

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Kaupunginvaltuusto

9.12.2019

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2020
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023**

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2020 – 2023	13
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	15
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2020 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2020 – 2023	16
Tuloslaskelma	17
Tuloslaskelmaosan määrärahat.....	20
Rahoituslaskelma.....	21
Rahoitusosa	22
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2020 – 2023	23
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT	29
HENKILÖSTÖ	30
KÄYTTÖTALOUSOSA	47
KESKUSHALLINTO	48
SIVISTYSTOIMIALA	66
TEKNINEN TOIMIALA	87
Savonlinnan Vesi.....	101
AVUSTUKSET	109
INVESTOINTIOSA.....	111
KONSERNIOSIEN TIEDOT	159
LIITTEET.....	180
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2020	201

TALOUELLINEN KEHITYS

Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto ja Tilastokeskus

Yleinen talouden kehitys

Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vuonna 2019 n.1,5 %. Vuonna 2020 talouskasvun arvioidaan olevan 1,0 prosenttia ja keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022 – 2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ripeänä v. 2019, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalityulojen kasvu on lähes 2 %. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan v. 2019 3,7 %. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuun korostuu vuonna 2020. Julkiset investoinnit suuntautuvat pääsääntöisesti palvelurakennusinvestointeihin. Investointien kasvu jää vaatimattomaksi ja investointien osuus BKT:sta laskee.

Keskeisiä lukuja lyhyellä aikavälillä

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	217	226	234	242	249	257
Palvelut, määrän muutos, %	1,6	2,4	1,8	1,2	1,0	1,1
Koko teollisuus, määrän muutos, %	4,1	8,4	0,1	3,0	1,8	1,4
Työn tuottavuus, muutos, %	2,0	2,8	-0,9	0,7	0,6	0,8
Työlliset, muutos, %	0,4	1,1	2,6	1,0	0,5	0,3
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,5	73,0	73,4
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,2	1,7	2,7	3,1	2,9
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,6	-1,6	-3,7	-3,0	-3,2	-3,1
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,7	-1,6	-1,2	-1,3	-1,2
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,4	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	55,6	53,7	53,1	52,7	53,1	53,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	43,8	43,0	42,3	41,9	42,2	42,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,6	-1,8	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	62,6	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,1	46,8	44,8	44,4	43,9	44,3

Lähde: Valtiovarainministeriö, tilastokeskus

Viennin kasvu jatkuu maltillisesti seuraten vientikysynnän kehitystä. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Vaihtotase pysyy alijäämäisenä. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 %. Inflaation odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ajalla 2020 – 2021. Välillisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää in-

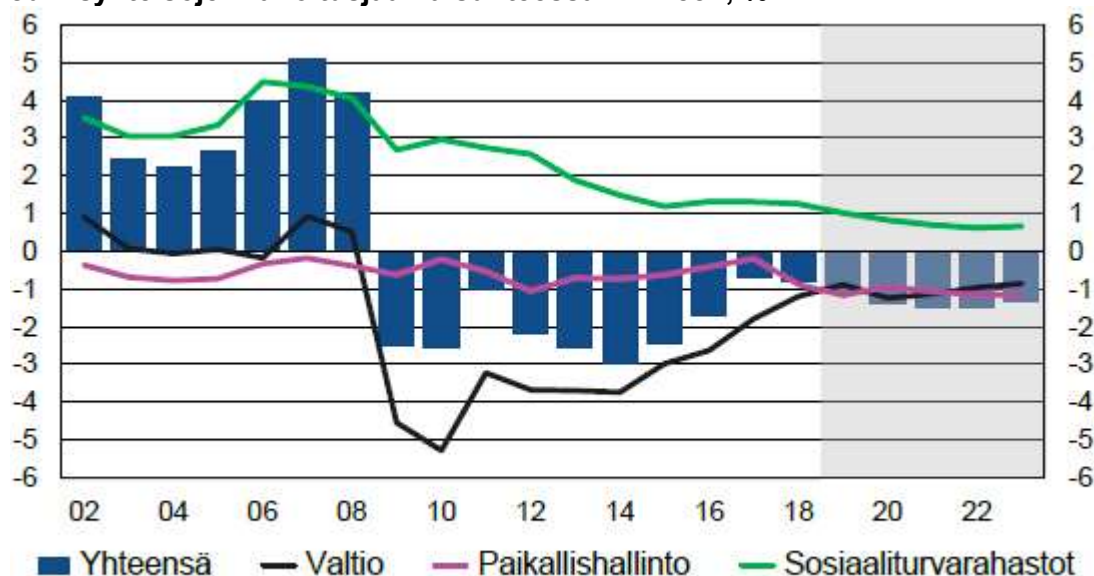
flaatiota 0,1 prosenttiyksikköä v. 2020 ja 0,3 prosenttiyksikköä v. 2021. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työpanoksen kasvu lisää potentiaalisen tuotannon kasvua v. 2019 ja hieman myös seuraavana vuonna. Tämän jälkeen työpanos alkaa supistua työikäisen väestön määrän jatkaessa laskuaan.

Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**
BKT markkinahintaan, määrän muutos,%	3,1	1,7	1,5	1,0	0,9	0,9	0,7
Bruttokansantuote, mrd. euroa	226	234	242	249	257	264	271
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7	1,7	1,7
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2	6,3	6,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	73,0	73,4	73,4	73,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,4
Valtio	-1,8	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9
Paikallishallinto	-0,2	-0,9	-1,2	-0,9	-1,1	-1,2	-1,2
Sosiaaliturvarahastot	1,3	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,8	-1,0	-1,3	-1,4	-1,6	-1,6	-1,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7	60,6	61,6
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	46,8	44,8	44,4	43,9	44,3	44,5	44,9
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0

Lähde: Valtiovarainministeriö, tilastokeskus

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa BKT:een, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Maailman talous

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia, mutta sen ennustetaan elpyvän vuodesta 2020 lähtien.

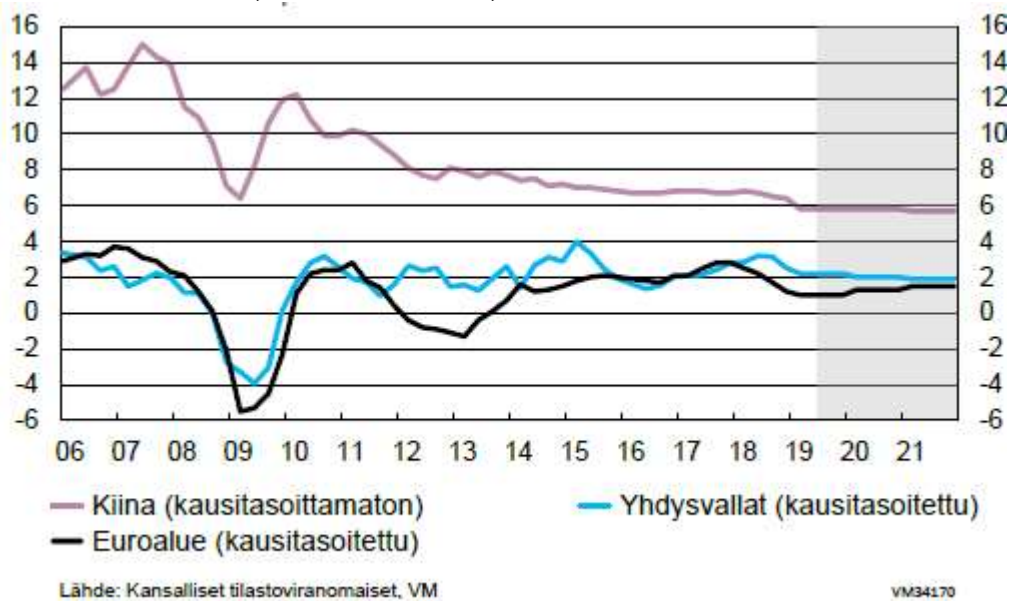
Yhdysvaltojen talouden kasvu on ollut nopeaa vahvan yksityisen kulutuksen vetämänä. Teollisuuden uudet tilaukset viittaavat kuitenkin hidastuvaan kasvuun. Talouskasvu on 2 prosenttia v. 2020 ja seuraavana vuonna 1,9 %.

Euroalueella ennakoivat indikaattorit viittaavat heikkenevään kehitykseen lähiaikoina, mutta v. 2020 näkymien odotetaan kuitenkin "kirkastuvan". Suhteellisen vahvana pysytellyt kysyntä tukee elpymistä 1,3 prosenttiin v. 2020 ja 1,5 prosenttiin seuraavana vuonna.

Venäjän talous supistui v. 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat.

Kiinan hidastuvaa talouskasvun näkymää heikentää kauppakonflikti Yhdysvaltojen kanssa. Talouskasvu pysyttelee kuuden prosentin tuntumassa

Bruttokansantuote, määrän muutos, %



Julkinen talous

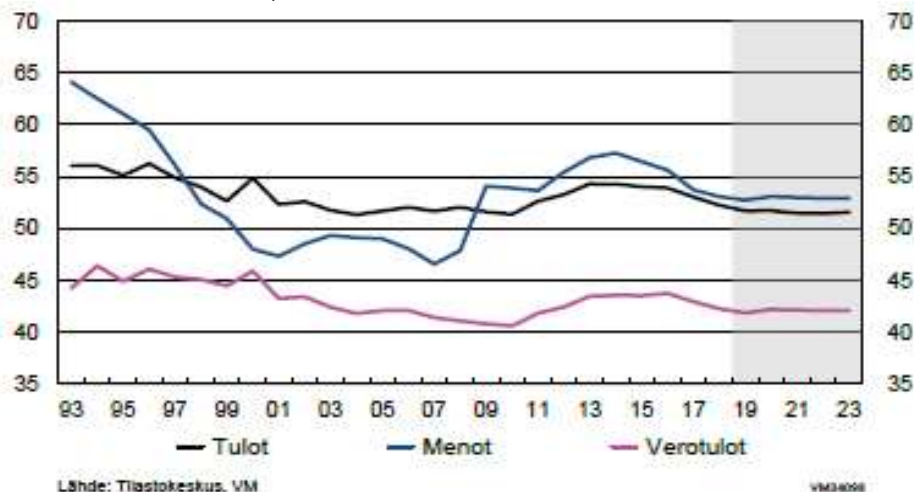
Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina, mutta alijäämä alkaa kasvaa v. 2019 ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut hetkellisesti alle 60 prosentin rajan, mutta velkasuhde alkaa 2020-luvun alkuvuosina kasvamaan uudelleen. Puskurit seuraavan taantumun varalle ovat ohuet.

Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevaisuudessa myös hoito- ja hoivamenoja. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu.

Paikallishallinnon rahoitusasemaa heikensi v. 2018 heikko verotulojen kasvu ja samaan aikaan aiempaa nopeammin kasvaneet kulutusmenot. Paikallishallinnon alijäämä kasvaa myös v. 2019, sillä kulutusmenojen kasvu on jatkunut voimakkaana johtuen väestön ikääntymisestä.

Julkisen talouden ulkoiset riskit linkittyvät yleiseen talouskehitykseen. Jos talouskasvu osoittautuu ennustettua hitaammaksi, jää verotulojen kasvu ennustettua heikommaksi ja esim. suhdanneluonteiset työttömyysmenot kasvavat ennustettua nopeammin.

Julkisyhteisöjen tulot, verotulot ja menot suhteessa BKT:een, %



Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
	suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia					
Verot ja sosiaaliturvamaksut	43,8	43,0	42,3	41,9	42,2	42,1
Julkisyhteisöjen menot ¹	55,6	53,7	53,1	52,7	53,1	53,0
Nettoluotonanto	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
Valtionhallinto	-2,6	-1,8	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1
Paikallishallinto	-0,4	-0,2	-0,9	-1,2	-0,9	-1,1
Työeläkelaitokset	1,1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6
Muut sosiaaliturvarahastot	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
Perusjäämä ²	-1,4	-0,4	-0,7	-0,9	-1,3	-1,5
Julkisyhteisöjen velka	62,6	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7
Valtionvelka	47,1	46,8	44,8	44,4	43,9	44,3
Julkisyhteisöjen työllisyys, 1000 henkeä	616	619	633	633	636	635
Valtionhallinto	132	132	135	135	133	132
Paikallishallinto	472	476	485	485	490	490
Sosiaaliturvarahastot	11	12	13	13	13	13

1) EU-harmonisointi

2) Nettoluotonanto ilman nettokorkomenoja

Kuntien talouden tilannekuvat

Paikallishallinnon rahoitusasema oli v. 2018 kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen ja se syvenee edelleen v. 2019. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkausten päättyminen. Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa. Paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat maan hallituksen päätösperäiset toimet: opetusvelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalveluiden saatavuuden parantaminen, kulutusmenojen lisäys vuoden 2023 tasossa 550 milj. euroa. Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020 – 2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät kertaluonteiset panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkavat kasvuaan. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita. Kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden vajaan 3 %:n vuotuista ennustettua ansiokehitystä.

Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 verrattuna vuoteen 2019, mutta koheneminen on väliaikaista ja sitä selittävät mm. ajoitukselliset tekijät. Etenkin valtionapujen nopein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Valtionapuja kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksijäädytyksen päättymisen ja verokompensatioiden kasvu. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse paikallishallinnon vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Verotulojen kasvua kiihdyttää v. 2020 kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Vuosina 2021 – 2023 verotulojen kasvua ylläpitää ansiotason kasvu sekä kuntien mahdollisesti vuodelle 2020 kohdistuvat kunnallisverokorotukset.

Paikallishallinnon alijäämä syvenee vuosina 2021 – 2023. Paikallishallinnon talouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeuttamistoimia.

Paikallishallinnon keskeisiä tunnuslukuja

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
	miljardia euroa					
Verot ja sosiaaliturvamaksut	21,9	22,8	22,5	23,4	24,4	25,1
siitä kunnallisvero	18,7	19,1	18,8	19,5	20,5	21,0
yhteisövero	1,5	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1
kiinteistövero	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
Muut tulot ¹	19,0	18,8	19,3	19,7	21,0	21,7
siitä korkotulot	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
siitä tulonsiirrot valtiolta	14,3	13,9	14,2	14,4	15,4	16,0
Tulot yhteensä	40,9	41,5	41,8	43,1	45,4	46,7
Kulutusmenot	34,0	34,3	35,6	37,2	39,0	40,5
siitä palkansaajakorvaukset	21,6	21,0	21,4	21,9	22,8	23,5
Tulonsiirrot	3,3	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7
siitä sosiaalietuudet ja -avustukset	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
tukipalkkiot ja muut tulonsiirrot	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
korkomenot	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pääomamenot ²	4,5	5,0	5,6	6,1	6,2	6,3
Menot yhteensä	41,8	42,0	43,8	45,9	47,8	49,5
Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)	-0,9	-0,5	-2,1	-2,8	-2,3	-2,8
Perusjäämä ⁴	-1,0	-0,6	-2,2	-3,0	-2,5	-2,9

1) Kansantalouden tilinpidon mukaan

2) Ml. saadut pääomansiirrot ja kiinteän pääoman kuluminen

3) Pääoman bruttomuodostus ja maksetut pääomansiirrot

4) Nettoluotonanto ilman nettokorkomenoja

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Savonlinnan kaupunki on vuodesta 2013 alkaen sopeuttanut taloutta, rationalisoinut ja priorisoinut palvelutuotantoa, myynyt tarpeetonta käyttöomaisuuttaan sekä sopeuttanut henkilöstöään palvelutuotannon tarpeita vastaavaksi. Keskeisenä tavoitteena on, että "Savonlinnassa on asiakaslähtöinen ja taloudellinen palvelurakenne, jotta kaupungilla on hallittu ja vakaa talous".

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2023 pohjautuu vuoden 2019 talousarvioon ja kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ajalle 2019 – 2022 linjaamiin talouden sopeuttamistoimenpiteisiin:

- keskushallinto- ja tekninen toimi leikkaavat toimintamenoja v. 2019 yhteensä 219 000 euroa

- henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän henkilöstövähennyksen – n. 46 htv lisäksi henkilöstömenoja leikataan pysyvästi 300 000 euroa v. 2019 ja ajalla 2020 – 2022 1,5 milj. e/v. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.4.2019 yhteistoimintamenettelyssä saavutetun ratkaisun em. leikkauksista
- toimintamenoja leikataan 4 milj. euroa ajalla 2020 – 2022, mistä kohdistetaan sosiaali- ja terveystalouteen 3 milj. euroa eli leikkaus 1 milj. e/v edellisen vuoden tasosta (kumulatiivisena 6 milj. e) ja kaupungin omaan palvelutuotantoon 1 milj. e vuodesta 2020 alkaen yhteensä 3 milj. euroa – > sosiaali- ja terveystaloutta osalta asetettu sopeuttamistavoite ei toteudu
- kiinteistöverojen korotus 0,03 %-yksikköä v. 2020 ja
- kunnallisverokorotus 0,5 % -yksikköä vuonna 2021 – > valtuusto aikaisti korotuksen vuodelle 2020

HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAMENOLEIKKAUKSET V. 2019 JA TULEVALLA TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE 2020 -2022

Taloussuunnitelman 2019 - 2022 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin talouden tasapainottamista. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 21.1.2019 § 17 kohdalla valtuuston 17.12.2018 § 109 päättämän henkilöstömenoleikkausten kohdennuksen kaupungin toimi-/tulosalueiden osalta taulukon 1 mukaisesti ja hyväksyi 4 milj. euron toimintameno- ja henkilöstömenoleikkauksen kohdennuksen taulukossa esitetyllä tavalla kaupungin omien toimialojen osalta vuonna 2022.

1) Henkilöstömenoleikkaukset

v. 2019: 300 000 e, mikä toteuttaa N eläköitymisen ja määräaikaisten vähentämisen kautta tai muilla vapaaehtoisilla toimenpiteillä;

v. 2020 – 2022: 1,5 milj.e/v siten, ettei palkkatukityöllistäminen vaarannu eikä työmarkkinatuen kuntaosuus leikkausten johdosta kasva.

TALouden TASAPAINOTTAMINEN		%osuus/ toimiala	%osuus/ tulosalue	Säästö/ tulosalue	Toiminta- meno- leikkaus	%osuus/ toimiala	%osuus/ tulosalue	Säästö/ tulosalue	Liite A	
		v. 2019			v. 2019	v. 2020			v. 2021	v. 2022
HENKILÖSTÖMENOLEIKKAUS		-300 000				-1 500 000			-1 500 000	-1 500 000
10	KESKUSHALLINTO									
100	TARKASTUSTOIMI		1,0	346			1,0	1 736	1 736	1 736
110	HALLINTOPALVELUT		35,7	12 508	25 000		35,7	62 538	62 538	62 538
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL		45,2	15 865	0		45,2	79 321	79 321	79 321
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT		18,1	6 345	16 000		18,1	31 728	31 728	31 728
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ	11,7	100,0	35064	41 000	11,7	100,0	175 324	175 324	175 324
30	SIVISTYSTOIMIALA									
300	HALLINTOPALVELUT		1,4	2795			1,4	13 976	13 976	13 976
310	VARHAISKASVATUS		26,5	53 295			26,5	266 473	266 473	266 473
320	PERUSOPETUS		51,6	103 730			51,6	518 650	518 650	518 650
330	LUKIOKULUTUS		12,4	24 844			12,4	124 220	124 220	124 220
340	MUU KOULUTUS		0,4	850			0,4	4 252	4 252	4 252
350	KULTTUURIPALVELUT		3,9	7 804			3,9	39 018	39 018	39 018
360	VAPAA-AIKAPALVELUT		3,9	7 769			3,9	38 844	38 844	38 844
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	67,0	100,0	201087	0	67,0	100,0	1 005 434	1 005 434	1 005 434
40	TEKNINEN TOIMIALA									
400	HALLINTOPALVELUT		11,2	7 178	19 936		11,2	35 889	35 889	35 889
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT		13,5	8 588	24 030		13,5	42 941	42 941	42 941
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT		10,8	6 923	19 224		10,8	34 613	34 613	34 613
430	TOIMITILAPALVELUT		48,1	30 690	85 618		48,1	153 455	153 455	153 455
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT		2,9	1 875	5 162		2,9	9 372	9 372	9 372
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT		1,9	1 216	3 382		1,9	6 082	6 082	6 082
500	SAVONLINNAN VESI		11,6	7 379	20 648		11,6	36 891	36 891	36 891
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ	21,3	100,0	63 849	178 000	21,3	100,0	319 243	319 243	319 243
KAIKKI YHTEENSÄ				300 000	219 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000

Taloussuunnitelman 2020 – 2023 laadinta perustuu tavoitteeseen, että kaupungin taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää suunnitelmakauden lopussa v. 2023 ja taseeseen jo kertynyt alijäämä n. 3,7 milj. e on katettu vuonna 2021.

Talouden vakauttamiseen ja sen vakaana pitämiseen aiheuttaa suuren riskin kaupungin negatiivinen väestökehitys (n. - 1600 hlö ajalla 2020 - 2023) ja väestön ikääntyminen. Opettajakoulutuksen päätyminen 1.8.2018 on ollut suurin selittävä tekijä kaupungin rajuun negatiiviseen väestökehitykseen ajalla 2018 - 2019. Savonlinnan väestökehitys on negatiivinen koko taloussuunnitelmakauden: v. 2020 arvio 33 000 asukasta ja v. 2023 31 500 asukasta.

Mahdollisiin konserniriskeihin varaudutaan konsernirakennetta selkeyttämällä ja myymällä omissa osuuksissa yhtiöistä, joissa kaupungin omistajuus ei ole perusteltua. Taloussuunnitelmassa on varauduttu mahdollisten konserniriskien realisoitumiseen 1 milj. eurolla.

Taloussuunnitelma pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Verot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Verotuloarvi-
ossa on huomioitu vuoden 2019 verohallinnon tuloverorekisteri-ilmoituksen käyttöönottoon liittynyt
tekninen ongelma, minkä johdosta kuntien verotuloista on arvioitu n 600 milj. euroa jäävän kerty-
mättä vuonna 2019 ja jaksottuvan vuodelle 2020. Savonlinnan kaupungin osalta jaksotuksen suu-
ruudeksi on arvioitu 5,0 milj. euroa.

Taloussuunnitelmaan sisältyy kiinteistöverojen korotus 0,03 %-yksikköä v. 2020 ja valtuuston päät-
tämä kunnallisveron tuloveroprosentin korotus 0,5 % -yksikköä v. 2020, jolloin kunnallisveropro-
senti on 22,75 %.

Valtionosuustulo

Valtionosuustuloarvio v. 2020 on 88,7 milj. euroa, kasvua vuoteen 2019 verrattuna 4,1 milj. euroa,
sisältäen veromenetyskompensaation. Valtionosuuden kasvu johtuu erityisesti vuonna 2019 pääty-
västä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia, kuten
määräaikaisten vuosien 2016 – 2019 koskeneen indeksijäädytyksen päättymisen sekä lakiin perus-
tuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin).

Lisäksi kunnille maksetaan verotulomenetysten kompensaatiota vuonna 2020. Kompensaation eu-
romäärä on yhtä suuri kuin veroperustemuutoksista johtuva kuntakohtainen menetys, joten netto-
vaikutus kuntatalouteen on +/- 0. Savonlinnan kaupungille maksettavien veromenetys-kompensaa-
tioiden yhteismäärä on 17 182 000 euroa ajalta 2010 – 2020, mistä vuodelle 2020 maksettava
kompensatio on 0,9 milj. euroa.

Vuodesta 2020 alkaen valtio maksaa veromenetyskompensaation valtion talousarvion uudelta mo-
mentilta 28.90.35. Valtionosuustulo ilman veromenetyskompensaatiota on 71,5 milj. euroa vuonna
2020.

Toimintatuotot ja –kulut, olennaiset muutokset

Toimintatuotot ja –kulut ovat talousarviossa ja –suunnitelmassa laskettu pääsääntöisesti vuoden
2019 talousarvion pohjalta. Toimintamenoissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset hen-
kilöstövähennykset sekä valtuuston päättämät vuoden 2019 ja tulevan taloussuunnitelmakauden
pysyvät henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehto-
sopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, kustannusvaikutus vuonna 2020 keskimäärin 2,5 %.
Kertaluontoista omaisuuden myyntivoittoa on budjetoitu 0,3 milj. euroa.

Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Keskushallinnon hallintopalvelujen tulosalueelta on maahanmuuttajapalvelut siirretty 1.9.2019 al-
kaen Elinkeinopalvelujen tulosalueelle.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 18 559 140 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 9,3 milj. euroa Vuosikate riittää
vuosipoistojen kattamiseen.

Tilikauden tulos 2020

Tulosarvio on positiivinen 9 274 886 euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit vuonna 2020 ovat 24,8 milj. euroa ja netto 23,6 milj. euroa. Ajalla 2020 – 2023
nettoinvestoinnit ovat yhteensä 69,8 milj. euroa.

Punkasalmen koulun ja Paloaseman investoinnit esitetään toteutettavaksi kiinteistöleasingillä yh-
teensä 14 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston päättämä Nätkin koulun kiinteistöleasingin on kunnal-
lisvalituksen takia siirtynyt vuodelle 2020.

Talouden kehitysnäkymät

Talouden kehitysnäkymät ovat, että toimintatuotot eivät kasva suunnitelmakauden loppua kohden. Palveluverkosta ja väestön ikääntymisestä, ansiotason noususta sekä vuonna 2019 päättyvästä kilpailukyky sopimuksesta johtuen toimintakulut tulevat kasvamaan. Verotulojen kasvu jää alle 2 % vuodessa ilman kunnallisveron korotusta. Vuoden 2020 verotuloja kasvattaa kunnallisveron korotus 0,5 % -yksikköä n. 2,5 milj. euroa ja kiinteistöverojen korotus n. 450 000 euroa sekä verotulojen jaksotus vuodelta 2019 n. 5 milj.euroa.

Taseessa olevan alijäämän kattaminen

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaupungin taseessa on alijäämää 3 660 149 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen nuste on n. -10 milj. euroa alijäämäinen, mistä vuoden 2019 verotulojaksotuksen osuus vuodelle 2020 on n. 5 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen nusteen perusteella alijäämää kertyy taseeseen n. 14 milj. euroa, josta n. 5,0 milj. euroa kattautuu vuodelta 2019 jaksottuvien verotulojen kautta. Kuntalain määräysten mukaisesti kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kunnat eivät enää voi lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan, vaan määrääjässä hoitamattomista alijäämistä käynnistyy ns. arviointimenettely. Kuntalain taloussäädöksillä pyritään ennakoitavuuteen ja kunnan talouden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, joilla varmistetaan kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalvelujen järjestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta. Tarkastelu ulottuu konsernitason tasolle.

Taloussuunnitelma on laadittu niin, että taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä on katettu vuonna 2021 ja taloussuunnitelma on tasapainossa tai hieman ylijäämäinen vuonna 2023.

Kriisikuntakriteerit 2020

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määrääjässä. *(ei muutosta nykyiseen)*
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa *(ei muutosta nykyiseen)*

TAI

- jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot
1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia *(nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate)*;
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti *(nykyisin 1 prosenttiyksikkö)*;
 3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla *(nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä)*;
 4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 *(nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %)*.

Savonlinnan kaupungin osalta täyttyy 2. ja 4. kohta.

Talousarvion olennaiset riskit

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuu merkittäviä riskejä, joita ei taloussuunnitelmassa 2020 – 2023 ole huomioitu tai huomioitu vain osittain

- sote-menojen kehitys, pysyykö annetussa talousarvioraamissa ajalla 2020 - 2022
- julkistalouden kestävyysvajeen tasapainottaminen ja sen vaikutus kuntien valtionosuustulopohjaan, mikäli hallituksen linjaamat toimenpiteet eivät ole riittäviä
- negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan
- konserniriskit – varauduttu 1 milj. e/v
- kiinteistöriskit erityisesti kouluverkossa ja sote-kiinteistöissä

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Lainakannasta $\frac{3}{4}$ osaa on pitkäaikaisia kiinteäkorkoisia lainoja ja loput vaihtuvakorkoisia lainoja. Lainojen painotettu keskiporkko 30.6.2019 oli 0,731 %. Yleinen korkotas on tällä hetkellä historiallisen matala ja sen ennustetaan pysyvän alhaisella korkotasolla seuraavat neljä vuotta. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus ja kuntarahoittajien varainhankinta ja sen hinta. Lainakannan kasvuun vaikuttaa kaupungin investointitaso. Lainakannan kasvun hillitsemiseksi on omaisuutta realisoitu ja omaisuuden aktiivisempaa tarkastelua tuottotavoitteen näkökulmasta tehostettu.

Verotulot. Verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttavat vahvasti Suomen paikallistalouteenkin ja sen työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäköymiin. Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen. Työttömyyden parantuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämisen ja sosiaalimenojen ja kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon.

Verojen alentamisen edellytyksenä vuodelle 2018 oli koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmasta päättäminen siten, että palveluverkko saadaan sopeutettua noin 300 oppilaan vähenevään määrään. Valtuusto ei tehnyt palveluverkon sopeuttamista. Valtuuston päätti korottaa kunnallisveron tuloveroprosenttia 0,5 % -yksikköä taloudellisen tasapainon ylläpitämiseksi ja taseessa olevan alijäämän kattamiseksi jo vuodelle 2020. Taloudellisen tasapainon ylläpitämiseksi, väestön ja oppilasmäärän vähenemisestä johtuen sisältyy taloussuunnitelmakaudelle uusia pysyviä talouden sopeutustoimenpiteitä kaupungin omaan palvelutuotantoon -2,8 milj. euroa/v (henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset).

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä.

Sosterin menokehitys; pieni erikoissairaanhoitoyksikkö, vähenevä kuntayhtymän väestöpohja ja toimintaa määrittävät asetukset.

Takausten realisoituminen. Kaupungilla on yhteensä noin 27,9 milj. euron takausvastuut, joista yli 92 % on konserniyhteisöjen ja noin 8 % muiden yhteisöjen lainoista. Asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 68,6 %. Vastavakuuksia on n. 12 milj. euron arvosta. Tähän mennessä takausvastuita ei ole tullut kaupungin maksettavaksi. Suurimman riskin takaustappioiden realisoitumiselle aiheuttaa negatiivinen väestökehitys (mm. vuokraustoimintaa harjoittavat konserniyhtiöt). Taloussuunnitelmassa on varauduttu yhteensä 1 milj. euron suuruisen riskin rahoittamiseen.

Varautumatoimenpiteet

Vahvistetaan erityisesti yrityskaavoitusta sekä ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. Tavoitteena on monipuolistaa Savonlinnan kaupungin elinkeinorakennetta elinkeinotoimen tavoitekor-tissa mainituilla toimenpiteillä. Jatketaan asuntoyhtiöiden tervehdyttämistoimien toimeenpanoa.

Pyritään myymään konsernin yhtiöitettyjä toimintoja siten, että konsernissa olevat konserniriskit pystytään rahoittamaan.

Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin am-mattikorkeakoulukampuksen vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menette-lytavoilla.

Hallintokuntia velvoitetaan tarkastelemaan entistä kriittisemmin hankkimiaan palveluja sekä alenta-maan niiden kustannuksia.

Työllisyys

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Työttömiä oli elokuun lopussa 1602 henkilöä, työttömyysaste 10,8 %, vastaavana aikana edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,0 %. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkka-tukien maksatuksesta v. 2020 on 2,3 milj. euroa, laskua vuoteen 2019 100 000 e.

Henkilöstösuunnittelu

Palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöre-surssit ovat oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu n. - 46 henkilötyövuoden vähentämiseen taloussuunnitelmakauden loppuun men-nessä ja yt-menettelyratkaisun kautta n. - 60 htv. Keskeistä on, että henkilöstön määrä ja osaami-nen vastaavat palvelutarvetta. Samanaikaisesti tulee varautua henkilöstön eläköitymisestä johtuen uusien työntekijöiden rekrytointiin. Laadittujen eläköitymissuunnitelmien avulla on mahdollista tar-kastella vapautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden tehtävien järjestelyjä etukäteen. Kaupungin talouden sopeuttaminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräaikaaisesti vapautuva virka tai työ-sopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Taloussuunnitelmassa on huomioitu henkilöstösuunnitelman ja yt-menettelyratkaisun mukainen henkilöstöresurssien vähennys pois lukien projektihenkilöstö.

Pysyvä henkilöstömenoleikkaus vuodesta 2020 alkaen on 1,8 milj. euroa vuodessa (v. 2019 leik-kaus mukana 0,3 milj. euroa) suunnitelmakauden loppuun.

Kiinnitetään huomiota henkilökunnan uudelleen sijoittamiseen (toiminnalliset, taloudelliset, tervey-delliset yms. syyt) siten, että se tukee työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työssä jaks-a-mista työuran eri vaiheissa sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa.

Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä ja siten myös henkilöstön hallin-taan liittyvistä kysymyksistä on tilivastuullisilla toimialajohtajilla.

Toimiala/tulosalue tasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty tulosalueen tavoitekortin osana ja kaupunkitasoinen yhteenveto kohdassa; Henkilöstö. Päivitetty henkilöstösuunnitelma saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi puolivuotisraportin yhteydessä.

Avustukset

Voimassa olevien avustusten myöntämisehtojen noudattaminen ja myönnettyjen avustusten käy-tön valvonta.

Kaupunkirakenneselvitys

Valmistellaan kaupunkirakenneselvitys, johon sisällytetään kokonaisuudessaan kaupungin itsenäi-sesti järjestämien palveluiden selvitykset henkilöstömitoituksineen ja tehdään tarvittavat toimenpi-teet palvelurakenteen supistamiseksi.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2020 – 2023

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2020- 2023 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitus-osuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonaiskustannukset yhteensä
Elinkeinopalvelut sisältäen strategian mukaiset panostukset	Alkavien yritysten neuvonta, oppilaitosyhteistyö, Matkailumarkkinointi, Yritysneuvonta Etelä-Savon pääomarahasto	3,4 0,13			3,4 3,5
Savonlinnan hankekehitys Oy:n hankkeet	Hankekehitys Oy toteuttaa elinkeinojaoston päättämiä strategisia kehittämishankkeita	1,6	3,6	0,8	6,0
XAMK:n hankkeet Savonlinnassa	XAMK:n hankekanta				10,5
SamiEdu	Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet				5,5
Teknologiapuisto	Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio (laajennuksen 4. vaihe), teknologiapuiston infran kehittäminen ja markkinointi, teknologiapuisto (laajennuksen 5. vaihe Biotuotekeskus), varataan 2 meur toimitilahanke varten Teollisen puurakentamisen koelaboratorio + noheva	2,43 6	0,7 2,57	1,3	4,43 8,57
Lentoliikenne	Turvataan elinkeinoelämälle tärkeä yhteys Helsinkiin ja kansainvälisille lennoille	5		5	10
Oopperajuhlien tuki	Turvataan Oopperajuhlien taloutta	1,4			1,4
Pohjavesi-hanke	Rakennetaan pohjaveden otto- moita, ja varmistetaan näin hyvän talousveden saanti tulevaisuudessa	5,04			5,04
Itäväylän logistiikka-alue	Varaudutaan Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymisen logistiikka tarpeisiin, kiertoliittymä ja kunnallistekniikka	0,1			0,1
Kaupunkikeskustan kehittämishanke	Olavinkadun peruskorjaus, Kauppakeskuksen kehittämishanke, Kirkkolahden kehittämisen polttoaineiden jakelupiste	0,91 0,4	0,16		1,07 0,4
Savonlinnan Yritystilat Oy:n investoinnit	Yritystilat Oy investoi toimitiloihin elinkeinopoliittisin perustein yritysten tarpeisiin, Varaudutaan tarvittaessa pääomittamaan ja takaaman yhtiön lainoja	1,25			6
Savonlinnan taidelukio	Valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämistehtävä /kuva-taide	0	0	0,74	
Yhteensä		28,92	10,46	11,24	49,88

- Kulttuuripääkaupunki 2026. Hankkeen suunnittelun ja mahdollisen toteuttamisen tukeminen

Edellisen valtuustokauden kärkihankkeet

Keskustan kehittämishankkeet

• Matkustajasatama	n. 3,5 milj. e.
• Linnankatu	n. 1,6 milj. e.
• Olavinkatu	n. 0,8 milj. e.
• Kirjasto	n. 7,7 milj. e.
• Asemantien päiväkot	n. 6,3 milj. e.
• Rinnakkaisväylä	n. 3,3 milj. e.
• Teknologiaapuisto	n. 12,5 milj. e.
.	
Yhteensä	35,7 milj. e.

