



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 isettyä 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 ¹	-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 ²	-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

¹ Paikallishallinto vuoteen 2022 saakka

² 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 epäilemään 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 palkansaajia 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. Kuntahallinto¹

	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
Kokonaistulot	54,6	56,5	58,9	32,5	33,0	34,5
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
Kokonaismenot	54,7	57,4	59,5	32,9	33,6	35,4
Kulutusmenot	38,8	41,6	43,2	20,6	21,2	22,4
Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)	-0,1	-0,9	-0,5	-0,3	-0,6	-0,9
Perusjäämä ²	0,0	-0,7	-0,4	0,1	-0,1	-0,4

¹ Kansantalouden tilinpidon mukaan pl. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi

² 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 terveystalouksissa, 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

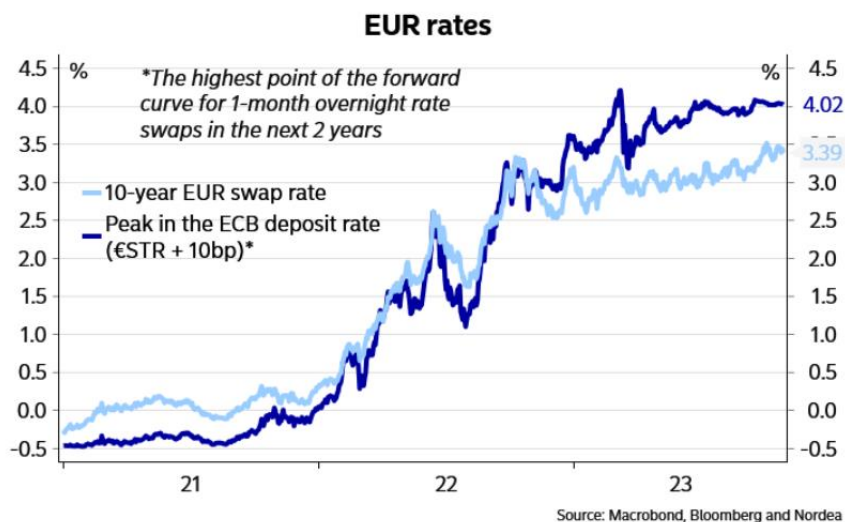
Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannpanon vaikutus kaupungin talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksen seurauksena sekä kaupungin toimintakuluista että tulopohjasta noin 150 miljoonaa euroa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

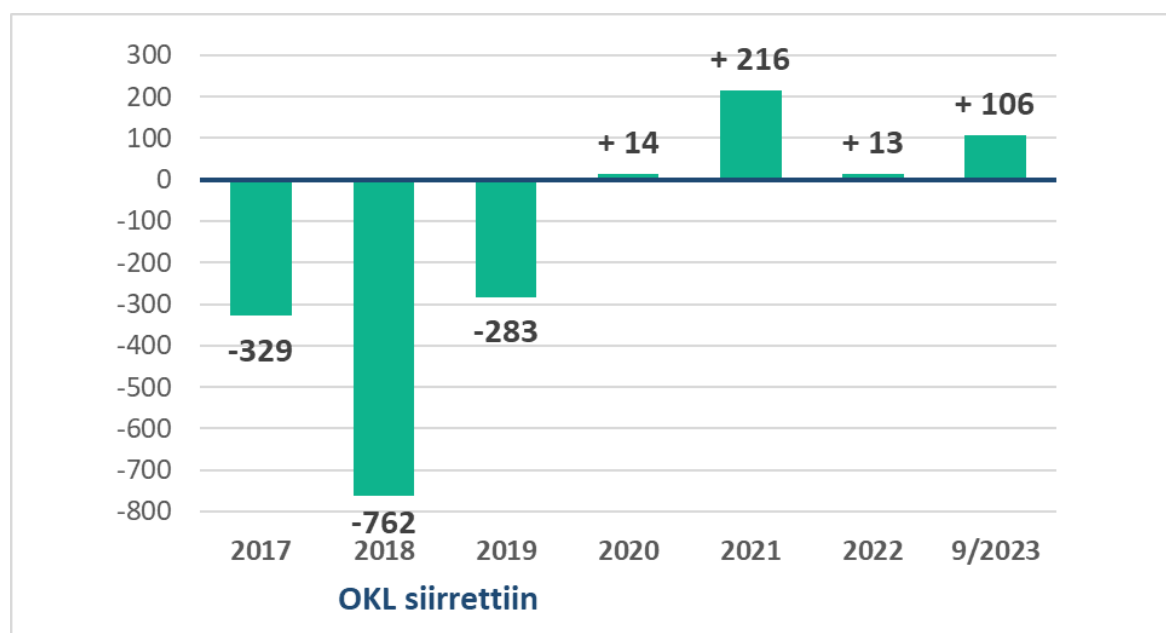
Konserniriskeihin talousarviossa ei ole pystytty varautumaan.

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

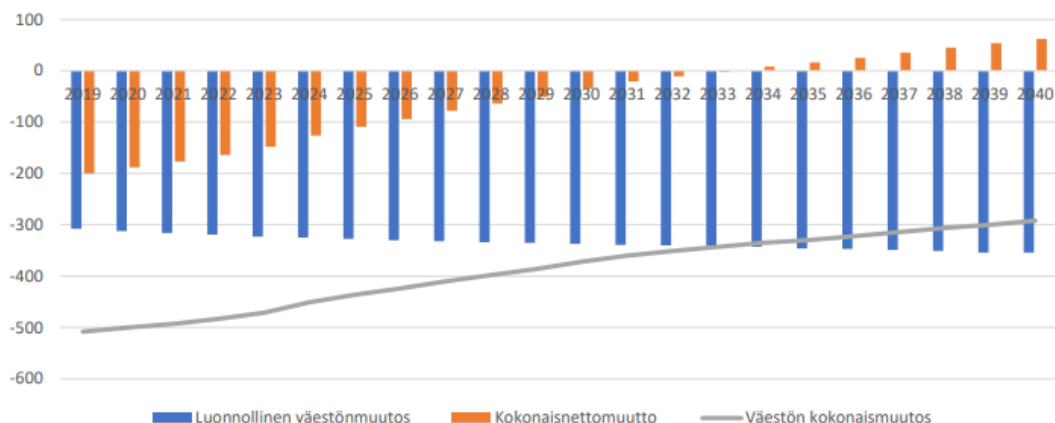
(kuntaan muuton ja kunnasta poismuuton erotus)



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

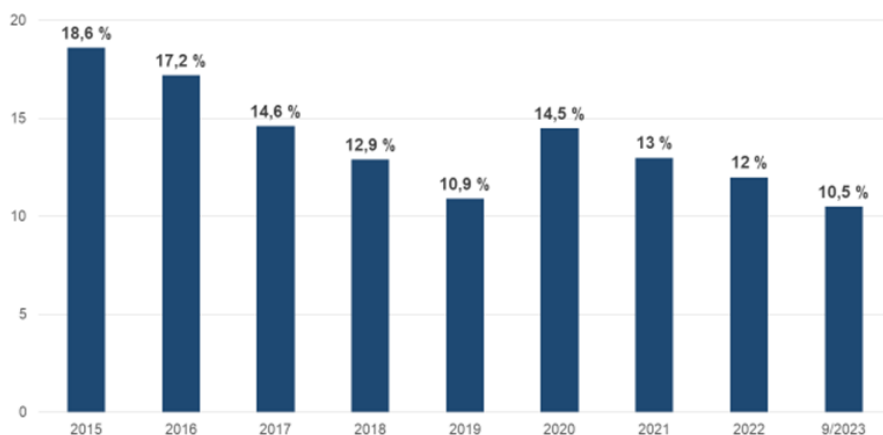


Työllisyystilanne

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.

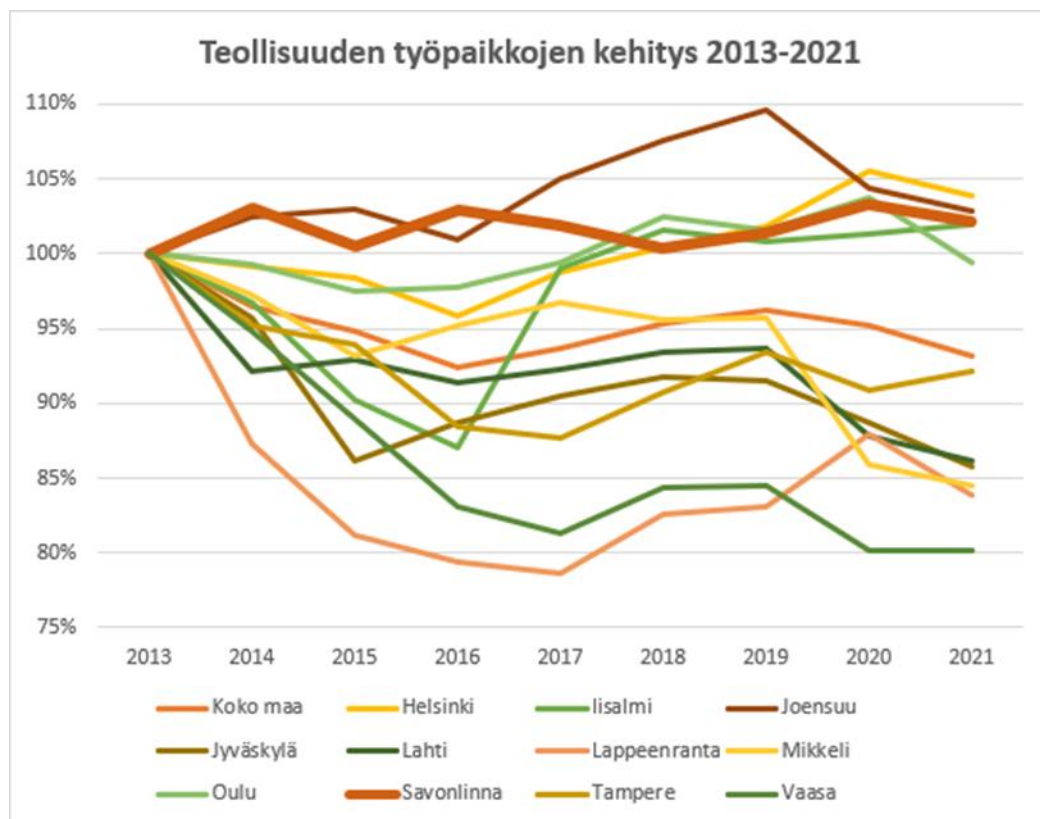
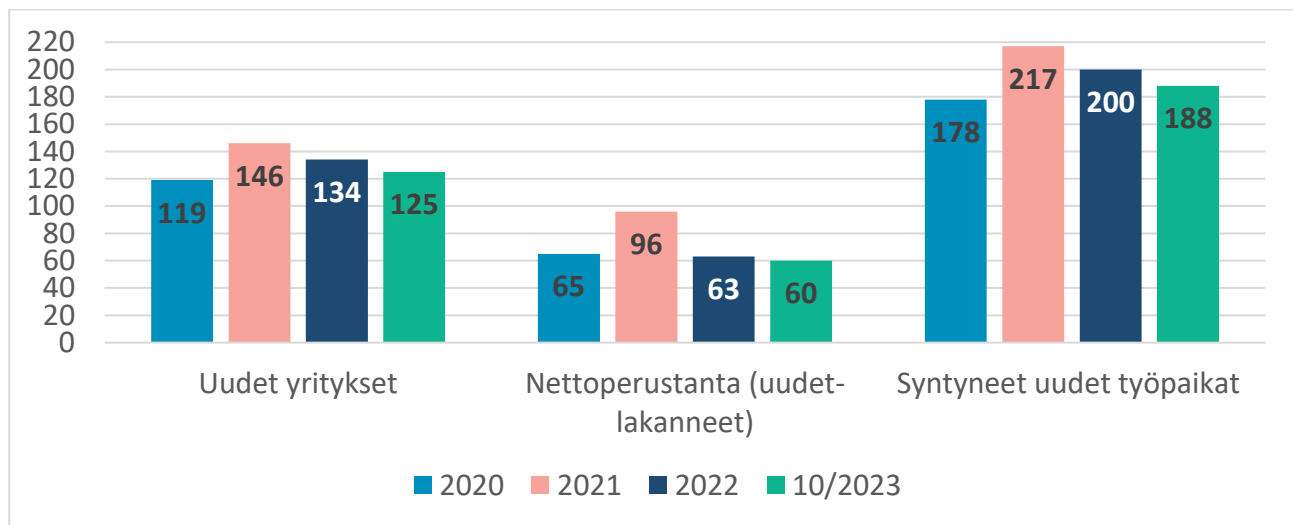
Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 2015 -30.9.2023

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, (ERITYISPAINOPISTEALUE)
- YMPÄRIVUOROKAUTINEN YHTEISÄIVYSTYSSAIRAALA
- ASUKASLÄHTÖISET KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, JÄRJESTÖTOIMINTAA TUETAAN
- KAUPUNKIKESKUSTAN JA TAAJAMIEH 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 JÄRVEKRANTATONTIT JA RANTARAKENTAMINEN, KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO, SAIMAAN NORP- PASAARISTOJEN UNESCO:n MAAILMANPERINTÖKOhteet, KANSALLISPUISTOT JA MUUT LUONNONSUOJELUALUEET SAIMAANRORPPIEEN
- EKOLOGISUUDESTA, PAIKALLISUUDESTA JA LÄHILUONNOSTA ELINVOIMAA

