

SUONENJOEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2025

**TOIMINTA- JA TALOUS-
SUUNNITELMA 2025 – 2027**



Kaupunginhallitus 19.11.2024

Toimielin	2022	2023	TA 2024	Kja enn. TP-24	Muutos %	RAAMI	LTK esit. TA-2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<u>Toimintatuotot (ulk.)</u>												
Keskusvaalilautakunta	15 657	13 404	25 000	25 000	86,5 %	0	0	-100,0 %				
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0		0	0					
Elinvoima- ja hallintopalvelut	1 519 582	1 516 397	1 167 200	1 175 000	-22,5 %	1 150 000	1 241 100	5,6 %				
Sosiaalipalvelut	2 390 999	0	0	0		0	0					
Kasvun ja oppimisen palvelut	973 293	845 156	785 700	850 000	0,6 %	700 000	856 800	0,8 %				
Tekniset palvelut	2 493 593	3 632 389	3 568 600	3 700 000	1,9 %	3 700 000	3 658 500	-1,1 %				
Valmistus omaan käyttöön	107 032	89 604	57 000	50 000	-44,2 %	60 000	57 000	14,0 %				
Yhteensä:	7 500 155	6 102 844	5 603 500	5 800 000	-5,0 %	5 610 000	5 813 400	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000	3 600 000
<u>Toimintakulut (ulk.)</u>												
Keskusvaalilautakunta	-18 061	-17 258	-53 000	-50 000	189,7 %	-30 000	-35 000	-30,0 %				
Tarkastuslautakunta	-14 191	-30 891	-20 000	-25 000	-19,1 %	-20 000	-24 000	-4,0 %				
Elinvoima- ja hallintopalvelut	-27 216 961	-8 547 500	-8 561 200	-8 650 000	1,2 %	-9 450 000	-9 346 900	8,1 %				
Sosiaalipalvelut	-17 042 654	0	0	0		0	0					
Kasvun ja oppimisen palvelut	-10 551 958	-11 733 920	-11 487 900	-11 550 000	-1,6 %	-11 500 000	-11 494 100	-0,5 %				
Tekniset palvelut	-4 118 188	-4 617 471	-4 537 700	-4 675 000	1,2 %	-4 600 000	-4 517 800	-3,4 %				
Yhteensä:	-58 962 013	-24 947 039	-24 661 800	-24 950 000	0,0 %	-25 600 000	-25 417 800	-25 000 000	-25 650 000	-26 300 000	-26 950 000	-27 600 000
	3,0 %	-57,7 %	-1,1 %	0,0 %		2,6 %	1,9 %	-1,6 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Toimintakate	-51 461 924	-18 844 196	-19 058 300	-19 150 000	-62,8 %	-19 990 000	-19 604 400	-21 600 000	-22 200 000	-22 800 000	-23 400 000	-24 000 000
	3,0 %	-63,4 %	1,1 %	1,6 %		4,4 %	2,4 %	10,2 %	2,8 %	2,7 %	2,6 %	2,6 %
Verotulot	26 702 373	15 868 940	15 400 000	15 900 000	0,2 %	16 200 000	16 300 000	16 800 000	17 300 000	17 700 000	18 100 000	18 500 000
Valtionosuudet	27 447 288	5 171 101	5 700 000	5 700 000	10,2 %	5 200 000	5 400 000	4 900 000	5 000 000	5 200 000	5 400 000	5 600 000
<u>Rahoitustuot ja kulut</u>												
Korkotuotot	189 476	216 900	180 000	200 000	-7,8 %	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Muut rahoitustuotot	952 440	1 132 694	950 000	1 200 000	5,9 %	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Korkokulut	-399 755	-797 906	-680 000	-670 000	-16,0 %	-660 000	-590 000	-480 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Muut rahoituskulut	-21	-8	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	3 429 878	2 747 525	2 491 700	3 180 000	15,7 %	1 930 000	2 685 600	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 358 559	-2 860 497	-2 400 000	-2 400 000	-16,1 %	-2 500 000	-2 400 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Arvon alentumiset	0			0				0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	3 121	198 238			-100,0 %							
Satunnaiset kulut		-60 422										
Tilikauden tulos	1 074 441	24 845	91 700	780 000	3039,5 %	-570 000	285 600	-1 100 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilikauden yli-/alijäämä	1 074 441	24 845	91 700	780 000	3039,5 %	-570 000	285 600	-1 100 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kumalat:	8 790 989	8 815 834	8 907 534	9 595 834		9 025 834	9 881 434	8 781 434	7 781 434	6 781 434	5 781 434	4 781 434
							Muutos 2023 - 2027/2028/2029/2030:					
							-1 034 400	-2 034 400	-3 034 400	-4 034 400		
Asukasluku vuoden lopussa:	6 763	6 708	6 620	6 620		6 540	6 540	6 460	6 380	6 320	6 260	6 200
	-128	-55	-88	-88		-168	-80	-80	-80	-60	-60	-60

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: 20 Elinvoima- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö(t): Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
 Sitovuus: Valtuusto

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	1 516 787	1 167 200	1 241 100	73 900	6,3 %
Toimintamenot	-8 547 500	-8 556 200	-9 346 900	-790 700	9,2 %
Toimintakate	-7 030 713	-7 389 000	-8 105 800	-716 800	9,7 %
Suunnitelmapoistot	-201 018	-163 600	-163 600	0	0,0 %
Vyörytykset	0	0	0	0	#JAKO/0!
Netto	-25 060 242	-7 552 600	-8 269 400	-716 800	9,5 %

Toiminta-ajatus

Aktivoimme suonenjokelaisia oman elinympäristönsä ja kaupungin kehittämiseen sekä omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Parannamme yritysten toimintaedellytyksiä Suonenjoella. Luomme käytännön edellytykset hyvän hallinnon toteuttamiselle. Viestimme Suonenjoen vahvuuksista.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Tähän kuvataan tiivistä toimialaan kohdentuvat mahdolliset muutokset suunnitelmakauden (-1v. / +1-3v.) aikana. Kuten lainsäädännön mahdolliset muutokset, tulevat uudet tai poistuvat velvoitteet. Kaupungin omat mahdolliset rakenteelliset tai toiminnalliset muutokset:

* Työllisyyspalvelut tulevat osaksi kaupungin palveluita.

* Väestömuutos sekä kuntatalous haastavat palvelurakenteen ja toimipisteiden kriittiseen tarkasteluun. Ollaan avoimia kuntien välisen yhteistyön tiivistämisessä.

* Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vuorovaikutteisuus ja osallistaminen sekä digitaalisuus vauhdittavat kuntien palvelutuotannon muutosta lähivuosina. Älykkään sopeutumisen hyväksyminen osaksi palvelutasopäätöksiä korostuu

* Lainsäädännön tuomat vaateet sähköisten palveluiden kehittämiseen sekä tietosuojaan / -turvaan.

* Kotoutumisen lainsäädännön muutos vuoden 2025 alusta alkaen tuo kunnille lisävastuita.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Positiivisten mielikuvien vahvistaminen Suonenjoesta	Tunnettavuus, saatu palaute, asiakastytyväisyys, some-reagoinnit	Markkinoinnissa painopisteenä on vetovoimaviestintä
		Kuntalaisten osallisuutta lisäävät kuntalaistilaisuudet
Seudullisen yhteistyön tiivistäminen	Yrittäjättilaisuudet, käynnistyneet yhteistyöhankkeet	SavoGrow -alueen yhteistyötilaisuudet ja hankkeet
		Kuopion kaupunkiseudun (MAL-alue) aktiivinen ja vuorovaikutteinen työskentely

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen	Hyte-mittarit, vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus ja käyttöaste	Omaehtoiseen toimintaan kannustaminen
		Hyvinvointikertomuksen ja osallisuussuunnitelman aktiivinen toteuttaminen
Tuotantotavoitteet:		
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työyhteisökyselyt	Joustavan ja avoimen työskentelykulttuurin edistäminen
		Johtamisosaamisen vahvistaminen. Erityisesti lähijohtamistaitojen kehittäminen ja osaamisen johtamisen toimintamallin käyttöönotto osana kehityskeskusteluita.
Toimivat henkilöstöä ja esihenkilöitä tukevat sisäiset palvelut	Sisäiset palvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti	HR-, taloushallinnon ja sihteeripalveluiden prosesseja kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi. Sisäinen palvelu on yhtä hyvää kuin ulkoinen asiakaspalvelu.
		Laaditaan puhtaanapidon palvelukuvaukset ja mitoitukset

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: 20 Elinvoima- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö(t): Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö
 palvelualue: 30 Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelut
 Sitovuus: Kaupunginhallitus

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	1 406 597	1 067 200	1 146 500	79 300	7,4 %
Toimintamenot	-4 697 250	-4 848 200	-5 444 000	-595 800	12,3 %
Toimintakate	-3 290 652	-3 781 000	-4 297 500	-516 500	13,7 %
Suunnitelmapoistot	-132 283	-68 100	-68 100	0	0,0 %
Vyörytykset	0			0	#JAKO/O!
Netto	-2 535 882	-3 849 100	-4 365 600	-516 500	13,4 %

Palvelualueiden taulukot on tehty uuden organisaatio- ja kirjanpitorakenteen mukaisesti ja ne eivät sisällä TP 2022 tiedoissa terveydenhuollon tietoja.

Toiminta-ajatus

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat työllisyyden, kotoutumisen edistämisen, asumisen, ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön, sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden koordinoimien palvelut. Palveluihin kuuluvat myös vaikuttajatoimielimet vammais- ja vanhusneuvosto, sekä nuorisovaltuusto. Hyvinvointipalveluissa tarjotaan kuntalaisille hyvinvointia tukevia neuvonta-, ohjaus- ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Palvelut vastaavat kaupunkitasoisen hyvinvointia ja osallisuutta tukevan toiminnan suunnittelemisesta ja kehittämisestä, yhteistyöstä hyvinvoinnin toimijoiden kanssa sekä hyvinvoinnin tilan seuraamisesta ja raportoinnista kaupunginvaltuustolle.

Vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat vapaa-aikapalveluista kansalaisopisto, kirjasto, - kulttuuri, - nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelualue on merkittävä osa kaupungin vetovoimaisuutta ja imagon rakentamista sekä suonenjokelaisten arjen hyvinvointia. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan palvelualue edistää hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisen kansalaisuuden toteutumista yhdessä eri toimijoiden kanssa, aktivoi suonenjokelaisia oman elinympäristönsä ja kaupungin kehittämiseen sekä omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen.

Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto, toimialueensa Suonenjoen, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapolitiikka koulutusta, asukkaita aktivoivaa muuta toimintaa sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa.

