

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma

KH § 500

Selostus:

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto on 18.9.2006 § 101 päättänyt, että Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa- ja suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksessään hallintokuntien/lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin taloussuunnitelmakaudelle seuraavat muutokset:

Keskushallinto

Ei muutoksia tulosalueiden tekemiin laadintaraamin mukaisiin talousarvioesityksiin; toimintakate yhteensä -10,8 miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveystalouden ostoraamia Sosterille on korotettu neljä miljoonaa euroa; toimintakate yhteensä -146,5 miljoonaa euroa.

Sivistystoimi

Leikkaukset yhteensä 220 000 e, jolloin sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2022 on kaupunginhallituksen asettamaan laadintaraamin nähden noin 1,2 miljoonaa euroa yli: toimintakate -54,7 miljoonaa euroa. Metsämuseo Luston investointihakkeeseen vuosina 2022 - 2025 myönnettäväksi esitetty yhteensä 400 000 euron suuruinen avustus (100 000 euroa/vuosi) on siirretty vuosille 2023 - 2026.

Kulttuuriavustusten lisäys 50 000 euroa ja 70 000 euroa palveluostoista on leikattua esityksessä pois, jolloin määrärahavaraukset talousarvioesityksessä ovat vuoden 2021 tasolla.

Tekninen toimi

Leikkaukset yhteensä -420 000 euroa: Talvisalon korttelin purku - 350 000 euroa, kesätyöntekijöiden palkkaus -40 000 euroa ja palveluostoista -30 000 euroa; toimintakate -8,3 miljoonaa euroa. Leikkausten jälkeen talousarvioesitys teknisen toimen osalta on noin 1,1 miljoonaa euroa yli kaupunginhallituksen asettaman laadintaraamin.

Investoinnit

Hallintokuntien investointiesitykset vuodelle 2022 olivat yhteensä 41 178 750 euroa (netto). Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 investointiohjelmaksi on yhteensä 29 347 750 euroa (netto), mikä on noin 15 miljoonaa yli kaupunginhallituksen asettaman investointiraamin.

Kaupunginjohtajan talousarvo- ja suunnitelmaesitys 2022 - 2025 on esityslistaliitteenä A. Kaupunginjohtajan sijaisen esitys esityslistaliitteenä B.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2025 esityslistaliitteen A mukaisesti.

Esitys ei koske investointiosan hanketta nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara, jonka osalta kaupunginjohtaja on jäävänyt itsensä.

Kaupunginjohtajan sijaisen esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion investointiosan hankkeen nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaaran esityslistaliitteen B mukaisesti vuodelle 2022.

Käsittely:

Nuorisovaltuuston edustaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.35.

Kaupunginhallitus kuuli toimialojen talousarvioselostukset.

Päätös:

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä tiistaina 30.11.2021 klo 13.00 alkavassa kokouksessa.

KH § 504

Selostus:

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2025 esityslistaliitteen A mukaisesti.

Esitys ei koske investointiosan hanketta nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara, jonka osalta kaupunginjohtaja on jäävänyt itsensä.

Kaupunginjohtajan sijaisen esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion investointiosan hankkeen nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaaran esityslistaliitteen B mukaisesti vuodelle 2022.

Käsittely:

s. 7-11

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että sivuille 7-11 Savonlinnan kaupungin talous lisätään tilastomateriaalina mm. väestön kehitys, työllisen työvoiman määrän kehitys, huoltosuhteen kehitys ja yritysten määrän kehitys.

Päätös:

Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely:

Strategiset kärkihankkeet s. 15

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kohtaan kaupunkikeskustan kehittäminen kaupungin rahoitusosuus muutetaan 1 milj. euroon.

Eija Stenberg poistui kokouksesta klo 14.00.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Nuorisovaltuuston edustaja Saara Laukkanen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 14.27.

Käsittely:

s. 27 Henkilöstöä koskeva tavoitekortti

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan lisätään henkilöstön nimikeluettelo määrineen.

Päätös:

Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sanna Metsälä esitti, että kohta 1.6. kohtaan lisätään/muutetaan teksti "mahdollistetaan esimiehille johtamisen erikoisammattitutkinnon tai Lean Master-koulutuksen ja ylemmälle johdolle EMBA:n suorittaminen. Laaditaan toteuttamissuunnitelma ja sen tueksi 360-arvioinnit."