Muut kehittämispanostukset

• Oopperajuhlien tuki	n. 1,4 milj. e.
• Lentoliikenteen tuki	n. 10,0 milj. e.
• Elinkeinopalvelut	n. 4,8 milj. e.
• Itä-keskus kunnallistekniikka	n. 3,0 milj. e.
• Elinvoiman kehittämishankkeet	n. 6,0 milj. e.
Yhteensä	n. 21,2 milj. e.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2020
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv -sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosassa tuloarviossa merkittyä valtionosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja –kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia niin, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eli niillä ei kateta elinkeinopalvelun vastuualueen muita toimintamenoja

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmatason menot ja tulot
- Lautakunta tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

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

Talousarvion vertailtavuus

Tilinpäätöksen 2018, vuoden 2019 ja vuoden 2020 talousarvion määrärahat ovat vertailukelpoisia. Kiireellisessä talousarviomäärärahaylityksessä on saatava lupa kaupunginhallitukselta, jonka on vietävä asia seuraavaan kaupunginvaltuustoon.

Henkilöstösuunnitelman sitovuus

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2020 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2020 – 2023**

Tuloslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2018	TA +TAMU 2019	TA 2020	Erotus TA19-TA20	Muutos TA2020 %
TOIMINTATULOT	50 904 644	48 340 791	48 330 184	-10 607	-0,02
Myyntitulot	25 282 058	24 479 100	25 190 497	711 397	2,91
Maksutulot	1 929 975	1 979 500	2 071 500	92 000	4,65
Tuet ja avustukset	3 063 666	2 649 506	2 498 941	-150 565	-5,68
Vuokratulot	16 911 456	16 460 990	16 148 322	-312 668	-1,90
Muut toimintatulot	3 717 490	2 771 695	2 420 924	-350 771	-12,66
TOIMINTAMENOT	-260 741 513	-261 574 488	-263 071 044	-1 496 556	0,57
Henkilöstömenot	-52 363 366	-52 446 959	-52 235 888	211 071	-0,40
Palkat ja palkkiot	-39 403 180	-39 242 234	-39 488 884	-246 650	0,63
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-11 094 107	-11 188 207	-10 746 183	442 024	-3,95
Muut henkilösivukulut	-1 866 078	-2 016 518	-2 000 821	15 697	-0,78
Palvelujen ostot	-181 391 087	-181 948 997	-184 090 360	-2 141 363	1,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 193 423	-8 450 059	-7 972 808	477 251	-5,65
Avustukset	-7 697 152	-7 388 394	-7 225 741	162 653	-2,20
Vuokramenot	-10 490 452	-10 606 598	-10 835 973	-229 375	2,16
Muut toimintamenot	-606 034	-733 481	-710 274	23 207	-3,16
Käytösuunn.varaus		0	0		
TOIMINTAKATE	-209 836 869	-213 233 697	-214 740 860	-1 507 163	0,71
Verotulot	129 830 678	137 685 000	145 500 000	7 815 000	5,68
Valtionosuudet	83 773 905	82 635 000	88 700 000	6 065 000	7,34
Rahoitustulot ja -menot	115 448	-1 312 140	-900 000	412 140	-31,41
Korkotulot	62 270	71 860	71 860	0	0,00
Muut rahoitustulot	2 108 934	1 440 232	1 440 232	0	0,00
Korkomenot	-725 407	-1 500 000	-1 087 860	412 140	-27,48
Muut rahoitusmenot	-1 330 350	-1 324 232	-1 324 232	0	0,00
VUOSIKATE	3 883 161	5 774 163	18 559 140	12 784 977	221,42
Poistot ja arvonalentumiset	-8 794 997	-9 700 000	-9 284 254	415 746	-4,29
Suunn. mukaiset poistot	-8 693 265	-8 700 000	-9 284 254	-584 254	6,72
Kertaluontoiset poistot	-6 976	-1 000 000		1 000 000	-100,00
Arvonalentumiset	-94 756				
TILIKAUDEN TULOS	-4 911 835	-3 925 837	9 274 886	13 200 723	-336,25
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680			0	
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 886 155	-3 925 837	9 274 886	13 200 723	-336,25
Asukasmäärä vuoden lopussa	33 629	33 000	33 000		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA Ulkoinen	TA+TAMU YHT. 2019	TA 2020	Erotus	Muutos %
TOIMINTATULOT	27 083 723	26 824 719	-259 004	-0,96
Myyntitulot	12 726 419	12 994 628	268 209	2,11
Maksutulot	1 969 500	2 061 500	92 000	4,67
Tuet ja avustukset	2 649 506	2 498 941	-150 565	-5,68
Vuokratulot	7 900 458	7 740 458	-160 000	-2,03
Muut toimintatulot	1 837 840	1 529 192	-308 648	-16,79
TOIMINTAMENOT	-240 317 420	-241 565 579	-1 248 159	0,52
Henkilöstömenot	-51 513 104	-51 344 356	168 748	-0,33
Palkat ja palkkiot	-38 853 204	-39 112 564	-259 360	0,67
Henkilösivukulut				
Eläkemenot	-11 188 207	-10 746 183	442 024	-3,95
Muut henkilösivukulut	-1 471 693	-1 485 609	-13 916	0,95
Palvelujen ostot	-170 332 964	-172 032 200	-1 699 236	1,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 303 411	-7 824 899	478 512	-5,76
Avustukset	-7 388 394	-7 225 741	162 653	-2,20
Vuokramenot	-2 046 066	-2 428 109	-382 043	18,67
Muut toimintamenot	-733 481	-710 274	23 207	-3,16
TOIMINTAKATE	-213 233 697	-214 740 860	-1 507 163	0,71
Verotulot	137 685 000	145 500 000	7 815 000	5,68
Valtionosuudet	82 635 000	88 700 000	6 065 000	7,34
Rahoitustulot ja -menot	-1 312 140	-900 000	412 140	-31,41
Korkotulot	71 860	71 860	0	0,00
Muut rahoitustulot	120 000	120 000	0	0,00
Korkomenot	-1 500 000	-1 087 860	412 140	-27,48
Muut rahoitusmenot	-4 000	-4 000	0	0,00
VUOSIKATE	5 774 163	18 559 140	12 784 977	221,42
Poistot ja arvonalentumiset	-9 700 000	-9 284 254	415 746	-4,29
Suunn. mukaiset poistot	-8 700 000	-9 284 254	-584 254	6,72
Kertaluonteiset poistot	-1 000 000	0	1 000 000	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 925 837	9 274 886	13 200 723	-336,25
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 925 837	9 274 886	13 200 723	-336,25
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	11	11		
Vuosikate / Poistot, %	60	200		
Vuosikate, euro/asukas	175	562		
Asukasmäärä vuoden lopussa	33 000	33 000		

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2018	TA +TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	50 904 644	48 340 791	48 330 184	48 418 791	48 418 791	48 418 791
Myyntitulot	25 282 058	24 479 100	25 190 497			
Maksutulot	1 929 975	1 979 500	2 071 500			
Tuet ja avustukset	3 063 666	2 649 506	2 498 941			
Vuokratulot	16 911 456	16 460 990	16 148 322			
Muut toimintatulot	3 717 490	2 771 695	2 420 924			
TOIMINTAMENOT	-260 741 513	-261 574 488	-263 071 044	-263 953 229	-266 859 440	-270 199 300
Henkilöstömenot	-52 363 366	-52 446 959	-52 235 888			
Palkat ja palkkiot	-39 403 180	-39 242 234	-39 488 884			
Henkilösivukulut						
Eläkemenot	-11 094 107	-11 188 207	-10 746 183			
Muut henkilösivukulut	-1 866 078	-2 016 518	-2 000 821			
Palvelujen ostot	-181 391 087	-181 948 997	-184 090 360			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 193 423	-8 450 059	-7 972 808			
Avustukset	-7 697 152	-7 388 394	-7 225 741			
Vuokramenot	-10 490 452	-10 606 598	-10 835 973			
Muut toimintamenot	-606 034	-733 481	-710 274			
Käyttösuun.varaus		0	0			
TOIMINTAKATE	-209 836 869	-213 233 697	-214 740 860	-215 534 438	-218 440 649	-221 780 509
Verotulot	129 830 678	137 685 000	145 500 000	142 000 000	144 000 000	146 250 000
Valtionosuudet	83 773 905	82 635 000	88 700 000	88 150 000	87 500 000	87 000 000
Rahoitustulot ja -menot	115 448	-1 312 140	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 500 000
Korkotulot	62 270	71 860	71 860	71 860	71 860	71 860
Muut rahoitustulot	2 108 934	1 440 232	1 440 232	1 440 232	1 440 232	1 440 232
Korkomenot	-725 407	-1 500 000	-1 087 860	-1 187 860	-1 187 860	-1 687 860
Muut rahoitusmenot	-1 330 350	-1 324 232	-1 324 232	-1 324 232	-1 324 232	-1 324 232
VUOSIKATE	3 883 161	5 774 163	18 559 140	13 615 562	12 059 351	9 969 491
Poistot ja arvonalentumiset	-8 794 997	-9 700 000	-9 284 254	-9 270 300	-9 270 300	-9 270 300
Suunn. mukaiset poistot	-8 693 265	-8 700 000	-9 284 254	-9 270 300	-9 270 300	-9 270 300
Kertaluontoiset poistot	-6 976	-1 000 000				
Arvonalentumiset	-94 756					
TILIKAUDEN TULOS	-4 911 835	-3 925 837	9 274 886	4 345 262	2 789 051	699 191
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 886 155	-3 925 837	9 274 886	4 345 262	2 789 051	699 191

Tuloslaskelmaosan määrärahat

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN

MÄÄRÄRÄAHAT	TP 2018	TA 2019 +Ta-mu	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	107 504 200	114 465 000	121 000 000	116 900 000	118 700 000	120 950 000
Kiinteistövero	12 891 158	13 500 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 435 320	9 720 000	10 900 000	11 500 000	11 700 000	11 700 000
VEROTULOT	129 830 678	137 685 000	145 500 000	142 000 000	144 000 000	146 250 000
VALTIONOSUUDET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	83 773 905	82 635 000	88 700 000	88 150 000	87 500 000	87 000 000
VALTIONOSUUDET	83 773 905	82 635 000	88 700 000	88 150 000	87 500 000	87 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	62 270	71 860	71 860	71 860	71 860	71 860
Muut rahoitustuotot	2 108 934	1 440 232	1 440 232	1 440 232	1 440 232	1 440 232
Korkokulut	-725 407	-1 500 000	-1 087 860	-1 187 860	-1 187 860	-1 687 860
Muut rahoituskulut	-1 330 350	-1 324 232	-1 324 232	-1 324 232	-1 324 232	-1 324 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	115 448	-1 312 140	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 500 000
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	213 720 030	219 007 860	233 300 000	229 150 000	230 500 000	231 750 000

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2018	TA 2019 Ta +mu	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnan tulovero	107 504 200	114 465 000	121 000 000	116 900 000	118 700 000	120 950 000
Muutos %		6,47 %	5,71 %	-3,39 %	1,54 %	1,90 %
Kiinteistövero	12 891 158	13 500 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
Muutos %		4,72 %	0,74 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 435 320	9 720 000	10 900 000	11 500 000	11 700 000	11 700 000
Muutos %		3,02 %	12,14 %	5,50 %	1,74 %	0,00 %
VEROTULOT	129 830 678	137 685 000	145 500 000	142 000 000	144 000 000	146 250 000
Muutos %		6,05 %	5,68 %	-2,41 %	1,41 %	1,56 %
Tuloveroprosentit	22,00 %	22,25 %	22,75 %	22,75 %	22,75 %	23,00 %
Yleinen	1,40	1,40	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,52	1,52	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,40	1,40	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 440 216	5 274 163	18 259 140	13 315 562	11 759 351	9 669 491
Vuosikate	3 883 161	5 774 163	18 559 140	13 615 562	12 059 351	9 969 491
Tulorahoituksen korjauserät	-442 945	-500 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-13 848 627	-19 650 000	-23 258 355	-20 550 250	-14 335 250	-10 398 250
Investointimenot	-14 966 541	-21 228 000	-24 792 355	-21 575 250	-14 835 250	-10 898 250
Rah.osuudet investointimen.	21 109	878 000	1 034 000	525 000	0	0
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	1 096 805	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-10 408 411	-14 375 837	-4 999 215	-7 234 688	-2 575 899	-728 759
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 747 384	14 126 069	3 031 104	7 596 390	2 479 850	1 788 850
Antolainauksen muutokset	-1 809 500	-3 442 431	61 000	248 500	326 400	435 400
Antolainasaamisten lisäys	-1 841 500	-3 543 431	0			
Antolainasaamisten vähennys	32 000	101 000	61 000	248 500	326 400	435 400
Lainakannan muutokset	5 556 884	17 568 500	2 970 104	7 347 890	2 153 450	1 353 450
Pitkäaik. lainojen lisäys	20 000 000	31 043 500	25 000 000	18 000 000	10 000 000	26 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-14 443 116	-13 475 000	-22 029 896	-10 652 110	-7 846 550	-24 646 550
Lyhytaik. lainojen muutos	0					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-6 661 027	-249 768	-1 968 111	361 702	-96 049	1 060 091
Rahavarat 31.12.	2 244 778	1 995 010	26 899	388 601	292 552	1 352 643
Rahavarat 1.1.	1 327 107	2 244 778	1 995 010	26 899	388 601	292 552
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		-24 784 248	-19 375 052	-12 233 903	-9 810 587	-3 304 658
Lainanhoitokate	0,30	0,49	0,85	1,25	1,47	0,44
Kassan riittävyys, pv	3	3	0	1	0	2
Asukasluku	33 629	33 000	33 000	32 500	32 000	31 500
Lainakanta	110 347 097	127 915 597	130 885 701	138 233 591	140 387 041	141 740 491
Lainat/asukas	3 281	3 876	3 966	4 253	4 387	4 500

Rahoitusosa

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSOSA

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2019 + TAMU	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-3 543 431	0			
Antolainasaamisten vähennys	101 000	61 000	248 500	326 400	435 400
	-3 442 431	61 000	248 500	326 400	435 400
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	31 043 500	25 000 000	18 000 000	10 000 000	26 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 475 000	-22 029 896	-10 652 110	-7 846 550	-24 646 550
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	17 568 500	2 970 104	7 347 890	2 153 450	1 353 450
INVESTOINNIT	TA 2019 + TAMU	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-21 228 000	-24 792 355	-21 575 250	-14 835 250	-10 898 250
Rah.osuudet investointimen.	878 000	1 034 000	525 000	0	0
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
INVESTOINNIT Yhteensä	-20 150 000	-23 558 355	-20 850 250	-14 635 250	-10 698 250
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	5 774 163	18 559 140	13 615 562	12 059 351	9 969 491
Lainakanta	127 915 597	130 885 701	138 233 591	140 387 041	141 740 491
Asukasluku	33 000	33 000	32 500	32 000	31 500
Euroa/asukas	3 876	3 966	4 253	4 387	4 500
	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-9 720 000	-7 165 000	-4 300 000	-1 460 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2020 – 2023

Kaupunginvaltuusto 18.9.2017 § 94
tehtyine muutoksineen



Visio

“Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä”

Yleinen strateginen päämäärä

Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena. Elinvoimaa lisätään monialaisella yritys-, koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä. Luomme edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiseksi ja uusille innovaatioille.

Hyödynnämme ainutlaatuista luontoa ja ympäristöämme matkailun kehittämisessä. Lisäämme asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä kannustamalla osallistumaan ja kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

Strategisten painopistealueiden ja kriittisten menestystekijöiden mittarit sekä toiminnalliset tavoitteet päätetään talousarviossa, joten tässä vaiheessa ne ovat viitteellisiä

Strategiset painopistealueet

1) Elinvoimainen kaupunki

Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö

Valtuustokauden aikana luomme ja varmistamme monipuoliselle elinkeinoelämälle suotuisat olosuhteet, joilla mahdollistamme uusien työpaikkojen syntymisen ja alueen tehokkaan markkinoinnin.

Kaupunkikeskustan kehittämishankkeita jatketaan ja taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetään. Maaseudun ja saariston elinvoima kehittyy yritystoiminnan, asukkaiden ja kaupungin aktiivisuuden kautta.

Varmistamme kaupungin kansainvälisen brändin säilymisen huolehtimalla oopperajuhlien jatkuvuudesta, kulttuurin monipuolisesta kehittämisestä ja saimaannorpan elinolosuhteista. Kehitämme matkailua ympärivuotiseksi. Edistämme koulutus- ja tutkimustoimintaa, yritys yhteistyötä sekä kokoamme alueen toimijat rakentamaan laadukasta koulutusta ja koulutusvientiä. Vahvistamme Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä SAMiedun asemaa. Teemme töitä elinvoimaisuudelle ja kansainvälisyydelle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi.

2) Hyvinvoiva kuntalainen

Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne

Asukkailleen Savonlinna on ainutlaatuinen ja turvallinen Saimaan saaristokaupunki, joka tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen luonnon, liikunnan ja kulttuurin kokemiseen. Hyvinvoinnin perusta on vahva yritys-toiminta, työpaikat, kolmas sektori ja toimivat lähipalvelut sekä asukkaiden kiinnittyminen omaan yhteisönsä. Savonlinnan viihtyisyys perustuu kestävästä kehityksen periaatteisiin. Pitkän aikavälin tulevaisuuden tavoitteena on hiilineutraali Savonlinna.

Sivistys vahvistaa hyvinvointia. Savonlinnassa vahvistetaan koulutuspolkujen kehittymistä varhaiskasvatuksesta, toisen asteen koulutukseen ja korkeakoulutukseen saakka, huomioiden vapaan sivistystyön sekä aikuisopiskelun tarjoamat mahdollisuudet.

Pidämme yllä infrastruktuuria asukkaiden, turismin ja yritysten tarpeista lähtien. Kannustamme ja aktivoimme kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Katukuvaa virkistetään erilaisin taiteellisin keinoin, esimerkiksi asetelmin, maalauksin ja valokuvien hyödyntämällä kansalaisaktiivisuutta. Otamme Savonlinnan vahvuudet kuten kulttuuriperinnön, järvimaiseman ja mahdollisuuden rannalla asumiseen paremmin käyttöön. Sisällytämme osaksi hyvinvointisuunnitelmaa pitkän tähtäimen liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman.

3) Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto

Kuntalaispalautetta aktiivisesti kuunteleva ja hyödyntävä organisaatio

Kasvatamme vahvaa vuorovaikutusta tiedottaen toimista aktiivisesti ja ennakoivasti sekä osallistaen asukkaita, yrityksiä ja vierailijoita viestimään kaupungista, ilmiöistä ja tapahtumista. Lisäämme päätöksenteon avoimuutta.

Savonlinna edistää laadukasta koulutusta ja opetusta sekä varhaiskasvatusta. Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Edesautamme asukasvetoisten tapahtumien sujuvaa järjestämistä.

Käymme kaupungin omistukset yrityksissä kriittisesti ja käytännönläheisesti läpi, jonka pohjalta kehitämme konsernia.

Maakuntauudistuksen yhteydessä tavoitteena on maakunnallisten toimintojen tasapuolinen sijoittuminen niin, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus. Laajalla yhteistyöllä ja kuntapalveluilla varmistamme kuntalaisille sujuvat palveluketjut

Palvelurakenne on asiakaslähtöinen ja taloudellisesti järkevä. Kaupungilla on hallittu ja vakaa talous. Talouden sopeuttamistoimet päätetään ennakoivasti siten, että taseeseen ei synny alijäämiä.

4) Hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan strategian toteuttamiseen tarvittava osaava ja palvelutarpeen mukainen riittävä henkilöstö ja työn tuottavuuden kasvu. Hyvällä johtamisella mahdollistamme asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Henkilöstön osaamista kehitetään ja hyvinvointia edistetään. Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti.

<i>Strateginen painopistealue: Elinvoimainen kaupunki</i>	
Strateginen painopistealue	Kriittinen menestystekijä
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö	1.1 Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan
	1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen
	1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan
	1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin
	1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.
	1.6 Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus
	1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen
2. Työllisyyden kasvu	2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen 2.2 Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtuma-kaupunki	3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta 3.2 Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen 3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa 3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena 3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen 3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia 3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta. 3.8 Valmistellaan hakemus kansalliseksi kaupunkipuistoksi

4. Maaseudun ja saariston kehittäminen	4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen 4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen 4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen
--	--

Strateginen painopistealue: Hyvinvoiva asukas	
Strateginen painopistealue	Kriittinen menestystekijä
5. Kaupungin asukkaat	5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi 5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtiminen 5.4 Aktiivinen kolmas sektori 5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä 5.6 Rakentamisen edistäminen (kv 9.12.2019 § 144)
6. Hyvinvointisuunnitelma	6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa 6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen
7. Koulutuksen kehittäminen	7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä 7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen
8. Osallistamisen kehittäminen	8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtumien kasvattaminen 8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa asuinympäristössä

Strateginen painopistealue: Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto	
Strateginen painopistealue	Kriittinen menestystekijä
9. Peruspalveluiden kehittäminen	9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.3 Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen 9.5 Lupakäytännöt 9.6. Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasollaan 9.7. Nuorten osallistaminen (kv 9.12.2019 § 144)
10. Henkilöstö	10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 10.2 Muutosjohtamisosaamisen lisääminen 10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen 10.4 Perehdyttäminen 10.5 Koulutussuunnitelmien toteuttaminen

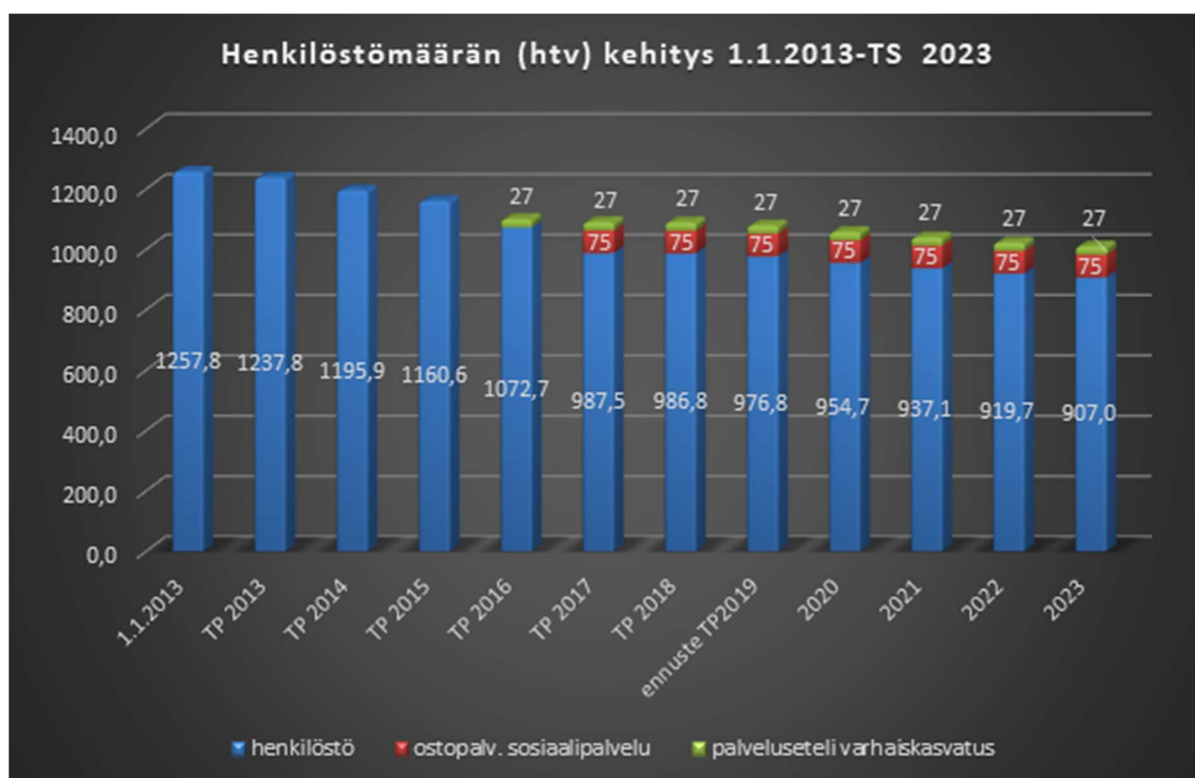
	10.6 Henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen henkilöstön osaamistason paranemisessa 10.7 Toimiva kehityskeskustelumalli 10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 10.9 Henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmän käyttöönotto
--	---

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
10.1 Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen	Tehdyn työajan % osuus yli 77% Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikyselyn tulokset	Laaditaan ja toteutetaan sisäinen esimieskoulutusohjelma Uudistetaan kehityskeskustelumalli Toteutetaan Kevan työhyvinvointikysely v. 2021
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta vähintään keskimäärin 1,5 pv/htv	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat koko kaupunki ja työyksikötsailla Lisätään verkkokoulutuksia
10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista	Työkyvyttömyyskustannusanalyysin tulokset keskimäärin verrokkiryhmä keskiarvossa Sairauspoissaolojen määrä / htv alle kuntien keskiarvon, sairauspoissaolot -1pv/htv edellisen vuoden tasoon verrattuna	Analyysin tulosten pohjalta laaditun kehittämissuunnitelman toteutuminen Otetaan käyttöön korvaavan työn toimintamalli



TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Keskushallinto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintopalvelut	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	32	27,55	25,55	25,55	24,55
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	51,9	54,9	53,9	52,9	51,9
Talous- ja henkilöstöpalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	19,5	17,5	17,5	17,3	16,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	103,9	100,45	97,45	96,25	93,45
vakinaiset	117,1	103,6			114,1	109,1	89,9	95,45	93,45	93,25	93,45
määräaikaiset	1	1			22,7	18,9	14	5	4	3	0

TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

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

TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Tulosalue: Kaupunginjohto, Hallintopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kaupunginjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kansliapäällikkö	1	0	0	0	0	0					
hallintojohtaja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
kaupunginlakimies-hallintojohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
projektialkijä					1	0	0	0	0	0	
sisäinen tarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25
kaupunginjohtajan sihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tiedottaja				0	1	1	1	1	1	1	1
talous- ja velkaneuvoja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
hallintosihteeri	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
hallintopäällikkö						1	1	1	1	1	1
tietohallintopäällikkö			1	1	1	1	1	1	1	1	1
atk-suunnittelija			0	0	0	0	6	6	6	6	6
tietosuojavastaava						1	1	1	1	1	1
pysäköintitarkastaja	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
maahanmuuttosihteeri				0	1	1	1				
sosiaaliohjaaja				0	1	1	1				
palveluohjaaja					1	1	1	0	0	0	0
toimistosihteeri					0,5	0,5	6,5	6,1	4,1	4,1	4,1
palvelusihteeri							4	3,2	3,2	3,2	2,2
arkistosihteeri							1	1	1	1	1
toimialasihteeri							1	1	1	1	1
virastovahtimestari							1	1	1	1	1
Monipalvelukeskus yht.	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0
Yhteensä	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	32	27,55	25,55	25,55	24,55
Ed. main. määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021		
etuuskäsittelijä	1	0									
projektialkijä					1						
tietosuojavastaava							1	0	0		
palveluohjaaja						1					
Määräaikaiset yhteensä	1	0		0	1	1	1	0	0		

Hallintopalvelut

TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Tulosyksikkö: Monipalvelukeskus	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
Nimike											
arkistosihteeri	1	1	1	1	1	1					
atk-suunnittelija	5	6	6	6	6	6					
etuuskäsittelijä	7,5	0	0	0		0					
kirjanpitäjä	3	3	3	3	3	0					
koulusihteeri	8,6	8,6	8,6	7,6	7,6	7,6					
laskentasihteeri	1	1	1	1	1	0					
maankäyttösihteeri	1	1	1								
maksuliikenteenhoitaja	1	1	1	1	1	0					
mikrotukihenkilö	1	0									
monistamonhoitaja	1	1	1								
palkkakirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0					
palkkasihteeri	5,5	5,5	4	4	4	0					
talous- ja palkkasihteeri	0,5	0,5									
palvelupäällikkö	1	0									
palvelusihteeri	9	8	8	8	4	3					
pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1	0					
pääsuunnittelija	1	1	0								
rakennuttajasihteeri	1	1	1	1	1	1					
reskontranhoitaja	1	1	1	1	1	0					
toimialasihteeri					0	1					
toimistonhoitaja	3	2,5	2,5	2,5	2	2					
toimistosihteeri	29	28,5	26	21,5	17,5	17,5					
taloussihteeri						1					
toimitilasihteeri	1	1	1	1	1	1					
vahtimestari	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2					
vesihuoltosihteeri	2	2	2	2	2	2					
virastovahtimestari	1	1	1	1	1	1					
Yhteensä	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelu Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kehitysjohtaja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
elinkeinojohtaja				0	1	1	1	1	1	1	1
elinkeinoasiamies				0	2	2	2	2	2	2	2
yrittäjäpalvelusihteeri				0	1	1	1	1	1	1	1
toimitusjohtaja	0,5	0,5	0	0	0	0					
projektipäällikkö	0	0,5	0,5	0,5	0	0					
maaseutusihteeri	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteeri						2	1	1	1	1	1
palveluesimies						1	1	1	1	1	1
Typ-johtaja								1	1	1	
palveluohjaaja						5	4	4	4	4	4
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
palveluneuvoja						2	3	2	2	2	2
sosiaaliohjaaja											
työpajapäällikkö						1	1	0	0	0	0
vastaava ohjaaja						0	0	0	0	0	0
työpajaohjaaja						23	28	28	28	28	28
työllisyyskoordinaattori						1	1	0	0	0	
ohjaamokoordinaattori						0	1	1	1	1	1
vastaava projektityöntekijä						1	0	1	0	0	
työvalmentaja						1	1	4	4	4	4
projektityöntekijä						4	4	3	3	2	2
maahanmuuttosihteeri	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
sosiaaliohjaaja	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
Yhteensä	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	51,9	54,9	53,9	52,9	51,9
Ed. main. Määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	
vastaava projektityöntekijä						1	0	1	1		
projektityöntekijä						4	4	4	3	3	
palveluesimies						1	1		0		
palveluneuvoja						1					
työpajaohjaaja						8	6			0	
työvalmentaja						1	0	0	0	0	
työllisyyskoordinaattori						1	1				
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	1				
palveluohjaaja						0	0	0	0	0	
maaseutusihteeri	0	1	0			0					
Määräaikaiset yhteensä	0	1	0	0	0	17,9	13	5	4	3	

Talous-, henkilöstö- ja työllistä	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
Nimike											
talous- ja strategiajohtaja	1	0	0	0	0	0					
talousjohtaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0
talouspäälikkö	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0
vastaava pääkirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1
reskontranhoitaja					0	1	1	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja					0	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä- palkkasihteeri					1	1	1	0	0	0	0
henkilöstöpäälikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
henkilöstösihteeri	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
palvelussuhdesihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
palkkasihteeri					0	4	4	4	4	3,8	3
palkkakirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1
laskentasihteeri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erityisliikunnanohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
työsuojelupäälikkö	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
työsuojeluvaltuutetut	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
päälouottamus- ja luottamusmie	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Työllisyyspalvelut				0	44,2	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	19,5	17,5	17,5	17,3	16,5

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

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
Hallintopalvelut	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	10,25	7,75	7,75	7,75	7,75
Varhaiskasvatus	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	205,15	198,25	195,45	191,57	186,67
Vammaispalvelun päivätoiminta					6,31	4,81	4,81	4,31	4,31	4,31	4,31
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	295,24	286,46	277,75	266,35	261,35
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	59,95	56,77	56,38	56,38	56,38
Muu koulutus/Puruvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kulttuuri	33,75	30,15	27,00	26,15	25,98	26,60	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Vapaa-aika	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	30,80	27,70	27,70	27,70	27,70
Yhteensä	754,89	725,78	704,30	632,22	626,99	623,43	637,10	612,14	600,24	584,96	575,06
TP 2013- TS 2023 muutos htv		-29,11	-21,48	-72,08	-5,23	-3,56	13,67	-24,96	-11,90	-15,28	-9,90
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,70	560,14	579,51	548,43	536,53	521,25	511,35
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	63,29	57,59	63,71	63,71	63,71	63,71
Joista hankerahoituksella ym. palkka	24,73	20,30	24,47	12,73	14,10	19,20	19,20	12,10	10,87	8,87	8,87
Kaupungin netto-osuus htv palkkar	730,16	705,48	679,83	619,49	612,89	604,23	617,90	600,04	589,37	576,09	566,19

1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilökunnan siirtyminen sivistystoimeen vaikutus on +18,8 htv:n lisäys

Toimiala: Sivistystoimen toimiala

Tulosalue Hallintopalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
sivistystoimenjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
opetuspäällikkö	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulusuunnittelija	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
suunnittelija	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
palvelusuunnittelija				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihtööri					0,00		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
taloussuhtööri							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
FUS (Free University of SLN) hankejohtaja				0,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
FUS hanke koordinaattori				0,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Kaikki Yhteensä	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	10,25	7,75	7,75	7,75	7,75
joista määräaikaisia				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020			
hankejohtaja					1	1	1		Hallintopalvelut Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen lisää +4,25 htv.		
hankekoordinaattori					1	1	1				
projektikalimies					0						
Yhteensä					2	2	2	0			

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue Varhaiskasvatus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
varhaiskasvatuspäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
päiväkodinjohtaja	11,00	11,00	10,70	7,00	7,00	7,00	7,00	7,90	7,90	7,90	7,90
varhaiskasvatuksen opettaja	71,06	71,12	70,31	57,88	55,38	49,88	50,88	53,04	53,04	51,90	51,00
vrhk sosionomi											
varhaiskasvatuksen lastenhoito	131,28	132,08	125,28	106,40	102,40	96,50	95,50	91,74	91,74	90,00	88,00
perhepäivähoidonohjaaja	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
perhepäivähoitaja	78,00	65,50	55,10	41,22	36,00	23,00	23,50	19,80	18,00	17,00	16,00
varhaiskasv. erityisopettaja	0,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
kiertävä erityislastent.op.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erityislastentarhanopettaja	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ryhmäavustaja	4,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
varhaiskasvatuksen avustaja	0,00	17,00	17,00	19,00	18,00	19,77	19,77	18,77	17,77	17,77	16,77
lähihoitaja	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
henkilökohtainen avustaja	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulukäyntiavustaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulunkäynninohjaaja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toimistosihteer						0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Yhteensä	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	205,15	198,25	195,45	191,57	186,67

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Edellä mainituista määräaikaiset								
päiväkodinjohtaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lastentarhanopettaja	0,50	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,20
lastenhoitaja	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00
perhepäivähoitaja	7,00	7,00	4,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00
lähihoitaja	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulukäyntiavustaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulunkäynninohjaaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
henkilökohtainen avustaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ryhmäavustaja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Määräaikaiset yhteensä	11,50	8,00	6,00	4,00	9,00	2,00	0,00	0,20

- Varhaiskasvatuksen
1.8.2018 Miekkonien
päiväkodin
lakkautuminen n.-19
vähennys
- Monipalvelukeskuksen
1.1.2019 henkilöstön
siirtyminen +1,5 htv
- Lapsiryhmäkoon
pienentäminen

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Vammaispalvelujen päivätoiminta

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
koulunkäynninohjaaja				3,00	1,61	1,61	1,61	2,11	2,11	2,11	2,11
vammaispalveluohjaaja				3,00	4,00	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
vastaava ohjaaja					0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Kaikki Yhteensä	0,00	0,00	0,00	6,00	6,31	4,81	4,81	4,31	4,31	4,31	4,31

				TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	TA 2020
Edellä mainituista määräaikaiset								
koulunkäynninohjaaja			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
vammaispalveluohjaaja			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
vastaava ohjaaja			0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
Määräaikaiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0	0,00

Toimiala: Sivistystoimi

Perusopetuksen esiopetus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
luokanopettaja	1,04	0,90	0,66	0,50	0,62	0,67	0,67	0,78	0,50	0,50	0,50
päätoiminen tuntiopettaja	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koulunkäynninohjaaja	2,02	1,35	0,63	0,63	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Kaikki Yhteensä	3,24	2,25	1,29	1,13	1,17	1,22	1,22	1,33	1,05	1,05	1,05

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	TA 2020
Edellä mainituista määräaikaiset								
luokanopettaja	0,07	0,07	0,00	0,00			0	
päätoiminen tuntiopettaja	0,18	0,00	0,00	0,00			0	
koulunkäynninohjaaja	0,50	0,00	0,00	0,00			0	
Määräaikaiset yhteensä	0,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue Perusopetus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
rehtori	7,43	5,98	5,98	4,98	4,98	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
luokanopettaja	85,57	80,85	79,64	70,39	68,46	70,00	70,00	61,85	60,00	60,00	60,00
lehtori	61,50	59,49	58,44	53,18	47,80	45,96	45,96	43,66	42,00	40,00	39,00
erityisopettaja	10,98	12,59	12,53	12,40	13,67	14,64	14,64	15,34	14,50	14,00	14,00
erityisluokanopettaja	19,69	18,24	18,33	17,00	16,96	16,39	16,39	17,37	16,50	15,00	15,00
päätoiminen tuntiopettaja	33,81	34,68	32,53	39,32	48,18	66,31	66,31	64,21	63,00	62,00	60,00
sivutoiminen tuntiopettaja	3,13	4,95	2,81	1,25	1,36	1,14	1,14	3,00	3,00	1,00	1,00
koulukuraattori	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
koulupsykologi	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
koulunkäynninohjaaja	57,74	56,00	62,79	63,62	61,33	60,78	53,00	57,00	55,00	51,00	49,00
iltapäivätoiminnan ohjaaja	2,09	1,36	2,04	1,36	4,37	4,08	4,08	3,20	3,20	3,20	3,20
vastaava ohjaaja						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
lähihoitaja	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
palveluohjaaja	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mopo ohjaaja	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ops-koordinaattori (hanke 16 k)			0,55	0,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT-suunnittelija(pedagogoinen it-kehittäminen ja koordointi)						0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
koulusihteeri							5,40	5,40	5,40	5,00	5,00
palvelusihteeri							0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
vahtimestari (Mertala)*)							2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perusopetus yhteensä	292,62	284,82	287,32	273,00	275,66	292,60	294,02	285,13	276,70	265,30	260,30
Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	295,24	286,46	277,75	266,35	261,35

