

Vuoden 2021 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 sekä investointiohjelma 2021-2025

1489/02.02.00.01/2020

Kaupunginhallitus 24.11.2020 § 442

Valmistelija: Vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 02 778 5011

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. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

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 siitä, 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 taloussuunnitelmassa

päätää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen alijäämä on 3,4 miljoonaa euroa, joten kuntalain mukainen tasapainottamisvelvoite on alkanut tilinpäätöksen 2019 perusteella. Vuoden 2021 talousarviossa esitetään ne selvitykset ja toimenpiteet, joita tulevilla taloussuunnitelmakaudella lähdetään valmistelevaan ja toteuttamaan talouden tasapainottamiseksi. Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelmavuodet 2022 ja 2023 ovat tämän hetkisten arvioiden mukaan tasapainossa Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisestä saatavalla satunnaisella tuotolla.

Suurimpana haasteena vuosille 2021–2023 on menojen sopeuttaminen vastaavalle tulotasolle sekä talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Tämä tulee vaatimaan kaikilta toimialoilta konkreettisia toimenpiteitä menokehityksen pienentämiseksi. Tasapainosuunnitelmaa laaditaan keskellä haastavaa tilannetta, kun samanaikaisesti tulevaisuus on poikkeustilanteen vaikutusten osalta epävarmaa. Merkittävä vaikutus on myös mahdollisella sote-uudistuksen etenemisellä, jonka yksityiskohtaisia vaikutuksia ei talousarvion laatimisen hetkellä ole tiedossa.

Talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 on esityslistan liitteenä.

Talousarvion toimintamenot (ulkoiset ja sisäiset) ovat yhteensä 405,5 miljoonaa euroa ja toimintatulot 95,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten -310,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2020 muutetussa talousarviossa on -306,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen kasvua on 3,8 miljoonaa euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 3,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat yhteensä 167,6 miljoonaa euroa eli 41 % kaikista toimintamenoista.

Talousarvioesityksessä on varauduttu 2,5 % palkankorotuksiin. Henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna vain 0,4 % eli 0,7 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostoihin on varattu 173,7 miljoonaa euroa eli 43 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 73,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot kasvavat vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna 0,8 %.

Kunnallisvero on arvioitu kaupunginvaltuuston päättämän veroprosentin 20,75 pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 195,2 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 167,5 miljoonaa euroa, yhteisöveron 13 miljoonaa euroa sekä kiinteistöveron 14,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2021 yhteensä 122,7

miljoonaa euroa, missä on vähennystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 1,7 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat arvioitu kuluvan vuoden tasolle. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 7,1 miljoonaa euroa. Poistot on arvioitu 16,5 miljoonan euron tasolle. Satunnainen tuotto on 30 miljoonaa euroa, jonka ansiosta ylijäämäksi muodostuu 21,1 miljoonaa euroa.

Satunnainen tuotto liittyy Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämiseen ja siitä saatavaan kertaluonteiseen tuottoon. Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 § 63 kokouksessaan siirtää yhtiöittämisen talousarviovuodelle 2021. Ilman satunnaista tuottoa talousarvio on 8,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 54 vakinaista tehtävää. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2021 tehtäviä on 32. Kokonaan uusia tehtäviä esityksessä on 16. Suurin osa uusista vakinaisista tehtävistä liittyy toiminnan uudelleen järjestelyihin, organisaatiomuutoksen toteuttamiseen sekä varahenkilöstöpoolin laajentamiseen vanhuspalveluissa ja käyttöönottoon terveystalouksissa.

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2020 ovat yhteensä 42,3 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2020 muutetussa talousarviossa ovat 34,1 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit ilman yhtiöittämisen vaikutusta ovat yhteensä 25,3 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotus on laadittu siten, että lainamäärä on arvion mukaan 149,7 miljoonaa euroa eli 2.897 euroa/asukas. Arvio on laskettu siten, että siihen on otettu huomioon tilinpäätöksen 2019 velkamäärä lisättynä lainojen muutoksilla vuodelle 2020 ja 2021.

Yhteistoimintaelin on käsitellyt vuoden 2021 talousarvioesityksen 4.11.2020 ja merkinnyt sen tiedoksi. Pääluottamusmiehet jättivät talousarvion käsittelyyn kannanoton, joka on kirjattu yhteistoimintaelimen pöytäkirjaan, mikä on esityslistan liitteenä. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 30.10.2020 § 133 henkilöstösuunnitelman 2021 tehtäväkohtaiset palkat.

