

Talousarvio 2021, yhteistoimintaelin

1489/02.02.00.01/2020

Yhteistoimintaelin 04.11.2020 § 24

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

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 48 hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026. Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta kasvua tukevaksi.

Kaupunkistrategiaan on kirjattu ne isot hankkeet, jotka edellyttävät vahvaa sitoutumista seuraavan kahden valtuustokauden aikana. Kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on kehittää alueen elinvoimaa, edistää asukkaiden hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan. Talousarvioprosessin yhteydessä toimialat ovat laatineet omat tulokorttinsa, joissa määritellään valtuuston asettamista strategisista tavoitteista johdetut toimialan strategiset tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellään tavoitteisiin kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet. Talousarvion yhteydessä hyväksytään myös merkittävien ja strategisten konserniyhteisöjen tulokortit, jotka on laadittu strategia huomioiden.

Salon kaupungin strategian mukainen kestävä talous tuleville suunnitelmakausille lähtee sitä, että talous pidetään tasapainossa eli vuosikate on vähintään poistojen tasolla. Palvelutarve kasvaa, väestö ikääntyy ja kuntien lakisääteiset palvelut ovat jatkuvasti kasvaneet. Näistä johtuva kustannuspaine sekä tulo- ja verotulokehityksen riskit huomioiden talouden ja toiminnan tasapainon löytäminen on entistä haastavampaa.

Kuntalain 110 §:n mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, se tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talousarviossaan päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona

katetaan.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen alijäämä on 3,4 miljoona euroa, joten kuntalain mukainen tasapainottamisvelvoite on alkanut tilinpäätöksen 2019 perusteella. Vuoden 2021 talousarviossa esitetään ne toimenpiteet, joita tulevalla taloussuunnitelmakaudella lähdetään valmistelemaan ja toteuttamaan talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotavoitteessa pysyminen edellyttää suunnitelmakaudella joka päivä parempaa ja kustannustehokkaampaa toimintaa sekä konkreettisia toimenpiteitä ja rakenteellisia muutoksia talouden tasapainottamiseksi.

Talousarvio julkaistaan perjantaina 6.11.2020, joten sitä esitellään kokouksessa. Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen ja vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka on kutsuttu kokoukseen.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus esitellään YT-elimelle kokouksessa.

Henkilöstöjohtaja:

Yhteistoimintaelin merkitsee tiedoksi talousarvion esittelyn ja antaa tarvittaessa kannanoton talousarviosta vuodelle 2021.

Päätös:

Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen selosti talousarvion keskeisimmät linjat ja kaupunginjohtajan ehdotuksen sisällön eritoten henkilöstösuunnitelman osalta.

Sivistyspalveluiden johtaja Pia Setälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.23.

Pääluottamusmiehet jättivät talousarvion käsittelyyn seuraavan kannanoton:

“Salon kaupungin toimivan työyhteisön kärkihankkeen teemana jatkuu työntekoa palveleva johtaminen. Valtuusto on keväällä päättänyt mm. organisaatorakenteen uudistuksesta tähän liittyen. On tärkeää, että päätökset etenevät nyt konkretiaan asti.

Henkilöstömenot ovat aina arvio. Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen myötä henkilöstökulut on mielestämme budjetoitu realistisemmin.

KVTES edellyttää, että tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Normaalin TVA-prosessin pitää mielestämme olla jatkumo. Epäkohtien korjaamista tai uusien tarpeiden huomiointia pitäisi pystyä toteuttamaan ketterästi. Palkkausryhmän tulisi kokoontua useammin tekemään linjauksia ja esityksiä.

Vanhuspalvelujen tiimin- ja osastonvastaavien palkantarkistusta tehtäessä tulee sama tarkistus tehdä myös kehitysvammahuollon tiiminvastaaville.

Vanhuspalvelulain astuttua voimaan 1.10.2020 tulee hoitajamitoitus nousemaan portaittain. Mielestämme vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmassa tulisi jo huomioida mahdollinen henkilöstön

lisätarve, koska mitoitukseen lasketaan vain välitön hoitotyö. Tämä tarkoittaa iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköiden työn uudelleen organisoimista painottaen hoidon laatua.”

Anna-Kristiina Korhonen ja Päivi Kohvakka poistuivat kokouksesta klo 15.30.