tapaaminen 171 kappaletta, yhteydenotto 21 kappaletta ja taustatyö 4 kappaletta. Lisäksi
---	---	--	--

			erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia on toteutettu 29 kappaletta. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 760 henkilöä 120 eri yrityksestä. Yrityskontakteja on ollut kaikkiaan noin 180 eri yrityksen kanssa.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien kehittämissuunnitelma toimenpiteineen on valmiina Kaupungin matkailullinen tapahtumatarjonta lisääntyy Olavinlinnan 550 v. juhluvuoden 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	Matkailu- ja tapahtumakumppanuuksien + Savonlinnan Oopperajuhlien kautta kävijämäärä tapahtumissa on ollut noin 65 000. Tapahtumien ympärivuotinen tarjonta on jakautunut kevään aikana jokaiselle kuukaudelle. Yöpymisvuorokausien tilastointi muuttui vuoden 2024 aikana, ja lomaosakkeissa yöpyviä ei enää lasketa mukaan. Samoin Savonlinnan osalta suoria lukuja ei saada, vaan luvut ovat koko Savonlinnan seutukunnan osalta 143 000. Matkailualan työpaikkojen määrä ei ole tiedossa.
2.5 Puhtaan energian investointien edistäminen	Puhtaan energian investointeja realisoituu 40 M€ arvosta ja vuoden lopussa hankekanta on 100 M€.	Hankekanta	Puhtaan energian masterplan työsuunnitelma ja yhteistyön kilpailutus tehty. Olemassa olevat aurinkopuistohankkeet etenevät, mutta aikataulusta jäljessä. Uusia investointisuunnitelmia on muutamia, jotka ovat jatkotarkastelussa.
2.6 Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla	Teollisuuden investointiympäristö on kilpailukykyinen ja houkutteleva	Teollisuuden Investointikanta ja teollisuuden työpaikkojen määrä	Suurteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen on muuttunut haasteelliseksi, koska käytännössä metsäteollisuuden suuryksiköille ei ole osoiteta kaupungin hallinnassa olevia laajentumisalueita. Tämä voi vaikuttaa pitkällä tähtäimellä uusien teollisten investointien kohdentumiseen Savonlinnaan.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiapuiston TKI-toiminta, yritystoiminta ja opiskelijamäärä kasvavat Masterplanin vaiheittainen toteuttaminen ja yrityspuiston kehittäminen osaksi teknologiapuistoa	Teknologiapuiston kokonaiskerrosala Teknologiapuiston TKI-henkilöstön määrä Hankekanta	Nohevan Master Plan on viimeistelyvaiheessa ja Teknologiapuiston 3D-malli toteutetaan masterplanin pohjalta. Kuitulaboratorion laajennuksen urakkaneuvottelut käynnissä ja rakentaminen käynnistyy suunnitellusti syyskuun puolellavälissä. Sähkölaboratorioiden investointihankkeen toisen vaiheen
---	--	---	---

	Noheva2 toimitilojen ja laboratorioden toteutusratkaisut ja niiden rahoitusvaihtoehtojen paketoiminen Kuitulaboratorion laajennuksen valmistuminen		hankesuunnittelu on aloitettu. Yrityspalvelujen teknologiapuistohanketiimin muutto Nohevaan 1.4. ja yrityspalvelujen kehittäminen Nohevasta käsin käynnistetty. Xamk vahvistaa Savonlinnan tki-toimintaa ja rekrytoi tki-laboratorioille päälliköt. yhteistyön keskeinen tavoite on merkittävä TKI -toiminnan kasvu Nohevassa, jota laboratorioden uudet vastuuhenkilöt vahvistavat.
3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	Sähkö-automaatiotekniikan TKI-laboratorion investointihankkeen toinen vaihe käynnistyy ja tutkimusyliopettajan tehtävä käynnistyy Korkeakoulukeskus valmistelu jatkuu Biotuotetekniikan työelämäprofessorin jatko varmistuu Teollisen puurakentamisen työelämäprofessori käynnistyy	Teknologiapuiston TKI-henkilöstön määrä	Teollisen puurakentamisen professori on käynnistynyt ja biotuotetekniikan professorin jatkovuosi varmistettu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyösopimus yliopettajan palkkaamiseksi on valmisteltu yhteistyössä yritysten ja Xamkin kanssa.

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Sopimukset Charter-lennoista saadaan toteutumaan vuodella 2025. Pilotoidaan reittilentojen hyödyntämistä talvikauden kv-matkailussa. Kesä charter rotaatioita on tavoitteena 15 kpl. Haetaan LVM:n rahoitus reittiliikenteelle vuosina 2026- 2029 ja käynnistetään kilpailutus yhteistyössä Traficom:n kanssa.	Charterlentojen määrä.	Zonista perui sovitut lennot. Voigt Travel lennot toteutuvat. Reittiliikenteen kilpailutuksen voitti nykyinen lentoliikenteen harjoittaja BASE vuosiksi 2026 - 2028. Valtio päätti kustantaa maakuntalennot kaikkien muiden kenttien osalta 100%. Pyritään vaikuttamaan LVM:ööm siten että myös Savonlinnan reitille saataisiin 100% tuki.
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	Joukkoliikenteen kokonaisvaltainen kehittäminen, lisääntyneet joukkoliikennemäärät.	Asiakasmäärät	Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä Joroisten, Parikkalan ja Rantasalmen kunnat päättivät syksyllä 2024 teettää Pieksämäki-Savonlinna-Parikkala raide-liikenneselvityksen. Savonlinnan osalta elinkeinojaosto päätti 3.10.2024 § 132 selvitykseen osallistumisesta.

			Tilaajatahoista koostunut työryhmä ohjasi selvitystyön laatimista. Selvitystyö käynnistettiin joulukuussa 2024 ja se valmistui touku-kuussa 2025. Työstä järjes-tettiin ennen selvityksen valmistumista kommentoin-tilaisuus kuntien ja maa-kuntaliittojen viranhaltijoille ja luottamushenkilöille huh-tikuussa 2025. Selvitystyön on laatinut Ramboll Finland Oy. Erityisen tärkeää jatkon osalta on Itä-Suomen tasoi-sen yhteisen edunvalvon-nan edistäminen Pieksä-mäki – Savonlinna – Parik-kala raidevälin osalta. Etelä-Savon maakuntaliiton on tarkoitus kutsua selvityk-seen osallistuneet maakun-taliitot ja radanvarren kun-nat sopimaan yhteisistä edunvalvontatavoitteista ja raidevälin edistämisestä syksyllä 2025.
--	--	--	--

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.3 Ekologisuudesta, pai-kallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Paikallinen lähiruoka kytketään osaksi eri toimijoiden tapah-tuma/matkailukokonaisuuksia. ERG-juhlavuoden käynnistämät lä-hiruokahankkeet tuottavat Savon-linnaan pysyviä ympärivuotisia mat-kailuvaikutuksia	Ruokamatkailuun liit-tyvien tapahtumien määrä	Ruokamatkailuun liittyvät tapahtumat toteutuvat lä-hinnä Hankekehityksen hankkeiden kautta. Maa-seututoimi suunnittelee Al-kutuotannon lähteillä- tapahtuman 4.9. samana päi-vänä on Makujen juhlaa- tapahtuma jota on Sakke ry:n kautta suunniteltu ke-väällä. Saimaan Satojuhla- tapahtumaa on suunniteltu kevät ja tapahtuma pide-tään 12 - 14.9 .
--	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Yrityspalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	71 720	0	71 720	23 978	33,40
Toimintamenot	-3 637 734	1 883	-3 635 850	-1 837 534	50,50
Toimintakate	-3 566 014	1 883	-3 564 130	-1 813 556	50,90
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	-3 566 014	1 883	-3 564 130	-1 813 556	50,90

Talouden toteumaennuste:

Yrityspalvelut -tulosalueen kulut ovat toteutunee kesäkuun loppuun mennessä 50,5 %: sesti.

Kehittämisen kustannuspaikan määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on käytetty. Määrärahalisäys 220 000 euroa (Yrityspalvelut, kehittäminen kp 1412, Muut yhteistoimintaosuudet) tarvitaan, jotta elinkeinojaosto voi tehdä päätöksiä loppuvuoden aikana.

Avustukset yhteisöille osalta talousarvio ei tule täyttymään. Tästä voidaan vähentää 20 000 euroa.

EDUNVALVONTA

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki			
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystyssairaala	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympäri vuorokautisena yhteispäivystyssairaalaana.	Ympäri vuorokautisten päivystysalojen määrä Savonlinnan keskussairaalaossa	Sairaala koskevaa edunvalvontaa edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.
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 elinkeinoelämän yritykset.	Teknologiaapuiston kokonaiskerrosala Teknologiaapuiston TKI-henkilöstön määrä Hankekanta	Tavoitetta edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuskoulujen vahvistaminen	Ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen Savonlinnan seutukunnalla yhdessä Samiedun kanssa. Osaavan koulutetun työvoiman turvaaminen teollisuuden koko arvoketjulle	Toisen asteen opiskelijamäärä	Tavoitetta edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.
	Savonlinnan korkeakoulu-keskus -konseptin edistäminen yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin sekä yhteistyöyliopistojen kanssa.	Teknologiaapuiston TKI-henkilöstön määrä	Tavoitetta edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.
4. Helposti saavutettava Savonlinna			
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Vt 14 Parikkala - Savonlinna - Juva välin kehittäminen	VT14 investointien määrä	Tavoitetta edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.

4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Neuvotellaan LVM-rahoitus Savonlinna - Helsinki - Savonlinna reittilento-yhteydelle vuosille 2026-2029. Savonlinnan lentoaseman vahvistaminen charterlentojen gateway-asemaan Saimaan alueen matkailussa	Savonlinna - Helsinki - Savonlinna reittilento-yhteys vuosille 2026-2029 Charterlentojen määrä.	Tavoitetta edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.
4.4 Parikkala-Pieksämäki rai-deyhteyden 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.	Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä Jo-roisten, Parikkalan ja Rantasalmen kunnat päättivät syksyllä 2024 teettää Pieksämäki-Savonlinna-Parikkala raide-liikenneselvityksen. Savonlinnan osalta elinkeinojaosto päätti 3.10.2024 § 132 selvitykseen osallistumisesta. Tilaajatahoista koostunut työryhmä ohjasi selvitystyön laatimista. Selvitystyö käynnistettiin joulukuussa 2024 ja se valmistui toukokuussa 2025. Työstä järjestettiin ennen selvityksen valmistumista kommentointitilaisuus kuntien ja maakuntaliittojen viranhaltijoille ja luottamushenkilöille huhtikuussa 2025. Selvitystyön on laatinut Ramboll Finland Oy. Erityisen tärkeää jatkon osalta on Itä-Suomen tasoisen yhteisen edunvalvonnan edistäminen Pieksämäki – Savonlinna – Parikkala raidevälin osalta. Etelä-Savon maakuntaliiton on tarkoitus kutsua selvitykseen osallistuneet maakuntaliitot ja radanvarren kunnat sopimaan yhteisistä edunvalvontatavoitteista ja raidevälin edistämisestä syksyllä 2025.

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset	Ympäristöministeriö valmistelee päätöksen	Lopullinen päätös kaupunkipuiston perustamisesta.	Ympäristöministeriöstä tuli myönteinen päätös
---	---	---	---

järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaanorppineen	Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.		Savonlinnan kaupunkipuiston perustamisesta.
--	---	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, vaurautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Savonlinnan aseman turvaaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa.	Saaristolisien määrä	Tavoitetta edistettiin erilaisilla kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille keskeisille sidosryhmille.
--	---	----------------------	---

3.2.1.2.4 Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen; sairaspöissaolujen vähentäminen v.2024 lopun tasosta. Työajanseurantajärjestelmän uudistaminen kokonaistehokkaasti. KEVAN henkilöstökyseleyn toteuttaminen.	Poissaolopäivät vuoden lopussa (htv). Järjestelmäkäyttöön oton osalta: toteutunut/ei toteutunut. Käyttyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Työhyvinvointijärjestelmä (AinoHealth) käyttöön otettu ja esihenkilöt koulutettu. Palkanlaskenta suoritettu kuukausiaika- taulun mukaisesti. Kevan työhyvinvointikysely toteutettu ja
--	--	--	--

	Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.		kehittämissuunnitelmien valmistelu ohjeistettu ja aloitettu. Työajanseurannan kilpailutuksen valmistelu ei ole vielä aloitettu.
	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla. Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.		Tiimitoimintaa on vahvistettu. Otettu käyttöön muun muassa tiimipalaverikäytänteet. Pidetty talouspalvelutiimin kehittämissäpäivä 8.5.2025.

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen	Palvelukustannukset euroa/asukas vrt 20001-50000 asukkaan kuntiin	Kuukausi- ja raportointiaikataulu laadittu koko kaupungille. Sisältää vastualueiden talouden ennustamisen käytötalouden ja investointien osalta.
	Tilikaudella ei muodostu alijäämää taseeseen. Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskiarvoa	Taseessa ei ole alijäämää 31.12. Konsernivelka euroa/as 31.12.	Raportoidaan tilinpäätökseen.
	Kehittämisen ja tasapainotusohjelman seuraminen ja tarvittavien uusien toimenpiteiden koordinointi.	Sopeuttamistavoitteen saavuttaminen vuoden 2025 osalta.	Kehittämisen ja sopeuttamisohjelma raportoidaan puolivuotisraportoinin yhteydessä.
	Talous- ja henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen	Suunnitelma talousjärjestelmän osalta on saatu valmiiksi. Suunnitelma resurssien osalta on saatu valmiiksi taloussuunnitelmakaudelle TS2025-2028	1) Robotiikkaprojekti aloitettu. Robotti tulee osaksi ostolaskujen käsittelyä. 2) Laskutusprosessin läpikäynti aloitettu. Laskuttajien yhteistapaamiset laskutuksen osalta aloitettu. 3) Ostolaskuprosessi läpikäynti aloitettu. Kehityssuunnitelma laadittu. 4) Muut raportoidaan tilinpäätökseen.

	Kiinteistöjen määrän vähentäminen	Neliöiden määrä vuoden lopussa	1) Aloitettu yhdessä toimitilapalveluiden kanssa 2) Liittyy myös sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen 3) Raportoidaan tilinpäätökseen lopputulos.
	Valmistellaan yhtiöittämisiin liittyvät toimenpiteet valtuuston/kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti koskien Savonlinnan Vettä, sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittämisen ratkaisuja.	Suunnitelmat on saatu tehtyä ja toteutettua annetuissa aikatauluissa	1) Savonlinnan Veden yhtiöittäminen ollut päätöksenteossa. Valmis. 2) Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen menossa.
	Kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelma päivitys tehdään vuonna 2025.	Mittari: poistosuunnitelma on päivitetty.	Aloitettu. Ei ole ollut vielä päätöksenteossa.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	2 131 264	0	2 131 264	923 249	43,30
Toimintamenot	-3 190 222	5 866	-3 184 356	-1 717 100	53,90
Toimintakate	-1 058 958	5 866	-1 053 092	- 793 851	75,40
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	-1 058 958	5 866	-1 053 092	- 793 851	75,40

Talouden toteumaennuste:

Talous- ja henkilöstöpalveluiden toimintamenojen ylitys johtuu työterveyshuollon kustannusten toteumasta, joka ylittää 50 % seuranta-ajankohdalla.

Tilannetta seurataan vielä yli kesän ja sen jälkeen arvioidaan ja tehdään uusi ennuste koko vuoden osalta. Talousarviomuutoksen tarvetta loppuvuoden osalta harkitaan, mutta sen tarpeellisuus nähdään syyskuun toteumatietojen jälkeen.

3.2.1.2.5 Eläkemaksut, Sote-toiminta

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	190 Eläkemaksut, sotetoiminta
Tilaaja	Kaupunginhallitus

Vastuuviranhaltija	Talousjohtaja
---------------------------	---------------

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Eläkemaksut, Sotetoiminta	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	200 000	0	200 000	2 437	1,20
Toimintamenot	- 308 000	0	- 308 000	-14 178	4,60
Toimintakate	- 108 000	0	- 108 000	-11 740	10,90
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 108 000	0	- 108 000	-11 740	10,90

Talouden toteumaennuste:

Talousarvion mukainen toteumaennuste. Tältä kustannuspaikalta maksetaan inkerinveteraanien hoidot ja muut menot sekä joitakin yksittäisiä eläkemenoja.

3.2.2 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	529,4	582	565,4	548,87	71,7
Määräaikaiset (htv)	80,28	75,69	73,78	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	619,86	614,77	603,1	582	565,4	548,87	71,7

3.2.2.1 Sivistyslautakunta

3.2.2.1.1 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	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallia kehitetään ottaamalla arviointiprosessiin mukaan sosiaali- ja terveysviranomaiset. Valmistelussa huomioidaan valtioneuvoston kanslian julkaisu 2022:2, Iivonen&Pollari.	Uuden arviointimallin käyttö päätöksissä.	Nuorisovaltuuston edustajat on valittu sivistyslautakuntaan. Kaupunginvaltuusto on päättänyt hallintosäännön muutoksesta, jossa toimielimet itsenäisesti ratkaisevat nuorisovaltuuston edustajien
---	--	---	---

			osallistumismahdollisuudesta toimi- elinten kokouksiin. Sivi- tyslautakunta on lin- jannut osallistumi- sen. Jokaiseen kouluun ja lukioon on perustettu toimivat oppilas- ja opiskelijakunnat. Niitä tai niiden edus- tajia kuullaan oppilai- toksen toimintaa koskevassa päätök- senteossa.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttami- nen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset pa- laverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtimi- nen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja mo- niammatillisen yhteis- työn vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskes- kustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Ke- van mittaria.	Vuoden 2025 kehi- tyskeskustelut sivi- tysviraston hallin- nossa käydään syys- lukukauden aikana kuten aiemminkin. Tavoitteena on arvi- oida kulunutta vuotta hyvinvoinnin ja ta- voitteiden näkökul- masta sekä asettaa seuraavan vuoden tavoitteet. Samassa yhteydessä osana kehityskeskustelua tarkistetaan ergono- mia-asiat. Kehitys- keskusteluja ei vielä ole käynnistetty.

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankin- nan ja monipaikkaisuuden edistä- miseksi	Kehittämistyön lä- pinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Peruskoulujen oppilasmäärien kehitys	Perusopetuksen op- pilasmäärät: 9/2023: yht. 2563 oppilasta (lv. 23-24) 9/2024: yht. 2396 oppilasta (lv. 24-25) 6/2025: yht. 2274 oppilasta (lv. 25-26) Hankkeet (tilanne 5/2025): Varhaiskasvatus yht. 202 929 e ja 4 eri hanketta Perusopetus yht. 1 420 828 e ja 7 eri hanketta Lukiokoulutus yht. 241 367 e ja 5 eri hanketta
--	--	---	---

			Kulttuuri ja vapaa-aika yht. 310 820 e ja 6 eri hanketta Lisäksi Nuorisoversitas, 109 333 euroa yht. sivistystoimiala 2 595 M€ Valtakunnallinen kehittämishankerahoitus sekä harkinnanvaraiset valtionosuudet ovat vähentyneet huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana julkisen talouden kiristymisestä johtuen. Hanketoiminta ja saatu rahoitus on kaupungin kokoon ja haettavaan olevaan rahoitukseen nähden maksimaalisella tasolla.
--	--	--	--

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	Valpasjärjestelmän virallinen seuranta-päivä on 25.8.2025, jonka jälkeen selviää mahdollisten ilman opiskelupaikkaa jääneiden opiskelijoiden määrä. Vuonna 2024 kaikki perusopetuksesta valmistuneet saivat opiskelupaikan.
--	--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuuden parantaminen. Tavoitteena olla vertailukuntien keskiarvossa kustannusten osalta: neliömäärä/oppi-las. Kustannus oppi-lasta kohden. Kustannus päivähoidossa olevaa lasta kohden.	Käytössä olevat tilat, m2 vuoden lopussa vs. vuoden 2023 loppu	Keväällä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä olevien koulutilojen määrä oli 30.6.2025 yhteensä 52 822 m2.
---------------------------	---	--	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Sivistyksen hallintopalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	576 838	0	576 838	303 419	52,60
Toimintamenot	- 629 318	2 719	- 626 599	- 316 855	50,60
Toimintakate	-52 480	2 719	-49 761	-13 436	27,00



Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	-52 480	2 719	-49 761	-13 436	27,00

Talouden toteumaennuste:

Hallintopalveluiden talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

3.2.2.1.2 Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

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-%	Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu osana päätöksentekoa.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. 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.	Kehityskeskustelut käydään toimintakauden alkaessa elo- ja syyskuussa. Varhaiskasvatuksessa järjestetty ammatillista täydennyskoulutusta kaikille ammattiryhmille keväällä 2025. Kaikissa lapsiryhmissä on käytössä työergonomiset lapsikalusteet.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioiden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuiston ja työpaikkojen kanssa.	Yhteistyötapaamisten toteuttaminen. Koulutuspolkujen painotuksessa toiminnassa olevien lasten määrä.	Varhaiskasvatus toteuttaa osaltaan luonnontieteiden koulutuspolkuajattelua.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen	Pätevien työntekijöiden %-osuus Täydennyskoulutuksen toteuttaminen Hankekanta Asiakaspalautekysely neljän vuoden välein. Tavoite asteikolla 1-5 olisi 3,5.	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla varhaiskasvatuksen pidempiinkään sijaisuuksiin. Henkilöstön täydennyskoulutusta on järjestetty runsaasti alkuvuoden 2025 aikana ja se on kohdistunut kaikkiin varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmiin. Hankerahoitusta on haettu ja sitä on alkuvuoden aikana saatu (englanninkielinen varhaiskasvatus). Lisäksi jo käynnissä oleva digivakanhanke jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu 5/2025.

