



# Savonlinnan kaupunki

## TALOUSARVIO 2024 Taloussuunnitelma 2024 – 2027



**Kaupunginvaltuusto  
18.12.2023 § 91**

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2024  
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 – 2027**

**Sisällysluettelo**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT .....                                        | 4  |
| Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät .....                                   | 4  |
| Toimintaympäristö ja kaupungin talouden näkymät .....                       | 7  |
| Väestökehitys .....                                                         | 8  |
| Työllisyystilanne .....                                                     | 9  |
| Yritysten määrän ja teollisten työpaikkojen kehitys .....                   | 10 |
| SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025 ..... | 11 |
| Kriittiset menestystekijät.....                                             | 13 |
| Strategian arvot .....                                                      | 15 |
| STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025 .....                                 | 16 |
| TALOUDEN TUNNUSLUVUT .....                                                  | 18 |
| TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT .....                         | 19 |
| Toimintatuotot .....                                                        | 19 |
| Toimintakulut .....                                                         | 20 |
| Olellaiset muutokset palvelutuotannossa .....                               | 21 |
| Verotulot .....                                                             | 22 |
| Valtionosuustulo.....                                                       | 23 |
| Rahoitustuotot ja -kulut .....                                              | 24 |
| Vuosikate ja poistot.....                                                   | 24 |
| Tilikauden yli-/alijäämä .....                                              | 24 |
| Investoinnit.....                                                           | 24 |
| Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2027 .....    | 24 |
| Leasing-rahoitus .....                                                      | 25 |
| TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS .....                               | 26 |
| TALOUSARVION OLELLAISET RISKIT JA VARAUTUMATOIMENPITEET .....               | 27 |
| TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS .....                           | 29 |
| KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2024 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2024 – 2027 ..... | 30 |
| Rahoituslaskelma.....                                                       | 35 |
| SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT .....                       | 37 |
| HENKILÖSTÖ .....                                                            | 38 |
| Hallinto-organisaatio .....                                                 | 39 |
| Yleistä .....                                                               | 40 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Henkilöstösuunnittelu .....                          | 40  |
| Henkilöstötavoitteet.....                            | 43  |
| KÄYTTÖTALOUSOSA .....                                | 45  |
| KESKUSHALLINTO .....                                 | 46  |
| SIVISTYSTOIMIALA .....                               | 65  |
| TEKNINEN TOIMIALA .....                              | 86  |
| AVUSTUKSET .....                                     | 112 |
| INVESTOINTIOSA.....                                  | 114 |
| KONSERNIOSIEN TIEDOT .....                           | 155 |
| LIITTEET.....                                        | 176 |
| TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2024 ..... | 211 |

# TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

## Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

### Suomen talouden näkymät

Suomen talous on ajautunut taantumaan eurooppalaisten kumppaniemme, erityisesti Saksan ja Ruotsin vauhdetessa. Kaikki alat eivät vielä ole elpyneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttama hintojen nousu vaikuttaa edelleen, vaikka hintojen nousu onkin pysähtynyt. Korkeiden energianhintojen lasku kääntyi taas lieväksi nousuksi lokakuussa palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin iskettyä Israeliin sekä Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioituttua. Maailmalla olevien epävakauksien ja ympäristöriskien, kuten sään ääri-ilmiöillä, voi olla aiempaa suurempi vaikutus Suomeenkin ja heijastua hintojen nousuun eri osa-alueilla.

### Keskeisiä tunnuslukuja keskipitkällä aikavälillä

|                                                            | 2021 | 2022 | 2023** | 2024** | 2025** | 2026** | 2027** |
|------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BKT markkinahintaan, määrän muutos, %                      | 3,2  | 1,6  | 0,0    | 1,2    | 1,8    | 1,7    | 1,6    |
| Bruttokansantuote, mrd. euroa                              | 251  | 269  | 282    | 291    | 303    | 316    | 328    |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, %                           | 2,2  | 7,1  | 6,2    | 2,2    | 1,7    | 2,0    | 2,0    |
| Työttömyysaste, %                                          | 7,7  | 6,8  | 7,1    | 7,2    | 7,0    | 6,6    | 6,4    |
| Työllisyysaste, %                                          | 72,3 | 73,8 | 73,8   | 73,8   | 74,3   | 74,8   | 75,2   |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %       | -2,9 | -0,8 | -2,4   | -3,2   | -3,4   | -3,0   | -2,8   |
| Valtio                                                     | -3,2 | -1,6 | -3,3   | -3,4   | -4,2   | -3,7   | -3,5   |
| Kuntahallinto <sup>1</sup>                                 | -0,3 | -0,2 | -0,1   | -0,2   | -0,3   | -0,3   | -0,4   |
| Hyvinvointialueet                                          |      |      | -0,4   | -0,5   | -0,3   | -0,4   | -0,5   |
| Sosiaaliturvarahastot                                      | 0,6  | 1,0  | 1,4    | 0,9    | 1,4    | 1,5    | 1,5    |
| Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %                 | -2,4 | -0,4 | -1,3   | -2,2   | -2,8   | -2,7   | -2,9   |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %         | 72,5 | 72,9 | 74,2   | 76,8   | 78,9   | 80,4   | 81,6   |
| Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %                         | 51,3 | 52,7 | 54,3   | 56,4   | 58,4   | 59,6   | 60,6   |
| Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>2</sup> | -1,0 | -0,7 | -1,9   | -1,7   | -1,0   | -0,5   | 0,0    |
| Potentiaalisen tuotannon kasvu, %                          | 1,1  | 1,4  | 1,2    | 1,0    | 1,1    | 1,1    | 1,1    |

<sup>1</sup> Paikallishallinto vuoteen 2022 saakka

<sup>2</sup> Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Lähde: Valtionvarainministeriö

Suomessa tuotanto kasvoi hyvää vauhtia vielä kuluvan vuoden 2023 alkupuoliskolla palveluiden kasvun ansiosta. Teollisuuden tilanne on kuitenkin syksyllä 2023 selvästi heikompi. Metsäteollisuuden volyymi on kääntynyt jyrkkään laskuun. Rakentaminen on syvässä laskussa. Korkokustannusten nousu on saanut kuluttajat epäröimään asunnonostoa ja viime vuosien kasvukeskuksien vilkas rakentaminen on ajanut tilanteeseen, jossa rakennuttajilla on runsaasti myymättömiä asuntoja varastossa, jolloin uusia aloituksia ei ole.

Kun huomioidaan loppuvuoden korkojen ja hintojen nousun vaikutusta talouteen koko vuoden tasolla, Suomen bruttokansantuote (BKT) ei kasva tänä vuonna vaan pysyy viime vuoden tasolla. Maa- ja vesirakentaminen sekä kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät, mutta vihreän siirtymän investoinnit esim. tuulivoimainvestoinnit Suomessa kasvavat. Investointeja on tällä hetkellä suunnitteilla noin 140 mrd. euron edestä. Vaikka osa näistä investoinneista jäisi toteutumatta, on investointisuunnitelmia huomattavasti enemmän kuin yleensä. Tuotannon ennustetaan lähtevän tämän vuoden jälkeen taas kasvuun, mutta kasvua supistaa hallituksen tekemät sopeuttamistoimet.

Kysynnän odotetaan piristyvän niin Suomessa kuin maailmantaloudessakin vuonna 2024, kun energian ja raaka-aineiden halpeneminen hidastaa selvästi inflaatiota ja palkat sekä etuudet nousevat. Kansalaisten ostovoima kasvaa ja sen myötä myös yksityinen kulutus. Euroopan keskuspankin odotetaan alentavan ohjauskorkojaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Korot jäävät selvästi korkeammalle, kuin mihin on totuttu viime vuosina. Korkojen alentumisen odotetaan helpottavan vähitellen asuntovelallisia ja tukevan investointeja.

Työvoiman määrä oli ennätyskorkealla alkuvuonna, mutta kääntyi kesällä laskuun työttömien määrän ja lomautuksien kääntyessä nousuun sekä elinkeinoelämän työllisyysuunnitelmien laskiessa. Etenkin kokoaikaisia yksityisen sektorin palkansaaajia on aiempaa vähemmän. Työikäisen väestön määrä on noussut tänä vuonna selvästi maahanmuuton seurauksena. Kohtaanto-ongelmat etenkin palvelualoilla ja teollisuudessa ovat yleisiä; yrityksillä on haasteita löytää työvoimaa kokemuksen puutteen, erikoisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Osaavan työvoiman puute saa yritykset pitämään kiinni työntekijöistään ja on todennäköistä, että taantuman aikana turvaudutaan ennemmin lomautuksiin ja muihin työvoimajoustoihin kuin irtisanomisiin.

## **Julkinen talous**

Suomen julkinen talous on kohdannut monenlaisia haasteita viime vuosina. Ennen koronapandemiaa julkisen talouden tila oli jo heikentynyt ja pandemia on entisestään lisännyt julkisen talouden haavoittuvuutta. Pandemian aiheuttamat toimenpiteet, kuten talouden sulkeminen ja tukitoimien tarjoaminen, ovat lisänneet valtion velkaa ja alijäämää. Suomen julkinen velka on kasvanut merkittävästi, mikä vaikuttaa talouden pitkän aikavälin kestävyYTEEN. Kehitykseen on vaikuttanut lisäksi rakenteelliset syyt kuten ikääntyvä väestö, terveydenhuoltomenojen kasvu ja muun sosiaaliturvan kulujen kasvu.

Valtion investoinnit kasvavat alijäämästä huolimatta, sillä meidän on huolehdittava EU:n investointirahoituksesta. Kyberturvallisuuttamme, rajavalvontaamme ja maanpuolustustamme vahvistetaan. NATO-jäsenyys lisää investointeja samoin kuin vuonna 2025 tapahtuvat ensimmäiset ilmavoimien monitoimihävittäjien toimitukset.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta alijäämä kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu hieman ennustejakson loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää kohenemista koko ennustejaksolla. Ilman hyvinvointialueiden tai kuntien omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin.

## **Kuntien talouden tilannekuva**

Suomen kuntien tilannekuva vaihtelee kunnittain. Kuntien taloustilanne on ollut vaihteleva, ja erityisesti pienempien kuntien on ollut vaikeampaa selviytyä taloudellisista haasteista.

Taulukko 19. Kuntahallinto<sup>1</sup>

|                                                  | 2020            | 2021        | 2022        | 2023**      | 2024**      | 2025**      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                  | miljardia euroa |             |             |             |             |             |
| Verotulot ja sosiaaliturvamaksut                 | 24,6            | 25,8        | 26,6        | 13,3        | 13,8        | 14,2        |
| siitä kunnallisvero                              | 20,5            | 20,8        | 21,8        | 9,1         | 9,6         | 9,9         |
| yhteisövero                                      | 2,2             | 3,0         | 2,8         | 1,9         | 1,9         | 1,9         |
| kiinteistövero                                   | 2,0             | 2,0         | 2,0         | 2,2         | 2,3         | 2,4         |
| Myynti- ja maksutulot                            | 10,7            | 11,4        | 12,3        | 9,6         | 9,8         | 9,9         |
| Tulonsiirrot valtionhallinnolta                  | 17,7            | 17,6        | 18,3        | 8,0         | 7,7         | 8,7         |
| Muut tulot                                       | 1,7             | 1,7         | 1,7         | 1,6         | 1,7         | 1,7         |
| <b>Kokonaistulot</b>                             | <b>54,6</b>     | <b>56,5</b> | <b>58,9</b> | <b>32,5</b> | <b>33,0</b> | <b>34,5</b> |
|                                                  |                 |             |             |             |             |             |
| Palkansaajakorvaukset ja välituotekäyttö         | 40,7            | 43,5        | 45,3        | 24,6        | 25,0        | 25,9        |
| Sosiaalivastukset ja luontoismuotoiset etuudet   | 5,3             | 5,6         | 5,9         | 0,7         | 0,8         | 1,1         |
| Muut tulonsiirrot                                | 1,9             | 1,9         | 1,8         | 1,6         | 1,6         | 2,1         |
| Omaisuusmenot                                    | 0,1             | 0,1         | 0,2         | 0,4         | 0,5         | 0,5         |
| Pääoman bruttomuodostus                          | 7,0             | 6,4         | 6,5         | 5,5         | 5,7         | 6,0         |
| Muut menot                                       | -0,2            | -0,2        | -0,2        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| <b>Kokonaismenot</b>                             | <b>54,7</b>     | <b>57,4</b> | <b>59,5</b> | <b>32,9</b> | <b>33,6</b> | <b>35,4</b> |
| Kulutusmenot                                     | 38,8            | 41,6        | 43,2        | 20,6        | 21,2        | 22,4        |
|                                                  |                 |             |             |             |             |             |
| <b>Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)</b> | <b>-0,1</b>     | <b>-0,9</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,3</b> | <b>-0,6</b> | <b>-0,9</b> |
| Perusjäämä <sup>2</sup>                          | 0,0             | -0,7        | -0,4        | 0,1         | -0,1        | -0,4        |

<sup>1</sup> Kansantalouden tilinpidon mukaan pl. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi

<sup>2</sup> Nettoluotonanto ilman bruttokorkomenoja

Lähde: Valtionvarainministeriö

Vuoden 2023 alusta Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttui, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Verotulojen kasvu on ollut maltillista, samalla kun kuntien menot, erityisesti sosiaali- ja terveystaloudessa, ovat kasvaneet. Kuntien velkaantuminen on lisääntynyt, mikä asettaa paineita talouden tasapainottamiselle.

Kuntahallintoon jääneet tehtävät painottuvat entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Niiden palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kuntiin jää pääomavaltaiset palvelut, joten kuntien investointikykyä tulee myös huolehtia. Investointipaineet pysyvät korkeina muun muassa rakennuskannan iän, väestön muuttoliikkeen, ilmastomuutoksen hillinnän ja sen vaikutuksiin varautumisen sekä vihreän siirtymän vuoksi. Noussut korkotaso ja investointiympäristön epävarmat näkymät voivat lykätä tai jopa estää investointien toteutumisen. Kuntien alijäämän kattaminen vaikeutuu, kun sote-uudistuksen jälkeen talouden sopeuttamistoimet on tehtävä pienemmän tehtäväjoukon kesken.

Sote-uudistus muutti merkittävästi kuntien verojen ja valtionosuuksien tasoa ja suhdetta. Sote-uudistuksessa koko maan tasolla kunnilta siirtyi 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. Valtionosuudet jakautuvat kuitenkin hyvin epätasaisesti kuntien kesken ja muutokset saattavat olla hyvinkin suuria yksittäisten kuntien kohdalla.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat pääasiassa hintojen kasvun myötä. Vuonna 2025 vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnille. Rahoitusaseman arvellaan kunnissa olevan lähellä tasapainoa tänä vuonna mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista sekä henkilöstömenoista.

Sote-uudistukseen kirjattu kolmen vuoden siirtymäaika sote-kiinteistöissä voi tuoda päätyttyään monille kunnille ongelman. Hyvinvointialueen irtisanoessa vuokrasopimuksensa kunnan omistamassa kiinteistössä voi olla mahdotonta löytää tyhjiä kiinteistöille uutta käyttöä ilman massiivista remonttia. Pahin uhkakuva on, että kuntiin jää tyhjiä kiinteistöjä rapistumaan. Siirtymäajan jälkeen kuntien pitää yhtiöittää omistukseensa jääneet sote-kiinteistöt, koska lainsäädännöllisesti kunnat eivät saa toimia vapailla vuokramarkkinoilla. Osa kunnista on päättänyt myymään sote- ja pela-kiinteistönsä.

## Toimintaympäristö ja kaupungin talouden näkymät

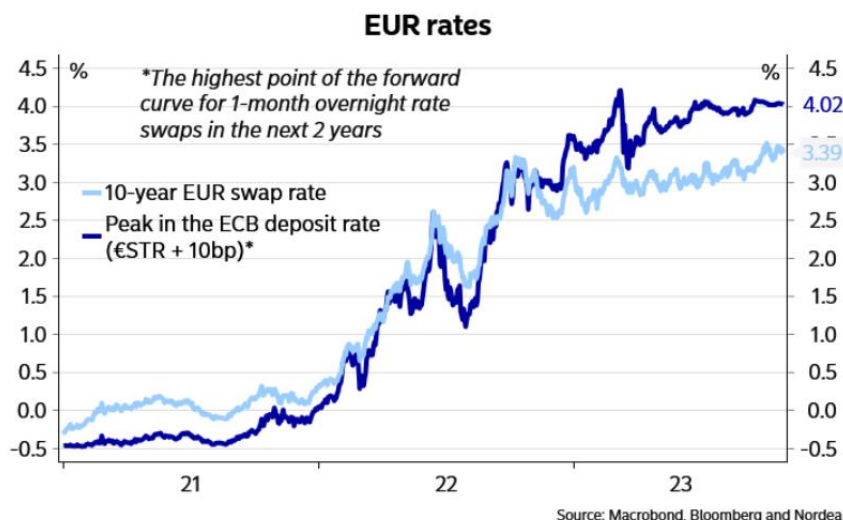
Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannpanon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena sekä kaupungin toimintakuluista että tulopohjasta noin 150 miljoonaa euroa siirtyi pois.

Korkeiden sosiaali- ja terveystaloudellisten kustannusten vuoksi kaupungille tulee jäämään noin 6 miljoonan euron suuruinen pysyvä rahoitusvastuu. Rahoitusvastuusta vain osa on vuonna 2023 maksetuissa valtionosuuksissa. Jyrkempi leikkaus valtionosuuksiin tulee vuodesta 2024 lukien. Valtionosuuden pysyvään leikkaukseen vaikuttaa Sosterin vuosien 2021 ja 2022 kustannuslaskelmat talousarviotasoihin ja valtakunnan sote-kustannusten keskiarvoon nähden. Vuonna 2023 maksettu valtionosuus pohjautuu vuoden 2022 osalta tilin päätösarvioon, jolloin tilinpäätöstoteutuman pohjalta leikataan valtionosuuksia näiden erotuksen määrällä vuosina 2024 ja 2025.

### *Talouden kehitysnäkymät*

Sosterin korkeat sosiaali- ja terveystaloudellisten toteutuneet kustannukset vuosina 2021 ja 2022 ovat aiheuttaneet **kaupungille pysyvän leikkauksen valtionosuuksiin**. Pysyvä rahoitusvaje realisoituu vuodesta 2024 alkaen. Muutosrajoittimen määrä on **-5,3 milj. euroa** (VM ennakkolaskelma 10.10.2023). Valtionosuutta vuonna 2024 pienentää myös siirtymätasaus -1,6 milj. euroa. Siirtymätasaus on pysyvä ja sen määrä pienenee vuoteen 2027. Koko maan tasolla tehdyn kustannusten tarkistusten pohjalta leikkausta kaupungin valtionosuuteen tuli noin -1,2 milj. euroa. Vuonna 2024 vähennettävään sote-erään sisältyy lisäksi vuonna 2023 liikaa maksetun valtionosuuden oikaisua noin -0,6 milj. euroa. Oikaisu tehdään samansuuruisena vuosille 2024 ja 2025. Valtionosuuksia pienentävät sote-erät ovat vuonna 2024 yhteensä arviolta noin **-8,6 milj. euroa**. Valtionosuuksien väheneminen tulee heikentämään kaupungin järjestämisvastuulle jäävien palvelujen rahoittamista.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2023 on ylijäämäinen 3-4 miljoonaa euroa. Tilinpäätösarvion toteutumiseen vaikuttaa verotuloennusteen kehitys loppuvuoden osalta sekä toimialojen mahdolliset, ennakoitua suuremmat talousarviomuutokset loppuvuonna. Valtionosuudet vuodelle 2023 ovat 10,4 milj. euroa, kun talousarviossa oli ennakoitu 7,5 milj. euroa. Vuonna 2023 maksettu arvioon pohjautuva valtionosuus tullaan vähentämään vuosien 2024 ja 2025 maksatuksista. Verotuloennuste oli keväällä 2023 talousarviotasoa positiivisempi, mutta vuoden loppua kohti ennuste on kääntynyt laskuun erityisesti yritysten maksamien ennakoverojen painamana. Energian hinnan nousu on sähkön osalta vuonna 2023 taittunut verrattuna vuoden 2022 rajuun nousuun. Kuitenkin erityisesti kaukolämmön kustannukset tulevat nousemaan tulevan talven aikana. Kustannusnousuja on edelleen ollut ruuan hinnassa. Palkkaratkaisut toteutuivat vuonna 2023 talousarviossa ennakoitua suurempina ja sovitut kertaerät rasittavat tämän vuoden tulosta. Koronapandemian hellittämisen myötä sairaspotilaat ovat kääntyneet laskuun, mutta sijaispalkkoja ennakoidaan maksettavan talousarviossa arvioitua enemmän.



Korkotaso kääntyi jyrkkään nousuun syyskuussa 2022 ja korkotaso on pysytellyt noin neljän prosentin tasolla. Myös taloussuunnitelmavuosina korkotason odotetaan pysyvän noin neljän prosentin tasolla. Korkotason nousu heijastuu talouteen korkokustannusten kautta sitä mukaa kun nykyisiä, erääntyviä lainoja uusi-taan. Yleisesti arvioiden korkokustannuksen määrä on nouseva. Suunnitellulla investointitasolla on suuri merkitys kaupungin lainatarpeeseen ja sitä kautta korkokustannuksiin tulevina suunnitelmavuosina. Korkota-son nousu näkyy leasing-rahoituksen korkojen nousuna, mikä näkyy sivistystoimialalla leasing-koulujen kus-tannusten osalta.

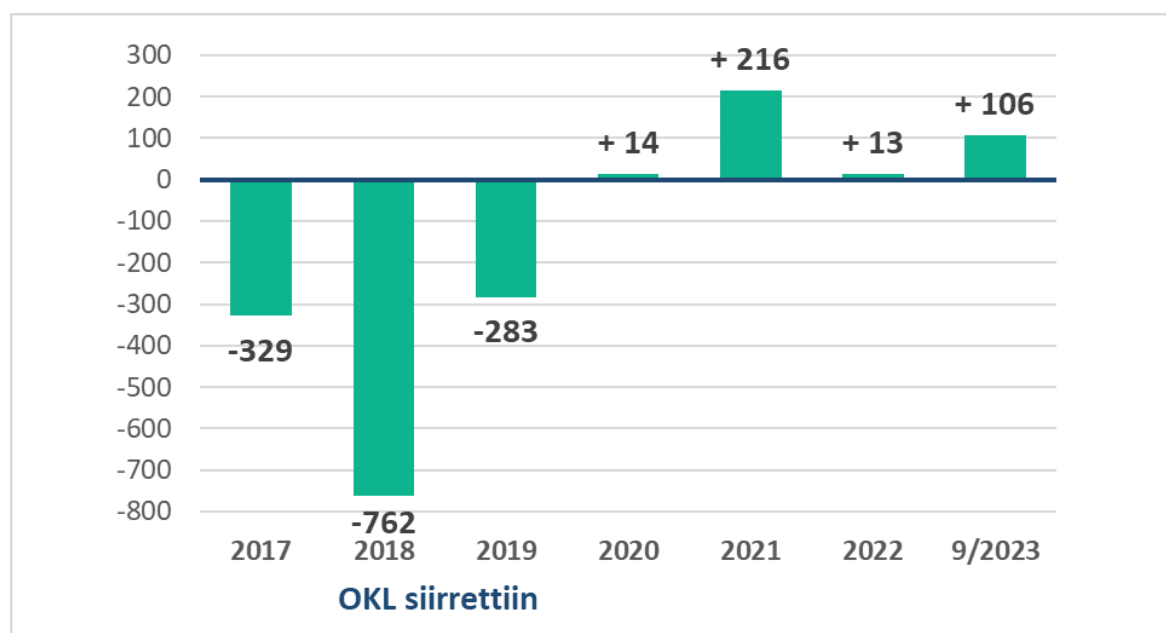
Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

## Väestökehitys

Työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää jäljelle jäävää verotulopohjaa. Tähän kehitykseen pientä helpotusta tuo väestökehityksen osalta muuttovoitto. Savonlinnan väestömäärä on luonnollisen väes-tönmuutoksen pohjalta ennusteiden mukaan laskeva. Väestön ikärakenne tulee painottumaan vanhempiin ikäluokkiin. Valtionosuuksien vähentyessä kunnan omien verotulojen merkitys korostuu.

## Savonlinnan kaupungin muuttotase

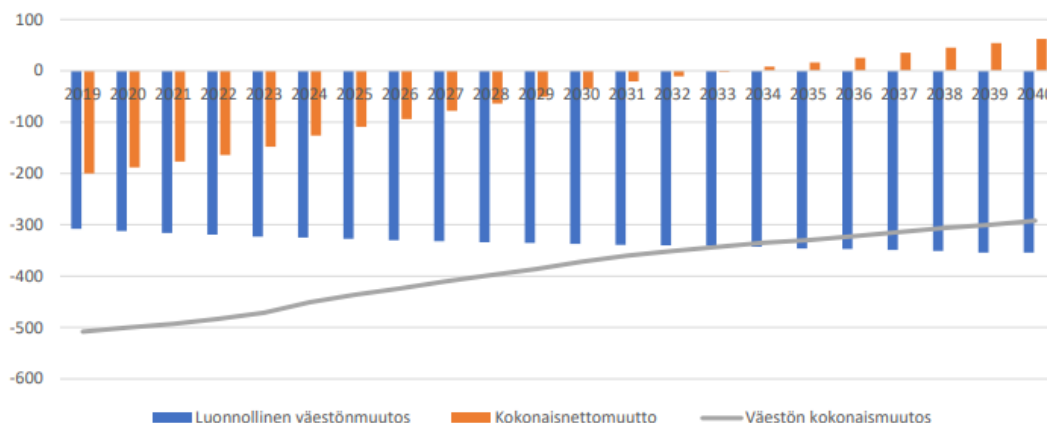
(kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



## 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 väestömuutos | -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

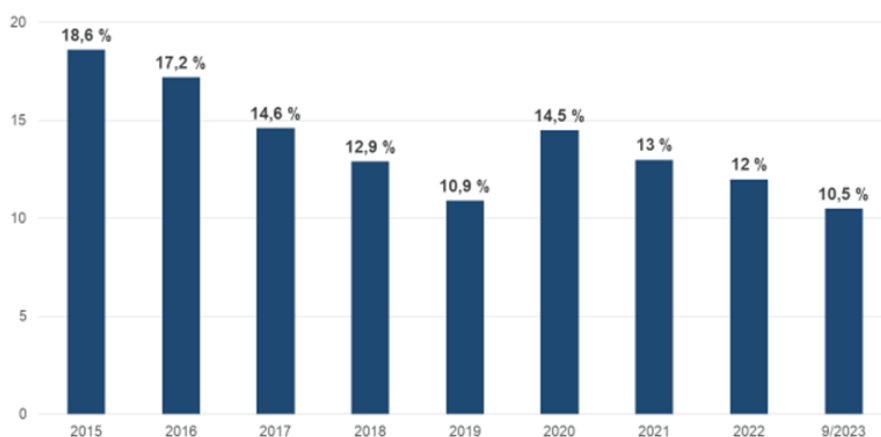


## Työllisyystilanne

Savonlinnassa on ollut Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Vuonna 2022 tilanne kohentui, mutta on jälleen hieman heikentynyt. Työttömiä oli syyskuun 2023 lopussa 1 427, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 1 387 henkilöä. Työttömyysaste syyskuussa oli 10,5 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2022 oli 10,1 prosenttia. Kaupungin osuus yli 300 päivää työttömänä olleista ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden palkkatukien maksatuksesta vuonna 2023 on arvioitu olevan noin 2,4 miljoonaa euroa.

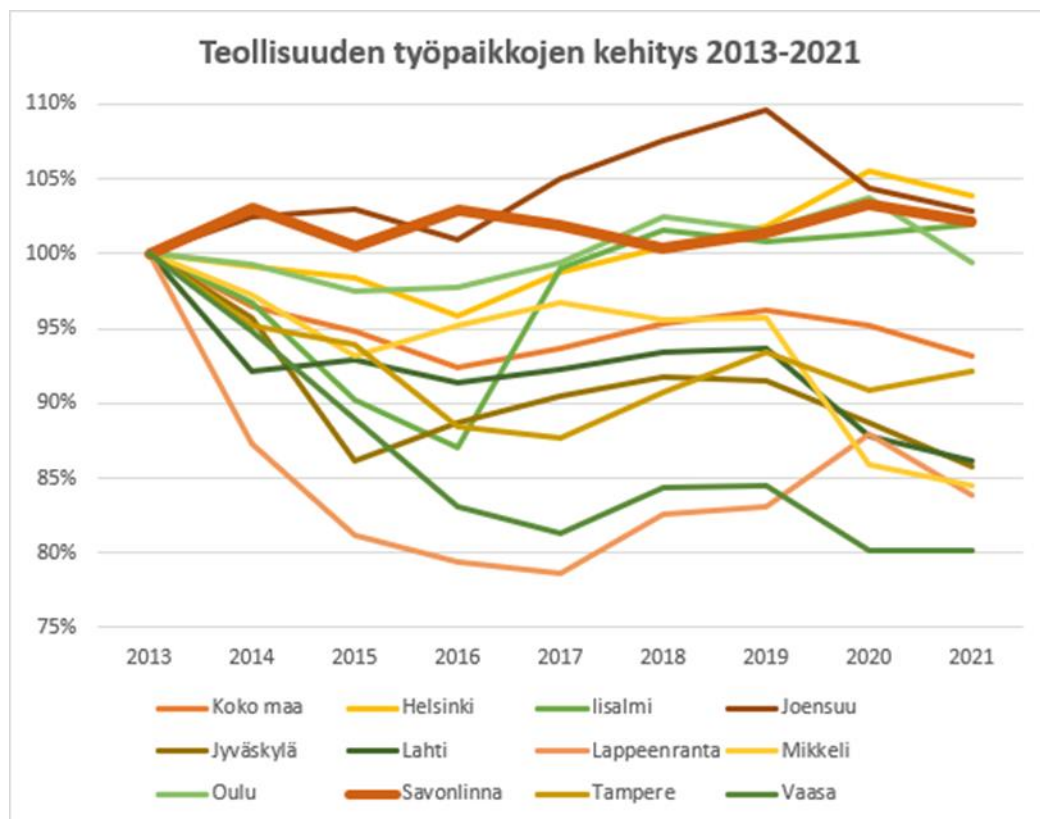
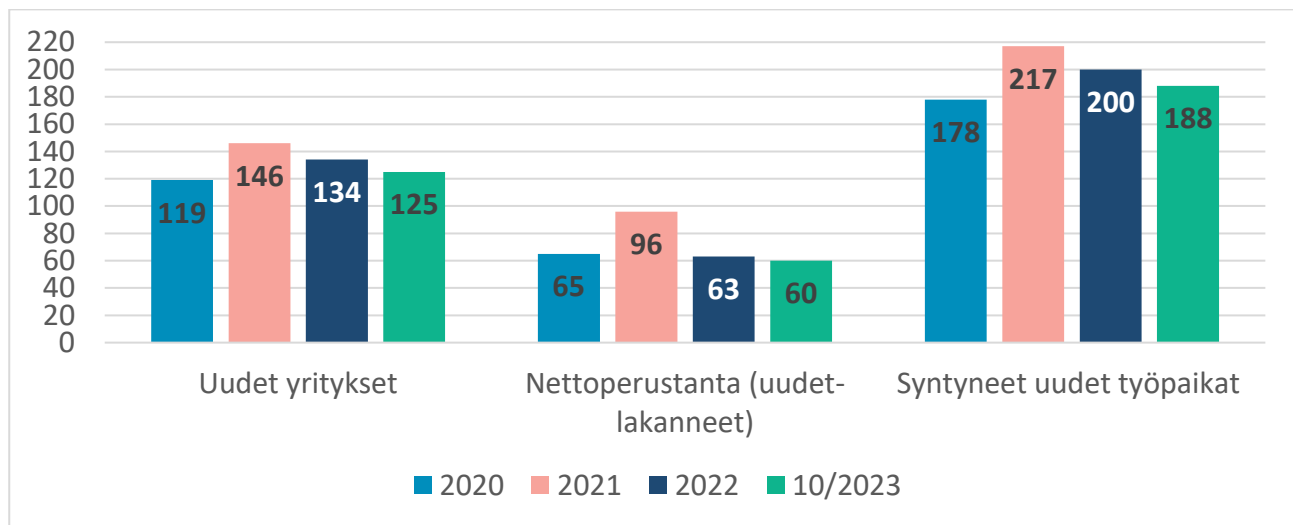
## Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 -30.9.2023

### Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 – 9/2023



## Yritysten määrän ja teollisten työpaikkojen kehitys

### Savonlinnan yritysten määrän kehitys 2020-31.10.2023



# SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

## – Kaupunkitason strategia 2022 – 2025

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 112, päivitetty 11.09.2023 § 52

***Visio: Savonlinna - parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä***



# Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

hyv. Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 41



PARASTA ELÄMÄNLAATUA  
SAIMAAN SYDÄMESSÄ

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

**Tasapainoinen kuntatalous**

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ

Savonlinna



Savonlinna

## SAVONLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

**ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI**

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

**YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ**

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

**SAARISTO, PUHDAS LUONTO JA YMPÄRISTÖ**

- PUHTAAN VEDEN JA YMPÄRISTÖN VÄRJELMINEN
- HOUKUTTELEVA LÄHILUONTO JA SAARISTO; MONIPUOLISET JÄRVEKRANTOKITIT JA RANTARAKENTAMINEN, KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO, SAIMAAN NORP- PASAARISTOJEN UNESCO:n MAAILMANPERINTÖKOhteet, KANSALLISPUISTOT JA MUUT LUONNONSUOJELUALUEET SAIMAANRORPPIEEN
- EKOLOGISUUDESTA, PAIKALLISUUDESTA JA LÄHILUONNOSTA ELINVOIMAA

**STRATEGISET PAINOISTEALUEET JA NIIDEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT**



**VISIO:**  
PARASTA ELÄMÄNLAATUA  
SAIMAAN SYDÄMESSÄ

**TASAPAINOINEN KUNTATALOUS**

**VETOVOIMAINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKAUPUNKI**

- TEKNOLOGIAPUISTO NOHEVAN VAHVISTAMINEN KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUDEN VETURIKSI
- INNOVATIIVISET AMMATTIKORKEAKOULU- JA YLIOPISTORATKAISUT
- OPISKELUJEN VETO- JA PITOVUIMAN PARANTAMINEN
- JATKUVAN OPPIMISEN JA KOULUTUSPOLKUJEN VAHVISTAMINEN
- VARHAISKAIVATUKSEN JA OPPIVELVOLLISUUSKOULUTUKSEN LAADUN TURVAAMINEN
- ELINVOIMAISET SEKÄ MONIMUOTOISET KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

**HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA**

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

# Kriittiset menestystekijät



## ASUKASLÄHTÖINEN, PALVELEVA JA HYVINVOIVA KAUPUNKI



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



Savonlinna

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



## YRITYSYSTÄVÄLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ



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



Savonlinna

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



## VETOVOIMAINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKAUPUNKI



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



Savonlinna

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



## HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA



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



Savonlinna

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



**SAARISTO, PUHDAS LUONTO  
JA YMPÄRISTÖ**



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

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 | PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



Savonlinna

## Strategian arvot

hyv. kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 94



**SAVONLINNAN ARVOT**

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

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

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

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

**ASUKAS**

KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 | PARASTA ELÄMÄNLAATUA SAIMAAN SYDÄMESSÄ



Savonlinna

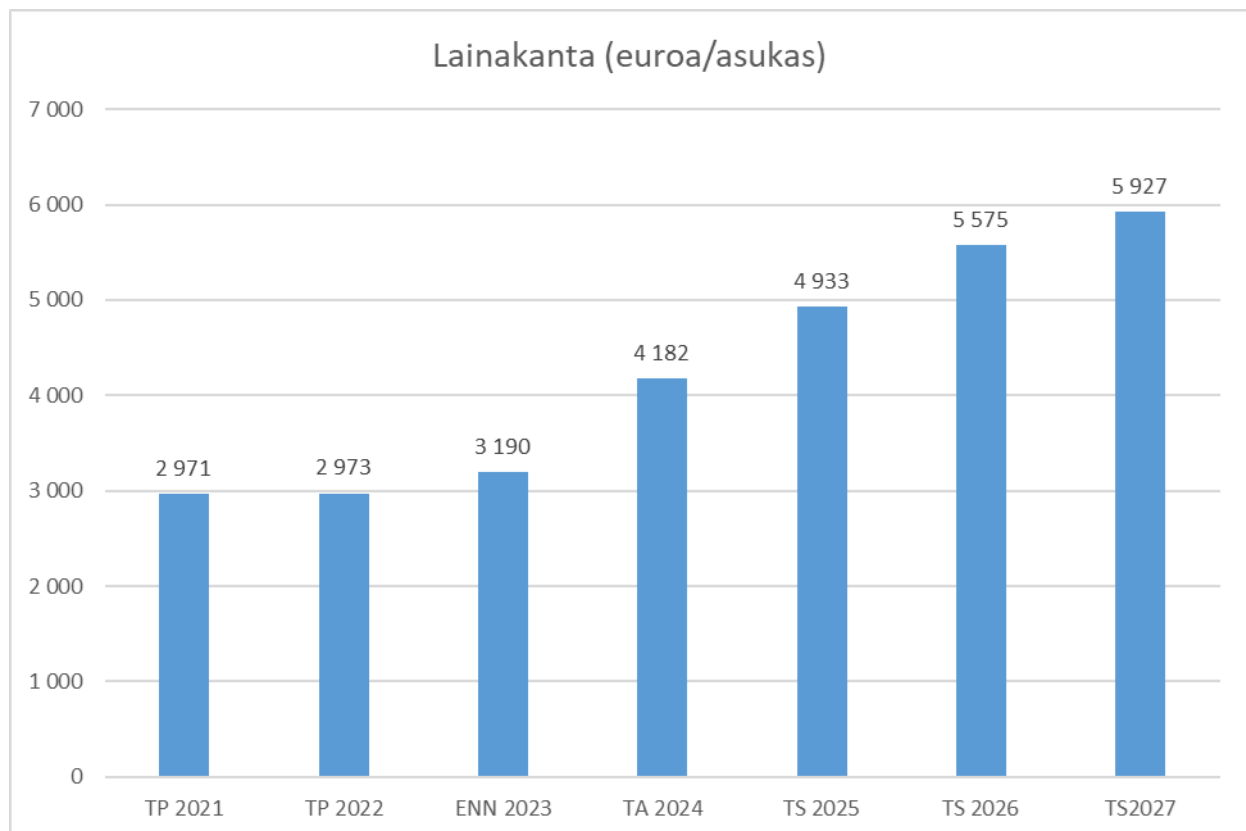
# STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

| Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                   |                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Aihe                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaupungin<br>rahoitusosuus | EU-ra-<br>hoitus | Muu ra-<br>hoitus | Kokonais-<br>kustannuk-<br>set yhteensä |
| Elinvoiman ja yritystoi-<br>minnan kehittäminen | Alkavien yritysten neuvonta, yritys-<br>neuvonta, investointien tukeminen ja<br>toimitilat<br>Teknologiapuisto Noheva;<br>- Kehittämishankkeet<br>- Korkeakoulukeskus- profes-<br>suurit<br>- Klusteritoiminnan käynnistä-<br>minen<br>Vetovoimapanostukset, asukas-<br>sekä opiskelijamarkkinointi, veto- ja<br>pitovoiman kehittäminen, matkailun<br>ympäri- ja vuorokautinen, tapahtumakumppanuudet,<br>Lentoliikenne ja charter-toiminnan<br>kehittäminen | 13,7                       | 1,5              | 0,2               | 15,4                                    |
| Strategian mukainen<br>hanketoiminta            | Strategian mukaiset kehityshank-<br>keet / Savonlinnan hankekehitys Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,8                        | 3,6              | 0,6               | 6,0                                     |
| Teknologiapuisto inves-<br>toinnit              | Teknologiapuiston Masterplan<br>ja asemakaavan päivittäminen<br>Puun kasvullisen lisäyksen laborato-<br>rio, tutkimuskasvihuone ja tuotantoti-<br>lat<br>Kuitulaboratorion laajentaminen<br>Teollisen puurakentamisen TKI-la-<br>boratorio<br>Noheva 2<br>Vipusenkatu/Vipusenukuja/Karjalantie                                                                                                                                                                | 6,0<br>2,6                 | 4,75<br>6,1      | 8,25              | 13<br>6,0<br>8,7                        |
| Savonlinnan Vuokratalot<br>Oy                   | Senioritalohankkeet (Kirkkolahti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                  | 6,0               | 6,0                                     |
| Monipuolinen järvenran-<br>tatonttitarjonta     | Suutarniemen asemakaava-alueen<br>kunnallistekniikan toteutus; tontteja<br>74 kpl, joista omantaisa 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9                        |                  |                   | 0,9                                     |
|                                                 | Rakennusjärjestyksen uudistaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                  |                   |                                         |
|                                                 | Kerimäen sisäjärvien osayleiskaava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                   |                                         |
| Puhdas vesi                                     | Savonlinnan veden yhtiöittämisselvi-<br>tys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                  |                   |                                         |
|                                                 | Pohjavesihankkeet: Kuhasalmi (ve-<br>destä 50 % pohjavettä), Tynkkylän-<br>joki, Kulennoistenharju (vedestä 70<br>% pohjavettä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,6                        |                  |                   | 5,6                                     |
| Puhtaan energian inves-<br>toinnit              | Kaupunki selvittää tai mahdollistaa<br>yritysten energiainvestoinnit esim.<br>Itäväylän yrityspuisto, Viuhonmäki<br>sekä rakentaa asemakaavakadut                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                  |                   |                                         |
| Saaristo, puhdas luonto<br>ja ympäristö         | Kansallisen kaupunkipuiston hoito-<br>ja käyttösuunnitelma, UNESCO:n<br>maailmanperintökohde Saimaan<br>edistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |                   |                                         |
| Tasapainoinen kuntata-<br>lous                  | Rakennusrekisterien ulkopuolelle<br>jäävien rakennusten selvittäminen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                  |                   |                                         |

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

## TALOUDEN TUNNUSLUVUT

|                                     | TP 2021 | TP 2022 | ENN 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS2027 |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Veroprosentti                       | 22,50 % | 22,00 % | 9,36 %   | 9,30 %  | 9,30 %  | 9,30 %  | 9,30 % |
| Toimintakate (milj. euroa)          | -218,5  | -230,1  | -78,5    | -77,5   | -80,2   | -80,3   | -80,2  |
| Vuosikate (milj. euroa)             | 20,0    | 15,7    | 15,0     | 5,2     | 1,9     | 3,7     | 6,9    |
| Vuosikate (euroa/asukas)            | 616     | 490     | 483      | 169     | 63      | 124     | 235    |
| Investoinnit netto (milj. euroa)    | 16,1    | 25,2    | 27,5     | 27,4    | 26,8    | 19,9    | 15,6   |
| Investointien tulorahoitus, %       | 124 %   | 62 %    | 55 %     | 19 %    | 7 %     | 19 %    | 44 %   |
| Lainakanta, milj. euroa             | 96,7    | 95,4    | 99,3     | 128,2   | 149,0   | 166,0   | 174,0  |
| Lainakanta (euroa/asukas)           | 2 971   | 2 973   | 3 190    | 4 182   | 4 933   | 5 575   | 5 927  |
| Konsernin lainakanta (euroa/asukas) | 5 417   | 5 631   | 6 118    | 7 118   | 7 918   | 8 537   | 8 986  |



## TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

|                     | TP2021   | TP2022   | TA2023+Ta-<br>muutokset | TPE2023  | TA2024 kj-<br>esitys | TA2024 KH-<br>esitys | TA2024 KV-<br>esitys | Erotus<br>TPE2023 | Muutos % |
|---------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Toimintatuotot      | 50 886   | 48 173   | 47 448                  | 47 262   | 49 834               | 49 334               | 49 334               | 2 072             | 4 %      |
| Toimintakulut       | -269 431 | -278 277 | -124 473                | -125 107 | -125 589             | -126 384             | -126 784             | -1 677            | 1 %      |
| Toimintakate        | -218 545 | -230 104 | -77 025                 | -77 845  | -75 755              | -77 050              | -77 450              | 395               | -1 %     |
| Verotulot           | 145 110  | 146 835  | 80 500                  | 84 000   | 79 744               | 79 744               | 79 744               | -4 256            | -5 %     |
| Valtionosuus        | 92 415   | 98 091   | 7 500                   | 10 512   | 4 479                | 4 331                | 4 331                | -6 181            | -59 %    |
| Rahoitus (netto)    | 1 058    | 888      | -1 300                  | -1 300   | -1 450               | -1 450               | -1 450               | -150              | 12 %     |
| Vuosikate           | 20 038   | 15 710   | 9 675                   | 15 367   | 7 018                | 5 575                | 5 175                | -10 192           | -66 %    |
| Poistot<br>satunn.  | -9 448   | -10 099  | -11 844                 | -11 844  | -12 000              | -12 000              | -12 000              | -157              | 1 %      |
| Tilikauden tulos    | 10 591   | 5 611    | -2 169                  | 3 523    | -4 982               | -6 425               | -6 825               | -10 348           | -294 %   |
| Tilikauden ylijäämä | 10 616   | 5 611    | -2 169                  | 3 523    | -4 982               | -6 425               | -6 825               | -10 348           | -294 %   |

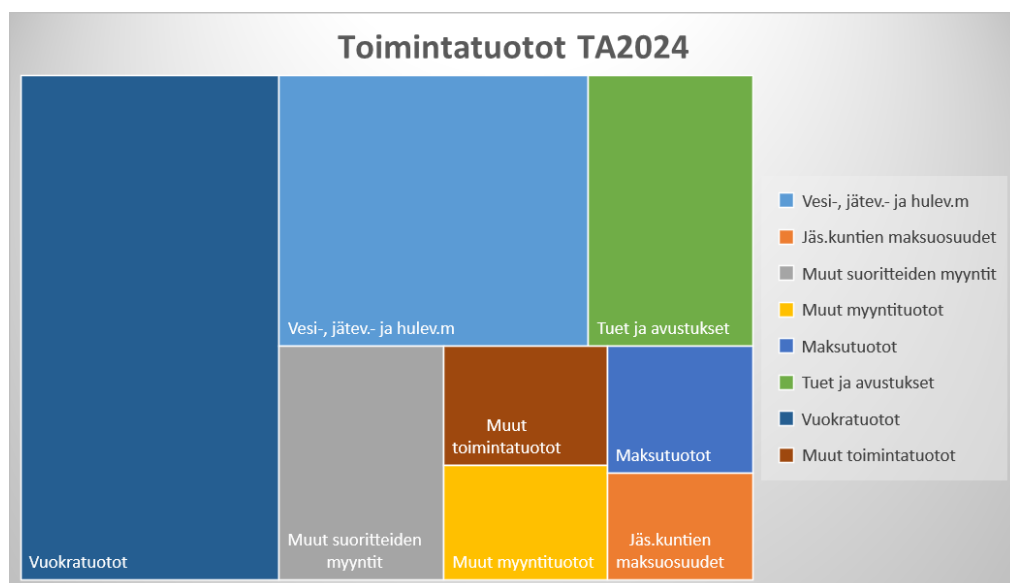
### Toimintatuotot

Toimintatuotot ja -kulut on talousarviossa laskettu pääosin vuoden 2023 talousarvion pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2024 maksut ja taksat talousarviokokouksissaan. Savonlinnan Veden kulutus on määrällisesti laskenut ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Tekninen lautakunta päätti 18.9.2023 § 168 nostaa veden kulutusperusteisia taksoja 5 % alk.1.1.2024 ja perusmaksuja 20 %. Tästä tulee n. 217 000 euron lisäys toimintatuottoihin. Hoitopäivämaksuista saatavat tulot laskevat n. 115 000 vrt. vuoden 2023 talousarvion tasoon. Kohonneet indeksit nostavat vuokratuottoja merkittävästi, n. 1,4 milj. euroa vuoteen 2023 verrattuna.

**Kaupunginjohtaja esitti:** toimintatuotoissa on huomioitu Savonlinnan veden korotetut maksut ja taksat 1.1.2024 alkaen teknisen lautakunnan hyväksymien korotusten mukaisina ja **lisäksi** esitetään kulutusperusteisiin vesimaksuihin (vesi, jätevesi, hulevesi) n. 12 % lisäkorotusta 1.4.2024 alkaen. Tästä arvioidaan saatavan 500 000 lisäys tuottoihin vuodelle 2024.

**Kaupunginhallituksen esitys:** kaupunginjohtajan esittämää **500 000 euron lisäystä** Savonlinnan veden kulutusperusteisiin **vesimaksuihin tuottoihin ei tehdä** vuodelle 2024.

**Kaupunginvaltuusto vahvisti:** kaupunginhallituksen em. esityksen.



## Toimintakulut

Toimintakuluissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset. Henkilöstökuluissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin ansiotasokorotuksiin, arvioitu nousuvaikutus vuonna 2024 on +4,6 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksut alenevat ja niistä odotetaan saatavan säästöä n. 395 000 euroa. Vuodelle 2024 kaupungin organisaatorakenteessa tapahtuu lähinnä hallinnollisia muutoksia. Elinkeinotoimi jakautuu vuoden 2024 alusta kahteen tulosalueeseen: Yrityspalvelut ja Elinvoima- ja työllisyyspalvelut. Työllisyyspalvelut siirtyvät tekniseltä toimialalta osaksi elinvoima- ja työllisyyspalvelut -tulosaluetta. Näillä em. muutoksilla ei ole vaikutusta henkilöstön lukumäärään. Päivitetty hallinto-organisaatio on kuvattu Henkilöstö -kappaleessa.

Vuoden 2024 toimintakuluihin vaikuttaa edelleen energian korkeat hinnat. Sähkön hinta on hieman laskenut vuodelle 2023 ennakoidusta, mutta hintataso on edelleen korkea. Sähkön hinnasta arvioidaan tulevan 280 000 euroa kustannuksia v.2023 talousarvioon verrattuna. Kaukolämmön hinta nousee vuonna 2024 ja siitä tulee lisäkustannusta noin 200 000 euroa. Energioiden hinnanvaikutusta pyritään edelleen toiminnassa tasoittamaan ja turvaamaan energian riittävyyttä vähentämällä mahdollisuuksien mukaan energian kulutusta. Energiansäästöön liittyvien investointien toteuttamista jatketaan. Tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan. Kuljetusten nousseet kustannukset lisäävät toimintakuluja 680 000 euroa vuoteen 2023 verrattuna.

Ruoan hinnannousun vaikutus on arviolta noin 68 000 euroa kustannuksia nostava vuonna 2024. Ruoan hinnannousun vaikutus kompensoituu osin ruoka-annosten lukumäärän vähenemisen myötä. Annosten lukumäärän vähenemiseen vaikuttaa lasten määrän väheneminen. Annosten määrän lasku on toisaalta johtanut kiinteään kustannusosan nousuun annosten hinnoissa. Taloussuunnittelukaudella vuosina 2025–2027 ruoan hinnannousun odotetaan tasaantuvan, mutta hintojen ei odoteta kääntyvän laskuun. Verkostoselvityksen ja -ratkaisujen tekeminen on keskeistä myös ruokahuollon osalta tehokkuuden saamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.

Korkotason nousu näkyy leasing-rahoituksen korkojen nousuna, mikä vaikuttaa sivistystoimialan käyttötalouteen leasing-koulujen kustannusten myötä. Kiinteistöleasing-vuokrista tulee kustannusnousua vuodelle 2024 noin 320 000 euroa.

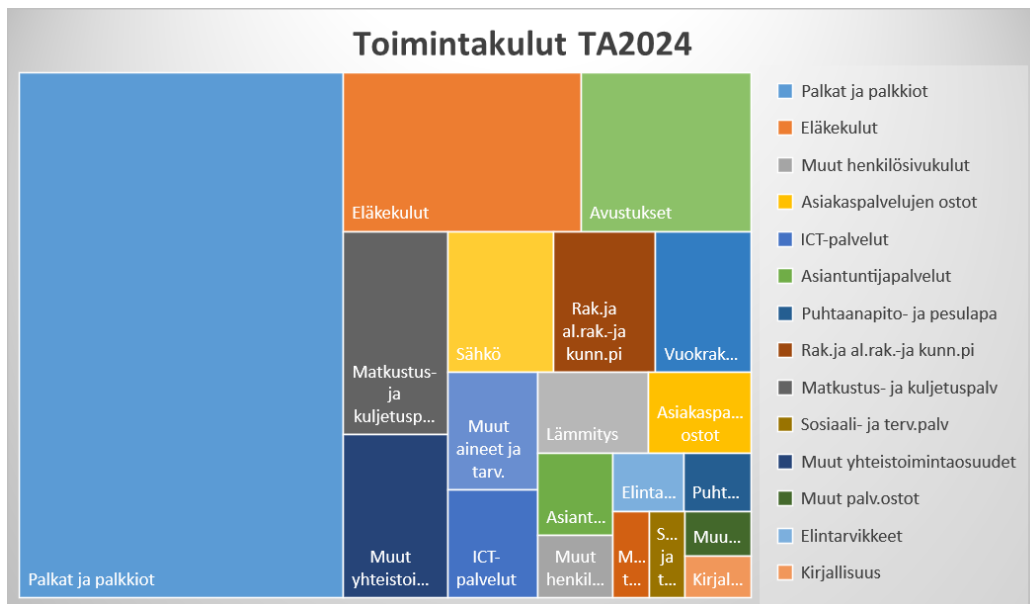
**Kaupunginjohtaja esitti:** teknisen toimialan kustannuksissa on huomioitu käytöstä poistettavien kiinteistöjen energiakustannuksista saatava säästö **+200 000** (Nälkälinnanmäki, Hakan päiväkot, Juvolan ja Louhen koulut). Kaupunkitason liputukseen on varattu **-10 000**. Sivistyslautakunnan esittämät kululisäykset **160 000** euroa poistetaan.

Toimialoille on lisäksi kohdistettu -2 % kustannusleikkaukset toimintakustannuksiin. Leikkaukset ovat vielä kohdentamattomia:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| - keskushallinto | 398 000                |
| - sivistystoimi  | 1 333 000              |
| - tekninen toimi | 832 000                |
| - yhteensä       | <b>2 563 000 euroa</b> |

**Kaupunginhallituksen esitys:** kaupunginjohtajan esittämää **sivistystoimialaan kohdistuvaa -2 %:n kustannusleikkausta 1 333 000 euroa ei tehdä**. Sivistyslautakunnan esittämät kululisäykset (lisähenkilöt) 160 000 euroa sisältyvät em. kustannusleikkauksen poistoon. Teknisen toimialan yksityistieavustuksiin **lisätään 6 000 euroa**.

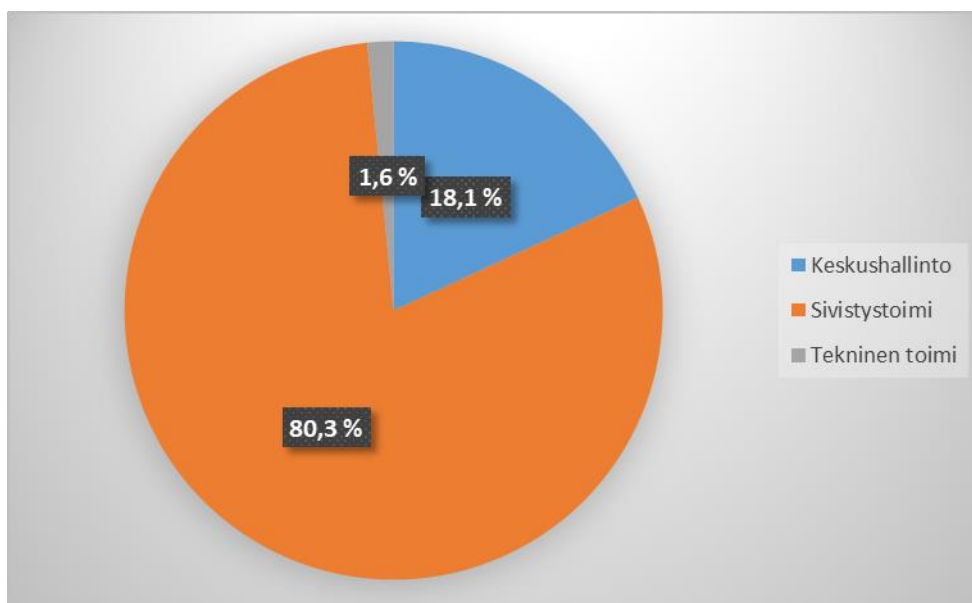
**Kaupunginvaltuusto vahvisti:** kaupunginhallituksen em. esityksen sivistystoimialan kustannusleikkauksen kumoamisesta sekä em. lisäyksen yksityistieavustuksiin. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi varata 400 000 euroa Kauppalinnan kiinteistön purkukustannuksiin. Päädetty kustannusleikkaukset kohdennetaan toimialojen käyttösuunnitelmissa.