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	TA 2020	Perusopetuksen henkilöstövähennysten toteutuminen : - Normaalkoulun oppilaiden siirtyminen Kellarpellon, Pihlajaniemen ja Talvisalon Heikinpohjan kouluihin 1.8.2018 htv lisäystä henkilöstöön= n. +17 htv - 1.1.2019 Monipalvelukeskuksen
joista IP-toiminta valtionosuus	4,98	4,63	4,7	4,9	4,5	4,2	4,2	3,3	
joista Hankkeiden osuus opetus	12,23	11,19	15,37	5,37	6,00	9,00	9,00	10,00	
joista Normaalkoulun osuus opetu	2,52	2,48	2,40	2,49	1,63	0,00	0,00	0,00	
Joista hankerahoituksella ym.	19,73	18,30	22,47	12,73	12,10	13,20	13,20	13,30	
Kaupungin netto-osuus palkka	276,13	268,77	266,14	261,40	264,73	280,62	282,04	273,16	

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	TA2020
Edellä mainituista määräaikaiset								
rehtori	0,7	0	0	0				
luokanopettaja	2	1	3	1				
lehtori	0,83	0	1	0				
erityisopettaja	0	0	0	0,74	0,16	0,12	0,12	0
erityisluokanopettaja	3	0	1	0				1
päätoiminen tuntiopettaja	15,04	18,11	17,95	23,97	23,78	22,77	22,77	11,50
sivutoiminen tuntiopettaja	0,6	0,98	0,58	0,58	1,36	1,14	1,14	2,34
koulukuraattori	1	1	1	1				
koulupsykologi	1	1	1	1				
koulunkäynninohjaaja	14,69	8,9	14,45	20,76	16,46	17,43	17,43	11,94
vastaava ohjaaja						0,3	0,3	0
iltapäivätoiminnan ohjaaja	1,59	1,36	2,04	1,36	1,85	1,45	1,45	0,48
lähihoitaja	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
palveluohjaaja	0	0						
ohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78
IT-suunnittelija (koordinaattori)			0,55	0,50	0,55	1,00	1,00	0,00
Määräaikaiset yhteensä	41,95	33,85	44,07	51,91	45,16	45,21	45,21	28,04

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue Lukiokoulutus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
rehtori	3,57	3,02	3,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
lehtori	49,81	46,55	46,57	45,11	44,96	41,26	41,26	40,79	40,50	40,50	40,50
päätoiminen tuntiopettaja	3,94	7,69	7,41	5,94	5,54	3,75	3,75	4,27	4,17	4,17	4,17
sivutoiminen tuntiopettaja	9,16	6,14	6,14	6,80	6,00	7,00	7,00	3,77	3,77	3,77	3,77
erityisopettaja	0,24	0,24	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
kuraattori SAMI				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
koulusihteeri							2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
vahtimestari*)							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
psykologi						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Lukiokoulutus yhteensä	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	59,95	56,77	56,38	56,38	56,38

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	- Monipalveluskeskuksen henkilöstön siirtyminen lukiokoulutukseen, lisäys +3,6 htv - Psykologi +1 htv - sähköiset yo-kirjoitukset, uusi OPS		
päätoiminen tuntiopettaja	1,69	2,93	2,14	3,29	2,43	1,38	1,38	1,7			
sivutoiminen tuntiopettaja	1,67	3,10	3,91	4,51	6,00	7,00	7,00	3,7			
Määräaikaiset yhteensä	3,36	6,03	6,05	7,80	8,43	8,38	8,38	5,4			

Tulosalue Vapaa-aikatoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
palvelusuunnittelija	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
vapaa-aikapääällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
vapaa-aikaohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
vapaa-ajanohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nuorisohjaaja (nuorisotoimi)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
liikunnanohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00
erityisliikunnanohjaaja	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
kenttämestari	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
laitosmies	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kentänhoitaja	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
liikuntapaikanhoitaja	3,50	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
uinninvalvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
uimaopettaja-uinninvalvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
uinninvalvoja-uimaopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
työnjohtaja-projektisihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
työvalmentaja (hanke)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,00
erityisnuorisotyöntekijä (hank)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
toimistosihiteeri							0,10				
Vapaa-aika yhteensä	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	30,80	27,70	27,70	27,70	27,70

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	TA 2020
Edellä mainituista määräaikaiset								
nuoriso-ohjaaja	1,00	0,00	0,00	0		0	0	0
työvalmentaja	2,00	0,00	0,00	0		0	0	0,5
erityisnuorisotyöntekijä (hank)	1,00	1,00	1,00	0	2	2	4	
etsivä nuorisotyöntekijä (hank)	1,00	1,00	1,00	0		2	0	0
laitosmies			1,00	1		0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	5,00	2,00	3,00	1,00	2,00	4,00	4	0,50
Joista hankerahoituksella palkatut	4,00	2,00	2,00	0,00	2	4	4	0,5
Kaupungin netto-osuus htv palkkar	21,70	22,20	20,70	22,70	21,70	26,70	26,80	27,20

Vapaa-aikatoimi:
- monipalvelukeskus 0,10 htv
- Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan ulkoisia täyttölupia henkilöstön eläköityessä

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosalue Kulttuuri

Tulosityksil Yleinen kulttuuritoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kulttuuritoimenjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
kulttuurituottaja	1,00	1,00	0,90	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kulttuuritoimi yhteensä	2,00	2,00	1,90	2,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015
Määräaikaiset yhteensä	0,00		

Kulttuuritoimen tulosalue:

Kokonaistarkastelu henkilöstön ja palveluiden osalta koko tulosalueella
v. 2019-2023 eläköityy yht. htv

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosityksil Kirjastotoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kulttuurijohtaja					0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
kulttuurituottaja					0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
kirjastotoimenjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kirjastonjohtaja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osastonjohtaja	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
informatikko					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
erikoiskirjastonhoitaja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kirjastonhoitaja	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	3,60	2,60	3,60	3,60	3,60	3,60
kirjastovirkailija	8,60	9,55	8,50	8,55	8,55	8,50	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
kirjastoapulainen	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kirj.autonkuljettaja/kirj.virk.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
järjestelyapulainen	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toimistosihtööri							0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
vahtimestari							1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kirjastotoimi yhteensä	21,75	19,15	16,10	15,15	15,75	15,70	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
Edellä mainituista määräaikaiset						
järjestelyapulainen	2,00	0,00	2	0		0
kirjastovirkailija						1
Määräaikaiset yhteensä	2,00	0,00	2,00	0,00	0	1

Kirjastotoimi

1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen lisää +2,05 htv.
2019 Punkaharjulle kirjastopalveluihin 1 hlö lisäys.

Toimiala: Sivistystoimi

Tulosyksiköt Museo

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
museotoimenjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
asiakkuusvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asiakasneuvoja						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
intendentti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
maakuntamuseotutkija	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
arkeologitutkija	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rakennustutkija								1,00	1,00	1,00	1,00
museoammanuenssi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
konservaattori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
näyttelymestari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
museomestari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
näyttelysuunnittelija hanke 39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toimistosihteeri							0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Museo yhteensä	10,00	9,00	9,00	9,00	8,83	9,50	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Museo:
näyttelysuunnittelija hanke 39	1,00	0,00	0,00					+ 0,20 htv monipalvelukeskuksen toimistosihteeri
Määräaikaiset yhteensä	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	+ 0,5 htv asiakasneuvoja (toisen puolikkaan 0,5 maksaa Metsähallitus) + 1,0 rakennustutkija --> vos V. 2019-2023 eläköitymisen vaikutus rekrytointitarve/vos.

Toimiala:

Tulosalue Puruvesi-opisto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
Puruvesi-opisto											
kansalaisopiston rehtori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
kansalaisopiston opettaja	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47								
Puruvesi-opisto yhteensä	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Puruvesi-opiston fuusiotuminen Linnalan kansalaisopiston kanssa 1.1.2016 alkaen
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47	0,00			0	
Määräaikaiset yhteensä	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0	

Sivistystoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA2020
Kaikki määräaikaiset yhteensä	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	63,29	57,59	34,23
Kaikki yhteensä	754,89	725,78	704,30	638,22	626,99	623,43	637,10	612,14
Joista hankerahoituksella palk	24,73	20,30	24,47	12,73	14,10	19,20	19,20	13,80
Kaupungin netto-osuus htv palkkamer	-730,16	-705,48	-679,83	-625,49	-612,89	-604,23	-617,90	-598,34

TEKNINEN TOIMIALA

							TA 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
Tekninen toimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	11,6	11,5	10,5	10,5	10,5
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	34	33	33	33	33
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	22,92	23,5	25,1	21,8	20,1	19,1	19,1
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	26	26	26	26	26
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	109,5	110,1	110,1	110,1	110,1
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	28	27,75	27,75	27,75	27,75
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	8	7	7	7	7
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	223,72	235,35	247,2	242,15	239,45	238,45	238,45
vakinaiset	249	242			216,72	224,55	246,2	242,15	239,45	238,45	238,45
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	1	0	0	0	0

12 htv toimistohenkilöstön siirtovaikutus

toimialalle vuoden 2019 alusta

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Hallintopalvelut

							TA 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asuntosihtööri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
logistiikkapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
logistiikkasihtööri	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
hankintapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
hankinta-asiantuntija	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
jätehuoltoinsinööri						1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1
toimistosihtööri						1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	10	9	9	9	9	9	11,6	11,5	10,5	10,5	10,5
Edellä mainituista määräaikaiset											
hankinta-asiantuntija						1					
Yhteensä						1					

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Kunnallistekniset palvelut

	TA 2019 TA 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023										
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
rakennuspäällikkö	1	1	1	1	1	1					
infrapäällikkö						1	1	1	1	1	1
työpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitomestari	1,5	1,5	1,5	2	2	1	2	2	2	2	2
suunnittelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitotyöntekijä	2,5	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
kaupunginpuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
puistopuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
katuosaston työntekijä	2	2	1,5	1	1	1	0	0	0	0	0
etumies	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
porari	1	1	1	1	0	0					
sähköasentaja-suunnittelija						1	1	1	1	1	1
sähköasentaja								1	1	1	1
torivalvoja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
koneasentaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alueenhoitaja/puistot	8,5	7,5	7,5	6,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
koneenkuljettaja-etumies						1					
koneenkuljettaja	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
metallimies/kuljettaja		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
autonasentaja	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kuorma-autonkuljettaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kuorma-autonkuljettaja	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
tiehöylänkuljettaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
koneenkuljettaja-kunnossapito	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennustyöntekijä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihtööri						0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	34	33	33	33	33
Edellä mainituista määräaikaiset		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019				
alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)	1	0									
rakennustyöntekijä	1	0									
kunnossapitotyöntekijä	0,5	0									
työnsuunnittelija					7						
tiehöylänkuljettaja							1				
Määräaikaiset yhteensä	2,5	0	0	0	7	0	1				
Vakinaiset yhteensä	34,5	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33				

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Maankäyttöpalvelut
Tulosyksiköiden Paikkatieto-, mittaus- ja yksityistiepalvelut

	TA 2019 TA 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023										
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kiinteistöinsinööri	1	1	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0
paikkatietoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
paikkatietokäsittelijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
mittausinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kartoittaja	1	1	2	2	2	1	2,5	1,5	1	1	1
mittausmies 2/100% 2/50%	3	3	1,5	1,5	1,5	2,5	0,5	1	1	1	1
toimistosihtööri						0	1	0,2	0	0	0
Yhteensä	10	10	9,1	9,1	9,1	8,5	9	7,7	7	7	7

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Maankäyttöpalvelut

Tulosyksiköt Tontti-, metsätila- ja satamapalvelut

TA 2019 TA 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kaupungeingeodeetti	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0
maankäyttöinsinööri						1	1	1	1	1	1
maankäyttö- ja satamamestari	1	1	0	0							
satamapäällikkö			1	1	1	1	1	1	1	0	0
huoltoalusten päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kansimies						1	1	1	1	1	1
metsätalousinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maankäyttösihteeri				1	1	1	1	1	1	1	1
metsuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
metsätyömiehen, vanhempi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihhteeri						0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	6	6	6	6	6	8	8,1	8,1	8,1	7,1	7,1

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Maankäyttöpalvelut

Tulosyksiköt Kaavoituspalvelut

TA 2019 TA 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023

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

Maankäyttöpalvelut yhteensä:	25	24	23,1	23,1	22,92	23,5	25,1	21,8	20,1	19,1	19,1
-------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Rakennusvalvontapalvelut

TA 2019 TA 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tarkastusinsinööri	4	4	4	2,6	2,6	2,55	3	2	2	2	2
lvi-tarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1
toimistosihhteeri						0	2	2	2	2	2
Yhteensä	6	6	6	4,6	4,6	4,55	8	7	7	7	7

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Ympäristösuojelupalvelut

							TA 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
ympäristöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristösuunnittelija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristötarkastaja	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ympäristövalvoja	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0
ympäristöinsinööri						0	1	1	1	1	1
projektipäällikkö	1					0					
jätevesineuvoja	1					0					
toimistosihtööri						0	1	1	1	1	1
Yhteensä	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Edellä mainituista määräaikaiset:	2013	2014	2015	2016							
projektipäällikkö	1										
jätevesineuvoja	1										
Määräaikaiset yhteensä	2										
Vakinaiset yhteensä	3,5	0	0	0							

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Toimitilapalvelut

							TA 2019	TS 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
kiinteistöjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitilapäällikkö	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0
toimitilainsinööri					1	1	1	1	1	1	1
rakennuttajainsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennuttaja-arkkitehti	0,5	0,5	0	0		0	0	0	0	0	0
suunnitteluinsinööri	1	1	1	1			0	0	0	0	0
kiinteistötyöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kunnossapitomestari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
lvi-insinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
lvi-asentaja						1					
kiinteistötyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
korjaustyönjohtaja	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
sähkötyönjohtaja	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0
asuntosihtööri (siirto hallinto)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ammattimies (putkimies)	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
sähköasentaja	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
kirvesmies	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
maalari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusammattimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusalan ammattimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennusalan yleisammattimies	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1
huoltomies	2	2,5	2	4	4	4	3	3	3	3	3
laitosmies/kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talonmies	3	2	2	0		0	0	0	0	0	0
huoltotyöntekijä	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
kiinteistötyöntekijä	1	0	0			0	0	0	0	0	0
rakennuttajasihtööri						0	1	1	1	1	1
toimitilasihtööri						0	1	1	1	1	1
toimistosihtööri						0	1	1	1	1	1
Yhteensä	29	26,5	25,5	24,5	23	23	26	26	26	26	26
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	2017	2018	2019	2020	2021		
kiinteistötyöntekijä	1										
huoltomies						1					
Määräaikaiset yhteensä	1					1					
Vakinaiset yhteensä	28	0	0	0		22					

Tulosalue Toimitilapalvelut

Tulosyksikö Ruoka- ja siivouspalvelut

TA 2019 TS 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tarve 2019	Tarve 2020	Tarve 2021	Tarve 2022	Tarve 2023
ruoka- ja siivouspalveluiden päällik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ruokapalveluohjaaja				2	2	2	2	2	2	2	2
ruokapalveluesimies	7	8	7	5	5	5	4	4	4	4	4
ruokapalvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	28,5	31,5	30,5	37	38	39,6	39	47,1	47,1	47,1	47,1
vast. ruokapalvelutyönt.-siivooja	5	1,5	5	3	3	6	4	7	7	7	7
ruokapalvelutyöntekijä-siivooja	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0
talonm.-siivooja-vast.ruojanjakaja	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
ruokapalvelutyöntekijä	22	20	20	12,1	11	9,1	12,5	1	1	1	1
siivousesimies	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
siivooja-vast. ruokapalvelutyöntekijä						3		3	3	3	3
siivooja	32	30,5	29	26,7	27,9	36,3	27,5	36	36	36	36
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	14,5	15	15	9,4	10,5	6,8	13,5	4	4	4	4
Yhteensä	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	109,5	110,1	110,1	110,1	110,1

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

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Savonlinnan vesi

TA 2019 TS 2020 TS2021 TS 2022 TS 2023

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

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
laitosmies (oppisopimus)	1	1	1			
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1			
Vakinaiset yhteensä	27,5	26,5	26,5	26,5	24,3	25

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Talouden tasapainottaminen

Keskushallinnon vastuualueiden (oma palvelutuotanto) tulee tehdä yhteensä

- 175 324 euron suuruinen leikkaus henkilöstömenoihin vuodesta 2020 alkaen taloussuunnitelmakauden loppuun; tarkastustoimi 1 736 e/, hallintopalvelut 62 538 e/v, kehittämis- ja elinkeinopalvelut 79 321 e/ sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 31 728 e/v ja
- 117 000 euron pysyvä toimintamenoleikkaus vuodesta 2020 alkaen

Sosterille asetettu toimintamenojen leikkaustavoite: Sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelumenoja leikataan 1 milj. e/v (vuoden 2019 talousarvion tasosta) ajalla 2020 – 2022; ei toteudu.

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	114,1	109,1	89,9	92,45	90,45	90,25	93,45	13
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimussuhteiset	22,7	18,9	14	8	7	6		
Joista hankerahoituksella				5				
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	136,8	128	103,9	100,45	97,45	96,25	93,45	13

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen ja näiden asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa kaupungin nettisivuilla.	31.5.2020 mennessä

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	74 717	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-100,0 %				
Toimintamenot	99 624	93 651	100 622	101 983	104 754	106 157
Muutosprosentti		-6,0 %	7,4 %	1,4 %	2,7 %	1,3 %
Toimintakate	-24 907	-93 651	-100 622	-101 983	-104 754	-106 157
Muutosprosentti		276,0 %	7,4 %	1,4 %	2,7 %	1,3 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-24 907	-93 651	-100 622	-101 983	-104 754	-106 157
Muutosprosentti		276,0 %	7,4 %	1,4 %	2,7 %	1,3 %

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset								
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei muutoksia

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

Ei muutoksia

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia

Hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sujuvuus, oikea-aikaisuus ja laillisuus. Valtio- ja EU-, maakunta- ja kuntavaalien toimittaminen lainsäädännön velvoitteita noudattaen.

Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laadinta ja raportointi, ikääntymispoliittisen strategian laadinta toteutetaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. 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.

Hallintopalveluiden alaisuudessa toimii tietosuojasetuksen mukainen tietosuojavastaava.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi
10. Henkilöstö		
10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän työn vakiinnuttaminen asetuksen mukaiseksi.

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	3 080 326	2 002 462	1 745 479	1 835 077	1 835 077	1 835 077
Muutosprosentti		-35,0 %	-12,8 %	5,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	5 421 474	4 101 079	4 005 192	4 045 471	4 155 371	4 211 047
Muutosprosentti		-24,4 %	-2,3 %	1,0 %	2,7 %	1,3 %
Toimintakate	-2 341 148	-2 098 617	-2 259 713	-2 210 394	-2 320 294	-2 375 970
Muutosprosentti		-10,4 %	7,7 %	-2,2 %	5,0 %	2,4 %
Suunnitelmapoistot	13 838	1 011 141	1 686	1 700	1 700	1 700
Yli-/alijäämä	-2 354 986	-3 109 758	-2 261 399	-2 212 094	-2 321 994	-2 377 670
Muutosprosentti		32,0 %	-27,3 %	-2,2 %	5,0 %	2,4 %

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	72,6	59,1	31 (moni- palvelu- keskuk- sen hen- kilöstö siirtyi tu- losalu- eille)	27,55	25,55	25,55	24,55	5
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	1	1	1					
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	73,6	60,1	32	27,55	25,55	25,55	24,55	5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintaympäristön ja organisaation (ulkoiset ja sisäiset) muutokset edellyttävät edelleen työtehtävien uudelleen järjestelyä, työtehtävien priorisointia sekä uuden osaamisen hankkimista. Keskeiset osaamisen tarpeet liittyvät lainsäädännön, digitalisaation sekä tuottavuutta lisäävien toimintamallien osaamiseen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; tietohallintopäällikkö, kolme toimistosihteerä, palvelusihteerä, Kaikki tehtävät ovat keskeisiä tulosalueen tehtävien hoitamisen kannalta. Suunnitelmana on, että tietohallintopäällikön tehtävä on täytettävä, muilta osin tehtävä järjestelyt pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin.

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

Hallintopalveluissa on vuoden 2018 jälkeen on tehty merkittäviä tehtävien uudelleen järjestelyjä. Maahanmuuttajapalvelut on siirretty työllisyyspalveluihin 1.9.2019 lukien, - 3 htv. Muilta osin tehdään tehtävien ja kuntalaispalveluiden saatavuuden osalta uudelleen järjestelyitä eläköitymisen kautta, -2 htv. Mikäli toiminnan jatkuu nykyisessä laajuudessaan eläköityvien henkilöiden tilalle tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Vastuuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyivät vuoden 2018 alusta lukien elinkeinotoimen vastuualueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä ja saa rahoituksensa elinkeinotoimen määrärahasta. Tulosalueella on määrärahavaraus Oopperajuhlien ja maaseututoimen avustuksiin.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yrityspalvelujen tuotteistamista jatketaan uuden organisaatiomallin mukaisesti. Elinkeinotoimen viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan projektiluontoisesti kaupunkimarkkinointikampanjat yrityksille sekä alueen työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Uutena palveluna lanseerataan Etelä-Savon pääomasijoitusrahasto.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö		
1.1 Savonlinnan Teknologiaapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan		Valmistellaan ENI-ohjelmahanke, jolla saadaan kaksi yhteistyöprofessuuria tekniikan aloille.
	Teknologiaapuiston työpaikkojen määrä (97, 2019)	Teknologiaapuiston työpaikkojen määrän kasvattaminen
	Teknologiaapuiston koulutusmäärä 60 henkilöä	Teknologiaapuiston kansainvälinen markkinointi käynnistetään ja sijoitu Savonlinnaan-kampanjalla haetaan uusia yrityksiä ja toimintaa teknologiaapuistoon
	Toimitilojen käyttöaste 84%	Teknologiaapuistolle laaditaan 10 v:n kehittämissuunnitelma
		Aalto yliopiston professuuri käynnistyy: Luodaan edellytykset tutkimustoiminnan käynnistymiselle ja diplomitöiden tuottamiseen
		Valmistellaan ENI-ohjelmahanke, jolla aikaansaadaan kaksi yhteistyöprofessuuria
		Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hankerahoituksen saaminen
		3K-tehtaan kehittämissuunnitelma päivitetään
		Ammattikorkeakoulutuksen rakennuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja kehittäminen sekä uusien OKL-

		kompenaationa saatujen ammattikorkeakoulualoituspaiikkojen aloittaminen syksyllä 2020: - koulukuraattori, sosionomi, 40 ap - liikunnanohjaaja, 70 ap - turvallisuusala, tradenomi, 40 ap Teknologiapuiston neljännen laajennusvaiheen hankkeen toteuttaminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa, yksityisen investointihankkeen toteuttamisen varmistaminen ja uuden viidennen laajennusvaiheen rahoituksen saaminen Kasvullisen lisäyksen liiketoiminnan pilotointi käynnistyy, LUKE Koulutuspolkujen luominen yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry)	Kaupunkikeskustan uuden asuin- ja kauppakeskuksen eteenpäinvieminen sekä Olavinkadun kaupallisen vetovoimaisuuden edistäminen Keskusta-alueen matkailuinvestointihankkeet Tornihotelli, Savonniemi ja Riihisaari etenevät vuoden aikana. Savonlinna - valokuvauspaikka matkailijoille Illumination-elämysreitti valmistuu
1.4 Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin	Yritystilojen vuokrausaste	Toteutetaan Sijoitu Savonlinnaan-kampanja, jonka kärkenä on Teknologiapuisto ja tavoitteena uusien yritysten etabloituminen Savonlinnaan Savonlinnan yritystilat Oy:n vuokrausaste on nyt 77,6 %, tavoite ensivuodelle on 79 %
1.5 Ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.	Opiskelijamäärät Opiskelijoiden hakijatilastot	Työelämälähtöisen insinöörikoulutuksen vahvistaminen yhdessä Xamk:n kanssa Samiedun:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja -ohjelmien turvaaminen ja mahdollisten uusien koulutusohjelmien saaminen Täsmäkoulutukset yritysten tarpeisiin/Samiedu

		Opiskelijakulttuurin kehittämissuunnitelman toteuttaminen Opiskelijamarkkinoin kehittämisen
1.8 Venäjä-yhteistyön vahvistaminen	Ulkomaalaistaustaiset yritysinvestoinnit Ulkomaalaisten Matkailijamäärä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen Markkinointiyhteistyö Venäjälle Työvoiman rekrytointi Venäjältä.	Kansainvälisen hanketoiminnan vahvistaminen sekä Venäjä -yhteistyön vahvistaminen ja EU –maiden kansainvälistä yhteistyö. Erityspainopisteenä uuden ENI-ohjelmarahoituskauden hankevalmisteluiden eteenpäin vieminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin sekä vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen kärkenä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen sekä mahdollinen vähemmistöosakkuus perustettavassa koulutusvientiyhtiössä. Valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen; kehityskäytäväkonseptin käynnistäminen valmis 2024 mennessä Kasvua ja kehitystä yritysinvestoinneilla- hankkeella haetaan erityisesti matkailusektorin investoreja Venäjältä Kaakkois-Suomen kaupungit järjestävät promootiotilaisuuden Pietarissa Seutukaupunki-hankkeella tuetaan rekrytointia paikallisiin yrityksiin Suomen ulkopuolelta
2. Työllisyyden kasvu		
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Työllisen työvoiman määrä (14842, elokuu 2019) Yritysten määrä (3085, 2018) Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet	Työllisen työvoiman määrä v. 2019 ta-solla Edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiselle Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet; -Haettujen ja myönnettyjen investointitukien määrä (5% kasvu) -Yritysten nettoperustanta 25 uutta yritystä Seutukaupunkipolitiikka-ohjelman luominen yhteistyössä muiden seutukaupunkien kanssa sekä toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan Saimaalle.fi-sivuston kehittäminen Asukasmarkkinoinnin jatkaminen

2.2. Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen	Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten lukumäärä (UYK)	Toteutuneita omistajanvaihdoksia 20 kappaletta
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki		
3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta	Rekisteröidyt yöpymismäärät - kotimaa (273 334, 2018) - Venäjä (43 525, 2018) - Saksa (14128, 2018) - Aasia (3329, 2018) - Charter-lentojen määrä Savonlinnaan	Matkailijamäärän kasvattaminen 5% Charter –lentoyhteyden pilotointi 2020 syksyllä (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) Kulttuuripääkaupunkihankkeen edistäminen ja Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tornihotelli-hankkeen käynnistyminen Savonieniemi-hankeen suunnittelun eteneminen Risteilijä-hankeen suunnittelun eteneminen Puistoniemi-hankeen käynnistyminen Tuunaansaaren matkailun kehittäminen Saimaan matkailuyhteistyön kehittäminen ja Saimaa - Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle Lehtiniemen konseptisuunnittelu Koulujen syys- ja talvilomakauden sekä kesä- ja elokuun kehittäminen matkailusesonkina
3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa	Rekisteröidyt yöpymismäärät (359 525, 2018) Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit	Tavoitteena 5% kasvu
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteenä	Olavinlinnan ja Riihisaaren kävijämäärät	Riihisaaren kehittämissuunnitelman toteutuksen käynnistäminen Matkailun kehityssuunnitelman toteuttaminen vuositasonalla Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa; tapahtumien järjestämisen edesauttaminen ja viestinnän kehittäminen Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminnan aloittaminen 2021
3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonnan kehittäminen	Rekisteröidyt yöpymismäärät Kehittämistoimenpiteiden toteuma	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Reitistö-hankeen valmistelu Sustain Pro-hankeen toteuttaminen

3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia	Rekisteröidyt yöpymismäärät	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Matkailureitistöjen kehittäminen
3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta.	Rekisteröidyt yöpymismäärät Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n mittarit Matkailuinvestoinnit	Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tavoitteet Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa Puistoniemi-hankkeen käynnistyminen
4. Maaseudun ja saariston kehittäminen		
4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen	Työpaikkamäärä	Teollisen puurakentamisen vahvistaminen
4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden kehittäminen	Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä	Julkisten tukien määrä seutukunnan tasoa, työpaikkamäärän säilyttäminen Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen
	Maataloustukien määräaikainen haku ja maksaminen Työpaikkamäärä	Tukihaun seuranta, koulutus ja opastus Maatalouden työllistävyys 550 henkilöä (v. 2019 tiloja 326) Kalanjalostuksen kehittäminen Food from wilderness -hankkeen toteuttaminen
4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen		
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Taajamien kehityssuunnitelmien toteuma Kaupunkikeskustan tapahtumien vetovoiman lisääminen	Kaupunkikeskustan tapahtuma-alueiden ja Matkailuinvestointien edistäminen Veneilypalveluiden kehittäminen: tason säilyttäminen Tapahtumakaupunki-hankkeen toteuttaminen Kansallisen kaupunkipuiston edistäminen Savonlinnaan Saimaa-Laatokan saaminen Unescon maailmanperintökohteen aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen	Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä täydennyskoulutukset erityisesti kiinalaisille yhteistyökumppaneille	Aloitetaan neuvotteluja tiedeyliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä: - Informaatiotekniikan täydennys- ja kandidaatti ja maisteri koulutus (40 ap) - varhaiskasvatuksen opettajakoulutus (90 ap)

		Vuonna 2019 päivitetyn Kiinan Pekin- gin Haidianin alueen yhteistyösopi- muksen toimeenpanon eteenpäinvie- minen kärkeä koulutusviennin ja opiskelijamatkailun edistäminen sekä mahdollinen vähemmistöosakkuus pe- rustettavassa koulutusvientiyhtiössä
8. Osallistamisen kehittäminen		
8.1 Kaupunkilaisvetoisten tapahtu- mien kasvattaminen	Uusien tapahtumien lukumäärä kau- pungin viestinnässä	Uusien kävijöitä tuovien tapahtumien tukeminen alueella Illumination Savonlinnan-hankkeen ta- pahtumat Tapahtumakaupunki-hankkeen toteut- taminen
8.2 Vaikuttamismahdollisuuksien li- sääminen omassa asuinympäristössä	Aluedemokratiamallin kautta jatkoke- hittelyyn edenneiden esitysten luku- määrä	Aluedemokratiamallin mukaiset tapaa- miset järjestetään 10 kertaa /v. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Nettotyöpaikkojen määrän kehitys	Työllisen työvoiman määrän säilyttä- minen v. 2019 tasolla Kaupungin yhtiöomistuksia kehitetään ja tarpeettomasta omistuksesta luovu- taan
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehit- täminen	Projektisuunnitelmissa määritellyt mit- tarit KoulutustilaisuuDET esimiehille	Imagon ja positiivisen mielikuvan luo- minen Savonlinnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisen viestinnän avulla yhteistyössä kaakkois-Suomen kaupunkien kanssa Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin vahvistaminen promootiotilaisuu- della Pietarissa yhteistyössä Imatran kaupungin ja Pietarin kaupungin kanssa Sijoitu Savonlinnaan-kampanjan jatko yritysrekrytointi Naapuriksi-kampanjan jatko, työvoi- maa paikallisiin yrityksiin ja Savonlin- nan kaupungin työnantajakuva kir- kastaminen Viestinnän toimintamallien jalkautami- nen Opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	4 097 323	3 378 370	3 714 714	3 494 366	3 494 366	3 494 366
Muutosprosentti		-17,5 %	10,0 %	-5,9 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	13 434 289	13 328 044	13 126 675	13 441 921	13 807 086	13 992 080
Muutosprosentti		-0,8 %	-1,5 %	2,4 %	2,7 %	1,3 %
Toimintakate	-9 336 966	-9 949 674	-9 411 961	-9 947 555	-10 312 720	-10 497 714
Muutosprosentti		6,6 %	-5,4 %	5,7 %	3,7 %	1,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-9 336 966	-9 949 674	-9 411 961	-9 947 555	-10 312 720	-10 497 714
Muutosprosentti		6,6 %	-5,4 %	5,7 %	3,7 %	1,8 %

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	8	30,0	38,9	46,9	46,9	46,9	51,9	3
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset		17,9	13	8	7	6	0	
Joista hankerahoituk- sella				5				
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	8	47,9	51,9	54,9	53,9	52,9	51,9	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia kehittämis- ja elinkeinopalvelujen, maaseututoimen tai maahanmuuttajapalveluiden osalta. Työllisyyspalveluiden osalta linjaus työllisyyden kaupunkikokeilun järjestämisestä tai mahdollisesta alueellisesta vetovastuusta saattavat toteutuessaan aiheuttaa organisatorisia muutoksia tai tarvetta näihin talousarviokaudella 2020.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei merkittäviä muutoksia.

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

Työllisyyspalvelut: 3 työvalmentajaa työllisyyspalvelujen palkkaamina tekniselle toimialalle ohjaamaan palkkatuella työllistettävien työtä.

TMT maksulistan keskimääräinen maksuosuus per henkilö on 450 € kuukaudessa. Koko kaupunki työllistää vuositason n. 250 henkilöä. TMT maksulista säästö 250 x 450 x 9 kuukautta (työssäolo ehto täyteen ja TMT maksulistalta poistuminen) = 1 012 500 €, josta teknisen toimen työllistämisen osuus on n. 255 000 €.

Työvalmentajien palkkauskustannukset 35 000/henkilö, yhteensä 105 000 €. Säästö verrattuna teknisen toimen työllistämistoiminnan säästöön 150 000 €

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Työpajapäällikön virka muutetaan työllisyyspalvelujen päällikön viraksi

Edunvalvonta

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
1.6 Maakuntaudistuksessa vaikutaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus		Edunvalvonnan tavoitteet vuodelle 2020: 1. Savonlinna saaristokunnaksi valti-onosuusjärjestelmässä 2. Savonlinnan keskussairaalan toi-mintojen turvaaminen ja kehittäminen 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkea-koulun koulutuspaikkojen lisääminen 4. Varhaiskasvatuksen opettajakoulu-tuksen perustaminen Savonlinnaan 5. Parikkala-Syväoron rajanylityspai-kan kansainvälistäminen ja kehitys-käytävän rakentaminen 6. Savonlinnan Teknologiaapuiston laa-jennushanke 7. Informaatioteknologian tiedekunnan täydennys-, kandidaatti- ja maisteri-koulutuksen perustaminen Savonlin-naan
1.7 Strategisten liikenneyhteysien turvaaminen	Lentoliikenteen matkustajamäärä kas- vaa Strategisten liikenneyhteysien edun- valvonta	Lentoliikennettä jatketaan ja säilyte-tään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja Helsingin välillä Pieksämäki-Savonlinna -Parikkala-ra-taosuuden investointien ja sähköistä-misen edistäminen Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-autoyhteysissä Savonlinnan alueella Parikkalan kansainvälisen rajanylitys-paikan kehityskäytäväkonseptin käyn-nistäminen valmis 2024 mennessä Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen Alemman tieverkon kunnon seuranta ja teillä turvallisuuden parantaminen, erityisesti talvikunnossapidon asian-mukainen taso Kouvola ja Porvoon kautta kulkevan oikaisuratahankkeen eteenpäin viemi-nen

Työllisyyspalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	Työllisyyspalvelut
Vastuhenkilö	Elinkeinojohtaja Janne Weander

Palvelusuunnitelman kuvaus

Työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksuosuuslistan lyhentäminen sekä listalla olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja eteenpäin ohjaus työllistymiseen. Tulosalueelle on varattu määräraha kolmannen sektorin kohdeavustuksiin.

Kaupungin oma palkkatukityöllistäminen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden, toimialojen kanssa yhteistyössä. Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kelan ja TE –palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkkinoita. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kaupungin omissa toimipaikoissa, Työpaja Telakalla sekä järjestöjen työpajoilla. Työllisyshankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpaja Telakka: asiakaslähtöisen työtoiminnan järjestäminen, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Nuorten ohjaamo toiminta. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa alle 30 vuotias nuori saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, talouteen liittyvissä asioissa ja myös muihin asioihin/kysymyksiin, joihin nuori kaipaa vastauksia.