Lintharjun Liikuntakeskus edistää osallisuutta ja aktiivisen kansalaisuuden toteutumista yhdessä eri toimijoiden kanssa, aktivoi suonenjokelaisia omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Liikuntakeskus on merkittävä osa kaupungin vetovoimaisuutta ja imagon rakentamista sekä suonenjokelaisten arjen hyvinvointia.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

		Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:			
Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen	Toimintatavat käytössä (K/E)	Maahanmuuttaneiden ohjaus ja neuvonta sujuvan kotoutumisen edistämiseksi.	
		Yhteisöllinen toiminta yksinäisyyden ehkäisemiseksi sekä viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.	
		Työnhakijoiden yksilöllinen ohjaus yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa sujuvan työllistymisen edistämiseksi.	
		Parannetaan kulttuuripalveluiden saavutettavuutta Kaiku-kortin ja taidetunnin avulla.	
		Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluiden yksiköt tekevät yhteistyötä asiakkaiden ohjauksessa ja palveluiden markkinoinnissa.	
		Vapaa-ajan palvelut ovat kaikille saavutettavat ja esteettömät.	
Tuotantotavoitteet:			
Vaikuttavat prosessit ja toimintatavat	Toimintamallit käytössä (K/E) TE-palveluiden toteutumisen rakenne tiedossa (K/E)	Luodaan ja ylläpidetään vaikuttavia yhteistyön toimintamalleja työvoimaviranomaisen kanssa.	
		Vahvistetaan vammais- ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston mahdollisuutta osallistua päätöksenteon valmisteluun	
		Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluiden yhteistyö on sujuvaa ja kehittyä kuntalaisten tarpeiden mukaan.	

Palvelusuunnitelma

Hyvinvoinnin tiimi tuottaa työllisyyden, kotouttamisen, asumisen, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön, osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut. Hyvinvointitiimissä panostetaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen palveluihin. Kotouttamisessa henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta kiinnittää maahanmuuttajat kaupunkiin ja nopeuttaa heidän työllistymistään. Asumisneuvonnalla ehkäistään häättöjä ja vaikutetaan asuinympäristön rauhallisuuteen. Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koordinoivat kaupungin toimialoilla toteutettavaa ehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Osallisuutta edistetään järjestöjen kanssa tehtävällä säännöllisellä yhteistyöllä. Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään osallistamalla heitä vahvemmin kaupungin päätöksentekoon. Palveluita tuodaan lähelle kuntalaisia yhteisöllisillä tapahtumilla.

Työllisyyden viranomaispalvelut järjestetään yhtetoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion kaupungin kanssa. Viranomaispalveluja täydennetään omilla työllisyyspalveluilla, jotka nivoutuvat sujuvaksi osaksi vaikuttavaa yhteistä asiakkaan palveluprosessia. Työllisyyspalvelu tekee laaja-alaista yhteistyötä esim. yritysten, oppilaitosten, viranomaisien, kolmannen sektorin ja erilaisten työllisyshankkeiden kanssa. Annamme henkilökohtaista ohjausta mm. työnhakuun, ammatinvalintaan, koulutukseen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyen. Pitkäaikaistyöttömien ohjauksessa on keskeistä asiakkaan aktivoiminen ja työllistämistä tukeviin palveluihin ohjaaminen. Hyvinvointisuunnitelman mukaisena toimintana vahvistamme työkyvyn arviointiin liittyviä palveluita ja nuorten työllistymisen edellytyksiä.

Nuoriso-, kulttuuri-, kirjastopalveluissa ja Sisä-Savon kansalaisopistossa tuotetaan kuntalaisille omaehtoisen toiminnan ja harrastamisen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Palvelut tarjoavat lisäksi sosiaalisen toiminnan tilaa kuntalaisille. Hyvinvointisuunnitelman mukaista omaehtoista toimintaa tuetaan järjestöjen- ja seurojen vapaa-aika -avustuksilla. Kaupunki tarjoaa kaikille kuntalaisille mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin elämyksiin ja harrastamiseen sekä tukee omaehtoisen kulttuuritoiminnan järjestämistä. Kulttuuritoiminnassa kehitetään esteettömyyttä ja kulttuurin saavutettavuutta mm. Kaiku-kortin kautta. Harrastamisen virtaa Suonenjoella -hankkeessa mahdollistetaan lapsille ja nuorille taiteen harrastaminen. Taiteen perusopetusta tarjotaan konservatorion ja Sisä-Savon kansalaisopiston kautta.

Nuorisotyössä kehitetään hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin vastaavia palveluita nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Yhteistyössä verkoston kanssa luodaan Ohjaamo-palvelua, jossa alle 30v. asiakas saa tarvitsemansa tuen yhdestä paikasta. Erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö järjestävät tukea tarvitseville nuorille ryhmä- ja yksilöohjausta.

Lintharjun Liikuntakeskus tuottaa sekä omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia että ohjattua ryhmäliikuntaa liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden tuottajien tuottamana.

Liikuntapalvelut järjestävät hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin vastaavaa ryhmäliikuntaa, hyvinvointivalmennusta, soveltavaa liikuntaa, liikuntaneuvontaa sekä lasten ja nuorten liikuntaa tukevia perheliikuntaa ja Harrastamisen virtaa Suonenjoella -hankkeen liikuntakerhoja. Seniorikortti vakiinnutetaan tukemaan ikäihmisten liikuntaa.

Liikuntapalveluissa toteutettavassa liikuntaneuvonnassa ja hyvinvointivalmennuksessa motivoidaan liikkumaan itselleen mieltä mieltä tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen sekä kannustetaan tekemään oman hyvinvoinnin kannalta viisaita ratkaisuja. Näihin palveluihin ohjataan asiakkaita aktiivisesti hyvinvoinnin muista palveluista kuten kotoutumis- ja työllisyyspalveluista. Liikuntakeskuksen markkinointia ja matkailuinfon viestintää kehitetään.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Erasmus+ -akkreditointi yhteistyössä lähialueen opistojen kanssa. Määräraha liikkuvuuksiin Euroopassa sisältyy Sisä-Savon kansalaisopiston talousarvioon.

Suomen harrastamisen mallin toteuttaminen 40.500 € lukuvuodelle 2025-2026. Kulttuuriavustukset 5.000 €, nuorisovastukset 1.000 €, liikunta-avustukset 20.000 €. Etsivä nuorisotyö 25.000 €. Lasten ja nuorten kesäharrastamiseen 2.500 €. Määrärahavaraukset kuntalain 410/2015 mukaisten Nuorisovaltuuston, Vanhusneuvoston ja Vammaisneuvoston toimintaan yhteensä 10.500 €.

Työllistämispalveluihin varataan 8.000 € määräraha yhteistoiminnassa toteutettaviin hankkeisiin ja 20.000€ määräraha uusiin palvelukokeiluihin. Nuorten kesätyöllistämistä edistävä palvelusetelikokeilua jatketaan. Varataan 12.000 euron suuruinen kannustinraha nuorten työllistämiseen vuodelle 2025. Yrityksille suunnattuun työllisyysseteliin vuodelle 2025 varataan 8.000 euron suuruinen määräraha.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Työllisyys 31.12.	Työttömyysprosentti	10,70 %	< 7,00 %	< 7,00 %	+/- 0%-yks.	0,0
Työllistettyjen henkilöiden työ määrä kuukausina	Työkuukausi	59	80	80	0	0,0
Työllisyysalueen kuntaosuus 1.1.2025 alk.	€	273 000	310 000	600 000	290 000	93,5
Terveystiedon edistämisen aktiivisuus (TEAvisarin yhteispisteet).	pistettä	61	70	70	10	0,0 %
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	tuntia/vuosi	14815	14 000	13 500	-500,0	-3,6 %
Kansalaisopiston opetustunnin hinta (koskee valtionosuustunteja)	euroa/tunti	86 €	83 €	84 €	1 €	1,2 %
Kansalaisopiston käytetyt opiskelijapaikat	Opiskelijoiden määrä	6 250	6 800	6 300	-500	-7,4 %
Kirjaston lainausmäärät	lainojen lkm	53 744	80 000	80 000	-	0,0 %
Kirjaston asiakasmäärä	käviöiden lkm	34 820	70 000	70 000	-	0,0 %
Kulttuuripalveluiden kävijämäärä	käviöiden lkm	5 996	5 500	5 500	-	0,0 %
Nuorisopalveluiden kävijämäärä	käviöiden lkm	3 153	3 500	3 500	-	0,0 %
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	käviöiden lkm	23	35	35	-	0,0 %
Yhteisöllisten tapahtumien kävijämäärä				500		
Kotoutumisen palveluiden asiakkuudet	asiakkuudet lkm			80	80	#JAKO/0!
Uimahallin kävijämäärä	kävijää kpl	55 842	75 000	75 000	-	0,0 %
Kuntosalin kävijämäärä	kävijää kpl	41 244	40 000	40 000	0	0,0 %
Liikuntasaliin myytyjen ulkopuolisten tapahtumien määrä	tapahtumaa kpl	37	40	40	0	0,0 %
Liikuntakeskuksen tilojen käyttöaste	prosenttia %	76 %	75 %	75 %		0,0 %
Seniorikortin käyttäjät	käyttäjää kpl		120			
Liikuntaneuvontaan osallistuvat	osallistujaa kpl		120			
Hyvinvointineuvontaan osallistuvat	osallistujaa kpl		120			

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: 20 Elinvoima- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö(t): Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
 Palvelualue: 40 Konserni- ja tukipalvelut
 Sitovuus: Kaupunginhallitus

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	110 189	100 000	94 600	-5 400	-5,4 %
Toimintamenot	-3 850 250	-3 708 000	-3 902 900	-194 900	5,3 %
Toimintakate	-3 740 061	-3 608 000	-3 808 300	-200 300	5,6 %
Suunnitelmapoistot	-68 736	-95 500	-95 500	0	0,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	-3 808 796	-3 703 500	-3 903 800	-200 300	5,4 %

Toiminta-ajatus

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää, mitä toimielimiä kaupungissa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä. Valtuuston tehtäviin kuuluu päättää mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäväksi.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa seuraavista kuntalaissa säädetyistä tehtävistä:

1. vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
 2. vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 3. valvoo kaupungin etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta
 5. vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 6. vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
 7. huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
- Tämän lisäksi kaupunginhallitus vastaa sille hallintosäännöllä määrätyistä tehtävistä.

Elinvoimapalveluiden tehtävänä on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä kaupungissa. Elinkeinoelämän edistämistoimenpiteinä tarjotaan aloittaville yrityksille perustamisneuvontaa sekä kehitetään toimivien yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistetään uusien yritysten syntymistä ja muuttamista alueelle. Suonenjoen kaupungin elinkeinotoimen palvelut tuottaa vuonna 2025 Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, joka perustettiin vuoden 2015 alusta yhdessä Keitelelen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien kanssa jatkamaan Sisä-Savon seutuyhtymän toimintaa. Suonenjoen kaupungilla on elinkeinoasiamies, jonka palvelut ostetaan Kehitysyhtiö SavoGrowlta. Palveluun kuuluu mm. toimialavapaata ja maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville toimiville yrityksille. Elinkeinoasiamies on usein kunnan yrityspalveluiden ensimmäinen yhteydenottopiste. Palveluun kuuluu myös TE-toimistojen starttilausuntojen kirjoittamiset aloittaville yrityksille. Futurian tilojen varaus- ja markkinointipalvelu ostetaan myös kehitysyhtiö SavoGrowlta.

