

SAVONLINNAN KAUPUNKI



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2026

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Kaupunginvaltuusto

12.12.2022 § 111

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2023
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2026**

Sisällys

TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	19
STRATEGISET KÄRKI-HANKKEET 2022 – 2025	20
KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2023 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2023 – 2026	21
Tuloslaskelma	22
Tuloslaskelmaosan määrärahat.....	25
Rahoituslaskelma.....	26
Rahoitusosa	27
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025	28
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT.....	31
HENKILÖSTÖ	32
KÄYTTÖTALOUSOSA	49
KESKUSHALLINTO	50
SIVISTYSTOIMIALA	65
TEKNINEN TOIMIALA	84
Savonlinnan Vesi.....	106
AVUSTUKSET	114
INVESTOINTIOSA.....	116
KONSERNIOSIEN TIEDOT	155
LIITTEET.....	178
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2023	198

TALOUELLINEN KEHITYS

Suomen talouden näkymät

Bruttokansantuotteen (BKT:n) kasvu on hidastunut alkuvuodesta. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,9 prosenttia kuluvana vuonna valtiovarainministeriön ennusteen mukaan. Alkuvuonna tuotanto on kehittynyt suotuisasti, ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvuaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa toi toisenlaisen käänteen talouteen. Hyökkäyssodasta johtuvien rajoitteiden suoria vaikutuksia suurempia ovat sen epäsuorat vaikutukset, kuten hintojen nousu. Loppuvuotta kohden riskit nopean inflaation vaiheen pitkittymisestä ja inflaation kerrannaisvaikutuksista sekä energiakriisistä ja talouden kasvun pysähtymisestä pidemmäksi aikaa ovat kasvaneet. Kuluttajahintainflaatio on laaja-alaista, ja se johtuu suurimmaksi osaksi energian hinnan noususta.

Keskeisiä tunnuslukuja keskipitkällä aikavälillä

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,2	3,0	1,7	0,5	1,4	1,5	1,4
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	251	269	279	289	299	310
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8	1,9	2,0
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,3
Työllisyysaste, %	70,7	72,3	73,9	73,8	74,1	74,4	74,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-5,5	-2,7	-1,4	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4
Valtio	-5,5	-3,3	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,1
Paikallishallinto ¹	-0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6
Hyvinvointialueet				-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	0,0	0,8	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,8	-2,0	-1,0	-1,5	-1,7	-2,2	-2,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	74,8	72,3	71,2	72,7	74,1	75,2	76,0
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	52,5	51,2	50,8	52,0	53,1	53,7	54,1
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta ²	-3,0	-1,2	-0,7	-1,2	-0,9	-0,4	0,0

¹ Pl. hyvinvointialuehallinto vuodesta 2023 alkaen

² Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Lähde: Valtionvarainministeriö

Alkuvuonna kotitaloudet ovat kuluttaneet ja käyttäneet palveluita, joita eivät voineet käyttää koronaepidemian vuoksi säädettyjen rajoitusten aikana. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus on heikentänyt kuluttajien luottamusta. Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta sekä talouden kasvua kuluvana ja ensi vuonna. Tämä on näkynyt etenkin kestokulutushankintojen siirtämisenä myöhempään ajankohtaan. Kotitalouksien reaalitytulot supistuvat, ja kotitalouksien säästämisaste painuu nollan tuntumaan työllisyyden kasvusta huolimatta.

Venäjän kaupan osuus Suomen viennistä ja tuonnista on puolittunut hyökkäyssodan alettua. Vienti jatkuu osittain edelleen Venäjälle. Euroopan heikentyneet talousnäkymät ovat hidastaneet Venäjän kaupan korvaamista. Myös vienti- ja tuontihintojen voimakas kasvu hillitsee ulkomaankauppaa. Viennin kasvun arvioidaan jäävän vaisuksi. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja eteenpäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024-2026 bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia.

Työllisyyden kasvu hidastui alkuvuoden nopean kasvun jälkeen, ja se on noin kaksi prosenttia vuonna 2022. Työttömyyden lasku on pysähtynyt ja työttömyyden ennakoidaan lähtevän kasvuun ensi vuonna. Työllisyysaste saavutti kesäkuussa 74 prosentin tason, joka on nykyisen mittaushistorian korkein taso. Työmarkkinoiden kasvaneiden kohtaanto-ongelmien vuoksi yritysten edellytykset kasvattaa tuotantoaan ovat heikentyneet. Osaajien suuren kysynnän vuoksi palkkaliukumien ennakoidaan kasvavan vuonna 2022. Toimialoitteain työllisiä on enemmän teollisuudessa ja erityisesti palvelualoilla verrattuna vuoteen 2021.

Julkinen Talous

Julkinen talous jatkaa vahvistumista vuonna 2022 verotulojen kasvun ja koronaepidemian tukitoimien pienentymisen vuoksi. Vuonna 2023 alijäämä alkaa kasvaa uudelleen, kun työllisyys heikkenee ja talouden kasvu hidastuu. Julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevat vuodet. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja noin 9 miljardia vuoden 2026 tasolla.

Julkisyhteisön alasektoreista valtion alijäämä pienenee tänä vuonna, mutta alkaa sen jälkeen kasvaa talouskasvun hidastuessa. Paikallishallinnon rakenne muuttuu vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kuntahallinto jää uudistuksen jälkeen alijäämäiseksi menojen kasvaessa tuloja nopeammin, esimerkiksi henkilöstökustannusten ja investointipaineiden vuoksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä laajojen investointien takia. Henkilöstökustannusten ripeä nousu kasvattaa hyvinvointialueiden alijäämää tulevina vuosina. Sosiaaliturvarahastot säilyvät ylijäämäisinä omaisuustulojen kasvaessa, vaikka etuudet kasvavat nopeasti suurten indeksitarkistusten vuoksi ensi vuonna.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 72,3 prosenttia vuonna 2021 ja velan määrä oli tällöin 181,7 miljardia euroa. Kuluvana vuonna julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen alenee hetkellisesti, vaikka velan määrä kasvaa. Velkasuhde kääntyy kasvuun vuonna 2023 ja sen arvioidaan olevan noin 76 prosenttia vuonna 2026. Julkisyhteisöjen velkatilastoihin tehtiin kesän 2022 aikana menetelmämuutos, joka kasvattaa velan tilastoitua määrää vuodesta 2000 alkaen. Vaikutus on noin 6 prosenttiyksikköä vuoden 2021 tasolla eli 15 miljardin euron verran. Muutos liittyi sosiaalisen asuntotuotannon korkotukilainojen tilastointimuutokseen.

Valtion viitelainojen koron nousu kasvattaa velanhoitokustannuksia. Kasvavat velanhoitokulut kaventavat talouden niukkoja puskureita, ja ne ovat poissa muusta julkisesta rahankäytöstä.

Kuntien talouden tilannekuva

Kuntatalouden kehitys on ollut poikkeuksellista muutaman edellisen vuoden aikana. Tilinpäätöstietojen mukaan vuosi 2021 oli kuntataloudessa toinen peräkkäinen vahva vuosi. Toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes tasapainossa. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja nettoinvestoinnit. Tilikauden tulos pysyi miltei edellisvuoden vahvalla tasolla. Suurimpia tekijöitä tähän olivat verotulojen ennakoitua parempi kertymä ja valtion koronatuotet. Vuosi 2022 arvioidaan myös hyväksi kuntataloudessa, vaikka talouteen sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta lähinnä Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ja mahdollisista koronaviruksen uhkakuviasta johtuen. Epävarmuutta kuntataloudessa on myös liittyen kuluvan vuoden sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen. Lopulliset laskelmat hyvinvointialueille siirtävistä kustannuksista saadaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2026 kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa (käyvin hinnoin)

Taloustoiminimi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-31,5	-33,1	-12,8	-13,3	-13,8	-14,4
2. Verotulot	25,5	26,5	14,2	13,3	13,7	14,2
3. Valtionosuudet, käyttötalous	10,1	10,8	3,8	3,9	4,0	4,1
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
5. Vuosikate	4,6	4,5	5,5	4,2	4,1	4,1
6. Poistot	-3,1	-3,2	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3
7. Satunnaiset erät, netto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	1,6	1,5	2,7	1,3	1,1	0,9
Rahoitus						
9. Vuosikate	4,6	4,5	5,5	4,2	4,1	4,1
10. Satunnaiset erät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
12. Tulorahoitus, netto	3,9	3,9	4,8	3,6	3,5	3,4
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,7	-4,7	-4,8	-5,0	-5,1
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,2	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Investoinnit, netto	-4,1	-3,7	-3,6	-3,8	-3,9	-4,1
16. Rahoitusjäämä (tulorah. - invest.)	-0,2	0,2	1,2	-0,2	-0,4	-0,7
17. Lainakanta	24,2	24,8	18,8	19,3	20,1	21,1
18. Kassavarat	8,1	7,8	7,6	7,6	7,6	7,6
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	16,1	16,9	11,2	11,7	12,5	13,5

Lähde: Valtionvarainministeriö

Vuoden 2023 alusta Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Uudistuksen seurauksena kuntien tulot ja menot lähes puolittuvat. Vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Kuntahallintoon jäävät tehtävät painottuvat entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Niiden palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kuntiin jää pääomavaltaiset palvelut, joten investointikyvystä tulee myös huolehtia. Investointipaineet pysyvät korkeina muun muassa rakennuskannan iän, väestön muuttoliikkeen, ilmastomuutoksen hillinnän ja sen vaikutuksiin varautumisen sekä vihreän siirtymän vuoksi. Kuntien alijäämän kattaminen vaikeutuu, kun sote-uudistuksen jälkeen talouden sopeuttamistoimet on tehtävä pienemmän tehtäväjoukon kesken.

Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy arviolta 5,1 miljardia euroa velkaa ja noin 1,2 miljardin euron edestä investointeja hyvinvointialueille. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntien kustannuskehitykseen, kun henkilöstökulut muodostavat kunta-alan suurimman kuluerän. Kunta-alalle solmittiin keksällä kolmivuotinen palkkaratkaisu ajalle 1.5.2022-30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,8 prosenttia. Lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023-2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain.

Sote-uudistuksen verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä vuonna 2023. Osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilitetään vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverojako-osuuksien mukaan vuodelle 2023. Kunnille kertyy vuonna 2023 verotuloja noin 1,2 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2024 johon vanhojen veroperusteiden mukaisista verotuloista. Tulojen ja menojen välinen epäsuhde on myös sote-uudistuksen jälkeen, ja kuntataloudessa on tarve tehokkuutta ja tuottavuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Kehyskauden lopulla vuonna 2026 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan negatiivinen kaikissa kuntakoryhmissä.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntatalouden tuloihin. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle valtion tuloja on lisättävä ja kuntien tuloja vähennettävä. Kunnallisveroa alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksikköä, jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi. Kunnallisverotulot ovat noin 8,11 miljardia euroa vuonna 2023. Yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmasosalla ja valtion jako-osuutta kasvataan vastaavasti. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään ensi vuonna korjaus liittyen varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotukseen. Korjauksen vaikutus lisää arviolta 90 miljoonaa euroa kuntien verotuloja vuonna 2023. Yhteisöverotulojen määrä vuonna 2023 on 1,63 miljardia euroa.

Sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveroon ja sen suhteellinen osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykytilanteeseen verrattuna. Kiinteistöveron tuotto on noin 2,1 miljardia euroa vuonna 2023. Hallitus on päättänyt kuluvan vuoden syyskuussa (2.9.2022), että kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta ei viedä eteenpäin tällä hallituskaudella. Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja lisäten tasapuolisuutta ja neutraalisuutta.

Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntatalouden toimintatuotot laskevat noin 31 prosenttia vuonna 2023. Sote-uudistuksen myötä merkittävä määrä asiakasmaksutuottoja siirtyy pois kuntataloudesta. Hallituksen talousarvioesityksen mukaan varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pysyvästi. Sen arvioidaan pienentävän kuntatalouden maksutuloja 29 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 70 miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen. Kuntien sote-kiinteistöistä saatavien vuokratulojen määräksi arvioidaan 700 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ne vähentävät toimintatuottojen pudotusta.

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi yksittäisen kunnan valtionosuutta. Sote-uudistuksessa koko maan tasolla kunnilta siirtyy yhtä paljon kustannuksia ja tuloja, mutta kuntakohtaiset siirtyvät kustannukset ja tulot voivat poiketa suuresti toisistaan. Kuntakohtaisia eroja rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä muutoksilla ja tasauselementeillä (muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella), jotta siirtyvien kustannusten ja tulojen määrän poikkeamat eivät aiheuttaisi yksittäisen kunnan talouden tasapainoon merkittäviä muutoksia.

Suurin selittävä tekijä valtionosuuden muutokselle on se, että sote-uudistuksessa valtionosuutta vähennetään 70 prosenttia koko maan tasolla. Joillakin kunnilla valtionosuuden osuus verorahoituksesta tulee kasvaamaan, kun taas vajaalla kymmenellä kunnalla valtionosuuden ennakoidaan jäävän negatiiviseksi vuonna 2023. Niissä kunnissa, joissa valtionosuus jää negatiiviseksi, sote- ja pelastustoimen kustannukset ovat olleet kunnan talouden kokoon nähden keskimääräistä suuremmat, ja siirtyvät tulot ovat selkeästi siirtyviä kustannuksia pienemmät.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2023. Siitä varataan 10 miljoonaa euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen. Peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään noin 5,4 miljardia euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Valtionosuutta kasvattaa valtaosin indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys 89 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionosuutta kasvattavat uudet ja laajenevat tehtävät. Niistä merkittävimmät ovat varhaiskasvatuksen tukea koskevat toimenpiteet (8,75 miljoonaa euroa) sekä sitouttava kouluyhteistyö (3,33 miljoonaa euroa). Tehtävämuutokset yhteensä lisäävät valtionosuuksia noin 15 miljoonaa euroa. Valtionosuutta kasvattaa myös valti-

onosuuteen aiemmin kohdistuneen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen poistuminen (22,6 miljoonaa euroa), perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (22,4 miljoonaa euroa) ja pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos (6,1 miljoonaa euroa).

Kuntien uudet ja laajenevat valtionosuustehtävät ja niihin liittyvä rahoitus vuonna 2023

1000 euroa

Varhaiskasvatuksen tuki	8 750
Sitouttava kouluyhteistyö	3 333
Juomavesidirektiivin toimeenpano	1 280
Oppivelvollisuuden laajentaminen	1 000
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat	376
Kiusaamisen ehkäisy ja opetuksesta epääminen	350
Alueelliset opiskeluhuollon yhteistyöryhmät	270
Kuntien opiskeluhoitosuunnitelmat	60
Yhteensä	15 419

Lähde: Valtionvarainministeriö

Valtionosuutta pienentää yllä mainitun hyvinvointialueiden rahoitukseen tehtävän 5,4 miljardin euron siirron lisäksi hallituksen päättämät uudelleenkohdennukset. Niiden vaikutuksesta valtionosuuksien tasoa alennetaan pysyvästi 33 miljoonalla eurolla. Vähennykset liittyvät kuntien yhdistymisavustuksiin (9 miljoonaa euroa) ja kuntien digitalisaation edistämiseen. Lisäksi tehdään kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoituksen (10 miljoonaa euroa) määräaikainen vähennys vuodelle 2023. Kuntien valtionosuudet laskevat noin 65 prosenttia vuonna 2023.

Kuntien opetuksen ja kulttuurin tehtävien osalta maksetaan erikseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista valtionosuutta. Tämä rahoitus on negatiivinen suurimmalla osalla kuntia.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotulomenetysten korvauksista siirtyy 70 prosenttia eli 1,94 miljardia euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Verotulomuutosten korvauksiin on tullut kesken 2022 vuoden matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus, yhteensä 101 miljoonaa euroa. Tämä määräaikainen lisäys vähennetään osittain hyvinvointialueille tehtävän siirron yhteydessä vuonna 2023 ja osittain vuoden 2023 veropöytämuutoksissa. Verotulomenetysten korvaukset ovat 862 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kaivosveroa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa kuluvan vuoden syysistuntokaudella. Sen tuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia jää valtiolle. Se ei kerrytä tuottoa vielä vuonna 2023.

Hallitusohjelman mukaan on jatkettu valmistelutyötä TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Sen yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella savutetaan 7 000-10 000 lisätyöllistä. Tarkoitus on, että valtio ja kunnat jakavat työllisyyspalvelujen kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. Rahoitus kunnille siirtyviin palveluihin toteutetaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Järjestämisvastuun on päätetty siirtyvän kunnille vuoden 2025 alusta.

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannappon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena kaupungin toimintakuluista ja tulopohjasta arviolta noin 146 miljoonaa euroa siirtyy pois.

On mahdollista, että korkeiden sosiaali- ja terveystaloudellisten vuoksi kaupungille mahdollisesti jää noin 1-2 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu vuodesta 2023 lukien. Pysyvän rahoitusvastuun syntyminen ja lopullinen määrä täsmentyy vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistuttua kesällä 2023. Vaikutus tulee kaupungille vuodesta 2024 lähtien saataviin valtionosuuksiin. Vastuun määrään vaikuttaa Sosterin mahdollinen kustannusylitys TA2022-tasoon nähden. Kaupunki ja Sosteri pyrkivät yhteistyössä löytämään/toteuttamaan toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi sosiaali- ja terveystaloudellissa vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta kaupungille pysyvästi jäävä rahoitusriski korkeista sote-kustannuksista saataviin minimoitua. Syyskuussa 2022 Sosteri on ilmoittanut pääsevänsä talousarviotasoon, jolloin pysyvää rahoitusvastuuta ei syntyisi. Koronapandemia nostaa kuitenkin vielä terveydenhoidon kustannuksia, joten lopullisen arvion tekeminen Sosterin vuoden 2022 kustannuksista on haastavaa. Valtio on luvannut korvata kunnille koronasta aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä. Vuodelle 2022 kuuluvat koronakustannusten korvaukset on tarkoitus saada kirjattua vuoden 2022 tilinpäätökseen. Korvausten euromäärästä ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Kaupungin vuonna 2013 alkanut talouden sopeuttaminen tulee jatkumaan vuoden 2022 loppuun asti. Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2022 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti kaupungin talouden tasapainottamisesta: pysyvät henkilöstömenoleikkaukset 1,5 miljoonaa euroa ajalla 2020-2022 siten, ettei palkkatukityöllistäminen vaarannu eikä työmarkkinatuen kuntaosuus leikkausten johdosta kasva. Toimintamenoja ajalla 2020-2022 on tavoite leikata 4 miljoonaa euroa, josta kohdennetaan omaan palvelutuotantoon 1 miljoonaa euroa ja sote-palvelujen ostoon 3 miljoonaa euroa, kumulatiivisesti päätetyt leikkaukset oli 6 miljoonaa euroa. Sote-palveluostojen osalta leikkaustavoitteen toteutuminen on vielä epävarmaa.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2022 on ylijäämäinen 1-5 miljoonaa euroa. Tilinpäätösarvion toteutumiseen vaikuttaa sosiaali- ja terveystaloudellisten kustannuksien pysyminen Savonlinnan kuntalaskutuksen osalta Sosterin kanssa sovitussa 146,5 miljoonan euron TA2022-tasossa. Toteutumaan vaikuttaa lisäksi energian ja ruuan hintojen nousut, palkkatukisoiden TA2022-talousarviossa odotettua hieman suurempi toteutumataso sekä koronan vaikutus lisääntyneinä sairausajanpalkkoina myös kuluvana vuonna. Korkotaso on kääntynyt jyrkään nousuun syyskuussa 2022 ja korkotason odotetaan pysyvän yli kolmen prosentin tasolla myös tulevina taloussuunnitelmavuosina. Korkotason nousu tulee heijastumaan talouteen korkokustannusten kautta sita mukaa kun nykyisiä, erääntyviä lainoja uusitaan. Suunnitellulla investointitasolla on erittäin suuri merkitys kaupungin lainatarpeeseen ja sita kautta korkokustannuksiin tulevina suunnitelmavuosina.

Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Talousarvion/taloussuunnitelmaan sisältyi kunnallisveron tuloveroprosentin 0,75 prosenttiyksikön suuruinen alennus vuodelle 2022, jolloin kunnallisveroprosentiksi päätettiin 22 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 kunnallisvero on kiinnitetty vuoden 2022 tasolle siten, että kunnallisverosta leikataan 12,64 prosenttiyksikköä hyvinvointialueiden rahoitukseen. Kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 9,36 prosenttia. Yhteisöverotulosta leikataan noin kolmasosa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Muutoksen myötä kiinteistöverotulon painoarvo kaupungin järjestämien palvelujen rahoituksessa kasvaa. Vuodelle 2023 on esitetty kiinteistöverojen pitäminen vuoden 2022 tasolla. Kaupungin verotulopohja on kehittynyt positiivisesti, mutta Venäjän hyökkäyssodan aloittama talouden muutos voi vaikuttaa verotuloihin merkittävästi energian saatavuudessa ja hinnassa tapahtuneiden muutosten ja epävarmuuksien kautta, mikäli tilanne johtaa esim. yritysten lomautuksiin. Vuodelle 2023 kaupungille tilitetään edellisvuosien verojen ns. verotulohäntiä, joiden määrä tulee vähenemään merkittävästi taloussuunnitelmavuosina 2024-2026. Verotulopohjassa on mukana yritysten saamia koronatukia edellisillä vuosilla, joten ennusteeseen on suhtauduttava suurella varovaisuudella.

Valtionosuustulo

Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 4,9 miljoonaa euroa, josta peruspalvelujen valtionosuustulo -3,1 miljoonaa euroa ja verotuloihin perustuva valtionosuuksientasaus 8,0 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus laskee -1,6 miljoonaa euroa. Verotulomenetyksen korvaus on noin 6,2 miljoonaa euroa. Arvioitu taso valtionosuuksista vuodelle 2023 on yhteensä 9,5 miljoonaa euroa (VM:n valtionosuuslaskelma 19.9.2022).

Vuodesta 2023 alkaen kaupungilta hyvinvointialueille siirtyvien toimintamenojen suhteessa peruspalvelujen valtionosuutta siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseen. Kustannuksiltaan korkeiden sosiaali- ja terveyspalvelujen johdosta kaupungille jäävä pysyvä rahoitusvastuu (siirtyvien menojen ja tulojen erotuksesta kaupungin omavastuu 40 prosenttia) leikataan jäljelle jäävästä peruspalvelujen valtionosuustulosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuuden lisäämisellä vuoden 2022 loppuun mennessä on erittäin merkittävä vaikutus valtionosuustulopohjaan vuodesta 2023 alkaen. Toteutuvien valtionosuuksien pohjana on koko maan toteutunut taso sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista, joten taso voi tietojen täsmentymisen myötä muuttua suurestikin. Sosterin kustannusten toteutumaa on vaikea ennakoida vuodelle 2022, joten kuntakohtaiseen valtionosuustuloon pitää suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella. Valtionosuudet on Sosterin kustannuksiin liittyvistä epävarmuuksista johtuen huomioitu vuoden 2023 talousarviossa varovaisesti 7,5 miljoonan euron tasoon.

Toimintatuotot ja kulut

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu vain osin vuoden 2022 talousarvion pohjalta. Varhaiskasvatuksen maksutuotoissa on huomioitu asiakasmaksulain muutos, mikä vähentää hoitopäivämaksutuloja. Toimintatuotoissa on huomioitu Savonlinnan veden korotetut maksut ja taksat 1.1.2023 alkaen sen mukaisesti kuin tekninen lautakunta näistä kokouksessaan päätti ja kaupunginvaltuusto talousarvion käsittelyn yhteydessä vahvisti. Keskushallinnossa on huomioitu pysäköinninvalvonnan tuloja hieman aikaisempaa vuotta vähemmän käyttäen vertailukohtana tuottojen toteutunutta tasoa. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy kaupungin hoidettavaksi ja se nostaa osaltaan teknisen toimen toimintatuottoja.

Toimintamenoissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, arvioitu kustannusvaikutus vuonna 2023 on keskimäärin 3,05 prosenttia, vuonna 2024 vaikutus on keskimäärin 3,11 prosenttia.

Toimintakuluissa on huomioitu 1.1.2023 aloittava hyvinvointialue, minkä myötä Sosterin kustannukset jäävät pois talousarviosta. TA2022 taso Sosterin kustannuksilla on 146,5 milj. euroa. Tämä näkyy vertailutiedossa vuodelle 2022. Toimintakuluissa on huomioitu ympäristöterveydenhuollon siirtyminen Sosterilta kaupungin hoidettavaksi. Työllisyyspalveluiden henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, samoin henkilöstöä sivistystoimialalta ja kaupungin ruokapalveluista. Henkilöstön lukumäärän osalta hyvinvointialueen aloituksen nettovaikutus on -26 henkilötyövuotta.

Vuodesta 2023 alkaen kaupungin toimintatuotoista noin 3,5 miljoonaa euroa ja toimintakuluista noin 158 miljoonaa euroa siirtyy hyvinvointialueelle.

Toimintakuluihin vaikuttaa merkittävästi erityisesti sähköenergian kohonnut hinta. Sähkön hinnannoususta tulee kustannusvaikutusta vuodelle 2023 noin 2 milj. euroa. Polttoaineiden kustannusten noususta tuleva kustannusvaikutus on 50.000 euroa. Lämmityskustannuksista tulee vuodelle 2023 nousua 100 000 euroa. Lämmityskustannuksissa ei ole vielä nähtävillä merkittävää nousua vuonna 2023, mutta taloussuunnitelma-vuosille 2024-2026 suurempaa kustannusnousua arvioidaan tulevan. Sähkön hinnannousua pyritään toiminnassa tasoittamaan ja turvaamaan energian riittävyyttä sekä hakemalla säästöjä vähentämällä energian kulutusta että tekemällä energiansäästöön liittyviä investointeja. Ruoan hinta on noussut merkittävästi, noin 20 %:a verrattuna vuoteen 2021. Ruoan hinnannousun vaikutus on arviolta noin 400 000 euroa kustannuksia nostava. Ruoan hinnannousun vaikutus kompensoituu osin ruoka-annosten lukumäärän vähenemisen myötä, jolloin euromääräistä kokonaisvaikutusta ei suuresti muuttuvan kustannusosan kautta vielä vuodelle 2023 ole nähtävissä. Annosten lukumäärän vähenemiseen vaikuttaa toimintojen siirtyminen tekniseltä toimelta hyvinvointialueelle ja lasten määrän väheneminen. Taloussuunnittelukaudella vuosina 2024–2026 ruoan hinnannousun vaikutuksen odotetaan näkyvän toimintakuluissa vuotta 2023 selvemmin. Annosten määrän lasku on johtanut kiinteän kustannusosan nousuun annosten hinnoissa. Verkostaselvityksen ja -ratkaisujen tekeminen on keskeistä myös ruokahuollon osalta tehokkuuden saamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.

Korkotasoa on lähtenyt syyskuussa 2022 jyrkkään nousuun. Negatiivisten korkojen aika näyttää ennusteiden mukaan olevan ohi, ja korkotason odotetaan pysyvän rahoituslaitosten näkemysten mukaan vähintään 3 prosentin tasossa aina vuoteen 2028 asti. Korkojen nousu nostaa kaupungin lainarahoituksen kustannuksia merkittävästi. Vaikutus tulee näkymään taloussuunnittelukaudella osin vaiheittain, sitä mukaa kun erääntyviä lainoja uusitaan. Keskeinen vaikutus korkokustannuksiin tulee myös investointien tarvitseman lisärahoituksen kautta. Vuosikate kattaa suunnitelluista investoinneista vain osan, ja loppuosa joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Tämä yhdistettynä nousevaan korkotasoon vaikuttaa rahoituskustannuksiin negatiivisesti. Investointien kustannusten odotetaan lisäksi nousevan rakennustarvikkeiden nousevien hintojen myötä. Investoinneissa vain olennaiset ja välttämättömät tulisi toteuttaa – muita tulisi lykätä.

Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Kaupungin palvelutuotannosta siirtyy hyvinvointialueelle hoidettavaksi työllisyyspalvelut sekä osa kaupungin ruokapalveluista. Samoin sivistystoimen koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueelle. Kaupungin järjestettäväksi siirtyy hyvinvointialueelta vastaavasti ympäristöterveydenhuolto. Hyvinvointialueiden voimaannpano alkaa 1.1.2023 alkaen.

Vuosikate ja poistot 2023

Vuosikate on 10 857 544 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 11,8 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä vuonna 2023 vuosipoistojen kattamiseen. Vuodesta 2024 alkaen kaupungin vuosikate ei myöskään tule riittämään suunnitellun investointitason mukanaan tuomiin poistoihin. Talouden tervehdyttämiseksi on keskeistä tehdä palveluverkostoon liittyviä toimenpiteitä: myydä tai purkaa ylimääräisiä kiinteistöjä, karsia palveluverkostoja ja suunnitella myös vapaa-aikaan liittyvät investoinnit optimaalisesti samalla kriittisesti arvioiden. Taustalla tulee muistaa väestöpohjan väheneminen ja lasten/nuorten lukumäärän väheneminen kaupungissa.

Tilikauden tulos 2023

Tulosarvio on alijäämäinen 985 956 euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit ovat 23,6 miljoonaa euroa ja netto 23,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ajalla 2023-2026 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 77,8 miljoonaa euroa.

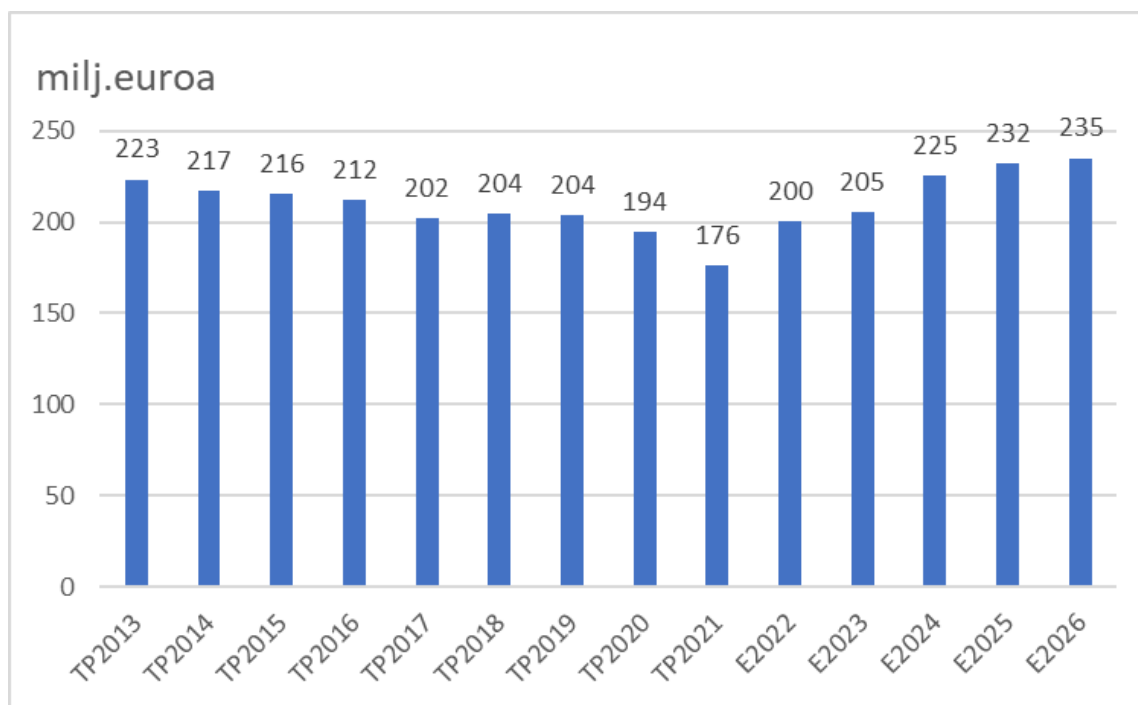
Leasing-rahoitus

Kaupungilla on kaupunginhallituksen hyväksymät leasing-limiitit, joiden puitteissa voidaan hankkia talousarviokäsittelyn yhteydessä investointien leasing-osassa määritellyt investoinnit. Leasing-rahoituksella hankittavien investointikohteiden osalta toimitaan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Hyväksytyt leasing-rahoituslimiitit ovat:

- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 4 miljoonaa euroa, irtaimen kaluston ja kulkuvälineiden hankintaan. Tarkemmat ehdot on määritelty kyseisessä sopimuksessa.
- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 5 miljoonaa euroa, kaupungin katuvalojen ja niihin liittyvien laitteiden hankintaan. Tarkemmat ehdot on määritetty kyseisessä sopimuksessa.
- OP Yrityspankki - limiitti, kokonaissumma 2,5 miljoonaa euroa, kaupungin erilaisten IT-laitteiden hankintaan. Tarkemmat ehdot on määritetty kyseisessä sopimuksessa.

Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2026



Talouden kehitysnäkymät ja Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin talouteen

Kaupungin taloudellisen tasapainotilan ylläpitämiseen aiheuttaa merkittävän riskin sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen kehitys/toteutuma 31.12.2022 mennessä. Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuus ei olennaisesti parane ennen hyvinvointialueiden voimaannpanoa, on **kaupungille jäämässä** hyvinvointialueiden voimaannpanon jälkeen **pysyvä rahoitusvastuu korkeista sote-kustannuksista**, mikä puolestaan heikentää kaupungin järjestämisvastuulle jäävien palvelujen rahoittamista. Tämä pysyvä rahoitusvaje realisoituu vuodesta 2024 alkaen.

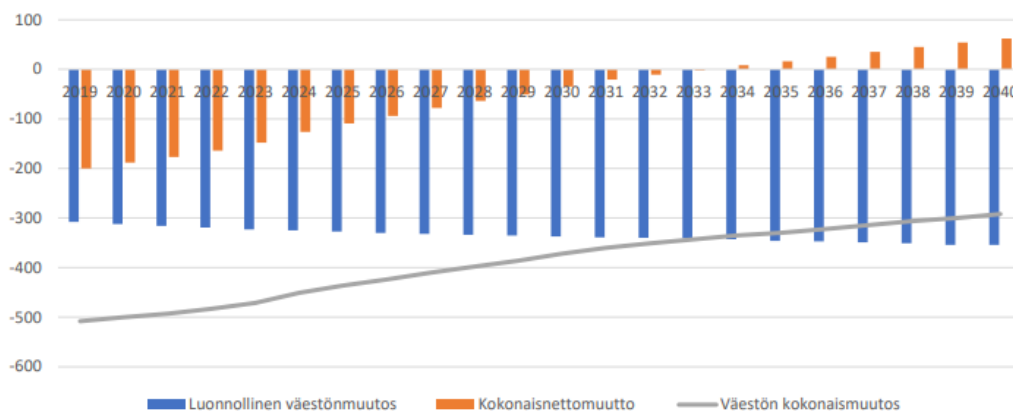
Vuoden 2023 alusta lukien kaupungin palvelutuotannon toimintakuluista: sote-ostopalvelut, pelastustoimi, koulukuraattorit ja psykologit, vammaisten tukipalvelut, yhteensä noin 153 miljoonaa euroa siirtyy hyvinvointialueelle. Vero- ja valtionosuustuloja sekä muita siirtyvien palvelujen tuloja noin 140 miljoonaa euroa siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden palvelujen rahoittamiseen. Siirtyvien menojen ja tulojen erotuksesta kaupungille jää pysyvästi siirtymätasauksen jälkeen rahoitettavaksi 40 prosenttia, vuoden 2022 kesällä rahoitusvajeen tasoksi on arvioitu noin 5-7 miljoonaa euroa vuodessa. Lopullinen taso vahvistuu vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kesällä 2023. Vaikutukset tulevat näkymään vuodesta 2024 alkaen.

Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää jäljelle jäävää verotulopohjaa, mihin pientä helpotusta tuo väestökehityksen osalta muuttovoitto.