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 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 LIIKUNTA PALVELUT

HELPOSTI SAAVUTETTAVA SAVONLINNA

- LIIKENNE JA LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA
- CHARTER- JA LENTOTYHTEYKSIEN KÄYNNISTÄMINEN JA LAAJENTAMINEN
- PARIKKALA-PIEKSAMÄKI-RAIDETIETEDEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA OSANA PORI-VAASA-JYVÄSKYLÄ-SAVONLINNA-PARIKKALA RATAYHTEYTTÄ
- YTH VALTATIEH 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



- TEKNOLOGIAPIISTO 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 LAAJAKAISTAYHTYKSIEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA
- CHARTER- JA LENTOYHTYKSIEN KÄYNNISTÄMINEN JA LAAJENTAMINEN
- PARIKKALA-PIEKSÄMÄKI-RAIDEYHTYKSEN EDISTÄMINEN EDUNVALVONNAN KAUTTA OSANA PORI-VAASA-JYVÄSKYLÄ-SAVONLINNA-PARIKKALA RATAYHTYTYÄ
- 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

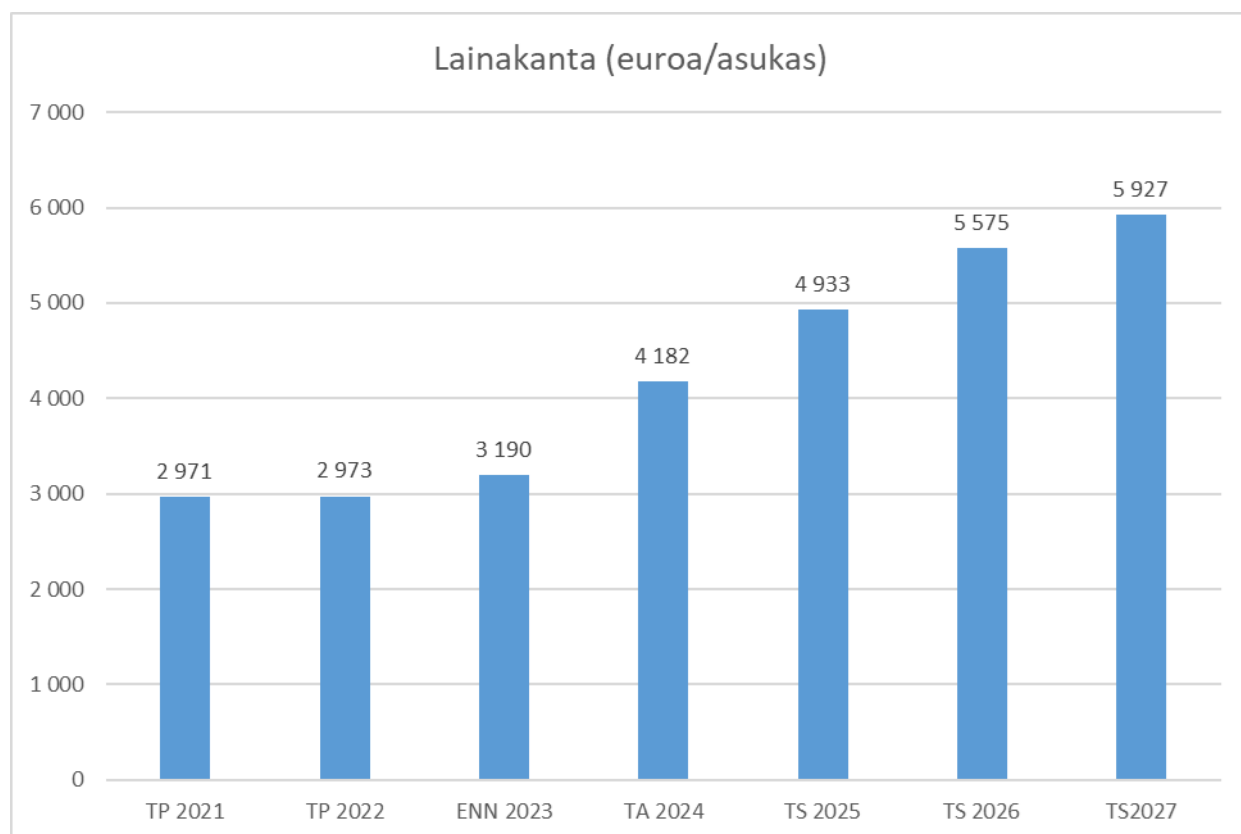
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022 – 2025

Savonlinnan Strategiset hankkeet 2022-2025 (M€)					
Aihe		Kaupungin rahoitusosuus	EU-rahoitus	Muu rahoitus	Kokonaiskustannukset yhteensä
Elinvoiman ja yritystoiminnan kehittäminen	Alkavien yritysten neuvonta, yritysneuvonta, investointien tukeminen ja toimitilat Teknologiapuisto Noheva; - Kehittämishankkeet - Korkeakoulukeskus- professoorit - Klusteritoiminnan käynnistäminen Vetovoimapanostukset, asukas- sekä opiskelijamarkkinointi, veto- ja pitovoiman kehittäminen, matkailun ympärivuotistaminen, Tapahtumakumppanuudet, Lentoliikenne ja charter-toiminnan kehittäminen	13,7	1,5	0,2	15,4
Strategian mukainen hanketoiminta	Strategian mukaiset kehityshankkeet / Savonlinnan hankekehitys Oy	1,8	3,6	0,6	6,0
Teknologiapuisto investoinnit	Teknologiapuiston Masterplan ja asemakaavan päivittäminen Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio, tutkimuskasvihuone ja tuotantotilat Kuitulaboratorion laajentaminen Teollisen puurakentamisen TKI-laboratorio Noheva 2 Vipusenkatu/Vipusenuja/Karjalantie		4,75	8,25	13
		6,0			6,0
		2,6	6,1		8,7
Savonlinnan Vuokratalot Oy	Senioritalohankkeet (Kirkkolahti)			6,0	6,0
Monipuolinen järvenranta- tonttitarjonta	Suutarniemen asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus; tontteja 74 kpl, joista omarantaisia 47	0,9			0,9
	Rakennusjärjestyksen uudistaminen				
	Kerimäen sisäjärvien osayleiskaava				
Puhdas vesi	Savonlinnan veden yhtiöittämisselvitys				
	Pohjavesihankkeet: Kuhasalmi (vedestä 50 % pohjavettä), Tynkkylänjoki, Kulennoistenharju (vedestä 70 % pohjavettä)	5,6			5,6
Puhtaan energian investoinnit	Kaupunki selvittää tai mahdollistaa yritysten energiainvestoinnit esim. Itäväylän yrityspuisto, Viuhonmäki sekä rakentaa asemakaavakadut				
Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, UNESCO:n maailmanperintökohde Saimaan edistäminen				
Tasapainoinen kuntatalous	Rakennusrekisterien ulkopuolelle jäävien rakennusten selvittäminen,				

	arviolta 1,6 milj. euroja verotuottoa jää saamatta vuositasolla				
Kaupunkikeskustan ja taajamien elinvoimaisuus	Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 Kauppatori – Matkustajasatama - asemakaava Savolan asemakaava Lehtiniemen rantakaava Savonniemen asemakaava (kylpylä, hotelli); kaupungin investointeina rantapuiston kehittäminen ja kevyen liikenteen väylä 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 Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus, luokanopettajien monialaiset opinnot				
Yhteensä		31,6	15,95	15,05	62,6

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- muutokset	TPE2023	TA2024 kj- esitys	TA2024 KH- esitys	TA2024 KV- esitys	Erotus 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 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 %

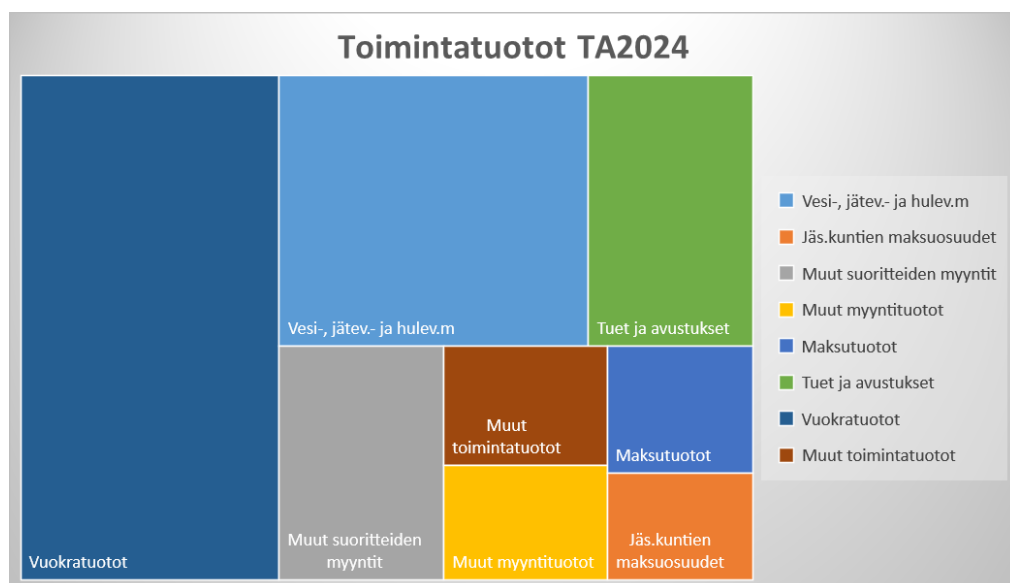
Toimintatuotot

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.

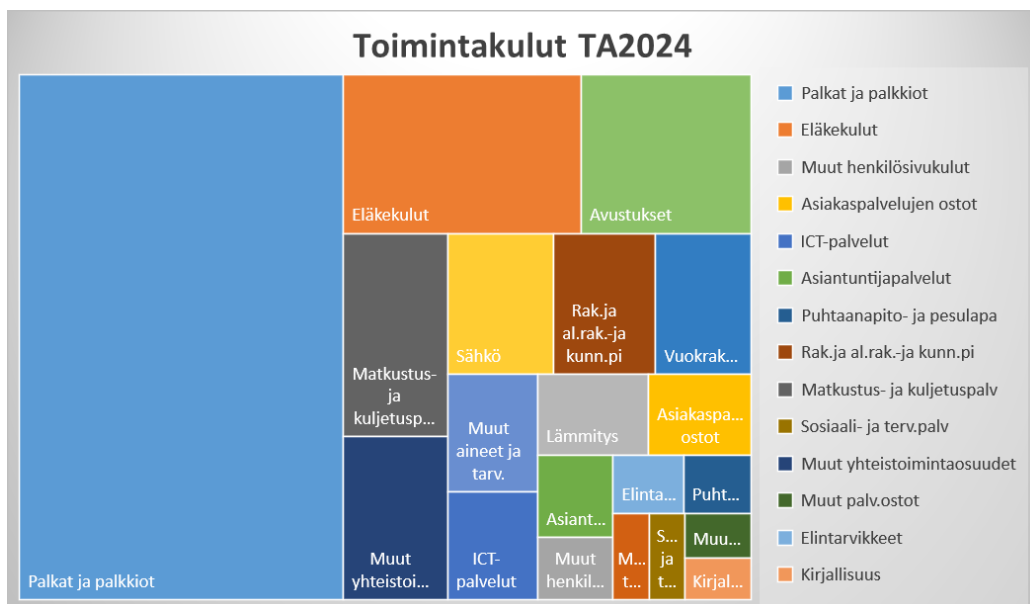
Kaupunginjohtaja esitti: teknisen toimialan kustannuksissa on huomioitu käytöstä poistettavien kiinteistöjen energiakustannuksista saatava säästö **+200 000** (Nälkälinnanmäki, Hakan päiväkot, Juvolan ja Louhen koulut). Kaupunkitason liputukseen on varattu **-10 000**. Sivistyslautakunnan esittämät kululisäykset **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	2 563 000 euroa

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**.

