

## Teknisen toimialan esitys kehittämis- ja sopeuttamishojelman toimenpiteistä vuosille 2025–2028 ja investoinneista ja tavoitekorteista vuodelle 2025

TL 03.09.2024 § 156

Valmistelija	vt. tekninen johtaja Päivi Behm, 044 417 4655, paivi.behm@savonlinna.fi, vastaava pääkirjanpitäjä-taloussuunnittelija Tarja Miettinen, 044 417 5409, tarja.miettinen@savonlinna.fi
Selostus	<p>Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet (KuntaL 110 §). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi.</p> <p>Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.</p> <p>Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.</p> <p>Tämän hetkinen vuoden 2024 talousarvion toteutumaennuste on noin 6 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikäli kustannusten tai korkotason nousu ei merkittävästi kiihdy loppuvuoden aikana. Korkeiden on ennakoitu laskevan noin kolmen prosentin tasoon. Talousarvioon nähden alkuvuoden kehityksen pohjalta näyttäisi, että vuonna 2024 saadaan talousarvioon nähden enemmän verotuloa. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta yleisen taloudellisen tilanteen ja geopoliittisten jännitteiden luomana. Talousarvion raami on vuodelle 2025 noin 4,7 milj. euroa alijäämäinen.</p> <p>Esityslistan <u>liitteenä A</u> on vuoden 2025 talousarvion ja tulevan taloussuunnitelmakauden 2025-2028 sisältökuvaus ja laadintaohje (kh 03.06.2024 § 195), jonka liitteenä on toimialakohtainen laadintakehys sekä aikataulu. Kehyksen lähtökohtana on tuloveroprosentin pitäminen 9,3 prosentin tasolla taloussuunnitelmakaudella.</p> <p>On huomattava, että taloussuunnitelman laadintaraamiin sisältyy merkittäviä epävarmuuksia. Valtionosuustulon määrä voi muuttua vuoden aikana. TE-uudistuksen valmistelu on käynnissä ja tämä voi tuoda muutoksia tuloihin ja menoihin. Kaupungilla on sote- ja pela-kiinteistöihin sekä muihin vuokrattuihin kiinteistöihin liittyviä riskejä, joihin ei ole voitu varautua raamia laadittaessa. Korkotason ennakoitaan laskevan noin kolmen prosentin tasolle. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta mm.geopoliittisen tilanteen takia. Savonlinnan sairaalaan liittyvät päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa talouteen, mm. verotuloja pienentäen.</p>

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmakauden 2025-2028 raamiin sisältyy kaupunginvaltuuston 18.12.2023 vahvistaman vuoden 2024 talousarvion linjauksen mukaisesti talouden vahvistamiseen tähtäävä raami kehittämis- ja sopeuttamistoimien kautta saatavalle talouden vahvistamiselle. Raamin sisältö on käyty läpi 28.5.2024 valtuustoseminaarissa. Kyseiset erät sisältyvät talousarvion raamiin. Kaupunginvaltuuston 18.12.2023 tekemän päätöksen mukaisesti tavoitteena on saada vuonna 2028 talous tasapainoon siten, että uutta alijäämää ei enää kerry. Talousarvioon sisältyvien kehittämis- ja sopeuttamistoimien raami on esityslistan liitteenä B. Yksityiskohtaiset toimenpide-esitykset tulee käsitellä lautakunnissa talousarvion valmistelun yhteydessä.

### **Talousarvion sitovuus ja määrärahat sekä toimintakateraami**

Kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite ovat toimielintä ja viranhaltijaa sitovia.

Toimintakateraami on lautakunta-/ toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken. Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

### **Kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esitykset**

Teknisellä toimialalla on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti tulosalueittain valmisteltu kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esitykset vuosille 2025–2028. Toimenpide-esitykset ovat pöytäkirjan liitteenä C.

Aineisto on tulosalueiden esimiesten kanssa käyty läpi kaupunginjohtajan johtoryhmässä 20.8.2024 § 146, missä toimenpiteisiin esitettiin muutokset palveluliikenteen ja asiointiliikenteen säästöistä sekä metsänmyyntitulojen lisäyksen osalta.