Lisäksi talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä palvelualueiden edellytettiin laativan oman toimintansa riskienhallintasuunnitelman. Palvelualueilla oli käytössä riskienhallintatyöryhmän laatima esimerkkien listaus strategisista, toiminnallisista, taloudellisista ja vahinko- ja turvallisuusriskeistä. Palvelualueiden laatimat riskienhallintasuunnitelmat on käsitelty talousarvion yhteydessä lautakunnissa ja niiden kooste on esityslistan oheismateriaalina.

Talousarviokirjan liitteenä on myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2021. Liitteeseen on koottu ne kiinteistöt, jotka voidaan asettaa ensi vuonna myyntiin. Tarkoituksena on, että samalla kun kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion, hyväksyy se myös nämä myyntiin asetettavat kohteet. Kaupunginhallitus päättää myytävän alueen ja / tai rakennuksen tarkemmista rajauksista ja muista myyntiehdosta erikseen.

Vt. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 sekä investointiohjelman 2021-2025 ja
- asettaa myyntiin talousarvion liitteenä olevat kohteet ja valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään kiinteistöjen kaupoista ja tarkemmista myyntiehdosta.

Päätös:

Talousarvion sitovuus

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstösuunnitelma 2021-2024

Todettiin, että henkilöstöjaosto on vahvistanut tehtäväkohtaiset palkat.

Uudet virat ja työsuhteet

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydenhuollon palvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Vanhuspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Sosiaalityön palvelut

Nyyssönen esitti, että lautakunnan esityksen mukaisesti perustetaan vakanssit 2746 / avohuollon sosiaaliohjaana ja 2747 / jälkihuollon sosiaalityöntekijä. Nikkanen ja Ruokonen kannattivat Nyyssösen esitystä.

Vesa esitti, että 2747 jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka siirretään takaisin, lautakunnan esityksen mukaisesti, vuodelle 2021.

Vesa jätti esityksen: "Vuoden 2020 alusta on voimaan tullut lakimuutos, jossa jälkihuollon ikäraja on nostettu 21 ikävuodesta 25:een ikävuoteen. Tämä lakimuutos on kasvattanut ja tulee edelleen kasvattamaan jälkihuollon asiakasmäärää. Tarve työntekijälle on olemassa eikä se poistu mihinkään. Pahimmillaan lykkääminen johtaa entistä ruuhkautuneempaan asiakastyöhön ja sitä kautta vain kustannusten kasvuun. Asiakasmäärä kasvaa joka vuosi jo pelkästään lakimuutoksen johdosta, joten jälkihuolto tarvitsee resurssinsa nyt eikä reilun vuoden päästä. Valtio myös kompensoi kunnille lakimuutoksesta syntyviä kustannuksia, joten olisi kohtuullista kohdistaa tuki siihen toimintaan, johon se on tarkoitettu." Lundén, Ruokonen ja Nikkanen kannattivat Vesan esitystä.

Kaupunginhallitus piti 5 min. neuvottelutauon klo 9.20 - 9.25.

Suonio-Peltosalo ja Huittinen kannattivat pohjaehdotusta.

Merkittiin, että Eeva Purhonen toimi asiantuntijana klo 9.35 – 9.45.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Ensin äänestettiin 2746 / sosiaaliohjaajan virka.

Suoritettussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 7 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Riski, Tapio, Tekkala, Yli-Jama) ja Nyyssösen vastaehdotus 6 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Lundén, Nikkanen, Nyyssönen, Ruokonen, Vesa).

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Sitten äänestettiin 2747 / jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka.

Suoritettussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 3 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama) ja Vesan ehdotus 10 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Huittinen, Lehti, Lundén, Nikkanen, Nyyssönen, Riski, Ruokonen, Tekkala, Vesa)

Puheenjohtaja totesi, että Vesan ehdotus voitti äänestyksen äänin 3-10.

Kaupunginhallitus päätti, että jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka (2747) perustetaan vuonna 2021 lautakunnan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveystalveluiden uudet virat ja työsuhteet edellä päätetyin muutoksin.

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Vapaa-ajan palvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennusvalvonta

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lakkautettavat virat ja työsuhteet

Ruokonen esitti Vesan kannattamana, että 3111 varhaiskasvatus / palveluohjaaja, tehtävää ei lakkauteta vaan perustetaan se yhden vuoden määräaikaiseksi tehtäväksi.

