

## Sosterin vuoden 2022 talouden toteutuma

KH 20.03.2023 § 78  
340/02.02.02.00/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Tuula Ahvonen, puh. 050 575 8803
Selostus	<p>Kaupunki asetti yhdessä Sosterin kanssa vuoden 2022 talousarvioksi 146,5 milj.euroa. Tavoitteeseen pääsemiseksi mietittiin yksityiskohtainen tervehdyttämisohjelma. Sosterin kustannusten toteutumaa suhteessa asetettuun talousarvioon on seurattu säännöllisesti kaupungin ja Sosterin kesken. 13.9.2022 järjestettiin yhdessä kaupungin ja Sosterin henkilöiden kanssa ohjauskokous. Kokouksessa todettiin, että sillä hetkellä toteutuneet kustannukset ovat talousarvion yli, mutta valtiolta saatavilla koronakustannusten hyvityksellä koko vuoden tasolla oltaisiin talousarviossa. Talouden toteutuma seurasi talousarviotasoa koronakustannusten hyvityksen huomioiden joulukuulle 2022 asti. Joulukuussa Sosteri teki talousarviomuutoksia tulosalueilleen, jonka vaikutuksen kuntalaskutukseen arvioitiin olevan vähäinen. Joulukuulla kustannuksia kertyi reilusti enemmän kuin oli ennakoitu.</p> <p>Tervehdyttämisohjelmaa on pystytty vuoden 2022 aikana Sosterissa toteuttamaan vain osittain. Kustannusylityksiä aiheutui talousarvioon nähden erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa sekä pienemmässä määrin perusterveydenhuollossa. Kustannusylityksiä kohdistui paljon sosiaalipalveluihin, erityisesti joulukuussa. Ylityksiä on aiheutunut mm. kehitysvammahuollossa asumisen ostopalveluissa ja mielenterveyskuntoutujien asumisessa. Myös lastensuojelun osalta ostopalveluissa oli kustannusnousua. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin vuonna 2022 enemmän kuin aikaisempina vuosina. Erikoissairaanhoidon hoitopäivissä oli myös määrällistä nousua.</p> <p>Sosterin Savonlinnan kaupungilta laskuttamat sote-kustannukset ovat kaupungin tilinpäätöksessä tämän hetkisen arvion mukaan noin 9,4 milj. euroa yli talousarvion. Valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyvästä sote-sopimuksen alaiselle henkilöstölle maksettavaan kertakorvaukseen on lisäksi varauduttu noin 0,8 milj. varauksella. Yhteensä sote-kustannusten ylitys talousarvioon verrattuna on noin 10,1 milj. euroa vuoden 2022 osalta. Lukuihin sisältyy vielä epävarmuutta tilinpäätösten keskeneräisyydestä johtuen. Sosterin 10,1 milj. euron ylitys tulee aiheuttamaan arviolta noin 4,1 milj. euron pysyvän vähennyksen kaupungin saamiin valtionosuuksiin tulevina vuosina.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Ei vaikutusta lapsiin
Yritysvaikutusten arviointi	Ei vaikutusta yrityksiin
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Käsittely	Sosterin yhtymähallituksen pj. Reima Härkönen ja kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi olivat kaupunginhallituksen kuultavina asiasta. Talousjohtaja Tuula Ahvonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat Lea Kokko ja Ritva Käyhkö olivat kutsuttuna läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksiannon tiedoksi.