Maahanmuuttajapalvelut huolehtii ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapai-kanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moni ammatillisen verkoston kanssa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluja kehitetään siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus toiminnalle esim. TMT maksulistasta henkilön pysyvä työllistyminen yrityksiin, kuntouttavasta työtoiminnasta jatkopolutus eteenpäin. Asiakkaiden tehokas palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, työllistymisen esteiden tarkastelu ja syiden poistamiseen tähtäävien palveluihin ohjaaminen.

Savonlinna on haku- ja tukemassa TEM:n työllisyyskaupunkikokeiluun, jossa on mahdollisuudet kehittää asiakkaiden palvelun tehostamista ja inhimillistämistä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Palkkatukityöllistäminen: 200 pitkäaikaistyöttömäin työllistäminen toimialoille, joista 100 TMT maksulistalta/ 200 päiväisten listalta, 50 Velvoa ja 40 nuorta sekä 10 oppisopimuksella.	Työllistetään työmarkkinatuen maksulistalta 100 henkilöä, 50 velvoitettyä, 40 nuorta sekä 10 oppisopimusta kaupungin eri toimialoille Palkkatuella palkattujen henkilöiden työssäoloaika (6+3) täytetään ohjaamalla palkkatukityöstä työntekijä avoimille työmarkkinoille työhön. Palkkatukijaksoa kehitetään työvalmennusjaksoksi, jonka aikana työntekijä saa tukea, neuvontaa ja ohjausta työelämätaitoihin, työvalmennukseen sekä työpaikkojen hakemiseen. Palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen 50 henkilöä siirtyy avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.

		Työllisyshankkeet: kaupungin maksuosuus (20%) suunnataan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa kehitetään toimenpiteitä kaupungin työmarkkinatukimaksulistan lyhentämiseen tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentymisessä.
	Työpaja Telakka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa 130 asiakkaalle vuodessa	Työpaja Telakan toiminnan kehittämisen siten, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, työkokeilu asiakkaiden sekä palkkatuella työssä olevien työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja mitataan ja asiakkaita ohjataan hänen tarvitsemiin palveluihin. Nuorten ohjaamotoiminnan kehittämisen ja tilakysymyksen ratkaiseminen, mikä on edellytys eri sidosryhmien kanssa toteutettavaan yhteistyöhön.
	TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin palkkatukijakson jälkeen	Yritysyhteistyön jatkaminen 50 henkilöä siirtyy palkkatukijakson jälkeen töihin avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.
	Kaupungin TMT –maksuosuus e/v	Kaupungin KELAN työmarkkinatukimaksulista ei kasva vaan vähenee 5%
	Alle 30 vuotiaiden työllisten määrä kasvaa	Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteena nuorten työllistyminen.
5.4 Aktiivinen kolmas sektori	Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoiminnan palveluja 100 henkilölle vuodessa	Järjestöjen työllistämistoiminnan tukeminen ja koordinointi.

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatuotot	4 026 503	3 245 284	3 669 849	3 446 715	3 446 715	3 446 715
Muutosprosentti		-19,4 %	13,1 %	-6,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	9 812 997	9 459 055	9 400 854	9 551 425	9 810 900	9 942 351
Muutosprosentti		-3,6 %	-0,6 %	1,6 %	2,7 %	1,3 %
Toimintakate	-5 786 494	-6 213 771	-5 731 005	-6 104 710	-6 364 185	-6 495 636
Muutosprosentti		7,4 %	-7,8 %	6,5 %	4,3 %	2,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-5 786 494	-6 213 771	-5 731 005	-6 104 710	-6 364 185	-6 495 636
Muutosprosentti		7,4 %	-7,8 %	6,5 %	4,3 %	2,1 %

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus ja talous- ja henkilöstöhallinnon käytössä olevien ohjelmien päivittäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Taseessa ei ole alijäämää	Kumulatiivinen alijäämä ei ylitä kriisikuntamittaria.
	Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin	Kaupungin palvelukustannukset e/as eivät ylitä verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, paitsi sotepalvelujen ostomenot.
	Kunnallisveron tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit	Talouden sopeuttaminen edellyttää kunnallisveron ja kiinteistöveroprosenttien korottamista taloussuunnitelmakauden alkupuolella.
	Velkamäärä euroa/asukas	Konsernitason velkamäärä e/as ylittää keskimääräisen velkamäärän, mutta ei johda kriisikuntakriteerin täyttymiseen.

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	1 436 331	1 587 775	1 649 414	1 751 846	1 751 846	1 751 846
Muutosprosentti		10,5 %	3,9 %	6,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	2 986 869	3 062 199	3 009 533	3 026 719	3 108 941	3 150 597
Muutosprosentti		2,5 %	-1,7 %	0,6 %	2,7 %	1,3 %
Toimintakate	-1 550 538	-1 474 424	-1 360 119	-1 274 873	-1 357 095	-1 398 751
Muutosprosentti		-4,9 %	-7,8 %	-6,3 %	6,4 %	3,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-1 550 538	-1 474 424	-1 360 119	-1 274 873	-1 357 095	-1 398 751
Muutosprosentti		-4,9 %	-7,8 %	-6,3 %	6,4 %	3,1 %

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	33,0	19,5 (monipalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi tulosalueelle)	19,5	17,5	17,5	17,3	16,5	5
Määräaikaiset (ei kehenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	21,7							
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	54,7	19,5	19,5	17,5	17,5	17,3	16,5	5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintaympäristön ja organisaation (ulkoiset ja sisäiset) muutokset edellyttävät edelleen työtehtävien uudelleen järjestelyä, työtehtävien priorisointia sekä uuden osaamisen hankkimista. Keskeiset osaamisen tarpeet liittyvät lainsäädännön, digitalisaation sekä tuottavuutta lisäävien toimintamallien osaamiseen.

Tulosalueen henkilöstössä on mukana myös työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaation henkilöstö.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; palvelussuhdesihteerin, palkkasihteerin, taloussuunnittelijan-kirjanpitäjän, reskontranhoitajan sekä talousjohtajan. Kaikki tehtävät ovat keskeisiä tulosalueen tehtävien hoitamisen kannalta. Suunnitelmana on, ettei palkkasihteerin tehtävää täytetä, mistä seuraa -1 htv.

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

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on tehty vuodesta 2013 lähtien tehtävien uudelleen järjestelyjä merkittävästi yht. -7 htv. Toiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Palvelussuhdesihteerin virkanimikkeen muutos henkilöstösuunnittelijan viraksi.

Sosiaali- ja terveystoiminta

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	190 Sosiaali- ja terveystoiminta
Tilaaja	Kaupunginhallitus
Vastuuviranhaltija	Talousjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä, jolle kaupunki on vuonna 2019 siirtänyt järjestämisvastuun.

Kohdistetaan Sosterin toimesta Savonlinnan sivistystoimen koulu- ja nuorisotyöhön psykiatrisen sairaanhoitajan henkilö-resurssi ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILTÄ

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintakulut	145 825 097	146 491 978	149 191 978	150 061 978	152 191 978	153 491 978
Muutosprosentti		0,5 %	1,8 %	0,6 %	1,4 %	0,9 %
Toimintakate	-145 825 097	-146 491 978	-149 191 978	-150 061 978	-152 191 978	-153 491 978
Muutosprosentti		0,5 %	1,8 %	0,6 %	1,4 %	0,9 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-145 825 097	-146 491 978	-149 191 978	-150 061 978	-152 191 978	-153 491 978
Muutosprosentti		0,5 %	1,8 %	0,6 %	1,4 %	0,9 %

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Muu sosiaali- ja terveystoiminta sisältää eläkemenoperusteiset Kuel-maksut sosiaali- ja perusterveydenhuollon kaupungin palveluksesta eläkkeelleen siirtyneen henkilöstön osalta, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja toimikuntien kokouskulut, avustukset yhteisöille sekä valtion tukemiin heimovetaraaneehin liittyvät tulot ja menot. Palvelujen järjestämisestä vastaa Savonlinnan kaupunki. Ikä-ihmisten talviliikustumisten ennaltaehkäisemiseksi on vuodelle 2020 varattu 5 000 euron määräraha liukuesteiden hankintaan, minkä toimeenpano annetaan Sosterille.

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 142 150	547 000	456 000	484 318	484 318	484 318
Muutosprosentti		-52,1 %	-16,6 %	6,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	2 167 485	2 564 786	2 414 409	2 442 812	2 509 173	2 542 793
Muutosprosentti		18,3 %	-5,9 %	1,2 %	2,7 %	1,3 %
Toimintakate	-1 025 335	-2 017 786	-1 958 409	-1 958 494	-2 024 855	-2 058 475
Muutosprosentti		96,8 %	-2,9 %	0,0 %	3,4 %	1,7 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-1 025 335	-2 017 786	-1 958 409	-1 958 494	-2 024 855	-2 058 475
Muutosprosentti		96,8 %	-2,9 %	0,0 %	3,4 %	1,7 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 142 150	547 000	456 000	484 318	484 318	484 318
Muutosprosentti		-52,1 %	-16,6 %	6,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	147 992 582	149 056 764	151 606 387	152 504 793	154 702 075	156 410 030
Muutosprosentti		0,7 %	1,7 %	0,6 %	1,4 %	1,1 %
Toimintakate	-146 850 432	-148 509 764	-151 150 387	-152 020 475	-154 217 757	-155 925 712
Muutosprosentti		1,1 %	1,8 %	0,6 %	1,4 %	1,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-146 850 432	-148 509 764	-151 150 387	-152 020 475	-154 217 757	-155 925 712
Muutosprosentti		1,1 %	1,8 %	0,6 %	1,4 %	1,1 %

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Koulujen lakkautusraja on 25 oppilasta. Kouluilla, joissa on esiopetusta, koulun lakkautusrajan määrittelyssä huomioidaan myös esikoululaiset. Mikäli koulun oppilasennuste palautuu lähivuosina 25 oppilaaseen tai sen yli, ei kahden vuoden oppilasmäärän alitus aiheuta automaattisesti koulun lakkauttamista, vaan asia tuodaan valtuuston ratkaistavaksi.

Talouden tasapainottaminen

Sivistystoimen vastuualueelle on asetettu tavoitteeksi leikata ajalla 2020 – 2022 pysyvästi

- henkilöstömenoja 1 005 434 e/v ja
- toimintamenoja 670 000 e/v, mitä tavoitetta valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä pienensi:
 - varhaiskasvatukseen määrärahalisäys 260 000 euroa
 - kirjasto 31 800 euroa
- keskushallinnosta on siirretty leikkauskatetta 165 000 euroa

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Elä- köity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	559,70	560,14 (Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin kouluihin)	579,51 (monipalvelukeskusten henkilöstön siirtymisen toimialalle)	585,43	537,53	522,25	512,35	65,5
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	67,29	63,29	57,59	63,71	63,71	63,71	63,71	
Joista hankerahoituksella	14,10	19,20	19,20	12,10	10,87	8,87	8,87	
YHTEENSÄ	626,99	623,43	637,10	613,14	601,24	585,96	576,06	64,5
Henkilötyövuodet	626,99	623,43	637,10	613,14	601,24	585,96	576,06	64,5

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen määrä ja toteutumisen sekä oppilasmäärät	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja soveltaminen.
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääristä oppilashintaa Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääristä opiskelijahintaa
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat enintään FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	543 390	500 616	553 479	528 162	528 162	528 162
Muutosprosentti		-7,9 %	10,6 %	-4,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	822 208	794 598	841 571	799 318	793 258	808 155
Muutosprosentti		-3,4 %	5,9 %	-5,0 %	-0,8 %	1,9 %
Toimintakate	-278 818	-293 982	-288 092	-271 156	-265 096	-279 993
Muutosprosentti		5,4 %	-2,0 %	-5,9 %	-2,2 %	5,6 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-278 818	-293 982	-288 092	-271 156	-265 096	-279 993
Muutosprosentti		5,4 %	-2,0 %	-5,9 %	-2,2 %	5,6 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasmäärä	33 629	33 000	33 000	32 500	32 000	31 500
Nettomenot/asukas	8,29	9,26	8,73	8,34	8,28	8,89

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	4	4	8,25 (monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtymisen toimialalle)	7,75	7,75	7,75	7,75	1
Määräaikaiset (ei kenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	2	2	2					
Joista hankerahoituksella	2	2	2					
YHTEENSÄ	6	6	10,25	7,75	7,75	7,75	7,75	1,0
Henkilötyövuodet	6	6	10,25	7,75	7,75	7,75	7,75	1,0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle 1.1.2019 lisäsi hallinnon henkilöstöä 4,25 htv.

Ei tulevia ennakoitavia muutoksia

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; sivistystoimenjohtaja

Tehtävä on keskeinen tulosalueen johtamisen ja tehtävien hoitamisen kannalta. Ei voida täyttää sisäisin järjestelyin.

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

Kohdistetaan Sosterin toimesta Savonlinnan sivistystoimen koulu- ja nuorisotyöhön psykiatrisen sairaanhoitajan henkilöresurssi ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatuspäälikkö Anna-Liisa Sairanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2018) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2019). 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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Kohtaamispaikkojen määrä kaupungissa	Perheiden kohtaamispaikkatoiminnan aloittaminen taajama-alueilla
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä
	Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
		Koulutuspolun kehittäminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset pysyvät FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 327 741	1 176 648	1 283 590	1 188 960	1 188 960	1 188 960
Muutosprosentti		-11,4 %	9,1 %	-7,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	15 611 667	15 049 571	15 245 511	14 826 114	14 713 711	14 990 032
Muutosprosentti		-3,6 %	1,3 %	-2,8 %	-0,8 %	1,9 %
Toimintakate	-14 283 926	-13 872 923	-13 961 921	-13 637 154	-13 524 751	-13 801 072
Muutosprosentti		-2,9 %	0,6 %	-2,3 %	-0,8 %	2,0 %
Suunnitelmapoistot	43 905	15 647	682	700	700	700
Yli-/alijäämä	-14 327 831	-13 888 570	-13 962 603	-13 637 854	-13 525 451	-13 801 772
Muutosprosentti		-3,1 %	0,5 %	-2,3 %	-0,8 %	2,0 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Päiväkotien täyttöaste	94,82 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tilat huom² huoneala/lapsi	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	890	961	920	900	880	860

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	225,78	203,15	204,15 (monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle)	198,25	195,45	191,57	186,67	19
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset								
Joista hankerahoituksella			1	1				
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	225,78	203,15	205,15	198,25	195,45	191,57	186,67	19

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle 1.1.2019 lisäsi hallinnon henkilöstöä 1,5 htv.

Päiväkotien lapsiryhmäkoon pienentäminen hallitusohjelman mukaisesti 1.8.2020 lukien henkilöstön ja lasten suhdelukua muuttamalla yli 3- vuotiain ryhmässä edellyttää henkilöstön lisäämistä vuosina 2020 - 2022. Samalla lasten määrän päiväkodeissa arvellaan vähenevän noin 30 lapsella per vuosi.

Henkilöstön lisäys on v. 2020 2.5 htv ja kustannuksina 100.000 €. Henkilöstön lisäys v. 2021 on 6 htv ja kustannuksina 240.000 €.

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tämä on vaikuttanut niin, että syksyllä 2019 olemme palkanneet eläköityneiden lastenhoitajien tilalle varhaiskasvatuksen opettajia. Jatkossa eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja. Työnantaja kannustaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajia kouluttautumaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Muutoksella tulee olemaan kustannusvaikutus. Varhaiskasvatuksen sosionomin palkkahinnoittelu ja tehtäväkuva ovat vielä kansallisella tasolla päättämättä.

Varhaiskasvatuksessa on hankerahalla (Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen vuosille 2019-2020) ajalla 1.8.19 - 31.12.20 1 htv. Hankerahaa on saatu 26.666 € vuodelle 2020.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: päiväkodinjohtajat (2), varhaiskasvatuksen opettajat (4), varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (8), varhaiskasvatuksen avustaja (1), perhepäivähoitajat (3) ja varhaiskasvatuksen toimistos sihteeri (1).

Toisen rekrytoitavan päiväkodinjohtajan tilalle palkataan lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja, mikä vähentää varhaiskasvatuksen opettajien määrää yhdellä.

Eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja. Varhaiskasvatuksen toimistosiihteerin tilalle ei palkata uutta työntekijää.

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

Henkilöstön lisääminen lapsiryhmäkoon pienentämisen vuoksi ja lasten määrän väheneminen päiväkodeissa vaikuttavat niin, ettei kaikkien eläköityvien tilalle tarvitse rekrytoida uusia työntekijöitä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Perhepäivähoidonohjaajan viran muuttaminen päiväkodinjohtajan viraksi 1.4.2020 lukien.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuden hyväksymiseen. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot säilyvät lukuvouden 2019 tasolla.
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.
	Seudullinen perusopetuksen arviointi	Vähintään edellisen kyselyn taso kaikilla osa-alueilla
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.
	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-7.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppilashintaa
	oppilaita/opetusryhmä	Luokkakoot ovat lähellä verrokkikuntien luokkakokoja.

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	1 797 389	1 578 801	1 427 833	1 505 821	1 505 821	1 505 821
Muutosprosentti		-12,2 %	-9,6 %	5,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	27 065 164	27 275 970	27 059 158	26 946 065	26 743 671	26 991 218
Muutosprosentti		0,8 %	-0,8 %	-0,4 %	-0,8 %	0,9 %
Toimintakate	-25 267 775	-25 697 169	-25 631 325	-25 440 244	-25 237 850	-25 485 397
Muutosprosentti		1,7 %	-0,3 %	-0,7 %	-0,8 %	1,0 %
Suunnitelmapoistot	37 719	46 674	53 341	53 350	53 350	53 350
Yli-/alijäämä	-25 305 494	-25 743 843	-25 684 666	-25 493 594	-25 291 200	-25 538 747
Muutosprosentti		1,7 %	-0,2 %	-0,7 %	-0,8 %	1,0 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Aamu- ja iltap.toim./lap-simäärä	284	265	252	237	222	207
Nettomenot/oppilas	1 248	1 439	1 330	1 404	1 487	1 610
Perusopetus/oppilas-määrä	2 680	2 825	2706	2 632	2 548	2 475
Nettomenot/oppilas	8 503	9 498	9 053	9 263	9 493	9 868
Tilat hu ² huoneala/op-pilas	15,1	18	14,95	15,37	15,88	16,35
Painotettu tuntike-hys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hank-keet	1,85	1,83	1,86	1,86	1,86	1,86

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Elä- köity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	231,67	248,61	250,03(Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle)	258,42				24
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	45,16	45,21 (Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin kouluihin)	45,21	29,04				
Joista hankerahoituksella	12,10	13,20	13,20	13,30				
YHTEENSÄ	276,83	293,82	295,24	287,46	278,75	267,35	262,35	24
Henkilötyövuodet	276,83	293,82	295,24	287,46	278,75	267,35	262,35	

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle 1.1.2019 lisäsi perusopetuksen henkilöstöä 7,2 htv.

Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin koulutoimen oppilaiksi 1.8.2018 lisäsi henkilöstöä 17 htv.

Lkv 2019-20 Tasa-arvohankerahoituksella on palkattu päätoimisia tuntiopettajia ja koulunkäynninohjaajia. Koko vuoden 2020 hankerahoituksella palkatun henkilöstön määräksi on arvioitu yhteensä 13,3 htv. Syyslukukaudelle 2020 ja kevätlukukaudelle 2021 avustus tulee haettavaksi alkuvuodesta 2020. Ennakoidaan, että määräaikaisten hankerahoituksella palkattujen henkilöiden määrä pysyisi samana koko vuoden 2020 ajan. Tasa-arvohankerahoitusta kevätlukukaudelle 2020 on käytössä noin 268 900€.

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain, jolloin opetusryhmät ja opetushenkilöstö säilyvät entisellään tai vähenevät.

Oppilasmäärän väheneminen (väheneminen lkv 2019-20 ja lkv 2029-30 on 905 oppilasta) edellyttää kouluverkon supistamista, jolloin voidaan vähentää luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää.

Ennustettu syntyvien lasten määrä v. 2019 on 160 lasta, jotka aloittavat koulunsa lkv 2026-27.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; luokanopettajia, koulunkäynninohjaajia, rehtoreita.

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Vapautuvat rehtorin tehtävät tulee täyttää, koska kyseessä on yhtenäiskoulu. Perusopetuslaki edellyttää, että koululla on toiminnasta vastaava rehtori.

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

Rekrytoidaan Savonlinnan sivistystoimen perusopetukseen atk-suunnittelija (tekniinen tuki).

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

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.

Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021)	LOPS 2021 valmis 12/2020
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vuoden 2019 tasossa
	Suoritettujen toisenasteen yhdistelmäopintojen määrä	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vuoden 2019 tasossa.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	176 855	196 112	254 640	250 639	250 639	250 639
Muutosprosentti		10,9 %	29,8 %	-1,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	5 589 915	5 622 637	5 659 799	5 490 472	5 448 846	5 551 175
Muutosprosentti		0,6 %	0,7 %	-3,0 %	-0,8 %	1,9 %
Toimintakate	-5 413 060	-5 426 525	-5 405 159	-5 239 833	-5 198 207	-5 300 536
Muutosprosentti		0,2 %	-0,4 %	-3,1 %	-0,8 %	2,0 %
Suunnitelmapoistot	1 958	283	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-5 415 018	-5 426 808	-5 405 159	-5 239 833	-5 198 207	-5 300 536
Muutosprosentti		0,2 %	-0,4 %	-3,1 %	-0,8 %	2,0 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	770	782	750	740	740	740
Nettomenot/oppilas	6 936	6 788	7 207	7 081	7 025	7 163
Tilat hu ² huoneala/oppilas	13,9	13,6	14,2	14,4	14,4	14,4
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,74	1,60	1,59	1,59	1,59	1,59

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoitehenkilöstö 2021	Tavoitehenkilöstö 2022	Tavoitehenkilöstö 2023	Eläköitymiset 2020-2023
Vakinaiset	51,36	47,97 (Koulupsykologi)	51,57 (Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle)	56,77	56,38	56,38	56,38	4
Määräaikaiset (ei kehenkään sijaiset); ml. oppisopimussuhteiset	8,48	8,38	8,38					
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	59,84	56,35	59,95	56,77	56,38	56,38	56,38	4
Henkilötyövuodet	59,84	56,35	59,95	56,77	56,38	56,38	56,38	4

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä koulupsykologin palkkaaminen 1.1.18 lisäsi lukiokoulutuksen henkilöstöä 1 htv.

Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen toimialalle 1.1.2019 lisäsi lukiokoulutuksen henkilöstöä 3,6 htv.

Ei tällä hetkellä ennakoitavia muutoksia

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia.

Opiskelijamäärä vaikuttaa tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	289 314	51 412	50 479	49 060	49 060	49 060
Muutosprosentti		-82,2 %	-1,8 %	-2,8 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	990 125	596 646	565 911	538 694	534 610	544 650
Muutosprosentti		-39,7 %	-5,2 %	-4,8 %	-0,8 %	1,9 %
Toimintakate	-700 811	-545 234	-515 432	-489 634	-485 550	-495 590
Muutosprosentti		-22,2 %	-5,5 %	-5,0 %	-0,8 %	2,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-700 811	-545 234	-515 432	-489 634	-485 550	-495 590
Muutosprosentti		-22,2 %	-5,5 %	-5,0 %	-0,8 %	2,1 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Linnalan Setlementti ry.						
Opetustuntien määrä	13 781	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Osallistujien määrä	7 047	6 900	7 000	7 000	7 000	7 000
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu						
Opetustuntien määrä	936	1 150	1 100	1 100	1 100	1 100
Osallistujien määrä	219	270	240	240	240	240
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta						
Opetustuntien määrä	285	330	300	300	300	300
Osallistujien määrä	163	210	170	170	170	170
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry						
Opetustuntien määrä	3 670	3 850	4 300	4 300	4 300	4 300
Osallistujien määrä	4 619	3 850	3 900	3 900	3 900	3 900
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry						
Opetustuntien määrä, tanssi	3 521	3 400	3 891	3 891	3 891	3 891
Osallistujien määrä, tanssi	327	330	359	359	359	359
Opetustuntien määrä, teatteri		48				
Osallistujien määrä, teatteri		11				
Opetustuntien määrä, musiikki	18 662	20 200	19 729	19 729	19 729	19 729
Osallistujien määrä, musiikki	558	550	561	561	561	561

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	2,55	2	1	1	1	1	1	0
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ			1	1	1	1	1	
Henkilötyövuodet			1	1	1	1	1	

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköitymisen jälkeen tehtävää ei täytetä.

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuri-toimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupungin Savonlinnan teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta vastaaminen sekä Savonlinnan orkesterin avustaminen.

Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin; 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. Maakuntamuseo 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 julkaisu-toimintaa. Kulttuuritoimi avustaa Metsämuseo Luston toimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella ja Venäjä yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki		
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteenä	Kävijämäärä	Riihisaaren peruskorjauksen loppuun saattaminen ja kävijätavoitteen saavuttaminen väistötiloissa toimimisesta huolimatta. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa (Museovisio-jatkohanke)
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä	Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakukirjan ja kulttuuristrategian valmistuminen	Kulttuuripääkaupunki 2026 jatkovalmisteluun pääsy
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät	Kävijä- ja lainausmäärien kasvu oma-toimikirjastojen käyttöönoton myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomaatin käyttöönoton myötä Savonrannalla
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä	Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	190 721	141 750	136 450	73 430	73 430	73 430
Muutosprosentti		-25,7 %	-3,7 %	-46,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	3 496 745	3 575 982	3 552 679	3 523 296	3 496 584	3 562 250
Muutosprosentti		2,3 %	-0,7 %	-0,8 %	-0,8 %	1,9 %
Toimintakate	-3 306 024	-3 434 232	-3 416 229	-3 449 866	-3 423 154	-3 488 820
Muutosprosentti		3,9 %	-0,5 %	1,0 %	-0,8 %	1,9 %
Suunnitelmapoistot	62 741	36 750	23 804	9 700	9 700	9 700
Yli-/alijäämä	-3 368 765	-3 470 982	-3 440 033	-3 459 566	-3 432 854	-3 498 520
Muutosprosentti		3,0 %	-0,9 %	0,6 %	-0,8 %	1,9 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasmäärä	33 629	33 000	33 000	32 500	32 000	31 500

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	15 957	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Tapahtumien määrä lapset	92	20	20	20	20	20
Nettomenot/asukas	9	10	7	8	8	8

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	22	22	25	26	26	27
-------------------	----	----	----	----	----	----

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	215 058	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Lainamäärä	453 296	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Ryhmäopastuksia	52	60	60	60	60	60
Yleisötilaisuuksia	81	60	60	60	60	60
Nettomenot/asukas	47	50	47	49	49	51

Museotoimi

Kävijämäärä	34 570	32 000	32 000	33 000	50 000	50 000
Nettomenot/asukas	21	22	23	24	24	25
Nettomenot/kävijä	20	22	24	24	16	16

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	25,98	26,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	3
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	25,98	26,6	29,9	28,9	28,9	28,9	28,9	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

2019 Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen, lisäys 2,25 htv.

2019 Punkaharjun kirjastoon kirjastonhoitaja 1 htv lisäys.

2019 Maakuntamuseoon asiakasneuvoja 0.5 htv lisäys (0,5 htv Metsähallitus).

2020 Maakuntamuseoon rakennustutkija 1 htv lisäys. Alueellisessa vastuumuseossa tulee olla rakennustutkija, jonka palkkauksesta 85% saadaan valtionosuusrahoituksesta.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Asiakkuusvastaavan siirtyminen amanuenssiksi vuonna 2019 ja asiakkuusvastaavan tehtävän lakkaaminen.

Kirjastoauton kirjastovirkailija-kuljettajan rekrytointi.

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö	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. Uimahallin toimintakatetta parannetaan 100 000 eurolla ensisijaisesti käyttömaksuja korottamalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen
	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä sotien ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja lisääminen
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	676 618	810 500	1 008 175	849 767	849 767	849 767
Muutosprosentti		19,8 %	24,4 %	-15,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	3 466 597	3 855 515	3 446 095	3 005 403	2 982 619	3 038 631
Muutosprosentti		11,2 %	-10,6 %	-12,8 %	-0,8 %	1,9 %
Toimintakate	-2 789 979	-3 045 015	-2 437 920	-2 155 636	-2 132 852	-2 188 864
Muutosprosentti		9,1 %	-19,9 %	-11,6 %	-1,1 %	2,6 %
Suunnitelmapoistot	171 622	145 780	217 435	217 450	217 450	217 450
Yli-/alijäämä	-2 961 601	-3 190 795	-2 655 355	-2 373 086	-2 350 302	-2 406 314
Muutosprosentti		7,7 %	-16,8 %	-10,6 %	-1,0 %	2,4 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasmäärä	33 629	33 000	33 000	32 500	32 000	31 500
Nuoriso 0-28 vuotiaat	8 163	9 253	7 547	7 275	7 016	6 757
Nettomenot/nuoriso	56,49	49,41	50,61	46,92	48,19	51,23
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	74,36	82,79	68,89	62,51	62,88	65,40

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	23,7	30,7	26,80	27,2	27,7	27,7	27,7	0
Määräaikaaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset			4	0,5	1			
Joista hankerahoituk- sella			4	0,5	1			
YHTEENSÄ			30,80	27,7	28,7			
Henkilötyövuodet	23,7	30,7	30,80	27,7	27,7	27,7	27,7	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Vuonna 2018 henkilöstömäärää nostaa nuorisotyön ostopalvelun lakkauttamisen jälkeen palkatut nuorisotyöntekijät ja etsivät nuorisotyöntekijät.

Kentänhoitajien vähentämisen vuoksi Kerimäen ulkoliikuntapaikkojen hoitoon on siirretty vapaa-aikaohjaajan resurssia.

Savonlinnan nuorisoverstaan metallipajahankelle haetaan jatkoa ja toiminta pyritään vakinaistamaan. Metallipaja työllistää yhden työvalmentajan. 1 htv, jonka palkkauksesta osa tulee hankerahana opetusministeriöltä.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei eläköitymisiä vuosina 2020-2023

Vapaa-aikaohjaajan työvapaa 6 kk vuonna 2020

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan tarkoituksena 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 liikkumiseen.

Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksista, toimitilapalvelusta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Logistiikkayksikkö suunnittelee ja kilpailuttaa taloudellisesti eri lainsäädännön alasta kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Teknisen lautakunnan alainen tiejaosto päättää yksityistie- ja lossiavustuksista.

Kehittäminen

Selvitetään yhteisen lupayksikön perustamista, joka mahdollistaisi resurssien yhteiskäyttöä sekä sujuvampaa asiakaspalvelua. Selvityksen kohteena tulee olla koko toimiala, mutta erityisesti rakennusvalvonta- ympäristönsuojelu- ja paikkatietopalvelut.

Talouden tasapainottaminen

Tekniselle toimelle on asetettu tavoitteeksi leikata ajalla 2020 – 2022 pysyvästi

- henkilöstömenoja 319 243 e/v
- toimintamenoja 213 000 e/v

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	216,72	224,55	246,2	241,15	239,45	238,45	238,45	34,4
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimussuhteiset	7	10,8	1					
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	223,72	235,35	247,2	241,15	239,45	238,45	238,45	34,4

Hallintopalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa jäte- ja teknisen lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan hallintopalvelut. Logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Logistiikkayksikkö toimii joukkoliikenteen osalta toimivaltaisena viranomaisena, joka tekee joukkoliikennettä koskevat palvelutasomääritykset ja kilpailuttaa liikennöitsijät sekä tilaa liikenteen. Lipunmyynti/aikatauluinformaation tuottaa Matkahuolto.

Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti, toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasuorituksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö		
1.7 Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen	Joukkoliikenteen matkustajamäärät	Matkustajamäärien negatiivisen kehityksen pysäyttäminen digitaalisten palvelujen käyttöön otolla.
	Asiakastytytyväisyys	Digitaalisuuden myötä lipputuotteiden saatavuuden ja käytön helpottuminen.
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Matkustajamäärän kehitys	Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmien sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä Ely-keskusten, Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien kanssa siten, että mahdollistetaan mm. matkojen ketjuttaminen.

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	2 266 103	2 107 988	2 048 787	2 052 420	2 052 420	2 052 420
Muutosprosentti		-7,0 %	-2,8 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	6 382 346	6 468 564	6 390 730	6 451 864	6 553 952	6 657 926
Muutosprosentti		1,4 %	-1,2 %	1,0 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	-4 116 243	-4 360 576	-4 341 943	-4 399 444	-4 501 532	-4 605 506
Muutosprosentti		5,9 %	-0,4 %	1,3 %	2,3 %	2,3 %
Suunnitelmapoistot	0	0	7 712	0	0	0
Yli-/alijäämä	-4 116 243	-4 360 576	-4 349 655	-4 399 444	-4 501 532	-4 605 506
Muutosprosentti		5,9 %	-0,3 %	1,1 %	2,3 %	2,3 %

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	9	9	11,6	11,5	10,5	10,5	10,5	1
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	9	9	11,6	11,5	10,5	10,5	10,5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Logistiikkayksikössä avoimeksi tulevaan tehtävään ei rekrytoida työntekijää. Yksikön toimintaa seurataan ovatko resurs-
sit riittävät.

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Kunnallistekniset palvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnallistekniset palvelut -tulosalue huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuus ja viihtyvyys huomioiden, katu-
jen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Edistetään roskaamattomuutta viestimällä roskaamisen haitoista ympäristölle sekä asukkaiden ja matkailijoiden viihty-
vyydelle.

Tavoitteena on pitää vähintään tyydyttävässä kunnossa 233 km liikenneväyliä sekä 63 km kevyen liikenteen väyliä. Teh-
täviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden sekä puistojen 73 ha hoito.

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

Katuvaloverkon saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Tavoitteena lisätä katuvalokohteiden saneerausvolyymiä,
jolloin katuvaloverkon korjausvelkaa saataisiin kurottua tulevaisuudessa umpeen. Suunnitelmallisella katuvaloverkon
saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi ja samalla kaupun-
kilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.

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

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

Kirkkolahti, alueen liikenneverkon rakentaminen (mikäli alueen asuntorakentaminen alkaa)

Itäkeskushanke, Kartanonväylä (mikäli alueen yritysrakentaminen jatkuu)

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Toteutuneet hankkeet	Saneerattavat kadut: Vuonna 2020 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistaminen katurakenteiden osalta määrärahojen puitteissa. Taloussuunnitelmavuosille 2021-2024 varataan vuotuinen 350 000 euron määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistamista varten katurakenteiden osalta. Katuverkon osalta laaditaan myös korjausvelkalaskelmat/katujen vauriokartoitukset Kevyenliikenteen väylät: Kevyenliikenteen väyliä pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa Katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet): - Moinsalmentie (radan ylittävä silta) - Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta) Kyrönniemen matkailukäyttö-mahdollisuuksien selvittäminen
	Toteutuneiden kunnostus- ja kehittämishankkeiden määrä	Puistot, leikkikentät ja uimarannat: - Puistojen perusparannus - Leikkikenttien perusparannus (laitteiden korjaus / uusiminen) - Uimarantojen kunnossapito
	Toteutuneiden päällystyskohteiden määrä	Katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien korjauspäällystämiseen sekä uudiskohteita varten esitetään talousarvioon volyymin nostoa, jolloin korjausvelkaa saataisiin pienennettyä tulevaisuudessa
	Toteutuneiden katuvaloverkon saneerauskohteiden määrä	Katuvaloverkoston uusimista jatketaan korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 074 476	1 213 186	1 077 373	1 079 283	1 079 283	1 079 283
Muutosprosentti		12,9 %	-11,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	5 097 097	4 930 009	4 925 452	4 926 625	5 004 580	5 083 974
Muutosprosentti		-3,3 %	-0,1 %	0,0 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	-4 022 621	-3 716 823	-3 848 079	-3 847 342	-3 925 297	-4 004 691
Muutosprosentti		-7,6 %	3,5 %	0,0 %	2,0 %	2,0 %
Suunnitelmapoistot	2 307 231	2 130 518	2 275 182	2 282 900	2 282 900	2 282 900
Yli-/alijäämä	-6 329 852	-5 847 341	-6 123 261	-6 130 242	-6 208 197	-6 287 591
Muutosprosentti		-7,6 %	4,7 %	0,1 %	1,3 %	1,3 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Hoidettavat kadut (km)		233	233				☐
Kevyen liik.väylät (km)		63	63				☐
Puistot/hoidetut (ha)		63	73				☐
Katuvaloverkon pituus (km)			300				☐

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	25,5	33,5	33	33	34	34	34	6
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimussijaiset	7		1					
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	32,5	33,5	34	33	34	34	34	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Katuvaloverkoston saneeraustyöt ja korjausvelan vähentäminen on tuonut toimintaympäristöön lisähaasteita. Haasteisiin vastaaminen edellyttäisi sähköasentajan tehtävään 1 asentajan palkkaamisen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Vuosien 2020-2023 välisenä aikana eläköityy 6 henkilöä.

