

## Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku

Kustannus = negatiivinen luku

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA- 2025	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA- 2026	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA- 2027	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA- 2028	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA- 2028	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
				415 535	862 425	998 898	1 012 198	1 908 032						
	SivLa	Hallintopalvelut	suunnittelija 0,5 htv	25 375	26 086	26 842	27 379	27 379		x	ei merkittäviä vaikutuksia		muutoksia jäljelle jäävien tehtäväkuviin, työtehtävien kasvaminen, kuormituksen lisääntyminen, valmistelun haavoittuvuus, varahenkilöstön/sijaisuuksien hoitamisen vaikeutuminen	vaikutuksia perusopetuksen tvt-opetuskäyttöön, ohjelmistojen käyttöönoton vaikeutuminen ja hidastuminen
	SivLa	Varhaiskasvatus	PALVELUVERKKO											
	SivLa	Varhaiskasvatus, päiväkodit	kesäaukiolojen kriittinen tarkastelu							x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	vuosilomajärjestelyt	lähipalvelu voi siirtyä kauemmas
		Varhaiskasvatus	Savonrannan päiväkodin korvaaminen perhepäivähoidolla	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	perhepäivähoitajan rekryointitarve, nykyisen henkilöstön	lähipalvelu säilyy
		Varhaiskasvatus	henkilöstömäärän sopeutus pienenevästä lapsimäärästä ja eläköitymisestä johtuen v. 2025 yht. 6 htv, 25-27 yht. 18 htv: vuosina 2025-2028: 3-5-5-5 htv varhaiskasvatuksen avustajien muuttaminen lastenhoitajiksi  Kallislahden päiväkotiryhmän siirto Kellarpeltoon, leasing sopimuksen päättymisen, henkilöstösäästö ja kiinteistökulut (säästö)	82 110	168 000	168 000	168 000	168 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	tehtävänimike-muutos, lastenhoitaja sisältyy henkilöstömitoitukseen	
	SivLa	Varhaiskasvatus, yhteiset asiat, päivähoito	hankkeista luopuminen	0	0	0	0	0		x	palveluiden laadun heikkeneminen/supistuminen	N. 400 000 euron hankeraha jää pois talousalueelta saamatta	rekryointitarve hankkeiden osalta poistuu	laatu heikkenee
		Varhaiskasvatus	avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen/luopuminen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		x	palveluiden laadun heikkeneminen/supistuminen	ei merkittäviä vaikutuksia	nykyisen henkilöstön osittainen uudelleensijoittaminen	laatu heikkenee
	SivLa	Varhaiskasvatus,	perhepäivähoitotyö											
	SivLa	Varhaiskasvatus,	lasten kotihoidon tuki											
	SivLa	Perusopetus	PALVELUVERKKO											

## Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku

Kustannus = negatiivinen luku

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
	SivLa	Perusopetus	<b>Säästö suljettavista kouluista, jo päätetyt; näistä saatava säästö</b>	<b>617 000</b>	<b>629 000</b>	<b>641 000</b>	<b>654 000</b>	<b>654 000</b>						
	SivLa	Perusopetus, aamu- ja IP-toiminta	<del>IP-toiminnan supistaminen</del>	0	0	0	0	0		x	merkittävä vaikutus 1-2. luokan oppilaisiin	ei merkittäviä vaikutuksia	ip-toimintaan ei tarvita henkilöstöresursseja	<del>palvelu loppuu</del>
	SivLa	Perusopetus	<del>opettajien täydennyskoulutus</del>	0	0	0	0	0		x	opetuksen laatu heikkenee	ei merkittäviä vaikutuksia	täydennyskoulutus vähenee/loppuu	opetuksen laatu heikkenee
		Perusopetus	henkilöstömäärän sopeutus eläköitymisestä johtuen v. 2025 yht. 3 htv, 25-27 yht. 20 htv	152 250	365 197	375 788	383 303	1 276 538						
			kirjaston ja muiden sivistystoimen tilojen määrän tarkastelu Savonrannan, Kerimäen, Punkaharjun alueilla ml. museon varastotilat			100 000		100 000						
	SivLa	Perusopetus, koulut	koulukuljetusten tarkastelu (optimointi)											
			<del>yli 2 km koulumatkojen poistaminen</del>	0	0	0	0	0		x	3-5 kilometrin matkalle etuuden saavien oppilaiden itsekuljettava koulumatka pidentyy palveluiden laadun heikkeneminen/supistuminen	taksikuljetusten määrä vähenee	ei merkittäviä vaikutuksia	palvelutarve vähenee
			<del>alle 5 km koulumatkojen kuljetetuuden poistaminen:</del>	0	0	0	0	0		x		heikentää vetovoimaa	laajoja vaikutuksia	laajoja vaikutuksia
			peto ja liikenteen vaarallisuuden perusteella järjestetään koulukyyti alle 5 km koulumatkalle, muutoin ei											
	SivLa	Perusopetus, yhteiset asiat, esiopetus, koulut	koulusihteereiden määrän väheneminen				80 000	80 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	muutoksia jäljelle jäävien tehtäväkuviin, työtehtävien kasvaminen, kuormituksen lisääntyminen, valmistelun haavoittuvuus, varahenkilöstön/sijaisuuksien hoitamisen vaikeutuminen	
	SivLa	Lukiokoulutus, aikuislukio	muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia
	SivLa	Lukiokoulutus, Sln Lyseon lukio	muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia

## Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku

Kustannus = negatiivinen luku

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
	SivLa	Lukiokoulutus, Taidelukio	muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia
	SivLa	Lukiokoulutus, yhteiset asiat	säästöjä ei saatavissa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x				
	SivLa	Muu koulutus, opistot (Linnala)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600		x	vähäisiä vaikutuksia	lieviä vaikutuksia	vähäisiä vaikutuksia	palveluvaihtoehtojen supistuminen
	SivLa	Muu koulutus, avustukset (Savonlinnan musiikkiopisto)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	6 500	13 000	19 500	26 000	26 000		x	vähäisiä vaikutuksia	lieviä vaikutuksia	vähäisiä vaikutuksia	palveluvaihtoehtojen supistuminen
	SivLa	Muu koulutus, avustukset (Savonlinnan kesäyliopisto)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	1 200	2 400	3 600	4 800	4 800		x				
	SivLa	Kulttuuritoimi/ tapahtumat	hallinnon rakennemuutos/ei säästöjä saatavissa											
	SivLa	Kulttuuritoimen avustukset, muut toimijat	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	2 400	4 800	7 200	9 600	9 600	x					
	SivLa	Kulttuuritoimen avustukset, orkesteri		0	0	0	0	0		x				
	SivLa	Teatteritoimi	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa teatteriselvitys (tapahtumapäällikkö pj)	0	0	0	0	0		x				
	SivLa	Kirjastotoimi	Savonrannan kirjaston korvaaminen kirjastoautopalveluilla	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		Kirjastoauton ajoreitin laajentaminen Savonrannalle osittain kompensoi kirjaston lakkauttamisen vaikutuksia.		Kirjastoavustuksen supistaminen eläköitymisen kautta.	Kirjastoauton ajoreittimuutosten vaikutukset.
	SivLa	Museotoimi	säästöjä ei saatavissa							x				
	SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Toppalan nuorisotilan sulkeminen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu loppuu
		Vapaa-aika, nuorisotoimi	Kerimäen nuorisotilan siirto liikuntahallin alakertaan	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei muutosta
		Vapaa-aika, nuorisotoimi	Perusnuorisotyön 1 htv vähentäminen suhteessa henkilöstösuunnitelmaan	0	0	0	0	0		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu heikkenee
	SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	latuverkoston supistaminen: Louhi, Lekotin ladut, Pitkäniemi	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		x	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu loppuu
		Vapaa-aika, liikuntatoimi	luistelualuiden vähentäminen: Kirkkopuisto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Palveluiden laadun heikkeneminen	ei merkittäviä vaikutuksia	ei merkittäviä vaikutuksia	Palvelu loppuu

## Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku Kustannus = negatiivinen luku

Ehdotus nro	Lautakunta / vastuualue	Yksikkö	Palvelujen priorisointi: lyhyt kuvaus toimenpiteestä	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA-	Lakisääteinen	vapaaehtoinen	Vaikutukset lapsiin ja nuoriin, lyhyt kuvaus	Vaikutukset elinvoimaan	Vaikutukset henkilöstöön	Vaikutukset palveluihin
			Vapaa-aika, liikuntatoimi	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Palveluiden laadun heikkeneminen	ei merkittäviä vaikutuksia	1 htv lisää, otettu huomioon	Palvelu heikkenee
		koko toimiala	organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (sivistys); summa täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	101 500	104 342	107 368	109 515	109 515						
		koko toimiala	puolet toimielinten kokouksista järjestetään	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						

## LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN, LISÄKUSTANNUKSET (Sivla 16.5.2024 § 73; KH 20.5.2024 § 185)

		Anttolan koulun moduulit		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000						
		Lapsiperheiden määrän kasvattaminen, yleinen kustannusvaraus toimenpiteisiin		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000						
		Määräaikaisten opettajien ja sijaisten kesäajan palkka (vuosikustannus kokonaisuudessaan 400 000e)		-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000						
		Hallituksen suunnitelma 3 vvt lisäyksestä tuntijakoon (lakisääteinen)		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000						
		Hallituksen 1 vvt lisäys B2-kielen (ruotsi) perusopetuksen tuntijakoon (lakisääteinen)		-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000						

## MUUT VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT KUSTANNUSLISÄYKSET

		Wisma sign - allekirjoitusjärje		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000						
		Orkesteriavustus		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000						

