

## Talousarvio 2022, kaupunkikehityslautakunta

2520/02.02.00.01/2021

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 288

Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 02 778 2201

Talousarviokehyksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Talousarviokehitys perustuu verottajan ja kuntaliiton arvioon verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä arvioon kaupungin toimintatulojen ja toimintamenojen kehityksestä vuodelle 2022.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

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

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Valtuusto on hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026 16.4.2018 § 48. Kuntavaalit pidetään kesäkuussa ja uusi valtuusto aloittaa toimintansa 1.8.2021. Kaupungin strategian päivitystyö on käynnissä, jonka yhteydessä on tavoitteena valmistella myös kaupungin talouden tasapaino-ohjelmaa.

Strategian päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös strategisia linjauksia ja siitä luotuja strategisia ja toiminnallisia tavoitteita sekä niihin liittyviä mittareita. Kyseinen päivitystyö tulee huomioida osana talousarvioprosessia.

Talousarvioprosessin yhteydessä toimialueiden tulee laatia omat tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellä tavoitteisiin kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022-2025 arvioidaan BKT:n kasvuksi 2,6 prosenttia kuluvana vuonna. Vuonna 2022 BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,5 % ja 1,5 % vuonna 2023. Talouskasvu jää koronavirusepidemian seurauksena hitaaksi vuoden 2021 alussa, mutta

alkaa ennusteiden mukaan vähitellen nopeutua kesän aikana.

Koronapandemian pitkittyminen ja uudelleen käynnistyneet rajoitustoimet vaikuttavat vuonna 2021 niin kuntatalouden menoihin kuin tuloihin. Rajoitustoimien vuoksi toimintatulojen kasvu on hidastunut ja väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu ja kuntien tehtäviä laajentavat menolisäykset puolestaan kasvattavat kuntien menoja.

Valtiovaranministeriön mukaan vuonna 2022 kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan, kun koronaepidemian hoidosta aiheutunut suurin menopaine poistuu. On kuitenkin todennäköistä, että koronaepidemian synnyttämää hoito- ja palveluvelkaa siirtyy ensivuodelle, eikä sen suuruutta pystytä vielä arvioimaan. Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan mm. korona-avustusten poistuessa vaikka toisaalta maksu- ja myyntitulojen ennakoidaan palaavan koronakriisin väistymisen myötä normaalitasolleen.

Vuonna 2022 kuntien verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan, kun yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan muun muassa indeksikorotuksen, tehtävälaajennusten sekä valtionosuuden tason korotuksen vuoksi.

### Salon kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös

Kaupunki teki vuonna 2020 14,7 miljoonaa euroa positiivisen tuloksen. Vuonna 2019 alijäämä oli 17,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 14,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 positiivisen tuloksen jälkeen taseessa olevat kertyneet ylijäämät nousivat 11,3 miljoonaan euroon eli 219 euroa per asukas (asukasmäärä 51 577).

Vuoden 2020 positiivisen tuloksen taustalla oli arvioitua parempi verotulokehitys, valtion tukitoimenpiteet ja toimintamenojen väheneminen. Koronatilanteen vuoksi useat toimintayksiköt olivat suljettuina vuoden 2020 aikana. Lisäksi palveluita jouduttiin rajaamaan koronan hoitoon ja torjuntaan liittyen ja tämä aiheutti palveluiden käytön vähenemistä.

Vuoden 2020 positiivisesta tuloksesta tulee huomioida, että kaupunki sai valtioneuvoston tukitoimenpiteinä koronaan liittyviä kertaluonteisia eriä. Ilman näitä poikkeuksellisia ja kertaluonteisia eriä kaupungin tulos olisi muodostunut negatiiviseksi. Kaupungin talous on edelleen pidemmällä aikavälillä rakenteellisesti alijäämäinen.

### Kuluva vuosi 2021

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on vuodelle 2021 noin 9,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (huhtikuu 2021). Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2021 suunnitelmavuonna 2023 on mukana liikelaitos Salon veden yhtiöittäminen ja siitä saatava satunnainen tuotto, jonka ansiosta suunnitelmavuosi 2023 nousee positiiviseksi ja siten koko suunnitelmakausi on tasapainossa. Ilman yksittäistä yhtiöittämisestä saatavaa kertaerää tulot ja menot eivät ole tasapainossa suunnitelmakausilla 2021-2023.