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

Suunnittelupäällikön rekrytointi. Perehdyttäminen ja ns. hiljaisen tiedon siirtäminen uudelle viranhaltijalle tulisi mahdollistaa suunnitelmallisella ja varhaisella rekrytointiprosessilla

Sähköasentaja rekrytoidaan vuonna 2020, koska palvelunostot ylittävät oman työn kustannukset. Arvioitu säästö ostopalveluihin verrattuna on vähintään 50.000 €.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin strategiassa vuosille 2018 - 2021 on määritelty tavoitteeksi viihtyisä, ekologisesti kestävä asuin ympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne.

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 liikenneyhteysien myöhemmälle suunnittelulle eri käyttäjäryhmille. Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon luontoarvojen säilyminen ja kestävän kehityksen periaatteet.

Työvälineinä ovat kaupunkisuunnittelu (kaavoituspalvelut), toimivat ja tarkoituksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet (tonttipalvelut) sekä tulosalueiden työskentelyä tukevat paikkatieto- ja mittauspalvelut. Satamapalvelut vastaa syväsatamasta, matkustajasatamasta, vierasvenesatamista sekä laituri- ja venepaikoista. Metsätilat vastaa kaupungin metsäomaisuuden käytöstä ja hoidosta.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 2020 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2020) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä on riittävät henkilöresurssit (eläköityvien, poistuneiden henkilöresurssien tilalle) sekä määrärahat erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö). Vapaa-ajan-asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuu-
toksia edistetään sekä markkinoidaan uudistettua (2018) rakennusjärjestystä asiakkaille.

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi ja kaavatietojen saamista verottajalle vuoteen 2022 mennessä. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaatteet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä.

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua, mittauspalveluissa varaudutaan tulevaisuudessa investointeihin laitteistojen osalta. Mittauspalvelut ylläpitää kiinteistö- ja osoiterekistereitä. Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tietokuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi päivitetään mm. avustusten jakoperusteet.

Tonttipalvelut tuo tonttitarjonnan helpommin saavutettavaksi (vapaat tontit kartalle). Tonttitarjontaa täydennetään ja monipuolistetaan sekä tehdään laadullista tarkastelua.

Satamapalveluiden siirtymistä kunnallisteknisiin palveluihin valmistellaan vuonna 2020.

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistettu metsästrategia 2019 - 2039, joka tuodaan erikseen päätettäväksi tekniseen lautakuntaan.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
1. Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö		
1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen	Vetovoimaiset kaupalliset alueet; keskustan kaupan neliöt (liiketilat), ja kaupunkirakenteen eheys sekä saavutettavuus (keskustaajaman väestöennuste, vierailevien asiakkaiden/turistien lukumäärä)	Savonlinnan strateginen yleiskaava vuoteen 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn; yleiskaava mahdollistaa keskustan kaupallisten alueiden tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen. Kaupallisten alueiden suunnittelussa otetaan huomioon Olavinkadun säilyminen elinvoimaisena, kaupunkiympäristön vetovoimaisuus sekä turvalliset/sujuvat liikennejärjestelyt eri käyttäjäryhmille Osallistutaan kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin asiantuntijana
	Kaupunkimallin käyttäminen kaupungin omissa sekä yksityisissä hankkeissa	Uudet hankkeet mallinnetaan kaupunkimalliin
1.3 Itäväylän logistiikka-alue toteutetaan	Logistiikka-alueen asemakaavan rakennusoikeusneliömäärä	Logistiikka-alueen liittymäjärjestelyt selvitetään POSELY:n ja Väyläviraston kanssa, minkä jälkeen tarkempi suunnittelu ja asemakaavoitus voidaan käynnistää
2. Työllisyyden kasvu		
2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen	Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaarannu kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki		
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden kaavojen rakennusoikeusneliömäärä ja kehittämiskohteiden määrä	Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaarannu kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen Osallistutaan matkailun kehittämishankkeiden edistämiseen asiantuntijana Kansallisesta kaupunkipuistosta jätetään hakemus ympäristöministeriöön
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Ajantasaiset asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien asemakaavojen määrä laskee	Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden asemakaavat päivitetään siten, että ne mahdollistavat taajamakohdistusten kehittämissuunnitelmien toteuttamisen

5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Mahdollistava rakennusjärjestys. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja kaavamuutokset va- kituisiksi asunnoiksi. Poikkeamislupien määrä.	Rakennusjärjestyksen (2018) markkinointia jatketaan sekä rakennusjärjestystä sovelletaan uusissa kaavahankkeissa ja poikkeamisluvissa Poikkeamislupia vähintään 10 kpl
	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta	Kaupungilla on tontteja tarjolla lapsiperheille tärkeiden palveluiden saavutettavuusalueilla eri kaupunginosissa
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelmaa	Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit	Kaupunki tarjoaa hyvinvointisuunnitelman osoittamat liikunta- ja virkistysalueet omilta tai yhteistyökumppanien mailta

Talous	TP 2018	TA 2019+	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		Muutos				
Toimintatulot	3 558 663	3 305 400	3 110 400	3 115 915	3 115 915	3 115 915
Muutosprosentti		-7,1 %	-5,9 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	2 318 783	2 526 986	2 552 879	2 533 648	2 573 739	2 614 569
Muutosprosentti		9,0 %	1,0 %	-0,8 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	1 239 880	778 414	557 521	582 267	542 176	501 346
Muutosprosentti		-37,2 %	-28,4 %	4,4 %	-6,9 %	-7,5 %
Suunnitelmapoistot	192 099	188 656	185 886	185 900	185 900	185 900
Yli-/alijäämä	1 047 781	589 758	371 635	396 367	356 276	315 446
Muutosprosentti		-43,7 %	-37,0 %	6,7 %	-10,1 %	-11,5 %

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	22,92	23,5	25,1	21,8	20,1	19,1	19,1	7
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	24,2 (mit- tamies 50 % ja toi- mistosiht- teeri 80 %)	24,2 (mit- tausmies 50 %, toi- mistosiht- teeri 80 % sekä rekry- toitu maan- käyttöinsi- nööri, vaih- tunut kaa- voituspääl- likkö / kaa- voituspal- veluihin ei kuitenkaan rekrytoitu tilalle uutta henkilö- kuntaa)	21,5 (toi- mistosiht- teerin työpanos muuttui 100 %:ksi monipal- velukes- kuksen siirtymi- sen myötä, kaksi kaavaval- mistelijaa jäi pois toista sekä 1,5 mitta- miestä eläköityi, saadaan rekry- toida lop- puvuode- sta 3 htv:ta)	23 (joista 1 eläköi- tyy alku- vuodesta ja 3 elä- köityy kesken vuoden)	20 (joista yksi elä- köityy kesken vuoden)	17 (sata- mapalve- lut siirty- vät kun- nallistek- nisiin pal- veluihin)	17	7

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset: Henkilöstön määrä vähenee vähitellen vuoteen 2021 mennessä, mikä edellyttää tehtävien uudelleen järjestämistä ja jakamista. Palvelutaso pyritään säilyttämään, mutta hankkeiden eteneminen ja asiakaspalvelu voi hidastua, kun tärkeimmät työtehtävät priorisoidaan.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt: Paikkatietopalveluihin tarvitaan eläköitymisen myötä uutta henkilökuntaa 2020 - 2021. Suunnitellaan satamapalveluiden siirtymistä kunnallisteknisiin palveluihin vuoden 2020 aikana, siirto vuonna 2021.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet: Maankäyttöpalveluiden työtehtävät ovat asiantuntijatyötä, joten edellyttävät hyvän koulutustason omaavaa henkilökuntaa. Haasteena on uusien työntekijöiden saaminen Savonlinnaan, kun saman alan työpaikkoja haetaan myös kasvukeskuksissa. Maankäyttöpalveluissa halutaan tämän vuoksi pitää kiinni myös nykyisistä hyvistä ja osaavista työntekijöistä.

Arkkitehti rekrytoidaan hankekaavojen ja kaavamuutosten tekemiseksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset: Paikkatietopalveluihin tarvitaan uusia nimikemuutoksia 2020 - 2021.

Toimitilapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet 2019- 2025

1. Kiinteistökannan sopeuttaminen kaupungin palvelurakenteeseen ja elinkaarikustannusten huomioiminen investointien suunnittelussa ja toteutuksessa
2. Kiinteistöjen ylläpidon ja huoltotoiminnan kehittämisen jatkaminen ylläpitokustannusten minimoimiseksi yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa
3. PTS-suunnitelmien vaatimien toimenpiteiden ja korjaustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen huomioiden taloudellinen tilanne (henkilöstöresurssit tulee huomioida eläköitymisien takia)
4. Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut.
2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut
3. Myyntivoittotuloarvio vuonna 2019 0 euroa.
4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.
5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm2/kk (183 552 m2), (TP2015 3,79), (TP2014 /3,85), (TP2013/3,65).
6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus on 41,00 kwh/m3/vuosi, (TP 2010/47,16 TP 2011/ 39,95,TP 2012/ 41,77, TP 2013 42,11, TP 2014 41,1, TP 2015 40,6)
7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m3/vuosi, (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 15,23 TP 2012 15,77, TP 2013 19,33, TP 2014 14,9, TP 2015 17,0).
8. Veden kulutus 135 l/m3/vuosi, (TP 2010/124,TP 2011/134,TP 2012/139, TP 2013/119, TP 2014/ 112, TP 2015 130).
9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, 4,05 euroa/suorite 1 402 680 suoritetta TA-2017 (3,84 euroa/suorite TA-2016) (3,04 euroa/suorite TP-2015 1 403 264 suoritetta), (3,77 euroa/suorite TP-2014 1 540 352/suoritetta), (TP 2013 laskennallinen 4,10 euroa/suorite 1 474 568 suoritetta)
10. Siivouskustannukset ovat enintään TP2017 1,87 euroa/siivottu neliömetri, neliöitä 93 403,TA-2016 1,96 euroa/siivottu neliömetri (TP 2015 1,86 euroa/siivottu neliömetri), (1,93 euroa/siivottu neliömetri TP-2014), (TP 2013 2,08 euroa/siivottu neliömetri siivottavia neliöitä 97 019)

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Uusien liikunta- ja virkistymispaikkojen määrä ja nykyisten kunnostushankkeet	Investorivetoisen uuden uimahallin rakentamisen selvittely ja sen yhteyteen matkailua palvelevien liikuntatilojen rakentaminen ja selvitetään mahdollisuus valtion hankeavustukseen.
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Toimivat ja terveelliset varhaiskasvatus- ja koulutilat	Varhaiskasvatus ja kouluverkon kehittäminen ja tilojen korjaussuunnitelmien toteutus
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kiinteistöjen korjausvelkasaldo	Taloussuunnitelmaan varataan riittävät korjausmäärärahat, jotta korjausvelkaa saadaan edelleen pienennettyä.
	Tilakustannusten vertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Tilamäärien tarkastelu KTI-vertailun pohjalta	Tilatehokkuus ei merkittävästi ylitä KTI 2019 vertailukuntien tilatehokkuuksia
	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pyritään alentamaan	Kiinteistöjen ylläpitokustannuksien alentamiseen mm. energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat varataan investointiohjelmaan määrärahat
	Tilojen kuntotaso	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa
	Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka- ja siivouspalvelu	Kustannustehokkaan toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	22 201 415	21 971 840	21 991 501	22 323 989	22 323 989	22 323 989
Muutosprosentti		-1,0 %	0,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	15 846 233	16 669 971	16 605 608	17 390 687	17 665 863	17 946 119
Muutosprosentti		5,2 %	-0,4 %	4,7 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	6 355 182	5 301 869	5 385 893	4 933 302	4 658 126	4 377 870
Muutosprosentti		-16,6 %	1,6 %	-8,4 %	-5,6 %	-6,0 %
Suunnitelmapoistot	4 356 856	4 683 048	4 753 908	4 754 000	4 754 000	4 754 000
Yli-/alijäämä	1 998 326	618 821	631 985	179 302	-95 874	-376 130
Muutosprosentti		-69,0 %	2,1 %	-71,6 %	-153,5 %	292,3 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
VUOSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	☐
KORJAUSVELKA SOS-TERI M€	4,344	3,775	3,775	3,300	3,000	1,6 Keri- mäen terve- asemaa kor- jattu Pääterveys- asema ei ole mukana luvussa	☐
KORJAUSVELKA PE-RUSPALVELU M€	12,541	12,466	10,820	9,000	9,000	11,0 Kuninkaan- kartano on mukana, ei Lehtiniemeä	☐
YHTEENSÄ M€	16,885	16,241	14,595	12,300	12,000	12,6	☐

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	127,4	127	135,5	136,1	136,1	136,1	136,1	14,6
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset		9,8						
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	127,4	136,8	135,5	136,1	136,1	136,1	136,1	14,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Kunnossapidon ja korjaustöiden henkilöiden eläköityessä tulee heidän tilalleen palkata tulevaisuudessa uudet ammatti-henkilöt, jotta pienet korjaustyöt voidaan suorittaa kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Palveluverkon muutokset voivat vaikuttaa tulevaisuudessa henkilömääriin. Palveluverkosta vastaa valtuusto.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Tarvittaessa pitkissä virka/ työvapaissa pitää palkata määräaikaisia työntekijöitä, jotta palvelut saadaan hoidettua (mm. ruoka- ja siivouspalvelu)

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

Ruoka- ja siivouspalveluissa ei ole huomioitu mahdollisen keskuskeittiön vaikutuksia henkilöstömäärään, vaikutus + 5 htv.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Pohjavesitutkimushankkeeseen perustuen tehostetaan pohjaveden käyttöä talousveden tuotannossa. Ensimmäinen pohjavedenkäsittelylaitos rakennetaan Kuhasalmeen vuosina 2020 - 2021. Tuotantoon laitos käynnistyy vuonna 2021. Tällöin Savonlinnan keskustaajaman talousvedestä puolet tuotetaan pohjavedestä valmistettuna. Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen tapahtuu vuosina 2022 – 2023. Tämän jälkeen Vääräsaaren pintavesilaitoksen osuus on alle kolmannes keskustaajaman talousveden tuotannosta. Loppujen pohjavedenottamoiden ja verkostojen rakentaminen tapahtuu 2023 jälkeen. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa varajärjestelmä Vääräsaaren pintavesilaitokselle.

Saneerausvelka on määritetty. Saneerausvelan laskennassa on otettu huomioon ainoastaan vesihuoltoverkosto (vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit ja sekavesiviemärit). Laitokset ja jätevesipumppaamot ovat rajattu laskennan ulkopuolelle. Saneerausvelan laskennassa verkoston keskimääräiseksi käyttöiäksi on asetettu 40 vuotta ja toiminta-alue on jaettu saneerauskustannuksellisesti eriarvoisiin alueisiin.

Mikäli vuosien 1950 – 1979 aikana rakennetut verkostot saneerattaisiin täydellisesti, on saneerausvelka 25,4 M€. On huomattava, että 1980-luvulla rakennetut verkostot saavuttavat kohta 40 vuoden iän, jolloin saneerausvelan määrä kasvaa huomattavasti.

Mikäli saneeraustarve tasataan tulevalle 50 vuodelle, tulee vesihuoltoverkosta saneerata vuosittain noin 13 km ja saneerauskustannus tälle on 2,60 M€:lla. Jos tavoitteena on hyvä 75 %:n kuntotaso, tulee verkosta saneerata vuosittain vähintään 2,04 M€:lla.

Vesihuollon toiminta-alueiden tarkastelu- ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen jatkuu.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Jätevedenpuhdistuksen kuormitus-tarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistöissä säilyy erinomaisena

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	6 533 019	7 222 781	7 273 720	7 286 616	7 286 616	7 286 616
Muutosprosentti		10,6 %	0,7 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	3 323 503	3 636 017	3 495 456	3 512 726	3 568 308	3 624 917
Muutosprosentti		9,4 %	-3,9 %	0,5 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	3 209 516	3 586 764	3 778 264	3 773 890	3 718 308	3 661 699
Muutosprosentti		11,8 %	5,3 %	-0,1 %	-1,5 %	-1,5 %
Suunnitelmapoistot	1 607 028	1 439 503	1 752 818	1 764 600	1 764 600	1 764 600
Yli-/alijäämä	1 602 488	2 147 261	2 025 446	2 009 290	1 953 708	1 897 099
Muutosprosentti		34,0 %	-5,7 %	-0,8 %	-2,8 %	-2,9 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Talousvesiverkostoon liittyneet	5 515	5 425	5530	5500	5500	5500	☐
Talousvesiverkoston pituus (km)	309	310	265	265	265	265	☐
Laskutettu talousveden määrä (m3)	1 321 467	1 400 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 200 000	☐
Jätevesiviemäriverkostoon liittyneet	5 339	5 230	5320	5320	5320	5320	☐
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	350	406	264	264	264	264	☐
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	1 493 523		1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 450 000	☐
Hulevesiviemäriverkostoon liittyneet	577		580	600	600	600	☐
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	109		109	111	113	115	☐
Laskutettu huleveden määrä (m3)	126 935		125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	125 000 - 130 000	☐
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2018 lopulla: - Talousvesiverkosto 11,1 Me - Jätevesiviemäriverkosto 10,8 Me - Hulevesiviemäriverkosto 2,5 Me - Sekavesiviemäriverkosto 0,4 Me Yht. 25,4 Me Saneeraustarve 2,6 Me/a Saneeraustarve 75 % kuntotasotavoitteella 2,04 Me/a (saneerausvelka ei kasva)							☐

SLN KAUPUNKI	TP	Ta + Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 717 494	6 403 436	6 454 375	7 286 616	7 286 616	7 286 616
Vuokratuotot	801 774	810 600	810 600			
Muut toimintatuotot	13 751	8 745	8 745			
Toimintatuotot yhteensä	6 533 019	7 222 781	7 273 720	7 286 616	7 286 616	7 286 616
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-857 821	-857 253	-885 848	-3 512 726	-3 568 308	-3 624 917
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-230 206	-234 410	-245 175			
Muut henkilösivukulut	-232 984	-235 276	-234 469			
Palvelujen ostot	-935 970	-943 021	-864 748			
Aineet, tarvikkeet	-934 667	-1 233 102	-1 134 380			
Vuokrakulut	-90 218	-120 442	-118 323			
Muut toimintakulut	-41 637	-12 513	-12 513			
Toimintakulut yhteensä	-3 323 503	-3 636 017	-3 495 456	-3 512 726	-3 568 308	-3 624 917
TOIMINTAKATE	3 209 516	3 586 764	3 778 264	3 773 890	3 718 308	3 661 699
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232
	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232	-878 232
VUOSIKATE	2 331 284	2 708 532	2 900 032	2 895 658	2 840 076	2 783 467
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. muk. poistot	-1 600 451	-1 439 503	-1 752 818	-1 764 600	-1 764 600	-1 764 600
Kertaluontoiset poistot	-6 577	0	0	0	0	0
	-1 607 028	-1 439 503	-1 752 818	-1 764 600	-1 764 600	-1 764 600
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	724 256	1 269 029	1 147 214	1 131 058	1 075 476	1 018 867

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2018	2019	2020	2021	2022	2023

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	2 331 284	2 708 532	2 900 032	2 895 658	2 840 076	2 783 467
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-1 920 155	-3 335 000	-4 700 000	-4 305 000	-4 220 000	-4 120 000
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Toiminnan ja investointien rahavirta	411 129	-626 468	-1 799 968	-1 409 342	-1 379 924	-1 336 533
---	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rahoituksen rahavirta	222 479	652 000	1 850 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000
------------------------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Lainakannan muutokset		652 000	1 850 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000
-----------------------	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	633 608	25 532	50 032	90 658	20 076	63 467
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Henki- löstö 31.12.2017	Henki- löstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henki- löstö 2021	Tavoite- henki- löstö 2022	Tavoite- henki- löstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	24,3	25	28	27,75	27,75	27,75	27,75	5,25
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituk- sella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	24,3	25	28	27,75	27,75	27,75	27,75	5,25

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Vesihuollon asiakaskunta ja veden myynti vähenee, mutta infraa täytyy pitää yllä. Vesihuoltolaitoksen omaisuudesta (14 Me) 80 % on verkostoa. Omaisuuden hallintaan on kiinnitetty huomiota ja vuosittainen verkoston saneeraus määrä on kaksinkertaistettu vuoden 2018 jälkeen. Tämä tarkoittaa lisää työtä myös omille työntekijöille. Verkostosta suuri osa saavuttaa 40 vuoden iän seuraavalla vuosikymmenellä, joten verkostovuodot tulevat merkittävästi lisääntymään voimallista saneerauksesta huolimatta.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköityvien tilalle täytyy palkata uusia työntekijöitä. Ehdottoman kielteinen kanta on virka- ja työvapaalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan ja lyhytaikaiset sijaiset eivät täytä virka- tai työvapaalle jäävän työntekijän paikkaa.

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

Yksi määräaikainen työntekijä tulee vakinaistaa putkiasentajaksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tiedossa.

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 sekä kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla. Lisätään tiedottamista ja neuvontaa.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Myönnettyjen asuinrakennuslupien määrä ranta-alueilla	Loma-asuntojen muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään ajantasaisella rakennusjärjestyksellä. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.
	Lupien määrä	Ilmoitusmenettelyn lisääminen.
5.6 Rakentamisen edistäminen	Lupien määrä	Lupahakemusmäärien ja ilmoitusmenettelyn lisääminen
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.5 Lupakäytännöt	Sähköisten hakemusten määrä kaikista luvista	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" käytäntö.

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	369 932	475 000	475 000	475 842	475 842	475 842
Muutosprosentti		28,4 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	534 470	570 036	535 980	538 667	547 190	555 871
Muutosprosentti		6,7 %	-6,0 %	0,5 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	-164 538	-95 036	-60 980	-62 825	-71 348	-80 029
Muutosprosentti		-42,2 %	-35,8 %	3,0 %	13,6 %	12,2 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-164 538	-95 036	-60 980	-62 825	-71 348	-80 029
Muutosprosentti		-42,2 %	-35,8 %	3,0 %	13,6 %	12,2 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Myönnetty rakennusluvat	224	250	250	250	250	250	☐
Kaikki myönnettyt luvat	471	600	600	600	600	600	☐

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite- henkilöstö 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Eläköity- miset 2020- 2023
Vakinaiset	4,6	4,55	8	7	7	7	7	0
Määräaikaiset (ei ke- nenkään sijaiset); ml. oppisopimussuhteiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	4,6	4,55	8	7	7	7	7	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Laki- ja asetusmuutosten sekä rekisterimuutosten myötä tulee lisää työtehtäviä.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

2020-2023 mahdollinen eläköityminen yht. 0,6 htv.

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

Ei ole.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tarvetta.

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua Savonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ympäristösuojelumääräysten päivittäminen
2. Tuhansien kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelylaitteiden saneeraustarpeen selvittäminen ja saneerausten toimeenpaneminen vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla ranta- ja pohjavesialueilla
3. Vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavien toimintojen valvonta
4. Tarvittavien ympäristön tilan seurantatutkimusten järjestäminen tai tekeminen
5. Savonlinnan alueella olevan Saimaan veden puhtaudesta huolehtiminen
6. Kaupungin ympäristönsuojeluohjelmien yhdistämisen ja päivittämisen aloittaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen muuttuva lainsäädäntö ja rajalliset resurssit huomioon ottaen. Panostetaan neuvonnan sekä informatiivisuuden lisäämiseen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä ympäristöpäällikön päätöksillä käsiteltyjen asioiden lukumäärät
2. Ympäristön tilan seurantatutkimusten lukumäärä
3. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisten maksujen kertymä

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Saimaan lisääminen UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi.	Suomen aie-esityksen vaatimien tietojen hankkiminen.
5. Kaupungin asukkaat		
5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen terveys- ja virkistyskäytössä	Levähavaintojen sekä vesistöä pilaa- vien vahinkojen torjuntamäärät	Pintavesien laatu säilyy vähintään hyvänä

Talous	TP 2018	TA 2019+ Muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	68 161	73 150	73 150	73 280	73 280	73 280
Muutosprosentti		7,3 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	261 823	355 423	345 806	348 763	354 282	359 902
Muutosprosentti		35,7 %	-2,7 %	0,9 %	1,6 %	1,6 %
Toimintakate	-193 662	-282 273	-272 656	-275 483	-281 002	-286 622
Muutosprosentti		45,8 %	-3,4 %	1,0 %	2,0 %	2,0 %
Suunnitelmapoistot	0	2 000	11 800	0	0	0
Yli-/alijäämä	-193 662	-284 273	-284 456	-275 483	-281 002	-286 622
Muutosprosentti		46,8 %	0,1 %	-3,2 %	2,0 %	2,0 %

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat	406	450	600				☒
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	70	66	70				☒

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	TA 2019	TA 2020	Tavoitehenkilöstö 2021	Tavoitehenkilöstö 2022	Tavoitehenkilöstö 2023	Eläköitymiset 2020-2023
Vakinaiset	3	3	5	5	5	5	5	1
Määräaikaiset (ei kehenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	3	3	5	5	5	5	5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisiä tehtäviä on valtakunnallisilla lainsäädännön muutoksilla merkittävästi lisätty. Tämän seurauksena vuodesta 2015 täyttämättä olleen ympäristövalvojan viran täyttäminen on osoittautunut välttämättömäksi. Virkanimike muutettiin ympäristöinsinööriksi ja virka täytettiin 1.10.2019.

Toimistosihteerin tehtävä siirrettiin vuoden 2019 alusta monipalvelukeskuksen lakkauttamisen myötä toimialalle.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ympäristöpäällikön mahdollinen rekrytointitarve suunnitelmakauden aikana.

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

Ei sellaisia tarpeita, jotka mahdollistaisivat suunnitelmaan kirjaamisen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ympäristövalvojan virkanimike muutettiin vuonna 2019 ympäristöinsinöörin virkanimikkeeksi.

Ympäristöinsinööri on rekrytoitu.

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA 2019	TA 2020
Kaupunginhallitus	10 000	9 500
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	620 528	577 152
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	162 600	77 600
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	793 128	664 252
SIVISTYSLAUTAKUNTA	587 777	558 388
TEKNINEN LAUTAKUNTA	611 307	611 307
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	20 318	0
KAIKKI YHTEENSÄ	2 012 530	1 833 947

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	2019	KV 2020
1220 Kaupunginhallitus	10 000	9 500
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut		
1425 Elinkeinotoimen avustukset	367 528	334 902
1540 Maatalous	3 000	4 750
1560 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	250 000	237 500
	620 528	577 152
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	162 600	77 600
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset	342 887	325 743
3710 Kulttuuritoimen avustukset	136 347	129 530
3940 Liikuntatoimen avustukset	108 543	103 116
	587 777	558 388
Tekninen lautakunta		
4501 Tiejaosto	313 894	293 607
	29 713	50 000
	267 700	267 700
	611 307	611 307
4901 Ympäristönsuojelu	20 318	0
Yhteensä	2 012 530	1 833 947

INVESTOINTIOSA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT
PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen

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

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit														18.12.2019 7:21:33
INTIME/Talouden Suunnittelu		8100 KESKUSHALLINTO														
		8111 Polttoainejakelupiste														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027		
Hankinnat				300 000	100 000	100 000	100 000									
Avustukset ja tulot																
Investoinnit netto				300 000	100 000	100 000	100 000									
Veneiden polttoainejakelupiste																
Investointi toteutetaan ensisijaisesti yksityisen yrittäjävetoisena investointina.																
Jos investointi ei synny näin, kaupunki voi toteuttaa investoinnin, joka kuoletetaan vuokranmaksun kautta.																
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit														
INTIME/Talouden Suunnittelu		8100 KESKUSHALLINTO														
		8616 Haapasalmen esiintymislava														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027		
Hankinnat				200 000												
Avustukset ja tulot																
Investoinnit netto				200 000												
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit														
INTIME/Talouden Suunnittelu		8100 KESKUSHALLINTO														
		Yhteensä														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027		
Hankinnat				500 000	100 000	100 000	100 000									
Avustukset ja tulot																
Investoinnit netto				500 000	100 000	100 000	100 000									

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8190 OSAKKEET JA OSUUDET											
			8109 Muut osakkeet ja osuudet											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 209 552	2 000 000	2 840 000	7 527 355	7 527 355	7 377 355	7 377 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 209 552	2 000 000	2 840 000	7 527 355	7 527 355	7 377 355	7 377 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Savonlinnan Opiskelija-asunnot , kv 20.5.19,440 000 e														
Savonlinnan Vuokratalot Oy, kv 20.5.219, 400 000 e														
Savonlinnan Yritystilat Oy, kv 30.9.19, 250 000 e														
TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja. Arvio osinkotulolisäyksestä n. 30 000 e/v a) Määräraha osakkeiden ja osuuksien ostoon 3 milj. e/vuosi TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja. Edistää työpaikkojen syntymistä/säilymistä alueella. b) Etelä-Savon pääomarahaston perustaminen (KV 24.6.2019 § 53) v. 2020-2023, 33 250 e/v. yht. 133 000 e - rahaston tavoitteina ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Etelä-Savossa. Savonlinnan kaupungin osallistuminen edellyttää, että ELY-myöntää 1 milj. euron avustuksen sekä muut mukana olevat kaupungit ja yksityiset sijoittajat sijoittavat oman rahoitusosuuden. TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja. Koulutuspaikkojen vetovoimaisuuden lisääminen ja yritystoiminnan/työpaikkojen syntyminen alueelle c) SLN Yritystilat Oy:n investointihankkeet: Massiivipuurentamisen laboratorio, varautuminen -Nohevan investointeihin sekä valotaulumainokseen, ym. yritystoimen edellyttämät kehittämishankkeet; v. 2020 3 milj. e; v. 2022 2 milj. e ja v. 2023 1 milj. e., yht. 6 milj. e. -SLN Yritystilat Oy pääomasijoitus v. 2020 500 000 e, v. 2021 350 000 e, v. 2022 400 000 e, yht. 1, 25 milj. e														
OPERATIIVISET SIOITUSKOHTEET														
-SLN Opiskelija-asunnot Oy (KV 20.5.2019 § 29) v. 2020 270 000 e, v. 2021 182 000 e, v. 2022 117 000 e, yht. 569 000 e														
-SLN Vuokratalot SVOP(KV 20.5.2019 § 30) v. 2020-2021 400 000 e/v. yht. 800 000 e														
-Pihlajaniemen päiväkodin pääomaosuus kiinteistön saneeraukseen v. 2021 xxx e ja v. 2022 xxx e														
-KTOy Kerimäen Säästökeskus, pääomaosuus 174 105 e v. 2020, käyttövesi- ja viemärisaneeraus														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8190 OSAKKEET JA OSUUDET											
			Yhteensä											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 209 552	2 000 000	2 840 000	7 527 355	7 527 355	7 377 355	7 377 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 209 552	2 000 000	2 840 000	7 527 355	7 527 355	7 377 355	7 377 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 209 552	2 000 000	2 840 000	8 027 355	7 627 355	7 477 355	7 477 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 209 552	2 000 000	2 840 000	8 027 355	7 627 355	7 477 355	7 477 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 209 552	2 000 000	2 840 000	8 027 355	7 627 355	7 477 355	7 477 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 209 552	2 000 000	2 840 000	8 027 355	7 627 355	7 477 355	7 477 355	6 215 250	4 800 250	3 033 250				

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA												
		8313 Kuntoradat ja ladut												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	31 219	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	570 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	31 219	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	570 000	20 000	20 000	20 000
v. 2020 Kerimäki-Herttuan Kuntoradan pinnoite ja v. 2020 Nojanmaan kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 23.000 e														
v. 2020 Nätki/Nyrkkimäen kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 17.000 e														
v. 2020 Kuntoratojen ja kaukaloiden uusiminen LED-valaistukseksi: kustannussäästöä käyttömaksuihin; mahdollistaa uuden tekniikan käytön esim. valojen himmentäminen, liiketunnistus ym.														
v. 2021-2023 Kuntoratojen pintojen kunnostukset ym. korjaukset sekä valaistuksen uusiminen LED-valaistukseksi (myös kaukalot)														
v. 2024 Aholahden valaistun ladun kehittäminen yht. 220.000 e														
v. 2024 Talvisalon kuntoradan kehittäminen yht. 350.000 e														
v. 2025-2027 Kuntoratojen pintojen kunnostukset ym. korjaukset														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA												
		8327 Tanhuvaara, kenttä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				250 000	250 000	250 000	250 000							
Avustukset ja tulot				-30 000	-30 000	-30 000	-30 000							
Investoinnit netto				220 000	220 000	220 000	220 000							
Tanhuvaaran kentän rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2019.														
Vuoden 2020 investointi 250.000 on varaus, joka toteutuu niiltä osin, kuin rakentaminen jää toteutumatta vuonna 2019. Haettu avustus 30.000 maksetaan hankkeen valmistuttua.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	31 219	150 000	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	30 000	30 000	30 000	570 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot				-30 000	-30 000	-30 000	-30 000							
Investoinnit netto	31 219	150 000	150 000	270 000	270 000	270 000	270 000	30 000	30 000	30 000	570 000	20 000	20 000	20 000

Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	101 424	70 000	70 000	160 000	160 000	160 000	160 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot				-40 000	-40 000	-40 000	-40 000				-100 000	-100 000		
Investoinnit netto	101 424	70 000	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	100 000	100 000
v. 2020 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: v. 2019 aloitetun peruskorjauksen loppuunvieminen, mm. pohjalankutuksen uusinta ja muut tarvittavat pohjan kunnostustyöt														
v. 2020 Museon vastaanottotilojen suunnittelu ja toteutus: osana museon peruskorjaus-hankkeen yhteydessä toteutettavaa kokonaisuutta.														
Hankkeen toteuttamiseksi haettu Suomen kulttuurirahaston Museovisio-apurahaa josta osa voidaan käyttää vastaanottotilojen uusimiseen.														
v. 2021-2023 Museolaivojen peruskunnostus 30.000 e/vuosi														
v. 2024 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: Höyrykuunari Salama: jo alun perin 70-luvulla väärin tehdyn kannen purkaminen ja uusiminen kokonaan sillä ehdolla, että investointiin saadaan avustusta vähintään 50 %. Poisto: 15 v.														
v. 2025 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen jatkaminen: höyrykuunari Salaman tupakkasalongin, skaillettien ja sisäänkäyntien uusiminen ja sisäpuolen peruskunnostuksen suunnittelu yht. 50.000														
v. 2026 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: höyrykuunari Salaman sisäpuolen peruskunnostuksen käynnistäminen yht. 100.000														
v. 2027 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen: höyrykuunari Salaman sisäpuolisen peruskunnostuksen valmistuminen ja höyryhinaaja Ahkeran kunnostuksen käynnistäminen yht. 100.000 e														
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	101 424	70 000	70 000	160 000	160 000	160 000	160 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot				-40 000	-40 000	-40 000	-40 000				-100 000	-100 000		
Investoinnit netto	101 424	70 000	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	100 000	100 000
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	132 643	220 000	220 000	460 000	460 000	460 000	460 000	60 000	60 000	60 000	720 000	170 000	120 000	120 000
Avustukset ja tulot				-70 000	-70 000	-70 000	-70 000				-100 000	-100 000		
Investoinnit netto	132 643	220 000	220 000	390 000	390 000	390 000	390 000	60 000	60 000	60 000	620 000	70 000	120 000	120 000

Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	132 643	220 000	220 000	460 000	460 000	460 000	460 000	60 000	60 000	60 000	720 000	170 000	120 000	120 000
Avustukset ja tulot				-70 000	-70 000	-70 000	-70 000				-100 000	-100 000		
Investoinnit netto	132 643	220 000	220 000	390 000	390 000	390 000	390 000	60 000	60 000	60 000	620 000	70 000	120 000	120 000
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	-213 110	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avustukset ja tulot		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Investoinnit netto	-213 110	100 000	700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
v. 2020 maanhankintaan 300 000														
Maa- ja vesialueiden hankintaan asemakaavan toteuttamista varten. Varaudutaan mahdolliseen etuosto-oikeuden käyttöön.														
Myynnit koostuvat luovutettujen maa-alueiden kirjanpitoarvoista.														
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	-213 110	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avustukset ja tulot		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Investoinnit netto	-213 110	100 000	700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	-213 110	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avustukset ja tulot		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Investoinnit netto	-213 110	100 000	700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	-213 110	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avustukset ja tulot		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Investoinnit netto	-213 110	100 000	700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8503 Kadut, keskusta Olavinkatu												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	800 467										400 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	800 467										400 000			
Auvisenrinteen rakentaminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8505 Kadut, Itäkeskushanke												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		100 000									100 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		100 000									100 000			
Mikäli alueelle varauksia (ehdollinen)														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8511 Katujen päällystys												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	494 027	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	494 027	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000			
Kattaa koko kaupunkialueen														
Korjausvelan ja kunnossapitokustannusten hallinta.														
Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa.														
Menojäännöspoisto 15 %/v														
Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman														
Vuoden 2019 päällystyshjelman kohteista tekemättä jääneitä kohteita n. 17 000 m2 ja korjauspäällystyskohteiden tarve vuodelle 2020 lisääntynyt edellisiltä vuosilta.														
500 000 e investointitaso/vuosi on ehdoton minimitaso, että kadut ja kevyenliikenteen väylät pystytään pitämään liikenneturvallisina														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8512 Kevyen liikenteen väylät												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	66 185	30 000	180 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	66 185	30 000	180 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Liikenneturvallisuuksuunnitelma														
TS-2024 50 000														
v. 2020 kevyenliikenteenväyliä ja liikenneturvallisuuskohteita pyritään parantamaan määrärahojen puitteissa.														
v. 2020 tieliikennelain muutoksista johtuvien liikennemerkkien uusimiseen tarvitaan määrärahat														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8513 Katujen saneeraus ja liikennev												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	446 258	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	446 258	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
v.2018 Kokoojakatujen saneeraus Samusalon tie (bussireitit)														
v. 2019 Tekniikkatie (laajan yritysalueen pääkatu) ja Nuottamiehenkatu (asuntoalueen kokoojakatu ja bussireitti)														
v. 2020 suoritetaan vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden ennallistaminen katurakenteiden osalta yht. 350 000 e.														
Taloussuunnitelma vuodelle 2021-2024 varataan vuotuinen 350 000 e määräraha vesilaitoksen saneeraussuunnitelmassa olevien vesihuoltokohteiden														
ennallistamista varten katurakenteiden osalle.														
Lisäksi välttämättömien katukorjausten tekemiseen tulee varata 150 000 euron suuruinen vuotuinen määräraha, että liikenneturvallisuus voidaan taata.														
v. 2020 katuverkon osalta laaditaan myös korjausvelkalaskelmat/katujen vauriokartoitukset, jolloin saadaan kokonaiskuva katuverkon nykytilasta ja korjaustarpeista														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8514 Sillat												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	39 354	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	39 354	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000							
v. 2018 Kyrönsalmen rautatiesillan kaiteen saneeraus, Kasinonsaarien siltojen saneeraus														
v. 2019 katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet)ei toteutettu v. 2019														
v. 2020 katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet) Moinsalmentie (radan ylittävä silta) ja Tuunaansaarentie (radan ylittävä silta)														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8517 Kunn.tekn.suunnittelu												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	32 076	30 000	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	32 076	30 000	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
V. 2013-2024 Kunnallistekniikan suunnittelua 30 000 /v ja														
v. 2016 Olavinkadun rakennesuunnitteluun 30 000														
v. 2020 katujen vauriokartoitukset / korjausvelan määrittäminen														
v. 2020 siltatutkimukset, mm. Moinsalmen sillan (radan ylittävä silta) kuntoarvio														
V. 2020 opastusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8518 Kadut, paikoitusalueet												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				100 000	100 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				100 000	100 000	100 000	100 000							
v. 2020 Tottin parkkihallin kunnostus. Paloturvallisuuden etävalvonnan uusinta. TURVALLISUUS														
v. 2020 Tottinkadun pysäköintitalon rakenteiden korjaus (mm. puomilaitteet uusittava)														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8521 Täydennyskaavat												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Katuliittyimiin liittyvät yritysmaat, jotka realisoituessa edellyttävät Kunnallisteknisiltä palveluilta toimenpiteitä														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8522 Kadut,Suutarniemi												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat											400 000	550 000	350 000	
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto											400 000	550 000	350 000	
Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. Suutarniemen kunnallistekniikkaan														
Rakennetaan 1-2 vaihe 59 tonttia, joista 43 omarantaista														
1-2 vaihe kunnallistekniikka 1,5 milj. ja 1-2 vaiheen arvioitu tontti myyntitulo 4,113 milj.														
Suutarniemi 1-3 vaihe yht. yht. 74 tonttia, joista omarantaista 47														
Ehtona; oltava vähintään 700.000 :n tontinmyyntituloista sitovat ennakkosopimukset														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8538 Kadut, Punkaharju												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	132 221	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	132 221	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
KV 11.12.2017 päätös § 173														
v. 2019 Vaihdekuja, Putikko (tontille ei ole kaavan mukaista liikenneyhteyttä)ei toteutettu														
v. 2020 Vaihdekuja, Putikko (tontille ei ole kaavan mukaista liikenneyhteyttä)														
							122							

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8542 Teknologiapuisto, parkkip./val												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		130 000	130 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		130 000	130 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Teknologiapuiston parkkipaikka v. 2019 ja valomainos v.2020														
v. 2019 valmistuu parkkipaikka n. 80 000 e ja valomainos 50 000 e siirtyy v. 2020														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		8543 Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		300 000	300 000				50 000	250 000			300 000			
Avustukset ja tulot		-150 000	-150 000					-125 000			-150 000			
Investoinnit netto		150 000	150 000				50 000	125 000			150 000			
Kevyen liikenteen reitti Laitaatsalmi - Savonniemi														
Investointi vuodelle 2021 toteutetaan mikäli saadaan avustusta 125 000 e (50%).														
Kev.liik.reitti Laitaats-Sav.n+Auvisenrinteen klv (ehdollinen)														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	2 010 588	1 830 000	1 880 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 520 000	1 320 000	1 070 000	1 070 000	2 270 000	550 000	350 000	
Avustukset ja tulot		-150 000	-150 000					-125 000			-150 000			
Investoinnit netto	2 010 588	1 680 000	1 730 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 520 000	1 195 000	1 070 000	1 070 000	2 120 000	550 000	350 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT												
		8544 Illumination valaistushanke												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		170 000	170 000	300 000	300 000	300 000	300 000							
Avustukset ja tulot		-119 000	-119 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000							
Investoinnit netto		51 000	51 000	96 000	96 000	96 000	96 000							
v. 2019 ELY avustus 85 000 e (50%), yksityinen rahoitus 32 000 e (20%)														
v. 2020 ELY avustus 75 000 e (50%), yksityinen rahoitus 32 000 e (20%)														
v.2019 toteutuu vain 20 000 e, ELY avustus 10 000 e (50 %) ja yksityinen avustus 10 000 e														
v.2020 toteutetaan loppuosa hankkeesta 300 000 e, ELY avustus 150 000 e (50 %) ja yksityinen avustus 54 000 e														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT												
		8601 Puistojen perusparannus												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	48 669			10 000	10 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	48 669			10 000	10 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
v. 2018 Asemanpuisto														
v. 2020-2024 Puistojen perusparannus														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT												
		8602 Leikkikentät ent.Sln												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	63 249	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	63 249	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
v. 2020 laitteiden kunnostusta ja uusimista varten tulee taloussuunnitelmakaudelle varata vähintään 20 000 e vuotuinen määräraha, että leikkipaikkojen turvallisuus voidaan taata														
Leikkikenttien osalta laaditaan kunnostussuunnitelma tuleville vuosille.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	111 918	210 000	210 000	330 000	330 000	360 000	360 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Avustukset ja tulot		-119 000	-119 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000							
Investoinnit netto	111 918	91 000	91 000	126 000	126 000	156 000	156 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA												
		8610 Uimaranta												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
v. 2020 Uimarantojen kunnostukseen tulee varata 10 000 euron vuotuinen määräraha, että nykyinen palvelutaso voidaan ylläpitää														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8620 MUUT KOHTEET												
		8620 Läjitysalueet												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	-5 340	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	-5 340	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
v 2020 vanhan maankaatopaikan maisemointivelvoitteiden hoito, joka sisältää konetöitä penkan tasausten osalta ja puiden istutusta														
Taloussuunnitelmakaudella tulee varautua myös uusien läjitysalueiden hankintaan, sillä nykyinen alkaa olemaan kohta täynnä ja lupa umpeutuu v. 2022														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8620 MUUT KOHTEET												
		8621 Soranottoaikat												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Kaakkolammin kaatopaikan suotovesien pumppulaitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä uusien pumppulaitteiden investointeihin varautuminen														
Taloussuunnitelmakaudella tulee varautua myös Kaakkolammin kaatopaikan hoito- ja kunnostusvelvoitteiden lisääntymiseen														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8620 MUUT KOHTEET												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	-5 340	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	-5 340	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	2 117 166	2 075 000	2 125 000	1 835 000	1 835 000	1 865 000	1 915 000	1 385 000	1 135 000	1 135 000	2 335 000	550 000	350 000	
Avustukset ja tulot		-269 000	-269 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-125 000			-150 000			
Investoinnit netto	2 117 166	1 806 000	1 856 000	1 631 000	1 631 000	1 661 000	1 711 000	1 260 000	1 135 000	1 135 000	2 185 000	550 000	350 000	

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8630 SATAMA												
		8630 Satamalaitoksen investoinnit												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	17 482	55 000	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000	300 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	17 482	55 000	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000	300 000		
v. 2019 tasokorotukset laitureihin 10 000														
v. 2019 pistolaiturit Kirkkolahtihanke 25 000 /v														
* 30 paikkaa/laituri*180 /paikka/v=vuokaratulo 5400 /v														
v. 2019 Nobelinniemi septi ja pilssi 20.000														
v. 2020-2023 Laitureiden tasokorotukset 20 000 e/vuosi														
v. 2024 Hevonpäänniemi tai Savola uusi laiturit 50 000 ja														
Koulukadun vierasvenesatama (Törninyörä) 200 000 .														
Vv. 2025 Kirkkolahden venesatama 300 000 , edellytyksenä, että kerrostalohankkeet toteutuvat														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8630 SATAMA												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	17 482	55 000	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000	300 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	17 482	55 000	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000	300 000		
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	17 482	55 000	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000	300 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	17 482	55 000	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000	300 000		

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO											
			8820 Toimitilapalvelu, kalusto											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	84 948	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		50 000		50 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	84 948	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		50 000		50 000			
Kaukovalvontalaitteet														
Kameravalvonta														
Rikkoontuneiden pihakalusteiden uusinta														
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	84 948	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		50 000		50 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	84 948	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		50 000		50 000			
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	84 948	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		50 000		50 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	84 948	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		50 000		50 000			

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET												
		8834 Kerimäen terveyskeskus												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 625 164	500 000	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 625 164	500 000	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Kv 18.9.2017 § 98, lisämääräraha 1 500 000 v. 2017														
Vanhainkodin tilat 2018														
2019 Peruskorjauksen loppuunsaattaminen ja pohjaviemärien uusiminen														
v. 2020 Piha-alueiden kunnostus ja ulko-ovet														
Tavoitteena toimitilan myynti														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET												
		8837 Punkaharjun Helminauha												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				50 000	50 000	50 000	50 000							
Vesikatkon korjaukset, terveyskeskus														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET												
		8839 Pääterv.asema, kunnostus												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					
Haasteena mikä on uusi Sote-ratkaisu? Tavoitteena toimitilan myynti, jos jää tarpeettomaksi														
Leasingrahoitus														
v. 2020, 2021 ja 2022 ylläpitokorjaukset sekä Ivis- ja vesikattokorjauksia														
Kuntayhtymävaltuusto 16.6.2015 § 95														
Perusturvalautakunta 25.8.2015 § 87														
Tekninen lautakunta 7.9.2015 § 275														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 625 164	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000					
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 625 164	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000					
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		800 000	800 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		800 000	800 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
Hallin valmiiksi saattaminen														
Sijoituspaikka mahdollistaa käyttö- ja investointikustannusten laskun verrattuna Talvisaloon. Vuosikustannukset ovat bruttona 130 000 e/v, mutta vuokratulot kattavat käyttökustannukset (netto 0 e).														
Asian käsittelyä varten on laadittu LIITE B.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8683 Louhen koulu, Kerimäki												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				1 000 000	1 000 000									
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				1 000 000	1 000 000									
Peruskorjaus														
Ulkopuolen maalaus ja kunnossapitokorjauksia														
Mikäli koulun toiminta jatkuu, on varauduttava peruskorjaukseen														
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin (Tsl27\$, liite A) sekä kuntotutkimukseen														
Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelman edetessä. Tarkoituksena on, että tehdään vain aivan välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet.														
KH: vuodelle 2020 ja 2021 peruskorjaukseen esitetyt määrärahat 1 milj. e/vuosi on siirretty Anttolan koululle														
KV: Koulun mahdollisesti tarvitsemat korjaukset tehdään täsmäkorjauksin korjausvelkakohteet-määrärahalla.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8684 Sääminkitalo												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				160 000	160 000	160 000	160 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				160 000	160 000	160 000	160 000							
Ulkomaalaus ja vesikaton uusiminen/korjaus														
Rakennuksen korjausvastuun mukaista peruskorjausta														
Tarkoituksena saada kiinteistö myytyä.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8685 Kerimäen koulukeskus												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	248 255			100 000	100 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	248 255			100 000	100 000	100 000	100 000							
Vesikaton uusiminen (B-osan siipi)														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8686 Anttolan koulu, Kerimäki												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000	1 100 000	1 600 000	1 900 000					
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000	1 100 000	1 600 000	1 900 000					
Vanhan osan peruskorjauksen hankesuunnittelu														
Luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto.														
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin (Tsl27§, liite A) sekä kuntotutkimukseen.														
Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelman edetessä. Tarkoituksena on, että tehdään vain aivan välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet.														
KH: vuodelle 2020 ja 2021 siirretty Louhen koululta määräraha 1 milj. e/vuosi														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							
Suunnitelmat leasingrahoitushankintaa varten														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8848 Nätkin koulu												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
Vanhan koulun purku ja uuden hankesuunnittelu														
Vuokrakoulurakennuksen perustukset, arvioitu kustannus 300 000 . Vanha koulu puretaan.														
Vuokrakoulurakennuksen vuokrakustannus n. 250 000 /vuosi, nykyisen koulun ylläpitokulut n. 113 000 e. Kustannuksiin vaikuttaa koulumuoto.														
Valtuuston päätöksestä on valitus hallinto-oikeudessa														
(Tsl27\$, liite A)														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8850 Kallislahden koulu												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				600 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000					
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				600 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000					
Peruskorjaus														
Mikäli koulun toiminta jatkuu, on varauduttava n. 1,25-2 M peruskorjaukseen ajalla 2020-2021.														
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin(Tsl27\$, liite A) sekä kuntotutkimukseen.														
Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelman edetessä. Tarkoituksena on, että tehdään vain aivan välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet.														
KH: Peruskorjauksesta luovutaan, korjaukset tehdään valtuuston päätöksen mukaisesti täsmäkorjauksin														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8851 Kellarpellon koulu											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000						
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000						
Luokkatilojen peruskorjauksia, talotekniikan kuntotutkimus														
Koulun linjasaneerauksen (LVIS) suunnittelu ja ulkoportaiden kattaminen v. 2020														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8852 Mertalan koulu											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				150 000	150 000	150 000	150 000	1 000 000				500 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				150 000	150 000	150 000	150 000	1 000 000				500 000		
Vanhan osan linjasaneerauksen selvitys, vesikaton maalaus ja ulkoportaiden kunnostus														
Varautuminen linjasaneeraukseen (LVIS) v. 2021														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8853 Nojanmaan koulu											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat											200 000			200 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto											200 000			200 000
Hakelämmityksen vaihtaminen maalämpöön														
Toteutus pohjautuu tehtyyn laskelmaan takaisinmaksuajasta, joka on 10-15 vuotta.														
Investointi siirretään v:lta 2019 v:lle 2024.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8856 Savonlinnan lyseo												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			500 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			500 000			
Sisäilmakorjaukset (Tsl27\$, liite A)														
v. 2024 varautuminen peruskorjauksiin														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8857 Taidelukio												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat													500 000	
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto													500 000	
2026 varautuminen peruskorjauksiin														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8858 Talvisalon koulu												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				150 000	150 000	150 000	150 000	150 000						
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				150 000	150 000	150 000	150 000	150 000						
Sisäilmakorjaukset														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8859 Juvolan koulu											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				500 000	500 000			500 000						
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				500 000	500 000			500 000						
Peruskorjaus 10 vuodeksi														
Mikäli koulun toiminta jatkuu, on varauduttava peruskorjaukseen ja liikuntasali														
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastuksen lausuntoihin (Tsl27§, liite A) sekä kuntotutkimukseen														
Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelman edetessä. Tarkoituksena on, että tehdään vain aivan välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet.														
KH: Peruskorjaukseen varattu määräraha 500 te siirretään vuodelle 2021														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8862 Kyrönniemen kentän rakennukset											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				100 000	100 000	100 000	100 000				150 000	230 000	500 000	
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				100 000	100 000	100 000	100 000				150 000	230 000	500 000	
Peruskorjauksia														
Huoltorakennuksen rapautuvan julkisivun kunnostus 2020														
Vuosille 2024-2026 katsomo- ja huoltorakennusten peruskorjaus														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8863 Savonlinnan liikuntahalli											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	22 044	40 000	40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000						
Avustukset ja tulot								-400 000						
Investoinnit netto	22 044	40 000	40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 600 000						
Katon ja ulkoseinän korjaus														
Tavoitteena on yksityistää liikuntahallipalvelut.														
Mikäli tavoite ei toteudu, on investointeihin varattava 2 milj. määräraha uuden hallin rakentamista varten.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8864 Aholahden hiihtokeskus												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat											50 000	50 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto											50 000	50 000		
Huoltorakennuksen ylläpitokorjauksia														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8865 Jäähalli												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	374 125	70 000	70 000	200 000	200 000	200 000	200 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	374 125	70 000	70 000	200 000	200 000	200 000	200 000							
Ilmanvaihdon korjauksia, laajarusko korjaukset ja led-valaistus kentälle														
v. 2017 WC-tilojen rakentaminen, sähkökeskuksen uusiminen														
v. 2018 joustokaukalo ja tilamuutokset, liittyminen kaukolämpöön														
2019 tilamuutokset ja ulko-ovet														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8866 Riihisaaren museo												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	37 985	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
Avustukset ja tulot		-450 000	-450 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000							
Investoinnit netto	37 985	1 050 000	1 050 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000							
Hankesuunnittelu 2018														
Museotilan peruskorjaus erikoisnäyttelyä varten														
Edellytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen saamista														
Investoinnin toteuttaminen edellyttää kaupunginhallituksen hyväksymää hankesuunnitelmaa.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8867 Kuninkaankartanonmäki												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 352 496													
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 352 496													
Varaus muutostöille ja korjauksille														
Kv 18.9.2017 §95, lakkaavan Normaalikoulun luokkien 1-6 oppilaat ja Talvisalon														
pidennetyn oppivelvollisuuden 1-9 vuosiluokat sijoitetaan Kuninkaankartanonmäelle														
1.8.2018 alkaen, lisämääräraha 900.000 euroa														
v. 2021-2022 kunnossapitokorjauksia mm. katto ja julkisivut														
Vuosille 2020, 2021, 2022 tulisi varata yhteensä 3Me investointimääräraha, jos tilat halutaan pitää käytössä (Terveystieteiden laitteen, Tsl27§ liite A).														
Kuninkaankartanon oston perimmäisenä tarkoituksena oli ko. kiinteistön maapohjan hankinta tulevaisuuden rakennustarpeita varten.														
Kohteen peruskorjauksen kustannusarvio on 3 milj. euroa, mutta kaupungin tarkoituksena ei ollut rakennusten peruskorjaus/kehittäminen.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8881 Kerimäki päiväkotikoulu Vekkula												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				50 000	50 000	50 000	50 000	40 000		40 000				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				50 000	50 000	50 000	50 000	40 000		40 000				
Keittiön peruskorjaus ja tilamuutokset														
Vesikatkon kunnostus, peruskorjauksia, keittiön peruskorjaus														
v. 2016 korjausvelkarakhoilla tehty 355 495,82 euroa														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8884 Kerimäen liikuntahalli											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	50 440			50 000	50 000	50 000	50 000			250 000	250 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	50 440			50 000	50 000	50 000	50 000			250 000	250 000			
Katon korjaus, laajaruskoisten rakennusten lakisääteinen korjaus														
Lattiapinnoitteen korjaus, peruskorjaus, linjasaneeraus														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8886 Uimahalli											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	174 367	250 000	250 000	50 000	50 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	174 367	250 000	250 000	50 000	50 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Selvitetään, onko mahdollista saada valtionavustusta uimahallin korjauksiin.														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET											
			8893 Nojanmaan päiväkot											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	101 174			50 000	50 000	50 000	50 000	150 000			200 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	101 174			50 000	50 000	50 000	50 000	150 000			200 000			
Peruskorjaus														
Vesikaton korjaus														
sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia, ilmanvaihto														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		8894 Tuokkolan päiväkot												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat											300 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto											300 000			
Rakennuksen purku														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	5 032 709	3 235 000	3 585 000	8 210 000	8 210 000	7 360 000	7 360 000	6 690 000	2 100 000	340 000	1 700 000	830 000	1 000 000	200 000
Avustukset ja tulot		-450 000	-450 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-400 000						
Investoinnit netto	5 032 709	2 785 000	3 135 000	7 490 000	7 490 000	6 640 000	6 640 000	6 290 000	2 100 000	340 000	1 700 000	830 000	1 000 000	200 000
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8691 Savonlinnan paloasema												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000							
v. 2020 suunnitteluraha leasingrahoitushankintaa varten.														
KH: Selvitetään vaihtoehtona investorimahdollisuus														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8704 Schaumanintie 28-30, varikko												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				500 000	500 000	500 000	500 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				500 000	500 000	500 000	500 000							
Turvallisuus ja työympäristön terveellisyys, hankesuunnitelma														
Peruskorjausta / uusi hallirakennus														
Laaditaan ennen toteuttamista laskelma muista vaihtoehtoista konsernitasolla.														
Jos hanke tehdään Schauman Yritystaloon, kustannusennuste n. 5-6 M e														
Myös Työpaja Telakan toiminta siirtyisi ko. tiloihin (nykyisin Työpaja Telakka toimii ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa n. 190 000 e/v)														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8705 Uusi keskuskeittiö, kaup.kesk.												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		800 000	800 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000						
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		800 000	800 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000						
Keskuskeittiöstä tuotetaan kaikki kaupunkikeskustan alueen ruokapalvelut. Investointi mahdollistaa tämän hetkisestä henkilöstöstä 5 htv:n vähennyksen sekä muut kustannussäästöt, yhteensä n. 200 000 e/vuosi.														
Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan laskelma investoinnin takaisinmaksuajasta.														
Selvitettävä yhteistoiminnan mahdollisuus Sisterin, Samiedun ja mahdollisten muiden ruokapalvelutoimijoiden kanssa ennen investointipäätöstä.														
Investoinnilla kehitetään henkilöstön työergonomiaa ja vähennetään sairauspoissaoloja.														
KH: Siirretään investointi vuodelta 2020 vuodelle 2021. Ensín tulee tehdä selvitys palvelurakenteen muutostarpeista ja muutostarpeiden vaikutus keskuskeittiön tarpeeseen.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8706 Ktoy Kerimäen Säästökeskus												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				60 000	60 000	60 000	60 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				60 000	60 000	60 000	60 000							
Käyttövesi- ja viemärisaneeraus hankekohdassa Osakkeet ja osuudet														
Vuokratilojen peruskorjaukset v. 2020														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8708 Varparanta												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				50 000	50 000	50 000	50 000							
Jätevesijärjestelmän uusiminen														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8832 Lehtiniemi												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat			60 000	10 000	10 000	10 000	10 000		50 000		50 000			
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto			60 000	10 000	10 000	10 000	10 000		50 000		50 000			
Ylläpitokorjauksia														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8871 Äkkiväärä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	530 796	300 000	380 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	530 796	300 000	380 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
A-osan hissien uusiminen, peruskorjausta														
V. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta tehtiin hankesuunnitelma,														
jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020														
mm. vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8875 Suunnittelu jakamaton erä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	29 648	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	29 648	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Suunnittelut, tutkimukset														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET												
		8880 Korjausvelkakohteet												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	747 975	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	747 975	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha.														
Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma.														
Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.														
Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta.														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET											
			Yhteensä											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 308 419	3 340 000	3 480 000	3 360 000	3 360 000	2 110 000	2 110 000	2 390 000	1 940 000	1 890 000	1 640 000	1 590 000	1 590 000	
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 308 419	3 340 000	3 480 000	3 360 000	3 360 000	2 110 000	2 110 000	2 390 000	1 940 000	1 890 000	1 640 000	1 590 000	1 590 000	
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	7 966 292	7 275 000	7 765 000	11 870 000	11 870 000	9 770 000	9 770 000	9 280 000	4 240 000	2 230 000	3 340 000	2 420 000	2 590 000	200 000
Avustukset ja tulot		-450 000	-450 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-400 000						
Investoinnit netto	7 966 292	6 825 000	7 315 000	11 150 000	11 150 000	9 050 000	9 050 000	8 880 000	4 240 000	2 230 000	3 340 000	2 420 000	2 590 000	200 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIJOHTOVERKKO											
			8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	567 374	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	567 374	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me.														
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,04 milj. investointimäärärahaa vuosittain.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO												
		8903 Vesijohdot, Suutarniemi												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat											152 500	152 500		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto											152 500	152 500		
Ehtona; oltava vähintään 1.000 000 :n tontinmyyntituloista sitovat ennakkosopimukset														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO												
		8906 Vesijohdot, Keskusta												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		50 000	50 000									60 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		50 000	50 000									60 000		
2025 Kirkkolahti-hanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Vesijohto 60 000 e.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO												
		8910 Vesijohdot, Nojanmaa												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Ehdollinen 2016 - 2019 Itäkeskushanke														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO												
		8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		125 000	125 000	380 000	380 000	380 000	380 000	535 000	400 000	300 000				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		125 000	125 000	380 000	380 000	380 000	380 000	535 000	400 000	300 000				
2019 Varma-Vesi Kaamanniemen pohjavesikaivo, 110 000 e + sähköliittymä														
2020 Kaamanniemen raakavesijohto 231 000 e														
2020 Yhdysvesijohto Kuhasalmen vkl Lentokenttä 145 000 e														
2021 Kaamanniemen raakavesijohto 99 000 e														
2021 Seppäharju 1 & 2 raakavesijohdot 451 000 e														
2021 Tynkkylänjoki paineenkorotusasema 80 000 e														
2022-2023 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki Jukolansalo (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen) 440 000 e														
2022 - 2023 Kulennoisharju vesijohdot, 200 000 e sekä Kulennoinen - Tanhuvaara paineenkorotusasema, 55 000 e														
20XX 20XX Keplakko ja Rohvostinrinne pohjavesikaivo, 55 000 e ja vesijohdot, 85 000 e														
20XX 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e														
20XX 20XX Hälvä vesijohdot 225 000 e														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIJOHTOVERKKO												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	623 012	1 145 000	1 145 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 435 000	1 300 000	1 200 000	1 052 500	1 112 500	900 000	900 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	623 012	1 145 000	1 145 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 435 000	1 300 000	1 200 000	1 052 500	1 112 500	900 000	900 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO												
		8915 Vääräsaaren vesilaitos												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	9 418	230 000	230 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	200 000	200 000	250 000	200 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	9 418	230 000	230 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	200 000	200 000	250 000	200 000		
2014-2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus,														
pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen														
2019 Vääräsaaren vesilaitoksen logiikan uusinta, 200 000 e														
2019 Vääräsaaren venttiileiden uusinta, 30 000 e														
2020 Vääräsaaren välipumppaamon pinnoitus 50 000 e														
2021: Autokatoksen rakentaminen Vääräsaarelle sekä vanhojen öljysäiliöiden purku. 150 000 e														
2022: Sähkökeskusten/Automaation hajautuksen suunnittelu. Ilmanvaihdon suunnittelu. 200 000 e														
2023: Sähkökeskusten vaihto osa 1 200 000 e														
2024: Sähkökeskusten vaihto osa 2 200 000 e														
2025: Ilmanvaihtokoneen uusiminen 200 000 e														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO											
			8917 Vedenottamot											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	30 495	140 000	140 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	30 495	140 000	140 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2018 Harjun vedenottamo, Punkaharju v. 2018 10 000														
2019 Punkaharjun valvomorakennuksen maalaus ja talli, 40 000 e														
2019 Kuhasalmen vedekäsittelylaitoksen ja siihen liittyvien pohjavedenottamoiden suunnitteluttaminen, 100 000 e														
2020 - 2021 Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos, 2 000 000 e														
2020 Kaamaniemen pohjavesikaivo, 28 000 e														
2021 Seppäharju 1 pohjavesikaivo, 30 000 e														
2021 Seppäharju 2 pohjavesikaivo, 98 000 e														
2021 Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi, 150 000 e -> käyttötaloussäästö 2022 alkaen 50 000 e/v mikäli paikallisesta varallaolosta voidaan täysin luopua														
2022 - 2023 Kulenoisharjun vedenkäsittelylaitos ja kaivo, 1 000 000 e														
20XX - 20XX Keplakon ja Rohvostinrinteen vedenkäsittelylaitos, 780 000 e														
20XX - 20XX Veneenniemen vedenkäsittelylaitos, 617 000 e ja pohjavesikaivot, 20 000 e														
20XX - 20XX Hälvän vedenkäsittelylaitos, 415 000 e ja pohjavesikaivot, 45 000 e														
v. 2020 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen														
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	39 913	430 000	430 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	250 000	200 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	39 913	430 000	430 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	250 000	200 000		

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
			8921 Viemärit, putkistosane											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	484 384	1 140 000	1 140 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	484 384	1 140 000	1 140 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000		
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me.														
Hyvän 75 %:n kuntotason saavuttamiseksi koko vesihuoltoverkosta tulee saneerarata vuosittain vähintään 2,04 Me:lla.														
Suositeltava saneeraussumma on 1,70 Me. Tästä viemäriverkoston osuus on 900 000 euroa.														
Hyväksytään erillinen työohjelma														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
			8923 Viemärit, Suutarniemi											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat											152 500	152 500		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto											152 500	152 500		
Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj.														
vv. 2015-2016 1-2-vaihe Suutarniemi														
Ehtona; oltava vähintään 1.000 000 :n tontinmyyntituloista sitovat ennakkosopimukset														
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO											
			8926 Viemärit, Keskusta											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		50 000	50 000									80 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		50 000	50 000									80 000		
2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e,Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Viemäri 80 000 e.														

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO												
		8930 Viemärit, Nojanmaa												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Ehdollinen 2016 - 2019 Itäkeskushanke														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO												
		8938 Viemärien jatkamiset												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				50 000	50 000	50 000	50 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				50 000	50 000	50 000	50 000							
2020 Punkaharju, Antikanniemi														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	702 662	1 260 000	1 260 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	1 052 500	1 132 500		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	702 662	1 260 000	1 260 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	1 052 500	1 132 500		

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT												
		8935 Jätevesipumppaamot												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	106 276	290 000	290 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	106 276	290 000	290 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000		
Tekla 3.9.2014 § 251 varataan talousarvioon 1,5 milj.														
muiden pumppaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen 100 000 /v														
2019 Puistokadun pumppaamon uusinta, 60 000 e														
2019 Vanhalan, Putikko pumppaamon uusinta, 60 000 e														
2019 Kuntoutussairaala pumppaamon uusinta, 60 000 e														
2020 Savonrannan pumppaamoiden liittäminen valvontajärjestelmään, 50 000 e														
2020 Kolmen pumppaamon saneeraus, 3 x 60 000 e,yht. 180 000 e														
2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparikadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Pumppaamot 420 000 e.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	106 276	290 000	290 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	106 276	290 000	290 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	670 000		

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS												
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	378 124	180 000	180 000	130 000	130 000	130 000	130 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	378 124	180 000	180 000	130 000	130 000	130 000	130 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
2018 Jälkiselkeytyksen kaapimet ja keräilykourut														
2018 Ilmastuskompressorit														
2019 Välppä ja välpepesuri hulevesihuippujen käsittelyn varmistamiseksi, 150 000 e														
2019 Välppä Kulennoisten tasausaltaalle, 30 000 e														
2020 Ilmastuslautaset, 30 000 e														
2020 Valaistuksen uusinta, 30 000 e -> käyttötaloussäästö 1 000 e/v														
2020 Ovien ja ikkunoiden uusinta, 70 000 e														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS												
		8941 Puhdistamo Savonranta												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	48 195			200 000	200 000	200 000	200 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	48 195			200 000	200 000	200 000	200 000							
2020 jätevedenpuhdistamon automaatiopäivitys, 200 000 e -> käyttötaloussäästö 2021 13 000 e														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	426 319	180 000	180 000	330 000	330 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	426 319	180 000	180 000	330 000	330 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8950 SUUNNITTELUVARAUS												
		8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	5 292	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	5 292	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8950 SUUNNITTELUVARAUS												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	5 292	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	5 292	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8960 KALUSTO												
		8960 Sln Vesi, kalusto												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				70 000	70 000	70 000	70 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				70 000	70 000	70 000	70 000							
2020 Työvene ja traileri														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8960 KALUSTO												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	16 680			70 000	70 000	70 000	70 000							
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	16 680			70 000	70 000	70 000	70 000							

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI												
		8980 Hulevesijohdot, putkistosaneer												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka 25,4 Me														
Hyvän 75 %:n kuntotason saavuttamiseksi koko vesihuoltoverkosta tulee saneerata vuosittain vähintään 2,04 Me:lla.														
Suositeltava saneeraussumma on 1,70 Me. Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 240 000 e.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI												
		8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat												40 000		
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto												40 000		
2025 Kirkkolahti-hanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparikadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 250 000 e, yht. 600 000 e. Hulevesiviemäri 40 000 e.														
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit												
INTIME/Talouden Suunnittelu		8980 HULEVESI												
		Yhteensä												
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat				240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	280 000	240 000	240 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto				240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	280 000	240 000	240 000

Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	1 920 154	3 335 000	3 335 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 305 000	4 220 000	4 120 000	3 175 000	3 725 000	1 140 000	1 140 000
Avustukset ja tulot														
Investoinnit netto	1 920 154	3 335 000	3 335 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 305 000	4 220 000	4 120 000	3 175 000	3 725 000	1 140 000	1 140 000
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	11 892 932	13 100 000	14 240 000	18 785 000	18 785 000	16 715 000	16 765 000	15 290 000	9 965 000	7 805 000	9 450 000	7 295 000	4 380 000	1 340 000
Avustukset ja tulot		-919 000	-919 000	-1 124 000	-1 124 000	-1 124 000	-1 124 000	-725 000	-200 000	-200 000	-350 000	-200 000	-200 000	
Investoinnit netto	11 892 932	12 181 000	13 321 000	17 661 000	17 661 000	15 591 000	15 641 000	14 565 000	9 765 000	7 605 000	9 100 000	7 095 000	4 180 000	1 340 000
Savonlinnan kaupunki														
INTIME/Talouden Suunnittelu														
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	555	118 000	118 000	90 000	90 000	90 000	90 000	10 000	10 000					
Avustukset ja tulot		-59 000	-59 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000							
Investoinnit netto	555	59 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000					
100.000 euroa kohdennetaan Mertajärven kunnostushankkeeseen vuodelle 2019, jotta eduskunnan myöntämä 50 000 e "joululahjaraha" hankkeeseen pystytään käyttämään ja														
10 000 e suunnitelmakauden vuosina 2020-2023 sen mukaan, mitä ELY-keskuksen kanssa sovitaan hankkeen jatkotoimenpiteistä ja ELY-keskuksen osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen;														
muussa tapauksessa 10 000 e kohdennetaan muihin vesistöjen kunnostushankkeisiin Savonlinnassa.														
18.000 euroa kohdennetaan Hirvasjärven kunnostamisen Savonlinnan kaupungin maksusuuteen Vesi-Eko Oy:n laatiman suunnitelman mukaisesti vuonna 2019 ja 10 000 euroa vuonna 2020;														
kunnostusvelvoite on Etelä-Savon ELY-keskuksen asettama. Hankkeeseen on vuosille 2018-2020 myönnetty 16.000 euron avustus eli 50 prosenttia hyväksytyistä menoista.														
Hanke on aloitettava v 2018 puolella, jolloin hankintaan käytetään 4 000 euroa ja avustusta saadaan 2 000 euroa.														

