

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 palvelutasomääritykset 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 neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen. Seudullisten yhteishankintojen järjestämisestä tulevaisuudessa on neuvoteltu seudullisen hankintatoimen yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneiden jäsenorganisaatioiden kanssa. Yhteistoimintasopimus tullaan esittämään irtisanottavaksi, koska se ei nykymuotoisena enää palvele Savonlinnan kaupunkia. Kaupungin saama taloudellinen hyöty suhteessa sopimuksesta aiheutuvaan työmäärään on hyvin vähäinen ja hankintapalvelut yksikön henkilöstön osalta haasteena on resurssien 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 otanut 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	Käyttöön otettujen sovellusten määrä/käyttäjryhmä ja saadut palautteet (laatu)	Kuljettajien Movit DriveNext sovellus on otettu käyttöön kaikissa kantakaupungin

	kantakaupungin koulukuljetuksissa (taksit).		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 DriveNext sovellus on otettu käyttöön kaikissa Punkaharjun taksioppilaiden kuljetuksissa (61 oppilasta). Palautetta käyttöönottoon liittyvistä ongelmista on tullut vähän. Kerimäellä sovellus otetaan käyttöön 7.8.2025 yhden reitin taksikuljetuksissa (8 taksioppilasta). Savonrannalla kuljetuksia hoitaa tarjousyhteenliittymän neljä liikennöitsijää. Sovellus otetaan käyttöön myöhemmin.
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 ja työhyvinvointitapahtumat painottuvat syksyille 2025. Säännölliset viikkopalaverit ovat käytössä. Ergonomiakartoitukset tehdään tarvittaessa. Työhyvinvointikyselyn 2025 tulokset käydään läpi tulosalueilla ja -yksiköissä. Hallinnon työn kehittäminen 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 huomioiminen julkisissa hankinnoissa.	Markkinavuoropuheluiden toteutuma-%	Hankintakalenteriin on päivitetty vuoden 2025 talousarvioon liittyvät investointihankinnat. Markkinavuoropuheluiden
---	---	-------------------------------------	---

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Kunnallistekniset palvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	410 Kunnallistekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Vs. infrapäällikkö 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 nykyaikaisemmaksi ja paremmin liikenneväylien ja puiston töihin soveltuviksi.

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

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 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 katujen saneerausta ja päällystämistä jatketaan edelleen vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten 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 verkostosaneeraukset 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 myös puistojen ja leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella investoinneista tulevaisuudessa päätetään.	Kehitettävien leikkikenttien lukumäärä	Leikkikenttien priorisointia tehty Q1 ja Q2:n aikana. Tarkoituksena tuoda leikkikenttien tarkempi priorisointisuunnitelma Q3:n aikana tekniseen lautakuntaan.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Kehityskeskustelut ja työhyvinvointitapahtumat painottuvat syksyllä 2025. Säännölliset viikkopalaverit ovat käytössä.

	Hyvä johtaminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.		Ergonomiakartoitukset tehdään tarvittaessa. Uuden varikon toimistotilat käytössä ja konehallit suunnittelussa. Työhyvinvointikyselyn 2025 tulokset käydään läpi tulosalueilla ja -yksiköissä. Hallinnon työn kehittäminen on käynnissä keskushallinnossa, joka koskee myös teknistä toimialaa.
--	---	--	---

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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.

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 kaavamuuksia 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, jäteiden 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 lautakuntapäätöksiin. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty. Samalla on päivitetty linjaus lisämaan ostamisesta pitäjataajamissa.
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 Teknologiapuisto 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, tonttivuokrasopimus 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 saadaan sähköiseen muotoon	Palautteiden ohjautuminen keskitettyihin sähköposteihin, käyttöaste Ulkoisen karttapalvelun valmiusaste Tietojen toimittaminen RYHTI:iin valmiusaste (kaavat) Sähköinen kiinteistönvaihdamman palvelun käyttöaste Yksityistie- ja lautta-avustusten ohjelman käyttöaste	Maankäyttöpalveluissa on käytössä keskitetyt sähköpostit kaavoitus-, paikkatieto-, mittaus- ja tonttipalvelut (valmiusaste 100 %). Ulkoinen 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 kiinteistönvaihdamman 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 Puhdasta 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 Puhdasta 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 %). Kalastusluvut, ohjeet ja kartat on pidetty ajantasaisina ja luvat ovat haettavissa. Puhdasta 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. Hinnoittelua 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 hakemassa uusia Metsokohteita (Soininmäen perintömetsä),

			hakemuksia ei ole vielä jätetty. Taajamametsien hoitosuunnitelmaa laaditaan ja maisematyöluja 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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Rakennuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2025 alkaen ja uusi rakennusjärjestys on tulossa Savonlinnan kaupungilla hyväksymiskäsittelyyn. Muutos vaikuttaa myös poikkeamis-, suunnittelutarveratkaisu- ja maisematyölujen 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 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.