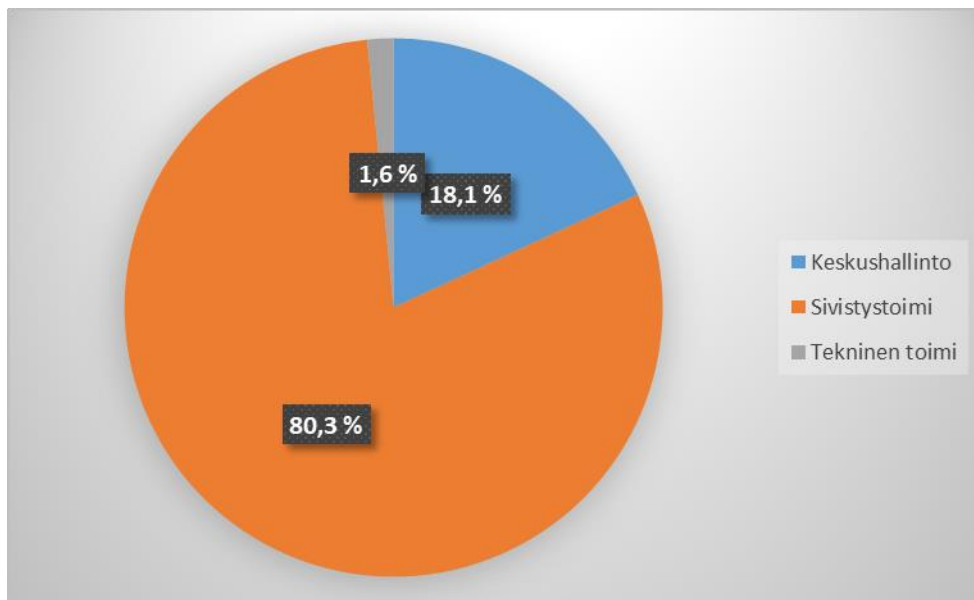
Kaupunginvaltuusto vahvisti: kaupunginhallituksen em. esityksen sivistystoimialan kustannusleikkauksen kumoamisesta sekä em. lisäyksen yksityistieavustuksiin. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi varata 400 000 euroa Kauppalinnan kiinteistön purkukustannuksiin. Päädetty kustannusleikkaukset kohdennetaan 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**
Verolaji						
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
VEROTULO KIRJATTAVA	145 110	146 835	83 964	79 744	81 491	83 293
Muutos %	4,2	1,2	-42,8	-5,0	2,2	2,2

Valtionosuustulo

Kaupungin ennakollinen 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**

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

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

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

Valtionosuusmaksatusta Savonlinnan ennakoidaan 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). Talousarvioraamissa keväällä 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 saatuaan verokertymään. On siten huomioitava, että VM:n laskelma 23.11.2023 on edelleenkin ennakollinen eli valtionosuuksien määrä voi vielä muuttua myös vuoden 2024 osalta. Suuriakin tasomuutoksia voi olla vielä odotettavissa lakimuutosten käsittelyn yhteydessä. Vuodesta 2024 alkaen VM:n ennakoilmoituksen 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 talousarvion tekohetkellä ei ole tiedossa virallista päätöstä. TE24-uudistuksen vaikutusta valtionosuuksiin (tai taloussuunnitelmavuosien 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 vaihteittain, 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 palveluverkostoon 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.**

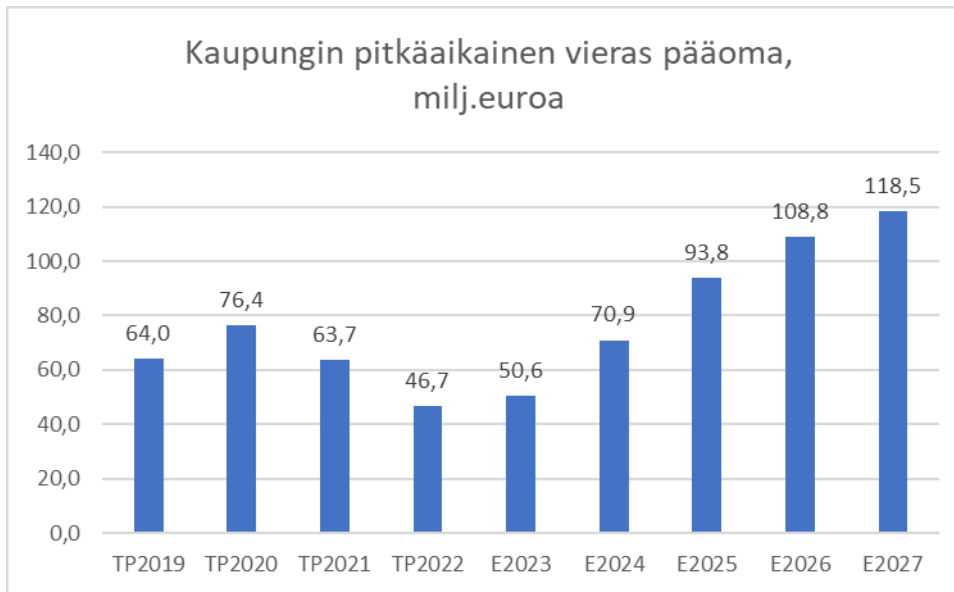
Investoinnit

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.

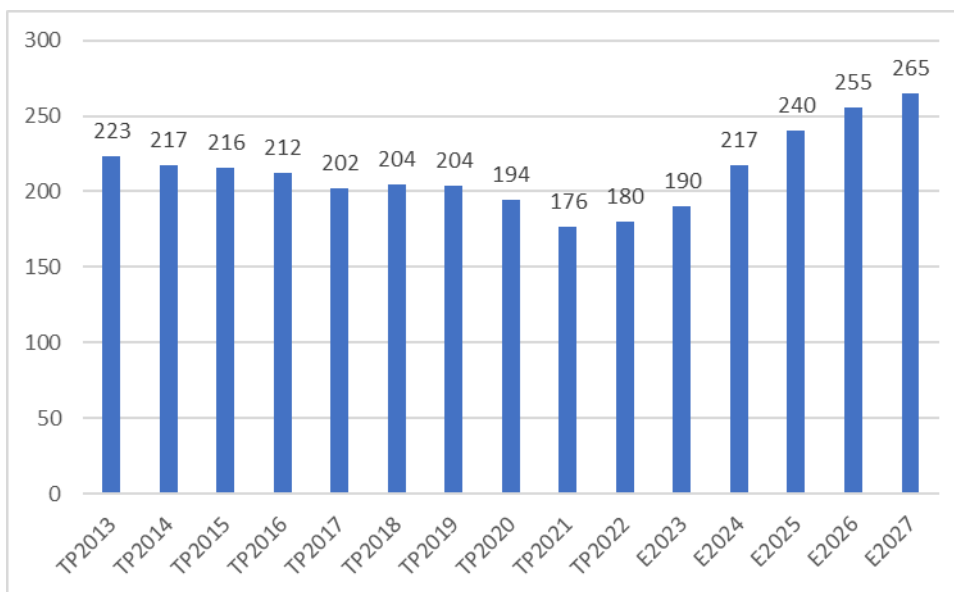
Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma ja kehitysarvio vuoteen 2027

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 ennakoita 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 ennakoita püsytään 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 ennakoitaan 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
TOIMINTAKATE	-218,5	-230,1	-77,8	-77,5	-80,2	-80,3	-80,2	-80,2
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
VUOSIKATE	20,0	15,7	15,4	5,2	1,9	3,7	6,9	7,7
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
TILIKAUDEN TULOS	10,6	5,6	3,5	-6,8	-10,1	-8,3	-5,1	-4,3
Kumulatiivinen ali/ylijäämä	23,0	28,7	32,2	25,4	15,3	7,0	1,9	-2,4

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 ennakoita 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 täsmenyy talousarvioprosessin edetessä. Myös TE24-päätöksen vaikutukset tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan sopeuttamisohjelmassa. TE24-uudistuksen vaikutuksen ennakoita 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 erikoissairaanhoidoitusyksikkö, 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 2023	TA 2024	Muutos TA23-TA24	Muutos TA2024 %
TOIMINTATULOT	48 173 051	47 262 467	49 334 078	2 071 611	4,38
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
TOIMINTAMENOT	-278 276 591	-125 107 469	-126 784 228	-1 676 759	1,34
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
TOIMINTAKATE	-230 103 540	-77 845 002	-77 450 151	394 851	-0,51
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
VUOSIKATE	15 710 003	15 366 634	5 174 699	-10 191 935	-66,33
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				
TILIKAUDEN TULOS	5 610 780	3 523 134	-6 825 300	-10 348 434	-293,73
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	25 680				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 636 460	3 523 134	-6 825 300	-10 348 434	-293,73
Asukasmäärä vuoden lopussa	32 085	31 123	30 654		

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA, ULKOINEN	TA+TAMU YHT. 2023	TA 2024	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATULOT	23 517 870	24 652 054	1 134 184	4,82
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
TOIMINTAMENOT	-101 362 872	-102 102 205	-739 333	0,73
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
TOIMINTAKATE	-77 845 002	-77 450 151	394 851	-0,51
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
VUOSIKATE	15 366 634	5 174 699	-10 191 935	-66,33
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				
TILIKAUDEN TULOS	3 523 134	-6 825 300	-10 348 435	-293,73
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 523 134	-6 825 300	-10 348 434	-293,73
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot, %	23	24		
Vuosikate / Poistot, %	130	43		
Vuosikate, euro/asukas	494	169		
Asukasmäärä vuoden lopussa	31 123	30 654		

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA +TAMU 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATULOT	48 173 051	47 262 467	49 334 078	47 997 000	47 847 000	47 927 000
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
TOIMINTAMENOT	-278 276 591	-125 107 469	-126 784 228	-128 151 970	-128 151 970	-128 151 971
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						
Eläkemeno	-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
TOIMINTAKATE	-230 103 540	-77 845 002	-77 450 151	-80 154 970	-80 304 970	-80 224 971
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
VUOSIKATE	15 710 003	15 366 634	5 174 699	1 897 601	3 706 797	6 903 224
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					
TILIKAUDEN TULOS	5 610 780	3 523 134	-6 825 300	-10 102 399	-8 293 203	-5 096 776
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	25 680					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 636 460	3 523 134	-6 825 300	-10 102 399	-8 293 203	-5 096 776

SAVONLINNAN KAUPUNKI
TULOSLASKELMAOSAN

MÄÄRÄRAHAT	TP 2022	TA 2023 +Ta-mu	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
VEROTULOT						
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
VEROTULOT	146 834 514	84 000 000	79 744 000	81 491 000	83 293 000	85 018 000
VALTIONOSUUKSET						
Yleinen valtionosuus/koko valt.os.	98 090 657	10 511 636	4 330 850	2 931 571	3 292 817	4 815 752
VALTIONOSUUKSET	98 090 657	10 511 636	4 330 850	2 931 571	3 292 817	4 815 752
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
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
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	888 372	-1 300 000	-1 450 000	-2 370 000	-2 574 050	-2 705 557
Tuloslaskelmaosan määrär. yht.	245 813 543	93 211 636	82 624 850	82 052 571	84 011 767	87 128 195

Kaupunginvaltuustoon nähdn sitovuustaso on

VEROTULOT, VALTIONOSUUKSET, RAHOITUSTUOTTOJEN JA -KULUJEN EROTUS

VEROTUOJEN ERITTELY

VEROTULOT	TP 2022	TA 2023 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
Muutos %		-48,90 %	-6,06 %	1,66 %	2,29 %	1,64 %
Kiinteistövero	14 022 383	14 023 000	14 733 000	14 932 000	15 232 000	16 004 000
Muutos %		0,00 %	5,06 %	1,35 %	2,01 %	5,07 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 945 906	9 749 000	8 430 000	9 037 000	9 224 000	9 214 000
Muutos %		-34,77 %	-13,53 %	7,20 %	2,07 %	-0,11 %
VEROTULOT	146 834 514	84 000 000	79 744 000	81 491 000	83 293 000	85 018 000
Muutos %		-42,79 %	-5,07 %	2,19 %	2,21 %	2,07 %
Tuloveroprosentit	22,00 %	9,36 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %	9,30 %
Yleinen, maapohja, v. 2024 alk.			1,43	1,43	1,43	1,43
Yleinen, rakennukset	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vakituiset asuinrakennukset	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Muut asuinrakennukset	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Yleishyödyllinen yhteisö	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Rahoituslaskelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TA+TAMU 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA	16 981 402	14 966 634	4 874 699	1 597 601	3 406 797	6 603 224
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
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-25 026 276	-27 058 180	-27 064 600	-26 526 000	-19 573 500	-15 271 000
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	-8 044 873	-12 091 546	-22 189 901	-24 928 399	-16 166 703	-8 667 776
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 184 692	4 310 846	29 062 821	20 914 396	17 203 902	8 165 819
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					
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-9 229 566	-7 780 700	6 872 920	-4 014 003	1 037 199	-501 957
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
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
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
Asukasluku	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358
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