Savonlinnan väestöennuste 2019 – 2040

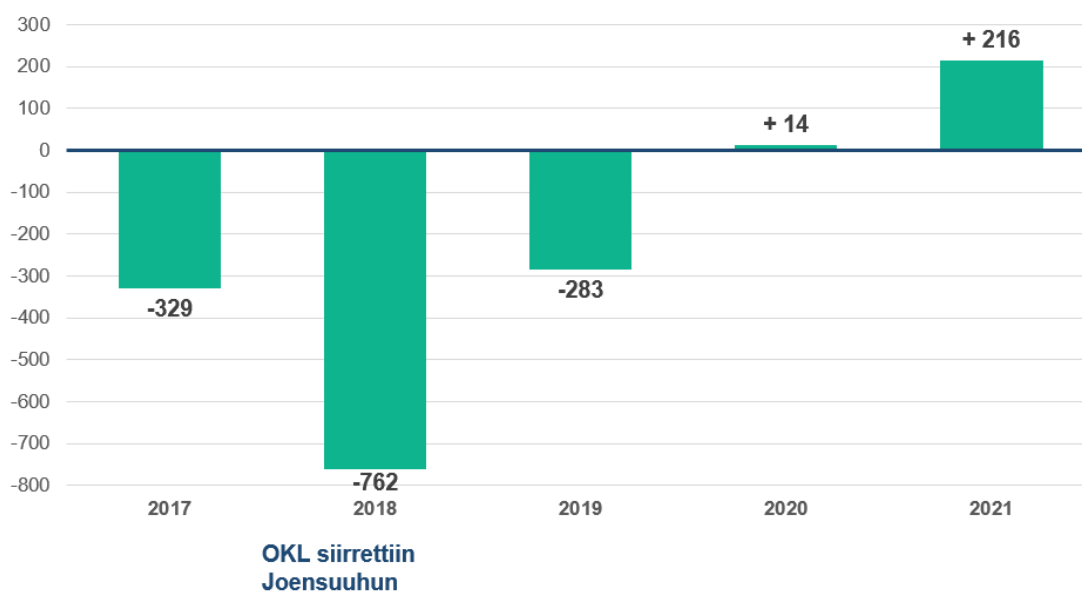
	2019	2020	2025	2030	2035	2040
Elävänä syntyneet	174	169	152	143	139	135
Kuolleet	482	481	479	480	485	489
Luonnollinen väestönmuutos	-308	-312	-327	-337	-346	-354
Kuntaan muuttaneet	1318	1306	1263	1250	1214	1137
Kunnasta muuttaneet	1518	1494	1372	1285	1198	1075
Kokonaisnettomuutto	-200	-188	-109	-35	16	62
Väestön kokonaismuutos	-508	-500	-436	-372	-330	-292
Väestö 31.12.	33102	32603	30266	28278	26557	25025

Väestöennuste 2019-2040: SAVONLINNA

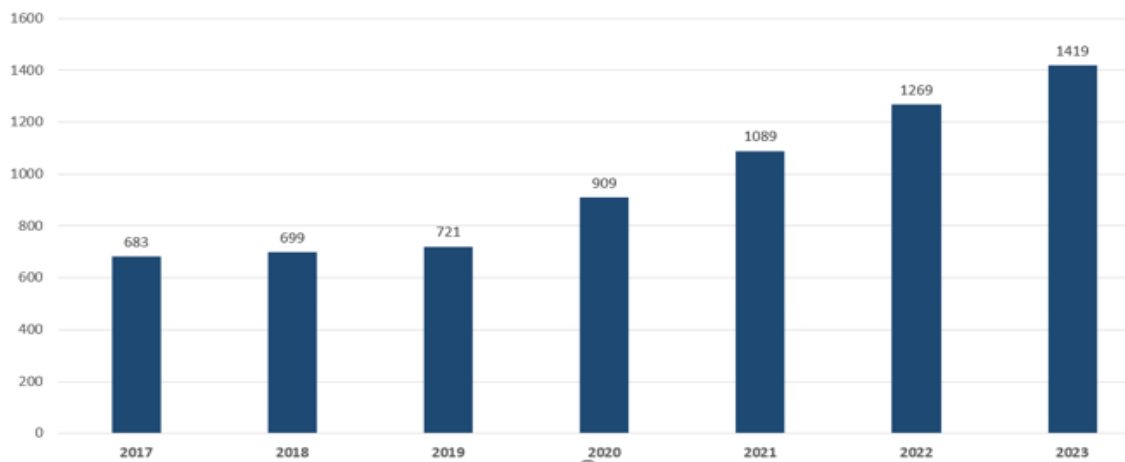


Savonlinnan kaupungin muuttotase

(kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärän kehitys 2017-2023



Toimintatuotot eivät kasva suunnitelmakauden loppua kohden. Sivistystoimen toimintatuottojen ennakoidaan laskevan taloussuunnittelukaudella lasten määrän vähenemisen myötä. Liian kattavasta palveluverkosta aiheutuu taloussuunnitelmakaudella merkittäviä kustannusrasitteita, mikäli energian hinta pysyy korkealla tasolla ja myös lämmityskustannukset nousevat. Jos inflaatio pysyy nousevana, ruoan hinnannousut muodostavat rasitteen toimintakuluihin. Ansiotason noususta ja yleisestä muun kustannustason noususta johtuen toimintakulut tulevat pysymään korkealla tasolla. On mahdollista, että kustannustaso jatkaa nousua.

Taseessa olevan alijäämän kattaminen

Kaupungin taseeseen ei ole kertynyt alijäämää aikaisemmilta tilikausilta. Talousarvio on vuoden 2023 osalta alijäämäinen kuten myös taloussuunnitelmakauden 2023-2026 vuodet. Taseessa oleva ylijäämä riittää kattamaan tämän kertyvän alijäämän.

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 määräajassa hoitamattomista alijäämistä käynnistyy ns. arviointimenettely. Kuntalain taloussäädöksillä pyritään ennakoitavuuteen ja kunnan talouden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, millä varmistetaan kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalvelujen järjestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta.

Taloussuunnitelma on laadittu siten, että taseeseen alkaa muodostua alijäämää vuonna 2023. Myös taloussuunnitelmakaudella 2024-2026 tilikausien tuloksien ennakoidaan painuvan negatiivisiksi. Tämä tulee pienentämään taseeseen kertynyttä ylijäämää. Taseen ylijäämä pysyy kuitenkin suunnitelmakaudella vielä positiivisena.

Talousarvion olennaiset riskit

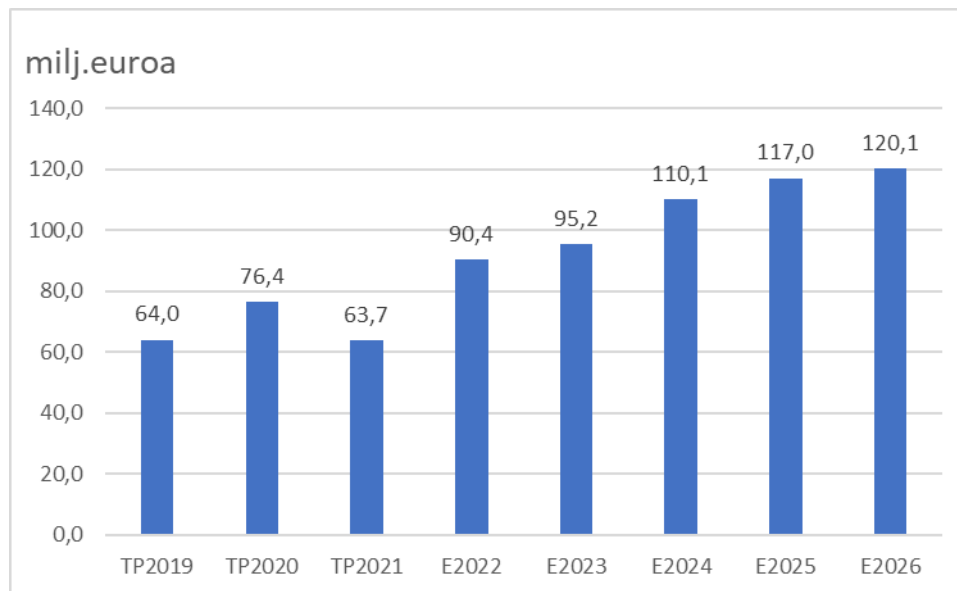
Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- sote-menojen kehitys 31.12.2022 mennessä,
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan,
- henkilöstön mittava eläköityminen ja palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttäminen/kehittäminen,
- konserniriskit - > tehty pakollinen varaus 2,4 miljoonaa euroa Tp2019,
- kiinteistöriskit kouluverkossa, sote-kiinteistöissä ja muussa verkostossa,
- ylisuuret investoinnit nostavat lainakustannuksia ja poistojen määrää,
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa ja
- velkämäärä asukasta kohden laskettuna tulee nousemaan.

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Kaupungin 71,6 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta (31.10.2022 tilanteen mukaan) on kiinteäkorkoisia lainoja noin 2/3 osaa ja loput ovat vaihtuvakor-

koisia. Lainojen kesikorko 30.10.2022 oli noin 0,33 prosenttia vuoden alusta arvioiden. Lyhytaikaisten lainojen korko on 0,66 prosenttia. Yleinen korkotaso on ollut syyskuusta lähtien jyrkässä nousussa. Korkotason ennustetaan pysyvän vähintään kolmen prosentin tasolla seuraavat vuodet. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus sekä kuntarahoittajien varainhankinta ja sen hinta.

Kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys 2019 – Ts2026 (milj. €)



Investoinnit ja kiinteistöriskit: lainakannan kasvuun vaikuttaa mittava, nyt esitetty investointitaso. Investointien myötä poistojen määrä nousee. Tämä vähentää palvelutuotantoon käytössä olevaa rahoitusta ja johtaa toimintojen sopeuttamistarpeeseen. Velkaantumisen hillitsemiseksi kaupungin tulisi supistaa palveluverkkoa ja realisoida tarpeettomia kiinteistöjä, joita palvelutuotannossa ei tarvita. Investoinnit tulisi suunnitella huolellisesti ja keskittää ne siihen osaan palveluverkkoa, jota pidemmän aikavälin suunnitelmissa tarvitaan. Keskeistä on huomioida lasten määrän vähenemisen vaikutus mm. varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluverkkoon sekä väestön ikääntyminen. Energiaa säästävät ja sähkön saatavuutta turvaavat investoinnit tulee priorisoida. Hyvinvointialueen aloittaessa on keskeistä varmistua sote-kiinteistöistä ja niiden mahdollisimman pitkistä vuokrasopimuksista. Kaupungille mahdollisesti jäävät sote-kiinteistöt tulee realisoida.

Verotulot: verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttaa vahvasti Suomen paikallistalouteenkin ja sen työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäykymiin. Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen. Työllisyyden kohentuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämis- ja sosiaalimenoja sekä kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon. Taloussuunnitelma-kauden verotuloon vaikuttaa hyvinvointialueiden voimaannpano 1.1.2023 alkaen, minkä myötä verotuloista yli puolet siirtyy valtiolle hyvinvointialueiden palvelutuotannon rahoittamiseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut energian markkinahintaan. Sähkönjakeluun mahdollisesti tulevat katkot voivat vaikuttaa alueella toimiviin yrityksiin niiden toimintaedellytyksiä heikentäen. Yritysten mahdollisesti lomauttaessa henkilöstöään kaupungin verotuloihin tulee negatiivinen vaikutus. Verotuloennusteet sisältävät vielä yrityksille edellisenä vuonna maksettuja koronakorvauksia, joten verotuloennusteeseen pitää suhtautua erityisellä varovaisuudella.

Valtionosuuksien ja valtion kunnille määäämien 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. Korkeat sote-kustannukset voivat toteutuessaan jättää kaupungille noin 2-5 miljoonan euron suuruisen pysyvän rahoitusvastuun. Edellä mainittu rahoitusvastuu leikataan kaupungille tulevasta peruspalvelujen valtionosuudesta, jolloin riskinä on, ettei kaupungille tule lainkaan peruspalvelujen valtionosuustuloa. Valtion velkaantuminen voi johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen.

Sosterin menokehitys; pieni erikoissairaanhoidoituskeskus, vähenevä kuntayhtymän väestöpohja ja toimintaa määrittävät asetukset. Korkeat sote- kustannukset jättävät kaupungille pysyvän rahoitusvastuun myös Sote-hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Sosteri ja kaupunki ovat yhdessä asettaneet tavoitteeksi lisätä sote-palvelujen kustannustehokkuutta vuonna 2022 neljällä miljoonalla eurolla kaupungin pysyvän rahoitusvastuun vähentämiseksi hyvinvointialueiden voimaannuttamisen jälkeen. Talousarvion laatimishetkellä Sosteri on ylittämässä 3,7 miljoonaa euroa asetetun vuotuisen menoraaminsa. Koronakustannuksista saadut korvaukset tulevat pienentämään ylitystä, mutta lopullinen Sosterin kustannus on vielä hyvin epävarma vuoden 2022 osalta. Päivystävän sairaalayksikön jatkaminen kaupungissa on olennaista kaupungin elinvoiman ja koulujen säilyttämiseksi.

Takausten realisoituminen; kaupungilla on yhteensä noin 17,3 miljoonan euron suuruiset takausvastuut, joista yli 92 prosenttia on konserniyhteisöjen ja noin 8 prosenttia muiden yhteisöjen lainoista. Asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 68,6 prosenttia. Vastavakuuksia on noin 13,6 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 2,4 miljoonan euron suuruinen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen. Tähän mennessä takausvastuita ei ole tullut kaupungin maksettavaksi. On mahdollista, että lainojen takausvastuita realisoituu.

Varautumatoimenpiteet

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

Selvitetään ja edistetään maaseudulla asumista ostamalla ja kaavoittamalla viljelypalstalla olevia rivi- ja omakotitalotontteja.

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

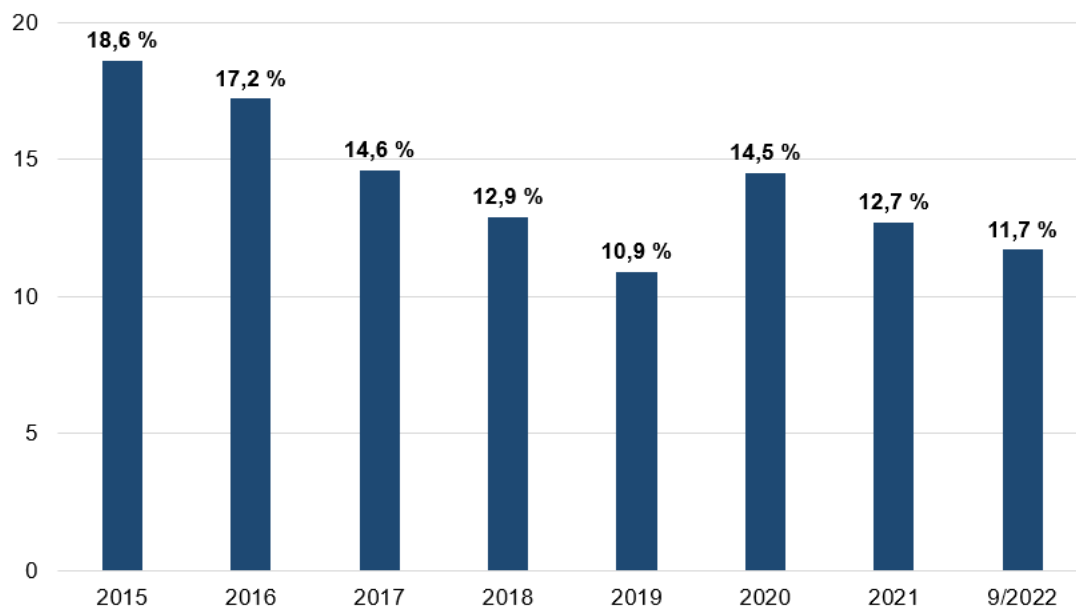
Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampanin vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla.

Hallintokuntia veloitetaan tarkastelemaan kriittisemmin hankkimiaan palveluja, niiden mahdollisia ehdotettuja hinnantarkistuksia sekä pyrkiä alentamaan niiden kustannuksia.

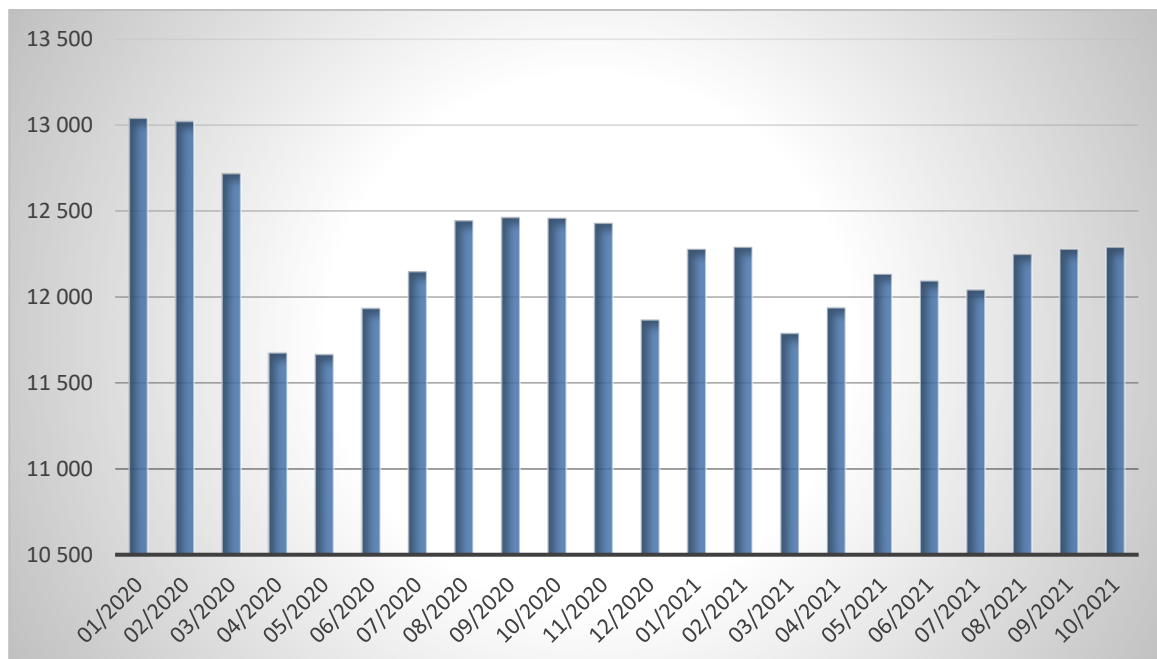
Työllisyys

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne, joka on kuitenkin vuoden sisällä kohentunut. Työttömiä oli syyskuun 2022 lopussa 1387, kun vastaava luku vuonna 2021 oli 1 555 henkilöä. Työttömyysaste syyskuussa oli 10,1 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2021 oli 11,2 prosenttia. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta vuonna 2022 on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 -30.9.2022

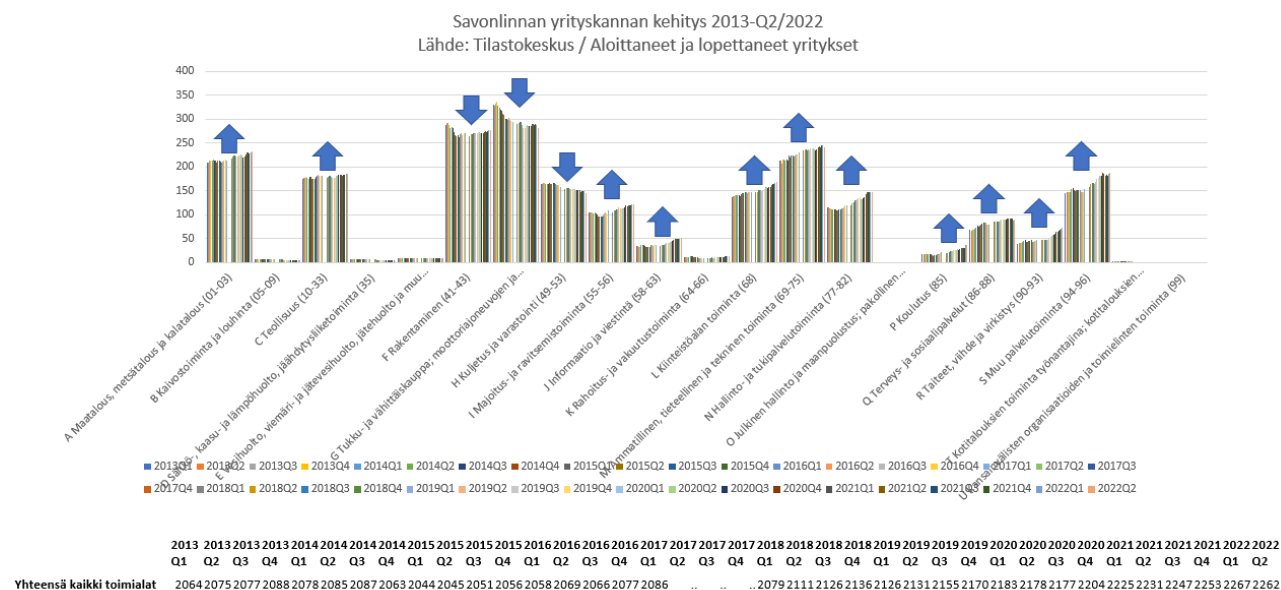


Työllinen työvoima 1.1.2020–31.10.2021

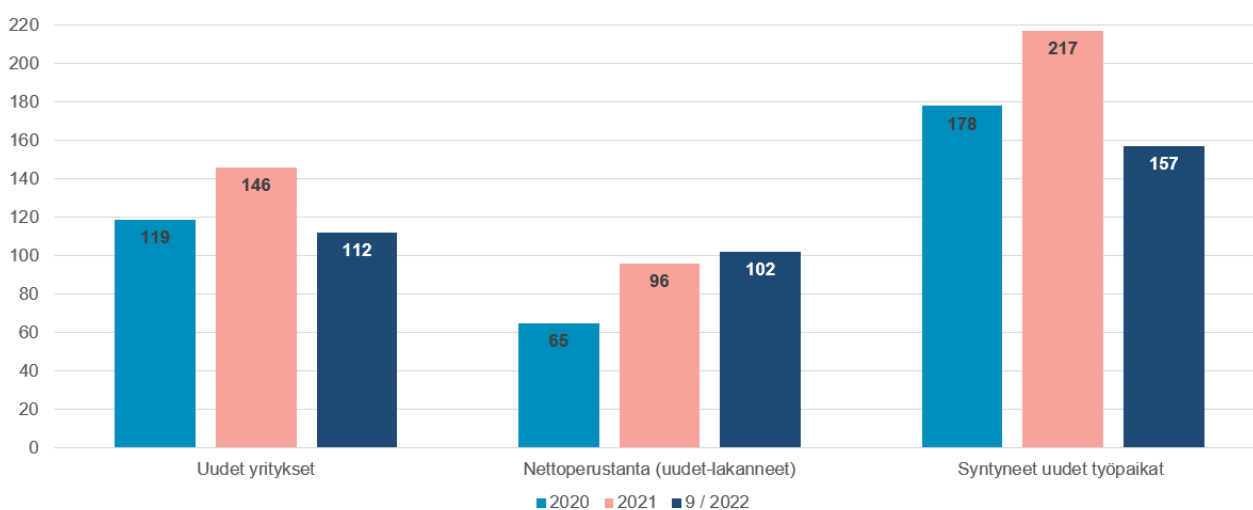


Yrityskannan kehitys 2013-Q2/2022

Savonlinnan yrityskannan kehitys toimialoittain 2013 – Q2/2022



Savonlinnan yritysten määrän kehitys 2020-30.09.2022



Henkilöstösuunnittelu

Palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu 31.12.2021 lähtötilanteesta vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä 46,5 henkilötyövuoden vähentämiseen taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä, mistä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osuus on 57 henkilötyövuotta. Hyvinvointialueelta kaupungille siirtyy 31 henkilötyövuotta, jolloin nettovaikutus hyvinvointialueen aloituksesta on -26 henkilötyövuotta.

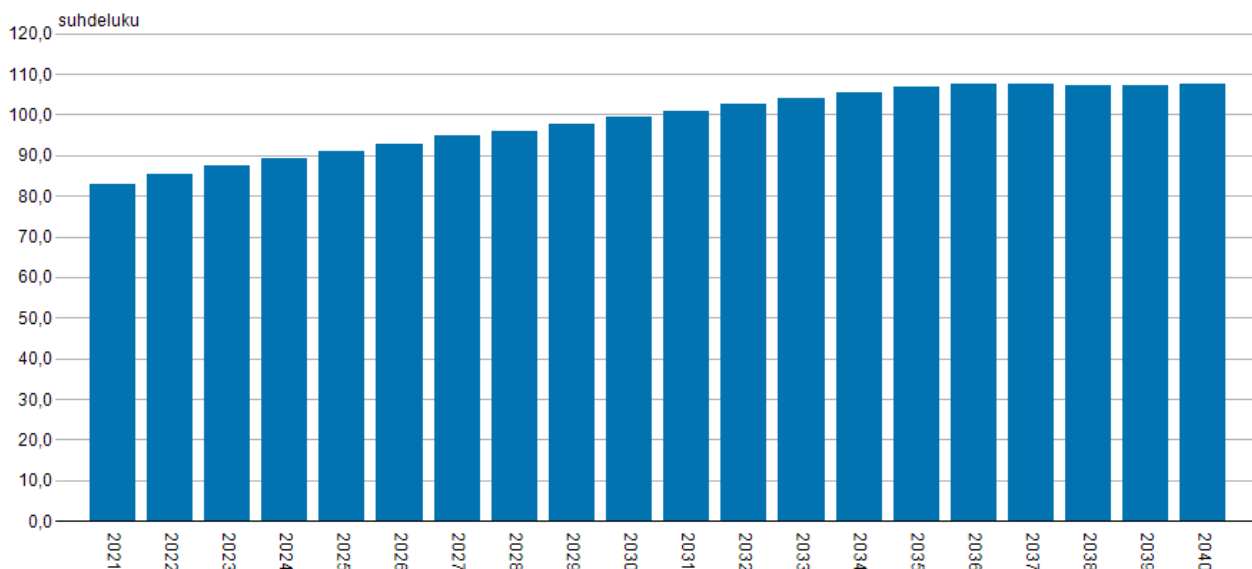
Keskeistä on, että henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta. Samanaikaisesti tulee varautua henkilöstön eläköitymisestä johtuen uusien työntekijöiden rekrytointiin. Laadittujen eläköitymissuunnitelmien avulla on mahdollista tarkastella vapautuvien virkojen ja työsuhteiden tehtäväjärjestelyjä etukäteen. Kaupungin talouden tasapainotilan säilyttäminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräaikaista vapautuva virka ja työsuhteiden nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Taloussuunnitelmassa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöstöresurssien vähennys pois lukien projektihenkilöstö.

Huomiota kiinnitetään henkilökunnan sijoittumiseen (toiminnalliset, taloudelliset, terveydelliset yms. syyt) siten, että se tukee työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa. Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä, ja siten myös henkilöstön hallintaan liittyvistä kysymyksistä on tilivastuullisilla toimialajohtajilla. Toimiala-/tulosaluetasoiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty tulosalueen tavoitekortin osana.

Avustukset

Voimassa olevien avustusten myöntämisehtojen noudattaminen ja myönnettyjen avustusten käytön valvonta. Myönnetty avustukset ovat merkittäviä kolmannelle sektorille.

Väestöllinen huoltosuhde (ennuste 2021 - 2040), Savonlinna



TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2023
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosan tuloarviossa merkittyä 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 siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää teknisen toimen muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi

Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmataason menot ja tulot
- Lautakunnan tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

Käyttöomaisuuden myynti:

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

Talousarvion vertailtavuus:

Tilinpäätöksen 2021, vuoden 2022 ja vuoden 2023 talousarvion määrärahat ovat vain soveltuvin osin vertailukelpoisia hyvinvointialueen aloituksesta johtuen.

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

Henkilöstösuunnitelman sitovuus:

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitusosuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonais-kustannukset yhteensä
Elinkeinopalvelut sisältäen strategian mukaiset panostukset	Alkavien yritysten neuvonta, oppilaitosyhteistyö, matkailumarkkinointi ja matkailun ympärivuotistaminen, yritysneuvonta, asukasmarkkinointi ja työvoiman rekrytointi Oopperajuhlat	5,9			5,9
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankkeet	Hankekehitys Oy toteuttaa elinkeinojaoston päättämiä strategisia kehittämishankkeita	1,8	3,6	0,6	6,0
Teknologiapuiston kumppanuushankkeet	Kehittämishankkeet Korkeakoulukeskus- professorit Klusteritoiminnan käynnistäminen	2,4			2,4
Teknologiapuisto investoinnit	Teknologiapuiston Masterplan ja asemakaavan päivittäminen Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, tutkimuskasvihuone ja tuotantotilat Kuitulaboratorion laajentaminen Teollisen puurakentamisen TKI-laboratorio Noheva 2		4,75	8,25	13
				8,7	8,7
Savonlinnan Vuokratalot Oy	Senioritalohanke			6,0	6,0
Suutarniemi	Suutarniemen asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus; tontteja 74 kpl, joista omarantaisia 47 - kadut - vesijohdot - viemärit	1,26			1,26
Vesilaitoksen Pohjavesi -hanke	Kuhasalmi (vedestä 50 % pohjavettä), Tynkkylänjoki, Kulenoistenharju (vedestä 70 % pohjavettä)	2,46			2,46
Kaupunkikeskustan kehittäminen	Kylpylä/hotellihanke Kevyenliikenteenväylän rakentaminen	1,0			1,0
Yhteensä		14,82	8,35	23,55	46,72

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2023 JA
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2023 – 2026**

Tuloslaskelma

TUOSLASKELMA	TP 2021	TA +TAMU 2022	TA 2023	Muutos TA22-TA23	Muutos TA2023 %
TOIMINTATULOT	50 886 030	47 474 812	47 922 967	448 155	0,94
Myyntitulot	25 121 259	24 288 444	23 597 102	-691 342	-2,85
Maksutulot	1 770 267	1 421 125	1 377 675	-43 450	-3,06
Tuet ja avustukset	4 970 899	3 133 633	3 059 425	-74 208	-2,37
Vuokratulot	16 659 814	16 536 309	17 885 569	1 349 260	8,16
Muut toimintatulot	2 363 792	2 095 301	2 003 196	-92 105	-4,40
TOIMINTAMENOT	-269 431 211	-269 873 805	-123 765 423	146 108 382	-54,14
Henkilöstömenot	-54 104 541	-54 907 284	-55 150 869	-243 585	0,44
Palkat ja palkkiot	-41 253 411	-41 781 612	-43 451 223	-1 669 611	4,00
Henkilösivukulut					
Eläkemenot	-11 335 799	-11 599 401	-9 966 133	1 633 268	-14,08
Muut henkilösivukulut	-1 515 330	-1 526 271	-1 733 513	-207 242	13,58
Palvelujen ostot	-187 269 378	-185 082 536	-35 423 322	149 659 214	-80,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 989 167	-9 000 286	-10 362 507	-1 362 221	15,14
Avustukset	-7 129 176	-7 079 698	-8 222 816	-1 143 118	16,15
Vuokramenot	-11 502 730	-12 619 201	-13 702 699	-1 083 498	8,59
Muut toimintamenot	-436 219	-1 184 800	-903 210	281 590	-23,77
TOIMINTAKATE	-218 545 180	-222 398 993	-75 842 456	146 556 537	-65,90
Verotulot	145 110 427	136 050 000	80 500 000	-55 550 000	-40,83
Valtionosuudet	92 415 133	97 227 500	7 500 000	-89 727 500	-92,29
Rahoitustulot ja -menot	1 057 737	100 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 400,00
Korkotulot	20 527	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	2 648 109	2 570 232	1 470 232	-1 100 000	-42,80
Korkomenot	-130 552	-1 150 000	-1 450 000	-300 000	26,09
Muut rahoitusmenot	-1 480 347	-1 320 232	-1 320 232	0	0,00
VUOSIKATE	20 038 117	10 978 507	10 857 544	-120 963	-1,10
Poistot ja arvonalentumiset	-9 205 244	-12 000 000	-11 843 500	156 500	-1,30
Suunn. mukaiset poistot	-9 187 373	-12 000 000	-11 843 500	156 500	-1,30
Kertaluontoiset poistot	-4 561				
Arvonalentumiset	-13 311				
Satunnaiset erät	-242 301	-170 000		170 000	-100,00
Satunnaiset kulut	-242 301	-170 000		170 000	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	10 590 572	-1 191 493	-985 956	205 537	-17,25
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 616 251	-1 191 493	-985 956	205 537	-17,25
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 551	32 150	31 123		

TULOSLASKELMA, ULKOINEN	TA+TAMU YHT. 2022	TA 2023	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATULOT	25 308 230	24 178 370	-1 129 860	-4,46
Myyntitulot	11 929 833	10 800 184	-1 129 649	-9,47
Maksutulot	1 421 125	1 377 675	-43 450	-3,06
Tuet ja avustukset	3 133 633	3 059 425	-74 208	-2,37
Vuokratulot	7 216 328	7 481 310	264 982	3,67
Muut toimintatulot	1 607 311	1 459 776	-147 535	-9,18
TOIMINTAMENOT	-247 707 223	-100 020 826	147 686 397	-59,62
Henkilöstömenot	-54 490 444	-54 759 549	-269 105	0,49
Palkat ja palkkiot	-41 364 772	-43 059 903	-1 695 131	4,10
Henkilösivukulut				
Eläkemenot	-11 599 401	-9 966 133	1 633 268	-14,08
Muut henkilösivukulut	-1 526 271	-1 733 513	-207 242	13,58
Palvelujen ostot	-172 744 825	-22 570 479	150 174 346	-86,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 908 236	-10 266 332	-1 358 096	15,25
Avustukset	-7 079 698	-8 222 816	-1 143 118	16,15
Vuokramenot	-3 299 220	-3 298 440	780	-0,02
Muut toimintamenot	-1 184 800	-903 210	281 590	-23,77
TOIMINTAKATE	-222 398 993	-75 842 456	146 556 537	-65,90
Verotulot	136 050 000	80 500 000	-55 550 000	-40,83
Valtionosuudet	97 227 500	7 500 000	-89 727 500	-92,29
Rahoitustulot ja -menot	100 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 400,00
Korkotulot	0	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	1 250 000	150 000	-1 100 000	0,00
Korkomenot	-1 150 000	-1 450 000	-300 000	26,09
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	10 978 507	10 857 544	-120 963	-1,10
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000 000	-11 843 500	156 500	-1,30
Suunn. mukaiset poistot	-12 000 000	-11 843 500	156 500	-1,30
Kertaluonteiset poistot				
Satunnaiset erät	-170 000		170 000	-100,00
Satunnaiset menot	-170 000		170 000	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 191 493	-985 956	205 537	-17,25
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 191 493	-985 956	205 537	-17,25
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	10	24		
Vuosikate / Poistot, %	91	92		
Vuosikate, euro/asukas	341	349		
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 150	31 123		

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

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA+TAMU 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATULOT	50 886 030	47 474 812	47 922 967	47 780 000	47 280 000	46 780 000
Myyntitulot	25 121 259	24 288 444	23 597 102			
Maksutulot	1 770 267	1 421 125	1 377 675			
Tuet ja avustukset	4 970 899	3 133 633	3 059 425			
Vuokratulot	16 659 814	16 536 309	17 885 569			
Muut toimintatulot	2 363 792	2 095 301	2 003 196			
TOIMINTAMENOT	-269 431 211	-269 873 805	-123 765 423	-123 000 000	-122 400 000	-121 800 000
Henkilöstömenot	-54 104 541	-54 907 284	-55 150 869			
Palkat ja palkkiot	-41 253 411	-41 781 612	-43 451 223			
Henkilösivukulut						
Eläkemenot	-11 335 799	-11 599 401	-9 966 133			
Muut henkilösivukulut	-1 515 330	-1 526 271	-1 733 513			
Palvelujen ostot	-187 269 378	-185 082 536	-35 423 322			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 989 167	-9 000 286	-10 362 507			
Avustukset	-7 129 176	-7 079 698	-8 222 816			
Vuokramenot	-11 502 730	-12 619 201	-13 702 699			
Muut toimintamenot	-436 219	-1 184 800	-903 210			
TOIMINTAKATE	-218 545 180	-222 398 993	-75 842 456	-75 220 000	-75 120 000	-75 020 000
Verotulot	145 110 427	136 050 000	80 500 000	78 000 000	79 000 000	79 000 000
Valtionosuudet	92 415 133	97 227 500	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Rahoitustulot ja -menot	1 057 737	100 000	-1 300 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000
Korkotulot	20 527	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2 648 109	2 570 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232
Korkomenot	-130 552	-1 150 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000	-1 900 000
Muut rahoitusmenot	-1 480 347	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
VUOSIKATE	20 038 117	10 978 507	10 857 544	9 330 000	10 280 000	10 230 000
Poistot ja arvonalentumiset	-9 205 244	-12 000 000	-11 843 500	-12 000 000	-12 400 000	-12 400 000
Suunn. mukaiset poistot	-9 187 373	-12 000 000	-11 843 500	-12 000 000	-12 400 000	-12 400 000
Kertaluontoiset poistot	-4 561					
Arvonalentumiset	-13 311					
Satunnaiset erät	-242 301	-170 000				
Satunnaiset kulut	-242 301	-170 000				
TILIKAUDEN TULOS	10 590 572	-1 191 493	-985 956	-2 670 000	-2 120 000	-2 170 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 616 251	-1 191 493	-985 956	-2 670 000	-2 120 000	-2 170 000

Tuloslaskelmaosan määrärahat

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022 +Ta-mu	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	116 106 886	111 750 000	56 728 000	55 095 000	55 763 000	55 763 000
Kiinteistövero	13 585 087	13 300 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 418 454	11 000 000	9 749 000	8 882 000	9 214 000	9 214 000
VEROTULOT	145 110 427	136 050 000	80 500 000	78 000 000	79 000 000	79 000 000
VALTIONOSUUDET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	92 415 133	97 227 500	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
VALTIONOSUUDET	92 415 133	97 227 500	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	20 527					
Muut rahoitustuotot	2 648 109	2 570 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232	1 470 232
Korkokulut	-130 552	-1 150 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000	-1 900 000
Muut rahoituskulut	-1 480 347	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232	-1 320 232
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 057 737	100 000	-1 300 000	-1 450 000	-1 600 000	-1 750 000
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	238 583 297	233 377 500	86 700 000	84 550 000	85 400 000	85 250 000

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

	TP 2021	TA 2022 Ta +mu	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	116 106 886	111 750 000	56 728 000	55 095 000	55 763 000	55 763 000
Muutos %		-3,75 %	-49,24 %	-2,88 %	1,21 %	0,00 %
Kiinteistövero	13 585 087	13 300 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000	14 023 000
Muutos %		-2,10 %	5,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	15 418 454	11 000 000	9 749 000	8 882 000	9 214 000	9 214 000
Muutos %		-28,66 %	-11,37 %	-8,89 %	3,74 %	0,00 %
VEROTULOT	145 110 427	136 050 000	80 500 000	78 000 000	79 000 000	79 000 000
Muutos %		-6,24 %	-40,83 %	-3,11 %	1,28 %	0,00 %
Tuloveroprosentit	22,75 %	22,00 %	22,00% (9,36%)	9,36 %	9,36 %	9,36 %
Yleinen	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021	TA+TAMU 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA	19 047 916	10 578 507	10 457 544	8 930 000	9 880 000	9 830 000
Vuosikate	20 038 117	10 978 507	10 857 544	9 330 000	10 280 000	10 230 000
Satunnaiset erät	-242 301					
Tulorahoituksen korjauserät	-747 900	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 393 240	-30 827 750	-23 215 050	-21 746 000	-22 156 000	-9 091 000
Investointimenot	-16 870 515	-31 387 250	-23 632 550	-22 146 000	-22 556 000	-9 491 000
Rah.osuudet investointimen.	71 538	59 500	17 500			
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	1 405 736	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	3 654 675	-20 249 243	-12 757 506	-12 816 000	-12 276 000	739 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-20 157 610	24 803 346	4 310 846	15 048 821	6 893 396	3 152 596
Antolainauksen muutokset	-5 500	99 896	407 396	145 396	93 396	152 596
Antolainasaamisten lisäys	-65 500	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	60 000	189 896	457 396	195 396	143 396	202 596
Lainakannan muutokset	-20 152 110	24 703 450	3 903 450	14 903 425	6 800 000	3 000 000
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	5 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-20 152 110	-5 296 550	-26 096 550	-5 096 575	-23 200 000	-2 000 000
Lyhytaik. lainojen muutos	0					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-16 502 935	4 554 103	-8 446 660	2 232 821	-5 382 604	3 891 596
Rahavarat 31.12.	7 530 096	12 084 199	3 637 539	5 870 360	487 756	4 379 352
Rahavarat 1.1.	25 915 844	7 530 096	12 084 199	3 637 539	5 870 360	487 756
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä		-16 594 568	-33 006 749	-25 573 506	-25 092 000	-11 537 000
Lainanhoitokate	0,99	1,88	0,45	1,63	0,48	3,11
Kassan riittävyys, pv	10	15	9	17	1	14
Asukasluku	32 551	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775
Lainakanta	96 689 675	121 393 125	125 296 575	140 200 000	147 000 000	150 000 000
Lainat/asukas	2 970	3 776	4 026	4 574	4 866	5 038

Rahoitusosa

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2022 + TAMU	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	189 896	457 396	195 396	143 396	202 596
	99 896	407 396	145 396	93 396	152 596
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 296 550	-26 096 550	-5 096 575	-23 200 000	-2 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	24 703 450	3 903 450	14 903 425	6 800 000	3 000 000
INVESTOINNIT	TA 2022 + TAMU	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	-31 387 250	-23 632 550	-22 146 000	-22 556 000	-9 491 000
Rah.osuudet investointimen.	59 500	17 500			
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	100 000				
INVESTOINNIT Yhteensä	-31 227 750	-23 615 050	-22 146 000	-22 556 000	-9 491 000
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	10 978 507	10 857 544	9 330 000	10 280 000	10 230 000
Lainakanta	121 393 125	125 296 575	140 200 000	147 000 000	150 000 000
Asukasluku	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775
Euroa/asukas	3 776	4 026	4 574	4 866	5 038
	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-9 031 000	-8 381 000	-10 041 000	-7 251 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

– Kaupunkitason strategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 112



Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

hyv. Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 41

Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Kriittiset menestystekijät:

Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

- o Ympäri vuorokautinen yhteispäivystyssairaala
- o Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.
- o Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
- o Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana
- o Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu
- o Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen

Yritysystävällinen kaupunki

- o Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
- o Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi
- o Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
- o Matkailun ympärivuotistaminen
- o Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen

Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

- o Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
- o Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut
- o Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen
- o Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen
- o Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen
- o Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Helposti saavutettava Savonlinna

- o Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta
- o Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen
- o Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä
- o VT14 valtatie sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen
- o Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen
- o Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen
- o Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua

Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

- o Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
- o Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen
- o Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen

Strategian arvot

hyv. kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 94

Yhteisesti sovitut arvot ja niiden kirjaukset:

Vastuullinen – oikeudenmukainen, avoin, ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen,

Kehittyvä – rohkea, ketterä, positiivinen, uudistuva, ennakoiva, osaava

Palveleva – asukaslähtöinen, yhteistyökykyinen, sujuva asiointi, elinvoimaa ja yrittäjyyttä edistävä

Turvallinen – puhdas luonto, turvallinen ympäristö, yhdenvertainen, toimivat palvelut

SAVONLINNA ON

Vastuullinen – kaupunki, joka toimii oikeudenmukaisesti, avoimesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti

Kehittyvä – kaupunki, jonka toiminta on rohkeaa, ketterää, positiivista, uudistuvaa, ennakoivaa ja osaavaa

Palveleva – kaupunki, joka toimii asukaslähtöisesti, yhteistyökykyisesti, elinvoimaa ja yrittäjyyttä edistävästi ja jossa asiointi on sujuvaa

Turvallinen – kaupunki, jossa on puhdas luonto, turvallinen ympäristö sekä yhdenvertaiset ja toimivat palvelut

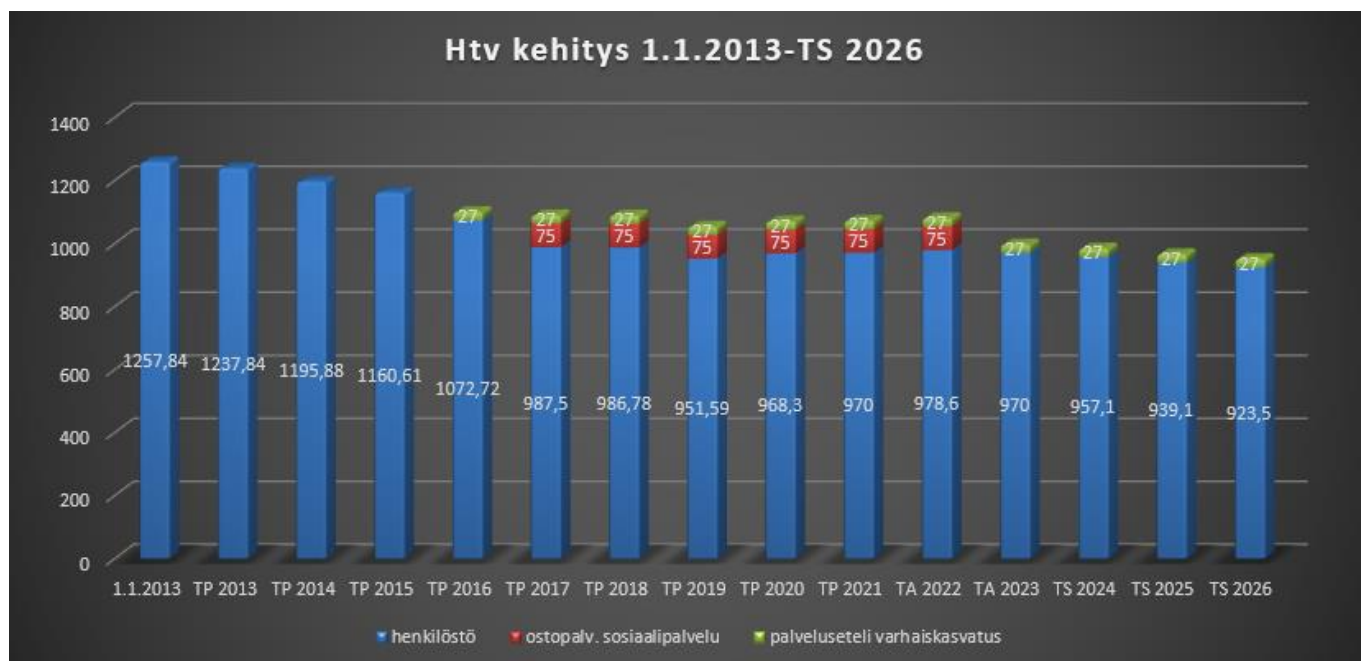


SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset verrokkien keskiarvossa (Keva) Toteutuneet koulutuspäivät / 1,5 htv Keskeiset osaamiset määritelty toimialoilla Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (ESS) Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100%	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Fiilismittarin käyttöönotto Osaamisen kehittäminen OSS otetaan käyttöön Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella Työkykyjohtamisen kehittäminen Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakkoivassa tuessa Mahdollistetaan esihenkilöille johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittaminen



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023, henkilöstö nimikkeittäin (työaika %)

Koko kaupunki	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Henkilöstö yhteensä, htv	1237,84	1195,88	1160,61	1072,72	988,51	987,78	951,6	968,3	970,0	978,6	973,0	960,1	942,1	926,5
joista määräaikaiset	103,03	84,42	88,59	85,71	96,99	91,99	58,49	52,39	88,97	56,08	94,49	59,90	50,90	50,90

KESKUSHALLINTO

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	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	26,5	26	26	26,25	26,1	26,1	26,1	26,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut (Työllisyys)	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	11	11	11
Talous-, henkilöstö- ja työllistämispalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	58,1	58,1	58,1
vakinaiset	117,1	103,6	0	114,1	109,1	85	52,6	51,4	53,05	57,1	57,1	58,1	58,1	58,1
määräaikaiset	1	1	0	22,7	18,9	15,9	8	9,6	1,98	1	1	0	0	0

PERUSTURVAN TOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	100,85	114,5	109,61	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	104,85	118,5	113,61	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vakinaiset	85,85	96,5	93,61	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIVISTYSTOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	4,00	3,00	2,90	4,00	6,00	6,00	7,75	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Varhaiskasvatus	319,84	308,70	289,69	240,50	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	201,29	205,99	200,40	192,40	186,40
Vammaispalvelun päivätoiminta					4,31	4,81	4,31	4,81	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	284,88	288,76	283,23	278,23	268,68
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	58,35	58,30	56,30	54,80	54,80
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	0,00	0,00	0,00
Kulttuuri	33,75	30,15	27,00	26,15	25,98	26,60	28,90	29,90	29,10	29,10	30,90	31,10	30,10	30,10
Vapaa-aika	25,70	24,20	23,70	23,70	23,70	30,70	28,20	30,20	30,70	31,70	34,70	34,70	32,70	32,70
Yhteensä	754,89	725,78	704,30	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	618,83	628,40	614,48	596,98	581,43
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,70	561,14	571,70	584,26	561,05	575,73	551,71	529,01	511,53	511,53
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	43,10	76,69	43,10	43,10	43,10

TEKNINEN TOIMIALA

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Työllisyyspalvelut								52,75	51,9	67,3	28,5	28,5	28,5	28,5
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	18,5
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	104,17	105,25	105,1	93,2	93,2	92,2	92,2
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29,5	30	30
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Ympäristöterveydenhuolto											30,8	30,8	30,8	30,8
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	284,05	287	304,75	286,5	287,5	287	287
vakinaiset	249	242	0	0	217,72	225,55	236,4	279,05	268,6	293,75	269,7	271,7	279,2	279,2
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	5	18,4	11	16,8	15,8	7,8	7,8

Keskushallinto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Tarkastustoimi	0,5	0,5	0,5	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	26,5	26	26	26,25	26,1	26,1	26,1	26,1
Monipalvelukeskus	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0		
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	11	11	11
Talous- ja henkilöstöpalvelut	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	58,1	58,1	58,1
vakinaiset	117,1	103,6			114,1	109,1	85	52,6	51,4	53,05	57,1	57,1	58,1	58,1
määräaikaiset	1	1			22,7	18,9	15,9	8	9,6	1,98	1	1	0	0

Tulosalue: Tarkastustoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
tarkastussihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
toimialasihteeri									0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tulosalue: Kaupunginjohto, Hallintopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kaupunginjohtaja	1	1	1	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				
hallintojohtaja-kaupunginlakimies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kaupunginlakimies									0	1	1	1	1	1
pysäköinninvalvoja									0,1	0,15	0	0	0	0
projektikalimies					1	0		0	0	0	0	0	0	0
sisäinen tarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kaupunginjohtajan sihteeri-yhtey	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tiedottaja				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
talous- ja velkaneuvoja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
hallintosihteeri	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hallintopäällikkö						1	1	1	1	1	1	1	1	1
tietohallintopäällikkö			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
atk-suunnittelija			0	0	0	0	6	5	6	6	7	7	7	7
tietosuojavastaava						1	1	0,75	1	1	1	1	1	1
pysäköinnintarkastaja	2	1	1	1	2	2	2	2	0,4	2	2	2	2	2
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija											1	1	1	1
maahanmuuttopoliisi				0	1	1								
sosiaaliohjaaja				0	1	1								
palveluohjaaja					1	1		0	0	0	0	0		
toimistosihteeri					0,5	0,5	5	6	6	4,6	3,6	3,6	3,6	3,6
palvelusihteeri							3	3	3	3	2	2	2	2
arkistosihteeri							1	1	1	1	1	1	1	1
toimialasihteeri							1	1	1	1	1	1	1	1
virastovahtimestari							1	1	1	0	0	0	0	0
Monipalvelukeskus yht.	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0		
Yhteensä	100,6	87,6	83,1	75,6	73,6	60,1	26,5	26	26	26,25	26,1	26,1	26,1	26,1
Ed. main. määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023	2024	2025	
etuuskäsittelijä	1	0												
projektikalimies					1									
tietosuojavastaava									0					
palveluohjaaja						1								
toimistosihteeri/oppisopimus									1	1	1	1		
Määräaikaiset yhteensä	1	0		0	1	1	0	0	1	1	1	1		

Hallintopalvelut

Tulosyksikkö: Monipalvelukesk	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
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								
toimistos sihteeri	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	0	0	0

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Nimike														
kehitysjohtaja	1	1	1	1	1	0		0	0	0	0	0		
elinkeinojohtaja				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
elinkeinoasiamies				0	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
yrittäjäpalvelupäällikkö							1	1	1	1	2	2	2	2
yrittäjäpalvelusihteeri				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimitusjohtaja	0,5	0,5	0	0	0	0								
projektijohtaja								1	1	0,25				
viestintäpäällikkö								1	1	0,25				
hakukirjan kirjoittaja								0,6	1					
aluekoordinaattori								6	4	0,25				
projektiassistentti								1	1	0,23				
projektipäällikkö	0	0,5	0,5	0,5	0	0								
maaseutusihteeri	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimistosihteeri						2	1,5	1	1	1	1	1	1	1
tapaturmapäällikkö											1	1	1	1
tuottaja											1	1	1	1
palveluesimies						1	1							
Typ-johtaja							0							
palveluohjaaja						5	5							
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9							
palveluneuvoja						2	2							
työpajapäällikkö						1	1							
vastaava ohjaaja						0								
työpajaohjaaja						23	27							
työllisyyskoordinaattori						1	0							
ohjaamokoordinaattori						0	1							
vastaava projektityöntekijä						1	1							
työvalmentaja						1	1							
työnsuunnittelija							5							
projektityöntekijä						4	3							
maahanmuuttopäällikkö	0	0	0	1	0	0	1							
sosiaaliohjaaja	0	0	0	1	0	0	1							
Yhteensä	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	11	11	11	11
Ed. main. Määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022				
vastaava projektityöntekijä						1	1							
projektityöntekijä						4	3							
palveluesimies						1	1							
palveluneuvoja						1								
työpajaohjaaja						8	4							
työvalmentaja						1								
työnsuunnittelija							5							
työllisyyskoordinaattori						1								
sosiaali- ja terveydenhoitaja						0,9	0,9							
palveluohjaaja						0	1							
projektijohtaja								1	1	0,25				
viestintäpäällikkö								1	1	0,25				
hakukirjan kirjoittaja								1	0,6					
aluekoordinaattori								4	5	0,25				
projektiassistentti								1	1	0,23				
maaseutusihteeri	0	1	0			0								
Määräaikaiset yhteensä	0	1	0	0	0	17,9	15,9	8	8,6	0,98				

Talous-, henkilöstö- ja työllistämisen	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Nimike														
talous- ja strategijaohjaja	1	0	0	0	0	0								
talousjohtaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0			
talouspäälikkö	2	2	2	2		0	0	0	1	1	1	1	1	1
vastaava pääkirjanpitäjä						1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä					0	1	1	1	2	2	3	3	3	3
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä						1	1	1	0	1	1	1	1	1
myyntireskontrahoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä- palkkasihteeri					1	1	0	0	0	0	0	0	0	
henkilöstöpäälikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
henkilöstösihteeri	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
henkilöstöasiantuntija														
henkilöstösuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1
palvelussuhdesihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
palkkasihteeri					0	4	3	3	4	3,8	4	4	4	4
palkkakirjanpitäjä					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laskentasihteeri	1	0	0	0	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	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	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	1,5	1,5	1,5
päälähtö- ja luottamusmiehet	2,5	2,5	2,5	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	0	0	0
Yhteensä	12,5	11,5	11,5	10,5	54,7	19,5	16,5	17,5	18,5	19,3	20,5	20,5	20,5	20,5

Työpaikka, Työllisyys, TYP	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
palveluesimies				0	1									
palveluohjaaja				0	6									
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9									
palveluneuvoja				0	2									
sosiaaliohjaaja				0										
työpaikapäällikkö				0	0									
vastaava ohjaaja				0	1									
työpaikajohtaja				0	23,3									
työpaikka-avustaja					1									
vastaava projektityöntekijä				0	2									
työvalmentaja					1									
projektityöntekijä				0	6									
Yhteensä					44,2	0	0		0	0	0	0	0	0
Ed. main. Määräaikaiset					TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022				
vastaava projektityöntekijä				0	2									
projektityöntekijä				0	6									
palveluesimies				0	1									
palveluneuvoja					1									
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9									
työpaikajohtaja					7,8									
työvalmentaja					1									
palveluohjaaja				0	2									
Määräaikaiset yhteensä				0	21,7	0	0		0	0				

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Hallintopalvelut	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Varhaiskasvatus	319,84	308,7	289,69	240,5	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	201,29	205,99	200,4	192,4	186,4
Vammaispalvelun päivätoiminta					6,31	4,81	4,31	4,81	4,76	4,76	0	0	0	
Perusopetus	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	284,88	288,76	283,23	278,23	268,68
Lukiokoulutus	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	58,35	58,3	56,3	54,8	54,8
Muu koulutus/Puruvesiopisto	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	1	1	0	0	0
Kulttuuri	33,75	30,15	27	26,15	25,98	26,6	28,9	29,9	29,1	29,1	30,9	31,1	30,1	30,1
Vapaa-aika	25,7	24,2	23,7	23,7	23,7	30,7	28,2	30,2	30,7	31,7	34,7	34,7	32,7	32,7
Yhteensä	754,89	725,78	704,3	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	618,83	628,4	614,48	596,98	581,43
TP 2013-TS 2026 muutos htv		-29,11	-21,48	-72,08	-5,23	-3,56	-14,14	14,36	-1,63	-3,19	9,57	-13,92	-17,5	-15,55
vakinaiset	682,86	669,36	636,71	567,51	559,7	561,14	571,7	584,26	561,05	575,73	551,71	529,01	511,53	511,53
määräaikaiset	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	43,1	76,69	43,1	43,1	43,1
Joista hankerahoituksella ym. palkatut	24,73	20,3	24,47	12,73	14,1	19,2	18,8	30,7	37,75	31,7	36,22	30	30	30
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista	730,16	705,48	679,83	619,49	612,89	604,23	590,49	592,95	584,27	587,13	592,18	584,48	566,98	551,43

Toimiala: Sivistystoimen toimiala
Tulosalue: Hallintopalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kasvatus- ja opetuspäällikkö	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
koulusuunnittelija	1	1	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
suunnittelija	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
palvelusuunnittelija				1	1	1	1	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
toimistosihtööri					0		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
taloussihtööri							1	1	0	0	0	0	0	0
hanke- ja palvelukoordinaattori											1	1	1	1
FUS (Free University)				0	1	1	0	0						
FUS hanke koordinaattori				0	1	1	0	0						
Kaikki Yhteensä	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
joista määräaikaisia														
hankejohtaja					1	1	0							
hankekoordinaattori					1	1	0							
Yhteensä					2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Varhaiskasvatus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
kasvatus- ja opetuspäällikkö											0,5	0,5	0,5	0,5
päiväkodinjohtaja	11	11	10,7	7	7	7	7	7,9	7,9	7,9	6,9	6,9	6,9	6,9
varhaiskasvatuksen opettaja	71,06	71,12	70,31	57,88	55,38	49,88	52,2	55,25	53,25	53,75	55,05	54	53	52
vrhk sosionomi									6	6	10	10	10	10
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	131,28	132,08	125,28	106,4	102,4	96,5	90,38	92,97	92,07	90,67	86,78	86	82	80
perhepäivähoidonohjaaja	1	1	0,3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
perhepäivähoitaja	78	65,5	55,1	41,22	36	23	19,3	16,3	11	12,4	12	11	10	9
varhaiskasv. erityisopettaja	0	7	7	7	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5
kiertävä erityislastent.op.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erityislastentarhanopettaja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ryhmäavustaja	4,5	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
varhaiskasvatuksen avustaja	0	17	17	19	18	19,77	19	22	23,25	22,57	26,76	25	24	22
lähihoitaja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
henkilökohtainen avustaja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulukäyntiavustaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koulunkäynninohjaaja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihtööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	319,84	308,7	289,69	240,5	225,78	203,15	195,88	201,42	201,47	201,29	205,99	200,4	192,4	186,4
joista hankkeella							1	1	5	5	7			
Kaupungin netto-osuus palkkamenoista							194,88	200,42	196,47	196,29	198,99			

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
päiväkodinjohtaja	0	0	0	0	0	0			0					
lastentarhanopettaja	0,5	0	1	0	5	0	1	1	0					
varhaiskasvatuksen erityisopettaja											1			
lastenhoitaja	0	1	1	0	3	1	1		2,1	4,1	4			
perhepäivähoitaja	7	7	4	4	1	1			0					
lähihoitaja	3	0	0	0	0	0			0					
koulukäyntiavustaja	0	0	0	0	0	0			0					
koulunkäynninohjaaja	0	0	0	0	0	0			0					
vrhk avustaja	0	0	0	0	0	0			3,57	5,25	5,76			
ryhmäavustaja	1	0	0	0	0	0			2					
joista hankkeella							1		5	5	7			
Määräaikaiset yhteensä	11,5	8	6	4	9	2	2	1	7,67	9,35	10,76			

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Vammaispalvelujen päivätoiminta

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
koulunkäynninohjaaja				3	1,61	1,61	2,11	2,11	1,93	1,93	0			
vammaispalveluohjaaja				3	4	2,5	1,5	2	2,13	2,13	0			
vastaava ohjaaja					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0			
Kaikki Yhteensä	0	0	0	6	6,31	4,81	4,31	4,81	4,76	4,76	0	0	0	

				TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
koulunkäynninohjaaja				0	0	0			0,22					
vammaispalveluohjaaja				0	0	0			0					
vastaava ohjaaja				0	0,7	0,7			0					
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0,7	0,7		0	0,22	0	0	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi
Perusopetuksen esiopetus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
luokanopettaja	1,04	0,9	0,66	0,5	0,62	0,67	0,78	0,36	0,3	0,3	0,12	0,12	0	
päätoiminen tuntiopettaja	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
koulunkäynninohjaaja	2,02	1,35	0,63	0,63	0,55	0,55	0,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	
Kaikki Yhteensä	3,24	2,25	1,29	1,13	1,17	1,22	1,33	0,68	0,62	0,62	0,44	0,44	0	

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
luokanopettaja	0,07	0,07	0	0										
päätoiminen tuntiopettaja	0,18	0	0	0										
koulunkäynninohjaaja	0,5	0	0	0										
Määräaikaiset yhteensä	0,75	0,07	0	0	0	0		0	0	0				

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Perusopetus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
rehtori	7,43	5,98	5,98	4,98	4,98	5	4	4	4	4	4	4	4	4
luokanopettaja	85,57	80,85	79,64	70,39	68,46	70	61,85	58,22	56,06	56,06	50,99	50	49	48
lehtori	61,5	59,49	58,44	53,18	47,8	45,96	43,66	42,12	35,83	35,83	31,68	31	31	31
erityisopettaja	10,98	12,59	12,53	12,4	13,67	14,64	15,34	16,28	14,43	14,43	14,44	15	14	14
erityisluokanopettaja	19,69	18,24	18,33	17	16,96	16,39	16,39	18,45	20,47	20,47	23,55	23,55	23,55	21
päätoiminen tuntiopettaja	33,81	34,68	32,53	39,32	48,18	66,31	64,21	62,6	71,16	70,58	74,73	75	74	73
sivutoiminen tuntiopettaja	3,13	4,95	2,81	1,25	1,36	1,14	3	3,14	2,03	2,03	1,68	1,68	1,68	1,68
koulukuraattori	3	3	4	2	2	4	4	5	5	5	0	0	0	0
koulupsykologi	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,5	0	0	0	0
koulunkäynninohjaaja	57,74	56	62,79	63,62	61,33	60,78	59	65	63,84	59,96	75,64	72	70	65
iltapäivätoiminnan ohjaaja	2,09	1,36	2,04	1,36	4,37	4,08	3,2	4,22	4,75	4,7	3,05	3	3	3
vastaava ohjaaja						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0
lähihoitaja	1,18	1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
palveluohjaaja	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mopo ohjaaja	1,5	1,5	1,5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ops-koordinaattori (hanke 16 kevät)			0,55	0,5	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hankekoordinaattori (Miun Harrastus)											1	1	1	1
digiohjaaja (hanke 3139)											1	0	0	0
IT-suunnittelija (pedi)						0	0	1	0	0	0	0	0	0
koulusihteeri							5,4	5,4	5,4	5,4	5	5	5	5
palvelusihteeri							0,8	1	1	1	1	1	1	1
vahtimestari (Mertala)*							1	1	1	1	1	1	1	1
Perusopetus yhteensä	292,62	284,82	287,32	273	275,66	292,6	285,15	290,73	288,27	284,26	288,76	283,23	278,23	268,68
Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä	295,86	287,07	288,61	274,13	276,83	293,82	286,48	291,41	288,89	284,88	289,20	283,67	278,23	268,68

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
joista IP-toiminta valtionosuus	4,98	4,63	4,7	4,9	4,5	4,2	3,3	4,2	4,75	4,7	3,05			
joista Hankkeiden osuus opetus	12,23	11,19	15,37	5,37	6	9	10	25	22	20	23,17			
joista Normaalikoulun osuus opetus	2,52	2,48	2,4	2,49	1,63	0	0	0	0	0	0			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut	19,73	18,3	22,47	12,73	12,1	13,2	13,3	29,2	26,75	24,7	26,22			
Kaupungin netto-osuus palkkamenoista	276,13	268,77	266,14	261,40	264,73	280,62	273,18	262,21	262,14	260,18	262,98			

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
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	1	1	0	0				
erityisluokanopettaja	3	0	1	0				2	2	2	2			
päätoiminen tuntiopettaja	15,04	18,11	17,95	23,97	23,78	22,77	11,5	6,53	15,25	14,67	16,92			
sivutoiminen tuntiopettaja	0,6	0,98	0,58	0,58	1,36	1,14	2,34	3,14	2,03	2,03	1,68			
koulukuraattori	1	1	1	1					2					
koulupsykologi	1	1	1	1										
koulunkäynninohjaaja	14,69	8,9	14,45	20,76	16,46	17,43	12,78	17,73	21,36	18,26	33,18			
vastaava ohjaaja						0,3	0	0	0	0				
iltapäivätoiminnan ohjaaja	1,59	1,36	2,04	1,36	1,85	1,45	0,48	1,65	2,12	2,12				
lähihoitaja	0,5	0,5	0,5	0	0	0		0	0	0				
palveluohjaaja	0	0												
ohjaaja	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0				
IT-suunnittelija (koordinaattori)			0,55	0,5	0,55	1	0	0	0	0				
Määräaikaiset yhteensä	41,95	33,85	44,07	51,91	45,16	45,21	28,1	32,05	44,76	39,08	53,78			

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Lukiokoulutus

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	tarve 2026
rehtori	3,57	3,02	3,02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
lehtori	49,81	46,55	46,57	45,11	44,96	41,26	40,79	40,43	36,48	36,48	36,08	35,5	34	34
päätoiminen tuntiopettaja	3,94	7,69	7,41	5,94	5,54	3,75	4,27	4,47	9,23	9,23	9,27	10	10	10
sivutoiminen tuntiopettaja	9,16	6,14	6,14	6,8	6	7	3,77	4,12	5,32	5,32	7,15	5	5	5
erityisopettaja	0,24	0,24	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34	0,54	0,52	0,52	1	1	1	1
kuraattori SAMI				1	1	1	1	1	1	1				
koulusihteeri							2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
vahtimestari*)							1	0	0	0	0	0	0	0
psykologi						1	1	1	1	1	0			
Lukiokoulutus yhteensä	66,72	63,64	63,38	61,19	59,84	56,35	56,77	56,16	58,35	58,35	58,3	56,3	54,8	54,8

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
päätoiminen tuntiopettaja	1,69	2,93	2,14	3,29	2,43	1,38	1,72	1,72	0	0	2			
sivutoiminen tuntiopettaja	1,67	3,1	3,91	4,51	6	7	3,77	4,12	6,32	5,32	7,15			
Joista hankerahoituksella ym. palkatut														
Määräaikaiset yhteensä	3,36	6,03	6,05	7,8	8,43	8,38	5,49	5,84	6,32	5,32	9,15			

Tulosalue: Vapaa-aikatoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
palvelusuunnittelija	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vapaa-aikapäälikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vapaa-ajanohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
nuoriso-ohjaaja (nuorisotoimi)	1	0	0	0	0	4	2	4	4	4	6	6	6	6
liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
erityisliikunnanohjaaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
kenttämestari	1	1	0,5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laitosmies	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
konttämestari	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4
liikuntapaikanhoitaja	3,5	3	4	4	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1
uinninvalvoja	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
uimaopettaja-uinninvalvoja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
uinninvalvoja-uimaopettaja	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
työnohjaaja-projektisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
työvalmentaja (hanke)	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
erityisnuorisotyöntekijä (hanke)	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Koulunuorisotyöntekijä, hanke									1	1	2	2		
toimistosihteeri														
Vapaa-aika yhteensä	25,7	24,2	23,7	23,7	23,7	30,7	28,2	30,2	30,7	31,7	34,7	34,7	32,7	32,7

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Edellä mainituista määräaikaiset														
nuoriso-ohjaaja	1	0	0	0		0		0	0	1				
työvalmentaja	2	0	0	0		0	0,5	0,5		1				
erityisnuorisotyöntekijä (hanke)	1	1	1	0	2	2	4							
etsivä nuorisotyöntekijä(hanke)	1	1	1	0	2	2		0	0	0				
Koulunuorisotyöntekijä, hanke											2	2		
liikuntapaikanhoitaja			1	1		0			1					
Määräaikaiset yhteensä	5	2	3	1	2	4	2	0,5	2	2	2	2		
Joista hankerahoituksella palkatut yht.	4	2	2	0	2	4	4,5	0,5	6	2	2			
Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista	21,7	22,2	21,7	23,7	21,7	26,7	23,7	29,7	24,7	29,7	32,7			

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosalue: Kulttuuri
Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kulttuuritoimenjohtaja	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
kulttuurituottaja	1	1	0,9	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
projektipäälikkö (S creatives hanke)											1	1		
Kulttuuritoimi yhteensä	2	2	1,9	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,4	2,4	1,4	1,4
Edellä mainituista määräaikaiset														
projektipäälikkö (S creatives hanke)											1	1		
Määräaikaiset yhteensä											1			

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosyksikkö: Kirjastotoimi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
kulttuurijohtaja					0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
kulttuurituottaja					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0
kirjastonjohtaja	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
osastonjohtaja	3	3	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0
informaatikko					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
erikoiskirjastonhoitaja	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
kirjastonhoitaja	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,6	3,8	3,8	3,8
kirjastovirkailija	8,6	9,55	8,5	8,55	8,55	8,5	9,55	9,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
kirjastoapulainen	0,55	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
kirjastoavustaja								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kirjastoautovirkailija/kirja.virk.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kirjastovirkailija-vahvistamistari												1	1	1
palveluvastaava	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
järjestelyapulainen	2	1	2	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteeri							0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
vahvistamistari							1,5	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastotoimi yhteensä	21,75	19,15	16,1	15,15	15,75	15,7	18,8	18,8	18	18	18,8	19	19	19
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edellä mainituista määräaikaikaiset														
järjestelyapulainen	2	0	2	0										
kirjastovirkailija														
Määräaikaikaiset yhteensä	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi
Tulosyksikkö: Museo

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
museotoimenjohtaja	1	1	1	1	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1
asiakkuusvastaava	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
asiakasneuvoja						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
intendentti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
maakuntamuseotutkija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
arkeologitutkija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rakennustutkija								1	1	1	1	1	1	1
museoamanuenssi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
konservaattori	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
näyttelymestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
museomestari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
näyttelysuunnittelija hanke 3918	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihteeri							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Museo yhteensä	10	9	9	9	8,83	9,5	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edellä mainituista määräaikaikaiset														
näyttelysuunnittelija hanke 3918	1	0	0											
Määräaikaikaiset yhteensä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toimiala:
Tulosalue: Puruvesi-opisto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Puruvesi-opisto														
kansalaisopiston rehtori	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
kansalaisopiston opettaja	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1	1	1	1	1	1	0	0	0
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47											
Puruvesi-opisto yhteensä	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	1	1	0	0	0

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Edellä mainituista määräaikaikaiset														
sivutoiminen tuntiopettaja	6,47	6,47	6,47	0										
Määräaikaikaiset yhteensä	6,47	6,47	6,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sivistystoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026
Kaikki määräaikaikaiset yhteensä	72,03	56,42	67,59	64,71	67,29	62,29	37,59	39,39	60,97	60,75	76,69	60,75	60,75	60,75
Kaikki yhteensä	754,89	725,78	704,3	638,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	618,83	628,84	614,92	596,98	581,43
Joista hankerahoituksella palkatut	24,73	20,3	24,47	12,73	14,1	19,2	18,8	30,7	37,75	31,7	36,22	30	30	30
Kaupungin netto-osuus htv palkkamennoista	-730,16	-705,48	-679,83	-625,49	-612,89	-604,23	-590,49	-592,95	-584,27	-587,13	-592,62	-584,92	-566,98	-551,43

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
Hallintopalvelut	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	0	0,5	1	1	0
Työllisyyspalvelut								52,75	51,9	67,3	28,5	28,5	28,5	28,5	1,9	2	2	2	0
Kunnallistekniset palvelut	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5	1,5	3	3	3	0
Maankäyttöpalvelut	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	18,5	1	1	0	2	0
Toimitilapalvelut	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	2	1	3,5	1	0
- Ruoka- ja siivouspalvelut	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	93,2	93,2	92,2	92,2	5,6	6	6	7	0
Savonlinnan Vesi	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29,5	30	30	1	0,5	1	0	0
Rakennusvalvontapalvelut	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	0	0,5	0	0
Ympäristönsuojelupalvelut	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1	0	0	0
Ympäristötterveydenhuolto											30,8	30,8	30,8	30,8					
Yhteensä	260	247	243,1	226,4	224,72	236,35	241,4	284,05	287	304,75	286,5	287,5	287	287	13	15	17	16	0
vakinaiset	249	242			217,72	225,55	236,4	279,05	268,6	293,75	269,7	271,7	279,2	279,2					
määräaikaiset	11	5	1	1	7	10,8	5	5	18,4	11	16,8	15,8	7,8	7,8					

toimistohenkilöstön siirtovaikutus toimialalle vuoden 2019 alusta

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue: Hallintopalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1
asuntosihtööri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
logistiikkapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
logistiikkasihtööri	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
hankintapäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
hankinta-asiantuntija	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3		0,5			
palvelusihtööri									1										
jätehuoltotoimisto							1	1	1	1	1	1	1	1					
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
logistiikka- ja palvelusihtööri											0	0	0	0					
toimistosihtööri						1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
Yhteensä	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	0	0,5	2	1	0
Edellä mainituista määräaikaiset																			
hankinta-asiantuntija							1	1											
palvelusihtööri									1										
Yhteensä							1	1	0	1									

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Työllisyyspalvelut, sis maahanmuuttajapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
työllisyyspalvelujen päällikkö								1	1	1	1	1	1	1					
työpajapäällikkö									1	1	1								
työpaja-avustaja								1	1	1									
työpajaohjaaja								27	25,1	29					1				
palveluneuvoja								2	2	2	2	2	2	2			1		
palveluohjaaja								4,85	2	4						1		1	
sosiaali- ja terveydenhoitaja								0,9	0,8	1,8					0,9				
vastaava työvalmentaja										1	1	1	1	1					
työvalmentaja								8,5	7	4	4	4	4	4			1		
kotoutumiskoordinaattori											1	1	1	1					
kotoutumisohtaja								1	1	1	1	1	1	1					
ohjaamokoordinaattori								1	1	1	1	1	1	1					
vastaava projektityöntekijä								2	1	1	1	1	1	1					
projektityöntekijä								2	2	2	2	2	2	2					
sosiaaliohjaaja								1	0,6	1									
asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)									0	1	1	1	1	1					
omavalmentaja									5,9	14	13	13	13	13		1		1	
päihdetyönohjaaja										1									
toimistosihtööri								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	52,75	51,9	67,3	28,5	28,5	28,5	28,5	1,9	2	2	2	0
Edellä mainituista määräaikaiset									2021	2022	2023	2024							
vastaava projektityöntekijä								2	1	1									
projektityöntekijä								2	2	1									
palveluohjaaja								1	1										
työpajaohjaaja									0,5										
omavalmentaja									5,9	8	8	8							
työvalmentaja									3										
Yhteensä								5	13,4	10	8	8							