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Varhaiskasvatuksen kustannukset Tilatehokkuus. Päiväkotien käyttöaste 100%.	Kustannus päivähoito/lapsi. Neliöitä/lapsi Käyttöaste %	Tilatehokkuus: 10,40 m2/lapsi. Päiväkotien täyttöaste 30.6.2025: Pihlajaniemi 92,67, Kellarperlo 86,12, Nojanmaa 89,34, Kerimäki 73,61, Savonranta 35,94, Asemantie 101,71, Punkaharju 72,72 ja Anttola 94,36.
---------------------------	---	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Varhaiskasvatus	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	942 051	0	942 051	557 377	59,20
Toimintamenot	-17 204 638	41 900	-17 162 738	-8 661 305	50,50
Toimintakate	-16 262 587	41 900	-16 220 687	-8 103 928	50,00
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	-16 262 587	41 900	-16 220 687	-8 103 928	50,00

Talouden toteumaennuste:

Varhaiskasvatuksen talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

3.2.2.1.3 Perusopetus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

3.2.2.1.3.1 Kriittinen menestyskijä	3.2.2.1.3.2 Tavoite 2025	3.2.2.1.3.3 Mittarit	3.2.2.1.3.4 To-teuma 30.6
-------------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

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.	Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu osana päätöksentekoa.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. 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.	Kehityskeskustelut käydään toimintakauden alkaessa elo- ja syyskuussa. Perusopetuksessa on järjestetty ammatillista täydennyskoulutusta koulukohtaisesti keväällä 2025.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatuksia ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan,	Koulutuspolkujen toteutuminen Selvityksen toteutuminen	Koulutuspolut toteuttavat Savonlinnassa ennalta tehtyjen suunnitelmien
--	---	---	--

	musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista. Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioiden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuiston ja työpaikkojen kanssa. Kansainvälisen luokan käynnistämisen selvittäminen.		mukaisesti. LuMa-luokkia on tarjolla Mertalan koulussa, musiikkiluokkia Talvisalon koulussa ja Mertalan koulussa sekä liikuntaluokkia Talvisalon koulussa.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa.	Pätevien työntekijöiden %-osuus Veso-koulutuksen toteutumisen 3pv/hlö Hankkeet Kustannus €/oppilas	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla sijaisuuksiin. Alkuvuoden 2025 aikana pätevän työvoiman saatavuus on ollut melko hyvä. Opettajien virkaehtosopimusperustaista koulutusta on järjestetty. Hankerahoitusta on haettu ja onnistuttu saamaan (mm. tasa-arvoraha, MiunHarastus-hanke). Oppilaskohtainen kustannus vuodessa: n. 10 100 €/oppilas. Kustannuksia nostavat mm. pienehköt ryhmäkoot sekä kuljetusoppilaiden korkea suhteellinen osuus.

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus. Perusopetuksen kustannukset	neliötä/oppilas Perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus	Tilatehokkuus: 21,27 m2/oppilas.
---------------------------	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	1 121 388	0	1 121 388	663 264	59,10
Toimintamenot	-31 459 994	143 720	-31 316 275	-15 476 899	49,40
Toimintakate	-30 338 606	143 720	-30 194 887	-14 813 635	49,10
Suunnitelmapoistot	-71 213	0	-71 213	-32 912	46,20
Yli-/alijäämä	-30 409 820	143 720	-30 266 100	-14 846 547	49,10

Talouden toteumaennuste:

Tuotoissa kotikuntakorvausten maksatukset toteutuvat vasta vuoden lopulla. Perusopetuksen talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

3.2.2.1.4 Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö	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	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

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.	Nuorisovaltuuston edustajat on nimetty toimielimiin suunnitelman mukaisesti. Molemmissa kaupungin lukioissa toimii lukioiden opiskelijakunnat: Lyseon lukio: Opiskelijakuntaan
---	---	--	---

			kuuluvat kaikki lyseon lukion opiskelijoiksi valitut opiskelijat. Lyseossa toimii opiskelijakunta, jonka toiminnasta vastaa opiskelijakunnan hallitus. Taidelukio: Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki taidelukion opiskelijoiksi valitut opiskelijat. Myös taidelukiossa toimii opiskelijakunta, jonka toiminnasta vastaa opiskelijakunnan hallitus. Rehtori on kuullut säännönmukaisesti opiskelijakuntaa lukiota koskevissa asioissa. Tarvittaessa on päätöksentekoon liittyvässä valmistelussa kysytty erikseen opiskelijakunnan edustajien mielipidettä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttamisen 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.	Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitellusti.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Eri koulutuspolkujen opiskelijapaikkamäärien kehitys	Opiskelijamäärien toteuma. Kuvataiteen linjan opiskelijamäärä. Musiikkilinjan opiskelijamäärä. LUMA-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) opiskelijamäärä (kirjoittaneet). Akatemiaurheilijoiden määrä.	Kuvataiteen linjan opiskelijamäärä (kevät 2025, yhteensä): 179 opiskelijaa Musiikkilinjan opiskelijamäärä (kevät 2025, yhteensä): 95 opiskelijaa LUMA-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) opiskelijamäärä (kirjoittaneet/kevät 2025): 49
--	--	--	---

			opiskelijaa, joilla 187 suoritusta Akatemaurheilijoiden määrä (syys 2024): 49 opiskelijaa
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Avoimiin tehtäviin hakeneet kelpoiset hakijat. Vesojen toteutus. Käynnissä olevien myönnettyjen hankkeiden määrä.	Lähes kaikilla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on lukiokoulutukseen vaadittava lukion ai- neenopettajan kelpoisuus. Molemmissa luki- oissa toteutettiin suunnitellusti yhteisen työnantajan järjestämä veso-koulutus lukioiden opettajille lukiokoulutuksen kehittämiseen liittyvistä teemoista (opiskeluhoito, työkoaly, lukiokoulutuksen laatutyö) Lukioissa oli ke- vällä 2025 (15.5.2025) yhteensä 5 eri kehittä- mishanketta, joihin saadun avustusten määrä oli yhteensä 223 045 euroa.

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus. Kustannustaso verrokki-kuntien tasolla.	neliötä/oppilas Kustannus: opiskelijakohtai- nen hinta.	Lukiokoulutuksen käytössä olevat tilat ovat yhteensä 10 660 hum2.
---------------------------	---	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Lukiokoulutus	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	238 209	0	238 209	245 393	103,00
Toimintamenot	-7 210 070	19 409	-7 190 662	-3 507 720	48,80
Toimintakate	-6 971 861	19 409	-6 952 453	-3 262 328	46,90
Suunnitelmapoistot	-39 889	0	-39 889	-26 689	66,90
Yli-/alijäämä	-7 011 750	19 409	-6 992 342	-3 289 016	47,00

Talouden toteumaennuste:

Tuottojen ylitys johtuu myönnettyistä hankeavustuksista. Lukiokoulutuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti talousarvion mukaisesti.

3.2.2.1.5 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	Toteuma 30.6
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki			
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	Järjestää säästösten mukaista vapaan sivistystyön koulutustoimintaa. Sopeutetaan vähenevään väestöön ja lasten määrään toiminnan volyymi.	Opiskelijamäärä kustannukset/asukas. Musiikkiopisto: kustannukset/oppilas.	Opiskelijamäärät ovat noudattaneet sopimukseen kirjattua vuoden 2025 toteumaennustetta. Sopimusneuvotteluissa on noussut huolena esille kuitenkin pienenevä väestömäärä. Lopulliset määrät tarkentuvat vuoden lopussa ja käydään läpi joulutammikuuhun ajoittuvassa sopimusneuvottelussa musiikkiopiston, Linnalan ja kesäyliopiston kanssa.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Muu koulutus	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00

Toimintamenot	- 522 466	0	- 522 466	- 238 126	45,60
Toimintakate	- 522 466	0	- 522 466	- 238 126	45,60
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 522 466	0	- 522 466	- 238 126	45,60

Talouden toteumaennuste:

Toteutuu suunnitellusti talousarvion mukaisesti.

3.2.2.1.6 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 edistämisessä 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	Toteuma 30.6
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	Muistelulaukutanke haettu ja myönnetty, toteutus suunnitelman mukaisesti. Kirjastoissa kävijöitä yht. 102 505 ja tapahtumia yht. 33, joista 14 alle 18-v. Kulttuuritoimen tapahtumien kävijämäärä 3355 ja tapahtumien määrä lapset 62.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttamisen kvartaalitasolla	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-%	

	Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	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 vakiinnuttaminen yhdessä elinkeinotoimen kanssa.	Toimintamallin toteutuminen Museon kävijämäärä	Museon toimintaa, markkinointia ja yhteistoimintaa on kehitetty (mm. uudet toimet, uusi osaaminen, verkostot, yhteistyö). Museo on hyödyntänyt ja tuonut vahvasti esiin Olavinlinnan 550-vuotisjuhlavuotta. Myynti ja kävijämäärät hyvällä tasolla: tammi-kesäkuun kävijämäärät yhteensä 10327. Kulttuuritoimi on mukana edistämässä tapahtumatoimintaa mm. osallistuu tapahtumatoiminnan ohjausryhmän toimintaan. Avustuskäytännöissä on tehty aktiivisesti yhteistyötä toimijoiden kanssa.
-----------------------------------	--	--	--

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Riihisaaren alueen rakentamiskriteerien valmistelu ja alueen kilpailuttaminen yhteistoiminnassa 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.	Riihisaaren alueen kehittämistä viety eteenpäin suunnittelun, yhteistoiminnan ja valmistelun avulla. Kulttuuritoimella on luovien alojen rekisteri, jota on käytetty lähinnä viestintään liittyvänä verkostona mm. Kulttuurin Unelmavuosi -2026 hanke. Kulttuurikahvit tapaamisia on järjestetty kerran kuussa eri teemoissa yhteistoiminnassa kolmannen
---	---	---	--

			sektorin toimijoiden kanssa.
--	--	--	------------------------------

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Ylläpidetään digiopas-palvelua kirjastossa.	Digiopastusten lukumäärä	Kirjastossa digiopastuksia yht. 75.
--	---	--------------------------	-------------------------------------

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Kulttuuripalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	172 750	0	172 750	72 898	42,20
Toimintamenot	-4 381 053	- 186 538	-4 567 591	-2 241 581	49,10
Toimintakate	-4 208 303	- 186 538	-4 394 841	-2 168 683	49,30
Suunnitelmapoistot	- 110 120	0	- 110 120	-44 975	40,80
Yli-/alijäämä	-4 318 423	- 186 538	-4 504 961	-2 213 658	49,10

Talouden toteumaennuste:

Kulttuuripalveluiden toteutuneet tuotot ovat alle talousarvion tilanteessa 30.6.2025. Loppukesän museon pääsylipputulot nostavat tuottoja. Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

3.2.2.1.7 Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Vapaa-aikapäälikkö 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	Toteuma 30.6
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 vakiinnuttaminen.	Toteutetut toimenpiteet Tilojen aukioloajat	Sopimus tunteista EHYT ry:n kanssa tehty Kumirouhekentät huollettu
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 toteutumama-% Sisäisten palaverien toteuttaminen Tyhy-toiminnan toteutuminen Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Säännölliset palaverit toteutuneet Kehityskeskustelut käydään syyskauden aikana Tyhy-päivä toteutettu

2. Yritysyntävällinen toimintaympäristö

2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Matkailun ympärivuotistamisessa toteutuneiden liikuntatapahtumien osallistujamäärä.	Liikuntatoimi mukana useissa kumppanuustapaamisissa ja -sopimuksissa.
-----------------------------------	---	---	---

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille. Seurafoorumi kolme kertaa vuodessa	Toimivien liikuntaryhmien määrä Seurafoorumien määrä	Liikuntatoimen ryhmiä on järjestetty tarpeen ja kysynnän mukaan. Kävijäseurantaa on toteutettu eri kohteissa. Keväällä on järjestetty yksi seurafoorumi.
---	--	--	---

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Tilavarausjärjestelmän maksuintegraatioiden käyttöönotto	Integraatiot toiminnassa ja järjestelmän piirissä olevien tilojen käyttöaste	Tilavaraus järjestelmän kulunhallint ominaisuutta otettu asteittain käyttöön. Talousintegraatio käyttöön loppuvuodesta.
--	--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, vaurautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Liikuntapaikkaverkoston järjeistäminen, vähällä käytöllä olevien liikuntapaikkojen sulkeminen.	Käyttäjämäärä/käyttöaste: liikuntatilojen neliömäärä/kuntalainen.	Louhen ladun ja Kirkkopuiston kentän talvihuolto on lopetettu suunnitellusti.
--	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Vapaa-aikapalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	935 505	-17 000	918 505	514 637	56,00
Toimintamenot	-4 647 256	- 150 467	-4 797 723	-2 605 343	54,30
Toimintakate	-3 711 751	- 167 467	-3 879 218	-2 090 706	53,90
Suunnitelmapoistot	- 180 986	0	- 180 986	-88 102	48,70
Yli-/alijäämä	-3 892 737	- 167 467	-4 060 204	-2 178 807	53,70

Talouden toteumaennuste:

Savonlinna Jäähalli osakeyhtiöön liittyvä sopimuspäivitys aiheuttaa vapaa-aikatoimelle tasaisen kertymän vääristymän toimintakuluihin 30.6. tilanteessa. Yhteistoimintasopimuksesta on maksettu 90% 30.6.2025 mennessä. Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

3.2.3 Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Hallintopalvelut noudattaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita valtuuston hyväksymän käytötalouden 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	262,2	256,6	254,6	253,6	253,6	45,5
Määräaikaiset (htv)	23,8	8,9	8,8	8,8	8,8	5,8	0
Yhteensä (htv)	276,54	271,1	265,4	263,4	262,4	259,4	45,5

Talouden toteumaennuste:

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 resursseihin ja toimieliimiin 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 yhdyskuntarakentamislaiksi valmistellaan siten, että esitys uusista laeista annettaisiin vuonna 2026. Lakimuutokset vaikuttavat mm. kaavojen toteuttamisen, maapolitiikan ja katujen kunnossapidon säädösten uudistumiseen.

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.

3.2.3.1 Tekninen lautakunta

3.2.3.1.1 Teknisen hallintopalvelut

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

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 nykytuotoksena enää palvele Savonlinnan kaupunkia. Kaupungin saama taloudellinen hyöty suhteessa sopimuksesta aiheutuvaan työmäärään on hyvin vähäinen ja hankintapalvelut yksikön henkilöstön osalta haasteena on resurssien vähyys, 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.

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

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

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/käyttäjryhmä ja saadut palautteet (laatu)	Kuljettajien Movit Drive-Next sovellus on otettu käyttöön kaikissa kantakaupungin koulukuljetuksissa (taksit/pikkubussit). Huoltajille suunnattua Kouluun.fi sovellusta ei ole otettu käyttöön, koska tarvittavia sovelluksen käyttöönottoon vaadittavia tietoja kouluilta ei ole saatu.
	Tavoitteena järjestää koulukuljetukset koulukuljetusohjelmalla entisten liitoskuntien osalta syksyllä 2025. Kantakaupungissa ohjelma on otettu käyttöön 1.10.2024 alkaen.	Käyttäjämäärä ja saadut palautteet (laatu)	Kuljettajien Movit Drive-Next sovellus on otettu käyttöön kaikissa Punkaharjun taksiooppilaiden kuljetuksissa (61 oppilasta). Palautetta käyttöönottoon liittyvistä ongelmista on tullut vähän. Kerimäellä sovellus otetaan käyttöön 7.8.2025 yhden reitin taksikuljetuksissa (8 taksiooppilasta). Savonrannalla kuljetuksia hoitaa tarjousyhteenliittymän neljä liikennöitsijää. Sovellus otetaan käyttöön myöhemmin.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttamisen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitöinnin vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.	Mittari: Käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Kehityskeskustelut ja työhyvinvointitapahtumat painottuvat syksyille 2025. Säännölliset viikkopalaverit ovat käytössä. Ergonomiakartoitukset tehdään tarvittaessa. Työhyvinvointikyselyn 2025 tulokset käydään läpi tulosalueilla ja -yksiköissä. Hallinnon työn kehittämisen on käynnissä keskushallinnossa, joka koskee myös teknistä toimialaa.

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Avoimuuden ja tiedottamisen jatkuva huomiointi julkisissa hankinnoissa.	Markkinavuoropuheluiden toteuma-%	Hankintakalenteriin on päivitetty vuoden 2025 talousarvioon liittyvät investointihankinnat.
---	---	-----------------------------------	---

	Markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 70 %:ssa kansallisen ja EU -kynnysarvon ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka on kilpailutettu hankintapalvelujen toimesta.		Markkinavuoropuheluiden toteumaprosentti on vuonna 2025 toteutetuissa hankinnoissa jäänyt tavoitetta reilusti alhaisemmaksi, mutta tulevissa hankinnoissa markkinavuoropuhelua on tarkoitus käyttää aktiivisemmin.
--	---	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Teknisen hallintopalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	1 505 963	0	1 505 963	589 223	39,10
Toimintamenot	-3 502 193	2 990	-3 499 203	-1 520 381	43,40
Toimintakate	-1 996 230	2 990	-1 993 240	- 931 157	46,70
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	-1 996 230	2 990	-1 993 240	- 931 157	46,70

Talouden toteumaennuste:

ELY-keskuksen hankkiman avoimen joukkoliikenteen supistukset ym. muutokset vaikuttavat välittömästi Savonlinnan kaupungin hankkiman avoimen joukkoliikenteen kysyntään ja kalustotarpeisiin.

3.2.3.1.2 Kunnallistekniset palvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	410 Kunnallistekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Vs. infrapäälikkö Jyrki Haajanen

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknisten 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 nykyaisemmaksi ja paremmin liikenneväylien ja puiston töihin soveltuviksi.

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

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Katuverkoston kunnan pitäminen vähintään tyydyttävässä kunnossa. Katuverkon osalta katu- jen saneerausta ja päällystämistä jatketaan edelleen vuonna 2020 teetettyjen katujen kunn- toarviointi/korjausvelka- selvitysten perusteella. Päällystettyjen katujen korjausvelka on tällä hetkellä arviolta n. 4Me. 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. Nykyisillä vuotuisilla määrärahoilla verkosto- saneeraukset kestävät vielä vuoteen 2035.	Päällystysohjelmassa olevien kohteiden toteutumat eli päällystettävien katumetrien määrä / vuosi Uusittavan katuvaloverkoston määrä metreinä / vuosi	Päällystysohjelma on valmisteltu tekniseen lautakuntaan ja lautakunta on vahvistanut päällystysohjelman vuodelle 2025 Q2:n aikana. Päällystysohjelman mukaisia kohteita on aloitettu toteuttamaan Q2:n aikana. Katuvaloverkoston saneerausta on jatkettu vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon (Q1 ja Q2) aikana.
	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. Laiturimetrejä on yht. n. 2200m	Parannettavien laituripaikkojen lukumäärä sekä laiturialuekohtaisten käyttöaste- prosenttien nousut nykyisestä tasosta	Laituripaikkojen kunnan arviointia on jatkettu vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana ja olemassa olevien laitureiden kunnossapitoa ja korjauksia aloitettu tekemään keväällä jäiden sulamisen jälkeen.
	Puistoalueilla sijaitsevien leikkikenttien lukumäärän vähentäminen siten, että leikkikenttien määrää vähentämällä saadaan jäljelle jäävien leikkikenttien kunnossapito- ja laatutasoa pidettyä nykyisellä tasolla vuotuisten määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on laatia vuoden 2025 aikana	Kehitettävien leikkikenttien lukumäärä	Leikkikenttien priorisointia tehty Q1 ja Q2:n aikana. Tarkoituksena tuoda leikkikenttien tarkempi priorisointisuunnitelma Q3:n aikana tekniseen lautakuntaan.

	myös puistojen ja leikki- puistojen kehittämis- suunnitelma, jonka pe- rusteella investoinneista tulevaisuudessa pääte- tään.		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttami- nen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset pa- laverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtimi- nen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. Hyvä johtaminen ja mo- niammatillisen yhteis- työn vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskes- kustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Ke- van mittaria.	Kehityskeskustelut ja työhyvinvointitapa- humat painottuvat syksyllä 2025. Säännölliset viikko- palaverit ovat käy- tössä. Ergonomiakartoituk- set tehdään tarvitta- essa. Uuden varikon toimistotilat käytössä ja konehallit suunnit- telussa. Työhyvinvointiky- selyn 2025 tulokset käydään läpi tulos- alueilla ja -yksi- köissä. Hallinnon työn kehit- täminen on käyn- nissä keskushallin- nossa, joka koskee myös teknistä toi- mialaa.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Kunnallistekniset palvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	1 549 525	0	1 549 525	774 323	50,00
Toimintamenot	-7 050 267	10 843	-7 039 424	-3 534 152	50,20
Toimintakate	-5 500 742	10 843	-5 489 899	-2 759 828	50,30
Suunnitelmapoistot	-3 110 597	0	-3 110 597	-1 512 358	48,60
Yli-/alijäämä	-8 611 339	10 843	-8 600 496	-4 272 187	49,70

Talouden toteumaennuste:

Tulosalueelle haetaan talousarviomuutosta puistojen syystyöntekijöiden osalta (20 000 e) käyttötalouteen. Lisäksi silloille varatusta investointimäärärahasta esitetään 1 Me siirrettäväksi Savonlinnan Veden kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin. Siltojen rakentaminen siirtyy vuosille 2026-2027.

3.2.3.1.3 Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Maakäyttö- ja rakennuslain uudistamista alueidenkäyttölaiksi seurataan. Uusi rakennuslaki tulee voimaan ja käyttöön 1.1.2025, samalla maankäyttölaki muuttuu alueidenkäyttölaiksi (AKL). 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 kaavamuutoksia edistetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan, mikäli ympäristöministeriön uusi perustamispäätös saa lainvoiman.

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon ja rekistereiden laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi. 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, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena.

Tonttipalvelut on tuonut tonttitarjonnan helpommin saavutettavaksi (vapaat tontit kartalle, 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	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asemakaavat (kaavoitusohjelma) sekä monipuolinen tonttitarjonta	Tonttitarjonta (määrä, laatu, ajantasaisuus), markkinointitoimenpiteet Strategisen yleiskaavan suunnittelun valmiusaste Maapoliittisen ohjelman valmiusaste Kerimäen taajama-asemakaavan suunnittelun valmiusaste Kaavoitusohjelman yleis- ja asemakaavojen valmiusaste	Kaavoitusohjelman mukaisista hankkeista on edistetty keväällä 2025 mm. Savolan ja Punkaharjun Metsägroupin asemakaavat sekä Oravin-Joutenveden osayleiskaava. Kerimäen taajama-asemakaava sekä keskustaajaman strateginen osayleiskaava ovat syksyn 2025 ohjelmassa. Tonttitarjonta on lisätty kaupungin sisäiseen ja ulkoiseen karttapalveluun sekä tarkistettu luovutuksen piirissä olevien yksittäisten asuin- ja yritystonttien hinnoittelua sekä viranomais- että lautakuntapäätöksin. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty. Samalla on päivitetty linjaus lisämaan ostamisesta pitäjätajamissa.
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.	Kehityskeskustelut ovat syksyn 2025 ohjelmassa. Työhyvinvointipäivä on pidetty keväällä 2025. Säännölliset viikkopalaverit käytössä sekä tulosalueella että tulosyksiköissä. Henkilökunta käy säännöllisesti lisäkoulutuksissa ja jatkokouluttautumistakin on meneillään. Työolosuhteita ja työturvallisuutta seurataan ja hankitaan tarvittavat varusteet/kalusteet.

			Ergonomiakartoitus tarvittaessa.
--	--	--	----------------------------------

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiapuiston maankäyttö- ja yhteistyöhankkeiden edistäminen	Kaupungille Andritz Oy:ltä hankittujen alueiden asemakaavan valmiusaste Yhteistyö XAMKin kiertotaloushankkeiden kanssa, valmiusaste	Lypsyniemen entinen ruokala on purettu. Purkumateriaalia käytetään Xamkin kiertotaloushankkeessa. Kuitulaboratorion vuokrasopimus on tehty Xamkin kanssa, tontivuokrasopimus on tehty sekä on osallistuttu rakennusluvitukseen. Masterplanin pohjalta laaditaan parhaillaan uutta kaavaluonnosta.
--	--	--	---

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Maankäyttöpalveluiden aineistot ja palvelut saatetaan 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	Maankäyttöpalveluissa on käytössä keskitetyt sähköpostit kaavoitus-, paikakatieto-, mittaus- ja tonttipalvelut (valmiusaste 100 %). Ulkoisen karttapalvelu on otettu käyttöön (valmiusaste 100 %). TieraCity (ESRI) käyttöönottoprojekti on edennyt siten, että voidaan toimittaa SYKE:lle rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain mukaista aineistoa sekä maankäytön että rakennusvalvonnan osalta (valmiusaste 100 %). Sähköinen kiinteistönvaihdannan palvelu on käytössä (valmiusaste 100 %). Yksittäiset asiakkaat ovat vielä halunneet kaupat perinteiseen tapaan, mutta pyritään ohjaamaan heidät käyttämään sähköistä palvelua, jotta asiointi olisi helppoa ja sujuvaa sekä kustannuksiltaan
--	--	--	--

			edullisempaa myös asiakkaille. Yksityistie- ja lautta-avustusten ohjelma (Matriset) on käytössä (valmiusaste 100 %). Metsästrategia on valmistunut sekä osallistaminen hoidettiin sekä perinteisesti yleisötilaisuudella että palautepalvelun kautta (valmiusaste 100 %).
--	--	--	--

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Kaupungin omissa ja asiakkaiden maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot	Luontoselvitysten määrä ja laatu Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden valmiusaste Kalastusohjeiden ajantasaisuus, kokousten määrä Puhtaan energian kaavojen ja maankäyttöhankkeiden valmiusaste	Luontoselvitykset on tehty tarvittavista maankäyttö- ja lupahankkeista sekä arvioitu luontoon kohdistuvat vaikutukset (valmiusaste 100 %). Ahertajantien pilaantuneiden maiden jatkoselvitykset ovat käynnissä yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Karkunlahden jatkoselvitys on käynnissä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa ja kunnostussuunnitelma on laadittu. Kirkkolahden toisessa kerrostaloprojektissa ei löydetty pilaantuneita maita. Osakaskuntien kokoukset on käyty sekä tehty kalanistutukset (valmiusaste 100 %). Kalastusluvat, ohjeet ja kartat on pidetty ajantasaisina ja luvat ovat haettavissa. Puhtaan energian maankäyttöhankkeet on luvitettu, mutta nämä eivät ole vielä edenneet toteutusvaiheeseen.
--	--	--	--

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	Kaupunki osallistuu kansallisten kaupunkipuistojen yhteistyöverkoston toimintaan (mikäli ympäristöministeriön perustamispäätös saadaan)	Savonlinnan on saanut Suomen 11. kansallisen kaupunkipuiston teemalla linna- ja norppasaaristokaupunki ympäristöministeriön päätöksellä 28.4.2025 sekä päätös on tullut lainvoimaiseksi kesäkuun alussa. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitetaan syksyllä 2025.
	Monipuolisesti tarjolla järvenrantatontteja ja edellytyksiä rantarakentamiselle ml. matkailuhankkeet	Tonttitarjonnan määrä, laatu ja ajantasaisuus (erityisesti rantatontit) Poikkeamisluvat ja kaavamuutosten määrä (erityisesti rannoilla/matkailu)	Ajantasainen tonttitarjonta löytyy kaupungin ulkoisesta karttapalvelusta. Hinnottelua on päivitetty sekä viranhaltijapäätöksin että teknisessä lautakunnassa. Maapolitiiseen ohjelmaan on sisällytetty omarantaisten tonttien vuokrausmahdollisuus sekä tästä on tehty päätös myös teknisessä lautakunnassa. Kaupunki osallistuu saimaannorppa- ja rantarakentaminen ohjeen laadintaan. Maankäyttöpalveluiden asiantuntija laatii ohjetta vuoden verran Etelä-Savon ELY-keskuksen työntekijänä. Poikkeamislupia on myönnetty kevään aikana yhteensä 17 sekä loppukeväästä haetut ovat vielä käsittelemättä.
	Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoitaminen	Taajamametsien ja talousmetsien hoitosuunnitelmien toteuma Maisematyölupien määrä Helmi- ja Metsokohteiden määrä Metsästrategian valmiusaste	Kaupungin metsästrategia on valmistunut (valmiusaste 100 %) sekä laadintaprosessi oli vuorovaikutteinen. Helmi-ohjelman kohteita on vuokrattu Lehtiniemestä (lampaat) ja alueesta on muodostunut

			maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. Alueella on myös liito-oravaa, mikä tukee rannan säilyttämistä virkistysalueena. Kaupunki on hake-massa uusia Metso-kohteita (Soinin-mäen perintömetsä), hakemuksia ei ole vielä jätetty. Taajamametsien hoito-suunnitelmaa laaditaan ja maisema-työlupa tulee syksyllä 2025 haettavaksi.
--	--	--	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Maankäyttöpalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	3 143 000	150 000	3 293 000	1 684 966	51,20
Toimintamenot	-3 166 127	4 053	-3 162 074	- 966 001	30,50
Toimintakate	-23 127	154 053	130 926	718 965	549,10
Suunnitelmapoistot	-12 150	0	-12 150	-5 982	49,20
Yli-/alijäämä	-35 277	154 053	118 776	712 983	600,30

Talouden toteumaennuste:

Rakennuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2025 alkaen ja uusi rakennusjärjestys on tulossa Savonlinnan kaupungilla hyväksymiskäsittelyyn. Muutos vaikuttaa myös poikkeamis-, suunnittelutarveratkaisu- ja maisematyöluopien myöntämiseen sekä kaavoitukseen, minkä vuoksi hallintosääntöä on tarkistettu.

Alueidenkäyttölaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus ovat toistaiseksi ennallaan sekä näistä on ainoastaan poistettu rakentamista koskevat osuudet. Alueidenkäyttölain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen, lunastuslain sekä yhdyskuntarakentamisenlain muutokset ovat valmistelussa ympäristöministeriössä.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 1.1.2024 pakotti Savonlinnan kaupungin vaihtamaan maankäyttöä koskevat suunnitteluohjelmat, joiden käyttöönottoprojekti oli käynnissä vuosien 2023 - 2025 aikana ja joka on valmistunut.

Keväällä 2025 on hyväksytty kaupungin metsästrategia, mihin pohjautuen on valmisteilla taajamametsien hoitosuunnitelma ja selvitetään FSC-sertifikaatin hakemista kaupungin metsiin. Metsäteollisuuden tilauskanta voi vaikuttaa puun myyntiin tulevaisuudessa, mikäli yleinen taloustilanne jatkuu pitkään alavireisenä.

Kaupungin maapoliittinen ohjelma on hyväksytty keväällä 2025. Muutokset lainsäädännössä ja ohjelmistoissa ovat olleet mittavia ja vaikuttavat kaupungin maankäytön toimintaprosesseihin sekä teettävät runsaasti työtä vanhojen aineistojen siirrossa uusiin järjestelmiin.

Kaupungin sisäinen ja ulkoinen karttapalvelu on otettu käyttöön keväällä 2025 sekä luotu rajapinnat myös valtion aineistoihin.

Maankäyttöpalveluissa on kärsitty henkilökuntavajauksesta sijaisuusjärjestelyiden osalta, mutta merkittäviä kehityshankkeita on saatu vietyä onnistuneesti läpi. Maankäyttöpalveluiden hankkeissa taloudellisia riskejä on pilaantuneiden maiden osalta, mitä kohteita selvitetään yhteistyössä ELY-keskusten kanssa sekä näihin on varauduttu budjetissa.

3.2.3.1.4 Toimitilapalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	430 Toimitilapalvelut
Vastuuhenkilö	Vt. kiinteistöjohtaja Ritva Kutvonen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki			
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Palvelukiinteistöjen, koulut ja päiväkodit palveluverkon mukaiset korjaustyöt. Uusien palveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti eteenpäin vieminen mm. uusi liikuntakeskus	Kohteita ei ole käyttökiellossa turvallisuuden takia	Korjaukset aloitettu korjausvelka-ohjelman mukaisesti. Investointikohteiden kilpailutus käynnissä.
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: Käyttyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Kehityskeskustelut käydään uuden kiinteistöjohtajan kanssa syksyllä Pidetty työ-iltapäivä. Koulutukset uusista ohjelmista.

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1 Parannetaan yritysten toiminta-edellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa	Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.	Myyty yrityskäyttöön 2400 m2 tuotantotilaksi
--	--	--	--

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

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

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Tavoite vähentää käytössä olevia tiloja 10 % vuoteen 2027 mennessä	Kiinteistöjen tehostamis- ja määrän vähentämissuunnitelma, mittari kerrosneliöiden määrä/asukas, tilakustannus/kerrosneliömetri	Myyty kolme kiinteistöä yhteensä 3 100 m2
--	--	---	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Toimitilapalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	23 362 682	0	23 362 682	11 741 616	50,30
Toimintamenot	-18 746 971	- 527 114	-19 274 085	-9 315 853	48,30
Toimintakate	4 615 711	- 527 114	4 088 597	2 425 763	59,30
Suunnitelmapoistot	-5 810 377	200 000	-5 610 377	-2 830 379	50,40
Yli-/alijäämä	-1 194 666	- 327 114	-1 521 780	- 404 616	26,60

Talouden toteumaennuste:

Tulosalueen talous toteutuu pääosin suunnitellun talousarvion mukaisesti. Karpalon keittiön vuokraa jatkettiin ajalle 1.7.2025-30.6.2026 + optiot ½v+½v, 18 000 e/kk. Lisämäärärahaa ei tarvita, sillä tarvittava summa katetaan tulosalueen sisältä.

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 Heikinpohjan koulujen keittiössä, jotka on rakennettu vain sen koulun ruokapalveluja varten. Joudutaan tekemään mittavat remontit kesän 2025 aikana niin Mertalassa kuin Heikinpohjan 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 saantia keskustassa. Lain mukaan poikkeusolojen ruokapalvelut tulisivat olla kunnossa. Näin ei ole Savonlinnassa.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki			
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Tuotetaan lain vaatimat ruokapalvelut koulujen ja päiväkotien asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuosituksen mukaan. Siivotaan kaupungin kiinteistöt kustannustehokkaasti. Käytetään paikallisia raaka-aineita, kuten ennen: järvikalamassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit.	Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per ateria sekä siivottujen neliöiden määrä sekä kustannus per siivottu neliö Asiakastyytyvyyden mittaaminen Siivouksen mitoituksen tarkentaminen	Taloustilanne tasapainossa. Hallinnosta irtisainnoudui kaksi henkilöä lyhyellä varoitusajalla. Hallinnolle järjestetään uusille henkilöille koulutusta heti kun henkilöstö palaa lomilta. Kolmen valmistuskeittiön pieni koko ja olemattomat valmistustilat, varastot ja kylmätilat, eivät mahdollista tärkeitä kehittämistoimia. Toiminnan tehostaminen ja kustannusten pienentäminen ovat tämän takia haasteellisia. Valmistuskeittiöistä suurin; Karpalon aluekeittiö, on vain 296 neliötä, Kermäki 149 ja Mertala 131,5 neliötä. Mikäli saadaan joskus toimiva keittiö asianmukaisine tiloineen, pystytään

			säästämään merkittävä määrä kustannuksia niin ruoka- kuin siivouspalveluissa.
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.	Suurin osa kehityskeskusteluista sijoittuu syksylle. Työlomia on ollut paljon ja pitkiä. On työntekijöitä, joille on löydettävä korvaavia töitä. Tai mahdollisesti kokonaan uusi ammatti. Keski-ikä on korkea. Sairauspoissaoloja ollut 20,5 kalenteripäivää/hvt, yhteensä 958 pv. Henkilötyövuosien toteuma ajalla 1.1.-30.6.2025 on ollut 46,7421. Vakituksia työntekijöitä yhteensä 90, sijaisia 13 sekä määräaikaisia 8. Luvuissa mukana nuoria kesätyöntekijöitä. Henkilöstölle pidetty koulutusta, hätäensiapu ja dieetti- ja esimieskoulutuksessa on useampi henkilö työn ohessa. Oteetaan oppisopimuskoulutukseen työntekijöitä. Koulutuspäiviä ollut yhteensä koko henkilöstöllä 85 päivää. Koulutuspäiviä 0,9pv jokaisella vakituksella työntekijällä (90). Tavoite 1,5pv/hlö/ vuosi. Kesän aikana remontteja useassa keittiössä. On vuokrattu 3 pahlavärrä, Karpalo, Mertala ja Kerimäen koulu-keskus. Ergonomisia apuvälineitä ei ole voitu hankkia. Mi-hinkään 23 keittiöön ei mahdu. Ruokapalvelussa on tehty vuosien saatossa jo 8 selvitystä eri rakennusten sopivuudesta aluekeittöksi. Osa henkilöstöstä kokee, että heidät on unohdettu kokonaan. Mistään nykyisestä

			kolmesta valmistuskeittiöstä ei saada edes 10 vuoden kuluttua toimivaa aluekeittiötä, koska kaikki keittiöt on rakennettu vain kyseisen koulun tai päiväkodin keittiöksi.
--	--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Ruokapalvelutuotannon palveluverkon selvityksen jatkaminen, sekä valittava rakennetaanko uusi keittiö vai siirrytäänkö mahdollisesti valmisruuan käyttöön? Kaupungilla ei ole vielä lain vaatimaa poikkeusolojen keittiötä, jossa turvattu energian, veden ja raaka-aineiden saatavuus.	Ateriahinta, keskihinta annokselle 3,18€ / annos Siivouskustannus/kerrosneliömetri 2,15€ / neliö/ kk	Karpalon aluekeittiön vuokra-aikaa saatiin jatketua Attendon kanssa 1+1/2+1/2 vuotta (18 000 €/kk), mutta tuossa ajassa ei saada rakennettua uutta keittiötä. Avi sekä terveystarkastaja antanut keittiöistä lausuntoja, ja vaatinut korjaustoimia nykyisiin keittiöihin. Eli toimintaa ei hajautettu, vaan teemme yhä ruuan itse. Annoshinta lasketaan vasta vuoden lopussa samaten siivotun neliön kustannus. Rahatilanne 6/2025 on positiivinen, ja kustannuksia saatu hallittua tiukalla ostokurilla ja uusilla toimintatavoilla. Yhä useampi työntekijä tekee niin ruoka- kuin siivouspalvelun töitä.
--	--	--	---

3.2.3.1.5 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	Toteuma 30.6
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.	Kehityskeskustelut syksyn 2025 ohjelmaan. Toinen yksikkö pitänyt tyhy-päivän, toinen pitää syksymällä. Säännölliset viikkopalaverit käytössä sekä terveystalvonnassa että eläinlääkinnässä. Henkilökunta käy säännöllisesti lisäkoulutuksissa.
6. Tasapainoinen kuntatalous			
6. Tasapainoinen kuntatalous, vaurautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Terveystalvonnassa toiminnan taloudellisuuden tehostamisen tarkastelu.	Terveystalvonnassa tarkastus- ja maksutuotoilla katetaan vähintään 20 % toimintakuluista.	Uusi maksutaulukko otettu käyttöön.