## Olennaiset muutokset palvelutuotannossa

Kaupungin palvelutuotannossa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuonna 2024. Savonlinna on jättänyt hakemuksen työllisyyspalveluiden tarjoamisesta isäntäkuntana TE24-muutoksen tullessa voimaan 1.1.2025 alkaen. Talousarviota laadittaessa ei vielä ollut tiedossa lopullista päätöstä, joten asiaa ei ole huomioitu talousarviossa.

## Toimintakatteen jakautuminen toimialoittain v.2024:



## Verotulot

Verotuloarvio pohjautuu verohallinnon ja kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Vuonna 2022 kunnallisveroprosentiksi päätettiin 22 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 kunnallisvero kiinnitettiin vuoden 2022 tasolle siten, että kunnallisverosta leikattiin 12,64 prosenttiyksikköä hyvinvointialueiden rahoitukseen. Yhteisöverotulosta on leikattu noin kolmasosa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Hyvinvointialuemuutoksen myötä kiinteistöverotulon painoarvo kaupungin järjestämien palvelujen rahoituksessa kasvaa. Kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 9,36 prosenttia. Vuodelle 2024 kaupunginvaltuusto on vahvistanut 13.11.2023 tuloveroprosentiksi 9,30 prosenttia.

Vuodelle 2024 kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä muutoksia vaan ne pidetään vuoden 2023 tasolla. Kiinteistöverotuloihin ennakoidaan saatavan lisäystä vuodesta 2025 lähtien kiinteistöjen veropohjan tarkistamisen kautta. Veropohjan tarkistamisen myötä ennakoidaan saatavan tulojen lisäystä n. 1 000 000 euroa. Tämä on asteittain huomioitu kiinteistöverotuloissa taloussuunnitelmavuosina 2025 – 2027.

Kaupungin verotulopohja on kehittynyt positiivisesti, mutta talouden taantumaodotukset ovat loppusyksyn aikana laskeneet verotuloennustetta vuoden 2023 kuluessa yritysten maksamien ennakoverojen osalta. Vuodelle 2023 kaupungille tilitetään edellisvuosien verojen ns. verotulohäntiä, jotka ovat määräytyneet suuremman veroprosentin ja -osuuden pohjalta. Näiden määrä tulee vähenemään merkittävästi taloussuunnitelmavuosina 2024-2026. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa ennusteisiin, joten niihin on suhtauduttava suurella varovaisuudella.

### Savonlinnan verotuloennuste (tuloveroprosentilla 9,30 laskettuna), Kuntaliiton veroennustekehikko, lokakuu 2023:

| Yhteenveto                 |                |                |               |               |               |               |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TILIVUOSI                  | 2021           | 2022           | 2023**        | 2024**        | 2025**        | 2026**        |
| <b>Verolaji</b>            |                |                |               |               |               |               |
| Kunnallisvero              | 116 107        | 117 866        | 59 846        | 56 581        | 57 522        | 58 837        |
| Muutos %                   | 0,2            | 1,5            | -49,2         | -5,5          | 1,7           | 2,3           |
| Yhteisövero                | 15 418         | 14 946         | 9 425         | 8 430         | 9 037         | 9 224         |
| Muutos %                   | 38,8           | -3,1           | -36,9         | -10,6         | 7,2           | 2,1           |
| Kiinteistövero             | 13 585         | 14 022         | 14 693        | 14 733        | 14 933        | 15 233        |
| Muutos %                   | 10,1           | 3,2            | 4,8           | 0,3           | 1,4           | 2,0           |
| <b>VEROTULO KIRJATTAVA</b> | <b>145 110</b> | <b>146 835</b> | <b>83 964</b> | <b>79 744</b> | <b>81 491</b> | <b>83 293</b> |
| Muutos %                   | 4,2            | 1,2            | -42,8         | -5,0          | 2,2           | 2,2           |

## Valtionosuustulo

Kaupungin ennakkollinen peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasausta sis.sote-erät) vuonna 2024 on VM:n 23.11.2023 laskelman mukaan -9,9 milj. euroa:

- peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasausta ja ilman sote-eriä) -0,8 milj. euroa
- sote-erät yhteensä -9,0 milj. euroa

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on +9,4 milj. euroa

Yhteensä kunnan peruspalveluiden valtionosuus on **-0,5 milj. euroa**

Veromenetyksen korvauksia Savonlinna on saamassa +6,2 milj. euroa  
Yhteensä VM:n valtionosuudet ja veromenetyksen korvaus +5,7 milj. euroa

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ns. OKM-vos) on -1,4 milj. euroa  
Kunnan ennakoitujen valtionosuudet yhteensä **+4,3 milj. euroa**

Kotikuntakorvausten määräksi (netto) on arvioitu -0,3 milj. euroa

Valtionosuusmaksatusta Savonlinnan ennakoitaan saavan **4,0 milj. euroa.**

Peruspalvelujen valtionosuutta on siirtynyt kaupungilta hyvinvointialueiden rahoittamiseen hyvinvointialueelle siirtyvien toimintamenojen suhteessa. Leikkaus kuntien tuloveroprosenttiin vuoden 2023 alusta oli 12,64 prosenttiyksikköä, jolloin Savonlinnan tuloveroprosentiksi muodostui 9,36.

### Valtionosuutta pienentävät sote-erät:

Kaupungin valtionosuuksista vuodelta 2024 vähennetään sote-erät, jotka ovat tämänhetkisen tiedon mukaan yhteensä -9,0 milj. euroa. Vuosina 2021 ja 2022 toteutuneiden, kustannustasoltaan korkeiden Sosterin sosi-aali- ja terveystalouden takia kaupungille jää pysyvä rahoitusvastuu, joka leikataan kaupungin saamasta peruspalvelujen valtionosuustulosta. Leikkaavan muutosrajoittimen tasoksi ennen Sosterin 2021 ja 2022 kustannusylitystä arvioitiin -1,5 milj. euroa. Ylitysten jälkeen muutosrajoitin on tämän hetken tiedon mukaan arviolta -5,5 milj. euroa. Ylityksistä tuli siten noin 4,0 milj. euron suuruinen nousu pysyvään leikkaukseen kaupungin valtionosuuksiin.

Siirtymätasauksen arvioitu määrä vuonna 2024 on -1,7 milj. euroa. Siirtymätasaus on pysyvä ja sen määrä pienenee vuoteen 2027. Vuonna 2024 vähennettävään sote-erään sisältyy myös vuonna 2023 liikaa maksetun valtionosuuden oikaisua noin -0,6 milj. euroa. Oikaisu tehdään samansuuruisena vuosille 2024 ja 2025.

Valtionosuudet huomioitiin vuoden 2023 talousarviossa varovaisesti 7,5 miljoonan euron tasoon. Vuoden 2023 toteutuva maksatustaso on n. 10,4 milj. euroa (kotikuntakorvaukset huomioiden). Talousarviotaarvissa keuhällä 2023 valtionosuuksien määrä arvioitiin vuodelle 2024 varovaisesti vielä 5,5 milj. euron tasoon. Tämänhetkinen tieto vuoden 2024 tasosta on siten tätä **merkittävästi alempi**. Savonlinnan kaupungin osalta pudotus valtionosuuksissa vuodelle 2024 verrattuna vuoteen 2023 on noin 60 %.

17.11.2023 VM tiedotti, että vuodelle 2024 kuntien valtionosuuksia lisäleikataan lokakuussa 2023 ilmoitusta tasosta. Lisäleikkaus johtuu sote-kulujen merkittävästä ylittymisestä valtakunnan tasoisesti verrattuna saatuihin verokertymiin. On siten huomioitava, että VM:n laskelma 23.11.2023 on edelleenkin ennakkollinen eli valtionosuuksien määrä voi vielä muuttua myös vuoden 2024 osalta. Suuriakin tasomuutoksia voi olla vielä odotettavissa lakimuutosten käsittelyn yhteydessä. Vuodesta 2024 alkaen VM:n ennakkoilmoituksen mukaisesti olisi tulossa vielä noin 80 euroa/asukas -suuruinen lisäleikkaus, mikä on tarkoitus pikaisella lakimuutoksella pyrkiä siirtämään vuosille 2025-2027. Lisäleikkauksen määräksi on taloussuunnitelmavuosien 2025-2027 osalta Savonlinnan kaupungin osalta arvioitu **3 milj.euroa/vuosi**. **Kunta- ja vuosikohtaisia tietoja valtionosuusleikkauksen suuruudesta ei vielä ole, joten on mahdollista, että summat muuttuvat merkittävästikin vielä, jopa vuoden 2024 osalta.**

Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuksien määrää on arvioitu käyttämällä Kuntaliiton tekemää laskelmaa 27.11.2023 (päiv. 29.11.2023). Laskelmien valtionosuuksista on huomioitu Savonlinnan vuosien 2025-2027 erät ilman TE-uudistuksen vaikutusta. Savonlinnan kaupunki on hakenut järjestämisvastuuta työ- lisyyspalveluiden tarjoamiseksi isäntäkuntana. Hakemukseen on suhtauduttu positiivisesti, mutta talousarvi- ontekohetkellä ei ole tiedossa virallista päätöstä. TE24-uudistuksen vaikutusta valtionosuuksiin (tai talous- suunnitelmavuosien toimintakuluihin) ei ole siten arvioitu.

Hyvinvointialuemuutoksen myötä valtionosuuksien määräytyminen pohjautuu pääosin alle 16-vuotiaista saattaviin valtionosuuksiin. Lasten määrän arvioidaan laskevan n.100 lapsen tahtia vuosittain, joten vaikutuksen valtionosuuksiin arvioidaan olevan taloussuunnitelmakaudella negatiivinen.

## Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotaso lähti syyskuussa 2022 jyrkkään nousuun. Korkotason odotetaan pysyvän rahoituslaitosten näkemysten mukaan noin 4 prosentin tasossa vähintään alkuvuoden 2024. Sen jälkeen korkotason ennakoidaan kääntyvän mahdollisesti hienoiseen laskuun. Kuitenkin rahoituslaitosten ennusteissa korkojen ennakoidaan olevan noin 4 prosentin tasossa vielä vuonna 2028. 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 olevan korkeita nousseiden rakennustarvikkeiden hintojen takia. Investoinneista vain tuloja lisäävät, säästöjä aikaansaavat tai elinvoimaa lisäävät ts. olennaiset ja välttämättömät tulisi toteuttaa. Muista tulisi luopua.

## Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 5 174 699 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 12,0 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä vuonna 2024 vuosipoistojen kattamiseen. Vuodesta 2025 alkaen kaupungin vuosikate ei myöskään tule riittämään suunnitellun investointitason mukanaan tuomiin poistoihin.

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

## Tilikauden yli-/alijäämä

**Kaupunginjohtaja esitti:** TA2024 on alijäämäinen 4 981 473 euroa.

**Kaupunginhallitus esitti:** TA2024 on alijäämäinen 6 425 300 euroa.

**Kaupunginvaltuusto vahvisti:** toimintakulujen lisäysten jälkeen kaupungin vuoden 2024 tulosarvio on **alijäämäinen 6 825 300 euroa.**

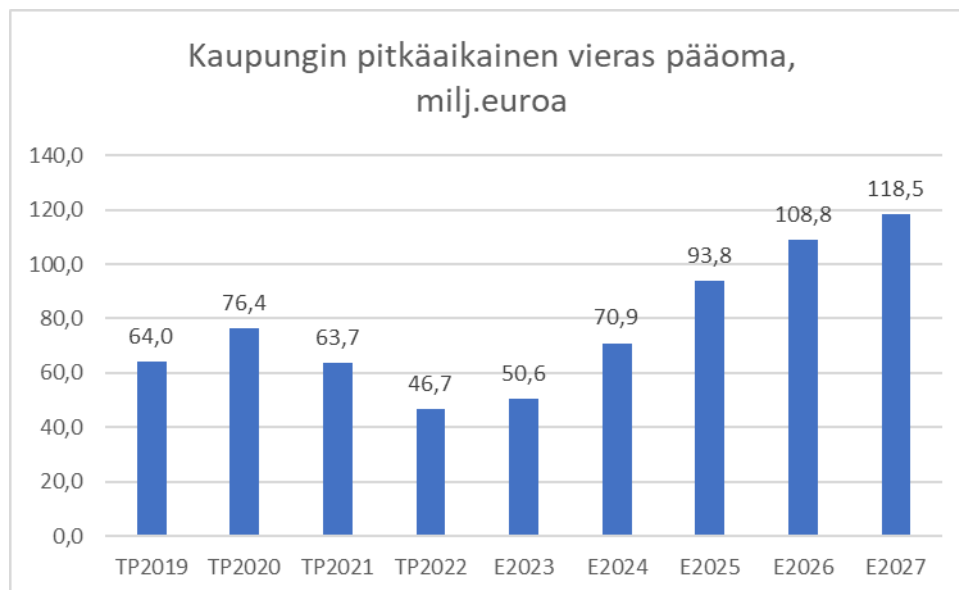
## Investoinnit

Esitetyt bruttoinvestoinnit ovat 29,2 miljoonaa euroa ja **netto 27,4** miljoonaa euroa vuonna 2024. Ajalla 2024 - 2027 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 89,6 miljoonaa euroa.

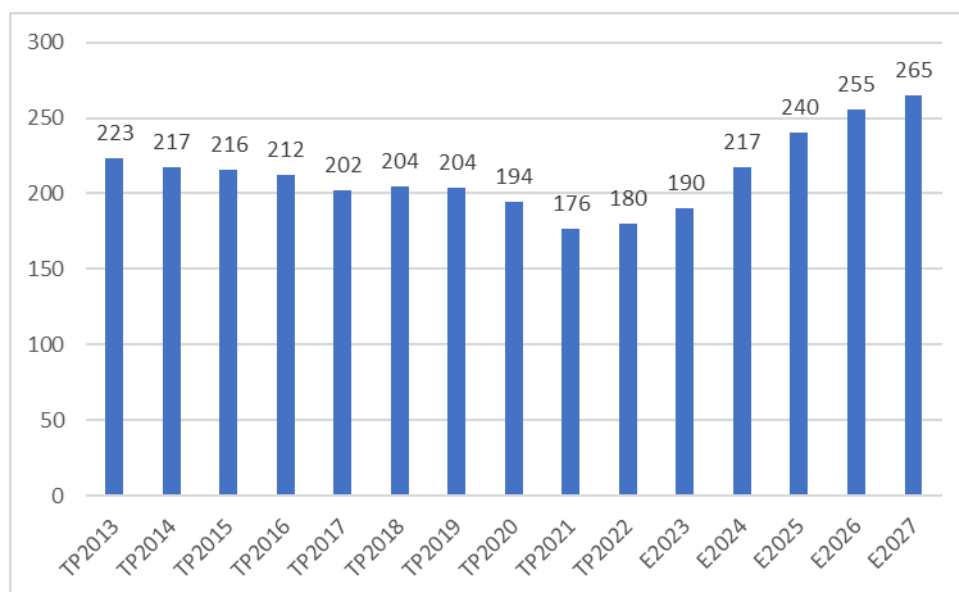
## Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2027

Vuonna 2024 pitkäaikaista lainaa ennakoidaan nostettavan 40 milj. euroa ja lyhennettävän 11 milj. euroa. Lainakannan ennakoidaan olevan vuoden 2024 lopussa 218 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2027 lopussa lainakannan ennakoidaan nousevan 264 milj. euroon.

### Kaupungin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys (milj. €):



### Konsernin pitkäaikaisen vieraan pääoman kehitys:



### Leasing-rahoitus

Kaupungilla on kaupunginvaltuuston hyväksymät leasing-limiitit ehtoineen. Näiden 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.
- Kuntarahoituksen limiitti, kokonaissumma 5 miljoonaa euroa, kaupungin katuvalojen ja niihin liittyvien laitteiden hankintaan.
- CHG Meridian- / OP Yrityspankki - limiitti, kokonaissumma 2,5 miljoonaa euroa, kaupungin erilaisten IT-laitteiden hankintaan.

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

## TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS

Toimintatuottojen ei odoteta kasvavan suunnitelmakauden loppua kohden. Sivistystoimen toimintatuottojen ennakoidaan laskevan taloussuunnittelukaudella lasten määrän vähenemisen myötä. Teknisen toimen toimintatuottojen odotetaan hieman laskevan rakentamisen taantuman ja vähentyneen kaavoituksen myötä.

Liian kattavasta palveluverkosta aiheutuu taloussuunnitelmakaudella kustannusrasitteita kaikille toimialoille, mikäli energian hinta pysyy korkealla tasolla ja lämmityskustannukset merkittävästi nousevat. Laajan palveluverkon kunnossapitäminen vaatii kustannuksia ja työpanoksia. Mikäli inflaatio pysyy nousevana, mm. ruoan hinnannousut muodostavat lisää rasitetta toimintakuluihin. Ansiotason noususta ja yleisestä muun kustannustason noususta johtuen toimintakulujen ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla taloussuunnitelmakaudella.

Kaupungin taseeseen ei ole kertynyt alijäämää aikaisemmilta tilikausilta. Talousarvio on vuoden 2024 osalta **alijäämäinen** kuten myös taloussuunnitelmakauden 2024-2027 vuodet. Taseessa oleva ylijäämä riittää tämänhetkisen arvion mukaan kattamaan kertyvän alijäämän vuoteen 2027 asti.

Vuoden 2024 alijäämän suuruuteen tulee vaikuttamaan keskeisesti talousarvioon käsittelyvaiheessa tehtävien, erityisesti pysyväisluonteisten kustannusten lisääminen. Mikäli kunnan talouteen ei tehdä sopeuttamistoimia ja valtionosuustulo vähenee nyt ennakoitua nopeammin, on mahdollista, että jo vuonna 2027 taseessa voi olla jo kertynyttä alijäämää. Vuonna 2028 alijäämää ennakoidaan syntyvän.

| milj.euroa                  | TP 2021       | TP 2022       | ENN 2023     | TA 2024      | TS 2025      | TS 2026      | TS2027       | TS2028       |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot              | 50,9          | 48,2          | 47,3         | 49,3         | 48,0         | 47,8         | 47,9         | 47,9         |
| Toimintakulut               | -269,4        | -278,3        | -125,1       | -126,8       | -128,2       | -128,2       | -128,2       | -128,2       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-218,5</b> | <b>-230,1</b> | <b>-77,8</b> | <b>-77,5</b> | <b>-80,2</b> | <b>-80,3</b> | <b>-80,2</b> | <b>-80,2</b> |
| Verotulot                   | 145           | 147           | 84           | 80           | 81           | 83           | 85           | 87           |
| Valtionosuudet              | 92,4          | 98,1          | 10,5         | 4,3          | 2,9          | 3,3          | 4,8          | 4,1          |
| Rahoitustuotot ja -kulut    | 1,1           | 0,9           | -1,3         | -1,5         | -2,4         | -2,6         | -2,7         | -2,7         |
| <b>VUOSIKATE</b>            | <b>20,0</b>   | <b>15,7</b>   | <b>15,4</b>  | <b>5,2</b>   | <b>1,9</b>   | <b>3,7</b>   | <b>6,9</b>   | <b>7,7</b>   |
| Poistot                     | -9,2          | -11,0         | -11,8        | -12,0        | -12,0        | -12,0        | -12,0        | -12,0        |
| Satunnaiset erät            | -0,2          | 0,9           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>10,6</b>   | <b>5,6</b>    | <b>3,5</b>   | <b>-6,8</b>  | <b>-10,1</b> | <b>-8,3</b>  | <b>-5,1</b>  | <b>-4,3</b>  |
| Kumulatiivinen ali/ylijäämä | <b>23,0</b>   | <b>28,7</b>   | <b>32,2</b>  | <b>25,4</b>  | <b>15,3</b>  | <b>7,0</b>   | <b>1,9</b>   | <b>-2,4</b>  |

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 alijäämää muodostuu merkittävästi jo vuonna 2024. Myös taloussuunnitelmakaudella 2024-2027 tilikausien tuloksien ennakoidaan painuvan negatiivisiksi. Vuosittain kertyvä alijäämä tulee pienentämään ja lopulta poistamaan taseeseen kertyneen ylijäämän. Taseen ylijäämän pysyminen positiivisena suunnitelmakaudella edellyttää **talouden sopeuttamisohjelman** aloittamista, jotta talouden tasapaino saadaan säilytettyä. Taseen kertynyt ylijäämä mahdollistaa suunnitellun ja vaiheittaisen sopeuttamisen läpiviemisen.

Kaupunginvaltuustolle tullaan esittämään vuoden 2024 alkupuoliskolla talousarvion TA2025-raamin yhteydessä **sopeuttamisohjelman hyväksymistä** kaikkien toimialojen osalta.

Sopeuttamisohjelman sisältö ja suuruus täsmentyy talousarvioprosessin edetessä. Myös TE24-päätöksen vaikutukset tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan sopeuttamisohjelmassa. TE24-uudistuksen vaikutuksen ennakoidaan olevan kaupungin tulokseen negatiivinen. Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on taittaa negatiivinen tuloskehitys ja saada tilikausi 2028 tasapainoon siten, että alijäämää ei enää kerry. Alus-

tava ja karkea arvio sopeuttamisohjelman tasosta on **5,7 milj. euroa** yhteensä, ja se tulee kattamaan taloussuunnitelmavuodet 2025-2028. Sopeuttamisohjelman tasoon tulee vaikuttamaan TA2024-talousarviokäsittelyn myötä mahdollisesti tehtävät menojen lisäykset ja tuottojen vähennykset.

## TALOUSARVION OLENNAISET RISKIT JA VARAUTUMATOIMENPITEET

### Talousarvion olennaiset riskit

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit:

- mittavat kustannuslisäykset talousarvioon syventävät tilikauden alijäämää ja nostavat sopeuttamisohjelman tasoa,
- TE24-muutoksen tuoma mittava negatiivinen vaikutus toimintatuottoihin ja -kustannuksiin,
- suunniteltua talouden sopeuttamisohjelmaa 2025-2028 ei hyväksytä tai se hyväksytään vain osittain,
- väestön ikääntyminen ja negatiivinen väestökehitys, vaikutus kaupungin valtionosuus- ja verotulopohjaan,
- henkilöstön mittava eläköityminen ja palvelutuotannon edellyttämän asiantuntemustason säilyttäminen/kehittäminen,
- rekrytointiongelmien palvelutuotannossa, peruspalveluiden laadun turvaaminen
- konserniriskit - > tehty pakollinen varaus 2,4 miljoonaa euroa TP2019,
- kiinteistöriskit kouluverkossa, sote-kiinteistöissä ja muussa verkostossa,
- ylisuuret investoinnit nostavat lainakustannuksia ja poistojen määrää,
- valtionosuuksien leikkaaminen nykytasosta ja valtionosuusjärjestelmän uudistustyön pitkittyminen tai peruuntuminen,
- julkisen talouden kestävyysvaje ja sen kattaminen tulevaisuudessa ja
- velkamäärän kasvu asukasta kohden.

Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Kaupungin varainhankintapolitiikka on päivitetty keväällä 2023. Kaupungin 64,3 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta (31.10.2023 tilanteen mukaan) on kiinteäkorkoisia lainoja noin puolet ja puolet vaihtuvakorkoisia. Lainojen keskiporkko 30.10.2023 oli noin 3,05 prosenttia vuoden alusta arvioiden. Lyhytaikaisten lainojen korko on 3,95 prosenttia. Yleinen korkotaso on ollut syyskuusta 2022 lähtien jyrkässä nousussa. Korkotason ennustetaan pysyvän noin neljän prosentin tasolla seuraavat vuodet. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus sekä kunta-rahoittajien varainhankinta ja hinta.

### Investoinnit ja kiinteistöriskit:

- lainakannan kasvuun vaikuttaa mittava, nyt esitetty investointitaso:
  - o Investointien myötä korkokulujen ja poistojen määrä nousee, jolloin palvelutuotantoon käytössä olevaa rahoitus pienenee
  - o lisääntynyt toimintojen sopeuttamistarve
- Velkaantumisen hillitsemiseksi kaupungin tulisi supistaa palveluverkkoa ja realisoida tarpeettomia kiinteistöjä, joita palvelutuotannossa ei tarvita
- sote- ja pela-kiinteistöihin liittyvät riskit tulee arvioida ja laatia suunnitelma riskien hallitsemiseksi tai pienentämiseksi
- Investoinnit tulisi suunnitella huolellisesti ja keskittää ne siihen osaan palvelutarvetta, jota pidemmän aikavälin suunnitelmissa tarvitaan
- keskeistä on huomioida väestön ikääntyminen sekä lasten määrän vähenemisen vaikutus palveluverkkotarpeeseen
- Energiaa säästävät ja sähkön saatavuutta turvaavat investoinnit tulee priorisoida
- vain välttämättömät investoinnit voidaan tehdä.

### Verotulot:

- verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.
- Maailmantalouden ja euroalueen vakautuminen vaikuttavat vahvasti Suomen paikallistalouteen, talouden näkyisiin ja työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäkyisiin
- Alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen
- osaavan työvoiman saatavuus, kohtaanto-ongelmat

- Työllisyyden kohentuminen lisää ansioverotuloja ja vähentää työllistämis- ja sosiaalimenoja sekä kompensoi negatiivisen väestökehityksen vaikutusta verotuloon
- Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut energian markkinahintaan
- Lähi-idän levottomuudet lisäävät talouden epävarmuutta
- sähkönjakeluun mahdollisesti tulevat katkot voivat vaikuttaa alueella toimiviin yrityksiin niiden toimintaedellytyksiä heikentäen
- yritysten mahdollisesti lomauttaessa henkilöstöään kaupungin verotuloihin tulee negatiivinen vaikutus
- kiinteistöverokantaan liittyvää kartoitustyötä ei saada vietyä suunnitellusti läpi ja tulojen saaminen lykkääntyy
- Eloisan palveluverkkomuutokset voivat johtaa palveluiden mittavaan karsimiseen, mikä puolestaan heikentää kaupungin elinvoimaa, työpaikkoja sekä verotuloja
- Verotuloennusteet sisältävät edellisten vuosien verohäntä, joiden määrä pienenee merkittävästi tulevina vuosina

#### Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset;

- julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden rahoituskehityksessä
- väestörakenteen kehitys johtaa siihen, että valtionosuustulo kääntyy negatiiviseksi
- valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö lykkääntyy tai jopa peruuntuu
- valtion velkaantuminen voi johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen

#### Eloisan muutokset;

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

#### Takausten realisoituminen:

- kaupungilla on yhteensä noin 15,9 miljoonan euron suuruiset takausvastuut, joista yli 91 prosenttia on konserniyhteisöjen ja noin 9 prosenttia muiden yhteisöjen lainoista.
- asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 65,9 prosenttia.
- vastavakuuksia on noin 14,8 miljoonan euron arvosta.
- vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 2,4 miljoonan euron suuruinen varaus mahdollisten takausriskien realisoitumiseen.
- varauksella katetuista takausvastuista realisoitui toinen, 1,3 milj. euroa alkuvuonna 2023
- on mahdollista, että lainojen takausvastuita realisoituu.

## **Varautumatoimenpiteet**

- Vahvistetaan erityisesti yrityskaavoitusta sekä ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. Tavoitteena on monipuolistaa Savonlinnan kaupungin elinkeinorakennetta.
- Selvitetään ja edistetään maaseudulla asumista ostamalla ja kaavoittamalla viljelypalstalla olevia rivi- ja omakotitalotontteja.
- Pyritään myymään konsernin yhtiöitettyjä toimintoja siten, että konsernissa olevat konserniriskit pysytään rahoittamaan. Jatketaan konsernirakenteen selkiyttämistä.
- Jatketaan osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin ammattikorkeakoulukampuksen vahvistamiseksi uudessa kaupunkistrategiassa painotetuilla menettelytavoilla.
- Hallintokuntia velvoitetaan tarkastelemaan kriittisemmin hankkimiaan palveluja, niiden mahdollisia ehdotettuja hinnantarkistuksia sekä pyrkiä alentamaan niiden kustannuksia.
- Laaditaan talouden tervehdyttämishjelma vuosille 2025-2028, hyväksytetään se ja toteutetaan.

## TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

### Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat:

- Määrärahat; nettomeno, nettotulo talousarviossa 2024
- Avustusmäärärahat
- Tuloarviot
- Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot
- Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet
- Investointien menot ja tulot
- Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosan tuloarviossa merkittyä avustusosuutta ole saatu.
- Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja -kulujen erotus.
- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)
- Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia.
- Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos; Savonlinnan vesilaitos
- Työllisyyskulut ovat sitovia siten, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa eikä käyttää keskushallinnon muiden tulosalueiden toimintamenojen katteeksi

### Hallintokuntaan nähden sitovia ovat:

- Käyttösuunnitelmataason menot ja tulot
- Lautakunnan tulostavoitteet
- Investoinnit hanketasolla

### Käyttöomaisuuden myynti:

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

### Talousarvion vertailtavuus:

Tilinpäätöksen 2022, vuoden 2023 ja vuoden 2024 talousarvion määrärahat ovat vain soveltuvin osin vertailukelpoisia hyvinvointialueen aloituksesta johtuen.

Kaupungin hallinto-organisaatioon on esitetty muutos siten, että työllisyyspalvelut siirtyisivät teknisen lautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen 1.1.2024 alkaen. Talousarvio TA2024 ja taloussuunnitelma vuosille TS2024-2027 on laadittu vastaavalla rakenteella.

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

### Henkilöstösuunnitelman sitovuus:

Kaupunginjohtaja voi myöntää muutoksia henkilöstösuunnitelmaan talousarviovuoden aikana.



**Savonlinna**

**KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2024 JA  
TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2024 – 2027**

SAVONLINNAN KAUPUNKI

| TULOSLASKELMA                    | TP 2022             | TA +TAMU<br>2023    | TA<br>2024          | Muutos<br>TA23-TA24 | Muutos<br>TA2024 % |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>             | <b>48 173 051</b>   | <b>47 262 467</b>   | <b>49 334 078</b>   | <b>2 071 611</b>    | <b>4,38</b>        |
| Myyntitulot                      | 23 714 108          | 23 471 602          | 24 054 029          | 582 427             | 2,48               |
| Maksutulot                       | 1 499 960           | 1 317 675           | 1 241 543           | -76 132             | -5,78              |
| Tuet ja avustukset               | 3 937 454           | 3 059 425           | 2 962 928           | -96 497             | -3,15              |
| Vuokratulot                      | 17 310 185          | 17 655 569          | 19 275 180          | 1 619 611           | 9,17               |
| Muut toimintatulot               | 1 711 344           | 1 758 196           | 1 800 398           | 42 202              | 2,40               |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>             | <b>-278 276 591</b> | <b>-125 107 469</b> | <b>-126 784 228</b> | <b>-1 676 759</b>   | <b>1,34</b>        |
| Henkilöstömenot                  | -54 348 361         | -55 641 415         | -56 707 301         | -1 065 886          | 1,92               |
| Palkat ja palkkiot               | -41 687 913         | -43 478 370         | -45 453 057         | -1 974 687          | 4,54               |
| Henkilösivukulut                 |                     |                     |                     |                     |                    |
| Eläkemenot                       | -11 214 855         | -10 428 443         | -9 995 622          | 432 821             | -4,15              |
| Muut henkilösivukulut            | -1 445 592          | -1 734 602          | -1 258 622          | 475 980             | -27,44             |
| Palvelujen ostot                 | -194 378 052        | -36 262 822         | -36 970 536         | -707 714            | 1,95               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -9 194 652          | -10 362 507         | -11 033 899         | -671 392            | 6,48               |
| Avustukset                       | -7 325 971          | -8 234 816          | -7 119 774          | 1 115 042           | -13,54             |
| Vuokramenot                      | -12 605 975         | -13 702 699         | -14 126 548         | -423 849            | 3,09               |
| Muut toimintamenot               | -423 580            | -903 210            | -826 170            | 77 040              | -8,53              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-230 103 540</b> | <b>-77 845 002</b>  | <b>-77 450 151</b>  | <b>394 851</b>      | <b>-0,51</b>       |
| Verotulot                        | 146 834 514         | 84 000 000          | 79 744 000          | -4 256 000          | -5,07              |
| Valtionosuudet                   | 98 090 657          | 10 511 636          | 4 330 850           | -6 180 786          | -58,80             |
| Rahoitustulot ja -menot          | 888 372             | -1 300 000          | -1 450 000          | -150 000            | 11,54              |
| Korkotulot                       | 28 171              |                     |                     |                     | 0,00               |
| Muut rahoitustulot               | 2 597 696           | 1 470 232           | 1 470 232           |                     | 0,00               |
| Korkomenot                       | -384 379            | -1 450 000          | -1 600 000          | -150 000            | 10,34              |
| Muut rahoitusmenot               | -1 353 116          | -1 320 232          | -1 320 232          |                     | 0,00               |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | <b>15 710 003</b>   | <b>15 366 634</b>   | <b>5 174 699</b>    | <b>-10 191 935</b>  | <b>-66,33</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -10 953 296         | -11 843 500         | -12 000 000         | -156 500            | 1,32               |
| Suunn. mukaiset poistot          | -9 731 788          | -11 843 500         | -12 000 000         | -156 500            | 1,32               |
| Kertaluontoiset poistot          | -147 627            |                     |                     |                     |                    |
| Arvonalentumiset                 | -1 073 881          |                     |                     |                     |                    |
| Satunnaiset erät                 | 854 074             |                     |                     |                     |                    |
| Satunnaiset kulut                | -89 333             |                     |                     |                     |                    |
| Satunnaiset tuotot               | 943 406             |                     |                     |                     |                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>          | <b>5 610 780</b>    | <b>3 523 134</b>    | <b>-6 825 300</b>   | <b>-10 348 434</b>  | <b>-293,73</b>     |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)   | 25 680              |                     |                     |                     |                    |
| Rahastojen lis. (-) tai väh. (+) |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>5 636 460</b>    | <b>3 523 134</b>    | <b>-6 825 300</b>   | <b>-10 348 434</b>  | <b>-293,73</b>     |
| Asukasmäärä vuoden lopussa       | 32 085              | 31 123              | 30 654              |                     |                    |

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**

| <b>TULOSLASKELMA, ULKOINEN</b>   | <b>TA+TAMU<br/>YHT. 2023</b> | <b>TA<br/>2024</b>  | <b>Muutos</b>      | <b>Muutos-%</b> |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>             | <b>23 517 870</b>            | <b>24 652 054</b>   | <b>1 134 184</b>   | <b>4,82</b>     |
| Myyntitulot                      | 10 674 684                   | 10 440 845          | -233 839           | -2,19           |
| Maksutulot                       | 1 317 675                    | 1 241 543           | -76 132            | -5,78           |
| Tuet ja avustukset               | 3 059 425                    | 2 962 928           | -96 497            | -3,15           |
| Vuokratulot                      | 7 251 310                    | 8 695 930           | 1 444 620          | 19,92           |
| Muut toimintatulot               | 1 214 776                    | 1 310 808           | 96 032             | 7,91            |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>             | <b>-101 362 872</b>          | <b>-102 102 205</b> | <b>-739 333</b>    | <b>0,73</b>     |
| Henkilöstömenot                  | -55 250 095                  | -56 337 310         | -1 087 215         | 1,97            |
| Palkat ja palkkiot               | -43 087 050                  | -45 083 067         | -1 996 017         | 4,63            |
| Henkilösivukulut                 |                              |                     |                    |                 |
| Eläkemenot                       | -10 428 443                  | -9 995 622          | 432 822            | -4,15           |
| Muut henkilösivukulut            | -1 734 602                   | -1 258 622          | 475 980            | -27,44          |
| Palvelujen ostot                 | -23 409 979                  | -23 322 130         | 87 849             | -0,38           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -10 266 332                  | -10 949 522         | -683 190           | 6,65            |
| Avustukset                       | -8 234 816                   | -7 119 774          | 1 115 042          | -13,54          |
| Vuokramenot                      | -3 298 440                   | -3 547 299          | -248 859           | 7,54            |
| Muut toimintamenot               | -903 210                     | -826 170            | 77 040             | -8,53           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-77 845 002</b>           | <b>-77 450 151</b>  | <b>394 851</b>     | <b>-0,51</b>    |
| Verotulot                        | 84 000 000                   | 79 744 000          | -4 256 000         | -5,07           |
| Valtionosuudet                   | 10 511 636                   | 4 330 850           | -6 180 786         | -58,80          |
| Rahoitustulot ja -menot          | -1 300 000                   | -1 450 000          | -150 000           | 11,54           |
| Korkotulot                       | 0                            | 0                   | 0                  | 0,00            |
| Muut rahoitustulot               | 150 000                      | 150 000             | 0                  | 0,00            |
| Korkomenot                       | -1 450 000                   | -1 600 000          | -150 000           | 10,34           |
| Muut rahoitusmenot               | 0                            | 0                   | 0                  | 0,00            |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | <b>15 366 634</b>            | <b>5 174 699</b>    | <b>-10 191 935</b> | <b>-66,33</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -11 843 500                  | -12 000 000         | -156 500           | 1,32            |
| Suunn. mukaiset poistot          | -11 843 500                  | -12 000 000         | -156 500           | 1,32            |
| Kertaluonteiset poistot          |                              |                     |                    |                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>          | <b>3 523 134</b>             | <b>-6 825 300</b>   | <b>-10 348 435</b> | <b>-293,73</b>  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)    |                              |                     |                    |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>3 523 134</b>             | <b>-6 825 300</b>   | <b>-10 348 434</b> | <b>-293,73</b>  |
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b> |                              |                     |                    |                 |
| Toimintatulot / Toimintamenot, % | 23                           | 24                  |                    |                 |
| Vuosikate / Poistot, %           | 130                          | 43                  |                    |                 |
| Vuosikate, euro/asukas           | 494                          | 169                 |                    |                 |
| Asukasmäärä vuoden lopussa       | <b>31 123</b>                | <b>30 654</b>       |                    |                 |

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

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**

| <b>TULOSLASKELMA</b>            | <b>TP 2022</b>      | <b>TA +TAMU<br/>2023</b> | <b>TA<br/>2024</b>  | <b>TS<br/>2025</b>  | <b>TS<br/>2026</b>  | <b>TS<br/>2027</b>  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>            | <b>48 173 051</b>   | <b>47 262 467</b>        | <b>49 334 078</b>   | <b>47 997 000</b>   | <b>47 847 000</b>   | <b>47 927 000</b>   |
| Myyntitulot                     | 23 714 108          | 23 471 602               | 24 054 029          | 24 511 877          | 24 411 877          | 24 411 877          |
| Maksutulot                      | 1 499 960           | 1 317 675                | 1 241 543           | 1 211 244           | 1 181 244           | 1 161 244           |
| Tuet ja avustukset              | 3 937 454           | 3 059 425                | 2 962 928           | 2 625 968           | 2 625 968           | 2 625 968           |
| Vuokratulot                     | 17 310 185          | 17 655 569               | 19 275 180          | 18 004 997          | 18 004 997          | 18 104 997          |
| Muut toimintatulot              | 1 711 344           | 1 758 196                | 1 800 398           | 1 642 914           | 1 622 914           | 1 622 914           |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>            | <b>-278 276 591</b> | <b>-125 107 469</b>      | <b>-126 784 228</b> | <b>-128 151 970</b> | <b>-128 151 970</b> | <b>-128 151 971</b> |
| Henkilöstömenot                 | -54 348 361         | -55 641 415              | -56 707 301         | -56 707 301         | -56 707 301         | -56 692 773         |
| Palkat ja palkkiot              | -41 687 913         | -43 478 370              | -45 453 057         | -45 453 057         | -45 453 057         | -45 453 057         |
| Henkilösivukulut                |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| Eläkemenot                      | -11 214 855         | -10 428 443              | -9 995 622          | -9 995 622          | -9 995 622          | -9 981 094          |
| Muut henkilösivukulut           | -1 445 592          | -1 734 602               | -1 258 622          | -1 258 622          | -1 258 622          | -1 258 622          |
| Palvelujen ostot                | -194 378 052        | -36 262 822              | -36 970 536         | -37 220 381         | -36 761 615         | -36 201 748         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -9 194 652          | -10 362 507              | -11 033 899         | -11 924 615         | -12 899 151         | -13 974 449         |
| Avustukset                      | -7 325 971          | -8 234 816               | -7 119 774          | -7 346 955          | -6 955 551          | -6 504 649          |
| Vuokramenot                     | -12 605 975         | -13 702 699              | -14 126 548         | -14 126 548         | -14 126 548         | -14 126 548         |
| Muut toimintamenot              | -423 580            | -903 210                 | -826 170            | -826 170            | -701 804            | -651 804            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-230 103 540</b> | <b>-77 845 002</b>       | <b>-77 450 151</b>  | <b>-80 154 970</b>  | <b>-80 304 970</b>  | <b>-80 224 971</b>  |
| Verotulot                       | 146 834 514         | 84 000 000               | 79 744 000          | 81 491 000          | 83 293 000          | 85 018 000          |
| Valtionosuudet                  | 98 090 657          | 10 511 636               | 4 330 850           | 2 931 571           | 3 292 817           | 4 815 752           |
| Rahoitustulot ja -menot         | 888 372             | -1 300 000               | -1 450 000          | -2 370 000          | -2 574 050          | -2 705 557          |
| Korkotulot                      | 28 171              | 0                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Muut rahoitustulot              | 2 597 696           | 1 470 232                | 1 470 232           | 1 470 232           | 1 470 232           | 1 470 232           |
| Korkomenot                      | -384 379            | -1 450 000               | -1 600 000          | -2 520 000          | -2 724 050          | -2 855 557          |
| Muut rahoitusmenot              | -1 353 116          | -1 320 232               | -1 320 232          | -1 320 232          | -1 320 232          | -1 320 232          |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>15 710 003</b>   | <b>15 366 634</b>        | <b>5 174 699</b>    | <b>1 897 601</b>    | <b>3 706 797</b>    | <b>6 903 224</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -10 953 296         | -11 843 500              | -12 000 000         | -12 000 000         | -12 000 000         | -12 000 000         |
| Suunn. mukaiset poistot         | -9 731 788          | -11 843 500              | -12 000 000         | -12 000 000         | -12 000 000         | -12 000 000         |
| Kertaluontoiset poistot         | -147 627            |                          |                     |                     |                     |                     |
| Arvonalentumiset                | -1 073 881          |                          |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset erät                | 854 073             | 0                        |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset kulut               | -89 333             | 0                        |                     |                     |                     |                     |
| Satunnaiset tuotot              | 943 406             |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>5 610 780</b>    | <b>3 523 134</b>         | <b>-6 825 300</b>   | <b>-10 102 399</b>  | <b>-8 293 203</b>   | <b>-5 096 776</b>   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)   | 25 680              |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>5 636 460</b>    | <b>3 523 134</b>         | <b>-6 825 300</b>   | <b>-10 102 399</b>  | <b>-8 293 203</b>   | <b>-5 096 776</b>   |

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN

| MÄÄRÄRAHAT                            | TP 2022            | TA 2023<br>+Ta-mu | TA 2024           | TS 2025           | TS 2026           | TS 2027           |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VEROTULOT</b>                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kunnan tulovero                       | 117 866 225        | 60 228 000        | 56 581 000        | 57 522 000        | 58 837 000        | 59 800 000        |
| Kiinteistövero                        | 14 022 383         | 14 023 000        | 14 733 000        | 14 932 000        | 15 232 000        | 16 004 000        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta           | 14 945 906         | 9 749 000         | 8 430 000         | 9 037 000         | 9 224 000         | 9 214 000         |
| <b>VEROTULOT</b>                      | <b>146 834 514</b> | <b>84 000 000</b> | <b>79 744 000</b> | <b>81 491 000</b> | <b>83 293 000</b> | <b>85 018 000</b> |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Yleinen valtionosuus/koko valt.os.    | 98 090 657         | 10 511 636        | 4 330 850         | 2 931 571         | 3 292 817         | 4 815 752         |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>                 | <b>98 090 657</b>  | <b>10 511 636</b> | <b>4 330 850</b>  | <b>2 931 571</b>  | <b>3 292 817</b>  | <b>4 815 752</b>  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Korkotuotot                           | 28 171             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Muut rahoitustuotot                   | 2 597 696          | 1 470 232         | 1 470 232         | 1 470 232         | 1 470 232         | 1 470 232         |
| Korkokulut                            | -384 379           | -1 450 000        | -1 600 000        | -2 520 000        | -2 724 050        | -2 855 557        |
| Muut rahoituskulut                    | -1 353 116         | -1 320 232        | -1 320 232        | -1 320 232        | -1 320 232        | -1 320 232        |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>       | <b>888 372</b>     | <b>-1 300 000</b> | <b>-1 450 000</b> | <b>-2 370 000</b> | <b>-2 574 050</b> | <b>-2 705 557</b> |
| <b>Tuloslaskelmaosan määrär. yht.</b> | <b>245 813 543</b> | <b>93 211 636</b> | <b>82 624 850</b> | <b>82 052 571</b> | <b>84 011 767</b> | <b>87 128 195</b> |

Kaupunginvaltuustoon nähdn sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

| VEROTULOT                       | TP 2022            | TA 2023<br>Ta +mu | TA 2024           | TS 2025           | TS 2026           | TS 2027           |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kunnan tulovero                 | 117 866 225        | 60 228 000        | 56 581 000        | 57 522 000        | 58 837 000        | 59 800 000        |
| <b>Muutos %</b>                 |                    | <b>-48,90 %</b>   | <b>-6,06 %</b>    | <b>1,66 %</b>     | <b>2,29 %</b>     | <b>1,64 %</b>     |
| Kiinteistövero                  | 14 022 383         | 14 023 000        | 14 733 000        | 14 932 000        | 15 232 000        | 16 004 000        |
| <b>Muutos %</b>                 |                    | <b>0,00 %</b>     | <b>5,06 %</b>     | <b>1,35 %</b>     | <b>2,01 %</b>     | <b>5,07 %</b>     |
| Osuus yhteisöveron tuotosta     | 14 945 906         | 9 749 000         | 8 430 000         | 9 037 000         | 9 224 000         | 9 214 000         |
| <b>Muutos %</b>                 |                    | <b>-34,77 %</b>   | <b>-13,53 %</b>   | <b>7,20 %</b>     | <b>2,07 %</b>     | <b>-0,11 %</b>    |
| <b>VEROTULOT</b>                | <b>146 834 514</b> | <b>84 000 000</b> | <b>79 744 000</b> | <b>81 491 000</b> | <b>83 293 000</b> | <b>85 018 000</b> |
| <b>Muutos %</b>                 |                    | <b>-42,79 %</b>   | <b>-5,07 %</b>    | <b>2,19 %</b>     | <b>2,21 %</b>     | <b>2,07 %</b>     |
| <b>Tuloveroprosentit</b>        | <b>22,00 %</b>     | <b>9,36 %</b>     | <b>9,30 %</b>     | <b>9,30 %</b>     | <b>9,30 %</b>     | <b>9,30 %</b>     |
|                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Yleinen, maapohja, v. 2024 alk. |                    |                   | <b>1,43</b>       | 1,43              | 1,43              | 1,43              |
| Yleinen, rakennukset            | 1,43               | 1,43              | <b>1,43</b>       | 1,43              | 1,43              | 1,43              |
| Vakituiset asuinrakennukset     | 0,59               | 0,59              | <b>0,59</b>       | 0,59              | 0,59              | 0,59              |
| Muut asuinrakennukset           | 1,55               | 1,55              | <b>1,55</b>       | 1,55              | 1,55              | 1,55              |
| Rakentamaton rakennuspaikka     | 2,00               | 2,00              | <b>2,00</b>       | 2,00              | 2,00              | 2,00              |
| Yleishyödyllinen yhteisö        | 1,43               | 1,43              | <b>1,43</b>       | 1,43              | 1,43              | 1,43              |
| Voimalaitos                     | 2,50               | 2,50              | <b>2,50</b>       | 2,50              | 2,50              | 2,50              |

## Rahoituslaskelma

### SAVONLINNAN KAUPUNKI

| RAHOITUSLASKELMA                                | TP<br>2022         | TA+TAMU<br>2023    | TA<br>2024         | TS<br>2025         | TS<br>2026         | TS<br>2027         |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                      | <b>16 981 402</b>  | <b>14 966 634</b>  | <b>4 874 699</b>   | <b>1 597 601</b>   | <b>3 406 797</b>   | <b>6 603 224</b>   |
| Vuosikate                                       | 15 710 003         | 15 366 634         | 5 174 699          | 1 897 601          | 3 706 797          | 6 903 224          |
| Satunnaiset erät                                | 854 074            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | 417 326            | -400 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                  | <b>-25 026 276</b> | <b>-27 058 180</b> | <b>-27 064 600</b> | <b>-26 526 000</b> | <b>-19 573 500</b> | <b>-15 271 000</b> |
| Investointimenot                                | -25 584 405        | -27 475 680        | -29 188 000        | -30 216 000        | -21 586 000        | -15 571 000        |
| Rah.osuudet investointimen.                     | 62 917             | 17 500             | 1 823 400          | 3 390 000          | 1 712 500          |                    |
| Pys. vast. hyöd. luovutustulot                  | 495 213            | 400 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            |
| Toiminnan ja invest. rahavirta                  | <b>-8 044 873</b>  | <b>-12 091 546</b> | <b>-22 189 901</b> | <b>-24 928 399</b> | <b>-16 166 703</b> | <b>-8 667 776</b>  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                    | <b>-1 184 692</b>  | <b>4 310 846</b>   | <b>29 062 821</b>  | <b>20 914 396</b>  | <b>17 203 902</b>  | <b>8 165 819</b>   |
| Antolainauksen muutokset                        | 111 858            | 407 396            | 159 396            | 114 396            | 203 902            | 165 819            |
| Antolainasaamisten lisäys                       | -77 038            | -50 000            | -50 000            | -50 000            | -50 000            | -50 000            |
| Antolainasaamisten vähennys                     | 188 896            | 457 396            | 209 396            | 164 396            | 253 902            | 215 819            |
| Lainakannan muutokset                           | -1 296 550         | 3 903 450          | 28 903 425         | 20 800 000         | 17 000 000         | 8 000 000          |
| Pitkäaik. lainojen lisäys                       | 10 000 000         | 30 000 000         | 40 000 000         | 50 000 000         | 25 000 000         | 15 000 000         |
| Pitkäaik. lainojen vähennys                     | -6 296 550         | -26 096 550        | -11 096 575        | -29 200 000        | -8 000 000         | -7 000 000         |
| Lyhytaik. lainojen muutos                       | -5 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>                 | <b>-9 229 566</b>  | <b>-7 780 700</b>  | <b>6 872 920</b>   | <b>-4 014 003</b>  | <b>1 037 199</b>   | <b>-501 957</b>    |
| Rahavarat 31.12.                                | 7 043 855          | -736 845           | 6 136 075          | 2 122 072          | 3 159 271          | 2 657 314          |
| Rahavarat 1.1.                                  | 7 530 096          | 7 043 855          | -736 845           | 6 136 075          | 2 122 072          | 3 159 271          |
| <b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä            |                    | -20 136 419        | -34 281 447        | -47 118 300        | -41 095 102        | -24 834 479        |
| Lainanhoitokate                                 | 2,41               | 0,61               | 0,53               | 0,14               | 0,60               | 0,99               |
| Kassan riittävyys, pv                           | 9                  | -2                 | 16                 | 5                  | 8                  | 8                  |
| <b>Asukasluku</b>                               | <b>32 088</b>      | <b>31 123</b>      | <b>30 654</b>      | <b>30 207</b>      | <b>29 775</b>      | <b>29 358</b>      |
| Lainakanta                                      | 95 393 125         | 99 296 575         | 128 200 000        | 149 000 000        | 166 000 000        | 174 000 000        |
| Lainat/asukas                                   | 2 973              | 3 190              | 4 182              | 4 933              | 5 575              | 5 927              |

SAVONLINNAN KAUPUNKI

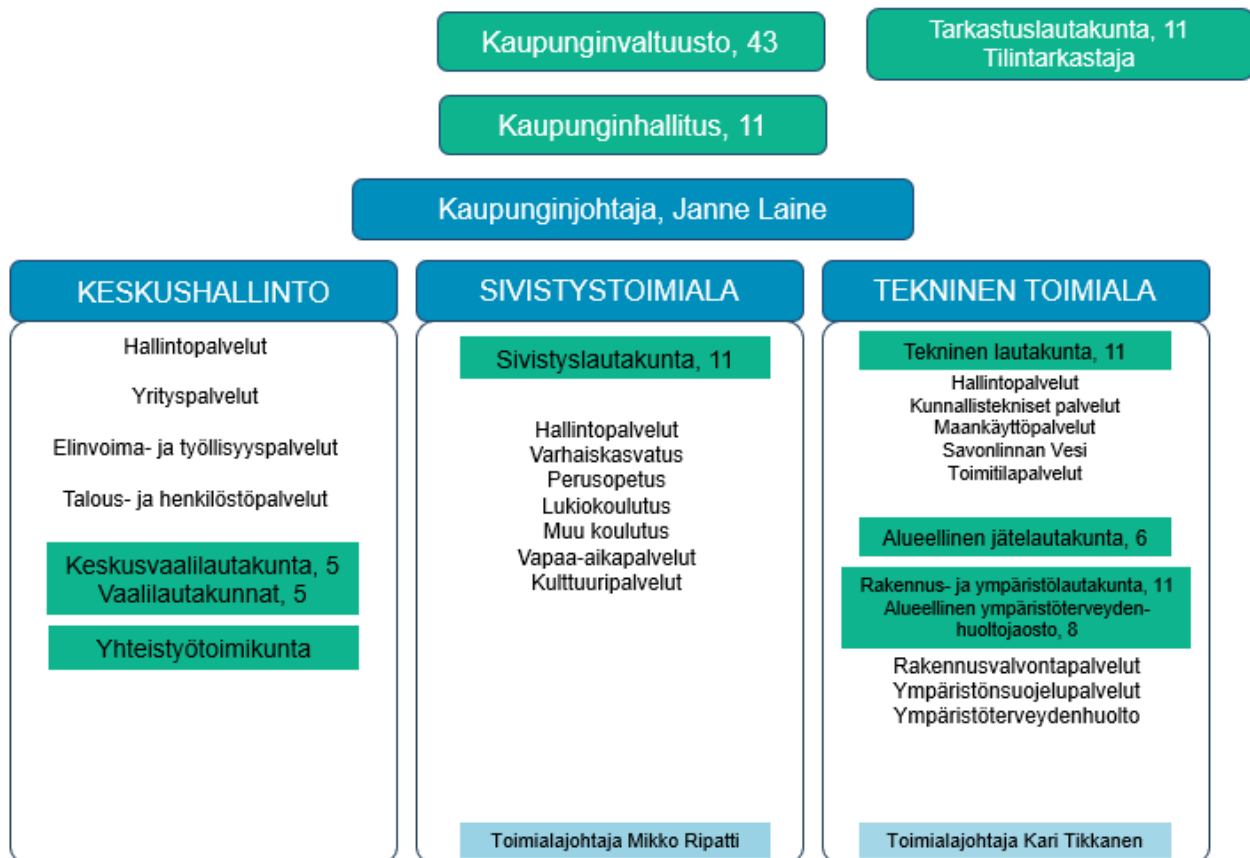
RAHOITUSOSA

| RAHOITUSTOIMINTA                                    | TA 2023<br>+ TAMU         | TA 2024            | TS 2025            | TS 2026            | TS 2027            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antolainauksen muutokset                            |                           |                    |                    |                    |                    |
| Antolainasaamisten lisäys                           | -50 000                   | -50 000            | -50 000            | -50 000            | -50 000            |
| Antolainasaamisten vähennys                         | 457 396                   | 209 396            | 164 396            | 253 902            | 215 819            |
|                                                     | <b>407 396</b>            | <b>159 396</b>     | <b>114 396</b>     | <b>203 902</b>     | <b>165 819</b>     |
| Lainakannan muutokset                               |                           |                    |                    |                    |                    |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                      | 30 000 000                | 40 000 000         | 50 000 000         | 25 000 000         | 15 000 000         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                    | -26 096 550               | -11 096 575        | -29 200 000        | -8 000 000         | -7 000 000         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                      |                           |                    |                    |                    |                    |
|                                                     | <b>3 903 450</b>          | <b>28 903 425</b>  | <b>20 800 000</b>  | <b>17 000 000</b>  | <b>8 000 000</b>   |
| <b>INVESTOINNIT</b>                                 | <b>TA 2023<br/>+ TAMU</b> | <b>TA 2024</b>     | <b>TS 2025</b>     | <b>TS 2026</b>     | <b>TS 2027</b>     |
| Investointimenot                                    | -27 475 680               | -29 188 000        | -30 216 000        | -21 586 000        | -15 571 000        |
| Rah.osuudet investointimen.                         | 17 500                    | 1 823 400          | 3 390 000          | 1 712 500          |                    |
| Pys. vast. hyöd. luovutustulot                      | 400 000                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>INVESTOINNIT Yhteensä</b>                        | <b>-27 058 180</b>        | <b>-27 364 600</b> | <b>-26 826 000</b> | <b>-19 873 500</b> | <b>-15 571 000</b> |
| <b>Pysyvien vastaavien myyntivoitot</b>             | <b>400 000</b>            | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     |
| <b>Vuosikate =<br/>tulorahoitus investointeihin</b> | <b>15 366 634</b>         | <b>5 174 699</b>   | <b>1 897 601</b>   | <b>3 706 797</b>   | <b>6 903 224</b>   |
| <b>Lainakanta</b>                                   | <b>99 296 575</b>         | <b>128 200 000</b> | <b>149 000 000</b> | <b>166 000 000</b> | <b>174 000 000</b> |
| Asukasluku                                          | 31 123                    | 30 654             | 30 207             | 29 775             | 29 358             |
| <b>Euroa/asukas</b>                                 | <b>3 190</b>              | <b>4 182</b>       | <b>4 933</b>       | <b>5 575</b>       | <b>5 927</b>       |
|                                                     | <b>TS 2028</b>            | <b>TS 2029</b>     | <b>TS 2030</b>     | <b>TS 2031</b>     |                    |
| <b>INVESTOINNIT suunn.kaudella</b>                  | <b>-8 271 000</b>         | <b>-7 831 000</b>  | <b>-9 211 000</b>  | <b>-7 011 000</b>  |                    |

## **SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT**

## **HENKILÖSTÖ**

## Hallinto-organisaatio

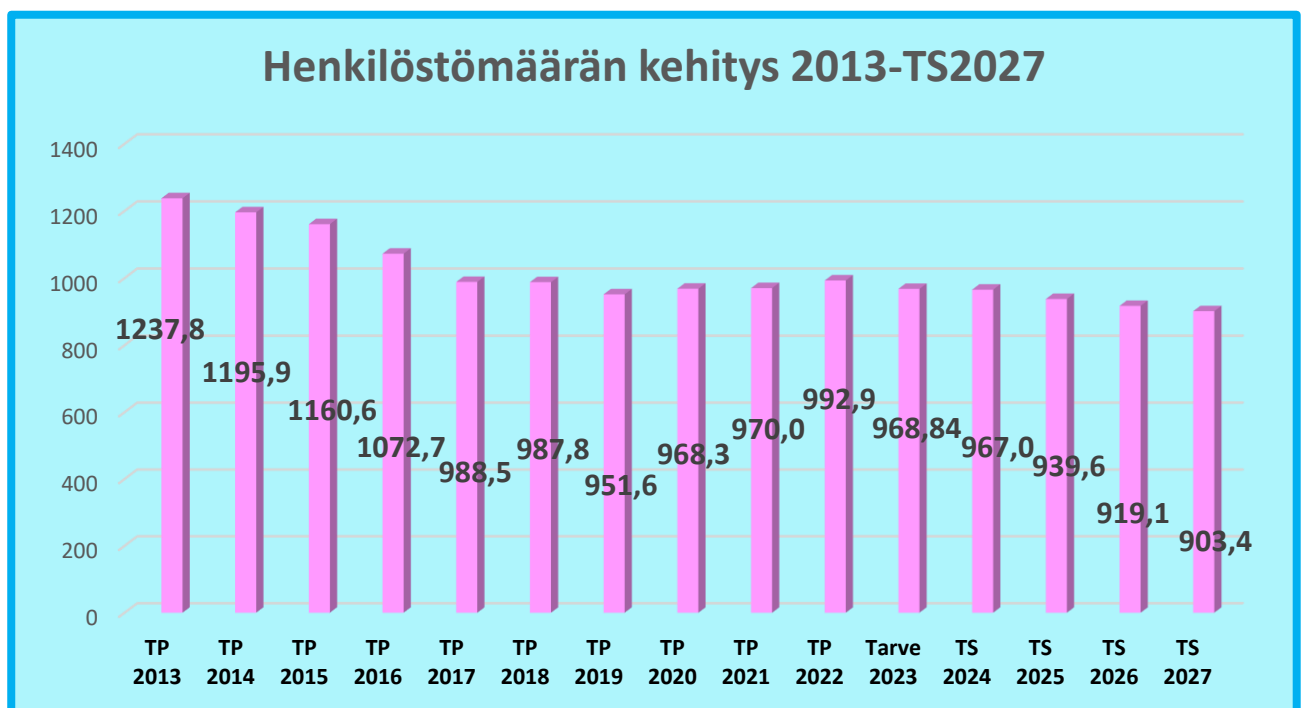


## Yleistä

Vuoden 2024 talousarviossa palkkakustannusten nousuun on varauduttu noin 4 %:lla kunta-alan sopimusko-  
rotuksista johtuen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025.  
Henkilöstökulujen kustannus vuoden 2024 talousarviossa n. 56 700 000 euroa. Kasvua vuoden 2023 talous-  
arvioon verrattuna on noin 2,76 % eli noin 1 500 000 euroa. Henkilöstökulujen osuus talousarvion toiminta-  
kuluista on noin 55,8 %.

| HENKILÖSTÖKULUT                       | TP 2022 (€)       | TA+TAMU<br>2023 (€) | TA2024 (€)        | Erotus 2023<br>vrt. 2024 (€) | Muutos%       |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Palkat ja palkkiot</b>             | 40 866 914        | 43 478 370          | 45 453 057        | 1 974 687                    | 4,54 %        |
| <b>Eläkekulut</b>                     | 11 053 851        | 9 970 897           | 9 995 622         | 24 724                       | 0,25 %        |
| <b>Muut henkilöstösi-<br/>vukulut</b> | 1 437 966         | 1 734 602           | 1 258 621         | -475 980                     | -27,44 %      |
| <b>YHTEENSÄ</b>                       | <b>53 358 011</b> | <b>55 183 869</b>   | <b>56 707 301</b> | <b>1 532 432</b>             | <b>2,76 %</b> |

## Henkilöstösuunnittelu



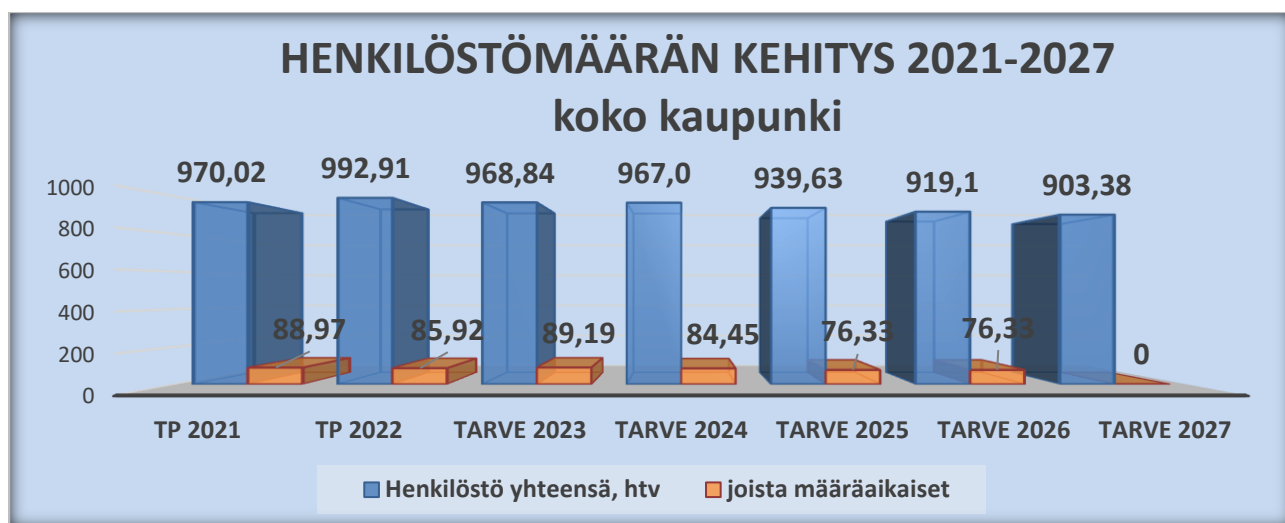
Henkilöstösuunnittelu on kaupungin keskeisiä prosesseja, jolla ennakoidaan ja suunnitellaan henkilöstöre-  
surssien tarve ja tarvittava osaaminen talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle. Kaupungin palvelu-  
tarpeet ja talouden resurssit ohjaavat henkilöstösuunnittelua. Keskeistä on palvelutoiminnan tehostaminen ja  
työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu kaikilla kaupungin pal-  
velutuotannon aloilla. Vuosittainen henkilöstösuunnitelma konkretisoituu talousarviossa.

Vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2023 suunnitelmaan verrattuna  
2,3 htv. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilötyövuodet vähenevät taloussuunnitelmakauden 2024-2027  
loppuun mennessä yhteensä 64,1 henkilötyövuotta painottuen sivistystoimialalle.

Savonlinnan kaupunki on jättänyt hakemuksen työllisyyspalveluiden tarjoamisesta isäntäkuntana TE24 -  
muutoksen tullessa voimaan 1.1.2025. Tällä hetkellä TE24-hakemuksen osalta ei ole vielä tiedossa pää-  
töstä, joten asian henkilöstövaikutuksia ei ole voitu vielä huomioida henkilöstösuunnittelussa.

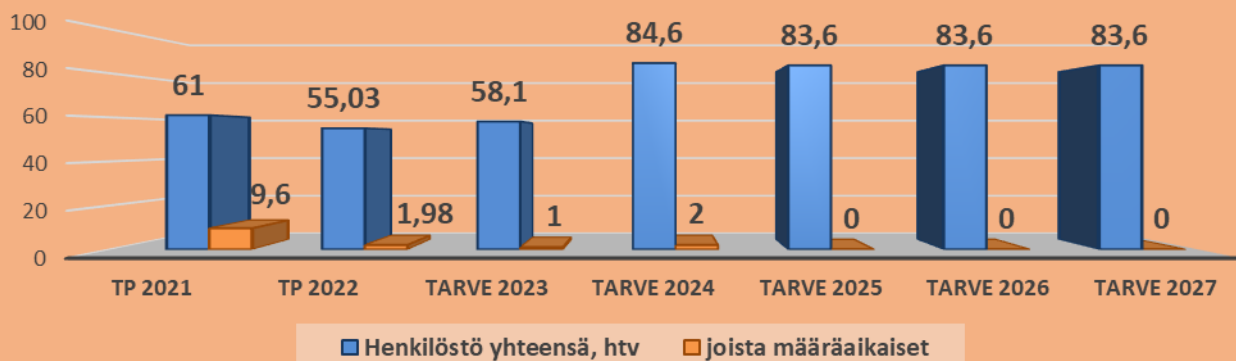
Niukkenevat taloudelliset resurssit edellyttävät, että jokainen pysyvästi tai määräajaisesti vapautuva virka ja työsopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Uusia vakansseja perustetaan vain harkitusti. Laaditut eläköitymissuunnitelmat tukevat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

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



|                             | Tarve<br>2024 | Tarve<br>2025 | Tarve<br>2026 | Tarve<br>2027 | Htv-kehitys<br>2024-2027 | Eläköityminen<br>2024-2027 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Henkilöstö yhteensä,<br>htv | 967,0         | 939,63        | 919,08        | 903,38        | -63,6                    | 132                        |
| joista määräajaiset         | 84,45         | 76,33         | 76,33         | 0             |                          |                            |

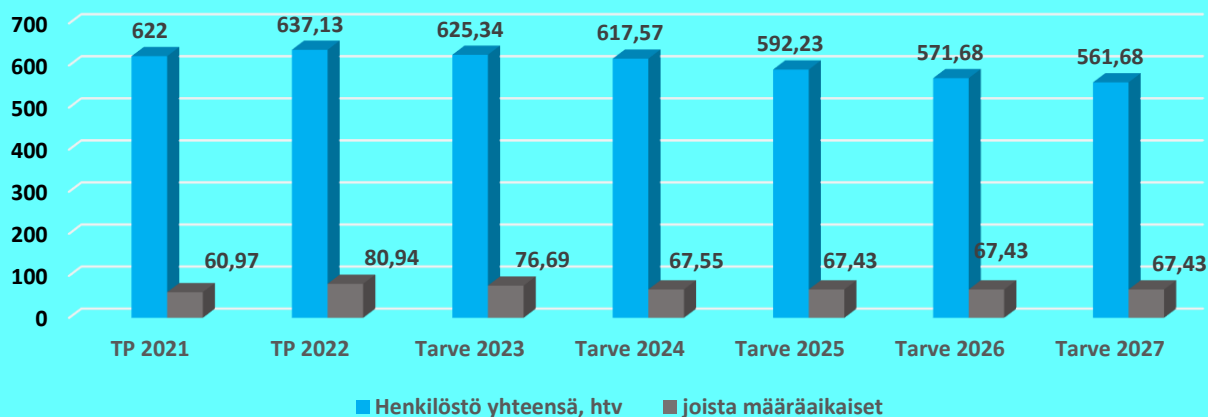
## KESKUSHALLINTO henkilöstömäärän kehitys 2021-2027



Talousarviovuoden 2024 henkilötyövuosien nousu johtuu pääasiassa työllisyyspalvelujen (25,5 htv) siirtymisestä tekniseltä toimialalta keskushallintoon 1.1.2024 alkaen.

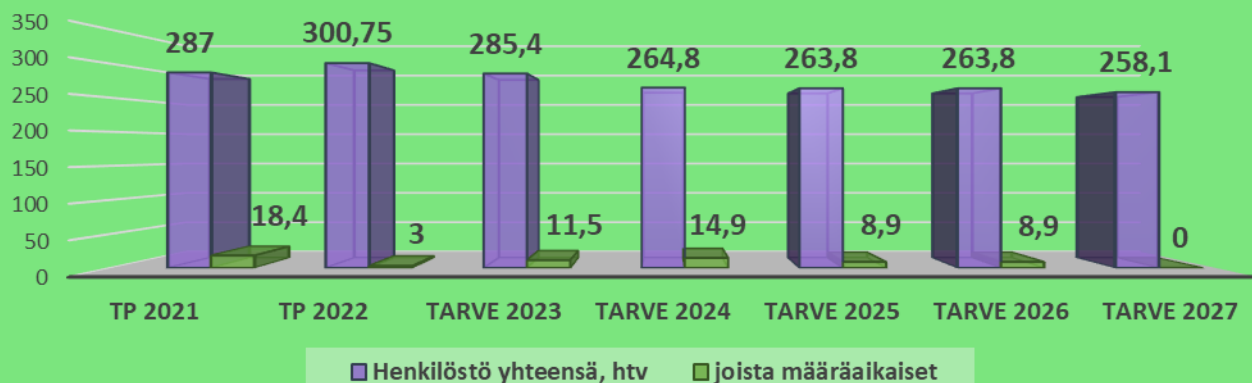
|                          | Tarve<br>2024 | Tarve<br>2025 | Tarve<br>2026 | Tarve<br>2027 | Htv-kehitys<br>2024-2027 | Eläköityminen<br>2024-2027 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Henkilöstö yhteensä, htv | 84,6          | 83,6          | 83,6          | 83,6          | -1                       | 13                         |
| joista määräaikaiset     | 2             | 0             | 0             | 0             |                          |                            |

## SIVISTYSTOIMIALA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2021-2027



|                          | Tarve<br>2024 | Tarve<br>2025 | Tarve<br>2026 | Tarve<br>2027 | Htv-kehitys<br>2024-2027 | Eläköityminen<br>2024-2027 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Henkilöstö yhteensä, htv | 617,57        | 592,23        | 571,68        | 561,68        | -55,89                   | 79,50                      |
| joista määräaikaiset     | 67,55         | 67,43         | 67,43         | 67,43         |                          |                            |

## TEKNINEN TOIMIALA henkilöstömäärän kehitys 2021-2027



Talousarviovuoden 2024 henkilötyövuosien lasku johtuu pääasiassa työllisyyspalvelujen (25,5 htv) siirtymisestä tekniseltä toimialalta keskushallintoon 1.1.2024 alkaen.

|                             | Tarve<br>2024 | Tarve<br>2025 | Tarve<br>2026 | Tarve<br>2027 | Htv-kehitys<br>2024-2027 | Eläköityminen<br>2024-2027 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Henkilöstö yhteensä,<br>htv | 264,8         | 268,3         | 268,3         | 258,1         | -6,7                     | 39,5                       |
| joista määräaikaiset        | 14,9          | 8,9           | 8,9           | 0             |                          |                            |

### Henkilöstötavoitteet

| OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ SEKÄ HYVÄ JOHTAMINEN                      |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                   | Mittarit                                                                                                |
| <b>Osaamisen kehittäminen</b>                                             | Toteutuneiden koulutuspäivien määrä 1,5 pv/hlö<br>Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %             |
| <b>OSS-järjestelmän käyttöä vahvistetaan edelleen</b>                     | Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi<br>Kehityskeskustelut<br>Työn vaativuuden arviointi           |
| <b>Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella.</b> | Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon                                                               |
| <b>Työkykyjohtamisen kehittäminen</b>                                     | Työperäisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva                                                    |
| <b>Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakoivassa tuessa</b>        | Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (Personec F ESS-järjestelmä, henkilö- ja työsuhtetietojen hallinta) |
| <b>Rekrytointiprosessien kehittäminen</b>                                 | Rekrytointiprosessit on kuvattu ja käyty läpi toimialoilla.                                             |



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

Osaava, työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä ja keskeinen voimavara kaupungin palvelutoiminnassa. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa henkilöstön osaamista siten, että henkilöstöllä on käytettävissään työtehtäviensä alaan liittyvä ajantasainen tieto, työkäytännöt ovat sujuvat ja asiakaslähtöiset palvelut kehittyvät. Henkilöstön osaamistarpeita ja tulevia muutoksia, jotka edellyttävät kehittämistä, arvioidaan vuosittain koulutussuunnitelman laatimisen ja seurannan sekä kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilöstöpalvelut koordinoi kaupunkitasoisen johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä. Lisäksi henkilöstöpalvelut järjestää yleistä kaupunkitasoista koulutusta sekä antaa muuta tukea osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen alueilla. Toimialojen tulosalueet ja -yksiköt kehittävät ja ylläpitävät omaa ammatillista osaamistaan järjestämällä tarvittavaa erityis- ja täydennyskoulutusta henkilöstölleen. OSS-järjestelmän käyttöä vahvistetaan edelleen. Tavoitteena on koota yhteen toimialojen osaamiset, kehityskeskustelut sekä palkkausjärjestelmän mukaiset työn vaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit. Järjestelmästä saadaan raportteja, joita hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja henkilöstön kehittämisessä.

Työkykyjohtaminen on keskeinen osa johtamistyötä, jossa esihenkilöllä on tärkeä rooli. Työkykyjohtamisen tavoitteena on vahvistaa tehokkaasti työkykyä, vähentää työkykyriskejä ja sairauspoissaoloja. Henkilöstöpalvelut tukee esihenkilöitä työkykyjohtamisessa ja sen kehittämisessä sekä arvioi henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin tilaa ja kehittymistä. Työsuojeluorganisaation toiminnan tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea osaltaan työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työkykyjohtamisessa. Painopiste on ennakoivassa työkyvyn tuessa. Tavoitteena on, että sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella. Vuoden 2024 alussa on tavoitteena hankkia työkyvyn johtamisen järjestelmä, joka tuottaa mm. monipuolista tiedolla johtamisen raportointia organisaatiotasolla ja sisältää esihenkilöille monipuoliset prosessi- ja seurantatyökalut sekä automaattiset hälytykset työkyvyn johtamisen tueksi. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttaminen on aloitettu vuoden 2023 aikana ja uuden sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on 1.4.2024.

Muuttuva toimintaympäristö ja tiukentuva talous edellyttää koko henkilöstöltä uudistuskykyä sekä ajanmukaisia työskentely- ja toimintatapoja sekä valmiuksia muuttaa ja tehostaa totuttuja toimintatapoja. Tulevina vuosina korostuvat erityisesti työprosessien tehokkuus, digitaalisuuden lisääminen työskentelytavoissa sekä toimialarajat ylittävien palveluprosessien kehittäminen. Hyvä johtaminen, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä avoin vuoropuhelu, henkilöstön osallistaminen ja yhteistyö yli organisaatiorajojen ovat palvelujen ja toimintatapojen uudistamisen perusta.

Osaavan henkilöstön saatavuus ja tuloksellinen rekrytointi on tärkeää kaupungin palvelujen tuottamisen turvaamiselle. Rekrytoinnissa on tällä hetkellä erilaisia toimintamalleja, jotka vaativat selkeyttämistä, tehostamista ja ohjeistusta. Vetovoimaisen työnantajamielikuvan kehittäminen on myös tärkeä osa kehittämisprosessia. Tavoitteena on vuoden 2024 aikana kehittää rekrytointiprosessia siten, että rekrytointiprosessit on kuvattu ja käyty läpi toimialoilla.

## KÄYTTÖTALOUSOSA



**Savonlinna**

## **KESKUSHALLINTO**

## Keskushallinto

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

### Henkilöstö

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 53,05   | 57,1    | 82,6    | 83,6    | 83,6    | 83,6    | 13                       |
| Määräaikaiset (htv) | 1,98    | 1,0     | 2,0     | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 55,03   | 58,1    | 84,6    | 83,6    | 83,6    | 83,6    | 13                       |

#### 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                 | TP 2022 | TA 2023+<br>muutos | TA 2024  | TS 2025  | TS 2026  | TS 2027  |
|------------------------|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Tarkastustoimi         |         |                    |          |          |          |          |
| Toimintatulot          | 0       | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Muutosprosentti</b> |         |                    |          |          |          |          |
| Toimintamenot          | -78 038 | -99 833            | -110 799 | -112 295 | -111 148 | -110 000 |
| <b>Muutosprosentti</b> |         | 27,9 %             | 11,0 %   | 1,4 %    | -1,0 %   | -1,0 %   |
| Toimintakate           | -78 038 | -99 833            | -110 799 | -112 295 | -111 148 | -110 000 |
| <b>Muutosprosentti</b> |         | 27,9 %             | 11,0 %   | 1,4 %    | -1,0 %   | -1,0 %   |
| Suunnitelmapoistot     | 0       | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Muutosprosentti</b> |         |                    |          |          |          |          |
| Yli-/alijäämä          | -78 038 | -99 833            | -110 799 | -112 295 | -111 148 | -110 000 |
| <b>Muutosprosentti</b> |         | 27,9 %             | 11,0 %   | 1,4 %    | -1,0 %   | -1,0 %   |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0                        |

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                                                                     | Tavoite 2024                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille. | Laaditaan itsenäinen osallisuusohjelma tai osallisuusohjelma osana hyvinvointikertomusta.                                                                               | Mittari: Laadittu osallisuusohjelma                                      |
|                                                                                                                                                                               | Edelliseltä vuodelta kesken jääneen lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen päätöksenteossa.                                                                       | Mittari: Toteutuneet lapsiarvioinnit per kaupunginhallituksen asiapäätös |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                                                                                                      | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%                                |
| <b>4. Helposti saavutettava Savonlinna</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöt ja parempaa palvelua                                                                                                       | Edellisvuodesta kesken jääneen digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen.                                                                               | Mittari: Laadittu digiohjelma ja tiekartta                               |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|                                                                                                                                                                               | Toimistohenkilöstön henkilö-<br>töprosessien läpikäyminen,<br>automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja                                                |                                                                          |

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  | robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|

| Talous                           |            | TA 2023+       |               |               |               |               |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Keskushallinnon hallintopalvelut | TP 2022    | muutos         | TA 2024       | TS 2025       | TS 2026       | TS 2027       |
| Toimintatulot                    | 2 014 244  | 1 891 484      | 1 986 252     | 1 920 000     | 1 900 000     | 1 900 000     |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>-6,1 %</b>  | <b>5,0 %</b>  | <b>-3,3 %</b> | <b>-1,0 %</b> | <b>0,0 %</b>  |
| Toimintamenot                    | -4 372 279 | -4 516 681     | -4 717 677    | -4 806 955    | -4 757 828    | -4 708 700    |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>3,3 %</b>   | <b>4,5 %</b>  | <b>1,9 %</b>  | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,0 %</b> |
| Toimintakate                     | -2 358 036 | -2 625 197     | -2 731 425    | -2 886 955    | -2 857 828    | -2 808 700    |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>11,3 %</b>  | <b>4,0 %</b>  | <b>5,7 %</b>  | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,7 %</b> |
| Suunnitelmapoistot               | -171 661   | -28 850        | -34 841       | -34 841       | -34 841       | -34 841       |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>-83,2 %</b> | <b>20,8 %</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| Yli-/alijäämä                    | -2 529 697 | -2 654 047     | -2 766 266    | -2 921 796    | -2 892 669    | -2 843 541    |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>4,9 %</b>   | <b>4,2 %</b>  | <b>5,6 %</b>  | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,7 %</b> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 24,25   | 23,1    | 23,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 4                        |
| Määräaikaiset (htv) | 1       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 25,25   | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 4                        |

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Toimiala     | KESKUSHALLINTO                       |
| Toimielin    | Kaupunginhallitus                    |
| Tulosalue    | 121 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut |
| Vastuhenkilö | Elinkeinojohtaja Janne Weander       |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut vastaa Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluista, matkailutoimialan kehittämisestä, osaavan työvoiman saatavuudesta sekä asukkaiden veto- ja pitovoiman kehittämisestä, maahanmuuttopalveluista ja kotouttamisesta sekä nuorten ohjaamo-toiminnasta, lähidemokratian ja osallisuuden toteuttamisesta sekä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

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

Tulosalueella on määrärahavaraus oopperajuhlien, Sakke Ry:n ja tapahtumatoiminnan avustuksiin.

Matkailutoimialan kehittäminen, erityisesti matkailun ympärivuotistaminen sekä Savonlinnan ja Helsingin välisen lentoliikenteen ja charter-lentotoiminnan kehittäminen.

Yritysinvestointien edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen yhdessä alueen oppilaitosten kanssa.

TE-uudistukseen valmistautuminen.

10 000 euron avustuspääräraha kyllien kohtaamispaikkojen kehittämiseen (sisältyy elinkeinotoimen määrärahaan).

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Oman TE-palvelualueen valmistelua toteutetaan siten, että Savonlinnan työvoiman palvelualue käynnistyy vuoden 2025 alussa.

Elinkeinotoimen viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toteutetaan asukasmarkkinointia yritysten työvoimatarpeeseen vastaten. Yhteistyötä kehitetään alueen oppilaitosten kanssa työvoimatarpeen mukaisesti. Panostetaan myös opiskelijakulttuurin kehittämiseen ja opiskelijamarkkinointiin.

Ympärivuotisen matkailun kehittämishaasteeseen tartutaan kehittämällä tapahtumapalveluita siirtyen kulttuurialan avustusten jakamisesta sopimus pohjaiseen yhteistyöhön kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden kanssa, toimintaa ohjaa hotellien käyttöaste ja yhteistyössä rakennettava vuosikello.

Uudistetaan kumppanuustoimintamallia enemmän kuntalaisia tavoittavaan ja osallistavampaan suuntaan.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                        | Tavoite 2024                              | Mittarit                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>      |                                           |                                                                                                     |
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus | Kaupunkikeskustan vetovoima kasvaa        | Tyhjien liikeilojen määrä keskusta-alueella<br><br>Keskusta-alueen tapahtumien luku- ja kävijämäärä |
|                                                                  | Taajamien elinvoima kehittyy myönteisesti | Taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetty                                                         |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Kylätalojen ja kokoontumispaikkojen toimintaa kehitetään                                                                                                                                                                                                                                 | Kylätalotoiminta kehittyy myönteisesti                  |
| 1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille. | Kumppanuuspöydät osallistavat kaikenikäisiä kaupunkilaisia                                                                                                                                                                                                                               | Kumppanuuspöytien aloitteet käsitellään asianmukaisesti |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                                                                                                      | <p>Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä</p> <p>Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä</p> <p>Työhyvinvoinnista että osaaamisesta huolehtimisen ja tiimitoiminnan vahvistamisen</p> <p>Tiimipäivä kolmen kuukauden välein</p> | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%               |

## 2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittämisen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi | Kaupunkimarkkinoinnin keinoin yhteistyössä yritysten kanssa luodaan muuttovoiton edelleen jatkamiselle edellytykset                                                                                                                                                                                      | Savonlinnan nettomuuttovoitto kasvaa vuodesta 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen                                                            | <p>Savonlinnan yritykset saavat liiketoiminnan kasvun tai eläköitymisen takia avautuviin avoiimiin tehtäviin riittävästi motivoitunutta työvoimaa</p> <p>Painopistetoimialana teollisuuden lisäksi ja hoiva-alan työpaikat</p> <p>Navigaattorin toiminnan suunnittaminen työperäiseen maahanmuuttoon</p> | <p>Työllisen työvoiman määrä 12 300</p> <p>Uudet työpaikat +159</p> <p>Korvautuvat 400 työpaikkaa</p> <p>Yritykset saavat työvoimatarpeisiinsa riittävästi paikallista tai muualta muutettavaa työvoimaa</p>                                                                                                                            |
| 2.4 Matkailun ympärivuotistaminen                                                                             | <p>Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien lyhyen ja pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma toimenpiteineen valmiina</p> <p>Kaupungin matkailullinen tapahtumatarjonta lisääntyy</p>                                                                                                                   | <p>Matkailijamäärä</p> <p>Kotimaiset 316 000</p> <p>Ulkomaiset 38 000</p> <p>Uusien tapahtumien luku- ja kävijämäärä.</p> <p>Ennen kesäsesonkia tulee olla syksyn ja talven matkailullisesti merkittävien tapahtumien kanssa sitoumukset. Tavoitteena sesongin ulkopuolella yksi matkailullisesti merkittävä tapahtuma kuukaudessa.</p> |

## 3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

|                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen | Savonlinnassa auki oleviin ammattikorkeakouluopiskelupaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita, jotta opiskelupaikat säilyvät | Savonlinnassa aukioleviin opiskelupaikkoihin on riittävästi hakijoita, jotta koulutusohjelmat käynnistyvät |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen | <p>Ammatti- ja ammattikorkeakoulutus kytketään osaksi Savonlinnan TE-palveluita, jotta kaikissa tapauksissa motivoituneille ja potentiaalisille työnhakijoille saadaan tarvittava osaaminen työssä menestymiseen.</p> <p>Kumppanuustoimintamalli alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa.</p> | Savonlinna saa oman työvoimapalvelualueen, joka aloittaa toiminnan vuoden 2025 alussa |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Helposti saavutettava Savonlinna

|                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen | Charterlennot vakiintuvat pilot-tivaiheen jälkeen jatkuvaksi säännölliseksi osaksi Savonlinnan ympärivuotista matkailua. | Sopimukset Charter-lennoista saadaan toteutumaan vuodella 2024. Tukitaso on pienempi kuin ensimmäisenä vuonna. Tutkitaan uusien toimijoiden kanssa lentoyhteyksien kehittämistä Savonlinnaan. Charter-lentojen lukumäärää saadaan kasvatettua. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

|                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa | ERG-juhluvuonna 2024 paikallinen lähiruoka lanseerataan vetovoimaiseksi osaksi eri toimijoiden tapahtuma/matkalukokonaisuuksia | ERG-juhluvuosi tuottaa Savonlinnaan pysyviä ympärivuotisia matkailuvaikutuksia |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Talous                           | TA 2023+    |                |               |               |               |               |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Elinvoima- ja työllisyyspalvelut | TP 2022     | muutos         | TA 2024       | TS 2025       | TS 2026       | TS 2027       |
| Toimintatulot                    | 2 718 234   | 1 220 350      | 1 320 310     | 1 220 000     | 1 220 000     | 1 220 000     |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>-55,1 %</b> | <b>8,2 %</b>  | <b>-7,6 %</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| Toimintamenot                    | -11 327 760 | -9 030 208     | -9 086 042    | -9 988 019    | -10 894 116   | -12 000 214   |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>-20,3 %</b> | <b>0,6 %</b>  | <b>9,9 %</b>  | <b>9,1 %</b>  | <b>10,2 %</b> |
| Toimintakate                     | -8 609 527  | -7 809 858     | -7 765 732    | -8 768 019    | -9 674 116    | -10 780 214   |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>-9,3 %</b>  | <b>-0,6 %</b> | <b>12,9 %</b> | <b>10,3 %</b> | <b>11,4 %</b> |
| Suunnitelmapoistot               | -16 864     | -18 650        | -24 590       | -24 590       | -24 590       | -24 590       |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>10,6 %</b>  | <b>31,8 %</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| Yli-/alijäämä                    | -8 626 391  | -7 828 508     | -7 790 322    | -8 792 609    | -9 698 706    | -10 804 804   |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>-9,2 %</b>  | <b>-0,5 %</b> | <b>12,9 %</b> | <b>10,3 %</b> | <b>11,4 %</b> |

| Tunnusluku             | TP 2022              | TA 2023                              | TA 2024                         | TS 2025                         | TS 2026                         | TS 2027                         | Valmis                   |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Opiskelija-<br>määrät  |                      | Samiedu<br>2000 opiske-<br>lija      | Samiedu<br>2000 opiske-<br>lija | Samiedu<br>2000 opiske-<br>lija | Samiedu<br>2000 opiske-<br>lija | Samiedu<br>2000 opiske-<br>lija | <input type="checkbox"/> |
| Lukiot                 |                      |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                          |
| Samiedu                |                      | XAMK 1500<br>opiskelijaa             | XAMK 1550<br>opiskelijaa        | XAMK 1600<br>opiskelijaa        | XAMK 1650<br>opiskelijaa        | XAMK 1700<br>opiskelijaa        |                          |
| XAMK                   |                      |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                          |
| Matkailija-<br>määrä   |                      | Kotimaiset<br>310 000                | Kotimaiset<br>316000            | Kotimaiset<br>322000            | Kotimaiset<br>33 000            | Kotimaiset<br>335 000           | <input type="checkbox"/> |
|                        |                      | Ulkomaiset<br>32 000                 | Ulkomaiset<br>38 000            | Ulkomaiset<br>46 000            | Ulkomaiset<br>55000             | Ulkomaiset<br>66 000            |                          |
| Työllinen<br>työvoima  | 12 123 hen-<br>kilöä | 12241 henki-<br>lää (elokuu<br>2023) | 12 300 hen-<br>kilöä            | 12 400 hen-<br>kilöä            | 12 500 hen-<br>kilöä            | 12 600 hen-<br>kilöä            | <input type="checkbox"/> |
| Uudet työ-<br>paikat   |                      |                                      | + 159 työ-<br>paikkaa           | + 100 työ-<br>paikkaa           | + 100 työ-<br>paikkaa           | + 100 työ-<br>paikkaa           |                          |
| Korvaavat<br>työpaikat |                      |                                      | 400 työpaik-<br>kaa             | 400 työpaik-<br>kaa             | 400 työpaik-<br>kaa             | 400 työpaik-<br>kaa             |                          |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 0       | 0       | 30      | 30      | 30      | 30      | 3,5                      |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 0       | 0       | 30      | 30      | 30      | 30      | 3,5                      |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut on jaettu 1.1.2024 alkaen Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vastuualueeksi ja erilliseksi yrityspalveluiden vastuualueeksi. Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden alle on siirretty myös työvoimapolitiset pitävät vuoden 2025 työllisyysuudistusta. Vuoden 2024 aikana valmistaudutaan uudistukseen toteuttamalla organisaatio-uudistus ja kehitetään palvelut sekä sisäiset prosessit siten, että vanhojen TE-toimistojen asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti sekä laadukkaasti ja henkilökohtaisesti 1.1.2025 alkaen.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

TE-palveluiden siirto kunnille ja työllisyysalueen perustamiseen liittyvät vakanssit ja virat.

## Työllisyyspalvelut

### 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 lisällä 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 turvapai-kanhakijoiden 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 työvoimapalvelualueetta.

Yhdysraja-pintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                | Tavoite 2024                                                                                                                                                               | Mittarit                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                              |                                                                                                                                                                            |                                            |
| 1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan. | Nuorten Ohjaamon matalan-kynnyksen palvelupisteen päivystys kaksi kertaa viikossa ja yhteistyöverkoston tiivistyminen                                                      | Nuorisotyöttömyyden prosentti              |
|                                                                                          | Nuorten kesätyösetelit 100 kpl                                                                                                                                             | Kesätyöseteleiden määrä                    |
|                                                                                          | Kuntakokeilun toiminta 31.12.2024 saakka                                                                                                                                   | Työttömyysprosentin kehitys                |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                 | Strategian toteuttaminen kvar-taalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaa-misesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen. | Mittari: kehityskeskustelujen toteu-tuma-% |

## 2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

|                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen | Kuntakokeilun, oppilaitosten, yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen<br><br>Työllisyystoimijoiden ekosysteeminen tiivistäminen | Kuntakokeilun asiakkaiden virta; aloitaneiden asiakkaiden lukumäärä, työnhakujen päättämisen lukumäärä |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Tasapainoinen kuntatalous

|  |                                    |                                                 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Valmistautuminen TE25-uudistukseen | Kaupungin KELAn työmarkkinatukimaksujen kehitys |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| Talous                 |            | TA 2023+       |              |               |              |              |
|------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Työllisyyspalvelut     | TP 2022    | muutos         | TA 2024      | TS 2025       | TS 2026      | TS 2027      |
| Toimintatulot          | 1 529 725  | 1 220 000      | 1 319 830    | 1 211 800     | 1 211 800    | 1 211 800    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-20,2 %</b> | <b>8,2 %</b> | <b>-8,2 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| Toimintamenot          | -7 325 479 | -6 635 130     | -6 972 018   | -6 670 000    | -6 670 000   | -6 670 000   |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-9,4 %</b>  | <b>5,1 %</b> | <b>-4,3 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| Toimintakate           | -5 795 754 | -5 415 130     | -5 652 188   | -5 458 200    | -5 458 200   | -5 458 200   |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-6,6 %</b>  | <b>4,4 %</b> | <b>-3,4 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| Suunnitelmapoistot     | -12 960    | -18 650        | -19 590      | -18 650       | -18 650      | -18 650      |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>43,9 %</b>  | <b>5,0 %</b> | <b>-4,8 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| Yli-/alijäämä          | -5 808 714 | -5 433 780     | -5 671 778   | -5 476 850    | -5 476 850   | -5 476 850   |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-6,5 %</b>  | <b>4,4 %</b> | <b>-3,4 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |

Yllä olevan työllisyyspalveluiden taulukon luvut sisältyvät elinvoima- ja työllisyyspalvelujen yhteensä taulukoon.

## Edunvalvonta

Kaupunginhallitus hyväksyy kaksi kertaa vuodessa (Q2 ja Q4) päivitetyn laajan edunvalvontamuiston ja suunnitelman edunvalvonnan vuosikellosta. Kaupungin edunvalvontatyötä johtaa kaupunginjohtaja. Edunvalvontamuistioden tuottaminen kaupungin virka- ja luottamusjohtoon tapaamisiin esimerkiksi ministereiden, kansanedustajien tai edunvalvonnan näkökulmasta muiden keskeisten sidosryhmien kanssa on elinkeinopalveluiden vastuulla. Tavoitteita edistetään kaupungin omilla edunvalvontatilaisuuksilla.

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                            | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittarit                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystys-sairaala                                                                                    | Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympäri-vuorokautisena yhteispäivystys-sairaalaana.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| <b>2. Yritysystävällinen toimintaympäristö</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen                                                                                   | Savonlinnan seudun kunnille oma työvoimapalvelualue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi                                                     | Teknologiaapuiston kehittämisen yhdessä olemassa olevien toimijoiden kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä Luonnonvarakeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja eri elinkeinöelämän yritykset.                                                                                                                                                          |                                             |
| 3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen                                                                             | Ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen Savonlinnan seutukunnalla yhdessä Samiedun kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                | Oppilasmäärän kasvu ja valmistuneiden määrä |
|                                                                                                                                      | Savonlinnan korkeakoulukeskus -konseptin edistäminen yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin sekä yhteistyöyliopistojen kanssa.                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| <b>4. Helposti saavutettava Savonlinna</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 4.1 Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta                                                              | Vt 14 Parikkala - Savonlinna - Juva välin kehittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 4.3 Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen                                                                      | Savonlinnan lentoaseman, Savonlinna - Helsinki lentoliikenteen sekä erilaisten charter -lentojen kehittäminen alueen elinkeinoelämän tueksi.                                                                                                                                                                                                                         | Matkustajamäärän kasvu                      |
| 4.4 Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala ratayhteyttä | Savonlinnan raideliikenteen kehittäminen välillä Pieksämäki - Savonlinna - Parikkala: 1) Henkilöliikenteen aloittaminen välillä Kellarpelto - Pieksämäki, 2) Ratasilainvestointi Savonlinnan Laitaatsalmeen raideväylle Savonlinna – Pieksämäki, 3) Raidevälin Savonlinna - Pieksämäki sähköistäminen & 4) Ostoliikenteen jatkaminen välillä Parikkala - Savonlinna. |                                             |

## 5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

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

## 6. Tasapainoinen kuntatalous

|                                                                                   |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin | Savonlinna saaristokunnaksi valtionosuusjärjestelmässä. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|

## Yrityspalvelut

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Toimiala</b>      | KESKUSHALLINTO                         |
| <b>Toimielin</b>     | Kaupunginhallitus                      |
| <b>Tulosalue</b>     | 125 Yrityspalvelut                     |
| <b>Vastuuhenkilö</b> | Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Yrityspalvelut vastaa Savonlinnan kaupungin palveluista yrityksille yhden luukun palveluperiaatteella. Yrityspalveluita tuottavat oman henkilökunnan lisäksi Itä-Savon Uusyrityskeskus, joka tuottaa palvelut aloittaville yrityksille ja omistajan vaihdoksiin. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n projektihenkilöstö ja maaseututoimi tuottavat maatalouden viranomaispalvelut maatalousyrittäjille yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa

Strategian mukaisia kehittämishankkeita toteutetaan Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kanssa yhteistyössä ostopalvelusopimuksella yhdessä elinvoima- ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Teknologiapuisto Nohevan kehittäminen TKI-toiminnan veturina ja teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen ovat yrityspalveluiden vastuulla.

Yrityspalvelut edistää toiminnallaan yritysinvestointien ja puhtaan energian investointien toteutumista Savonlinnassa.

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

Yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien kanssa toteutetaan säännöllisesti.

Tehdään tiivistä yhteistyötä elinvoimapalveluiden kanssa osaavan työvoiman saamiseksi yritysten tarpeisiin.

Maaseudun viranomaispalveluita kehitetään yhteistyössä Mikkelin ja Rantasalmen kanssa.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                        | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittarit                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus | Maaseutuelinkeinopalvelut                                                                                                                                                                                                                                                         | Viljelijät saavat lainmukaiset maataloustuet |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen         | Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä<br><br>Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä.<br><br>Työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimisen sekä tiimitoiminnan vahvistaminen<br><br>tiimipäivä kolmen kuukauden välein | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%    |

## 2. Yritysystävällinen toimintaympäristö

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate | Tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista yritysneuvonnan avulla. Opastetaan yrityksiä investointiavustuksien hakemisessa.<br><br>Toteutetaan yhden luukun palveluperiaatetta yritysten ja kaupungin välisissä asiakkuuksissa | Yrityskontaktien ja eri yritysasiakkuuksien määrä vuodessa<br><br>ELY:n ja Savon Luotsi Leader ry:n Savonlinnaan yrityksille myöntämien kehittämis- ja investointitukien määrä<br><br>Investointikanta toimialoitain |
| 2.6 Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla   | Teollisuuden investointiympäristö on kilpailukykyinen ja houkutteleva                                                                                                                                                        | Teollisen toiminnan laajentumistarpeet<br><br>kartoitettu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.                                                                                                                           |
| 2.5 Puhtaan energian investointien edistäminen                                                  | Savonlinnassa on yritysten kanssa yhteisissä prosesseissa etenemässä uusia puhtaan energian investointeja 90 M€ arvosta siten, että vuoden lopussa hankekanta on 150 M€.                                                     | Vuoden lopussa hankekanta on 150 M€.                                                                                                                                                                                 |

## 3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi | Teknologiapuiston TKI-toiminta, yritystoiminta ja opiskelijamäärä kasvavat<br><br>Andriz:lta ostetulle maalle suunnitellaan yrityspuisto osaksi teknologiapuistoa<br><br>Business hanke käynnistyy<br><br>Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy | Työpaikkojen määrä kasvaa teknologiapuistossa 10%<br><br>Insinööriopiskelijoiden määrä kasvaa ja aloituspaikkoihin saadaan riittävästi hakijoita                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2 Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut                    | Teknologiapuisto Nohevaan perustetaan Korkeakoulukeskus yhteistyössä XAMK:n kanssa                                                                                                                                                               | Korkeakoulukeskus käynnistää toiminnan 2024<br><br>Työelämäprofessuurit<br><br>Biotuoteprofessuurin jatkosta on sovittu<br><br>Teollisen puurakentamisen työelämäprofessuurin yritysrahoitus on saatu hankittua ja professuuri käynnistyy 2025<br><br>Sähkö-Automaatioalan professuurin neuvottelut käynnistetään<br><br>ICT- professuurin tarvekartoitus |
|                                                                                 | Osallistutaan XAMK:n Sähkö-automaatiotekniikan TKI-laboratorion investointihankkeeseen ja toimialan TKI-toimintaan. Selvitetään työelämäprofessuuriyhteistyö potentiaalisten yliopistojen kanssa.                                                | Sähkö-automaatiolaboratorio käynnistää toiminnan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Talous                 | TA 2023+   |                |                |                |               |               |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Yrityspalvelut         | TP 2022    | muutos         | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026       | TS 2027       |
| Toimintatulot          | 50 190     | 34 350         | 71 480         | 35 000         | 35 000        | 35 000        |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-31,6 %</b> | <b>108,1 %</b> | <b>-51,0 %</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| Toimintamenot          | -1 557 841 | -2 577 482     | -2 047 623     | -2 070 604     | -2 049 443    | -2 028 281    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>65,5 %</b>  | <b>-20,6 %</b> | <b>1,1 %</b>   | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,0 %</b> |
| Toimintakate           | -1 507 651 | -2 543 132     | -1 976 143     | -2 035 604     | -2 014 443    | -1 993 281    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>68,7 %</b>  | <b>-22,3 %</b> | <b>3,0 %</b>   | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,1 %</b> |
| Suunnitelmapoistot     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | -              | -              |                |               |               |
| Yli-/alijäämä          | -1 507 651 | -2 543 132     | -1 976 143     | -2 035 604     | -2 014 443    | -1 993 281    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>68,7 %</b>  | <b>-22,3 %</b> | <b>3,0 %</b>   | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,1 %</b> |

| Tunnusluku                    | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024          | TS 2025          | TS 2026          | TS 2027          | Valmis                   |
|-------------------------------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Uudet työpaikat               |         |         | + 159 työpaikkaa | + 100 työpaikkaa | + 100 työpaikkaa | + 100 työpaikkaa | <input type="checkbox"/> |
| Korvaavat työpaikat           |         |         | 400 työpaikkaa   | 400 työpaikkaa   | 400 työpaikkaa   | 400 työpaikkaa   |                          |
| yritysinvestoinnit            |         | 10 M€   | 15 M€            | 36 M€            | 30 M€            | 30 M€            | <input type="checkbox"/> |
| puhtaan energian investoinnit |         | 90 M€   | 150 M€           | 150 M€           | 100 M€           | 100 M€           |                          |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät 2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 0       | 0       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 1,5                   |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                     |
| Yhteensä (htv)      | 0       | 0       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 1,5                   |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Elinkeinopalvelut jakautuvat vuoden 2024 alusta Yrityspalvelujen sekä Elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueisiin.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## Talous- ja henkilöstöpalvelut

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Talouden ja henkilöstöressurssien hallinta palvelujen järjestämisessä strategisten menestystekijöiden saavuttamiseksi.

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                         | Tavoite 2024                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                          | Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen; sairauspoissaolo-%:n pienentäminen v.2022 lopun tasosta 0,1%-yksikköä                                                             | Mittari: sairauspoissaolo-% vuoden lopussa                                                                                                                              |
|                                                                                   | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla.<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit.<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. |                                                                                                                                                                         |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| 6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin | Kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen                                                                                                                                | Mittari: palvelukustannukset euroa/asukas vrt 20001-50000 asukkaan kuntiin                                                                                              |
|                                                                                   | Tilikaudella ei muodostu alijäämää taseeseen.<br><br>Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskiarvoa                                                       | Mittari: taseessa ei ole alijäämää 31.12.<br><br>Mittari: konsernivelka euroa/as 31.12.                                                                                 |
|                                                                                   | Tasapainotusohjelman laatiminen                                                                                                                                           | Mittari: sopeuttamistavoitteen saavuttaminen vuoden 2024 osalta.                                                                                                        |
|                                                                                   | Talous- ja henkilöstöprosessien läpikäyminen, automatisointi huomioon ottaen digitalisaatio, tekoälyn ja robotiikan kehitys, työn mitoittaminen; suunnitelman laatiminen  | Mittari:<br><br>suunnitelma talousjärjestelmän osalta on saatu valmiiksi.<br><br>suunnitelma resurssien osalta on saatu valmiiksi taloussuunnitelmakaudelle TS2025-2027 |
|                                                                                   | Kiinteistöjen määrän vähentäminen                                                                                                                                         | Mittari: m2 vuoden lopussa                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                             |                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Valmistellaan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman selkiyttäminen TA2025 mennessä huomioiden paremmin investointien taloudellinen käyttöikä. | Mittari: suunnitelma on saatu tehtyä annetussa aikataulussa |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| Talous                               | TP 2022    | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026       | TS 2027       |
|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Talous- ja henkilöstöpalvelut</b> |            |                    |                |                |               |               |
| Toimintatulot                        | 1 533 060  | 1 451 964          | 1 777 691      | 1 462 000      | 1 462 000     | 1 462 000     |
| <b>Muutosprosentti</b>               |            | <b>-5,3 %</b>      | <b>22,4 %</b>  | <b>-17,8 %</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| Toimintamenot                        | -3 055 793 | -3 413 995         | -3 209 147     | -3 462 482     | -3 929 241    | -4 425 949    |
| <b>Muutosprosentti</b>               |            | <b>11,7 %</b>      | <b>-6,0 %</b>  | <b>7,9 %</b>   | <b>13,5 %</b> | <b>12,6 %</b> |
| Toimintakate                         | -1 522 733 | -1 962 031         | -1 431 456     | -2 000 482     | -2 467 241    | -2 963 949    |
| <b>Muutosprosentti</b>               |            | <b>28,8 %</b>      | <b>-27,0 %</b> | <b>39,8 %</b>  | <b>23,3 %</b> | <b>20,1 %</b> |
| Suunnitelmapoistot                   | 0          | 0                  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Muutosprosentti</b>               |            |                    |                |                |               |               |
| Yli-/alijäämä                        | -1 522 733 | -1 962 031         | -1 431 456     | -2 000 482     | -2 467 241    | -2 963 949    |
| <b>Muutosprosentti</b>               |            | <b>28,8 %</b>      | <b>-27,0 %</b> | <b>39,8 %</b>  | <b>23,3 %</b> | <b>20,1 %</b> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 19,3    | 20,5    | 21,5    | 21,5    | 21,5    | 21,5    | 4                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 19,3    | 20,5    | 22,5    | 21,5    | 21,5    | 21,5    | 4                        |

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## Eläkemaksut, Sotetoiminta

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Toimiala           | KESKUSHALLINTO                |
| Toimielin          | Kaupunginhallitus             |
| Tulosalue          | 190 Eläkemaksut, sotetoiminta |
| Tilaaja            | Kaupunginhallitus             |
| Vastuuviranhaltija | Talousjohtaja                 |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

| Talous                    | TA 2023+     |                |                |              |               |               |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Eläkemaksut, Sotetoiminta | TP 2022      | muutos         | TA 2024        | TS 2025      | TS 2026       | TS 2027       |
| Toimintatulot             | 616 489      | 200 000        | 200 000        | 200 000      | 200 000       | 200 000       |
| <b>Muutosprosentti</b>    |              | <b>-67,6 %</b> | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0,0 %</b>  |
| Toimintamenot             | -158 858 952 | -1 271 438     | -316 556       | -320 831     | -317 552      | -314 273      |
| <b>Muutosprosentti</b>    |              | <b>-99,2 %</b> | <b>-75,1 %</b> | <b>1,4 %</b> | <b>-1,0 %</b> | <b>-1,0 %</b> |
| Toimintakate              | -158 242 462 | -1 071 438     | -116 556       | -120 831     | -117 552      | -114 273      |
| <b>Muutosprosentti</b>    |              | <b>-99,3 %</b> | <b>-89,1 %</b> | <b>3,7 %</b> | <b>-2,7 %</b> | <b>-2,8 %</b> |
| Suunnitelmapoistot        | 0            | 0              | 0              | 0            | 0             | 0             |
| <b>Muutosprosentti</b>    |              |                |                |              |               |               |
| Yli-/alijäämä             | -158 242 462 | -1 071 438     | -116 556       | -120 831     | -117 552      | -114 273      |
| <b>Muutosprosentti</b>    |              | <b>-99,3 %</b> | <b>-89,1 %</b> | <b>3,7 %</b> | <b>-2,7 %</b> | <b>-2,8 %</b> |



**Savonlinna**

## **SIVISTYSTOIMIALA**

## Sivistystoimiala

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

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

### Henkilöstö

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 556,19  | 548,65  | 548,52  | 522,8   | 502,25  | 492,25  | 79,5                     |
| Määräaikaiset (htv) | 80,94   | 76,69   | 67,55   | 67,43   | 67,43   | 67,43   | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 637,13  | 625,34  | 616,07  | 590,23  | 569,68  | 559,68  | 79,5                     |

## Sivistyksen hallintopalvelut

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Toimiala     | SIVISTYSTOIMI                       |
| Toimielin    | Sivistyslautakunta                  |
| Tulosalue    | 300 Hallintopalvelut                |
| Vastuhenkilö | 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.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                                                                     | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| 1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille. | Lapsivaikutusten arviointimalia kehitetään ottamalla arviointiprosessiin mukaan sosi-aali- ja terveysviranomaisen. Valmistelussa huomioidaan valtioneuvoston kanslian julkaisu 2022:2, Iivonen&Pollari. | Uuden arviointimallin käyttö päätöksissä.                               |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                                                                                                      | Strategian toteuttaminen kvaraalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.                                  | Kehityskeskustelujen toteutuma-%                                        |
| <b>2. Yritysystävällinen toimintaympäristö</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| 2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi                                                                 | Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.                                                                                                           | Peruskoulujen oppilasmäärien kehitys                                    |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| 3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen                                                                                                      | Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.                                                                                                                            | Valpasjärjestelmän raportti oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrästä |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| Toimintaympäristön riskit                                                                                                                                                     | Tilatehokkuuden parantaminen.                                                                                                                                                                           | Käytössä olevat tilat, m2 vuoden lopussa vs. vuoden 2023 loppu          |

| Talous                       | TP 2022  | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027   |
|------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Sivistyksen hallintopalvelut |          |                    |                |                |                |           |
| Toimintatulot                | 480 208  | 466 954            | 524 504        | 440 000        | 440 000        | 440 000   |
| <b>Muutosprosentti</b>       |          | <b>-0,03 %</b>     | <b>0,12 %</b>  | <b>-0,16 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>  |
| Toimintamenot                | -855 774 | -648 694           | -692 437       | -693 931       | -681 824       | -667 296  |
| <b>Muutosprosentti</b>       |          | <b>-0,24 %</b>     | <b>0,07 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b> |
| Toimintakate                 | -375 566 | -181 740           | -167 933       | -253 931       | -241 824       | -227 296  |
| <b>Muutosprosentti</b>       |          | <b>-0,52 %</b>     | <b>-0,08 %</b> | <b>0,51 %</b>  | <b>-0,05 %</b> | <b>-0</b> |
| Suunnitelmapoistot           | 0        | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0         |
| <b>Muutosprosentti</b>       |          |                    |                |                |                |           |
| Yli-/alijäämä                | -375 566 | -181 740           | -167 933       | -253 931       | -241 824       | -227 296  |
| <b>Muutosprosentti</b>       |          | <b>-0,52 %</b>     | <b>-0,08 %</b> | <b>0,51 %</b>  | <b>-0,05 %</b> | <b>-0</b> |

| Tunnusluku             | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Asukas-<br>määrä       | 32 088  | 31 123  | 30 654  | 30 207  | 29 775  | 29 358  | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/asukas | 11,7    | 11,06   | 5,5     | 8,4     | 8,1     | 7,7     | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 8,75    | 8,75    | 8,75    | 8,25    | 8,25    | 8,25    | 3                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 8,75    | 8,75    | 8,75    | 8,25    | 8,25    | 8,25    | 3                        |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Massiivinen palveluverkkoselvitys ja toteutus edellyttää valmistelun riittävät voimavarat.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Kulttuurijohtaja, toimistosihteeri, toimistosihteerin mahdollinen sijaisuus, suunnittelija/-t

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

Välttämättömiä

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Toimistosihteerin tehtävän muuttaminen toimialasihteerin tehtäväksi. Kulttuurijohtajan tehtäväkokonaisuuden tarkastelu. Suunnittelijan tehtäväkokonaisuuden muuttaminen koulujen ict-suunnittelijaksi.