SavoGrown alueella on solmittu sopimukset Yritys-Suomi sekä Uusyrityskeskus palvelukokonaisuudesta. Sopimusten tarkoituksena on parantaa ja tehostaa keskeisten alueen yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä yritysten perustamisessa, kehittämisessä ja sijoittumisessa seudulle sekä näihin liittyvää osaamisen kehittämistä, viestintää ja markkinointia. Suonenjoen elinkeinoasiamies vastaa Uusyrityskeskuksen aloittavien yritysten neuvontaprosessista yhtiön alueella. Itse neuvontatyön tekee kunkin kunnan nimetty elinkeinoasiamies. Maakunnallisiin ja alueellisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin osallistutaan kehittämissyhtiön kautta. EU-rakennerahastojen nykyinen ohjelmakausi on päättymässä. Ohjelmakauden hanketoimintaa ohjaa kuntien ja elinkeinoyhtiön strategiat. Uuden ohjelmakauden valmistelut ovat käynnissä.

SavoGrow tuottaa omistajakuntiensa kunnalliset elinkeino- ja kehittämisspalvelut. Alueen kärkitoimialoina ovat elintarvike- ja marjaosaaminen, palvelut sisältäen matkailun sekä puu- ja metalliteollisuus. Elintarvikekehityksessä ja marjaosaamisessa palvelut ovat valtakunnallisia. Nousevina aloina ovat mm. biotalous ja eri sisällöntuotantoalat. Kehittämishankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Työhön osallistuvat kehitysyhtiön vakinaisten toimihenkilöiden lisäksi kehittämisshankkeiden henkilöt. SavoGrown kuntaosuus vuodelle 2025 on 262.000 euroa (vuonna 2024: 262.000 euroa).

Hallinto- ja tukipalvelut huolehtii kaupunginhallituksen alaisena kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tiedonhallinnan ohjaamisesta ja prosesseista, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä kaupungin ICT-palveluista. Hallinto- ja talouspalveluiden tehtäväkenttään kuuluvat lisäksi kaupungin keskusarkiston hoito, viestintä ja markkinointi. Hallinto- ja talouspalvelut palvelee kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja kaupungin omaa henkilöstöä. Kaupungin henkilöstöasioita hoidetaan kaupungin strategian tavoitteiden suuntaisesti avoimuutta lisäten. Keskitetty henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin työsuojelun, työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen koordinoinnin sekä pääluottamusmiesten korvaukset. Kaupunginhallituksen alaisena toimii henkilöstöjoaos 1.6.2017 alkaen. Palkka- ja taloushallinnon palvelut tuottaa Monetra Oy.

Puhtaanapitopalveluiden tehtävänä on huolehtia erilaisten tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä yhteistyössä eri kiinteistön käyttäjien kanssa. Toiminnassa huomioidaan ympäristöystävällisyys ja alan työturvallisuus ja työergonomia-asiat, joilla tuetaan työntekijöiden ja työympäristön hyvinvointia. **Ruokapalveluiden** tuottaminen on siirretty 1.1.2023 alkaen Servica Oy:lle.

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa Suonenjoen rakentamisen ja ympäristönsuojelun lupa-, valvonta ja neuvontatehtävät, ympäristön tilan seurannan sekä maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.

Sydän-Savon maaseutupalvelut, jonka isäntäkuntana toimii Siilinjärvi, kehittää alueen maaseudun palveluja, yritteliäisyyttä ja elinvoimaa. Yhteistoimintasopimuksella kunnat ovat sopineet maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisten tehtävien, maaseutuelinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien sekä kuntien muiden maaseututoimen hallinto- ja kehittämistehtävien hoidosta. Suonenjoen kaupunki ostaa yhteistoiminta-alueelta työpanosta 1,1 henkilötyövuoden verran. Viranomaistehtävien hoitoon arvioitu työpanos on 0,5 htv., maaseudun kehittämiseen 0,3 htv. ja yritysneuvontaan 0,3 htv. Maatalouslomittajien eläkemenoperusteiset maksut kohdennetaan bruttokirjauksella maaseututoimen kustannuspaikalle. Kaupunki laskuttaa maksamansa osuuden lomituspalvelujentuottajalta.

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelujen isäntäkuntana toimii Tervon kunta. Sopimuskunnat ovat antaneet isäntäkunnalle hoidettavaksi terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määritellyt, lääkelain 54a ja 52 c §:ssä sekä eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ssä kunnalle määrätyt tehtävät. Kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen	Toimivat www-sivut käytössä (K/E) Palveluiden hyvä ja riittävä saavutettavuus (K/E)	Kaupungin palveluista saa tietoa kätevästi ja palvelut ovat helposti saavutettavia
Tuotantotavoitteet:		
Tavoittava vetovoimaviestintä	Some-julkaisujen ja kampanjoiden tavoitavuus	Kaupungin vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä viestiminen
Alueelliset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti	Henkilöstökulujen kehitys	Joustavan työskentelykulttuurin kehittäminen. Joustavammat työnkuvat.
Olemassa olevien ja uusien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen	Yritysten liikevaihto, uusien yritysten lkm	Savogrown palvelu on aktiivista ja tunnettua suonenjokelaisten yritysten keskuudessa
		Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten kanssa
Vaikuttavat prosessit ja toimintatavat	Uusia automatiikkaa lisääviä järjestelmäominaisuuksia otettu käyttöön (K/E) Tiedonhallinnan prosessi kuvattu ja jalkautettu (K/E) Varautumisen toimintatapoja vahvistettu (K/E)	Taloushallinnon automatisointia edistävät toimenpiteet
		Tiedonhallintaan liittyvien prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen
		Varautumisen ja turvallisuuden prosessien vahvistaminen

Palvelusuunnitelma

Kehitetään kaupungin tuki- ja konsernipalveluiden toimintaa kaupungin strategia, hyvinvointisuunnitelman ja osallisuussuunnitelman sekä viestinnän linjausten pohjalta. Varmistetaan varautumisen ja turvallisuuden prosessien resurssit ja toimintaprosessit. Varmistetaan kaupungin vetovoimaisuutta työnantajana. Tukipalveluissa kehitetään palveluiden tehokkuutta ja jatketaan sähköisten palveluiden, tiedonhallinnan sekä tietoturvan parantamista. Toteutetaan kuntayhteistyön kriittinen tarkastelu ja päätös jakamisesta.

SavoGrow alueen kuntien kesken tehdään yhteistyötä kunnallisten palveluiden yhteiskehittämisessä, aluemarkkinoinnissa, edunvalvonnassa ja ennakointityössä. Aluekehitystyön tavoitteena on alueen markkinointi, kuntien auttaminen tiiviimpään yhteistyöhön sekä rahoituksen kanavointi aluekehittämiseen ja kokeiluihin.

Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry toteuttaa Leader-ohjelmaa 2023-2027. Ohjelman toiminta-alueena on Suonenjoen kaupunki, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat sekä kaava-alueen ulkopuolinen osa Varkauden kaupungista. Ohjelman kuntaosuus on jaettu toiminta-alueen kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Suonenjoen kaupungin osuus vuoma 2025 on 25.000 euroa (vuonna 2024: 23.000 euroa). Uuden ohjelmakauden valmistelu ja Mansikka ry:n strategia työ on valmistunut.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyy kaupunginjohtajan palkkaus sekä muut kaupunginhallituksen toiminta suhdetoiminta ja edustaminen. Kaupungin suhdetoimintaan ja edustukseen varatun määrärahan käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Toimialat eivät saa käyttää edustusmenoihin omia määrärahojaan.

Konsultoivat asiantuntijapalvelut 20.000 euroa v. 2025.

Elinkeinoja tukevat avustukset 30.000 euroa v. 2025.

Kiinteistöveroselvityksen jatkamiseen varataan 45.000 euroa vuodelle 2025.

Hyvällä-mielellä Pohjois-Savo hanke 6.350 euroa vuodelle 2025

Kuopion kaupunkiseudun (MAL) yhteistoimintaosuus vuodelle 2025 on 7.000 euroa.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Kaupunginvaltuusto	Kokoontumiskerrat	6	7	6	-1,0	-14,3 %
	Pöytäkirjapykälät	74	70	90	20,0	28,6 %
Kaupunginhallitus	Kokoontumiskerrat	18	18	18	0,0	0,0 %
	Pöytäkirjapykälät	290	255	300	45	17,6 %
Elinkeinotoiminnan kehittyminen ja työllisyyden parantaminen	Perustetut uudet yritykset	17	15	10	-5	-33,3
	joista useamman kuin yhden henkilön työllistävät yritykset	2	4	2	-2	-50,0
	Kontaktoidut yritykset / kpl	398	220	400	180	81,8
Henkilöstömäärä vuoden lopussa	Vakituinen henkilöstö	226	250	250	0	0,0 %
	Määräaikainen henkilöstö	61	100	70	- 30	-30,0 %
Hallinto- ja talouspalvelujen määrärahoihin sisältyvät yhteistoimintaosuudet *	Yhteistoimintaosuudet €	172 360 €	159 000 €	159 000 €	- €	0,0 %
Kaupunginhallituksen avustukset yhteisöille **	Avustukset €	44 253 €	67 000 €	73 000 €	6 000 €	-100,0 %
Kysyntä- ja laajuustiedot:	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Rakennusvalvonta						
Rakennusluvut	kpl	25	20	5	-15	-75,0 %
Ympäristönsuojelu						
Ympäristöluvut	kpl	3	2	2	0	0,0 %
Katselmukset ja tarkastukset	kpl	85	30	30	0	0,0 %
Maa-ainesluvut	kpl	1	1	1	0	0,0 %
					0	
Maaseututoimi						
Peltoala tukihakemuksissa	Ha	4 254	4 400	4 300	-100	-2,3 %
Tilaluku tukihakemuksissa	Kpl	109	120	105	-15	-12,5 %
Maataloustuki	€	2 769 783	3 200 000	2 800 000	-400000	-12,5 %

* Yhteistoimintaosuudet, erittely	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Pohjois-Savon liiton jäsenmaksu	58 824	59 000	59 000	0	0,0
Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuus	7 718	6 500	6 500	0	0,0
Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu	15 046	16 000	16 000	0	0,0
Kunnan osuus verotuskustannuksista valtiolle	70 001	70 000	75 000	5 000	7,1
Muut yhteistoimintaosuudet	20 771	7 500	2 500	-5 000	-66,7
Yhteensä	172 360	159 000	159 000	0	0,0