Toimiala:
Tulosalue: Kunnallistekniset palvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
rakennuspäällikkö	1	1	1	1	1	1													
infrapäälikkö						1	1	1	1	1	1	1	1	1					
työpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
kunnossapitopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
kunnossapitoinsinööri	1,5	1,5	1,5	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2		1			
toimistoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
projekti-insinööri									1	1	1	1	1	1					
huoltoalusten päällikkö									1	1	1	1	1	1		1			
kansimies									1	1	1	1	1	1					
kunnossapitotyöntekijä	2,5	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2				1	
kaupunginpuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			
puutarhuri									1	1	1	1	1	1					
puistopuutarhuri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
katuosaston työntekijä	2	2	1,5	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1				1	
etumies	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
porari	1	1	1	1	0	0													
sähköasentaja-suunnittelija						1	1	1	1	1	1	1	1	1					
sähköasentaja						0	1	1	1	1	1	1	1	1					
torivalvoja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
koneasentaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
alueenhoitaja/etumies	1	1	1	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	5,5	5,5	4	6	6	6	6	6	0,5	1	1		
koneenkuljettaja-etumies						1	1	1	1										
koneenkuljettaja	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1					
metallimies/kuljettaja		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
autonasentaja	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
kuorma-autonkuljettaja/etumies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
kuorma-autonkuljettaja	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3					
kunnossapitoajoneuvonkuljettaja								2	2	2	3	3	3	3					
tiehöyläkuljettaja	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				1	
koneenkuljettaja-kunnossapito	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1					
rakennustyöntekijä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
toimistosihteeri						0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
Yhteensä	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5	1,5	3	3	3	0
Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023									
alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)	1	0																	
rakennustyöntekijä	1	0																	
kunnossapitotyöntekijä	0,5	0																	
työnsuunnittelija					7														
tiehöyläkuljettaja																			
koneenkuljettaja-kunnossapito									1	1	1								
Määräaikaiset yhteensä	2,5	0	0	0	7	0			1	1	1								
Vakinaiset yhteensä	34,5	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	36,5	36,5	37,5								

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Maankäyttöpalvelut

Tulosyksiköt Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
kiinteistöinsinööri	1	1	0,6	0,6	0,6	0		0	0	0	0	0	0	0					
paikkatietoinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1				
paikkatietoasiantuntija											1	1	1	1					
paikkatietokäsittelijä	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1					
paikkatietosuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1					
kiinteistörekisterinhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0					
mittausinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			
kartoittaja	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1				1	
kartastoteknikko									1	1	1	1	1	1					
mittausmies 2/100% 2/50%	3	3	1,5	1,5	1,5	2,5		0	0	0	0	0	0	0					
mittausetumies							1	1	1	1	1	1	1	1					
toimistosihteeri						0	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
Yhteensä	10	10	9,1	9,1	9,1	8,5	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	1	1	0	1	0

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Maankäyttöpalvelut

Tulosyksiköt Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
kaupungeingeodeetti	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
maankäyttöinsinööri						1	1	1	1	1	0	0	0	0					
maankäyttöasiantuntija											1	1	1	1					
maankäyttö- ja satamamestari	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					
satamapäällikkö			1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0					
huoltoalusten päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0				1	
kansimies						1	1	1	0	0	0	0	0	0					
metساتalousinsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
maankäyttöneuvottelija				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
metسuri	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2					
metساتىomyies, vanhempi	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					
toimistosihteeri						0	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1					
Yhteensä	6	6	6	6	7	9	9,1	7,1	5,1	5,1	6	6	6	6	0	0	0	1	0

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Maankäyttöpalvelut
Tulosyksiköiden Kaavoituspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
kaavoituspääliikö	1	1	1	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	1	1	1					
kaavasuunnittelija								1	1	1	1	1	1	1					
kaavoitusarkkitehti	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
asemakaavateknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0					
kaavoitusavustaja	4																		
kaavavalmistaja		4	4	4	4	4	2		2	2	2	2	2	2					
Yhteensä	9	8	8	8	7,82	7	6	4	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
Maankäyttöpalvelut yhteensä:	25	24	23,1	23,1	23,92	24,5	23,1	18,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	18,5	1	1	0	2	0

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Rakennusvalvontapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
tarkastusinsinööri	4	4	4	2,6	2,6	2,55	2,55	2	2	3	3	3	3	3					
Lvi-tarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	1	1					
toimistosihteeri						0	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5			0,5		
Yhteensä	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5	0	0	0,5	0	0

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Ympäristösuojelupalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
ympäristöpääliikö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
ympäristösuunnittelija	1	1	1	1	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	1	1	1					
ympäristövalvoja	1	1	0	0		0			0	0	0	0	0	0					
ympäristöinsinööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1					
projektipääliikö	1					0							0	0					
jätevesineuvoja	1					0							0	0					
toimistosihteeri						0	1	1	1	1	1	1	1	1					
Yhteensä	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1	0	0	0
Edellä mainituista määräaika-	2013	2014	2015	2016															
projektipääliikö	1																		
jätevesineuvoja	1																		
Määräaika-	2																		
Vakinaiset yhteensä	3,5	0	0	0															

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Toimitilapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
kiinteistöjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
toimitilapäällikkö	1	1	1	0		0			0	0	0								
toimitilainsinööri					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
rakennuttajainsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
rakennuttaja-arkkitehti	0,5	0,5	0	0		0			0	0	0								
suunnitteluinsinööri	1	1	1	1					0	0	0								
kiinteistötyöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1					
kunnossapitomestari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0			0	0	0								
lvi-insinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
lvi-asentaja						1		1	1	1	1	1	1	1					
Huolto- ja korjaustyönjohtaja										1	1	1	1	1					
kiinteistötyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	
korjaustyönjohtaja	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
sähkötyönjohtaja	1	1	1	1		0			0	0	0								
sähkö- ja turvallisuuskoordinaattori							1	1	1	1	1	1	1	1					
teknisen alan työnjohtaja							1												
asuntosihtööri (siirto hallinto)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
ammattimies (putkimies)	1	1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1					
sähköasentaja	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
kirvesmies	4	4	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0					
maalari	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2			1	1	
rakennusammattimies	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			1		
rakennusalan ammattimies	1	1	1	1	1	1	1	4	3	4	4	4	4	4					
rakennusalan yleisammattimies	1	1	1	1		0													
huoltomies	2	2,5	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2					1
laitosmies/kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
talonmies	3	2	2	0		0			0	0	0								
huoltotyöntekijä	1	0	0	0		0			0	0	0								
kiinteistötyöntekijä	1	0	0			0			0	0	0								
rakennuttajasihtööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1					1
toimitilasihtööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1					1
toimistosihtööri						0	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1			0,5		
Yhteensä	29	26,5	25,5	24,5	23	23	24,5	22,5	23	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	2	1	3,5	1	0
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	2017	2018	TP 2019	2020	2021										
kiinteistötyöntekijä	1																		
teknisen alan työnjohtaja								1											
huoltomies						1													
Määräaikaiset yhteensä	1					1	1												
Vakinaiset yhteensä	28	0	0	0		22	23,5	22,5	23										

Tulosalue: Toimitilapalvelut

Tulosyksikölä Ruoka- ja siivouspalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
ruokapalveluohjaaja				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1			
ruokapalveluesimies	7	8	7	5	5	5	5	5	7	5	3	3	2	2					
ruokapalvelusihtööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	28,5	31,5	30,5	37	38	39,6	46,1	46,6	42,3	45,1	33,6	33,6	33,6	33,6	2,6	3	3	2	
vast. ruokapalvelutyönt. -siivooja	5	1,5	5	3	3	6	6,7	5,8	5	5,7	6,6	6,6	6,6	6,6				1	
ruokapalvelutyöntekijä -siivooja	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
talonm. -siivooja -vast. ruoanjakaja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ruokapalvelutyöntekijä	22	20	20	12,1	11	9,1	0,5	0,5	0,5	1	0	0	0	0	0,5				
siivousesimies	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2		1		1	
siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
siivooja -vast. ruokapalvelutyöntekijä						3	3	5	5	4	3	3	3	3		1	1		
siivooja	32	30,5	29	26,7	27,9	36,3	34,7	31,3	30,45	33,3	32	32	32	32	0,5	1	2	2	
siivooja -ruokapalvelutyöntekijä	14,5	15	15	9,4	10,5	6,8	3,5	6	6	2	7	7	7	7					
Yhteensä	119	114,5	114,5	102,2	104,4	113,8	108,5	109,2	105,25	105,1	93,2	93,2	92,2	92,2	5,6	6	6	7	0
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021										
ruokapalvelutyöntekijä	3,5	0,5																	
vastaava ruokapalvelutyöntekijä						2	1												
siivooja (oppisopimus)	1																		
siivooja		2,5		1		6	1												
vastt.ruokapalutt+sivi+talom		1							1										
vastt.ruokapalutt+sivi							1												
siivooja -ruokapalvelutyöntekijä						0,8	1												
siivooja -vastaava ruokapalvelutyöntekijä																			
Määräaikaiset yhteensä	4,5	4		1		8,8	4												
Vakinaiset yhteensä	114,5	110,5	114,5	101,2	104,4	105	104,5	109,2	103,25										

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Savonlinnan Vesi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
vesihuoltopäällikkö				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
käyttöinsinööri						1	1	1	1	1	1	1	1	1					
verkostoinsinööri				1	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
vesihuoltainsinööri								0	1	1	1	1	1	1					
verkoteknikko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
työpäällikkö											1	1	1	1					
puhdistamonhoitaja	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
laborantti	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1		0,5			
laitosmies	8,5	8	8	8	7	8	6,75	8,5	7,75	6,75	6	7	7	7	1				
mittariasentaja	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
putkiasentaja	4,5	5	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9					
sähköasentaja	5	4	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1					
sähköasentaja- ja automaatioasentaja						1	2	1	2	2	2	2	2	2					
vesihuoltosihteeri						0	2	2	2	2	2	2	2	2					
Yhteensä	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29,5	30	30	1	0,5	1	0	0

Edellä mainituista määräaikaiset	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023
laitosmies (oppisopimus)	1	1	1							
sähköasentaja (oppisopimus)								1		
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1					1		
Vakinaiset yhteensä	27,5	26,5	26,5	26,5	24,3	25	27,75	25	28,25	0

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Eläköityvät				
															2022	2023	2024	2025	2026
terveysvalvonnan johtaja											1	1	1	1					
terveystarkastaja											7,8	7,8	7,8	7,8					
kunnan eläinlääkäri											15	15	15	15					
valvontaeläinlääkäri											2	2	2	2		1			
Klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)											4	4	4	4					
erityisavustaja											1	1	1	1					
Yhteensä											30,8	30,8	30,8	30,8	0	1	0	0	0
Edellä mainituista määräaikaiset											2023	2024	2025	2026					
klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)											2	2	2	2					
kunnan eläinlääkäri											5	5	5	5					
terveystarkastaja											0,8	0,8	0,8	0,8					
Määräaikaiset yhteensä											7,8	7,8	7,8	7,8					

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	51,4	57,1	57,1	58,1	58,1	10,6
Määräaikaiset (htv)	9,6	1	1	0	0	0
Yhteensä (htv)	61	58,2	58,1	58,1	58,1	10,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

-

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

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

-

Tarkastustoimi

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalue	100 Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Talous Tarkastustoimi	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-93 198	-99 741	-99 833	-99 600	-99 600	-99 600
Muutosprosentti		7,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-93 198	-99 741	-99 833	-99 600	-99 600	-99 600
Muutosprosentti		7,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-93 198	-99 741	-99 833	-99 600	-99 600	-99 600
Muutosprosentti		7,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

-

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

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

-

Keskushallinnon hallintopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	110 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laadinta ja raportointi. Huolehditaan vanhus- ja vammaisneuvostojen lakisääteisen toiminnan henkilöstö- ja toimintaresursseista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta.

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mittarit. Asiakaskyselyn tulokset. Kuntalaisaloitteisiin vastaamisen aika, aloitteisiin vastaaminen (kpl).	Hyvinvointisuunnitelman seuranta ja raportointi. Lapsivaikutusten arviointi on vakiintunut päätöksenteossa. Kuntalaisten vaikuttamiskanavien ja -mahdollisuuksien tehostaminen osana digitaalisia ja muita kuntalaispalveluja.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Automatisoitujen ja digitalisoitujen toimintojen määrä.	Digijohtoryhmän toiminta on vakiintunut. Digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen. Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Keskushallinnon hallintopalvelut						
Toimintatulot	2 087 592	2 104 644	1 891 484	1 937 000	1 937 000	1 937 000
Muutosprosentti		0,8 %	-10,1 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 534 830	-4 739 157	-4 516 681	-4 518 000	-4 518 000	-4 518 000
Muutosprosentti		4,5 %	-4,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-2 447 237	-2 634 513	-2 625 197	-2 581 000	-2 581 000	-2 581 000
Muutosprosentti		7,7 %	-0,4 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	-28 850	-28 850	-28 850	-28 850
Muutosprosentti				0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 447 237	-2 634 513	-2 654 047	-2 609 850	-2 609 850	-2 609 850
Muutosprosentti		7,7 %	0,7 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	25	25,1	25,1	26,1	26,1	3,6
Määräaikaiset (htv)	1	1	1	0	0	0
Yhteensä (htv)	26	26,1	26,1	26,1	26,1	3,6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

Tulosalueen henkilöstöön kuuluvat kaupungin johto/hallinto, pysäköinninvalvonnan, tietosuojan, ATK-palvelukeskuksen, arkistoinnin, sisäisen tarkastuksen/tarkastuslautakunnan ja yhteispalvelun henkilöstö.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen virkavapaa 31.1.2023 saakka. Vuonna 2021 on perustettu kaupunginlakimiehen virka, jonka viranhaltijan on suunniteltu toimivan hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen viransijaisena.

Suunnitelmakaudella mahdollisesti eläköityy ns. toimistohenkilöstöä (3 hlöä), joiden tehtävistä vain osa pystytään täyttämään sisäisin tehtäväjärjestelyin ja toimintaprosesseja muuttamalla.

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

Toimintojen ja palvelujen jatkuessa nykyisessä laajuudessaan on rekrytointitarve mahdollisesti 1 hlö.

Hallintopalveluissa on vuodesta 2013 lähtien henkilöstön vähentyessä tehty tehtävien uudelleenjärjestelyjä erittäin merkittävästi. Toiminnan ja palvelujen tarjonnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti avoimeksi tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Vastuhenkilö	Vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinkeinopalvelut vastaa Savonlinnan kaupungin palveluista yrityksille. Strategian mukaisten kehittämishankkeiden toteutus hankitaan Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Itä-Savon Uusyrityskeskus tuottaa palvelut aloittaville yrityksille ja omistajan vaihdoksiin, rahoitetaan elinkeinotoimen määrärahasta. Tulosalueella on määräraha-varaus oopperajuhlien, Sakke Ry:n ja Savonlinnan Matkailu Oy:n sekä maaseututoimen avustuksiin.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Yrityspalvelujen tuotteistamista jatketaan tavoitteena yhden luukun palveluperiaate. Elinkeinotoimen viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan projektiluontoisesti asukasmarkkinointikampanjat yrityksille sekä alueen työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Panostetaan oppilaskulttuurin kehittämiseen.

Ympärivuotisen matkailun kehittämishaasteeseen tartutaan tapahtumapäällikön johdolla ja siirrytään kulttuurialan avustusten jakamisesta sopimus pohjaiseen yhteistyöhön kulttuuritoimijoiden kanssa, toimintaa ohjaa hotellien käyttöaste ja yhteistyössä rakennettava vuosikello.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan elinvoimaluvun parannus vuoden 2021 tasosta 1,604 -> 5 vuoden takaiseen 2,279 (2017) Maatilojen määrä Nettomuuttovoitto Lasten ja lapsiperheiden määrä	Elinvoimaluvun trendin kääntäminen. Hankeistamisaktiivisuuden ja yhteistyön lisääminen yhteistyössä Savon Luotsi Leader ry:n kanssa uuden maaseutuohjelman käynnistyessä Neuvotellaan tavoitteena Itä-Savon Maaseututoimen ja Rantasalmen Maaseututoimen uusi, yhdistynyt Maaseututoimi. Tavoitteena maaseututoimen asiakaspalvelun laadun säilyminen Savonlinnassa Toimenpiteet lapsiperheiden määrän kasvattamiseksi: Järjestetään kohdemarkkinointia lapsiperheille. 15 000 euron määräraha myönnettäväksi kylien ja asuinalueiden kohtaamispaikkojen, esimerkiksi seurojentalojen ylläpitoon ja/tai kunnostamiseen.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Suomen Yrittäjien kuntabarometrin kuntakohtaiset tulokset Valtakunnallinen EK:n kuntaranking-sijoitus	Aktiivinen yrityskontaktointi: vähintään 500 yrityksen kontaktia pääpainona PK-yritykset

		Yhteinen asiakasprosessi elinkeinopalvelut/ tekninen toimi, yhden luukun palveluperiaatteen läpikäynti koko palveluprosessin osalta Aktiivinen matkailuinvestointihankkeiden eteenpäinvieminen investointien toteutukseksi, jatkamalla investoreiden hakemista sekä vireillä olevien investointihankkeiden edellytysten luomista. Edellytysten luominen teollisten-, vihreän siirtymän energia- ja matkailualan investointihankkeiden toteutumiselle – ennakoinnilla rakennetaan valmiudet hankkeiden toteutumiselle. Käynnistetään matkailukohteiden masterplan-työ yhdessä yrittäjäsektorin kanssa.
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Viestintäkampanjoiden määrä ja yrittäjäyhteistyön määrät	Asukasmarkkinointi kohderyhmänä avoimet työpaikat, opiskelijat ja eläkeläiset. Vapaa-ajan asukkaille kohdennettua markkinointityötä suunnitellaan vuodelle 2024 yhdessä maankäyttöpalveluiden kanssa mikäli tuloveroprosentti saadaan laskettua kilpailukykyiseksi.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Työllisten määrä	Yhteistyössä pk-yritysten ja Samiedun kanssa käynnistetään rekrytointiyhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa osaavien työntekijöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa Suomesta ja ulkomailta. Yhteistyössä maahanmuuttajapalvelun kanssa kehitetään työperäisten maahanmuuttajien kotoutusta. Samiedun, elinkeinopalvelujen, työllisyyspalvelujen, kolmannen sektorin ja XAMK:n yhteistyön ja koordinoinnin lisääminen.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailijamäärä	Tapahtumapäällikkö koordinoi kaupungin elämystuotantoa matkailun ympärivuotistamisen tueksi Ympärivuotisen matkailun vuosikello otetaan käyttöön Ympärivuotisen matkailun markkinointikonsepti Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n kanssa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Hankekanta Uusien yritysten määrä Tilojen määrä Insinööriopiskelijoiden määrä Kulttuuritapahtumien määrä	Teknologiaapuistolle masterplanin pohjalta käynnistetään tarvittavat kaavamuuutokset Teknologiaapuiston maanhankinta päätökseen ja Noheva 2 hanke käynnistetään, jos markkinatilanne sen sallii Teollisen puurakentamisen Puu - hybridi-laboratorio käynnistää toimintansa

		Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy Teknologiapuiston sisäinen yhteistyö ja innovaatiotoiminnan tukeminen Teollisen puurakentamisen professuuri käynnistyy Luken tutkimustoiminta kasvaa Savonlinnassa. Tutkimuksen näyteikkunatoiminta Luston kanssa Yhteistyö kulttuurialan eri toimijoiden kanssa tavoitteena ympärivuotinen kulttuuritoiminta
3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut	Tutkijoiden määrä	Teollisen puurakentamisen professuuri käynnistyy ICT-alan yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa, Digihub-hanke Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto > Teknologiapuistolle haetaan EU- klusteri statusta LUT:n kanssa valmistellaan sähköautomaatioalan professuuria Edistetään korkeakoulutuksen kehittämistä Savonlinnan korkeakoulukeskuksella pohjalta.
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Opiskelijamäärä - XAMK - Samiedu -Tanhuvaara	Xamk:n osallisuuskoordinaattori rakentaa uskottavan veto- ja pitovoimaohjelman, jota toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Opiskelijakulttuurin- ja opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen, erityisesti Savonlinnan Ammattikorkeakoulun kampuksen kasvaminen n. 1400 opiskelijaan Xamk:n TKI-toiminnan tukeminen.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Oppisopimuskoulutussopimusten määrä	Yhteistyössä pk-yritysten ja Samiedun kanssa käynnistetään rekrytointiyhteistyö valtakunnallisen toimijan kanssa osaavien työntekijöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa Suomesta ja ulkomailta.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen	Lentojen määrä	Part-charter yhteistyö käynnistetään yhdessä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n ja Visit Finlandin kanssa.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Matkailijoiden määrä Ammattikalastajien määrä Vapaa-ajan kalastajien määrä	European Region of Gastronomy -yhteistyö. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden sekä erityisesti alueen ruoka-, matkailu- ja luovien alojen yritysten liikevaihdon kasvu.

		Kalatalousohjelman hyödyntäminen uudella ohjelmakaudella.
--	--	---

Talous		TA 2022+				
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 157 520	45 700	34 700	36 000	36 000	36 000
Muutosprosentti		-96,1 %	-24,1 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 698 444	-4 495 493	-4 482 560	-4 488 400	-4 488 400	-4 488 400
Muutosprosentti		21,6 %	-0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-2 540 924	-4 449 793	-4 447 860	-4 452 400	-4 452 400	-4 452 400
Muutosprosentti		75,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-2 540 924	-4 449 793	-4 447 860	-4 452 400	-4 452 400	-4 452 400
Muutosprosentti		75,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	7,4	11	11	11	11	2
Määräaikaiset (htv)	8,6	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	16	11	11	11	11	2

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tapahtumapäällikön vakituinen virka avautuu syksyllä vuonna 2022

Yrityspalvelupäällikön virka avautuu syksyllä vuonna 2022

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Elinkeinojohtaja on määrä palata 3 vuoden opintovapaalta elokuussa 2023.

Yrityspalvelusihteerin rekrytointi mahdollisesti vuonna 2024

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

Ei raportoitavaa

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Nimikemuutos; elinkeinoasiamies muutetaan elinkeinoasiantuntijaksi.

Edunvalvonta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Savonlinnan kaupunki päivittää omia edunvalvontakärkiään kaupunkistrategian päivittämisen yhteydessä valtuustokausittain. Elinkeinopalvelut tuottaa kaupungin virka- ja luottamusjohdon tarpeisiin edunvalvontamateriaalia, joita esitellään kaupungin edunvalvontatilaisuuksissa ministereille, kansanedustajille, virkamiehille ja muille kaupungin kehittymisen kannalta tärkeille sidosryhmille.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kaupungin pitkäjänteistä edunvalvontatoimintaa jatketaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Vuoden 2023 tärkeimpinä edunvalvontatavoitteina ovat Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana, VT 14 kehittämisinvestoinnin edistäminen, henkilöliikenteen turvaaminen raideyhteyksissä ja Järvi-Suomen ratahankkeen edistäminen (radan sähköistäminen Parikkala-Pieksämäki välillä sekä ratasilta) sekä Savonlinnan korkea-koulukonseptin edistäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.1 Ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaalana	Edunvalvontamateriaali	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympärivuorokautisena yhteispäivystyssairaalana.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Edunvalvontamateriaali	Seutukaupunkipolitiikan toimenpideohjelman toimenpiteiden saaminen valtion aluepolitiikkaan turvaaminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki	Edunvalvontamateriaali	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutuspaikkojen lisääminen. Turvaamalla OKL-kompensaationa saatujen lisäkoulutuspaikkojen jatkuminen Savonlinnan korkeakoulukeskuskonseptin edistäminen. Ajan tasalla pidettävän kaupungin edunvalvontamuistion mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien, ministerien, kansanedustajien ja maakuntaliiton kanssa Saaristokaupungin aseman tai saaristisuuden vahvistaminen rahoitusperusteena ENI-ohjelmärahoituksen saaminen Kaakkois-Suomen aluekehitysrahoitukseksi Ympärivuotinen kulttuuritoiminta ja sen edistäminen nostetaan osaksi edunvalvontatyötä
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Edunvalvontamateriaali	Luonnonvarakeskus Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Edunvalvontamateriaali	Savonlinnan korkeakoulukonseptin edistäminen.

		Samiedun toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin sekä koulutuspaikkojen ja –ohjelmien turvaaminen ja Mahdollisten uusien englanninkielisten koulutusohjelmien saaminen, edellytysten luominen Samiedun hankevolyyymien kasvulle Tanhuvaaran kehittäminen
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta	Edunvalvontamateriaali	Maakunnallisen laajakaistahankkeen edistäminen. VT 14 kehittämishankkeen investointien edistäminen Alemman tieverkon kunnostusmäärärahojen lisääminen
4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä	Edunvalvontamateriaali	Henkilöliikenteen turvaaminen raideyhteyksissä ja Järvi-Suomen ratahankkeen edistäminen (radan sähköistäminen Parikkala-Pieksämäki välillä, ratasilta).
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Edunvalvontamateriaali	Selvitetään Saimaan saaminen Unescon maailmanperintökohteeksi siten, että se edistää matkailun ympärivuotistamista ja matkailuinvestointeja

Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Taseessa ei ole alijäämää.	Taloussuunnitelma on tasapainossa siten, että alijäämiä ei kerry.
	Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 001 - 50 000 asukaankuntiin	Kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset euroa/asukas eivät ylitä verrokikuntien keskimääräisiä kustannuksia. Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto tekee tarvittavia palveluverkon sopeuttamispäätöksiä vähenevään asukasmäärään liittyen.
	Konsernivelka euroa/asukas	Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskimääräistä velkamäärää.
	Kiinteistöjen määrä	Laaditaan suunnitelma kiinteistöjen määrän vähentämiseksi.

Talous	TA 2022+					
Talous- ja henkilöstöpalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 972 307	1 503 857	1 451 964	1 447 000	1 447 000	1 447 000
Muutosprosentti		-23,8 %	-3,5 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 068 313	-3 668 944	-3 413 995	-3 494 000	-3 494 000	-3 494 000
Muutosprosentti		19,6 %	-6,9 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-1 096 006	-2 165 087	-1 962 031	-2 047 000	-2 047 000	-2 047 000
Muutosprosentti		97,5 %	-9,4 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 096 006	-2 165 087	-1 962 031	-2 047 000	-2 047 000	-2 047 000
Muutosprosentti		97,5 %	-9,4 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5	5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5	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 rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; palkkasihteeri, vastaava pääkirjapitäjä, maksuliikenteenhoitaja sekä talouspäälikkö. Kaikki tehtävät ovat keskeisiä tulosalueen tehtävien hoitamisen kannalta. Suunnitelmana on, ettei palkkasihteerin tehtävää täytetä vuonna 2025, mikäli digitaaliset ratkaisut parantavat toimintaprosesseja.

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

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on tehty vuodesta 2013 lähtien tehtävien uudelleen järjestelyjä merkittävästi yht. -7 htv, vuoden 2022 aikana vapautuvaa palkkasihteerin tehtävää ei täytetty vuoden 2019 yhteistoimintaneuvottelujen mukaisesti. Digitaalisilla ratkaisulla ei ole saatu sellaisia toimintaprosessien muutoksia, joita vuoden 2019 yt-neuvotteluissa tavoiteltiin. Valtion taholta on tullut tulosalueelle lisätehtäviä sekä vuoden 2023 alusta lukien kaupunkiorganisaatioon siirtyy ympäristöterveydenhuolto, mikä osaltaan lisää tulosalueen tehtäviä. Tästä johtuen tulosalueelle on rekrytoitu vuonna 2022 kirjanpitäjä ja vuoden 2023 osalta esitetään palkkasihteerin rekryointia toiminnan varmistamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Toiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan mahdollisesti tuleviin tehtäviin tarvitaan korvaavat henkilöstöresurssit.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia.

Sosiaali- ja terveystoiminta

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Oma sosiaalipalvelu sisältää kaupungin palveluksesta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtäväalueilta eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden eläkeperusteiset työnantajamaksut. Vammais- ja vanhusneuvoston toiminnasta vastaa hallintopalvelut.

OSTOT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRILTÄ

Talous	TA 2022+					
Sosiaali- ja terveystoiminta terveyspiiriltä	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-151 865 460	-146 500 000	0	0	0	0
Muutosprosentti		-3,5 %	-100,0 %			
Toimintakate	-151 865 460	-146 500 000	0	0	0	0
Muutosprosentti		-3,5 %	-100,0 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-151 865 460	-146 500 000	0	0	0	0
Muutosprosentti		-3,5 %	-100,0 %			

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

Talous	TA 2022+					
Muu oma sos.- ja terv.toiminta	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 479 523	200 000	200 000	160 000	160 000	160 000
Muutosprosentti			0,0 %			
Toimintamenot	-2 260 296	-2 150 509	-1 271 438	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Muutosprosentti			-40,9 %			
Toimintakate	-780 772	-1 950 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
Muutosprosentti			-45,1 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti			-			
Yli-/alijäämä	-780 772	-1 950 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
Muutosprosentti			-45,1 %			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ

Talous	TA 2022+					
Sosiaali- ja terveystoiminta	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 479 523	200 000	200 000	160 000	160 000	160 000
Muutosprosentti		-86,5 %	0,0 %	-20,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-154 125 756	-148 650 509	-1 271 438	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Muutosprosentti		-3,6 %	-99,1 %	-5,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-152 646 232	-148 450 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
Muutosprosentti		-2,7 %	-99,3 %	-2,9 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-152 646 232	-148 450 509	-1 071 438	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000
Muutosprosentti		-2,7 %	-99,3 %	-2,9 %	0,0 %	0,0 %

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala

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

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

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	561,05	551,77	571,38	553,88	538,33	71,5
Määräaikaiset (htv)	60,97	76,69	43,10	43,10	43,10	0
Yhteensä (htv)	622,02	628,46	614,48	596,98	581,43	71,5

Sivistystyksen hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Valtuusto edellyttää sivistystoimialan valmistelevan vuoden 2022 alussa esityksen, jolla sivistystoimessa voidaan jatkossa turvata mm. opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen myöntämien kehittämissankkeiden toteutus.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikessa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteossa toteutuu 100% lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston jäsenten edustajien läsnäolo toimielinten kokouksissa.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttö lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Selvitetään mahdollisuus hakea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin v. 2023.
2. Yritysyystävällinen kaupunki		
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämissankkeiden tiedotteet.	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kaupunkiin muuttaneiden 30-65-vuotiaiden työikäisten määrä.	Riittävän kattavien ja laadukkaiden sivistystoimialan peruspalvelujen saatavuus.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti koko ikäluokalle.

Talous	TA 2022+					
Sivistystyksen hallintopalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	510 642	479 981	466 954	473 000	450 000	400 000
Muutosprosentti		-6,0 %	-2,7 %	1,3 %	-4,9 %	-11,1 %
Toimintamenot	-809 636	-914 295	-811 148	-813 000	-745 000	-731 400
Muutosprosentti		12,9 %	-11,3 %	0,2 %	-8,4 %	-1,8 %
Toimintakate	-298 994	-434 314	-344 194	-340 000	-295 000	-331 400
Muutosprosentti		45,3 %	-20,7 %	-1,2 %	-13,2 %	12,3 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-298 994	-434 314	-344 194	-340 000	-295 000	-331 400
Muutosprosentti		45,3 %	-20,7 %	-1,2 %	-13,2 %	12,3 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Asukasmäärä	32 750	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775	☐
Nettomenot/asukas	11,45	12,24	11,06	11,09	9,77	11,13	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2,75
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2,75

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintakaudella käynnistetään valtionosuusjärjestelmän uudistus, jonka johdosta sivistystoimialan harkinnanvaraisten valtionosuuksien ja kehittämishankkeiden määrä tulee nousemaan.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Sivistystoimialan hankekoordinaattorin palkkaaminen vuoden 2022 aikana.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Kasvatus- ja opetuspäällikkö varhaiskasvatuspäällikön eläköityessä vuonna 2022.

Varhaiskasvatus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (1.8.2022) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2022). 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 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.
	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite asteikolla 1-5 on 4 ja vastaajien osuus 75 %.	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.
	Päiväkotien täyttöaste.	Päiväkotien täyttöasteen tavoite 100 %.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous	TA 2022+					
Varhaiskasvatus	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 365 024	996 634	986 016	769 800	652 000	460 000
Muutosprosentti		-27,0 %	-1,1 %	-21,9 %	-15,3 %	-29,4 %
Toimintamenot	-15 608 094	-15 538 613	-16 172 818	-15 975 000	-15 895 000	-15 650 000
Muutosprosentti		-0,4 %	4,1 %	-1,2 %	-0,5 %	-1,5 %
Toimintakate	-14 243 070	-14 541 979	-15 186 802	-15 205 200	-15 243 000	-15 190 000
Muutosprosentti		2,1 %	4,4 %	0,1 %	0,2 %	-0,3 %
Suunnitelmapoistot	-14 472	-10 882	-18 160	-18 160	-18 160	-18 160
Muutosprosentti		-24,8 %	66,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-14 257 542	-14 552 861	-15 204 962	-15 223 360	-15 261 160	-15 208 160
Muutosprosentti		2,1 %	4,5 %	0,1 %	0,2 %	-0,3 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	86,40	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	☐
Tilat hu ² huoneala/lapsi	10,65	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	☐
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	783	718	772	772	772	772	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	193,80	195,23	200,40	192,40	186,40	29
Määräaikaiset (htv)	7,67	10,76	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	201,47	205,99	200,40	192,40	186,40	29

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Eläköityvien lastenhoitajien tilalle tulee palkata varhaiskasvatuksen sosionomeja. Tilanteessa 26.10.21 heitä on viisi. Tällä henkilöstömuutoksella on kustannusvaikutuksia. Varhaiskasvatuksen sosionomille on määriteltävä tehtäväkohtainen palkka.

Varhaiskasvatuksessa on hankerahalla neljä varhaiskasvatuksen avustajaa. Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin varhaiskasvatuksen vuosille 2022-2023 yhteensä 1 htv Lasten tukihanke 2 htv (lainsäädäntömuutos).

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mitoitusten huomioiminen täyttöprosesseissa.

Eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja.

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

Lasten määrän väheneminen päiväkodeissa vaikuttaa niin, ettei kaikkien eläköityvien tilalle tarvitse rekrytoida uusia työntekijöitä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Koulutuspolkujen kehittäminen ja niihin liittyvän profilaation vahvistaminen. Perusopetuksen laadun kehittäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100 %:sesti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä. Oppilaskohtainen kustannus Keskimääräinen ryhmäkoko Tilat/oppilas	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa. Tilaneliömäärä/oppilas säilytetään v. 2022 tasolla.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 925 306	1 774 320	1 373 998	1 157 200	998 000	790 000
Muutosprosentti		-7,8 %	-22,6 %	-15,8 %	-13,8 %	-20,8 %
Toimintamenot	-27 657 634	-28 354 277	-29 316 379	-29 060 000	-28 910 000	-28 690 000
Muutosprosentti		2,5 %	3,4 %	-0,9 %	-0,5 %	-0,8 %
Toimintakate	-25 732 328	-26 579 957	-27 942 381	-27 902 800	-27 912 000	-27 900 000
Muutosprosentti		3,3 %	5,1 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-50 269	-24 000	-33 330	-33 330	-33 330	-33 330
Muutosprosentti		-52,3 %	38,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-25 782 597	-26 603 957	-27 975 711	-27 936 130	-27 945 330	-27 933 330
Muutosprosentti		3,2 %	5,2 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä	247	255	258	248	238	228	☐
Nettomenot/oppilas	1 449	1 514	1 435	1 491	1 554	1 622	☐
Perusopetus/oppilasmäärä	2 653	2 653	2 589	2 508	2 402	2 294	☐
Nettomenot/oppilas	9 094	9 788	10 563	10 888	11 373	11 903	☐
Tilat hum ² huoneala/oppilas	18,14	18,06	20,12	20,77	21,69	22,71	☐
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,88	1,88	1,94	1,94	1,94	1,94	☐
Opetusryhmien painotettu kesikoko	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,4	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	244,13	235,42	283,67	278,23	268,68	27
Määräaikaiset (htv)	44,76	53,78	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	288,89	289,20	283,67	278,23	268,68	27

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen vähentää henkilöstön tarvetta.

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain, jolloin opetusryhmät ja opetushenkilöstö säilyvät entisellään tai vähenevät. Palveluverkon säilyessä entisellään henkilöstövähennyksiä ei voida toteuttaa suunnitellusti.

Oppilasmäärän väheneminen (väheneminen lv. 2030-2031 mennessä on yhteensä 1114 oppilasta) edellyttää kouluverkon supistamista, jolloin voidaan vähentää opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää.

Perusopetuksessa hankkeilla palkattuna yhteensä 23,17 htv.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia ja koulunkäynninohjaajia

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Opiskelijakunnan toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä.	Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen. Luodaan yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa toimintatapa lukiolaisten opiskelijaetujen toteuttamiseksi.
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajattusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.

Talous		TA 2022+				
Lukiokoulutus	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	365 657	220 200	149 515	135 000	100 000	80 000
Muutosprosentti		-39,8 %	-32,1 %	-9,7 %	-25,9 %	-20,0 %
Toimintamenot	-6 032 742	-6 479 578	-6 780 577	-6 722 000	-6 600 000	-6 350 800
Muutosprosentti		7,4 %	4,6 %	-0,9 %	-1,8 %	-3,8 %
Toimintakate	-5 667 085	-6 259 378	-6 631 062	-6 587 000	-6 500 000	-6 270 800
Muutosprosentti		10,5 %	5,9 %	-0,7 %	-1,3 %	-3,5 %
Suunnitelmapoistot	-6 812	-6 812	-28 250	-28 250	-28 250	-28 250
Muutosprosentti		0,0 %	314,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 673 897	-6 266 190	-6 659 312	-6 615 250	-6 528 250	-6 299 050
Muutosprosentti		10,4 %	6,3 %	-0,7 %	-1,3 %	-3,5 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	786	781	812	812	812	812	☐
Nettomenot/oppilas	7 210	7 970	8 166	8 112	8 005	7 723	☐
Tilat hu ² huoneala/oppilas	13,6	13,7	13,1	13,1	13,1	13,1	☐
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,6	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	52,03	49,15	56,30	54,80	54,80	7
Määräaikaiset (htv)	6,32	9,15	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	58,35	58,30	56,30	54,80	54,80	7

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain.