## Varhaiskasvatus

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun lähtökohtana on sivistyslautakunnan 23.11.2023 § 192 yksimielinen esitys, Sivistystoimen suunnitelma varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta vuoteen 2030. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun pohjana ei käytetä Kaupunginhallituksen 13.12.2023 § 388 päätöstä.

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                                                                     | Tavoite 2024                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille. | Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.                                                                                           | Arviointimallin käytön toteuma-%                                                                             |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                                                                                                      | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.  | Kehityskeskustelujen toteutuma-%<br><br>Sisäisten palaverien toteutuminen<br><br>Tyhy-toiminnan toteutuminen |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen                                                                                                                      | Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, teknologiapuis-ton ja työpaikkojen kanssa. | Yhteistyötapaamisten toteutuminen                                                                            |
| 3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuus-koulutuksen laadun turvaaminen                                                                                                     | Kelpoisen työvoiman saatuuden turvaaminen.                                                                                                                                | Pätevien työntekijöiden %-osuus<br><br>Täydennyskoulutuksen toteutuminen                                     |

|  |                                                                                                 |                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Täydennyskoulutuksen järjestäminen.<br><br>Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen | Hankkeiden hakeminen |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## 6. Tasapainoinen kuntatalous

|                           |                                                    |                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Toimintaympäristön riskit | Tilatehokkuus.<br><br>Päiväkotien käyttöaste 100%. | Neliöitä/lapsi<br><br>Käyttöaste % |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|

| Talous                 | TP 2022     | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027     |
|------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b> |             |                    |                |                |                |             |
| Toimintatulot          | 1 450 456   | 926 016            | 879 744        | 730 000        | 700 000        | 680 000     |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>-0,36 %</b>     | <b>-0,05 %</b> | <b>-0,17 %</b> | <b>-0,04 %</b> | <b>-0</b>   |
| Toimintamenot          | -16 161 130 | -16 472 818        | -17 102 970    | -17 051 921    | -16 754 420    | -16 397 420 |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,02 %</b>      | <b>0,04 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>   |
| Toimintakate           | -14 710 675 | -15 546 802        | -16 223 227    | -16 321 922    | -16 054 421    | -15 717 421 |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,06 %</b>      | <b>0,04 %</b>  | <b>0,01 %</b>  | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>   |
| Suunnitelmapoistot     | -18 137     | -18 160            | -3 891         | -3 891         | -3 891         | -3 891      |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,00 %</b>      | <b>-0,79 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>    |
| Yli-/alijäämä          | -14 728 812 | -15 564 962        | -16 227 118    | -16 325 813    | -16 058 312    | -15 721 312 |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,06 %</b>      | <b>0,04 %</b>  | <b>0,01 %</b>  | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>   |

| Tunnusluku                                                | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Päiväkotien täyttöaste                                    | 94,7 %  | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | <input type="checkbox"/> |
| Tilat huom <sup>2</sup> huo-<br>neala/lapsi               | 10,8    | 10,3    | 10,7    | 10,7    | 10,7    | 10,7    | <input type="checkbox"/> |
| Lasten määrä kun-<br>nallisessa varhaiskas-<br>vatuksessa | 774     | 772     | 880     | 880     | 880     | 880     | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 199,49  | 198,99  | 186,81  | 186,4   | 181,4   | 176,4   | 30                       |
| Määräaikaiset (htv) | 7       | 7       | 5,5     | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 206,49  | 205,99  | 192,31  | 186,4   | 181,4   | 176,4   | 30                       |

### Toiminna ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen sosionomeja tulee henkilöstömitoituksen mukaisesti pyrkiä palkkaamaan. Tällä henkilöstömuutoksella on kustannusvaikutuksia.

Palkkatuki päättyy vuoden 2024 jälkeen.

**Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:**

Eläköitymisten yhteydessä arvioidaan jokaisen vakanssin kohdalla erikseen se, onko vakanssi tarkoituksenmukaisinta täyttää vakinaisesti, määräaikaaisesti vai jättää täyttämättä.

Henkilöstömitoitusten huomioiminen täyttöprosesseissa.

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

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

Hattukallion varhaiskasvatusryhmän toiminta loppuu 31.7.2024. Vakituiset ryhmän työntekijät siirtyvät kaupungin avoimiin tehtäviin.

**Vakanssi- ja nimikemuutokset:**

Selvitetään, onko mahdollista luopua varhaiskasvatuksen avustajista ja korvata ne varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla.

## Perusopetus ja iltapäivätoiminta

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun lähtökohtana on sivistyslautakunnan 23.11.2023 § 192 yksimielinen esitys, Sivistystoimen suunnitelma varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta vuoteen 2030. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelun pohjana ei käytetä Kaupunginhallituksen 13.12.2023 § 388 päätöstä.

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                                                                     | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille. | Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arviointimallin käytön toteuma-%                                                                             |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                                                                                                      | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.                                                                                                                                                                                                                   | Kehityskeskustelujen toteutuma-%<br><br>Sisäisten palaverien toteutuminen<br><br>Tyhy-toiminnan toteutuminen |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen                                                                                                                      | Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.<br><br>Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, Teknologiaopiston ja työpaikkojen kanssa.<br><br>Kansainvälisen luokan käynnistämisen selvittäminen. | Koulutuspolkujen toteutuminen<br><br>Selvityksen toteutuminen                                                |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuus-koulutuksen laadun turvaaminen | <p>Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus.</p> <p>Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen.</p> <p>Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla.</p> <p>Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa.</p> | <p>Pätevien työntekijöiden %-osuus</p> <p>Veso-koulutuksen toteutuminen 3pv/hlö</p> <p>Hankkeet</p> <p>Kustannus €/oppilas</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Tasapainoinen kuntatalous

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| Toimintaympäristön riskit | Tilatehokkuus. | neliötä/oppilas |
|---------------------------|----------------|-----------------|

| Talous                           | TP 2022     | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027     |
|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Perusopetus ja iltapäivätoiminta |             |                    |                |                |                |             |
| Toimintatulot                    | 1 975 351   | 1 373 998          | 1 300 911      | 1 100 000      | 1 000 000      | 1 000 000   |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>-0,30 %</b>     | <b>-0,05 %</b> | <b>-0,15 %</b> | <b>-0,09 %</b> | <b>0</b>    |
| Toimintamenot                    | -28 337 657 | -29 796 379        | -31 733 488    | -31 633 449    | -31 081 547    | -30 419 266 |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>0,05 %</b>      | <b>0,07 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>   |
| Toimintakate                     | -26 362 305 | -28 422 381        | -30 432 576    | -30 533 449    | -30 081 547    | -29 419 266 |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>0,08 %</b>      | <b>0,07 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b>   |
| Suunnitelmapoistot               | -32 170     | -33 330            | -78 751        | -78 751        | -78 751        | -78 751     |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>0,04 %</b>      | <b>1,36 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>    |
| Yli-/alijäämä                    | -26 394 475 | -28 455 711        | -30 511 327    | -30 612 200    | -30 160 298    | -29 498 017 |
| <b>Muutosprosentti</b>           |             | <b>0,08 %</b>      | <b>0,07 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b>   |

| Tunnusluku                                                                | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| <b>Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää</b>                       |         |         |         |         |         |         |                          |
| Aamu- ja iltapäivätoim./lapsimäärä                                        | 256     | 258     | 237     | 237     | 237     | 237     | <input type="checkbox"/> |
| Nettomenot/oppilas                                                        | 1 192   | 1 435   | 1 640   | 1 646   | 1 621   | 1 586   | <input type="checkbox"/> |
| Perusopetus/oppilasmäärä                                                  | 2 598   | 2 589   | 2 562   | 2 458   | 2 276   | 2 118   | <input type="checkbox"/> |
| Nettomenot/oppilas                                                        | 9 689   | 10 563  | 11 580  | 12 110  | 12 885  | 13 541  | <input type="checkbox"/> |
| Tilat huom <sup>2</sup> huoneala/oppilas                                  | 20,05   | 20,12   | 17,87   | 18,72   | 20,22   | 21,73   | <input type="checkbox"/> |
| Painotettu tuntikohde/hys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet | 1,91    | 1,94    | 1,90    | 1,90    | 1,90    | 1,90    | <input type="checkbox"/> |
| Opetusryhmien painotettu keskiarvo                                        | 17,3    | 17,3    | 16,7    | 16,5    | 16,9    | 16,9    | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät 2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 294,54  | 289,20  | 289,27  | 274,55  | 259,0   | 254,0   | 30                    |
| Määräaikaiset (htv) | 57,09   | 53,78   | 60,42   | 0       | 0       | 0       | 0                     |
| Yhteensä (htv)      | 294,54  | 289,20  | 289,71  | 274,55  | 259,0   | 254,0   | 30                    |

#### Toiminna ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen edellyttää kouluverkon supistamista. Tämä mahdollistaa opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentämisen.

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

Kallislahden, Juvolan ja Louhen koulun toiminta päättyy 31.7.2024 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Palkkatuki päättyy vuoden 2024 jälkeen.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat vakanssit. Vakanssikohtaisesti arvioidaan se, tuleeko vakanssi täyttää vakituisesti, määräajaisesti vai jättää täyttämättä.

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

Keväällä rekrytoidaan lukuvuodeksi 2024-2025 opettajia ja koulunkäynninohjaajia.

Kallislahden, Juvolan ja Louhen koulujen vakituiset työntekijät siirtyvät kaupungin avoimiin vastaaviin tehtäviin koulujen toiminnan päättyessä 31.7.2024 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

**Vakanssi- ja nimikemuutokset:**

Yksi koulunkäynninohjaajan tehtävä muutetaan kasvatusohjaajan tehtäväksi.

## Lukiokoulutus

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Toimiala</b>     | SIVISTYSTOIMI                       |
| <b>Toimielin</b>    | Sivistyslautakunta                  |
| <b>Tulosalue</b>    | 330 Lukiokoulutus                   |
| <b>Vastuhenkilö</b> | Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Oppivelvollisuuden laajentamisen läpivienti vuosina 2021-2024. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2. asteen yhteistyötä.

| Kriittinen menestystekijä                                                                                                                                                     | Tavoite 2024                                                                                                                                                                             | Mittarit                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| 1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille. | Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.                                                                                                                            | Opiskelijakuntaan osallistuvien määrä.                                                                                          |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                                                                                                      | Strategian toteuttaminen kvar-taalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaa-misesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.               | Kehityskeskustelujen toteutuma-%                                                                                                |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| 3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen                                                                                                                      | Kuvataiteen linjan opiskelijamäärä.<br><br>Musiikkilinjan opiskelijamäärä.<br><br>LUMA-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) opiskelijamäärä (kirjoittaneet).<br><br>Akatemaurheilijoiden määrä. | Opiskelijamäärien toteuma.                                                                                                      |
| 3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen                                                                                                                           | Kelpoisen työvoiman saata-vuuden turvaaminen.<br><br>Täydennyskoulutuksen järjes-täminen.<br><br>Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.                                   | Avoimiin tehtäviin hakeneet kelpoiset hakijat.<br><br>Vesojen toteutus.<br><br>Käynnissä olevien myönnettyjen hankkeiden määrä. |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| Toimintaympäristön riskit                                                                                                                                                     | Tilatehokkuus.                                                                                                                                                                           | neliötä/oppilas                                                                                                                 |

| Talous                 | TA 2023+   |                |               |                |                |            |
|------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Lukiokoulutus          | TP 2022    | muutos         | TA 2024       | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot          | 374 495    | 149 515        | 246 650       | 150 000        | 150 000        | 150 000    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,60 %</b> | <b>0,65 %</b> | <b>-0,39 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot          | -6 232 816 | -6 780 577     | -7 141 295    | -7 128 320     | -7 003 954     | -6 854 715 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,09 %</b>  | <b>0,05 %</b> | <b>-0,00 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate           | -5 858 322 | -6 631 062     | -6 894 645    | -6 978 320     | -6 853 954     | -6 704 715 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,13 %</b>  | <b>0,04 %</b> | <b>0,01 %</b>  | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |
| Suunnitelmapoistot     | -25 145    | -28 250        | -70 132       | -70 132        | -70 132        | -70 132    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,12 %</b>  | <b>1,48 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Yli-/alijäämä          | -5 883 467 | -6 659 312     | -6 964 777    | -7 048 452     | -6 924 086     | -6 774 847 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,13 %</b>  | <b>0,05 %</b> | <b>0,01 %</b>  | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |

| Tunnusluku                                                                                | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Oppilas-<br>määrä (käy-<br>tetty paino-<br>tettua oppi-<br>lasmäärää)                     | 804     | 812     | 732     | 732     | 732     | 732     | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/oppilas                                                                   | 7 286   | 8 166   | 9 419   | 9 533   | 9 363   | 9 159   | <input type="checkbox"/> |
| Tilat hum <sup>2</sup><br>huoneala/op-<br>pilas                                           | 13,3    | 13,1    | 11,8    | 11,8    | 11,8    | 11,8    | <input type="checkbox"/> |
| Painotettu<br>tuntike-<br>hys/oppi-<br>las/lukio-<br>opetus (si-<br>sältää hank-<br>keet) | 1,60    | 1,60    | 1,74    | 1,74    | 1,74    | 1,74    | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2022-2026 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 50,61   | 49,09   | 50,17   | 55,17   | 55,17   | 55,17   | 8                        |
| Määräaikaiset (htv) | 9,09    | 9,15    | 5,77    | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 59,7    | 58,24   | 55,94   | 55,17   | 55,17   | 55,17   | 8                        |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuva lukion erityisopetuksen järjestäminen.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Aikuislukion koulusihteerin tehtävä.

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

Olemassa oleva tarve.

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## Muu koulutus

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Toimiala     | SIVISTYSTOIMI                       |
| Toimielin    | Sivistyslautakunta                  |
| Tulosalue    | 340 Muu koulutus                    |
| Vastuhenkilö | Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                   | Tavoite 2024                                                         | Mittarit        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b> |                                                                      |                 |
| 1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki        | Järjestää säästöjen mukaista vapaan sivistystyön koulutus-toimintaa. | Opiskelijamäärä |

| Talous                 | TP 2022  | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027   |
|------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Muu koulutus           |          |                    |                |                |                |           |
| Toimintatulot          | 55 433   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0         |
| <b>Muutosprosentti</b> |          | <b>-1,00 %</b>     |                |                |                |           |
| Toimintamenot          | -602 418 | -567 465           | -550 965       | -544 630       | -535 128       | -523 726  |
| <b>Muutosprosentti</b> |          | <b>-0,06 %</b>     | <b>-0,03 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b> |
| Toimintakate           | -546 985 | -567 465           | -550 965       | -544 630       | -535 128       | -523 726  |
| <b>Muutosprosentti</b> |          | <b>0,04 %</b>      | <b>-0,03 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b> |
| Suunnitelmapoistot     | 0        | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0         |
| <b>Muutosprosentti</b> |          |                    |                |                |                |           |
| Yli-/alijäämä          | -546 985 | -567 465           | -550 965       | -544 630       | -535 128       | -523 726  |
| <b>Muutosprosentti</b> |          | <b>0,04 %</b>      | <b>-0,03 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b> |

| Tunnusluku                                             | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| <b>Linnalan Setlementti ry.</b>                        |         |         |         |         |         |         |                          |
| Opetustun-<br>tien määrä                               | 12 321  | 12 500  | 10 785  | 10 785  | 10 785  | 10 785  | <input type="checkbox"/> |
| Osallistujien<br>määrä                                 | 4 868   | 6 000   | 5 200   | 5 200   | 5 200   | 5 200   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu</b>         |         |         |         |         |         |         |                          |
| Opetustun-<br>tien määrä                               | 1 182   | 1 250   | 1 100   | 1 100   | 1 100   | 1 100   | <input type="checkbox"/> |
| Osallistujien<br>määrä                                 | 227     | 250     | 220     | 220     | 220     | 220     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta</b>          |         |         |         |         |         |         |                          |
| Opetustun-<br>tien määrä                               | 241     | 270     | 230     | 230     | 230     | 230     | <input type="checkbox"/> |
| Osallistujien<br>määrä                                 | 100     | 140     | 100     | 100     | 100     | 100     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry</b>            |         |         |         |         |         |         |                          |
| Opetustun-<br>tien määrä                               | 4 903   | 4 500   | 4 700   | 4 700   | 4 700   | 4 700   | <input type="checkbox"/> |
| Osallistujien<br>määrä                                 | 3 166   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry</b> |         |         |         |         |         |         |                          |
| Opetustun-<br>tien määrä,<br>tanssi                    | 3 124   | 3 124   | 2 936   | 2 936   | 2 936   | 2 936   | <input type="checkbox"/> |
| Osallistujien<br>määrä,<br>tanssi                      | 229     | 214     | 255     | 255     | 255     | 255     | <input type="checkbox"/> |
| Opetustun-<br>tien määrä,<br>musiikki                  | 17 805  | 17 467  | 16 758  | 16 758  | 16 758  | 16 758  | <input type="checkbox"/> |
| Osallistujien<br>määrä, mu-<br>siikki                  | 490     | 475     | 471     | 471     | 471     | 471     | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |

Toiminna ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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 kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Savonlinnan museo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimen ja elinkeinotoimen yhteistyö matkailun ympärivuotisuuden edistämässä kulttuuritoimijoiden kanssa.

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

Vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämmällä tavalla.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                | Tavoite 2024                                                                                                                                                            | Mittarit                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                              |                                                                                                                                                                         |                                                       |
| 1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan. | Kirjastojen ja kulttuuritoimen tapahtumien ja kävijöiden määrä vähintään vuoden 2023 tasossa.                                                                           | Kävijämäärät                                          |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                 | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%             |
| <b>2. Yritysystävällinen toimintaympäristö</b>                                           |                                                                                                                                                                         |                                                       |
| 2.4 Matkailun ympärivuotistaminen                                                        | Matkailun ympärivuotisuutta ja tapahtumatoimijoiden yhteistyötä edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä elinkeinotoimen kanssa.                               | Toimintamallin toteutuminen<br><br>Museon kävijämäärä |

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Museon kävijämäärässä ja medianäkyvyydessä 10 % kasvu vuoden 2023 tasoon. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|

### 3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut | <p>Riihisaaren alueen rakentamiskriteerien valmistelu ja alueen kilpailuttaminen yhteistöinnassa museon, teknisen toimialan, elinkeinotoimen ja museoviraston kanssa.</p> <p>S creatives hankkeessa luodun kulttuuri- ja luovien alojen tekijäpankin ylläpidon varmistaminen.</p> <p>Vuoropuhelun jatkumisen varmistaminen luovien alojen verkoston kanssa.</p> | <p>Kilpailutuksen toteutuminen</p> <p>Tekijäpankin ylläpidon toteutuminen</p> <p>Tapaamisten määrä</p> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. Helposti saavutettava Savonlinna

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

| Talous                 |            |                    |                |                |                |            |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Kulttuuripalvelut      | TP 2022    | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot          | 238 097    | 200 250            | 180 750        | 200 000        | 200 000        | 200 000    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,16 %</b>     | <b>-0,10 %</b> | <b>0,11 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot          | -3 985 835 | -4 148 107         | -4 276 184     | -4 251 050     | -4 176 883     | -4 087 882 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,04 %</b>      | <b>0,03 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate           | -3 747 737 | -3 947 857         | -4 095 434     | -4 051 050     | -3 976 883     | -3 887 882 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,05 %</b>      | <b>0,04 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |
| Suunnitelmapoistot     | -52 727    | -92 720            | -121 421       | -121 421       | -121 421       | -121 421   |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,76 %</b>      | <b>0,31 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Yli-/alijäämä          | -3 800 464 | -4 040 577         | -4 216 855     | -4 172 471     | -4 098 304     | -4 009 303 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,06 %</b>      | <b>0,04 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |

| Tunnusluku       | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Asukas-<br>määrä | 32 088  | 31 123  | 30 654  | 30 207  | 29 775  | 29 358  | <input type="checkbox"/> |

#### Kulttuuritoimi

|                             |        |        |        |        |        |        |                          |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Tapahtumien<br>kävijämäärä  | 10 735 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | <input type="checkbox"/> |
| Tapahtumien<br>määrä lapset | 41     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/asukas      | 9      | 11     | 13     | 13     | 13     | 13     | <input type="checkbox"/> |

#### Teatteritoimi

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

#### Kirjastotoimi

|                         |         |         |         |         |         |         |                          |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Kävijämäärä             | 152 323 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | <input type="checkbox"/> |
| Lainamäärä              | 405 701 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | <input type="checkbox"/> |
| Ryhmäopas-<br>tuksia    | 90      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | <input type="checkbox"/> |
| Yleisötilai-<br>suuksia | 94      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/asukas  | 52      | 58      | 60      | 60      | 60      | 59      | <input type="checkbox"/> |

#### Museotoimi

|                        |        |        |        |        |        |        |                          |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Kävijämäärä            | 33 542 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/asukas | 30     | 32     | 35     | 35     | 35     | 35     | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/kävijä | 29     | 20     | 21     | 18     | 17     | 17     | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 28,9    | 29,9    | 30,3    | 30,3    | 30,3    | 30,3    | 8                        |
| Määräaikaiset (htv) | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 29,9    | 30,9    | 30,3    | 30,3    | 30,3    | 30,3    | 8                        |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Palkkatukityöllistämisen loppuminen 2025. Museon ja kirjaston tarve on ollut yhteensä 11 htv.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköitymiset: kulttuurijohtaja 2024, toimistos sihteeri, kirjastovirkailija ja arkeologitutkija 2026.

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

Palkkatukityöllistämisen loppuminen aiheuttaa rekrytointi- ja muutostarpeita palveluiden turvaamiseksi.

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## Vapaa-aikapalvelut

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                    | Mittarit                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan. | Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen<br><br>Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa.<br><br>Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen. | Toteutetut toimenpiteet<br><br>Tilojen aukioloajat                                                           |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                 | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.                        | Kehityskeskustelujen toteutuma-%<br><br>Sisäisten palaverien toteutuminen<br><br>Tyhy-toiminnan toteutuminen |
| <b>2. Yritysystävällinen toimintaympäristö</b>                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 2.4 Matkailun ympärivuotistaminen                                                        | Matkailun ympärivuotisuutta edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja elinkeinotoimen kanssa.                                                                   | Toimintamallin toteutuminen                                                                                  |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut                      | Ylläpitää ja kehittää liikunta- paikkoja.<br><br>Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille.                                                                         | Toimivien liikuntaryhmien määrä<br><br>Seurafoorumien määrä                                                  |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | Seurafoorumi kolme kertaa vuodessa |  |
|--|------------------------------------|--|

#### 4. Helposti saavutettava Savonlinna

|                                                                          |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua | Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto | Järjestelmä käytössä |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|

#### 6. Tasapainoinen kuntatalous

|                                                                                   |                                                                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin | Liikuntapaikkaverkoston järjestäminen, vähällä käytöllä olevien liikuntapaikojen sulkeminen. | Toteutetut toimenpiteet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| Talous                 | TA 2023+   |                |                |                |                |            |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Vapaa-aikapalvelut     | TP 2022    | muutos         | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot          | 843 975    | 722 775        | 889 805        | 980 000        | 980 000        | 980 000    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,14 %</b> | <b>0,23 %</b>  | <b>0,10 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot          | -4 121 085 | -4 542 819     | -4 625 720     | -4 597 304     | -4 517 096     | -4 420 847 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,10 %</b>  | <b>0,02 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate           | -3 277 110 | -3 820 044     | -3 735 915     | -3 617 304     | -3 537 096     | -3 440 847 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,17 %</b>  | <b>-0,02 %</b> | <b>-0,03 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |
| Suunnitelmapoistot     | -176 062   | -176 200       | -221 980       | -221 980       | -221 980       | -221 980   |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,00 %</b>  | <b>0,26 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Yli-/alijäämä          | -3 453 172 | -3 996 244     | -3 957 896     | -3 839 285     | -3 759 077     | -3 662 828 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,16 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0,03 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0</b>  |

| Tunnusluku                               | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Asukas-<br>määrä                         | 32 088  | 31 123  | 30 654  | 30 207  | 29 775  | 29 358  | <input type="checkbox"/> |
| Nuoriso 0-28<br>vuotiaat                 | 7 364   | 7 063   | 6 940   | 6 689   | 6 438   | 6 150   | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/nuoriso                  | 66,17   | 87,13   | 95,45   | 95,89   | 97,42   | 99,21   | <input type="checkbox"/> |
| Nettome-<br>not/asukas,<br>liikuntatoimi | 86,94   | 94,04   | 100,26  | 98,52   | 97,73   | 96,42   | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 30,7    | 30,7    | 32,7    | 30,7    | 30,7    | 30,7    | 0                        |
| Määräaikaiset (htv) | 2       | 2       | 1,5     | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 32,7    | 32,7    | 34,2    | 30,7    | 30,7    | 30,7    | 0                        |

**Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:**

Palkkatukityöllistämisen loppuminen 2025. Nuorisovertaan ja liikuntatoimen tarve on yhteensä ollut 9 htv.

**Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:**

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

**Vakanssi- ja nimikemuutokset:**

Palkkatukityöllistämisen loppuminen aiheuttaa rekrytointi- ja muutostarpeita palveluiden turvaamiseksi.



**Savonlinna**

## **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 vihreästä siirtymästä kaupungissa.

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

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

### Kehittäminen

Selvitetään yhteisen lupayksikön perustamista, joka mahdollistaisi resurssien yhteiskäyttöä sekä sujuvampaa asiakaspalvelua. Selvityksen kohteena tulee olla koko toimiala, mutta erityisesti rakennusvalvonta- ympäristösuojelu- ja paikatietopalvelut huomioiden uuden ohjelmistoalustan mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Selvitetään lisälmen kaupungin mallin mukainen kaupungin viranhaltijoiden yhteiskäyttöauto virkamattojen suorittamiseen.

### Henkilöstö

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 297,75  | 273,9   | 249,9   | 254,9   | 254,9   | 258,1   | 39,5                     |
| Määräaikaiset (htv) | 3       | 11,5    | 14,9    | 8,9     | 8,9     | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 300,75  | 285,4   | 264,8   | 263,8   | 263,8   | 258,1   | 39,5                     |

### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Työllisyyspalvelut siirtyvät 1.1.2024 kaupungin elinkeinotoimeen.

### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Toimialan eläköitymisennuste suunnitelmakautena on suuri, noin 40 htv ennakoidaan eläköityvän.

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

Varaudutaan merkittävään rekrytointitarpeeseen sekä sen mahdollistamiin muutoksiin toimintaympäristössä suunnitelmakauden aikana.

## Teknisen hallintopalvelut

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Toimiala</b>      | TEKNINEN TOIMIALA              |
| <b>Toimielin</b>     | Tekninen lautakunta            |
| <b>Tulosalue</b>     | 400 Hallintopalvelut           |
| <b>Vastuuhenkilö</b> | 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 siirtyivät 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                                                                       | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                        | Mittarit                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                        | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.                                                                             | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-% |
| <b>2. Yritysystävällinen toimintaympäristö</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate | Avoimuuden ja tiedottamisen lisääminen julkisissa hankinnoissa. Markkinavuoropuhelu on toteutettu vähintään 70 %:ssa kansallisen ja EU -kynysarvon ylittävissä tavara- ja palvelu hankinnoissa, jotka on kilpailutettu hankintapalvelujen toimesta. | Markkinavuoropuheluiden toteutuma-%       |

#### 4. Helposti saavutettava Savonlinna

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua | Kaupungin voimassa olevien lipputuotteiden ostaminen on mahdollista kaupungin omassa liikenteessä digitalisoinnista huolimatta. Matkahuollon fyysisten matkakorttien myynnin päätyttyä 1.7.2023 ei kaikilla asiakasryhmillä ole mahdollisuutta tai kykyä ostaa mobiililippua älypuhelimella, joten yhteistyössä Matkahuollon kanssa on selvitettävä onko ongelmaan olemassa teknistä ratkaisua. | Matkustajamäärän kehitys           |
|                                                                          | Perusopetuksen oppilaiden matkakorttien siirtäminen mobiililipuiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mobiililippujen toteutumaprosentti |

| Talous                           | TP 2022    | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025       | TS 2026        | TS 2027    |
|----------------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| <b>Teknisen hallintopalvelut</b> |            |                    |                |               |                |            |
| Toimintatulot                    | 1 491 210  | 1 329 786          | 1 380 405      | 1 440 000     | 1 440 000      | 1 440 000  |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>-0,11 %</b>     | <b>0,04 %</b>  | <b>0,04 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot                    | -6 656 197 | -5 124 262         | -3 447 369     | -3 510 463    | -3 497 908     | -3 485 353 |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>-0,23 %</b>     | <b>-0,33 %</b> | <b>0,02 %</b> | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate                     | -5 164 988 | -3 794 476         | -2 066 964     | -2 070 463    | -2 057 908     | -2 045 353 |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>-0,27 %</b>     | <b>-0,46 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b>  |
| Suunnitelmapoistot               | 0          | 0                  | 0              | 0             | 0              | 0          |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            |                    |                |               |                |            |
| Yli-/alijäämä                    | -5 164 988 | -3 794 476         | -2 066 964     | -2 070 463    | -2 057 908     | -2 045 353 |
| <b>Muutosprosentti</b>           |            | <b>-0,27 %</b>     | <b>-0,46 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b>  |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 4                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 4                        |

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

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 |
| Vastuuhenkilö | 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 237 km:ä liikenneväyliä sekä 65 km:ä kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden, satamien ja laituripaikkojen sekä puistojen 73 ha:n hoito.

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

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

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

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

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

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

### Kehittämistavoitteet

Kevyen liikenteen verkoston parantaminen

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

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

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                        | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittarit                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus | Katuverkoston kunnon pitäminen vähintään tyydyttävässä kunnossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Päällystysohjelmassa olevien kohteiden toteutumat                                                                    |
|                                                                  | Kaupungin vuokraamien venelaituripaikkojen lukumäärän priorisointi käyttöasteen ja laitureiden kunnon perusteella siten, että laituripaikkoja keskitetään vähintään tyydyttävässä kunnossa oleville laituripaikoille ja huonokuntoisia laitureita tullaan jatkossa poistamaan.                                                                                                                                             | Parannettavien laituripaikkojen lukumäärä sekä laiturialuekohtaisten käyttöaste prosenttien nousu nykyisestä tasosta |
|                                                                  | Puistoalueilla sijaitsevien leikkikenttien lukumäärän vähentäminen siten, että leikkikenttien määrää vähentämällä saadaan jäljelle jäävien leikkikenttien kunnossapito- ja laatusoaa pidettyä nykyisellä tasolla vuotuisten määrärahojen puitteissa.<br><br>Tavoitteena on laatia vuoden 2024 aikana myös puistojen ja leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella investoinneista tulevaisuudessa päätetään. | Kehitettävien leikkikenttien lukumäärä                                                                               |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen         | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%                                                                            |

| Talous                     | TA 2023+   |                |               |                |                |            |
|----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Kunnallistekniset palvelut | TP 2022    | muutos         | TA 2024       | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot              | 1 398 712  | 1 461 122      | 1 485 824     | 1 460 000      | 1 460 000      | 1 460 000  |
| <b>Muutosprosentti</b>     |            | <b>0,04 %</b>  | <b>0,02 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot              | -7 467 692 | -6 594 287     | -6 815 240    | -6 933 474     | -6 908 676     | -6 883 879 |
| <b>Muutosprosentti</b>     |            | <b>-0,12 %</b> | <b>0,03 %</b> | <b>0,02 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate               | -6 068 980 | -5 133 165     | -5 329 416    | -5 473 474     | -5 448 676     | -5 423 879 |
| <b>Muutosprosentti</b>     |            | <b>-0,15 %</b> | <b>0,04 %</b> | <b>0,03 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |
| Suunnitelmapoistot         | -2 514 350 | -3 022 160     | -3 236 187    | -3 236 187     | -3 236 187     | -3 236 187 |
| <b>Muutosprosentti</b>     |            | <b>0,20 %</b>  | <b>0,07 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Yli-/alijäämä              | -8 583 330 | -8 155 325     | -8 565 603    | -8 709 661     | -8 684 863     | -8 660 066 |
| <b>Muutosprosentti</b>     |            | <b>-0,05 %</b> | <b>0,05 %</b> | <b>0,02 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |

| Tunnusluku                 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                              |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| Hoidettavat kadut (km)     |         | 234     | 237     | 237     | 237     | 237     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kevyen liik.väylät (km)    |         | 63      | 65      | 65      | 65      | 65      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Puistot/hoidetut (ha)      |         | 73      | 73      | 73      | 73      | 73      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Katuvaloverkon pituus (km) |         | 300     | 302     | 302     | 302     | 302     | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät 2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 36,5    | 37,5    | 39,5    | 39,5    | 39,5    | 39,5    | 7                     |
| Määräaikaiset (htv) | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                     |
| Yhteensä (htv)      | 37,5    | 38,5    | 39,5    | 39,5    | 39,5    | 39,5    | 7                     |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Henkilöstön ikärakenne huomioiden tulisi pystyä paremmin varautumaan tuleviin rekrytointeihin. Täyttöluvan saannista kestää useasti vielä monta kuukautta, joissakin tehtävissä jopa yli vuosi, että saadaan rekrytoitua uusia henkilöitä tilalle.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Kunnallisteknisistä palveluista eläköityy vuoden 2024 aikana 3 henkilöä.

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

Vakanssit tulee saada täytettyä uusilla rekrytoinneilla sitä mukaa kun vakansseja vapautuu eläköitymisten johdosta. Vakanssit tulisi saada täytettyä hyvissä ajoin, että pystytään vastaamaan mm. kunnossapitolaista ja työaikalaista tuleviin velvoitteisiin.

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## 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 2024 edistetään mm. seuraavia:

Kaavoituspalveluiden tavoitteiden (kaavoitusohjelma 2024) ja asiakaslähtöisten kaavojen toteutuksen edellytyksenä ovat riittävät henkilöresurssit sekä määrärahat erilliselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuuksia edistetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan, mikäli ympäristöministeriön uusi perustamispäätös saa lainvoiman.

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon ja rekistereiden laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi, kartastojen ajantasaistusta ja kaavatietojen saamista verotajalle. Digitalisaatio (valtakunnalliset vaateet) edellyttävät osaavia henkilöresursseja sekä ohjelmistoinvestointeja/päivityksiä. Paikkatietopalveluita työllistää uusien ohjelmistojen käyttöönottoprojekti vuonna 2024, joka tulee käyttöön koko tekniselle toimialalle vuosien 2024 - 2025 aikana.

Mittaustekniikat ja laitteet kehittyvät, mikä sujuvoittaa työskentelyä ja parantaa mittausdatan laatua. Mittauspalvelut ylläpitää kiinteistörekisteriä, joka siirretään vuoden 2024 aikana Maanmittauslaitokselle.

Yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä tuetaan jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Yksityistiepalveluiden käsittelyn selkeyttämiseksi pidetään avustusten jakoperusteet ajantasaisena. Avustusten jakaminen tapahtuu vuoden 2023 aikana käyttöön otetun nettipalvelun kautta.

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

Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa kaupungin uudistettava metsästrategia, joka ohjaa metsänhoitoa 2040-luvun alkuun saakka. Taajamametsien hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään vuonna 2024 sekä haetaan tälle maisematyöluvat.

## Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                        | Tavoite 2024                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus                 | Ajantasaiset yleis- ja asema-kaavat (kaavoituskatsaus) sekä monipuolinen tonttitarjonta                                                                                 | Tonttitarjonta (määrä, laatu, ajantasaisuus), markkinointitoimenpiteet<br><br>Kerimäen taajama-asemakaavan suunnittelutilanne<br><br>Strategisen yleiskaavan suunnittelutilanne<br><br>KOHU-valmistelun tilanne<br><br>Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmätyön käynnistäminen<br><br>Kaavatilanteen saattaminen lainmukaisesti ajantasaiseksi. |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                         | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki</b>                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi | Teknologiaapuiston maankäyttöhankkeiden edistäminen                                                                                                                     | Kaupungin omistamien alueiden asemakaavan valmiusaste<br><br>Kaupungille Andritz Oy:ltä hankittujen alueiden asemakaavan valmiusaste                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Helposti saavutettava Savonlinna</b>                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua         | Kaupungin uudet kartta-, suunnittelu- ja rekisteriohjelmistot saadaan käyttöön 1.1.2025 mennessä maankäyttöpalveluissa ja rakennusvalvonnassa                           | Palautteiden ohjautuminen keskitettyihin sähköposteihin, käyttöaste<br><br>Karttapalvelun valmiusaste<br><br>Tietojen toimittaminen RYHTI:iin valmiusaste<br><br>KATTI-hankkeen valmiusaste                                                                                                                                                    |
| <b>5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö</b>                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen                                     | Kaupungin omissa ja asiakkaiden maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot                                     | Luontoselvitysten määrä ja laatu<br><br>Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden valmiusaste<br><br>Kalastusohjeiden ajantasaisuus, kousten määrä<br><br>Puhtaan energian maankäyttöhankkeiden valmiusaste                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnon-suojelualueet saimaannorppineen | Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmat                                             | Yhteistyöverkoston käytännön toimenpiteet<br><br>Vuorovaikutustilaisuuksien ja maanomistakontaktien määrä<br><br>Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiusaste                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Monipuolisesti tarjolla järvenrantatontteja ja edellytyksiä rantarakentamiselle ml. matkailuhankkeet | Luontovaikutusten arviointien määrä<br><br>Tonttitarjonnan määrä, laatu ja ajan tasaisuus (erityisesti rantatontit), markkinointitoimenpiteet<br><br>Poikkeamisluvat ja kaavamuutosten määrä (erityisesti rannoilla/matkailu) |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoitaminen                                               | Taajamametsien hoitosuunnitelman valmiusaste<br><br>Maisematyölupien määrä<br><br>Helmi- ja Metsokohteiden määrä<br><br>Metsästrategian valmiusaste                                                                           |

| Talous                 | TA 2023+   |                |                |                |                |            |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Maankäyttöpalvelut     | TP 2022    | muutos         | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot          | 2 813 751  | 3 364 400      | 3 069 000      | 3 360 000      | 3 360 000      | 3 360 000  |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,20 %</b>  | <b>-0,09 %</b> | <b>0,09 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot          | -1 959 431 | -2 688 595     | -3 142 858     | -2 788 428     | -2 778 455     | -2 768 483 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,37 %</b>  | <b>0,17 %</b>  | <b>-0,11 %</b> | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate           | 854 320    | 675 805        | -73 858        | 571 572        | 581 545        | 591 517    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,21 %</b> | <b>-1,11 %</b> | <b>-8,74 %</b> | <b>0,02 %</b>  | <b>0</b>   |
| Suunnitelmapoistot     | -12 538    | -8 530         | -12 229        | -12 229        | -12 229        | -12 229    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,32 %</b> | <b>0,43 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Yli-/alijäämä          | 841 782    | 667 275        | -86 087        | 559 343        | 569 316        | 579 288    |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,21 %</b> | <b>-1,13 %</b> | <b>-7,50 %</b> | <b>0,02 %</b>  | <b>0</b>   |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 2,5                      |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 17,6    | 2,5                      |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Alueidenkäyttölain ja rakennuslain uudistaminen 1.1.2024 alkaen (entinen MRL) edellyttävät muutoksia kaupungin käyttämiin suunnitteluohjelmiin. Vaateena tulee ohjelmistojen paikkatietopohjaisuus, jotta tuotettua aineistoa saadaan siirrettyä valtion tietojärjestelmiin. Uudesta ohjelmistosta Tiera Citystä on tehty sopimukset vuonna 2023, minkä käyttöönottoprojekti on aloitettu. Käyttöönotto vaihe kestää teknisellä toimialalla noin parin vuoden ajan. Vanhoista ohjel-

mista ja sopimuksista tullaan luopumaan vähitellen. Vanhan muotoisen aineiston konvertointi ja paperiaineiston skannaaminen vaatii runsaasti henkilöresursseja. Kaupunki osallistuu aineiston kuntoon saattamisen vuoksi valtiovarainministeriön rahoittamiin tiedonsiirtoa ja muutosta tukeviin hankkeisiin (Indiko, Katti) vuosina 2023 - 2024.

**Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:**

1 htv vuonna 2025

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

**Vakanssi- ja nimikemuutokset:**

## Toimitilapalvelut

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Toimiala</b>      | TEKNINEN TOIMIALA              |
| <b>Toimielin</b>     | Tekninen lautakunta            |
| <b>Tulosalue</b>     | 430 Toimitilapalvelut          |
| <b>Vastuuhenkilö</b> | Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä                                                                       | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus                                | <p>Palvelukiinteistöjen, koulut ja päiväkodit palveluverkon mukaiset korjaustyöt. Uusien palveluiden kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen mm. uusi liikuntakeskus</p> <p>Matkailutoiminnan ympärivuotistaminen liikuntatilojenkin kautta, hankesuunnitelman eteenpäinvieminen, sisältäen monipuoliset liikuntamahdollisuuden mm. pallopelit, keilaus, voimistelu yhdessä elinkeinotoimen kanssa.</p> | <p>Kohteita ei ole käyttökiellossa turvallisuuden takia.</p> <p>Uuden monipuolisen liikuntakeskuksen hankesuunnitelma 2024 aikana</p> |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen                                        | <p>Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla</p> <p>Säännölliset sisäiset palaverit</p> <p>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.</p>                                                                                                                                                                                                                          | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%                                                                                             |
| <b>2. Yritysystävällinen toimintaympäristö</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| 2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate | Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.                                                                                    |

## 5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

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

## 6. Tasapainoinen kuntatalous

|  |                                                                                                 |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Kiinteistöjen tehostamis- ja määrän vähentämissuunnitelma, mittari kerrosneliöiden määrä/asukas | Tavoite vähentää käytössä olevia tiloja 10% vuoteen 2025 mennessä |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Talous                 | TP 2022     | TA 2023+<br>muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027     |
|------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Toimitilapalvelut      | 22 915 242  | 22 920 951         | 24 525 437     | 23 150 000     | 23 150 000     | 23 150 000  |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,00 %</b>      | <b>0,07 %</b>  | <b>-0,06 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>    |
| Toimintamenot          | -18 004 533 | -18 826 451        | -19 403 443    | -19 777 519    | -19 706 785    | -19 636 051 |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,05 %</b>      | <b>0,03 %</b>  | <b>0,02 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>   |
| Toimintakate           | 4 910 709   | 4 094 500          | 5 121 994      | 3 372 481      | 3 443 215      | 3 513 949   |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>-0,17 %</b>     | <b>0,25 %</b>  | <b>-0,34 %</b> | <b>0,02 %</b>  | <b>0</b>    |
| Suunnitelmapoistot     | -5 802 577  | -5 631 860         | -5 555 957     | -5 555 957     | -5 555 957     | -5 555 957  |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>-0,03 %</b>     | <b>-0,01 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>    |
| Yli-/alijäämä          | -891 868    | -1 537 360         | -433 963       | -2 183 476     | -2 112 742     | -2 042 008  |
| <b>Muutosprosentti</b> |             | <b>0,72 %</b>      | <b>-0,72 %</b> | <b>4,03 %</b>  | <b>-0,03 %</b> | <b>-0</b>   |

## KORJAUSVELKA

| Tunnusluku                                          | TP 2022 | TA 2023                                                                                                      | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                              |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| VUOSI                                               |         |                                                                                                              |         |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KORJAUS-<br>VELKA<br>SOTEKIIN-<br>TEISTÖT<br><br>M€ |         | 0,5 M€<br><br>Karpalo ja<br>vanha pää-<br>terveys-<br>asema pois-<br>tettu                                   |         |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KORJAUS-<br>VELKA PE-<br>RUSPAL-<br>VELU<br><br>M€  |         | 11,4 M€<br><br>Kuninkaan-<br>kartanon<br>mäki on mu-<br>kana lu-<br>vussa<br><br>Lehtiniemi ei<br>ole mukana |         |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| YHTEENSÄ<br>M€                                      |         | 11,9 M€                                                                                                      |         |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 130,6   | 121,3   | 122,3   | 122,3   | 122,3   | 122,3   | 22,5                     |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 130,6   | 121,3   | 122,3   | 122,3   | 122,3   | 122,3   | 22,5                     |

**Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:**

**Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:**

2024 eläköityvien tilalle uusien henkilöiden rekrytointi hyvissä ajoin. vaatii täyttöluvat ennen eläköitymistä

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

**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 2022 raaka-aineisiin 1,309 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.

Tavoite on tuottaa niin ruoka- kuin siivouspalvelut kustannustehokkaasti, sekä sopeuttaa toiminta vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

| Kriittinen menestystekijä                                        | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittarit                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus | Tuotetaan lain vaatimat ruokapalvelut koulujen ja päiväkotien asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaan. Siivotaan kaupungin kiinteistöt kustannustehokkaasti. Käytetään paikallisia raaka-aineita, kuten ennen: järvikalamassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit. | Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per aterian ja siivottu neliö<br><br>Asiakastytytyväisyyden mittaaminen<br><br>Siivouksen mitoituksen tarkentaminen |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen         | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.                                                                                                                                         | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%<br><br>Mittari: koulutuspäivien määrä per työntekijä<br><br>Mittari: Työlomien määrä per hlö                                                      |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | Uuden keskuskeittiön suunnittelun jatkaminen, koska keskittämällä saadaan kuluja hallittua. Tavoite, sairauslomia vähemmän per hlö/vuosi. Isojen palvelukeittiöiden laitekannan uusiminen. On turvattava lain vaatimat ruokapalvelut kaupungissa, sekä keittiöiden kylmätilojen on täytettävä lain vaatimukset. | Ruokahävikin mittaaminen kg/ vuosi<br><br>Sairauslomapäivien määrä per hlö pienemmäksi, mikäli saadaan kylmävalmistuskeittiö ja ergonomiaa paremmaksi.                                      |

## Ympäristöterveydenhuolto

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Toimiala</b>      | TEKNINEN TOIMIALA                        |
| <b>Toimielin</b>     | Tekninen lautakunta                      |
| <b>Tulosalue</b>     | 460 Ympäristöterveydenhuolto             |
| <b>Vastuuhenkilö</b> | Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen |

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

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

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet määrittyvät vuoden 2024 henkilöstötilanteen ja joulukuussa 2023 hyväksyttävän valvontasuunnitelman perusteella

| Kriittinen menestystekijä                                   | Tavoite 2024                                                                                                                                                            | Mittarit                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b> |                                                                                                                                                                         |                                                     |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen    | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%           |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                         |                                                                                                                                                                         |                                                     |
|                                                             | Selvitys uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisten asiakasmaksujen tasosta ml. muut, kuin lakisääteiset palvelut.                                                         | Lainmukaisen maksutaksan uudistamisen valmiusaste % |

| Talous                   |         | TA 2023+        |               |                |                |            |
|--------------------------|---------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Ympäristöterveydenhuolto | TP 2022 | muutos          | TA 2024       | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot            | 68 439  | 1 400 000       | 1 425 160     | 1 400 000      | 1 400 000      | 1 400 000  |
| <b>Muutosprosentti</b>   |         | <b>19,46 %</b>  | <b>0,02 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot            | 0       | -2 448 285      | -2 658 633    | -2 666 996     | -2 657 457     | -2 647 919 |
| <b>Muutosprosentti</b>   |         |                 | <b>0,09 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate             | 68 439  | -1 048 285      | -1 233 473    | -1 266 996     | -1 257 457     | -1 247 919 |
| <b>Muutosprosentti</b>   |         | <b>-16,32 %</b> | <b>0,18 %</b> | <b>0,03 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b>  |
| Suunnitelmapoistot       | 0       | 0               | 0             | 0              | 0              | 0          |
| <b>Muutosprosentti</b>   |         |                 |               |                |                |            |
| Yli-/alijäämä            | 68 439  | -1 048 285      | -1 233 473    | -1 266 996     | -1 257 457     | -1 247 919 |
| <b>Muutosprosentti</b>   |         | <b>-16,32 %</b> | <b>0,18 %</b> | <b>0,03 %</b>  | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b>  |

| Tunnusluku | TP 2022 | TA 2023                                                                                            | TA 2024                                                                                            | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Suoritteet |         | 1. terv.valv.<br>1000 kpl<br>2. el hyöty-<br>eläin 2725<br>kpl<br>3. el pien-<br>eläin 5750<br>kpl | 1. terv.valv.<br>1000 kpl<br>2. el hyöty-<br>eläin 2400<br>kpl<br>3. el pien-<br>eläin 5850<br>kpl |         |         |         | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 0       | 23,5    | 20,5    | 20,5    | 20,5    | 29,4    | 1                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 7,5     | 8,9     | 8,9     | 8,9     | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 0       | 31      | 29,4    | 29,4    | 29,4    | 29,4    | 1                        |

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

## Savonlinnan Vesi

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Toimiala</b>     | TEKNINEN TOIMIALA                 |
| <b>Toimielin</b>    | Tekninen lautakunta               |
| <b>Tulosalue</b>    | 500 Savonlinnan Vesi              |
| <b>Vastuhenkilö</b> | 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                                   | Tavoite 2024                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen    | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö</b>              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen                | Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.              | Mittareina jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvut ja niissä mainitut puhdistetun jäteveden raja-arvot sekä purkuvesistöjen vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön. |
|                                                             | Korjausvelan määrää vähennetään.                                                                                                                                        | Saneerausvelan tarkistaminen viiden (5) vuoden välein.                                                                                                                                                               |
| <b>6. Tasapainoinen kuntatalous</b>                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | Selvitetään yhtiöittäminen kustannustehokkuuden, läpinäkyvyyden ja itsekannattavuuden selvittämiseksi                                                                   | Yhtiöittäminen toteutuu ja sillä saavutetaan kustannustehokkuutta. Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2026.                                                                                                                   |

| Talous                 | TA 2023+   |                |                |               |                |            |
|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| Savonlinnan Vesi       | TP 2022    | muutos         | TA 2024        | TS 2025       | TS 2026        | TS 2027    |
| Toimintatulot          | 6 706 772  | 7 595 320      | 7 568 922      | 8 200 000     | 8 200 000      | 8 300 000  |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,13 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>0,08 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Toimintamenot          | -3 685 044 | -4 533 862     | -4 370 305     | -4 452 658    | -4 436 733     | -4 420 808 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,23 %</b>  | <b>-0,04 %</b> | <b>0,02 %</b> | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b>  |
| Toimintakate           | 3 021 728  | 3 061 458      | 3 198 617      | 3 747 342     | 3 763 267      | 3 879 192  |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,01 %</b>  | <b>0,04 %</b>  | <b>0,17 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Suunnitelmapoistot     | -2 125 248 | -2 775 590     | -2 629 338     | -2 629 338    | -2 629 338     | -2 629 338 |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>0,31 %</b>  | <b>-0,05 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>   |
| Yli-/alijäämä          | 896 480    | 285 868        | 569 279        | 1 118 004     | 1 133 929      | 1 249 854  |
| <b>Muutosprosentti</b> |            | <b>-0,68 %</b> | <b>0,99 %</b>  | <b>0,96 %</b> | <b>0,01 %</b>  | <b>0</b>   |

| Tunnusluku                                                                                                                 | TP 2022 | TA 2023                  | TA 2024                  | TS 2025                  | TS 2026                  | TS 2027                  | Valmis                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Talousvesi-<br>verkos-<br>toon liitty-<br>neet                                                                             |         | 5470                     | 5475                     | 5480                     | 5485                     | 5490                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Talousvesi-<br>verkoston<br>pituus (km)                                                                                    |         | 364                      | 364                      | 364                      | 364                      | 364                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskutettu<br>talousveden<br>määrä (m3)                                                                                    |         | 1 150 000 -<br>1 210 000 | 1 150 000 -<br>1 200 000 | 1 150 000 -<br>1 190 000 | 1 150 000 -<br>1 190 000 | 1 150 000 -<br>1 190 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jäteve-<br>siviemäriver-<br>kostoon liit-<br>tyneet                                                                        |         | 5315                     | 5320                     | 5325                     | 5330                     | 5335                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jäteve-<br>siviemäriver-<br>koston pi-<br>tuus (km)                                                                        |         | 368                      | 368                      | 368                      | 368                      | 368                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskutettu<br>jäteveden<br>määrä (m3)                                                                                      |         | 1 350 000 -<br>1 400 000 | 1 250 000 -<br>1 400 000 | 1 250 000 -<br>1 400 000 | 1 250 000 -<br>1 400 000 | 1 250 000 -<br>1 400 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Huleve-<br>siviemäriver-<br>kostoon liit-<br>tyneet                                                                        |         | 670                      | 680                      | 690                      | 700                      | 710                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Huleve-<br>siviemäriver-<br>koston pi-<br>tuus (km)                                                                        |         | 149                      | 150                      | 150                      | 150                      | 150                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laskutettu<br>huleveden<br>määrä (m3)                                                                                      |         | 100 000 -<br>150 000     | 100 000 -<br>150 000     | 100 000 -<br>150 000     | 100 000 -<br>150 000     | 100 000 -<br>150 000     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vesihuolto-<br>verkoston<br>saneeraus-<br>velka vuo-<br>den 2022 lo-<br>pulla:<br><br>- Talousve-<br>siverkosto<br>24,5 Me |         |                          |                          |                          |                          |                          | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| (11,1 Me, v.<br>2019)<br><br>- Jätevesi-<br>viemäriver-<br>kosto 18,0<br>Me (10,8<br>Me, v. 2019)<br><br>- Huleve-<br>siviemäriver-<br>kosto 5,1<br>Me (2,5 Me,<br>v. 2019)<br><br>Yht. 47,7 Me<br>(25,4 Me, v.<br>2019)<br><br>Saneeraus-<br>tarve 3,64<br>Me/a (2,60<br>Me, v. 2019)<br><br>Saneeraus-<br>tarve 75 %<br>kuntotasota-<br>voitteella<br><b>2,73 Me/a</b><br>(saneeraus-<br>velka ei<br>kasva) |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**SAVONLINNAN KAUPUNKI**
**Savonlinnan Vesi**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                    | <b>TP<br/>2022</b>   | <b>TA +TAMU<br/>2023</b> | <b>TA<br/>2024</b>   | <b>TS<br/>2025</b>   | <b>TS<br/>2026</b>   | <b>TS<br/>2027</b>   |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>LIKEVAIHTO</b>                       | <b>5 784 354,73</b>  | <b>6 232 125,00</b>      | 5 997 187,00         | 8 200 000,00         | 8 200 000,00         | 8 300 000,00         |
| Liiketoiminnan muut tuotot              | 922 417,18           | 1 363 195,00             | 1 571 735,00         |                      |                      |                      |
| Materiaalit ja palvelut                 |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 156 869,16        | -1 590 491,00            | -1 592 614,00        |                      |                      |                      |
| Palvelujen ostot                        | -877 708,40          | -1 052 896,00            | -981 909,00          |                      |                      |                      |
| <b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b> | <b>-2 034 577,56</b> | <b>-2 643 387,00</b>     | <b>-2 574 523,00</b> | <b>-2 656 876</b>    | <b>-2 640 951</b>    | <b>-2 625 026</b>    |
| Henkilöstökulut                         |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 181 621,86        | -1 386 341,00            | -1 324 775,00        |                      |                      |                      |
| Henkilösivukulut                        |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Eläkekulut                              | -305 528,41          | -293 331,00              | -286 640,00          |                      |                      |                      |
| Muut henkilösivukulut                   | -42 754,42           | -55 589,00               | -36 961,00           |                      |                      |                      |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>         | <b>-1 529 904,69</b> | <b>-1 735 261,00</b>     | <b>-1 648 376,00</b> | <b>-1 648 376,00</b> | <b>-1 648 376,00</b> | <b>-1 648 376,00</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -2 125 248,41        | -2 775 590,00            | -2 629 338,00        |                      |                      |                      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      | <b>-2 125 248,41</b> | <b>-2 775 590,00</b>     | <b>-2 629 338,00</b> | <b>-2 629 338,00</b> | <b>-2 629 338,00</b> | <b>-2 629 338,00</b> |
| Liiketoiminnan muut kulut               | -120 561,54          | -155 214,00              | -147 406,00          | -147 406,00          | -147 406,00          | -147 406,00          |
| Menot                                   | -3 685 043,79        | -4 533 862,00            | -4 370 305,00        | -4 452 658,00        | -4 436 733,00        | -4 420 808,00        |
| <b>LIKEYLIJÄÄMÄ</b>                     | <b>896 479,71</b>    | <b>285 868,00</b>        | <b>569 279,00</b>    | <b>1 118 004,00</b>  | <b>1 133 929,00</b>  | <b>1 249 854,00</b>  |
| 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          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>         | <b>-878 232,00</b>   | <b>-878 232,00</b>       | <b>-878 232,00</b>   | <b>-878 232,00</b>   | <b>-878 232,00</b>   | <b>-878 232,00</b>   |
| <b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>  | <b>18 247,71</b>     | <b>-592 364,00</b>       | <b>-308 953,00</b>   | <b>239 772,00</b>    | <b>255 697,00</b>    | <b>371 622,00</b>    |
| <b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Satunnaiset kulut                       | -89 332,73           |                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>              | <b>-71 085,02</b>    | <b>-592 364,00</b>       | <b>-308 953,00</b>   | <b>239 772,00</b>    | <b>255 697,00</b>    | <b>371 622,00</b>    |

| SAVONLINNAN KAUPUNKI                                    | TP                | TA+Tamu           | TA                | TS                | TS              | TS              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Savonlinnan Vesi                                        | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026            | 2027            |
| <b>RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.</b>                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b> |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                              |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| Vuosikate                                               | 2 143 496         | 2 183 226         | 2 320 385         | 2 869 110         | 2 885 035       | 3 000 960       |
| Satunnaiset erät                                        | -89 333           |                   |                   |                   |                 |                 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                            | 2 054 163         | 2 183 226         | 2 320 385         | 2 869 110         | 2 885 035       | 3 000 960       |
| <b>Investointien rahavirta</b>                          |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| Investointimenot                                        | -5 126 229        | -5 392 000        | -4 135 000        | -5 800 000        | -3 710 000      | -3 520 000      |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>             | <b>-3 072 066</b> | <b>-3 208 774</b> | <b>-1 814 615</b> | <b>-2 930 890</b> | <b>-824 965</b> | <b>-519 040</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                            |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|                                                         | -354 400          | 2 700 000         | 2 000 000         | 3 100 000         | 1 000 000       | 700 000         |
| Lainakannan muutokset                                   |                   | 2 700 000         | 2 000 000         | 3 100 000         | 1 000 000       | 700 000         |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>                         | <b>-3 426 466</b> | <b>-508 774</b>   | <b>185 385</b>    | <b>169 110</b>    | <b>175 035</b>  | <b>180 960</b>  |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 28,25   | 28,5    | 29      | 29      | 29      | 29      | 2                        |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 28,5    | 28,5    | 29      | 29      | 29      | 29      | 2                        |

**Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:**

**Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:**

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

**Vakanssi- ja nimikemuutokset:**

## Rakennusvalvontapalvelut

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Rakennusvalvonnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Rakennusvalvonta aloittaa vuoden 2024 alusta paikkatietoselvityksen.

### Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

### Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

| Kriittinen menestystekijä | Tavoite 2024 | Mittarit |
|---------------------------|--------------|----------|
|---------------------------|--------------|----------|

#### 1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

|                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus | Rakennusten ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta ja ympäristöhoitokatselmus vähintään kahden vuoden välein.                                                        | Ympäristöhoitokatselmus          |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen         | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Kehityskeskustelujen toteutuma-% |

#### 6. Tasapainoinen kuntatalous

|  |                                    |                                                  |
|--|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Kiinteistöveroselvityksen aloitus. | Selvitystyön kohteena olleiden kiinteistöjen lkm |
|--|------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Talous                   | TA 2023+ |                |                |                |                |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Rakennusvalvontapalvelut | TP 2022  | muutos         | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027   |
| Toimintatulot            | 365 303  | 465 000        | 415 000        | 465 000        | 465 000        | 465 000   |
| <b>Muutosprosentti</b>   |          | <b>0,27 %</b>  | <b>-0,11 %</b> | <b>0,12 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>  |
| Toimintamenot            | -611 612 | -639 326       | -868 519       | -884 885       | -881 721       | -878 556  |
| <b>Muutosprosentti</b>   |          | <b>0,05 %</b>  | <b>0,36 %</b>  | <b>0,02 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b> |
| Toimintakate             | -246 309 | -174 326       | -453 519       | -419 885       | -416 721       | -413 556  |
| <b>Muutosprosentti</b>   |          | <b>-0,29 %</b> | <b>1,60 %</b>  | <b>-0,07 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b> |
| Suunnitelmapoistot       | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0         |
| <b>Muutosprosentti</b>   |          |                |                |                |                |           |
| Yli-/alijäämä            | -246 309 | -174 326       | -453 519       | -419 885       | -416 721       | -413 556  |
| <b>Muutosprosentti</b>   |          | <b>-0,29 %</b> | <b>1,60 %</b>  | <b>-0,07 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>-0</b> |

| Tunnusluku              | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                   |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Myönnetty rakennusluvat |         | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | <input type="checkbox"/> |
| Kaikki myönnetty luvat  |         | 650     | 550     | 400     | 400     | 400     | <input type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät<br>2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 8       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 1,5                      |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 3       | 3       | 3       | 3       | 0                        |
| Yhteensä (htv)      | 8       | 7,5     | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 10,5    | 1,5                      |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu vuoden 2025 alusta Rakentamislaki. Lakimuutoksen vaikutuksia ei kattavasti tiedetä tässä vaiheessa mutta varmasti toimintaan ja toimintaympäristöön tulee muutoksia.

Digitalisoinnin myötä tietokoneohjelmistot ja käyttöympäristö muuttuu.

Rakennusvalvonta aloittaa vuoden 2024 alusta paikkatietoselvityksen. Selvitys tehdään pääosin omana työnä resurssitarve 2-3 htv. Osa työstä voidaan tehdä ainakin aluksi konsulttityönä. Työn toteutukseen tarvitaan myös rakennusvalvonnan nykyisiä resursseja ja paikkatietoresursseja.

Rakennusvalvontaan palkataan kaksi kesätyöntekijää kahdeksi kuukaudeksi.

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

(0,5 htv) jää eläkkeelle 2024. Tilalle tarvitaan vastaava resurssi.

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

Paikkatietoselvitykseen rekrytoidaan tarvittavat resurssit.

Siirtomahdollisuuksia ei ole.

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Ei muutostarpeita.

## Ympäristönsuojelupalvelut

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua Savonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti. 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                                   | Tavoite 2024                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen    | Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla<br><br>Säännölliset sisäiset palaverit<br><br>Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen. | Kehityskeskustelujen toteutuma-% ja sisäisten palaverien määrä.                                                                                                                                                                |
| <b>5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö</b>              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen                | Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan.                                                                                                                  | Kiinteistökohtaisten jätevesilaitteiden saneeraus suunnitelmien käsittelymäärä ja lopputarkastettujen saneerausten määrä sekä sinilevähavaintojen määrä ja kokonaisfosforipitoisuuden kehitys velvoitetarkailtavissa järvissä. |

| Talous                    | TA 2023+ |               |                |                |                |           |
|---------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Ympäristönsuojelupalvelut | TP 2022  | muutos        | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        | TS 2027   |
| Toimintatulot             | 63 391   | 88 232        | 86 232         | 85 000         | 85 000         | 85 000    |
| <b>Muutosprosentti</b>    |          | <b>0,39 %</b> | <b>-0,02 %</b> | <b>-0,01 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>  |
| Toimintamenot             | -344 703 | -385 905      | -466 958       | -475 756       | -474 055       | -472 353  |
| <b>Muutosprosentti</b>    |          | <b>0,12 %</b> | <b>0,21 %</b>  | <b>0,02 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b> |
| Toimintakate              | -281 313 | -297 673      | -380 726       | -390 756       | -389 055       | -387 353  |
| <b>Muutosprosentti</b>    |          | <b>0,06 %</b> | <b>0,28 %</b>  | <b>0,03 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b> |
| Suunnitelmapoistot        | -5 817   | -9 200        | -10 682        | -10 682        | -10 682        | -10 682   |
| <b>Muutosprosentti</b>    |          | <b>0,58 %</b> | <b>0,16 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>  |
| Yli-/alijäämä             | -287 129 | -306 873      | -391 408       | -401 438       | -399 737       | -398 035  |
| <b>Muutosprosentti</b>    |          | <b>0,07 %</b> | <b>0,28 %</b>  | <b>0,03 %</b>  | <b>-0,00 %</b> | <b>-0</b> |

| Tunnusluku                                                       | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Valmis                              |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| Viranhaltija-päätöksellä käsitellyt asiat sekä annetut lausunnot | 204     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat                         | 104     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                     | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Eläköityvät 2024-2027 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Vakinaiset (htv)    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 1                     |
| Määräaikaiset (htv) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                     |
| Yhteensä (htv)      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 1                     |

#### Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

- maa-aineslupien valvonnan siirtäminen ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristönsuojelupalveluille
- hulevesiverkoston saneerausten eteneminen poikii tulevina vuosina satoja vapautushakemuksia, joiden käsittely työllistää enenevässä määrin
- Lupapiste.fi:n käyttöönotto
- harjoittelijoiden määrän lisääminen kahdesta neljään kahden kuukauden jaksoon

#### Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

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

#### Vakanssi- ja nimikemuutokset:

- ei tarvetta



**Savonlinna**

## **AVUSTUKSET**

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

| AVUSTUKSET<br>EUROA                              | TA 2021          | TA 2022          | TA 2023          | TA 2024          |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kaupunginhallitus                                | 9 500            | 9 500            | 9 500            | 19 110           |
| Elinvoima- ja työllisyyspalvelut, Yrityspalvelut | 382 902          | 376 902          | 385 065          | 497 700          |
| Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)   | 97 600           | 97 600           | 96 055           | 0                |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>                | <b>490 002</b>   | <b>484 002</b>   | <b>490 620</b>   | <b>516 810</b>   |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>                        | <b>558 389</b>   | <b>558 389</b>   | <b>823 389</b>   | <b>773 389</b>   |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                       | <b>611 307</b>   | <b>611 307</b>   | <b>2 111 307</b> | <b>628 081</b>   |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>                           | <b>1 659 698</b> | <b>1 653 698</b> | <b>3 425 316</b> | <b>1 918 280</b> |

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

|                                               | KV 2021          | KV 2022          | KV 2023          | KV 2024          |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1220 Kaupunginhallitus                        | 9 500            | 9 500            | 9 500            | 19 110           |
| 1425 Elinkeinotoimen avustukset               | 374 902          | 376 902          | 385 065          | 0                |
| 1406 Elinvoimapalvelut                        |                  |                  |                  | 406 700          |
| 1412 Kehittäminen                             |                  |                  |                  | 56 700           |
| 1440 Maaseututoimi                            | 8 000            | 10 000           | 5 000            | 4 900            |
| 1561 Työmarkkinatuen kuntaosuus               | 237 500          | 237 500          | 37 500           | 29 400           |
|                                               | <b>374 902</b>   | <b>376 902</b>   | <b>385 065</b>   | <b>497 700</b>   |
| 2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta | 97 600           | 97 600           | 96 055           | 0                |
|                                               | <b>97 600</b>    | <b>97 600</b>    | <b>96 055</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Sivistyslautakunta</b>                     |                  |                  |                  |                  |
| 3670 Avustukset                               | 325 743          | 325 743          | 325 743          | 325 743          |
| 3710 Kulttuuritoimen avustukset               | 129 530          | 129 530          | 279 530          | 279 530          |
| 3940 Liikuntatoimen avustukset                | 103 116          | 103 116          | 218 116          | 168 116          |
|                                               | <b>558 389</b>   | <b>558 389</b>   | <b>823 389</b>   | <b>773 389</b>   |
| <b>Tekninen lautakunta</b>                    |                  |                  |                  |                  |
| 4002 Tekninen hallinto                        |                  |                  | 1 500 000        |                  |
| 4501 Yksityistieavustus                       | 293 607          | 293 607          | 293 607          | 293 735          |
| 4501 Perusparant.- ja jäätieavustukset        | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 49 000           |
| 4501 Yksityisteiden lautta-avustukset         | 267 700          | 267 700          | 267 700          | 262 346          |
| 4952 Eläinlääkintä                            |                  |                  |                  | 23 000           |
|                                               | <b>611 307</b>   | <b>611 307</b>   | <b>2 111 307</b> | <b>628 081</b>   |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>1 651 698</b> | <b>1 653 698</b> | <b>3 425 316</b> | <b>1 918 280</b> |

Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry:lle varataan 120 teur avustus vuoden 2024 toimintaa varten, jotta toiminta saadaan kannattavalle tasolle.



**Savonlinna**

## **INVESTOINTIOSA**

**SAVONLINNAN KAUPUNGIN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT JA MENETELMÄT**  
**PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1.2013 alkaen**

|                                                        | TASAPOISTO             | MENOJÄÄNNÖSPOISTO |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b><u>Aineettomat hyödykkeet</u></b>                   |                        |                   |
| Kehittämismenot                                        | 2 - 5 vuotta*          | ei suositella     |
| Aineettomat oikeudet                                   | 5 - 20 vuotta*         | ei suositella     |
| Liiketoiminta                                          | 2 - 5 vuotta*          | ei suositella     |
| <b><u>Muut pitkävaikutteiset menot</u></b>             |                        |                   |
| Atk-ohjelmistot                                        | 2 - 5 vuotta*          | ei suositella     |
| Muut                                                   | 2 - 5 vuotta*          | ei suositella     |
| <b><u>Aineelliset hyödykkeet</u></b>                   |                        |                   |
| <b><u>Maa- ja vesialueet</u></b>                       |                        |                   |
| Maa- ja vesialueet                                     | ei poistoaikaa         |                   |
| <b><u>Rakennukset ja rakennelmat</u></b>               |                        |                   |
| 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 %        |
| <b><u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u></b>           |                        |                   |
| 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 %       |
| <b><u>Koneet ja kalusto</u></b>                        |                        |                   |
| Rautaiset alukset                                      | 15 - 20 vuotta         | 15 % - 20 %       |
| Puiset alukset ja muut uivat työkalut                  | 8 - 15 vuotta          | 20 % - 27 %       |
| Muut kuljetusvälineet                                  | 4 - 7 vuotta           | 25 % - 30 %       |
| Muut liikkuvat työkalut                                | 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 %       |
| <b><u>Muut aineelliset hyödykkeet</u></b>              |                        |                   |
| Luonnonvarat                                           | käytön mukainen poisto |                   |
| Arvo- ja taide-esineet                                 | ei poistoaikaa         |                   |
| <b><u>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</u></b> |                        |                   |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat               | ei poistoaikaa         |                   |
| <b><u>Pysyvien vastaavien sijoitukset</u></b>          |                        |                   |
| Osakkeet ja osuudet                                    | ei poistoaikaa         |                   |

\*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

|                                                                                     |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                |          | Hanke investoinnit              |            |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                         |          | 8190 OSAKKEET JA OSUUDET        |            |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                     |          | 8109 Muut osakkeet ja osuudet   |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                              | TP 2022  | TA+TAMU 2023                    | TA 2024    | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                           | 563 821  | 3 096 380                       | 10 435 000 | 2 800 000 |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                 | -166 174 |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                  | 397 647  | 3 096 380                       | 10 435 000 | 2 800 000 |         |         |         |         |         |         |
| TUOTANNOLLISET KOHTEET, ei vuosipoistoja                                            |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| a) Kuitulaboratorion laajennukseen. SVOP sijoituksesta tehdään päätökset myöhemmin  |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| OPERATIIVISET SJOITUSKOHTEET                                                        |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| - SIn Asuntotuotannon vähemmistöosakkaiden mahdollinen lunastus.                    |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Tavoitteena yhtiön fuusioiminen SaVut vuonna 2025, mikäli saadaan 100 % lunastettua |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                |          | Hanke investoinnit              |            |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                         |          | 8100 KESKUSHALLINTO             |            |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                     |          | 8112 Työllisyyspalvelut kalusto |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                              | TP 2022  | TA+TAMU 2023                    | TA 2024    | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                           | 14 619   | 15 000                          |            | 15 000    |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                 |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                  | 14 619   | 15 000                          |            | 15 000    |         |         |         |         |         |         |
| Varataan investointimääräraha yhteen autoon/vuosi                                   |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                            |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 5 v., 3 000 e/vuosi                                                      |          |                                 |            |           |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                             |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                        |          | Hanke investoinnit                    |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                 |          | 8100 KESKUSHALLINTO                   |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                             |          | 8113 Rantautumispaikat, pyörämatkailu |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                      | TP 2022  | TA+TAMU 2023                          | TA 2024                           | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                   |          |                                       | 67 000                            |           |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                         |          |                                       | -46 900                           |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                          |          |                                       | 20 100                            |           |         |         |         |         |         |         |
| Pyörämatkailun kehittäminen Savonlinnassa -hanke, Polkupyöräreitti 60 km, matkalla lauttamatka (JTF-rahoitteinen, tuki 70%) |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Lautan rantautumispaikkojen rakentaminen, 2 kpl                                                                             |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi                                                |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 3 015 e (20 100 e)                                                                       |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2                                                                                                    |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 804 e (20 100 e)                                                                                          |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                        |          | Hanke investoinnit                    |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                 |          | 114 Toimielin:                        | 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                      | TP 2022  | TA+TAMU 2023                          | TA 2024                           | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                   | 708 028  | 45 250                                | 10 502 000                        | 2 815 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Avustukset ja tulot                                                                                                         | -166 174 | 0                                     | -46 900                           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investoinnit netto                                                                                                          | 541 854  | 45 250                                | 10 455 100                        | 2 815 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                        |          | Hanke investoinnit                    |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                 |          | 8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO             |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                             |          | 8303 Opetus- ja kalustohank. lukiot   |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                      | TP 2022  | TA+TAMU 2023                          | TA 2024                           | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                   | 66 000   | 66 000                                | 66 000                            | 66 000    | 66 000  | 66 000  | 66 000  | 66 000  | 66 000  | 66 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                                                         |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                          | 66 000   | 66 000                                | 66 000                            | 66 000    | 66 000  | 66 000  | 66 000  | 66 000  | 66 000  | 66 000  |
| Lukiolaisten kannettavat (50% hankintahinnasta käyttötalouden puolella)                                                     |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Pakollinen oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä hankinta                                                              |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 3v: 22 000 e/vuosi (66 000 e)                                                                                    |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 2 640 e (66 000 e)                                                                                         |          |                                       |                                   |           |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                             |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                        |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                 |         | 8300 SIVISTYSLTK. KALUSTO           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                             |         | 8304 Opetus- ja kalustohank. peruso |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                      | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                   | 10 350  | 200 000                             | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                                                         |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                          | 10 350  | 200 000                             | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  |
| v. 2024: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)                                                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025-2031: Koulujen kalustaminen, mm. höyläpenkit, tuolit, pöydät (30 000 e)                                             |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 5 v, 8 000 e/vuosi (30 000 e)                                                                                    |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu: 4%: 1 200 e (30 000 e)                                                                                        |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                             |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                        |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                 |         | 8310 VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                             |         | 8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                      | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                   | 72 167  | 30 000                              | 87 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                         |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                          | 72 167  | 30 000                              | 87 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Käytetty pakettiauto Punkaharju (15 000 e)                                                                         |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Käytetty pakettiauto Kerimäki (15 000 e)                                                                           |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Ruohonleikkuri, Kellarpelto (6 000 e)                                                                              |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Uimalaiturien kunnostus (Savonranta, Kerimäki), terveystarkastajan huomautus (15 000 e), haetaan Leader-rahoitusta |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Kyrönniemen yleisurheiluvarusteiden päivittäminen (SM-kisat elokuu 2024) (25 000 e)                                |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Nuorisoverstaan kaluston päivitys (11 000 e)                                                                       |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 5 v: 17 400 e/vuosi (87 000)                                                                                     |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 3 480 e (87 000 e)                                                                                         |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                                 |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                            |         | Hanke investoinnit             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                     |         | 8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                 |         | 8313 Kuntoradat ja ladut       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                   | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                       | 39 279  | 20 000                         | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                                                             |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                              | 39 279  | 20 000                         | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
| v. 2024: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus                                                            |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025-2031: Kuntoratojen pintojen kunnostus ja valaistus/vuosikunnostus (20 000 e/vuosi)                                      |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto 20%, ensimmäinen vuosipoisto 4 000 e (20 000 e)                                                               |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 800 e (20 000 e)                                                                                               |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                     |         | 8311 URHEILUALUEET. VAPAA-AIKA |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                 |         | 8318 Skeitti-/liikuntapuisto   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                   | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                       |         |                                | 100 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                             |         |                                | -30 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                              |         |                                | 70 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: Skeitti-/liikuntapuiston rakentaminen (70 000 e)                                                                       |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto 20 %, ensimmäinen vuosipoisto 14 000 e (70 000 e)                                                             |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                            |         | Hanke investoinnit             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                     |         | 8320 MUSEO                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                 |         | 8320 Museo, kalusto            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                   | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                       | 41 427  | 30 000                         | 125 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                             |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                              | 41 427  | 30 000                         | 125 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024: 70 000 e Museoalusten peruskunnostus                                                                                   |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| (RISE:n (Rikosseuraamuslaitos/Sulkavan vankila) budjetointi laivoihin v. 2024 on 125 000 e, sisältäen työvoiman ja materiaalit) |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 55 000 e Museon varaston kalusto (muuttokustannus)                                                                      |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025-2031 30 000/vuosi Museoalusten peruskunnostus                                                                           |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 5 v., 25 000 e/v (125 000 e)                                                                                         |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 5 000 e (125 000e)                                                                                             |         |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                              |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                                                                         |         | Hanke investoinnit |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                                                                  |         | 113 Tulosalue:     |          | 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT      |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023       | TA 2024  | TS 2025                             | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                                                                                    | 993 697 | 357 300            | 428 000  | 116 000                             | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                                                                                          | -42 000 |                    | -30 000  | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                           | 951 697 | 357 300            | 398 000  | 116 000                             | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
|                                                                                                                                                                                                                              |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                                                                         |         | Hanke investoinnit |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                                                                  |         | 114 Toimielin:     |          | 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023       | TA 2024  | TS 2025                             | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                                                                                    | 993 697 | 357 300            | 428 000  | 116 000                             | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                                                                                          | -42 000 |                    | -30 000  | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                           | 951 697 | 357 300            | 398 000  | 116 000                             | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
|                                                                                                                                                                                                                              |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                                                                         |         | Hanke investoinnit |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                                                                  |         | 8400 MAA-ALUEET    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                              |         | 8401 Maa-alueet    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023       | TA 2024  | TS 2025                             | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                                                                                    | 6 828   | 330 000            | 550 000  |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                                                                                          | -47 802 | 0                  | -100 000 |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                           | -40 974 | 330 000            | 450 000  |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1, Kunnan maapolitiikan toteuttaminen                                                                                                                                                                 |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2, Linnanvirran kunnostusprojekti 200 000 euroa (avustusosuus 50–80 %), kalatalous ja luontoarvot sekä hankkeen näkyvyys keskeisellä Olavinlinnan matkailualueella Tallisaaren ja Riihisaaren välissä |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Linnanvirran kunnostusprojekti 200 000 e, toteutus edellyttää väh. 50 % avustuksen saamisen                                                                                                                                  |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 18 000 e (450 000 e)                                                                                                                                                                                        |         |                    |          |                                     |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                        |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8400 MAA-ALUEET          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8406 Maa-alueet, kalusto |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023             | TA 2024                           | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              | 6 828   |                          | 15 000                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    | -47 802 |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     | -40 974 |                          | 15 000                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Metsäpalvelut, käytetyn avolavapakettiauton hankinta, 5 v./tasapoisto                                                  |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 3 000 e (15 000 e)                                                                  |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2                                                                                               |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 600 e (15 000 e)                                                                                      |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 113 Tulosalue: 840       | TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023             | TA 2024                           | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              | 6 828   | 300 000                  | 565 000                           |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    | -47 802 |                          | -100 000                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     | -40 974 | 300 000                  | 465 000                           |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT      |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8511 Katujen päällystys  |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023             | TA 2024                           | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              | 590 136 | 690 000                  | 700 000                           | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     | 590 136 | 690 000                  | 700 000                           | 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 105 000 e (700 000 e)                                                               |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                               |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 28 000 e (700 000 e)                                                                                  |         |                          |                                   |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                        |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8512 Kevyen liikenteen väylät       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              | 94 958  | 100 000                             | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     | 94 958  | 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)                                                                |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                               |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 4 000 e (100 000 e)                                                                                   |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8513 Katujen saneeraus ja liikennev |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              | 439 582 | 390 000                             | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     | 439 582 | 390 000                             | 400 000 | 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 60 000 e (400 000 e)                                                                |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                               |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 16 000 e (400 000 e)                                                                                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                        |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8514 Sillat            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023           | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              | 586 099 | 1 540 000              | 750 000 |         | 500 000 |         | 500 000 |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     | 586 099 | 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                                                      |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2026 ja v. 2028 siltakorjauksia                                                                                     |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hankkeiden vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi                             |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 112 500 e (750 000 e)                                                               |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                               |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4% 30 000 e (750 000 e)                                                                                   |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8522 Kadut,Suutarniemi |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023           | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              |         |                        |         | 450 000 |         | 200 000 |         | 100 000 |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     |         |                        |         | 450 000 |         | 200 000 |         | 100 000 |         |         |
| Suutarniemen katujen rakentamisen vaiheisiin 2, 3 ja 4 varattavat määrärahat taloussuunnitelmakausille TS 2025-TS 2029 |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto 15%                                                                                                  |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                               |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee                                                                  |         |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                              |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                         |         | Hanke investoinnit                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                  |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                              |         | 8528 Kadut, Kipparinkatu             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023                         | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                    |         | 100 000                              | 150 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                          |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                           |         | 100 000                              | 150 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi     |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 22 500 e (150 000 e)                                      |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                     |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 6 000 e (150 000 e)                                                         |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                         |         | Hanke investoinnit                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                  |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                              |         | 8542 Teknologiaapuisto, parkkip./val |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023                         | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                    |         |                                      | 100 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                          |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                           |         |                                      | 100 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kuitulaboratorion laajennukseen liittyvien katujen rakentaminen, suunnittelu                 |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi     |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 15 000 e (100 000 e).                                     |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2                                                                     |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulu 4%: 4 000 e (100 000 e)                                                         |         |                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                              |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                         |           | Hanke investoinnit                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                  |           | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                              |           | 8545 Katujen kunnostus/vesihuol.inv |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                       | TP 2022   | TA+TAMU 2023                        | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                    | 1 031 294 | 1 490 000                           | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                          |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                           | 1 031 294 | 1 490 000                           | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Katujen ennallistaminen Savonlinnan Veden työohjelmaan kuuluvien vesihuoltohankkeiden osalta |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi     |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 225 000 e (1 500 000 e)                                   |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                     |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Rahoituskulu 4%: 60 000 e (1 500 000 e)                                                      |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                                         |           | Hanke investoinnit                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                  |           | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                              |           | 8546 Kadut Kaivertamontie           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                       | TP 2022   | TA+TAMU 2023                        | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                    |           | 100 000                             | 200 000   |           |           |           |           |           |           |           |
| Avustukset ja tulot                                                                          |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                           |           | 100 000                             | 200 000   |           |           |           |           |           |           |           |
| Vuonna 2023 hanketta ei toteutettu                                                           |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi     |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 30 000 e (200 000 e)                                      |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                     |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Rahoituskulut 4%: 8 000 e (200 000 e)                                                        |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |

|                                                                                          |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                     |         | Hanke investoinnit            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                              |         | 8500 LIIKENNEVÄYLÄT           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                          |         | 8548 Kadut, Satelliittipuisto |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                   | TP 2022 | TA+TAMU 2023                  | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                |         | 100 000                       | 300 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                      |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                       |         | 100 000                       | 300 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -15%/vuosi |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mikrokadun rakentaminen +100 000 e                                                       |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 45 000 e (300 000 e).                                 |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                 |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 12 000 e (300 000 e)                                                   |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                          |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                     |         | Hanke investoinnit            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                              |         | 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                          |         | 8601 Puistojen perusparannus  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                   | TP 2022 | TA+TAMU 2023                  | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                | 48 735  | 10 000                        | 40 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                      |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                       | 48 735  | 10 000                        | 40 000  | 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 menojäännöspoistot -20%/vuosi |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 8 000 e (40 000 e).                                   |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Puistojen ja leikkipuistojen eheyttämissuunnitelma tehdään vuonna 2024                   |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                 |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 1 600 e (40 000 e)                                                     |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                      |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                 |           | Hanke investoinnit           |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                          |           | 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                      |           | 8602 Leikkikentät            |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                               | TP 2022   | TA+TAMU 2023                 | TA 2024                         | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                            | 9 871     | 60 000                       | 50 000                          | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| Avustukset ja tulot                                                                                                  |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                                                   | 9 871     | 60 000                       | 50 000                          | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
|                                                                                                                      |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset menojäännöspoistot -20%/vuosi                             |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 10 000 e (50 000 e).                                                              |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Puistojen ja leikkipuistojen eheyttämissuunnitelma tehdään vuonna 2024                                               |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Tekninen lautakunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta karsitaan leikkikenttien määrää |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Jäljelle jäävien leikkikenttien kalustojen turvallisuudesta huolehditaan                                             |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                             |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Rahoituskulut 4%: 2 000 e (50 000 e)                                                                                 |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |                              |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                 |           | Hanke investoinnit           |                                 |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                          |           | 113 Tulosalue:               | 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                               | TP 2022   | TA+TAMU 2023                 | TA 2024                         | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                            | 2 983 075 | 5 125 000                    | 4 290 000                       | 3 180 000 | 3 230 000 | 2 930 000 | 3 230 000 | 2 830 000 | 2 730 000 | 2 730 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                  | -8 402    |                              | 0                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investoinnit netto                                                                                                   | 2 974 674 | 5 125 000                    | 4 290 000                       | 3 180 000 | 3 230 000 | 2 930 000 | 3 230 000 | 2 830 000 | 2 730 000 | 2 730 000 |

|                                                                                                                                                              |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                         |         | Hanke investoinnit                |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                  |         | 8630 SATAMA                       |                          |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                              |         | 8630 Satamalaitoksen investoinnit |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023                      | TA 2024                  | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                    | 43 779  | 100 000                           | 150 000                  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                          | -2 374  |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                           | 41 405  | 100 000                           | 150 000                  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Uusien jätehuolto- ja ympäristömääräysten mukaisten septijärjestelmien hankintaan varautuminen laiturialueille sekä laiturialueiden                          |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| korjausinvestointien toteutusta varten                                                                                                                       |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Jukolansalon venelaiturin purkaminen ja kulkusillan rakentaminen (50 000 e)                                                                          |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Laiturialueiden kartoitus ja määrän vähentäminen siten, että keskimääräinen käyttöaste nousee 95 %:iin. Haetaan laitureiden kunnostamiseen Leader-rahoitusta |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| (Kerimäki, Punkaharju, Savonranta).                                                                                                                          |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Käyttömaksujen tulee kattaa laitureiden ylläpitokustannukset ja tuottaa kohtuullinen tuotto sidotulle pääomalle.                                             |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Hankkeen vaikutus käyttötalouteen ja suunnitelman mukaiset poistot 15%/vuosi                                                                                 |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Poistojen vaikutus käyttötalouteen 22 500 e (150 000 e)                                                                                                      |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                                     |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 6 000 e (150 000 e)                                                                                                                        |         |                                   |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                         |         | Hanke investoinnit                |                          |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                  |         | 113 Tulosalue:                    | 842 SATAMA, INVESTOINNIT |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023                      | TA 2024                  | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                    | 43 779  | 100 000                           | 150 000                  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                          | -2 374  |                                   | 0                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investoinnit netto                                                                                                                                           | 41 405  | 100 000                           | 150 000                  | 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         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |         | 8820 Toimitilapalvelu, kalusto          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                | TP 2022 | TA+TAMU 2023                            | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                             | 42 171  | 250 000                                 | 90 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                                                   |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                    | 42 171  | 250 000                                 | 90 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  |
| v. 2024 Kaukovalvontalaitteet, kameravalvonta ja turvallisuuden parantaminen, autojen lakisääteiset sähkölatauspaikat |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 5 v. 18 000 e/vuosi (90 000 e)                                                                             |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                              |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 3 600 e (90 000 e)                                                                                  |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                  |         | Hanke investoinnit                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                           |         | 113 Tulosalue: 844 TEKINEN LTK, KALUSTO |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                | TP 2022 | TA+TAMU 2023                            | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                             | 663 427 | 425 000                                 | 90 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                                                   |         |                                         | 0       |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                    | 663 427 | 425 000                                 | 90 000  | 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 2022 | TA+TAMU 2023                            | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                             | 3 436   | 140 000                                 | 90 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                   |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                    | 3 436   | 140 000                                 | 90 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Hankkeen viimeinen maksuerä                                                                                   |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                              |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| KV: v. 2024 Siirretty 50 000 e katteeksi Satamapalveluille/Jukolansalon kulkusillan rakentaminen                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 3 600 e (90 000 e)                                                                                  |         |                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                          |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                     |         | Hanke investoinnit              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                              |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         | 8683 Louhen koulu, Kerimäki     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                   | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                      |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                       |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 73 Louhen koulun toiminta lakkaantuu 1.8.2024 alkaen                             |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                     |         | Hanke investoinnit              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                              |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         | 8685 Kerimäen koulukeskus       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                   | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                |         | 100 000                         | 500 000 |         |         | 100 000 |         | 100 000 |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                      |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                       |         | 100 000                         | 500 000 |         |         | 100 000 |         | 100 000 |         |         |
| Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Sisäilmakorjaukset jatkuu A-osalla, ulko-ovien uusiminen (kuntotutkimuksen mukaisesti)                           |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2027, v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia                                                                           |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 25 000 e/vuosi (500 000 e)                                                                  |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 278                                                                             |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 90 e/vuosi                                                               |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                 |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).  |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 20 000 e (500 000 e)                                                                                   |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                            |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                       |           | Hanke investoinnit                 |           |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                |           | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET    |           |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                            |           | 8686 Anttolan koulu, Kerimäki      |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                     | TP 2022   | TA+TAMU 2023                       | TA 2024   | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                  |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                        |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                         |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista   |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Koulun lakkautus suunnitteilla v. 2025-2026 (investointiin tarvittava määräraha TA 2025 100 000 e, 2026 4 Me, 2027 3,5 Me) |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 380 000 e/vuosi (7,6 Me)                                                                      |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                                   |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 61                                                                                |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 6 230 e/vuosi                                                              |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)                                                                                      |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| 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 2022   | TA+TAMU 2023                       | TA 2024   | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                  | 7 054 182 | 8 000 000                          | 2 500 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                        |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                         | 7 054 182 | 8 000 000                          | 2 500 000 |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 valmistumisen viivästymisen vuoksi siirtyvät viimeiset maksuerät vuodelta 2023                                     |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2023 Uusi puukoulurakennus ja vanhan osan peruskorjaus                                                                  |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 516 667 e/vuosi (arvio investoinnin kokonaistoteumasta 15,5 Me)                               |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 179                                                                               |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 2 886 e/vuosi                                                              |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                   |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 100 000 e (2,5 Me)                                                                                       |           |                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                          |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                     |         | Hanke investoinnit              |         |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                              |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         | 8850 Kallislahden koulu         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                   | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                      |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                       |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 71 Kallislahden koulun toiminta lakkautuu 1.8.2024 alkaen                        |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                     |         | Hanke investoinnit              |         |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                              |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          |         | 8851 Kellarpellon koulu         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                   | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                |         | 100 000                         | 200 000 | 3 000 000 |         |         |         | 100 000 |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                      |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                       |         | 100 000                         | 200 000 | 3 000 000 |         |         |         | 100 000 |         |         |
| Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 turvallisuuteen liittyvät korjaukset                                                                             |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Koulun LVIS-korjausten hankesuunnitelma                                                                          |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024-2025 LVIS-korjaukset/uusimiset                                                                                   |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| LVIS-korjauksien ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin n. 500 000 e (ei inv.)                                              |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia                                                                                    |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 160 000 e/vuosi (3,2 Me)                                                                    |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1, turvallisuus                                                                                   |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Oppilasmääräennuste 2023-2026, keskiarvo 178                                                                             |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 899 e/vuosi                                                              |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).  |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 8 000 e (200 000 e)                                                                                    |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                                                                                          |         | Hanke investoinnit              |         |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                                                                                   |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |         | 8852 Mertalan koulu             |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                                                                                        | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                     | 14 942  | 600 000                         | 100 000 | 1 500 000 |         |         |         | 100 000 |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                                                                                                           |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                                            | 14 942  | 600 000                         | 100 000 | 1 500 000 |         |         |         | 100 000 |         |         |
| Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista v. 2024-2025 alakoulun viemäreiden ja vesijohtojen suunnittelu ja korjaus 1,6 Me (v. 2024 100 000 e, v. 2025 1,5 Me) |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                                                                                                                      |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Viemäreiden ja vesijohtojen menojäännöspoisto 10 %, ensimmäinen vuosipoisto 160 000 e (1,6Me)                                                                                                                                                 |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 462                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 346 e /vuosi (vesi- ja viemärikorj.)                                                                                                                                                          |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).                                                                                                                       |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                                                                                          |         | Hanke investoinnit              |         |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                                                                                   |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |         | 8854 Pihlajaniemen koulu        |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                                                                                        | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                 | 50 000  | 300 000   |         |         | 200 000 |         | 200 000 |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                                                                                                           |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                                                                                                            |         |                                 | 50 000  | 300 000   |         |         | 200 000 |         | 200 000 |         |
| Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista                                                                                                                      |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Vesikaton uusiminen: suunnittelu 2024, toteutus 2025                                                                                                                                                                                          |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2028 ja v. 2030 vuosittaisia perusparannuksia                                                                                                                                                                                              |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 17 500 e/vuosi (350 000e)                                                                                                                                                                                        |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2                                                                                                                                                                                                                      |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Oppilasmääräennuste 2024-2029, keskiarvo 105                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnin vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan 167 e/vuosi                                                                                                                                                                                   |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Kiireelliset ja välttämättömät lainsäädännön edellyttämät korjaukset toteutetaan korjausvelkamäärärahalla (hanke 8880).                                                                                                                       |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4 %: 2 000 e (50 000 e)                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |         |           |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                        |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8856 Savonlinnan lyseo          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              |         |                                 |         |         |         |         | 200 000 |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     |         |                                 |         |         |         |         | 200 000 |         |         |         |
| Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahas-<br>ta v. 2028 perusparannuksia                         |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                               |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8857 Taidelukio                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              |         |                                 |         |         |         | 200 000 |         | 200 000 |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     |         |                                 |         |         |         | 200 000 |         | 200 000 |         |         |
| Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahas-<br>ta v. 2027 ja v. 2029 vuosittaisia perusparannuksia |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                               |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                   |         | Hanke investoinnit              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                            |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |         | 8858 Talvisalon koulu           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                              |         |                                 |         |         |         |         | 200 000 |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                    |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                     |         |                                 |         |         |         |         | 200 000 |         |         |         |
| Mikäli pakollinen korjaustarve, otetaan korjausvelkamäärärahas-<br>ta v. 2028 perusparannuksia                         |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                               |         |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                 |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                            |         | Hanke investoinnit              |         |           |           |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                     |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         | 8859 Juvolan koulu              |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                       |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                             |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                              |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 72 Juvolan koulun toiminta lakkautuu 1.8.2024 alkaen    |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                            |         | Hanke investoinnit              |         |           |           |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                     |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         | 8863 Savonlinnan liikuntahalli  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                       |         | 100 000                         | 100 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                             |         |                                 |         | -750 000  |           |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                              |         | 100 000                         | 100 000 | 3 250 000 | 3 000 000 |         |         |         |         |         |
| v. 2025-2026 Peruskorjaus/uusi                                                                  |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| v. 2023 on selvinnyt avustuksen saamisen mahdollisuus vuodelle 2025, 750 000 e                  |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu                                                  |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| v. 2024-2025 liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin         |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| LTK: Suunnitelmaan lisätään jääturheilun kilpahallin mahdollinen sijoittaminen samaan yhteyteen |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Selvitetään liikuntahallin ulkoistamismahdollisuus                                              |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 317 500 e/vuosi (6,35 Me)                                          |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                        |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)                                                           |         |                                 |         |           |           |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                 |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                            |         | Hanke investoinnit              |         |         |           |           |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                     |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |           |           |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                 |         | 8865 Jäähalli                   |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| 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)                                                                                                                                 |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                                                        |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 2 000 e (50 000 e)                                                                                                                                            |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                                            |         | Hanke investoinnit              |         |         |           |           |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                                     |         | 8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET |         |         |           |           |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                 |         | 8886 Uimahalli                  |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                                       | 230 246 | 50 000                          | 150 000 | 200 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                                             |         |                                 |         |         | -700 000  |           |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                                              | 230 246 | 50 000                          | 150 000 | 200 000 | 6 800 000 | 7 500 000 |         |         |         |         |
| v. 2023 selvitetään avustuksen saamisen mahdollisuus                                                                                                                            |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| v. 2024 peruskorjauksia, pysäköintialueen kunnostus, poisto 20 v. 7 500 e/vuosi                                                                                                 |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| v. 2024-2025 liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uima- ja monitoimihallin                                                                                         |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| v. 2026-2027 uusi uimahalli (n. 15,2 Me), tasapoisto 20 v. 760 000 e/vuosi                                                                                                      |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                                                        |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Laaditaan käyttötaloussuunnitelma, investoinnin omarahoittaminen uimahallimaksuja korottamalla ja/tai priorisoimalla sivistystoimen palveluita lisäkustannusten rahoittamiseksi |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 6 000 e (150 000 e)                                                                                                                                           |         |                                 |         |         |           |           |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                  |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                             |         | Hanke investoinnit                |            |            |            |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                      |         | 8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET  |            |            |            |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                  |         | 8690 NOHEVA 2                     |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                           | TP 2022 | TA+TAMU 2023                      | TA 2024    | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                        |         | 600 000                           | 2 325 000  | 4 350 000  | 2 025 000  |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                              |         |                                   | -1 627 500 | -2 640 000 | -1 012 500 |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                               |         | 600 000                           | 697 500    | 1 710 000  | 1 012 500  |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 114 000 e/vuosi (3,42 Me)                                                                                           |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                  |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| <b>Vaihe 1. Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 50%. Toteutetaan 2024-2025.</b>             |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| <b>Vaihe 2. Business Noheva, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 70 %. Toteutetaan 2025-2026.</b>                                      |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Tavoitteena vahvistaa korkeakoulu- ja tki-rakenteiden yrityselmä yhteistyötä.                                                                    |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Valmisteilla on opetusministeriön rahoittama selvitys ja suunnitteluhanke uudenlaisen korkeakoulurakenteen saamiseksi Savonlinnaan               |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| KV 27.3.2023 §11, Kaupunginvaltuusto päättää lisätä 8,7 Me investointiohjelmaan vuosille 2023, 2024 ja 2025 seuraavasti: vuodelle 2023 0,6 Me:a, |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| vuodelle 2024 4,6 Me ja vuodelle 2025 3,5 Me                                                                                                     |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                  |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                         |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 27 900 e (697 500 e)                                                                                                           |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                  |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                             |         | Hanke investoinnit                |            |            |            |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                      |         | 8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET  |            |            |            |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                  |         | 8704 Schaumanintie 28-30, varikko |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                           | TP 2022 | TA+TAMU 2023                      | TA 2024    | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                        | 57 175  | 1 300 000                         | 1 800 000  | 2 000 000  |            |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                              |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                               | 57 175  | 1 300 000                         | 1 800 000  | 2 000 000  |            |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Työtilojen ja autohallien erikoissuunnittelu                                                                                             |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| v. 2023-2024 Sosiaalitilojen uudisrakennus, työ jatkuu v.2024                                                                                    |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| v. 2025 työtilojen ja autohallien rakentaminen                                                                                                   |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Vesilaitoksen osalta puhtaan veden ja jäteveden työtilat on pidettävä erillään                                                                   |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 255 000 e/vuosi (5,1 Me)                                                                                            |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                         |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 72 000 e (1,8 Me)                                                                                                              |         |                                   |            |            |            |         |         |         |         |         |

|                                                                                                 |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                            |         | Hanke investoinnit               |         |           |           |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                     |         | 8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         | 8832 Lehtiniemi                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                     | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                       |         | 10 000                           | 20 000  |           |           |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                             |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                              |         | 10 000                           | 20 000  |           |           |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Ylläpitokorjauksia                                                                      |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 1 000 e/vuosi                                                      |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                        |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 800 e (20 000 e)                                                              |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                            |         | Hanke investoinnit               |         |           |           |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                     |         | 8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET |         |           |           |         |         |         |         |         |
|                                                                                                 |         | 8871 Äkkiväärä                   |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                     | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                       | 175 896 | 300 000                          | 300 000 | 1 950 000 | 1 000 000 | 200 000 |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                             |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                              | 175 896 | 300 000                          | 300 000 | 1 950 000 | 1 000 000 | 200 000 |         |         |         |         |
| v. 2023 LVIS-korjausten erikoissuunnittelu, aurinkoenergiaselvitys                              |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| v. 2024-2026 LVIS-korjausten ja aurinkoenergian toteutus                                        |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| v. 2027 vuosittaisia perusparannuksia                                                           |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Toimitilojen mitoituksen läpikäynti ja etätyömallin selvitys toimitilojen käytön tehostamisessa |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Osana Äkkiväärähanketta selvitetään myös muut mahdolliset tilaratkaisut                         |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Tasapoisto 30 v. vuosipoisto 10 000 e/vuosi (300 000 e)                                         |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2                                                                        |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 12 000 e (300 000 e)                                                          |         |                                  |         |           |           |         |         |         |         |         |

|                                                   |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                              |            | Hanke investoinnit               |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                       |            | 8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
|                                                   |            | 8875 Suunnittelu jakamaton erä   |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Selite                                            | TP 2022    | TA+TAMU 2023                     | TA 2024                           | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031 |
| Hankinnat                                         | 39 519     | 30 000                           | 30 000                            | 30 000     | 30 000     | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000  |
| Avustukset ja tulot                               | -17 075    |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Investoinnit netto                                | 22 443     | 30 000                           | 30 000                            | 30 000     | 30 000     | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000  |
| Suunnittelut, tutkimukset                         |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                          |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Rahoituskulut 4%: 1 200 e (30 000 e)              |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
|                                                   |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Savonlinnan kaupunki                              |            | Hanke investoinnit               |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                       |            | 8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
|                                                   |            | 8880 Korjausvelkakohteet         |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Selite                                            | TP 2022    | TA+TAMU 2023                     | TA 2024                           | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031 |
| Hankinnat                                         | 412 840    | 775 000                          | 775 000                           | 775 000    | 775 000    | 775 000   | 775 000   | 775 000   | 775 000   | 775 000 |
| Avustukset ja tulot                               |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Investoinnit netto                                | 412 840    | 775 000                          | 775 000                           | 775 000    | 775 000    | 775 000   | 775 000   | 775 000   | 775 000   | 775 000 |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                          |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Tasapoisto 20 v. vuosipoisto 38 750 e (775 000 e) |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Rahoituskulut 4%: 31 000 e (775 000 e)            |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
|                                                   |            |                                  |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| Savonlinnan kaupunki                              |            | Hanke investoinnit               |                                   |            |            |           |           |           |           |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                       |            | 113 Tulosalue:                   | 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET |            |            |           |           |           |           |         |
| Selite                                            | TP 2022    | TA+TAMU 2023                     | TA 2024                           | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031 |
| Hankinnat                                         | 15 051 658 | 12 615 000                       | 8 990 000                         | 18 155 000 | 14 380 000 | 8 855 000 | 1 455 000 | 1 355 000 | 1 055 000 | 855 000 |
| Avustukset ja tulot                               | -17 075    |                                  | -1 627 500                        | -3 390 000 | -1 712 500 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Investoinnit netto                                | 15 034 583 | 12 615 000                       | 7 362 500                         | 14 765 000 | 12 667 500 | 8 855 000 | 1 455 000 | 1 355 000 | 1 055 000 | 855 000 |

|                                                                                                                       |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                  |           | Hanke investoinnit                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                           |           | 8900 VESIJOHTOVERKKO               |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                       |           | 8902 Vesijohdot, verkostosaneeraus |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                                | TP 2022   | TA+TAMU 2023                       | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                             | 1 177 773 | 1 230 000                          | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                   |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                                                    | 1 177 773 | 1 230 000                          | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)             |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärää rahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018) |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tästä vesijohtoverkoston osuus on 1 230 000 e/vuosi                                                                   |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Vesijohtoverkosta 364 km, josta saneerattu vuodesta 2019 alkaen 12,125 km                                             |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 123 000 e (1 230 000 e)                                              |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                              |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Rahoituskulut 4%: 49 200 e (1,23 Me)                                                                                  |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                  |           | Hanke investoinnit                 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                           |           | 8900 VESIJOHTOVERKKO               |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                       |           | 8903 Vesijohdot, Suutarniemi       |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                                | TP 2022   | TA+TAMU 2023                       | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                             |           |                                    | 0         | 145 000   |           | 60 000    |           | 30 000    |           |           |
| Avustukset ja tulot                                                                                                   |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                                                    |           |                                    | 0         | 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                                                                 |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                              |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee                                                                 |           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                             |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                        |         | Hanke investoinnit                   |         |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                 |         | 8900 VESIJOHTOVERKKO                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                             |         | 8906 Vesijohdot, Keskusta            |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                      | TP 2022 | TA+TAMU 2023                         | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                   | 28 592  |                                      | 0       | 60 000    |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                         |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                          | 28 592  |                                      | 0       | 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.                                                                                                                                         |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                                                                    |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                        |         | Hanke investoinnit                   |         |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                 |         | 8900 VESIJOHTOVERKKO                 |         |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                             |         | 8914 Vesijohdot, uusien vedenot.verk |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                                                      | TP 2022 | TA+TAMU 2023                         | TA 2024 | TS 2025   | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                                                   | 466 176 | 200 000                              | 100 000 | 1 200 000 | 450 000 |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                         |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                          | 466 176 | 200 000                              | 100 000 | 1 200 000 | 450 000 |         |         |         |         |         |
| v. 2024 suunnittelu yhdysvesijohto Tynkkylänjoki-keskustaajama (100 000 e)                                                                                  |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaajama (keskussairaalan vedensaannin turvaaminen), 1 200 000 e                                                |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 130 000 e (investointi 1,3 Me)                                                                             |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 2026 Niittylahden vedenottamon liittäminen Kuhasalmen laitokseen, 450 000 e                                                                              |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 20XX - 20XX Multämäki ja Rohvostinrinne pohjavedenottamoiden vesijohdot 150 000 e                                                                        |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 20XX - 20XX Veneenniemi vesijohdot 10 000 e                                                                                                              |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| v. 20XX - 20XX Hälvä vesijohdot XXX 000 e                                                                                                                   |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                                    |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%; 4 000 e (100 000 e)                                                                                                                       |         |                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |

|                                                                             |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                        |         | Hanke investoinnit            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                 |         | 8900 VESIJOHTOVERKKO          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                             |         | 8955 Vesijohtojen jatkamiset  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                      | TP 2022 | TA+TAMU 2023                  | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                   |         | 25 000                        | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| Avustukset ja tulot                                                         |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                          |         | 25 000                        | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| v. 2023-2029 Vuosittaiset vesijohtojen jatkamiset                           |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)         |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                    |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 1 000 e (25 000 e)                                        |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                        |         | Hanke investoinnit            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                 |         | 8900 VESIJOHTOVERKKO          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                             |         | 8956 Vesijohdot, Yrityspuisto |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                      | TP 2022 | TA+TAMU 2023                  | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                   |         | 33 000                        | 70 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                         |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                          |         | 33 000                        | 70 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Yrityspuisto Satelliittikadun ja Kaapelikadun jatkaminen, 70 000 e. |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto -10%, ensimmäinen vuosipoisto 7 000 e (70 000 e)          |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                    |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 2 800 e (70 000 e)                                        |         |                               |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                                   |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                              |           | Hanke investoinnit          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                       |           | 8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                   |           | 8915 Vääräsaaren vesilaitos |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                            | TP 2022   | TA+TAMU 2023                | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                         | 18 994    | 440 000                     | 680 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                               |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                | 18 994    | 440 000                     | 680 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| v. 2024 Vääräsaaren LVI-saneeraus, 680 000 e (siirretty vuodelta 2022)                                                            |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto 15 %, 102 000 e (680 000 e)                                                                                     |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025 Vääräsaaren vesilaitoksen sähkökeskusten uusinta vaihe 2, 100 000 e                                                       |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025 - 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/vuosi |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                          |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 27 200 e (680 000 e)                                                                                            |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                              |           | Hanke investoinnit          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                       |           | 8910 TALOUSVEDEN TUOTANTO   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                   |           | 8917 Vedenottamot           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                            | TP 2022   | TA+TAMU 2023                | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                         | 1 555 253 | 1 030 000                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                               |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                | 1 555 253 | 1 030 000                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 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                                                |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                                          |           |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                 |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                            |         | Hanke investoinnit               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                     |         | 8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                 |         | 8921 Viemärit, verkostosaneeraus |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                     | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                       | 634 192 | 1 000 000                        | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                             |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                                              | 634 192 | 1 000 000                        | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)       |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärää vuosittain (2,04 Me v. 2018) |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tästä jätevesiviemäriverkoston osuus on 1 000 000 e/a                                                           |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Jätevesijohtoverkosta 368 km, josta saneerattu vuodesta 2019 alkaen 11,944 km                                   |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Hyväksytään erillinen työohjelma                                                                                |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Menojäännöspoisto -10% ensimmäinen vuosipoisto 100 000 e (1 000 000 e)                                          |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                        |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Rahoituskulut 4%: 40 000 e (1 Me)                                                                               |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                            |         | Hanke investoinnit               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                     |         | 8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO       |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                 |         | 8923 Viemärit, Suutarniemi       |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                          | TP 2022 | TA+TAMU 2023                     | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                       |         |                                  |           | 280 000   |           | 110 000   |           | 60 000    |           |           |
| Avustukset ja tulot                                                                                             |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                                              |         |                                  |           | 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                                                          |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                        |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Toteutetaan mikäli omakotitalojen rakentaminen etenee                                                           |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |

|                                                                                              |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                         |         | Hanke investoinnit         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                  |         | 8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                              |         | 8926 Viemärit, Keskusta    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023               | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| 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.                                                                            |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                     |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                              |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                         |         | Hanke investoinnit         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                  |         | 8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                              |         | 8938 Viemärien jatkamiset  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                       | TP 2022 | TA+TAMU 2023               | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                    | 276 284 | 25 000                     | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| Avustukset ja tulot                                                                          |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                           | 276 284 | 25 000                     | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 2 500 e (25 000 e)                          |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                     |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 1 000 e (25 000 e )                                                        |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                    |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                               |         | Hanke investoinnit          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                        |         | 8920 JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                    |         | 8957 Viemärit, Yrityspuisto |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                             | TP 2022 | TA+TAMU 2023                | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                          |         | 45 000                      | 90 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                 |         | 45 000                      | 90 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Yrityspuisto Satelliittikadun ja Kaapelikadun jatkaminen, 90 000 e.                                        |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 9 000 e (90 000 e)                                                |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 3                                                                                           |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 3 600 e (90 000 e)                                                                               |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                    |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                               |         | Hanke investoinnit          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                        |         | 8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                    |         | 8935 Jätevesipumppaamot     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                             | TP 2022 | TA+TAMU 2023                | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                          | 111 835 | 750 000                     | 250 000 | 420 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                 | 111 835 | 750 000                     | 250 000 | 420 000 | 250 000 | 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/vuosi       |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 2025 Kirkkolahtihanke kun tontit 15, 16, 18 ja 21 rakennetaan. Verkosto 180 000 ja Kipparinkadun jvp 170 000 e. |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| v. 202X Veikkolan pumppaamo, 40 000 e                                                                              |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 37 500 e (250 000 e)                                              |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                           |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 10 000 e (250 000 e)                                                                             |         |                             |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                                                        |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                   |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |           |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                            |         | 8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS             |         |         |         |         |         |         |           |         |
|                                                                                                                                        |         | 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi        |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Selite                                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030   | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                              | 209 056 | 140 000                             | 100 000 | 370 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 100 000 | 2 000 000 |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                    |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Investoinnit netto                                                                                                                     | 209 056 | 140 000                             | 100 000 | 370 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 100 000 | 2 000 000 |         |
| v. 2024 Pihlajaniemen jvp, valvomon katon uusinta, 100 000 e                                                                           |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| v. 2025 Punkaharjun sakolietteen vastaanottoasemien automaation uusinta (2 kpl) + rakennuksen korjaus, 200 000 e                       |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| v. 2025 Hiekkapesurin hankinta, 100 000 e                                                                                              |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| v. 2025 Ikkunoiden uusiminen, 70 000 e                                                                                                 |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| v. 2026-2027 ja 2029 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumpujen uusimiset ja puhdistustekniikkojen kehittäminen, 100 000 e/vuosi |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| v. 2028 Lingon 2 uusiminen, 160 000 e                                                                                                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| v. 2030 Biokaasulaitoksen rakentaminen, 2,0 Me                                                                                         |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Menojäännöspoisto -15 %, ensimmäinen vuosipoisto 15 000 e (100 000 e)                                                                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                               |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Rahoituskulut 4%: 4 000 e (100 000 e)                                                                                                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                   |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |           |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                            |         | 8950 SUUNNITTELUVARAUS              |         |         |         |         |         |         |           |         |
|                                                                                                                                        |         | 8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Selite                                                                                                                                 | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030   | TS 2031 |
| 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  |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                               |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |
| Rahoituskulut 4%: 1 200 e (30 000 e)                                                                                                   |         |                                     |         |         |         |         |         |         |           |         |

|                                                                                                                            |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                       |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                |         | 8960 KALUSTO                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                            |         | 8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                     | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| 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)                                                                                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 2                                                                                                   |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 600 e (15 000 e)                                                                                         |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                            |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                       |         | Hanke investoinnit                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                |         | 8980 HULEVESI                       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                            |         | 8980 Hulevesiviemärit, verkostosane |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                     | TP 2022 | TA+TAMU 2023                        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| Hankinnat                                                                                                                  | 161 051 | 500 000                             | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                        |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                         | 161 051 | 500 000                             | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on 47,7 Me (Tarkastettu uudelleen 2022, vuonna 2018 summa oli 25,4 Me)                  |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Vähintään 75 %:n teknisen arvon ylläpitäminen edellyttää 2,73 Me investointimäärärahaa vuosittain (2,04 Me v. 2018)        |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tästä hulevesiviemäriverkoston osuus on 500 000 e/vuosi                                                                    |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hulevesiviemäriverkostoa 149 km, josta saneerattu vuodesta 2019 alkaen 6,373 km                                            |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Menojäännöspoisto -10 %, ensimmäinen vuosipoisto 50 000 e (500 000 e)                                                      |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                   |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rahoituskulut 4%: 20 000 e (500 000 e)                                                                                     |         |                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                             |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Savonlinnan kaupunki                                                        |            | Hanke investoinnit                 |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                 |            | 8980 HULEVESI                      |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
|                                                                             |            | 8981 Hulevesijohdot, uudet kohteet |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Selite                                                                      | TP 2022    | TA+TAMU 2023                       | TA 2024                              | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                   | 98 705     | 19 000                             | 20 000                               | 220 000    |            | 90 000     |           | 30 000    |           |           |
| Avustukset ja tulot                                                         |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                          | 98 705     | 19 000                             | 20 000                               | 220 000    |            | 90 000     |           | 30 000    |           |           |
| v. 2023 Kartanonväylä, 10 000 e (siirto vuodelta 2022)                      |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| v. 2024 Yrityspuisto Satelliittikadun ja Kaapelikadun jatkaminen, 20 000 e. |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Menojäännöspoisto 10 %, 2 000 e (20 000 e)                                  |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| v. 2025 Suutarniemi vaihe 2, Kesäkodinkadun loppuosuus, 220 000 e           |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| v. 2027 Suutarniemi vaihe 3, Suutarniemenkadun loppuosuus, 90 000 e         |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| v. 2029 Suutarniemi vaihe 4, Karkulahdenkuja, 30 000 e                      |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: 3                                                         |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Rahoituskulut 4 %: 800 e (20 000 e)                                         |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
|                                                                             |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                        |            | Hanke investoinnit                 |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                 |            | 113 Tulosalue:                     | 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN     |            |            |            |           |           |           |           |
| Selite                                                                      | TP 2022    | TA+TAMU 2023                       | TA 2024                              | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                   | 5 126 229  | 5 392 000                          | 4 135 000                            | 5 800 000  | 3 710 000  | 3 520 000  | 3 320 000 | 3 380 000 | 5 160 000 | 3 160 000 |
| Avustukset ja tulot                                                         |            |                                    | 0                                    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investoinnit netto                                                          | 5 126 229  | 5 392 000                          | 4 135 000                            | 5 800 000  | 3 710 000  | 3 520 000  | 3 320 000 | 3 380 000 | 5 160 000 | 3 160 000 |
|                                                                             |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
|                                                                             |            |                                    |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                        |            | Hanke investoinnit                 |                                      |            |            |            |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                 |            | 114 Toimielin:                     | 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT |            |            |            |           |           |           |           |
| Selite                                                                      | TP 2022    | TA+TAMU 2023                       | TA 2024                              |            |            |            |           |           |           |           |
| Hankinnat                                                                   | 23 874 997 | 23 957 000                         | 18 220 000                           | 27 275 000 | 21 460 000 | 15 445 000 | 8 145 000 | 7 705 000 | 9 085 000 | 6 885 000 |
| Avustukset ja tulot                                                         | -134 900   |                                    | -1 727 500                           | -3 390 000 | -1 712 500 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investoinnit netto                                                          | 23 740 096 | 23 957 000                         | 16 492 500                           | 23 885 000 | 19 747 500 | 15 445 000 | 8 145 000 | 7 705 000 | 9 085 000 | 6 885 000 |

|                                                                                                                                                              |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                         |            | Hanke investoinnit        |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                  |            | 8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU    |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                              |            | 8710 Vesistöjen kunnostus |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                                                                       | TP 2022    | TA+TAMU 2023              | TA 2024                                           | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                                                                    | 7 683      | 35 000                    | 38 000                                            | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                          | -3 842     | -17 500                   | -19 000                                           |            |            |            |           |           |           |           |
| Investoinnit netto                                                                                                                                           | 3 842      | 17 500                    | 19 000                                            | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| Mertajärven kunnostus on hankkeistettu uudelleen vuosille 2023-24 kaupunkikostehankkeeksi, jolle on myönnetty 50 %:n valtion avustus, yhteensä 18 950 euroa. |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Avustuksen maksatus edellyttää 50 %:n omarahoitusosuutta.                                                                                                    |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Vuonna 2023 hankkeeseen on käytetty/käytetään arviolta noin 5 000 euroa omarahoitusta, jolloin vuoden 2024 omarahoitusosuuden suuruus on 14 000 euroa.       |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Hirvasjärven kunnostushankkeeseen varataan 10 000 euroa vuodelle 2024. Hankkeeseen pyritään saamaan 50 %:n valtion avustus.                                  |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Hanke ei ole edistynyt vesilain mukaisen luvan puuttuessa.                                                                                                   |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Tärkeysjärjestys: kori 1                                                                                                                                     |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Tasapoisto 5 v. 3 800 e/v. (19 000 e)                                                                                                                        |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Rahoituskulut 4%: 760 e (19 000 e)                                                                                                                           |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                              |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                         |            | Hanke investoinnit        |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                  |            | 114 Toimielin:            | 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT |            |            |            |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                                                                       | TP2022     | TA+TAMU 2023              | TA 2024                                           |            |            |            |           |           |           |           |
| Hankinnat                                                                                                                                                    | 7 683      | 35 000                    | 38 000                                            | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                          | -3 842     | -17 500                   | -19 000                                           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                           | 3 842      | 17 500                    | 19 000                                            | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
|                                                                                                                                                              |            |                           |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                                                         |            | Hanke investoinnit        |                                                   |            |            |            |           |           |           |           |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                                                                  |            | 114 Toimielin:            | KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ                      |            |            |            |           |           |           |           |
| Selite                                                                                                                                                       | TP 2022    | TA+TAMU 2023              | TA 2024                                           | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    | TS 2028   | TS 2029   | TS 2030   | TS 2031   |
| Hankinnat                                                                                                                                                    | 25 584 405 | 27 475 680                | 29 188 000                                        | 30 216 000 | 21 586 000 | 15 571 000 | 8 271 000 | 7 831 000 | 9 211 000 | 7 011 000 |
| Avustukset ja tulot                                                                                                                                          | -346 916   | -17 500                   | -1 823 400                                        | -3 390 000 | -1 712 500 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investoinnit netto                                                                                                                                           | 25 237 489 | 27 458 180                | 27 364 600                                        | 26 826 000 | 19 873 500 | 15 571 000 | 8 271 000 | 7 831 000 | 9 211 000 | 7 011 000 |