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 kehittämishankkeiden 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: käytyjen kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: Hyvä johtaminen ja moniammatillinen johtaminen -tavoitteen mittari osaksi Kevan mittaria.	Kehityskeskustelut käydään uuden kiinteistöjohtajan kanssa syksyllä Pidetty tyky-iltapäivä. Koulutukset uusista ohjelmista.

2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa	Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.	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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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 sisäältä.

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 pyöriille, 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 ravitsemussuositusten mukaan. Siivotaan kaupungin kiinteistöt kustannustehokkaasti. Käytetään paikallisia raaka-aineita, kuten ennen: järvikalamassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit.	Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per ateria sekä siivottujen neliöiden määrä sekä kustannus per siivottu neliö Asiakastytytyvyyden mittaaminen Siivouksen mitoituksen tarkentaminen	Taloustilanne tasapainossa. Hallinnosta irtisanoutui 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, Kerimäki 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/ htv, yhteensä 958 pv. Henkilötyövuosien toteuma ajalla 1.1.-30.6.2025 on ollut 46,7421. Vakituksia työntekijöitä yhteensä 90, sijaisia 13 sekä määräaikaista 8. Luvuissa mukana nuoria kesätyöntekijöitä. Henkilöstölle pidetty koulutusta, hätäensiapu ja dieetti- ja esimieskoulutuksessa on useampi henkilö työn ohessa. Otetaan oppisopimuskoulutukseen työntekijöitä. Koulutuspäiviä ollut yhteensä koko henkilöstöllä 85 päivää. Koulutuspäiviä 0,9pv jokaisella vakituisella työntekijällä (90). Tavoite 1,5pv/hlö/ vuosi. Kesän aikana remontteja useassa keittiössä. On vuokrattu 3 pahvipräässiä, Karpalo, Mertala ja Kerimäen koulukeskus. Ergonomisia apuvälineitä ei ole voitu hankkia. Mihinkään 23 keittiöön ei mahdu.

			Ruokapalvelussa on tehty vuosien saatossa jo 8 selvitystä eri rakennusten sopivuudesta aluekeittiöksi. 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 jatkettua 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.
--	--	--	---

Ympäristöterveydenhuolto

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	460 Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö	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 syksymmällä. Säännölliset viikkopalaverit käytössä sekä terveystarkastuksessa että eläinlääkinnässä. Henkilökunta käy säännöllisesti lisäkoulutuksissa.
--	---	---	--

6. Tasapainoinen kuntatalous

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Terveysvalvonnan toiminnan taloudellisuuden tehostamisen tarkastelu.	Terveysvalvonnan tarkastus- ja maksutuotoilla katetaan vähintään 20 % toimintakuluista.	Uusi maksutaulukko otettu käyttöön. Valvontakohteiden vuosilaskutus 95 %:sti valmis.
---	--	---	--

	Selvitys uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisten asiakasmaksujen tasosta ml. muut, kuin lakisääteiset palvelut.	Lainmukaisen maksutaksan uudistamisen valmiusaste %	Selvitys maksuperusteista valmis, palvelukuvaus ja toimenpidemaksut syksyille.
--	---	---	--

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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

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 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.	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 päälyysveden kokonaistypen pitoisuudet olivat välillä 410...450 µg/l ja kokonaisfosforin pitoisuudet välillä 5...16 µg/l. Happitilanne oli erinomainen, päälyysveden 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 kellertävää ja hajutonta. Päälyys- 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
--	--	--	---

			taustapisteen ja purkupaikan alapuolisten tarkkailupisteiden välillä, kokonaistyyppipitoisuus vaihteli välillä 350...390 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus oli tarkkailualueella 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 yhtiöittäminen kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja itsekannattavuuden selvittämiseksi	Kustannustehokkuutta vertaillaan Itä-Suomen vesihuoltolaitoksien kesken. Kukin vesihuoltolaitos syöttää luvut Savonlinnan Veden perustamalle Teams-kanavalle. Vertailussa mukana seuraavat vesihuoltolaitokset: - Iisalmen Vesi - Imatran Vesi - Joensuun Vesi - Kajaanin Vesi - Keski-Savon Vesi - Kouvola 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 Savonlinnan Vesi	Talousarvio 2025	Talousarvio- muutos	Muutettu 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

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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.