Uutena lisävelvoitteena on valtio hallitusohjelman mukaisesti toteuttanut oppivelvollisuuden laajentamisen. Siitä aiheutuvia kustannuksia ei ole vielä kokonaisuudessaan arvioitu.

Neljännän ja viidennen vuoden opiskelijamäärien kasvu aiheuttaa kustannuspaineita.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekrytointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; erityisopettaja 0,5 htv.

Opiskelijamäärä ja oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Muu koulutus

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät.	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Muu koulutus						
Toimintatulot	49 738	53 800	0	0	0	0
Muutosprosentti		8,2 %	-100,0 %			
Toimintamenot	-597 535	-604 804	-550 965	-500 000	-480 000	-470 000
Muutosprosentti		1,2 %	-8,9 %	-9,3 %	-4,0 %	-2,1 %
Toimintakate	-547 797	-551 004	-550 965	-500 000	-480 000	-470 000
Muutosprosentti		0,6 %	0,0 %	-9,3 %	-4,0 %	-2,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-547 797	-551 004	-550 965	-500 000	-480 000	-470 000
Muutosprosentti		0,6 %	0,0 %	-9,3 %	-4,0 %	-2,1 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Linnalan Setlementti ry.							
Opetustuntien määrä	11 073	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	☐
Osallistujien määrä	4 364	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	☐
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu							
Opetustuntien määrä	1 161	1 200	1 250	1 250	1 250	1 250	☐
Osallistujien määrä	232	240	250	250	250	250	☐
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta							
Opetustuntien määrä	236	300	270	270	270	270	☐
Osallistujien määrä	103	130	140	140	140	140	☐
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry							
Opetustuntien määrä	4 274	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	☐
Osallistujien määrä	930	3 800	2 500	2 500	2 500	2 500	☐
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry							
Opetustuntien määrä, tanssi	3 638	3 715	3 124	3 124	3 124	3 124	☐
Osallistujien määrä, tanssi	239	235	214	214	214	214	☐
Opetustuntien määrä, musiikki	18 668	18 821	17 467	17 467	17 467	17 467	☐
Osallistujien määrä, musiikki	489	478	475	475	475	475	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	1	1	0	0	0	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	1	1	0	0	0	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Puruvesi-opiston fuusioituminen Linnalan kansalaisopiston kanssa 1.1.2016 alkaen.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdollinen eläköityminen. Muu koulutus päättyy tällöin.

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. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa mm. Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoiminta-osuudesta sekä Savonlinnan Orkesterin ja Metsämuseo Luston avustamisesta.

Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja 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. Savonlinnan museo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimen ja elinkeinotoimen yhteistyö matkailun ympärivuotisuuden edistämässä kulttuuritoimijoiden kanssa.

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

Vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämmällä tavalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Luovien alojen rekisteriin ilmoittautuneiden määrä. Tavoitteiden toteutuminen. Myönnettyjen avustusten määrä. Järjestettyjen tapahtumien määrä. Säännölliset kulttuurifoorumit ja tapaamiset. Toteutuneet hankkeet	Jatketaan luovien alojen toimintaedellytysten ja verkostojen kehittämistyötä S creatives -hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kulttuuritoimijoita tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin elinvoimaisuutta ja ympärivuotisuutta lisäävissä tapahtumissa ja hankkeissa. Kulttuuritoimessa ja kirjastoissa järjestetään helposti saavutettavaa ja pääosin maksutonta toimintaa eri ikäisille. Kulttuuritoimijoiden ja päättäjien vuoropuhelun lisääminen.

		Osallistutaan/haetaan rahoitusta kulttuuri-hyvinvointia ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin. Kaupunginjohtajan esitys: Tutkitaan mahdollisuus kirjastokorttiin liitettävästä toiminnallisuudesta, jolla kirjastoon pääsisi myös aukioloaikojen ulkopuolella. Selvitetään mahdollisuus nuorisotilojen siirtämisestä kirjaston yhteyteen, jolloin myös toimintaa olisi mahdollista tehostaa.
2. Yritystävällinen kaupunki		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Kävijämäärä. Sovittujen ympärivuotisuutta tukevien toimenpiteiden toteutuminen.	Kulttuuritapahtumien koordinointi ja yhteismarkkinointi yhdessä elinkeinotoimen kanssa matkailun ympärivuotisuutta tukemaan: Riihisaari - Savonlinnan museo, Metsämu-seo Lusto, Savonlinnan Teatteri, Savonlinnan Orkesteri, Savonlinnan Musiikkiakademie, Savonlinnan kansainvälinen luon-toelokuvafestivaali, Olavin Jazz sekä mahdolliset muut avustuksen saajat. Kulttuurijohtaja yhdessä tapahtumapäällikön kanssa koordinoi ja valmistelee kaupungin yhteistyön ja avustukset kulttuuri-toimijoille (yleishyödyllisten toimijoiden tuet kulttuuritoimessa, Oopperajuhlat ja yritysten tuet elinkeinotoimessa). Avustus-neuvotteluissa sovitaan toimenpiteiden suuntaamisesta vuosikellon mukaan ympärivuotisen matkailutavoitteen tueksi.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Yhteistyöverkoston kulttuuritoimijoiden määrä. Avustusten määrä. Vakituisen henkilöstön määrä. Toteutuneiden tapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä kirjastossa. Kirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät.	Turvataan olemassa olevien ympärivuotisten kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset. Kirjastoauton kävijämäärien kasvu uuden auton ja uusien toimintamahdollisuuksien myötä. Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastopalvelujen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Digiopastusten määrä. Toteutuneet hankkeet.	Ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa. Osallistutaan kirjastoyhteistyössä hankkeisiin, jotka tukevat digitalisaatiota.

Talous		TA 2022+				
Kulttuuripalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	263 389	136 250	200 250	205 000	200 000	175 000
Muutosprosentti		-48,3 %	47,0 %	2,4 %	-2,4 %	-12,5 %
Toimintamenot	-3 885 069	-3 786 169	-4 136 107	-4 110 000	-4 020 000	-4 100 000
Muutosprosentti		-2,5 %	9,2 %	-0,6 %	-2,2 %	2,0 %
Toimintakate	-3 621 680	-3 649 919	-3 935 857	-3 905 000	-3 820 000	-3 925 000
Muutosprosentti		0,8 %	7,8 %	-0,8 %	-2,2 %	2,7 %
Suunnitelmapoistot	-47 272	-69 681	-92 720	-92 720	-92 720	-92 720
Muutosprosentti		47,4 %	33,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 668 952	-3 719 600	-4 028 577	-3 997 720	-3 912 720	-4 017 720
Muutosprosentti		1,4 %	8,3 %	-0,8 %	-2,1 %	2,7 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Asukasmäärä	32 551	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775	☐

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	8 532	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	☐
Tapahtumien määrä lapset	18	60	60	60	60	60	☐
Nettomenot/asukas	8	8	11	11	11	11	☐

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	24	24	26	26	26	27	☐
-------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	160 069	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	☐
Lainamäärä	413 271	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	☐
Ryhmäopastuksia	51	50	50	50	50	50	☐
Yleisötilaisuuksia	73	60	60	60	60	60	☐
Nettomenot/asukas	52	51	58	58	58	60	☐

Museotoimi

Kävijämäärä	20 715	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	☐
Nettomenot/asukas	28	28	32	32	32	33	☐
Nettomenot/kävijä	44	18	20	16	16	16	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	29,10	29,90	30,10	30,10	30,10	4,75
Määräaikaiset (htv)	0	1	1	0	0	0
Yhteensä (htv)	29,10	30,90	31,10	30,10	30,10	4,75

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Pääkirjastossa eläköityminen 2021: tehtävät jaettu -1 htv

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: 3 htv

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

Tarve +1 htv kirjastovirkailija/vahtimestari pääkirjasto

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Vapaa-aikapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen.
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Perusliikuntapaikkoja ylläpidetään koko kaupungin alueella määrärahojen puitteissa.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100 %:sesti lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään 100%:sesti asianosaisissa toimielimissä. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 4,0 asteikolla 1-5 pistettä. Monialaisen työryhmän keväällä 2022 esittämät toimet nuorten ja opiskelijoiden vapaa-ajan käytön aktivoimiseksi otetaan asteittain käyttöön.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Vapaa-aikapäälikkö vastaa toimien koordinoinnista määrärahojen puitteissa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä.	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja.

	Toimivien terveystoimintaryhmien määrä	Uuden uimahyppytornin valvonnan järjestäminen. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4. Helposti saavutettava Savonlinna	Esteettömyyteen liittyvien ilmoitusten määrä	Esteettömät liikuntapaikat. Esteettömät nuorisotilat.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	744 196	970 345	967 775	960 000	800 000	795 000
Muutosprosentti		30,4 %	-0,3 %	-0,8 %	-16,7 %	-0,6 %
Toimintamenot	-3 724 129	-3 967 689	-4 509 819	-4 420 000	-4 350 000	-4 407 800
Muutosprosentti		6,5 %	13,7 %	-2,0 %	-1,6 %	1,3 %
Toimintakate	-2 979 934	-2 997 344	-3 542 044	-3 460 000	-3 550 000	-3 612 800
Muutosprosentti		0,6 %	18,2 %	-2,3 %	2,6 %	1,8 %
Suunnitelmapoistot	-179 337	-166 118	-176 200	-179 200	-179 200	-179 200
Muutosprosentti		-7,4 %	6,1 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 159 271	-3 163 462	-3 718 244	-3 639 200	-3 729 200	-3 792 000
Muutosprosentti		0,1 %	17,5 %	-2,1 %	2,5 %	1,7 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Asukasmäärä	32 551	32 150	31 123	30 654	30 207	29 775	☐
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 583	7 279	7 063	6 813	6 559	6 308	☐
Nettomenot/nuoriso	56,70	60,36	87,13	88,23	94,03	99,50	☐
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	78,34	77,86	94,04	93,26	97,10	100,26	☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	28,7	32,7	32,7	32,7	32,7	0
Määräaikaiset (htv)	2	2	2	0	0	0
Yhteensä (htv)	30,7	34,7	34,7	32,7	32,7	0

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymisten vuoksi liikuntapakkojen hoitoon on siirretty resurssia liikunnanohjauksesta 0,7 henkilötyövuotta.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ajanjaksolla 2023-2026 vapaa-aikatoimessa ei ole eläköitymisiä.

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

Hankerahoituksella palkattu koulunuorisotyöntekijä näkyy yhden henkilötyövuoden lisäyksenä vuodelle 2022 ja vuodelle 2023 yhteensä 2 htv. Savonlinnan kaupungin nuorisoverstaan metallipajan toiminta ja rahoitus vakiinnutettua, jolloin metallipajan työvalmentaja nostaisi tavoitehenkilöstön määrän 30,7 henkilötyövuoteen. Tavoite on täyttyntä v. 2022.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Kehittäminen

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

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	268,60	269,70	271,70	279,20	279,20	48
Määräaikaiset (htv)	18,40	16,80	15,80	7,80	7,8	0
Yhteensä (htv)	287,00	286,50	287,50	287,00	287,00	48

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.10.2020 alkaen teknisen toimialan tulosalueeksi.

Ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamalli aloittaa toimintansa 1.1.2023

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, noin 60 htv ennakoidaan eläköityvän.

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen suunnitelmakauden aikana.

Teknisen 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 yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, kehittää kaupungin sopimushallintaa sekä toimia neuvoo-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä omaksi tulosalueekseen toimialalle vuoden 2023 alusta lukien.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Toimialan palveluja kehitetään valtakunnalliset ilmastotavoitteet huomioiden. Asiakaslähtöinen palvelutuotanto järjestetään mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin sähköisten järjestelmien avulla.

Selvitetään lisälmen kaupungin mallin mukainen kaupungin viranhaltijoiden yhteiskäyttöauto virkamatkojen suorittamiseen.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa toteutuneiden markkinavuoropuheluiden määrä. Yhteisen toimintamallin luonti. (Yhden luukun palveluperiaate).	Julkisissa hankinnoissa hyödynnetään kattavasti markkinavuoropuhelua.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.7 Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen	Lipputuotteiden määrä	Joukkoliikenteen matkustajien muuttuneisiin liikkumispalveluihin vastaaminen aikana kehittämällä lipputuotteita määrärahatilanne huomioiden. Kuntien välisen liikenteen hankintojen tarkastelua jatketaan aikana yhteistyössä Ely -keskuksen kanssa ottaen huomioon

		Savonlinnan saavutettavuuden ja työssäkäyvien/opiskelijoiden/koululaisten matkustustarpeet.
--	--	---

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin

6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Investointien kustannustehokkuus, toteuma ja investointisuunnitelman toteutusaste	Valmistellaan koritettu investointisuunnitelma, jossa on käyttötalousvaikutukset.
---	---	---

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Teknisen hallintopalvelut						
Toimintatulot	1 438 125	1 465 761	1 455 286	1 445 500	1 445 500	1 445 500
Muutosprosentti		1,9 %	-0,7 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 131 506	-6 636 715	-5 051 262	-5 060 500	-5 060 500	-5 060 500
Muutosprosentti		8,2 %	-23,9 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-4 693 381	-5 170 954	-3 595 976	-3 615 000	-3 615 000	-3 615 000
Muutosprosentti		10,2 %	-30,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-4 693 381	-5 170 954	-3 595 976	-3 615 000	-3 615 000	-3 615 000
Muutosprosentti		10,2 %	-30,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	9,50	10,50	10,50	10,50	10,50	3,5
Määräaikaiset (htv)	1,00	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	3,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Työllisyyspalvelut

Toimiala	TEKNINEN TOIMI
Toimielin	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue	405 Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö	Työllisyyspalveluiden päällikkö Anna Tolvanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Työllisyyspalvelut toteuttavat TEM:n työllisyyden kuntakokeilua, jossa TE-palveluista siirrettiin kaupungin vastuulle kaikki alle 30-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset TE-palveluiden asiakkaat sekä kaikki KELA:n työmarkkinaetuutta saavat asiakkaat. Kuntakokeilussa toteutetaan JTYP-lain mukaista TE-palvelua kohderyhmän asiakkaille. Työttömien palveluja kehitetään siten, että asiakkaiden palvelu tehostuu ja työttömyyden kesto lyhenee sekä asiakasprosessi on vaikuttava ja inhimillinen. Asiakkaat ohjataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella oikeaan palveluun. Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP) toteutetaan TE-palveluiden osuus moniammatillisesta yhteistyöstä.

Työllisyyspalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksuosuuslistan lyhentäminen sekä listalla olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja eteenpäin ohjaus työllistymiseen.

Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämän tilanne huomioiden toimialojen kanssa yhteistyössä. Nuorten ohjaamotoiminta. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa alle 30-vuotias nuori saa maksutonta apua ja tukea esim. opiskeluun, työllistymiseen, talouteen liittyvissä asioissa ja myös muihin asioihin/kysymyksiin, joihin nuori kaipaa vastauksia.

Maahanmuuttajapalvelut huolehtii ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluja kehitetään siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus toiminnalle esim. TMT maksulistan henkilön pysyvä työllistyminen yrityksiin, kuntouttavasta työtoiminnasta jatkopolutus eteenpäin. Asiakkaiden tehokas palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, työllistymisen esteiden tarkastelu ja syiden poistamiseen tähtääviin palveluihin ohjaaminen. Pitkäaikaistyöttömien työllistymispolkujen kehittäminen avoimille työmarkkinoille

TE-palvelujen siirron valmistelua jatketaan niiden siirtämiseksi kuntien vastuulle vuonna 2025. Savonlinnan seutu hakee omaa työvoimapalvelualueutta.

Yhdysraja-apintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyöttömyys pienenee 5% ja nuorten palveluverkosto tiivistyy vastaamaan paremmin nuorten palvelutarvetta	Nuorten matalankynnyksen palvelupiste päivystys kaksi kertaa viikossa. Yhdysraja-apintatyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa.
	Asiakkaiden ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksulistalta Aktivointiaste	Yhdysraja-apintatyö hyvinvointialueen kanssa
	Kesätyösetelien määrä	Tarjotaan sata kesätyöseteliä tukemaan nuorten kesätyöllistymistä

1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kuntakokeilun asiakkaista siirtyy 12% opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, 20% työhön yrityksiin sekä palkkatuettuun työhön yrityksiin, kaupungille tai järjestöihin 20%	Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja nopea reagointi asiakkaan tilanteeseen. Yritysyhteistyön lisääminen
	Kuntakokeilun asiakkaista avoimille työmarkkinoille työllistyneiden määrä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneiden määrä sekä työllistämistä edistävissä palvelussa olevien henkilöiden määrä	Kuntakokeilun asiakkaista työllistyy avoimille työmarkkinoille 300 henkilöä, tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaa 200 henkilöä, palkkatuetussa työssä 200 henkilöä sekä aktivointiaste
	Hajautetun asiakaspalvelun toteutumisen määrä eri toimipisteissä	Kuntakokeilun sivutoimipisteet sekä Kerimäellä että Punkaharjulla
2. Yritysyhteistyö kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Työttömyysprosentti, kaupungin KELA:n työmarkkinatukimaksun suuruus Yritysyhteistyön lukumäärä Yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden kanssa	Työttömyysprosentti pienenee Kelan työmarkkinatukimaksu pienenee 5% Yritysyhteistyö Samiedun, elinkeinopalvelujen, työllisyyspalvelujen, kolmannen sektorin ja XAMK:n yhteistyön ja koordinoinnin lisääminen
	TE2025- hanke ja valmistelusuunnitelma Työvoimapalvelualueen hakeminen syksyllä 2023	TE2025 valmistelutyö käynnistyy
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista 50 % on työperäisesti maahanmuuttajia, yritysyhteistyötä kehitetään ja työperäisten maahanmuuttajien kotouttamisen prosessia tehostetaan	Työperäisten maahanmuuttajien tehokas kotouttaminen ja pitovoiman lisääminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuntakokeilusta tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjattujen määrä	Kuntakokeilun asiakkaista aloittaa tutkintoon johtavan koulutuksen 200 asiakasta

Talous	TA 2022+ muutos					
Työllisyyspalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	2 620 043	3 085 700	1 220 000	1 211 800	1 211 800	1 211 800
Muutosprosentti		17,8 %	-60,5 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-9 377 336	-9 903 047	-6 635 130	-6 670 000	-6 670 000	-6 670 000
Muutosprosentti		5,6 %	-33,0 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-6 757 294	-6 817 347	-5 415 130	-5 458 200	-5 458 200	-5 458 200
Muutosprosentti		0,9 %	-20,6 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-10 128	-15 546	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
Muutosprosentti		53,5 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-6 767 422	-6 832 893	-5 433 780	-5 476 850	-5 476 850	-5 476 850
Muutosprosentti		1,0 %	-20,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	38,50	20,50	20,30	20,50	20,50	6
Määräaikaiset (htv)	13,40	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Yhteensä (htv)	51,90	28,50	28,50	28,50	28,50	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalveluissa jatkuu työllisyyden kuntakokeilu 31.12.2024 saakka. Henkilöstön määrään ei tule muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

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

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

Tavoitteena on pitää vähintään tyydyttävässä kunnossa 234 km:ä liikenneväyliä sekä 63 km:ä kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden, satamien ja laituripaikkojen sekä puistojen 73 ha:n hoito.

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

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

Katuvaloverkoston saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Tavoitteena lisätä katuvalokohteiden saneerausvolyymiä, jolloin katuvaloverkoston korjausvelkaa saataisiin kurottua tulevaisuudessa umpeen. Suunnitelmallisella katuvaloverkoston saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi samalla parantaen kaupunkilaisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

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

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

Kehittämistavoitteet

Kevyen liikenteen verkoston parantaminen

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Saneerattujen katujen ja kevyenliikenteen väylien määrä, jolla korjausvelkaa saadaan vuosittain vähennettyä (m2). Korjattavien siltojen lukumäärä, jolla silloissa olevaa korjausvelkaa saadaan vähennettyä	Kadut Katuverkon osalta katujen saneerausta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa vuonna 2020 teetettyjen katujen kuntoarviointi/korjausvelkaselvitysten perusteella. Päälystettyjen katujen korjausvelka oli vuonna 2020 4,8 Me ja korjausvastuu 10,8 Me. Vuotuinen saneerausbudjetti tulisi olla vähintään 1,6 Me, jolloin korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään ja taittumaan vuoteen 2030 mennessä. Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väyliä pyritään parantamaan vuotuisten määrärahojen puitteissa. Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta. Tavoite Tavoitteena pysyä vuonna 2020 laaditun korjausvelkaohjelman mukaisessa suunnitelmassa, johon keskeisenä osana vaikuttaa vuotuiset määrärahat, joita katujen ja kevyen liikenteen väylien saneeraamiseen myönnetään. Sillat Tavoitteena jatkaa siltojen kuntotutkimuksia ja peruskorjauksia. Vuonna 2021 tehtiin kuntotutkimukset Moinsalmen yks:lle ja Tuunaansaarentien yks:lle. Vuonna 2022 Moinsalmen yks otettiin laajan peruskorjauksen työohjelmaan ja tavoitteena ottaa myös Tuunaansaarentien yks laajaan peruskorjausohjelmaan vuodelle 2023. Lisäksi kuntotutkimusten tekoa/korjauksia jatketaan vuonna 2023 seuraaville silloille: Torisilta (kevyen liikenteen silta). Sillan torin puoleinen pääty korjattava Haapasalmen kevyen liikenteen silta/Vt14, puukannen uusiminen Sulosaaren sillat (kevyen liikenteen sillat) Yläsulun silta, Savonranta Tutkimusten perusteella korjaustöiden laajuus selvitettävä ja myös mahdolliset korjaukset tehtävä/aloitettava 2023.

	Saneerattujen katuvaloverkosto-kohteiden määrä.	Katuvaloverkosto Katuvaloverkoston saneerausta jatketaan vuotuisen rahoituksen puitteissa. Tavoitteena vähentää katuvaloverkoston korjausvelkaa. Suunnitelmallisella katuvaloverkoston saneerausohjelmalla voidaan katuvalot päivittää tulevaisuudessa vaadittavien standardien mukaisiksi ja samalla kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi. Asemakaava-alueilla sijaitsevan katuvaloverkoston pituus on noin 300 km:ä, josta on vielä 140 km:ä saneeraamatta. Nykyisillä vuotuisilla määrärahoilla verkostosaneeraukset kestävät vielä vuoteen 2035. Tavoite Katuvaloverkoston uusimista jatketaan asemakaava-alueilla korjausvelan vähentämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	Puistot, leikkikentät ja uimarannat Asemakaava-alueella on yhteensä 73 ha A-luokan puistoalueiksi luokiteltavia puistoja, 40 leikkikenttää ja 14 uimarantaa. Tavoite Puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen kunnossapitoa sekä perusparannusta jatketaan vuotuisten määrärahojen puitteissa.
	Toteutuneiden kunnostushankkeiden määrä.	Satamat ja laituripaikat Laituripaikkoja yli 1000 kpl 40 kohteessa eri puolella kaupunkia. Maihinvetopaikkoja noin 700 kpl eri puolilla kaupunkia 55 eri kohteessa. Tavoite Laituripaikkojen inventoinnin ja korjausvelkaselvitystyön jatkaminen vuonna 2023.

Talous		TA 2022+				
Kunnallistekniset palvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 450 394	1 378 215	1 461 122	1 451 200	1 451 200	1 451 200
Muutosprosentti		-5,0 %	6,0 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-6 075 888	-6 830 637	-6 594 287	-6 557 200	-6 557 200	-6 557 200
Muutosprosentti		12,4 %	-3,5 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-4 625 494	-5 452 422	-5 133 165	-5 106 000	-5 106 000	-5 106 000
Muutosprosentti		17,9 %	-5,9 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-2 444 223	-2 532 098	-3 022 160	-3 022 160	-3 022 160	-3 022 160
Muutosprosentti		3,6 %	19,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-7 069 717	-7 984 520	-8 155 325	-8 128 160	-8 128 160	-8 128 160
Muutosprosentti		12,9 %	2,1 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Val- mis
Hoidettavat kadut (km)		234	234	234	234	234	☒
Kevyen liik.väylät (km)		63	63	63	63	63	☒
Puistot/hoidetut (ha)		73	73	73	73	73	☒
Katuvaloverkon pituus (km)		300	300	300	300	300	☒

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	36,50	37,50	38,50	38,50	38,50	9
Määräaikaiset (htv)	1	1	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	37,50	38,50	38,50	39,5	39,5	9

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulee varautua hyvissä ajoin suunnitelmallisilla rekryointitarpeiden kar-toituksilla. Rekryoinnit tulee saada käynnistää hyvissä ajoin ennen kuin tehtäviä aiemmin hoitaneet henkilöt ovat jää-neet eläkkeelle.

Jatkuvuuden turvaamiseksi ja viranomaistehtävien//velvoitteiden hoitamiseksi meillä tulee olla riittävä henkilöstömitoi-tus (sis. sijaisjärjestelyt) mm. tietyissä rakennuttamis- valvonta - ja kunnossapitotehtävissä.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Vuosien 2023-2026 aikana eläköityy 9 henkilöä, joka on yli 25% koko Kunnallisteknisten palveluiden henkilöstövah-vuudesta.

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

Rekryointitarve 2 henkilöä vuonna 2023.

Satamapalveluiden henkilöstömäärä tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Toinen työpäällikkönimikkeellä oleva virka muutettu projekti-insinöörin viraksi.

Maankäyttöpalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ja toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, vuonna 2023 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2023) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä ovat riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erilliselviksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuutoksia edistetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan, mikäli ympäristöministeriön päätös saa lainvoiman (perustamispäätöksestä on valitettu).

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon ja rekistereiden laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi, kartastojen ajantasaistusta ja kaavatietojen saamista verotajalle. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaateet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä. Paikkatietopalveluita työllistää uusien ohjelmistojen käyttöönottoprojekti vuonna 2023.

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua. Mittauspalvelut ylläpitää kiinteistörekisteriä.

Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jäteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena. Avustusten jakaminen tapahtuu jatkossa pääosin nettipalvelun kautta, paperiver-sioista luovutaan vähitellen.

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

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistunut metsästrategia vuoteen 2042.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asemakaavat taajamissa; päivittämistarpeessa olevien yleis- ja asemakaavojen määrä	Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kohteet. Erityisesti seurattavat: ○ Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. ○ Kerimäen keskustaajaman asemakaavoitus edistyy.
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Osallistamisen ja tiedottamisen laatu/laajuus maankäyttö- ja suunnitteluhankkeissa Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa	○ Perusmuotoinen osallistuminen tavanomaisissa kaavahankkeissa. Vähintään yleisötilaisuudet vaativammassa hankkeissa sekä tarvittaessa muita osallistumiskeinoja esim. asukaskyselyt tai työpajat. ○ Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään tarvittaessa kaikissa päätöksissä ja maankäyttöhankkeissa.
1.5 Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu	Luovutettavien omakotitonttien määrä (myynti/vuokraus) ja riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus	○ Luovutuksen piirissä olevien omakotitonttien hinnoittelu ja kartat löytyvät kaupungin kotisivuilta. ○ Suutarniemen tonttimarkkinointia jatketaan. ○ KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa.
2. Yritysystävällinen kaupunki		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa; yritysalueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä	○ Luovutuksen piirissä olevista yrityks- ja teollisuustonteista löytyvät päivitettyt tiedot kaupungin kotisivuilta. ○ Nykyisiä ja uusia yrityksiä tuetaan tarjoamalla kaupungin tontteja sopivista sijainneista sekä neuvomalla kaavoitukseen ja lupakysymyksiin liittyvissä käytännön asioissa.
	Luovutettavien yritystonttien määrä, riittävä/monipuolinen tonttitarjonta eri alueilta. Yritysten sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.	○ Ajantasaiset tiedot luovutuksen piirissä olevista yritystonteista löytyvät kaupungin kotisivuilta. Hinnoittelemattomien tonttien osalta kiinteistöarvot pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti. ○ Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kohteet ja mahdolliset uudet hankkeet yksityisten maille (kaavoitussopimukset).

		○ KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa.
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksenmuutoksien tai kaavamuutoksien määrä. Myönnettyjen poikkeamislupien määrä (kaavoituspäällikkö) vaihdellut vuosittain 10 - 20 kpl välillä.	○ Poikkeamislupia myönnetään 2023 yhteensä 10 - 20 kpl tai vastaavat kaavamuutokset. Markkinointityötä käyttötarkoitusten muutosten osalta suunnitellaan vuodelle 2024 yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa, mikäli tuloveroprosentti saadaan laskettua kilpailukyiseksi.
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Kaupungin vetovoima lisääntyy; matkailualueiden asemakaavojen rakennusoikeus ja kehittämiskohteiden määrä Matkailualueiden sijoittuminen kaupunkiin ei vaaranna kaupungin tontinluovutukseen tai kaupungin maiden kaavoitukseen. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen ajantasaisuus.	○ Kaavoitusohjelman 2023 mukaiset kaupungin ja yksityisten maille tehtävät asema- ja yleiskaavamuutokset sekä mahdolliset uudet kaavoitus sopimukset matkailuhankkeiden osalta (yksityisomistuksessa olevat alueet). Käynnissä ovat mm. seuraavat matkailua tukevat kaavoitushankkeet: keskustaaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040, Kerimäen taajama-asemakaavoitus, Kauppatori - Matkustajasatama, Savonniemi, Retretti ja Lehtiniemi. Mahdollinen kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen tukee myös matkailua. ○ KOHU:n (kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje) päivitetään teknisessä lautakunnassa.
2.5 Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen	Alueiden määrä	Tavoitteena saada uusiutuvalle energialle erityisesti aurinkovoimapuistojen alueita yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa.
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiapuistoon sijoittuneiden yritysten määrä	○ Teknologiapuisto Nohevan lisämaanhankinta edistyy tai kaavoitus sopimus yksityisen maanomistajan kanssa, jonka jälkeen asemakaavamuutos lisäalueille voidaan laatia.
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua	Asema- ja yleiskaavat saatavilla julkisessa karttapalvelussa	○ Osallistutaan VM:n ja ELY:n kaavadijihankkeisiin 2022 - 2024, joissa vanhoja paperisia kaavakarttoja saadaan vietyä paikkatietomuotoon. ○ Pääosa kaupungin kaavoista on nähtävänä kaupungin karttapalvelussa 2023. ○ Kaupungin uuden ohjelmiston käyttöönottoprojekti käynnistyy

		2023. Ohjelmistot (kartat, kiinteistöt, kaavasuunnittelu, rekisterit) uusitaan vähitellen tietomallipohjaisiksi. Vaateet tulevat maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 2024. Tulevaisuudessa ohjelmistouudistus palvelee myös muita kaupungin toimialoja.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot Tehtyjen selvitysten määrä	○ Kaavoitusohjelman 2023 koh-teissa vaikutusten arvioinnissa otetaan luontoarvot huomioon. Luontoselvityksiä tehdään tarvittaessa myös kaupungin muissa suunnittelukohteissa. ○ Metsästrategia tulee päätettäväksi.
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu valtuustokaudella Suunnitelman valmiusaste	○ Kansallisesta kaupunkipuistosta tehty valitus on käsitellyssä IHAO:ssa. Kaupunginhallituksen vastine IHAO:lle on annettu ke-väällä 2022. Aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2023, mikäli päätös on kaupungin kannalta myönteinen.
	Maankäyttöhankkeissa ja lupamennettelyissä pyydetään asiantuntijalausunnat ELY:n asiantuntijaviranomaisilta hankkeiden vaikutuksista saimaannorpan suojeluun varsinkin saimaannorpan pesätiheyalueilla. Merkittävimmissä maankäyttöhankkeissa tehdään tarvittaessa Natura-arvioinnin tarveharkinta saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Tehtyjen suunnitelmien ja arviointien lukumäärä.	○ Poikkeamislupien ja yksittäisten rakennuspaikkojen kaavamuu-tosten osalta tehdään yhteistyötä ELY:n asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaille jaetaan tietoa ELY-keskuksen uusista ohjeista saimaannorpan pesintä ja karvanvaihtoajan huomioon otamisesta. ○ Tarvittaessa tehdään Natura-arvioinnin tarveharkinta tai varsinainen Natura-arviointi. ○ Osaskuntien kanssa pidetään tarvittavat vuosikokoukset. Kalastusmääräykset ovat ajantasa-

Talous	TA 2022+					
Maankäyttöpalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	3 357 037	3 164 400	3 364 400	3 341 600	3 341 600	3 341 600
Muutosprosentti		-5,7 %	6,3 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-2 103 942	-2 337 908	-2 588 595	-2 439 600	-2 439 600	-2 439 600
Muutosprosentti		11,1 %	10,7 %	-5,8 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	1 253 094	826 492	775 805	902 000	902 000	902 000
Muutosprosentti		-34,0 %	-6,1 %	16,3 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-5 983	-3 501	-8 530	-8 530	-8 530	-8 530
Muutosprosentti		-41,5 %	143,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	1 247 111	822 991	767 275	893 470	893 470	893 470
Muutosprosentti		-34,0 %	-6,8 %	16,4 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	3
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Lakiuudistuksia on valmistelussa esim. maankäyttö- ja rakennuslaki, lunastuslaki, luonnonsuojelulaki, ilmastolaki ja digitalisaation lakihankkeet, mitkä toteutuessaan muuttavat maankäyttöpalveluiden toimintaa ja toimintaympäristöä oleellisesti. Lakimuutoksia seurataan.

Digivaateet edellyttävät ohjelmistovaihtoksia, joiden käyttöönotto kuormittaa erityisesti paikkatietopalveluita vuonna 2023, mutta myös muuta maankäytön henkilökuntaa.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mltaus- ja yksityispalveluissa eläköitymiset edellyttävät rekrytointeja vuonna 2023. Nimikemuutokset ovat mahdollisia. Tarkoitus on perehdyttää uutta henkilökuntaa ennen eläköitymistä, joten rekrytointien onnistuminen ja oikea-aikaisuus on oleellista. Maankäyttöpuolen asiantuntijoista on valtakunnallisesti pulaa.

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

Tarpeen olisi saada kokoaikainen toimistosihteeri 0,6 htv sijaan maankäyttöpalveluihin. Esimerkiksi yksityistieavustukset, digitalisaatio, sopimushallinta, laskutus, asiakaspalvelu ja arkistointi vaativat yhä lisää resursseja, minkä vuoksi asiantuntijatyöaikaa ei soisi käytettävän näihin. Maankäyttöpalveluista vähennettiin 2019 yt-menettelyssä 6,5 htv:tä, jonka vuoksi työkuormitus on lisääntynyt. Toimiala ehdottaa 0,4 htv lisäystä 2023 lopussa (määrärahojen salliessa) tai viimeistään 2024 alkaen, eläköitymisten myötä, toimistosihteerin kokoaikaiseen työtehtävään.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ks. edellinen.

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 vuokratyöehtöiden asukasvalintoja.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Uusien työpaikkojen määrä 5-10 Tilojen kuntotaso Kiinteistöjen korjausvelkamäärä	Rakennuksia ei ole käyttökiellossa. Poistuvien rakennusten tulevaisuuden selvitykset. Korjausvelkamäärä enintään 12 milj. euroa.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Uusiutuvaa energiaa käyttävien kiinteistöjen määrä (lämmitys -ja sähkö)	Aurinkopaneelien, -keräimien ja maalämpöjärjestelmien lisääminen kohteisiin, joissa se on taloudellisesti kannattavaa. Ilma ja vesi-ilmalämpöpumppujen lisääminen kiinteistöihin, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia (tavoitteena alle 10v takaisinmaksuaika)
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kaupungin omistamien tilojen määrä. Ylläpitokustannus eur/m2 ja tilatehokkuus m2/ oppilasta Tilakustannusvertailu KTI 2021 ja TA 2021	Realisointiohjelman päivittäminen palveluverkkomuutosten mukaisesti. Tyhjilleen jäävien huonokuntoisten rakennusten purkaminen, jos tonteille on uuden kohteen investori tiedossa.