** Avustusten erittely	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
<u>Avustukset yhteisöille:</u>	0	67 000	73 000	6 000	9,0
<i>erillisellä päätöksellä.</i>		30 000		-30 000	-100,0
<i>Suonenjoen Mansikkakarnevaalit ry:n toiminta-avustus</i>		25 000		-25 000	-100,0
<i>Hakemuksen perusteella jaettavat avustukset</i>		12 000	73 000	61 000	508,3
<u>Muut avustukset:</u>					
<i>Urheilijoiden palkitseminen</i>	0	3 000	3 000	0	0,0
Yhteensä	0	70 000	76 000	6 000	8,6

Alueellisen yhteistoiminnan palvelut, toimintakate	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
1611 Pelastustoimi	0	0	0	0	#JAKO/0!
1613 Rakennustarkastus	-161	-21 000	-62 000	-41 000	195,2 %
1614 Ympäristönsuojelu	-46 323	-45 000	-51 000	-6 000	13,3 %
1615 Maaseututoimi	-55 314	-67 000	-55 000	12 000	-17,9 %
1616 Hankintatoimi	0	0	0	0	#JAKO/0!
1616+ Yhdyspintojen tehtävät	-27 090	0	0	0	#JAKO/0!
1617 Ympäristöterveydenhuolto	-136 953	-140 000	-165 000	-25 000	17,9 %
1618 Eläinlääkintähuolto	-405 570	-370 000	-400 000	-30 000	8,1 %
Yhteensä	-671 410	-643 000	-733 000	-90 000	14,0 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Kasvun ja oppimisen palvelut

Vastuhenkilö(t): Kasvun ja oppimisen johtaja

Sitovuus: Valtuusto

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	845 156	785 700	856 800	71 100	9,0 %
Toimintamenot	-11 733 920	-11 487 900	-11 494 100	-6 200	0,1 %
Toimintakate	-10 888 765	-10 702 200	-10 637 300	64 900	-0,6 %
Suunnitelmapoistot	-620 939	-630 200	0	630 200	-100,0 %
Vyörytykset	0	0	0	0	#JAKO/0!
Netto	-11 509 703	-11 332 400	-10 637 300	695 100	-6,1 %

Toiminta-ajatus

Koulutuspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, TUVA-koulutuksen ja lukion palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Varhaiskasvatuslain mukaisen inklusion toteuttamisen vahvistaminen. Oppimisen tuen selkeyttäminen ja tuen jatkumon yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen asti. Perusopetuksen oppimisen tuen uudistukseen ja lakimuutokseen valmistautuminen. Tutkintoon valmentavan koulutuksen kehittäminen. Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen ja kotoutumisen tukeminen.

Yhteistyö rakenteiden vahvistaminen hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Digitaalisten oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen ja hyödyntäminen opetuksessa. Monipaikkaisen, etäyhteyksiä hyödyntävän yhteisopettajuuden kehittäminen paikallisesti ja yhteistyössä verkostokuntien kanssa. Henkilöstön koulutusmahdollisuuksien lisääminen ja osaamisen tukeminen OKKU-hankkeen ja kehittäjäopettajien avulla.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Aktiivisen ja osallistuvan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin lisääminen.	Hyvinvointi- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt. Koulun ja HSM:n kerhotoiminnan osallistumisaste. Kouluterveyskyselyn tulokset.	Yhteisöllisen oppilashuollon toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Tuotantotavoitteet:		
Koulutuspalveluiden eri palvelualueiden toiminnan näkyväksi tekeminen erilaisin viestintäkeinoin.	Lehtijuttujen määrä, somekanavien seuraajien määrä, huoltajakyselyt kerran vuodessa.	Erilaisten viestintäkanavien hyväksi käyttäminen viestinnässä ja yhteydenpidossa huoltajien kanssa.

KÄYTTÖTALouden SUUNNITELMA

Toimiala:	Kasvun ja oppimisen palvelut
Vastuuhenkilö(t):	Varhaiskasvatusjohtaja
Palvelualue:	319 Varhaiskasvatuksen palvelualue
Sitovuus:	Kasvun ja oppimisen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	281 588	160 600	182 600	-22 000	13,7 %
Toimintamenot	-3 958 515	-3 779 400	-3 828 400	49 000	1,3 %
Toimintakate	-3 676 927	-3 618 800	-3 645 800	27 000	0,7 %
Suunnitelmapoistot	-110 034	-77 000		-77 000	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	-3 786 961	-3 695 800	-3 645 800	-50 000	-1,4 %

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö sitoutuvat toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä toteuttamaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaista tavoitteellista toimintaa valtakunnallisen ohjauksen ja lainsäädännön sekä paikallisesti hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Aktiivisen ja osallistuvan lapsen hyvinvoinnin lisääminen.	Suunnitelmallisen liikunnan lisääminen arjessa. Huoltajakysely.	Liikuntaan innostavan ja sallivan oppimisympäristön kehittäminen. Asiakastytytvyyskysely.
Lasten tunnetaitojen kehittäminen ja tasa-arvoisuuden edistäminen.	Lapsen kohtaamisen menetelmät. Inklusion toteuttaminen. Huoltajakysely.	Positiivisen ja turvallisen, tunteita kunnioittavan oppimisympäristön edistäminen. Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen
Tuotantotavoitteet:		
Varhaiskasvatuksen toiminnan näkyväksi tekeminen erilaisin viestintäkeinoin.	Huoltajakysely ja some-kanavilla näkyvyys.	Viestien ja muun huoltajille tiedottamisen sisällön kehittäminen.
		Positiivisen näkyvyyden lisääminen monikanavaisesti.

Palvelusuunnitelma

Palvelua toteutetaan Suonenjoen kaupungin omana toimintana kahdessa päiväkodissa ja kuudessa perhepäivähoitokodissa. Perheellä on mahdollisuus valita myös palvelusetelillä toteutettu varhaiskasvatuspalvelu. Mikäli lapsi sijoittuu yksityiseen palveluun, jonka toteuttamiseksi ei käytetä palveluseteliä, voi perhe hakea yksityisen hoidon tukea ja sitä täydentävää kuntalisää KELAn kautta. Palveluverkkoselvityksen mukaista palvelutarjonnan suunnittelua jatketaan vuoden 2025 aikana ja edistetään keskustan alueen korvaavia päiväkotitiloja koskevaa ratkaisua.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Haettu valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2025: 25.000€.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsimäärä	lasten lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1. (oma toiminta ja palvelusetelillä toteutettu)	246	225	218	-7,0	-3,1 %
	esiopetustuntien lukumäärä	4200	3500	3500	0	0,0 %
Nettomenot/lapsi	€/lapsi	15 295 €	14 965 €	16 568 €	1 603 €	10,7 %

KÄYTTÖTALouden SUUNNITELMA

Toimiala: Kasvun ja oppimisen palvelut

Vastuushenkilö(t): Kasvun ja oppimisen johtaja, rehtorit ja koulunjohtajat

Palvelualue: 329 Perusopetuksen palvelualue

Sitovuus: Kasvun ja oppimisen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	485 586	555 100	578 700	-23 600	4,3 %
Toimintamenot	-6 682 688	-6 638 900	-6 445 900	-193 000	-2,9 %
Toimintakate	-6 197 101	-6 083 800	-5 867 200	-216 600	-3,6 %
Suunnitelmapoistot	-483 654	-516 200		-516 200	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	-6 680 755	-6 600 000	-5 867 200	-732 800	-11,1 %

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen henkilöstö edistää yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. terveydenhuolto, sosiaalitoimi, nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksytyjä opetussuunnitelmia (OPS 2016).

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Aktiivisen ja osallistuvan nuoren hyvinvoinnin lisääminen ja kiusaamisen vähentäminen.	Hyvinvointi- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt, kouluruokailukysely, kouluun kiinnittyminen, poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen, havainnointi oppilaiden osallistumisesta ja aktiivisuudesta	Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Koulukohtainen oppilaskunta- ja kerhotoiminta, yhteiset toimintat Verso-toiminta ja muu kiusaamista ehkäisevä toiminta. Toiminnalliset oppitunnit osana koulun arkea. Liikkuvien välituntien kehittäminen.
Lasten tunnetaitojen kehittäminen.	Hyvinvointikysely, toiminnan seuranta	Tunnetaitojen opettamisen suunnitelma aktiivisena osana kasvatus- ja opetustyötä. Henkilöstön koulutuksella ammattitaidon lisääminen.
Tuotantotavoitteet:		
Kodin ja koulun välisen viestinnän lisääminen.	Huoltajakysely kerran vuodessa, Wilma-viestien saavutettavuuden seuraaminen	Wilma-viestintä ja tapahtumista tiedottaminen aktiivisesti käytössä arjen työvälineenä. Positiivisten asioiden nostaminen esille monipuolisesti eri viestintäkanavissa TVT-suunnitelma ja digitaitokalenteri arjen työkaluna oppitunneille. Pedagogisten toimintamallien kehittäminen oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden käytössä.

Palvelusuunnitelma

Perusopetusta järjestetään kolmessa alakoulussa ja yhtenäiskoulussa. Sammelselän koulun lakkautuminen 1.8.2025. Kehitetään yhteistyörakenteita lähialueen kuntien kanssa ja HUPA-hankkeen myötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opetussuunnitelma, vuosisuunnitelma sekä koulutuksen järjestäjän opiskeluhoollonsuunnitelma ohjaavat asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tiivistetään moniammatillisen yhteistyön toimintaa.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraudet:

Vuodelle 2025 myönnetty hankepäätökset: Kerhohanke 10.000 € (omavastuu 30%), Kouluun kiinnittymisen ja poissaolojen puuttumisen alueelliseen koordinaattoritoimintaan 53.675€ (omavastuu 5%), jakautuu vuosille 2024-2025. HUPA-hanke 246.000€ (omavastuu 10%), yhteishanke SavoGrow -kuntien kanssa. OKKU-hanke vuosille 2024-2027, yhteishanke Pohjois-Savon kuntien kanssa (omavastuu n. 2.500€/vuosi).