Yleisinä haasteina ovat asukasmäärän vähentyminen, väestön vanheneminen ja syntyvyyden lasku. Nämä kaikki aiheuttavat suuria muutoksia kaupungin talouteen, palveluihin ja palvelurakenteeseen. Maaliskuussa 2020 alkanut korona-epidemian aiheuttama poikkeustilanne vaikutti olennaisesti kuntien toimintaan ja talouteen vuonna 2020 sekä tulee vaikuttamaan myös kuluvana vuonna.

Kaupungin tarkistettu väkiluku oli viime vuodenvuovaihteessa 51 562. Asukasluku laski vuoden takaiseen 288 asukkaalla. Huhtikuun ennakkotietojen perusteella asukasluku on kuitenkin kasvanut vuoden 2021 neljän ensimmäisen kuukauden aikana 12 henkilöllä. Asukasluku on huhtikuussa 2021 51 574.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan kaupungin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 12,5 %, kun se vuodenvaihteessa oli 14,7%.

Strategian päivittämisen valmistelu on aloitettu alkuvuodesta ja samanaikaisesti valmistellaan myös pidempiaikaista kestävän talouden suunnitelmaa.

Seuraavina vuosina suurimmat muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyvät mahdolliseen sote-uudistukseen. Vuodesta 2023 alkaen mahdollinen muutos vaikuttaisi merkittävästi kuntien toiminnallisiin vastuisiin, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirrettäisiin kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Taloussuunnitelmavuosia koskeva kaupunkitasoinen tuloslaskelma laaditaan kehyksen tarkistamisen yhteydessä.

Huhtikuun talouden toteuman perusteella toimintakulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina, mutta toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua heikommin johtuen koronaan liittyvistä palveluiden rajoituksista ja palveluiden vähentyneestä käytöstä. Henkilöstökulujen loppuvuoden kehitykseen vaikuttavat huhtikuun alusta voimaan tulleet yleis- ja järjestelyeräkorotukset, jotka eivät vielä kaikilta osin näy huhtikuun toteumassa.

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli huhtikuun lopussa 40,0 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä huhtikuun lopussa oli noin 106,1 miljoonaa euroa eli noin 2.058 euroa/asukas, kun vuoden vaihteessa lainamäärä oli noin 109,2 miljoonaa euroa eli 2.117 euroa/asukas.

Kuntaliitto on päivittänyt toukokuussa verotuloennustetta. Tämän hetken verotuloennuste on vielä epävarma ja ennusteeseen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toukokuun kuntaliiton verotuloennuste ja valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden alijäämä on ennusteen mukaan 7,0 miljoonaa euroa. Ennustetta päivitetään, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista.

#### Vuoden 2022 talousarviokehyksen taustaoletukset

Talousarvion 2022 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuloille ja toimintakuluille. Oletuksena on, että tulot pysyvät vuoden 2021 talousarvion tasolla ja toimintamenot kasvavat keskimäärin 1,5 prosenttia talousarvioon 2021 nähden.

Vuonna 2022 toimintakulujen kasvua lisäävät mm. kuntien lisääntyneet tehtävät, kuten hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen muutokset ja oppivelvollisuuden laajentaminen. Toimintamenojen kasvuun vaikuttavat myös kunta-alan valtakunnalliset palkkaratkaisut. Kunta-alan sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Vuodelle 2022 palkkojen korotusprosenttina käytetään tässä vaiheessa 1,0 prosenttia ja korotusta tarkistetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin. Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia.

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton viimeisen ennusteen mukaisena (tilanne toukokuu 2021) nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloennusteet ovat tässä

vaiheessa vielä epävarmoja. Yhteisöverotulojen kertymiseen vaikuttaa alentavasti määräaikaisen jako-osuuden korotuksen päätyminen vuonna 2022. Seuraavat verotuloennusteet julkaistaan elokuun puolessa välissä. Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisina. Verotuloennuste ja valtionosuuslaskelma tarkistetaan, kun kaupunginhallitus päättää tarkennetusta kehuksesta syyskuussa 2021.