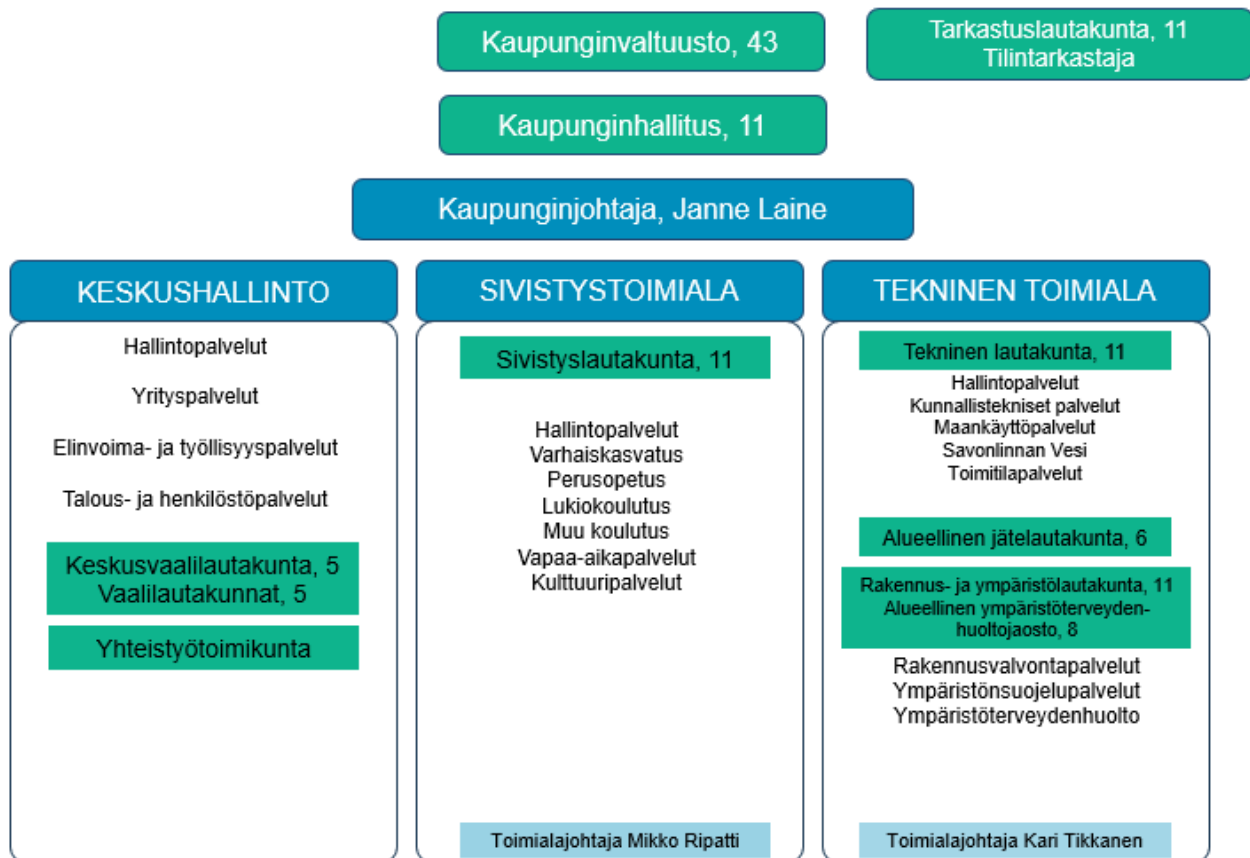
RAHOITUSOSA

RAHOITUSTOIMINTA	TA 2023 + 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
	407 396	159 396	114 396	203 902	165 819
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					
	3 903 450	28 903 425	20 800 000	17 000 000	8 000 000
INVESTOINNIT	TA 2023 + TAMU	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
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				
INVESTOINNIT Yhteensä	-27 058 180	-27 364 600	-26 826 000	-19 873 500	-15 571 000
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vuosikate = tulorahoitus investointeihin	15 366 634	5 174 699	1 897 601	3 706 797	6 903 224
Lainakanta	99 296 575	128 200 000	149 000 000	166 000 000	174 000 000
Asukasluku	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358
Euroa/asukas	3 190	4 182	4 933	5 575	5 927
	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	
INVESTOINNIT suunn.kaudella	-8 271 000	-7 831 000	-9 211 000	-7 011 000	

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITEKORTIT

HENKILÖSTÖ

Hallinto-organisaatio

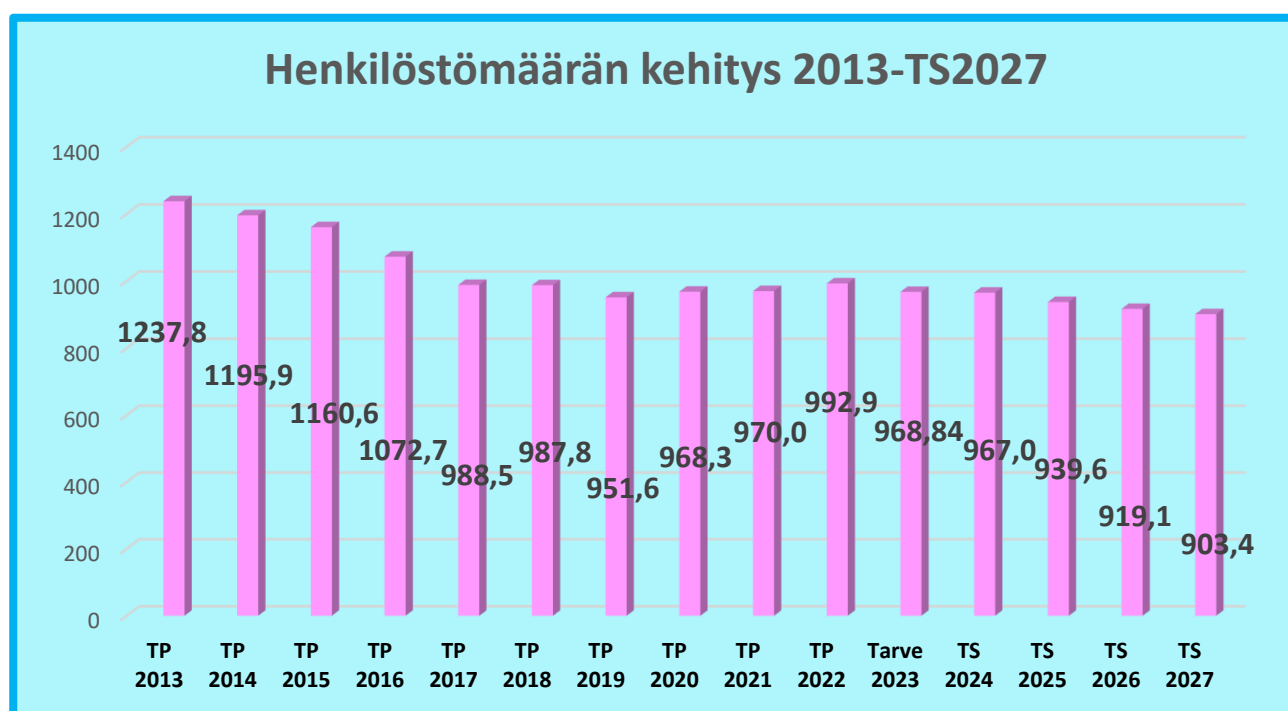


Yleistä

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

Henkilöstösuunnittelu



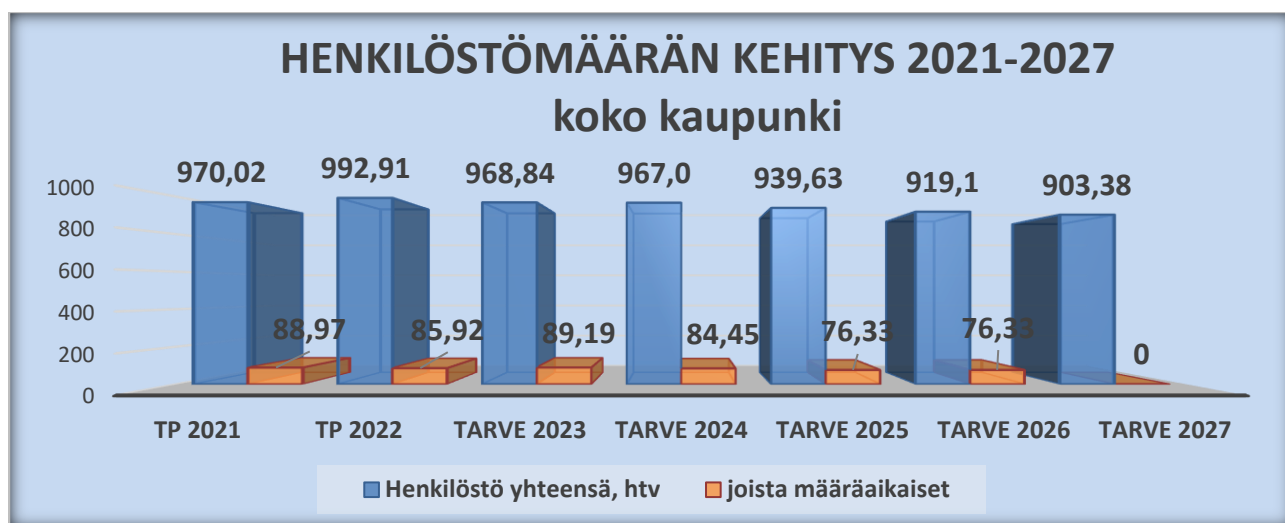
Henkilöstösuunnittelu on kaupungin keskeisiä prosesseja, jolla ennakoidaan ja suunnitellaan henkilöstöre-
surssien tarve ja tarvittava osaaminen talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle. Kaupungin palvelu-
tarpeet ja talouden resurssit ohjaavat henkilöstösuunnittelua. Keskeistä on palvelutoiminnan 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.

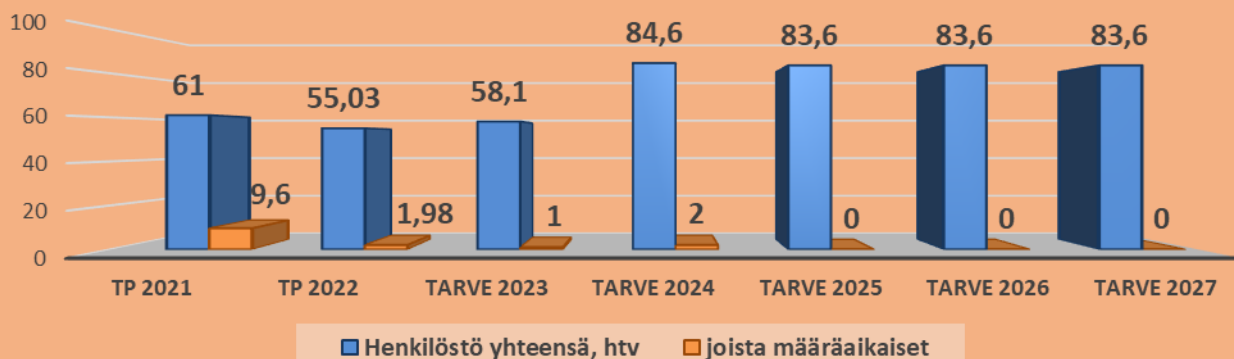
Niukkenevat taloudelliset resurssit edellyttävät, että jokainen pysyvästi tai määräajaisesti vapautuva virka ja työsopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Uusia vakansseja perustetaan vain harkitusti. Laaditut eläköitymissuunnitelmat tukevat 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 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, htv	967,0	939,63	919,08	903,38	-63,6	132
joista määräaikaiset	84,45	76,33	76,33	0		

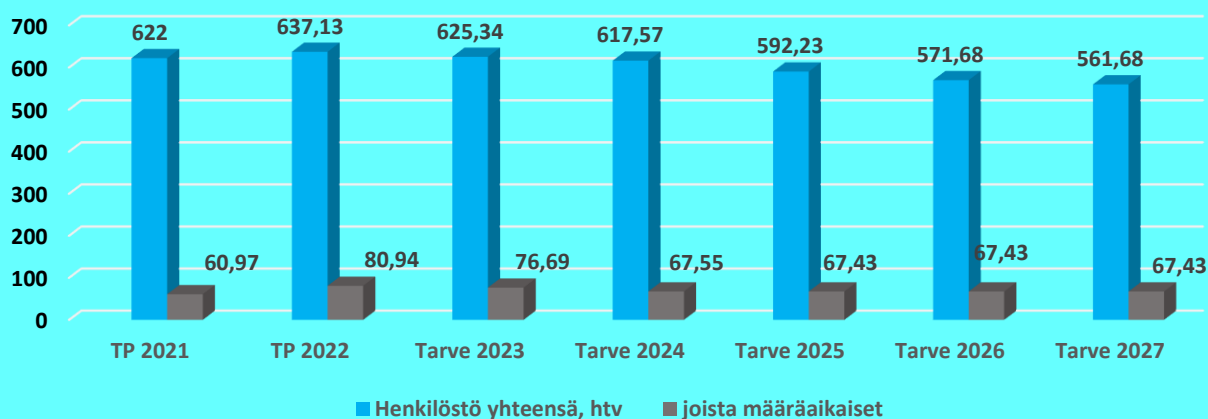
KESKUSHALLINTO henkilöstömäärän kehitys 2021-2027



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

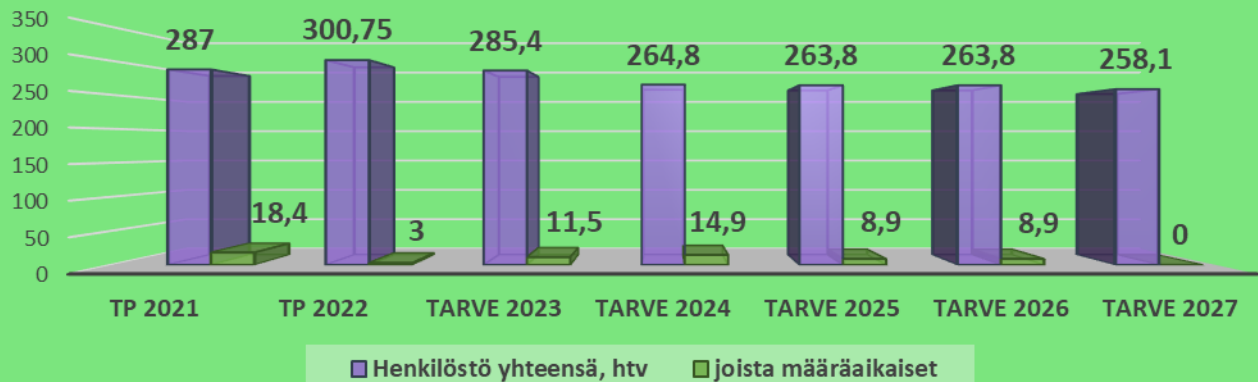
	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, htv	84,6	83,6	83,6	83,6	-1	13
joista määräaikaiset	2	0	0	0		