## LEASING-RAHOITUKSELLA HANKITTAVAT/KÄYTTÖTALOUS

|                                                                        |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                                                                        |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Savonlinnan kaupunki                                                   |         | Leasing-hankinta                            |         |         |         |         |         |         |  |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                            |         | Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut           |         |         |         |         |         |         |  |
|                                                                        |         | Kustannuspaikka: 3922 Kyrönniemen kenttä    |         |         |         |         |         |         |  |
| Selite                                                                 | TA 2023 | TA 2024                                     | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |  |
| Hankinnat                                                              |         | 40 000                                      |         |         |         |         |         |         |  |
| Avustukset ja tulot                                                    |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Investoinnit netto                                                     |         | 40 000                                      |         |         |         |         |         |         |  |
| Kelaleikkuri Kyrönniemen kentälle                                      |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 6 000 e/vuosi  |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
|                                                                        |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Savonlinnan kaupunki                                                   |         | Leasing-hankinta                            |         |         |         |         |         |         |  |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                            |         | Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut           |         |         |         |         |         |         |  |
|                                                                        |         | Kustannuspaikka: 3923 Muut kentät ja alueet |         |         |         |         |         |         |  |
| Selite                                                                 | TA 2023 | TA 2024                                     | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |  |
| Hankinnat                                                              | 25 000  | 16 000                                      |         |         |         |         |         |         |  |
| Avustukset ja tulot                                                    |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Investoinnit netto                                                     | 25 000  | 16 000                                      |         |         |         |         |         |         |  |
| Moottorikelkka ulkoalueiden ja reittien hoitoon Savonlinnaan           |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 20%, leasingkustannus 2 560 e/vuosi  |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
|                                                                        |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Savonlinnan kaupunki                                                   |         | Leasing-hankinta                            |         |         |         |         |         |         |  |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                            |         | Tulosalue: 360 Vapaa-aikapalvelut           |         |         |         |         |         |         |  |
|                                                                        |         | Kustannuspaikka: 3925 Jäähalli              |         |         |         |         |         |         |  |
| Selite                                                                 | TA 2023 | TA 2024                                     | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |  |
| Hankinnat                                                              |         | 140 000                                     |         |         |         |         |         |         |  |
| Avustukset ja tulot                                                    |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Investoinnit netto                                                     |         | 140 000                                     |         |         |         |         |         |         |  |
| Jäänhoitokone jäähallille                                              |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |
| Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 21 000 e/vuosi |         |                                             |         |         |         |         |         |         |  |

|                                                                                                                       |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                  |         | Leasing-hankinta                                  |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                           |         | Tulosalue: 410 Kunnallistekniset palvelut         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |         | Kustannuspaikka: 4118 Ulkovalaistus               |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                | TP 2021 | TA 2023                                           | TA 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.                                              |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 5%, leasingkustannus 31 667 e/vuosi                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                  |         | Leasing-hankinta                                  |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                           |         | Tulosalue: 410 Kunnallistekniset palvelut         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |         | Kustannuspaikka: 4180 Autot ja koneet             |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                | TP 2021 | TA 2023                                           | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |
| Hankinnat                                                                                                             |         | 140 000                                           | 425 000 |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                                                                   |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                                                                    |         | 140 000                                           | 425 000 |         |         |         |         |         |         |
| v. 2024 Liikenneväylät: Kuorma-auto, (lisää työ- ja kustannustehokkuutta)                                             |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Kaupunginvaltuusto valtuutti teknisen toimialan käynnistämään kuorma-autohankinnan kilpailuttamisen jo v.2023         |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Kaluston uusimisella varaudutaan siihen,                                                                              |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| että Kunnallistekniset palvelut pystyvät tulevaisuudessakin vastaamaan kunnossapitolain edellyttämiin velvoitteisiin. |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 7 vuotta, jäännösarvo 20%, leasingkustannus 48 571 e/vuosi                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                                                                  |         | Leasing-hankinta                                  |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                                                                           |         | Tulosalue: 430 Toimitilapalvelut                  |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |         | Kustannuspaikka: 4716 Päiväkotien palvelukeittiöt |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                                                                | TP 2021 | TA 2023                                           | TA 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  |         |         |         |         |         |         |
| Sähköauto, pata ja uuni Lyseolle, 2 kpl uuneja Asemantielle                                                           |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 13 500 e/vuosi                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |

|                                                                        |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                   |         | Leasing-hankinta                           |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                            |         | Tulosalue: 460 Ympäristöterveydenhuolto    |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                        |         | Kustannuspaikka: 4952 Eläinlääkinta        |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                 | TP 2021 | TA 2023                                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |
| Hankinnat                                                              |         |                                            | 75 000  |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                    |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                     |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Sln suoradigiröntgen, Juvan röntgenin päivitys suoradigiksi            |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 11 250 e/vuosi |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                        |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                   |         | Leasing-hankinta                           |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                            |         | Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi            |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                        |         | Kustannuspaikka: 5201 Talousveden tuotanto |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                 | TP 2021 | TA 2023                                    | TA 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                             |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 10%, leasingkustannus 3 000 e/vuosi |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                        |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Savonlinnan kaupunki                                                   |         | Leasing-hankinta                           |         |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                            |         | Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi            |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                        |         | Kustannuspaikka: 5202 Jätevedenpuhdistus   |         |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                 | TP 2021 | TA 2023                                    | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |
| Hankinnat                                                              |         | 50 000                                     | 50 000  |         |         |         |         |         |         |
| Avustukset ja tulot                                                    |         | 50 000                                     |         |         |         |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                                                     |         |                                            | 50 000  |         |         |         |         |         |         |
| 2024 Aurinkopaneelijärjestelmä, 50 000 e                               |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 15 vuotta, jäännösarvo 10%, leasingkustannus 3 000 e/vuosi |         |                                            |         |         |         |         |         |         |         |

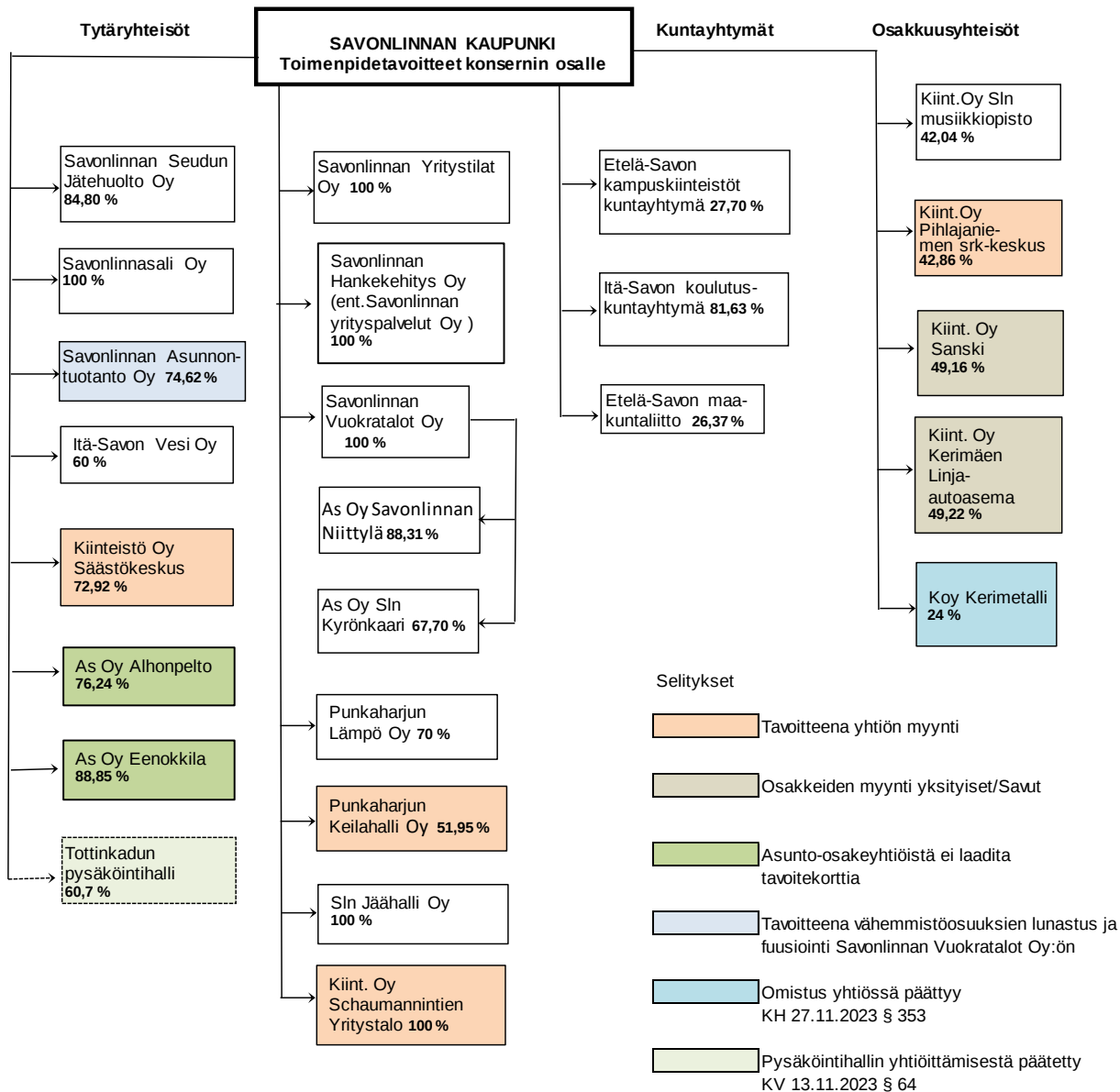
|                                                                           |         |                                       |           |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Savonlinnan kaupunki                                                      |         | Leasing-hankinta                      |           |         |         |         |         |         |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu                                               |         | Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi       |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                           |         | Kustannuspaikka: 5301 Vesijohtoverkko |           |         |         |         |         |         |         |
| Selite                                                                    | TP 2021 | TA 2023                               | TA 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) |         |                                       |           |         |         |         |         |         |         |
| Leasingaika 5 vuotta, jäännösarvo 25%, leasingkustannus 11 500 e/vuosi    |         |                                       |           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                           |         |                                       |           |         |         |         |         |         |         |
| Leasingit yhteensä                                                        |         |                                       | 1 456 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |



**Savonlinna**

## **KONSERNIOSIEN TIEDOT**

## SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO



## KONSERNITALOUS

### Omistajaohjaus

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

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

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

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

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

### 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 Alhonpelto/76,24 prosenttia, As Oy Eenokkila/88,85 prosenttia, Punkaharjun Keilahalli Oy/51,95 prosenttia ja Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo.

### Konsernin kehittäminen ja konsernirakenteen muutokset

Konsernirakennesuunnitelman toimeenpanoa jatketaan yhtiöiden myyntien ja fuusiovalmistelujen osalta.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n osalta kaupunginvaltuusto päätti 26.09.2022 § 73:n mukaan yhtiön yhdistymisestä Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön. Yhdistyminen on hyväksytty kummankin yhtiön hallituksessa. Yhdistyminen on tapahtunut vuoden 2023 alusta lukien.

Savonlinnan Vuokratalot Oy on käynnistänyt vuoden 2023 aikana senioritalo Kipparintorin rakentamisen. Kohteelle on avustuksena ja korkotukilainana 100 %:n rahoitus. Kohteen valmistumisen aikataulu on kevät 2024. Asuntohaku kohteeseen avataan alkuvuodesta ja asukkaat pääsevät muuttamaan kesällä 2024. Yhtiö on varannut kaupungilta kaksi muuta tonttia senioritalojen rakentamiseen. Rakentamispäätökseen vaikuttaa keväällä 2024 valmistuvan senioritalon asuntohaun kysyntä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustustaso ja mahdollinen tarve kaupungin rahoitukselle. Uusien senioritalojen rahoituksesta tai rakentamisesta ei ole vielä päätöksiä.

Savonlinnan Jäähalli Oy:lle on kaupunginvaltuusto myöntänyt lisämäärärahan vuokran ja toimintakulujen akordeille sekä kustannusten alentamiseksi päätöksellä KV 12.06.2023 § 39. Samalla päätöksellä kaupunginvaltuusto on kumonnut aikaisemman toimintaohjeen yhtiön purkamisesta. Koronan vaikutukset ja energian hinnan kohoaminen ovat vaikeuttaneet yhtiön tilannetta ja johtaneet siihen, että toiminnan jatkamiseksi

yhtiö tarvitsee tukea. Vuoden 2024 vuokratkompensaatiot ja tuki toimintakuluihin sisältyvät, toimialojen talousarvioihin.

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 on rakennuttanut LUKE:n kasvu- ja aineistopalvelujen laboratorion, joka valmistui vuonna 2022. LUKE:n ja yhtiön kesken on tehty edellä mainituista tiloista 10 vuoden vuokrasopimus. Kaupungin sijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:n vapaaseen pääomaan edellä mainitun hankkeen rahoittamiseksi on ollut 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa varauduttiin kaupungin 1,52 milj. euron suuruisen välityslainan antamiseen yhtiölle kuitulaboratoriahankkeen laajentamiseksi ja vuodelle varattiin välityslainaan 0,38 milj. euroa. Hanke ei edennyt vuonna 2023. Hanketta varten vuosille 2024-2025 on talousarvioon tehty alustava varaus 6 milj. euron Svop-sijoitukseksi yhtiöön (2024: 4,2 milj. euroa, 2025: 1,8 milj. euroa) kuitulaboratorion laajentamishankkeen mahdollistamiseen.

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 2024.

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n omistamien vuokra-asuntokiinteistöjen (5 kpl) luovutus Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle on tehty. 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. Tavoitteena on yhdistyksen purkaminen.

Talousarviossa vuodelle 2024 varaudutaan Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:n vähemmistöosakkaiden osuuksien lunastamiseen kaupungille. Mikäli kaikki osakkeet onnistutaan hankkimaan, yhtiö voitaisiin fuusioida Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön.

### **Takaukset ja muutokset lainoissa**

Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2022 olivat noin 14,5 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 takauspäättöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on KV 11.04.2022 § 31:n päätöksellä antanut takaajan suostumuksen Nordea pankille Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon lainan maksuohjelman muutokselle. Alkuvuonna 2023 yhtiö ei kyennyt suoriutumaan OP:n lainastaan, joten laina irtisanottiin ja se tuli takaajien (Savonlinnan kaupungin 95,22 % sekä Enonkosken kunnan 4,78 %) maksettavaksi. Lainan irtisanominen pienensi kaupungin myöntämien takauksien määrää n.1,3 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2019 on varauduttu lainojen takausvastuiden realisoitumiseen, joten irtisanomisella ei ole vuoden 2023 osalta tulosvaikutusta.

### **Riskit**

Konserniriskien realisoitumiseen on varauduttu vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2,4 miljoonan euron suuruisella varauksella. Erityisesti koronaepidemialla on ollut negatiivinen vaikutus joidenkin konserniyhtiöiden liikevaihtoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Kiinteistö Oy Schaumanintien osalta takausvastuu realisoitui keväällä 2023, kuten edellä on kerrottu.

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Vuokratalot Oy**  
**Kaupunginhallitus**  
**Talousjohtaja Tuula Ahvonen**

**Toiminta-ajatus**

Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen.  
 Asuntoja yhtiöllä on vuoden 2024 alussa 2033 kpl.

**Toiminnalliset tavoitteet 2024**

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.
7. Selvitetään Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:n osakkeiden lunastus kaupungille ja sen jälkeen sulautuminen Savonlinnan Vuokrataloihin
8. Senioritalohankkeen valmistuminen ja seuraavan senioritalohankkeen rakentamisen käynnistäminen

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027**

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

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Käyttöasteet
2. Tilikauden tulokset

| Talous (1000 €)                       | TP 2022    | TP 2023        | TA 2024    | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    |
|---------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       |            | <b>ennuste</b> |            |            |            |            |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 39 089     | 45 657         | 48 733     | 51 987     | 50 161     | 48 146     |
| Oma pääoma                            | 8 473      | 9 000          | 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           | 26 081     | 32 814         | 36 823     | 41 823     | 39 323     | 36 823     |
| Koko vieras pääoma                    | 29 769     | 35 914         | 39 923     | 44 923     | 42 423     | 39 923     |
| Omavaraisuusaste %                    | 21,0       | 20,0 %         | 21,3 %     | 22,7 %     | 24,4 %     | 24,4 %     |
| Liikevaihto                           | 10 135     | 12 020         | 12 140     | 12 262     | 12 384     | 12 508     |
| Tilikauden tulos                      | -230       | 18             | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kaupungin takaukset                   | 4 279      | 6 447          | 5 837      | 5 122      | 4 408      | 4 000      |
| Kaupungin antamat lainat              | 3 169      | 4 189          | 4 189      | 4 189      | 4 189      | 4 189      |
| Vastavakuudet                         | 447        | 1 847          | 1 847      | 1 847      | 1 847      | 1 847      |
| Henkilöstö                            | 22         | 21             | 20         | 20         | 20         | 20         |
| Suunnitellut investoinnit             | 342        | 4 500          | 5 000      | 7 000      | 1 000      | 7 000      |
| Käyttöaste %                          | 81         | 82             | 84         | 86         | 88         | 89         |
| Korjausvelka (arvio)                  | 31 440     | 35 268         | 33 693     | 33 000     | 33 000     | 33 000     |

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 öljylämmityskohteiden muuttamisia maalämpökohteiksi tulevien vuosien aikana. Investointeihin haetaan energia-avustusta. Kohteiden määrä riippuu avustusten aikatauluista, mutta pitkällä tähtäimellä kaikki 30 öljylämmityskohdetta pyritään muuttamaan joko maalämpökohteiksi tai kaukolämpöön silloin kun mahdollista.

Senioritalo Kipparintornin rakentaminen 2023-2024 6,7 milj. €

Ylläpitoinvestoinnit 200-300 000 €/vuosi

Tavoitteena on vuosina 2024-2026 aloittaa seuraavien senioritalohankkeiden suunnittelu ja rakentaminen vaiheittain siten, että seuraavan talon rakentaminen alkaisi jo vuonna 2024.

Savonlinnassa on vuoden 2023 loppuun mennessä purettu yhteensä 750 asuntoa. Tulevina vuosina ylikapasiteetin vähentämiseksi tultaneen purkamaan vielä jonkin verran asuntoja.

## 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 2024**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027**

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana.
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
3. Oman pääoman saattaminen positiiviseksi tulevina vuosina

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Käyttöaste, (Käyttöaste 97,96 % elokuussa 2023).
2. Tilikauden tulos

| Talous (1000 €)                       | TP 2022    | TA 2023    | TA 2024    | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 1 754      | 1 696      | 1 628      | 1 565      | 1 505      | 1 448      |
| Oma pääoma                            | -24        | -19        | -15        | -11        | -7         | -3         |
| 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           | 738        | 518        | 328        | 224        | 224        | 224        |
| Koko vieras pääoma                    | 1 024      | 772        | 538        | 348        | 243        | 243        |
| Omavaraisuusaste %                    |            |            |            |            |            |            |
| Liikevaihto                           | 641        | 646        | 660        | 660        | 660        | 660        |
| Tilikauden tulos                      | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Kaupungin takaukset                   |            |            |            |            |            |            |
| Kaupungin antamat lainat              | 224        | 224        | 224        | 224        | 224        | 224        |
| Vastavakuudet                         |            |            |            |            |            |            |
| Henkilöstö                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Suunnitellut investoinnit             |            |            |            |            |            |            |

Kuvaus investoinneista:

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta korjaustyöt ovat käynnissä. Investointi koskee alajakokeskuk-  
sen ja automatiikan sekä lämmönsäätölaitteiden uusimista. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uusimista sekä il-  
manvaihtokanavien puhdistamista ja säätöä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 170.000,00-175.000,00 euroa, joka sisältää hankkeen valvonnan  
ja mahdolliset lisätyöt. Hanke valmistuu syys-lokakuussa 2023. Hankkeeseen on saatu myönteinen avustus-  
päätös Aralta (12.000,00 euroa).

## Konserniyhteisön tavoitekortti

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tytäryhteisö</b> | <b>Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus</b>    |
| <b>Toimielin</b>    | <b>Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto</b>      |
| <b>Vastuhenkilö</b> | <b>Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen</b> |

**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 2024**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027**

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 2022    | TP 2023        | TA 2024    | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    |
|---------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       |            | <b>ennuste</b> |            |            |            |            |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 648        | 650            | 650        | 650        | 650        | 650        |
| Oma pääoma                            | 588        | 588            | 588        | 588        | 588        | 588        |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus) | 8 (72,92%) | 8 (72,92%)     | 8 (72,92%) | 8 (72,92%) | 8 (72,92%) | 8 (72,92%) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma           | 61         | 51             | 41         | 31         | 21         | 11         |
| Koko vieras pääoma                    | 80         | 70             | 60         | 50         | 40         | 30         |
| Omavaraisuusaste %                    | 88,0       | 88,0           | 87,0       | 87,0       | 86,0       | 86,0       |
| Liikevaihto                           | 50         | 51             | 51         | 51         | 52         | 52         |
| Tilikauden tulos                      | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kaupungin takaukset                   | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kaupungin antamat lainat              | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Vastavakuudet                         | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Henkilöstö                            | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Suunnitellut investoinnit             | 0          | 5              | 5          | 5          | 5          | 5          |

Kuvaus investoinneista:

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | Loppujen kattoikkunoiden läpikäyminen ja huoneistojen korvausilman parantaminen                                                                              |
| 2023 | IV – nuohous, vesivahinkokorjaukset alakertaan, lämmitys / LVIS – järjestelmän korjauksia, yhden kattoikkunan korjaukset ja huoneiston tuloilman lisääminen. |
| 2022 | Normaalit vuosikorjaukset                                                                                                                                    |
| 2021 | Roskakatoksen rakentaminen, katon kuntotarkastus PTS ja tarpeelliset 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**  
**Yrityspalvelupäällikkö 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 2024**

- Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen kannattavana**
  - Positiivinen hoitokate (tulot – kulut) ja kassavirta.
- Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti**
  - Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena.
  - Tilojen markkinointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa ja tilojen vuokraus raakati-loina.
  - Yhtiön rahoitus- ja kehityssuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen siten, että yhtiöllä on toimin-taedlytykset pitkällä tähtäimellä.
  - Kaupungin toimintojen (esim. museon varastot) sijoittaminen ja/tai siirto Schaumanille siinä mää-rin, että yhtiön kassavirta mahdollistaa yhtiön toiminnan ja kehittämisen.
  - Yhtiön omistaman teollisuustontin ja tontilla olevan kiinteistön teollisen potentiaalin kartoittami-nen ja hyödyntäminen.
  - Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027**

- Yhtiön säilyttäminen toimivana
- Kannattavuuden parantaminen käyttöastetta nostamalla
- Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

- Kassavirta
- Kiinteistön käyttöaste
- Tulos

| Talous (1000 €)                         | TP 2022   | TP 2023   | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |           | ennuste   |           |           |           |           |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)      | 412       | 341       | 357       | 330       | 303       | 276       |
| Oma pääoma                              | -2 281    | -2 389    | -2 502    | -2 597    | -2 691    | -2 748    |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus)   | 200(100%) | 200(100%) | 200(100%) | 200(100%) | 200(100%) | 200(100%) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma             | 1 160     | 2 728     | 2 423     | 2 329     | 2 197     | 2 057     |
| Koko vieras pääoma                      | 2 801     | 2 768     | 2 503     | 2 463     | 2 369     | 2 237     |
| Omavaraisuusaste %                      | -439,1    | -630,3    | -871284,2 | -1927,7   | -836,1    | -537,6    |
| Liikevaihto                             | 337       | 292       | 311       | 322       | 330       | 334       |
| Tilikauden tulos                        | -35       | -118      | -113      | -95       | -93       | -56       |
| Kaupungin takaukset                     | 2 379     | 2 510     | 866       | 866       | 866       | 0         |
| Kaupungin antamat lainat                | 0         | 0         | 1 319     | 1 319     | 1 268     | 1 180     |
| Vastavakuudet                           | 0         | 0         | 3 103     | 3 103     | 3 103     | 3 103     |
| Henkilöstö                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Suunnitellut investoinnit               | 0         | 40        | 15        | 5         | 10        | 25        |
| Käyttöaste (kaikista tiloista laskettu) | 34,5      | 37        | 46        | 47        | 55        | 63        |

**Kuvaus investoinneista:**

Kiinteistöön tehdään vain sen vuokrauskelpoisena säilyttämisen vaatimat pakolliset korjaus- ja kunnossapitoinvestoinnit, sekä kaupungin omien toimintojen sijoittamisen mahdollisesti vaatimat investoinnit. Ko. investoinnit pyritään rahoittamaan kassavirrasta eli tilojen käyttäjän maksamista vuokrista, esim. ennakkovuokrilla.

Jos rakennuksen raakatiloihin kohdistuu merkittävää kysyntää, tutkitaan niiden käyttöönoton vaatimien investointien suuruus, kannattavuus ja rahoitus erikseen.

Savonlinnassa 19.9.2023

Heikki Kokki  
toimitusjohtaja

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Punkaharjun Lämpö Oy**  
**Tekninen lautakunta**  
**Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari**

**Toiminta-ajatus**

Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella

**Toiminnalliset tavoitteet 2024**

1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Varmistetaan varatehon riittävyys
3. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
4. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito

**Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2027**

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 2022 | TP 2023        | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|                                       |         | <b>ennuste</b> |         |         |         |         |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 571     | 546            | 521     | 671     | 639     | 607     |
| Oma pääoma                            | 485     | 457            | 462     | 472     | 482     | 492     |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus) | 50(70%) | 50(70%)        | 50(70%) | 50(70%) | 50(70%) | 50(70%) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma           | 447     | 447            | 447     | 447     | 435     | 435     |
| Koko vieras pääoma                    | 544     | 520            | 520     | 525     | 525     | 525     |
| Omavaraisuusaste %                    | 45,0    | 43,0           | 44,0    | 44,0    | 45,0    | 45,0    |
| Liikevaihto                           | 629     | 665            | 708     | 710     | 725     | 740     |
| Tilikauden tulos                      | 37      | -15            | 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    |

Pitkäaikainen vieraspääoma = liittymismaksut

Kuvaus investoinneista:

Kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen.

Vuonna 2024-26 varaudutaan saneeraamaan Kauppatie- Paloaseman alueen verkostoa. Verkostolle tehdään tarkempi kuntokartoitus. Budjetti 170 t €.

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy/Kierrätysyhtiö Rippee**  
**Tekninen lautakunta**  
**Infrapäälikkö Jani Ahokas**

**Toiminta-ajatus**

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n perustehtävänä on tuottaa osakaskuntien puolesta niille jätelaissa asetetut jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiön toimintakustannukset katetaan jätemaksuilla ja hyödynnettävien jätteen myynnillä. Yhtiö toimii liiketaloudellisin perustein.

**Toiminnalliset tavoitteet 2024**

1. Viedään brändimuutosta eteenpäin (Kierrätysyhtiö Rippee Oy nimi rekisteröidään) ja jalostetaan viestintää
2. Ylläpidetään nykyisiä toimintoja ja tehdään pienimuotoisia kehitystoimenpiteitä

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027**

1. Arvioidaan ja varaudutaan asteittain, että kunnallinen kuljetusmalli laajenee myös koskemaan seka-jätettä
2. Arvioidaan yhtiön tulevia investointeja ja tehdään tarvittavia selvityksiä sekä suunnitelmia

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

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

| <b>Talous (1000 €)</b>                | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>TS 2026</b> | <b>TS 2027</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 2 151          | 1 727          | 1518           | 1221           | 937            | 666            |
| Oma pääoma                            | 2 891          | 2 531          | 3029           | 3099           | 3169           | 3239           |
| 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           | 540            | 360            | 240            | 90             |                |                |
| Koko vieras pääoma                    | 1 086          | 979            | 786            | 636            | 486            | 336            |
| Omavaraisuusaste %                    | 56,7           | 74,0           | 79,0           | 83,0           | 87,0           | 91,0           |
| Liikevaihto                           | 2960           | 3000           | 3400           | 3400           | 3400           | 3400           |
| Tilikauden tulos                      | 240            | 68             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Kaupungin takaukset                   |                |                |                |                |                |                |
| Kaupungin antamat lainat              |                |                |                |                |                |                |
| Vastavakuudet                         |                |                |                |                |                |                |
| Henkilöstö                            | 10             | 11             | 11             | 12             | 12             | 12             |
| Suunnitellut investoinnit             |                |                |                |                |                |                |

Kuvaus investoinneista: Yhtiöllä on tarve rakentaa hyötyaluekenttää lähitulevaisuudessa ja mahdollisesti mm. itsepalvelupiste, mikäli omistajat arvioivat tämän tarpeelliseksi palvelutasomäärittelyn yhteydessä. Hallitus käsittelee investointien toteutusajankohtia myöhemmin loppuvuodesta 2023, eikä tässä ole investointeja erikseen yksilöity pyydettyssä määrämuodossaan (ei myöskään uutta lainaa). Tällä hetkellä yhtiöllä on käynnissä osamaisemointi jätetäyttöalueella.

## 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 2024**

- Vesitornin huolto
- Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027**

- 1 Kirkonkylän viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentäminen
- 2 Vesijohtoverkoston rautaosuuden saneeraus /runkoventtiiliremontti

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

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

| Talous (1000 €)                       | TP 2022  | TP 2023        | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |          | <b>ennuste</b> |           |           |           |           |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 3 321    | 3 211          | 3 081     | 2 991     | 2 911     | 2 751     |
| Oma pääoma                            | 1 555    | 1 575          | 1 595     | 1 615     | 1 635     | 1 657     |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus) | 250(60%) | 250 (60%)      | 250 (60%) | 250 (60%) | 250 (60%) | 250 (60%) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma           | 1 792    | 1 650          | 1 510     | 1 370     | 1 230     | 1 098     |
| Koko vieras pääoma                    | 2 148    | 2 006          | 1 866     | 1 726     | 1 586     | 1 454     |
| Omavaraisuusaste %                    | 42,0 %   | 44,0           | 46,1      | 48,3      | 50,8      | 53,3      |
| Liikevaihto                           | 960      | 946            | 974       | 1003      | 1033      | 1064      |
| Tilikauden tulos                      | -5       | 20             | 20        | 20        | 20        | 22        |
| Kaupungin takaukset                   | 1 278    | 1 136          | 1 009     | 882       | 755       | 628       |
| Kaupungin antamat lainat              | 40       | 32             | 24        | 16        | 8         | 0         |
| Vastavakuudet                         | 511      | 454            | 403       | 352       | 302       | 251       |
| Henkilöstö                            | 3        | 3              | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Suunnitellut investoinnit             | 14       | 60             | 40        | 80        | 50        | 50        |

## Kuvaus investoinneista:

- Vuoden 2023 investoinnit ovat keskittyneet tietoliikenneyhteyksien ja automaation päivittämiseen.
- Tulevat investoinnit keskittyvät kirkonkylän vesijohtoverkoston rautaosuuden saneerauksen valmisteluun sekä viemäriverkoston saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen.

Pysyvät vastaavat:  
Oma pääoma:

Tehdyt investoinnit ja liittymismaksusaamiset (sähköliittymät)  
Osakkeet, SVOP, tilikausien tulos

Koko vieras pääoma:

Pitkä ja lyhyt, liittymismaksut

Kaupungin takaukset:  
Vastavakuudet:

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

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Hankekehitys Oy**  
**Kaupunginhallitus/Elinkeinojaosto**  
**Yrityspalvelupäällikkö 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 2024**

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta. Kansainvälisellä hanketoiminnalla tuetaan korkean tason osaamisen siirtoa, yritysten kansainvälistymistä ja osaamispääoman kasvattamista Savonlinnan kehitysympäristöissä, kuten Teknologiapuisto Nohevassa. Tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa tehdään hanketoiminnan strategiset linjaukset, priorisoidaan hankkeistettavat teemat sekä rakennetaan yhteistyöverkostoja ja hankekonsortioita. Kehitetään yhteistyömallia yleishyödyllisten osallisuushankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä SavonLuotsi Leaderin kanssa. Hankkeiden hakuvaiheessa sekä hankkeiden loppuvaiheessa tehdään yritysvaikutusten arviointi. Hankkeiden toteutus riippuu rahoituspäätöksistä.

Hankkeiden valmistelussa painopisteenä ovat seuraavat kaupunkistrategian kriittiset menestystekijät. Lähtökohtana on vuosittainen 1,3 miljoonan euron hankekanta:

**1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki**

1.4. Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus

1.5. Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille

**2. Yritysystävällinen toimintaympäristö**

2.1. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate

2.2. Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla

2.4. Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen

2.5. Matkailun ympärivuotistaminen

2.5. Puhtaan energian investointien edistäminen

**3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki**

3.1. Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi

**4. Helposti saavutettava Savonlinna**

4.2. Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen

**5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö**

5.1. Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen

5.3. Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027**

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 2022  | TP 2023  | TA 2024  | TS 2025  | TS 2026  | TS 2027  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                       |          | ennuste  |          |          |          |          |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 2        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Oma pääoma                            | 185      | 185      | 185      | 185      | 185      | 185      |
| 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                    | 628      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      |
| Omavaraisuusaste %                    | 22,8     | 20,9     | 20,9     | 20,9     | 20,9     | 20,9     |
| Liikevaihto                           | 1299     | 1365     | 1400     | 1500     | 1500     | 1500     |
| Tilikauden tulos                      | 37       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kaupungin takaukset                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kaupungin antamat lainat              | 500      | 500      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| Vastavakuudet                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Henkilöstö                            | 15       | 11       | 15       | 15       | 15       | 15       |
| Suunnitellut investoinnit             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Kuvaus investoinneista:

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Yritystilat Oy**  
**Kaupunginhallitus**  
**Yrityspalvelupäällikkö 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 2024**

1. Toiminnan tehostaminen
  - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä
  - Operatiivisen tuloksen parantaminen kiinteistökohtaisesti
  - Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen
  - Toimintakonseptiin sopimattomien tilojen myynti
  - Toimitilojen konseptointi ja markkinointi yhdessä kaupungin elinkeinotoimen kanssa tavoitteena vuokraus tai 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 2025 - 2027**

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 2022    | TA 2023    | TA 2024    | TS 2025    | TS 2026    | TS 2027    |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)       | 10 330     | 9 637      | 13 624     | 14 824     | 14 143     | 13 705     |
| Oma pääoma                               | 7 092      | 7 361      | 11 304     | 13 130     | 13 165     | 13 367     |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus)    | 1116(100%) | 1116(100%) | 1116(100%) | 1116(100%) | 1116(100%) | 1116(100%) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | 2 747      | 3 206      | 2 788      | 2 452      | 2 161      | 1 884      |
| Koko vieras pääoma                       | 4 458      | 3 859      | 3 406      | 2 988      | 2 652      | 2 361      |
| Omavaraisuusaste %                       | 61,4       | 65,6       | 76,8       | 81,5       | 83,2       | 85,0       |
| Liikevaihto                              | 2 028      | 2 177      | 2 108      | 2 615      | 2 576      | 2 767      |
| Tilikauden tulos                         | 58         | -130       | -257       | 26         | 35         | 201        |
| Kaupungin takaukset                      | 1 150      | 980        | 814        | 655        | 556        | 482        |
| Kaupungin antamat lainat                 | 1 790      | 1 662      | 1 535      | 1 407      | 1 280      | 1 173      |
| Vastavakuudet                            | 5 310      | 5 310      | 5 310      | 5 310      | 5 310      | 5 310      |
| Henkilöstö                               | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Suunnitellut investoinnit                | 1 388      | 196        | 4 645      | 2 066      | 121        | 361        |
| Käyttöaste                               | 73,6       | 68,0       | 68,0       | 70         | 72         | 75         |
| Tuloutuva fuusioero                      | 120        | 120        | 120        | 120        | 120        | 120        |
| SVOP-rahasto                             | 9 807      | 9 807      | 14 007     | 15 807     | 15 807     | 15 807     |
| Kiinteistöjen neliöt (kerrosala,m2)      | 33 164     | 33 164     | 33 164     | 33 100     | 33 100     | 33 100     |
| Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä | 310        | 340        | 270        | 270        | 310        | 350        |

**Kuvaus investoinneista:** Eri kiinteistöihin kohdistuvia korjaus- ja ylläpitoinvestointeja 445 000 €. Näillä investoinneilla pidetään kiinteistöt vuokrattavassa kunnossa, estetään niiden vaurioituminen ja pienennetään korjausvelkaa.

Kuitulaboratorion laajennushankkeeseen on varattu vuosille 2024 ja 2025 yhteensä 6 000 000 €. Investointi jakautuu siten, että vuodelle 2024 siitä on merkitty 4 200 000 € ja loppuosuus 1 800 000 € vuodelle 2025. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Savonlinnassa 14.11.2023

Heikki Kokki  
toimitusjohtaja

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Punkaharjun Keilahalli Oy**  
**Kaupunginhallitus**  
**Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari**

**Toiminta-ajatus**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2024**

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen.

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027**

1. Liiketoiminnan nollatulos.
2. Keilaajamäärien lisääminen

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

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

| <b>Talous (1000 €)</b>             | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>TS 2026</b> | <b>TS 2027</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) | 23             | 23             | 22             | 21             | 20             | 19             |
| Oma pääoma                         | 33             | 34             | 35             | 36             | 37             | 38             |
| Osakepääoma (josta kaupungin om)   | 130 (52)       | 130 (52)       | 130 (52)       | 130 (52)       | 130 (52)       | 130 (52)       |
| Pitkäaikainen vieras pääoma        |                |                |                |                |                |                |
| Koko vieras pääoma                 | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omavaraisuusaste %                 | 99,5           | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| Liikevaihto                        | 10             | 10             | 9              | 9              | 9              | 9              |
| Tilikauden tulos                   | -2             | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Kaupungin takaukset                |                |                |                |                |                |                |
| Kaupungin antamat lainat           |                |                |                |                |                |                |
| Vastavakuudet                      |                |                |                |                |                |                |

Kuvaus investoinneista:

Kahden vuoden välein kilpakeilojen vaihto.

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnan Jäähalli Oy**  
**Sivistyslautakunta**  
**Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty**

**Toiminta-ajatus**

Jäähallien toiminnan ylläpitäminen.

**Toiminnalliset tavoitteet 2024**

1. Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella.

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 – 2027**

1. Jäähallien toiminta vähintään nollatuloksella.

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

1. Tilikauden tulos
2. Käyntikerrat

| Talous (1000 €)                       | TP 2022  | TP 2023  | TA 2024  | TS 2025  | TS 2026  | TS 2027  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                       |          | ennuste  |          |          |          |          |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 1 661    | 1 595    | 1 533    | 1 470    | 1 415    | 1 359    |
| Oma pääoma                            | -195     | -170     | -70      | -70      | -70      | -70      |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus) | 10(100%) | 10(100%) | 10(100%) | 10(100%) | 10(100%) | 10(100%) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma           | 1 618    | 1 510    | 1 402    | 1 294    | 1 186    | 1 079    |
| Koko vieras pääoma                    | 1 932    | 1 710    | 1 602    | 1 494    | 1 386    | 1 279    |
| Omavaraisuusaste %                    | -11,2    | -9,0 %   | -4,2 %   | -4,5 %   | -4,8 %   | -5,2 %   |
| Liikevaihto                           | 623      | 649      | 651      | 653      | 655      | 660      |
| Tilikauden tulos                      | -22      | 100      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kaupungin takaukset                   | 1 726    | 1 618    | 1 510    | 1 402    | 1 294    | 1 186    |
| Kaupungin antamat lainat              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Vastavakuudet                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Henkilöstö                            | 0,1      | 0,1      | 0,1      | 0,1      | 0,1      | 0,1      |
| Suunnitellut investoinnit             | 0        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |

## Kuvaus investoinneista:

Investoinnit pääosin pienimuotoisia ylläpitoinvestointeja, jotka useimmiten kirjautuvat vuosikuluina, eivät varsinaisina investointimenoina. Yhtiön käytössä olevan rakennuksen katolle suunnitellaan aurinkopaneeleiden asennusta. Investointi tehdään leasing-rahoituksella kaupungin toimesta. Vuoden 2024 aikana on tarve uusaa kilpahallin jäähallin kone. Tällä hetkellä kaupunki omistaa koneen ja yhtiö maksaa siitä vuokraa. Investointi tehdään leasing-rahoituksella kaupungin toimesta.

## Konserniyhteisön tavoitekortti

**Tytäryhteisö**  
**Toimielin**  
**Vastuuhenkilö**

**Savonlinnasali Oy**  
**Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto**  
**Tapahtumapäällikkö Marita Kajander**

**Toiminta-ajatus**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2024**

1. Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa
2. Selvitetään yhtiön mahdollinen purkaminen ja salin siirtäminen kaupungin taseeseen.

**Toiminnalliset tavoitteet 2025 - 2027**

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

**Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit**

Vuokrausaste  
Tilikauden tulos

| Talous (1000 €)                       | TP 2022    | TP 2023   | TA 2024   | TS 2025   | TS 2026   | TS 2027   |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |            | ennuste   |           |           |           |           |
| Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)    | 1 560      | 1 428     | 1 330     | 1 234     | 1 137     | 1 040     |
| Oma pääoma                            | 553        | 558       | 494       | 494       | 494       | 494       |
| Osakepääoma (josta kaupungin omistus) | 1880(100%) | 1880(100) | 1880(100) | 1880(100) | 1880(100) | 1880(100) |
| Pitkäaikainen vieras pääoma           | 940        | 791       | 642       | 529       | 423       | 317       |
| Koko vieras pääoma                    | 1 118      | 951       | 802       | 689       | 583       | 560       |
| Omavaraisuusaste %                    | 49,4       | 37,0 %    | 38,1 %    | 41,8 %    | 45,9 %    | 46,9 %    |
| Liikevaihto                           | 439        | 449       | 425       | 430       | 435       | 440       |
| Tilikauden tulos                      | 55         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Kaupungin takaukset                   | 1 057      | 916       | 775       | 634       | 529       | 423       |
| Kaupungin antamat lainat              | 32         | 24        | 16        | 8         | 0         | 0         |
| Vastavakuudet                         | 2 475      | 2475      | 2475      | 2475      | 2475      | 2475      |
| Henkilöstö                            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Suunnitellut investoinnit             | 0          | 200       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Käyttöaste                            | 100        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

Kuvaus investoinneista:

Vuosien 2024-2027 investoinnit koostuvat kiinteän kaluston uudistamisesta sekä talo- ja esitystekniikan päivitysinvestoinneista. Lisäksi alustavasti vuodelle on varauduttava pohjaviemärin korjaukseen.



