

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku
Kustannus = negatiivinen luku

LIITE C

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TAlisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TAlisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TAlisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TAlisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TAlisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
			KAIKKI YHTEENSÄ	1 310 000	1 571 000	2 206 000	1 927 000	2 076 000						
	TekLa	Hallinto, tekninen	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0	x					
	TekLa	Hallintoyksikkö	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0	x					
	JLTK	Jätelautakunta	jätehuoltotoimille lisäresurssi, säästö kaupungin omissa henkilöstökuluissa, edellyttää päätökset jätelautakunnassa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	0,5 htv:n lisäresurssi	palvelutaso nousee
	TekLa	Hankintapalvelut	Cloudia palvelukokonaisuuden suunnitteluosion irtisanominen	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
			työllisyyspalveluista siirtyy 1 htv hankintapalveluihin, palkkavaraukset työllisyyspalveluiden kautta	ei säästöjä				0	x					
	TekLa	Logistiikka-palvelut, joukkoliikenne	10% korotus taksoihin	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	x		maksuttomat matkat alle 18-vuotiaille ja opiskelijaliput ovat käytössä, alle 5-vuotiaat myös otettu huomioon	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palvelun käyttöä ja asiakasmääriä
	TekLa	Logistiikka-palvelut, palveluliikenne	palveluliikennettä ei järjestetä, palveluliikenteen sopimus päättyy 31.5.2025, Eloisa järjestää vpl- ja shl-kyydit	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	x		koululaisliikenne järjestetään jatkossakin	kuljetusyritysten osalta palvelun tarve vähenee, koulukuljetukset kilpailutetaan	ei vaikutuksia	palvelutaso heikkenee, matkustajia on ollut noin 17900 (v. 2023), Eloisa järjestää kuljetukset näihin oikeutetuille
	TekLa	Logistiikka-palvelut, logistiikkayksikkö	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0	x					

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
	TekLa	Logistiikka-palvelut, asiointiliikenne	Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki asetti em. lain-säädännön piiriin kuuluville asiakkaille oikeuden saada mm. riittävät kuljetus-palvelut. Ennen hyvinvointialueuudistusta (v23) järjestämisvastuu oli kunnilla. Asiointiliikenne oli toteutettu em. lakien tavoitteiden takia. Järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointi-alueelle. Vastuun siirtymisen jälkeen kunnan tulee tuottaa vapaaehtoiset palvelut yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti olemassa olevat resurssit huomioiden. Asiointiliikenne on päätetty lopettaa koko Savonlinnasta nykyisten sopimusten päättyessä.	62 000	96 000	96 000	96 000	96 000		x	koululaisliikenne järjestetään jatkossakin	kuljetusyritysten osalta palvelun tarve vähenee, koulukuljetukset kilpailutetaan	ei vaikutuksia	palvelutaso heikkenee (Ahvensalmi 31.12.2025, Punkaharju ja Särkilahti 31.1.2025, Savonranta 31.12.2025, Pellossalo päättyi 31.1.2024) , matkustajia on ollut noin 3800 (v. 2023), Eloisa järjestää kuljetukset näihin oikeutetuille
	TekLa	Kunnallistekniset hallinto	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0		x				
	TekLa	Satamapalvelut	satamapalveluiden järjestämistä mietitään, miten turvataan palvelut tulevaisuudessa	ei säästöjä				0		x	ei vaikutuksia	veneilysatamien kehittäminen ja keskittäminen, matkustajasatama ja syväsatama	työn järjestämisen tapaa mietitään, jotta palvelut saadaan hoidettua	turvallisuus, palveluverkon tarkastelu ja jäljelle jäävien satamien korjausvelka
	TekLa	Liikenneväylät	vuosittainen vaihtelu talvikunnossapidossa - 0,3 - 1,4 milj. euroa, keskimääräinen tarve lähellä -1,0 milj. euroa, kunnossapitoalueiden määrä on kasvanut, kilpailutukset tehty	ei säästöjä				0	x		liikenneturvallisuus (lapset ja nuoret)	yleinen kunnossapitotaso	ei henkilöstövaikutuksia, työmäärä kasvanut kunnossapitoalueiden lisääntyessä	yleinen kunnossapitotaso