SIVISTYSTOIMIALA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2021-2027



	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 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 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Htv-kehitys 2024-2027	Eläköityminen 2024-2027
Henkilöstö yhteensä, 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
Osaamisen kehittäminen	Toteutuneiden koulutuspäivien määrä 1,5 pv/hlö Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 100 %
OSS-järjestelmän käyttöä vahvistetaan edelleen	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi Kehityskeskustelut Työn vaativuuden arviointi
Sairauspoissaolot pysyvät edelleen kuntien keskitason alapuolella.	Sairauspoissaolot alle kuntien keskiarvon
Työkykyjohtamisen kehittäminen	Työperäisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kasva
Varhaisen tuen malli käytössä, painotus ennakoivassa tuessa	Korvaavan työn toteumat lisääntyvät (Personec F ESS-järjestelmä, henkilö- ja työsuhtetietojen hallinta)
Rekrytointiprosessien kehittäminen	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 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+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Tarkastustoimi						
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Toimintamenot	-78 038	-99 833	-110 799	-112 295	-111 148	-110 000
Muutosprosentti		27,9 %	11,0 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-78 038	-99 833	-110 799	-112 295	-111 148	-110 000
Muutosprosentti		27,9 %	11,0 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-78 038	-99 833	-110 799	-112 295	-111 148	-110 000
Muutosprosentti		27,9 %	11,0 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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 kaupunkiorganisaation arkisto- ja asiakirjahallinnan asiantuntijatehtävät, perinnän sujuvuus, kaupungin lakiasiantuntijatehtävät, tietohallinto, pysäköinninvalvonta sekä kuntalaispalvelut palvelu- ja yhteispalvelupisteissä.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Palveluprosessien toimivuus huomioiden toimenpiteet, jotka aiheutuvat henkilöresurssien muutoksesta.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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 Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöt ja parempaa palvelua	Edellisvuodesta kesken jääneen digiohjelman tavoitetilan ja tiekartan loppuunsaattaminen.	Mittari: Laadittu digiohjelma ja tiekartta
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	Toimistohenkilöstön henkilöprosessien läpikäyminen, 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
Muutosprosentti		-6,1 %	5,0 %	-3,3 %	-1,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-4 372 279	-4 516 681	-4 717 677	-4 806 955	-4 757 828	-4 708 700
Muutosprosentti		3,3 %	4,5 %	1,9 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-2 358 036	-2 625 197	-2 731 425	-2 886 955	-2 857 828	-2 808 700
Muutosprosentti		11,3 %	4,0 %	5,7 %	-1,0 %	-1,7 %
Suunnitelmapoistot	-171 661	-28 850	-34 841	-34 841	-34 841	-34 841
Muutosprosentti		-83,2 %	20,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 529 697	-2 654 047	-2 766 266	-2 921 796	-2 892 669	-2 843 541
Muutosprosentti		4,9 %	4,2 %	5,6 %	-1,0 %	-1,7 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kaupunkikeskustan vetovoima kasvaa	Tyhjien liikeilojen määrä keskusta-alueella 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	Strategian toteuttaminen elinkeinopalveluiden osalta kvartaalitasolla tiiminä Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä Työhyvinvoinnista että osaaamisesta huolehtimisen ja tiimitoiminnan vahvistamisen Tiimipäivä kolmen kuukauden välein	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	Savonlinnan yritykset saavat liiketoiminnan kasvun tai eläköitymisen takia avautuviin avoiimiin tehtäviin riittävästi motivoitunutta työvoimaa Painopistetoimialana teollisuuden lisäksi ja hoiva-alan työpaikat Navigaattorin toiminnan suunnittaminen työperäiseen maahanmuuttoon	Työllisen työvoiman määrä 12 300 Uudet työpaikat +159 Korvautuvat 400 työpaikkaa Yritykset saavat työvoimatarpeisiinsa riittävästi paikallista tai muualta muutettavaa työvoimaa
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumien lyhyen ja pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma toimenpiteineen valmiina Kaupungin matkailullinen tapahtumatarjonta lisääntyy	Matkailijamäärä Kotimaiset 316 000 Ulkomaiset 38 000 Uusien tapahtumien luku- ja kävijämäärä. Ennen kesäsesonkia tulee olla syksyn ja talven matkailullisesti merkittävien tapahtumien kanssa sitoumukset. Tavoitteena sesongin ulkopuolella yksi matkailullisesti merkittävä tapahtuma kuukaudessa.

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	Ammatti- ja ammattikorkeakoulutus kytketään osaksi Savonlinnan TE-palveluita, jotta kaikissa tapauksissa motivoituneille ja potentiaalisille työnhakijoille saadaan tarvittava osaaminen työssä menestymiseen. Kumppanuustoimintamalli alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa.	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
Muutosprosentti		-55,1 %	8,2 %	-7,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-11 327 760	-9 030 208	-9 086 042	-9 988 019	-10 894 116	-12 000 214
Muutosprosentti		-20,3 %	0,6 %	9,9 %	9,1 %	10,2 %
Toimintakate	-8 609 527	-7 809 858	-7 765 732	-8 768 019	-9 674 116	-10 780 214
Muutosprosentti		-9,3 %	-0,6 %	12,9 %	10,3 %	11,4 %
Suunnitelmapoistot	-16 864	-18 650	-24 590	-24 590	-24 590	-24 590
Muutosprosentti		10,6 %	31,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-8 626 391	-7 828 508	-7 790 322	-8 792 609	-9 698 706	-10 804 804
Muutosprosentti		-9,2 %	-0,5 %	12,9 %	10,3 %	11,4 %

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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:

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut on jaettu 1.1.2024 alkaen Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vastuualueeksi ja erilliseksi yrityspalveluiden vastuualueeksi. Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden alle on siirretty myös työvoimapolitiikkaa pitävien toimien 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 työvoimapalvelualueutta.

Yhdysraja-pintatyö Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on tärkeää.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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 Säännölliset sisäiset palaverit 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 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
Muutosprosentti		-20,2 %	8,2 %	-8,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-7 325 479	-6 635 130	-6 972 018	-6 670 000	-6 670 000	-6 670 000
Muutosprosentti		-9,4 %	5,1 %	-4,3 %	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	-5 795 754	-5 415 130	-5 652 188	-5 458 200	-5 458 200	-5 458 200
Muutosprosentti		-6,6 %	4,4 %	-3,4 %	0,0 %	0,0 %
Suunnitelmapoistot	-12 960	-18 650	-19 590	-18 650	-18 650	-18 650
Muutosprosentti		43,9 %	5,0 %	-4,8 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-5 808 714	-5 433 780	-5 671 778	-5 476 850	-5 476 850	-5 476 850
Muutosprosentti		-6,5 %	4,4 %	-3,4 %	0,0 %	0,0 %

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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.1 Ympäri vuorokautinen yhteispäivystys-sairaala	Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen ympäri-vuorokautisena yhteispäivystys-sairaalaana.	
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Savonlinnan seudun kunnille oma työvoimapalvelualue.	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
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.	
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
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 elinkeinöelämän 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

Toimiala	KESKUSHALLINTO
Toimielin	Kaupunginhallitus
Tulosalue	125 Yrityspalvelut
Vastuhenkilö	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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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 Säännölliset viikkopalaverit ohjaavat käytännön tekemistä. Työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimisen sekä tiimitoiminnan vahvistaminen 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. Toteutetaan yhden luukun palveluperiaatetta yritysten ja kaupungin välisissä asiakkuuksissa	Yrityskontaktien ja eri yritysasiakkuuksien määrä vuodessa ELY:n ja Savon Luotsi Leader ry:n Savonlinnaan yrityksille myöntämien kehittämis- ja investointitukien määrä Investointikanta toimialoitain
2.6 Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla	Teollisuuden investointiympäristö on kilpailukykyinen ja houkutteleva	Teollisen toiminnan laajentumistarpeet 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 Andriz:lta ostetulle maalle suunnitellaan yrityspuisto osaksi teknologiapuistoa Business hanke käynnistyy Kuitulaboratorion laajennus käynnistyy	Työpaikkojen määrä kasvaa teknologiapuistossa 10% 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 Työelämäprofessuurit Biotuoteprofessuurin jatkosta on sovittu Teollisen puurakentamisen työelämäprofessuurin yritysrahoitus on saatu hankittua ja professuuri käynnistyy 2025 Sähkö-Automaatioalan professuurin neuvottelut käynnistetään 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
Muutosprosentti		-31,6 %	108,1 %	-51,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-1 557 841	-2 577 482	-2 047 623	-2 070 604	-2 049 443	-2 028 281
Muutosprosentti		65,5 %	-20,6 %	1,1 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-1 507 651	-2 543 132	-1 976 143	-2 035 604	-2 014 443	-1 993 281
Muutosprosentti		68,7 %	-22,3 %	3,0 %	-1,0 %	-1,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-	-			
Yli-/alijäämä	-1 507 651	-2 543 132	-1 976 143	-2 035 604	-2 014 443	-1 993 281
Muutosprosentti		68,7 %	-22,3 %	3,0 %	-1,0 %	-1,1 %

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Uudet työpaikat			+ 159 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	+ 100 työpaikkaa	☐
Korvaavat työpaikat			400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	400 työpaikkaa	
yritysinvestoinnit		10 M€	15 M€	36 M€	30 M€	30 M€	☐
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
Vastuuhenkilö	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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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. Säännölliset sisäiset palaverit. Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	
6. Tasapainoinen kuntatalous		
6. Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin	Kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen	Mittari: palvelukustannukset euroa/asukas vrt 20001-50000 asukkaan kuntiin
	Tilikaudella ei muodostu alijäämää taseeseen. Konsernivelka euroa/asukas ei ylitä kuntakonsernien keskiarvoa	Mittari: taseessa ei ole alijäämää 31.12. 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: suunnitelma talousjärjestelmän osalta on saatu valmiiksi. 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+ muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Talous- ja henkilöstöpalvelut						
Toimintatulot	1 533 060	1 451 964	1 777 691	1 462 000	1 462 000	1 462 000
Muutosprosentti		-5,3 %	22,4 %	-17,8 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 055 793	-3 413 995	-3 209 147	-3 462 482	-3 929 241	-4 425 949
Muutosprosentti		11,7 %	-6,0 %	7,9 %	13,5 %	12,6 %
Toimintakate	-1 522 733	-1 962 031	-1 431 456	-2 000 482	-2 467 241	-2 963 949
Muutosprosentti		28,8 %	-27,0 %	39,8 %	23,3 %	20,1 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-1 522 733	-1 962 031	-1 431 456	-2 000 482	-2 467 241	-2 963 949
Muutosprosentti		28,8 %	-27,0 %	39,8 %	23,3 %	20,1 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
Muutosprosentti		-67,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-158 858 952	-1 271 438	-316 556	-320 831	-317 552	-314 273
Muutosprosentti		-99,2 %	-75,1 %	1,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Toimintakate	-158 242 462	-1 071 438	-116 556	-120 831	-117 552	-114 273
Muutosprosentti		-99,3 %	-89,1 %	3,7 %	-2,7 %	-2,8 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-158 242 462	-1 071 438	-116 556	-120 831	-117 552	-114 273
Muutosprosentti		-99,3 %	-89,1 %	3,7 %	-2,7 %	-2,8 %



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 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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 Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittämisen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Peruskoulujen oppilasmäärien kehitys
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Valpasjärjestelmän raportti oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrästä
6. Tasapainoinen kuntatalous		
Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuuden parantaminen.	Käytössä olevat tilat, m2 vuoden lopussa vs. vuoden 2023 loppu

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

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Asukas- määrä	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358	☐
Nettome- not/asukas	11,7	11,06	5,5	8,4	8,1	7,7	☐

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Arviointimallin käytön toteuma-%
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
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 Täydennyskoulutuksen toteutuminen

	Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen	Hankkeiden hakeminen
--	---	----------------------

6. Tasapainoinen kuntatalous

Toimintaympäristön riskit	Tilatehokkuus. Päiväkotien käyttöaste 100%.	Neliöitä/lapsi Käyttöaste %
---------------------------	--	------------------------------------

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

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	94,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	☐
Tilat huom ² huo- neala/lapsi	10,8	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7	☐
Lasten määrä kun- nallisessa varhaiskas- vatuksessa	774	772	880	880	880	880	☐

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Arviointimallin käytön toteuma-%
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista. Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö lukioden, Samiedun, Tanhuvaaran, XAMK:n, kansanopistojen, Teknologiaopiston ja työpaikkojen kanssa. Kansainvälisen luokan käynnistämisen selvittäminen.	Koulutuspolkujen toteutuminen Selvityksen toteutuminen

