

Lausuntopyyntö Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista v. 2025

KH 16.09.2024 § 286

16/00.04.01/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen@savonlinna.fi,
puh. 050 575 8803

Selostus

Etelä-Savon maakuntaliitto on lähettänyt Savonlinnan kaupungille yhteenvedon alustavista talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2025 (päiväty 19.8.2024).

Vuoden 2025 talouden reunaehdoissa todetaan, että taloussuunnitelma on vuodelle 2025 alijäämäinen. Talouden alijäämään tulee paineita vuoden 2024 palkankorotusten sekä yleisen hintojennousun (ohjelmistot, palvelujen ostot, vuokrat) kautta. Vuoden 2025:lle tulee ns. normaalivuoteen verrattuna poikkeavia kuluja liittyen mm. valtuustokauden aloitukseen, maakuntakaavan vaatimiin selvityksiin sekä maakuntajohtajan vaihdokseen. Taseen kertyneet ylijäämät turvaavat toiminnan hallittua tasapainottamista.

Edellä mainittujen kustannusten nousuun vaikuttavista tekijöistä huolimatta Etelä-Savon maakuntaliitto alustavasti esittää kuntamaksuosuuksien pitämistä vuoden 2024 tasolla. Tämä ei riitä kattamaan kustannusten nousua täysimääräisesti (yht. 185 000 euroa) vaan loppuosa kustannusvaikutuksesta katetaan edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä.

Savonlinnan kaupungin talousarvio (muutoksineen) vuodelle 2024 on n. 6,9 milj. euroa alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmavuosien TS2024-2027 ovat alijäämäisiä. Alijäämäisyyteen keskeisenä syynä on hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin valtionosuustuloon kohdistuvat pysyvät leikkaukset. Savonlinnan kaupunginvaltuusto vahvisti talousarvion raamin yhteydessä KV 10.6.2024 § x myös talouden sopeuttamiskehyksestä. Tavoitteena on saada vuoden 2028 osalta talous tasapainoon, jolloin alijäämiä ei kaupungin toiminnasta enää kerry. Talouden sopeuttamisen raami on 6,4 milj. euroa. Kaupungin on pystyttävä suoriutumaan ensisijaisesti lakisääteisistä tehtävistään sivistystoimen ja teknisen toimen toimialoilla, joihin kohdistuu myös kaupungilla merkittäviä kustannusnousuja. Osana Savonlinnan kaupungin talouden kehittämisen ja sopeuttamisen ohjelmaa kaupunki pyrkii tavoittelemaan maksuosuuteensa pysyvää 40.000 euron leikkausta vuoden 2024 tasosta. Kustannussäästöä tavoitellaan vaiheittain neljän vuoden aikana siten, että maksu vuosittain alenee 10.000 euroa.

Savonlinnan maksuosuus Etelä-Savon maakuntaliiton vuoden 2025 kustannuksista on 587.949 euroa.

Jotta kustannuksia olisi mahdollista alentaa, Etelä-Savon maakuntaliittoa kannustetaan miettimään tilankäytön tehostamista ja etätöiden tekemisen mahdollisuutta ts. sitä, että tarvitaanko tulevaisuudessa yhtä suuria toimistotiloja ja kaikille omia työpisteitä. Tilaratkaisuja optimoimalla on mahdollista pienentää syntyvää vuokratkustannusta sekä lisätä henkilöstön joustavia työntekomahdollisuuksia ja työssäjaksamista. Kokouskäytäntöjen kohdalla tulisi harkita sähköisten kokousten pitämistä, jolloin hallintoon liittyviä kustannuksia on mahdollista alentaa.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Savonlinnan kaupunki valmistelee talouden tasapainottamisohjelmaa, koska sote-uudistus romahdutti Savonlinnan valtionosuustulon. Osana talouden tasapainottamista on käyty läpi myös maakuntaliiton Savonlinnan kaupunkia koskevaa maksuosuutta ja suunniteltu, että Savonlinnan maksuosuus putoaisi pysyvästi 40000 euroa tämän vuoden tasosta vuoteen 2028 mennessä. Kaupunginhallitus pyytää Etelä-Savon maakuntaliittoa huomioimaan tämän talouden suunnittelussaan.
Käsittely	<p>Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen jäsenet Eija Stenberg, Tuukka Suomalainen ja Juha Kukkonen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 5).</p> <p>Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sanna Metsälä.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Etelä-Savon maakuntaliitto