		Tilakustannus € /m2 ei ylitä merkittävästi vertailussa Kuntien tilatehokkuuteen (KTI) Tilatehokkuutta m2/ oppilas kehitetään yhdessä sivistystoimen kanssa lähemäs keskimääräistä tehokkuutta
--	--	---

Talous	TA 2022+					
Toimitilapalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	22 680 181	22 436 110	23 150 951	22 993 800	22 993 800	22 993 800
Muutosprosentti		-1,1 %	3,2 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-17 308 234	-17 808 817	-18 826 451	-18 881 200	-18 881 200	-18 881 200
Muutosprosentti		2,9 %	5,7 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	5 371 947	4 627 293	4 324 500	4 112 600	4 112 600	4 112 600
Muutosprosentti		-13,9 %	-6,5 %	-4,9 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-4 533 375	-6 853 562	-5 631 860	-5 776 160	-6 176 160	-6 176 160
Muutosprosentti		51,2 %	-17,8 %	2,6 %	6,9 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	838 571	-2 226 269	-1 307 360	-1 663 560	-2 063 560	-2 063 560
Muutosprosentti		-365,5 %	-41,3 %	27,2 %	24,0 %	0,0 %

KORJAUSVELKA

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
VUOSI							☒
KORJAUSVELKA SOSTERI		1,5 M€	0,5 M€				☒
M€		Päätöryks- sema ei ole mu- kana lu- vussa Karpalon hanke- suunni- telma laa- ditaan 2022	Karpalo ja vanha päätöryks- sema poistettu				
KORJAUSVELKA PERUS- PALVELU		11,5 M€	11,4 M€				☒
M€		Kunin- kaankarta- nonmäki on mukana luvussa Lehtiniemi ei ole mu- kana	Kunin- kaankarta- nonmäki on mu- kana lu- vussa Lehtiniemi ei ole mu- kana				
YHTEENSÄ M€		13 M€	11,9 M€				☒

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	126,50	118,70	118,70	117,70	117,70	27
Määräaikaiset (htv)	2	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	128,5	118,7	118,7	117,70	117,70	27

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Energiasäästöasiat, turvallisuus ja rakentamisen uudistuvat määräykset lisäävät vuosittain työtehtävien määrää.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Seuraavien 5 vuoden aikana toimitilapalvelussa tapahtuu paljon eläköitymisiä ja ko. virkojen täyttämiseen tulee varautua hyvissä ajoin.

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

Lähivuosina tulee rekrytointitarvetta eläköitymisen takia.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ruoka- ja siivouspalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet:

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

Ruokapalvelu käytti vuonna 2020 raaka-aineisiin 1,073 milj euroa. Tästä ns. lähiruokaa on noin 270 000 euron arvosta. Eli leipomotuotteita, marjoja, perunaa, vihanneksia, omenia, kalaa ja pieni erä paikallista lihaa. Kaikki käytettävät lihatuotteet ovat kotimaisia. Ostaisimme enemmän lähituotteita, mutta valitettavasti suurkeittiöille ei ole tarjolla alueella kohtuuhintaisia lähituotteita. On tehty paljon yhteistyötä mm. kotimaisen kalan suhteen ja yhdessä kehitetty haukimureke, joka valmistetaan Oravissa. Maitotaloustuotteet ostetaan Valiolta. Savonlinnan alueella on myös maitotiloja, joiden maito kuljetaan Valion meijeriin ja sieltä osa maitotaloustuotteina Savonlinnan alueelle takaisin.

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Lähiruoan ostomäärän suhteellinen osuus raaka-ainehankinnoista	Ruokapalvelulta sulkeutuu kaksi keittiötä Soten myötä 31.12.2022. Ruoka- ja siivouspalvelun tavoitteena on käyttää yhä enenemässä määrin kotimaisia raaka-aineita, sekä paikallisia tuotteita. Alueella on yhä niin liha kuin maitotiloja, joiden tuotteita tulee Valion, Atrian ja HK:n kautta ruokapalvelulle. Paikallisilta ostetaan perunaa, vihanneksia, juureksia, marjoja, leipää, järvikalamurekettä sekä kaupungin edustustilaisuuksiin myös paikallisilta yrittäjiltä erilaisia liha ja kalatuotteita. Käytössä on 100% kotimainen liha, mutta järvikalan hinta on perin korkea. Ruokapalvelu ostaa yhä paikalliselta toimijalta järvikalamurekettä, kerran 6 viikon ruokalistalla. Hävikin vähentämiseen pyritään kaikin voimin ja asiakkaiden toivotaan ottavan ruokaa sen verran kuin syövät. Sekä valmistuksessa käytetään Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmää.
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	Siivottavien neliöiden määrä Siivottavien neliöiden kustannus Valmistettavien annosten määrä 2023 Valmistettavien annosten laskennallinen kustannus ja todellinen kustannus	Tavoitteena vuonna 2023, että siivottavan neliön kustannus on 2,31 e. Siivottavia neliöitä on yhteensä 94 912, kun Sotelle siirtyy tiloja. Todellinen kustannus per siivottu neliö on 2,19 e/neliö/kk. Siivouspalvelun todelliset kustannukset ovat 2,495 milj. e. Tavoitteena tuottaa ruokapalvelussa 1,274 milj. annosta ruokaa. Laskennallinen kustannus 4,89 e/annos, todellinen 3,44 e. Todelliset kustannukset ruokapalveluissa ovat 4,495 milj. e, kun on vähennetty laskennallisissa kustannuksissa

		kahteen kertaan olevat sisäiset ruokapalvelut, luontaisedut ja keskitetyt kustannukset. Ruoka- ja siivouspalvelun tavoitteena on vuonna 2023 olla 89 909 e ylijäämäinen. Ylijäämää saadaan tuottaa vain ns. ulkoisesta myynnistä.
--	--	---

Ympäristöterveydenhuolto

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	460 Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Kari Tikkanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelujenkehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet määritellään kevään 2023 aikana.

Talous	TA 2022+ muutos					
Ympäristöterveydenhuolto	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	
Toimintatulot	0	0	1 400 000	1 390 500	1 390 500	1 390 500
Muutosprosentti			-0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	0	0	-2 448 285	-2 449 500	-2 449 500	-2 449 500
Muutosprosentti			0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	0	0	-1 048 285	-1 059 000	-1 059 000	-1 059 000
Muutosprosentti			1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	0	0	-1 048 285	-1 059 000	-1 059 000	-1 059 000
Muutosprosentti			1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	0	23	23	23	23	1
Määräaikaiset (htv)	0	7,8	7,8	7,8	7,8	0
Yhteensä (htv)	0	30,8	30,8	30,8	30,8	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Savonlinnan Vesi

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Jätevedenpuhdistuksen kuormitus-tarkkailu ja vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.
	Korjausvelan määrä.	Korjausvelan määrää hallitaan riittävällä saneerauksella, perustuen saneerausvelkaselvitykseen 09/2022. Tarvittava saneerausmääräraha on 2,73 Me/a.
	Vesihuollon kustannukset	Savonlinnan Veden kustannustehokkuuden selvittäminen ja parantaminen, sekä kustannusten vertailu muihin kaupunkeihin. Tavoitteena on, etteivät vesihuollon kokonaiskustannukset nouse vuoden 2022 tasosta.

Talous	TP 2021	TA 2022+ muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Savonlinnan Vesi						
Toimintatulot	6 881 744	6 918 745	7 595 320	8 116 200	8 116 200	8 116 200
Muutosprosentti		0,5 %	9,8 %	6,9 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 724 999	-4 053 074	-4 533 862	-4 523 000	-4 523 000	-4 523 000
Muutosprosentti		8,8 %	11,9 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	3 156 746	2 865 671	3 061 458	3 593 200	3 593 200	3 593 200
Muutosprosentti		-9,2 %	6,8 %	17,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-1 908 154	-2 308 608	-2 775 590	-2 775 590	-2 775 590	-2 775 590
Muutosprosentti		21,0 %	20,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	1 248 592	557 063	285 868	817 610	817 610	817 610
Muutosprosentti		-55,4 %	-48,7 %	186,0 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Talousvesiverkoston liittyneet		5560	5570	5573	5575	5580	☒
Talousvesiverkoston pituus (km)		358 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotie-toaineiston päivityksen yhteydessä)	364	364	364	364	☒
Laskutettu talousveden määrä (m3)		1 150 000 - 1 250 000	1 150 000 - 1 210 000	1 150 000 - 1 200 000	1 150 000 - 1 190 000	1 150 000 - 1 190 000	☒
Jätevesiviemäriverkoston liittyneet		5477	5487	5490	5492	5495	☒
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)		354 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotie-toaineiston päivityksen yhteydessä)	368	368	368	368	☒
Laskutettu jäteveden määrä (m3)		1 350 000 - 1 450 000	1 350 000 - 1 400 000	1 350 000 - 1 400 000	1 350 000 - 1 400 000	1 350 000 - 1 400 000	☒
Hulevesiviemäriverkoston liittyneet		800	830	860	890	920	☒
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)		142 (pituus tarkentuu koko ajan verkkotie-toaineiston päivityksen yhteydessä)	149	149	149	150	☒
Laskutettu huleveden määrä (m3)		180 000 - 200 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	100 000 - 150 000	☒
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka vuoden 2022 lopulla: - Talousvesiverkosto 24,5 Me (11,1 Me, v. 2019) - Jätevesiviemäriverkosto 18,0 Me (10,8 Me, v. 2019) - Hulevesiviemäriverkosto 5,1 Me (2,5 Me, v. 2019) Yht. 47,7 Me (25,4 Me, v. 2019) Saneeraustarve 3,64 Me/a (2,60 Me, v. 2019)							☒

Saneeraustarve 75 % kunto- tasotavoitteella 2,73 Me/a (saneerausvelka ei kasva)							
--	--	--	--	--	--	--	--

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA +TAMU 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
LIIKEVAIHTO	5 971 060,19	5 943 900,00	6 232 125,00	8 116 200,00	8 116 200,00	8 116 200,00
Liiketoiminnan muut tuotot	910 684,15	974 845,00	1 363 195,00			
Tuet ja avustukset						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 007 545,56	-1 204 091,00	-1 590 491,00			
Palvelujen ostot	-1 003 003,52	-1 057 848,00	-1 052 896,00			
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 010 549,08	-2 261 939,00	-2 643 387,00	-2 637 400	-2 637 400	-2 637 400
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 259 265,71	-1 278 616,00	-1 386 341,00			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-318 106,43	-319 392,00	-293 331,00			
Muut henkilösivukulut	-25 754,61	-46 669,00	-55 589,00			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 603 126,75	-1 644 677,00	-1 735 261,00	-1 735 300,00	-1 735 300,00	-1 735 300,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 908 153,55	-2 308 608,00	-2 775 590,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 908 153,55	-2 308 608,00	-2 775 590,00	-2 775 590,00	-2 775 590,00	-2 775 590,00
Liiketoiminnan muut kulut	-111 322,83	-146 458,00	-155 214,00	-150 300,00	-150 300,00	-150 300,00
Menot	-3 724 998,66	-4 053 074,00	-4 533 862,00	-4 523 000,00	-4 523 000,00	-4 523 000,00
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 248 592,13	557 063,00	285 868,00	817 610,00	817 610,00	817 610,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	370 360,13	-321 169,00	-592 364,00	-60 622,00	-60 622,00	-60 622,00
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset kulut		-170 000,00				
Tilikauden ylijäämä	370 360,13	-491 169,00	-592 364,00	-60 622,00	-60 622,00	-60 622,00

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2021	2022	2023	2024	2025	2026

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	2 278 514	1 987 439	2 183 226	2 714 968	2 714 968	2 714 968
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-4 621 087	-5 446 000	-5 392 000	-4 540 000	-4 850 000	-2 935 000
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 342 574	-3 458 561	-3 208 774	-1 825 032	-2 135 032	-220 032
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Rahoituksen rahavirta	278 086	3 000 000	2 700 000	1 900 000	2 200 000	300 000
------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Lainakannan muutokset		3 000 000	2 700 000	1 900 000	2 200 000	300 000
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-2 064 488	-458 561	-508 774	74 968	64 968	79 968
---------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	28,25	28,50	29,50	30,00	30,00	1,5
Määräaikaiset (htv)	1	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	29,25	28,50	29,50	30,00	30,00	1,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Putkirikot lisääntyvät väistämättä infrastruktuurin vanhetessa, vaikka johtoja saneerataan runsaasti. Pohjaveden käyttöä lisätään talousveden tuotannossa ja se lisää työmäärää.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Virka- ja työvapaiden myöntämisessä huomioidaan kriittisen infrastruktuurin palvelutuotannon turvaaminen.

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

Verkostot -työyksikölle perustetaan ja palkataan työnjohtaja 1.1.2023 alkaen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tiedossa olevia tarpeita muutoksille.

Rakennusvalvontapalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sekä kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Myönnettyjen loma- ja asuinrakennuslupien (käyttötarkoituksen muutos) määrä ranta-alueilla.	Monipaikkaista asumista ja loma-asuntojen rakentamista ja muuttamista vakinaiseen asumiseen edistetään tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjeistuksella. Päivitetään "vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §)" -käytäntö.
	Sähköisesti haettavien rakentamiseen liittyvien lupien osuus kaikista luvista.	Sähköisen lupajärjestelmän kehittäminen siten, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat voidaan hakea sähköisesti.
	Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristönhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.	Mittarissa asetettu tavoite saavutetaan. Ympäristönsuojelukatselmus keskustajamissa on pidetty syksyllä 2022.

Talous	TA 2022+					
Rakennusvalvontapalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	464 438	465 000	465 000	461 800	461 800	461 800
Muutosprosentti		0,1 %	0,0 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-526 238	-631 507	-639 326	-638 700	-638 700	-638 700
Muutosprosentti		20,0 %	1,2 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-61 800	-166 507	-174 326	-176 900	-176 900	-176 900
Muutosprosentti		169,4 %	4,7 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-61 800	-166 507	-174 326	-176 900	-176 900	-176 900
Muutosprosentti		169,4 %	4,7 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Myönnetyt rakennusluvat	241	300	300	300	300		☐
Kaikki myönnetyt luvat	521	650	650	650	650		☐

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	7	7,5	7,5	7,5	7,5	0,5
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	7	7,5	7,5	7,5	7,5	0,5

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Ei muutoksia.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ei ole.

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

Ei ole.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei ole.

Ympäristönsuojelupalvelut

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Vesistöjen tila	Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan. Kiinteistökohtaisia jätevesilaitesaneerauksia tehdään 100 - 200 vuosittain.
	Vieraslajihavaintojen määrä	Haitallisten vieraslajien torjunnan tehostaminen neuvontaa lisäämällä.
	Ilmanlaatu (pienhiukkasten ja typenoksidien määrä)	Ilmanlaatu paranee tai pysyy vähintään hyvänä.
	Roskaamistapausten määrä	Ympäristön roskaamisen vähentäminen.
5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen	Viheralueiden pinta-ala	Luonnonsuojeluohjelmien ja luonnon virkistyskäytön sekä siniviherrakenteen lisäämisen edistäminen.
5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa	Hyötyjätejakeiden keräysaste	Jätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen valistuksen avulla.

Talous		TA 2022+				
Ympäristönsuojelupalvelut	TP 2021	muutos	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	73 177	75 150	88 232	87 600	87 600	87 600
Muutosprosentti		2,7 %	17,4 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-347 689	-372 831	-385 905	-380 300	-380 300	-380 300
Muutosprosentti		7,2 %	3,5 %	-1,5 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-274 512	-297 681	-297 673	-292 700	-292 700	-292 700
Muutosprosentti		8,4 %	0,0 %	-1,7 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-5 218	-9 192	-9 200	-18 400	-18 400	-18 400
Muutosprosentti		76,2 %	0,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-279 730	-306 873	-306 873	-311 100	-311 100	-311 100
Muutosprosentti		9,7 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Valmis
Viranhaltijapäätöksellä käsitellyt asiat sekä annetut lausunnot	338	600	500	500	500	500	☒
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	110	100	100	100	100	100	☒

	TP 2021	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Eläköityvät 2023-2026
Vakinaiset (htv)	5	5	5	5	5	1
Määräaikaiset (htv)	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (htv)	5	5	5	5	5	1

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Lakiuudistuksia on valmistelussa, mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, kaivoslaki ja ilmastolaki, jotka toteutuessaan muuttavat myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaympäristöä. Muutosten voimaantuloajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Maa-aineslain mukaan lain valvontaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Savonlinnassa lupien valvonnan hoitanut edelleen rakennusvalvonta maa-aineslain muutoksesta huolimatta). Valvonnan mahdollinen siirto aiheuttaa huomattavan lisätyön ympäristönsuojelupalvelujen henkilöstölle.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Varaudutaan uuden ympäristöpäällikön rekrytointiin, mikäli virka tulee täytettäväksi.

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

Ks. edellinen kohta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei tarvetta muutoksiin.

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500	9 500
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	339 652	382 902	386 902	390 065
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	77 600	97 600	97 600	96 055
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	426 752	490 002	494 002	495 620
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 389	558 389	558 389	823 389
TEKNINEN LAUTAKUNTA	848 807	848 807	848 807	2 148 807
KAIKKI YHTEENSÄ	1 833 947	1 897 198	1 901 198	3 467 816

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

	KV 2020	KV 2021	KV 2022	KV 2023
1220 Kaupunginhallitus	9 500	9 500	9 500	9 500
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut				
1425 Elinkeinotoimen avustukset	334 902	374 902	376 902	385 065
1540 Maatalous	4 750	8 000	10 000	5 000
	339 652	382 902	386 902	390 065
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	77 600	97 600	97 600	96 055
Sivistyslautakunta				
3670 Avustukset	325 743	325 743	325 743	325 743
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	129 530	129 530	279 530
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	103 116	103 116	218 116
	558 389	558 389	558 389	823 389
Tekninen lautakunta				
4002 Tekninen hallinto				1 500 000
4073 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	237 500	237 500	37 500
4501 Yksityistieavustus	293 607	293 607	293 607	293 607
4501 Perusparant.- ja jäätieavustukset	50 000	50 000	50 000	50 000
4501 Yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	267 700	267 700	267 700
	848 807	848 807	848 807	2 148 807
Yhteensä	1 833 947	1 897 198	1 901 198	3 467 816

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
Liiketoiminta	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	-
Vedenjakeluverkko	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistusalueet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
<u>Koneet ja kalusto</u>		
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puiset alukset ja muut uivat 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							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8190 OSAKKEET JA OSUDET							
			8109 Muut osakkeet ja osuudet							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 144 131	800 250	43 250							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	3 144 131	800 250	43 250							
TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja										
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.										
v. 2023 Sarastia-osake 10 000 e										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 144 131	955 250	43 250							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	3 144 131	955 250	43 250							
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 144 131	955 250	43 250							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	3 144 131	955 250	43 250							

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO								
		8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Lukiolaisten kannettavat (50 % hankintahinnasta käyttötalouden puolella)										
Pakollinen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä hankinta										
Tasapoisto 3v: 22 000 e/vuosi (66 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO								
		8304 Opetus- ja kalustohank. peruso								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	87 988	20 000	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	87 988	20 000	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
v. 2023: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e), Punkaharjun koulun kalustaminen (170 000 e)										
v. 2024-2030: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)										
Tasapoisto 5 v, 40 000 e/vuosi (200 000 e)										
LT: Punkaharjun koulun kalustaminen, lisäys 80 000 e										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO								
		8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	39 994	70 000	30 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	39 994	70 000	30 000							
Sähköinen tilavarausjärjestelmä ja -kalenteri helpottamaan esim. sivistystoimen tilojen varauksiin liittyviä tehtäviä ja ajankäyttöä (30 000 e)										
Järjestelmähankinta mahdollistaa automatisoinnin kautta palvelun parantumisen/saavutettavuuden lisäys										
Tasapoisto 5 v: 6 000 e/vuosi (30 000 e)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA							
			8313 Kuntoradat ja ladut							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	117 815	70 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	117 815	70 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
v. 2023-2029: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus (20 000 e/vuosi)										
Menojäännöspoisto 20%, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e (20 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8320 MUSEO							
			8320 Museo, kalusto							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	69 761	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	69 761	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
v. 2023-2029 Museoalusten peruskunnostus										
Etsittävä toimintamallia, jossa kaupungilla ei ole tarvetta investoida alusten kunnossapitoon										
Tasapoisto 15 v., 2 000 e/v (30 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8321 KULTTUURITOIMI							
			8322 Kirjaston kalusto							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		500 000	11 300							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		500 000	11 300							
Kirjastojen lainausautomaatit										
Tasapoisto 5 v, 2 260 e/vuosi (11 300 e)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	369 968	966 500	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Avustukset ja tulot		-42 000								
Investoinnit netto	369 968	924 500	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	369 968	966 500	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Avustukset ja tulot		-42 000								
Investoinnit netto	369 968	924 500	357 300	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8400 MAA-ALUEET							
			8401 Maa-alueet							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	-29 362	289 500	300 000							
Avustukset ja tulot		-100 000								
Investoinnit netto	-29 362	189 500	300 000							
Varaudutaan maanhankintaan ja etuosto-oikeuden käyttöön.										
Myyntit koostuvat luovutettujen maa-alueiden kirjanpitoarvoista.										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	15 824	289 500	300 000							
Avustukset ja tulot		-100 000								
Investoinnit netto	15 824	189 500	300 000							

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8503 Kadut, keskusta Olavinkatu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			50 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			50 000							
Olavinkadun erkanemiskaista Kauppatorin kohdalla										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 7 500 e (50 000 e).										
Ltk:n esitys: lisätään 50 000 e v. 2023										
KJ: Poistetaan 50 000 e v.2023										
KH: Lisätään 50 000 e v. 2023, kate Liikenneväylien hankkeilta 8511 Katujen päällystys, 8513 Katujen saneeraus, 8514 Sillat, 8538 Kadut Punkaharju ja 8545 Katujen kunnostus/vesihuoltoinvestoinnit (10 000 e/kohde)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8505 Kadut, Itäkeskushanke								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			130 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			130 000							
Kartanonväylän jatko										
Vuonna 2022 hanketta ei toteutettu										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 19 500 e (130 000 e).										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT							
			8511 Katujen päällystys							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	638 934	600 000	690 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	638 934	600 000	690 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn päällystettyjä katuja koskevan korjausvelkaselvityksen pohjalta.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 103 500 e (690 000 e).										
KH: Siirretään 10 000 e katteeksi hankkeelle 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT							
			8512 Kevyen liikenteen väylät							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	137 272	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	137 272	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Liikenneturvallisuus / Kevyenliikenteenväylät										
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2021 tehdyn korjausvelkaselvityksen pohjalta.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT							
			8513 Katujen saneeraus ja liikennev							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	401 205	400 000	390 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	401 205	400 000	390 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kohteiden toteutusta priorisoidaan vuonna 2020 tehdyn päällystettyjä katuja koskevan korjausvelkaselvityksen pohjalta.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 58 500 e (390 000 e).										
Ltk:n esitys TS2024-2030 500 000 e/vuosi										
KH: Siirretään 10 000 e katteeksi hankkeelle 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8500 LIIKENNEVÄYLÄT							
			8514 Sillat							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		600 000	1 540 000	750 000		500 000		500 000		
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		600 000	1 540 000	750 000		500 000		500 000		
v. 2023 Torisillan torin puoleisen päädyn laaja peruskorjaus										
v. 2023 Punkaharjun ylikulkusillan (SK-3100) laaja peruskorjaus										
v. 2023 Haapasalmen klv silta/Vt14, puukannen uusiminen										
v. 2023-2024 Sulosaaren siltojen kuntotutkimukset ja korjaukset.										
v. 2023-2024 Yläsulun silta, Savonranta. Kuntotutkimus ja korjaus.										
Hankkeiden vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 231 000 e (1 540 000 e).										
KH: Siirretään 10 000 e katteeksi hankkeelle 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8522 Kadut, Suutarniemi								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	320 981				450 000		200 000		100 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	320 981				450 000		200 000		100 000	
Suutarniemen katujen rakentamisen vaiheisiin 2, 3 ja 4 varattavat määrärahat taloussuunnitelmakausille TS 2025-TS 2029										
Menojäännöspoisto 15%										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8528 Kadut, Kipparinkatu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			100 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			100 000							
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8538 Kadut, Punkaharju								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	340 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		50 000	340 000							
Kouluniementietä ei toteutettu vuonna 2022 syystä, että määrärahat eivät riittäneet hankkeen toteutukseen.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 51 000 e (340 000 e).										
KH: Siirretään 10 000 e katteeksi hankkeelle 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	699 971	700 000	1 490 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	699 971	700 000	1 490 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 223 500 e (1 490 000 e).										
KH: Siirretään 10 000 e katteeksi hankkeelle 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8546 Kadut Kaivertamontie								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		100 000	100 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		100 000	100 000							
Vuonna 2022 hanketta ei toteutettu										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e (200 000 e).										
KH: Siirretään 100 000 e katteeksi hankkeelle 8863 Savonlinnan liikuntahalli (Sivistystoimen rakennukset)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8548 Kadut, Satelliittipuisto								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		100 000	100 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		100 000	100 000							
Ei toteutettu vuonna 2022										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT								
		8601 Puistojen perusparannus								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	24 480	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	24 480	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Satamapuiston perusparannus TS 2024-2025										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätymäpoistot -20%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 2 000 e (10 000 e).										
Tekninen lautakunta päivittää puistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa puistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.										
Ltk:n esitys: TA 2023 ja TS 2024-2030 60 000 e/vuosi										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT								
		8602 Leikkikentät								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Tehdään suunnitelma, jossa määritellään ylläpidettävät leikkikentät.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäätymäpoistot -20%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 12 000 e (60 000 e).										
Tekninen lautakunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkipuistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.										
Ltk:n esitys: TA 2023 ja TS 2024-2030 60 000 e/vuosi										
KH: V. 2023 lisätään 40 000 e, kate hankkeelta 8880 Korjausvelkakohteet (Toimitilapalvelun rakennukset)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	2 403 551	2 700 000	5 100 000	3 480 000	3 180 000	3 230 000	2 930 000	3 230 000	2 830 000	2 730 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	2 403 551	2 700 000	5 100 000	3 480 000	3 180 000	3 230 000	2 930 000	3 230 000	2 830 000	2 730 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8630 SATAMA							
			8630 Satamalaitoksen investoinnit							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Uusien jätehuolto- ja ympäristömääräysten mukaisten septijärjestelmien hankintaan varautuminen laituralueille sekä laituralueiden										
korjausinvestointien toteutusta varten										
Laituralueiden kartoitus ja määrän vähentäminen siten, että keskim.käyttöaste nousee 95 %iin.										
Käyttömaksujen tulee kattaa laitureiden ylläpitokustannukset ja tuottaa kohtuullinen tuotto sidotulle pääomalle.										
Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi.										
Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 842 SATAMA, INVESTOINNIT							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	46 430	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO							
			8805 Työllisyyspalvelut kalusto							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	78 230	15 000	15 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	78 230	15 000	15 000							
Varataan investointimääräraha yhteen autoon/vuosi										
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO							
			8820 Toimitilapalvelu, kalusto							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	64 224	80 000	250 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	64 224	80 000	250 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
v.2023 Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta ja turvallisuuden parantaminen										
v.2023 Tilanvarausjärjestelmä: automatisointi vähentää manuaalisen työn tarvetta ja tehostaa tilojen käyttöä.										
Menojäännöspoisto 25%, ensimmäinen vuosipoisto 62 500 e (250 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 844 TEKINEN LTK, KALUSTO							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	624 250	675 000	265 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	624 250	675 000	265 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	-14 807	140 000	140 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	-14 807	140 000	140 000							
v.2023 Hankkeen viimeinen maksuerä										
Tasapoisto 20 v, vuosipoisto 75 000 e (1.5 milj.e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8683 Louhen koulu, Kerimäki								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	19 911			50 000	350 000	300 000	300 000			
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	19 911			50 000	350 000	300 000	300 000			
v.2024 jatketaan rakennusten korjauksia, viemäreiden sukitus										
Peruskorjauksen kokonaiskustannusennuste 1,1 milj.e										
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelutarkastusten lausuntoihin										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 55 000 e/vuosi (1.1 milj.e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 25										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 200 e/vuosi										
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8685 Kerimäen koulukeskus								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	79 989		100 000	500 000			100 000		100 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	79 989		100 000	500 000			100 000		100 000	
v.2023 Lukituksen uusiminen										
v.2024 Sisäilmakorjaukset jatkuu A-osalla, kuntotutkimuksen mukaisesti										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 5 000 e/vuosi (100 000 e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 301										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 83 e/vuosi										
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8686 Anttolan koulu, Kerimäki								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	54 367			100 000	5 000 000					
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	54 367			100 000	5 000 000					
v.2024 Uuden koulun ja liikuntasalin erikoissuunnittelu										
v.2025 Uusi koulu ja liikuntasalin peruskorjaus										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 250 000 e/vuosi (5 milj.e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 85										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 900 e/vuosi										
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	310 901	7 000 000	8 000 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	310 901	7 000 000	8 000 000							
v.2023 Uusi puukoulurakennus ja vanhan osan peruskorjaus										
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 500 000 e/vuosi (15 milj.e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 182										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 747 e/vuosi										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8850 Kallislahden koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	53 339			150 000	150 000	150 000	150 000			
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	53 339			150 000	150 000	150 000	150 000			
v. 2024-2027 Ylläpitokorjauksia										
Peruskorjauksen kustannusennuste n.1,2 - 2 milj.e										
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelun lausuntoihin (Tsl§27, liite A) sekä kuntotutkimukseen										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 30 000 e/vuosi (600 000 e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 27										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 1 111 e/vuosi										
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8851 Kellarpellon koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	53 042		100 000	2 000 000	2 000 000			100 000		
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	53 042		100 000	2 000 000	2 000 000			100 000		
v. 2023 Koulun LVIS-korjausten hankesuunnitelma										
v. 2024-2025 LVIS-korjaukset/uusimiset										
LVIS-korjauksien ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin n.500 000 e (ei inv.)										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 130 000 e/vuosi (2,6 milj.e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 201										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 640 e/vuosi										
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).										
Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8852 Mertalan koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		80 000	600 000	3 500 000	2 000 000				100 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		80 000	600 000	3 500 000	2 000 000				100 000	
v. 2023-2024 Aluekeittiön suunnittelu ja toteutus 4 milj.e										
v. 2023 Alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen hankesuunnitelma										
Savunpoistoluukkujen uusiminen										
Määrärahan tarve vuodelle 2023 olisi 1,1 Me, mutta toteutetaan vain kiireisin ja välttämättömin osa, loppuosa (500 000 e) siirretään v.2024										
v. 2024 alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen korjauksen suunnittelu										
v. 2025 alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen korjaus										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 255 000 e/vuosi (5.1 milj.e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 561										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 3 779 e /vuosi (ei aluekeittiö)										
KJ: Muita kuin aluekeittiön rakentamiseen liittyviä investointeja ei tehdä ennen kuin palveluverkkotyöryhmän työ on käsitelty										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8854 Pihlajaniemen koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat							200 000		200 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto							200 000		200 000	
Oppilasmääräennuste 2023-2023, keskiarvo 127										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 138 e/vuosi										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8856 Savonlinnan lyseo								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	13 116							200 000		
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	13 116							200 000		
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8857 Taidelukio								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat							200 000		200 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto							200 000		200 000	
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8858 Talvisalon koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	10 561							200 000		
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	10 561							200 000		
Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahasta										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8859 Juvolan koulu								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	101 618			100 000	100 000	100 000	100 000			
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	101 618			100 000	100 000	100 000	100 000			
v. 2024 Viemäreiden sukitus ja ulkomaalaus										
Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).										
Korjaustarve perustuu Avin ja työsuojelun lausuntoihin (Tsl§27, liiteA) sekä kuntotutkimukseen										
Investointi perustuu kaupunginvaltuuston kouluverkkoa koskevaan päätökseen										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 20 000 e/vuosi (400 000 e)										
Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 24										
Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 830 e/vuosi										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8863 Savonlinnan liikuntahalli								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	122 798		100 000	3 000 000	2 000 000					
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	122 798		100 000	3 000 000	2 000 000					
v.2025-2026 Peruskorjaus/uusi										
v.2024 Hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 225 000 e/vuosi (4.5 milj.e)										
Avustuksen mahdollisuus selvitettävä										
Selvitetään liikuntahallin ulkoistamismahdollisuus.										
Ltk:n esitys: TA 2023 100 000 e, TS 2024 3 000 000 e, TS 2025 2 000 000 e, v.2023 liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin										
KJ: TA 2023 0 e, TS 2024 100 000 e, TS 2025 3 000 000 e. TS 2026 2 000 000 e										
KH: TA 2023 100 000 e (kate hankkeelta 8546 Kadut Kaivertamontie/Liikenneväylät), TS 2024 3 000 000 e, TS 2025 2 000 000 e										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8864 Aholahden hiihtokeskus								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			160 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			160 000							
Alueen kehittäminen, uusi huoltorakennus										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 8 000 e/vuosi (160 000 e)										
Ltk:n esitys: v. 2023 160 000 e										
KJ: Siirretään 160 000 e vuodelle 2027										
KH: V. 2023 160 000 e, kate kohteelta 8880 Korjausvelkakohteet (Toimitilapalvelun rakennukset)										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8865 Jäähalli								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tarvittavat peruskorjaukset										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e (50 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET								
		8886 Uimahalli								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	110 136	450 000	50 000	50 000	50 000					
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	110 136	450 000	50 000	50 000	50 000					
Peruskorjauksia										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 2 500 e/vuosi (50 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET								
		8691 Savonlinnan paloasema								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	2 104 100	8 200 000	300 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	2 104 100	8 200 000	300 000							
v. 2023 Viimeiset maksuerät										
Uusi paloasema kustannusennuste 9,5 milj.e										
Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 316 700 e/vuosi (9,5 milj.e)										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET								
		8704 Schaumanintie 28-30, varikko								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	75 925	1 070 000	1 300 000	1 800 000						
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	75 925	1 070 000	1 300 000	1 800 000						
v. 2022 Sosiaalitulojen erikoissuunnittelu										
v. 2023 Sosiaalitulojen uudisrakennus ja työtilojen erikoissuunnittelu										
v. 2024 Työtilojen uudisrakennus ja peruskorjaus										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 65 000 e/vuosi (1 300 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET								
		8832 Lehtiniemi								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			10 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			10 000							
v. 2023 Ylläpitokorjauksia										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET								
		8871 Äkkiväärä								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	296 641	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000			
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	296 641	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000			
v. 2022 A-osan hissin uusiminen, sisäilmakorjaukset, ATK-kaapeleiden uusiminen										
v. 2023 LVIS-korjausten erikoissuunnittelu, aurinkoenergiaselvitys										
v. 2024-2026 LVIS-korjausten toteutus										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 15 000 e/vuosi (300 000 e)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET							
			8875 Suunnittelu jakamaton erä							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	1 533	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	1 533	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Suunnittelut, tutkimukset										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET							
			8880 Korjausvelkakohteet							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	587 692	1 000 000	800 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	587 692	1 000 000	800 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha										
Korjausvelkakohdesuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi										
Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 40 000 e/vuosi (800 000 e)										
KH: -200 000 e, siirretään 40 000 e katteeksi hankkeelle 8602 Leikkikentät (Puistot ja leikkipaikat) ja 160 000 e hankkeelle 8864 Aholahden hiihtokeskus (Sivistystoimen r										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	4 860 480	18 700 000	12 040 000	13 830 000	14 230 000	3 030 000	2 730 000	1 980 000	2 080 000	1 480 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	4 860 480	18 700 000	12 040 000	13 830 000	14 230 000	3 030 000	2 730 000	1 980 000	2 080 000	1 480 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO								
		8902 Vesijohdot, verkost saneeraus								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	904 670	900 000	1 230 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	904 670	900 000	1 230 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)										
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärää vuosittain (2,04 Me v. 2018)										
Tästä vesijohtoverkoston osuus on 1 230 000 e/a										
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 123 000 e (1 230 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO								
		8903 Vesijohdot, Suutarniemi								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	153 399				145 000		60 000		30 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	153 399				145 000		60 000		30 000	
v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus 145 000 e										
v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus 60 000 e										
v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja 30 000 e										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8900 VESIOHTOVERKKO								
		8906 Vesijohdot, Keskusta								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		20 000			60 000					
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		20 000			60 000					
v. 2025 Kirkkolahtihanke, tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e, yht. 750 000 e.										
Vesijohto 60 000 e.										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIOHTOVERKKO							
			8910 Vesijohdot, Nojanmaa							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		100 000	60 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		100 000	60 000							
v. 2022 Kartanonväylä 100 000 e										
v. 2023 Kartanonväylä 60 000 e (siirto vuodelta 2021)										
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 6 000 e (60 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIOHTOVERKKO							
			8914 Vesijohdot,uusien vedenot.verk							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	114 603	200 000		450 000	1 200 000					
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	114 603	200 000		450 000	1 200 000					
v. 2024 Niittylahden vedenottamon liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 450 000 e										
v. 2025 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaajama (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen), 1 200 000 e										
v. 20XX - 20XX Multamäki ja Rohvestinrinne pohjavedenottamoiden vesijohdot 150 000 e										
v. 20XX - 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e										
v. 20XX - 20XX Hälvä vesijohdot XXX 000 e										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIOHTOVERKKO							
			8955 Vesijohtojen jatkamiset							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
v. 2022 Punkaharju, Antikanniemi, 50 000 e,										
v. 2023-2029 Vuosittaiset vesijohtojen jatkamiset										
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8900 VESIJOHTOVERKKO							
			8956 Vesijohdot, Yrityspuisto							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		16 000	33 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		16 000	33 000							
v. 2023 Yrityspuisto Mikrokatu, 33 000 e (siirto vuodelta 2022)										
Menojäännöspoisto -10%, ensimmäinen vuosipoisto 3 300 e (33 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO							
			8915 Vääräsaaren vesilaitos							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	133 872	450 000	440 000	880 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	133 872	450 000	440 000	880 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
v. 2021 Vääräsaaren öljysäiliöiden poisto ja autokatoksen rakentaminen niiden paikalle, 90 000 e										
v. 2021 Vääräsaaren LVI-saneeraus 140 000 e, suunnittelu toteutuu										
v. 2022 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 250 000 e										
v. 2022 Olevien paineenkorotusasemien liittäminen automaatiojärjestelmään, 200 000 e. Ei toteudu kokonaisuudessaan osien saatavuuden vuoksi.										
v. 2023 Olevien paineenkorotusasemien liittäminen automaatiojärjestelmään, 240 000 e										
Menojäännöspoisto 15 %, 66 000 e (440 000 e)										
v. 2023 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 1, 200 000 e, tasapoisto 20 v., 10 000 e/vuosi (200 000 e)										
v. 2024 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 200 000 e										
v. 2024 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 680 000 e (siirretty vuodelta 2022)										
v. 2025 - 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/a										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO								
		8917 Vedenottamot								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	1 153 684	840 000	1 030 000	30 000						
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	1 153 684	840 000	1 030 000	30 000						
v. 2021 Seppäharju 1 pohjavesikaivo, 30 000 e										
v. 2021 Seppäharju 2 pohjavesikaivo, 98 000 e										
v. 2021 Savonrannan vedenkäsittelylaitoksen automatisointi, 200 000 e => käyttötaloussäästö 2022 alkaen 50 000 e/a mikäli paikallisesta varallaolosta voidaan täysin luopua										
v. 2021 Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu, 50 000 e										
v. 2022 - 2023 Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitos, 1 200 000 e (2022: 60 %, 720 000 e ja 2023: 40 %, 480 000 e.										
Haettu lisämäärärahaa 500 000 e v. 2022 ja 550 000 e v. 2023)										
v. 2022 Kulennoisten paineenkorotusaseman saneeraus, 60 000 e										
v. 2022 Soijinmäen paineenkorotusasema, 60 000 e										
v. 2024 Niittylahden vedenottamon saneeraus ja liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 30 000 e										
v. 20XX - 20XX Multamäen ja Rohvostinrinteen pohjavesikaivot, 196 000 e										
v. 20XX - 20XX Keplakon vedenkäsittelylaitoksen saneeraus, XXX 000 e										
v. 20XX - 20XX Veneenniemen vedenkäsittelylaitos, 617 000 e ja pohjavesikaivot, 20 000 e										
v. 20XX - 20XX Hälvän vedenkäsittelylaitos, 415 000 e ja pohjavesikaivot, 45 000 e										
v. 2020 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen										
Tasapoisto 20 v., 51 500 e/vuosi (1 030 000 e)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO							
			8921 Viemärit, verkostosaneeraus							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	906 454	900 000	1 000 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	906 454	900 000	1 000 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)										
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)										
Tästä jätevesiviemäriverkoston osuus on 1 000 000 e/a										
Hyväksytään erillinen työohjelma										
Menojäännöspoisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 100 000 e (1 000 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO							
			8923 Viemärit, Suutarniemi							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	183 844				280 000		110 000		60 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	183 844				280 000		110 000		60 000	
v. 2021 Suutarniemi vaihe 1										
v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 280 000 e										
v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 110 000 e										
v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 60 000 e										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO								
		8926 Viemärit, Keskusta								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat					80 000					
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto					80 000					
v. 2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16 ja 21 rakennetaan.										
Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e, yht. 750 000 e.										
Viemäri 80 000 e.										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO								
		8930 Viemärit, Nojanmaa								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			50 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			50 000							
v. 2023 Kartanonväylä, 50 000 e										
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 5 000 e										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO								
		8938 Viemärien jatkamiset								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		175 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO								
		8957 Viemärit, Yrityspuisto								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		22 000	45 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		22 000	45 000							
v. 2023 Yrityspuisto Mikrokatu, 45 000 e (siirto vuodelta 2022)										
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 4 500 e (45 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT								
		8935 Jätevesipumppaamot								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	224 389	250 000	750 000	250 000	420 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	224 389	250 000	750 000	250 000	420 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
v. 2023 - 2029 Kolmen pumppaamon saneeraus vuosittain, 3 x 60 000 e sekä kaukovalvonta, yht. 250 000 e / a										
v. 2023 Heikinpohjan pumppaamon uusinta (Kirkkolahtihanke, tontti 12 rakennetaan), 500 000 e										
v. 202X Veikkolan pumppaamo, 40 000 e										
v. 2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 e, Kipparinkadun jvp 170 000 e, Heikinpohjan jvp 400 000 e. Yht. 750 000 e										
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 112 500 e (750 000 e)										

