

Talouden kehittämis- ja sopeutusohjelman 2025-2028 jatkovalmistelu 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.

SL 10.04.2025 § 52

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti Mikko.Ripatti@savonlinna.fi, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen, 044 417 4303, Tero.Tuononen@Savonlinna.fi; kirjanpitäjä-taloussuunnittelija Päivi Eronen, 044 417 4208, Paivi.Eronen@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.

Savonlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.2.2025 palauttanut sivistyslautakunnan käsiteltäväksi talouden sopeuttamis- ja kehittämisohjelman vuosille 2025-2028. Jatkovalmistelussa sivistyslautakunnan tulee huomioida valtuuston tekemät muutokset talousarvioon 2025 siten, että ne saavuttavat kaupunginvaltuuston 10.6.2024 § 48 hyväksymän lautakuntakohtaisen sopeutusraamin. Lautakuntien tulee valmistella jatkovalmistelun tulokset syntyvät esitykset huhtikuun loppuun mennessä siten, että kaupunginhallitus käsittelee ne kokouksessaan 19.5.2025.

Sivistyslautakunta on päättänyt 16.10.2024 § 141 talouden sopeuttamistoimenpiteitä yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta ei päässyt kaupunginvaltuuston päättämään menokehykseen vaan lautakunnan esitys jää siitä 1,2 miljoonaa euroa. Tästä syystä lautakunnan tehtäväksi tulee laatia talousarviomuutoksena kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston kokoukseen puuttuvat tasapainotusesitykset.

Sivistystoimi on koonnut lisäsopeuttamista varten listan eri sopeuttamisen vaihtoehtoista, joiden avulla on mahdollista päästä tarvittaviin kustannussäästöihin. Säästöjen perusteena on kaupungin tasolla lapsimäärän jyrkästä pienenemisestä johtuva tilatarpeen väheneminen. Oppilasmäärä väheni kuluvan valtuustokauden aikana vuosina 2021-2025 yhteensä 234 oppilaalla ja sen arvioidaan vähenevän tämän hetkisestä tilanteesta vuoteen 2029 mennessä vielä huomattavasti jyrkemmin yhteensä 625 oppilaalla. Vaihtoehdot on esitetty liitteessä A.

Sivistyslautakunnan aiemmin 16.10.2024 päättämät säästötoimenpiteet ovat liitteessä B. Oppilasmääräennakointi syyslukukauden tilanteen mukaan on nähtävissä kaupungin internetsivuilla osoitteessa <https://www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2024/11/kokonaisennakointi-oppilasmaarat.pdf> ja kevään 2025 tietojen osalta Savonrannan koulun päivitetty oppilasmääräennakoinnit liitteessä C.

Kerimäen, Pihlajaniemen ja Punkaharjun päiväkotien siirrolla koulujen yhteyteen 1.8.2027 alkaen on saatavissa vuoden 2028 loppuun mennessä yhteensä n. 587 000 e säästöt. Heikinpohjan koulun siirrolla 1.8.2028 alkaen Talvisalon yläkoulun yhteyteen on saatavissa yhteensä n. 234 000 e säästöt, Savonrannan koulun siirrolla 1.8.2026 Kerimäen koulun yhteyteen on saatavissa yhteensä n. 729 000 euron säästöt ja Nätkin koulun siirrolla Mertalan koulun yhteyteen 1.8.2026 alkaen yhteensä n. 329 000 euron säästöt. Heikinpohjan koulusta saatava säästö olisi v. 2029 eteenpäin vuositason yhteensä n. 562 000 e. Säästöihin on laskettu yhteensä siivouksesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Savonrannan ja Nätkin koulujen siirto mahdollistaa melko mittavat henkilösäästöt, koska oppilaat mahtuvat olemassa oleviin opetusryhmiin niissä kouluissa, joihin on tarkoitus siirtyä. Arvio henkilöstösäästöistä sisältyy em. lukuihin.

Päiväkotien siirto koulujen yhteyteen mahdollistuu lapsi ja oppilasmäärien vähetessä. Lv. 2026-2027 Savonrannan oppilasmäärä laskee 18 oppilaaseen ja lv. 2029-2030 edelleen 8 oppilaaseen.

On huomioitava, että päiväkotien siirron edellyttämät muutostöiden kustannukset eivät sisälly tehtyyn arviointiin. Muutostöitä joudutaan tekemään mm. piha-alueiden sekä varhaiskasvatusikäisten mitoitusten ja erityistarpeiden osalta. Myöskin Heikinpohjan siirtäminen edellyttää lisämoduulien (arvio on n. 4-5 moduulia) vuokraamista Talvisalon koulun yhteyteen. Savonrannan oppilaiden kohdalla koulukuljetus voidaan logistiikkayksikön tekemän arvion perusteella järjestää perusopetuslain 32 § edellyttämän koulumatkoihin käytettävän ajan puitteissa. Kuljetuksista aiheutuvat lisäkustannukset vuositason ovat n. 84 000 euroa. Logistiikkayksikön arvio on oheismateriaalina. Mahdollisia kouluruoasta saatavia säästöjä ei ole huomioitu laskelmassa.

Toimivalta Hallintosääntö 39 §

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelelee eri sopeuttamisvaihtoehdoista. Esittelijä tekee esityksensä kokouksessa.