**Savonlinna**

## **LIITTEET**

# SAVONLINNAN KAUPUNKI

## TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE V. 2024

| Raken-<br>neosa | Toimi-<br>ala     | Toimi-<br>elin                       | Tulos-<br>alue<br>(VALT.)         | Tulos-<br>yks. 2<br>(KH/LTK) | Tulos-<br>yks. 1                    | Kustannuspaikka<br>(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                  |                                  |
|                 |                   | 121 ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT |                                   |                              |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      | 120 Elinvoimapaalvelut            |                              |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   | 142 Elinvoimapaalvelut       |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1406 Elinvoimapaalvelut             |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1435 Tiedottaminen                  |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   | 124 Työllisyyspalvelut       |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   | 145 Työllisyyspalvelut       |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1560 Kotoutumispalvelut             |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1561 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1562 Kaupungin työllistämispalvelut |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1563 Nuorten ohjaamopalvelut        |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1564 Työllisyysshanke 2020          |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1565 Kuntakokeilu                   |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1566 TE 25                          |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1567 Työllisyysshanke Oma polku     |                                  |
|                 |                   | 125 YRITYSPALVELUT                   |                                   |                              |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      | 126 Yrityspalvelut                |                              |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   | 157 Yrityspalvelut           |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1411 Yrityspalvelut                 |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1412 Kehittäminen                   |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1440 Maaseututoimi                  |                                  |
|                 |                   | 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT    |                                   |                              |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      | 131 Talous- ja henkilöstöpalvelut |                              |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   | 160 Talouspalvelut           |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1610 Talouspalvelut                 |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1620 Yleiset maksut                 |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   | 161 Henkilöstöpalvelut       |                                     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1700 Henkilöstöhallinto             |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1710 Työterveyshuolto               |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1722 Henkilöstökulujen oikaisuerät  |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1730 Työyhteisöjen kehittäminen     |                                  |
|                 |                   |                                      |                                   |                              | 1740 Yhteistoiminta                 |                                  |

| Raken-<br>neosa | Toimi-<br>ala       | Toimi-<br>elin        | Tulos-<br>alue<br>(VALT.)     | Tulos-<br>yks. 2<br>(KH/LTK)              | Tulos-<br>yks. 1                           | Kustannuspaikka<br>(Kirjaustaso) |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                     |                       | 190 ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA |                                           |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 199 Eläkemaksut, Sotetoiminta             |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 199 Eläkemaksut, Sotetoiminta              |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 2003 Eläkemaksut                           |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 2004 Neuvostot ja toimikunnat              |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 2005 Inkeriläisveteraanit                  |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 2009 Avustukset, sos. - ja terv.toimi      |                                  |
|                 | 30 SIVISTYSTOIMIALA |                       |                               |                                           |                                            |                                  |
|                 |                     | 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA |                               |                                           |                                            |                                  |
|                 |                     |                       | 300 HALLINTOPALVELUT          |                                           |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 300 Hallintopalvelut                      |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 300 Hallintopalvelut                       |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3001 Sivistyslautakunta                    |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3002 Hallinto, koulutoimi                  |                                  |
|                 |                     |                       | 310 VARHAISKASVATUS           |                                           |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 310 Anttolan päiväkoti                    |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 310 Anttolan päiväkoti                     |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3200 Anttolan päiväkoti                    |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3020 Anttolan päiväkoti, esiopetus         |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3343 Perhepäivähoitotyö Anttola, Louhi     |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 311 Asemantien päiväkoti                  |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 311 Asemantien päiväkoti                   |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3201 Asemantien päiväkoti                  |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3021 Asemantien päiväkoti, esiopetus       |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 313 Savonrannan päiväkoti                 |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 313 Savonrannan päiväkoti                  |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3215 Savonrannan päiväkoti                 |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3034 Savonrannan päiväkoti, esiopetus      |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 314 Kellarpellon päiväkoti                |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 314 Kellarpellon päiväkoti                 |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3204 Kellarpellon päiväkoti                |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3024 Kellarpellon päiväkoti, esiopetus     |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3344 Perhepäivähoitotyö Kellarpelto        |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 317 Nojanmaan päiväkoti                   |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 317 Nojanmaan päiväkoti                    |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3208 Nojanmaan päiväkoti                   |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3026 Nojanmaan päiväkoti, esiopetus        |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3346 Perhepäivähoitotyö Nojanmaa           |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 319 Pihlajaniemen päiväkoti               |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 319 Pihlajaniemen päiväkoti                |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3211 Pihlajaniemen päiväkoti               |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3029 Pihlajaniemen päiväkoti, esiopetus    |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 320 Punkaharjun päiväkoti                 |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 320 Punkaharjun päiväkoti                  |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3212 Punkaharjun päiväkoti                 |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3030 Punkaharjun päiväkoti, esiopetus      |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 322 Kerimäen päiväkoti                    |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 322 Kerimäen päiväkoti                     |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3214 Kerimäen päiväkoti                    |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3032 Kerimäen päiväkoti, esiopetus         |                                  |
|                 |                     |                       |                               | 335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito |                                            |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 335 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito  |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3059 Yhteiset asiat, esiopetus, päivähoito |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3061 Ostopalvelut, päivähoito esiopetus    |                                  |
|                 |                     |                       |                               |                                           | 3062 Kotikuntakorvaukset, esiopetus        |                                  |

| Raken-<br>neosa | Toimi-<br>ala | Toimi-<br>elin | Tulos-<br>alue<br>(VALT.) | Tulos-<br>yks. 2<br>(KH/LTK) | Tulos-<br>yks. 1           | Kustannuspaikka<br>(Kirjaustaso)        |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                 |               |                |                           | 336                          | Yhteiset asiat, päivähoito |                                         |
|                 |               |                |                           | 336                          | Yhteiset asiat, päivähoito |                                         |
|                 |               |                |                           |                              | 3250                       | Vieraan kunnan päiväkotihoito           |
|                 |               |                |                           |                              | 3251                       | Varhaiserytyiskasvatus                  |
|                 |               |                |                           |                              | 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        |
|                 |               |                |                           |                              | 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                       |
|                 |               |                |                           | 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                            |

| Raken-<br>neosa | Toimi-<br>ala | Toimi-<br>elin | Tulos-<br>alue<br>(VALT.) | Tulos-<br>yks. 2<br>(KH/LTK) | Tulos-<br>yks. 1                         | Kustannuspaikka<br>(Kirjaustaso)      |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |               |                |                           | 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                          | <b>Yhteiset asiat, esiopetus, koulut</b> |                                       |
|                 |               |                |                           | 375                          | Yhteiset asiat, esiopetus, koulut        |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3090                                     | Yhteiset asiat, esiopetus, koulut     |
|                 |               |                |                           | 376                          | Yhteiset asiat, perusopetus              |                                       |
|                 |               |                |                           | 376                          | Yhteiset asiat, perusopetus              |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3480                                     | Yhteiset asiat, perusopetus           |
|                 |               |                |                           |                              | 3481                                     | Kotikuntakorvaukset, perusopetus      |
|                 |               |                | 330                       | LUKIOKOULUTUS                |                                          |                                       |
|                 |               |                |                           | 382                          | Savonlinnan aikuislukio                  |                                       |
|                 |               |                |                           | 382                          | Savonlinnan aikuislukio                  |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3602                                     | Savonlinnan aikuislukio               |
|                 |               |                |                           | 383                          | Savonlinnan lyseon lukio                 |                                       |
|                 |               |                |                           | 383                          | Savonlinnan lyseon lukio                 |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3603                                     | Savonlinnan lyseon lukio              |
|                 |               |                |                           | 384                          | Taidelukio                               |                                       |
|                 |               |                |                           | 384                          | Taidelukio                               |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3604                                     | Taidelukio                            |
|                 |               |                |                           |                              | 3605                                     | VK valtakunnallinen kehittämistehtävä |
|                 |               |                |                           | 385                          | Yhteiset asiat, lukiot                   |                                       |
|                 |               |                |                           | 385                          | Yhteiset asiat, lukiot                   |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3610                                     | Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio |
|                 |               |                | 340                       | MUU KOULUTUS                 |                                          |                                       |
|                 |               |                |                           | 390                          | Muu koulutus                             |                                       |
|                 |               |                |                           | 390                          | Opistot                                  |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3661                                     | Musiikkiopisto                        |
|                 |               |                |                           | 391                          | Avustukset                               |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3670                                     | Avustukset                            |
|                 |               |                | 350                       | KULTTUURIPALVELUT            |                                          |                                       |
|                 |               |                |                           | 392                          | Yleinen kulttuuritoimi                   |                                       |
|                 |               |                |                           | 392                          | Yleinen kulttuuritoimi                   |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3701                                     | Hallinto, kulttuuritoimi              |
|                 |               |                |                           |                              | 3703                                     | Tapahtumat                            |
|                 |               |                |                           |                              | 3710                                     | Kulttuuritoimen avustukset            |
|                 |               |                |                           | 393                          | Teatteritoimi                            |                                       |
|                 |               |                |                           |                              | 3740                                     | Teatteritoimi                         |

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

| Raken-<br>neosa | Toimi-<br>ala | Toimi-<br>elin | Tulos-<br>alue<br>(VALT.) | Tulos-<br>yks. 2<br>(KH/LTK) | Tulos-<br>yks. 1 | Kustannuspaikka<br>(Kirjaustaso)            |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                 |               |                |                           |                              |                  | 414 Satamapalvelut                          |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4431 Satamalaivos, hallinto                 |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4432 Matkustajasatama                       |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4433 Syväsatama                             |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4434 Vuokralle annetut laiturit             |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4435 Vierasvenelaiturit                     |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4436 Opasvalot ja väylien viitoitus         |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4437 Satamalaituksen huoltoalukset          |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4438 Savonrannan satama                     |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 412 Liikenneväylät                          |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 412 Liikenneväylät                          |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4111 Liikenneväylien hallinto               |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4112 Liikenneväylien hoito                  |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4114 Liikenneviheralueet                    |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4115 Sadevesiviemärien kunnossapito         |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4116 Liikennemerkit                         |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4117 Liikennevalot                          |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4118 Ulkovaalaistus                         |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4119 Pysäköintilaitos                       |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 4120 Romuajoneuvot                          |
|                 |               |                |                           |                              |                  | 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-<br>neosa | Toimi-<br>ala | Toimi-<br>elin | Tulos-<br>alue<br>(VALT.) | Tulos-<br>yks. 2<br>(KH/LTK)     | Tulos-<br>yks. 1                      | Kustannuspaikka<br>(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 Lvisä-kunnossapito               |                                  |
|                 |               |                |                           | 432 Ruoka- ja siivouspalvelut    |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 462 Ruokapalvelut                     |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4700 Ruokapalvelu, hallinto           |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4701 Karpalokodin aluekeittiö         |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4702 Kerimäen aluekeittiö             |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4715 Koulujen palvelukeittiöt         |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4716 Päiväkotien palvelukeittiöt      |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4720 Henkilöstöravintola Äkkivääriä   |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 463 Siivouspalvelut                   |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4733 Siivouspalvelut                  |                                  |
|                 |               |                | 460                       | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO         |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           | 460 Ympäristöterveydenhuolto     |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 495 Ympäristöterveydenhuolto          |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4951 Terveysvalvonta                  |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4952 Eläinlääkintä                    |                                  |
|                 |               |                | 500                       | SAVONLINNAN VESI                 |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           | 501 Hallinto ja suunnittelu      |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 501 Hallinto ja suunnittelu           |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5000 Savonlinnan Vesi, hallinto       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5010 Suunnittelu                      |                                  |
|                 |               |                |                           | 502 Laitokset                    |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 502 Laitokset                         |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5201 Talousveden tuotanto             |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5202 Jätevedenpuhdistus               |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5203 Lietteen jatkokäsittely          |                                  |
|                 |               |                |                           | 503 Verkostot                    |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 503 Verkostot                         |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5301 Vesijohtoverkko                  |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5302 Vesimittarit                     |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5303 Jätevesiviemäriverkko            |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5304 Pumppaus                         |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5305 Vieraille tehdyt työt            |                                  |
|                 |               |                |                           | 504 Hulevesi                     |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 504 Hulevesi                          |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 5401 Hulevesiviemäriverkko            |                                  |
|                 |               |                | 41                        | RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           | 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT     |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 441 Rakennusvalvontapalvelut          |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 480 Rakennusvalvonta                  |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4801 Rakennusvalvonta                 |                                  |
|                 |               |                |                           | 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT    |                                       |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 451 Ympäristönsuojelupalvelut         |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 490 Ympäristönsuojelu                 |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4901 Ympäristönsuojelu                |                                  |
|                 |               |                |                           |                                  | 4902 Keskustan ilmanlaatu tutkimus    |                                  |

## TILIVELVOLLISET TEHTÄVÄALUEITTAIN VUONNA 2024

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

### Tehtäväalue

### Tilivelvollinen

#### KESKUSHALLINTO

##### Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

#### Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Yrityspalvelut

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Sosiaali- ja terveystoiminta

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies/Hallintopäällikkö

Yrityspalvelupäällikkö (Juha Turtiainen)

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

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelupalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Savonlinnan Vesi

Tekninen johtaja

Infrapäällikkö

Kaavoituspäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Terveysvalvonnan johtaja

Vesihuoltopäällikkö

#### Tiejaosto

Tiepalvelut

Mittausinsinööri

#### Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut

Ympäristönsuojelupalvelut

Rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

| SLN KAUPUNKI              |                   | TP              | TA+TAMU         | TA              | Erotus        | Muutos |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| Määrärahat toimialoittain |                   | 2022            | 2023            | 2024            |               |        |
| 10                        | KESKUSHALLINTO    |                 |                 |                 |               |        |
| *                         | Toimintatuotot    | 6 932 216,15    | 4 798 148,00    | 5 355 733,00    | 557 585,00    | 11,62  |
| *                         | Toimintakulut     | -179 250 663,08 | -20 909 637,00  | -19 487 844,49  | 1 421 792,51  | -6,80  |
|                           | Toimintakate      | -172 318 446,93 | -16 111 489,00  | -14 132 111,49  | 1 979 377,51  | -12,29 |
| *                         | Poistot           | -188 525,66     | -47 500,00      | -59 431,00      | -11 931,00    | 25,12  |
|                           | Netto             | -172 506 972,59 | -16 158 989,00  | -14 191 542,49  | 1 967 446,51  | -12,18 |
| 30                        | SIVISTYSTOIMIALA  |                 |                 |                 |               |        |
| *                         | Toimintatuotot    | 5 418 015,28    | 3 839 508,00    | 4 022 364,00    | 182 856,00    | 4,76   |
| *                         | Toimintakulut     | -60 296 715,15  | -62 956 859,00  | -66 123 059,02  | -3 166 200,02 | 5,03   |
|                           | Toimintakate      | -54 878 699,87  | -59 117 351,00  | -62 100 695,02  | -2 983 344,02 | 5,05   |
| *                         | Poistot           | -304 240,75     | -348 660,00     | -496 174,90     | -147 514,90   | 42,31  |
|                           | Netto             | -55 182 940,62  | -59 466 011,00  | -62 596 869,92  | -3 130 858,92 | 5,27   |
| 40                        | TEKNINEN TOIMIALA |                 |                 |                 |               |        |
| *                         | Toimintatuotot    | 35 822 819,35   | 38 624 811,00   | 39 955 980,67   | 1 331 169,67  | 3,45   |
| *                         | Toimintakulut     | -38 729 212,77  | -41 240 973,00  | -41 173 324,87  | 67 648,13     | -0,16  |
|                           | Toimintakate      | -2 906 393,42   | -2 616 162,00   | -1 217 344,20   | 1 398 817,80  | -53,47 |
| *                         | Poistot           | -10 460 529,43  | -11 447 340,00  | -11 444 393,62  | 2 946,38      | -0,03  |
|                           | Netto             | -13 366 922,85  | -14 063 502,00  | -12 661 737,82  | 1 401 764,18  | -9,97  |
|                           | KAIKKI YHTEENSÄ   |                 |                 |                 |               |        |
| *                         | Toimintatuotot    | 48 173 050,78   | 47 262 467,00   | 49 334 077,67   | 2 071 610,67  | 4,38   |
| *                         | Toimintakulut     | -278 276 591,00 | -125 107 469,00 | -126 784 228,38 | -1 676 759,38 | 1,34   |
|                           | Toimintakate      | -230 103 540,22 | -77 845 002,00  | -77 050 150,71  | 394 851,29    | -0,51  |
| *                         | Poistot           | -10 953 295,84  | -11 843 500,00  | -11 999 999,52  | -156 499,52   | 1,32   |
|                           | Netto             | -241 056 836,06 | -89 688 502,00  | -89 450 150,23  | 238 351,77    | -0,27  |

| SLN KAUPUNKI               |                                  | TP              | TA+TAMU       | TA            | Erotus      | Muutos |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| Määrärahat tulosalueittain |                                  | 2022            | 2023          | 2024          |             | %      |
| 10                         | KESKUSHALLINTO                   |                 |               |               |             |        |
| 10                         | TARKASTUSLAUTAKUNTA              |                 |               |               |             |        |
| 100                        | TARKASTUSTOIMI                   |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintakulut                    | -78 037,84      | -99 833,00    | -110 799,22   | -10 966,22  | 10,98  |
|                            | Toimintakate                     | -78 037,84      | -99 833,00    | -110 799,22   | -10 966,22  | 10,98  |
|                            | Netto                            | -78 037,84      | -99 833,00    | -110 799,22   | -10 966,22  | 10,98  |
| 10                         | TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ     |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintakulut                    | -78 037,84      | -99 833,00    | -110 799,22   | -10 966,22  | 10,98  |
|                            | Toimintakate                     | -78 037,84      | -99 833,00    | -110 799,22   | -10 966,22  | 10,98  |
|                            | Netto                            | -78 037,84      | -99 833,00    | -110 799,22   | -10 966,22  | 10,98  |
| 11                         | KAUPUNGINHALLITUS                |                 |               |               |             |        |
| 110                        | HALLINTOPALVELUT                 |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintatuotot                   | 2 014 243,59    | 1 891 484,00  | 1 986 252,00  | 94 768,00   | 5,01   |
| *                          | Toimintakulut                    | -4 372 279,26   | -4 516 681,00 | -4 717 676,86 | -200 995,86 | 4,45   |
|                            | Toimintakate                     | -2 358 035,67   | -2 625 197,00 | -2 731 424,86 | -106 227,86 | 4,05   |
| *                          | Poistot                          | -171 661,45     | -28 850,00    | -34 841,00    | -5 991,00   | 20,77  |
|                            | Netto                            | -2 529 697,12   | -2 654 047,00 | -2 766 265,86 | -112 218,86 | 4,23   |
| 121                        | ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintatuotot                   | 2 718 233,76    | 1 220 350,00  | 1 320 310,00  | 99 960,00   | 8,19   |
| *                          | Toimintakulut                    | -11 327 760,48  | -9 030 208,08 | -9 086 041,57 | -55 833,49  | 0,62   |
|                            | Toimintakate                     | -8 609 526,72   | -7 809 858,08 | -7 765 731,57 | 44 126,51   | -0,57  |
| *                          | Poistot                          | -16 864,21      | -18 650,00    | -24 590,00    | -5 940,00   | 31,85  |
|                            | Netto                            | -8 626 390,93   | -7 828 508,08 | -7 790 321,57 | 38 186,51   | -0,49  |
| 125                        | YRITYSPALVELUT                   |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintatuotot                   | 50 189,88       | 34 350,00     | 71 480,00     | 37 130,00   | 108,09 |
| *                          | Toimintakulut                    | -1 557 841,09   | -2 577 481,92 | -2 047 623,36 | 529 858,56  | -20,56 |
|                            | Toimintakate                     | -1 507 651,21   | -2 543 131,92 | -1 976 143,36 | 566 988,56  | -22,29 |
|                            | Netto                            | -1 507 651,21   | -2 543 131,92 | -1 976 143,36 | 566 988,56  | -22,29 |
| 130                        | TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT    |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintatuotot                   | 1 533 059,51    | 1 451 964,00  | 1 777 691,00  | 325 727,00  | 22,43  |
| *                          | Toimintakulut                    | -3 055 792,58   | -3 413 995,00 | -3 209 147,19 | 204 847,81  | -6,00  |
|                            | Toimintakate                     | -1 522 733,07   | -1 962 031,00 | -1 431 456,19 | 530 574,81  | -27,04 |
|                            | Netto                            | -1 522 733,07   | -1 962 031,00 | -1 431 456,19 | 530 574,81  | -27,04 |
| 190                        | SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA     |                 |               |               |             |        |
| *                          | Toimintatuotot                   | 616 489,41      | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00   |
| *                          | Toimintakulut                    | -158 858 951,83 | -1 271 438,00 | -316 556,29   | 954 881,71  | -75,10 |
|                            | Toimintakate                     | -158 242 462,42 | -1 071 438,00 | -116 556,29   | 954 881,71  | -89,12 |
|                            | Netto                            | -158 242 462,42 | -1 071 438,00 | -116 556,29   | 954 881,71  | -89,12 |

| SLN KAUPUNKI               |                            |                 | TP             | TA+TAMU        | TA           | Erotus | Muutos |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|
| Määrärahat tulosalueittain |                            |                 | 2022           | 2023           | 2024         |        | %      |
| 11                         | KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ |                 |                |                |              |        |        |
| *                          | Toimintatuotot             | 6 932 216,15    | 4 798 148,00   | 5 355 733,00   | 557 585,00   |        | 11,62  |
| *                          | Toimintakulut              | -179 172 625,24 | -20 809 804,00 | -19 377 045,27 | 1 432 758,73 |        | -6,89  |
|                            | Toimintakate               | -172 240 409,09 | -16 011 656,00 | -14 021 312,27 | 1 990 343,73 |        | -12,43 |
| *                          | Poistot                    | -188 525,66     | -47 500,00     | -59 431,00     | -11 931,00   |        | 25,12  |
|                            | Netto                      | -172 428 934,75 | -16 059 156,00 | -14 080 743,27 | 1 978 412,73 |        | -12,32 |
| 10                         | KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ    |                 |                |                |              |        |        |
| *                          | Toimintatuotot             | 6 932 216,15    | 4 798 148,00   | 5 355 733,00   | 557 585,00   |        | 11,62  |
| *                          | Toimintakulut              | -179 250 663,08 | -20 909 637,00 | -19 487 844,49 | 1 421 792,51 |        | -6,80  |
|                            | Toimintakate               | -172 318 446,93 | -16 111 489,00 | -14 132 111,49 | 1 979 377,51 |        | -12,29 |
| *                          | Poistot                    | -188 525,66     | -47 500,00     | -59 431,00     | -11 931,00   |        | 25,12  |
|                            | Netto                      | -172 506 972,59 | -16 158 989,00 | -14 191 542,49 | 1 967 446,51 |        | -12,18 |

| SLN KAUPUNKI               |                    | TP             | TA+TAMU        | TA             | Erotus        | Muutos |
|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Määrärahat tulosalueittain |                    | 2022           | 2023           | 2024           |               | %      |
| 30                         | SIVISTYSTOIMIALA   |                |                |                |               |        |
| 30                         | SIVISTYSLAUTAKUNTA |                |                |                |               |        |
| 300                        | HALLINTOPALVELUT   |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot     | 480 207,69     | 466 954,00     | 524 504,00     | 57 550,00     | 12,32  |
| *                          | Toimintakulut      | -855 773,61    | -648 694,00    | -692 436,95    | -43 742,95    | 6,74   |
|                            | Toimintakate       | -375 565,92    | -181 740,00    | -167 932,95    | 13 807,05     | -7,60  |
|                            | Netto              | -375 565,92    | -181 740,00    | -167 932,95    | 13 807,05     | -7,60  |
| 310                        | VARHAISKASVATUS    |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot     | 1 450 455,79   | 926 016,00     | 879 743,66     | -46 272,34    | -5,00  |
| *                          | Toimintakulut      | -16 161 130,36 | -16 472 818,00 | -17 102 970,49 | -630 152,49   | 3,83   |
|                            | Toimintakate       | -14 710 674,57 | -15 546 802,00 | -16 223 226,83 | -676 424,83   | 4,35   |
| *                          | Poistot            | -18 137,16     | -18 160,00     | -3 890,77      | 14 269,23     | -78,58 |
|                            | Netto              | -14 728 811,73 | -15 564 962,00 | -16 227 117,60 | -662 155,60   | 4,25   |
| 320                        | PERUSOPETUS        |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot     | 1 975 351,40   | 1 373 998,00   | 1 300 911,34   | -73 086,66    | -5,32  |
| *                          | Toimintakulut      | -28 337 656,74 | -29 796 379,00 | -31 733 487,54 | -1 937 108,54 | 6,50   |
|                            | Toimintakate       | -26 362 305,34 | -28 422 381,00 | -30 432 576,20 | -2 010 195,20 | 7,07   |
| *                          | Poistot            | -32 169,60     | -33 330,00     | -78 751,00     | -45 421,00    | 136,28 |
|                            | Netto              | -26 394 474,94 | -28 455 711,00 | -30 511 327,20 | -2 055 616,20 | 7,22   |
| 330                        | LUKIOKOULUTUS      |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot     | 374 494,71     | 149 515,00     | 246 650,00     | 97 135,00     | 64,97  |
| *                          | Toimintakulut      | -6 232 816,28  | -6 780 577,00  | -7 141 294,51  | -360 717,51   | 5,32   |
|                            | Toimintakate       | -5 858 321,57  | -6 631 062,00  | -6 894 644,51  | -263 582,51   | 3,98   |
| *                          | Poistot            | -25 145,34     | -28 250,00     | -70 132,00     | -41 882,00    | 148,25 |
|                            | Netto              | -5 883 466,91  | -6 659 312,00  | -6 964 776,51  | -305 464,51   | 4,59   |
| 340                        | MUU KOULUTUS       |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot     | 55 433,05      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00   |
| *                          | Toimintakulut      | -602 418,07    | -567 465,00    | -550 965,00    | 16 500,00     | -2,91  |
|                            | Toimintakate       | -546 985,02    | -567 465,00    | -550 965,00    | 16 500,00     | -2,91  |
|                            | Netto              | -546 985,02    | -567 465,00    | -550 965,00    | 16 500,00     | -2,91  |
| 350                        | KULTTUURIPALVELUT  |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot     | 238 097,30     | 200 250,00     | 180 750,00     | -19 500,00    | -9,74  |
| *                          | Toimintakulut      | -3 985 834,64  | -4 148 107,00  | -4 276 184,11  | -128 077,11   | 3,09   |
|                            | Toimintakate       | -3 747 737,34  | -3 947 857,00  | -4 095 434,11  | -147 577,11   | 3,74   |
| *                          | Poistot            | -52 726,60     | -92 720,00     | -121 420,92    | -28 700,92    | 30,95  |
|                            | Netto              | -3 800 463,94  | -4 040 577,00  | -4 216 855,03  | -176 278,03   | 4,36   |

| SLN KAUPUNKI               |                             | TP             | TA+TAMU        | TA             | Erotus        | Muutos |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Määrärahat tulosalueittain |                             | 2022           | 2023           | 2024           |               | %      |
| 360                        | VAPAA-AIKAPALVELUT          |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot              | 843 975,34     | 722 775,00     | 889 805,00     | 167 030,00    | 23,11  |
| *                          | Toimintakulut               | -4 121 085,45  | -4 542 819,00  | -4 625 720,42  | -82 901,42    | 1,82   |
|                            | Toimintakate                | -3 277 110,11  | -3 820 044,00  | -3 735 915,42  | 84 128,58     | -2,20  |
| *                          | Poistot                     | -176 062,05    | -176 200,00    | -221 980,21    | -45 780,21    | 25,98  |
|                            | Netto                       | -3 453 172,16  | -3 996 244,00  | -3 957 895,63  | 38 348,37     | -0,96  |
| 30                         | SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot              | 5 418 015,28   | 3 839 508,00   | 4 022 364,00   | 182 856,00    | 4,76   |
| *                          | Toimintakulut               | -60 296 715,15 | -62 956 859,00 | -66 123 059,02 | -3 166 200,02 | 5,03   |
|                            | Toimintakate                | -54 878 699,87 | -59 117 351,00 | -62 100 695,02 | -2 983 344,02 | 5,05   |
| *                          | Poistot                     | -304 240,75    | -348 660,00    | -496 174,90    | -147 514,90   | 42,31  |
|                            | Netto                       | -55 182 940,62 | -59 466 011,00 | -62 596 869,92 | -3 130 858,92 | 5,27   |
| 30                         | SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ   |                |                |                |               |        |
| *                          | Toimintatuotot              | 5 418 015,28   | 3 839 508,00   | 4 022 364,00   | 182 856,00    | 4,76   |
| *                          | Toimintakulut               | -60 296 715,15 | -62 956 859,00 | -66 123 059,02 | -3 166 200,02 | 5,03   |
|                            | Toimintakate                | -54 878 699,87 | -59 117 351,00 | -62 100 695,02 | -2 983 344,02 | 5,05   |
| *                          | Poistot                     | -304 240,75    | -348 660,00    | -496 174,90    | -147 514,90   | 42,31  |
|                            | Netto                       | -55 182 940,62 | -59 466 011,00 | -62 596 869,92 | -3 130 858,92 | 5,27   |

| SLN KAUPUNKI               |                            | TP             | TA+TAMU        | TA             | Erotus       | Muutos  |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| Määrärahat tulosalueittain |                            | 2022           | 2023           | 2024           |              | %       |
| 40                         | TEKNINEN TOIMIALA          |                |                |                |              |         |
| 40                         | TEKNINEN LAUTAKUNTA        |                |                |                |              |         |
| 400                        | HALLINTOPALVELUT           |                |                |                |              |         |
| *                          | Toimintatuotot             | 1 491 209,74   | 1 329 786,00   | 1 380 405,00   | 50 619,00    | 3,81    |
| *                          | Toimintakulut              | -6 656 197,33  | -5 124 262,00  | -3 447 369,34  | 1 676 892,66 | -32,72  |
|                            | Toimintakate               | -5 164 987,59  | -3 794 476,00  | -2 066 964,34  | 1 727 511,66 | -45,53  |
|                            | Netto                      | -5 164 987,59  | -3 794 476,00  | -2 066 964,34  | 1 727 511,66 | -45,53  |
| 410                        | KUNNALLISTEKNISET PALVELUT |                |                |                |              |         |
| *                          | Toimintatuotot             | 1 398 711,80   | 1 461 122,00   | 1 485 824,30   | 24 702,30    | 1,69    |
| *                          | Toimintakulut              | -7 467 692,13  | -6 594 287,00  | -6 815 240,09  | -220 953,09  | 3,35    |
|                            | Toimintakate               | -6 068 980,33  | -5 133 165,00  | -5 329 415,79  | -196 250,79  | 3,82    |
| *                          | Poistot                    | -2 514 349,75  | -3 022 160,00  | -3 236 187,29  | -214 027,29  | 7,08    |
|                            | Netto                      | -8 583 330,08  | -8 155 325,00  | -8 565 603,08  | -410 278,08  | 5,03    |
| 420                        | MAANKÄYTTÖPALVELUT         |                |                |                |              |         |
| *                          | Toimintatuotot             | 2 813 750,99   | 3 364 400,00   | 3 069 000,00   | -295 400,00  | -8,78   |
| *                          | Toimintakulut              | -1 959 431,12  | -2 688 595,00  | -3 142 857,82  | -454 262,82  | 16,90   |
|                            | Toimintakate               | 854 319,87     | 675 805,00     | -73 857,82     | -749 662,82  | -110,93 |
| *                          | Poistot                    | -12 537,88     | -8 530,00      | -12 229,44     | -3 699,44    | 43,37   |
|                            | Netto                      | 841 781,99     | 667 275,00     | -86 087,26     | -753 362,26  | -112,90 |
| 430                        | TOIMITILAPALVELUT          |                |                |                |              |         |
| *                          | Toimintatuotot             | 22 915 242,11  | 22 920 951,00  | 24 525 437,37  | 1 604 486,37 | 7,00    |
| *                          | Toimintakulut              | -18 004 532,98 | -18 826 451,00 | -19 403 443,26 | -576 992,26  | 3,06    |
|                            | Toimintakate               | 4 910 709,13   | 4 094 500,00   | 5 121 994,11   | 1 027 494,11 | 25,09   |
| *                          | Poistot                    | -5 802 576,82  | -5 631 860,00  | -5 555 956,63  | 75 903,37    | -1,35   |
|                            | Netto                      | -891 867,69    | -1 537 360,00  | -433 962,52    | 1 103 397,48 | -71,77  |
| 460                        | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO   |                |                |                |              |         |
| *                          | Toimintatuotot             | 68 438,76      | 1 400 000,00   | 1 425 160,00   | 25 160,00    | 1,80    |
| *                          | Toimintakulut              | 0,00           | -2 448 285,00  | -2 658 632,50  | -210 347,50  | 8,59    |
|                            | Toimintakate               | 68 438,76      | -1 048 285,00  | -1 233 472,50  | -185 187,50  | 17,67   |
|                            | Netto                      | 68 438,76      | -1 048 285,00  | -1 233 472,50  | -185 187,50  | 17,67   |
| 500                        | SAVONLINNAN VESI           |                |                |                |              |         |
| *                          | Toimintatuotot             | 6 706 771,91   | 7 595 320,00   | 7 568 922,00   | -26 398,00   | -0,35   |
| *                          | Toimintakulut              | -3 685 043,79  | -4 533 862,00  | -4 370 305,14  | 163 556,86   | -3,61   |
|                            | Toimintakate               | 3 021 728,12   | 3 061 458,00   | 3 198 616,86   | 137 158,86   | 4,48    |
| *                          | Poistot                    | -2 125 248,41  | -2 775 590,00  | -2 629 338,26  | 146 251,74   | -5,27   |
|                            | Netto                      | 896 479,71     | 285 868,00     | 569 278,60     | 283 410,60   | 99,14   |

| SLN KAUPUNKI               |                                           | TP              | TA+TAMU         | TA              | Erotus        | Muutos |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| Määrärahat tulosalueittain |                                           | 2022            | 2023            | 2024            |               | %      |
| 40                         | TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ              |                 |                 |                 |               |        |
| *                          | Toimintatuotot                            | 35 394 125,31   | 38 071 579,00   | 39 454 748,67   | 1 383 169,67  | 3,63   |
| *                          | Toimintakulut                             | -37 772 897,35  | -40 215 742,00  | -39 837 848,15  | 377 893,85    | -0,94  |
|                            | Toimintakate                              | -2 378 772,04   | -2 144 163,00   | -383 099,48     | 1 761 063,52  | -82,13 |
| *                          | Poistot                                   | -10 454 712,86  | -11 438 140,00  | -11 433 711,62  | 4 428,38      | -0,04  |
|                            | Netto                                     | -12 833 484,90  | -13 582 303,00  | -11 816 811,10  | 1 765 491,90  | -13,00 |
| 41                         | RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA          |                 |                 |                 |               |        |
| 440                        | RAKENNUSVALVONTAPALVELUT                  |                 |                 |                 |               |        |
| *                          | Toimintatuotot                            | 365 303,45      | 465 000,00      | 415 000,00      | -50 000,00    | -10,75 |
| *                          | Toimintakulut                             | -611 612,10     | -639 326,00     | -868 519,22     | -229 193,22   | 35,85  |
|                            | Toimintakate                              | -246 308,65     | -174 326,00     | -453 519,22     | -279 193,22   | 160,16 |
|                            | Netto                                     | -246 308,65     | -174 326,00     | -453 519,22     | -279 193,22   | 160,16 |
| 450                        | YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT                 |                 |                 |                 |               |        |
| *                          | Toimintatuotot                            | 63 390,59       | 88 232,00       | 86 232,00       | -2 000,00     | -2,27  |
| *                          | Toimintakulut                             | -344 703,32     | -385 905,00     | -466 957,50     | -81 052,50    | 21,00  |
|                            | Toimintakate                              | -281 312,73     | -297 673,00     | -380 725,50     | -83 052,50    | 27,90  |
| *                          | Poistot                                   | -5 816,57       | -9 200,00       | -10 682,00      | -1 482,00     | 16,11  |
|                            | Netto                                     | -287 129,30     | -306 873,00     | -391 407,50     | -84 534,50    | 27,55  |
| 41                         | RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ |                 |                 |                 |               |        |
| *                          | Toimintatuotot                            | 428 694,04      | 553 232,00      | 501 232,00      | -52 000,00    | -9,40  |
| *                          | Toimintakulut                             | -956 315,42     | -1 025 231,00   | -1 335 476,72   | -310 245,72   | 30,26  |
|                            | Toimintakate                              | -527 621,38     | -471 999,00     | -834 244,72     | -362 245,72   | 76,75  |
| *                          | Poistot                                   | -5 816,57       | -9 200,00       | -10 682,00      | -1 482,00     | 16,11  |
|                            | Netto                                     | -533 437,95     | -481 199,00     | -844 926,72     | -363 727,72   | 75,59  |
| 40                         | TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ                |                 |                 |                 |               |        |
| *                          | Toimintatuotot                            | 35 822 819,35   | 38 624 811,00   | 39 955 980,67   | 1 331 169,67  | 3,45   |
| *                          | Toimintakulut                             | -38 729 212,77  | -41 240 973,00  | -41 173 324,87  | 67 648,13     | -0,16  |
|                            | Toimintakate                              | -2 906 393,42   | -2 616 162,00   | -1 217 344,20   | 1 398 817,80  | -53,47 |
| *                          | Poistot                                   | -10 460 529,43  | -11 447 340,00  | -11 444 393,62  | 2 946,38      | -0,03  |
|                            | Netto                                     | -13 366 922,85  | -14 063 502,00  | -12 661 737,82  | 1 401 764,18  | -9,97  |
|                            | KAIKKI YHTEENSÄ                           |                 |                 |                 |               |        |
| *                          | Toimintatuotot                            | 48 173 050,78   | 47 262 467,00   | 49 334 077,67   | 2 071 610,67  | 4,38   |
| *                          | Toimintakulut                             | -278 276 591,00 | -125 107 469,00 | -126 784 228,38 | -1 676 759,38 | 1,34   |
|                            | Toimintakate                              | -230 103 540,22 | -77 845 002,00  | -77 450 150,71  | 394 851,29    | -0,51  |
| *                          | Poistot                                   | -10 953 295,84  | -11 843 500,00  | -11 999 999,52  | -156 499,52   | 1,32   |
|                            | Netto                                     | -241 056 836,06 | -89 688 502,00  | -89 450 150,23  | 238 351,77    | -0,27  |

**TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO**

|                                  | Sitovuus<br>1) | Määrärahat        | Tuloarviot       |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>           |                |                   |                  |
| Tarkastuslautakunta              |                |                   |                  |
| Tarkastustoimi                   | N              | 110 799           |                  |
| Kaupunginhallitus                |                |                   |                  |
| Hallintopalvelut                 | N              | 2 731 425         |                  |
| Elinvoima- ja työllisyyspalvelut | N              | 7 765 732         |                  |
| Yrityspalvelut                   |                | 1 976 143         |                  |
| Talous- ja henkilöstöpalvelut    | N              | 1 431 456         |                  |
| Sosiaali- ja terveystoiminta     | N              | 116 556           |                  |
| Sivistyslautakunta               |                |                   |                  |
| Hallintopalvelut                 | N              | 167 933           |                  |
| Varhaiskasvatus                  | N              | 16 223 227        |                  |
| Perusopetus                      | N              | 30 432 576        |                  |
| Lukiokoulutus                    | N              | 6 894 645         |                  |
| Muu koulutus                     | N              | 550 965           |                  |
| Kulttuuripalvelut                | N              | 4 095 434         |                  |
| Vapaa-aikapalvelut               | N              | 3 735 915         |                  |
| Tekninen lautakunta              |                |                   |                  |
| Hallintopalvelut                 | N              | 2 066 964         |                  |
| Kunnallistekniset palvelut       | N              | 5 329 416         |                  |
| Maankäyttöpalvelut               | N              | 73 858            |                  |
| Toimitilapalvelut                | N              |                   | 5 121 994        |
| Ympäristöterveydenhuolto         | N              | 1 233 473         |                  |
| Savonlinnan Vesi                 | N              |                   | 3 198 617        |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta |                |                   |                  |
| Rakennusvalvontapalvelut         | N              | 453 519           |                  |
| Ympäristönsuojelupalvelut        | N              | 380 726           |                  |
|                                  |                | <b>85 770 762</b> | <b>8 320 611</b> |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>          |                |                   |                  |
| Verotulot                        | B              |                   | 79 744 000       |
| Valtionosuudet                   | B              |                   | 4 330 850        |
| Rahoitustuotot ja -kulut         | N              | 1 450 000         |                  |

|                                  | Sitovuus<br>1) | Määrärahat         | Tuloarviot         |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTOINTIOSA</b>            |                |                    |                    |
| Kaupunginhallitus                |                |                    |                    |
| Keskushallinto                   | B              | 10 502 000         | 46 900             |
| Sivistyslautakunta               |                |                    |                    |
| Sivistyslautakunta               | B              | 428 000            | 30 000             |
| Tekninen lautakunta              | B              |                    |                    |
| Tekninen lautakunta, maa-alueet  | B              | 565 000            | 100 000            |
| Kunnallistekniikan investoinnit  | B              | 4 290 000          |                    |
| Satama, investoinnit             | B              | 150 000            |                    |
| Tekninen lautakunta, kalusto     | B              | 90 000             |                    |
| Toimitilapalv. rakennukset       | B              | 8 990 000          | 1 627 500          |
| Rakenn. ostot ja myynnit         | B              |                    |                    |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta |                |                    |                    |
| Ympäristönsuojelupalvelut        | B              | 38 000             | 19 000             |
| Savonlinnan Vesi                 |                |                    |                    |
| Savonlinnan Vesi                 | B              | 4 135 000          |                    |
|                                  |                | <b>29 188 000</b>  | <b>1 823 400</b>   |
| <b>RAHOITUSOSA</b>               |                |                    |                    |
| Antolainauksen muutokset         |                |                    |                    |
| Antolainasaamisten lisäykset     | B              | 50 000             |                    |
| Antolainasaamisten vähennykset   | B              |                    | 209 396            |
| Lainakannan muutokset            | N              |                    | 28 903 425         |
| Vaikutus maksuvalmiuteen         |                | 6 872 920          |                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                  |                | <b>123 331 682</b> | <b>123 331 682</b> |

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2024

| TULOT                           | euroa              | MENOT                                   | euroa              |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Toiminta                        |                    | Toiminta                                |                    |
| Toimintatulot                   | 49 334 078         | Toimintamenot                           | 126 784 228        |
| Verotulot                       | 79 744 000         | - Valmistus omaan käyttöön              |                    |
| Valtionosuudet                  | 4 330 850          | Korkomenot                              | 1 600 000          |
| 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     | -300 000           | - Pysyvien vastaavien                   |                    |
| Investoinnit                    |                    | hyödykkeiden luovutustappiot            |                    |
| Rahoitusosuudet investointimen. | 1 823 400          | Investoinnit                            |                    |
| Pysyvien vastaavien hyödyk-     |                    | Investointimenot                        | 29 188 000         |
| keiden luovutustulot            | 300 000            | Rahoitustoiminta                        |                    |
| Rahoitustoiminta                |                    | Antolainasaamisten lisäykset            | 50 000             |
| Antolainasaamisten vähennykset  | 209 396            | Pitkäaikaisten lainojen vähennys        | 11 096 575         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys  | 40 000 000         | Lyhytaikaisten lainojen vähennys        |                    |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys  |                    | Oman pääoman vähennykset                |                    |
| Oman pääoman lisäykset          |                    | <b>Kokonaismenot yhteensä</b>           | <b>170 039 035</b> |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>   | <b>176 911 956</b> |                                         |                    |
| <b>Täsmäytys</b>                |                    |                                         |                    |
| Kokonaistulot - kokonaismenot   | <b>6 872 920</b>   |                                         |                    |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - |                    |                                         |                    |
| Rahavarojen muutos              |                    |                                         |                    |

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024, henkilöstö nimikkeittäin (työaika %)

| Koko kaupunki            | TP 2013 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | Tarve 2023 | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Henkilöstö yhteensä, htv | 1237,84 | 1195,88 | 1160,61 | 1072,72 | 988,51  | 987,78  | 951,6   | 968,3   | 970,0   | 992,9   | 968,8      | 967,0      | 939,6      | 919,1      | 903,38     |
| joista määräaikaiset     | 103,03  | 84,42   | 88,59   | 85,71   | 96,99   | 91,99   | 58,49   | 52,39   | 88,97   | 85,92   | 89,19      | 84,45      | 76,33      | 76,33      | 67,43      |

## KESKUSHALUNTO

| Nimike                                          | TP 2013      | TP 2014      | TP 2015     | TP 2016     | TP 2017      | TP 2018    | TP 2019      | TP 2020     | TP 2021   | TP 2022      | Tarve 2023  | Tarve 2024  | Tarve 2025  | Tarve 2026  | Tarve 2027  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         | 0,5         |
| Hallintopalvelut                                | 100,6        | 87,6         | 83,1        | 75,6        | 73,6         | 60,1       | 26,5         | 26          | 26        | 25,25        | 25,25       | 24,1        | 24,1        | 24,1        | 24,1        |
| Monipalvelukeskus                               | 90,6         | 80,1         | 74,6        | 67,1        | 58,6         | 46,1       | 0            | 0           | 0         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut (Työllisyys) | 4,5          | 5            | 4,50        | 6,5         | 8            | 47,9       | 57,4         | 16,6        | 16        | 8,98         | 10          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Elinvoima- ja työllisyyspalvelut                |              |              |             |             |              |            |              |             |           |              |             | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Yrityspalvelut                                  |              |              |             |             |              |            |              |             |           |              |             | 7,5         | 7,5         | 7,5         | 7,5         |
| 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        | 22,5        | 21,5        | 21,5        | 21,5        |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>118,1</b> | <b>104,6</b> | <b>99,6</b> | <b>93,1</b> | <b>136,8</b> | <b>128</b> | <b>100,9</b> | <b>60,6</b> | <b>61</b> | <b>55,03</b> | <b>58,1</b> | <b>84,6</b> | <b>83,6</b> | <b>83,6</b> | <b>83,6</b> |
| vakinaiset                                      | 117,1        | 103,6        | 0           |             | 114,1        | 109,1      | 85           | 51          | 51,4      | 53,05        | 57,1        | 82,6        | 83,6        | 83,6        | 83,6        |
| määräaikaiset                                   | 1            | 1            | 0           |             | 22,7         | 18,9       | 15,9         | 8           | 9,6       | 1,98         | 1           | 2           | 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 | Tarve 2027 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hallintopalvelut                    | 4             | 4            | 4             | 3          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Aikuisosiaalityö ja vammaispalvelut | 100,85        | 114,5        | 109,61        | 118        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>104,85</b> | <b>118,5</b> | <b>113,61</b> | <b>121</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| vakinaiset                          | 85,85         | 96,5         | 93,61         | 102        | 0        | 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       | TP 2022       | Tarve 2023    | Tarve 2024    | Tarve 2025    | Tarve 2026    | Tarve 2027    |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hallintopalvelut              | 4,00          | 3,00          | 2,90          | 4,00          | 6,00          | 6,00          | 7,75          | 8,75          | 7,75          | 8,75          | 8,75          | 8,75          | 8,25          | 8,25          | 8,25          |
| Varhaiskasvatus               | 319,84        | 308,70        | 289,69        | 240,50        | 225,78        | 203,15        | 195,88        | 201,42        | 201,47        | 206,49        | 205,99        | 193,31        | 186,40        | 181,40        | 176,40        |
| Vammaispalvelun palveluiminta |               |               |               |               | 4,31          | 4,81          | 4,31          | 4,81          | 4,76          | 5,05          | 0,00          | 4,86          | 4,86          | 4,86          | 4,86          |
| Perusopetus                   | 295,86        | 287,07        | 288,61        | 274,13        | 276,83        | 293,82        | 286,48        | 291,41        | 288,89        | 294,54        | 288,76        | 289,71        | 274,55        | 259,00        | 254,00        |
| Lukiokoulutus                 | 66,72         | 63,64         | 63,38         | 61,19         | 59,84         | 56,35         | 56,77         | 56,16         | 58,35         | 59,70         | 58,24         | 55,94         | 55,17         | 55,17         | 55,17         |
| Muu koulutus/Puuviesiopisto   | 9,02          | 9,02          | 9,02          | 2,55          | 2,55          | 2,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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         | 29,90         | 30,90         | 30,30         | 30,30         | 30,30         | 30,30         |
| Vapaa-aika                    | 25,70         | 24,20         | 23,70         | 23,70         | 23,70         | 30,70         | 28,20         | 30,20         | 30,70         | 32,70         | 32,70         | 34,70         | 32,70         | 32,70         | 32,70         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>754,89</b> | <b>725,78</b> | <b>704,30</b> | <b>632,22</b> | <b>626,99</b> | <b>623,43</b> | <b>609,29</b> | <b>623,65</b> | <b>622,02</b> | <b>637,13</b> | <b>625,34</b> | <b>617,57</b> | <b>592,23</b> | <b>571,68</b> | <b>561,68</b> |
| vakinaiset                    | 682,86        | 669,36        | 636,71        | 567,51        | 559,70        | 561,14        | 571,70        | 584,26        | 561,05        | 556,19        | 548,65        | 550,02        | 524,80        | 504,25        | 494,25        |
| määräaikaiset                 | 72,03         | 56,42         | 67,59         | 64,71         | 67,29         | 62,29         | 37,59         | 39,39         | 60,97         | 80,94         | 76,69         | 67,55         | 67,43         | 67,43         | 67,43         |

## TEKNINEN TOIMIALA

| Nimike                      | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015      | TP 2016      | TP 2017       | TP 2018       | TP 2019      | TP 2020       | TP 2021    | TP 2022       | Tarve 2023   | Tarve 2024   | Tarve 2025   | Tarve 2026   | Tarve 2027   |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hallintopalvelut            | 10         | 9          | 9            | 9            | 9             | 9             | 12           | 10            | 10,5       | 10,5          | 10,5         | 11,5         | 10,5         | 10,5         | 10,5         |
| Työllisyyspalvelut          |            |            |              |              |               |               |              | 52,75         | 51,9       | 63,3          | 25,5         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kunnallistekniset palvelut  | 37         | 36         | 34,5         | 33,5         | 32,5          | 33,5          | 33           | 34            | 37,5       | 37,5          | 38,5         | 39,5         | 39,5         | 39,5         | 39,5         |
| Maankäyttöpalvelut          | 25         | 24         | 23,1         | 23,1         | 23,92         | 24,5          | 23,1         | 18,6          | 17,6       | 17,6          | 17,6         | 17,6         | 17,6         | 17,6         | 17,6         |
| Toimintapalvelut            | 29         | 26,5       | 25,5         | 24,5         | 23            | 23            | 24,5         | 22,5          | 23         | 25,5          | 25,5         | 26,5         | 26,5         | 26,5         | 26,5         |
| - Ruoka- ja siivouspalvelut | 119        | 114,5      | 114,5        | 102,2        | 104,4         | 113,8         | 108,5        | 109,2         | 105,25     | 105,1         | 95,8         | 95,8         | 95,8         | 95,8         | 95,8         |
| Savonlinnan Vesi            | 28,5       | 27,5       | 27,5         | 26,5         | 24,3          | 25            | 27,75        | 25            | 29,25      | 28,25         | 28,5         | 29           | 29           | 29           | 29           |
| Rakennusvalvontapalvelut    | 6          | 6          | 6            | 4,6          | 4,6           | 4,55          | 7,55         | 7             | 7          | 8             | 7,5          | 10,5         | 10,5         | 10,5         | 7,5          |
| Ympäristönsuojelupalvelut   | 5,5        | 3,5        | 3            | 3            | 3             | 3             | 5            | 5             | 5          | 5             | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Ympäristöterveydenhuolto    |            |            |              |              |               |               |              |               |            |               | 31           | 29,4         | 29,4         | 29,4         | 29,4         |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>260</b> | <b>247</b> | <b>243,1</b> | <b>226,4</b> | <b>224,72</b> | <b>236,35</b> | <b>241,4</b> | <b>284,05</b> | <b>287</b> | <b>300,75</b> | <b>285,4</b> | <b>264,8</b> | <b>263,8</b> | <b>263,8</b> | <b>258,1</b> |
| vakinaiset                  | 249        | 242        | 0            | 0            | 217,72        | 225,55        | 236,4        | 279,05        | 268,6      | 297,75        | 273,9        | 249,9        | 254,9        | 254,9        | 0            |
| määräaikaiset               | 11         | 5          | 1            | 1            | 7             | 10,8          | 5            | 5             | 18,4       | 3             | 11,5         | 14,9         | 8,9          | 8,9          | 0            |

| Keskushallinto                     | TP 2013      | TP 2014      | TP 2015     | TP 2016     | TP 2017      | TP 2018    | TP 2019      | TP 2020     | TP 2021   | TP 2022      | Tarve 2023  | Tarve 2024  | Tarve 2025  | Tarve 2026  | Tarve 2027  |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         | 0,5         |
| Hallintopalvelut                   | 100,6        | 87,6         | 83,1        | 75,6        | 73,6         | 60,1       | 26,5         | 26          | 26        | 26,25        | 26,1        | 24,1        | 24,1        | 24,1        | 24,1        |
| Monipalvelukeskus                  | 90,6         | 80,1         | 74,6        | 67,1        | 58,6         | 46,1       | 0            | 0           | 0         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut | 4,5          | 5            | 4,5         | 6,5         | 8            | 47,9       | 57,4         | 16,6        | 16        | 8,98         | 11          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Elinvoima- ja työllisyyspalvelut   |              |              |             |             |              |            |              |             |           |              |             | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Yrityspalvelut                     |              |              |             |             |              |            |              |             |           |              |             | 7,5         | 7,5         | 7,5         | 7,5         |
| 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        | 22,5        | 21,5        | 21,5        | 21,5        |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>118,1</b> | <b>104,6</b> | <b>99,6</b> | <b>93,1</b> | <b>136,8</b> | <b>128</b> | <b>100,9</b> | <b>60,6</b> | <b>61</b> | <b>55,03</b> | <b>58,1</b> | <b>84,6</b> | <b>83,6</b> | <b>83,6</b> | <b>83,6</b> |
| vakinaiset                         | 117,1        | 103,6        |             |             | 114,1        | 109,1      | 85           | 51          | 51,4      | 53,05        | 57,1        | 82,6        | 83,6        | 83,6        | 83,6        |
| määräaikaiset                      | 1            | 1            |             |             | 22,7         | 18,9       | 15,9         | 9,6         | 9,6       | 1,98         | 1           | 2           | 0           | 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 | Tarve 2027 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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        | 0,5        |
| toimialasihteeri         |            |            |            |            |            |            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> |

| 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  | Tarve 2027  |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| kaupunginjohtaja                           | 1            | 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           | 1           |
| kaupunginlakimies                          |              |             |             |             |             |             |             |           | 0         | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| pysäköinninvalvoja                         |              |             |             |             |             |             |             |           | 0,1       | 0,15         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| projektikalimies                           |              |             |             |             | 1           | 0           |             | 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         | 0,5         |
| kaupunginjohtajan sihteeri-yhteys          | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 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           | 0           |
| hallintosihteeri                           | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| hallintopäällikkö                          |              |             |             |             |             | 1           | 1           | 1         | 1         | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| tietohallintopäällikkö                     |              |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1         | 1         | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| atk-suunnit.(ICT-asiantunt.)               |              |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 6           | 5         | 6         | 6            | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           |
| tietosuojavastaava                         |              |             |             |             |             | 1           | 1           | 0,75      | 1         | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| pysäköinnintarkastaja                      | 2            | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           | 2         | 0,4       | 2            | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| maahanmuuttosihteeri                       |              |             |             | 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         | 3,6         |
| palvelusihteeri                            |              |             |             |             |             |             | 3           | 3         | 3         | 3            | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| arkistosihteeri                            |              |             |             |             |             |             | 1           | 1         | 1         | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| toimialasihteeri                           |              |             |             |             |             |             | 1           | 1         | 1         | 1            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| virastovahtimestari                        |              |             |             |             |             |             | 1           | 1         | 1         | 0            | 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           |             |             |             |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>100,6</b> | <b>87,6</b> | <b>83,1</b> | <b>75,6</b> | <b>72,6</b> | <b>59,1</b> | <b>25,5</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25,25</b> | <b>24,1</b> | <b>24,1</b> | <b>24,1</b> | <b>24,1</b> | <b>24,1</b> |
| 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/oppi sopimus              |              |             |             |             |             |             |             |           | 1         | 1            | 1           | 1           |             |             |             |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>              | <b>1</b>     | <b>0</b>    |             | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>     | <b>1</b>    | <b>1</b>    |             |             |             |