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

6. Tasapainoinen kuntatalous

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

Talous	TP 2022	TA 2023+ 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
Muutosprosentti		-0,30 %	-0,05 %	-0,15 %	-0,09 %	0
Toimintamenot	-28 337 657	-29 796 379	-31 733 488	-31 633 449	-31 081 547	-30 419 266
Muutosprosentti		0,05 %	0,07 %	-0,00 %	-0,02 %	-0
Toimintakate	-26 362 305	-28 422 381	-30 432 576	-30 533 449	-30 081 547	-29 419 266
Muutosprosentti		0,08 %	0,07 %	0,00 %	-0,01 %	-0
Suunnitelmapoistot	-32 170	-33 330	-78 751	-78 751	-78 751	-78 751
Muutosprosentti		0,04 %	1,36 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	-26 394 475	-28 455 711	-30 511 327	-30 612 200	-30 160 298	-29 498 017
Muutosprosentti		0,08 %	0,07 %	0,00 %	-0,01 %	-0

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

	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

Toiminnassa 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, määräaikaisesti 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

Toimiala	SIVISTYSTOIMI
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.4 Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.	Opiskelijakuntaan osallistuvien määrä.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvar-taalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaa-misesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-%
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Kuvataiteen linjan opiskelijamäärä. Musiikkilinjan opiskelijamäärä. LUMA-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) opiskelijamäärä (kirjoittaneet). Akatemaurheilijoiden määrä.	Opiskelijamäärien toteuma.
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Kelpoisen työvoiman saata-vuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjes-täminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Avoimiin tehtäviin hakeneet kelpoiset hakijat. Vesojen toteutus. Käynnissä olevien myönnettyjen hankkeiden määrä.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
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
Muutosprosentti		-0,60 %	0,65 %	-0,39 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-6 232 816	-6 780 577	-7 141 295	-7 128 320	-7 003 954	-6 854 715
Muutosprosentti		0,09 %	0,05 %	-0,00 %	-0,02 %	-0
Toimintakate	-5 858 322	-6 631 062	-6 894 645	-6 978 320	-6 853 954	-6 704 715
Muutosprosentti		0,13 %	0,04 %	0,01 %	-0,02 %	-0
Suunnitelmapoistot	-25 145	-28 250	-70 132	-70 132	-70 132	-70 132
Muutosprosentti		0,12 %	1,48 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	-5 883 467	-6 659 312	-6 964 777	-7 048 452	-6 924 086	-6 774 847
Muutosprosentti		0,13 %	0,05 %	0,01 %	-0,02 %	-0

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki	Järjestää säädösten mukaista vapaan sivistystyön koulutus-toimintaa.	Opiskelijamäärä

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

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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

Toiminnassa 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 pysyvämällä tavalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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 Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta ja tapahtumatoimijoiden yhteistyötä edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä elinkeinotoimen kanssa.	Toimintamallin toteutuminen Museon kävijämäärä

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

3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

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

4. Helposti saavutettava Savonlinna

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

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

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Asukas- määrä	32 088	31 123	30 654	30 207	29 775	29 358	☐

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	10 735	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	☐
Tapahtumien määrä lapset	41	60	60	60	60	60	☐
Nettome- not/asukas	9	11	13	13	13	13	☐

Teatteritoimi

Nettome- not/asukas	25	26	26	26	26	26	☐
------------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	152 323	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	☐
Lainamäärä	405 701	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	☐
Ryhmäopas- tuksia	90	50	50	50	50	50	☐
Yleisötilai- suuksia	94	60	60	60	60	60	☐
Nettome- not/asukas	52	58	60	60	60	59	☐

Museotoimi

Kävijämäärä	33 542	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	☐
Nettome- not/asukas	30	32	35	35	35	35	☐
Nettome- not/kävijä	29	20	21	18	17	17	☐

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan.	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen.	Toteutetut toimenpiteet Tilojen aukioloajat
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% Sisäisten palaverien toteutuminen Tyhy-toiminnan toteutuminen
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.4 Matkailun ympärivuotistaminen	Matkailun ympärivuotisuutta edistävän toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Toimintamallin toteutuminen
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Ylläpitää ja kehittää liikunta- paikkoja. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille.	Toimivien liikuntaryhmien määrä 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 liikuntapaikkojen 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
Muutosprosentti		-0,14 %	0,23 %	0,10 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-4 121 085	-4 542 819	-4 625 720	-4 597 304	-4 517 096	-4 420 847
Muutosprosentti		0,10 %	0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0
Toimintakate	-3 277 110	-3 820 044	-3 735 915	-3 617 304	-3 537 096	-3 440 847
Muutosprosentti		0,17 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,02 %	-0
Suunnitelmapoistot	-176 062	-176 200	-221 980	-221 980	-221 980	-221 980
Muutosprosentti		0,00 %	0,26 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	-3 453 172	-3 996 244	-3 957 896	-3 839 285	-3 759 077	-3 662 828
Muutosprosentti		0,16 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-0

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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 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

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	400 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
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	TA 2023+					
Teknisen hallintopalvelut	TP 2022	muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	1 491 210	1 329 786	1 380 405	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Muutosprosentti		-0,11 %	0,04 %	0,04 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-6 656 197	-5 124 262	-3 447 369	-3 510 463	-3 497 908	-3 485 353
Muutosprosentti		-0,23 %	-0,33 %	0,02 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	-5 164 988	-3 794 476	-2 066 964	-2 070 463	-2 057 908	-2 045 353
Muutosprosentti		-0,27 %	-0,46 %	0,00 %	-0,01 %	-0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-5 164 988	-3 794 476	-2 066 964	-2 070 463	-2 057 908	-2 045 353
Muutosprosentti		-0,27 %	-0,46 %	0,00 %	-0,01 %	-0

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
Vastuhenkilö	Infrapäälikkö Jani Ahokas

Palvelukokonaisuuden kuvaus

Kunnallisteknisten palvelujen tulosalue huolehtii kestävästä 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
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. 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 Säännölliset sisäiset palaverit 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
Muutosprosentti		0,04 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-7 467 692	-6 594 287	-6 815 240	-6 933 474	-6 908 676	-6 883 879
Muutosprosentti		-0,12 %	0,03 %	0,02 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	-6 068 980	-5 133 165	-5 329 416	-5 473 474	-5 448 676	-5 423 879
Muutosprosentti		-0,15 %	0,04 %	0,03 %	-0,00 %	-0
Suunnitelmapoistot	-2 514 350	-3 022 160	-3 236 187	-3 236 187	-3 236 187	-3 236 187
Muutosprosentti		0,20 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	-8 583 330	-8 155 325	-8 565 603	-8 709 661	-8 684 863	-8 660 066
Muutosprosentti		-0,05 %	0,05 %	0,02 %	-0,00 %	-0

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Hoidettavat kadut (km)		234	237	237	237	237	☒
Kevyen liik.väylät (km)		63	65	65	65	65	☒
Puistot/hoidetut (ha)		73	73	73	73	73	☒
Katuvaloverkon pituus (km)		300	302	302	302	302	☒

	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 erillisselvityksiin (ympäristö, melu, liikenne, kulttuuriperintö, kaavatalous). Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia poikkeamisluvilla ja kaavamuuksia edistetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistellaan, mikäli ympäristöministeriön uusi perustamispäätös saa lainvoiman.

Paikkatietopalvelut tekee työtä paikkatiedon ja rekistereiden laadun parantamiseksi sekä valmistelee mm. kaava-aineistojen saamista verkkoon asiakkaiden käytettäväksi, 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Ajantasaiset yleis- ja asema-kaavat (kaavoituskatsaus) sekä monipuolinen tonttitarjonta	Tonttitarjonta (määrä, laatu, ajantasaisuus), markkinointitoimenpiteet Kerimäen taajama-asemakaavan suunnittelutilanne Strategisen yleiskaavan suunnittelutilanne KOHU-valmistelun tilanne Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmätyön käynnistäminen Kaavatilanteen saattaminen lainmukaisesti ajantasaiseksi.
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimi-toiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki		
3.1 Teknologiaapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi	Teknologiaapuiston maankäyttöhankkeiden edistäminen	Kaupungin omistamien alueiden asemakaavan valmiusaste Kaupungille Andritz Oy:ltä hankittujen alueiden asemakaavan valmiusaste
4. Helposti saavutettava Savonlinna		
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 Karttapalvelun valmiusaste Tietojen toimittaminen RYHTI:iin valmiusaste KATTI-hankkeen valmiusaste
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Kaupungin omissa ja asiakkaiden maankäyttöhankkeissa ja niiden vaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot	Luontoselvitysten määrä ja laatu Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden valmiusaste Kalastusohjeiden ajantasaisuus, kousten määrä 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 Vuorovaikutustilaisuuksien ja maanomistakontaktien määrä Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiusaste
	Monipuolisesti tarjolla järvenrantatontteja ja edellytyksiä rantarakentamiselle ml. matkailuhankkeet	Luontovaikutusten arviointien määrä Tonttitarjonnan määrä, laatu ja ajan tasaisuus (erityisesti rantatontit), markkinointitoimenpiteet Poikkeamisluvat ja kaavamuutosten määrä (erityisesti rannoilla/matkailu)
	Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoitaminen	Taajamametsien hoitosuunnitelman valmiusaste Maisematyölupien määrä Helmi- ja Metsokohteiden määrä 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
Muutosprosentti		0,20 %	-0,09 %	0,09 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-1 959 431	-2 688 595	-3 142 858	-2 788 428	-2 778 455	-2 768 483
Muutosprosentti		0,37 %	0,17 %	-0,11 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	854 320	675 805	-73 858	571 572	581 545	591 517
Muutosprosentti		-0,21 %	-1,11 %	-8,74 %	0,02 %	0
Suunnitelmapoistot	-12 538	-8 530	-12 229	-12 229	-12 229	-12 229
Muutosprosentti		-0,32 %	0,43 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	841 782	667 275	-86 087	559 343	569 316	579 288
Muutosprosentti		-0,21 %	-1,13 %	-7,50 %	0,02 %	0

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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. Käyttöönottoaihe 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

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	430 Toimitilapalvelut
Vastuhenkilö	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 vuokraloyhtiöiden 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Palvelukiinteistöjen, koulut ja päiväkodit palveluverkon mukaiset korjaustyöt. Uusien palveluiden kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen mm. uusi liikuntakeskus Matkailutoiminnan ympärivuotistaminen liikuntatilojenkin kautta, hankesuunnitelman eteenpäinvieminen, sisältäen monipuoliset liikuntamahdollisuuden mm. pallopelit, keilaus, voimistelu yhdessä elinkeinotoimen kanssa.	Kohteita ei ole käyttökiellossa turvallisuuden takia. Uuden monipuolisen liikuntakeskuksen hankesuunnitelma 2024 aikana
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
2. Yritysystävällinen toimintaympäristö		
2.1 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate	Vapaiden tilojen markkinointi yrityksille yhdessä elinkeinotoimen kanssa	Vuokrattujen tai myytyjen kiinteistöjen m2 -määrä.

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

KORJAUSVELKA

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Tuotetaan lain vaatimat ruokapalvelut koulujen ja päiväkotien asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ravitsemussuositusten mukaan. Siivotaan kaupungin kiinteistöt kustannustehokkaasti. Käytetään paikallisia raaka-aineita, kuten ennen: järvikalamassa, marjat, perunat, juurekset ja salaattit.	Tuotettujen aterioiden lkm ja siivottujen neliöiden lkm, sekä kustannus per ateria ja siivottu neliö Asiakastytytyväisyyden mittaaminen Siivouksen mitoituksen tarkentaminen
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-% Mittari: koulutuspäivien määrä per työntekijä Mittari: Työlomien määrä per hlö
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	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 Sairauslomapäivien määrä per hlö pienemmäksi, mikäli saadaan kylmävalmistuskeittiö ja ergonomiaa paremmaksi.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimiala	TEKNINEN TOIMIALA
Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalue	460 Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö	Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	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
Muutosprosentti		19,46 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	0
Toimintamenot	0	-2 448 285	-2 658 633	-2 666 996	-2 657 457	-2 647 919
Muutosprosentti			0,09 %	0,00 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	68 439	-1 048 285	-1 233 473	-1 266 996	-1 257 457	-1 247 919
Muutosprosentti		-16,32 %	0,18 %	0,03 %	-0,01 %	-0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	68 439	-1 048 285	-1 233 473	-1 266 996	-1 257 457	-1 247 919
Muutosprosentti		-16,32 %	0,18 %	0,03 %	-0,01 %	-0

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Suoritteet		1. terv.valv. 1000 kpl 2. el hyöty- eläin 2725 kpl 3. el pien- eläin 5750 kpl	1. terv.valv. 1000 kpl 2. el hyöty- eläin 2400 kpl 3. el pien- eläin 5850 kpl				☐

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus.