Pia Setälä oli kokouksessa asiantuntijana klo 10.02 – 10.23

Kaupunginhallitus piti tauon klo 10.23 – 10.30.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 10 JAA-ääntä (Karnisto-Toivonen, Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Lundén, Nikkanen, Riski, Tapio, Tekkala, Yli-Jama) ja Ruokosen esitys 3 EI-ääntä (Nyssönen, Ruokonen, Vesa)

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021-2024

Konsernipalvelut

Hallintopalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydenhuollonpalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Sosiaalityönpalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Sivistyspalvelut

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Vapaa-ajan palvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunkikehityspalvelut

Kehittämisen- elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Yleisten alueiden kehittäminen ja ylläpito

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Tilapalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Maaseutupalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen tulokortti

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Konserniyhtiöt

Salon Vuokratalot Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Yrityssalo Oy

Merkittiin pöytäkirjaan, että Saku Nikkanen poistui esteellisenä klo 11.06 - 11.08, Nikkanen on Yrityssalo Oy:n hallituksen jäsen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Salon Kaukolämpö Oy

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jonna Nyysönen poistui esteellisenä klo 11.08 – 11.13, Nyysönen on Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

Merkittiin, että Timo Lehti poistui esteellisenä klo 11.13 – 11.15, Lehti on Koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Salon IoT Park Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunnan talousarvio

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Keskusvaalilautakunnan talousarvio

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston talousarvio

Lundén esitti, että valtuustosaliiin hankitaan henkilökohtaiset langattomat mikrofonit. Peltosalon, Ruukon, Vesa, Tapio ja Lehti kannattivat. Määrärahaa tähän varataan 25 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lundénin esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen edellä päätetyin muutoksin ja totesi kaupunginvaltuuston ulkoiseksi toimintakatteeksi -234 618 euroa.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon klo 11.39 – 12.30.

Kaupunginhallituksen talousarvio

Nyysösen esitti Nikkasen ja Ruukosen ja Tapio ja Suonio-Peltosalon kannattamana, että vuoden 2021 aikana valmistellaan ja sen jälkeen toteutetaan ostolaskujen avaaminen verkkoon siten, että raportointi onnistuu automaattisesti ja varataan tähän 30 000 euron budjetti talouspalveluihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Nyysösen esityksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti, että ulkoiseen Lean-palveluun esitetty määräraha poistetaan ja saman suuruinen määräraha ohjataan strategiatyön tukemiseen uuden valtuustokauden alkaessa. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että kaupunginhallituksen matkakuluista vähennetään 500 €.

Kapunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen edellä päätetyin muutoksin ja totesi kaupunginhallituksen ulkoiseksi toimintakatteeksi -18.032.889 euroa.

Vt. kaupunginjohtaja esitti seuraavan teknisen korjauksen:

”Automaattisen talousraportoinnin johdosta talousarvion tilirakenteeseen tulee muutoksia siten, että palveluseteleihin kohdistuvat menot tulee jatkossa kirjata palvelujen ostojen alle. Tällä hetkellä palvelusetelimenot on kirjattu avustuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä opetuslautakunnan talousarvioihin 2021 tehdään tekninen korjaus siten, että palvelusetelimenot siirretään tililajilta Avustukset tileiltä 4731-4732 ja 4734-4735, tililajille Palvelujen ostot tilille 4315 palvelusetelit.”

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen korjauksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio:

Hyväksyttiin tulokortit.

Puheenjohtaja esitti seuraavaat kaksi tekstilisäystä:

”Vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon yhteisten palveluasumisen rakennuksen koko tarkastellaan vielä uudelleen siten, että se voisi olla suurempi nykyisestä suunnitelmasta. Tavoitteena voisi olla yhteensä 70 tai jopa 80 paikkainen yksikkö kattamaan tulevaa palvelutarpeen kasvua.”

Tämän tekstilisäyksen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti.

”Vuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä selvitetään mahdollisuus rakennuttaa korvaavat vuokratilat Hintan hoivakodille Suomusjärvellä. Selvityksessä tarkastellaan, olisiko mahdollisuus tehostetun palveluasumisen yksikölle, joka turvaisi alueellisesti saatavilla olevat palvelut. Vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa mainittu Kukonkallion hoivakodin tiloja koskeva päätös valmistellaan vaikuttavuusarvioiteineen päätettäväksi Hintan selvityksen aikataululla. ”

Huittinen, Nikkanen, Riski, Ruokonen kannattivat esitystä.

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 13.30 – 13.40.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Tamminen poistui klo 13.30.