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS								
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	90 230	220 000	140 000	300 000	170 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000	
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	90 230	220 000	140 000	300 000	170 000	100 000	160 000	100 000	2 000 000	
v. 2023 Varavaimakoneen katos ja putkikatos, 70 000 e										
v. 2023 Pihlajaniemen logiikan uusinta, 70 000 e										
v. 2024 Punkaharjun sakolietteen vastaanottoasemien automaation uusinta (2 kpl) + rakennuksen korjaus, 300 000 e										
v. 2025 Hiekkapesurin hankinta, 100 000 e										
v. 2025 Ikkunoiden uusiminen, 70 000 e										
v. 2027 Lingon 2 uusiminen, 160 000 e										
v. 2029 - 2010 Biokaasulaitoksen rakentaminen, 2,0 Me										
v. 2025 - 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikojen kehittäminen, 100 000 e/a										
Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 21 000 e (140 000 e)										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8950 SUUNNITTELUVARAUS								
		8950 Sln Vesi suunnittelu, jakamaton								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		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								
		8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat		15 000	15 000	15 000						
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto		15 000	15 000	15 000						
v. 2023 Vesihuoltoverkoston mallinnus, 15 000 e (siirto vuodelta 2022)										
v. 2024 Kunnossapitojärjestelmä ja tilannekuvajärjestelmä vesihuollon tilannetietojen keräämiseen ja hälytyksiin, 15 000 e										
Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi (15 000 e)										

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8980 HULEVESI							
			8980 Hulevesiviemärit, verkostosane							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	517 960	240 000	500 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	517 960	240 000	500 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)										
Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)										
Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 500 000 e/a										
Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 50 000 e (500 000 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8980 HULEVESI							
			8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	127 721	133 000	19 000	220 000		90 000		30 000		
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	127 721	133 000	19 000	220 000		90 000		30 000		
v. 2023 Kartanonväylä, 10 000 e (siirto vuodelta 2022)										
v. 2023 Yrityspuisto, Mikrokatu, 9 000 e (siirto vuodelta 2022)										
Menojäännöspoisto 10 %, 13 300 e (133 000 e)										
v. 2024 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 220 000 e										
v. 2026 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 90 000 e										
v. 2028 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 30 000 e										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	4 551 641	4 946 000	5 392 000	4 540 000	4 850 000	2 935 000	3 075 000	2 875 000	4 835 000	2 745 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	4 551 641	4 946 000	5 392 000	4 540 000	4 850 000	2 935 000	3 075 000	2 875 000	4 835 000	2 745 000

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	12 502 176	27 510 500	23 197 000	21 990 000	22 400 000	9 335 000	8 875 000	8 225 000	9 885 000	7 095 000
Avustukset ja tulot		-100 000								
Investoinnit netto	12 502 176	27 410 500	23 197 000	21 990 000	22 400 000	9 335 000	8 875 000	8 225 000	9 885 000	7 095 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU							
			8710 Vesistöjen kunnostus							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 606	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot		-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	3 606	17 500	17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investointiosaan kustannuspaikalle 8710 on kohdennettu yhteensä 100 000 euroa vuosille 2019 - 2023 Mertajärven kunnostushankkeeseen.										
Koska hankeaika on päättymässä, Mertajärvi joudutaan hankkeistamaan uudelleen vuodelle 2023.										
Hankkeelle on myönnetty 50 %:n valtion avustus, yhteensä 50 000 euroa.										
Koska työt ovat kesken ja avustuksesta on osa käyttämättä, maksatusta haetaan Etelä-Savon ELY-keskukselta myös vuodelle 2023.										
Hankkeen investointimääräraha on 20 000 euroa vuodelle 2023 eli netto 10 000 euroa.										
Hirvasjärven kunnostushankkeeseen varataan 15 000 euroa vuodelle 2023.										
Hankkeeseen tullaan saamaan 50 % valtion avustus, eli netto on 7 500 euroa hyväksytyistä menoista.										
Hanke ei ole edistynyt vuoden 2022 aikana vesilain mukaisen luvan puuttuessa.										
10 000 euroa käytetään vuosittain 2024-2030 vesistöjen kunnostushankkeisiin kohteissa, joissa ranta-asukkaiden										
oma aktiivisuus on johtanut toimenpiteisiin.										
Tasapoisto 5 v., vuosipoisto 3 500 e (17 500 e)										
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tulosalue: 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 606	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot		-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	3 606	17 500	17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			114 Toimielin: 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	3 606	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avustukset ja tulot		-17 500	-17 500							
Investoinnit netto	3 606	17 500	17 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Savonlinnan kaupunki			Hanke investoinnit							
INTIME/Talouden Suunnittelu			117 Yhteensä: 1 Yhteensä							
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	16 870 515	29 467 250	23 632 550	22 146 000	22 556 000	9 491 000	9 031 000	8 381 000	10 041 000	7 251 000
Avustukset ja tulot	-729 374	-159 500	-17 500							
Investoinnit netto	16 141 141	29 307 750	23 615 050	22 146 000	22 556 000	9 491 000	9 031 000	8 381 000	10 041 000	7 251 000

LEASING-RAHOITUKSELLA HANKITTAVAT/KÄYTTÖTALOUS

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO								
		8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto								
Selite			KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			25 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			25 000							
Ulkojaiden hoitokone										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8400 MAA-ALUEET								
		8406 Maa-alueet, kalusto								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat	45 186		20 000							
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto	45 186		20 000							
Mönkijä ja peräkärrä taajamametsien hoitoon, pienpuuston ja taimien lähikuljetukseen sekä myrskyjen kaatamien puiden kartoitukseen										
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8500 LIIKENNEVÄYLÄT								
		8516 Katuvalot								
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avustukset ja tulot										
Investoinnit netto			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Katuvaloverkoston saneeraus										
Rahoitus taloussuunnitelmakausille TS 2024 - TS2030			500 000 euroa/vuosi.							

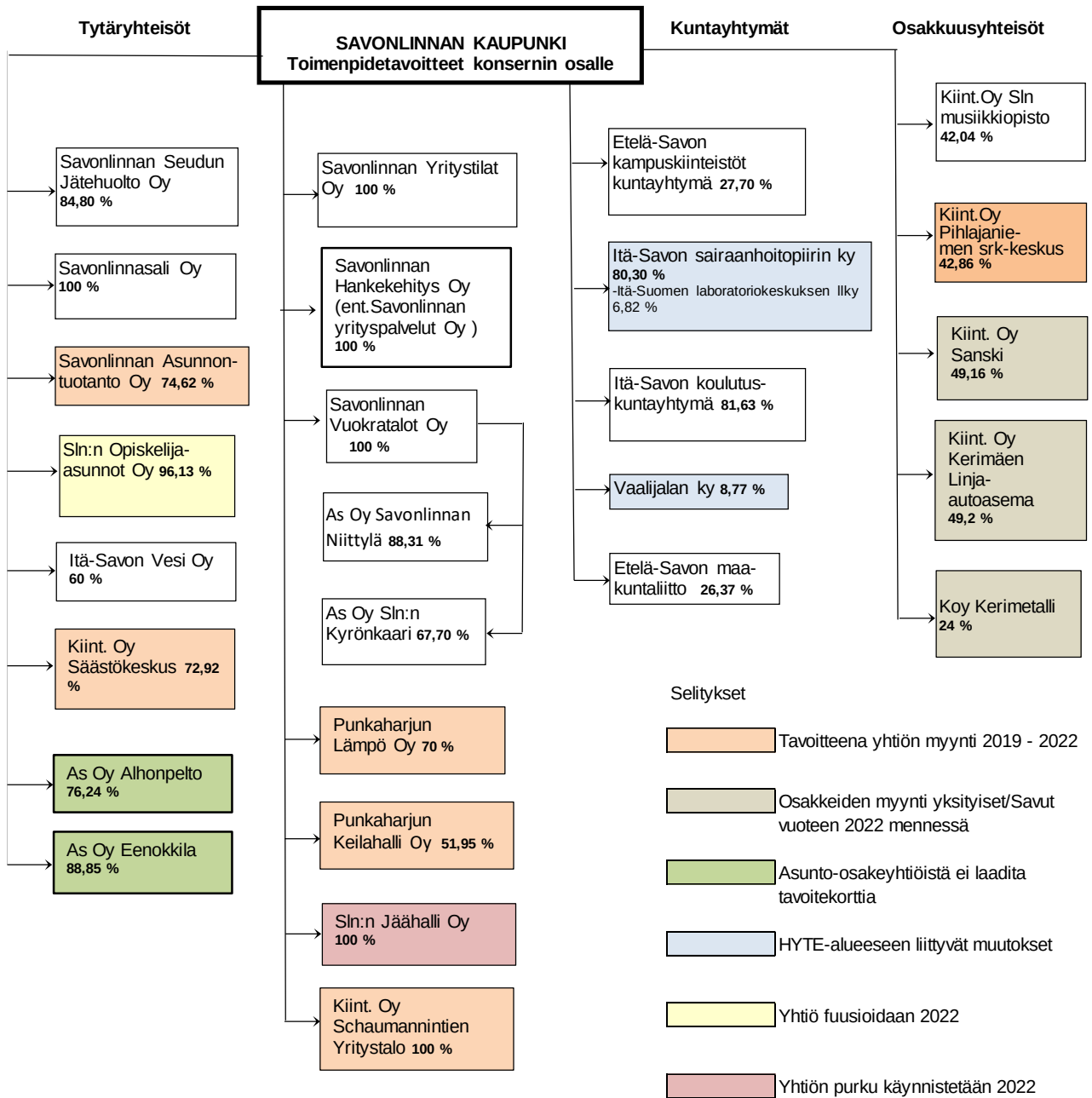
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO									
		8810 Ruokapalvelu, kalusto									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	96 445	90 000	90 000								
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	96 445	90 000	90 000								
kylmäkuljetusvaunuja ja sähköauto											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO									
		8820 Toimitilapalvelu, kalusto									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat	64 224	80 000	80 000								
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto	64 224	80 000	80 000								
Pakettiauto (Hybridi) 80 000 e											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO									
		8825 Kunnallistekn. kalusto									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			140 000	600 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto			140 000	600 000							
v. 2023 Liikenneväylät: Pakettiauto varusteltuna katuvalopuolen varusteilla											
v. 2023 Satamapalvelut: Pakettiauto											
v. 2024 Liikenneväylät: Kuorma-auto, (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)											
Hankinta edellyttää että kaupunginvaltuusto valtuuttaa teknisen toimialan käynnistämään kuorma-autohankinnan kilpailuttamisen jo v.2023											
Kaluston uusimisella varaudutaan siihen,											
että Kunnallistekniset palvelut pystyvät tulevaisuudessakin vastaamaan kunnossapitolain edellyttämiin velvoitteisiin.											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8854 Pihlajaniemen koulu									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			350 000								
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto			350 000								
v.2023 maalämpökaivojen lisääminen											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET									
		8893 Nojanmaan päiväkot									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			350 000								
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto			350 000								
v. 2023 maalämpökaivojen lisääminen											
Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO									
		8915 Vääräsaaren vesilaitos									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat				50 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				50 000							
v.2024 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e											

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS									
		8940 Puhdistamo Pihlajaniemi									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat			50 000								
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto			50 000								
2023 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e											
Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit									
INTIME/Talouden Suunnittelu		8960 KALUSTO									
		8960 Sln Vesi, kalusto									
Selite	TP 2021	TA 2022	KV 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	
Hankinnat				70 000							
Avustukset ja tulot											
Investoinnit netto				70 000							
v.2024 Pakettiauto verkostolle, 70 000 e (täyssähkö, neliveto, varusteet)											
Leasingit yhteensä			1 605 000	1 220 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

KONSERNIOSIEN TIEDOT

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



KONSERNITALOUS

Omistajaohjaus

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

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

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

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

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

Tavoitteet

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että osinko tai muu tuloutus esim. yhtiöiden realisoinnilla tai myynnillä, tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Tuloutuksilla varaudutaan konserniyhtiöistä mahdollisesti tulevien tappioiden rahoittamiseen. Tavoitteesta saavutettiin vuonna 2020 noin 80 prosenttia, kun YH-Itä-Savon purku saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen selvitystilan päättymisen jälkeen tavoite on saavutettu.

Valtuutus

Kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään seuraavien yritysten myynnistä: Savonlinnan Asuntotuotanto Oy/74,62 prosenttia, As Oy Alhonselto/76,24 prosenttia, As Oy Eenokkila/88,85 prosenttia, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 prosenttia, Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo ja Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I. Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I on myyty 9.5.2022, ja siten yhtiö on poistunut konsernista.

Konsernin kehittäminen ja konsernirakenteen muutokset

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta. Kaupungin suoraan omistamien vuokra-asuntojen apporttisiirto Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle on otettu valmisteluun. Siirto ei ole vielä vuonna 2022 edennyt.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy pääsi vuonna 2019 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen ja sai Valtio-konttorilta tervehdyttämisavustusta noin 0,3 miljoonaa euroa. Omistajan, Savonlinnan kaupungin, tukea yhtiö tarvitsee akordien jälkeen jäljelle jäävän aravalainan maksamiseen sekä purkamisesta aiheutuvien kulujen maksamiseen siltä osin, kun ARA:n myöntämä purkuavustus ei kata purkukustannuksia. Yhtiön tervehdyttämisavustuksesta (noin 550 000 euroa) kaupungin osuus on 50 prosenttia. Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 29 yhtiön vapaaehtoisen saneerausmenettelyn edellyttämistä kaupungin taloudellisista tukitoimista ja tervehdyttämisavustuksesta ajalle 2019-2022, yhteensä 1 009 000 euroa, josta vuodelle 2022 kohdistuu 117 000 euroa. Savonlinnan kaupunki on keväällä 2022 hankkinut loputkin yhtiön osakkeet, joten yhtiö on 100 %:sesti kaupungin omistuksessa. Yhtiö on tervehtynyt suunnitellusti ja kaupunginvaltuusto päätti 26.09.2022 § 73:n mukaan yhtiön yhdistymisestä Savonlinnan Vuokratalot Oy:ön. Yhdistyminen on hyväksytty kummankin yhtiön hallituksessa. Yhdistymisen on tarkoitus tapahtua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle kaupunginvaltuusto myönsi KV 13.6.2022 § 53:n päätöksellä 1,2 miljoonan euron lainalmiitin suunnitelmassa olevan senioritalo Kipparintorin suunnittelu- ja rakennusaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseen. Kohteelle on avustuksena ja korkotukilainana 100 %:n rahoitus, mutta rahoitusta tarvitaan hankkeen viemiseksi eteenpäin, koska avustukset maksetaan jälkipainotteisesti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut hyväksynnän hankkeen urakkakilpailutuksen käynnistämiseen. Yhtiön tertiäärilainat on vuonna 2019 pääosin muutettu kaupungin myöntämiksi lainoiksi. Kuntarahoituksen 30 038 euron tertiäärilainasta kunnanvaltuusto teki KV 26.09.2022 § 74:n päätöksen muuttaa kyseinen laina kaupungin myöntämäksi lainaksi. Laina maksetaan kerralla pois, kun kiinteistöön kohdentuvat aravarajoitteet ovat poistuneet.

Savonlinnan Jäähalli Oy:lle on kaupunginvaltuusto myöntänyt lisämäärärahan vuoden 2022 yhteistoimintasuuteen päätöksellä KV 26.09.2022 § 70. Koronan vaikutukset ja energian hinnan kohoaminen ovat vaikeuttaneet yhtiön tilannetta ja johtaneet siihen, että toiminnan jatkaminen yhtiössä ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla nykyisellä mallilla. Tavoitteena on yhtiön purkaminen vuonna 2023.

Savonlinnan Yritystilat Oy:lle omistaja päätti (KV 30.9.2019 § 84) tehdä 1,5 miljoonan euron suuruisen pääomasijoituksen (Svop) ajalla 2019-2022, josta vuoden 2022 sijoitusosuus oli 400 000 euroa. Perusteena oli yhtiön omistamien kiinteistöjen perusrakennusinvestointien mahdollistaminen vuokrausasteen nostamiseksi. Yritystilat Oy rakennuttaa LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, jonka rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2021, ja investointihanke valmistuu vuonna 2022. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaseen pääomaan edellä mainitun hankkeen rahoittamiseksi on 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa varaudutaan kaupungin 1,52 milj. euron suuruisen välityslainan antamiseen yhtiölle kuitulaboratoriohankkeen laajentamiseksi. Vuodelle 2024 varataan välityslainaan 0,38 milj. euroa.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n (ei toimi markkinoilla) ja kaupungin kesken on tehty sopimus hankehallinnoinnista ja kaupungin vuosittaisesta rahoitusosuudesta hyväksytyihin hankkeisiin. Kaupungin rahoitusosuus hankkeisiin on 450 000 euroa vuodelle 2023.

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n omistamien vuokra-asuntokiinteistöjen (5 kpl) luovutus Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle saatiin tehtyä. Luovutettavien kiinteistöjen ja niihin liittyvien lainojen siirto tapahtui 1.1.2022. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vahvistanut luovutuksen kohteena olevien kiinteistöjen luovutuskorvaukset 2.9.2021.

Takaukset ja muutokset lainoissa

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2021 olivat noin 15,8 miljoonaa euroa. Takaukset on myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Takausten myöntämisessä on huomioitu valtion tukisäädökset, kuntalain ja EU:n direktiivit. Takausprovisiosta valtuusto päättää takauspäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on KV 11.04.2022 § 31:n päätöksellä antanut takaajan suostumuksen Nordea pankille Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon lainan maksuohjelman muutokselle.

Riskit

Konserniriskien realisoitumiseen on varauduttu vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2,4 miljoonan euron suuruisella varauksella. Erityisesti koronaepidemiolla on ollut negatiivinen vaikutus joidenkin konserniyhtiöiden liikevaihtoon ja taloudelliseen tilanteeseen. On todennäköistä, että takausvastuita realisoituu vuoden 2022 lopulla tai vuoden 2023 kuluessa. Mahdollisesti realisoituvat takausvastuut katetaan tehdyistä varauksista, jolloin tulosvaikutusta ei ole.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Vuokratalot Oy (SAO Oy:n fuusion jälkeen)
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Tuula Ahvonen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen.
Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2023 alussa 2091 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla.
2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien jatkuva päivittäminen.
4. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen esim. maalämpöhankkeiden avulla
5. Käyttöasteen nostaminen
6. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa. Kalustetaan 5 asuntoa, joita tarjotaan ensisijaisesti töihin tuleville.
7. Selvitetään kaupungin omistamien asuntojen vuokrauksen ja omistuksen siirtäminen yhtiön hoidettavaksi.
8. Senioritalohankkeen rakentamisen käynnistäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
2. Tyhjien asuntojen vähentäminen tarvittaessa kiinteistöjä purkamalla
3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa
4. Asuntotarpeeseen vastaavan uudisrakentamisen toteutus. Tavoitteena on kaikkiaan kolmen senioritalon rakentaminen Kirkkolahteen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	36 657	39 492	45 657	44 033	42 487	41 011
Oma pääoma	8 703	9 635	9 000	9 000	9 000	9 000
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)	8842 (100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 494	26 379	32 814	30 123	27 469	24 852
Koko vieras pääoma	30 131	29 976	35 914	33 223	30 569	27 952
Omavaraisuusaste %	21,7 %	24,3 %	20,0 %	21,3 %	22,7 %	24,4 %
Liikevaihto	9 456	9 788	11 752	11 870	11 988	12 108
Tilikauden tulos	-932	21	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	4 814	4 279	6 447	5 837	5 122	4 408
Kaupungin antamat lainat	2 886	3 010	4 189	4 189	4 189	4 189
Vastavakuudet	447	447	1847	1847	1847	1847
Henkilöstö	20	22	23	23	23	23
Suunnitellut investoinnit	394	500	4500	5000	5000	5000
Käyttöaste %	76	80	82	84	86	88
Korjausvelka (arvio)		31440	35268	35000	34000	33000

Huom! Korjausvelkatiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, vuoden 2023 ja siitä eteenpäin luvuissa mukana myös Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:n ja Savonlinnan seudun nuorisoasunnot ry:n tiedot

Kuvaus investoinneista:

Suunnitteilla on useamman öljylämmityskohteen muuttaminen maalämpökohteiksi vuoden 2023 aikana, kustannusarvio 1 000 000 €. 2024 alustavasti myös noin miljoona euroa.

Senioritalo Kipparintornin rakentaminen 2023-2024 kustannusarvio 6,5 milj. €

Ylläpitoinvestoinnit 200-300 000 €/vuosi

Tavoitteena taloussuunnittelukaudella 2024-2026 on aloittaa seuraavien senioritalohankkeiden suunnittelu ja rakentaminen vaiheittain, kun Kipparintorni on valmistunut.

Savonlinnassa on vuoden 2022 loppuun mennessä purettu/päätetty purkaa yhteensä 691 asuntoa. Tulevina vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi tultaneen purkamaan vielä n. 200 asuntoa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö **Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy**
Toimielin **Kaupunginhallitus**
Vastuuhenkilö **Talousjohtaja Tuula Ahvonen**

Toiminta-ajatus

Yhtiö sulautuu vuoden 2023 alusta lukien osaksi Savonlinnan Vuokrataloja

Toiminnalliset tavoitteet 2023**Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026****Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	8 322	8 037	0	0	0	0
Oma pääoma	-965	-1 175				
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	2439 (96%)	2439 (96%)	0	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 611	9 295	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	10 093	9 775				
Omavaraisuusaste %	-10,6 %	-13,7 %				
Liikevaihto	1 953	1 793				
Tilikauden tulos	127	12				
Kaupungin takaukset	2 673	2 673	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	1 179	1 179	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	0	100				
Käyttöaste %	79	90				

Kuvaus investoinneista:

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö
Kaupunginhallitus
Talousjohtaja Tuula Ahvonen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 826	1 767	1696	1628	1563	1500
Oma pääoma	-27	-23	-19	-15	-11	-7
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46 (74,6%)	46(74,6%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	983	752	518	328	223	223
Koko vieras pääoma	1 268	1 003	772	538	348	243
Omavaraisuusaste %						
Liikevaihto	620	643	646	646	646	646
Tilikauden tulos	4	4	4	4	4	4
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat	224	224	224	224	224	224
Vastavakuudet						
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit						

Kuvaus investoinneista:

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta on saatu valmiiksi suunnittelu tarjouspyyntöjen lähettämistä varten. Koskee alajakokeskuksen ja automatiikan sekä lämmönsäätölaitteiden uusimista. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uusimista sekä puhdistamista ja säätöä.

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos
2. Korjausvelan lyhentäminen / korjausvelkalaskelmien kehittäminen
3. Käyttöasteen nosto
4. Kiinteistöstrategian mukainen toimiminen
5. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti
6. Alakerran liiketilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	663	663	650	650	650	650
Oma pääoma	588	588	580	580	580	530
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	71	61	51	41	31	21
Koko vieras pääoma	84	74	64	54	44	34
Omavaraisuusaste %	87,0	87,0	85,0	85,0	80,0	80,0
Liikevaihto	49	49	50	51	52	52
Tilikauden tulos	9	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	13	10	5	5	10	5
Arvioitu korjausvelka yhtiöllä	35	30	27,5	25	20	17,5

Kuvaus investoinneista:

2023	IV – nuohous, vesivahinkokorjaukset alakertaan
2022	Normaalit vuosikorjaukset
2021	Roskakatoksen rakentaminen, katon kuntotarkastus PTS ja tarpeelliset kattokorjaukset, ovi- ja ikkunapielien ulkopuolisten metalliosien korjausmaalaus.
2020	Käyttövesi ja viemärisaneeraus, sekä saunaosaston ja lämmönjakohuoneen kunnostaminen.
2019	Yleisien tilojen ja ulkoalueiden valaistuksen uusinnan loppuun saattaminen, käyttövesi- ja viemäriremontin suunnittelu.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Kaupunginhallitus
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023**1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen kannattavana**

- Positiivinen hoitokate (tulot – kulut) ja kassavirta ennen poistoja ja rahoituskuluja

2. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena
- Tilojen markkinointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa ja tilojen vuokraus raakatiloina
- Yhtiön rahoitus- ja kehityssuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen siten, että yhtiöllä on toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä.
- Yhtiön omistaman teollisuustontin ja tontilla olevan kiinteistön teollisen potentiaalin kartoittaminen ja hyödyntäminen.
- Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

1. Yhtiön säilyttäminen toimivana
2. Kannattavuuden parantaminen käyttöastetta nostamalla
3. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kassavirta
2. Kiinteistön käyttöaste
3. Tulos

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	440	441	341	314	287	260
Oma pääoma	-2 246	-2 271	-2 389	-2 490	-2 537	-2 582
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)	200(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 812	2 716	2 688	2 648	2 608	2 568
Koko vieras pääoma	2 840	2 800	2 768	2 728	2 688	2 648
Omavaraisuusaste %	-378,0	-423,4	-630,7	-1049,6	-1686,8	-3956,3
Liikevaihto	322	327	292	339	397	401
Tilikauden tulos	-32	-25	-118	-101	-47	-45
Kaupungin takaukset	2 510	2 510	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	60	40	25	25	25
Käyttöaste (kaikista tiloista laskettu)	41	41	37	37	37	37

Kiinteistön kaikki vuokrattavat tilat ovat yhteensä noin 13 900 m². Tiloista noin 7 500 m² on remontointia vaativaa raakatilaa.

Kuvaus investoinneista:

Kiinteistöön tehdään vain sen vuokrauskelpoisena säilyttämisen vaatimat pakolliset investoinnit. Jos rakennuksen raakatiloihin kohdistuu merkittävää kysyntää, tutkitaan niiden käyttöönoton vaatimien investointien suuruus ja kannattavuus erikseen.

Savonlinnassa 2.11.2022

Heikki Kokki, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

Lämpölaitostointa: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Varaudutaan uuden varalämpökeskuksen hankintaan
3. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
4. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

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

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	604	610	595	580	680	665
Oma pääoma	448	435	445	445	455	465
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)	50 (70%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	425	435	435	435	435	435
Koko vieras pääoma	563	520	520	520	525	525
Omavaraisuusaste %	41,6	51,0	52,0	54,0	51,0	53,0
Liikevaihto	630	678	665	670	680	690
Tilikauden tulos	30	6	5	10	10	10
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	170	10	20

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämmön varatehon varmistaminen ja kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

- Yhtiön suurin varakattila sijaitsee linja-autoaseman kiinteistössä, jota hallinnoiva yhtiö on tehnyt konkurssin. Varaudutaan uuden varalämpökeskuksen hankintaan. Budjetti 50-120 t €.
- Vuonna 2023-2024 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Budjetti 170 t €. Mikäli varalämpökeskus hankitaan saattaa linjasaneeraus viivästyä.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen toimiala/tekninen lautakunta
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

Yhtiö vastaa omistajakuntien puolesta jätehuollon operatiivisista palvelutehtävistä, mitkä jätelain mukaan on kuntien vastuulla.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Käynnistetään bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset kunnallisen kuljetusmallin alueella.
2. Kehitetään tiedottamista ja viestintää entistäkin asiakaslähtoisemmäksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Kehitetään jäteasemalla hyötyjätteiden vastaanottopuitteita (rakennetaan päällystetty hyöty-aluekenttä)
2. Jatketaan jätetaksan rakenteen kehittämistä (sekamalli alueella kuljetusten osalta, ei tuo kustannus-tehokasta toimintaa)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 423	1 960	1727	2029	1648,5	1268
Oma pääoma	2 650	2 463	2531	2601	2671	2741
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)	850 (84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma	660	510	360	860	645	520
Koko vieras pääoma	1 279	1 214	979	1479	1284	1179
Omavaraisuusaste %	52,1	67,0	74,0	66,0	70,0	72,0
Liikevaihto	2893	2663	3000	3400	3400	3400
Tilikauden tulos	267	69	68	70	70	70
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö	10	10	11	10	10	10
Suunnitellut investoinnit				650		

Kuvaus investoinneista: Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Itä-Savon Vesi Oy
Tekninen lautakunta
Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen

Toiminta-ajatus

Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Vesitornin huolto
- Runkoventtiilitarkastelu/ -investointi vesijohtoverkoston
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

- 1 Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- 2 Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3 451	3 297	3 231	3 165	3 099	3 033
Oma pääoma	1 560	1 573	1 593	1 613	1 633	1 653
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	250(60%)	250(60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)	250 (60%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 922	1 928	1 786	1 659	1 532	1 405
Koko vieras pääoma	2 292	2 189	2 047	1 920	1 793	1 666
Omavaraisuusaste %	40,5	41,0 %	38,0	40,9	44,2	47,6
Liikevaihto	861	910	946	949	952	955
Tilikauden tulos	-3	13	20	20	20	20
Kaupungin takaukset	1 419	1 277	1 135	1 008	881	754
Kaupungin antamat lainat	48	40	32	24	16	8
Vastavakuudet	567	511	454	403	352	302
Henkilöstö	3	3	4	3	3	3
Suunnitellut investoinnit	90	20	80	80	80	80

Kuvaus investoinneista:

- 1 Runkoventtiileiden uusiminen kirkonkylän vesijohtoverkoston
- 2 Viemäriverkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen
- 3 Kirkonkylän vesijohtoverkoston saneeraus

Pysyvät vastaavat:
Oma pääoma:
Koko vieras pääoma:
Kaupungin takaukset:
Vastavakuudet:

Tehdyt investoinnit ja liittymismaksusaamiset (sähköliittymät)
Osakkeet, SVOP, tilikauden tulos
Pitkä ja lyhyt, liittymismaksut
Kaupunki taannut 100 % lainan
SSSOY:n kaupungille antama vastavakuus oman omistajuutensa suhteessa

Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Hankekehitys Oy
Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen**

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki**1.2. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus**

- Horizon hakuun osallistuminen hankeaihiolla

1.3. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus

- Vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämishanke Laiturilla 3 (EAKR)
- SMEorigin (Interreg)

1.4. Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana

- Seniorimatkailun kehittämishanke (EU-rahoitusohjelma)

2. Yritysystävällinen kaupunki**2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate**

- Investointien edistäminen Etelä-Savossa –hanke (EAKR)
- Digiportaati 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun, (ESR 31.8.2023 saakka)
- Noheva Green Grow Up (EAKR)
- Muutoskyvykyys -hanke (ESR React, 30.9.2023 saakka)
- VAU - Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta (ESR 30.9.2023 saakka)

2.3. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen

- Seutukaupunkiverkostossa: SEUTUrekry - Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (AKKE 30.6.2023 saakka).
- Toimialoja leikkaava työvoiman turvaaminen yksityiselle ja julkiselle sektorille hanke (Te24)
- Te24 palvelumallin kehittämishanke (yhden luukun palveluperiaate)

2.4. Matkailun ympärivuotistaminen

- Luonto-Saimaa (EAKR 30.4.2023 saakka)
- Matkailun työvoiman sekä kausityövoiman saatavuus -kehittämishanke (ESR)

- Unesco – maailmanperintökohteen luontomatkailun ja opastuksen kehittäminen (mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)
- Saimaa – klusteri. Matkailun Saimaa -yhteistyön vahvistaminen Savonlinna-vetoisesti (AKKE)

2.5. Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen

- Teollisten symbioosien kehittäminen kohti puhdasta kiertotaloutta.

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

3.1. Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

- Teknologia-alan kaksi yhteistyöprofessuuria/tutkimusjohtajaa
- Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen (TEM 31.12.2023 asti)
- Kansainvälisten hankkeiden valmisteluhanke / klusterin muodostaminen
- DIGIHUB - Kasvua verkottumisella (EAKR)

3.2. Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut

- Teollisen puurakentamisen kehittämisohjelmahanke (AMK)
- ICT-alan kehittämisohjelmahanke omana tuotantona (ICT-osaamisen siirto yritykset + julkinen, opetuksellinen ESR)

4. Helposti saavutettava Savonlinna

4.3. Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen

- Route development fund -hanke, uusien lentoreittien avaamiseen (+Visit Finland) (Mahdollinen uudelleen suunnattu ENI-rahoitus)

5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen

- Unescon maailman perintökohteen vahvistaminen LIFE-hankkeella, vesistöjen suojeleminen (Metsähallitus).

5.2. Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen.

- Riihisaaren kehittäminen maailmanperintökohteen opastus- ja hallintokeskukseksi, valmisteluhanke.

5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

- Maakuntaohjelman painopiste eli helposti hankkeistettavissa - lähiruokaklusterin kehittäminen (kytkös ERG & SMEorigin).

Toiminnalliset tavoitteet 2024–2026

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	3	2	1	0	0	0
Oma pääoma	148	151	151	151	151	151
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	558	600	700	700	700	700
Omavaraisuusaste %	21,0	20,1	17,7 %	17,7 %	17,7 %	17,7 %
Liikevaihto	1668	1365	1300	1300	1300	1300
Tilikauden tulos	90	4	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	0	0	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	300	300	450	450	450	450
Vastavakuudet	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö	17	15	15	15	15	15
Suunnitellut investoinnit						

Tällä hetkellä Hankekehitys Oy:n hankekanta on n. 3 milj. € jakautuen vuosille 2021-2023. Vuotuinen oma hankekanta on lähivuosina n. miljoona euroa/vuosi.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

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 tai kiinteistön myynti
 - Teknologiaapuisto Nohevan kehittäminen
2. Talouden vakauttaminen
 - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelman toteuttaminen tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin.
 - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
 - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti
 - Uusien toimitilojen rakentaminen markkinaehtoisesti
 - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi

Toiminnalliset tavoitteet 2024–2026

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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	9 589	14 494	11 000	10 311	9 662	9 076
Oma pääoma	6 633	8 862	7 093	6 931	6 893	6 982
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)	1116(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 259	3 765	3 206	2 788	2 452	2 162
Koko vieras pääoma	5 527	4 429	3 859	3 406	2 988	2 652
Omavaraisuusaste %	54,6	66,7	64,2	66,7	69,8	72,5
Liikevaihto	1 829	1 878	2 146	2 216	2 268	2 242
Tilikauden tulos	-1 440	-80	-162	-101	63	89
Kaupungin takaukset	1 462	1 155	981	814	655	557
Kaupungin antamat lainat	1 917	1 790	1 662	1 535	1 407	1 280
Vastavakuudet	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2
Suunnitellut investoinnit	1 382	1 290	196	186	476	136
Käyttöaste	82,5	82,0	68,0	70,0	75,0	80,0
Tuloutuva fuusioero	120	120	120	120	120	120
SVOP-rahasto	9 407	10 007	9 807	9 807	9 807	9 807
Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)		31 919	31 919	31 919	31 864	31 864
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä		360	340	340	350	360

Kuvaus investoinneista:

Eri kiinteistöihin kohdistuvia taseelle kirjattavia korjaus- ja kunnossapitoinvestointeja.

