

Talouden kehittämis- ja sopeutusohjelman 2025-2028 jatkovalmistelu teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan osalta

KH 10.02.2025 § 33

Valmistelija	Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, p. 050 575 8803, hannele.poykkola@savonlinna.fi
Selostus	Kaupunginvaltuusto on 10.6.2024 § 48 hyväksynyt kaikille toimielimille ja toimialoille yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman talouden tasapainottamiseksi. Kyse on talouden kehittämis- ja sopeutusohjelmasta vuosille 2025 - 2028. Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 25.11.2024 § 388 tekniselle lautakunnalle ja sivistyslautakunnalle jatkovalmisteltavaksi taloussuunnitelmamuutokset, koska ne eivät talousarvioprosessin aikana esittäneet riittäviä toimia valtuuston hyväksymään sopeutusraamiin pääsemiseksi. Edellä mainittujen lautakuntien tulee kaupunginhallituksen päätöksen sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (kh 30.12.2024 § 429) mukaisesti laatia taloussuunnitelmamuutokset huhtikuun 2025 loppuun mennessä. Jatkovalmisteluesityksissään lautakuntien tulee huomioida valtuuston tekemät muutokset talousarvioon 2025 siten, että ne saavuttavat kaupunginvaltuuston 10.6.2024 § 48 hyväksymän lautakuntakohtaisen sopeutusraamin. <u>Aikataulu:</u> Lautakuntien tulee valmistella jatkovalmistelun tuloksena syntyvät esitykset huhtikuun loppuun mennessä siten, että kaupunginhallitus käsittelee ne kokouksessaan 19.5.2025.
Toimivalta	Hallintosääntö 3 §
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy selostusosan mukaisen aikataulun ja lähettää sen toimenpiteitä varten sivistys- ja tekniselle lautakunnalle.
Käsittely	Talousjohtaja selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Lea Kokko teki Sanna Metsälän kannattaman esittelijän ehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen: "Asia laitetaan uudelleen valmisteluun" Kun asiassa oli tehty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 7 jäsentä (Kilpeläinen Pekka, Tiainen Jarmo, Suomalainen Tuukka, Asikainen Rauni, Stenberg Eija, Valkonen Esa, Backman Anja) ja asian palauttamisen puolesta 4 jäsentä (Laamanen Kirsti, Metsälä Sanna, Kokko Lea, Peitsaro Panu). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Toimenpiteet

Talousspalvelut

Talousjohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.05.

Pekka Kilpeläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.05.

TL 15.04.2025 § 68
181/02.02.00.00/2024

Valmistelija

kaavoituspäällikkö/vt. tekninen johtaja Päivi Behm, 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi, Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, 050 575 8803, hannele.poykkola(at)savonlinna.fi

Selostus

Kaupunginhallituksen kokouksen 10.2.2025 § 33 selostusosan mukaisesti.

Teknisen toimialan esitys vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025 – 2028 taloussuunnitelmaksi on käsitelty tekla [10.10.2024 § 215](#). Tekninen toimiala pääsi lähelle kehittämis- ja sopeuttamishojelman tavoitetta vuosille 2025 - 2028 noin 1,9 milj. euron säästöistä vuodelle 2028 (noin 1,4 milj. euroa). Pääsyyinä ettei säästötavoitteeseen päästy oli, että lautakunta päätti, ettei Savonlinnan Veden taksoja korotettu esitetyllä tavalla.

Teknisen toimialan talousarvion 2024 menojen ylitykset ja alitukset sekä tavoitekortit tilinpäätöksen 2024 osalta on käsitelty tekla [4.3.2025 § 33](#). Käynnissä ollut talouden sopeuttamishojelma näkyi teknisen toimialan tuloksessa siten, että käyttötalous oli noin 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Hankkeet eivät myöskään toteutuneet ennakoidusti, sillä investointien toteuma oli vain noin 54 % (9,8 milj. euroa) eli toteuma jäi noin 8,4 milj. euroa talousarviossa ennustetusta. Lisäksi on huomattava, että tekniseltä toimialalta tehtiin vuodelle 2024 menoleikkaukset -2% yhteensä noin 0,8 milj. euroa juustohöyläten eri tulosalueilta kv [18.12.2023 § 91](#).

Tekninen toimiala on edellä mainitun tiedon pohjalta päässyt toimialan raamille esitettyihin tavoitteisiin talousarviokaudelle 2025 – 2028, eikä lisäsäästöjen noin 0,6 milj. euroa esittämiselle siten ole perusteita.

Kaikilla edellä mainituilla säästötoimenpiteillä on välillistä tai suoraa vaikutusta teknisen toimialan palvelutasoon, mikä ei toisaalta lauhan talven myötä vielä täysin konkretisoitunut kuntalaisille. Vuonna 2024 käydyt yt-menettelyt vaikuttivat myös suuren osan vuotta täyttölupiin, joten toimialalla oli lähes koko vuoden ajan henkilökuntavajausta.

Teknisen toimialan taloutta tullaan jatkossakin seuraamaan tarkasti yhteistyössä keskushallinnon talousspalveluiden kanssa sekä esittämään tarvittaessa ja ennakoiden tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Toimivalta

Hallintosääntö 3. luku 3 §, 4. luku 5 §

Lapsivaikutusten arviointi

Ei ole tarpeen arvioida.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei ole tarpeen arvioida.

Esittelijä

vt. tekninen johtaja Behm Päivi

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että tekniselle toimialalle ei esitetä uusia säästöjä nykytilanteessa. Asiaa voidaan ja tulee tarkastella uudelleen, mikäli talouden kehityksessä taloussuunnitelmakaudella 2025 – 2028 tapahtuu oleellisia muutoksia.
Käsittely	Talousjohtaja Hannele Pöykkölä selosti asiaa kokouksessa klo 16.37-17.31. Pekka J. Laitinen esitti, että: <i>"Esitän päätösesitykseen muutosta. Uusien säästöjen tarvetta tulee tarkastella vuosittain, kevätkauden viimeisessä kokouksessa, johon talousjohtaja tekee valmistelun. Perustelut. Tilanne voi muuttua äkillisesti, jopa poikkeuksellisen ankara talvi voi asiaan vaikuttaa. tarkastelukausi 2025-28 on selvästi liian pitkä."</i>
Päätös	Puheenjohtaja totesi, että Pekka J. Laitisen muutosesitys raukesi kannattamattomana. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Tekninen toimiala / Hallintopalvelut Keskushallinto / Talouspalvelut
Toimenpiteet	Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto