

Talouden kehittämis- ja sopeutusohjelman 2025-2028 jatkovalmistelu teknisen lautakunnan 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

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
KH 05.05.2025 § 162	

Valmistelija	Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi , p. 050 575 8803
Selostus	Savonlinnan kaupungin vuoden 2024 tilinpäätös oli ylijääminen noin 3,5 miljoonaa euroa ja se poikkesi arvioidusta noin +10,4 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti erityisesti käyttötalousmenojen arvioitua vähäisempi tarve. Teknisen lautakunnan toimintakate oli vuonna 2024 1,5 miljoonaa euroa, joka oli noin 1,9 miljoonaa euroa suunniteltua (ta24) parempi. Kaupunginvaltuustossa 31.3.2025 § 15 käsiteltiin vuoden 2024 talousarvion ylitykset ja alitukset. Keskustelun yhteydessä totesin, että kaupungin talousseuranta tulee muuttaa siten, että talousarviota noudatetaan ja tarvittaessa tehdään talousarviomuutokset tilikauden aikana. Ennen kuin lisäsopeutuksia vuodelle 2025 esitetään, tulee tulosityksiköiden arvioida mahdolliset muutostarpeet vuoden 2025 talousarvioon varsinkin, jos ne poikkeavat oleellisesti päättyneen vuoden 2024 tuloksesta. Ensimmäiset arviot tehdään kirjanpidon kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella toukokuun aikana. Samoin koko kaupungille laaditaan kuukausiaikataulu niin kirjanpidon kuin talouden seurantaakin varten. Tulosityksikköpäälliköt sekä tulosaluejohtajat ovat vastuussa yksiköittensä talousseurannasta ja -ennusteesta sekä käyttötalouden että investointien osalta. Mahdolliset muutosehdotukset tuodaan lautakuntiin ja jaostoihin, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tilikauden aikana. Talouspalvelut tukee tulosityksiköitä talousasioissa. Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat noin 39 miljoonaa euroa, josta toimitilapalveluiden osuus on noin 18,7 miljoonaa. Toimitilapalveluiden

kuluihin vaikuttaa erityisen paljon sivistyspalvelujen palveluverkko ja -tarpeet, koska tilojen lisäksi myös ruoka- ja siivouspalvelut kuuluvat tähän samaan kokonaisuuteen. Näin ollen teknisen lautakunnanuluihin vaikuttaa ja mahdollisissa sopeutuksissa on huomioitava erityisesti sivistyslautakunnan päätökset em. toimintojen osalta.

Talousarvio vuodelle 2025 on arvioitu teknisen lautakunnan osalta samalla tasolle kuin mitä vuoden 2024 talousarvio oli. Toimintakuluissa kasvua on toteumaan verrattuna noin 3,7 %.

Edelläesitetyn vuoksi toiminnan ja talouden realisteinen arviointi pitää tehdä ensin ja vasta sen jälkeen arvioida mahdolliset lisäsopeutustarpeet, jos näyttää, että talouden tasapaino sitä vaatii. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole alijäämisiä tilikausia viime vuosilta eikä taseessa ole alijäämää, joka pitäisi kattaa. Taseen ylijäämä päättyneen tilikauden jälkeen on noin 44,3 miljoonaa euroa.

Kuntalaisille tuotettavien palveluiden ja eri toimintojen sujuvoittaminen sekä niiden kehittäminen tulee olla organisaatiossa jatkuvaa toimintaa niiden talousvaikutukset huomioiden. Katseen tulee olla suunnittelussa eteenpäin ja reaktiivinen toimintaympäristön muutoksille. Yksi tiedostettu muutos on voimakas henkilöstön siirtyminen työelämän jälkeiseen vaiheeseen elämässä. Vuoden 2025 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa teknisen toimialan osalta näitä siirtymisiä tulee olemaan suunnittelukaudella (2025-2028) arviolta noin 46. Tämä tarkoittaa tämän hetken henkilömäärästä noin 17 %:a eli melkein joka viides työkeijä poistuu seuraavien neljän vuoden aikana. Miten tähän valmistaudutaan eri yksiköissä ja miten toimintoja kehitetään yhdessä huomioiden koko organisaation vastaava tilanne. Kaupunkitasolla muutos on 131 henkilöä (n. 13 %).

Toimivalta

Hallintosääntö § 3

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja Markus Hämäläinen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen tässä vaiheessa. Kaupunginhallitus ohjeistaa lautakuntaa ottamaan tehokkaasti käyttöön uuden talouden seurannan ja tekemään tarvittavat muutokset tilikauden aikana toiminta ja talous huomioiden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV 12.05.2025
181/02.02.00.00/2024

Kaupunginhallituksen
päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää, että tekniselle toimialalle ei esitetä uusia säästöjä nykytilanteessa. Asiaa voidaan ja tulee tarkastella uudelleen, mikäli talouden kehityksessä taloussuunnitelmakaudella 2025 – 2028 tapahtuu oleellisia muutoksia.

Päätös