### **Investoinnit 2025**

Teknisen lautakunnan investointien hankintaan esitetään -23 615 000 euroa vuodelle 2025, investointien rahoitusosuudeksi 4 326 475 euroa. Investointien netto vuodelle 2025 on -19 288 525 euroa. Investointiesitys vuosille 2025-2028 on pöytäkirjan liitteenä D.

Toimitilapalvelujen rakennusinvestointeihin nettona vuodelle 2025 esitetään -9 048 525 euroa sisältäen sivistystoimen ja yrityselämän kannalta tarpeelliset investoinnit. Savonlinnan Veden investointiesitys vuodelle 2025 on -3 620 000 euroa. Kunnallisteknisten investointien netto vuodelle 2025 on -5 880 000 euroa. Teknisen toimialan irtaimistojen hankintaan esitetään -340 000 euroa.

### **Tavoitekortit 2025**

Teknisen toimialan tavoitekortit vuodelle 2025 ovat pöytäkirjan liitteenä E.

### **Maksut ja taksat 2025**

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.6.2024 § 195 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman valmisteluajataulun ja raamin sekä talouden kehittämis- ja sopeuttamiskehityksen vuosille 2025-2028. Ohjeistuksessa todetaan, että ”Kustannusnousut mitoitetaan tulosalueen

*raamiin sopiviksi. On huomioitava, että toimintatuottoja eli maksuja ja taksoja tulee nostaa vähintään 10 %. Lähtökohtaisesti tuottojen tulee kattaa toiminnasta syntyvät kustannukset. Kustannukset ovat nousseet inflaation ja palkkaratkaisun takia, joten myös taksojen tulee nousta vastaavasti.” Maksut ja taksat on tarkoitus käsitellä toimialojen osalta teknisen lautakunnan kokouksessa 3.9.2024.*

### **Käyttötalous 2025**

Tekniselle lautakunnan käyttötalous käydään muilta osin läpi 10.10.2024 kokouksessa. Lähtökohtana edellä kuvattu ohjeistus.

Lapsivaikutusten arviointi	Ei arvioida yksityiskohtaisesti, säästötoimenpiteet vaikuttavat välillisesti lapsiin ja nuoriin
Yritysvaikutusten arviointi	Ei arvioida yksityiskohtaisesti, säästötoimenpiteet vaikuttavat välillisesti yrityksiin
Esittelijä	vt. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää liitteen C kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esitysten vuosille 2025–2028, liitteen D teknisen toimialan investoinnit 2025 ja liitteen E teknisen toimialan tavoitekortit vuodelle 2025 hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Käsittely	<p>Logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen, infrapäällikkö Jani Ahokas, kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, talousjohtaja Tuula Ahvonen, verkostoinsinööri Leena Vihavainen sekä vastaava pääkirjanpitäjä-taloussuunnittelija Tarja Miettinen saapuivat kokoukseen lautakunnan kuultaviksi klo 15.58.</p> <p>Tuukka Suomalainen palasi kokoukseen klo 17.10.</p> <p>Infrapäällikkö Jani Ahokas, logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen poistuivat kokouksesta klo 17.43.</p> <p>Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa 6.9.2024.</p>
Tiedoksi Toimenpiteet	Talousspalvelut Tekninen toimiala

TL 06.09.2024 § 169  
482/02.02.00.00/2024

Esittelijä	Vt. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää liitteen C kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esitysten vuosille 2025–2028, liitteen D teknisen toimialan investoinnit 2025 ja liitteen E teknisen toimialan tavoitekortit vuodelle 2025 hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely Pääkirjanpitäjä-taloussuunnittelija Tarja Miettinen saapui kokoukseen klo 13.34.

**Liite C: Tasapainotusohjelma yksityiskohtainen tekninen toimiala 28.8.2024 muutokset**

Jouni Matilainen esitti kohtaan **Logistiikkapalvelut, asiointiliikenne**, että:

*"Kaikki Savonlinnan asiointiliikenteet jatkuvat nykyisten sopimusten päättymisten jälkeen, mutta palvelu tarjotaan uusissa sopimuksissa vain kerran viikossa. Lisäksi Pellossalon asiointiliikenne käynnistetään uudelleen 1.1.2025 alkaen, sekin palvelu tarjotaan vain kerran viikossa."*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jouni Matilaisen esityksen kohtaan **Logistiikkapalvelut, asiointiliikenne**.