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Oppilasmäärät 20.1. ja 20.9.	lisveden koulu	71	71	51	-20,0	-28,2 %
	Yhtenäiskoulu 1-6	207	200	260	60,0	30,0 %
	Lempyyn koulu ja esiopetus (3)	35	35	15	-20,0	-57,1 %
	Sammelselän koulu	127	127	79	-48,0	-37,8 %
	Yhtenäiskoulu 7-9	234	231	224	-7,0	-3,0 %
	Yhteensä	674	664	629	-35,0	-5,3 %
Nettomenot	€/oppilas	9 915	10 067	10 248	181	1,8 %
Lasten lukumäärä iltapäivätoiminnassa	lisveden koulu	20	20	14	-6,0	-30,0 %
	Yhtenäiskoulu	37	37	36	-1,0	-2,7 %
	Lempyyn koulu	6	6	8	2,0	33,3 %
	Sammelselän koulu	24	24	17	-7,0	-29,2 %
	Yhteensä	87	87	75	-12,0	-13,8 %
Nettomenot	€/lapsi	1135	2321	2351	30	1,3 %

KÄYTTÖTALouden SUUNNITELMA

Toimiala: Kasvun ja oppimisen palvelut

Vastuhenkilö(t): Lukion rehtori

Palvelualue: 349 Lukiokoulutuksen palvelualue

Sitovuus: Kasvun ja oppimisen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	77 982	70 000	95 500	-25 500	36,4 %
Toimintamenot	-1 092 718	-1 069 600	-1 219 800	150 200	14,0 %
Toimintakate	-1 014 736	-999 600	-1 124 300	124 700	12,5 %
Suunnitelmapoistot	-27 251	-37 000		-37 000	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/O!
Netto	-1 041 987	-1 036 600	-1 124 300	87 700	8,5 %

Toiminta-ajatus

Lukion henkilöstö edistää yhteistyössä muiden toimijoiden (mm.perusopetus, muut lukiot, nuorisotoimi) kanssa nuorten aktiivisuutta, hyvinvointia ja oppimista ja noudattaa paikallisesti hyväksytyjä opetussuunnitelmia (LOPS 2016 ja LOPS 2021). SG-alueen TUVA-koulutus on hallinnollisesti Suonenjoen lukion alaisuudessa.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Aktiivisen ja osallistuvan nuoren hyvinvoinnin lisääminen ja lukio-opintojen läpäiseminen.	Hyvinvointikyselyn tulokset, keskeyttämis-%, yhteisten tapahtumien määrä. ESR-hankkeen kysely.	Liikkuva opiskelu osana koulun toimintakulttuuria, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen, yhteisten tapahtumien järjestäminen koulun arjessa. ESR-hankkeen hyvinvointikoordinaattorien toimenpiteet. Varhainen tuen tarpeen Opettajien, erityisopettajan, kuraattorin ja psykologin tukitoimet keskeytysuhan alla oleviin.
Suonenjokelaisen nuoren hakeutuminen omaan lukioon. Jokainen oppivelvollinen saa jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta.	%-osuus ikäluokasta. KV-opiskelijoiden määrä.	Lukio-opinnoista tiedottaminen ja markkinointi peruskoulussa Suonenjoella sekä esittelykäynnit Kuopion yläkouluissa yhdessä opojen ja tutor-opiskelijoiden kanssa sekä
Tuotantotavoitteet:		
Lukiotoiminnan näkyväksi tekeminen ja markkinointi.	Seuraajien määrä somessa, lehtijuttujen määrä, markkinoinnin vaikuttavuuden seuranta.	Markkinointivideon hyödyntäminen. Some-päivitysten ja lehtijuttujen tekeminen.

Palvelusuunnitelma

Lukion houkuttelevuutta jatko-opintopaikkana lisätään uudistamalla ja tehostamalla markkinointia. Lukion opiskelijaksi voidaan valita myös Finest Futuren välittämiä ulkomaalaisia opiskelijoita, joilla on suomen kielen perustaito.

Tehostetaan opiskelijakunnan ja tutoreiden toimintaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä. Osallistutaan Kuopion hallinnoimaan ESR-hankkeeseen "Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa". Edelleen kehitetään lukio-opiskelijoiden opintojen tukemista osana lukion tuen kehittämisen hanketta, niin että opintojaksot eivät jää opiskelijoilla kesken.

TUVA-koulutuksessa annetaan opiskelijoille valmiuksia ja ohjauksellista tukea siirtymävaiheessa lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Toisen asteen maksuttomuus ja oppivelvollisuusikärajan nostaminen 18 vuoteen lisää toimintakuluja lukion talousarvioon.

TUVA-opiskelijoiden perusopetuksen arvosanojen korottamisesta ja 2.asteen opinnoista syntyvät kustannukset, työpaikka- ja koulutuskokeilujaksojen matkakulut sekä materiaalikulut.

Erasmus- ja Nordplus -hankkeet. ESR-hankkeen omarahoitusosuus n. 2500 €/vuosi. Tuen kehittämisen hankkeen omarahoitusosuus 3000€.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Lukio-opiskelijat	lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1.	79	89	108	19,0	21,3 %
	ylioppilaiden lukumäärä	22	17	27	10	58,8 %
	opetustuntien lukumäärä	5800	6080	6960	880	14,5 %
Keskeyttämisprosentti	%	3,7 %	4,0 %	4,0 %	0 %	0,0 %
Nettomenot/opiskelija	€/opiskelija	11 724 €	10 715 €	10 500 €	-215 €	-2,0 %
Valtionosuus / nuoret opisk.	€/opiskelija	11 049 €	11 200	10 900	-300	-2,7 %
TUVA-opiskelijat	Lukumäärä laskentapäivinä 20.9. ja 20.1.					
	Suonenjoki		5	9	4	80,0 %
	Rautalampi		3	1	-2	-66,7 %
	Vesanto		1	3	2	
	Tervo		0	0	0	#JAKO/O!
	Pielavesi		3	1	-2	-66,7 %
	Keitele		1	2	1	100,0 %
	Yhteensä		13	16	3	23,1 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Tekninen johtaja
Sitovuus: Valtuusto

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	3 721 603	3 625 600	3 700 500	74 900	2,1 %
Toimintamenot	-4 617 471	-4 537 700	-4 517 800	19 900	-0,4 %
Toimintakate	-895 867	-912 100	-817 300	94 800	-10,4 %
Suunnitelmapoistot	-2 038 539	-1 606 200	-1 606 200	0	0,0 %
Vyörytykset	0	0	0	0	#JAKO/0!
Netto	-2 934 407	-2 518 300	-2 423 500	94 800	-3,8 %

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut kehittää asukkaille ja elinkeinoelämälle toimivan, turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävä ympäristön ja yhdyskuntarakenteen

- järjestämällä tarvittavat tontit ja muut alueet
- rakentamalla ja ylläpitämällä katuja, puistoja, ulkoliikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita
- huolehtimalla jätehuollosta jätelautekunnan kautta
- järjestämällä tarvittavat toimitilat

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Soteikiinteistöjen yhtiöittäminen toteutetaan toimeenpannaan siten, että yhtiö voi aloittaa toimintansa viimeistään v. 2026 alusta. Yhtiöittäminen tulee todennäköisesti koskemaan myös teollisuukiinteistöjä. Samassa yhteydessä koko palvelutuotannon organisoituminen joudutaan miettimään uusiksi. Tavoitteena on mahdollisimman kevyet hallintorakenteet ja joustavan palvelutuotannon mahdollistuminen koko kaupunkikonsernille. Teknisten palvelujen palvelulaaajuutta ja -tasoa tarkistetaan nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Palvelujen laatua tullaan mittaamaan asiakas ja kuntalaiskyselyillä.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Seurataan tarkistettujen palvelutasojen ja toimintojen vaikutuksia esim. turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.	Osallistetaan kuntalaisia/kerätään tietoa palvelutasotarpeisiin liittyvistä palautteista toteutunut / ei toteutunut	Panostetaan vetovoimaltaan ja asiakasvaikutuksiltaan ensisijaisiin kohteisiin. Kts. Yllä toimenpiteitä voi olla useampia tavoitteen saavuttamiseksi.
Toimintaan integroidaan ilmastopäästöjen vähentäminen	Energiakulutuksen seuranta	Kaupungin ilmastosuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Esteettömyyden huomioiminen kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä.	Osallistaminen	Nostetaan esteettömyysasiat entistä näkyvämmiin suunnitteluun ja toimintaan. Tiedon hankkiminen käyttäjiltä.
Asiakaslähtöisyyttä kehitetään, palautteiden ja kehittämisideoiden eteneminen näkyvämmäksi.	Palautejärjestelmää kehitetty/ ei, asiakaskyselyjä toteutettu	Digitaalisen palveluiden hyödyntäminen nykyistä tehokkaammin. Palveluiden kohdentaminen tarpeita vastaavaksi.

Tuotantotavoitteet:		
Edistetään vetovoimaa yrittäjien ja asukkaiden suuntaan.	Yritysten laajentumismahdollisuuksia ja sijoittumisedellytyksiä parannettu. Asuntotuotantovalmius parantunut.	Toimitilojen muokkaus, saneeraus ja mukauttaminen asiakastarpeisiin. Tarpeiden kartoitus.
		Rakennetaan ja peruskunnostetaan infraa, reagoidaan kaavoilla.
		Yrittäjävuoropuhelut

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Kaavoittaja
 Palvelualue: 419 Maankäytön ja suunnittelun palvelualue
 Sitovuus: Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	452 850	445 000	491 000	46 000	10,3 %
Toimintamenot	-401 539	-471 500	-485 200	-13 700	2,9 %
Toimintakate	51 311	-26 500	5 800	32 300	-121,9 %
Suunnitelmapoistot	-3 084	-21 500	-21 500	0	0,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	48 227	-48 000	-15 700	32 300	-67,3 %

Toiminta-ajatus

Maankäytön ja suunnittelun palvelualue vastaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, paikkatiedon hallinnasta, asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta ja mittaustyöstä, hallinnoi kaupungin maaomaisuutta sekä tukee yksityisteitä ja turvaa julkisen liikenteen saatavuutta. Palvelualue vastaa kaupungin tonttituotannosta.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Asuinrakentamisen lisääminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen maankäytön keinoin. Luodaan mahdollisuus eri asumisvaihtoehtoihin monipuolisella tonttitarjonnalla.	Rakentamisen määrä. Tonttien vuokraus ja myynti. Muuttoliike. Asemakaavojen eteneminen ja hyväksyminen.	Jatketaan tonttien markkinointia kärkinä Onnelanranta ja Jauhojärven tontit sekä Karhukiven teollisuusalue. Toteutetaan kaavoitukseen ja kiinteistönmuodostukseen liittyvät palvelut nopeasti, sujuvasti ja riittävän laadukkaasti.
Tuotantotavoitteet:		
Saadaan pientalo- ja teollisuusrakentamista elvytettyä ja uudet alueet asemakaavan mukaiseen käyttöön.	Kiinnostus ja yhteydenotot tonttiasioissa lisääntyy / ei lisääntynyt.	Tonttien markkinointia jatketaan osana kaupungin markkinointia.