Käsittely Heli Pitkänen palasi kokoukseen tämän pykälän aikana klo. 16.46.

Sivistystoimenjohtaja teki seuraavan esityksen kokouksessa:

"Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen A mukaisista toimenpiteistä lisättäväksi kehittämis- ja sopeuttamisohjelman toimenpide-esityksiin vuosille 2025–2028 Punkaharjun, Kerimäen ja Pihlajaniemen päiväkotien siirron 1.8.2027 alkaen kyseisten taajamien koulujen yhteyteen sekä Savonrannan koulun siirtoa Kerimäen koulun yhteyteen 1.8.2026 alkaen."

Puheenjohtaja Jonne Tynkkynen teki Sanna Nieminiityn, Jari Smedbergin, Kaarlo Husson, Markku Ihalaisen, Ossi Blomeruksen, Timo Lajusen, Heli

Pitkäsen ja Luise Lieflander-Leskisen kannattaman esittelijän ehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen:

”Esitän, että sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen sopeuttamisraamin tarkastamista muuttuneen taloustilanteen johdosta. Raamissa tulisi tarkastella myös tuntikehyksen nostamista. Perustelut: Sivistystoimen pääseminen määrättyyn sopeuttamisraamiin aiheuttaisi mittavia palveluiden heikennyksiä ja heikentäisi olennaisesti kaupungin veto- ja pitovoimaa. Tämä on vastoin kaupunki strategiaa, jossa lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu on keskeisimpiä tavoitteita. Sopeuttamisraami on tehty sillä oletuksella, että kaupungin vuoden 2024 tilinpäätös olisi lähes 7 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta toteuma onkin noin 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Näin ollen sopeuttamisraamia on syytä tarkastella uudelleen.”

Käsittelyn kuluessa Sanna Nieminiitty teki muutosehdotuksen:

” Hyväksytään esitys päiväkotien osalta ja jätetään Savonrannan alakoulu edelleen Savonrannalle. Savonrannalle on tulossa uusia työpaikkoja ja mahdollisesti myös lapsiperheitä. Tarkastellaan asiaa uudelleen esimerkiksi vuoden kuluttua.”.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen jäsen Sanna Nieminiitty veti oman muutosehdotuksensa pois ja kannatti Jonne Tynkkysen muutosehdotusta.

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta muutosehdotus sai yksimielisen kannatuksen.

Puheenjohtajan totesi, että sivistyslautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Jonne Tynkkysen tekemän muutosehdotuksen.

Sivistystoimenjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Talousspalvelut
Henkilöstöpalvelut
Vapaa-aikapäällikkö
Kulttuurijohtaja
Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.38.

KH 05.05.2025 § 163
181/02.02.00.00/2024

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.

Sivistyslautakunnan toimintakate oli vuonna 2024 -59,7 miljoonaa euroa, joka oli noin 2,5 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 talousarvionmuutokset 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 niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Mahdolliset muutosehdotukset tuodaan lautakuntiin, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tilikauden aikana. Talouspalvelut tukee tulosityksiköitä talousasioissa.

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat noin 66,1 miljoonaa euroa, josta perusopetuksen osuus on noin 31,5 miljoonaa, varhaiskasvatuksen noin 17,2 miljoonaa ja lukiokoulutuksen noin 7,2 miljoonaa euroa. Todetaan vielä, että koko kaupungin toimintakulut vuoden 2025 talousarviossa ovat 122,0 miljoonaa euroa. Näin ollen sivistyslautakunnan osuus kaupungin toimintakuluista on 54 %. Sivistyspalveluilla on olleellinen vaikutus muun maassa toimitilapalveluiden kulurakenteeseen.

Talousarvio vuodelle 2025 on arvioitu sivistyslautakunnan osalta samalla tasolle kuin mitä vuoden 2024 talousarvio oli. Toimintakuluissa kasvua on toteumaan verrattuna noin 2,4 %. Tämän 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 tilikaudia viime vuosilta eikä taseessa ole alijäämää, joka pitäisi kattaa. Taseen ylijäämä päättyneen tilikauden jälkeen on noin 44,3 miljoonaa euroa.

Kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden ja toimintojen sujuvoittaminen sekä niiden kehittäminen tulee olla organisaatiossa jatkuvaa toimintaa huomioiden näiden vaikutus talouteen. Katseen tulee olla suunnittelussa eteenpäin huomioiden toimintaympäristön muutokset. Kuten sivistystoimenjohtaja on lautakunnan esittelytekstissä hyvin tuonut esille, on lapsimäärän väheneminen asia, joka jatkosuunnittelussa on otettava huomioon ja tehtävä sen perusteella tarvittavat muutokset toimintaan.

Toinen merkittävä asia on henkilöstössä tapahtuvat muutokset siirymisissä työelämän jälkeiseen vaiheeseen. Vuoden 2025 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa sivistystoimialan osalta näitä siirtymisiä tulee olemaan suunnittelukaudella (2025-2028) arviolta noin 72. Tämä tarkoittaa tämän hetken henkilömäärästä noin 12 %:a eli melkein joka kymmenes työekijä 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 %).

Esittelijä	Vs. kaupunginjohtaja Markus Hämäläinen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan 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