

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku Kustannus = negatiivinen luku

LIITE F

Tekla		TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48					1 082		1 247		1 371		1 484		1 954	
Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	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	vapaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin			
KAIKKI YHTEENSÄ			2025	2026	2027	2028	ts 2028									
			1 460 000	1 502 000	1 577 000	1 589 000	1 738 000									
5	Tekla	Logistiikkapalvelut, asiointiliikenne	Kaikki Savonlinnan asiointiliikenteet jatkuvat nykyisten sopimusten päättymisen jälkeen, mutta palvelu tarjotaan uusissa sopimuksissa vain kerran viikossa. Lisäksi Pellossalon asiointiliikenne käynnistetään uudelleen 1.1.2025 alkaen, sekin palvelu tarjotaan vain kerran viikossa.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	palvelutaso pysyy lähes samana tai paranee (Ahvensalmi 31.12.2025, Punkaharju ja Särkilahti 31.1.2025, Savonranta 31.12.2025, Pellossalo päättyi 31.1.2024/esitys on, että Pellossalo järjestetään 1 krt viikossa), matkustajia on ollut noin 3800 (v. 2023)			
16	Tekla	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Talousveden käyttömaksujen korotus, talousveden myynnin arvioidaan laskevan 3 %, korotukset: 10 % (2025), 14 % (2026), 7 % (2027), 7 % (2028)	155 000	172 000	179 000	186 000	186 000	x	vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä			
23	Tekla	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Jäteveden käyttömaksujen korotus. Talousveden myynnin arvioidaan laskevan 3 %, jätevesitaksoiden korotukset: 10 % (2025), 14 % (2026), 7 % (2027), 7 % (2028)	231 000	256 000	266 000	277 000	277 000	x	vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	vaikuttaa kustannusten nousuna	ei vaikutuksia	maksujen korotus saattaa vähentää palveluiden käyttöä			
33	Tekla	Kunnallistekniset palvelut	Kunnallisteknisien palveluiden taksakorotus 10 %	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
34	RAKYL	Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut	Rakennusvalvonnan/ympäristönsuojelupalveluiden taksakorotus 10 %, edellyttää päätökset	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	x	vaikuttaa välillisesti lapsiin ja nuoriin	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			
35	Tekla	Toimitilapalvelut	Myytyjen kiinteistöjen ylläpitokustannukset, säästö	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x							
36	Tekla	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnittelurahaa vastaava säästö	100 000					x	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia			

LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN, LISÄKUSTANNUKSET (Tekla 7.5.2024 § 102, KH 20.5.2024 § 185)

40	Tekla	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnitteluraha, vastaava säästö toimitilapalveluilta	-100 000					x	teklan esitys lapset ja nuoret	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia	ei vaikutuksia
----	-------	-------------------	---	----------	--	--	--	--	---	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

MUUT VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT KUSTANNUSLISÄYKSET (TA-muutokset), tai mahdollisesti vaikuttavat (ei vielä päätöstä Sln Vesi)

41	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 keskustaajaman 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 keskustaajamassa, liitoskunnissa ei ole juurikaan hulevesiverkkoa vaan enemmän avo-ojat/imeyty
----	-------	--------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--------------------------------	---	--