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU											
			Yhteensä											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	555	118 000	118 000	90 000	90 000	90 000	90 000	10 000	10 000					
Avustukset ja tulot		-59 000	-59 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000							
Investoinnit netto	555	59 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000					
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	555	118 000	118 000	90 000	90 000	90 000	90 000	10 000	10 000					
Avustukset ja tulot		-59 000	-59 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000							
Investoinnit netto	555	59 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000					
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	555	118 000	118 000	90 000	90 000	90 000	90 000	10 000	10 000					
Avustukset ja tulot		-59 000	-59 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000							
Investoinnit netto	555	59 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000					
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit											
INTIME/Talouden Suunnittelu			117 Yhteensä: 1 Yhteensä											
Selite	TP 2018	TA 2019	TA+TAMU 2019	VM 2020	KJ 2020	KH 2020	KV 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Hankinnat	14 966 541	15 998 000	21 228 000	27 362 355	26 962 355	24 742 355	24 792 355	21 575 250	14 835 250	10 898 250	10 170 000	7 465 000	4 500 000	1 460 000
Avustukset ja tulot	-674 969	-1 078 000	-1 078 000	-1 234 000	-1 234 000	-1 234 000	-1 234 000	-725 000	-200 000	-200 000	-450 000	-300 000	-200 000	
Investoinnit netto	14 291 572	14 920 000	20 150 000	26 128 355	25 728 355	23 508 355	23 558 355	20 850 250	14 635 250	10 698 250	9 720 000	7 165 000	4 300 000	1 460 000

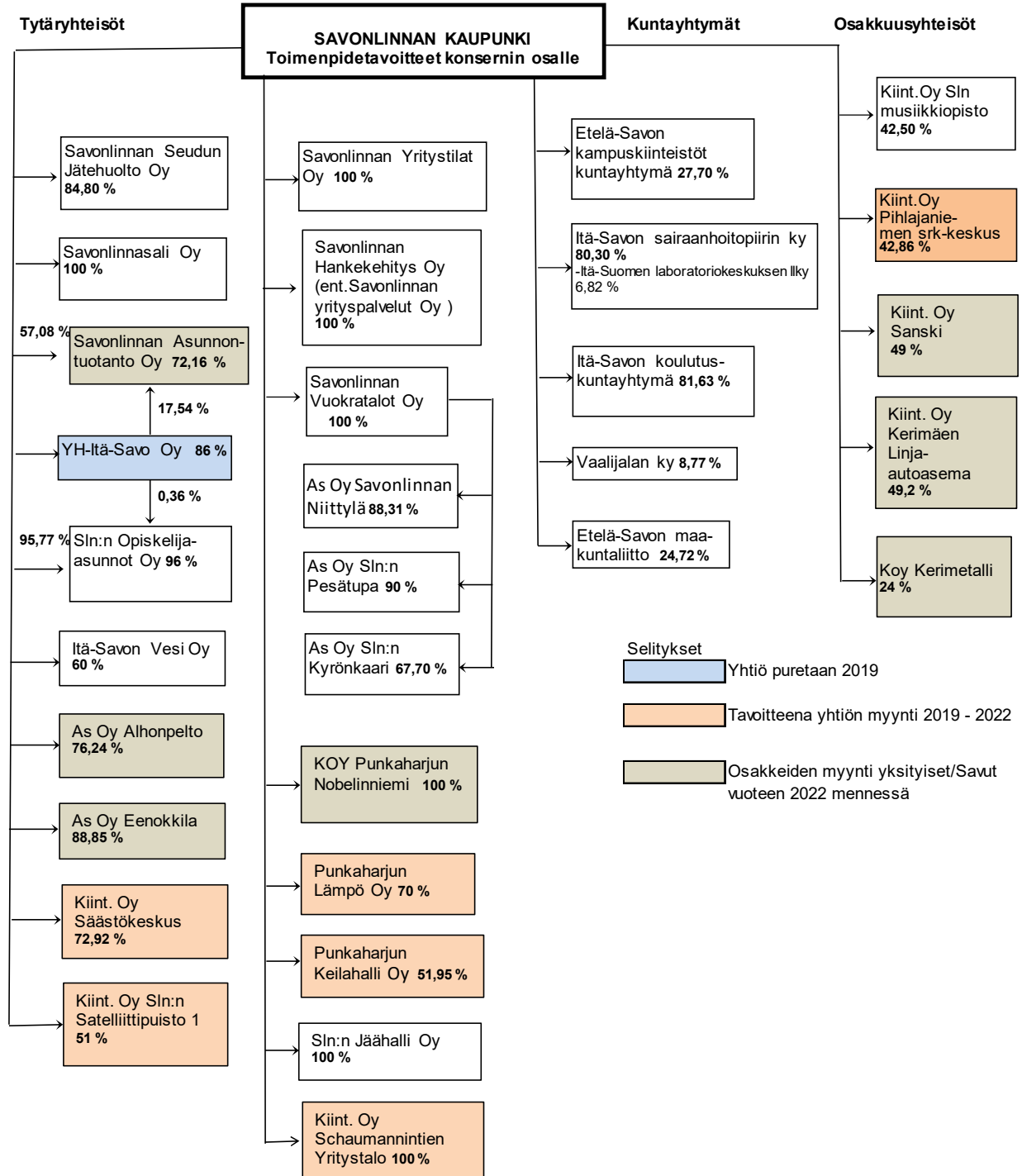
LEASINGRAHOITUS													
TEKNINEN TOIMI													
Selite	TP 2017	VM-2018	KV 2019	TS 2020	VM 2020	KH 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
8516 Katuvalot													
Hankinnat			500 000	500 000	600 000	600 000	400 000	400 000					
Investoinnit netto			500 000	500 000	600 000	600 000	400 000	400 000					
8640 Tekninen lautakunta, kalusto													
Hankinnat			300 000	550 000	890 000	590 000							
Investoinnit netto			300 000										
v. 2020 Tiehöylä 450 000 € (liikenneväylät)													
v. 2020 Monitoimitraktori (puisto) 170 000 €. Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua													
v. 2020 Pienoistraktori (puisto) 40 000 €													
v. 2020 Huoltoauto (puisto) 35 000 €													
v. 2020 Huoltoauto (valaistus) 35 000 €													
v. 2020 Liikenneväylät, kkhp, pienkaivinkone 60 000 € Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta													
v. 2020 nosturivaihtolava (liikenneväylät) 100 000 €													
8682 Punkasalmen keskuskoulu													
Hankinnat			2 000 000	3 000 000			5 000 000	2 000 000					
Investoinnit netto			2 000 000	3 000 000									
Punkaharjun koulutoiminnan mahdollinen keskittäminen Punkasalmen koulun alueelle													
v. 2015 kuntotutkimus, akuutit korjaukset													
Peruskorjaustarve, sisäilma, tarveselvitys													
Yläaste 3300 m2 v. 20181,2 milj. €, v. 2019 1,3 milj. €													
Lukio 630 m2 v. 2019 0,4 milj. €													
Hanke 8688 Särkilahden koulu 480 000 € katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu													
ja 20 000 hankkeelle 8604 leikkikentät Punkaharju													

Selite	KV 2019	TS 2020	VM 2020	KH 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
8691 Savonlinnan paloasema											
Hankinnat	1 000 000				6 000 000	1 000 000					
Määrärahalisäys kv 4.6.2018	4 600 000										
Investoinnit netto	0	5 600 000		0							
Mikäli hanke ei käynnisty vuoden 2018 aikana (4,6 milj. e), määräraha siirtyy vuodelle 2019											
8848 Nätkin koulu											
Hankinnat	5 500 000		5 500 000	5 500 000	Kunnallisvalitus; toteutus siirtyy						
Investoinnit netto	5 500 000		5 500 000	5 500 000	Kaupunginvaltuusto päättää käynnistää						
Huom; Päätöstä koulumuodosta ei ole					hankinnan pysyvistä 1 - 5 luokkien ja pienryhmien koulusta (2)						
Riippuen koulumuodosta onko leasingratkaisu, omalla rahoituksella tai vuokrattu koulu ja					25 vuoden ajalla tilaelementtiratkaisulla ja varaa						
mille ajalle vuokrattu 7 - 14 milj.€											
v.2015 kuntotutkimus viikolla 9/2015					taloussuunnitelmaan leasing-määrärahan.						
v. 2017 Hanksuunnitelman päivitys					Ylläpitokustannus						
vv. 2018-2019 Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus.					- leasingvuokra 25v 4 210 000						
Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt					- ylläpitokustannus 1 725 000						
Vuokrakoulun ylläpito n. 80 -100 000€ (huolto, vesi, lämpö , sähkö)					- opetuksen lisäkustannus 25 v 5 640 000						
					Yhteensä 11 575 000						
Hankinnat	0				Jäännösarvo 30 %/poisto 1 650 000						
Investoinnit netto	0				- rahoituskulu 111 300						
					YHTEENSÄ 13 336 300						
8960 Savonlinna Vesi kalusto											
Hankinnat	60 000	30 000			30 000	30 000					
Investoinnit netto	60 000	30 000			30 000	30 000					
v. 2019 Pakettiauton hankinta Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle leasingrahoituksella											
v. 2019 Pakettiauton hankinta Punkaharjulle leasingrahoituksella											

LEASING SIVISTYSVIRASTO												
VM 2020					KH 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
8304	Opetus- ja kalustohankinnat, perusopetus											
	Hankinnat				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja -kalusteet											
8305	Laaja-alaisen oppimisympäristön kehittäminen											
	Hankinnat				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Koulujen atk-laitehankinnat											
8310	Vapaa-aikatoimi, kalusto											
	Hankinnat				43 000	43 000						
	v. 2020 latuhöylä yht. 10 000 e											
	v. 2020 Pakettiauto nuorisoverstaan käyttöön yht. 12 000 e											
	v. 2020 Henkilöauto nuorisotyön käyttöön yht. 10 000 e											
	v. 2020 vesakkomurskain 11 000 e											
83XX	Kulttuuritoimi, kalusto											
	Hankinnat				20 000	20 000						
	v. 2020 Pääkirjasto Joelin asiakaspalvelutiskien uusiminen											
83XX	Varhaiskasvatus, kalusto											
	Hankinnat					26 900						
	v. 2021 Päiväkotien kalustojen uusiminen: lasten korkeat tuolit, pöydät ja aikuisten tuolit											
LEASINGIT YHTEENSÄ					7 108 000	6 808 000	11 511 900	3 485 000	55 000	55 000	55 000	55 000

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



KONSERNITALOUS

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

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

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

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

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

Tavoitteet

Konserniohjauksen, -johtamisen ja -rakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Osinko tai muu tuloutus konsernilta, esim. yhtiöiden realisoinnilla/myynnillä vähintään 1,5 miljoonaa euroa, joilla varaudutaan konserniyhtiöistä tulevien mahdollisten tappioiden rahoittamiseen. Tavoite saavutetaan liki täysimääräisesti vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Valtuutus

Kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään seuraavien yritysten myynnistä: Savonlinnan Asuntotuotanto Oy/72,16 %, As Oy Alhonpelto/76,24 %, As Oy Eenokkila/88,85 %, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 %, Kiinteistö Oy Schaumannintien yritystalo, Punkaharjun Lämpö Oy, Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I.

Konsernin kehittäminen

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta

Punkaharjun ja Kerimäen vuokrataloyhtiöt on 1.1.2019 alkaen fuusioitu Savonlinnan Vuokratalot osakeyhtiöön.

YH-ltä-Savo Oy on asetettu selvitystilaan ja yhtiön purku on toteutettu vuoden 2019 loppuun mennessä. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy on päässyt vapaaehtoiseen yrityssaneerausmenettelyyn. Kaupungin taloudelliset tukitoimet ja tervehdyttämisavustus (50 %) ajalla 2019 – 2022 ovat yhteensä 1 009 000 euroa (kv 20.5.2019). Savonlinnan Vuokratalo Oy:lle on tehty sijoitus vapaaseen pääomaan, jolla yhtiö hoitaa purettavien kiinteistöjen purkuakordien jälkeen jäävät loppulainat. Valtion osuus Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n yrityssaneeraukseen on n. 5 milj. euroa.

Takaukset

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2018 olivat n. 25,8 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtiontukisäädökset, kuntalain ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäätöksen yhteydessä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2020 alussa 1691 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla. Tähän mennessä purettu 237 asuntoa Savonlinnan Vuokrataloilta ja päätökset tehty muissa yhtiöissä yhteensä 73 asunnon purkamisesta.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
4. Selvitetään kaupungin omistaman osuuden myynti/koko yhtiön fuusiointi Savonlinnan Asuntotuotanto Oy:stä Savuille
5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

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. Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoita tuleville vuosille paremmin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	41 017	45 382	43 382	41 382	39 382	37 382
Oma pääoma	6 403	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 842(100)	8 842(100)	8 842(100)	8 842(100)	8 842(100)	8 842(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 484	32 692	32 501	29 790	27 152	24 786
Koko vieras pääoma	34 700	36 526	36 501	33 790	31 152	28 786
Omavaraisuusaste %	15,4 %	14,9 %	15,1 %	16,1 %	17,3 %	18,4 %
Liikevaihto	8 993	10 733	11 300	11 413	11 527	11 642
Tilikauden tulos	0	103	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	8 333	8 032	7 337	6850	6550	6150
Kaupungin antamat lainat	82	472	2886	2886	2886	2886
Vastavakuudet	447	447	447	447	447	447
Henkilöstö	22	22	21	21	21	21
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	200	200	200
Käyttöaste	76 %	83 %	85 %	87 %	89 %	90 %

Korjausvelka n. 35,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 luvuissa ovat mukana Kerimäen ja Punkaharjun vuokratalojen tiedot

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit ovat pääosin ylläpitokorjauksia, joilla turvataan talojen käyttö tulevaisuudessa Yhtiön kohteisiin tehtäviä ylläpitoinvestointeja. Laajempia peruskorjauksia ei tässä vaiheessa ole suunnitteilla.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

Yhtiön toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden ja heidän perheidensä asumistarpeen ja siihen liittyvien palvelujen tarjoaminen kysyntää vastaavaksi omakustannusperiaatteella ja kesähotellikäyttö huomioon ottaen. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja huoneistojen omistaminen ja hallitseminen ja huoneistojen edelleen vuokraaminen.

Asuntopaikkoja on 1010 kpl (huone/asukas-periaatteella) ja asuntoja 644 kpl.

Kesähotellikäytössä vuosittain vajaan 50 % asuntopaikoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Kaupungin, Valtiokonttorin ja muiden rahoittajien hyväksymän vapaaehtoisen yrityssaneerausohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
2. Käyttöasteen ja yhtiön rahoitustuloksen parantaminen
3. Suunnitelmakaudella korjausvelkalaskelmien kehittäminen siten, että korjausvelkaa voidaan ennakoita tuleville vuosille paremmin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Rahoitustulos

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	17 253	13 873	10 702	9 651	8 962	8 534
Oma pääoma	1 008	685	159	402	703	1 030
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96 %)	2439 (96 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	12 748	11 431	12 972	12 384	11 712	11 013
Koko vieras pääoma	16 352	16 000	13 570	13 186	12 598	11 927
Omavaraisuusaste %	6	0	1	3	5	8
Liikevaihto	2 736	2 004	1 920	1 877	1 877	1 914
Tilikauden tulos	-132	-1 145	-796	61	184	327
Kaupungin takaukset	3 608	3 392	3 471	3 471	3 471	3 471
Kaupungin antamat lainat	382	382	1 179	1 179	1 179	1 179
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit		95	345	55	50	50

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit ovat pääosin ylläpitokorjauksia, joilla turvataan talojen käyttö tulevaisuudessa. Vuonna 2020 maalataan Villa Aria ml. katto.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen korjausvelka lasketaan (tekninenarvo) taloussuunnitelmakauden aikana.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Arja Petriläinen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
3. Korjausvelka ei kasva.
4. Selvitetään kaupungin omistusosuuden myynti Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle
5. Osinkoa ei makseta.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöaste
2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 058	1 969	1895	1815	1737	1661
Oma pääoma	-40	-44	-38	-36	-36	-36
Osakepääoma (kaupungin omistus 72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)	46 (72,16)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 808	1 560	1380	1220	1080	980
Koko vieras pääoma	2 067	1 818	1638	1478	1338	1238
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	615	638	638	638	640	650
Tilikauden tulos	5	0	2	2	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit				80000		

Kuvaus investoinneista: Tulevia korjauksia Heikinpohjantie 15 julkisivun osakorjaus 2021 – 2022 välillä.
 Yhtiön omistamien kiinteistöjen korjausvelka lasketaan (tekninenarvo) suunnitelmakauden aikana.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö

Toimielin

Vastuuhenkilö

Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus

Kaupunginhallitus

Elinkeinojohtaja Janne Weander

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 2020

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen / -lyhentäminen
3. LVI saneerauksen käynnistäminen, sisältäen käyttövedet, viemärit ja saunaosaston sekä lämmönjakohuoneen
4. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
5. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Vakaa talouden pito ja remonttivelan aisoissa pitäminen
2. Kiinteistön hyvä hoito, kunnan ja arvon säilyttäminen
3. Kiinteistöstrategian käyttöönotto ja sen mukainen toiminta
4. Yksityisen omistajuuden lisääminen
5. Käyttöasteen nosto
6. Korjausvelkalaskelmien kehittäminen ja käyttöönotto siten, että korjausvelan määrää voidaan seurata paremmin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Taloudellinen tulos ja likviditeetti kunnossa, maksukyky
2. Tehdyt ja suunnitellut strategian mukaiset remontit
3. Käyttöaste vuokrahuoneistoissa, kaupungin omistussuus

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	655	655	650	645	640	635
Oma pääoma	565	573	565	560	560	560
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)	8 (72,92%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	100	90	80	70	60	50
Koko vieras pääoma	113	100	90	80	70	60
Omavaraisuusaste %	82,0	82,3	82,0	82,0	81,0	81,0
Liikevaihto	46	48	48	47	46	45
Tilikauden tulos	4	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	7	300	300	10	8	6

Kuvaus investoinneista:

Yleistentilojen valoja vaihdettu led-valoihin, jatketaan loppuun vuonna 2020.

Käyttövesi- ja viemärisaneeraus sisältäen saunaosaston ja lämmönjakohuoneen remontin toteutetaan vuoden 2019 lopussa / kevään 2020 aikana. Kustannusarvio remontille 240 k €. Kiinteistön korjausvelka lasketaan (tekninenarvo) lasketaan taloussuunnitelmakauden aikana.

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Koy Punkaharjun Nobelinniemi
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus (kertopuutehdas I ja II)
Lämpövoimayhtiön (Punkavoima Oy) osakkeiden omistus

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny suunnittelematonta tappiota.
2. Hyvä maksuvalmius.
3. Ei edellytetä osingonjakoa
4. Korjausvelka ei kasva
5. Toimitaan Metsä Woodin kanssa sovitun vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraa määritettäessä ja yhtiön taloudenhoidossa

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny suunnittelematonta tappiota
2. Hyvä maksuvalmius
3. Ei edellytetä osingonjakoa
4. Korjausvelka ei kasva
5. Toimitaan Metsä Woodin kanssa sovitun vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraa määritettäessä ja yhtiön taloudenhoidossa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	10 001	10 617	10180	9743	9306	8869
Oma pääoma	590	620	650	670	690	710
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	500(100%)	500(100%)	500(100%)	500(100%)	500(100%)	500(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	8 908	9671	9234	8798	8361	7924
Koko vieras pääoma	9 386	10 130	9690	9250	8810	8380
Omavaraisuusaste %	6,0	8	8,0	8,0	9,0	9,0
Liikevaihto	617	698,0	706	700	695	690
Tilikauden tulos	-30	30	30	20	20	20
Kaupungin takaukset	2 811	3470	3033	2596	2160	1723
Kaupungin antamat lainat	5770	5 770	5770	5770	5770	5770
Vastavakuudet	12300	12700	12700	12700	12700	12700
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	1000	1000	0	0	0	0

Vuonna 2019 toteutetaan toimistosaneerausinvestointi 500.000 €:lla ja parkkipaikkojen rakentaminen n. 700.000 €:lla sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Näihin investointeihin on varattu yhteensä 1 miljoona €, mutta joudutaan ottamaan lisälainaa n. 200.000 €.

Punkavoima Oy:tä käsitellään yhtiömme kirjanpidossa osakkuusyhtiönä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I
Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: Elinkeinojohtaja Janne Weander

Toiminta-ajatus

Omistaa ja hallita teollisuuskiinteistöä, vuokrata sitä ensisijaisesti lujitemuoviteollisuuden käyttöön. Kiinteistöä voidaan vuokrata tarvittaessa myös muuhun tarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Yhtiön vuokrataso on vuoden 2019 alusta lähtien ollut sillä tasolla, että se kattaa suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen lyhennysohjelman 12 vuoden aikana.

Vuokratasolla pystytään varautumaan mahdollisiin korjausinvestointeihin, kun omat pääomat on kokonaisuudessaan tallella, eli vuoden 2022 jälkeen n. 30 t € / vuosi.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2023

Kaupungin osakkeiden siirtyminen osakas - sopimuksen mukaisesti Oy Esmarin Composites Ltd:n omistukseen, toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Oman pääoman palauttaminen sijoitetun oman pääoman tasolle.

Tavoitteet on toteutuneet Budjetoidun mukaisesti 6/2019.

Loppu vuodelle ei näköpiirissä muutoksia.

Kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu. Vuokran suuruus 5 € / m² on talousalueen teollisuuskiinteistöjen vuokratason yläpuolella. Huomioiden että vuokralainen vastaa kiinteistön sähkö, lämpö yms. kiinteistön hoitokulu.

Mahdolliset korjaus kustannukset

Kiinteistöllä ei ole näköpiirissä isoja korjaus kustannuksia. Kiinteistö on hyvässä kunnossa ja vuokralainen on hoitanut vuosittaiset pienet korjaukset ja huollot.

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1693	1601	1509	1417	1325	1233
Oma pääoma	52	104	172	246	330	400
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	321/164	321/164	321/164	321/164	321/164	321/164
Pitkäaikainen vieras pääoma	1440	1 456	1 306	1 156	1 006	856
Koko vieras pääoma	1 640	1 606	1 456	1 306	1 156	1 006
Omavaraisuusaste %	3,0	6,	11,0	18,8	28,0	39,0
Liikevaihto	192	210	210	210	210	210
Tilikauden tulos	37	62	68	74	80	84
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	22	7	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista:

2019 Ei merkittäviä investointeja.

Yhtiön omistaman kiinteistön korjausvelka lasketaan suunnitelmakauden aikana ja varaudutaan tarvittaviin korjauksiin ja vieraanpääoman lyhentämiseen.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena**

- Positiivinen operatiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja).

2. Talouden vakauttaminen

- Yhtiön maksukyvyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä siten, että rahoituskulut ja lainojen lyhennykset voidaan kattaa.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
- Tilojen markkinointi ja vuokraus raakatiloina
- Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla
- Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
2. Talouden vakauttaminen
3. Yhtiön kehittäminen
4. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitilapalveluiden kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistön vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2135	1977	1869	1736	1603	1470
Oma pääoma	-644	-779	-785	-847	-962	-1080
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100 %)	200(100 %)	200(100 %)	200(100 %)	200(100 %)	200(100 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	2837	2679	2790	2743	2696	2649
Koko vieras pääoma	2921	2874	2874	2825	2777	2728
Omavaraisuusaste %	-28,0	-37,0	-37,5	-29,9	-34,6	-39,5
Liikevaihto	352	359	273	345	345	345
Tilikauden tulos	-144	-135	-256	-112	-115	-118
Kaupungin takaukset	2510	2510	2510	2510	2510	2510
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	0	25	85	25	25	25
Vuokrausaste	43	43	45	50	50	50
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	30	30	35	40	40	40

Yritys on esittänyt omistajalle yhtiön pääomittamista ajalla 2020 – 2021 yhteensä 300 000 euroa; peruste yrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Luvut ovat mukana taloussuunnitelmassa.

Kuvaus investoinneista:

Kiinteistöön ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja. Investoinnit harkitaan tapauskohtaisesti ja niiden kannattavuus lasketaan, kun konkreettisia vuokralaisehdokkaita ilmaantuu. Veneensäilytysmallin vesikatto vaatii lähitulevaisuudessa korjausinvestoinnin. Vuoden 2020 suunniteltuihin investointeihin sisältyy 60 000 € raakatiilojen haitta-aine selvityksiin ja mahdollisiin siivouksiin, että tilat saadaan tarvittaessa vuokrauskelpoiksi raakatiloina.

Kiinteistöön kohdistuvat lainat erääntyvät seuraavasti:

Bullet (maksetaan vain korkoja):

Nordea	14.4.2020	909 999,94 €
SSOP	31.7.2020	1 350 000,00 €
Kuntarahoitus:	7.9.2024	250 000,00 €

Nordea (kiinteistövakuus) 23.6.2020 326 666,56 € (lyhennetään, viimeinen erä suurempi)

Lainat järjestellään uudelleen lukuun ottamatta kuntarahoituksen lainaa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2020

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

- 1 Häiriötön lämmönjakelu
- 2 Toiminta kannattavaa
- 3 Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	451	430	410	430	410	390
Oma pääoma	345	360	370	375	385	390
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)	50 (70 %)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	425	425	425	425	425
Koko vieras pääoma	525	510	510	510	510	510
Omavaraisuusaste %	37,6	39,5	39,8	40,0	40,8	40,1
Liikevaihto	649	650	650	660	670	675
Tilikauden tulos	53	25	15	15	15	15
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	20	20	50	80	30	30

Kuvaus investoinneista:

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Investoinnit; v. 2021-22 runkoverkon uudistaminen Tehtaantiellä, muutoin normaalia kunnossapitorakentamista.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala
Jani Ahokas

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa osakaskuntien vastuulla olevista jätehuollon lakisääteisistä tehtävistä, jotka yhtiölle on osakas-
sopimuksen mukaan osoitettu.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Käynnistetään biojätteen siirtokuormausaseman toiminta täydessä mittakaavassa
2. Otetaan uusi sekajätteen siirtokuormausaseman käyttöön ja kehitetään toimituslogistiikkaa
3. Selvitetään osingonjakomahdollisuus – tuottotavoite sijoitetulle pääomalle 6 %

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti yhtiölle osoitetut palvelutehtävät. Lähestytään asioita realistisesti huomioiden myös taloudelliset resurssit.
2. Kehitetään jäteasemalla hyötyjätteiden vastaanottopuitteita (rakennetaan lisää hyötyaluekenttää)
3. Turvataan yhtiön operatiivisen toiminnan sujuvuus (työkoneet ja henkilöstön osaaminen)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 973	2 960	3 266	3 284	3 522	3 428
Oma pääoma	2 306	2 284	2 364	2 244	2 524	2 604
Osakepääoma (kaupungin omistus 84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	210	610	855	705	555	405
Koko vieras pääoma	806	2 241	2 741	3 041	3 291	3 331
Omavaraisuusaste %	60,2	68,0	62,0	57,0	61,0	60,0
Liikevaihto	2 771	2 868	2 800	2 800	2 800	2 800
Tilikauden tulos	192	80	80	80	80	80
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	10	10	11	11	11	11
Suunnitellut investoinnit					650	350

Kuvaus investoinneista:

Investointeja käsitellään hallituksessa syksyn-alkutalven 2019 aikana. Suunnitelmien mukaisesti hyötyjätealueen laajennus (noin 650 000 euroa) ja nykyisen kunnostus (noin 350 000 euroa) sekä jätetäyttö-
alueen mahdollinen osamaisemointi (noin 900 000 euroa) tullaan arvioimaan uudestaan aikataulullisesti. Se-
kajätteen siirtokuormausaseman rakentamiskustannukset (2019) muodostuivat ennakoitua isommiksi, joten
muuta investointeja on tarpeen siirtää muutamalla vuodella, alustavasti voidaan ohjeellisesti arvioida, että
seuraavat investoinnit käynnistyisivät aikaisintaan vuonna 2021-2022, tarkemmat aikataulut ja linjaukset
määritetään hallituksessa vuoden 2019 aikana.

Konserniyhteisön tavoitekortti

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

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Kerimaa-alueen vesihuollon rakennuttaminen (olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla).
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2023

- Kerimaa-alueen vesihuollon käyttöönotto (olettaen, että ISV pystyy alueella toimimaan vesihuoltolain edellyttämällä tavalla)
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- Toiminta-alue tarkastelu, nykyisten alueiden kattavuus
- Vesijohtoverkoston saneerauksen tarvearviointi

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3771	3 730	3 730	3 945	3 775	3 605
Oma pääoma	1515	1 726	1 726	1 746	1 776	1 806
Osakepääoma (kaupungin omistus 60 %)	250	250	250	250	250	250
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 347	2 953	2 953	2 800	2 647	2 494
Koko vieras pääoma	2 765	3 369	3 369	3 216	3 100	2 947
Omavaraisuusaste %	35,3	34,0	34,0	38,0	36,0	38,0
Liikevaihto	875	1000	1000	1110	1160	1170
Tilikauden tulos	-151	30	30	20	30	30
Kaupungin takaukset	1 107	1 022	1 022	936	879	766
Kaupungin antamat lainat	72	64	64	56	48	40
Vastavakuudet	738	681	681	624	567	510
Henkilöstö	3	3	3	3	4	4
Suunnitellut investoinnit	57	180	180	390	80	80

Kuvaus investoinneista:

Vuoden 2019 suunnitellut investoinnit eivät toteudu.

Kerimaan vesihuollon rakennuttaminen siirtyy vuodelle 2020 ja osittain vuodelle 2021. Muita suuria investointeja ei suunnitella, ennen kuin Kerimaan vesihuolto saadaan toimivaksi. Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseen tehdään joitakin investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
Elinkeinojohtaja Janne Weander**

Toiminta-ajatus

Yhtiön tarkoituksena on valmistella ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka Savonlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ja toteuttaa muita kaupunginhallituksen antamia elinkeinotoimintaan liittyviä tehtäviä.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen hanketyössä siten, että painopisteinä ovat sekä ENI –rahoitusohjelma että kansainvälistä yhteistyötä edistävät EU –hankerahoitusohjelmat.

1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen

- Savonlinna Illumination, Development, EAKR (30.3.2020 asti)
- Tapahtumat matkailun moottorina -hanke
- Maailmanperintö, valmisteluhanke. Saimaa on ehdolla maailmanperintökoh- teeksi, ja listan julkistaa OKM elokuussa. Valmistelu ja mahdollinen hankkeistus, kun julkistaminen on tehty.

2.1 Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

- Digiportaati – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan, pk-yrityssektorin digival- mennushanke, ESR (31.12.2020 asti)
- PAMU Savonlinna, palveluliiketoiminnan kehittäminen, ESR (31.12.2020 asti)
- Muotoiluvoimaa Itä-Suomeen (2019-2020)
- Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä- Savossa, EAKR (31.12.2020 asti)
- Seutukaupunkiverkostossa: Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa, AIKO-rahoitus (31.8.2021 asti).
- Saimaa Expo 2020 Pekingissä
- "Naapuriksi2", yritys- ja asukasmarkkinointi
- Teknologiaapuiston kehittäminen (suunnittelu, konseptointi, markkinointi, vienti)
- Food from Wilderness, Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti
- ENI, yritys- ja yritysten etabloituminen, hankevalmistelu seuraavaan ENI-oh- jelmaan

3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta ja saksankielisestä Euroopasta

- St. Petersburg - Saimaa Lakeland Travel Corridor, Lead partner HAKE, ENI (2019-2021)
- VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 1.7.2019-31.12.2021, EAKR
- Vapaa-ajanasukas asiakkaana ja asukkaana Etelä-Savossa
- Castle to castle (Linnasta linnaan), hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Parikkalan rajanylityspaikan konseptointi Pietari-Savonlinna -kehityskäytävä, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan
- Musiikkileiritoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. Leningradin sinfoniaor- kesterin kanssa, hankevalmistelu seuraavaan ENI-ohjelmaan

3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Oravin-Punka- harjun-Savonrannan mahdollisuuksia

- Local Cultural Flavours, kulttuuriperinnön hoito ja kaupallinen kehittäminen. [Hyö- dynnetään hanketta Olavinlinna-Riihisaari -kokonaisuuden kehittämisessä, mana- gement]. Interreg
- SustainPro, kestävä kehitys suojelualueilla, Lead partner Pietarin kaupunki, ENI (2019-2021).

- Reitistöhankeet (yleissuunnitelma ja runkoreitti), matkailullinen painotus
- Vihreän kulan kulttuuritie (uudistamishanke).
-

5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyvyys

- Sensory Garden -hankevalmistelu ja haku (ENI-ohjelma)

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen hanketyössä siten, että painopisteinä ovat sekä ENI –rahoitusohjelma että kansainvälistä yhteistyötä edistävät EU –hankerahoitusohjelmat.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

3. Toteutetut hankkeet ja niille hankesuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	0	0	0	0	0	0
Oma pääoma	317	317	317	317	317	317
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	5 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	480	500	600	600	600	600
Omavaraisuusaste %	39,8	38,8 %	34,6 %	34,6 %	34,6 %	34,6 %
Liikevaihto	784	943	1100	1200	1200	1200
Tilikauden tulos	-40	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	300	300	300	300	300	300
Vastavakuudet						
Henkilöstö	7	12	15	15	15	15
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Elinkeinojohtaja Janne Weander

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 2020

1. Toiminnan tehostaminen
 - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä
 - Operatiivisen tuloksen parantaminen kiinteistökohtaisesti.
 - Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen
 - Toimintakonseptiin sopimattomien tilojen myynti
 - Savonrannan Teollisuuskulman tilojen konseptointi ja markkinointi yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa
 - Teknologiaapuisto Nohevan kehittäminen ja toimitilahankeen toteuttaminen
 - Innovaatiokeskukseen kuuluvien Puistokatu 1 ja Puistokatu 5 kiinteistöjen 2 ylimmän kerroksen muuttaminen asunnoiksi; luonnossuunnittelu ja kustannusarvion laatiminen sekä koemarkkinointi.
2. Talouden vakauttaminen
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelman toteuttaminen tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin.
 - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentaminen markkinaehtoisesti
 - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	12115	11889	15744	17840	18392	17640
Oma pääoma	5351	5293	8490	10561	11681	11590
Osakepääoma (kaupungin omistus 100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)	1116 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	6325	5667	6271	6364	6040	5547
Koko vieras pääoma	7162	6504	6974	7050	6710	6165
Omavaraisuusaste %	44,0	44,7	54,9	59,9	63,5	65,3
Liikevaihto	1789	1609	1704	1787	1805	1796
Tilikauden tulos	-122	-308	-303	-279	-280	-91
Kaupungin takaukset	2620	2222	2666	2997	2991	2728
Kaupungin antamat lainat	1917	1917	1917	1917	1792	1667
Vastavakuudet	5310	5310	5310	5310	5310	5310
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	99	525	4460	2975	1590	340
Vuokrausaste	75 %	73 %	79 %	84 %	88 %	88 %
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä	324	310	330	350	350	350
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala, m2)	31918	32 963	32 963	32 963	32 963	32 963

Kuvaus investoinneista:

Vuodelle 2020 on varattu olemassa oleviin kiinteistöihin kohdistuviin investointeihin 210 000 € joista 50 000 € kohdistuu teknologiakeskus Elektroniaan, 40 000 € Nätkinlento (kompressorin uusinta), 20 000 € Olavinkatu 27:n (oopperatoimisto) ilmastoinnin ja alapohjan korjauksiin sekä 100 000 € PK 1:n ja PK5:n konseptointiin (suunnittelu, kannattavuuslaskelmat ja koemarkkinointi) asuinliiketaloiksi. Projektin mahdollisen realisoinnin rahoitus ei sisälly taloussuunnitelmaan, vaan se suunnitellaan ja toteutetaan projektin toteutuksessa erikseen. Yhteensä taloussuunnitelmakaudelle on suunniteltu nykyisiin kiinteistöihin kohdistuvia ylläpito- ja parannusinvestointeja yhteensä 865 000 €.

Erillisiä toimitilainvestointeja varten taloussuunnitelmaan on varattu 8 500 000 €.

Suunniteltujen erillisinvestointien toteutukseen tarvitaan vierasta pääomaa 2 500 000 €, joka jakaantuu taloussuunnitelmakaudelle 1 250 000 € vuodelle 2020, 850 000 € vuodelle 2021 ja 400 000 € vuodelle 2022. Vieraan pääoman takaisin maksuaikana on käytetty 15 vuotta. Vieraille pääomalle tarvitaan kaupungin takaus.

Mahdollisia erillisiä investointiprojekteja ovat mm. Teknologiapuisto Nohevaan suunniteltujen puutuotteiden testauslaboratorion rakennukseen ja toimisto-/toimitilarakennukseen kohdistuvat investoinnit sekä ”Sijoitu Savonlinnaan” markkinointikampanjan tulosten perusteella mahdollisesti Savonlinnaan sijoittuvien yritysten toimitilarapeiden vaatimat investoinnit. Investointien toteutuksesta päätetään tapauskohtaisesti tehtyjen selvitysten ja laskelmien perusteella, jolloin myös investointien ajallinen kohdentaminen tarkentuu. Toteutettavien investointien tulee olla yhtiölle kannattavia.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Keilahalli Oy
Kaupunginhallitus
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2020

1. Liiketoiminnan 0-tulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

1. Liiketoiminnan 0-tulos
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	33	27	27	27	27	27
Oma pääoma	52	63	63	63	63	63
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)	130 (52)
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Koko vieras pääoma		0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	98,2	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	10	11	11	11	11	11
Tilikauden tulos	-1	2	2	2	2	2
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit		2	5			

Kuvaus investoinneista:

1. Keilojen uusiminen v. 2019. Kustannusarvio 2.000 euroa (alv. 0).
2. Keilaratojen vauhtiradan ensimmäisen osan uusiminen v. 2020. Kustannusarvio 5.000 euroa (alv 0).