Lea Kokko esitti kohtaan **Ruokalapalvelut, henkilöstöravintola Äkkiväärä**, että:

*"Selvitetään henkilöstöravintola Äkkiväärän toimintojen ulkoistaminen tai mahdollinen toiminnoista luopuminen etätyön lisääntymisen myötä."*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Lea Kokon esityksen.

**Liite D: Investoinnit TA2025 03092024**

**8600 Puistot ja leikkipaikat  
8601 Puistojen perusparannus**

Lea Kokko esitti kohtaan **8601 Puistot ja leikkipaikat**, että:

*"Punkaharjun koirapuisto toteutetaan ns. Kerimäen mallilla eli kaupungin ja yhdistyksen yhteistyönä. Yhdistys hakee avustusta esim. Leader-rahoitusta ja kaupunki sitoutuu maksamaan loput hankkeen kustannuksista, max. 40 000 euroa."*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Lea Kokon esityksen.

**8803 Sivistystoimen rakennukset  
8685 Kerimäen koulukeskus  
8686 Anttolan koulu  
8851 Kellarpellon koulu  
8852 Mertalan koulu  
8854 Pihlajaniemen koulu**

Aila Makkonen esitti kohdasta **8803 Sivistystoimenrakennukset, 8685 Kerimäen koulukeskus, 8686 Anttolan koulu, 8851 Kellarpellon koulu, 8852 Mertalan koulu, 8854 Pihlajaniemen koulu** poistettavaksi kuvauksesta tekstin:

*"Valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinnista."*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Aila Makkosen esityksen.

### **8803 Sivistystoimen rakennukset 8686 Anttolan koulu**

Teija Pesonen esitti kohtaan **8686 Anttolan koulu**, että:

*"Koulussa on tiloja käyttökiellossa ja oppilaita väistötiloissa. Valtuuston päätöksen mukaisesti Anttolan koulun toiminta jatkuu. Tekninen lautakunta pyytää varaamaan talousarvioon varat nykyisenkaltaisen toiminnan varmistamiseksi asianmukaisissa ja terveissä tiloissa. 2025 varataan suunnitelmarahat, 100 000 euroa. Vastaava säästö toimitilapalveluilta."*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen.

### **8803 Sivistystoimen rakennukset 8863 Savonlinnan liikuntahalli 8886 Uimahalli**

Tero Juuti esitti kohtaan **8863 Savonlinnan liikuntahalli ja 8886 Uimahalli**, että:

*"Seuraavan valtuustokauden alettua pidetään valtuuston iltakoulu uuden liikuntahallin ja uimahallin sijainnista ja tarkemmasta toteutuksesta alkusyksystä 2025."*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen.

### **8804 Toimitilapalv., rakennukset 8690 NOHEVA 2**

Teija Pesonen esitti kohtaan **8690 NOHEVA 2**, että:

*"Valtuuston päätöksen mukaan Noheva 2 investointiin on päätetty käyttää 3,5 miljoonaa vuonna 2025. Nyt esitetään että Noheva 2 investointiin käytettäisiin 4,35 miljoonaa euroa, eli budjetti ylittyy. Hankkeesta ei*

*myöskään ole hankesuunnitelmaa. Saatujen tietojen mukaan investointi ei saa haettuja avustuksia (2,6 M€ vuonna 2025), joten hanke on syytä kokonaisuudessaan uudelleenarvioida.”*

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen.

Lautakunta piti tauon klo 14.37-14.46, 15.32-15.38 ja 16.40-16.49.

Vastaava pääkirjanpitäjä-taloussuunnittelija Tarja Miettinen poistui kokouksesta klo 18.30.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää lautakunnan tekemät muutokset huomioiden liitteen C kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpideesitykset vuosille 2025-2028, liitteen D teknisen toimialan investoinnit 2025 ja liitteen E teknisen toimialan tavoitekortit vuodelle 2025 hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Talousspalvelut

Toimenpiteet

Tekninen toimiala

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan kirjattavaksi, koska lautakunta ei korottanut vesimaksuja 12,5 %.