Palvelusuunnitelma

Jatketaan taajaman asemakaavan päivitystä omana työnä. Tehdään asemakaavan mukaisten yleisten alueiden ja tonttien lohkonomia kaupungin omistamilla alueilla kiinteistöjärjestelmän selkeyttämiseksi.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Maa- ja metsätilat						
Peltopinta-ala 31.12.	ha	6	6		-6	-100,0 %
Metsäpinta-ala 31.12.	ha	381	381		-381	-100,0 %
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala 31.12.	ha	147	147		-147	-100,0 %
Valmistuneet yleiskaavat	kpl	0	0		0	#JAKO/O!
Valmistuneet asemakaavat	kpl	0	2		-2	-100,0 %
Hyväksytyt asemakaavat	ha	0	1		-1	-100,0 %
Kiinteistönmuodostuksia	kpl	17	15		-15	-100,0 %
Avustettuja tiekuntia	kpl/km	100/244	100/244		3/7	
Kutsutaksireittejä	kpl	5	5		-5	-100,0 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö(t): Kiinteistöpäällikkö
Palvelualue: 429 Kiinteistöjen palvelualue
Sitovuus: Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	2 979 798	2 958 400	2 987 100	28 700	1,0 %
Toimintamenot	-2 988 044	-2 941 800	-2 796 600	145 200	-4,9 %
Toimintakate	-8 245	16 600	190 500	173 900	1047,6 %
Suunnitelmapoistot	-1 312 553	-847 300	-847 300	0	0,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	-1 320 798	-830 700	-656 800	173 900	-20,9 %

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimiala vastaa kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöhuollon tuottamisesta kokonaisedullisesti omiin kiinteistöihin. Toimiala toteuttaa omien rakennusten uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun käynnistämisen ja rakentamisen käytännön toteuttamisen ja osallistuu kiinteistökannan kehittämiseen. Toimiala vastaa kiinteässä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa teollisuustilojen tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja vuokraamisesta.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Kaupungin kiinteistöjen määrä ja laatu vastaa käyttäjien tarpeita. Selvitetään tehostetun palveluasumisen ja terveyskeskuksen kokonaistilarpeet tulevaisuudessa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Em. toimii pohjana saneeraussuunnittelulle.	Tehtyjen tarveselvitysten määrä	Tehdään tarveselvityksiä ja kuntotutkimuksia ennen investointipäätöksiä.
		Vastataan ja tutkitaan muutos- ja kehittämisaloitteet mahdollisimman nopeasti.
		Sisäilmaongelmat selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet / korjaukset.
Tilojen turvallisen käytön tehostaminen ja saavutettavuuden parantaminen käyttäjälähtöisesti.	Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut, mittarina palautteiden määrä	Laajennetaan palautekanava myös julkiseen tilojen käyttäjien käyttöön
		Tilojen varausmenetelmien kehittäminen. Huomioidaan mm. mahdollisesti tulevassa terveysaseman peruskorjauksessa.
Tuotantotavoitteet:		
Kiinteistöjen vähentäminen ja käytön tehostaminen	Muutos edennyt / - toteutunut	Futurian päärakennuksen käyttötarkoituksen selvittäminen. Ravintolayrittäjän löytäminen.
		Futurian E-F talon käytöstä poisto. Sairaalakatu 10 purkaminen.
		Pankkilan, Valkeisenmäen päiväkodin ja Yrittäjänkadun kiinteistöjen myynti / vuokraus vuoden 2025 aikana.
		Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys

Palvelusuunnitelma

Kaupungin omien kiinteistöjen hoidosta vastaa vakituiset kiinteistönhoitajat, kiinteistönhoitaja/sähköasentaja, hallimestari ja kirvesmies yhdeksän (9) henkilöä, jotka toimivat asiakasrajapinnassa. Asiakkaiden tarpeiden huomiointi on keskeinen osa tehtävää. Kiinteistöjen kehittämissuunnitelma ohjaa investointeja. Perjuskorjaukset ja rakennuttaminen on oikea-aikaista ja käytetään tarvittaessa konsultteja.

Hyvinvointialueen kanssa neuvotellaan uudet vuokrasopimukset, jotka tulevat voimaan v. 2026 alusta. Sotekiinteistöjen ja teollisuuskiinteistöjen yhtiöittäminen toteutetaan v. 2026 alkuun mennessä. Rinnalla mietitään omien toimintojen vaatimia tiloja, joista päiväkotiin liittyvät tilaratkaisut toivotaan selviävän jo alkuvuodesta. Säästötorin vuokraamiselle mietitään vaihtoehtoja enemmän omia kiinteistöjä hyödyntäen.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Hyvinvointialueelta tulevat muutokset rakennuksiin mm. lukitus ja valvonta. Kouluverkkoselvitykseen liittyvän rakennuskannan muutokset. Osassa kohteita on ehdollinen määräraha peruskorjauksen etenemiselle. Etenemiseen tarvitaan koulu ja päiväkotiverkon tarkentuminen ja vaikutusten ennakoarvioinnit.

Purkamista odottaa veljeskoti, Futurian E-F talot, Sairaalakatu 10 ja mahdollisesti Sammalselän koulu talonmiehen asuntoineen, riippuen tulevasta päiväkotihankkeen päätöksestä. Purkamisista päätetään erikseen.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Lämmitettäviä rakennuksia	m ³	293 484	293 484	287 923	-5 561,0	-1,9 %
Kiinteistöt omassa käytössä	k-m ²	34 376	34 376	34 159	-217	-0,6 %
	m ³	160 255	160 255	158 642	-1 613	-1,0 %
Kiinteistöt vuokralla	k-m ²	28 511	28 511	27 386	-1 125	-3,9 %
	m ³	135 587	135 587	132 194	-3 393	-2,5 %
Vuokratut tilat	k-m ²	773	773	773	0	0,0 %
	m ³	2 009	2 009	2 009	0	0,0 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö(t): Kuntatekniikan päällikkö
Palvelualue: 437 Kunnallistekniikan palvelualue
Sitovuus: Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	288 955	222 200	222 400	200	0,1 %
Toimintamenot	-1 227 888	-1 124 400	-1 236 000	-111 600	9,9 %
Toimintakate	-938 933	-902 200	-1 013 600	-111 400	12,3 %
Suunnitelmapoistot	-722 903	-737 400	-737 400	0	0,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	-1 661 836	-1 639 600	-1 751 000	-111 400	6,8 %

Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii kaupungin liikenneväylästä, viheralueista ja ulkoliikuntapaikoista. Luomme sujuvan ja aktiivisen arjen edellytyksiä ja viihtyisää elinympäristöä. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja taata turvalliset, hyvin saavutettavat harrastuspaikat ja liikenneväylät.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Liikenneväylät ovat turvallisia	Kaupungin hoitamilla liikenneväylillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet	Liikenn ympäristön kehittäminen Liikenneturvallisuu ssuunnitelman toteuttaminen
Ulkoliikuntalajien harrastaminen on mahdollista turvallisesti ja käyttäjä lähtöisesti.	Tiedoksi tulleet ulkoliikuntapaikoilla sattuneet, puitteista aiheutuneet onnettomuudet	Kuntalaisten aktivointi ulkoliikuntapaikkojen ilmoitustaulun ja vikailmoitusten käyttöön
Tuotantotavoitteet:		
Määritetään liikenneväylien kuntotaso ja korjausvelka. Auttaa määrittelemään saneerausjärjestyksen.	Tehty/ ei	Teetätetään korjausvelka-analyysi liikenneväylille
Määritetään liikenneväylien kunnossapidon taso	Katujen kunnossapitoluokitus on/off	Valmistellaan esitys tekniselle lautakunnalle. Selvitetään orginisoitumisen mallit ja yhteistyön mahdollisuudet.
Määritetään ulkoliikuntapaikkojen taso ja laajuus	Ulkoliikuntapaikkojen hoidon toiminnanohjaus-järjestelmä luotu /ei	Valmistellaan esitys tekniselle lautakunnalle. Selvitetään orginisoitumisen mallit ja yhteistyön mahdollisuudet.

Palvelusuunnitelma

Kuntatekniikan pääresurssi on yhdeksän ammattitaitoista vakituista työntekijää. Palvelualueen tavoitteisiin pääsy perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja ajanmukaiseen kalustoon. Kalustoa on tarve uudistaa siten, että toinen kuorma-auto uusitaan. Kunnossapito on sesonkiluonteista ja työntekijämäärä kasvaa etenkin kesällä määräaikaisilla työntekijöillä. Jatkossa ei saada palkkatukea määräaikasten palkkaamiseen. Työvoimakustannusten kohdentumismuutos on huomioitu budjetoinnissa.

Liikenneturvallisuuteen ja liikenneympäristöön tehdään investointeja: jatketaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämissuunnitelmaa (ns KäPy-suunnitelma) toteutusta kaupungin pääväylällä. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen perustuu ajantasaiseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja liikenneturvallisuustyöryhmän asiantuntemukseen. V. 2024 toteutettu esteettömyyskartoitus antaa lisätietoa myös pienistä liikkumisen esteistä. Kuntalaisten ja järjestöjen palautteiden lisäksi toteutetaan palvelutuotantoon liittyvä tyytyväisyyskysely. Palvelutuotantoon liittyvät organisointimuutokset tulevat kosekemaan myös kuntatekniikkaa, jotta myös yhtiötetyille kiinteistöille saadaan tuotettua palvelut tehokkaasti.

Toimielimeen nähdén sitovat muut määrärahavaraukset:

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Katujen kokonaispituus	km	65,68	65,8		-65,8	-100,0 %
Jalankulku- ja pyöräilyväylät	km	17	17,3		-17,3	-100,0 %
Päällystettyjä katuja	km	35,4	35,55		-35,6	-100,0 %
Puistot ja muut yleiset alueet	ha	14,1	14,1		-14,1	-100,0 %
Kuorma-autojen käyttöaste	Käyttötunnit/työtunnit vuodessa %	59,0 %	65,0 %		-65 %	-100,0 %

Investointisuunnitelma 2025-2027 / Elinvoima ja hallintopalvelut

Maa-alueiden hankinta

Teollisuus- ja asuntorakentamisen maa-alueiden hankintaan

Määrärahavaraus vuosittain (2025-2027) 30.000 euroa.

Yleisten alueiden hankintaan

Määrärahavaraus vuosittain (2025-2027) 20.000 euroa

Osakkeet ja osuudet

Kohdentamaton varaus osakkaiden hankintaan. Mahdolliset muutokset IN-House rakenteessa.

Määrärahavaraus vuosittain (2025-2027) 10.000 euroa.

Toimialan irtainomaisuus

Kohdentamaton varaus ICT ja puhtaanapitopalvelujen kalustohankintoihin. Tarkastetaan varsinaiseen esitykseen.

Määrärahavaraus vuosittain (2025-2027) 30.000 euroa.

Omatoimikirjasto 2025

Omatoimikirjaston vaatimat kalusteet ja lainausautomaatin päivitys (Elinvoima ja hallintopalvelut).

Kustannusarvio 25 000 € 0 € 0% alv.

Rakennuksen vaatimat muutostyöt, kuten hätäpoistumistiet, murtohälyttimet, kameravalvonta (Tekniset palvelut). Kustannusarvio 25 000 € 0% alv

Omatoimikirjaston perustamiseen haetaan valtionapua.

Lintharjun liikuntakeskuksen ulkovalaistus 2025/2026

Liikuntakeskukselle väriä vaihtava ulkovalaistus. Kustannusarvio 10 000 € 0 % alv.

Esiintymisrakenteet torille (aikataulu 2025 tai 2026?)

Torin rakentamisen yhteyteen lava ja jonkinlainen telta tai katos. (Lava yksin ei riitä palvelemaan tapahtumatoimintaa, koska käytännössä lähes aina tarvitaan äänitekniikkaa jne.) Tämän ajastus torin remontin yhteyteen.