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
	TekLa	Konekeskus	Palkkatukityötä on käytetty max 37 htv (työllisyyspalveluiden budjetissa). Palkkatukityötä käyttämällä on säästetty ostopalveluissa. Henkilöstömäärän vähennyttä esim. eläköitymisten myötä palkkatukityöllä on korvattu aitoa työpanosta. Arvio vaikutuksista noin -600 000 euroa vuodessa.	ei säästöjä, ei korvata ostopalveluina					0 x		asiakaspalautetta on tullut hoitotason laskemisesta.	hoitotason heikkeneminen näkyy maisema- ja kaupunkikuvassa	ei henkilöstövaikutuksia, palkkatukityöllistäminen ollut TE-palveluilla	liikenneväylät 10 htv ja puistoyksikkö 27 htv: linja-autokatosten puhtaanapito, rappusten hoitoa talvella ja kesällä, roskien keräystä, reunakivien korjausta, vesontaa ja raivausta (puistot, uimarannat, venepaikat), leikkipuistojen ja -kenttien nurmikon leikkaus, katujen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt läpi vuoden
	TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	Leikkipuistojen kehittäminen ja keskittäminen, parannetaan jäljelle jäävien turvallisuutta ja kuntoa, haasteena riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen ja työnjohdon järjestäminen, palkkatukityön poistuessa ks. edellä kunnossapitotaso heikkenee aiemmasta	ei säästöjä					0	x	etäisyydet leikkipuistoihin kasvavat, jäljelle jääneiden leikkipuistojen taso ja turvallisuus paranee	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia, väliaikaisesti haasteita järjestää palvelut/tehdä selvitykset ennen kuin uudet henkilöt on saatu rekrytoitua ja perehdytettyä	leikkipuistojen palveluverkon tarkastelu lapsimäärän vähetessä, hoitotaso laskee ks. edellä
	TekLa	Jätehuolto (kunnallistekniset)	Peruskunnossapitoa seuraavista: lumenkaatopaikat sekä suljettujen kaatopaikkojen seuranta ja kunnossapitovastuut	ei säästöjä					0 x					
	TekLa	Maankäyttö-palvelut, paikkatieto	Ohjelmistouudistus, käyttönottoprojekti on saatu tehtyä suunnitelmien mukaisesti 2024, kustannukset jaetaan ohjelmiston käytöstä jatkossa tulosalueittain	ei säästöjä					0 x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei henkilöstösäästöjä, digitalisaatio myös lisää työmäärää	tapa tehdä töitä muuttuu, parantaa asiakaspalvelua ja tiedon saatavuutta

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisäänteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin	
				2025	2026	2027	2028	ta 2028							
	TekLa	Maankäyttö-palvelut, mittauspalvelut	kiinteistörekisterin ylläpito siirretty MML:lle, ktj-palveluiden vuositulon muutos -35 000 euroa	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	tonttijaot säilyvät kaupungilla	tapa tehdä töitä muuttuu	
	TekLa	Maankäyttö, kaavoitus	kaavahankkeiden selvitykset, kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, säästetään ostopalveluresursseja, tehdään omana työnä enemmän	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		ei vaikutuksia	maankäyttöhankkeet vaikuttavat kaupungin elinvoimaan ja yrityksiin	henkilöstön työ määrä lisääntyy, kun ostopalveluresursseja leikataan	kaavoitushankkeiden eteneminen on hitaampaa, hankkeet priorisoidaan	
	TekLa	Maankäyttö, maanhankinta	pilaantuneiden maiden riskikohteita, yritetään saada valtiolta rahoitus Ahertajantien selvityskustannuksiin (50-luvun kaatopaikka), puhdistamisvelvoite Kirkkolahti kerrostalohanke (2025) ja Suutarniemi entinen telakka-alue (2026)	-100 000	-100 000	0	0	0	x		ei vaikutuksia	yhteistyö alueella toimivien yritysten kanssa, jotta yritystoiminta saadaan turvattua, kerrostalo- ja omakotirakentaminen	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	
			purkukohteet Kankaankuja 4 - 6 (2025), Andritzin entinen ruokala (2026)	-300 000	-150 000	300 000	0	0	x		ei vaikutuksia	uutta maankäyttöä	ei vaikutuksia	tavoitteena saada maankäytön kehityksessä purkukustannuksia korvattua	
	TekLa	Maankäyttö, metsästys ja kalastus	vuokrasopimukset, kalastusmääräykset ym. tarkistetaan päätösten mukaisesti sekä tarkistukset eivät pääsääntöisesti osu vuodelle 2025	ei säästöjä tai lisätuloja					0	x					
	TekLa	Maankäyttö, metsäpalvelut	metsästrategia 2025 sekä talous- ja taajamametsien hoitosuunnitelmat, laadinnassa 2024 (nykytilanpäivitys), säästötoimenpiteenä irtisanotaan Foresta-ohjelmasta arviointiosa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisäänteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
	TekLa	Maankäyttö, hakuuotyöt	hoitosuunnitelmien ja strategian mukaisesti, arvioidaan, että tuottoja voidaan lisätä +80 000 euroa vuosittain	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
	TekLa	Yksityistiepalvelut	nostettu avustustasoa valtuustokaudella, lasketaan avustustasoa 10 %	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	yksityistieiden osakkaiden maksusuudet nousevat vähäisessä määrin
	TekLa	Tilapalvelu, kiinteistöt yhteiset	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0	x					
	TekLa	Tilapalvelu, huoltopalvelut	huoltopalveluiden järjestelyt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
	TekLa	Tilapalvelu, ylläpito	Palkkatukityötä on käytetty max 36 htv (kiinteistöjen ylläpidossa sekä ruokala- ja siivouspalveluissa), työllisyyspalveluiden budjetissa. Palkkatukityötä käyttämällä on säästetty ostopalveluissa sekä korvattu mm. eläkkeelle jääneen henkilökunnan työpanosta. Arvio vaikutuksista noin - 100 000 euroa vuodessa.	ei säästöjä, ei korvata ostopalveluina				0	x		kiinteistöjen ylläpitotaso heikkenee, välillinen vaikutus lapsiin ja nuoriin	muutos näkyy voimakkaammin vuonna 2025, kun palkkatukityöllistäminen on loppunut kokonaan	ei henkilöstövaikutuksia, palkkatukityöllistäminen ollut TE-palveluilla	kiinteistöjen ylläpitotaso heikkenee, siivous- ja ruokalapalveluissa palkkatukityön osuus on ollut vähäisempi
	TekLa	Tilapalvelu, rakennusten kunnossapito-palvelut	säästötoimenpide	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee vähäisessä määrin
	TekLa	Tilapalvelut, alueiden kunnossapito-palvelut	säästötoimenpide	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee vähäisessä määrin
	TekLa	Tilapalvelut, LVISA-kunnossapito	säästötoimenpide	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso laskee vähäisessä määrin
	TekLa	Toimitilapalvelut, asuntotoimi	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0	x					
	TekLa	Ruokapalvelut, hallinto	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0	x					
			puistoruokailu kokeilu (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-10 000	0	0	0	0		x	puistoruokailukokeilu vuoden 2025 aikana	ei merkittäviä vaikutuksia	kokeilun järjestäminen yhteistyössä järjestöjen tms. kanssa	ei merkittäviä vaikutuksia