Salla Lindegren oli kokouksessa asiantuntijana paikalla klo 13.45 – 14.18.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan ehdotus sai 3

JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama) ja puheenjohtajan ehdotus 10 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Huittinen, Lehti, Lundén, Nikkanen, Nyssönen, Riski, Ruokonen, Tekkala, Vesa).

Elina Suonio-Peltosalo, Marko Tapio ja Anna-Leena Yli-Jama jättivät asiaan eriävän mielipiteen:

”Jätämme eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen puheenjohtajan tekemään muutosesitykseen.

Kannatamme selvitystyötä, mutta emme kannata vanhusten tehostetun palveluasumisen hajauttamista ympäri Salon seutua johtuen synnergisistä eduista, henkilöstön saatavuudesta ja logistisista ongelmista.

Lisäksi kaupunginhallitus on antanut jo tehtäväksi palveluverkkoselvityksen.

Elina Suonio-Peltosalo
Marko Tapio
Anna-Leena Yli-Jama”

Merkittiin sosiaalityön palvelujen henkilöstömenoihin 61 049 euroa lisäystä, joten toimintakate on 190 110 317 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion edellä päätetyin muutoksin.

Opetuslautakunnan talousarvio ja tulokortit

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Vapaa-ajan lautakunnan talousarvio ja tulokortit

Nikkanen ja Nummentalo poistuivat kokouksesta klo 14.31- 14.34 väliseksi ajaksi, ovat Salon Jääliikuntahalli Oy:n hallituksen jäseniä.

Todettiin, että jäähallin avustus sisältyy tuloslaskelmaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi vt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio ja tulokortit

Puheenjohtaja esitti seuraavaa:

Selvitetään, miten vesibussiliikenne kaupungin keskustasta Mathildedaliin voitaisiin toteuttaa. Selvitystyössä tulisi ilmetä kustannusvaikutukset, sekä liikenteen käynnistämistä aiheutuvat rakennustarpeet. Varsinainen toiminta toteutetaan selvityksen jälkeen yhteistyössä yrittäjien kanssa, ei kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

Timo Lehti poistui Aluepelastuslaitoksen määrärahan käsittelyn ajaksi klo 14.40 – 14.42.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.45 – 15.00.

Mika Mannervesi oli kokouksessa asiantuntijana klo 15.07 - 15.30.

Elina Suonio-Peltosalo, Marko Tapio ja Anna-Leena Yli-Jama esittivät seuraavaa:

Selvitetään puhtaanapitopalveluista (sivu 223, toimintakortti), mikä kohde näistä voitaisiin pilotoida suoritettavaksi ostopalveluna?

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 3 JAA-ääntä (Lundén, Ruokonen, Vesa) ja Suonio-Peltosalon esitys 10 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Nikkanen, Nyssönen, Riski, Tapio, Tekkala, Yli-Jama)

Kaupunginhallitus hyväksyi Suonio-Peltosalon tekemän esityksen.

Mikko Lundén esitti, että koulukuljetuksiin lisätään 250 000 euroa. Lundénin ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kirjata seuraavaa:
Koulukuljetuseriaatteet tulee tarkentaa muuttuneen suurpetotilanteen vuoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen edellä tehdyin muutoksin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikelaitos Salon Veden talousarvio

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus

Ulla Huittinen esitti Liikelaitos Veden yhtiöittämisen siirtämistä vuodelle

2023. Lehti, Suonio-Peltosalo ja Tekkala kannattivat ehdotusta.

Lundén ehdotti, että Liikelaitos Salon Vettä ei yhtiötetä. Lundénin ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Huittisen esityksen Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisen siirtämisestä vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus totesi ulkoisen tuloslaskelman osalta seuraavan yhteenvedon:

Ulkoinen tuloslaskelma:
Toimintatuotot 54 561 818 €
Toimintakulut -364 888 609 €
Toimintakate -310 326 791 €
Vuosikate 7 001 887 €
Tilikauden tulos -9 509 353 €
Tilikauden alijäämä -8 974 829 €

Lisäksi kaupunginhallitus päätti siirtää Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisen satunnaisen tuoton 30 000 000 euroa taloussuunnitelmavuodelle 2023. Taloussuunnitelmavuoden 2023 tilikauden tulos on 19 935 (1000 euroa) ja tilikauden ylijäämä 20 470 (1000 eur). Kaupunginhallitus päätti hyväksyä taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 edellä päätetyin muutoksin.