Vt 9 Suonenojen eritasoliittymän rampit

Suonenojen kaupungin rahoitusosuudesta neuvoteltu 20 % osuus kustannuksista.

Suunnittelukustannusten arvio on 200.000 € - 300.000 € (alv 0) vuosina 2025–2026. Arvio sisältää kaikki suunnittelukulut (maastomittaukset, pohjatutkimukset, tie- ja rakentamissuunnitelmien laatiminen).

Rakentamiskustannukset ovat muutama vuosi sitten laaditun toimenpideselvityksen perusteella 3-4 milj. €. Arvissa on vielä paljon epävarmuustekijöitä. Vasta tiesuunnittelun myötä saadaan tarkempi käsitys rahoitustarpeesta v. 2027, mikäli sitä pidetään tavoitevuotena rakentamiselle.

Alustava arvio kaupungin rahoitusosuuksista 20 % (alv 0) olisi:

2025: 20 000–30 000 €

2026: 20 000–30 000 €

2027: 600 000–800 000 €

Rinkelihallin ilmanvaihdon uusiminen

Rinkelihallin toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus edellyttää ilmanvaihtojärjestelmän uudistamista.

Investointikohteen toteuttaminen edellyttää yrityksen sitoutumisen investointikustannuksen kattamiseen erikseen sovittavalla maksuosuussopimukselle. Investoinnin tarkentamaton kustannusarvio on noin 200.000-300.000 euroa.

Yhteensä vuodelle 2025

Investointiesitysten yhteissumma vuodelle 2025 on 480.000 euroa.

Investointisuunnitelma 2025-2027 / Kasvun ja oppimisen palvelut

Chrome Book-hankinta 2025

Kaupunginvaltuuston 19.12.2022 hyväksymän talousarvion 2023 mukaisesti kasvun ja oppimisen palveluille on myönnetty 190.000€ investointimääräraha, joka on jaettu kolmelle vuodelle seuraavasti: TA2023: 70.000€, TS2024: 60.000€ ja TS2025: 60.000€.

Tietotekniikan investointimääräraha on kohdennettu 4. ja 7.-luokkalaisten henkilökohtaisten laitteiden hankintaan sekä Yhtenäiskoulun vanhentuneen esitystekniikan uusimiseen. Lukuvuoden 2025-2026 alkaessa jokaisella Suonenjoen 4.-9.-luokkalaisella on käytössään opiskeluvälineenä henkilökohtainen chrome book. Laitteiden vanhentuessa tehdään arvio ja jatkosuunnitelma uusittavien laitteiden tarpeesta ja hankinnasta tuleville vuosille.

Vuoden 2025 investointimäärärahan suuruus on aiemman päätöksen mukaisesti 60.000€.

Etäyhteyksiä hyödyntävien opetustilojen varustaminen 2025

Suonenjoen kasvun ja oppimisen palvelut ovat mukana SavoGrow -alueen kuntien kanssa yhteisessä HUPA -hankkeessa (Huomisen Peruskoulu Alueellisesti). Opetushallitus on myöntänyt hankekunnille yhteensä 246.000€ suuruisen hankeavustuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa. Laitehankintoihin on hankerahoituksesta käytettävissä kuntakohtaisesti noin 6.500€. Hanksuunnitelman mukaisesti jokaiseen kuntaan varustetaan vähintään yksi etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen soveltuva opetustila. Tilan laitteistojen hankinta ja opetustilan mahdolliset muutostyöt edellyttävät myös omarahoitusosuutta.

Yhtenäiskoululle suunnitellun yhden opetustilan varustamiseen tarvittava omarahoitusosuus voidaan kattaa käyttötaloussuunnitelman tietokonelaitteisiin varatusta perusrahoituksesta. Suonenjoen opettajia on mukana kahden eri etäyhteyksiä hyödyntävän toimintamallin kehittämisessä. Tavoitteiden mukainen kehittämistyö edellyttäisi lisäksi kahden muun opetustilan laitehankintojen toteuttamista; Yhtenäiskoulun yläkoululle ja Iisveden koululle.

Investointimäärärahoihin esitettävä arvioitu kustannus näiden osalta vuodelle 2025 on yhteensä 40.000€.

Lukion esiintymistekniikka 2025

Lukion esitystekniikka on vanhentunut ja tullut osittain jo käyttöikänsä päähän. Esitystekniikan uudistaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana.

Arvioitu investointitarve on 19.000€

Yhteensä vuodelle 2025

Vuodelle 2025 esitettävä kasvun ja oppimisen palveluiden investointimääräraha on näin ollen yhteensä 119.000 euroa

- 4. ja 7. -luokkalaisten chrome bookit 60.000€
- etäyhteyksiä hyödyntävien opetustilojen varustaminen Yhtenäiskoululle (yläkoulu) ja lisveden koululle 40.000€
- lukion esitystekniikan uusiminen 19.000€

INVESTOINNIT - SUONENJOEN KAUPUNKI
Investointiohjelma 2025 - 2027

Tekninen lautakunta

Työkohde / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talonrakennus

924 Hallinto- ja laitosrakennukset

092534 Sisäilma/ käyttäjätarvemuutokset	1115	30 v	150 000	50 000	50 000	50 000	Kohdentamaton määräraha mahdollisten käyttäjätarpeitten muutoksiin ja pieniin sisäilmakorjauksiin.
Pienet peruskorjaukset ja laitteistoinvestoinnit	1117	10 v	150 000	50 000	50 000	50 000	Kohdentamattomat laitteistosaneeraukset ja tilojen korjausinvestoinnit sekä ilkevalta korjaukset
092541 Energiaa säästävät investoinnit	1115	30 v	150 000	50 000	50 000	50 000	Kohdentamaton määräraha energiaa säästävien investointien tekemiseen (sääätötekn. kehittäminen, aurinkopaneelien hankinnat, sähköautojen latauspiste)
Päiväkoti	1130	20 %	6 400 000	1 000 000	5 400 000		Suunnitellaan ja rakennetaan päiväkotia. Ennen investointeja tarkemmat vaihtoehtoselvitykset Hankesuunnitelman hyväksymispykälän mukaisesti.

Työkohte / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
Terveyskeskus ja Sairaalapolku 5 kiinteistöt	1115	30 v	5 120 000	20 000	100 000	5 000 000	Hankesuunnittelu 2026, suunnittelu v. 2027. Rakentaminen v. 2027-2028, Sisältää terv. Keskusten vesikaton uusimisen. Huomioiden hyvinvointialueen muutostarpeet Sote-keskusten osalta. (ka. 12.000.000 €)
Yhteinäiskoulun PTS mukaiset korjaukset	1115	30 v	601 000	236 000	70 000	295 000	Liikuntasalin lattiapinnan ja alapohjarakenteen eristeiden uusiminen Sisäänkäynnin katoksen kulumien kunnostus Valaistuksen päivitys???
Yhteinäiskoulun keskuskeittiön laitteistot ja kylmiöt	1115	10 v	150 000	100 000	50 000		Keskuskeittiössä on 2004 vuoden laitteistoja, kuten uuneja 3 kpl yms. Huoltokulut vuonna 8/2024 n. 23 000€. Kylmiöt alkavat olla käyttöikänsä päässä.
Yhteinäiskoulun tilamuutokset / pihan kehittäminen	1115	20 v	100 000	50 000	50 000		Oppilasmäärän lisääntyminen voi aiheuttaa tiloihin muutostyötarpeita. Lähiliikuntapaikan aidan korottaminen kahdelta sivulta. Pienoismaalit ja korispaikan kehittäminen.
RAU-automaatio päivitykset	1115	10 v	450 000	150 000	150 000	150 000	Rakennusautomaatiojärjestelmät vanhentuvat vuonna 2022 (Schneider). Ilmastosuunnitelman toimenpiteisiin reagoiminen. Energian säästöä tarkemmilla sääätömahdollisuuksilla.
92511 Kirjasto	1115	10 v		95 000	50 000		PTS -korjaukset. Kirjaston hyllyvalojen päivitys. Omatoimilainauksen vaatimat muutokset Hissin peruskorjaus (45 000€)
Hallinto -ja laitosrakennukset yhteensä							

Työkohte / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
menot			13 416 000	1 801 000	6 020 000	5 595 000	
tulot			0	0	0	0	
netto			13 416 000	1 801 000	6 020 000	5 595 000	

926 Tehdas- ja tuotantorakennukset

093001 Muu teollisuusrakentaminen	1120	30 v	0	0	0	0	Poistettu 30 000 € varaus vuokratilojen muutoksille.
-----------------------------------	------	------	---	---	---	---	--

Rinkelihallin ilmanvaihto	1120	15 v	300 000	300 000			Varaudutaan toteuttamaan Rinkelihallin iv-saneeraus
093006 Porrastehdas	1120	30 v	30 000	30 000			Peruskorjaus suunnittelu

093008 Biotermiinali-hanke	1120	30 v					Karhukiven teollisuusalueen biotermiinalihanke. Haettu JTF-rahoitus max.70%
Menot			2 129 329	2 129 329			
Tulot			1 400 000	1 490 530			
Netto			729 329	638 799			

Työkohte / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
Tehdas- ja tuotantorakennukset TA2023 ja TS 2023-25							
menot			4 588 658	4 588 658	0	0	
tulot			1 490 530	1 490 530	0	0	
netto			3 098 128	3 098 128	0	0	

927 Muut rakennukset

093501 Futuria	1123	30 v	3 526 000	1 381 000	725 000	1 420 000	Päärakennuksen PTS-mukaiset korjaukset, Hissin peruskorjaus PTS:stä poiketen budjettiarvio 35 000.
935?? Futurian A-B, C-D talo			515 000	85 000	30 000	400 000	A-B ja C-D peruskorj. suunn.-25, toteutus
93500 Futurian tuotekehitys			90 000	30 000	30 000	30 000	Hankinnat ja muutostarpeet tuotekehitystiloiissa
92503 Urheilukentän huoltorakennus	1123	10 v	440 000	0	40 000	400 000	Urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. PTS v. 2025
lisveden sataman huoltorakennus	1123	10 v	20 000	20 000			Pienimuotoiset peruskorjaukset
Muut rakennukset yhteensä							
menot			4 591 000	1 516 000	825 000	2 250 000	

Työkohde / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
tulot			0				
netto			4 591 000	1 516 000	825 000	2 250 000	

Työkohde / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	

Talonrakennus yhteensä

menot			22 595 658	7 905 658	6 845 000	7 845 000	
tulot			1 490 530	1 490 530	0	0	
netto			21 105 128	6 415 128	6 845 000	7 845 000	

Ulkoalueet

940 Liikenneväylät

094029 Katujen ja alueiden suunnittelu	1130	30 v	90 000	30 000	30 000	30 000	Katujen peruskorjauksien ja uusien katujen
094001 Katujen kestopäällystys	1130	30 v	240 000	80 000	80 000	80 000	Kohteet määritellään päällystysohjelmassa.

