

Talousarvio ja strategia vuodelle 2022

946/02.02.00/2021

30.11.2021 § 162

Kuntayhtymähallitus

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä noudatetaan saman lain 110 §:ssä annettuja määräyksiä talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Kuntayhtymän perussopimuksen 19 § mukaisesti:

"Vuoden loppuun mennessä valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan huomioon ottaen jäsenkuntien todellinen kantokyky. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntakierroksella ja yhteisissä omistajaohjausneuvotteluissa jäsenkunnille varataan mahdollisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelemiseksi.

Jäsenkunta sopii erikseen, jos ei ole siirtänyt järjestämistä vastuuta, kuntayhtymän kanssa palvelusopimuksen, jossa on määritelty miten ja missä laajuudessa kuntayhtymä toteuttaa palvelut jäsenkunnalle. Tällöin lähtökohtana on yleinen peruspalvelutaso."

Talousarvio laaditaan vuodelle 2022, suunnitelmavuosia ei suunnitella hyvinvointialueuudistuksesta johtuen.

Kuntayhtymähallitus on käsitellyt raamia vuodelle 2022 kevästä 2021 lähtien ja lähtökohta vuodelle 2022 on ollut vuoden 2021 talousarviotaso.

Kuntayhtymähallitus on lisäksi päättänyt sisällyttää talousarvioesitykseen vuodelle 2021 talouden sopeutusohjelman, jolla pyritään Savonlinnan kaupungin tavoitteeseen, jonka mukaan Savonlinnan kuntalaskutus olisi 146,5milj€. Tavoite edellyttää noin viiden miljoonan euron sopeuttamista Sosterin taloudessa.

Talousarvioon on sisällytetty palkkojen korotuksen varaus ja huomioitu hoitajamitoitus palveluasumisessa.

Talousarvioon sisältyy riskejä, joita ovat esimerkiksi sopimusmuutokseen liittyvä palkkojen tason toteuma, palvelujen turvaamisen kustannukset sairaalapalveluissa ja käynnistettävien sopeustoimien toteutuminen.

Vastuu toiminnasta ja taloudesta on tulosalueilla ja tulosyksiköissä. Toimintaa ja asiakaspalvelun sujuvuutta kehitetään toiminnallisissa prosesseissa.

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen keskeiset kohdat kokouksessaan 29.11.2021.

Talousarvio ja strategia vuodelle 2022 lähetetään ennen kokousta käyttöön.

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja strategian vuodelle 2022.

Päätös

Keskustelun kuluessa kuntayhtymähallituksen jäsen Lauri Niiranen teki esityksen, että säästötavoite 5 miljoonaa euroa ei voi olla sitova. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeni.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen seuraavilla talousarvioon tehtävillä pienillä muutoksilla:

Sivu 33 (7.2. perustettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset):

- toinen lastensuojelun sosiaalityön sosiaalityöntekijä muutetaan sosiaaliohjaajaksi
- sosiaalityöntekijän toimi muutetaan viraksi

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.