

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku

TekLa Taulukkoon viety TekLan 10.10.2024 muk.tiedot		TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48					Laki- sääte in	Vapaa- ehtoi n	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
Lautakunta / vastuualue		2025	2026	2027	2028	ts 2028			
		KAIKKI YHTEENSÄ	863 000	1 145 000	1 220 000	1 232 000	1 381 000		
JLTK	Jätelautakunta	Jätehuoltotoiminnalle lisäresurssi, rahoitus vastuukuntamallilla, säästetään kaupungin omissa henkilöstökuluissa, edellyttää päätökset jätelautakunnassa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x	Toteutunut suunnitelman mukaan.
TekLa	Hankintapalvelut	Cloudia palvelukokonaisuuden suunnitteluosion irtisanominen	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	x	Suunnitteluosio on irtisanottu.
TekLa	Logistiikkapalvelut, joukkoliikenne	10% korotus taksoihin , maksujen korotukset voivat vaikuttaa asiakasmääriin ja sitä kautta tuloihin	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	x	Joukkoliikenteen asiakashintoihin tehtiin 10 % korotukset 1.1.2025 alkaen (Tekla 3.9.2024 § 159).
TekLa	Logistiikkapalvelut, palveluliikenne	Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki asetti em. lainsäädännön piiriin kuuluville asiakkaille oikeuden saada mm. riittävät kuljetuspalvelut. Ennen hyvinvointialueuudistusta (2023) järjestämisvastuu oli kunnilla. Asiointiliikenne oli toteutettu em. lakien tavoitteiden takia. Järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueelle. Vastuun siirtymisen jälkeen kunnan tulee tuottaa vapaaehtoiset palvelut yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti olemassa olevat resurssit huomioiden.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	x	Kaupunginvaltuusto myönsi palveluliikenteeseen määrärahan sopimuskauden jälkeiseen aikaan. Logistiikkapalvelut kilpailutti liikenteen siten, että liikenne jatkui keskeytyksettä 1.6.2025.
TekLa	Logistiikkapalvelut, asiointiliikenne	Kaikki Savonlinnan asiointiliikenteet jatkuvat nykyisten sopimusten päättymisen jälkeen, mutta palvelu tarjotaan uusissa sopimuksissa vain kerran viikossa. Lisäksi Pellosalon asiointiliikenne käynnistetään uudelleen 1.1.2025 alkaen, sekin palvelu tarjotaan vain kerran viikossa.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	x	Logistiikkapalvelut kilpailutti Pellosalo-Sln asiointiliikenteen, sekä Punkaharjun ja Savonrannan asiointiliikenteet siten, että palvelu tarjotaan kerran viikossa.
TekLa	Maankäyttöpalvelut, mittauspalvelut	kiinteistörekisterin ylläpito siirretty MML:lle, ktj-palveluiden vuositulon muutos -35 000 euroa	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	x	Kiinteistörekisterin ylläpito on siirtynyt maanmittauslaitokselle, toteutunut esityksen mukaan.
TekLa	Maankäyttö, kaavoitus	kaavahankkeiden selvitykset, kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, säästetään ostopalveluresursseja, tehdään omana työnä enemmän	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x	Ostopalveluista on tehty esityksen mukaiset leikkaukset.
TekLa	Maankäyttö, metsäpalvelut	metsästrategia 2025 sekä talous- ja taajamametsien hoitosuunnitelmat, laadinnassa 2024 (nykytilannepäivitys), säästötoimenpiteenä irtisanotaan Foresta-ohjelmasta arviontiosa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	x	Toteutunut esityksen mukaisesti.
TekLa	Maankäyttö, hakkuutyöt	hoitosuunnitelmien ja strategian mukaisesti, arvioidaan, että tuottoja voidaan lisätä + 80 000 euroa vuosittain	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	x	Budjettiin on tehty tarvittavat lisäykset esityksen mukaan.
TekLa	Maankäyttöpalvelut	Maankäyttö, hakkuutyöt (tulolisäys)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x	Budjettiin on tehty tarvittavat lisäykset esityksen mukaan.

Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- sääteti- en	Vapaa- ehtoi- n	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
TekLa	Yksityistiepalvelut	nostettu avustustasoa valtuustokaudella, lasketaan avustustasoa 10 %	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		x	Ei toteudu. Kv 16.12.2024 § 85 Yksityisteiden lautta-avustukset: Avustustaso pidetään ennallaan. "Määrärahalisäys 2025 vuodelle 60 000 euroa. Katetaan verotuloennustetta korottamalla."
TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Kunnallisteknisten palveluiden taksakorotus 10 %	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	x		Toteutunut, teknisen lautakunnan määrittelemä korotus.
TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Vuonna 2023 puistojen kesä/talvikunnossapitoon on ollut vielä 200 000 euroa, vuonna 2024 määräraha leikattiin säästöjen saamiseksi 30 000 euroon (kj/kv), tarvittava määräraha on vuosittain vähintään 130 000 euroa, lisäksi VT 14 rinnakkaisväylän viheralueiden kunnossapito siirtyy kaupungille, mistä tulee lisäkustannuksia (kunnossapitotasoon heikkenemiseen vaikutus myös palkkatukityöllistämisen loppumisella, mitä ei korvata tällä määrärahalla)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	x		Toteutuu, välttämätön korotus edellä kuvatun johdosta.
TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Putikontie, Palomäentie ja Tehtaantie (Kadunpitoapäätöksillä ELY:ltä kaupungin kunnossapitovastuulle siirtyneet tiet), Kartanonväylä sekä Suutarniemen kadut, lisäys 100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	x		Toteutuu, välttämätön korotus edellä kuvatun johdosta.
TekLa	Kunnallistekniset palvelut	Arvioitu tulojen lisäys	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	x		Vaikuttaa toteutuvan taksakorotuksiin liittyen.
TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	kesätyöntekijät puistoon (lapset ja nuoret, tekla/kv)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		x	Kesätyöntekijöillä saadaan pidettyä puistot välttävässä kunnossa.
TekLa	Puistot, puht.pito ja yleishyöd.alueet	juhlaliputus (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		x	Toimenpiteellä saavutetaan kaupungin vieraiden huomiointi.
TekLa	Tilapalvelu, huoltopalvelut	huoltopalveluiden järjestelyt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		Toteutuu loppuvuoden aikana
TekLa	Tilapalvelu, rakennusten kunnossapitopalvelut	säästötoimenpide	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	x		Toteutuu loppuvuoden aikana
TekLa	Tilapalvelut, alueiden kunnossapitopalvelut	säästötoimenpide	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		Vaikea ennustaa loppuvuotta, toteumaa ei pysty arvioimaan.
TekLa	Tilapalvelut, LVISA-kunnossapito	säästötoimenpide	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	x		Toteutuu.
TekLa	Toimitilapalvelut	Myytyjen kiinteistöjen ylläpitokustannukset, säästö	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Toteutuu osittain, toteumaa ei pysty arvioimaan.
TekLa	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnittelurahaa vastaava säästö	100 000						x	Suunnittelua toteutetaan omana työnä tällä hetkellä.
TekLa	Toimitilapalvelut	Anttolan koulun suunnitteluraha, vastaava säästö toimitilapalveluilta	-100 000						x	Suunnittelua toteutetaan omana työnä tällä hetkellä.
TekLa	Toimitilapalvelut	Vuokrasopimusten irtisanomiset vuoden 2025 alusta (Eloisa ja Helminauha yksittäisiä tiloja sekä Punkaharjutalo, entinen pääterveysasema ja Savonrannan teollisuushalli (Rudus) koko rakennus)	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000		x	Toteutunut.
TekLa	Toimitilapalvelut	Kiinteistöjä kylmilleen (edellyttää teknisen lautakunnan päätöksiä 2025)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		x	Ei toteudu.
TekLa	Toimitilapalvelut	Sähkö, kaukolämpö (kustannusnousu 5 %)	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	x		Toteutuu arvion mukaan

Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- säätien en	Vapaa- ehtoine n	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
Tekla	Toimitilapalvelut	Sisäiset vuokratulot vähenevät (Kallistahti, Louhi, Juvola)	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000		x	Toteutuu arvion mukaan
TekLa	Ruoka- ja siivouspalvelut	Puistoruokailun kokeilu, (lapset ja nuoret, tekla/kh)	-10 000						x	Ruoka- ja siivouspalvelu järjesti puistoruokailun, ja palaute oli erittäin positiivista. Tavoite saada myös Punkaharjulle ja Kerimäelle 2026-2028.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Palvelutalo Rebekan ja Touhulan päiväkotien ruokapalvelut on irtisanottu 27.9.2024 ja 30.9.2024	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	x		Sopeutettu toimintaa, henkilöstö, hoidetaan itse Asemantien viikonloppu, irtisanottu Sol. Muutokset tehty jo vuoden 2025 talousarvioon. Vakituksia työntekijöitä 90, ja henkilötöyvuosien toteuma 1.1-30.6.2025 yhteensä 46,7421.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Asemantien päiväkodin viikonlopun toiminnan tehostaminen (edellyttää sopimista sivistystoimialan kanssa)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	x		Neuvottelut kesken. Asemantien viikonloppu hoidetaan Karpalosta. Sol sanottu irti.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Punkaharjun eskarin siirtyminen Punkaharjun päiväkodille (edellyttää sopimista sivistystoimialan kanssa)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	x		Neuvotteluja käyty, mutta Punkaharjun päiväkodin ryhmä jää kunnantalolle. Säästöä ei saada.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Siivoustason lasku kouluissa ja päiväkodeissa (nykyinen palveluverkko)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	x		Tehdään uudelleenmitoitus ns. sukkakouluissa syksyn aikana. Neuvotteluja Savonrannan ja Kerimäen koulukeskuksen tilojen siivouksesta.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Sisäiset ruokapalvelun tulot	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	x		Sopeutettu jo 2024. Mikäli palvelut saadaan tuotettua tehokkaammin ja edullisemmin, palautetaan liikaa sisäisesti vyörytettyjä tuloja, tai veloitetaan lisää jos tarve.
Tekla	Ruoka- ja siivouspalvelut	Karpalon toiminnan jatkaminen muissa kaupungin toimipisteissä (vuokrasopimus päättyy 30.6.2025), kuljetuskustannukset, kalusteet/varusteet (siirrettävissä), huolto, muutostyöt kiinteistöissä (vuosina 2026 - 2028 poistot)	-300 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	x		Atendon kanssa 1+1/2+1/2 vuotta vuokralla Karpalossa. Tehdään ruoka yhä itse, ei siirrytty esim. Feelian valmisruokaan. Jouduttu hankkimaan uusia laitteita, jotta pystytään turvaamaan lain vaatimat ruokapalvelut. Ei ole poikkeusolojen keittiötä, joka tulisi lain mukaan olla.
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		Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	verkostoteknikon viran täyttämättä jättäminen 2025	58 000				58 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Kemikaalinen säästö Vääräsaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	20 000				20 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Sähkön säästö Vääräsaaren vesilaitoksella (uudet pohjavesilaitokset käytössä)	25 000				25 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Viikonlopputyön vähennys Vääräsaaren vesilaitoksella	10 000				10 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Lämmön talteenoton tehostaminen Vääräsaaren vesilaitoksella (investointi 2024)	10 000				10 000		x	Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, laitokset, talousveden tuotanto	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmät Vääräsaaren vesilaitokselle ja Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitokselle (2026, 60 000 e)			2 000		2 000		x	