Edellä mainituilla oletuksilla laadittu kaupunkitasoinen kehys ei ole vuodelle 2022 tasapainossa. Kehykseen tässä vaiheessa arvioitu toimintakulukasvu, 1,5 prosenttia, on erittäin maltillinen. Lisäksi on huomioitava vuoden 2020 ja kuluvan vuoden koronan vaikutukset kustannusten ja toimintatulojen kehitykseen. Talousarviokehyksessä tilikauden alijäämäksi muodostuu 4,1 miljoonaa euroa.

#### Investoinnit

Valtuusto on hyväksynyt talousarvio 2021 yhteydessä investointisuunnitelman vuosille 2022-2025. Sen mukaisesti investointitaso vuodelle 2022 on 21,9 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä on kaupunkitasoinen kehys laskettuna edellä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2022 sekä valtuuston hyväksymä (TA2021) investointisuunnitelma vuosille 2022-2025.

Lautakuntakohtaista kehystä ei laadita tässä vaiheessa, vaan lautakuntakohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa kehysten tarkistamisen yhteydessä, kun tarkemmat tiedot verotuloennusteista saadaan elokuussa.

Talousarvion valmistelu ja laadinta voidaan kuitenkin aloittaa toimialueilla kesäkuussa oheisena olevan talousarviolaadintaohjeen mukaisesti.

#### Vuoden 2022 talousarvioprosessin alustava aikataulu

Talousarvio-ohjeet ja talousarviokehys kaupunginhallituksessa, 14.6.2021	
Talousarviokehysten tarkastaminen	syyskuu (vko 36)
Lautakuntien talousarviokäsittelyt	lokakuu (vko 40)
Lautakuntien talousarvioneuvottelut	lokakuu (vko 41-42)
Kaupunginjohtajan esitys TA	marraskuu (vko 45)
Veropäätös kaupunginvaltuustossa	marraskuu (vko 46)
Talousarvio kaupunginhallitus	marraskuu (vko 47)
Talousarvio kaupunginvaltuusto	joulukuu (vko 50)

#### Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2022 laadintaohjeet sekä lähettää ne lautakunnille tiedoksi ja noudatettaviksi.

#### Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,  
paivi.kohvakka@salo.fi, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, p.  
044 778 5011, mika.mannervesi@salo.fi.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.6.2021 § 203  
talousarvion laadintaohjeet, jotka määrittävät pohjan sekä aikataulun  
kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotuksen laatimiselle.

Laadintaohjeiden liitteenä on ollut kaupunkitasoinen kehys laskettuna  
edellä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin  
tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2022 sekä valtuuston  
hyväksymä (TA2021) investointisuunnitelma vuosille 2022-2025.  
Lautakunta-kohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa  
kehysten tarkistamisen yhteydessä, kun tarkemmat tiedot  
verotuloennusteista saadaan elokuussa.

Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 11.10.2021  
mennessä. Lautakunta on aiemmin päättänyt talousarvio-iltakoulun  
pidettäväksi 14.9.2021, jolloin lautakunta voi antaa tarvittavat  
jatkovalmisteluohjeet. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus  
valmistellaan päätöskäsittelyyn 28.9.2021 kokoukseen.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarviota vuodelle 2022 on valmisteltu  
kaupunkikehityspalveluissa. Kaupunkikehitysjohtaja ja palvelujen esimiehet  
esittelevät vuoden 2022 talousarvion laadintatilannetta kokouksessa.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkikehityslautakunta merkitsee talousarvion 2022 laatimistilanteen tiedokseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet lopullisen talousarvioesityksen valmisteluun.
Päätös	Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousohjelmat

Kaupunkikehityslautakunta 28.09.2021 § 48  
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,  
mika.mannervesi@salo.fi, p. 044 778 5001, vs. kaupungingeodeetti Hanna  
Heikkilä, hanna.heikkila@salo.fi, p. 044 778 5401, yhdyskuntatekniikan  
kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, p. 044 778 5201,  
kiinteistöpäällikkö Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, p. 044 778 5116,  
ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen,  
anu.sorvari-happonen@salo.fi, p. 044 778 5900, liikennepalvelupäällikkö  
Tanja Ahola, tanja.ahola@salo.fi, p. 044 778 7714, hankintapäällikkö Päivi  
Kohvakka, p. 004 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.9.2021 § 53  
talousarviokehystä sekä hyväksynyt lautakunta-kohtaiset raamit, joka on  
esityslistan liitteenä. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjeiksi otettiin  
kaupunginvaltuuston toukokuussa 2021 hyväksymä lisätalousarvio. Tämän  
lisäksi on laskettu nettokasvu nykyisellä palvelurakenteella. Verotulot ja  
valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella.

Lautakuntaohjeet on laskettu edellä mainituilla periaatteilla. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 11.10.2021.

Kaupunkikehityslautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys, toiminnan painopisteet ja tavoitteet, henkilöstösuunnitelma perusteluineen ja investointisuunnitelma perusteluineen vuodelle 2022 ovat esityslistan liitteenä. Esityslistan oheismateriaalina on toimialan riskienhallintasuunnitelma. Koska strategian päivitystyö on käynnissä, lautakunnalle ei laadita tulokortteja.

Talousarvion raami on ulkoisten tuottojen ja kulujen raami. Kaupunkikehityslautakunnan osalta raamin tuotot ovat 10,4 euroa, kulut ovat -56,2 euroa ja toimintakate -45,7 euroa.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 on ulkoisten tulojen osalta noin 9,2 miljoonaa euroa ja ulkoisten menojen osalta noin -58,0 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityslautakunnan ulkoiset ja sisäiset tulot ovat yhteensä 48,7 miljoonaa euroa ja vastaavat menot -59,8 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityslautakunnan ulkoinen toimintakate on noin -48,8 miljoonaa euroa sekä ulkoinen ja sisäinen toimintakate on -11,1 miljoonaa euroa.

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 poikkeaa raamin osalta seuraavasti:

Kaupunkikehityspalvelujen hallinnon osalta varaudutaan ennalta arvaamattomiin selvityksiin ja suunnitelmiin ja toimintoihin (esim. valtakunnalliset/maakunnalliset yhteishankkeet) 95 000 eurolla.

Maankäyttöpalveluissa muutoksia vuoden 2021 talousarvion kuluihin on henkilöstömenoissa ja asiantuntijapalveluissa. Kaavoituksen palkkamenoissa on lisäystä edellisvuoteen noin 59 000 €. Kaavoituksen henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia. Palkkamenojen kasvu johtuu pääasiassa työn muuttumisesta osa-aikaisuudesta täyspäiväiseksi osalla henkilöstöä. Asiantuntijapalveluissa esitetään lisäystä edelliseen vuoteen. Paikkatietopalveluissa varaudutaan aineiston päivitykseen hankkimalla viistoilmakuvia palveluna. Yleiskaavallisen ohjelmatyön perusselvitysvaihe, Lukkarinmäen asemakaavamuuotos sekä Isokylän rinnakkaistien kaavahanke tulevat todennäköisesti edellyttämään ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankkimista, koska kaavoituksen resurssit ovat rajalliset. Myös maankäyttöpalvelujen tuotot on arvioitu varovaisella periaatteella, sillä puunmyyntitulojen kasvattaminen ei vaikuta mahdolliselta ja kiinteän omaisuuden luovutusvoitot on myös arvioitu erityisen varovaisesti.

Maankäyttöpalvelujen talousarvioehdotus sisältää myös ehdotuksen yksityisteiden avustuksiin varattavasta summasta. Ehdotuksessa se on 385 000 € eli sama summa kuin vuonna 2021. Petun lossin yksityistien tiekunta on 20.9.2021 lähetetyllä viestillä hakenut korotusta lossin avustukseen. Tiekuunta saa nyt avustusta kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 17.12.2013 § 224 perusteella 4892 €. Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu lossin avustuksen nostamiseen.

Yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä talousarvion käyttötalousosaan on varattu määrärahoja erillisiin kertaluonteisiin hankkeisiin, jotka eivät täytä investoinnin tunnusmerkkejä. Näitä ovat liikenneturvallisuuskohteet (90 000 €), katujen kuivatus (50 000 €), leikkipaikkojen peruskunnostus (90 000 €) ja taajamien asuin ympäristön parantaminen (100 000 €).

Tilapalvelujen osalta esitetään yhtä uutta kiinteistöhuoltomiestä, mikä nostaa henkilöstömenoja. Ostopalveluihin on varattu rahaa rakennusten

purkutöihin, mikä nostaa käyttömenoja. Lämmitykseen varattua määrärahaa on laskettu kaukolämmön hinnan alenemisen ja lämmitystapamuutosten takia 2,2 miljoonasta eurosta 2,15 miljoonaan euroon. Sähkön osalta määrärahaa on lämmitystapamuutoksista johtuen taas kasvatettu 2,5 miljoonasta eurosta 2,65 miljoonaan euroon. Asunto-osakkeiden myynnillä käyttömenoja pyritään alentamaan.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen osalta varaudutaan sisäisten palveluhintojen korotukseen vuoden 2022 alusta lukien. Teknisistä syistä johtuen kyseistä hinnankorotusta ei saatu tehtyä kaupunkikehityslautakunnan sisäisiin tuloihin esityslistan lähtöön mennessä. Hintojen korotuksen vaikutus on yhteensä noin 825 000 euroa, joka lisätään kaupunkikehityspalvelujen vuoden 2022 talousarvioesitykseen ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen sisäisiin tuloihin. Valtuustoon nähden sitovuustaso on ulkoiset menot ja tulot.

Liikennepalvelujen osalta on varattu sopimushintojen indeksikorotuksiin ja uuden koulukuljetussopimuksen kalustolisäykseen yhteensä 661 000 euroa aikaisempaa enemmän. Lautakunnan joukkoliikennelinjauksen osalta joukkoliikenteen ostopalveluihin on tehty 275 000 euron korotus (mm. lyhyt sopimuskausi, ilta- ja viikonloppuliikenteen kokeilu). Lisäksi toimintatuotoissa on huomioitu lasten ja nuorten ilmaisen matkustuksen n. 186 500 euron vähenemä. Muutos joukkoliikenteen toimintakatteeseen on yhteensä 561 500 euroa.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluissa tuet ja avustukset on arviotu hieman vuotta 2021 alemmiksi. Henkilöstökulut kasvavat hieman, mutta palvelujen ostoon on esitetty vuotta 2021 vähemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on esitetty varauduttavan summalla, joka on samaa suuruusluokkaa vuoden 2021 talousarvioon varatun summan kanssa. Vuoden 2021 toteuma on talousarvioon varattua suurempi. Työllisyyspalvelujen talousarvioon ei aiemmista vuosista poiketen ole varattu määrärahaa nuorten kesätyöllistämiseen, vaan se on yhteisen sopimisen perusteella sisällytetty opetuslautakunnan alaisten nuorisopalvelujen talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että esityslistan lähettämisen jälkeen on talousarvioehdotukseen tehty tarkistuksia, tarkistettu talousarvioliite on julkaistu toimielimen intraan ennen kokousta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jarkko Anttila poistui kokouksesta klo 19.02 – 19.05.

Lautakunta piti tauon klo 19.07 – 19.18

Henkilöstösuunnitelma:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut  
Hallinto 5000  
-hyväksyttiin esityksen mukaisesti  
Maankäyttöpalvelut 5100

-Jerina Wallius esitti Sanna Lundströmin ja Jarkko Anttilan kannattamana, että lautakunta ei hanki orto-viistokuvia lautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti, kohta 5100 Maankäyttöpalvelut/palvelujen ostot, vähennetään 100.000,-.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä Walliuksen esityksen yksimielisesti.

Lautakunta hyväksyi Walliuksen esityksen yksimielisesti.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen 5200

-hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Tilapalvelut 5300

-hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 5400

-hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Liikennepalvelut 6100

-hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 6500

-hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma yhteensä, ulkoiset toimintakulut -57 675 617 euroa ja toimintakate -48 440 636 euroa.