			Valvontakohteiden vuosilaskutus 95 %:sti valmis.
	Selvitys uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisien asiakasmaksujen tasosta ml. muut, kuin lakisääteiset palvelut.	Lainmukaisen maksutaksan uudistamisen valmiusaste %	Selvitys maksupereusteista valmis, palvelukuvaus ja toimenpidemaksut syksyllä.

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Ympäristöterveydenhuolto	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	1 437 640	0	1 437 640	793 917	55,20
Toimintamenot	-2 674 445	7 405	-2 667 040	-1 224 741	45,90
Toimintakate	-1 236 805	7 405	-1 229 400	- 430 824	35,00
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	-1 236 805	7 405	-1 229 400	- 430 824	35,00

Talouden toteumaennuste:

Tulosalueen talous tulee toteutumaan laaditun talousarvion mukaisesti, sillä muutoksia toiminnassa tai toimintaympäristössä ei ole.

3.2.3.1.6 Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki			
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttamien 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.	Kehityskeskusteluja pidetty, osaamiset ja työolosuhteet käyty näissä läpi. Ensimmäisen kvartaalin laskutuksessa viivettä, mutta kesäkuun laskutus tapahtui ajallaan.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö			
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.	Mittareina jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvut ja niissä mainitut puhdistetun jäteveden raja-arvot sekä purkuvesistöjen vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Puhdistettujen jätevesien vaikutus purkuvesistöihin ei ole merkittävää. Purkuvesistöjen veden laadussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

			Tarkkailupisteiden välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja vedenlaadussa tai ravinnepitoisuuksissa. Alus- ja päällysveden kokonaistypen pitoisuudet olivat välillä 410...450 µg/l ja kokonaisfosforin pitoisuudet välillä 5...16 µg/l. Hapetilanne oli erinomainen, päällysveden hapen kyllästysaste oli välillä 95...100 % ja alusveden välillä 89...97 %. Hygieniabakteerien pitoisuudet olivat kaikilla tarkkailupisteillä matalat ollen välillä 0...5 pmy/100 ml. Aiempien vuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia vedenlaadussa tai ravinnepitoisuuksissa. Jätevedenpuhdistamon vaikutusta ei ollut havaittavissa alapuolisissa tarkkailupisteissä verrattuna taustapisteeseen. Savonrannan jätevedenpuhdistamo Kaikilla tarkkailupisteillä aistinvaraiset havainnot olivat yhteneväiset veden ollessa lievästi kellerävää ja hajutonta. Päällys- ja alusveden lämpötiloissa ei todettu merkittäviä eroja, lämpötila vaihteli välillä 3,5...4,9 °C. Hygieniabakteereja todettiin tarkkailupisteillä joko vähäinen määrä, 4...9 pmy/100 ml, tai ei lainkaan. Ravinnepitoisuuksissa ei todettu merkittäviä eroavaisuuksia taustapisteeseen ja purkupaikan alapuolisten
--	--	--	--

			tarkkailupisteiden välillä, kokonaistypipitoisuus vaihteli välillä 350...390 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus oli tarkkailu-alueella tasaisesti 6 µg/l. Vedenlaatu ei yleisesti poikennut aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tasosta, edellisvuoden keväällä kohonnut väriluku oli laskenut aiemmalle tasolle (n. 55 mg Pt/l). Happitilanne oli kaikilla tarkkailupisteillä erinomainen, hapen kyllästysaste oli välillä 89...96 %.
	Korjausvelan määrää vähennetään.	Saneerausvelan tarkistaminen viiden (5) vuoden välein.	Vuoden 2025 saneerausurakoista käynnissä: - Taitajantie - Pajatie Hankintapäätös tehty, valitusaika menossa: - Nojanmaantie ja Lähteelän runkovesijohto

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Selvitetään yhtiöittämisen kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja itsekannattavuuden selvittämiseksi	Kustannustehokkuutta vertaillaan Itä-Suomen vesihuoltolaitoksien kesken. Kukin vesihuoltolaitos syöttää luvut Savonlinnan Veden perustamalle Teamskanavalle. Vertailussa mukana seuraavat vesihuoltolaitokset: Iisalmen Vesi Imatran Vesi Joensuun Vesi Kajaanin Vesi Keski-Savon Vesi Kouvolan Vesi Kuopion Vesi Kymen Vesi Mikkelin Vesi Pieksämäen Vesi	Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti, että yhtiöittämisen valmistelua ei jatketa (KV § 45, 2025-05-12).
--	---	---	--

		Porvoon Vesi Savonlinnan Vesi Tehokkuusmittareita muun muassa: ○ tilikauden tulos	
--	--	--	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Savonlinnan Vesi	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	7 913 991	0	7 913 991	3 974 105	50,20
Toimintamenot	-4 209 589	7 574	-4 202 015	-1 800 306	42,80
Toimintakate	3 704 402	7 574	3 711 976	2 173 799	58,60
Suunnitelmapoistot	-2 830 381	0	-2 830 381	-1 350 077	47,70
Yli-/alijäämä	874 022	7 574	881 595	823 722	93,40

Talouden toteumaennuste:

Ei merkittäviä muutoksia. Talousvedenkulutuksen arvioitiin laskevan -3 % vuodelle 2025, mutta määrällinen myynti on kasvanut 0,8 %. Jäteveden laskutettu määrä on puolestaan vähentynyt 12,8 %. Toimintakuluihin tulee 250 ke lisäys luottotappioista vuodelta 2020.

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Tot. %
TULOSLASKELMA SLN VESI					
** LIIKEVAIHTO	6 237 567,00	0,00	6 237 567,00	3 072 254,50	49,30
** Liiketoiminnan muut tuotot	1 676 424,00	0,00	1 676 424,00	901 850,54	53,80
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
* Ostot tilik. aikana	-1 355 987,00	0,00	-1 355 987,00	-528 605,25	39,00
* Palvelujen ostot	-1 090 109,00	0,00	-1 090 109,00	-429 889,14	39,40
** Materiaalit ja palvelut	-2 446 096,00	0,00	-2 446 096,00	-958 494,39	39,20
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1 286 358,00	0,00	-1 286 358,00	-616 233,11	47,90
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-280 038,20	7 573,63	-272 464,57	-128 779,02	47,30
* Muut henkilösivukul	-34 731,68	0,00	-34 731,68	-10 741,95	30,90
** Henkilöstökulut yht.	-1 601 127,88	7 573,63	-1 593 554,25	-755 754,08	47,40
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman muk. poi	-2 830 380,52	0,00	-2 830 380,52	-1 350 077,28	47,70
** Poistot ja arvonalent.	-2 830 380,52	0,00	-2 830 380,52	-1 350 077,28	47,70
** Liiketoiminnan muut kul	-162 365,00	0,00	-162 365,00	-86 057,32	53,00
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄM	874 021,60	7 573,63	881 595,23	823 721,97	93,40
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	32,41	0,00
* Muut rahoituskulut	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 116,00	50,00
** Rahoitustuotot ja -kulu	-878 232,00	0,00	-878 232,00	-439 083,59	50,00
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.	-4 210,40	7 573,63	3 363,23	384 638,38	
Satunnaiset tuotot ja kulut					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.	-4 210,40	7 573,63	3 363,23	384 638,38	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-4 210,40	7 573,63	3 363,23	384 638,38	

	Avaustase	Muutos	Vuoden alusta 30.6.2025
SAVONLINNAN VESI			
T A S E			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	5 275,40	0,00	5 275,40
Rakennukset	5 939 245,02	-182 441,16	5 756 803,86
Kiinteät rakenteet ja laitt	21 266 008,29	-347 626,87	20 918 381,42
Koneet ja kalusto	33 361,12	-5 434,80	27 926,32
Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	40 450,98	0,00	40 450,98
Aineelliset hyödykkeet yht.	27 284 340,81	-535 502,83	26 748 837,98
Sijoitukset			
Muut saamiset	322 514,93	0,00	322 514,93
Sijoitukset yht.	322 514,93	0,00	322 514,93
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	27 606 855,74	-535 502,83	27 071 352,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	776 724,70	1 945 194,13	2 721 918,83
Muut saamiset	0,00	2 233,16	2 233,16
Lyhytaikaiset saamiset yht.	776 724,70	1 947 427,29	2 724 151,99
Saamiset yht.	776 724,70	1 947 427,29	2 724 151,99
Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset yht.	3 006 494,44	29 878,71	3 036 373,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	31 390 074,88	1 441 803,17	32 831 878,05
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	14 637 191,20	0,00	14 637 191,20
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	13 243 850,84	0,00	13 243 850,84
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	384 638,38	384 638,38
Oma pääoma yhteensä	27 881 042,04	384 638,38	28 265 680,42
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Liittymismaks. ja muut velat	2 453 156,56	15 552,55	2 468 709,11
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	2 453 156,56	15 552,55	2 468 709,11
Lyhytaikainen			
Saadut ennakot	9 261,08	-9 261,08	0,00
Ostovelat	246 190,63	343 686,51	589 877,14
Muut velat	588 122,77	711 667,64	1 299 790,41
Siirtovelat	212 301,80	-4 480,83	207 820,97
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 055 876,28	1 041 612,24	2 097 488,52
Vieras pääoma yhteensä	3 509 032,84	1 057 164,79	4 566 197,63
VASTATTAVAA	31 390 074,88	1 441 803,17	32 831 878,05

3.2.3.2 Rakennus- ja ympäristölautakunta

3.2.3.2.1 Rakennusvalvontapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Lisäksi rakennusvalvonta huolehtii rakennetun ympäristön valvonnasta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisuudesta kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Paikkatietoselvitys jatkuu.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
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	Ympäristöhoitokatselmus on pidetty viimeksi syksyllä 2024. Vuoden 2025 aikana on tehty katselmuksen liittyviä keskenäisiä asioita.
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.	Vuonna 2024 on kehityskeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa. Vuonna 2025 kehityskeskustelut käydään uuden ohjelmiston käyttöönoton myötä syksyllä 2025. Tarvittavaa koulutusta on käyty lakimuutosten ja ohjelmistomuutosten tarpeen mukaan merkittäviä määriä.

			Työergonomia on kaikkien osalta hyvässä kunnossa.
--	--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

	Kiinteistöveroselvityksen aloitus.	Selvitystyön kohteena olleiden kiinteistöjen lkm	Selvitystyö on aloitettu ja maaliskuusta alkaen selvitystyötä tekee kaksi ryhmää (paria). Työstä tehty noin 6 prosenttia.
--	------------------------------------	--	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Rakennusvalvontapalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	423 000	0	423 000	189 157	44,70
Toimintamenot	- 858 517	1 975	- 856 541	- 424 400	49,50
Toimintakate	- 435 517	1 975	- 433 541	- 235 244	54,30
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00
Yli-/alijäämä	- 435 517	1 975	- 433 541	- 235 244	54,30

Talouden toteumaennuste:

Tulosalueen talous tulee toteutumaan laaditun talousarvion mukaisesti, sillä muutoksia toiminnassa tai toimintaympäristössä ei ole.

3.2.3.2.2 Ympäristönsuojelupalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tulosalue	450 Ympäristönsuojelupalvelut
Vastuuhenkilö	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 lakisääteisten tehtävien hoitaminen vähentyneellä henkilöresurssilla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Vesistöjen suojeleminen resurssien ja toimivallan puitteissa.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2025	Mittarit	Toteuma 30.6
---------------------------	--------------	----------	--------------

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.	Sisäiset palaverit toteutuvat säännöllisesti ja sovitun mukaisin rytmein siten, että joka toinen viikko rakennustarkastaja osallistuu sisäisiin palavereihin ja joka toinen viikko pelkäästään ympäristönsuojelun henkilöstö (poislukien lomakausi) Kuluvan vuoden kehityskeskustelut aikataulutetaan syksyllä 2025 Kevan kyselyn mittareihin/kysymyksiin ei juurikaan voida yksikössä tai edes koko kaupunkiorganisaatiossa vaikuttaa
--	---	---	---

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.	Jätevesijärjestelmien saneerausten osalta mittari on vanhentunut, koska lainsäädännön mukainen siirtymäaika (eli saneerausten toteutuksen määräaika) päättyi vuonna 2019; määräaikainen lisäresurssi ympäristönsuojeluun auttaisi saneerausten edistämistä viimeisellä valvonta-alueella (Punkaharjun Pihlajaveden ranta-alue), mutta tästä huolimatta tavoitteenasetanta on ylimitoitettu eikä realistisesti saavutettavissa Kaupungilla ei ole tällä hetkellä käynnissä omia vesistökunnostuksia, mutta kaupunki tapauskohtaisesti tukee vesistökunnostuksiin tähtäävää tutkimusta Sinilevähavaintoja oli kesäkuun lopussa melko runsaasti
---	---	---	---

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Toiminnan taloudellisuuden parantamisen mahdollisuuksien tarkastelu.	Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate	Toiminnan tulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaan, koska laskutettavia lupia, rekisteröintejä tai muita taksan mukaisia ympäristönsuojeluviranomaisen laskutettavia palveluita ei ole haettu / muutoin toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ja -kate ovat niin ikään alle talousarvion, henkilöstökuuluissa on säästetty koska ympäristösuunnittelijan virka oli täyttämättä alkuvuoden 2025. Prosesseja on tehostettu mm. henkilöstön tehtäväjaon, toimivallan delegoinnin ja näiden
--	---	--	--

			aktiivisen seurannan ja tarvittaessa korjaamisen seurauksena Henkilöstö koulutetaan työn ohessa tarpeen mukaan ja pitkälti ilmaisia verkko-seminaareja, -webinaareja ja -koulutuksia hyödyntäen
--	--	--	---

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		
Ympäristönsuojelupalvelut	2025	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot %
Toimintatulot	89 275	0	89 275	31 748	35,60
Toimintamenot	- 423 472	1 352	- 422 120	- 152 607	36,20
Toimintakate	- 334 197	1 352	- 332 845	- 120 859	36,30
Suunnitelmapoistot	-10 229	0	-10 229	-4 423	43,20
Yli-/alijäämä	- 344 426	1 352	- 343 074	- 125 282	36,50

Talouden toteumaennuste:

Tulosalueen talous tulee toteutumaan laaditun talousarvion mukaisesti, sillä muutoksia toiminnassa tai toimintaympäristössä ei ole.

3.2.4 Käyttötalouden talousarviovertailu toimialoittain ja toimintakate-ennuste

TA-vertailu (ulkoiset ja sisäiset)	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Tot. %	TP-ennuste 2025
10 KESKUSHALLINTO						
* Toimintatuotot	8 571 772	0	8 571 772	2 715 382	31,7	8 511 772
* Toimintakulut	-25 347 687	-331 215	-25 678 902	-10 576 829	41,2	-25 898 902
Toimintakate	-16 775 915	-331 215	-17 107 130	-7 861 447	46,0	-17 387 130
* Poistot	-45 431	0	-45 431	-22 716	50,0	-45 431
Netto	-16 821 346	-331 215	-17 152 561	-7 884 163	46,0	-17 432 561
30 SIVISTYSTOIMIALA						
* Toimintatuotot	3 986 741	-17 000	3 969 741	2 356 987	59,4	3 969 741
* Toimintakulut	-66 054 796	-129 258	-66 184 053	-33 047 829	49,9	-66 184 053
Toimintakate	-62 068 055	-146 258	-62 214 313	-30 690 842	49,3	-62 214 313
* Poistot	-402 208	0	-402 208	-192 677	47,9	-402 208
Netto	-62 470 263	-146 258	-62 616 521	-30 883 519	49,3	-62 616 521
40 TEKINEN TOIMIALA						
* Toimintatuotot	39 425 076	150 000	39 575 076	19 779 055	50,0	39 575 076
* Toimintakulut	-40 631 581	-490 923	-41 122 503	-18 938 440	46,1	-41 375 003
Toimintakate	-1 206 505	-340 923	-1 547 427	840 615	-54,3	-1 799 927
* Poistot	-11 773 734	200 000	-11 573 734	-5 703 219	49,3	-11 573 734
Netto	-12 980 239	-140 923	-13 121 161	-4 862 604	37,1	-13 373 661
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	51 983 589	133 000	52 116 589	24 851 424	47,7	52 056 589
* Toimintakulut	-132 034 064	-951 395	-132 985 459	-62 563 098	47,0	-133 457 959
Toimintakate	-80 050 475	-818 395	-80 868 870	-37 711 674	46,6	-81 401 370
* Poistot	-12 221 373	200 000	-12 021 373	-5 918 612	49,2	-12 021 373
Netto	-92 271 848	-618 395	-92 890 243	-43 630 286	47,0	-93 422 743

3.2.5 Avustukset - tilanne 30.6.2025 ja toteumaennuste

AVUSTUKSET EUROA	TA+TAMU TA 2025	Toteuma 30.6.2025	Toteuma- ennuste
Kaupunginhallitus	112 500	65 000	112 500
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut, Yrityspalvelut	516 000	160 251	534 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	628 500	225 251	646 500
SIVISTYSLAUTAKUNTA	768 115	451 312	788 115
TEKNINEN LAUTAKUNTA	605 081	180 000	605 081
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	0	1 300	1 300
KAIKKI YHTEENSÄ	2 001 696	857 863	2 040 996

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	TA+ TAMU KV 2025	KÄYTETTY 30.6.2025	ENNUSTE
Kaupunginhallitus			
1220 Kaupunginhallitus	112 500	65 000	112 500
1406 Elinvoimapalvelut		37 751	38 000
1411 Yrityspalvelut	425 000	121 000	405 000
1412 Kehittäminen	56 700	0	56 700
1440 Maaseututoimi	4 900	0	4 900
1561 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	29 400	1 500	29 400
	628 500	225 251	646 500
Sivistyslautakunta			
3670 Avustukset	302 869	128 747	302 869
3710 Kulttuuritoimen avustukset	297 130	237 930	317 130
3940 Liikuntatoimen avustukset	168 116	84 635	168 116
	768 115	451 312	788 115
Tekninen lautakunta			
4501 Yksityistieavustus	293 735	0	293 735
4501 Perusparant.- ja jäätieavustukset	49 000	0	49 000
4501 Yksityisteiden lautta-avustukset	262 346	180 000	262 346
	605 081	180 000	605 081
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
4901 Ympäristönsuojelu		1 300	1 300
	0	1 300	1 300
Yhteensä	2 001 696	857 863	2 040 996

3.3 Tuloslaskemaosan toteutuminen ja tulosennuste

Savonlinnan kaupungin tuloslaskelmaosa: talousarvio, toteuma ja ennuste

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Tot. %	TPE 2025
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	28 679 301	0	28 679 301	12 632 267	44,0	28 679 301
* Maksutuotot	1 355 343	0	1 355 343	760 053	56,1	1 355 343
* Tuet ja avustukset	1 601 789	0	1 601 789	1 029 232	64,3	1 601 789
* Vuokratuotot	18 725 382	150 000	18 875 382	9 579 762	50,8	18 875 382
* Muut toimintatuotot	1 621 774	-17 000	1 604 774	850 109	53,0	1 544 774
*** Toimintatuotot yhteensä	51 983 589	133 000	52 116 589	24 851 424	47,7	52 056 589
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-44 602 558	-621 469	-45 224 028	-21 034 028	46,5	-45 214 028
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-9 551 501	181 333	-9 370 168	-4 695 471	50,1	-9 370 168
* Muut henkilösivuk	-1 196 162	-10 759	-1 206 921	-645 274	53,5	-1 206 921
Henkilöstökulut yhteensä	-55 350 221	-450 895	-55 801 116	-26 374 773	47,3	-55 791 116
* Palvelujen ostot	-42 549 757	-383 000	-42 932 757	-18 903 973	44,0	-43 152 757
* Aineet, tarvikkeet ja	-9 801 929	-10 000	-9 811 929	-4 569 146	46,6	-9 824 429
* Avustukset	-9 756 220	-117 500	-9 873 720	-4 942 838	50,1	-9 873 720
* Vuokrakulut	-13 886 321	0	-13 886 321	-7 214 786	52,0	-13 886 321
* Muut toimintakulut	-689 615	10 000	-679 615	-557 582	82,0	-929 615
*** Toimintakulut yhteensä	-132 034 064	-951 395	-132 985 459	-62 563 098	47,0	-133 457 959
TOIMINTAKATE	-80 050 475	-818 395	-80 868 870	-37 711 674	46,6	-81 401 370
** Verotulot	83 869 000	0	83 869 000	37 478 419	44,7	82 119 000
** Valtionosuudet	6 827 314	859 095	7 686 409	3 884 072	50,5	7 686 409
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	0	0	0	111 356	0,0	56 000
* Muut rahoitustuotot	2 470 232	132 000	2 602 232	901 301	34,6	2 626 232
* Korkokulut	-4 504 233	0	-4 504 233	-914 416	20,3	-2 750 000
* Muut rahoituskulut	-1 320 232	0	-1 320 232	-663 613	50,3	-1 323 729
**	-3 354 233	132 000	-3 222 233	-565 373	17,5	-1 391 497
VIOSIKATE	7 291 606	172 700	7 464 306	3 085 444	41,3	7 012 542
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn. mukaiset poist	-12 221 373	200 000	-12 021 373	-5 918 612	49,2	-12 021 373
**	-12 221 373	200 000	-12 021 373	-5 918 612	49,2	-12 021 373
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-4 929 767	372 700	-4 557 067	-2 833 168	62,2	-5 008 831
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (	-4 929 767	372 700	-4 557 067	-2 833 168	62,2	-5 008 831