Lautakunta / vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki- sääteinen	Vapaa- ehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)
TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Jäteveden käyttömaksujen korotus. Talousveden myynnin arvioidaan laskevan 3 %, jätevesitaksojen korotukset: 10 % (2025), 14 % (2026), 7 % (2027), 7 % (2028)	231 000	256 000	266 000	277 000	277 000	x		Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Viikonlopputyön vähennys Pihlajanniemen jätevedenpuhdistamolla	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		x	Ei toteudu, kustannussäästö investointiin nähden vähäinen.
TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmän laajennus Pihlajanniemen jätevedenpuhdistamolle (2026, 70 000 e)			3 000		3 000		x	
TekLa	Sln vesi, jäteveden puhdistus	Investointi: Aurinkopaneelijärjestelmä Savonrannan jätevedenpuhdistamolle (2026, 30 000 e)			1 000		1 000		x	
TekLa	Sln vesi, vesimittarit	Vesihuollon perusmaksun korotus: 25 % (2025), 25 % (2026), 20 % (2027), 0 % (2028)	329 000	411 000	493 000	493 000	493 000	x		Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, jätevesiviemäriverkko	Jätevesikaivojen puhdistuspalveluiden väheneminen (saneerauksien vaikutus)	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	x		Toteutuu suunnitelman mukaan.
TekLa	Sln vesi, pumppaus	Säästöt sähkön perusmaksuissa. Liittymissopimukset tarkastellaan ja sulakekokoa pienennetään automaation mahdollistamin keinoin.	-10 000	30 000			20 000	x		Ei saatu palkattua työntekijää. Tehdään omana tarkasteluna. Ei tule 10 ke kulua ja säästö jää arvioitua pienemmäksi.
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 keskustajaman osalta korjausvelkaselvitykseen, liitoskunnissa korjausvelkaa ei ole arvioitu.					0	x		
YTHJ	Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintä	Klinikkamaksujen nosto n. 20 %, edellyttää päätöksiä ympäristöterveyden huoltojaostossa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	x		Ei ole toteutunut. Uusi eläinlääkintähuoltolaki tulee voimaan 1.1.2026 ja lakimuutos tulee muuttamaan koko eläinlääkinnän pieneläintoimenpiteiden laskutusperusteet. Klinikkamaksujen taso tullaan tarkastamaan samalla kun luodaan perusteet uusille toimenpidemaksuille.
RAKYL	Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut	Rakennusvalvonnan/ympäristönsuojelupalveluiden taksakorotus 10 %, edellyttää päätökset	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	x		Taksoja on korotettu 10 %, sekä rakennusvalvonta että ympäristönsuojelu
RAKYL	Ympäristönsuojelupalvelut	ympäristönsuojelupäällikön virka jäi avoimeksi, tulosalue yhdistetään rakennusvalvontapalveluihin sekä työtehtävät jaettiin jäljelle jäävälle henkilökunnalle (4 htv)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		x	Ympäristöpäällikön virkaa ei ole täytetty. Ympäristönsuojelun työtehtävät on jaettu jäljelle jäävälle henkilökunnalle. Tulosaluetta ei ole yhdistetty rakennusvalvontapalveluihin.
TekLa	koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (tekniinen); säästösumma täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		x	
TekLa	koko toimiala	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	x		