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2024	Mittarit
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Mittari: kehityskeskustelujen toteutuma-%
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
5.1 Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen	Veden laatu vesistössä säilyy erinomaisena, eikä jätevedenpuhdistamoiden vaikutusta purkuvesistöön pysty toteamaan vesistötarkkailun tulosten perusteella.	Mittareina jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvut ja niissä mainitut puhdistetun jäteveden raja-arvot sekä purkuvesistöjen vesistötutkimukset. Näillä todetaan jätevedenkäsittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.
	Korjausvelan määrää vähennetään.	Saneerausvelan tarkistaminen viiden (5) vuoden välein.
6. Tasapainoinen kuntatalous		
	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
Muutosprosentti		0,13 %	-0,00 %	0,08 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-3 685 044	-4 533 862	-4 370 305	-4 452 658	-4 436 733	-4 420 808
Muutosprosentti		0,23 %	-0,04 %	0,02 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	3 021 728	3 061 458	3 198 617	3 747 342	3 763 267	3 879 192
Muutosprosentti		0,01 %	0,04 %	0,17 %	0,00 %	0
Suunnitelmapoistot	-2 125 248	-2 775 590	-2 629 338	-2 629 338	-2 629 338	-2 629 338
Muutosprosentti		0,31 %	-0,05 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	896 480	285 868	569 279	1 118 004	1 133 929	1 249 854
Muutosprosentti		-0,68 %	0,99 %	0,96 %	0,01 %	0

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

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

SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA +TAMU 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
LIKEVAIHTO	5 784 354,73	6 232 125,00	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			
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 034 577,56	-2 643 387,00	-2 574 523,00	-2 656 876	-2 640 951	-2 625 026
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			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 529 904,69	-1 735 261,00	-1 648 376,00	-1 648 376,00	-1 648 376,00	-1 648 376,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 125 248,41	-2 775 590,00	-2 629 338,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 125 248,41	-2 775 590,00	-2 629 338,00	-2 629 338,00	-2 629 338,00	-2 629 338,00
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
LIKEYLIJÄÄMÄ	896 479,71	285 868,00	569 279,00	1 118 004,00	1 133 929,00	1 249 854,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Muut rahoituskulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00	-878 232,00
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	18 247,71	-592 364,00	-308 953,00	239 772,00	255 697,00	371 622,00
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset kulut	-89 332,73					
Tilikauden ylijäämä	-71 085,02	-592 364,00	-308 953,00	239 772,00	255 697,00	371 622,00

SAVONLINNAN KAUPUNKI	TP	TA+Tamu	TA	TS	TS	TS
Savonlinnan Vesi	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.						
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
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
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-5 126 229	-5 392 000	-4 135 000	-5 800 000	-3 710 000	-3 520 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 072 066	-3 208 774	-1 814 615	-2 930 890	-824 965	-519 040
Rahoituksen rahavirta						
	-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
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-3 426 466	-508 774	185 385	169 110	175 035	180 960

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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 Säännölliset sisäiset palaverit 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
Muutosprosentti		0,27 %	-0,11 %	0,12 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-611 612	-639 326	-868 519	-884 885	-881 721	-878 556
Muutosprosentti		0,05 %	0,36 %	0,02 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	-246 309	-174 326	-453 519	-419 885	-416 721	-413 556
Muutosprosentti		-0,29 %	1,60 %	-0,07 %	-0,01 %	-0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-246 309	-174 326	-453 519	-419 885	-416 721	-413 556
Muutosprosentti		-0,29 %	1,60 %	-0,07 %	-0,01 %	-0

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Valmis
Myönnetty rakennusluvat		300	300	300	300	300	☐
Kaikki myönnetty luvat		650	550	400	400	400	☐

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Eläköityvät 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
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki		
1.6 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen	Strategian toteuttaminen kvartaalitasolla Säännölliset sisäiset palaverit Työhyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen. Tiimitoiminnan vahvistaminen.	Kehityskeskustelujen toteutuma-% ja sisäisten palaverien määrä.
5. Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö		
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
Muutosprosentti		0,39 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0
Toimintamenot	-344 703	-385 905	-466 958	-475 756	-474 055	-472 353
Muutosprosentti		0,12 %	0,21 %	0,02 %	-0,00 %	-0
Toimintakate	-281 313	-297 673	-380 726	-390 756	-389 055	-387 353
Muutosprosentti		0,06 %	0,28 %	0,03 %	-0,00 %	-0
Suunnitelmapoistot	-5 817	-9 200	-10 682	-10 682	-10 682	-10 682
Muutosprosentti		0,58 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0
Yli-/alijäämä	-287 129	-306 873	-391 408	-401 438	-399 737	-398 035
Muutosprosentti		0,07 %	0,28 %	0,03 %	-0,00 %	-0

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	☒
Lautakunnan päätöksellä käsitellyt asiat	104	100	100	100	100	100	☒

	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 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
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	490 002	484 002	490 620	516 810
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 389	558 389	823 389	773 389
TEKNINEN LAUTAKUNTA	611 307	611 307	2 111 307	628 081
KAIKKI YHTEENSÄ	1 659 698	1 653 698	3 425 316	1 918 280

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
	374 902	376 902	385 065	497 700
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	97 600	97 600	96 055	0
	97 600	97 600	96 055	0
Sivistyslautakunta				
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
	558 389	558 389	823 389	773 389
Tekninen lautakunta				
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
	611 307	611 307	2 111 307	628 081
Yhteensä	1 651 698	1 653 698	3 425 316	1 918 280

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

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Savonlinnan kaupunki		Hanke investoinnit								
INTIME/Talouden Suunnittelu		8190 OSAKKEET JA 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										
- Sln 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 INTIME/Talouden Suunnittelu			Hanke investoinnit 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 INTIME/Talouden Suunnittelu			Hanke investoinnit 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 INTIME/Talouden Suunnittelu			Hanke investoinnit 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 lakkautee 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- 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- 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- 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										
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)										
Vaihe 1. Sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 50%. Toteutetaan 2024-2025.										
Vaihe 2. Business Noheva, osatukirahoitteinen hanke, investointiavustus 70 %. Toteutetaan 2025-2026.										
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-keskustaaajama (100 000 e)										
v. 2025 Yhdysvesijohto Tynkkylänjoki - keskustaaajama (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, verkostosaane								
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									

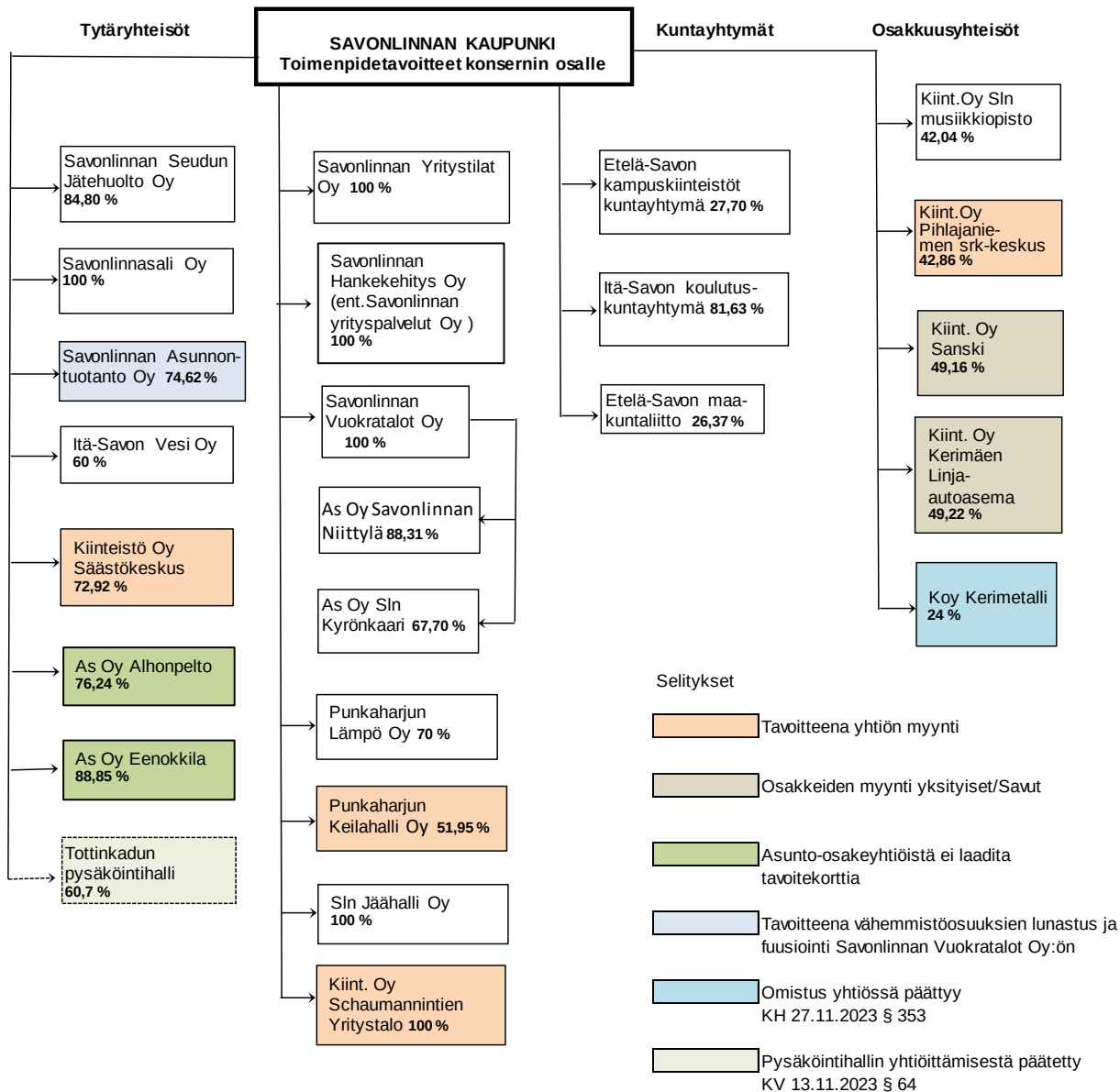
Savonlinnan kaupunki		Leasing-hankinta							
INTIME/Talouden Suunnittelu		Tulosalue: 500 Savonlinnan Vesi							
		Kustannuspaikka: 5301 Vesijohtoverkko							
Selite	TP 2021	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hankinnat			70 000						
Avustukset ja tulot									
Investoinnit 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 fuusoida 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
		ennuste				
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

Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus
Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto
Yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet 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
		ennuste				
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
		ennuste				
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
Infrapääliikö 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

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
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 palvelutasomäärityksen yhteydessä. Hallitus käsittelee investointien toteutusajankohtia myöhemmin loppuvuodesta 2023, eikä tässä ole investointeja erikseen yksilöity pyydettyssä määrämudossaan (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
		ennuste				
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, tilikauden 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 hankeconsortioita. 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.

Talous (1000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
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-aikapääällikkö 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 koneen. 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- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
1 KÄYTTÖTALOUS						
	10 KESKUSHALLINTO					
		10 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
			100 TARKASTUSTOIMI			
				100 Tarkastustoimi		
					100 Tarkastustoimi	
						1001 Tarkastustoimi
		11 KAUPUNGINHALLITUS				
			110 HALLINTOPALVELUT			
				111 Hallintopalvelut		
					110 Vaalit	
						1110 Vaalit
					120 Luottamushenkilöhallinto	
						1210 Kaupunginvaltuusto
						1220 Kaupunginhallitus
					121 Keskushallinnon palvelut	
						1310 Pysäköinninvalvonta
				112 Yhteispalvelu		
					130 Yhteispalvelu	
						1350 Yhteispalvelu
				113 Tietohallinto		
					122 Tietohallinto	
						1300 Tietohallinto
			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- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (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- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
				336	Yhteiset asiat, päivähoito	
					3250	Vieraan kunnan päiväkotihoido
					3251	Varhaiserytyiskasvatus
					3252	Päivähoidon perhetyö
					3253	Avoin päiväkotitoiminta, Tikantanssi
					3260	Hallinto, päivähoito
				337	Perhepäivähoitotyö	
				337	Perhepäivähoitotyö	
					3348	Vieraan kunnan perhepv.hoido
				338	Lasten kotihoidon tuki	
				338	Lasten kotihoidon tuki	
					3370	Lasten kotihoidon tuki
					3371	Kunnallinen hoitotuki
			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- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (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	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	
				375	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut	
					3090	Yhteiset asiat, esiopetus, koulut
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	
				376	Yhteiset asiat, perusopetus	
					3480	Yhteiset asiat, perusopetus
					3481	Kotikuntakorvaukset, perusopetus
			330	LUKIOKOULUTUS		
				382	Savonlinnan aikuislukio	
				382	Savonlinnan aikuislukio	
					3602	Savonlinnan aikuislukio
				383	Savonlinnan lyseon lukio	
				383	Savonlinnan lyseon lukio	
					3603	Savonlinnan lyseon lukio
				384	Taidelukio	
				384	Taidelukio	
					3604	Taidelukio
					3605	VK valtakunnallinen kehittämistehtävä
				385	Yhteiset asiat, lukiot	
				385	Yhteiset asiat, lukiot	
					3610	Yhteiset asiat, lukiot ja aikuislukio
			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- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
				394 Kirjastotoimi	394 Kirjastotoimi	3750 Pääkirjasto 3752 Kerimäen kirjasto 3753 Punkaharjun kirjasto 3754 Savonrannan kirjasto 3755 Kirjastoautot
				395 Museotoimi	395 Museotoimi	3801 Hallinto, museotoimi 3802 Kokoelmat 3803 Tutkimus- ja julk.toiminta 3804 Näyttelytoiminta
			360 VAPAA-AIKAPALVELUT	397 Nuorisotoimi	397 Nuorisotoimi	3902 Nuorisotyö 3903 Nuorisoverstas
				398 Liikuntatoimi	398 Liikuntatoimi	3920 Hallinto, liikuntatoimi 3921 Kunto- ja erityisliikunta 3922 Kyrönniemen kenttä 3923 Muut kentät ja alueet 3924 Hiihtokeskus 3925 Jäähalli 3926 Uimahalli 3927 Jalkapallohalli 3940 Liikuntatoimen avustukset
	40 TEKNINEN TOIMIALA		40 TEKNINEN LAUTAKUNTA			
			400 HALLINTOPALVELUT	401 Hallinto	401 Hallinto	4001 Tekninen lautakunta 4002 Hallintoyksikkö 4010 Jätelautakunta
				402 Hankintapalvelut	403 Hankintapalvelut	4030 Hankintapalvelut
				403 Logistiikkapalvelut	404 Joukkoliikenne	4040 Joukkoliikenne 4041 Palveluliikenne 4042 Logistiikkayksikkö 4043 Asiointiliikenne
				405 Pelastustoimipalvelut	406 Pelastustoimi	4060 Pelastustoimi
			410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	411 Kunnallistekniset palvelut	411 Kunnallistekniset palvelut	4110 Kunnallisteknisten palvelujen hallinto