## Hallintopalvelut

| Tulosyksikkö: Monipalvelukeskus | 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 | Tarve 2027 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| toimistosihiteeri               | 29          | 28,5        | 26          | 21,5        | 17,5        | 17,5        |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| taloussihteeri                  |             |             |             |             |             | 1           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| toimitilasihteeri               | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| vahimestari                     | 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           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>90,6</b> | <b>80,1</b> | <b>74,6</b> | <b>67,1</b> | <b>58,6</b> | <b>46,1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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 | Tarve 2027 |
|------------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nimike                             |            |          |            |            |          |             |             |             |           |             |            |            |            |            |            |
| kehitysjohtaja                     | 1          | 1        | 1          | 1          | 1        | 0           |             | 0           | 0         | 0           | 0          |            |            |            |            |
| elinkeinojohtaja                   |            |          |            | 0          | 1        | 1           | 1           | 1           | 1         | 1           | 1          | 1          |            |            |            |
| elinkeinoasiamies                  |            |          |            | 0          | 2        | 2           | 1           | 1           | 2         | 2           | 2          |            |            |            |            |
| yrittäjäpalvelupäällikkö           |            |          |            |            |          |             | 1           | 1           | 1         | 1           | 2          |            |            |            |            |
| yrittäjäpalvelusihteeri            |            |          |            | 0          | 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           |             |             |           |             |            |            |            |            |            |
| maaseutusihiteeri                  | 2          | 2        | 2          | 2          | 2        | 1           | 1           | 1           | 1         | 1           | 1          |            |            |            |            |
| maaseutupäällikkö                  | 1          | 1        | 1          | 1          | 1        | 1           | 1           | 1           | 1         | 1           | 1          |            |            |            |            |
| toimistosihiteeri                  |            |          |            |            |          | 2           | 1,5         | 1           | 1         | 1           | 1          |            |            |            |            |
| tapahutmapäällikkö                 |            |          |            |            |          |             |             |             |           |             | 1          |            |            |            |            |
| tuottaja                           |            |          |            |            |          |             |             |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 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           |             |           |             |            |            |            |            |            |
| maahanmuuttosihteeri               | 0          | 0        | 0          | 1          | 0        | 0           | 1           |             |           |             |            |            |            |            |            |
| sosiaali-ohjaaja                   | 0          | 0        | 0          | 1          | 0        | 0           | 1           |             |           |             |            |            |            |            |            |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>4,5</b> | <b>5</b> | <b>4,5</b> | <b>6,5</b> | <b>8</b> | <b>47,9</b> | <b>57,4</b> | <b>16,6</b> | <b>16</b> | <b>8,98</b> | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Tulosalue: Elinvoima- ja työllisyys     | 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 | Tarve 2027 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Nimike</b>                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            |            |            |            |            |
| elinkeinojohtaja                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| tapahumapäälikkö                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| tiedottaja                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| yrittäjäpalvelusihteeri                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| työllisyyspalvelujen päälikkö           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| palveluneuvoja                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 2          | 2          | 2          | 2          |
| vastaava työvalmentaja                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| työvalmentaja                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 3          | 3          | 3          | 3          |
| kotoutumiskoordinaattori                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| kotoutumisohjaaja                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| ohjaamokoordinaattori                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| vastaava projektityöntekijä             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| projektityöntekijä                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 2          | 2          | 2          | 2          |
| asiakaspalveluvastaava (Kuntakokeilu)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| omavalmentaja                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Vahtimestari                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| toimistosihiteeri                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| <b>Yhteensä</b>                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  |

| Tulosalue: Yrityspalvelut | 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 | Tarve 2027 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Nimike</b>             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            |            |            |            |            |
| yrittäjäpalvelupäälikkö   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 2          | 2          | 2          | 2          |
| yrittäjäpalvelusihteeri   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| elinkeinoasiamies         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 2          | 2          | 2          | 2          |
| maaseutusihteeri          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| maaseutupäälikkö          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| toimistosihiteeri         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Yhteensä</b>           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> |

| Talous-, henkilöstö- ja työllistämispalvelut | 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  | Tarve 2027  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nimike</b>                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| talous- ja strategijaohjaaja                 | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| talousjohtaja                                | 0           | 1           | 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           | 1           |
| vastaava pääkirjanpitäjä                     |             |             |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| kirjanpitäjä                                 |             |             |             |             | 0           | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 3           | 4           | 3           | 3           | 3           |
| taloussuunnittelija-kirjanpitäjä             |             |             |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| myyntireskontranhoitaja                      |             |             |             |             | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| maksuliikenteenhoitaja                       |             |             |             |             | 0           | 1           | 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           | 1           |
| henkilöstösihteeri                           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |
| henkilöstöasiantuntija                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| henkilöstösuunnittelija                      |             |             |             |             |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| palvelussuhteidenhoitaja                     | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |
| palkkasihteeri                               |             |             |             |             | 0           | 4           | 3           | 3           | 4           | 3,8         | 4           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| palkkakirjanpitäjä                           |             |             |             |             | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| laskentasihteeri                             | 1           | 0           | 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         | 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         | 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         | 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         | 2,5         |
| Työllisyyspalvelut                           |             |             |             | 0           | 44,2        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>12,5</b> | <b>11,5</b> | <b>11,5</b> | <b>10,5</b> | <b>54,7</b> | <b>19,5</b> | <b>16,5</b> | <b>17,5</b> | <b>18,5</b> | <b>19,3</b> | <b>20,5</b> | <b>22,5</b> | <b>21,5</b> | <b>21,5</b> | <b>21,5</b> |
| Ed. main. määräaikaisten                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           |             |             |             |

| Tulosyksiköt:                           | 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 | Tarve 2027 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Työpaja Telakka, Työllisyys, TYP</b> |         |         |         |         |             |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| palveluesimies                          |         |         |         | 0       | 1           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| palveluohjaaja                          |         |         |         | 0       | 6           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| sosiaali- ja terveydenhoitaja           |         |         |         |         | 0,9         |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| palveluneuvoja                          |         |         |         | 0       | 2           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| sosiaaliohjaaja                         |         |         |         | 0       |             |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| työpajapäällikkö                        |         |         |         | 0       | 0           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| vastaava ohjaaja                        |         |         |         | 0       | 1           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| työpajaohjaaja                          |         |         |         | 0       | 23,3        |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| työpaja-avustaja                        |         |         |         |         | 1           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| vastaava projektityöntekijä             |         |         |         | 0       | 2           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| työvalmentaja                           |         |         |         |         | 1           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| projektityöntekijä                      |         |         |         | 0       | 6           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Yhteensä</b>                         |         |         |         |         | <b>44,2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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         |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| työpajaohjaaja                          |         |         |         |         | 7,8         |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| työvalmentaja                           |         |         |         |         | 1           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| palveluohjaaja                          |         |         |         | 0       | 2           |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>           |         |         |         | 0       | <b>21,7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |            |            |            |            |            |

| SIVISTYSTOIMIALA                         |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |            |            |            |            |
|------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                          | TP 2013       | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | Ta- 2023 | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
| Sivistystoimiala                         | 2013          | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |          |            |            |            |            |
|                                          |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |            |            |            |            |
| Hallintopalvelut                         |               | 4       | 3       | 2,9     | 4       | 6       | 6       | 7,75    | 8,75    | 7,75    | 8,75     | 8,75       | 8,25       | 8,25       | 8,25       |
| Varhaiskasvatus                          | 319,84        | 308,7   | 289,69  | 240,5   | 225,78  | 203,15  | 195,88  | 201,42  | 201,47  | 206,49  | 206      | 193,31     | 186,4      | 181,4      | 176,4      |
| Vammaispalvelun päivätoiminta ELOISAN se |               |         |         |         | 6,31    | 4,81    | 4,31    | 4,81    | 4,76    | 5,05    | 0        | 4,86       | 4,86       | 4,86       | 4,86       |
| Perusopetus                              | 295,86        | 287,1   | 288,61  | 274,13  | 276,83  | 293,82  | 286,48  | 291,41  | 288,89  | 294,54  | 288,8    | 289,71     | 274,55     | 259        | 254        |
| Lukiokoulutus                            | 66,72         | 63,64   | 63,38   | 61,19   | 59,84   | 56,35   | 56,77   | 56,16   | 58,35   | 59,7    | 58,24    | 55,94      | 55,17      | 55,17      | 55,17      |
| Muu koulutus/Puruvesiopisto              | 9,02          | 9,02    | 9,02    | 2,55    | 2,55    | 2       | 1       | 1       | 1       | 0       | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kulttuuri                                | 33,75         | 30,15   | 27      | 26,15   | 25,98   | 26,6    | 28,9    | 29,9    | 29,1    | 29,9    | 30,9     | 30,3       | 30,3       | 30,3       | 30,3       |
| Vapaa-aika                               | 25,7          | 24,2    | 23,7    | 23,7    | 23,7    | 30,7    | 28,2    | 30,2    | 30,7    | 32,7    | 32,7     | 34,7       | 32,7       | 32,7       | 32,7       |
| Yhteensä                                 | 754,89        | 725,8   | 704,3   | 632,22  | 626,99  | 623,43  | 609,29  | 623,65  | 622,02  | 637,13  | 625,3    | 617,57     | 592,23     | 571,68     | 561,68     |
| TP 2013-TS 2026                          | muutos htv    |         | -29,1   | -21,48  | -72,08  | -5,23   | -3,56   | -14,14  | 14,36   | -1,63   | 15,11    | -11,8      | -7,77      | -25,34     | -10        |
|                                          | vakinaiset    | 682,86  | 669,4   | 636,71  | 567,51  | 559,7   | 561,14  | 571,7   | 584,26  | 561,05  | 556,19   | 548,7      | 550,02     | 524,8      | 494,25     |
|                                          | määräaikaiset | 72,03   | 56,42   | 67,59   | 64,71   | 67,29   | 62,29   | 37,59   | 39,39   | 60,97   | 80,94    | 76,69      | 67,55      | 67,43      | 67,43      |
| Joista hankerahoituksella ym. palkatut   |               | 24,73   | 20,3    | 24,47   | 12,73   | 14,1    | 19,2    | 18,8    | 30,7    | 37,75   | 36,22    | 36,22      | 29         | 29,5       | 29,5       |
| Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista |               | 730,16  | 705,5   | 679,83  | 619,49  | 612,89  | 604,23  | 590,49  | 592,95  | 584,27  | 600,91   | 589,1      | 588,57     | 562,73     | 542,18     |

| Toimiala:                       | Sivistystoimen toimiala |          |            |          |          |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tulosalue:                      | Hallintopalvelut        |          |            |          |          |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Nimike                          | TP                      | TP       | TP         | TP 2016  | TP 2017  | TP 2018  | TP 2019     | TP 2020     | TP 2021     | TP 2022     | Tarve       | Tarve 2024  | Tarve 2025  | Tarve 2026  | Tarve 2027  |
| sivistystoimenjohtaja           | 1                       | 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           | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| koulusuunnittelija              | 1                       | 1        | 0,9        | 1        | 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           | 0           | 0           |
| palvelusuunnittelija            |                         |          |            | 1        | 1        | 1        | 1           | 2           | 2           | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         |
| toimistosihteeri                |                         |          |            |          | 0        |          | 3,25        | 3,25        | 3,25        | 3,25        | 3,25        | 3,25        | 3,25        | 3,25        | 3,25        |
| taloussihteeri                  |                         |          |            |          |          |          | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| hanke- ja palvelukoordinaattori |                         |          |            |          |          |          |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| FUS (Free University)           |                         |          |            | 0        | 1        | 1        | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |             |
| FUS hanke koordinaattori        |                         |          |            | 0        | 1        | 1        | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Kaikki yhteensä</b>          | <b>4</b>                | <b>3</b> | <b>2,9</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>7,75</b> | <b>8,75</b> | <b>7,75</b> | <b>8,75</b> | <b>8,75</b> | <b>8,75</b> | <b>8,25</b> | <b>8,25</b> | <b>8,25</b> |
| joista määräaikaisia            |                         |          |            | TP 2016  | TP 2017  | TP 2018  | TP 2019     | TP 2020     | TP 2021     | TA 2022     | TA 2023     | TA 2024     | TA 2025     | TA 2026     | TA 2027     |
| hankejohtaja                    |                         |          |            |          | 1        | 1        | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| hankekoordinaattori             |                         |          |            |          | 1        | 1        | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Yhteensä</b>                 |                         |          |            |          | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| Toimiala: Sivistystoimi                 |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |              |              |  |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Tulosalue: Varhaiskasvatus              |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |              |              |  |
| Nimike                                  | TP 2013       | TP 2014      | TP 2015       | TP 2016      | TP 2017       | TP 2018       | TP 2019       | TP 2020       | TP 2021       | TP 2022       | 2023         | Tarve 2024    | Tarve 2025   | Tarve 2026   | Tarve 2027   |  |
| varhaiskasvatuspäällikkö                | 1             | 1            | 1             | 1            | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |  |
| kasvatus- ja opetuspäällikkö            |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               | 0,5          | 0,5           | 0,5          | 0,5          | 0,5          |  |
| päiväkodinjohtaja                       | 11            | 11           | 10,7          | 7            | 7             | 7             | 7             | 7,9           | 7,9           | 6,9           | 6,9          | 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         | 56,05         | 55,05        | 54,55         | 53           | 51           | 49           |  |
| vrhk sosionomi                          |               |              |               |              |               |               |               |               |               | 6             | 10           | 10            | 11           | 10           | 10           |  |
| varhaiskasvatuksen lastenhoitaja        | 131,28        | 132,1        | 125,28        | 106,4        | 102,4         | 96,5          | 90,38         | 92,97         | 92,07         | 88,28         | 86,78        | 84,72         | 83           | 81           | 79           |  |
| perhepäivähoitaja                       | 1             | 1            | 0,3           | 1            | 1             | 1             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |  |
| perhepäivähoitaja                       | 78            | 65,5         | 55,1          | 41,22        | 36            | 23            | 19,3          | 16,3          | 11            | 11            | 12           | 8,64          | 8            | 7            | 6            |  |
| varhaiskasv. erityisopettaja            | 0             | 7            | 7             | 7            | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 6             | 6            | 6             | 5            | 5            | 5            |  |
| kiertävä erityislastent.op.             | 3             | 0            | 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            | 0            |  |
| ryhmäavustaja                           | 4,5           | 3            | 3             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1             | 1            | 1             | 1            | 0            | 0            |  |
| varhaiskasvatuksen avustaja             | 0             | 17           | 17            | 19           | 18            | 19,77         | 19            | 22            | 23,25         | 25,76         | 26,76        | 19            | 19           | 19           | 19           |  |
| lähihoitaja                             | 11            | 0            | 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            | 0            |  |
| koulukäyntiavustaja                     | 0             | 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            | 0            |  |
| toimisto sihteeri                       |               |              |               |              |               | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            |  |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>319,84</b> | <b>308,7</b> | <b>289,69</b> | <b>240,5</b> | <b>225,78</b> | <b>203,15</b> | <b>195,88</b> | <b>201,42</b> | <b>201,47</b> | <b>206,49</b> | <b>206</b>   | <b>193,31</b> | <b>186,4</b> | <b>181,4</b> | <b>176,4</b> |  |
| joista hankkeella                       |               |              |               |              |               |               | 1             | 1             | 5             | 7             | 7            | 5,5           |              |              |              |  |
| Kaupungin netto-osuus palkkamenoista    |               |              |               |              |               |               | 194,88        | 200,42        | 196,47        | 199,49        | 199          | 187,81        | 186,4        | 181,4        | 176,4        |  |
|                                         |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |              |              |  |
|                                         | 2013          | 2014         | 2015          | TP 2016      | TP 2017       | TP 2018       | TP 2019       | TP 2020       | TP 2021       | TP 2022       | 2023         | TA 2024       | TA 2025      | TA 2026      | TA 2027      |  |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b> |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |              |              |  |
| päiväkodinjohtaja                       | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             |               |               |               | 0             |              |               |              |              |              |  |
| lastentarhanopettaja                    | 0,5           | 0            | 1             | 0            | 5             | 0             | 1             | 1             | 0             |               |              |               |              |              |              |  |
| varhaiskasvatuksen erityisopettaja      |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               | 1            | 1             | 1            |              |              |  |
| lastenhoitaja                           | 0             | 1            | 1             | 0            | 3             | 1             | 1             |               | 2,1           | 4             | 4            | 2             |              |              |              |  |
| 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          | 5,76          | 5,76         | 1             |              |              |              |  |
| ryhmäavustaja                           | 1             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             |               |               | 2             |               |              |               |              |              |              |  |
| joista hankkeella                       |               |              |               |              |               |               | 1             |               | 5             | 7             | 7            | 5,5           |              |              |              |  |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>           | <b>11,5</b>   | <b>8</b>     | <b>6</b>      | <b>4</b>     | <b>9</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>1</b>      | <b>7,67</b>   | <b>10,76</b>  | <b>10,76</b> | <b>4</b>      |              |              |              |  |

| Toimiala: Sivistystoimi                                    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tulosalue: Vammaispalvelujen päivätoiminta ELOISAN SOPIMUS |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
| Nimike                                                     | TP | TP | TP | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | Tarve | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |  |
| koulunkäynninohjaaja                                       |    |    |    | 3       | 1,61    | 1,61    | 2,11    | 2,11    | 1,93    | 1,93    | 0     | 4,86       | 4,86       | 4,86       | 4,86       |  |
| vammaispalveluohjaaja                                      |    |    |    | 3       | 4       | 2,5     | 1,5     | 2       | 2,13    | 2,42    | 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    | 5,05    | 0     | 4,86       | 4,86       | 4,86       | 4,86       |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|                                                            |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            | </         |            |  |

| Toimiala: Sivistystoimi          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|--|
| Perusopetuksen esiopetus         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
| Nimike                           | TP      | TP      | TP      | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | Tarve | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |  |
| luokanopettaja                   | 1,04    | 0,9     | 0,66    | 0,5     | 0,62    | 0,67    | 0,78    | 0,36    | 0,3     | 0,12    | 0,12  | 0,12       | 0          |            |            |  |
| päätöiminen tuntioettaja         | 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    | 0,44    | 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 | 2023  | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |  |
| Edellä mainituista määräaikaiset |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
| luokanopettaja                   | 0,07    | 0,07    | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
| päätöiminen tuntioettaja         | 0,18    | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |  |
| koulunkäynninohjaaja             | 0,5     | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |       | 0,32       |            |            |            |  |
| Määräaikaiset yhteensä           | 0,75    | 0,07    | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 0       | 0       | 0       | 0     | 0,32       |            |            |            |  |

| Toimiala:                                      |  | Sivistystoimi |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Tulosalue:                                     |  | Perusopetus   |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |            |            |            |            |
| Nimike                                         |  | TP            | TP     | TP     | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | Tarve  | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
| rehtori                                        |  | 7,43          | 5,98   | 5,98   | 4,98    | 4,98    | 5       | 4       | 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   | 50,99   | 50,99  | 47,78      | 46         | 44         | 44         |
| lehtori                                        |  | 61,5          | 59,49  | 58,44  | 53,18   | 47,8    | 45,96   | 43,66   | 42,12   | 35,83   | 31,68   | 31,68  | 30,77      | 30         | 29         | 28         |
| erityisopettaja                                |  | 10,98         | 12,59  | 12,53  | 12,4    | 13,67   | 14,64   | 15,34   | 16,28   | 14,43   | 14,44   | 14,44  | 13,83      | 13         | 13         | 13         |
| erityisluokanopettaja                          |  | 19,69         | 18,24  | 18,33  | 17      | 16,96   | 16,39   | 16,39   | 18,45   | 20,47   | 23,55   | 23,55  | 25,55      | 25,55      | 23         | 22         |
| päätoiminen tuntiopettaja                      |  | 33,81         | 34,68  | 32,53  | 39,32   | 48,18   | 66,31   | 64,21   | 62,6    | 71,16   | 74,73   | 74,73  | 76,51      | 72         | 67         | 66         |
| sivutoiminen tuntiopettaja                     |  | 3,13          | 4,95   | 2,81   | 1,25    | 1,36    | 1,14    | 3       | 3,14    | 2,03    | 1,68    | 1,68   | 2,5        | 2          | 2          | 2          |
| koulukuraattori                                |  | 3             | 3      | 4      | 2       | 2       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 0      | 0          | 0          |            |            |
| koulupsykologi                                 |  | 3             | 3      | 3      | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 1       | 0      | 0          | 0          |            |            |
| kasvatusohjaaja                                |  |               |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 1,5        | 1          | 1          | 1          |
| koulunkäynninohjaaja                           |  | 57,74         | 56     | 62,79  | 63,62   | 61,33   | 60,78   | 59      | 65      | 63,84   | 76,17   | 75,64  | 75,31      | 70         | 65         | 63         |
| iltapäivätoiminnan ohjaaja                     |  | 2,09          | 1,36   | 2,04   | 1,36    | 4,37    | 4,08    | 3,2     | 4,22    | 4,75    | 3,16    | 3,05   | 2,62       | 3          | 3          | 3          |
| vastaava ohjaaja                               |  |               |        |        |         |         | 0,3     | 0,3     | 0,3     | 0,3     | 0,3     | 0      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| lähihoitaja                                    |  | 1,18          | 1,18   | 1,18   | 0       | 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          | 0          |
| mopo ohjaaja                                   |  | 1,5           | 1,5    | 1,5    | 1       | 1       | 1       | 0       | 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          | 0          |
| harrastuskoordinaattori (Miun Harrastus hanke) |  |               |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 1      | 1          | 1          | 1          | 1          |
| digihanke                                      |  |               |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 1      | 0,5        | 0          | 0          | 0          |
| IT-suunnittelija(p                             |  |               |        |        |         |         | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| koulusihteeri                                  |  |               |        |        |         |         |         | 5,4     | 5,4     | 5,4     | 5,4     | 5      | 5,4        | 5          | 5          | 5          |
| palvelusihteeri (koulusihteeri PH)             |  |               |        |        |         |         |         | 0,8     | 1       | 1       | 1       | 1      | 1          | 1          | 1          | 1          |
| vahtimestari (Mertala)*)                       |  |               |        |        |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1      | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Perusopetus yhte                               |  | 292,62        | 284,8  | 287,32 | 273     | 275,66  | 292,6   | 285,15  | 290,73  | 288,27  | 294,1   | 288,8  | 289,27     | 274,55     | 259        | 254        |
| Kaikki (eo/tp/po) Yhteensä                     |  | 295,86        | 287,1  | 288,61 | 274,13  | 276,83  | 293,82  | 286,48  | 291,41  | 288,89  | 294,54  | 289,2  | 289,71     | 274,55     | 259        | 254        |
|                                                |  |               |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |            |            |            |            |
|                                                |  | TP            | TP     | TP     | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | 2023   | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
| joista IP-toiminta valtionosuus                |  | 4,98          | 4,63   | 4,7    | 4,9     | 4,5     | 4,2     | 3,3     | 4,2     | 4,75    | 3,16    | 3,05   | 2,62       |            |            |            |
| joista Hankkeiden osuus opetus                 |  | 12,23         | 11,19  | 15,37  | 5,37    | 6       | 9       | 10      | 25      | 22      | 23,17   | 23,17  | 17,5       |            |            |            |
| joista Normaalkoulun osuus opetus              |  | 2,52          | 2,48   | 2,4    | 2,49    | 1,63    | 0       | 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   | 26,22   | 26,22  | 20,12      |            |            |            |
| Kaupungin netto-osuus palkkamenoista           |  | 276,13        | 268,77 | 266,14 | 261,40  | 264,73  | 280,62  | 273,18  | 262,21  | 262,14  | 268,32  | 262,98 | 269,59     |            |            |            |

|                                         | TP           | TP           | TP           | TP 2016      | TP 2017      | TP 2018      | TP 2019     | TP 2020      | TP 2021      | TP 2022      | 2023         | Tarve        | Tarve | Tarve | Tarve |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b> |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |       |       |       |
| 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            |              | 1            |       |       |       |
| erityisluokanopettaja                   | 3            | 0            | 1            | 0            |              |              |             | 2            | 2            | 2            | 2            | 7            |       |       |       |
| päätoiminen tuntiopettaja               | 15,04        | 18,11        | 17,95        | 23,97        | 23,78        | 22,77        | 11,5        | 6,53         | 15,25        | 16,79        | 16,92        | 15,07        |       |       |       |
| sivutoiminen tuntiopettaja              | 0,6          | 0,98         | 0,58         | 0,58         | 1,36         | 1,14         | 2,34        | 3,14         | 2,03         | 1,68         | 1,68         | 2,54         |       |       |       |
| 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        | 35,84        | 33,18        | 32,38        |       |       |       |
| 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         | 0,78         |              | 0,43         |       |       |       |
| lähihoitaja                             | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0            | 0            | 0            |             | 0            | 0            | 0            |              |              |       |       |       |
| digihanke                               | 0            | 0            |              |              |              |              |             |              |              |              |              | 0,5          |       |       |       |
| kasvatusohjaaja                         | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 0           | 0            | 0            | 0            |              | 0,5          |       |       |       |
| IT-suunnittelija (koordinaattori)       |              |              | 0,55         | 0,5          | 0,55         | 1            | 0           | 0            | 0            | 0            |              |              |       |       |       |
| Miun harrastus-hanke koordinaattori     |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              | 1            | 1            |       |       |       |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>           | <b>41,95</b> | <b>33,85</b> | <b>44,07</b> | <b>51,91</b> | <b>45,16</b> | <b>45,21</b> | <b>28,1</b> | <b>32,05</b> | <b>44,76</b> | <b>57,09</b> | <b>53,78</b> | <b>60,42</b> |       |       |       |

|                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimiala: <b>Sivistystoimi</b>          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |
| Tulosalue: <b>Lukiokoulutus</b>         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |
| Nimike                                  | TP           | TP           | TP           | TP 2016      | TP 2017      | TP 2018      | TP 2019      | TP 2020      | TP 2021      | TP 2022     | Tarve        | Tarve 2024   | Tarve 2025   | Tarve 2026   | Tarve 2027   |
| rehtori                                 | 3,57         | 3,02         | 3,02         | 2            | 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        | 36,08       | 36,08        | 35,78        | 34           | 34           | 34           |
| päätoiminen tuntiopettaja               | 3,94         | 7,69         | 7,41         | 5,94         | 5,54         | 3,75         | 4,27         | 4,47         | 9,23         | 9,21        | 9,21         | 9,48         | 11,35        | 11,35        | 11,35        |
| sivutoiminen tuntiopettaja              | 9,16         | 6,14         | 6,14         | 6,8          | 6            | 7            | 3,77         | 4,12         | 5,32         | 7,09        | 7,15         | 4,09         | 4            | 4            | 4            |
| erityisopettaja                         | 0,24         | 0,24         | 0,24         | 0,34         | 0,34         | 0,34         | 0,34         | 0,54         | 0,52         | 0,52        | 1            | 1,02         | 1,02         | 1,02         | 1,02         |
| 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          | 2,8          |
| vahtimestari*)                          |              |              |              |              |              |              | 1            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |              |              |
| psykologi                               |              |              |              |              |              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1           | 0            |              |              |              |              |
| laatukoordinaattori                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              | 0,77         |              |              |              |
| <b>Lukiokoulutus yhteensä</b>           | <b>66,72</b> | <b>63,64</b> | <b>63,38</b> | <b>61,19</b> | <b>59,84</b> | <b>56,35</b> | <b>56,77</b> | <b>56,16</b> | <b>58,35</b> | <b>59,7</b> | <b>58,24</b> | <b>55,94</b> | <b>55,17</b> | <b>55,17</b> | <b>55,17</b> |
| vakinaiset                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50,61       | 49,09        | 50,17        |              |              |              |
| määräaik.                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 9,09        | 9,15         | 5,77         |              |              |              |
|                                         | TP           | TP           | TP           | TP 2016      | TP 2017      | TP 2018      | TP 2019      | TP 2020      | TP 2021      | TA 2022     | 2023         | TA 2024      | TA 2025      | TA 2026      | TA 2027      |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |              |              |              |              |
| päätoiminen tuntiopettaja               | 1,69         | 2,93         | 2,14         | 3,29         | 2,43         | 1,38         | 1,72         | 1,72         | 0            | 2           | 2            | 0,91         |              |              |              |
| sivutoiminen tuntiopettaja              | 1,67         | 3,1          | 3,91         | 4,51         | 6            | 7            | 3,77         | 4,12         | 6,32         | 7,09        | 7,15         | 4,09         |              |              |              |
| laatukoordinaattori                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              | 0,77         |              |              |              |
| Joista hankerahoituksella ym. palkatut  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              | 4            |              |              |              |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>           | <b>3,36</b>  | <b>6,03</b>  | <b>6,05</b>  | <b>7,8</b>   | <b>8,43</b>  | <b>8,38</b>  | <b>5,49</b>  | <b>5,84</b>  | <b>6,32</b>  | <b>9,09</b> | <b>9,15</b>  | <b>5,77</b>  |              |              |              |

|                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tulosalue: <b>Vapaa-aikatoimi</b>            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Nimike                                       | 2013        | 2014        | 2015        | TP 2016     | TP 2017     | TP 2018     | TP 2019     | TP 2020     | TP 2021     | TP 2022     | 2023        | Tarve 2024  | Tarve 2025  | Tarve 2026  | Tarve 2027  |
| palvelusuunnittelija, työnmitoitus           | 0           | 0           | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| vapaa-aikapäällikkö                          | 1           | 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           | 2           |
| nuorisotyöntekijä (nuorisotoimi)             | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4           | 2           | 4           | 4           | 4           | 4           | 6           | 4           | 4           | 4           |
| liikunnanohjaaja?                            | 1           | 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         | 0,7         |
| kenttämestari                                | 1           | 1           | 0,5         | 0           | 1           | 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           | 4           |
| kentänhoitaja                                | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3           | 3           | 3           | 3           | 4           | 3           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| liikuntapaikanhoitaja                        | 3,5         | 3           | 4           | 4           | 3           | 3           | 2           | 1           | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| uinninvalvoja                                | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 2           | 2           |
| uimaopettaja-uinninvalvoja                   | 1           | 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           | 1           | 0           | 1           | 0           |             |             |
| työnjohtaja-projektisihteeri                 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| työvalmentaja (hanke) rahoitus %             | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2,5         | 2,5         | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| erityisnuorisotyöntekijä (hanke), rahoitus % | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Koulunuorisotyöntekijä                       |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| toimistosihteeri                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Vapaa-aika yhteensä</b>                   | <b>25,7</b> | <b>24,2</b> | <b>23,7</b> | <b>23,7</b> | <b>23,7</b> | <b>30,7</b> | <b>28,2</b> | <b>30,2</b> | <b>30,7</b> | <b>32,7</b> | <b>32,7</b> | <b>34,7</b> | <b>32,7</b> | <b>32,7</b> | <b>32,7</b> |
|                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                              | 2013        | 2014        | 2015        | TP 2016     | TP 2017     | TP 2018     | TP 2019     | TP 2020     | TP 2021     | TA 2022     | 2023        | TA 2024     | TA 2025     | TA 2026     | TA 2027     |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b>      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| nuoriso-ohjaaja                              | 1           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |             | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |
| työvalmentaja                                | 2           | 0           | 0           | 0           |             | 0           | 0,5         | 0,5         |             |             |             |             |             |             |             |
| erityisnuorisotyöntekijä (hanke)             | 1           | 1           | 1           | 0           | 2           | 2           | 4           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| etsivä nuorisotyöntekijä(hanke)              | 1           | 1           | 1           | 0           |             | 2           |             | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |
| Koulunuorisotyöntekijä, hanke                |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2           | 2           |             |             |             |             |
| liikuntapaikanhoitaja                        |             |             | 1           | 1           |             | 0           |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>                | <b>5</b>    | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>4</b>    | <b>2</b>    | <b>0,5</b>  | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>    |             |             |             |             |
| Joista hankerahoituksella ym. palkatut yht.  | 4           | 2           | 2           | 0           | 2           | 4           | 4,5         | 0,5         | 6           | 2           | 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        | 30,7        | 30,7        | 32,7        |             |             |             |

|                                             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |            |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimiala: <b>Sivistystoimi</b>              |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |            |                   |                   |                   |                   |
| Tulosalue: <b>Kulttuuri</b>                 |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |            |                   |                   |                   |                   |
| Tulosyksikkö: <b>Yleinen kulttuuritoimi</b> |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |            |                   |                   |                   |                   |
| Nimike                                      | TP          | TP          | TP          | TP 2016        | TP 2017        | TP 2018        | TP 2019        | TP 2020        | TP 2021        | TP 2022        | Tarve      | Tarve 2024        | Tarve 2025        | Tarve 2026        | Tarve 2027        |
| 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               | 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               | 0,8               |
| projektipäällikkö (S creatives hanke)*      |             |             |             |                |                |                |                |                |                | 1              | 1          | 0                 |                   |                   |                   |
| <b>Kulttuuritoimi yhteensä</b>              | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>1,9</b>  | <b>2</b>       | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>2,4</b>     | <b>2,4</b> | <b>1,4</b>        | <b>1,4</b>        | <b>1,4</b>        | <b>1,4</b>        |
|                                             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b>     | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TP 2018</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> |            | <b>Tarve 2024</b> | <b>Tarve 2025</b> | <b>Tarve 2026</b> | <b>Tarve 2027</b> |
| projektipäällikkö (S creatives hanke)       |             |             |             |                |                |                |                |                |                | 1              | 1          | 0                 |                   |                   |                   |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>               |             |             |             |                |                |                |                |                |                | <b>1</b>       | <b>1</b>   | <b>0</b>          |                   |                   |                   |

| Toimiala: Sivistystoimi            |              |              |             |              |              |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tulosyksikkö: Kirjastotoimi        |              |              |             |              |              |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             |
| Nimike                             | TP           | TP           | TP          | TP 2016      | TP 2017      | TP 2018     | TP 2019     | TP 2020     | TP 2021   | TP 2022     | Tarve       | Tarve 2024  | Tarve 2025  | Tarve 2026  | Tarve 2027  |
| kulttuurijohtaja                   |              |              |             |              | 0,4          | 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         | 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           | 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       | 3,6         | 3,6         | 4           | 4           | 4           | 4           |
| 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        | 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         | 0,5         |
| kirjastoautovirkailija/kirja.virk. | 2            | 2            | 1           | 1            | 1            | 1           | 1           | 1           | 1         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| palveluvastaava                    | 1            | 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        | 0,55        |
| kirjastovirkailija-vahtimestari    |              |              |             |              |              |             |             |             |           |             |             | 1           | 1           | 1           | 1           |
| vahtimestari                       |              |              |             |              |              |             | 1,5         | 1           | 1         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| <b>Kirjastotoimi yhteensä</b>      | <b>21,75</b> | <b>19,15</b> | <b>16,1</b> | <b>15,15</b> | <b>15,75</b> | <b>15,7</b> | <b>18,8</b> | <b>18,8</b> | <b>18</b> | <b>17,8</b> | <b>18,8</b> | <b>19,2</b> | <b>19,2</b> | <b>19,2</b> | <b>19,2</b> |
|                                    | TP           | TP           | TP          | TP 2016      | TP 2017      | TP 2018     | TP 2019     | TP 2020     | TA 2021   | TP 2022     | 2023        | Tarve 2024  | Tarve 2025  | Tarve 2026  | Tarve 2027  |
| Edellä mainituista määräaikaiset   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             |
| järjestelyapulainen                | 2            | 0            | 2           | 0            |              |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             |
| kirjastovirkailija                 |              |              |             |              |              |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>      | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>2</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| Toimiala: Sivistystoimi          |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tulosyksikkö: Museo              |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Nimike                           | TP        | TP       | TP       | TP 2016  | TP 2017     | TP 2018    | TP 2019    | TP 2020    | TP 2021    | TP 2022    | Tarve      | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
| museotoimenjohtaja               | 1         | 1        | 1        | 1        | 0,83        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| asiakkuusvastaava                | 1         | 1        | 1        | 1        | 1           | 1          | 0          | 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        | 0,5        |
| intendentti                      | 1         | 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          | 1          |
| arkeologitutkija                 | 1         | 1        | 1        | 1        | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| rakennustutkija                  |           |          |          |          |             |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| museoamanuenssi                  | 1         | 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          | 1          |
| näyttelmestari                   | 1         | 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          | 1          |
| näyttelysuunnittelija hanke 3918 | 1         | 0        | 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        | 0,2        |
| <b>Museo yhteensä</b>            | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>8,83</b> | <b>9,5</b> | <b>8,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> | <b>9,7</b> |
|                                  | TP        | TP       | TP       | TP 2016  | TP 2017     | TP 2018    | TP 2019    | TP 2020    | TP 2021    | TA 2022    | 2023       | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
| Edellä mainituista määräaikaiset |           |          |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| näyttelysuunnittelija hanke 3918 | 1         | 0        | 0        |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Tulosalue: Puruvesi-opisto       |             |             |             |             |             |          |          |          |          |          |          |            |            |            |  |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|--|
| Nimike                           | TP          | TP          | TP          | TP 2016     | TP 2017     | TP 2018  | TP 2019  | TP 2020  | TP 2021  | TP 2022  | Tarve    | 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        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |  |
| sivutoiminen tuntiopettaja       | 6,47        | 6,47        | 6,47        |             |             |          |          |          |          |          |          |            |            |            |  |
| <b>Puruvesi-opisto yhteensä</b>  | <b>9,02</b> | <b>9,02</b> | <b>9,02</b> | <b>2,55</b> | <b>2,55</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |
|                                  | TP          | TP          | TP          | TP 2016     | TP 2017     | TP 2018  | TP 2019  | TP 2020  | TP 2021  | TP 2022  | 2023     | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 |  |
| Edellä mainituista määräaikaiset |             |             |             |             |             |          |          |          |          |          |          |            |            |            |  |
| sivutoiminen tuntiopettaja       | 6,47        | 6,47        | 6,47        | 0           |             |          |          |          |          |          |          |            |            |            |  |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>    | <b>6,47</b> | <b>6,47</b> | <b>6,47</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |

| Sivistystoimi                            |        |       |        |         |         |         |         |         |         |         |       |            |            |            |            |
|------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                                          | 2013   | 2014  | 2015   | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | 2023  | Tarve 2024 | Tarve 2025 | Tarve 2026 | Tarve 2027 |
| Kaikki määräaikaiset yhteensä            | 72,03  | 56,42 | 67,59  | 64,71   | 67,29   | 62,29   | 37,59   | 39,39   | 60,97   | 60,75   | 76,69 | 67,55      | 67,43      | 67,43      | 67,43      |
| Kaikki yhteensä                          | 754,89 | 725,8 | 704,3  | 638,22  | 626,99  | 623,43  | 609,29  | 623,65  | 622,02  | 637,13  | 625,8 | 617,57     | 592,23     | 571,68     | 561,68     |
| Joista hankerahoituksella palkatut       | 24,73  | 20,3  | 24,47  | 12,73   | 14,1    | 19,2    | 18,8    | 30,7    | 37,75   | 36,22   | 36,22 | 29         | 29,5       | 29,5       | 29,5       |
| Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista | -730,2 | -705  | -679,8 | -625,49 | -612,89 | -604,23 | -590,49 | -592,95 | -584,27 | -600,91 | -590  | -588,57    | -562,73    | -542,18    | -532,18    |

| 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 | Tarve 2027 |
| Hallintopalvelut            | 10      | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 12      | 10      | 10,5    | 10,5       | 10,5       | 11,5       | 10,5       | 10,5       | 10,5       |
| Työllisyyspalvelut          |         |         |         |         |         |         |         | 52,75   | 51,9    | 63,3       | 25,5       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kunnallistekniset palvelut  | 37      | 36      | 34,5    | 33,5    | 32,5    | 33,5    | 33      | 34      | 37,5    | 37,5       | 38,5       | 39,5       | 39,5       | 39,5       | 39,5       |
| Maankäyttöpalvelut          | 25      | 24      | 23,1    | 23,1    | 23,92   | 24,5    | 23,1    | 18,6    | 17,6    | 17,6       | 17,6       | 17,6       | 17,6       | 17,6       | 18,5       |
| Toimitilapalvelut           | 29      | 26,5    | 25,5    | 24,5    | 23      | 23      | 24,5    | 22,5    | 23      | 25,5       | 25,5       | 26,5       | 26,5       | 26,5       | 25,5       |
| - Ruoka- ja siivouspalvelut | 119     | 114,5   | 114,5   | 102,2   | 104,4   | 113,8   | 108,5   | 109,2   | 105,25  | 105,1      | 95,8       | 95,8       | 95,8       | 95,8       | 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         | 29         | 29         | 30         |
| Rakennusvalvontapalvelut    | 6       | 6       | 6       | 4,6     | 4,6     | 4,55    | 7,55    | 7       | 7       | 8          | 7,5        | 10,5       | 10,5       | 10,5       | 7,5        |
| Ympäristönsuojelupalvelut   | 5,5     | 3,5     | 3       | 3       | 3       | 3       | 5       | 5       | 5       | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| Ympäristöterveydenhuolto    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 31         | 29,4       | 29,4       | 29,4       | 29,4       |
| Yhteensä                    | 260     | 247     | 243,1   | 226,4   | 224,72  | 236,35  | 241,4   | 284,05  | 287     | 300,75     | 285,4      | 264,8      | 263,8      | 263,8      | 258,1      |
| vakinaiset                  | 249     | 242     |         |         | 217,72  | 225,55  | 236,4   | 279,05  | 268,6   | 297,75     | 273,9      | 249,9      | 254,9      | 254,9      |            |
| määräaikaiset               | 11      | 5       | 1       | 1       | 7       | 10,8    | 5       | 5       | 18,4    | 3          | 11,5       | 14,9       | 8,9        | 8,9        |            |

| 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  | Tarve 2027  |  |
| tekninen johtaja                        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |  |
| asuntosihteeri                          | 1         | 0        | 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           |  |
| logistiikkasihteeri                     | 3         | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3         | 2         | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |  |
| hankintapäällikkö                       | 1         | 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           | 3           |  |
| palvelusihteeri                         |           |          |          |          |          |          |           |           | 1           |             |             |             |             |             |             |  |
| jätehuoltosinööri                       |           |          |          |          |          | 1        | 1         | 1         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |  |
| toimistonhoitaja                        |           |          |          |          |          | 0        | 1         | 1         | 1           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           |  |
| toimialasihteeri                        |           |          |          |          |          |          |           |           |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 1           |  |
| logistiikka- ja palvelusihteeri         |           |          |          |          |          |          |           |           |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| toimistosihteeri                        |           |          |          |          |          | 1        | 1         | 1         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |  |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>12</b> | <b>10</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> | <b>11,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> |  |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b> |           |          |          |          |          |          |           |           |             |             |             |             |             |             |             |  |
| hankinta-asiantuntija                   |           |          |          |          |          | 1        | 1         |           |             |             |             |             |             |             |             |  |
| palvelusihteeri                         |           |          |          |          |          |          |           |           | 1           |             |             |             |             |             |             |  |
| <b>Yhteensä</b>                         |           |          |          |          |          | 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 | Tarve 2027 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| työllisyyspalvelujen päällikkö       |          |          |          |          |          |          |          | 1            | 1           | 1           | 1           |            |            |            |            |
| työpajapäällikkö                     |          |          |          |          |          |          |          |              | 1           | 1           |             |            |            |            |            |
| työpaja-avustaja                     |          |          |          |          |          |          |          | 1            | 1           | 1           |             |            |            |            |            |
| työpajaohjaaja                       |          |          |          |          |          |          |          | 27           | 25,1        | 29          |             |            |            |            |            |
| palveluneuvoja                       |          |          |          |          |          |          |          | 2            | 2           | 2           | 2           |            |            |            |            |
| palveluohjaaja                       |          |          |          |          |          |          |          | 4,85         | 2           | 4           |             |            |            |            |            |
| sosiaali- ja terveydenhoitaja        |          |          |          |          |          |          |          | 0,9          | 0,8         | 1,8         |             |            |            |            |            |
| vastaava työvalmentaja               |          |          |          |          |          |          |          |              |             | 1           | 1           |            |            |            |            |
| työvalmentaja                        |          |          |          |          |          |          |          | 8,5          | 7           | 4           | 3           |            |            |            |            |
| kototutustumiskoordinaattori         |          |          |          |          |          |          |          |              |             |             | 1           |            |            |            |            |
| kotoutumisohtaja                     |          |          |          |          |          |          |          | 1            | 1           | 1           | 1           |            |            |            |            |
| ohjaamukoordinaattori                |          |          |          |          |          |          |          | 1            | 1           | 1           | 1           |            |            |            |            |
| vastaava projektityöntekijä          |          |          |          |          |          |          |          | 2            | 1           | 1           | 1           |            |            |            |            |
| projektityöntekijä                   |          |          |          |          |          |          |          | 2            | 2           | 2           | 2           |            |            |            |            |
| sosiaaliohjaaja                      |          |          |          |          |          |          |          | 1            | 0,6         | 1           |             |            |            |            |            |
| asikaspalveluvastaava (Kuntakokeilu) |          |          |          |          |          |          |          |              | 0           | 1           | 1           |            |            |            |            |
| omavalmentaja                        |          |          |          |          |          |          |          |              | 5,9         | 10          | 10          |            |            |            |            |
| päihdetyönohjaaja                    |          |          |          |          |          |          |          |              |             | 1           |             |            |            |            |            |
| Vahtimestari                         |          |          |          |          |          |          |          |              |             |             | 1           |            |            |            |            |
| toimistos sihteeri                   |          |          |          |          |          |          |          | 0,5          | 0,5         | 0,5         | 0,5         |            |            |            |            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52,75</b> | <b>51,9</b> | <b>63,3</b> | <b>25,5</b> |            |            |            |            |

**Toimiala: Tekninen toimiala**

| Edellä mainituista määräaikaiset | 2021     | 2022        | 2023     | 2024     |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|----------|
| vastaava projektityöntekijä      | 2        | 1           | 1        | 1        |
| projektityöntekijä               | 2        | 2           | 1        | 2        |
| palveluohjaaja                   | 1        | 1           |          |          |
| työpajaohjaaja                   |          | 0,5         |          |          |
| omavalmentaja                    |          | 5,9         |          |          |
| työvalmentaja                    |          | 3           |          |          |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>5</b> | <b>13,4</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |

| Tulosalue Kunnallistekniset palvelut    |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nimike                                  | TP 2013<br>2013 | TP 2014<br>2014 | TP 2015        | TP 2016        | TP 2017<br>2017 | TP 2018<br>2018 | TP 2019<br>2019 | TP 2020<br>2020 | TP 2021        | Tarve<br>2022 | Tarve<br>2023 | Tarve<br>2024 | Tarve<br>2025 | Tarve<br>2026 | Tarve<br>2027 |
| rakennuspääliikkö                       | 1               | 1               | 1              | 1              | 1               | 1               |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| infrapääliikkö                          |                 |                 |                |                |                 | 1               | 1               | 1               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| työpääliikkö                            | 1               | 1               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               | 1               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| kunnossapitopääliikkö                   | 1               | 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             | 2             |
| toimistoinsinööri                       | 1               | 1               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               | 1               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| projekti-insinööri                      |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| huoltoalusten pääliikkö                 |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| kansimies                               |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| kunnossapitotyöntekijä                  | 2,5             | 2               | 1              | 1              | 2               | 2               | 2               | 1               | 2              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| kaupunginpuutarhuri                     | 1               | 1               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               | 1               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| puutarhuri                              |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 | 1              | 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             | 1             |
| porari                                  | 1               | 1               | 1              | 1              | 0               | 0               |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| sähköasentaja-suunnittelija             |                 |                 |                |                |                 | 1               | 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             | 1             |
| koneasentaja/etumies                    | 1               | 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             | 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             | 6             |
| koneenkuljettaja-etumies                |                 |                 |                |                |                 | 1               | 1               | 1               | 1              |               |               |               |               |               |               |
| koneenkuljettaja                        | 2               | 1               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               | 1               | 2              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| monitoimikoneenkuljettaja               |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |                |               |               | 1             | 1             | 1             | 1             |
| metallimies/kuljettaja                  |                 | 1               | 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             | 1             |
| kuorma-autonkuljettaja                  | 4               | 5               | 5              | 5              | 5               | 5               | 4               | 4               | 3              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| kunnossapitoajoneuvonkuljettaja         |                 |                 |                |                |                 |                 |                 | 2               | 2              | 2             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| tiehöylänkuljettaja                     | 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             | 1             |
| rakennustyöntekijä                      | 1               | 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           | 0,5           |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>37</b>       | <b>36</b>       | <b>34,5</b>    | <b>33,5</b>    | <b>32,5</b>     | <b>33,5</b>     | <b>33</b>       | <b>34</b>       | <b>37,5</b>    | <b>37,5</b>   | <b>38,5</b>   | <b>39,5</b>   | <b>39,5</b>   | <b>39,5</b>   | <b>39,5</b>   |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b> |                 | <b>TP 2014</b>  | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b>  | <b>TP 2018</b>  | <b>TP 2019</b>  | <b>TP 2020</b>  | <b>TP 2021</b> | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |               |               |               |               |
| alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)     | 1               | 0               |                |                |                 |                 |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| rakennustyöntekijä                      | 1               | 0               |                |                |                 |                 |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| kunnossapitotyöntekijä                  | 0,5             | 0               |                |                |                 |                 |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| työsuunnittelija                        |                 |                 |                |                | 7               |                 |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| tiehöylänkuljettaja                     |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 |                |               |               |               |               |               |               |
| koneenkuljettaja-kunnossapito           |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                 | 1              | 1             | 1             |               |               |               |               |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>           | <b>2,5</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7</b>        | <b>0</b>        |                 |                 | <b>1</b>       | <b>1</b>      | <b>1</b>      |               |               |               |               |
| <b>Vakinaiset yhteensä</b>              | <b>34,5</b>     | <b>36</b>       | <b>34,5</b>    | <b>33,5</b>    | <b>32,5</b>     | <b>33,5</b>     | <b>33</b>       | <b>34</b>       | <b>36,5</b>    | <b>36,5</b>   | <b>37,5</b>   |               |               |               |               |

| 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 | Tarve 2027 |
| kiinteistöinsinööri            | 1         | 1         | 0,6        | 0,6        | 0,6        | 0          |          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| paikkatietoinsinööri           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1        | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| paikkatietoasiantuntija        |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| paikkatietokäsittelijä         | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2        | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| paikkatietosuunnittelija       |           |           |            |            |            |            |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| kiinteistörekisterinhoitaja    | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1        | 0          | 1          | 0          | 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          | 1          |
| mittausmies 2/100% 2/50%       | 3         | 3         | 1,5        | 1,5        | 1,5        | 2,5        |          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| mittauseetumies                |           |           |            |            |            |            | 1        | 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        | 0,5        |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>9,1</b> | <b>9,1</b> | <b>9,1</b> | <b>8,5</b> | <b>8</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> |

| Tulosalue Maankäyttöpalvelut   |          |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tulosityksil 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 | Tarve 2027 |            |
| kaupungeingeodeetti            | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| maankäyttöinsinööri            |          |          |          |          |          | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| maankäyttöasiantuntija         |          |          |          |          |          |          |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| maankäyttö- ja satamamestari   | 1        | 1        | 0        | 0        | 1        | 1        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| satamapäällikkö                |          |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| huoltoalusten päällikkö        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| kansimies                      |          |          |          |          |          | 1        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| metsätalousinsinööri           | 1        | 1        | 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          | 1          | 1          |
| metsuri                        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| metsätyömiies, vanhempi        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| toimistosihteeri*              |          |          |          |          |          | 0        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>9</b> | <b>9,1</b> | <b>7,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> | <b>5,1</b> |

| Tulosalue Maankäyttöpalvelut   |          |          |          |          |             |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Tulosityksil 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 | Tarve 2027 |          |
| kaavoituspäällikkö             | 1        | 1        | 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          | 1          | 1        |
| kaavasuunnittelija             |          |          |          |          |             |          |          | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1        |
| kaavoitusarkkitehti            | 2        | 1        | 1        | 1        | 1           | 0        | 1        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| asemakaavateknikko             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| kaavoitusavustaja              | 4        |          |          |          |             |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |
| kaavavalmistelijä              |          | 4        | 4        | 4        | 4           | 4        | 2        |          | 2        | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2        |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>7,82</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b> |

|                                     |           |           |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Maankäyttöpalvelut yhteensä:</b> | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>23,1</b> | <b>23,1</b> | <b>23,92</b> | <b>24,5</b> | <b>23,1</b> | <b>18,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 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  | Tarve 2027  |             |
| rakennustarkastaja                       | 1        | 1        | 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           | 3           | 3           |
| lvi-tarkastaja                           | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 1           | 1           | 1        | 1        | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| toimistonhoitaja                         |          |          |          |            |            | 0           | 1           | 1        | 1        | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| toimistosihteeri                         |          |          |          |            |            | 0           | 2           | 2        | 2        | 2          | 1,5        | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         |
| määräaikaiset/kiinteistöveroselvitys     |          |          |          |            |            |             |             |          |          |            |            | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>4,6</b> | <b>4,6</b> | <b>4,55</b> | <b>7,55</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>8</b>   | <b>7,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> | <b>10,5</b> |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset:</b> |          |          |          |            |            |             |             |          |          |            |            | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    |

| 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 | Tarve 2027 |          |
| ympäristöpäällikkö                       | 1           | 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          | 1        |
| ympäristötarkastaja                      | 0,5         | 0,5         | 1           | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1        |
| ympäristövalvoja                         | 1           | 1           | 0           | 0           |          | 0        |          |          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| ympäristöinsinööri                       |             |             |             |             |          | 0        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1        |
| projektipäällikkö                        | 1           |             |             |             |          | 0        |          |          |          |            |            |            |            | 0          | 0          | 0        |
| jätevesineuvoja                          | 1           |             |             |             |          | 0        |          |          |          |            |            |            |            | 0          | 0          | 0        |
| toimistosihteeri                         |             |             |             |             |          | 0        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1        |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>5,5</b>  | <b>3,5</b>  | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b> |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset:</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |
| projektipäällikkö                        | 1           |             |             |             |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |
| jätevesineuvoja                          | 1           |             |             |             |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>            | <b>2</b>    |             |             |             |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |
| <b>Vakinaiset yhteensä</b>               | <b>3,5</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |          |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |          |

| 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  | Tarve 2027  |
| 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           | 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           | 1           |
| rakennusmestari                          | 1              | 1              | 1              | 1              | 1           | 1           | 2              | 1           | 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           | 1           |
| lvi-asentaja                             |                |                |                |                |             | 1           |                | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Huolto- ja korjaustyönjohtaja            |                |                |                |                |             |             |                |             |             | 1           | 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           | 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           | 1           |
| ammattimies (putkimies)                  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1           |             | 1              |             | 0           | 1           | 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           | 0           |
| maalari                                  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1           | 1           | 1              | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| rakennusammattimies*                     | 1              | 1              | 1              | 1              | 1           | 1           | 1              | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| rakennusalan ammattimies                 | 1              | 1              | 1              | 1              | 1           | 1           | 1              | 4           | 3           | 4           | 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           | 2           |
| laitosmies/kiinteistönhoitaja            | 1              | 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           | 1           |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>29</b>      | <b>26,5</b>    | <b>25,5</b>    | <b>24,5</b>    | <b>23</b>   | <b>23</b>   | <b>24,5</b>    | <b>22,5</b> | <b>23</b>   | <b>25,5</b> | <b>25,5</b> | <b>26,5</b> | <b>26,5</b> | <b>26,5</b> | <b>26,5</b> |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset:</b> | <b>TP 2013</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>TP 2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |             |             |             |             |             |             |
| kiinteistötyöntekijä                     | 1              |                |                |                |             |             |                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| teknisen alan työnjohtaja                |                |                |                |                |             |             | 1              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| huoltomies                               |                |                |                |                |             | 1           |                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>            | <b>1</b>       |                |                |                |             | <b>1</b>    | <b>1</b>       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Vakinaiset yhteensä</b>               | <b>28</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>22</b>   | <b>23,5</b>    | <b>22,5</b> | <b>23</b>   |             |             |             |             |             |             |

**Tulosalue Toimitilapalvelut**
**Tulosityksilä 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  | Tarve 2027  |
|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö | 1          | 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           | 2           |
| ruokapalveluesimies                    | 7          | 8            | 7            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 7             | 5            | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| ruokapalvelusihteeri                   | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1             | 1            | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         |
| vastaava ruokapalvelutyöntekijä        | 28,5       | 31,5         | 30,5         | 37           | 38           | 39,6         | 46,1         | 46,6         | 42,3          | 45,1         | 32          | 32          | 32          | 32          | 32          |
| vast. ruokapalvelutyönt. -siivooja     | 5          | 1,5          | 5            | 3            | 3            | 6            | 6,7          | 5,8          | 5             | 5,7          | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |
| ruokapalvelutyöntekijä-siivooja        | 2          | 0            | 0            | 0            | 0            |              | 0            | 0            | 0             | 0            | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| talonn.-siivooja-vast.ruokanjakaja     | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 0            | 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            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| siivousesimies                         | 3          | 3            | 3            | 2            | 2            | 2            | 3            | 3            | 3             | 3            | 2           | 2           | 2           | 1           | 1           |
| siivouspalveluiden päällikkö           | 1          | 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           | 3           |
| siivooja                               | 32         | 30,5         | 29           | 26,7         | 27,9         | 36,3         | 34,7         | 31,3         | 30,45         | 33,3         | 32          | 32          | 32          | 32          | 32          |
| siivooja-ruokapalvelutyöntekijä        | 14,5       | 15           | 15           | 9,4          | 10,5         | 6,8          | 3,5          | 6            | 6             | 2            | 7           | 7           | 7           | 8           | 8           |
| <b>Yhteensä</b>                        | <b>119</b> | <b>114,5</b> | <b>114,5</b> | <b>102,2</b> | <b>104,4</b> | <b>113,8</b> | <b>108,5</b> | <b>109,2</b> | <b>105,25</b> | <b>105,1</b> | <b>95,8</b> | <b>95,8</b> | <b>95,8</b> | <b>95,8</b> | <b>95,8</b> |

| 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.ruokapalst+sivi+talom              |              | 1            |              |              |              |            |              |              | 1             |
| vastt.ruokapalst+sivi                    |              |              |              |              |              |            | 1            |              |               |
| siivooja-ruokapalvelutyöntekijä          |              |              |              |              |              | 0,8        | 1            |              |               |
| siivooja-vastaava ruokapalvelutyöntekijä |              |              |              |              |              |            |              |              | 1             |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>            | <b>4,5</b>   | <b>4</b>     |              | <b>1</b>     |              | <b>8,8</b> | <b>4</b>     |              | <b>2</b>      |
| <b>Vakinaiset yhteensä</b>               | <b>114,5</b> | <b>110,5</b> | <b>114,5</b> | <b>101,2</b> | <b>104,4</b> | <b>105</b> | <b>104,5</b> | <b>109,2</b> | <b>103,25</b> |

**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 | Tarve 2027 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| vesihuoltopäällikkö                  |             |             |             | 0           | 1           | 1         | 1            | 1         | 1            | 1            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| käyttöinsinööri                      |             |             |             |             |             | 1         | 1            | 1         | 1            | 1            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| verkostoinsinööri                    |             |             |             | 1           | 0,8         | 1         | 1            | 1         | 1            | 1            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| vesihuoltoinsinööri                  |             |             |             |             |             |           |              | 0         | 1            | 1            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| verkoteknikko                        | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1         | 1            | 1         | 1            | 1            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| työnjohtaja                          |             |             |             |             |             |           |              |           |              |              | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| puhdistamonhoitaja                   | 2           | 2           | 2           | 2           | 0           | 1         | 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         | 1          | 1          | 1          | 1          |
| laitosmies                           | 8,5         | 8           | 8           | 8           | 7           | 8         | 6,75         | 8,5       | 7,75         | 6,75         | 6           | 6          | 6          | 6          | 6          |
| mittariasentaja                      | 2           | 2           | 1           | 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          | 9          |
| sähköasentaja                        | 5           | 4           | 3           | 3           | 3           | 2         | 2            | 1         | 2            | 1            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| sähköasentaja- ja automaatioasentaja |             |             |             |             |             | 1         | 2            | 1         | 2            | 2            | 2           | 2          | 2          | 2          | 2          |
| vesihuoltosihteeri                   |             |             |             |             |             | 0         | 2            | 2         | 2            | 2            | 2           | 2          | 2          | 2          | 2          |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>28,5</b> | <b>27,5</b> | <b>27,5</b> | <b>26,5</b> | <b>24,3</b> | <b>25</b> | <b>27,75</b> | <b>25</b> | <b>29,25</b> | <b>28,25</b> | <b>28,5</b> | <b>29</b>  | <b>29</b>  | <b>29</b>  | <b>29</b>  |

| 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         |              |          |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    |             |             |           |              | <b>1</b>  |              |          |
| <b>Vakinaiset yhteensä</b>       | <b>27,5</b> | <b>26,5</b> | <b>26,5</b> | <b>26,5</b> | <b>24,3</b> | <b>25</b> | <b>27,75</b> | <b>25</b> | <b>28,25</b> | <b>0</b> |

**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  | Tarve 2027  |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| terveysvalvonnan johtaja                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           |
| terveystarkastaja                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 7,8        | 7,7         | 7,7         | 7,7         | 7,7         |
| kunnan eläinlääkäri                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 15         | 13          | 13          | 13          | 13          |
| valvontaeläinlääkäri                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 2          | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 4          | 4,5         | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| erityisavustaja                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 1          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| toimistos sihteeri                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 0,2        | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| <b>Yhteensä</b>                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | <b>31</b>  | <b>29,4</b> | <b>29,4</b> | <b>29,4</b> | <b>29,4</b> |
| <b>Edellä mainituista määräaikaiset</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            |            |             |             |             |             |
| klinikkaeläinhoitaja (oppisopimus)      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 2          | 2,5         | 2,5         | 2,5         |             |
| kunnan eläinlääkäri                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 5          | 4,7         | 4,7         | 4,7         |             |
| valvontaeläinlääkäri                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 0          | 1           | 1           | 1           |             |
| terveystarkastaja                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | 0,8        | 0,7         | 0,7         | 0,7         |             |
| <b>Määräaikaiset yhteensä</b>           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |            | <b>7,5</b> | <b>8,9</b>  | <b>8,9</b>  | <b>8,9</b>  |             |

## Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2024

---

# TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2024

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 91 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2024. 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 käytösään olevista tileistä pidetään riittävässä määrin määrärahan käytön 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 selvittävät 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 selvittävä, onko toimialan muilta kustannuspaikoilta odotettavissa säästöjä ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahan tarpeen 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 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 konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja. Ostopalveluita 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 konserniyhteisöjen mahdollisuudet tuottaa palveluja. Uusiin investointihankkeisiin tehdään kannattavuus-tarkastelu ja toteutuksen edellytyksenä on, että hanke todetaan kannattavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyy rakennusten ja liikuntapaikkojen hankesuunnitelmat 1 000 000 euroa ylittäviltä osin. Hankkeen hyväksymisen yhteydessä hyväksytään rakennushankkeen toteuttamisprosessi.

Vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2024 - 2027 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 2024 talousarvioon ja vuosien 2024 – 2027 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. Kaupunginjohtajan osalta laskut hyväksyy 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. Konserniyhteisöt eivät anna kannatusilmoituksia.

## **Koulutus**

Vuodelle 2024 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 2024 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 intranetistä, 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
- avustusohjeet
- konserniohje
- varainhankintapolitiikka
- laskutus- ja perintäohje

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

## **Lisäksi huomioitavaa:**

Talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti 27.11.2023 § 363 mukaisesti (pöytäkirja: kohdassa s. 19 Toimintakulut) seuraavaa:

Valtuusto on päättänyt kauden alussa strategiseksi tavoitteeksi lasten ja lapsiperheiden määrän kasvattamisen. Tänä syksynä siitä tehtiin erityispainopistealue. **Valtuuston käsittelyyn on tuotava maaliskuun 2024 loppuun mennessä tavoitteet ja toimenpiteet lasten ja lapsiperheiden määrän kasvattamiseksi.**

-----