

Kaupunginhallitus	§ 203	18.05.2020
Kaupunkikehityslautakunta	§ 107	09.06.2020
Kaupunkikehityslautakunta	§ 160	15.09.2020

Talousarvio 2021, kaupunkikehityslautakunta

1488/02.02.00.00/2020

Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 203

Valmistelija: vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 02 778 2201, vs. talousjohtaja Päivi
Kohvakka, p. 044 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on hyväksyttävä talousarvion yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

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. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman strategiset linjaukset perustuvat valtuuston 16.4.2018 § 48 hyväksymään strategiaan ja siitä luotuihin valtuuston tulokortteihin. Palvelualuekohtaiset tulokortit käsitellään talousarvioprosessiin yhteydessä samoin kuin palvelualueiden keskeiset tavoitteet ja toimintariskit.

Korona-epidemian myötä valtioneuvosto julisti Suomeen poikkeustilan 18.3.2020 alkaen. Hallitus on linjannut koronavirustilanteen hoitamista Suomessa erilaisilla toimenpiteillä. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa.

Korona-epidemian aiheuttama poikkeustilanne tulee vaikuttamaan olennaisesti myös kuntien toimintaan ja talouteen kuluvana vuonna sekä seuraavina vuosina. Poikkeustilanteen johdosta taloudellinen tilanne on varsin epävarma ja tuo lisää taloudellista haastetta jo entisestään vaikeassa tilanteessa olevaan kuntatalouteen. Kustannusten lisääntyminen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta, muiden menojen kasvu sekä vähenevät verotulokertymät lisäävät talouden tasapainon saavuttamisen haasteita.

Poikkeustilanteen todellisia vaikutuksia on tällä hetkellä mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa miten pitkään poikkeustilanne on voimassa tai miten rajoitusten purkaminen vaikuttaa kuluvan vuoden ja seuraavien vuosien talouteen. Tällä hetkellä ei ole vielä

tiedossa tarkempia valtion toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia kuntatalouden vahvistamiseksi.

Talouden raamia vuodelle 2021 ei siten ole tarkoituksenmukaista arvioida keväällä 2020 poikkeustilanteen johdosta. Tästä johtuen talouden raami vuodelle 2021 esitetään päätettäväksi vasta syyskuun 2020 alussa. Talousarvion valmistelu voidaan kuitenkin käynnistää.

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Jos alijäämää ei kateta määräajassa, voidaan käynnistää arviointimenettely. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Salon kaupungin taseessa olevat kertyneet alijäämät ovat 3,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä tulee tarkastella tavoitteellista ja realistista suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi vuosille 2021 - 2024.

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2021 ja valtuuston tulokortit ovat esityslistan liitteenä. Esityslistan oheismateriaalina on listaus talousarvion yhteydessä selvitettävistä asioista.

Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021 laadintaohjeet sekä lähettää ne lautakunnille tiedoksi ja noudatettaviksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää lautakunnilta talousarviovalmistelun pohjaksi näkemystä niistä toimenpiteistä, joilla lautakunta pystyy leikkaamaan toimintamenoja 2 % vuoden 2020 talousarviotasosta.

Toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään raamin käsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunkikehityslautakunta 09.06.2020 § 107

Valmistelija: ma. taloussuunnittelija Marika Korpela,
marika.korpela@salo.fi, p. 044 778 5403

Kaupunginhallituksen 18.5.2020 § 203 hyväksymät talousarvion laatimisohteet määrittävät pohjan sekä aikataulun kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotuksen laatimiselle. Talouden raamia vuodelle 2021 ei ole voitu vielä esittää kevään 2020 poikkeustilanteen johdosta. Talousarvioraami tullaan päättämään syyskuun alussa.

Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 8.10.2020 mennessä. Lautakunta on aiemmin päättänyt talousarvio-iltakoulun pidettäväksi 15.9.2020, jolloin lautakunta voi antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. 29.9.2020 kokouksessa käsitellään ensisijaisesti talousarvioehdotusta.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion laadinta-ohjeet tiedokseen.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunkikehityslautakunta 15.09.2020 § 160

Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salon.fi, p. 044 778 5001, vs. taloussuunnittelija Marika Korpela, marika.korpela@salon.fi, p. 044 778 5403.

Talousarvioesitykset vuodelle 2021 tulee jättää kaupunginhallitukselle 8.10.2020 mennessä. Talousarvioraami päätetään syyskuun kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta talousarviovalmistelun pohjaksi näkemystä niistä toimenpiteistä, joilla lautakunta pystyy leikkaamaan toimintamenoja 2 % vuoden 2020 talousarvion tasosta.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarviota vuodelle 2021 on valmisteltu kaupunkikehityspalveluissa. Kaupunkikehitysjohtaja ja palvelujen esimiehet esittelevät vuoden 2021 talousarvion laadintatilannetta kokouksessa. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus valmistellaan päätöskäsittelyyn 29.9.2020 kokoukseen.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee talousarvion laatimistilanteen tiedokseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet lopullisen talousarvioesityksen valmisteluun.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Janne Lehto, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen ja kaupungingeodeetti Ari Vainio selostivat palveluidensa toimintaa ja

talousarviovalmistelua.

Lautakunta piti tauon klo 18.55 – 19.00.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Taro Turtiainen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.05.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.