Työkohte / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
094052 Katujen peruskorjaus ja päällystäminen	1130	30 v	400 000	100 000	150 000	150 000	Peruskorjataan sorapintaisia ja huonokuntoisia katuja.
094003 Liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta parantavat kohteet	1130	30 v	650 000	350 000	150 000	150 000	Meijerin liittymä - Herralantie (lisvedentie)
094004 Katuvalaistuksen täydentäminen	1130	30 v	75 000	25 000	25 000	25 000	Heikkokuntoisen valaistuksen uusimista sekä valaistusverkon täydennyksiä. Energiaa
Maisemointi-investoinnit	1130	30 v	10 000	10 000			Kiertoliittymän keskiosan viimeistely, maisemapuut Asemakadun ja Pihlajakadun väliin, ym. pitkävaikutteiset
Joukkoliikenteen rakenteiden kehittäminen	1130	20 v	25 000	25 000			uusitaan neljä linja-autokatosta, linja-autoasemalle: opasteet, aikataulutaulu, penkkejä
09055 Onnelan alue	1130	30 v	350 000		200 000	150 000	Suunnitellaan ja rakennetaan Onnelan alueen kadut katusuunnitelman mukaisesti.
Olavi Leskisenkatu	1130	30 v	130 000	130 000			Kadun peruskorjaus. Työ samanaikaisesti Suonenjoen Veden kanssa
Metsolantien peruskorjaus	1130	30 v	150 000			150 000	Laajuus ja kustannusarvio tarkentuu v. 2025, Yhteiskohde Snj Vesi Oy:n kanssa
	1125	25 v					
094059 Karhukiven kadut biotermiinalialueelle	1130	30 v					
Menot			665 840	665 840			

Työkohde / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
Tulot			466 088	466 088			
Netto			199 752	199 752			
Suonenjoen eritasoliittymän rampit	1130	30 v	810 000	30 000	30 000	750 000	
Yhteislaitumen kadut; Pajupuro, Laiduntie	1128	28 v		170 000	170 000	170 000	Järjestys tareknttuu 11/2024
	1129	29 v					

Työkohde / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
Pihlajakatu	1130	30 v	100 000		50 000	50 000	Yhteiskohde Suonenjoen Veden kanssa. Laajuus ja kustannusarvio tarkentuu v. 2024

Liikennevaylat yhteensä

menot			4 105 840	1 615 840	835 000	1 655 000	
tulot			466 088	466 088	0	0	
netto			3 639 752	1 149 752	835 000	1 655 000	

945 Puistot ja muut yleiset alueet

094523 Leikkikentät	1130	20 v	45 000	15 000	15 000	15 000	Leikkikenttien perusparannuksia.
----------------------------	------	------	--------	--------	--------	--------	----------------------------------

094515 Torialueen kunnostus	1130	30 v	200 000	200 000			Suunnitellaan ja peruskorjataan torialue 2025 (samalla myös Keskuskadun suunnittelu)
------------------------------------	------	------	---------	---------	--	--	--

094510 Metsolan kenttä / jatkokehittäminen	1130	30 v	40 000		40 000		Hankitaan huoltotila, jossa vessa- ja suihkutilat. Tila palvelee niin hiihtäjiä kuin palloilijoita.
---	------	------	--------	--	--------	--	---

Työkohte / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
094542 Urheilunurmien luonnonvesikastelu	1130	10 v	50 000	50 000			Metsolan ja keskuskentän nurmien kasteluvesi Kaatronlamme. Haetaan avustusta
094545 Ulkoilureittien kehittäminen							
menot			60 000	40 000	20 000		Jokipolun kunnostaminen. Haetaan avustusta.
tulot	1130	20 v	15 000	15 000			
netto			45 000	25 000	20 000		
Yleisurheilukentän peruskunnostus							
menot			370 000	20 000	350 000		Ratapinnoitteen ja katsomorakenteiden uusiminen. Suunnittelu 2024 ja toteutus hyväksytyn yleissuunnitelman ja myönteisten rahoituspäätösten jälkeen.
tulot	1130	30 v	90 000		90 000		
netto			280 000	20 000	260 000		
Pesäpallo- ja tenniskentän hiekkatekonurmi							
menot							Kehitetään pesäpallon harrastusolosuhteita turvallisiksi ja nykyaikaisiksi. Haetaan valtion liikuntapaikkarakentamisavustusta (30 %)
tulot	1130	20 v	245 000	245 000			
netto				73 500			
				171 500			
Urheilukentän parkkipaikka							
	1130	20 v		40 000		200 000	Valaistus, sähköistysmuutokset, toteutussuunnittelu v.2025. Rak.kerrostyöt ja asfaltti v. 2027.
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä							
menot			1 250 000	610 000	425 000	215 000	
tulot			178 500	88 500	90 000	0	

Työkohte / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	
netto			1 071 500	521 500	335 000	215 000	

Ulkoalueet yhteensä

menot			5 267 340	2 137 340	1 260 000	1 870 000	
tulot			644 588	554 588	90 000	0	
netto			4 622 752	1 582 752	1 170 000	1 870 000	

Irtain omaisuus

Kuorma-auton vaihto	1170	10 %	400 000	400 000			Palvelutuotannon organisoinnin selvityksen jälkeen ratkaisut kaupungin oman kaluston uusimisesta. Vaihetaan vm 2007 kuorma-auto. Hyvän vaihtoauton hinta 280-340 t€.
Mittapaku + puistopuolen lava-auto, vaihto uudempaan tai uuteen	1170	10 %	60 000	60 000			Mittapaku 14 v. vanha, ruosteinen. Puistopuolen lava-auto syytä uudistaa.

Väestönsuojavarusteiden päivitys	1170	10 %	30 000	30 000			Väestönsuojavarusteissa on puutteita ja tiloissa on korjaustarpeita.
----------------------------------	------	------	--------	--------	--	--	--

Irtain omaisuus yhteensä

menot		490 000	490 000	0	0	
tulot		0	0	0	0	
netto		490 000	490 000	0	0	

Työkohde / Toimiala	Tase- tili	Poisto- aika	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

menot		28 352 998	10 532 998	8 105 000	9 715 000	
tulot			2 045 118	90 000	0	
Netto		490 000	8 487 880	8 015 000	9 715 000	

Suonenjoen kaupunki
Tuloslaskelma, ulkoinen

Tuloslaskelma	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos % TA24-TA25
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 281 705	1 227 600	1 240 100			1,0 %
Maksutuotot	573 078	493 100	524 200			6,3 %
Tuet ja avustukset	543 556	538 500	653 100			21,3 %
Muut toimintatuotot	3 614 900	3 287 300	3 339 000			1,6 %
Toimintatuotot yhteensä	6 013 239	5 546 500	5 756 400	3 350 000	3 400 000	3,8 %
Valmistus omaan käyttöön	89 604	57 000	57 000	50 000	50 000	0,0 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-13 408 354	-13 650 200	-13 595 200			-0,4 %
Palkat ja palkkiot	-10 694 485	-10 817 100	-10 865 600			0,4 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-2 264 306	-2 414 200	-2 380 100			-1,4 %
Muut henkilöstösivukulut	-449 563	-418 900	-349 500			-16,6 %
Palvelujen ostot	-6 270 174	-6 013 300	-6 722 000			11,8 %
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-2 831 910	-2 548 400	-2 586 000			1,5 %
Avustukset	-645 656	-721 600	-1 037 600			43,8 %
Muut toimintakulut	-1 790 945	-1 728 300	-1 477 000			-14,5 %
Toimintakulut yhteensä	-24 947 039	-24 661 800	-25 417 800	-25 000 000	-25 650 000	3,1 %
Toimintakate	-18 844 196	-19 058 300	-19 604 400	-21 600 000	-22 200 000	2,9 %
Verotulot	15 868 940	15 400 000	16 300 000	16 800 000	17 300 000	5,8 %
Valtionosuudet	5 171 101	5 700 000	5 400 000	4 900 000	5 000 000	-5,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	216 900	180 000	180 000	180 000	180 000	0,0 %
Muut rahoitustuotot	1 132 694	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5,3 %
Korkokulut	-797 906	-680 000	-590 000	-480 000	-380 000	-13,2 %
Muut rahoituskulut	-8	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	551 680	450 000	590 000	700 000	800 000	31,1 %
Vuosikate	2 747 525	2 491 700	2 685 600	800 000	900 000	7,8 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 860 497	-2 400 000	-2 400 000	-1 900 000	-1 900 000	0,0 %
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	198 238					
Satunnaiset kulut	-60 422					
Tilikauden tulos	24 845	91 700	285 600	-1 100 000	-1 000 000	211,5 %
Poistoeron lisäys/ vähennys						
Varausten lisäys/ vähennys						
Rahastojen lisäys/ vähennys						
Tilikauden yli- / alijäämä	24 845	91 700	285 600	-1 100 000	-1 000 000	211,5 %
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	24,1	22,5	22,6	13,4	13,3	
Vuosikate / Poistot, %	96,1	103,8	111,9	42,1	47,4	
Vuosikate, euro / asukas	409,59	376,39	410,64	123,84	141,07	
Kertynyt yli / alijäämä Meur	8,82	8,91	9,19	8,09	7,09	
Asukasmäärä vuoden lopussa	6708	6620	6540	6460	6380	

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	3 429 878	2 747 525	2 508 100	2 685 600	800 000	900 000
Satunnaiset erät	3 121	137 816				
Tulorahoituksen korjauserät	-131 703	768 323				
Tulorahoitus yhteensä	3 301 296	3 653 664	2 508 100	2 685 600	800 000	900 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 232 292	-2 043 053	-5 105 000	-10 820 000	-8 105 000	-9 715 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 079	0	1 400 000	2 040 000	90 000	0
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	259 583	858 593	20 000	20 000	20 000	20 000
Investoinnit yhteensä	-947 631	-1 184 460	-3 685 000	-8 760 000	-7 995 000	-9 695 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 353 666	2 469 205	-1 176 900	-6 074 400	-7 195 000	-8 795 000
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähenn.	0	0	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset yht.	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	2 900 000	8 000 000	9 500 000	11 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 846 622	-1 857 812	-1 900 000	-1 900 000	-2 100 000	-2 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	-2 500 000	0	0	0	0
Lainakannan muutokset yht.	-2 846 622	-4 357 812	1 000 000	6 100 000	7 400 000	9 200 000
Oman pääoman muutokset		-124 481				
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-605	-4 073				
Vaihto-omaisuuden muutos						
Saamisten muutos	561 995	1 724 820				
Korottomien velkojen muutos	239 845	-2 749 459				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	801 235	-1 028 712			0	0
Rahoituksen rahavirta	-2 045 387	-5 511 005	1 000 000	6 100 000	7 400 000	9 200 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	308 279	-3 041 800	-176 900	25 600	205 000	405 000
Rahavarat 31.12.	3 968 882	927 082	750 182	775 782	980 782	1 385 782
Rahavarat 1.1.	3 660 603	3 968 882	927 082	750 182	775 782	980 782