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
	TekLa	Ruokapalvelut, Karpalon aluekeittiö	Karpalon aluekeittiö ei ole käytössä 1.1.2025 alkaen, toiminnot pitää järjestää muualla vuoden 2024 aikana	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Ruokapalvelut, Kerimäen aluekeittiö	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Ruokapalvelut, koulujen palvelukeittiöt	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Ruokapalvelut, päiväkotien palvelukeittiöt	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Ruokapalvelut, henk.ravintola	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Äkkiväärä	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Siivouspalvelut	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	YTHJ	Ympäristö-terveydenhuolto, terveysvalvonta	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0	x				
	YTHJ	Ympäristö-terveydenhuolto, eläinlääkintä	Klinikkamaksujen nosto n. 20 %, edellyttää päätöksiä ympäristöterveyden huoltojaostossa		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	hintojen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
	TekLa	Sin vesi, hallinto, suunnittelu	Kirjepostilaskutuk-sesta luopuminen ja täysin sähköiseen tiedotukseen siirtyminen 2030 alkaen (vesilaskutusasiak-kaita noin 5500)	ei säästöjä					0	x				
	TekLa	Sin vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Talousveden käyttömaksujen korotus, talousveden myynnin arvioidaan laskevan 3 %, korotukset: 14 % (2025), 14 % (2026), 7 % (2027), 7 % (2028)		244 000	271 000	282 000	293 000	293 000	x	vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
			verkostoteknikon viran täyttämättä jättäminen 2025		58 000	0	0	0	58 000	x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
			Kemikaalinen säästö Vääräsaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)		20 000	0	0	0	20 000	x				