Puheenjohtaja totesi, että Sanna Metsälän esitys raukesi kannattamattomana.

Käsittely:

Keskushallinto

120 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

s. 34-37

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Anna-Kristiina Mikkonen, Sanna Metsälä ja Terho Kaskinen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Puheenjohtajana toimi tämän asiakohdan osalta l vpj. Tuukka Suomalainen.

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:

- Elinkeinotoimen osallisuushankkeiden määrärahasta merkitään 50000 euroa sellaisten kulttuuritapahtumien mahdollistamiseen, joilla on vaikutusta matkailun ympärivuotistamiseen.

- Musiikkiakatemian avustaminen siirretään kulttuuripalveluista elinkeinotoimeen.

- Lisätään kohta 1.1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki; Kriittinen menestystekijä ja mittari: Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu: Vuoden 2022 aikana seurataan markkinoinnin ja päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksia lapsiperheiden saamiseksi Savonlinnaan. Vuoden aikana valmistellaan edelleen vaikuttavia lisätoimenpiteitä, joilla olisi lapsien määrää lisäävä vaikutus ja tuodaan päätettäväksi viimeistään vuoden 2023 talousarviossa.

- kohtaan 2.2. mittari lisätään - ja yrityskontaktien määrä

- kohtaan 2.4. lisätään tavoitteeseen: Selvitetään kulttuuriavustusten uudelleen organisointi osana matkailun ympärivuotistamisen mahdollistamista.

- kohtaan 3.3. mittarit lisätään oppilaitoksiin Tanhuvaara sekä tavoitteeseen: Tuetaan korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua kaupunginorganisaatiossa. Edellytyksenä opiskelijalle myönnetty korkeakouluharjoittelutuki. Käytetään samaa määrärahaa opiskelijakulttuurin kehittämisen kanssa.

Panu Peitsaro esitti, että kohdassa 4.2.mittarit teksti korvataan tekstillä: Edunvalvontatapahtumat.

Puheenjohtaja totesi, että Panu Peitsaron esitys raukesi kannattamattomana.

Eija Stenberg palasi kokoukseen klo 15.00 tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Päätös: Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Käsittely: **Sivistystoimi**
330 Lukiokoulutus
Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 3.3. lisätään tavoitteeseen: Luodaan yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa toimintatapa lukiolaisten opiskelijaetujen toteuttamiseksi. Toteuttamiseen varataan 5000 euron määräraha.

Päätös: Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely: **Sivistystoimi**

340 Muu koulutus

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Anna-Kristiina Mikkonen (HallL 28 § 1 m. 4 k), Tuukka Suomalainen ja Jorma Silvasti (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi II vpj Sanna Metsälä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Käsittely: **Sivistystoimi**
350 Kulttuuripalvelut

Esteellisinä kokouksesta poistui Tuukka Suomalainen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Käsittely: **s. 61, Tekninen toimiala, Palvelusuunnitelman kuvaus**
Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että tekstistä poistetaan lause "Teknisen lautakunnan alainen tiejaosto..... "

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
420 Maankäyttöpalvelut

Esteellisinä kokouksesta poistui Tuukka Suomalainen (HallL 28 § 1 m. 1 k).

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 1.3. lisästään teksti: Vuoden 2022 aikana päätetään Anttolan osayleiskaavan vanhentuessa siitä, miten Anttolan aluetta kehitetään ja miten rakentamista ohjataan. Päätökseen liittyy myös sivistystoimen palveluverkkotarkastelu tulevana vuonna. Anttolan alue on kehittynyt kaupungin sekä taajamien läheisyyden vuoksi ja siksi, että siellä on ollut kaupunkia isompi maaseutumainen tonttikoko sekä kunnallistekniikka. Alue on houkuttellut erityisesti lapsiperheitä koulun ja päiväkodin vuoksi. Aiemman kehityksen tietäen, on Anttolan tulevaisuuden pohtiminen tehtävä harkiten.