3.4 Investointiosan toteutuminen ja investointien toteumaennuste

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT								
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT								
8109	Muut osakkeet ja osuudet								
*	Hankinnat			-1 235 000	0	-1 235 000	-6 650	-1 235 000	
*	Myynnit								
	Investoinnit, netto			-1 235 000	0	-1 235 000	-6 650	-1 235 000	Ei muutostarvetta
810	KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT								
81	KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT								
*	Hankinnat			-1 235 000	0	-1 235 000	-6 650	-1 235 000	
*	Avustukset								
	Myynnit								
	Investoinnit, netto			-1 235 000	0	-1 235 000	-6 650	-1 235 000	
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT								
830	SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT								
8303	Opetus- ja kalustohankinnat, Lukiot								
*	Hankinnat			-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00		
	Investoinnit netto			-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	Ei muutostarvetta
8304	Opetus- ja kalustohankinnat, perusopetus								
*	Hankinnat			-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00		
	Investoinnit netto			-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	Ei muutostarvetta

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
8313	Kuntoradat ja ladut								
*	Hankinnat			-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 200,00		
	Investoinnit netto			-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 200,00	-30 000,00	Ei muutostarvetta
8320	Museo, kalusto								
*	Hankinnat			-55 000,00	0,00	-55 000,00	-12 295,39		
	Investoinnit netto			-55 000,00	0,00	-55 000,00	-12 295,39	-55 000,00	Ei muutostarvetta
830	SIVISTYSLTK. INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
*	Hankinnat			-181 000,00	0,00	-181 000,00	-23 495,39	-181 000,00	
	Avustukset								
	Myynnit								
	Investoinnit netto			-181 000,00	0,00	-181 000,00	-23 495,39	-181 000,00	
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT								
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEE								
8401	Maa-alueet								
*	Hankinnat			-300 000,00	0,00	-300 000,00	-47 000,00	-300 000	Ei muutostarvetta, loppuvuoden kaupoista ei ole vielä varmuutta
*	Myynnit			0,00	0,00	0,00	63 609,15	63 609	Muutos 63 609 e: myydyt maa-alueet 30.6. mennessä
	Investoinnit netto			-300 000,00	0,00	-300 000,00	16 609,15	-236 391	
840	TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ								
*	Hankinnat			-300 000,00	0,00	-300 000,00	-47 000,00	-300 000	
*	Myynnit			0,00	0,00	0,00	63 609,15	63 609	
	Investoinnit netto			-300 000,00	0,00	-300 000,00	16 609,15	-236 391	

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT								
8511	Katujen päällystys								
*	Hankinnat			-677 500,00	0,00	-677 500,00	-453 024,79	-677 500	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-677 500,00	0,00	-677 500,00	-453 024,79		
8512	Kevyen liikenteen väylä								
*	Hankinnat			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00		
8513	Katujen saneeraus ja liikennev								
*	Hankinnat			-400 000,00	0,00	-400 000,00	-27 167,84	-400 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-400 000,00	0,00	-400 000,00	-27 167,84		
8514	Sillat								
*	Hankinnat			-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-57 879,67	-70 000	Muutos 2 430 000 e: Sulo- ja Vääräsaaren siltojen uudisrakentaminen siirtyy vuosille 2026 - 2027 seuraavasti: Sulosaari TA -26 = 2 Me ja TA -27 = 1,1 Me, Vääräsaari TA -26 = 0,1 Me ja TA -27 = 0,5 Me. Esitys TL 27.05.2025 § 104. Siirretään 1 Me katteeksi hankkeelle 8545 Katujen kunnostus/vesihuoltoinvestoinnit
	Investoinnit netto			-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-57 879,67		
8523	Kadut, Taitajantie								
*	Hankinnat			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-36 276,00	-200 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-36 276,00		

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
8542	Teknologiapuisto, parkk								
*	Hankinnat			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00		
8545	Katujen kunnostus/vesihuol.inv								
*	Hankinnat			-1 442 500,00	0,00	-1 442 500,00	-354 529,76	-2 442 500	Muutos 1 Me: esitetään katettavaksi hankkeelta 8514 Sillat, hankkeelle 8545, jolloin määräraha on = -2 442 500 €. Esitys TL 27.05.2025 § 104
	Investoinnit netto			-1 442 500,00	0,00	-1 442 500,00	-354 529,76		
8601	Puistojen perusparannus								
*	Hankinnat			-150 000,00	0,00	-150 000,00	-55 447,49	-150 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-150 000,00	0,00	-150 000,00	-55 447,49		
8602	Leikkikentät								
*	Hankinnat			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00		
8549	Linnanvirran kunnostusprojekti								
*	Hankinnat			-230 000,00	0,00	-230 000,00	-86 112,93	-111 000	Muutos 119 000 e: +Ely-tuella maksettu hankintoja 50t €, Toteutunut 86t+Ely50t+arv.25t=161t €,Esitys hankkeen 8549 jäljelle jäävän rahoitusosan € 78t siirtämiseksi tuleville vuosille 2026 - 2029: TA -26 = 38t €, TA -27 = 20t €, TA -28 = 10t €, TA -29 = 10t €
*	Avustukset			115 000,00	0,00	115 000,00	60 000,00	65 000	Muutos 50 000 e: 115t € tukivelvoite toteutunut 2025
	Investoinnit netto			-115 000,00	0,00	-115 000,00	-26 112,93		
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHT								
*	Hankinnat			-5 900 000,00	0,00	-5 900 000,00	-1 070 438,48	-4 351 000	
*	Avustukset			115 000,00	0,00	115 000,00	60 000,00	65 000	
	Investoinnit netto			-5 785 000,00	0,00	-5 785 000,00	-1 010 438,48	-4 286 000	



		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
842	SATAMA, INVESTOINNIT								
8630	Satamalaitoksen investoinnit								
*	Hankinnat			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-17 586,67	-100 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-17 586,67		
842	SATAMA, INVESTOINNIT Yht								
*	Hankinnat			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-17 586,67	-100 000	
	Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-17 586,67	-100 000	
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO								
8810	Ruokapalvelu, kalusto								
*	Hankinnat			-730 000,00	0,00	-730 000,00	-35 677,89	-730 000	Ei muutostarvetta: tilattu 6 isoa pataa, vaunutäyttöisiä jääkaappeja, iso uuni, lauhduttimia ja ilmalämpöpumppuja. Näistä laskut tulevat vuoden loppupuolella.
	Investoinnit netto			-730 000,00	0,00	-730 000,00	-35 677,89		
8820	Toimitilapalvelu, kalusto								
*	Hankinnat			-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00		
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO YHT								
*	Hankinnat			-770 000,00	0,00	-770 000,00	-35 677,89	-770 000	
	Investoinnit netto			-770 000,00	0,00	-770 000,00	-35 677,89	-770 000	
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNNI								
8830	Rakenn. ostot ja myynni								
*	Myynnit			0,00	0,00	0,00	358 105,90	358 106	Muutos 358 106 e: myytyjen kiinteistöjen summa vaihtelee vuosittain.
	Investoinnit netto			0,00	0,00	0,00	358 105,90		



		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
845	RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT YHT								
*	Myynnit			0,00	0,00	0,00	358 105,90	358 106	
	Investoinnit netto			0,00	0,00	0,00	358 105,90	358 106	
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET								
8686	Anttolan koulu, Kerimäk								
*	Hankinnat			-150 000,00	0,00	-150 000,00	-12 069,43	-50 000	Muutos 100 000 e: hankesuunnittelu käynnissä, toteutuneet rahat käytetty vanhan korjaukseen,
	Investoinnit netto			-150 000,00	0,00	-150 000,00	-12 069,43		
8851	Kellarpellon koulu								
*	Hankinnat			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-4 691,66	-200 000	Ei muutostarvetta: hankesuunnittelu käynnissä, korjauslaajuus tarkentuu syksyn aikana
	Investoinnit netto			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-4 691,66		
8852	Mertalan koulu								
*	Hankinnat			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-21 854,08	-100 000	Ei muutostarvetta: Hankesuunnittelu käynnissä, muut korjaukset käynnissä
	Investoinnit netto			-100 000,00	0,00	-100 000,00	-21 854,08		
8863	Savonlinnan liikuntahalli								
	uudisrakennus Talvisalon liikuntahalli								
*	Hankinnat	10 000 000	28 896,60	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	-229 245,59	-3 500 000	Ei muutostarvetta
*	Avustukset	600 000	0	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	180 000	Muutos 570 000 e: avustusta saadaan 600 000 €, vuodelle 2025 avustusta 30 % 180 000 €, mikäli rakennustyöt alkavat vuonna 2025
	Investoinnit netto			-2 750 000,00	0,00	-2 750 000,00	-229 245,59		
8865	Jäähalli								
*	Hankinnat			-50 000,00	0,00	-50 000,00	-831,29	-50 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-50 000,00	0,00	-50 000,00	-831,29		

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
8690	NOHEVA 2								
*	Hankinnat	-8 500 000	0	-4 150 000,00	0,00	-4 150 000,00	0,00	0	Muutos 4 150 000 e: Yrityspalveluiden hanke ei toteudu vuonna 2025, siirretään 1 milj.€ hankkeelle 8704 Schaumanintie 28-30
*	Avustukset	5 280 000	0	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0	Muutos 2 640 000 e
	Investoinnit netto			-1 510 000,00	0,00	-1 510 000,00	0,00		
8700	Kuitulaboratorio								
*	Hankinnat	7 130 000	9 035	-3 830 000,00	0,00	-3 830 000,00	-112 465,47	-2 830 000	Muutos 1 000 000 e: rakennuskustannuksista käytetään tänä vuonna noin 2 800 000 €
*	Avustukset	1 920 000	0	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	960 000	Muutos 200 000 e: avustuksen määrä on tämän hetkisen kustannustason mukaan noin 960 000 €/vuosi (vuodet 2025 ja 2026)
	Investoinnit netto			-2 670 000,00	0,00	-2 670 000,00	-112 465,47		
8704	Schaumanintie 28-30, varikko								
*	Hankinnat	9 500 000	2 497 295	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-219 193,29	-2 000 000	Muutos 1 000 000 e, Rakennuskustannukset yhteensä noin 3,5 milj.€. vuoden 2025 kustannusennuste on 1,8 milj. € Talousarvion muutostarve vuodelle 2025 on 1 milj.€, Kate voidaan siirtää Noheva 2, hankkeelta 8690. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ole nousseet vaan hanke on edennyt suunniteltua nopeammin.
	Investoinnit netto			-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-219 193,29		
8832	Lehtiniemi								
*	Hankinnat			-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 051,78	-20 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 051,78		

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
8871	Äkkiväärä								
*	Hankinnat			-150 000,00	0,00	-150 000,00	-49 079,55	-150 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-150 000,00	0,00	-150 000,00	-49 079,55		
8875	Suunnittelu jakamaton erä								
*	Hankinnat			-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00		
8880	Korjausvelkakohteet								
*	Hankinnat			-527 500,00	0,00	-527 500,00	-311 396,83	-527 500	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-527 500,00	0,00	-527 500,00	-311 396,83		
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHT								
*	Hankinnat			-13 707 500,00	0,00	-13 707 500,00	-961 878,97	-9 457 500	
*	Avustukset			4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 140 000	
	Investoinnit netto			-9 157 500,00	0,00	-9 157 500,00	-961 878,97	-8 317 500	
890	SAVONLINNAN VESI, INVES								
8902	Vesijohdot, verkostosaneeraus								
*	Hankinnat			-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-286 596,64	-1 330 000	Muutos 100 000 e: saneerauskohteet painottuvat kustannuksiltaan vesijohto- ja hulevesiviemäri saneerauksiin. Kate 100 ke jätevesiviemärisaneerauksista.
	Investoinnit netto			-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-286 596,64		
8915	Vääräsaaren vesilaitos								
*	Hankinnat			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-49 322,76	-170 000	Muutos 30 000 e: Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2 urakkatarjous sekä vesitornien ja Lähteelän tiedonsiirron uusinta alittavat budjetin.
	Investoinnit netto			-200 000,00	0,00	-200 000,00	-49 322,76		

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
8917	Vedenottamot								
*	Hankinnat			-80 000,00	0,00	-80 000,00	-1 794,00	-30 000	Muutos 50 000 e: Investointikustannus alittuu. Punkaharjun logiikoiden kommunikointia valokuidulla ei voitu toteuttaa.
	Investoinnit netto			-80 000,00	0,00	-80 000,00	-1 794,00		
8921	Viemärit, verkostosaneeraus								
*	Hankinnat			-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-192 437,75	-700 000	Muutos 300 000 e: Saneerauskohteet painottuvat vesijohtosaneerauksiin. Siirretään katteeksi 100 ke vesijohtosaneerauksiin ja 200 ke hulevesiviemärisaneerauksiin.
	Investoinnit netto			-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-192 437,75		
8935	Jätevesipumppaamot								
*	Hankinnat			-250 000,00	0,00	-250 000,00	-56 612,58	-250 000	Ei muutostarvetta
	Investoinnit netto			-250 000,00	0,00	-250 000,00	-56 612,58		
8940	Puhdistamo Pihlajaniemi								
*	Hankinnat			-330 000,00	0,00	-330 000,00	-26 019,83	-110 000	Muutos 220 000 e: Väljän+välpepesurin logiikan uusinta 30 ke + Polymeerilaitteisto 30 ke + online-mittaukset 50 ke. Punkaharju lietteenvastaanotto toteutettiin jo vuonna 2024. Pihlajaniemen jvp sakolietteen vastaanoton logiikan uusintaa ei toteuteta toistaiseksi, (budjetti 50 ke, tarjous 22 ke).
	Investoinnit netto			-330 000,00	0,00	-330 000,00	-26 019,83		
8950	SIn Vesi suunnittelu,jakamaton								
*	Hankinnat			-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0	Muutos 30 000 e: Ei toteudu, summa varalla kesken vuoden tapahtuvia yllättäviä suunnittelutarpeita varten.
	Investoinnit netto			-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00		

		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
8980	Hulevesiviemärit, verkostosane								
*	Hankinnat			-500 000,00	0,00	-500 000,00	-201 790,89	-700 000	Muutos 200 000 e: saneerauskohteet painottuvat kustannuksiltaan vesijohto- ja hulevesiviemäri saneerauksiin. Kate 200 ke jätevesiviemärisaneerauksista. Saneerausohjelman ulkopuolinen Silittäjäkadun hulevesiviemäriin jatkaminen tältä kustannuspaikalta.
	Investoinnit netto			-500 000,00	0,00	-500 000,00	-201 790,89		
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
*	Hankinnat			-3 620 000,00	0,00	-3 620 000,00	-814 574,45	-3 290 000	
	Investoinnit netto			-3 620 000,00	0,00	-3 620 000,00	-814 574,45	-3 290 000	
84	TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
*	Hankinnat			-24 397 500,00	0,00	-24 397 500,00	-2 947 156,46	-18 268 500	
*	Avustukset			4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	60 000,00	1 205 000	
*	Myyntit			0,00	0,00	0,00	421 715,05	421 715	
	Investoinnit netto			-19 732 500,00	0,00	-19 732 500,00	-2 465 580,21	-16 641 785	
85	RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST								
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT								
8710	Vesistöjen kunnostus								
*	Hankinnat			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000	Ei muutostarvetta.
	Investoinnit netto			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00		



		Hankkeen kok. kust.arvio	Käytetty 31.12.2024 mennessä	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Investoinnin toteuma- ennuste 2025 (eur)	Talousarvion muutostarve
860	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
85	RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
*	Hankinnat			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000	
	Avustukset								
	Myynnit								
	Investoinnit netto			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000	
	KAIKKI YHTEENSÄ								
*	Hankinnat			-25 823 500,00	0,00	-25 823 500,00	-2 977 301,85	-19 694 500	
*	Avustukset			4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	60 000,00	1 205 000	
*	Myynnit			0,00	0,00	0,00	421 715,05	421 715	
	Investoinnit netto			-21 158 500,00	0,00	-21 158 500,00	-2 495 586,80	-18 067 784,95	

3.5 Rahoitusosan toteutuminen ja rahoitusennuste

Savonlinnan kaupungin rahoituslaskelma ja rahoitusennuste

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2025	Tot. %	TPE 2025
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
* Vuosikate	7 291 606	172 700	7 464 306	3 085 444	41,3	7 012 542
* Tulorahoituksen korjaus	0	0	0	-874 437	0,0	-874 437
**	7 291 606	172 700	7 464 306	2 211 007	29,6	6 138 105
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
* Investointimenot	-25 823 500	0	-25 823 500	-2 977 302	11,5	-19 694 500
* Rah.osuudet investointi	4 665 000	0	4 665 000	60 000	1,3	1 205 000
* Pys. vast. hyöd. luovut	0	0	0	404 577	0,0	421 715
**	-21 158 500	0	-21 158 500	-2 512 725	11,9	-18 067 785
*** Toiminnan ja invest. ra	-13 866 894	172 700	-13 694 194	-301 718	2,2	-11 929 680
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
* Antolainasaamisten lisä	-50 000	0	-50 000	-7 000	14,0	-50 000
* Antolainasaamisten vähe	171 396	0	171 396	423 269	247,0	489 000
**	121 396	0	121 396	416 269	342,9	439 000
Lainakannan muutokset						
* Pitkäaik. lainojen lisä	40 000 000	0	40 000 000	0	0,0	40 000 000
* Pitkäaik. lainojen vähe	-29 200 000	0	-29 200 000	-25 000 000	85,6	-29 200 000
* Lyhytaik. lainojen muut	0	0	0	13 000 000	0,0	0
**	10 800 000	0	10 800 000	-12 000 000	-111,1	10 800 000
Muut maksuvalmiuden muutokset						
* Toimeksiant. var. ja po	0	0	0	101 186	0,0	101 186
* Saamisten muutos	0	0	0	-2 776 018	0,0	
* Korottomien velkojen mu	0	0	0	9 470 291	0,0	
**	0	0	0	6 795 458	0,0	
*** Rahoituksen rahavirta	10 921 396	0	10 921 396	-4 788 272	-43,8	11 239 000
****: RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 945 498	172 700	-2 772 798	-5 089 990	183,6	-690 680

3.6 Yhteenvedo talousarvion toteumatilanteesta sekä talousarviomuutosesityksistä

Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarviovuoden aikana jo tehdyt talousarviomuutokset.

