

Talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

Taulukkoon viety SivLa 16.10.2024 muk.tiedot

TOIMIALAKOHTAINEN RAAMI KV 10.6.2024 § 48

Huom! Säästö = positiivinen luku, Kustannus = negatiivinen luku

Ltk/Vastuualue			2025	2026	2027	2028	ts 2028	Laki-sääteinen	vapaaehtoinen	Toteuma 30.6.2025 (lyhyt sanallinen selvitys)	Toteuma 31.12.2025
			373 660	816 997	949 688	960 303	2 363 138				
SivLa	Hallintopalvelut	suunnittelija 0,5 htv	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Varhaiskasvatus, päiväkodit	Kesäaukiolojen kriittinen tarkastelu						x		Toteutettu kesän 2025 osalta	Toteutunut
SivLa	Varhaiskasvatus	Savonrannan päiväkodin korvaaminen perhepäivähoidolla	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x		Ei toteutunut	
SivLa	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	82 110	168 000	168 000	168 000	168 000			Toteutunut, vähenee suunnitellusti 1.8.2025: Kellarpelto 1 ryhmä/3 kasvattajaa, Nojanmaa 1 kasvattaja ja Kerimäki 1 kasvattaja	Toteutunut
		Varhaiskasvatuksen avustajien muuttaminen lastenhoitajiksi						x		Toteutuu vuoden loppuun	Ei toteut.
SivLa	Varhaiskasvatus, yhteiset asiat, päivähoido	Hankkeista luopuminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
SivLa	Varhaiskasvatus	Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
SivLa	Perusopetus	Säästö suljettavista kouluista, jo päätetty; näistä saatava säästö	617 000	629 000	641 000	654 000	654 000			Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta	IP-toiminnasta luopuminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
SivLa	Perusopetus	Opettajien täydennyskoulutus	0	0	0	0	0	x		Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
SivLa	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			Toteutunut: edetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti	Toteutunut
SivLa		Kirjaston ja muiden sivistystoimen tilojen määrän tarkastelu Savonrannan, Kerimäen, Punkaharjun alueilla ml. museon			100 000		607 000			Alkaen 2027	
SivLa	Perusopetus, koulut	Koulukuljetusten tarkastelu (optimointi)									
		yli 3 km koulumatkaetuuden poistaminen	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
		alle 5 km koulumatkojen kuljetusetuuden poistaminen (peto ja liikenteen vaarallisuuden perusteella järjestetään koulukyyti alle 5 km koulumatkalle, muutoin ei)	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
SivLa	Perusopetus, yhteiset asiat, esiopetus, koulut	koulusihteereiden määrän väheneminen				80 000	80 000		x	Alkaen 2028, osittain jo 2025	osittain
Tekla	Perusopetus	Anttolan koulun moduulit	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Perusopetus	Hallituksen suunnitelma 3 vvt lisäyksestä tuntijakoon	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	x		Toteutuu 1.8. alkaen	Toteutunut
SivLa	Perusopetus	Hallituksen 1 vvt lisäys B2-kielen (ruotsi) perusopetuksen tuntijakoon	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	x		Toteutuu	Toteutunut
	Perusopetus	opiskeluhooltoon	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		x	Ei toteutunut	Ei toteut.
Tekla	Perusopetus	Kuljetusohjelmisto	-10 000				-10 000		x	Toteutunut	Toteutunut
	Perusopetus	Lisenssimuutokset	-7 400				-7 400		x	Toteutunut	Toteutunut
KV	Perusopetus	Määräaikaisten opettajien (hankkeet) ja sijaisten kesäajan palkka	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Lukiokoulutus, aikuislukio	Muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Toteutunee vuoden loppuun	Toteutunut
SivLa	Lukiokoulutus, Stn Lyseon lukio	Muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	Toteutunee vuoden loppuun	Toteutunut
SivLa	Lukiokoulutus, taidelukio	Muut toimintamenot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		x	Toteutunee vuoden loppuun	Toteutunut
SivLa	Lukiokoulutus, yhteiset asiat, lukiot	Muut toimintamenot	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Toteutunee vuoden loppuun	Toteutunut

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	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Muu koulutus, opistot (Savonlinnan musiikkiopisto)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	6 500	13 000	19 500	26 000	26 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Muu koulutus, opistot (Savonlinnan kesäyliopisto)	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa	1 200	2 400	3 600	4 800	4 800		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Kulttuuritoimi, tapahtumat	hallinnon rakennemuutos/ei säästöjä saatavilla								-	
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		Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Kulttuuritoimen avustukset, orkesteri		0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
KV	Kulttuuritoimen avustukset, orkesteri	Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.12.2023 § 91 mukaisesti Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry on laatinut talouden vakauttamissuunnitelman vuosille 2025 ja 2026. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, joilla yhdistyksen talous on mahdollista saada tasapainoon. ja 100 000 euroa vuonna 2026. Orkesteriyhdistykselle on myönnetty 120 000 euron avustus vuodelle 2024. Vakauttamissuunnitelman mukaan kaupungin avustus olisi 110 000 euroa vuonna 2025.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000			Orkesterille myönnetty 105 000 euroa vuonna 2025. Sln Orkesteriyhdistys ry on hakenut elokuussa lisäavustusta loppuvuodelle 2025 yhteensä 20 000 euroa	Toteutunut
SivLa	Teatteritoimi	avustusten supistaminen 9% aikavälillä 24-28 väestömäärän vähenemisen suhteessa hallinnon rakennemuutos teatteriselvitys (tapahtumapäällikkö pj)	0	0	0	0	0		x	Selvitys valmistunut	Toteutunut
SivLa	Kirjastotoimi	Savonrannan kirjaston korvaaminen kirjastoautopalveluilla	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	x		KV:n päät. jatkaa palvelua S-rannalla	Ei toteut.
SivLa	Museotoimi	säästöjä ei saatavissa							x		
SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Toppalan nuorisotilan sulkeminen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Kerimäen nuorisotilan siirto liikuntahallin alakertaan	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, nuorisotoimi	Perusnuorisotyön 1 htv vähentäminen suhteessa henkilöstösuunnitelmaan	0	0	0	0	0		x	Ei toteutunut, ltk päätös	Ei toteut.
SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	Latuverkoston supistaminen Louhi, Lekotin ladut, Pitkäniemi	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	Luistelualuiden vähentäminen Kirkkopuisto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	Vapaa-aika, liikuntatoimi	Vahtimestaripalvelusta luopuminen Savonlinnan liikuntahalli ja Kerimäen liikuntahalli	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000		x	Toteutunut	Toteutunut
SivLa	koko toimiala	Organisaatiouudistuksesta saatava säästö henkilöstökustannuksiin, 2 htv (sivistys); summa täsmentyy valmistelun ja päätöksenteon edetessä	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			-	
SivLa	koko toimiala	Puolet toimielinten kokouksista järjestetään sähköisinä kokouksina	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			Toteutunut osittain	Ositt.toteut.
KH	koko toimiala	Lapsiperheiden määrän kasvattaminen, yleinen kustannusvaraus toimenpiteisiin	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000				
	koko toimiala	Henkilötietosuojajärjestelmä, päivitykset	-80 000				-80 000		x		