Investointisuunnitelmat 2021- 2025

Korvausinvestoinnit

9178 Hakastaron koulun peruskorjaus

Lundén esitti, että lisätään peruskorjaukseen 100 000 €. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

9251 Jäähallin uudisrakennus

Nikkanen esitti Vesan ja Lundénin kannattama, että vuodelle 2021 varataan 100 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänetyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 7 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Nyssönen, Riski, Tapio, Yli-Jama) ja Nikkasen esitys 6 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Lundén, Nikkanen, Ruokonen, Tekkala, Vesa).

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

9351 Uudelleen päällystettävät kadut

Mikko Lundén esitti, että päällystettäviin katuihin lisätään 200 000 €, yhteensä 700 000 €. Nikkanen ja Vesa kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 6 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Riski, Tapio, Yli-Jama Lunden) ja Lundénin esitys 7 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Lundén, Nikkanen, Nyyssönen, Ruokonen, Tekkala, Vesa).

Kaupunginhallitus hyväksyi Lundénin tekemän ehdotuksen.

9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät

Ruuhonen esitti Nikkasen kannattamana, että lisätään 50 000 €, yhteensä 100 000 €.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 6 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Riski, Tapio, Yli-Jama) ja 7 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Lunden, Nikkanen, Nyyssönen, Ruokonen, Tekkala, Vesa).

Kaupunginhallitus hyväksyi Ruokosen tekemän ehdotuksen.

9426 Inkerinkatu-Kirkkokatu välisten katualueiden saneeraus

Lundén esitti Vesan kannattamana, että poistetaan määräraha.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan esitys sai 11 JAA-ääntä (Karnisto-Toivonen, Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Nikkanen, Nyyssönen, Riski, Ruokonen, Tapio, Tekkala, Yli-Jama) ja Lundénin esitys 2 EI-ääntä (Lunden, Vesa).

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen edellä päätetyin muutoksin.

Laajennusinvestoinnit

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Uusinvestoinnit

9666 Prosenttitaide

Nyysösen esitti, että lisätään lautakunnan esittämä 42 000 €. Nyysösen esitys raukesi kannattamattomana.

9657 Kansalaisopiston teatteritekniikka

Ruokonen ehdotti Vesan ja Riskin kannattamana, että vuoteen 2021 lisätään 30 000 € valaistuksen rakentamista varten ja vuodesta 2022 vähennetään vastaava summa.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 16.25 – 16.35.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä vt. kaupunginjohtajan ehdotus sai 5 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Tapio, Yli-Jama) ja Ruokosen ehdotus 8 EI-ääntä (Karnisto-Toivonen, Lundén, Nikkanen, Nyysönen, Riski, Ruokonen, Tekkala, Vesa).

Kaupunginhallitus hyväksyi Ruokosen tekemän ehdotuksen.

Projekti 9000 Osakkeet (vesiyhtiön perustaminen). Investointimeno -17.000.000 euroa siirrettiin vuodelle 2023.

Investointituotot

Projekti 9093 Vesihuoltoverkosto (yhtiöittäminen). Investointitulo 40 000 000 euroa siirrettiin vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen edellä esitetyin muutoksin.

Investoinnit yhteensä

Kaupunginhallitus totesi investointisuunnitelman seuraavasti:

Investoinnit netto ilman liikelaitosta -22 279 000 €
Investoinnit yhteensä netto -25 469 000 €

Kaupunginhallitus hyväksyi investointisuunnitelman edellä päätetyin muutoksin.

Liikelaitos Salon Veden investoinnit

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Rahoituslaskelma perusteluineen

Ruokonen esitti, että sosiaaliseen luototukseen lisätään 50 000 €. Nikkanen ja Vesa kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 7 JAA-ääntä (Suonio-Peltosalo, Huittinen, Lehti, Lundén, Riski, Tapio, Yli-Jama) ja Ruokosen esitys 6 EI-ääntä (Karninsto-Toivonen, Nikkanen, Nyssönen, Ruokonen, Tekkala, Vesa)

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus totesi rahoituslaskelman seuraavasti:
Antolainauksen muutos 350 000 euroa
Lainakannan muutokset 18 222 113 euroa
Rahoituksen rahavirta 18 572 113 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi rahoituslaskelman edellä päätetyin muutoksin.

Liitteet

Sisäisen tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Myynnissä olevat ja myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 sekä investointiohjelman 2021-2025 ja
- asettaa myyntiin talousarvion liitteenä olevat kohteet ja valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään kiinteistöjen kaupoista ja tarkemmista

myyntiehdosta.