TA-muutokset 30.6.2025 mennessä						
Kokouspvm ja selite	Tulosyksikkö, kustannuspaikka	Tulot	Menot	Poistot	Valtionosuudet	Rahoitus- tuotot
lisäykset (+) vähennykset (-)						
KV 31.3.2025						
Avustus SLn kansanopistolle	Kaupunginhallitus		50 000			
Määrärahasiirto nuorisoverstaalle työllisyyspalveluista	Työllistämispalvelut		-10 000			
Määrärahasiirto työllisyyspalveluista nuorisoverstaalle	Nuorisoverstas		10 000			
Määrärahaliäys nuorisoverstaalle	Nuorisoverstas		97 500			
SLn Jäähalli, tuottojen väheneminen	Jäähalli	-17 000				
SLn Jäähalli, lisämääräraha	Jäähalli		50 000			
Kate jäähallin määrärahalle/perusopetus	Perusopetus		-67 000			
KEVAn tasausmaksu	Kaikki toimialat		-244 105			
Lisäavustus SLn Orkesteriyhdistykselle	Kulttuuritoimen avustukset		20 000			
Lisämääräraha henkilöstömenot/ruuan ostopalvelut	Ruoka- ja siivouspalvelut		350 000			
Maa- ja vesialueiden vuokratulon lisäys	Maankäyttöpalvelut	150 000				
Aka-arviokustannukset/Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen	Toimitilapalvelut		200 000			
Kate Aka-arviokustannuksille poistoista	Toimitilapalvelut			-200 000		
Muutokset valtionosuuksiin	Rahoitus				808 783	
KV 9.6.2025						
Kaupunginjohtajalle maksettavat korvaukset	Kaupunginhallitus		274 500			
Rahoitustuottojen lisäys/Suur-Savon Sähkö osingot	Rahoitus					132 000
Kirjastoauton henkilöstökululisiäys	Kirjastotoimi		173 000			
Avustus SLn kansanopistolle	Kaupunginhallitus		47 500			
Valtionosuuden lisäys	Rahoitus				50 312	
Ta-muutokset yhteensä		133 000	951 395	-200 000	808 783	132 000

Alla olevassa taulukossa on koottu puolivuosisiraportoinnin perustella esitettävät talousarviomuutokset käyttötalouden (sis. avustukset) ja investointien osalta.

Käyttötalouden osalta menomäärärahojen lisäystä esitetään yhteensä 510 500 euroa ja tulojen vähennyistä 60 000 euroa. Näiden yhteisvaikutus toimintakatteeseen on – 570 500 euroa.

Investointien muutosesitysten nettovaikutus vuodelle 2025 on yhteensä noin – 3,1 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan ei esitetä tässä vaiheessa talousarviomuutoksia.

Ehdotetut TA-muutokset/käyttötalous	Tulosyksikkö, kustannuspaikka	Tulot	Menot	Poistot	Valtion- osuudet	Rahoitus- tuotot
Selite						
			lisäykset (+) vähennykset (-)			
Pysäköintivirhemaksutuottojen vähennys	Hallintopalvelut	-60 000				
Loppuvuoden lisämäärärahatarve kehittämiseen	Yrityspalvelut		220 000			
Palkkakustannusten vähennys, rekrytoinnin viiveet	Hankintapalvelut		-30 000			
Syyskaudelle määräaikaisten työntekijöiden palkkaus	Puistot, puhtaanapito		20 000			
Poltto- ja voiteluaineet, määrärahalisäys	Puistot, puhtaanapito		12 500			
Realisoitunut luottotappio vuodelta 2020	Sln Vesi		250 000			
Elinvoimapalveluiden yhteisöavustukset	Elinvoimapalvelut		38 000			
Yrityspalvelut avustukset	Yrityspalvelut		-20 000			
Kulttuuritoimen avustukset	Kulttuuripalvelut		20 000			
Ehdotetut muutokset käyttötalous yhteensä		-60 000	510 500			

Ehdotetut TA-muutokset/investoinnit	Tulosalue	Hankinnat	Avustukset	Myynnit
Selite				
		lisäykset (+) vähennykset (-)		
Maa-alueiden myynti	Tekninen ltk, maa-alueet			63 609
Sulo- ja Vääräsaaren siltojen rakentaminen siirtyy v. 2026-2027	Kunnallistekn.investoinnit	-2 430 000		
Vesihuoltoinvestointeihin liittyvät katujen saneeraukset	Kunnallistekn.investoinnit	1 000 000		
Linnanvirran kunnostusprojekti, määrärahasiirto v. 2026-2029	Kunnallistekn.investoinnit	-119 000	-50 000	
Toteutuneet kiinteistöjen myynnit	Rakennusten ostot ja myynnit		358 106	
Anttolan koulun hankesuunnittelu	Toimitilapalvelujen rakennukset	-100 000		
Avustuspäämäärärahasta vähennys Sln liikuntahalliin v.2025	Toimitilapalvelujen rakennukset		-570 000	
Noheva 2 -hanke ei toteudu v.2025	Toimitilapalvelujen rakennukset	-4 150 000	-2 640 000	
Kuitulaboratorion rakentamiskustannukset	Toimitilapalvelujen rakennukset	-1 000 000	-200 000	
Schaumanintien varikon rakentaminen on edennyt nopeammin	Toimitilapalvelujen rakennukset	1 000 000		
Vesijohtojen verkostosaneerauskohteet	Savonlinnan Vesi, investoinnit	100 000		
Vääräsaaren vesilaitoksen arvioitua kustannuksia alittuvat	Savonlinnan Vesi, investoinnit	-30 000		
Vedenottamoiden investointikustannus alittuu	Savonlinnan Vesi, investoinnit	-50 000		
Viemäreiden verkostosaneerausten kustannukset alittuvat	Savonlinnan Vesi, investoinnit	-300 000		
Pihlajaniemen puhdistamon investointikustannukset alittuvat	Savonlinnan Vesi, investoinnit	-220 000		
Yllättäviä suunnittelutarpeita ei ole ilmennyt	Savonlinnan Vesi, investoinnit	-30 000		
Hulevesiverkoston saneerauksiin	Savonlinnan Vesi, investoinnit	200 000		
Ehdotetut muutokset investoinnit yhteensä		-6 129 000	-3 101 894	63 609

4 HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖTAVOITTEET: TA 2025

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen		
Tavoite	Mittarit	Toteuma 30.6.2025
Tuemme henkilöstön työssä onnistumista ja työhyvinvointia sekä positiivista työilmapiiriä Mahdollistamme henkilöstön osaamisen kehittämisen Kehitämme henkilöstöjohtamista ja työkykyjohtamista. Mahdollistamme esihenkilöille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittamisen.	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. Toteutuneiden koulutuspäivien määrä on vähintään 1,5 pv/hlö. Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %	Työhyvinvointikysely on tehty, tulosten läpikäynti ja kehittämissuunnitelmien laadinta on aikataulutettu ja aloitettu. Osallistuttu strategiaseminaariin. Ei ole aloitettu vielä, koska tarkoituksena on johtaa henkilöstön kehitysohjelma uudesta kaupunki-strategiasta. Henkilöstön aloitejärjestelmän uudistamista ei ole vielä aloitettu. 0,6 koulutuspäivää / hlö
	Esihenkilöille on järjestetty johtamis- ja esihenkilö-valmennuksia. Osallistuminen vähintään 10 h/vuosi/esihenkilö. Työkyvynjohtamisen järjestelmä on käyttöön otettu koko organisaatiossa. Sairauspoissaolot ovat kuntien keskitason alapuolella. Korvaavan työn toimintamalli on päivitetty ja korvaavan työn toteumat kasvavat. Varhaisen tuen toimintamalli ja prosessit on päivitetty.	228 käytyä kehityskeskustelua (26,1 % vakituisen henkilöstön määrästä) Valmennukset toteutetaan Q3 ja Q4/2025 aikana Työkyvynjohtamisen järjestelmä AinoHealth on otettu käyttöön. Sairauspoissaolot 16,8 pv/htv (30.6.2024: 15,9) Toimintamallia ei vielä ole päivitetty Toimintamallia ei vielä ole päivitetty
		

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV) TOIMIALOITTAIN

Toimiala	30.6.2024	30.6.2025	Muutos
Keskushallinto	38,6	51,4	+ 12,8*
Sivistystoimiala	304,7	301,1	-3,6
Tekninen toimiala	125,6	126,1	+0,5
Työllisyys (palkkatukityöllistäminen)	33,0	0,8	-32,2
Kaikki yhteensä	501,9 HTV	479,4 HTV	- 22,5 HTV

* Työvoimapaalvelujen siirtyminen kaupungille, liikkeenluovutuksella siirtyi 33 hlöä.

HENKILÖSTÖKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	TP 2024 (€)	TA+TAMU 2025 (€)	Erotus TP2024 vrt. TA2025 (€)	Muutos%	Tilanne 30.6.2025	Toteuma% 30.6.2025
Palkat ja palkkiot	43 599 186	45 224 028	1 624 842	3,7	21 034 028*	46,5
Eläkekulut	9 256 009	9 370 168	114 159	1,2	4 695 471	50,1
Muut henkilöstö- sivukulut	1 058 468	1 206 921	148 453	14,0	645 274	53,5
YHTEENSÄ	53 913 663	55 801 116	1 887 453	3,5	26 374 773	47,3

* Luku ei sisällä kesäkuussa maksettuja lomarahoja, jotka kirjanpidossa kirjautuvat vasta heinäkuulle. Lomarahat ovat yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Ne huomioituna, palkkasumma olisi 23 miljoonaa euroa, 50,9 %.

KESKEISET MUUTOKSET

Työvoimapaalvelujen siirtyminen valtiolta kunnille

Julkisten työvoimapaalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyi kunnille 1.1.2025 alkaen. Työvoimapaalveluista tuli osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnille siirtyivät myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapaalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapaalveluihin liittyvät maksatustehtävät. 1.1.2025 valtiolta siirtyi Savonlinnan kaupungille keskushallintoon liikkeenluovutuksella 32 henkilöä. Lisäksi Rantasalmen kunnalta siirtyi liikkeenluovutuksella yksi henkilö.

Tasopalkkajärjestelmä

Kunta-alan neuvotteluosapuolet KT, JAU, JUKO ja SOTE hyväksyivät alkuvuodesta neuvottelutuloksen KVTESin uudesta tasopalkkajärjestelmästä. Lisäksi KT ja JUKO ry hyväksyivät neuvottelutuloksen OVTESin osio G (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) tasopalkkajärjestelmästä. Tasopalkkajärjestelmä korvaa tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän. Tasopalkkajärjestelmä perustuu osaamisen ja vastuun tasokriteereihin, jotka on määritetty palkkaliitteissä. Tasopalkkajärjestelmä tuli voimaan 1.2.2025 alkaen, mutta toimeenpanolle on annettu aikaa 30.9.2025 saakka. Tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran palkkojen yhteensovittamisen tarvetta, joka on toteutettava kohtuullisessa ajassa ja

huomioitava tasopalkkajärjestelmän voimaantulosta alkaen.

Kunta-alan sopimusratkaisu 2025-2028

Kunta-alalle saavutettiin keväällä sopimusratkaisu, jonka mukaan kunta- ja hyvinvointialan uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2025–29.2.2028. Kunta-alan

sopimuskorotukset ovat sopimuskauden aikana yhteensä 7,37 prosenttia. Vuoden 2025 osalta yleiskorotuksina jaetaan 1.10.2025 53 euroa tai kuitenkin vähintään 2,50 %. Lisäksi Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2026–2028 sisältää kolmen vuoden aikana yhteensä 1,8 %:n korotukset.

5 SAVONLINNA-KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2025 asettanut tytäryhtiöille tavoitteet, jotka on määritelty yhteisökohtaisissa tavoitekortteissa. Osana konsernin sisäistä valvontaa ja raportointia, keskeisiä tytäryrityksiä on pyydetty raporttoimaan toiminnastaan, taloudestaan ja tulevista tapahtumista niin, että raportit liitetään osaksi kaupungin puolivuosisiraporttia.

Olellaiset tapahtumat konsernissa

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo ajautui konkurssiin alkuvuodesta 2025 ja loputkin takausvastuut realisoituivat. Tässä yhteydessä kaupunki joutui maksamaan yhtiön velkojen takaajana noin 1,0 miljoona euroa Nordealle. (Kh 27.1.2025 § 21). Tilikauden tulokseen tällä ei ole tässä vaiheessa vaikutusta, koska kaupunki oli varautunut jo vuonna 2019 konserniriskeihin muodostamalla taseeseen 2,4 miljoonan euron varauksen ja jota oli jäljellä aiempien takausvelkojen maksun jälkeen. Yhtiö on edelleen konkurssimenettelyssä, jossa kaupunki valvoo saataviaan (diaari 656/2024).

Tilikauden aikana on tehty selvitys Savonlinnan Veden yhtiöittämisestä. Selvitystyön tuloksena on päädytty siihen, ettei Vettä yhtiöitetä ainakaan tässä vaiheessa. (Kv 12.5.2025 § 45.)

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on päättänyt (kv 13.11.2023 § 64) Tottinkadun pysäköintihallin yhtiöittämisestä. Päätöksestä on tehty kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka on antanut asiassa päätöksen 4.6.2025 ja johon kaupunki on tyytynyt (kh 30.6.2025 § 275). Hallinto-oikeus kumosi valtuuston yhtiöittämis päätöksen.

Sote- ja pela -kiinteistöjen yhtiöittäminen

Sote- ja pela -kiinteistöjen osalta ne kiinteistöt, jotka toimivat markkinoilla tulee sote-voimaanpanolain mukaan yhtiöittää vuoden 2025 loppuun mennessä, jollei hyvinvointialue käytä näihin kiinteistöihin optio-oikeuttaan. Etelä-Savon Hyvinvointialue on irtisanonut nykyiset sopimukset päättämään vuoden 2025 loppuun. Uusista vuokrasopimuksista neuvotellaan, samoin kuin siitä, mitkä kiinteistöt tosiasiallisesti on yhtiöitettävä ja onko mahdollisesti kohteita, jotka hyvinvointialue voisi ottaa itselleen. Tarastelun kohteena oleviin kiinteistöihin on tehty AKA-arvioinnit. Vielä ei ole tehty päätöstä siitä, siirtyvätkö sote- ja pela-kiinteistöt johonkin olemassa olevaan yhtiöön vai perustettaanko näille oma yhtiö.

Lainat ja takaukset

Tilikauden aikana konsernilainoissa ja takauksissa on tapahtunut muutoksia. Lainojen osalta Savonlinnan Vuokratalot Oy on nostonut aiemmin myönnetyn lainan kokonaisuudessaan (0,6 miljoonaa euroa). Savonlinnan Yritystilat Oy taas maksoi noin 0,3 miljoonan euron edestä lainoja pois sen myytyä teollisuushallin, johon laina kohdistui. Samalla vapautettiin halliin kohdistunut vakuus, kiinteistökiinnitys. Savonlinnan Vuokratalot Oy on saanut Valtiokonttorilta päätöksen purkuakordeista ja aravalainojen lainaohjelman muutoksesta. Tämän päätöksen ehtona on, ettei kaupunki peri vuosina 2025–2027 omien varojen tuottoa vuokrataloyhtiöltä (kh 4.8.2025 § 302). Takausten osalta kaupungin takausvastuut ovat pienentyneet edellä mainitun Schaumanintien takauksen realisoitumisen myötä. Uusia takauksia ei tämän vuoden puolella ole konserniyhtiöille myönnetty.

5.1 Savonlinnan Yritystilat Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 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 haltuunoton onnistuminen

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen

- Yhtiön kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon hallinta on saatu vietyä lähes kokonaisuudessaan sähköiseen järjestelmään (Granlund Manager).
- Yhtiön operatiivista kannattavuutta paransi mm. tyhjillään olleen Savonrannan Teollisuuskulman myynti.

Talouden vakauttaminen

- Yhtiön talous on vakaa, operatiivinen toiminta kannattavaa, kassavirta positiivinen ja maksuvalmius erinomainen.

Yhtiön kehittäminen

- Yhtiön päivittäistä toimintaa ja rutiineja sekä niiden hallintaa ja seurantaa kehitetään pitkäjänteisesti.
- Kiinteistömarkkinaa seurataan aktiivisesti ja pyritään reagoimaan markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin tarvittaessa nopeasti.

Tutkia yhdessä kaupungin kanssa Sote-kiinteistöjen mahdollinen siirto yhtiön omistukseen. Jos kiinteistöjä päätetään siirtää yhtiön omistukseen, siirrettävien kiinteistöjen haltuunotto ja integrointi osaksi Yritystiloja.

- Savonlinnan Yritystilat Oy:n edustajat ovat olleet muka Sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä valmistele-
vassa työryhmässä.

- Yhtiön hallitus on lausunut mielipiteenään, ettei se pidä järkevänä puhtaasti kaupallisten ja Sote-kiinteistöjen sijoittamista samaan yhtiöön.

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	7 228	6 826	6 768	6 542
Oma pääoma	6 515	7 428	6 410	6 446
Osakepääoma, kaupungin omistus 100%	1116	1116	1116	1116
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 584	1 584	1 389	1 027
Koko vieras pääoma	2 110	2 060	1 610	1 444
Omavaraisuusaste %	75,6	78,3	79,9	81,8
Liikevaihto	2 213	2106	1 065	2 135
Tilikauden tulos	-753	159	-104	-69
Kaupungin takaukset	173	25	97,5	25
Kaupungin antamat lainat	1 535	1 408	1 163	1 105
Vastavakuudet	5 310	4 150	3 950	3 950
Henkilöstö	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	135	156	68	260
Käyttöaste	70,0	70	82,0	82,0
Tuloutuva fuusioero	120	120	0	120
SVOP-rahasto	9 807	9 807	9 807	9 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala m2)	29 369	29 369	27 143	27 143
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	250	250	240	220

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 €.

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Vuoden 2025 ensimmäisellä puolikkaalla toteutettiin oopperan puvustamon muuton Elektroniaan vaatimat muutostyöt, yhteensä noin 38 500 € alv 0 %. Samaan kiinteistöön tehtiin kellarikerroksen valaistuksen uusimista (LED), kustannus noin 8 000 € alv 0 %.

Puistokatu 5:een saneerattiin (maalaustöitä, lukituksen uusinen) tilat Fristads Oy:lle, kustannukset noin 7 500 € alv 0 %.

Lisäksi vuoden ensimmäisellä puolikkaalla realisoituivat osittain XAMKin sähkölaboratorioon ja vanhaan kaupungintaloon kohdistuvat investoinnit suunnittelu- ja valmistelutöiden (rakennuslupa) osalta, yhteensä noin 14 000 € alv 0 %.

Savonlinnassa 11.8.2025

Heikki Kokki, toimitusjohtaja
Savonlinnan Yritystilat Oy

5.2 Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

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)
 - Digiportaati – 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 lähiruoasta 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.

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

1.4. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus

- SMEOrigin (Interreg Europe, 31.5.2027 saakka)
 - Savonlinnan kestävä ruokavisio Xamkin KISMET-hankkeen kanssa
 - Osallistuminen uuden kaupunkistrategian kehittämiseen

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperaate

- Investointien edistäminen Etelä-Savossa (EAKR, 30.6.2026 saakka)
 - Invest in Savonlinna -verkkosivusto
 - Yhteistyön tiivistäminen Business Finlandin ja Investin in Finlandin kanssa
- Noheva Green Grow Up (EAKR, 31.3.2026 saakka)
 - Teknologiapuisto Nohevan master plan
 - Yrityskohtaisissa toimenpiteissä mukana 22 yritystä
 - Osallistuminen uuden kaupunkistrategian kehittämiseen
- Digiportaati – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa (ESR, 31.8.2025 saakka)
 - PK-yritysten digivalmiuksien parantaminen, digivalmennukseen osallistujia 16 yritystä
- Etelä-Savo Goes Global (JTF, 31.12.2026 saakka)
 - WoodHub.fi-alustan kehittäminen puutuotealan viennin edistämiseen.
 - Ylimaakunnallinen yhteistyö puutuotealan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.
- Digifocus
 - Jätetty keväällä 2025 EAKR-hakuun, mutta ei saanut rahoitusta.
 - Aiheena pk-yritysten digivalmiuksien parantaminen.

2.2. Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla

- ECCP-klusterin valmistelu eri hankkeissa
- EntreVET4EEU (Erasmus+ CoVE)
 - Hanke jätetty hakuun kesällä 2026.

2.4. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen

- Työpolut Savonlinnaan (ESR, 28.2.2026 asti)
 - Yritysten rekrytointien ja perehdytyksen tukeminen
- REWARD (Interreg Europe, 30.6.2028 saakka)
 - Osallistuminen uuden kaupunkistrategian kehittämiseen

2.5. Matkailun ympärivuotistaminen

- Kulttuurin unelmavuosi 2026 (EAKR, 31.1.2027 saakka)
 - Kulttuuri- ja luovien alojen yritysten liiketoiminnan tukeminen
- New Nordic (Interreg Central Baltic, 30.4.2028 saakka)
 - Hanke käynnistynyt 1.5.2025
- Pyörämatkailijan Savonlinna (EAKR, 1.9.2025–30.4.2027)
 - Jätetty hakuun keväällä 2025. Odotetaan rahoituspäätöstä loppukesästä 2025.
- Elämysluolan suunnitteluhanke
 - Jätetty keväällä 2025 EAKR-hakuun, mutta ei saanut rahoitusta.