Päätös: Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirsti Laamanen poistui kokouksesta klo 17.52 ja varajäsen Kirsi Torikka saapui kokoukseen.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
430 Toimitilapalvelut

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että kohtaan 5.3. tavoitteisiin lisätään teksti: Kaupungintilaisuuksissa luovutaan

ulkomaisesta ruoasta ja tarjotaan vain kotimaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa (pl. kahvi ja tee). Linjaus on voimassa kokouksissa, seminaareissa, työpajoissa, vastaanotoilla ja edustustilaisuuksissa sekä yleisötilaisuuksissa, joissa on tarjoilua. Tavoitteen toteutumista mitataan.

Päätös: Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely: **Tekninen toimiala**
450 Ympäristösuojelupalvelut

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että
- 5.1 tavoitteen kohta ”mm. tutkintapyyntöjä poliisille tekemällä” poistetaan.
- Eläköitymisen seurauksena vähennetään yksi henkilötyövuosi .

Päätös: Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely: **Investoinnit**

8321 Kulttuuritoimi
8322 Kirjaston kalusto

Tuukka Suomalainen esitti Juha Kukkosen ja Jouni Koskelan kannattamana, että lisätään sivulle 94 kirjastoauto investointi vuodelle 2024 500 000 euroa.

Kate: vähennetään sivu 103 kunnallistekninen kalusto 40000 euroa vuodelta 2022 ja 100 000 euroa vuodelta 2023.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kirjastoautopalvelua jatketaan. Jos kirjastoauto menee korjauskelvottomaksi, tuodaan tarvittaessa kesken vuotta talousarviomuutos käsiteltäväksi kirjastoautoinvestoinnista päättämistä varten.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Tuukka Suomalaisen esitys hyväksyä yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tuukka Suomalaisen esityksen.

Käsittely: **Esityslistaliite B**
8803 Sivistystoimen rakennukset
8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara

Esteellisinä kokouksesta poistuivat kaupunginjohtaja Janne Laine, Sanna Metsälä ja Kirsi Torikka (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Esittelijänä tämän asiankohdan osalta toimi kaupunginjohtajan sijainen tekninen johtaja Kari Tikkanen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Käsittely:

Konserniosat

Savonlinnan Vuokratalot Oy

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Kirsti Torikka ja Seija Puputti (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy

Esteellisinä kokouksesta poistui Ritva Käyhkö (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus

Esteellisinä kokouksesta poistui Pekka Kilpeläinen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Kiinteistö Oy Savonlinnan Sateliittipuisto I

Esteellisinä kokouksesta poistui Juha Kukkonen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Kiinteistö Oy Schaumannintien Yritystalo

Esteellisinä kokouksesta poistui Juha Kukkonen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Punkaharjun Lämpö Oy

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Lea Sairanen, Eija Stenberg ja Saara Laukkanen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy

Esteellisinä kokouksesta poistui Lea Sairanen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Itä-Savon Vesi Oy

Esteellisinä kokouksesta poistui Lea Sairanen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Savonlinnan Hankekehitys Oy

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Lea Sairanen, Juha Kukkonen ja Seija Puputti (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sijaisen esitykset esityslistaliitteet A ja B, edellä olevin kaupunginhallituksen päätöksin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

YT

Selostus: Kaupunginhallituksen selostuksen ja päätöksen mukaisesti. Asiaa selostetaan yhteistyötoimikunnalle kokouksessa.

Kaupunginhallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 on esityslistaliitteessä C.

(valmistelu: henkilöstöpäällikkö Susanna Laine, puh: 044 417 4060)

Henkilöstöpäällikön esitys:
Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon kaupunginvaltuustolle.

Käsittely: Talousjohtaja Arja Petriläinen esitteli kaupunginhallituksen tekemät muutokset kaupunginjohtajan TA 2022 esitykseen.

Päätös: Henkilöstön edustajat toteavat seuraavaa:

Pääsopijajärjestöjen päluottamusmiesten lausunto yhteistoimintatoimikunnalle 16.12.2021

59§ Taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2025 ja talousarvio vuodelle 2022

s. 11 "Henkilöstösuunnittelu"

"Kaupungin talouden tasapainotilan säilyttäminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräaikaisesti vapautuva virka ja työsopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen."