Investointisuunnitelma:

Todettiin, että kohtaan Korvausinvestoinnit, on kirjattu 9563 Sähköautojen latauspisteiden asennus, tämä tulisi olla kohdassa Uusininvestoinnit, korjataan teknisenä korjauksena liitteeseen.

Stina Siikonen esitti Jerina Walliuksen, Kalle Räiken, Jarkko Anttilan ja Tuukka Kahilan kannattamana, että 9247 Teijon koulun vesikatkon korjaus 120.000,- poistetaan.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Stina Siikosen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 5 JAA ääntä (Vesa, Salomaa, Kanerva, Kymäläinen, Sjöholm-Nikkanen)

Jäsenen Stina Siikosen ehdotus sai 8 EI ääntä (Lundström, Wallius, Anttila, Helenius, Kahila, Koskinen, Räike, Siikonen)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 5 - 8 jäsen Stina Siikosen vastaehdotus.

Kalle Räike esitti Sanna Lundströmin ja Tuukka Kahilan kannattamana, että kohtaan 9563 Sähköautojen latauspisteiden asennus, lisätään vuosille 2022 ja 2023 40.000,-/vuosi, eli yhteensä 80.000 vuodelle 2022 ja yhteensä 80.000,- vuodelle 2023.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Kalle Räiken ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 6 JAA ääntä (Vesa, Wallius, Anttila, Helenius, Koskinen, Sjöholm-Nikkanen)

Jäsenen Kalle Räiken ehdotus sai 7 EI ääntä (Lundström, Salomaa, Kahila, Kanerva, Kymäläinen, Räike, Siikonen)



Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 6 - 7 jäsen Kalle Räiken vastaehdotus.

Kalle Räike esitti Jerina Walliuksen ja Stina Siikosen kannattamana, että kohta 9431 Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkit, muutetaan 50.000,-/vuosi, vuosille 2022-2026.  
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jarkko Anttila esitti Anita Sjöholm-Nikkasen ja Jerina Walliuksen kannattamana, että kohtaan 9402 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliikenteenväylät lisätään 20.000,- vuodelle 2022 = yhteensä 120.000,-

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Jarkko Anttilan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 4 JAA ääntä (Lundström, Vesa, Räike, Siikonen)

Jäsenen Jarkko Anttilan ehdotus sai 9 EI ääntä (Salomaa, Wallius, Anttila, Helenius, Kahila, Kanerva, Koskinen, Kymäläinen, Sjöholm-Nikkanen)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 4 - 9 jäsen Jarkko Anttilan vastaehdotus.

Tuukka Kahila esitti Simo Vesan ja Heimo Koskisen kannattama, että kohdasta 9418 Helsingintien-Otsonkadun kiertoliittymä, poistetaan 600.000,-

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tuukka Kahila esitti, että lisätään pyörätieverkoston kehittämiseen vuosille 2023-2024 yhteensä 150 000€ (75.000,-/vuosi) perustuen Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lautakunta piti neuvottelu tauon klo 21.21 – 21.27.  
Nuorisovaltuuston edustaja poistui klo 21.21.

Jerina Wallius esitti Tuukka Kahilan, Aune Heleniuksen ja Tauno Kanervan kannattamana, että varataan Puiden istuttamiseen vanhoihin kustakeskuksiin niiden viihtyvyyden lisäämiseksi 50.000,- vuodelle 2022.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Jerina Walliuksen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 3 JAA ääntä (Lundström, Anttila, Sjöholm-Nikkanen)

Jäsenen Jerina Walliuksen ehdotus sai 10 EI ääntä (Vesa, Salomaa, Wallius, Helenius, Kahila, Kanerva, Koskinen, Kymäläinen, Räike, Siikonen)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 3 - 10 jäsen Jerina Walliuksen vastaehdotus.

Muilta osin investoinnit hyväksyttiin esityksen mukaan.

Toimintatietokortit  
-hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteenä oleva talousarvioehdotus muutetaan edellä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 edellä mainituin muutoksin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päivi Kohvakka poistui klo 22.05.

Tiedoksianto

Talousoalvelut