- Aiheena Retretin luolaston saneerauksen viimeistelyn suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelman tekeminen.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

- DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR, 31.8.2026 saakka)
 - IT-kehittämispalveluiden tarjoaminen yrityksille
 - DigiHubin palvelut yrityksille määritelty ja DigiHub-verkkosivut avattu
 - Osallistuminen uuden kaupunkistrategian kehittämiseen

4. Helposti saavutettava Savonlinna

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

- Saimaa lautasella (JTF, 31.12.2025 saakka)
 - Ruokateemainen osasto Matkamessuilla tammikuussa 2025
 - Verkostoitumis- ja valmennustilaisuudet yrittäjille
 - Syksyn 2025 ruokatapahtuman suunnittelu yhdessä yrittäjäverkoston kanssa
- SMEOrigin (Interreg Europe) vastaa osaltaan myös tähän
- Savonlinnan Hankekehitys Oy on mukana Etelä-Savon ruokaklusterissa, ja klusterin hanketoimintaa on kohdennettu Savonlinnaan (esim. KISMET-hankkeessa)

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	0	0	3000	3000
Oma pääoma	522	324	555	523
Osakepääoma, kaupungin omistus 100%	5	5	5	5
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	680	700	861	900
Omavaraisuusaste %	43,4	46,3	53,2	58,1
Liikevaihto	1260	1500	702	1400
Tilikauden tulos	198	0	32	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	13	17	18	18
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Ei investointeja

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

5.3 Savonlinnan Vuokratalot Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
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. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
4. Kipparintorni 2 -senioritalon rakentamisen käynnistäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
 - a. Vuoden 2025 osalta tulee olemaan vaikeuksia nollatuloksen saavuttamisessa.
2. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
 - a. Vuoden 2025 aikana puretaan 36 asuntoa. Purkamisia tullaan tarvitsemaan jatkossakin asuntojen heikon kysynnän vuoksi.
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
 - a. Rekrytointikampanja asumisen osalta on voimassa jatkuvana
4. Kipparintorni 2 -senioritalon rakentamisen käynnistäminen.
 - a. Rakentaminen alkoi keväällä 2025

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	47 900	49 413	48 063	48 445
Oma pääoma	8 258	8 621	7 696	8 057
Osakepääoma, kaupungin omistus 100%	8842	8 842	8 842	8 842
Pitkäaikainen vieras pääoma	35 963	36 088	38 678	38 927
Koko vieras pääoma	41 091	40 088	40 562	41 000
Omavaraisuusaste %	16,8	21,5	16,0 %	16,4 %
Liikevaihto	11 564	12 236	5 645	11 800
Tilikauden tulos	-348	0	-561	-200
Kaupungin takaukset	5 838	5 123	5 480	5 123
Kaupungin antamat lainat	4 347	4 348	4 348	4 348
Vastavakuudet	4 009	4 009	4 009	4 009
Henkilöstö	22	22	24	22
Suunnitellut investoinnit	2 246	4 000	1 387	4 000
Käyttöaste %	81	85	76	78
Korjausvelka (arvio)	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.

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Ylläpitoinvestointeja valmistellaan koko ajan ja ensimmäiset vesijohtosaneeraukset Kerimäen kohteissa toteutetaan tänä vuonna. Kipparintorni 2 rakentaminen etenee aikataulussa.

5.4 Savonlinnan Asunnontuotanto Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Oy
Kaupunginhallitus
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 kunnon selvittäminen
4. Selvitetään kaupungin omistussuuden 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,6/2025 96,47% (*käyttöaste 97,75 % elokuussa 2024*)
2. Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
 - a. Käyttöaste,6/2025 96,47% (*käyttöaste 97,75 % elokuussa 2024*)
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
 - a. Ennuste tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen osalta on talousarvion mukainen.
3. Korjausvelka ei kasva, kiinteistöjen kunnon selvittäminen
 - a. Asunnoissa on jatkuvan parantamisen toimintatapa. 2 vuotta sitten on päätetty terveys ja turvallisuus edellä tehtävät korjaussuunnitelma ja sen toteuttaminen. Kiinteistöjen korjaussuunnitelma on laadittu siten, ettei korjausvelka kasva. Vaatii erinäisiä toimenpiteitä.
 - b. Kunta-arvioraportit on tehty.
4. Selvitetään kaupungin omistussuuden myynti Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle
 - a. Ei aloitettu.
5. Osinkoa ei makseta
 - a. Raportoidaan tilinpäätökseen.

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 622	1 558	1622	1558
Oma pääoma	-17	-14	89	-14
Osakepääoma, kaupungin omistus 74,62%	46	46	46	46
Pitkäaikainen vieras pääoma	296	223	386	223
Koko vieras pääoma	530	318	432	318
Omavaraisuusaste %				
Liikevaihto	648	660	323	650
Tilikauden tulos	3	4	105	4
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224
Vastavakuudet				
Henkilöstö				
Suunnitellut investoinnit				

Toteuma 30.6.2025 luvut on kirjanpidon luvut ilman tilinpäätöstasoisia kirjauksia.

Kuvaus investoinneista:

Vesikatteiden korjaukset / uusimisia.
Piha-alueen leikkivälineiden uusiminen

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Vesikatteiden (tiilikattojen 2 taloa) korjaussuunnittelusta pyydetty tarjouksia, kahden talon (peltikatot), katto-turvatuotteet on uusittu.

Leikkivälineiden uusimisesta on tarjoukset, ei vielä tilattu.

5.5 Savonlinnasali Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuhenkilö
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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

3. Vuokrausaste
4. Tilikauden tulos

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Vuokrausaste on edelleen 100 %

Tilikauden tulosennuste on nollatulos

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 373	1 164	1 319	1 164
Oma pääoma	584	534	616	584
Osakepääoma, kaupungin omistus 100%	1880	1880	1880	1880
Pitkäaikainen vieras pääoma	642	609	720	609
Koko vieras pääoma	810	829	752	750
Omavaraisuusaste %	41,9	39,2	45,0	43,8
Liikevaihto	444	462	221	445
Tilikauden tulos	56	0	32	0
Kaupungin takaukset	775	634	704	634
Kaupungin antamat lainat	16	8	16	8
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	57	100	0	50
Käyttöaste	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Ylläpitoinvestointeja ja laitteiden uusimisia on tehty tarpeen mukaan. Laajemmista toimenpiteistä on tehty esitys rahoituksesta kaupungille.

5.6 Savonlinnan Jäähalli Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuhenkilö

Savonlinnan Jäähalli Oy
Sivistyslautakunta
Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

7. Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

5. Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

5. Tilikauden tulos
6. Käyntikerrat

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Tilikauden tulosennuste on nollatulos. Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana käyntikertoja oli kaikkiaan 34 938.

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 541	1 472	1521	1472
Oma pääoma	-41	-44	-29	-29
Osakepääoma, kaupungin omistus 100%	10	10	10	10
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 402	1 293	1 402	1 293
Koko vieras pääoma	1 632	1 483	1 711	1 500
Omavaraisuusaste %	-2,6	-3,0	-2,0	-1,9
Liikevaihto	636	664	336	670
Tilikauden tulos	3	0	11	0
Kaupungin takaukset	1 510	1 402	1 402	1 402
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0,1	0	0
Suunnitellut investoinnit	11	60	11	0
Käyttöaste	71	75	71	73

Kuvaus investoinneista:

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

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Aurinkopaneeli-investointi ei toteudu vuonna 2025. Jäädutyslaitteistossa on jouduttu tekemään laajoja korjauksia, jotka kirjautuvat vuosikuluina.

5.7 Kierrätysyhtiö Rippee Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Kierrätysyhtiö Rippee Oy
Tekninen toimiala/tekninen lautakunta
Vs. infrapäälikkö Jyrki Haajanen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025

8. Määritetään yhdessä omistajien kanssa alueelle haluttu palvelutaso
9. Tehdään valmisteluja mahdollisen itsepalveluaseman rakennuttamiseksi

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

7. Jätehuollon yleinen toimivuus
8. Jätetaksan riittävyys kattamaan yhtiön toimintakulut

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Alueelle halutun palvelutason määrittäminen ei ole edistynyt suunnitelmallisesti. Jätelautakunnalla on vielä jätepoliittinen ohjelma laadinnassa, minkä valmistumisen jälkeen alkanee palvelutasojen kokonaisvaltainen määrittely. Yhtiö ei voi yksin määrittää kokonaisvaltaista palvelutasoa alueelle. Palvelutasot määrittyvät tällä hetkellä kuten aiemminkin tapauskohtaisesti.

Yhtiö on tavoitteiden mukaisesti tehnyt itsepalveluaseman rakentamista valmistelevia toimenpiteitä kuten suunnitelmien laadintaa ja käynnistänyt mm. itsepalveluasemalle johtavan tulotien rakentamisen.

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6. 2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 838	1 670	1763	1685
Oma pääoma	3 126	2 931	3493	3553
Osakepääoma, kaupungin omistus 84,8%	850	850	850	850
Pitkäaikainen vieras pääoma	360	270	360	315
Koko vieras pääoma	899	807	954	1209
Omavaraisuusaste %	61,7	78,0	63,5	74,6
Liikevaihto	3365	3400	1999	3313
Tilikauden tulos	322	60	453	60
Kaupungin takaukset				
Kaupungin antamat lainat				
Vastavakuudet				
Henkilöstö	11	11	11	11
Suunnitellut investoinnit		85		

Kuvaus investoinneista:

Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa ja mahdollisesti mm. itsepalveluasema, mikäli omistajat arvioivat tämän tarpeelliseksi palvelutasomäärittelyn 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 pyydettyssä määrämuodossaan (ei myöskään mahdollista uutta lainaa). Tällä hetkellä yhtiöllä on käynnissä osamaisemointi jätetäyttöalueella.

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Itsepalveluaseman tulotien rakentaminen on käynnistynyt toukokuussa 2025. Itsepalveluasema (noin 1,3 milj. euroa) rakennetaan kesäkaudella 2026. Rakentamispäätöksen on käsitellyt yhtiön hallitus ja yhtiökokous. Lisäksi rakentamisesta on tiedotettu konsernia ja jätehuoltoviranomaista.

5.8 Punkaharjun Lämpö Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Punkaharjun Lämpö Oy**
Toimielin **Tekninen lautakunta**
Vastuuhenkilö **Vt. kiinteistöjohtaja Ritva Kutvonen**

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 tuntia (kpl/vuosi)
2. Maksuvalmius

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	508	530	493	480
Oma pääoma	479	465	478	470
Osakepääoma, kaupungin omistus 70%	50	50	50	50
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	447	447	447
Koko vieras pääoma	554	522	479	495
Omavaraisuusaste %	46,3	46,0	49,9	48,0
Liikevaihto	673	868	386	810
Tilikauden tulos	-1	5	-2	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Lämmönjakeluhäiriöitä ei ole ollut vuoden 2025 aikana.

Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

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.

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Ei mainittavia investointeja.

5.9 Itä-Savon Vesi Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

10. Vesitornin kattoremontti ja runkoventtiileiden lisääminen puhdasvesiverkkoon
11. 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

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Vesitorniin on hankittu ilmankuivaimet, niiden vaikutusta vedenlaatuun seurataan vielä. Tornin saneeraus-suunnitelma ei ole valmistunut. Mikäli ilmanvaihdon tehostaminen ja ilman kuivaaminen tuottavat haluttuja tuloksia, voidaan tornin saneerausta vielä siirtää. Katosta ei löytynyt kuntotarkastuksessa huomautettavaa. Vesijohtoverkostossa oli alkukesästä haasteita ja asukkaille aiheutettiin useampi vedenjakelukatkos. Runko-venttiilejä asennettiin yksi. Vedenjakelukatoksia ei haluttu aiheuttaa enempää. Viemäriin vuotovedet tulevat suurelta osin kiinteistöjen salaojista, tämä tuo suuren haasteen näiden vähentämiseen, työ on käynnissä.

Talous (1000 €)	TP 2024	TP 2025	Tot. 30.6.2025	TP2025 arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 099	3 051	3038	3030
Oma pääoma	1 594	1 555	1653	1617
Osakepääoma, kaupungin omistus 60%	250	250	250	250
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 519	1 470	1521	1381
Koko vieras pääoma	1 858	1 826	1788	1719
Omavaraisuusaste %	46,2	46,0	48,0	48,5
Liikevaihto	1043	1003	508	1098
Tilikauden tulos	79	20	59	23
Kaupungin takaukset	1 016	889	953	889
Kaupungin antamat lainat	24	16	16	16
Vastavakuudet	406	356	381	356
Henkilöstö	3	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	27,4	100	21	100

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

- Vedenottamon automaation saneeraus ja uusi raakavesipumppu,
- Rajamäen yhteyksien toimintavarmuus,
- Valvontajärjestelmä vedenottamolle, vesitornille ja tasausaltaalle.

5.10 Punkaharjun Keilahalli Oy

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Punkaharjun Keilahalli Oy**
Toimielin **Tekninen lautakunta**
Vastuhenkilö **Vt. kiinteistöjohtaja Ritva Kutvonen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2025

12. Liiketoiminnan nollatulos.
13. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2026 - 2028

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Tietotekniikkaan ja keilaohjelmistoon liittyvää kalustoa/ohjelmistoa jouduttiin korjaamaan ja päivittämään alkuvuodesta. Nämä toimenpiteet aiheuttivat sen, että liiketoiminnan nollatulokseen pääseminen on erittäin haasteellista. Keilaajamäärien osalta tavoitteet saavutettiin kevätkauden aikana.

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	19	21	19	18
Oma pääoma	22	20	20	20
Osakepääoma, kaupungin omistus 51,95%	130	130	130	130
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	98,0	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	9	9	5	9
Tilikauden tulos	-5	1	-3	-4
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Ei investointeja.

5.11 Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus

Savonlinnan kaupunki

TA 2025 / puolivuosisiraportointi

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 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

Asetettujen tavoitteiden toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Hoitokate on plussalla noin 1,9 k, kaukolämmönhinnat nousivat taas ja se syö hoitokatetta, nollatulos ollaan saavuttamassa joka tapauksessa. Kaupungilla liikehuoneistoissa tyhjää edelleen, uusi kukkakauppias löytyi. Kaupungin omistusosuus kestänyt samana. Yllättäviä kustannuksia, eikä korjauksia ole tilikaudella tullut.

Talous (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.2025	Tp25 Arvio 31.12.
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	643	650	650	650
Oma pääoma	588	588	588	588
Osakepääoma, kaupungin omistus 72,92%	8	8	8	8
Pitkäaikainen vieras pääoma	42	31	31	31
Koko vieras pääoma	55	50	50	50
Omavaraisuusaste %	91,4	87,0	87,0	87,0
Liikevaihto	53	53	27	53
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	3	5	2,5	5

Kuvaus investoinneista:

2025 Normaali vuosi huollot.

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 Normaali vuosi korjaukset

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

2020 Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen kunnostaminen.

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

Investointien toteuma 30.6.2025: (lyhyt kuvaus)

Yhtiökokouksessa sovitut korjaukset tehty, eikä muita yllätyksiä ole pienien normaali kunnossapitokorjauksien lisäksi tullut.

Savonlinnassa 16.7.2025

Teemu Tiainen Isännöitsijä

6 LIITE 1: TALOUDEN SOPEUTUS- JA KEHITTÄMISOHJELMAN RAPORTOINTI

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028										
Keskushallinto			TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48 (tuhatta euroa)			Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku				
Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaaehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
		KAIKKI YHTEENSÄ	273 200	426 053	454 687	522 751	515 723			
KH	Kaupunginvaltuusto ja KH	Kokoustarjoilun vähentäminen ja sähköisistä kuntapäättäjäpalvelusta luopuminen	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		X	kuntapäättäjäpalvelusta luovuttu, virvoitusjuomia ei tilata = toteutettu
KH	Hallintopalvelut	Et.Savon maakuntaliiton jäsenmaksun alentaminen nykytasosta 40.000 vuoteen 2028 mennessä	0	0	0	40 000	40 000		X	Ei aiheuta toimenpiteitä vuodelle 2025.
KH	Pysäköinninvalvonta	Mahdollinen pysäköintivirhemaksun korottaminen 45 €->60 euroon (vuosi 23 yht. 4951 virhemaksua)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		X	pysäköintivirhemaksu on korotettu
KH	Yhteispalvelu	A. Yhteispalvelu-tulosityksikön lakkautus v.26, Savonrannan palvelupisteen lakkautus v.25, puhelinvaihd palvelun lakkautus v.25	1 200	81 200	81 200	81 200	81 200		X	Savonrannan palvelupiste ja puhelinvaihd palvelu on lakkautettu.
KH		B. Toimistosihteeri palvelujen hallinto/yhteispalveluihin ja ensivaiheessa ainakin toimielintimiin perustaminen					0		X	Toimielintimi toimii
KH	Yhteispalvelu & HR	C. Työajanseurannan korjauksen salliminen työntekijälle itselleen	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		X	Ei aloitettu. Edellyttää uuden teknologian käyttöönottoa ensin.
KH	Tietohallinto	Yhden avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen	48 000	48 720	50 084	51 537	51 537		X	ei toteudu, 1 korjaava rekrytointi on toteutettu
KH	Tietohallinto/digijohtoryhmä/kaikki toimialat	Selvitys tekoälyn käyttämisestä eri toiminnoissa tehokkuuden kasvattamiseksi, tavoitteena säästö ajankäytössä ja rutiinitehtävissä sekä asiaskas palvelussa	-20 000	25 000	50 000	75 000	75 000		x	Kesken
KH	Yrityspalvelut	Alkavien yritysten neuvontayhteistyö	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		x	Sopimus ISUYK:n kansa on sopeutustavoitteen mukainen.
KH	Kehittäminen	Kehittämishankkeet, priorisointi yhdessä yhtiöiden kanssa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Hankekehityksen maksuosuutta on pienennetty 50.000 euroa/vuosi.
KH	Maaseututoimi	Yhteistyön lisääminen kuntien kanssa, eläköityminen, palveluprosessien sähköistyminen		20 000	20 000	20 000	20 000	x		Sopetustavoite alkaa vuonna 2026.
KH	Talouspalvelut	Sähköisten laskujen osuuden nostaminen, KIVRÄN käyttöönotto	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		X	Esitys: poistetaan. Ei ole merkittävä. Ei ole saatavissa esitettyä säästöä.
KH	Talouspalvelut	Robottiikan lisääminen ostolaskujen käsittelyyn	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600		X	Projekti menossa. Ei itsessään vähennä menoja vaan vaatii ostolaskuprosessin muuttamisen ja automatisoinnin.
KH	Talouspalvelut	Ostolaskujen kierrätyksen sujuvoituminen, eritt.varovainen arvio	25 375	26 086	26 842	27 379	27 379		X	On aloitettu. On erittäin merkittävä, josta on saatavissa toimintaa muuttamalla merkittävät säästöt.
KH	Henkilöstöpalvelut	Työajanseurantajärjestelmän hankinta, selain- ja mobiiliversio: toimintatavan muutos koko organisaatiossa	-5 000				-5 000	x		Hankintamenettely aloitetaan Q3 aikana.
KH	Henkilöstöhallinto	OSSista luopuminen	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		X	On toteutunut, järjestelmäsopimus on irtisanottu 16.1.2025.



Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- säätöinen	Vapaa- ehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
KH	Yhteistoiminta	Kokouksien määrän vähentäminen, säästö kokouspalkkioissa (kokoukset pidetään pääsääntöisesti normaalin työajan puitteissa, sähköisinä kokouksina. Tällöin kokouspalkkioita ei täysimääräisesti tarvitse maksaa eikä kokoustarjoiluja ole.) Kokousten määrän vähentäminen edellyttää suunnitelmallisuutta asioiden tuomisessa päätöksentekoon.	1350	1350	1350	1350	1350		X	Kokouksia pidetään vain tarvittaessa.
KH	Kaikki tuulosalueet, Kaupunki	Lehtitilaukustannusten vähentäminen	2000	2000	2000	2000	2000		x	kaupunginjohtajan tilauslehtiä osa peruttu
KH	koko toimiala	Organisaatio uudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 1 htv (keskushallinto); säästösumma täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	50 750	52 171	53 684	54 758	54 758		x	Organisaatio uudistus ei toteutunut.
KH	koko talo/kaikki toimialat	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		x	Kaupungin hallitus ei hyväksynyt toimintatapaa. Kuitenkin osakokouksista/kokoukset osittain toteutuvat sähköisinä kokouksina.
KH	Kaikki yksiköt	Työajanseuranta, säästö esihenkilöiden työajassa	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	x		Esitys: poistetaan. Ei ole saavutettavissa esitettyjä säästöjä.
KH	Kaikki toimialat/tilatyöryhmä	Tilojen käytön tehostaminen (tiivistetään työskentelytiloja, erityisesti vanha osa) ja luodaan co-working-tila, joka myös kuntalaisten varattavissa. Tällä hetkellä monella alueella on mahdollisuus tehdä etätöitä ja toimistot ovat vajaakäytöllä. Tilatyöryhmä tekee selvityksen tilankäytön tehostamisesta etätyöntekemisen huomioiden, selvityksessä arvioidaan myös konserniyhtiöiden tiloja				50 000	50 000		x	Ei aiheuta toimenpiteitä vuodelle 2025.



Taulukkoon viety SivLa 16.10.2024 muk.tied:			TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48					Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku		
Ltk/Vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	vapaaehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
			373 660	816 997	949 688	960 303	2 363 138			
SivLa	Hallintopalvelut	suunnittelija 0,5 htv	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		x	Toteutunut
SivLa	Varhaiskasvatus, päiväkodit	Kesäaukiolojen kriittinen tarkastelu						x		Toteutettu kesän 2025 osalta
SivLa	Varhaiskasvatus	Savonrannan päiväkodin korvaaminen perhepäivähoidolla	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		Ei toteutunut
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			Toteutunut, vähenee suunnitellusti 1.8.2025: Kellarpelto 1 ryhmä/3 kasvattajaa, Nojanmaa 1 kasvattaja ja Kerimäki 1 kasvattaja
		Varhaiskasvatuksen avustajien muuttaminen lastenhoitajiksi						x		Toteutuu vuoden loppuun
SivLa	Varhaiskasvatus, yhteiset asiat, päivähoito	Hankkeista luopuminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös
SivLa	Varhaiskasvatus	Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös
SivLa	Perusopetus	Säästö suljettavista kouluista, jo päätetyt; näistä saatava säästö	617 000	629 000	641 000	654 000	654 000			Toteutunut
SivLa	Perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta	IP-toiminnasta luopuminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös
SivLa	Perusopetus	Opettajien täydennyskoulutus	0	0	0	0	0	x		Ei toteutunut, ltk päätös
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			Toteutunut: edetty henkilöstösuunnitelman
SivLa		Kirjaston ja muiden sivistystöiden tilojen määrän tarkastelu Savonrannan, Kerimäen, Punkaharjun alueilla ml. museon			100 000		607 000			Alkaen 2027
SivLa	Perusopetus, koulut	Koulukuljetusten tarkastelu (optimointi)								
		yli 3 km koulumatkaetuuden poistaminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös
		alle 5 km koulumatkojen kuljetusetuuden poistaminen (peto ja liikenteen vaarallisuuden perusteella järjestetään koulu kyyti alle 5 km koulumatkalle, muutoin ei)	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös
SivLa	Perusopetus, yhteiset asiat, esiopetus,	koulusihteereiden määrän väheneminen				80 000	80 000		x	Alkaen 2028, osittain jo 2025
Tekla	Perusopetus	Anttolan koulun moduulit	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		x	Toteutunut
SivLa	Perusopetus	Hallituksen suunnitelma 3 vvt lisäyksestä tuntijakoon	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	x		Toteutuu 1.8. alkaen
SivLa	Perusopetus	tuntijakoon	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	x		Toteutuu
	Perusopetus	opiskeluhooltoon	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		x	Ei toteutunut
Tekla	Perusopetus	Kuljetusohjelmisto	-10 000				-10 000		x	Toteutunut
	Perusopetus	Lisenssimuutokset	-7 400				-7 400		x	Toteutunut
KV	Perusopetus	Määräaikaisten opettajien (hankkeet) ja sijaisten kesäajan palkka	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000		x	Toteutunut



Ltk/Vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	vapaaehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
SivLa	Lukiokoulutus, aikuislukio	Muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Toteutuu vuoden loppuun
SivLa	Lukiokoulutus, Sln Lyseon lukio	Muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	Toteutuu vuoden loppuun
SivLa	Lukiokoulutus, taidelukio	Muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	Toteutuu vuoden loppuun
SivLa	Lukiokoulutus, yhteiset asiat, lukiot	Muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Toteutuu vuoden loppuun
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	Toteutunut
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	Toteutunut
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	Toteutunut
SivLa	Kulttuuritoimi, tapahtumat	hallinnon rakennemuutos/ei säästöjä saatavilla								-
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		Toteutunut
SivLa	Kulttuuritoimen avustukset, orkesteri		0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös
KV	Kulttuuritoimen avustukset, orkesteri	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			Orkesterille myönnetty 105 000 euroa vuonna 2025. Sln Orkesteriyhdistys ry on hakenut elokuussa lisäavustusta loppuvuodelle 2025 yhteensä 20 000 euroa
SivLa	Teatteritoimi	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	0	0	0	0	0		x	
		hallinnon rakennemuutos								
		teatteriselvitys (tapahtumapäällikkö pj)								Selvitys valmistunut
SivLa	Kirjastotoimi	Savonrannan kirjaston korvaaminen kirjastoautopalveluilla	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		KV:n päätös jatkaa palvelua S-rannalla
SivLa	Museotoimi	säästöjä ei saatavissa							x	
SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Toppalan nuorisotilan sulkeminen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Kerimäen nuorisotilan siirto liikuntahallin alakertaan	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Perusnuorisotyön 1 htv vähentäminen suhteessa henkilöstösuunnitelmaan	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös



Ltk/Vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- säätai- nen	vapaa- ehtoi- nen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	Latuverkoston supistaminen								
		Louhi, Lekotin ladut, Pitkämäki	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		x	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	Luistelualuiden vähentäminen								
		Kirkkopuisto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	Vahtimestaripalvelusta luopuminen								
		Savonlinnan liikuntahalli ja Kerimäen liikuntahalli	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Toteutunut
SivLa	koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (sivistys); summa täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			-
SivLa	koko toimiala	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			Toteutunut osittain
KH	koko toimiala	Lapsiperheiden määrän kasvattaminen, yleinen kustannusvaraus toimenpiteisiin	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000			
	koko toimiala	Henkilötietosuojajärjestelmä, päivitykset	-80 000				-80 000		x	



Taulukkoon viety TekLa:n 10.10.2024 muk.tiedot		TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48	Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku							
Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	Vapaaehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
		KAIKKI YHTEENSÄ	863 000	1 145 000	1 220 000	1 232 000	1 381 000			
JLTK	Jätelautakunta	Jätehuoltosinöörille lisäresurssi, rahoitus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		x	Toteutunut suunnitelman mukaan.
TekLa	Hankintapalvelut	Cloudia palvelukokonaisuuden suunnitteluosion irtisanominen	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		x	Suunnitteluosio on irtisanottu.
TekLa	Logistiikkapalvelut, joukkoliikenne	10% korotus taksoihin , maksujen korotukset voivat vaikuttaa asiakasmääriin ja sitä kautta tuloihin	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	x		Joukkoliikenteen asiakashintoihin tehtiin 10 % korotukset 1.1.2025 alkaen (Tekla 3.9.2024 § 159).
TekLa	Logistiikkapalvelut, palveluliikenne	Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki asetti em. lainsäädännön piiriin kuuluville asiakkaille oikeuden saada mm. riittävät kuljetuspalvelut. Ennen hyvinvointialueuudistusta (2023) järjestämisvastuu oli kunnilla. Asiointiliikenne oli toteutettu em. lakien tavoitteiden takia. Järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueelle. Vastuun siirtymisen jälkeen kunnan tulee tuottaa vapaaehtoiset palvelut yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti olemassa olevat resurssit huomioiden.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		x	Kaupunginvaltuusto myönsi palveluliikenteeseen määrärahan sopimuskauden jälkeiseen aikaan. Logistiikkapalvelut kilpailutti liikenteen siten, että liikenne jatkui keskeytyksettä 1.6.2025.
TekLa	Logistiikkapalvelut, asiointiliikenne	Kaikki Savonlinnan asiointiliikenteet jatkuvat nykyisten sopimusten päättymisen jälkeen, mutta palvelu tarjotaan uusissa sopimuksissa vain kerran viikossa. Lisäksi Pellossalon asiointiliikenne käynnistetään uudelleen 1.1.2025 alkaen, sekin palvelu tarjotaan vain kerran viikossa.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000		x	Logistiikkapalvelut kilpailutti Pellossalo-Sin asiointiliikenteen, sekä Punkaharjun ja Savonrannan asiointiliikenteet siten, että palvelu tarjotaan kerran viikossa.
TekLa	Maankäyttöpalvelut, mittauspalvelut	kiinteistörekisterin ylläpito siirretty MML:lle, ktj-palveluiden vuositulon muutos -35 000 euroa	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	x		Kiinteistörekisterin ylläpito on siirtynyt maanmittauslaitokselle, toteutunut esityksen mukaan.
TekLa	Maankäyttö, kaavoitus	kaavahankkeiden selvitykset, kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, säästetään ostopalveluresursseja, tehdään omana työnä enemmän	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		Ostopalveluista on tehty esityksen mukaiset leikkaukset.
TekLa	Maankäyttö, metsäpalvelut	metsästrategia 2025 sekä talous- ja taajamametsien hoitosuunnitelmat, laadinnassa 2024 (nykytilanpäivitys), säästötoimenpiteenä irtisanoaan Foresta-ohjelmasta arviontiosa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		x	Toteutunut esityksen mukaisesti.
TekLa	Maankäyttö, hakkuutyöt	hoitosuunnitelmien ja strategian mukaisesti, arvioidaan, että tuottoja voidaan lisätä + 80 000 euroa vuosittain	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		x	Budjettiin on tehty tarvittavat lisäykset esityksen mukaan.
TekLa	Maankäyttöpalvelut	Maankäyttö, hakkuutyöt (tulolisäys)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Budjettiin on tehty tarvittavat lisäykset esityksen mukaan.
TekLa	Yksitystiepalvelut	nostettu avustustasoa valtuustokaudella, lasketaan avustustasoa 10 %	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		x	Ei toteudu. Kv 16.12.2024 § 85 Yksitystieiden lautta-avustukset: Avustustaso pidetään ennallaan. "Määrärahalisäys 2025 vuodelle 60 000 euroa. Katetaan verotuloennustetta korottamalla."



Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- säätö- en	Vapaa- ehtoi- n	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Kunnallisteknisten palveluiden taksakorotus 10 %	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	x		Toteutunut, teknisen lautakunnan määrittelemä korotus.
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		Toteutuu, välttämätön korotus edellä kuvatus johdosta.
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		Toteutuu, välttämätön korotus edellä kuvatus johdosta.
TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Arvioitu tulojen lisäys	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	x		Vaikuttaa toteutuvan taksakorotuksiin liittyen.
TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	kesätyöntekijät puistoon (lapset ja nuoret, tekla/kv)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		x	Kesätyöntekijöillä saadaan pidettyä puistot välttävissä kunnossa.
TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	juhlapuut (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		x	Toimenpiteellä saavutetaan kaupungin vieraiden huomioiminen.
TekLa	Tilapalvelu, huoltopalvelut	huoltopalveluiden järjestelyt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		Toteutuu loppuvuoden aikana
TekLa	Tilapalvelu, rakennusten kunnossapitopalvelut	säästötoimenpide	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	x		Toteutuu loppuvuoden aikana
TekLa	Tilapalvelut, alueiden kunnossapitopalvelut	säästötoimenpide	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		Vaikea ennustaa loppuvuotta, toteumaa ei pysty arvioimaan.
TekLa	Tilapalvelut, LVISA-kunnossapito	säästötoimenpide	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		Toteutuu.
TekLa	Toimitilapalvelut	Myyjien kiinteistöjen ylläpito-kustannukset, säästö	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Toteutuu osittain, toteumaa ei pysty arvioimaan.
TekLa	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnittelurahaa vastaava säästö	100 000						x	Suunnittelua toteutetaan omana työnä tällä hetkellä.
TekLa	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnitteluraha, vastaava säästö toimitilapalveluilta	-100 000						x	Suunnittelua toteutetaan omana työnä tällä hetkellä.
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	Toteutunut.
TekLa	Toimitilapalvelut	Kiinteistöjen kylmilleen (edellyttää teknisen lautakunnan päätöksiä 2025)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		x	Ei toteudu.
TekLa	Toimitilapalvelut	Sähkö, kaukolämpö (kustannusnousu 5 %)	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	x		Toteutuu arvon mukaan
TekLa	Toimitilapalvelut	Sisäiset vuokratulot vähenevät (Kallistahti, Louhi, Juvola)	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000		x	Toteutuu arvon mukaan

Lautakunta / vastualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- säätö en	Vapaa- ehtoin n	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
TekLa	Ruoka- ja siivouspalvelut	Puistoruokailun kokeilu, (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-10 000						x	Ruoka- ja siivouspalvelu järjesti puistoruokailun, ja palaute oli erittäin positiivista. Tavoite saada myös Punkaharjulle ja Kerimäelle 2026-2028.
Tekla	Ruoka- 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		Sopeutettu toimintaa, henkilöstö, hoidetaan itse Asemantien viikonloppu, irtisanottu Sol. Muutokset tehty jo vuoden 2025 talousarvioon. Vakituksia työntekijöitä 90, ja henkilötyövuosien toteuma 1.1-30.6.2025 yhteensä 46,7421.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Asemantien päiväkodin viikonlopun toiminnan tehostaminen (edellyttää sopimista sivistystoimialan kanssa)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	x		Neuvottelut kesken. Asemantien viikonloppu hoidetaan Karpalosta. Sol sanottu irti.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Punkaharjun eskarin siirtyminen Punkaharjun päiväkodille (edellyttää sopimista sivistystoimialan kanssa)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	x		Neuvotteluja käyty, mutta Punkaharjun päiväkodin ryhmä jää kunnantalolle. Säästöä ei saada.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Siivoustason lasku kouluissa ja päiväkodeissa (nykyinen palveluverkko)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	x		Tehdään uudelleenmitoitus ns. sukkakouluissa syksyn aikana. Neuvotteluja Savonrannan ja Kerimäen koulukeskuksen tilojen siivouksesta.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Sisäiset ruokapalvelun tulot	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	x		Sopeutettu jo 2024. Mikäli palvelut saadaan tuotettua tehokkaammin ja edullisemmin, palautetaan liikaa sisäisesti vyörytettyjä tuloja, tai veloitetaan lisää jos tarve.
Tekla	Ruoka- 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		Atendon kanssa 1+1/2+1/2 vuotta vuokralla Karpalossa. Tehdään ruoka yhä itse, ei siirrytty esim. Feelian valmisruokaan. Jouduttu hankkimaan uusia laitteita, jotta pystytään turvaamaan lain vaatimat ruokapalvelut. Ei ole poikkeusolojen keittiotä, joka tulisi lain mukaan olla.
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		Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	verkostoteknikon viran täyttämättä jättäminen 2025	58 000				58 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Kemikaalinen säästö Vääräsaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	20 000				20 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Sähkön säästö Vääräsaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	25 000				25 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Viikonlopputyön vähennys Vääräsaaren vesilaitoksella	10 000				10 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Lämmön talteenoton tehostaminen Vääräsaaren vesilaitoksella (investointi 2024)	10 000				10 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmät Vääräsaaren vesilaitokselle ja Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitokselle (2026, 60 000 e)			2 000		2 000		x	

[illegible]

7 LIITE 2: TOIMINNAN JA TALOUDEN HIERARKIARAKENNE JA KUSTANNUSPAIKAT V. 2025

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2025

Rakenneosa	Toimi-ala	Toimielin	Tulos-alue (VALT.)	Tulos-yks. 2 (KH/LTK)	Tulos-yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
		10 KESKUSHALLINTO				
		10 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
		100 TARKASTUSTOIMI				
			100 Tarkastustoimi			
				100 Tarkastustoimi		
					1001 Tarkastustoimi	
		11 KAUPUNGINHALLITUS				
		110 HALLINTOPALVELUT				
			111 Hallintopalvelut			
				110 Vaalit		
					1110 Vaalit	
			120 Luottamushenkilöhallinto			
				1210 Kaupunginvaltuusto		
				1220 Kaupunginhallitus		
			121 Keskushallinnon palvelut			
				1310 Pysäköinninvalvonta		
				1311 Tiedottaminen		
			112 Yhteispalvelu			
				130 Yhteispalvelu		
					1350 Yhteispalvelu	
			113 Tietohallinto			
				122 Tietohallinto		
					1300 Tietohallinto	
		121 TYÖVOIMAPALVELUT				
			120 Elinvoimapalvelut			
				142 Elinvoimapalvelut		
					1406 Elinvoimapalvelut	
			124 Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut			
				145 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	
					1582 Henkilöasiakaspalvelut-omavalmentajat	
					1583 Työllisyyden monialaiset palvelut	
					1584 Työllisyysalueen kotoutumispalvelut	
				147 Työllistämispalvelut		
					1585 Starttiraha	
					1586 Työnantajan palkkatuki	
					1587 Yli 55-vuotiaiden työllistämistuki	
					1588 Työolosuhteiden järjestelytuki	



Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
					148 Työllistymistä tukevat/ koulutuspalvelut	
						1589 Ammatillinen työvoimakoulutus
						1590 Muutosturvakoulutus
						1591 Kulukorvaukset, matka,yö,hark.varaiset
						1592 Arviointi/ neuvonta/ avo-ja urapalvelut
						1593 Valmennuspalvelut
			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	



Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				314	Kellarpellon päiväkot	
				314	Kellarpellon päiväkot	
					3204	Kellarpellon päiväkot
					3024	Kellarpellon päiväkot, esiopetus
					3344	Perhepäivähoitotyö Kellarpelto
				317	Nojanmaan päiväkot	
				317	Nojanmaan päiväkot	
					3208	Nojanmaan päiväkot
					3026	Nojanmaan päiväkot, esiopetus
					3346	Perhepäivähoitotyö Nojanmaa
				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	Varhaiserityiskasvatus
					3252	Päivähoidon perhetyö
					3253	Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi
					3260	Hallinto, päivähoito
				337	Perhepäivähoitotyö	
				337	Perhepäivähoitotyö	
					3348	Vieraan kunnan perhepv.hoido
				338	Lasten kotihoidon tuki	
				338	Lasten kotihoidon tuki	
					3370	Lasten kotihoidon tuki
					3371	Kunnallinen hoitotuki

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			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 Kulennoisten koulu		
					347 Kulennoisten koulu	
						3436 Kulennoisten koulu
				350 Mertalan koulu		
					350 Mertalan koulu	
						3439 Mertalan koulu
				352 Nojanmaan koulu		
					352 Nojanmaan koulu	
						3441 Nojanmaan koulu
				353 Nätkin koulu		
					353 Nätkin koulu	
						3442 Nätkin koulu
				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



Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			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	
			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	

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
	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 Logistikkayksikkö	
					4043 Asiointi liikenne	
			405 Pelastustoimipalvelut			
				406 Pelastustoimi		
					4060 Pelastustoimi	
		410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT			
			411 Kunnallistekniset palvelut			
				411 Kunnallistekniset palvelut		
					4110 Kunnallisteknistien palvelujen hallinto	
			414 Satamapalvelut			
				4431 Satamalaitos, hallinto		
				4432 Matkustajasatama		
				4433 Swäsatama		
				4434 Vuokralle annetut laiturit		
				4435 Vierasvenelaiturit		
				4436 Opasvalot ja väylien viitoitus		
				4437 Satamalaitoksen 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 Romuajoneuvot	
					4140 Pysäköintilippuautomaatit	
			418 Konekeskus			
					4180 Autot ja koneet	

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				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
			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 Lviä-kunnossapito

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				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