Investointivaraus:

Mahdolliseen kuitulaboratorion laajentamiseen varaudutaan 1 200 000 euron investointivarauksella siten, että investoinnista 960 000 € (80 %) kohdistuu vuodelle 2023 ja 240 000 € (20 %) vuodelle 2024. Investointin toteutuessa sen rahoitus toteutetaan kaupungin antolainauksena.

Savonlinnassa 2.11.2022

Heikki Kokki, toimitusjohtaja
Savonlinnan Yritystilat Oy

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö	Punkaharjun Keilahalli Oy
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö	Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2026

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

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

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	25	27	23	22	21	20
Oma pääoma	36	46	33	32	31	30
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	0
Omavaraisuusaste %	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Liikevaihto	8	10	10	9	9	9
Tilikauden tulos	-8	1	1	1	1	1
Kaupungin takaukset						
Kaupungin antamat lainat						
Vastavakuudet						
Henkilöstö						
Suunnitellut investoinnit	0	0	0	0	0	0

Kuvaus investoinneista: Ei suunniteltuja investointeja.

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnan Jäähalli Oy
Kaupunginhallitus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Markus Hämäläinen

Toiminta-ajatus

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Yhtiön purkaminen selvitystilamenettelyn kautta

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

Ei toimintaa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 730	1 661	0	0	0	0
Oma pääoma	-172	-170	-170	0	0	0
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)	10(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 726	1 618	0	0	0	0
Koko vieras pääoma	1 968	1 818	50	0	0	0
Omavaraisuusaste %	-10	-9				
Liikevaihto	565	592	0	0	0	0
Tilikauden tulos	8	2	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 834	1 726	0	0	0	0
Kaupungin antamat lainat	0	0	0	0	0	0
Vastavakuudet	0	0				
Henkilöstö	0,1	0,1				
Suunnitellut investoinnit	0	10				
Käyttöaste	63	70				

Kuvaus investoinneista: Ei investointeja

Konserniyhteisön tavoitekortti

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Savonlinnasali Oy
Sivistystoimi/kulttuuripalvelut
Outi Rantasuo

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa
2. Vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämmällä tavalla yhdessä sivistystoimen kulttuuripalveluiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2026

Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Vuokrausaste
Tilikauden tulos

Talous (1000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	1 692	1 560	1428	1330	1234	1137
Oma pääoma	497	494	494	494	494	494
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)	1880(100%)	1880(100)	1880(100)	1880(100)	1880(100)	1880(100)
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 089	947	791	642	529	423
Koko vieras pääoma	1 261	1 117	951	802	689	583
Omavaraisuusaste %	28,3 %	30,7 %	34,2 %	38,1 %	41,8 %	45,9 %
Liikevaihto	439	422	425	425	425	425
Tilikauden tulos	12	0	0	0	0	0
Kaupungin takaukset	1 197	1 056	916	775	634	529
Kaupungin antamat lainat	40	32	24	16	8	0
Vastavakuudet	2475	2475	2475	2475	2475	2475
Henkilöstö	0	0	0	0	0	0
Suunnitellut investoinnit	45	125	200	100	100	100
Käyttöaste	100	100	100	100	100	100

Kuvaus investoinneista:

Vuosien 2023-2026 investoinnit koostuvat kiinteän kaluston uudistamisesta sekä talo- ja esitystekniikan päivitysinvestoinneista. Lisäksi alustavasti vuodelle 2023 on varauduttava pohjaviemärin korjaukseen.

LIITTEET

SAVONLINNAN KAUPUNKI
TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2023

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	
			112 Yhteispalvelu			
				130 Yhteispalvelu		
					1350 Yhteispalvelu	
			113 Tietohallinto			
				122 Tietohallinto		
					1300 Tietohallinto	
		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	
		130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT				
			131 Talous- ja henkilöstöpalvelut			
				160 Talouspalvelut		
					1610 Talouspalvelut	
					1620 Yleiset maksut	
				161 Henkilöstöpalvelut		
					1700 Henkilöstöhallinto	
					1710 Työterveyshuolto	
					1721 Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.	
					1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät	
					1730 Työyhteisöjen kehittäminen	
					1740 Yhteistoiminta	
		190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA				
			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)
	30 SIVISTYSTOIMIALA					
		30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
			300 HALLINTOPALVELUT			
				300 Hallintopalvelut		
					3001	Sivistyslautakunta
					3002	Hallinto, koulutoimi
					3003	Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
			310 VARHAISKASVATUS			
				310 Anttolan päiväkot		
					310	Anttolan päiväkot
					3200	Anttolan päiväkot
					3020	Anttolan päiväkot, esiopetus
					3343	Perhepäivähoitotyö Anttola, Louhi
				311 Asemantien päiväkot		
					311	Asemantien päiväkot
					3201	Asemantien päiväkot
					3021	Asemantien päiväkot, esiopetus
				313 Savonrannan päiväkot		
					313	Savonrannan päiväkot
					3215	Savonrannan päiväkot
					3034	Savonrannan päiväkot, esiopetus
				314 Kellarpellon päiväkot		
					314	Kellarpellon päiväkot
					3204	Kellarpellon päiväkot
					3024	Kellarpellon päiväkot, esiopetus
					3344	Perhepäivähoitotyö Kellarpelto
				317 Nojanmaan päiväkot		
					317	Nojanmaan päiväkot
					3208	Nojanmaan päiväkot
					3026	Nojanmaan päiväkot, esiopetus
					3346	Perhepäivähoitotyö Nojanmaa
				319 Pihlajaniemen päiväkot		
					319	Pihlajaniemen päiväkot
					3211	Pihlajaniemen päiväkot
					3029	Pihlajaniemen päiväkot, esiopetus
				320 Punkaharjun päiväkot		
					320	Punkaharjun päiväkot
					3212	Punkaharjun päiväkot
					3030	Punkaharjun päiväkot, esiopetus
					3347	Perhepäivähoitotyö Punkaharju
				322 Kerimäen päiväkot		
					322	Kerimäen päiväkot
					3214	Kerimäen päiväkot
					3032	Kerimäen päiväkot, esiopetus
					3345	Perhepäivähoitotyö Kmäki (ei Anttola, Louhi)

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 päiväkotihoido
					3251	Varhaiserityiskasvatus
					3252	Päivähoidon perhetyö
					3253	Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi
					3260	Hallinto, päivähoito
				337	Perhepäivähoitotyö	
				337	Perhepäivähoitotyö	
					3348	Vieraan kunnan perhepv.hoito
				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
					3404	Aamu- ja iltap.toiminta , Kallislahti
					3405	Aamu- ja iltap.toiminta, Kerimäen koulu
					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
				344	Kellarpellon koulu	
				344	Kellarpellon koulu	
					3433	Kellarpellon koulu
				345	Kerimäen koulu	
				345	Kerimäen koulu	
					3434	Kerimäen koulu
					3496	Vaikeimmin kehitysvamm. opetus Kerimäki
				347	Kulenoisten koulu	
				347	Kulenoisten koulu	
					3436	Kulenoisten 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
						3490 Kehitysvammaopetus
						3495 Pohjanlintu, perusopetus
				375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	
				375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	
						3090 Yhteiset asiat, esiopetus, koulut
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	
						3480 Yhteiset asiat, perusopetus
						3481 Kotikuntakorvaukset, perusopetus
			330	LUKIOKOULUTUS		
				382	Savonlinnan aikuislukio	
				382	Savonlinnan aikuislukio	3602 Savonlinnan aikuislukio
				383	Savonlinnan lyseon lukio	
				383	Savonlinnan lyseon lukio	3603 Savonlinnan lyseon lukio
				384	Taidelukio	
				384	Taidelukio	3604 Taidelukio
						3605 VK valtakunnallinen kehittämistehtävä
				385	Yhteiset asiat, lukiot	
				385	Yhteiset asiat, lukiot	
						3610 Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio

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
					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
						3927 Jalkapallohalli
						3940 Liikuntatoimen avustukset

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
	40	TEKNINEN TOIMIALA				
		40	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
			400	HALLINTOPALVELUT		
				401	Hallinto	
					401	Hallinto
					4001	Tekninen lautakunta
					4002	Hallintoyksikkö
					4003	Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
					4010	Jätelautakunta
				402	Hankintapalvelut	
					403	Hankintapalvelut
					4030	Hankintapalvelut
				403	Logistiikkapalvelut	
					404	Joukkoliikenne
					4040	Joukkoliikenne
					4041	Palveluliikenne
					4042	Logistiikkayksikkö
					4043	Asiointiliikenne
				405	Pelastustoimipalvelut	
					406	Pelastustoimi
					4060	Pelastustoimi
					4061	Vastuu eläkemenoperust. KuEL-maks.
			405	TYÖLLISYYSPALVELUT		
				410	Työllisyyspalvelut	
					410	Työllisyyspalvelut
					4070	Kotoutumispalvelut
					4073	Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno
					4074	Kaupungin työllistämispalvelut
					4076	Nuorten ohjaamopalvelu
					4078	Työllisyysshanke 2020
					4080	Kuntakokeilu
					4081	TE 25
			410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT		
				411	Kunnallistekniset palvelut	
					411	Kunnallistekniset palvelut
					4110	Kunnallisteknisten palvelujen hallinto
				414	Satamapalvelut	
					4431	Satamalaitos, hallinto
					4432	Matkustajasatama
					4433	Syväsatama
					4434	Vuokralle annetut laiturit
					4435	Vierasvenelaiturit
					4436	Opasvalot ja väylien viitoitus
					4437	Satamalaitoksen huoltoalukset
					4438	Savonrannan satama

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				412 Liikenneväylät		
					412 Liikenneväylät	
					4111	Liikenneväylien hallinto
					4112	Liikenneväylien hoito
					4114	Liikenneviheralueet
					4115	Sadevesiviemärien kunnossapito
					4116	Liikennemerkit
					4117	Liikennevalot
					4118	Ulkovalaistus
					4119	Pysäköintilaitos
					4120	Romujoneuvot
					4140	Pysäköintilippuautomaatit
				418 Konekeskus		
					4180	Autot ja koneet
				413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet		
					413 Puistot, puht.pito ja yleishyöd. alueet	
					4121	Puistot, hallinto
					4122	Puistot
					4123	Kompostointi
					4124	Puistometsät
					4125	Lasten leikkipaikat
					4126	Urheilupaikat
					4127	Lemmikkieläinten hautaus
					4128	Kauppatori
					4129	Kesäpuhtaanapito
					4130	Talvipuhtaanapito
					4132	Suihkut
					4133	Juhlat ja liputus
					4134	Eläinten ruokinta
					4135	Matonpesupaikat
				417 Jätehuolto		
					417 Jätehuolto	
					4171	Lumenkaatopaikka
					4174	Jätehuolto, vanha kaatopaikka
					4178	Jätehuolto Punkaharju
				420 MAANKÄYTTÖPALVELUT		
				421 Maankäyttöpalvelut		
					421 Maankäyttöpalvelut	
					4201	Paikkatietopalvelut
					4202	Mittauspalvelut
					4212	Kaavoituspalvelut
					4401	Maanhankinta ja luovutus
					4403	Metsästys ja kalastus
					4411	Metsäpalvelut
					4412	Hakkuutyöt
				424 Yksityistiepalvelut		
					451 Yksityistiepalvelut	
					4501	Yksityistiepalvelut

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	
					4715 Koulujen palvelukeittiöt	
					4716 Päiväkotien palvelukeittiöt	
					4720 Henkilöstöravintola Äkkiväärä	
				463 Siivouspalvelut		
					4733 Siivouspalvelut	
			460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			
				460 Ympäristöterveydenhuolto		
					495 Ympäristöterveydenhuolto	
					4950 Ympäristöterveydenhuolto	
					4951 Terveysvalvonta	
					4952 Eläinlääkintä	
					4953 Elintarvikevalv. ja -neuvonta	
					4954 Eläinlääkäripalvelut	
					4955 Eläinten terv. ja hyvinv.valv.	
					4956 Terveysturvallisuuden edist/valvon	
					4957 Tupakkalain valvonta	
			500 SAVONLINNAN VESI			
				501 Hallinto ja suunnittelu		
					501 Hallinto ja suunnittelu	
					5000 Savonlinnan Vesi, hallinto	
					5010 Suunnittelu	
			502 Laitokset			
				502 Laitokset		
					5201 Talousveden tuotanto	
					5202 Jätevedenpuhdistus	
					5203 Lietteiden jatkokäsittely	
			503 Verkostot			
				503 Verkostot		
					5301 Vesijohtoverkko	
					5302 Vesimittarit	
					5303 Jätevesiviemäriverkko	
					5304 Pumpaus	
					5305 Vieraille tehdyt työt	
			504 Hulevesi			
				504 Hulevesi		
					5401 Hulevesiviemäriverkko	

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
		41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	441 Rakennusvalvontapalvelut	480 Rakennusvalvonta	4801 Rakennusvalvonta
			450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT	451 Ympäristönsuojelupalvelut	490 Ympäristönsuojelu	4901 Ympäristönsuojelu
						4902 Keskustan ilmanlaatatutkimus

TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN VUONNA 2023

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

Tehtäväalue

Tilivelvollinen

KESKUSHALLINTO

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Elinkeinojohtaja

Talousjohtaja

Talousjohtaja

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Muu koulutus

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Kulttuurijohtaja

Vapaa-aikapäällikkö

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut

Työllisyyspalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Savonlinnan Vesi

Tekninen johtaja

Työllisyyspalvelujen päällikkö

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Tekninen johtaja

Vesihuoltopäällikkö

Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat toimialoittain		2021	2022	2023		%
10	KESKUSHALLINTO					
*	Toimintatuotot	6 696 941,87	3 854 201,00	3 578 148,00	-276 053,00	-7,16
*	Toimintakulut	-165 520 539,57	-161 653 844,00	-13 784 507,00	147 869 337,00	-91,47
	Toimintakate	-158 823 597,70	-157 799 643,00	-10 206 359,00	147 593 284,00	-93,53
*	Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
	Netto	-158 823 597,70	-157 799 643,00	-10 235 209,00	147 564 434,00	-93,51
30	SIVISTYSTOIMIALA					
*	Toimintatuotot	5 223 950,71	4 631 530,00	4 144 508,00	-487 022,00	-10,52
*	Toimintakulut	-58 314 839,00	-59 645 425,00	-62 277 813,00	-2 632 388,00	4,41
	Toimintakate	-53 090 888,29	-55 013 895,00	-58 133 305,00	-3 119 410,00	5,67
*	Poistot	-298 162,70	-277 493,00	-348 660,00	-71 167,00	25,65
	Netto	-53 389 050,99	-55 291 388,00	-58 481 965,00	-3 190 577,00	5,77
40	TEKNINEN TOIMIALA					
*	Toimintatuotot	38 965 137,90	38 989 081,00	40 200 311,00	1 211 230,00	3,11
*	Toimintakulut	-45 595 832,35	-48 574 536,00	-47 703 103,00	871 433,00	-1,79
	Toimintakate	-6 630 694,45	-9 585 455,00	-7 502 792,00	2 082 663,00	-21,73
*	Poistot	-8 907 081,55	-11 722 507,00	-11 465 990,00	256 517,00	-2,19
	Netto	-15 537 776,00	-21 307 962,00	-18 968 782,00	2 339 180,00	-10,98
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	50 886 030,48	47 474 812,00	47 922 967,00	448 155,00	0,94
*	Toimintakulut	-269 431 210,92	-269 873 805,00	-123 765 423,00	146 108 382,00	-54,14
	Toimintakate	-218 545 180,44	-222 398 993,00	-75 842 456,00	146 556 537,00	-65,90
*	Poistot	-9 205 244,25	-12 000 000,00	-11 843 500,00	156 500,00	-1,30
	Netto	-227 750 424,69	-234 398 993,00	-87 685 956,00	146 713 037,00	-62,59

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
10	KESKUSHALLINTO					
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100	TARKASTUSTOIMI					
*	Toimintakulut	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
	Toimintakate	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
	Netto	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintakulut	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
	Toimintakate	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
	Netto	-93 197,77	-99 741,00	-99 833,00	-92,00	0,09
11	KAUPUNGINHALLITUS					
110	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	2 087 592,29	2 104 644,00	1 891 484,00	-213 160,00	-10,13
*	Toimintakulut	-4 534 829,67	-4 739 157,00	-4 516 681,00	222 476,00	-4,69
	Toimintakate	-2 447 237,38	-2 634 513,00	-2 625 197,00	9 316,00	-0,35
*	Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
	Netto	-2 447 237,38	-2 634 513,00	-2 654 047,00	-19 534,00	0,74
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL					
*	Toimintatuotot	1 157 519,57	45 700,00	34 700,00	-11 000,00	-24,07
*	Toimintakulut	-3 698 443,61	-4 495 493,00	-4 482 560,00	12 933,00	-0,29
	Toimintakate	-2 540 924,04	-4 449 793,00	-4 447 860,00	1 933,00	-0,04
	Netto	-2 540 924,04	-4 449 793,00	-4 447 860,00	1 933,00	-0,04
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1 972 306,54	1 503 857,00	1 451 964,00	-51 893,00	-3,45
*	Toimintakulut	-3 068 312,74	-3 668 944,00	-3 413 995,00	254 949,00	-6,95
	Toimintakate	-1 096 006,20	-2 165 087,00	-1 962 031,00	203 056,00	-9,38
	Netto	-1 096 006,20	-2 165 087,00	-1 962 031,00	203 056,00	-9,38
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
*	Toimintatuotot	1 479 523,47	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
*	Toimintakulut	-154 125 755,78	-148 650 509,00	-1 271 438,00	147 379 071,00	-99,14
	Toimintakate	-152 646 232,31	-148 450 509,00	-1 071 438,00	147 379 071,00	-99,28
	Netto	-152 646 232,31	-148 450 509,00	-1 071 438,00	147 379 071,00	-99,28
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	6 696 941,87	3 854 201,00	3 578 148,00	-276 053,00	-7,16
*	Toimintakulut	-165 427 341,80	-161 554 103,00	-13 684 674,00	147 869 429,00	-91,53
	Toimintakate	-158 730 399,93	-157 699 902,00	-10 106 526,00	147 593 376,00	-93,59
*	Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
	Netto	-158 730 399,93	-157 699 902,00	-10 135 376,00	147 564 526,00	-93,57
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	6 696 941,87	3 854 201,00	3 578 148,00	-276 053,00	-7,16
*	Toimintakulut	-165 520 539,57	-161 653 844,00	-13 784 507,00	147 869 337,00	-91,47
	Toimintakate	-158 823 597,70	-157 799 643,00	-10 206 359,00	147 593 284,00	-93,53
*	Poistot	0,00	0,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00
	Netto	-158 823 597,70	-157 799 643,00	-10 235 209,00	147 564 434,00	-93,51

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
30	SIVISTYSTOIMIALA					
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
300	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	510 642,22	479 981,00	466 954,00	-13 027,00	-2,71
*	Toimintakulut	-809 635,95	-914 295,00	-811 148,00	103 147,00	-11,28
	Toimintakate	-298 993,73	-434 314,00	-344 194,00	90 120,00	-20,75
	Netto	-298 993,73	-434 314,00	-344 194,00	90 120,00	-20,75
310	VARHAISKASVATUS					
*	Toimintatuotot	1 365 024,40	996 634,00	986 016,00	-10 618,00	-1,07
*	Toimintakulut	-15 608 094,46	-15 538 613,00	-16 172 818,00	-634 205,00	4,08
	Toimintakate	-14 243 070,06	-14 541 979,00	-15 186 802,00	-644 823,00	4,43
*	Poistot	-14 472,36	-10 882,00	-18 160,00	-7 278,00	66,88
	Netto	-14 257 542,42	-14 552 861,00	-15 204 962,00	-652 101,00	4,48
320	PERUSOPETUS					
*	Toimintatuotot	1 925 305,70	1 774 320,00	1 373 998,00	-400 322,00	-22,56
*	Toimintakulut	-27 657 633,62	-28 354 277,00	-29 316 379,00	-962 102,00	3,39
	Toimintakate	-25 732 327,92	-26 579 957,00	-27 942 381,00	-1 362 424,00	5,13
*	Poistot	-50 268,91	-24 000,00	-33 330,00	-9 330,00	38,88
	Netto	-25 782 596,83	-26 603 957,00	-27 975 711,00	-1 371 754,00	5,16
330	LUKIOKOULUTUS					
*	Toimintatuotot	365 656,63	220 200,00	149 515,00	-70 685,00	-32,10
*	Toimintakulut	-6 032 741,99	-6 479 578,00	-6 780 577,00	-300 999,00	4,65
	Toimintakate	-5 667 085,36	-6 259 378,00	-6 631 062,00	-371 684,00	5,94
*	Poistot	-6 812,04	-6 812,00	-28 250,00	-21 438,00	314,71
	Netto	-5 673 897,40	-6 266 190,00	-6 659 312,00	-393 122,00	6,27
340	MUU KOULUTUS					
*	Toimintatuotot	49 737,65	53 800,00	0,00	-53 800,00	-100,00
*	Toimintakulut	-597 535,08	-604 804,00	-550 965,00	53 839,00	-8,90
	Toimintakate	-547 797,43	-551 004,00	-550 965,00	39,00	-0,01
	Netto	-547 797,43	-551 004,00	-550 965,00	39,00	-0,01
350	KULTTUURIPALVELUT					
*	Toimintatuotot	263 388,61	136 250,00	200 250,00	64 000,00	46,97
*	Toimintakulut	-3 885 068,69	-3 786 169,00	-4 136 107,00	-349 938,00	9,24
	Toimintakate	-3 621 680,08	-3 649 919,00	-3 935 857,00	-285 938,00	7,83
*	Poistot	-47 272,13	-69 681,00	-92 720,00	-23 039,00	33,06
	Netto	-3 668 952,21	-3 719 600,00	-4 028 577,00	-308 977,00	8,31
360	VAPAA-AIKAPALVELUT					
*	Toimintatuotot	744 195,50	970 345,00	967 775,00	-2 570,00	-0,26
*	Toimintakulut	-3 724 129,21	-3 967 689,00	-4 509 819,00	-542 130,00	13,66
	Toimintakate	-2 979 933,71	-2 997 344,00	-3 542 044,00	-544 700,00	18,17
*	Poistot	-179 337,26	-166 118,00	-176 200,00	-10 082,00	6,07
	Netto	-3 159 270,97	-3 163 462,00	-3 718 244,00	-554 782,00	17,54
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 223 950,71	4 631 530,00	4 144 508,00	-487 022,00	-10,52
*	Toimintakulut	-58 314 839,00	-59 645 425,00	-62 277 813,00	-2 632 388,00	4,41
	Toimintakate	-53 090 888,29	-55 013 895,00	-58 133 305,00	-3 119 410,00	5,67
*	Poistot	-298 162,70	-277 493,00	-348 660,00	-71 167,00	25,65
	Netto	-53 389 050,99	-55 291 388,00	-58 481 965,00	-3 190 577,00	5,77

SLN KAUPUNKI		TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain		2021	2022	2023		%
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ					
*	Toimintatuotot	5 223 950,71	4 631 530,00	4 144 508,00	-487 022,00	-10,52
*	Toimintakulut	-58 314 839,00	-59 645 425,00	-62 277 813,00	-2 632 388,00	4,41
	Toimintakate	-53 090 888,29	-55 013 895,00	-58 133 305,00	-3 119 410,00	5,67
*	Poistot	-298 162,70	-277 493,00	-348 660,00	-71 167,00	25,65
	Netto	-53 389 050,99	-55 291 388,00	-58 481 965,00	-3 190 577,00	5,77

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain	2021	2022	2023		%
40 TEKNINEN TOIMIALA					
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
400 HALLINTOPALVELUT					
* Toimintatuotot	1 438 124,97	1 465 761,00	1 455 286,00	-10 475,00	-0,71
* Toimintakulut	-6 131 506,26	-6 636 715,00	-5 051 262,00	1 585 453,00	-23,89
Toimintakate	-4 693 381,29	-5 170 954,00	-3 595 976,00	1 574 978,00	-30,46
Netto	-4 693 381,29	-5 170 954,00	-3 595 976,00	1 574 978,00	-30,46
405 TYÖLLISYYSPALVELUT					
* Toimintatuotot	2 620 042,59	3 085 700,00	1 220 000,00	-1 865 700,00	-60,46
* Toimintakulut	-9 377 336,29	-9 903 047,00	-6 635 130,00	3 267 917,00	-33,00
Toimintakate	-6 757 293,70	-6 817 347,00	-5 415 130,00	1 402 217,00	-20,57
* Poistot	-10 128,44	-15 546,00	-18 650,00	-3 104,00	19,97
Netto	-6 767 422,14	-6 832 893,00	-5 433 780,00	1 399 113,00	-20,48
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
* Toimintatuotot	1 450 394,27	1 378 215,00	1 461 122,00	82 907,00	6,02
* Toimintakulut	-6 075 888,19	-6 830 637,00	-6 594 287,00	236 350,00	-3,46
Toimintakate	-4 625 493,92	-5 452 422,00	-5 133 165,00	319 257,00	-5,86
* Poistot	-2 444 223,19	-2 532 098,00	-3 022 160,00	-490 062,00	19,35
Netto	-7 069 717,11	-7 984 520,00	-8 155 325,00	-170 805,00	2,14
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT					
* Toimintatuotot	3 357 036,80	3 164 400,00	3 364 400,00	200 000,00	6,32
* Toimintakulut	-2 103 942,34	-2 337 908,00	-2 588 595,00	-250 687,00	10,72
Toimintakate	1 253 094,46	826 492,00	775 805,00	-50 687,00	-6,13
* Poistot	-5 983,01	-3 501,00	-8 530,00	-5 029,00	143,64
Netto	1 247 111,45	822 991,00	767 275,00	-55 716,00	-6,77
430 TOIMITILAPALVELUT					
* Toimintatuotot	22 680 180,81	22 436 110,00	23 150 951,00	714 841,00	3,19
* Toimintakulut	-17 308 234,26	-17 808 817,00	-18 826 451,00	-1 017 634,00	5,71
Toimintakate	5 371 946,55	4 627 293,00	4 324 500,00	-302 793,00	-6,54
* Poistot	-4 533 375,24	-6 853 562,00	-5 631 860,00	1 221 702,00	-17,83
Netto	838 571,31	-2 226 269,00	-1 307 360,00	918 909,00	-41,28
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
* Toimintatuotot	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
* Toimintakulut	0,00	0,00	-2 448 285,00	-2 448 285,00	0,00
Toimintakate	0,00	0,00	-1 048 285,00	-1 048 285,00	0,00
Netto	0,00	0,00	-1 048 285,00	-1 048 285,00	0,00
500 SAVONLINNAN VESI					
* Toimintatuotot	6 881 744,34	6 918 745,00	7 595 320,00	676 575,00	9,78
* Toimintakulut	-3 724 998,66	-4 053 074,00	-4 533 862,00	-480 788,00	11,86
Toimintakate	3 156 745,68	2 865 671,00	3 061 458,00	195 787,00	6,83
* Poistot	-1 908 153,55	-2 308 608,00	-2 775 590,00	-466 982,00	20,23
Netto	1 248 592,13	557 063,00	285 868,00	-271 195,00	-48,68
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	38 427 523,78	38 448 931,00	39 647 079,00	1 198 148,00	3,12
* Toimintakulut	-44 721 906,00	-47 570 198,00	-46 777 872,00	892 326,00	-1,88
Toimintakate	-6 294 382,22	-9 121 267,00	-7 030 793,00	2 090 474,00	-22,92
* Poistot	-8 901 863,43	-11 713 315,00	-11 456 790,00	256 525,00	-2,19
Netto	-15 196 245,65	-20 834 582,00	-18 487 583,00	2 346 999,00	-11,26

SLN KAUPUNKI	TP	TA+TAMU	TA	Erotus	Muutos
Määrärahat tulosalueittain	2021	2022	2023		%
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN					
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT					
* Toimintatuotot	464 437,54	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
* Toimintakulut	-526 237,64	-631 507,00	-639 326,00	-7 819,00	1,24
Toimintakate	-61 800,10	-166 507,00	-174 326,00	-7 819,00	4,70
Netto	-61 800,10	-166 507,00	-174 326,00	-7 819,00	4,70
450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT					
* Toimintatuotot	73 176,58	75 150,00	88 232,00	13 082,00	17,41
* Toimintakulut	-347 688,71	-372 831,00	-385 905,00	-13 074,00	3,51
Toimintakate	-274 512,13	-297 681,00	-297 673,00	8,00	0,00
* Poistot	-5 218,12	-9 192,00	-9 200,00	-8,00	0,09
Netto	-279 730,25	-306 873,00	-306 873,00	0,00	0,00
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	537 614,12	540 150,00	553 232,00	13 082,00	2,42
* Toimintakulut	-873 926,35	-1 004 338,00	-1 025 231,00	-20 893,00	2,08
Toimintakate	-336 312,23	-464 188,00	-471 999,00	-7 811,00	1,68
* Poistot	-5 218,12	-9 192,00	-9 200,00	-8,00	0,09
Netto	-341 530,35	-473 380,00	-481 199,00	-7 819,00	1,65
40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	38 965 137,90	38 989 081,00	40 200 311,00	1 211 230,00	3,11
* Toimintakulut	-45 595 832,35	-48 574 536,00	-47 703 103,00	871 433,00	-1,79
Toimintakate	-6 630 694,45	-9 585 455,00	-7 502 792,00	2 082 663,00	-21,73
* Poistot	-8 907 081,55	-11 722 507,00	-11 465 990,00	256 517,00	-2,19
Netto	-15 537 776,00	-21 307 962,00	-18 968 782,00	2 339 180,00	-10,98
KAIKKI YHTEENSÄ					
* Toimintatuotot	50 886 030,48	47 474 812,00	47 922 967,00	448 155,00	0,94
* Toimintakulut	-269 431 210,92	-269 873 805,00	-123 765 423,00	146 108 382,00	-54,14
Toimintakate	-218 545 180,44	-222 398 993,00	-75 842 456,00	146 556 537,00	-65,90
* Poistot	-9 205 244,25	-12 000 000,00	-11 843 500,00	156 500,00	-1,30
Netto	-227 750 424,69	-234 398 993,00	-87 685 956,00	146 713 037,00	-62,59

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Tarkastuslautakunta			
Tarkastustoimi	N	99 833	
Kaupunginhallitus			
Hallintopalvelut	N	2 625 197	
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	N	4 447 860	
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	1 962 031	
Sosiaali- ja terveystoiminta	N	1 071 438	
Sivistyslautakunta			
Hallintopalvelut	N	344 194	
Varhaiskasvatus	N	15 186 802	
Perusopetus	N	27 942 381	
Lukiokoulutus	N	6 631 062	
Muu koulutus	N	550 965	
Kulttuuripalvelut	N	3 935 857	
Vapaa-aikapalvelut	N	3 542 044	
Tekninen lautakunta			
Hallintopalvelut	N	3 595 976	
Työllisyyspalvelut	N	5 415 130	
Kunnallistekniset palvelut	N	5 133 165	
Maankäyttöpalvelut	N		775 805
Toimitilapalvelut	N		4 324 500
Ympäristöterveydenhuolto	N	1 048 285	
Savonlinnan Vesi	N		3 061 458
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvontapalvelut	N	174 326	
Ympäristönsuojelupalvelut	N	297 673	
		84 004 219	8 161 763
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		80 500 000
Valtionosuudet	B		7 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	1 300 000	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Keskushallinto	B	43 250	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunta	B	357 300	
Tekninen lautakunta	B		
Tekninen lautakunta, maa-alueet	B	300 000	
Kunnallistekniikan investoinnit	B	5 100 000	
Satama, investoinnit	B	100 000	
Tekninen lautakunta, kalusto	B	265 000	
Toimitilapalv. rakennukset	B	12 040 000	
Rakenn. ostot ja myynnit	B		
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Ympäristönsuojelupalvelut	B	35 000	17 500
Savonlinnan Vesi			
Savonlinnan Vesi	B	5 392 000	
		23 632 550	17 500
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	50 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		457 396
Lainakannan muutokset	N		3 903 450
Vaikutus maksuvalmiuteen		-8 446 660	
YHTEENSÄ		100 540 109	100 540 109

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2023

TULOT	euroa	MENOT	euroa
Toiminta		Toiminta	
Toimintatulot	47 922 967	Toimintamenot	123 765 423
Verotulot	80 500 000	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	7 500 000	Korkomenot	1 450 000
Korkotulot	0	Muut rahoitusmenot	1 320 232
Muut rahoitustulot	1 470 232	Satunnaiset menot	
Satunnaiset tulot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varaust. lis.(-), väh.(+)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-400 000	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimen.	17 500	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödyk-		Investointimenot	23 632 550
keiden luovutustulot	400 000	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	50 000
Antolainasaamisten vähennykset	457 396	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	26 096 550
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennykset	
Oman pääoman lisäykset		Kokonaismenot yhteensä	176 314 755
Kokonaistulot yhteensä	167 868 095		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	-8 446 660		
Muut maksuvalmiuden muutokset -			
Rahavarojen muutos	-8 446 660		

Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2023

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2023

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 111 ja jatkokokouksessa 13.12.2022 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Talousarviossa vahvistetun lisäksi on sen täytäntöönpanossa noudatettava seuraavia ohjeita.

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

Toimielinten ja viranhaltijoiden on talousarvion käyttösuunnitelmissa ja toiminnan järjestämisessä otettava huomioon, 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 ja tällä 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 perusteltava riittävästi. Perusteluissa on selvitettävä, onko toimialan muilta kustannuspaikoilta odotettavissa säästöjä ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi ja miksi tässä pyrkimyksessä ei ole onnistuttu. Määrärahamuutosten katteen selvittämiseksi on huomioitava tiedossa olevat tuloarvion ylitykset ja käyttösuunnitelman varaukset.

Hankinnat

Hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä sekä Savonlinnan kaupungin voimassa olevia hankintaohjeita (KH 4.2.2019 § 40). Hankinnoista laaditaan tammi-kuussa yhteistyössä Hankintapalvelut-yksikön kanssa hankintasuunnitelma, jossa aikataulutetaan talousarvion hankinnat. Yli 10 000 euroa (alv 0 %) ylittävät kalusto- ym. hankinnat ovat investointeja.

Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava oman työn mahdollisuus sekä konsernityhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja. Ostopalveluja koskeviin päätöksiin on kirjattava tästä selvitys. Lisäksi on tarkistettava, onko kyseisestä palvelusta/tavaroista jo olemassa valmiiksi kilpailutettu hankintasopimus. Lisätietoja hankinnoista antaa Hankintapalvelut -yksikkö.

Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimusten piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen, joka päättää hankinnasta.

Investoinnit

Investointihankkeita aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota hankesuunnitteluun ja kustannusarvioiden laatimiseen. Ensin on selvitettävä kaupungin oman työn mahdollisuus ja konsernityhteisöjen 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.

Vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelmaan sisältyvät leasingrahoituksella hankittavaksi suunnitellut investoinnit on eritelty talousarvion leasingosassa.

Kiinteistöinvestointihankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, KV 15.5.2017 § 40. Vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023 – 2026 taloussuunnitelmaan ei sisälly kiinteistöleasingrahoituksella rahoitettavia investointeja.

Tilojen käyttö

Kaupungin omat tilat tulee hyödyntää täysin 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. Tilaisuuksien järjestämisessä tulee ottaa huomioon eri viranomaisten antamat suositukset, ohjeistukset ja mahdolliset määräykset esim. koronatilanteeseen liittyen. Laskut hyväksyy kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja muiden osalta kaupunginjohtaja. Alkoholin käyttö kaupungin lukuun on hyväksyttävä etukäteen kaupunginjohtajalla.

Kaupunginvaltuuston päättämän linjauksen mukaisesti tilaisuuksissa tarjotaan vain kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa (pl. kahvi, tee ja mausteet). Linjaus on voimassa kokouksissa, seminaareissa, työpajoissa, vastaanotoilla sekä edustus- ja yleisötilaisuuksissa, joissa on tarjoilua.

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

Koulutus

Vuodelle 2023 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. Työmenetelmien tulee pääsääntöisesti olla sellaisia, ettei työryhmiä perusteta.

Henkilöstön hallinta

Henkilöstösuunnittelussa noudatettavat ohjeet ovat talousarvion 2023 erillisissä henkilöstösuunnitelmissa. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelystä on määräykset hallintosäännössä.

Sairauslomien myöntämisessä noudatetaan virka- ja työehtosopimuksen määräysten lisäksi henkilöstöhallinnon antamaa ohjetta sekä yhteistyötoimikunnan hyväksymää Varhaisen tuen toimintamallia, jotka löytyvät kaupungin intranet:sta, Santra:sta (<https://savonlinnafi.sharepoint.com/sites/Santra>).

Henkilöstön eläköitymissuunnitelmat päivitetään toimialoilla henkilöstösuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

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.

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 Santra-Yhteiset

- hankintaohje
- riskienhallintapolitiikka
- asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje
- avustusohteet
- konserniohje
- sijoitustoiminnan ja varallisuuden hoidon perusteet
- laskutus- ja perintäohje

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