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Jäähalli Oy
Kaupunginhallitus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Jäähallien toiminta vähintäänkin nolla-tuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023

Jäähallien toiminta vähintäänkin nolla-tuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos
2. Kävijämäärä

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 093	2 300	1938	1860	1786	1715
Oma pääoma	-64	10	-58	-58	-58	-58
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 942	1 942	1834	1726	1618	1510
Koko vieras pääoma	2 343	2 050	2000	1900	1800	1700
Omavaraisuusaste %	-2,8	45,0	-3,0 %	-3,1 %	-3,3 %	-3,5 %
Liikevaihto	18	190	190	192	193	194
Tilikauden tulos	-57	7	0	0	0	0
Kaupungin takaukset		2 350	1834	1726	1618	1510
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitellut investoinnit		0	10	10	10	10

Kuvaus investoinneista: Investoinnit ovat ylläpitoinvestointeja ja pieniä hallien toimivuutta edistäviä mahdollisia investointitarpeita

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnasali Oy**
Toimielin **Sivistyslautakunta**
Vastuuhenkilö **Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 112	1 969	1 844	1 719	1 594	1 469
Oma pääoma	445	444	444	444	444	444
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)	1880(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 502	1 361	1 220	1 079	938	797
Koko vieras pääoma	1 685	1 571	1 430	1 289	1 148	1 007
Omavaraisuusaste %	20,9	22,0 %	23,7 %	25,6 %	27,9 %	30,6 %
Liikevaihto	424	420	420	422	424	426
Tilikauden tulos	18	-1	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 502	1 361	1 220	1 079	938	797
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit		100	30	50	50	50

Kuvaus investoinneista:

Investoinnit ovat kiinteistön kuntoa ylläpitäviä pakollisia investointeja.

Yhtiön omistaman kiinteistön korjausvelka (tekninenarvo) selvitetään taloussuunnitelmakauden aikana.

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2020

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	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
						1321 Kanslia
						1322 Keskusarkisto
						1331 Sosiaaliasiamiespalvelu
				112 Yhteispalvelu		
				130 Yhteispalvelu		1350 Yhteispalvelu
				113 Atk-palvelut		
				122 Atk-palvelut		1300 Atk-palvelukeskus
		120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT				
			121 Kehittämispalvelut			
				140 Kehittämispalvelut		1400 Kehittämistoimenpiteiden mahdollist.
						1410 Osallisuushankkeet
						1425 Elinkeinotoimen avustukset
			123 Elinkeinopalvelut			
				150 Elinkeinopalvelut		1500 Elinkeinopalvelut
						1510 Tiedottaminen
						1540 Maaseututoimi
			125 Työllistämispalvelut			
				155 Työllistämispalvelut		1560 Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot
						1561 Kaupungin työllistämispalvelut
						1562 Työvoiman palvelukeskus
						1563 Työpaja Telakka
						1564 Kuntouttava työtoiminta
						1565 Maahanmuuttajapalvelut
						1573 Nuorten ohjaamopalvelu
						1574 Mahku-hanke 2019
						1575 Työllisyysuhanke 2020
		130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT				
			131 Talous- ja henkilöstöpalvelut			
				160 Talouspalvelut		1610 Talouspalvelut
						1620 Yleiset maksut

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						161 Henkilöstöpalvelut 1700 Henkilöstöhallinto 1710 Työterveyshuolto 1720 Vastuu varh.eläkemenoperust. 1721 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks. 1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät 1730 Työyhteisöjen kehittäminen 1740 Yhteistoiminta
						190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA 191 Sosiaalipalvelut terveystoiminnasta 180 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 2800 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 181 Lastensuojelun avohuoltopalvelut 2810 Lastensuojelun avohuoltopalvelut 182 Muut lasten ja perheiden avohuoltopalvelut 2820 Muut lasten ja perheiden avohuoltopalvelut 183 Vammaisten laitospalvelut 2830 Vammaisten laitospalvelut 184 Vammaisten ympärivk. hoivan asumispalvelut 2840 Vammaisten ympärivk. hoivan asumispalvelut 185 Muut vammaisten palvelut 2850 Muut vammaisten palvelut 186 Muu sosiaali- ja terveystoiminta 2860 Muu sosiaali- ja terveystoiminta 191 Vanhusten huolto 2920 Kotihoito 2921 Muut avohoidon tukipalvelut 2922 Vanhusten laitoshoidon palvelut 2923 Vanhusten asumispalvelut 2924 Vanhusten omaishoidontuki 192 Vanhusten palvelutalot 2950 Vanhusten palvelutalot 193 Päihdehuolto 2930 Päihdeh. avohoidon palvelut 2932 Päihdeh. asumispalvelut 194 Kasvatus- ja perheneuvonta 2940 Perheneuvontapalvelut 192 Terveyspalvelut 195 Perusterveydenhuolto 2910 Perusterveydenhuolto 196 Erikoissairaanhoito 2911 Erikoissairaanhoito 197 Ympäristöterveydenhuolto 2912 Ympäristöterveydenhuolto 199 Muu sosiaali- ja terveystoiminta 199 Muu sosiaali- ja terveystoiminta 2003 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks. 2004 Neuvostot ja toimikunnat 2005 Inkeriläisveteraanit 2009 Avustukset, sos.- ja terv.toimi

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito 335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito 3059 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito 3060 Varhaiserityiskasvatus, esiopetus 3061 Ostopalvelut, päivähoito esiopetus 3062 Kotikuntakorvaukset, esiopetus 336 Yhteiset asiat, päivähoito 336 Yhteiset asiat, päivähoito 3250 Vieraan kunnan päiväkotihoidon 3251 Varhaiserityiskasvatus 3252 Päivähoidon perhetyö 3253 Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi 3260 Hallinto, päivähoito 337 Perhepäivähoitotyö 337 Perhepäivähoitotyö 3340 Perhepäivähoitotyö Sln (ei Kpelto, Nojanmaa) 3348 Vieraan kunnan perhepv.hoitto 338 Lasten kotihoidon tuki 338 Lasten kotihoidon tuki 3370 Lasten kotihoidon tuki 3371 Kunnallinen hoitotuki 320 PERUSOPETUS 340 Aamu- ja iltapäivätoiminta 340 Aamu- ja iltapäivätoiminta 3400 Aamu- ja iltap.toiminta, avustettu 3401 Aamu- ja iltap.toiminta, hallinto 3402 Aamu- ja iltap.toiminta , Anttola 3403 Aamu- ja iltap.toiminta , Juvola 3405 Aamu- ja iltap.toiminta, Kerimäen koulu 3406 Aamu- ja iltap.toiminta Kulennoinen 3407 Aamu- ja iltap.toiminta Punkaharju 341 Anttolan koulu 341 Anttolan koulu 3430 Anttolan koulu 342 Juvolan koulu 342 Juvolan koulu 3431 Juvolan koulu 3070 Juvolan koulu, esiopetus 343 Kallislahden koulu 343 Kallislahden koulu 3432 Kallislahden koulu 3071 Kallislahden koulu, esiopetus 344 Kellarpellon koulu 344 Kellarpellon koulu 3433 Kellarpellon koulu 345 Kerimäen koulu 345 Kerimäen koulu 3434 Kerimäen koulu 3496 Vaikeimmin kehitysvamm. opetus Kerimäki 347 Kulennoisten koulu 347 Kulennoisten koulu 3436 Kulennoisten koulu

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						349 Louhen koulu 349 Louhen koulu 3438 Louhen koulu 350 Mertalan koulu 350 Mertalan koulu 3439 Mertalan koulu 352 Nojanmaan koulu 352 Nojanmaan koulu 3441 Nojanmaan koulu 353 Nätkin koulu 353 Nätkin koulu 3442 Nätkin koulu 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 3449 Heikinpohjan koulu 3490 Kehitysvammaopetus 3495 Pohjanlintu, perusopetus 377 Kehitysvammaisten päivätoiminta 3499 Kehitysvammaisten päivätoiminta 375 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut 375 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut 3090 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut 376 Yhteiset asiat, perusopetus 376 Yhteiset asiat, perusopetus 3480 Yhteiset asiat, perusopetus 3481 Kotikuntakorvaukset, perusopetus 330 LUKIOKOULUTUS 382 Savonlinnan aikuislukio 382 Savonlinnan aikuislukio 3602 Savonlinnan aikuislukio 383 Savonlinnan lyseon lukio 383 Savonlinnan lyseon lukio 3603 Savonlinnan lyseon lukio 384 Taidelukio 384 Taidelukio 3604 Taidelukio 3605 VK valtakunnallinen kehittämistehtävä 385 Yhteiset asiat, lukiot 385 Yhteiset asiat, lukiot 3610 Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			340 MUU KOULUTUS			
				390 Muu koulutus		
				390 Opistot		3661 Musiikkiopisto
						3662 Puruvesiopisto
				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 Nuorisotilat
						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
						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 4003 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks. 4006 Pysäköintilippuautomaatit 4010 Jätelautakunta 402 Sosiaalipalkkavaraus 4020 Sosiaalipalkkavaraus 402 Hankintapalvelut 403 Hankintapalvelut 4030 Hankintapalvelut 403 Logistiikkapalvelut 404 Joukkoliikenne 4040 Joukkoliikenne 4041 Palveluliikenne 4042 Logistiikkayksikkö 4043 Asiointiliikenne 405 Pelastustoimipalvelut 406 Pelastustoimi 4060 Pelastustoimi 4061 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks. 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT 411 Kunnallistekniset palvelut 411 Kunnallistekniset palvelut 4110 Kunnallisteknisten palvelujen hallinto 412 Liikenneväylät 412 Liikenneväylät 4111 Liikenneväylien hallinto 4112 Liikenneväylien hoito 4113 Liikenneväylien kunnossapito 4114 Liikenneviheralueet 4115 Sadevesiviemärien kunnossapito 4116 Liikennemerkit 4117 Liikennevalot 4118 Ulkovaistutus 4119 Pysäköintilaitos 4120 Romuajoneuvot 418 Konekeskus 4180 Autot ja koneet 413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet 413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet 4121 Puistot, hallinto 4122 Puistot 4123 Kompostointi 4124 Puistometsät 4125 Lasten leikkipaikat 4126 Urheilupaikat 4127 Lemmikkieläinten haudaus 4128 Kauppatori

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						4129 Kesäpuhtaanapito 4130 Talvipuhtaanapito 4132 Suihkut 4133 Juhlat ja liputus 4134 Eläinten ruokinta 4135 Pyykkilaiturit 415 Turvallisuus 415 Turvallisuus 4150 Turvallisuus 417 Jätehuolto 417 Jätehuolto 4171 Lumenkaatopaikka 4174 Jätehuolto, vanha kaatopaikka 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT 421 Paikkatietopalvelut 421 Paikkatietopalvelut 4201 Paikkatietopalvelut 4202 Mittauspalvelut 422 Kaavoituspalvelut 431 Kaavoituspalvelut 4212 Kaavoituspalvelut 423 Tontti-, metsä- ja satamapalvelut 441 Tonttipalvelut 4401 Maanhankinta 4403 Metsästys ja kalastus 443 Maa- ja metsätilat 4411 Metsätilat 4412 Hakkuutyöt 444 Satamapalvelut 4421 Satamalaitos, hallinto 4422 Matkustajasatama 4423 Syväsatama 4425 Vuokralle annetut laiturit 4426 Vierasvenelaiturit 4427 Opasvalot ja väylien viitoitus 4428 Satamalaitoksen huoltoalukset 4429 Savonrannan satama 424 Tiepalvelut 451 Tiejaosto 4501 Tiejaosto

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			430 TOIMITILAPALVELUT			
				430 Asuntotoimi		
				460	Asuntotoimi	
				4610	Asuntotoimi	
				431 Toimitilapalvelut		
				461	Tilapalvelu	
				4600	Kiinteistöt, yhteiset tehtävät	
				4601	Huoltopalvelut	
				4602	Ylläpito	
				4603	Rakennusten kunnossapitopalvelut	
				4604	Alueiden kunnossapitopalvelut	
				4605	Lvisa-kunnossapito	
				432 Ruoka- ja siivouspalvelut		
				462	Ruokapalvelut	
				4700	Ruokapalvelu, hallinto	
				4701	Karpalokodin aluekeittiö	
				4702	Kerimäen aluekeittiö	
				4703	Punkaharjun aluekeittiö	
				4704	Savonrannan keskuskeittiö	
				4715	Koulujen palvelukeittiöt	
				4716	Päiväkotien palvelukeittiöt	
				4720	Henkilöstöravintola Äkkivääriä	
				463	Siivouspalvelut	
				4733	Siivouspalvelut	
			500 SAVONLINNAN VESI			
				501 Hallinto, suunnittelu ja LVI-tarkastus		
				501	Hallinto, suunnittelu ja LVI-tarkastus	
				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 ilmanlaatututkimus	

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN V. 2020

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

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Elinkeinojohtaja

Talousjohtaja

Talousjohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Varhaiskasvatuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Kulttuuritoimenjohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Savonlinnan vesi

Tekninen johtaja

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Vesihuoltopäällikkö

Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat toimialoitain	2018	2019	2020		%
10 KESKUSHALLINTO					
* Toimintatuotot	9 830 847,50	7 515 607,00	7 565 607,00	50 000,00	0,67
* Toimintakulut	-169 934 837,45	-169 646 563,00	-171 848 409,00	-2 201 846,00	1,30
Toimintakate	-160 103 989,95	-162 130 956,00	-164 282 802,00	-2 151 846,00	1,33
* Poistot	-13 837,80	-1 011 141,00	-1 686,00	1 009 455,00	-99,83
Netto	-160 117 827,75	-163 142 097,00	-164 284 488,00	-1 142 391,00	0,70
30 SIVISTYSTOIMIALA					
* Toimintatuotot	5 002 028,11	4 455 839,00	4 714 646,00	258 807,00	5,81
* Toimintakulut	-57 042 420,68	-56 770 919,00	-56 370 724,00	400 195,00	-0,70
Toimintakate	-52 040 392,57	-52 315 080,00	-51 656 078,00	659 002,00	-1,26
* Poistot	-317 944,38	-245 134,00	-295 262,00	-50 128,00	20,45
Netto	-52 358 336,95	-52 560 214,00	-51 951 340,00	608 874,00	-1,16
40 TEKNINEN TOIMIALA					
* Toimintatuotot	36 071 768,54	36 369 345,00	36 049 931,00	-319 414,00	-0,88
* Toimintakulut	-33 764 255,35	-35 157 006,00	-34 851 911,00	305 095,00	-0,87
Toimintakate	2 307 513,19	1 212 339,00	1 198 020,00	-14 319,00	-1,18
* Poistot	-8 463 214,37	-8 443 725,00	-8 987 306,00	-543 581,00	6,44
Netto	-6 155 701,18	-7 231 386,00	-7 789 286,00	-557 900,00	7,72
KAIKKI YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	50 904 644,15	48 340 791,00	48 330 184,00	-10 607,00	-0,02
* Toimintakulut	-260 741 513,48	-261 574 488,00	-263 071 044,00	-1 496 556,00	0,57
Toimintakate	-209 836 869,33	-213 233 697,00	-214 740 860,00	-1 507 163,00	0,71
* Poistot	-8 794 996,55	-9 700 000,00	-9 284 254,00	415 746,00	-4,29
Netto	-218 631 865,88	-222 933 697,00	-224 025 114,00	-1 091 417,00	0,49

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2018	2019	2020		%
10	KESKUSHALLINTO					
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100	TARKASTUSTOIMI					
*	Toimintatuotot	74 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-99 623,70	-98 477,00	-100 622,00	-2 145,00	2,18
	Toimintakate	-24 906,66	-98 477,00	-100 622,00	-2 145,00	2,18
	Netto	-24 906,66	-98 477,00	-100 622,00	-2 145,00	2,18
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	74 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-99 623,70	-98 477,00	-100 622,00	-2 145,00	2,18
	Toimintakate	-24 906,66	-98 477,00	-100 622,00	-2 145,00	2,18
	Netto	-24 906,66	-98 477,00	-100 622,00	-2 145,00	2,18
11	KAUPUNGINHALLITUS					
110	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	3 987 917,49	2 362 462,00	1 745 479,00	-616 983,00	-26,12
*	Toimintakulut	-6 306 988,07	-4 570 035,00	-4 005 192,00	564 843,00	-12,36
	Toimintakate	-2 319 070,58	-2 207 573,00	-2 259 713,00	-52 140,00	2,36
*	Poistot	-13 837,80	-1 011 141,00	-1 686,00	1 009 455,00	-99,83
	Netto	-2 332 908,38	-3 218 714,00	-2 261 399,00	957 315,00	-29,74
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	3 189 731,55	3 018 370,00	3 714 714,00	696 344,00	23,07
*	Toimintakulut	-12 548 775,46	-12 859 088,00	-13 126 675,00	-267 587,00	2,08
	Toimintakate	-9 359 043,91	-9 840 718,00	-9 411 961,00	428 757,00	-4,36
	Netto	-9 359 043,91	-9 840 718,00	-9 411 961,00	428 757,00	-4,36
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 436 331,43	1 587 775,00	1 649 414,00	61 639,00	3,88
*	Toimintakulut	-2 986 868,50	-3 062 199,00	-3 009 533,00	52 666,00	-1,72
	Toimintakate	-1 550 537,07	-1 474 424,00	-1 360 119,00	114 305,00	-7,75
	Netto	-1 550 537,07	-1 474 424,00	-1 360 119,00	114 305,00	-7,75
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
*	Toimintatuotot	1 142 149,99	547 000,00	456 000,00	-91 000,00	-16,64
*	Toimintakulut	-147 992 581,72	-149 056 764,00	-151 606 387,00	-2 549 623,00	1,71
	Toimintakate	-146 850 431,73	-148 509 764,00	-151 150 387,00	-2 640 623,00	1,78
	Netto	-146 850 431,73	-148 509 764,00	-151 150 387,00	-2 640 623,00	1,78
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	9 756 130,46	7 515 607,00	7 565 607,00	50 000,00	0,67
*	Toimintakulut	-169 835 213,75	-169 548 086,00	-171 747 787,00	-2 199 701,00	1,30
	Toimintakate	-160 079 083,29	-162 032 479,00	-164 182 180,00	-2 149 701,00	1,33
*	Poistot	-13 837,80	-1 011 141,00	-1 686,00	1 009 455,00	-99,83
	Netto	-160 092 921,09	-163 043 620,00	-164 183 866,00	-1 140 246,00	0,70

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2018	2019	2020		%
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	9 830 847,50	7 515 607,00	7 565 607,00	50 000,00	0,67
*	Toimintakulut	-169 934 837,45	-169 646 563,00	-171 848 409,00	-2 201 846,00	1,30
	Toimintakate	-160 103 989,95	-162 130 956,00	-164 282 802,00	-2 151 846,00	1,33
*	Poistot	-13 837,80	-1 011 141,00	-1 686,00	1 009 455,00	-99,83
	Netto	-160 117 827,75	-163 142 097,00	-164 284 488,00	-1 142 391,00	0,70

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2018	2019	2020		%
30	SIVISTYSTOIMIALA					
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	543 390,31	500 616,00	553 479,00	52 863,00	10,56
*	Toimintakulut	-822 207,74	-794 598,00	-841 571,00	-46 973,00	5,91
	Toimintakate	-278 817,43	-293 982,00	-288 092,00	5 890,00	-2,00
	Netto	-278 817,43	-293 982,00	-288 092,00	5 890,00	-2,00
310	VARHAISKASVATUS					
*	Toimintatuotot	1 327 740,98	1 176 648,00	1 283 590,00	106 942,00	9,09
*	Toimintakulut	-15 611 666,56	-15 049 571,00	-15 245 511,00	-195 940,00	1,30
	Toimintakate	-14 283 925,58	-13 872 923,00	-13 961 921,00	-88 998,00	0,64
*	Poistot	-43 904,88	-15 647,00	-682,00	14 965,00	-95,64
	Netto	-14 327 830,46	-13 888 570,00	-13 962 603,00	-74 033,00	0,53
320	PERUSOPETUS					
*	Toimintatuotot	1 797 389,12	1 578 801,00	1 427 833,00	-150 968,00	-9,56
*	Toimintakulut	-27 065 164,37	-27 275 970,00	-27 059 158,00	216 812,00	-0,79
	Toimintakate	-25 267 775,25	-25 697 169,00	-25 631 325,00	65 844,00	-0,26
*	Poistot	-37 718,53	-46 674,00	-53 341,00	-6 667,00	14,28
	Netto	-25 305 493,78	-25 743 843,00	-25 684 666,00	59 177,00	-0,23
330	LUKIOKOULUTUS					
*	Toimintatuotot	176 854,81	196 112,00	254 640,00	58 528,00	29,84
*	Toimintakulut	-5 589 914,90	-5 622 637,00	-5 659 799,00	-37 162,00	0,66
	Toimintakate	-5 413 060,09	-5 426 525,00	-5 405 159,00	21 366,00	-0,39
*	Poistot	-1 958,37	-283,00	0,00	283,00	-100,00
	Netto	-5 415 018,46	-5 426 808,00	-5 405 159,00	21 649,00	-0,40
340	MUU KOULUTUS					
*	Toimintatuotot	289 314,45	51 412,00	50 479,00	-933,00	-1,81
*	Toimintakulut	-990 125,07	-596 646,00	-565 911,00	30 735,00	-5,15
	Toimintakate	-700 810,62	-545 234,00	-515 432,00	29 802,00	-5,47
	Netto	-700 810,62	-545 234,00	-515 432,00	29 802,00	-5,47
350	KULTTUURIPALVELUT					
*	Toimintatuotot	190 720,88	141 750,00	136 450,00	-5 300,00	-3,74
*	Toimintakulut	-3 496 745,18	-3 575 982,00	-3 552 679,00	23 303,00	-0,65
	Toimintakate	-3 306 024,30	-3 434 232,00	-3 416 229,00	18 003,00	-0,52
*	Poistot	-62 740,61	-36 750,00	-23 804,00	12 946,00	-35,23
	Netto	-3 368 764,91	-3 470 982,00	-3 440 033,00	30 949,00	-0,89

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2018	2019	2020		%
360	VAPAA-AIKAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	676 617,56	810 500,00	1 008 175,00	197 675,00	24,39
*	Toimintakulut	-3 466 596,86	-3 855 515,00	-3 446 095,00	409 420,00	-10,62
	Toimintakate	-2 789 979,30	-3 045 015,00	-2 437 920,00	607 095,00	-19,94
*	Poistot	-171 621,99	-145 780,00	-217 435,00	-71 655,00	49,15
	Netto	-2 961 601,29	-3 190 795,00	-2 655 355,00	535 440,00	-16,78
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 002 028,11	4 455 839,00	4 714 646,00	258 807,00	5,81
*	Toimintakulut	-57 042 420,68	-56 770 919,00	-56 370 724,00	400 195,00	-0,70
	Toimintakate	-52 040 392,57	-52 315 080,00	-51 656 078,00	659 002,00	-1,26
*	Poistot	-317 944,38	-245 134,00	-295 262,00	-50 128,00	20,45
	Netto	-52 358 336,95	-52 560 214,00	-51 951 340,00	608 874,00	-1,16
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 002 028,11	4 455 839,00	4 714 646,00	258 807,00	5,81
*	Toimintakulut	-57 042 420,68	-56 770 919,00	-56 370 724,00	400 195,00	-0,70
	Toimintakate	-52 040 392,57	-52 315 080,00	-51 656 078,00	659 002,00	-1,26
*	Poistot	-317 944,38	-245 134,00	-295 262,00	-50 128,00	20,45
	Netto	-52 358 336,95	-52 560 214,00	-51 951 340,00	608 874,00	-1,16

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2018	2019	2020		%
40	TEKNINEN TOIMIALA					
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 266 103,28	2 107 988,00	2 048 787,00	-59 201,00	-2,81
*	Toimintakulut	-6 382 345,99	-6 468 564,00	-6 390 730,00	77 834,00	-1,20
	Toimintakate	-4 116 242,71	-4 360 576,00	-4 341 943,00	18 633,00	-0,43
*	Poistot	0,00	0,00	-7 712,00	-7 712,00	0,00
	Netto	-4 116 242,71	-4 360 576,00	-4 349 655,00	10 921,00	-0,25
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 074 475,59	1 213 186,00	1 077 373,00	-135 813,00	-11,19
*	Toimintakulut	-5 097 096,98	-4 930 009,00	-4 925 452,00	4 557,00	-0,09
	Toimintakate	-4 022 621,39	-3 716 823,00	-3 848 079,00	-131 256,00	3,53
*	Poistot	-2 307 230,72	-2 130 518,00	-2 275 182,00	-144 664,00	6,79
	Netto	-6 329 852,11	-5 847 341,00	-6 123 261,00	-275 920,00	4,72
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	3 558 662,93	3 305 400,00	3 110 400,00	-195 000,00	-5,90
*	Toimintakulut	-2 318 783,15	-2 526 986,00	-2 552 879,00	-25 893,00	1,02
	Toimintakate	1 239 879,78	778 414,00	557 521,00	-220 893,00	-28,38
*	Poistot	-192 099,27	-188 656,00	-185 886,00	2 770,00	-1,47
	Netto	1 047 780,51	589 758,00	371 635,00	-218 123,00	-36,99
430	TOIMITILAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	22 201 415,39	21 971 840,00	21 991 501,00	19 661,00	0,09
*	Toimintakulut	-15 846 233,31	-16 669 971,00	-16 605 608,00	64 363,00	-0,39
	Toimintakate	6 355 182,08	5 301 869,00	5 385 893,00	84 024,00	1,58
*	Poistot	-4 356 856,34	-4 683 048,00	-4 753 908,00	-70 860,00	1,51
	Netto	1 998 325,74	618 821,00	631 985,00	13 164,00	2,13
500	SAVONLINNAN VESI					
*	Toimintatuotot	6 533 018,84	7 222 781,00	7 273 720,00	50 939,00	0,71
*	Toimintakulut	-3 323 502,76	-3 636 017,00	-3 495 456,00	140 561,00	-3,87
	Toimintakate	3 209 516,08	3 586 764,00	3 778 264,00	191 500,00	5,34
*	Poistot	-1 607 028,04	-1 439 503,00	-1 752 818,00	-313 315,00	21,77
	Netto	1 602 488,04	2 147 261,00	2 025 446,00	-121 815,00	-5,67
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	35 633 676,03	35 821 195,00	35 501 781,00	-319 414,00	-0,89
*	Toimintakulut	-32 967 962,19	-34 231 547,00	-33 970 125,00	261 422,00	-0,76
	Toimintakate	2 665 713,84	1 589 648,00	1 531 656,00	-57 992,00	-3,65
*	Poistot	-8 463 214,37	-8 441 725,00	-8 975 506,00	-533 781,00	6,32
	Netto	-5 797 500,53	-6 852 077,00	-7 443 850,00	-591 773,00	8,64

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2018	2019	2020		%
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	369 932,01	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-534 470,37	-570 036,00	-535 980,00	34 056,00	-5,97
	Toimintakate	-164 538,36	-95 036,00	-60 980,00	34 056,00	-35,83
	Netto	-164 538,36	-95 036,00	-60 980,00	34 056,00	-35,83
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
*	Toimintatuotot	68 160,50	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-261 822,79	-355 423,00	-345 806,00	9 617,00	-2,71
	Toimintakate	-193 662,29	-282 273,00	-272 656,00	9 617,00	-3,41
*	Poistot	0,00	-2 000,00	-11 800,00	-9 800,00	490,00
	Netto	-193 662,29	-284 273,00	-284 456,00	-183,00	0,06
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	438 092,51	548 150,00	548 150,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-796 293,16	-925 459,00	-881 786,00	43 673,00	-4,72
	Toimintakate	-358 200,65	-377 309,00	-333 636,00	43 673,00	-11,57
*	Poistot	0,00	-2 000,00	-11 800,00	-9 800,00	490,00
	Netto	-358 200,65	-379 309,00	-345 436,00	33 873,00	-8,93
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	36 071 768,54	36 369 345,00	36 049 931,00	-319 414,00	-0,88
*	Toimintakulut	-33 764 255,35	-35 157 006,00	-34 851 911,00	305 095,00	-0,87
	Toimintakate	2 307 513,19	1 212 339,00	1 198 020,00	-14 319,00	-1,18
*	Poistot	-8 463 214,37	-8 443 725,00	-8 987 306,00	-543 581,00	6,44
	Netto	-6 155 701,18	-7 231 386,00	-7 789 286,00	-557 900,00	7,72

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	100 622	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 259 713	
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	N	9 411 961	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	1 360 119	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	151 150 387	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	288 092	
Varhaiskasvatus	N	13 961 921	
Perusopetus	N	25 631 325	
Lukiokoulutus	N	5 405 159	
Muu koulutus	N	515 432	
Kulttuuripalvelut	N	3 416 229	
Vapaa-aikapalvelut	N	2 437 920	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	4 341 943	
Kunnallistekniset palvelut	N	3 848 079	
Maankäyttöpalvelut	N		557 521
Toimitilapalvelut	N		5 385 893
Savonlinnan Vesi	N		3 778 264
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	60 980	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	272 656	
		224 462 538	9 721 678
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		145 500 000
Valtionosuudet	B		88 700 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	900 000	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	7 477 355	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	460 000	70 000
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	300 000	200 000
Kunnallistekniikan investoinnit	B	1 915 000	204 000
Satama, investoinnit	B	20 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	60 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	9 770 000	720 000
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	90 000	40 000
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	4 700 000	
		24 792 355	1 234 000
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B		
Antolainasaamisten vähennykset	B		61 000
Lainakannan muutokset	N		2 970 104
Vaikutus maksuvalmiuteen		-1 968 111	
YHTEENSÄ		248 186 782	248 186 782

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2020

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	48 330 184	Toimintamenot	263 071 044
Verotulot	145 500 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	88 700 000	Korkomenot	1 087 860
Korkotulot	71 860	Muut rahoitusmenot	1 324 232
Muut rahoitustulot	1 440 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-300 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	1 034 000	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	24 792 355
keiden luovutustulot	500 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	61 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	22 029 896
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	312 305 387
Kokonaistulot yhteensä	310 337 276		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	-1 968 111		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		
Rahavarojen muutos	-1 968 111		

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2020

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 144 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2020. Talousarviossa vahvistetun lisäksi on sen täytäntöönpanossa noudatettava seuraavia ohjeita.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatorakennetta.

Valtuuston 9.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio on n. 9,4 milj. euroa ylijäämäinen. Toimielinten ja viranhaltijoiden on talousarvion käyttösuunnitelmissa ja toiminnan järjestämisessä otettava aikaisemmin hyväksytyt tasapainotustoimenpiteet huomioon siten, että toiminta järjestetään määrärahojen puitteissa.

Talousarvion velvoittavuus

Kuntalaki, kirjanpitolaki ja kaupungin hallintosäännön taloutta koskevat määräykset velvoittavat hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyn talousarvion mukaisesti, joten talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat määrärahojen käyttöön.

Käyttösuunnitelmat, varojenkäyttöoikeudet, hyväksyjät ja avustukset

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastamaan valtuuston hyväksymää talousarviota sekä päättää varojenkäyttöoikeuksista, hyväksyjistä ja avustuksista.

Hallintokuntien tulee huolehtia, että mahdolliset uudet taksat ja maksut otetaan käyttöön kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Määrärahojen käyttö ja sitovuus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion tulosaluetasolla, jolla tasolla se on hallintokuntia sitova. Talousarviossa olevia määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Määrärahojen tarkkailu

Laskujen hyväksymiseen oikeutetun viranhaltijan on huolehdittava siitä, että hänen käytössään olevista tileistä pidetään riittävässä määrin määrärahankäytön tarkkailua, jotta määrärahan ylityksiä ei pääse syntymään.

Laskujen hyväksyminen

Laskujen hyväksymisessä on huomioitava, ettei hyväksy omia tai esimiehensä laskuja.

Määrärahojen muutokset

Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ellei tämä ole mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisärahoituksen järjestämiseksi. *Määrärahan ylitykselle tulee hakea lupa ennen ylitystä.*

Määrärahan muutosesitykset kaupunginvaltuustolle on riittävästi perusteltava. Perusteluissa on selvitettävä, onko toimialan muilta kustannuspaikoilta odotettavissa säästöjä ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämääräraharakkeen välttämiseksi ja miksi tässä pyrkimyksessä ei ole onnistuttu. Määrärahamuutosten katteen selvittämiseksi on huomioitava tiedossa olevat tuloarvion ylitykset ja käyttösuunnitelman varaukset.

Hankinnat

Tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kh:n 4.2.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Merkittävien hankintojen osalta tulee tehdä hankintasuunnitelma, josta ilmenee mm. kilpailuttamisaikataulu. Hankintasuunnitelma on toimitettava maksuvalmiuden suunnittelua varten keskushallinnon talouspalveluun ja kilpailuttamista varten hankintojen yhteyshenkilölle. Yli 10 000 euron (alv 0) hintaiset kalusto ym. hankinnat ovat investointeja.

Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuudet tuottaa palveluja. Ostopalveluja koskeviin päätöksiin on kirjattava selvitys kaupungin oman työn käytön mahdollisuudesta.

Kilpailutettujen hankintapaikkojen tietoihin pääset linkistä <http://asukas.savonlinnaseutu.fi/seu-dulliset-hankinnat>

Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen, joka päättää hankinnasta; kv 15.5.2017 § 40/kv 3.9.2018.

Investoinnit

Investointihankkeita aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota hankesuunnitteluun ja kustannusarvioiden laatimiseen. Ensin on selvitettävä kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuudet tuottaa palveluja. Uusiin investointihankkeisiin tehdään kannattavuus-tarkastelu ja toteutuksen edellytyksenä on, että hanke todetaan kannattavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyy rakennusten ja liikuntapaikkojen hankesuunnitelmat 1 000 000 euroa ylittäviltä osin. Hankkeen hyväksymisen yhteydessä hyväksytään rakennushankkeen toteuttamisprosessi.

Kiinteistöinvestointihankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 15.5.2017 § 40.

Tilojen käyttö

Kaupungin omat tilat tulee hyödyntää täydellisesti ennen kuin tiloja vuokrataan ulkopuolisilta.

Edustukset ja kannatusilmoitukset

Kaupungin edustamisesta vastaa kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Asista tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen. Tilaisuuksiin liittyvissä tositteissa selvitetään tilaisuuden tarkoitus ja keitä tilaisuuteen on osallistunut. Laskut hyväksyy kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja muiden osalta kaupunginjohtaja. Alkoholin käyttö kaupungin lukuun on hyväksyttävä etukäteen kaupunginjohtajalla.

Kaupunginjohtaja voi antaa kaupungin yleismarkkinointia koskevia ohjeita. Konserniyhteisöt eivät anna kannatusilmoituksia.

Koulutus

Vuodelle 2020 laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelmat määrärahojen puitteissa noudattaen kh:n päätöstä 5.5.2014 § 263 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ohjeesta (Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi). Luottamushenkilöiden koulutussuunnitelmat hyväksyy ao. hallintokunta.

Toimikuntien ja työryhmien asettaminen

Lautakunnilla ja vastaavilla toimielimillä ei ole oikeutta asettaa sellaisia työryhmiä, joiden jäsenille maksetaan kokouspalkkioita. Jos tarvetta sellaiseen ilmenee, päättää toimikunnan tai työryhmän asettamisesta kaupunginhallitus. Ylipäänsä työmenetelmien tulee olla sellaisia, ettei työryhmiä pääsääntöisesti perusteta.

Henkilöstön hallinta

Henkilöstösuunnittelussa noudatettavat ohjeet ovat talousarvion 2020 erillisissä henkilöstösuunnitelmissa. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelystä on määräykset hallintosäännössä.

Sairauslomien myöntämisessä noudatetaan virka- ja työehtosopimuksen määräysten lisäksi henkilöstöhallinnon antamaan ohjetta sekä yhteistyötoimikunnan hyväksymää Varhaisen tuen toimintamallia, jotka löytyvät kaupungin intranet:sta, Savnet:sta (<http://savnet.savonlinna.local>).

Henkilöstön eläköitymissuunnitelmat päivitetään toimialoilla henkilöstösuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

Työllisyydenhoidon ja maahanmuutopalvelujen määrärahat ovat elinkeinopalvelun vastuualueella.

Talousarviossa valtuuston päättämät henkilöstömenoleikkaukset

Valtuuston päättämä pysyvä henkilöstömenoleikkaus vuodelle 2019 oli 300 000 euroa ja vuosina 2020 – 2022 1,5 milj. euroa/v. Henkilöstömenoleikkausten täytäntöönpano on valmisteltu yhteistoimintamenettelylain mukaisesti ja kaupunginhallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen 15.4.2019 § 168. Leikkaukset on huomioitu talousarviossa.

Laskutukset ja avustushakemukset

Toiminnasta vastuussa olevan viranhaltijan on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta keskushallinnon talouspalveluun. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen laskuttamisesta ja kertymisestä rahasaatavien laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti (kh 3.3.2014 § 97).

Talousarvion seuranta ja raportointi

Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportit kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta.

Talousarvion toteutumista raportoidaan vähintäänkin neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kaupunginhallituksen hyväksymät ohjeet:

Intranet:ssa Savnet-Yhteiset

- hankintaohje
- riskienhallintapolitiikka
- asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje
- avustusohjeet
- konserniohje
- sijoitustoiminnan ja varallisuuden hoidon perusteet

Lisätietoja ja ohjeita täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa antavat keskushallinnon talous- ja henkilöstöpalvelut.