Raken- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
						414 Satamapalvelut
						4431 Satamalaitos, 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- neosa	Toimi- ala	Toimi- elin	Tulos- alue (VALT.)	Tulos- yks. 2 (KH/LTK)	Tulos- yks. 1	Kustannuspaikka (Kirjaustaso)
			430	TOIMITILAPALVELUT		
				430 Asuntotoimi		
					460 Asuntotoimi	
					4610 Asuntotoimi	
				431 Toimitilapalvelut		
					461 Tilapalvelu	
					4600 Kiinteistöt, yhteiset tehtävät	
					4601 Huoltopalvelut	
					4602 Ylläpito	
					4603 Rakennusten kunnossapitopalvelut	
					4604 Alueiden kunnossapitopalvelut	
					4605 Lvisi-kunnossapito	
				432 Ruoka- ja siivouspalvelut		
					462 Ruokapalvelut	
					4700 Ruokapalvelu, hallinto	
					4701 Karpalokodin aluekeittiö	
					4702 Kerimäen aluekeittiö	
					4715 Koulujen palvelukeittiöt	
					4716 Päiväkotien palvelukeittiöt	
					4720 Henkilöstöravintola Äkkiväärä	
					463 Siivouspalvelut	
					4733 Siivouspalvelut	
			460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
				460 Ympäristöterveydenhuolto		
					495 Ympäristöterveydenhuolto	
					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 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
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	
		85 770 762	8 320 611
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		79 744 000
Valtionosuudet	B		4 330 850
Rahoitustuotot ja -kulut	N	1 450 000	

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA			
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	
		29 188 000	1 823 400
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	50 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		209 396
Lainakannan muutokset	N		28 903 425
Vaikutus maksuvalmiuteen		6 872 920	
YHTEENSÄ		123 331 682	123 331 682

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		Kokonaismenot yhteensä	170 039 035
Kokonaistulot yhteensä	176 911 956		
Täsmäytys			
Kokonaistulot - kokonaismenot	6 872 920		
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
Kehittämis- 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
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	84,6	83,6	83,6	83,6
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
Yhteensä	104,85	118,5	113,61	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vakinaiset	85,85	96,5	93,61	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 päivätoiminta					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
Yhteensä	754,89	725,78	704,30	632,22	626,99	623,43	609,29	623,65	622,02	637,13	625,34	617,57	592,23	571,68	561,68
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
Maankäyttöpäalvelut	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
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	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
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	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
Kehittämis- 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
Yhteensä	118,1	104,6	99,6	93,1	136,8	128	100,9	60,6	61	55,03	58,1	84,6	83,6	83,6	83,6
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
Yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tulosalue Kaupunginjohto, Hallintopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	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			
Yhteensä	100,6	87,6	83,1	75,6	72,6	59,1	25,5	25	25	25,25	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Ed. main. määräaikaiset	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023	2024	2025		
etuuskäsittelijä	1	0													
projektikalimies					1										
tietosuojavastaava									0						
palveluohjaaja						1									
toimistosihteeri/oppi sopimus									1	1	1	1			
Määräaikaiset yhteensä	1	0		0	1	1	0	0	1	1	1	1			

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									
Yhteensä	90,6	80,1	74,6	67,1	58,6	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	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				
tapahutunpäällikkö											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								
Yhteensä	4,5	5	4,5	6,5	8	47,9	57,4	16,6	16	8,98	10	0	0	0	0

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
Nimike															
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
Yhteensä												30	30	30	30

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
Nimike															
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
Yhteensä												7,5	7,5	7,5	7,5

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
Nimike															
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
työsuojeluvuorottelut	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
Yhteensä	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
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
Työpaja Telakka, Työllisyys, TYP															
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										
Yhteensä					44,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ed. main. Määräaikaiset					TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TS 2022					
vastaava projektityöntekijä				0	2										
projektityöntekijä				0	6										
palveluesimies				0	1										
palveluneuvoja					1										
sosiaali- ja terveydenhoitaja					0,9										
työpajaohjaaja					7,8										
työvalmentaja					1										
palveluohjaaja				0	2										
Määräaikaiset yhteensä				0	21,7	0	0	0	0	0					

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	8,75	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	-20,55	-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	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
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	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	532,18

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							
Kaikki yhteensä	4	3	2,9	4	6	6	7,75	8,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,25	8,25	8,25
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								
Yhteensä					2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toimiala: Sivistystoimi																
Tulosalue: Varhaiskasvatus																
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	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	0	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	
Yhteensä	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	
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	
Edellä mainituista määräaikaiset																
päiväkodinjohtaja	0	0	0	0	0	0				0						
lastentarhanopettaja	0,5	0	1	0	5	0	1	1	0							
varhaiskasvatuksen erityisopettaja											1	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				
Määräaikaiset yhteensä	11,5	8	6	4	9	2	2	1	7,67	10,76	10,76	4				

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		
päätoiminen tuntiopettaja		0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
koulunkäynninohjaaja		2,02	1,35	0,63	0,63	0,55	0,55	0,55	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0		
Kaikki Yhteensä		3,24	2,25	1,29	1,13	1,17	1,22	1,33	0,68	0,62	0,44	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											
päätoiminen tuntiopettaja		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		0,32			

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/ip/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
Edellä mainituista määräaikaiset															
rehtori	0,7	0	0	0											
luokanopettaja	2	1	3	1											
lehtori	0,83	0	1	0											
erityisopettaja	0	0	0	0,74	0,16	0,12	1	1	0	0		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			
Määräaikaiset yhteensä	41,95	33,85	44,07	51,91	45,16	45,21	28,1	32,05	44,76	57,09	53,78	60,42			

Toimiala:		Sivistystoimi													
Tulosalue:		Lukiokoulutus													
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			
Lukiokoulutus yhteensä	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
vakinaiset										50,61	49,09	50,17			
määräaik.										9,09	9,15	5,77			
Edellä mainituista määräaikaiset	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
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			
Määräaikaiset yhteensä	3,36	6,03	6,05	7,8	8,43	8,38	5,49	5,84	6,32	9,09	9,15	5,77			

Tulosalue:		Vapaa-aikatoimi													
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, työnmittaus	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
kenttäsestäri	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															
Vapaa-aika yhteensä	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
Edellä mainituista määräaikaiset	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
nuoris-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						
Määräaikaiset yhteensä	5	2	3	1	2	4	2	0,5	2	2	2				
Joista hankerahoituksella 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:		Sivistystoimi													
Tulosalue:		Kulttuuri													
Tulosyksikkö:		Yleinen kulttuuritoimi													
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			
Kulttuuritoimi yhteensä	2	2	1,9	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Edellä mainituista määräaikaiset	2013	2014	2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022		Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027
projektipäällikkö (S creatives hanke)										1	1	0			
Määräaikaiset yhteensä										1	1	0			

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
toimistosihteer							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
Kirjastotoimi yhteensä	21,75	19,15	16,1	15,15	15,75	15,7	18,8	18,8	18	17,8	18,8	19,2	19,2	19,2	19,2
	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															
Määräaikaiset yhteensä	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
toimistosihteer							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Museo yhteensä	10	9	9	9	8,83	9,5	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	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												
Määräaikaiset yhteensä	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
Puruvesi-opisto yhteensä	9,02	9,02	9,02	2,55	2,55	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
	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											
Määräaikaiset yhteensä	6,47	6,47	6,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
asuntosihtööri	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	
logistiikkasihtööri	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	
palvelusihtööri									1							
jätehuoltosinööri						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
toimistonhoitaja						0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
toimialasihtööri												1	1	1	1	
logistiikka- ja palvelusihtööri											0	0	0	0	0	
toimistosihtööri						1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Yhteensä	10	9	9	9	9	9	12	10	10,5	10,5	10,5	11,5	10,5	10,5	10,5	
Edellä mainituista määräaikaiset																
hankinta-asiantuntija						1	1									
palvelusihtööri									1							
Yhteensä						1	1	0	1							

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Työllisyyspalvelut, sis maahanmuuttajapalvelut

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	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				
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	52,75	51,9	63,3	25,5				

Toimiala: Tekninen toimiala

Edellä mainituista määräaikaisten	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			
Yhteensä	5	13,4	2	3

Tulosalue Kunnallistekniset palvelut																
Nimike	TP 2013 2013	TP 2014 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017 2017	TP 2018 2018	TP 2019 2019	TP 2020 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 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	0				
toimistosihteeri						0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Yhteensä	37	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	37,5	37,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	
Edellä mainituista määräaikaiset		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2023					
alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)	1	0														
rakennustyöntekijä	1	0														
kunnossapitotyöntekijä	0,5	0														
työsuunnittelija					7											
tiehöylänkuljettaja																
koneenkuljettaja-kunnossapito									1	1	1					
Määräaikaiset yhteensä	2,5	0	0	0	7	0			1	1	1					
Vakinaiset yhteensä	34,5	36	34,5	33,5	32,5	33,5	33	34	36,5	36,5	37,5					

Toimiala: Tekninen toimiala																
Tulosalue Maankäyttöpalvelut																
Tulosyksiköt Kaavoituspalvelut																
Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	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	
Yhteensä	10	10	9,1	9,1	9,1	8,5	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	

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
metsätyömies, vanhempi	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimistosihtööri*						0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	6	6	6	6	7	9	9,1	7,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

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															
kaavavalmistelija		4	4	4	4	4	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Yhteensä	9	8	8	8	7,82	7	6	4	5	5	5	5	5	5	5	5

Maankäyttöpalvelut yhteensä:	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	17,6
-------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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
toimistosihtööri						0	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
määräaikaiset/kiinteistöveroselvitys												3	3	3	3	3
Yhteensä	6	6	6	4,6	4,6	4,55	7,55	7	7	8	7,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Edellä mainituista määräaikaiset:												3	3	3	3	3

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
toimistosihtööri						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	5,5	3,5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Edellä mainituista määräaikaiset:	2013	2014	2015	2016												
projektipäällikkö	1															
jätevesineuvoja	1															
Määräaikaiset yhteensä	2															
Vakinaiset yhteensä	3,5	0	0	0												

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
toimitilapäälikkö	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				
kiinteistötyöpäälikkö	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
Yhteensä	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
Edellä mainituista määräaikaiset:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	2017	2018	TP 2019	2020	2021						
kiinteistötyöntekijä	1														
teknisen alan työnjohtaja							1								
huoltomies						1									
Määräaikaiset yhteensä	1					1	1								
Vakinaiset yhteensä	28	0	0	0		22	23,5	22,5	23						

Tulosalue Toimitilapalvelut
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.ruonanjakaja	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
Yhteensä	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

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.ruokapalv+sivi+talom		1							1
vastt.ruokapalv+sivi							1		
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä						0,8	1		
siivooja-vastaava ruokapalvelutyöntekijä									1
Määräaikaiset yhteensä	4,5	4		1		8,8	4		2
Vakinaiset yhteensä	114,5	110,5	114,5	101,2	104,4	105	104,5	109,2	103,25

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue Savonlinnan Vesi

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	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
Yhteensä	28,5	27,5	27,5	26,5	24,3	25	27,75	25	29,25	28,25	28,5	29	29	29	29

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

Toimiala: Tekninen toimiala

Tulosalue Ympäristöterveydenhuolto

Nimike	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tarve 2022	Tarve 2023	Tarve 2024	Tarve 2025	Tarve 2026	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
Yhteensä											31	29,4	29,4	29,4	29,4
Edellä mainituista määräaikaiset															
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	
Määräaikaiset yhteensä											7,5	8,9	8,9	8,9	

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 lisämäärärahatarpeen välttämiseksi ja miksi tässä pyrkimyksessä ei ole onnistuttu. Määrärahamuutosten katteen selvittämiseksi on huomioitava tiedossa olevat tuloarvion ylitykset ja käyttösuunnitelman varaukset.

Hankinnat

Hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä sekä Savonlinnan kaupungin voimassa olevia hankintaohjeita (KH 4.2.2019 § 40). Hankinnoista laaditaan 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.**