-Tämä on lyhytnäköistä henkilöstöpolitiikkaa. Tehostaminen pitää tehdä palvelutarve edellä eikä se voi riippua vapautuvista virka- tai työsuhteista.

"Huomiota kiinnitetään henkilökunnan uudelleen sijoittamiseen (toiminnalliset, taloudelliset, terveydelliset yms. syyt) siten, että se tukee työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa."

- Kaupungilta puuttuu konkreettinen suunnitelma asian toteuttamiseksi. Esimerkiksi työnkierto on äärimmäisen hankalaa ja korvaavan työn mallia ei juuri käytetä.

s. 12 "Savonlinnan kaupungin oman palvelutuotannon ja Sosterin tuottamien sosiaali- ja terveystalvelujen kustannusvertailu"

- Sivistyspalvelut tuotetaan Savonlinnassa mahdollisimman halvalla ja tehottomasti. Verrokkikuntien mediaaniin nähden varhaiskasvatus (-14,71%), esiopetus (-30,56%) ja perusopetus (-25,12%) tuotetaan Savonlinnassa huomattavan halvalla, vaikka palveluverkko hajallaan ympäri laajaa aluetta. Tämä näkyy

palveluiden laadussa esimerkiksi siten, että peruskouluikäinen lapsi ja nuori saa kuukausia vähemmän opetusta peruskoulun aikana kuin lasten ja nuorten asioihin panostavissa kunnissa. Savonlinna toteuttaa perusopetuksen lain määräämällä minimi-tuntimäärällä. Liian laaja palveluverkko tekee opetuksen Savonlinnassa tehottomaksi ja lain turvaamat tukitoimet eivät toteudu kaikissa kouluissa tasapuolisesti kaupungin alueella.

- Varhaiskasvatuksessa eletään tilanteessa, jossa henkilöstömitoitus uhkaa alittua. Tämä johtuu siitä, että henkilöstön määrä on viety minimiin tilanteessa, jolloin kelpoisen henkilöstön rekrytointi on yhä vaikeampaa. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolot ovat korkeat ja kasvusuunnassa.

s. 24 "Kriittiset menestystekijät"
"Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu"

- Jos Savonlinna haluaa houkuttaa uusia lapsiperheitä ja säilyttää olemassa olevat, on panostettava erityisesti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä toisen asteen koulutukseen. Kaupungin viime vuosien panostukset näihin ovat olleet liian vaatimattomia, mikä alkaa näkyä palveluiden laadussa. Erityisesti esi- ja perusopetukseen ovat panostukset olleet liian vähäisiä eikä tulevien vuosien talousarvio juuri tuo parannusta asiaan.

"Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen"

- Jotta kaupunki turvaa tulevaisuudessa osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön, on sen näytävä sekä koulutus- että työhyvinvointimäärärahojen tuntuvana lisäämisenä. Jos tätä ei tehdä, on henkilökunnan rekrytointi tulevaisuudessa erittäin haastavaa.

s. 45 "Kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa toteutuu 100% lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston jäsenten edustajien läsnäolo toimielinten kokouksissa."

- Tämä on erittäin hyvä uudistus. Lapsivaikutusten arviointi sekä lasten oikeuksien sopimus pitää myös ottaa korostetusti huomioon Savonlinnan kaupungin päätöksenteossa.

s. 46 "Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset"
"Toimintakaudella käynnistetään valtiosuusjärjestelmän uudistus, jonka johdosta sivistystoimialan harkinnanvaraisten valtiosuuksien ja kehittämishankkeiden määrä tulee nousemaan."

- Hanketoimintaa varten pitää rekrytoida lisää henkilöstöä hankehallinnointia varten. Hankkeista saatavalla rahallisella hyödyllä pystytään kompensoimaan hankkeiden parissa työskentelevien palkkakustannukset. Sivistystoimialalla kehittämistyö on tulevaisuudessa mahdotonta ilman ammattitaitoista hankehenkilöstöä. Sivistysviraston

henkilöstömäärä on nykyisellään riittämätön hoitamaan hanketoimintaa.

Muutoin yhteistyötoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2025 hyväksymistä.

Tiedoksi: Kaupunginvaltuusto