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
			Sähkön säästö	25 000	0	0	0	25 000		x				
			Vääräsaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	10 000	0	0	0	10 000		x				
			Viikonlopputyön vähennys Vääräsaaren vesilaitoksella	10 000	0	0	0	10 000		x				
			Lämmön talteenoton tehostaminen Vääräsaaren vesilaitoksella (investointi 2024)	0	0	2 000	0	2 000		x				
			Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmät Vääräsaaren vesilaitokselle ja Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitokselle (2026, 60 000 e)	363 000	403 000	419 000	435 000	435 000	x		vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä
			Viikonlopputyön vähennys Pihlajanniemen jätevedenpuhdistamolla	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		x				
			Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmän laajennus Pihlajanniemen jätevedenpuhdistamolle (2026, 70 000 e)	0	0	3 000	0	3 000		x				
			Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmä Savonrannan jätevedenpuhdistamolle (2026, 30 000 e)	0	0	1 000	0	1 000		x				
	TekLa	Sin vesi, lietteen jatkokäsittely	Ostopalveluna hankittu ja hinta voi kohota tulevaisuudessa					0	x					
	TekLa	Sin vesi, vesijohtoverkko	nykyiset resurssit	ei säästöjä				0		x				
	TekLa	Sin vesi, vesimittarit	Vesihuollon perusmaksun korotus: 25 % (2025), 25 % (2026), 20 % (2027), 0 % (2028)	329 000	411 000	493 000	493 000	493 000	x		vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
	TekLa	Sln vesi, jätevesiviemäriverkko	Jätevesikaivojen puhdistuspalveluiden väheneminen (saneerauksien vaikutus)	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000		x				
	TekLa	Sln vesi, pumppaus	Säästöt sähkön perusmaksuissa. Liittymissopimukset tarkastellaan ja sulakekokoa pienennetään automaation mahdollistamin keinoin	-10 000	30 000	0	0	20 000		x	opinnäytetyö, insinööriopiskelija tekee selvitystyön jätevesipumppaamoiden sähköliittymistä	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
	TekLa	Sln vesi, vieraille tehdyt työt	Ei merkittävää tulon lisäystä tai kulun vähennystä					0		x				
	TekLa	Sln vesi, hulevesi	Ei merkittävää tulon lisäystä tai kulun vähennystä, mikäli vesilaitos yhtiöitetään kustannusvaikutus kunnallisteknisiin palveluihin -500 000 euroa / vuodessa hulevesiverkoston ylläpito-, investointi- ja korjauskuluihin. Arvio perustuu Savonlinnan keskustajaman osalta korjausvelkaselvitykseen, liitoskunnissa korjausvelkaa ei ole arvioitu.					0 x			vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	muutoksia mikäli vesilaitos yhtiöitetään, lisää työmäärää kunnallisteknisissä palveluissa	hulevesiverkosto on pääosin Savonlinnan keskustajamassa, liitoskunnissa on säästetty ja hulevesiverkosta/hulevesialtaita yms. ei ole juurikaan rakennettu
	RAKYL	Rakennusvalvontapalvelut	lisätty resursseja kiinteistöveroselvitykseen 2024 - 2027	ei säästöjä henkilöstökustannuksiin, verotulojen kasvu arvioitu kokonaisbudjettiin				0 x			voi vaikuttaa kiinteistöverotukseen, perheiden kustannusten nousu (tasapuolisuus verojen maksamisessa)	voi vaikuttaa yritysten kiinteistöverotukseen (tasapuolisuus verojen maksamisessa)		tapa tehdä töitä muuttuu
			rakennuslain uudistuminen tuottaa muutoksia taksoihin, päätetään rakennus- ja ympäristöalautakunnassa	ei säästöjä						x				vaikutukset eivät vielä selvillä

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-lisäykset	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				2025	2026	2027	2028	ta 2028						
	RAKYL	Ympäristönsuojelupalvelut	nykyiset resurssit	ei säästöjä					0 x					
			ympäristönsuojelupäällikön virka jäi avoimeksi, tulosalue yhdistetään rakennusvalvontapalveluihin sekä työtehtävät on jaettu henkilökunnalle (4 htv)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	x		ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	tapa tehdä töitä muuttuu ja jäljelle jäävän henkilöstön työmäärä kasvaa	muutokset palveluiden järjestämisessä
		koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (tekninen); säästösumma täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
		koko toimiala	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN, LISÄKUSTANNUKSET (Tekla 7.5.2024 § 102, KH 20.5.2024 § 185)														
		Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	kesätyöntekijät puistoon (lapset ja nuoret, tekla/kv)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	x		teklan esitys lapset ja nuoret	maisema- ja kaupunkikuva, imago	ei merkittäviä vaikutuksia	hoito- ja ylläpitotaso puistoissa kesäaikana
		Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	Puistoruokailun kokeilu, (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-10 000							teklan esitys lapset ja nuoret	maisema- ja kaupunkikuva, imago	ei merkittäviä vaikutuksia	hoito- ja ylläpitotaso puistoissa kesäaikana
		Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	juhlahaliputus (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	x		teklan esitys lapset ja nuoret	maisema- ja kaupunkikuva, imago	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia
MUUT VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT KUSTANNUSLISÄYKSET (TA-muutokset)														