

## Keskusvaalilautakunnan vuoden 2021 talousarvion toteutuma

Keskusvaalilautakunta 16.11.2021 § 17  
3447/02.02.00.03/2021

Valmistelijat kaupunginlakimies Jari Niemelä, [jari.niemela@salo.fi](mailto:jari.niemela@salo.fi), 02 778 2059,  
hallintoasiantuntija Marika Korpela, [marika.korpela@salo.fi](mailto:marika.korpela@salo.fi), 02 778 2003

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 § 106. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa sitovuustason mukaan toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti. Mikäli on ilmeistä, että talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Kuntavaalien siirtämisen, pidemmän ennakoäänestysajan, koronatilanteen ja aluevaalien aiheuttamat lisämenot, joita ei ollut tiedossa vuoden 2021 talousarviosta päätettäessä ovat aiheuttaneet keskusvaalilautakunnan talousarvion menojen ylityksiä. Lisäksi oikeusministeriö maksoi kuntavaalien siirtämisestä aiheutuneista kuluista kertakorvauksen 59633 €. Talousarvion toimintakate ei todennäköisesti ylity. Oikeusministeriön maksamaa kertakorvausta ei ole jaoteltu erikseen henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. Talousarvion henkilöstökulujen toteuma on tällä hetkellä noin 152 prosenttia, kun kertakorvausta ei oteta huomioon. Talousjohtajalta saadun ohjeistuksen mukaan keskusvaalilautakunnan sitovuustason ylitystä ei viedä erikseen valtuustoon, vaan mahdolliset talousarvion ylitykset valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi koontina talousarviovuoden aikana tai vuodenvaihteen jälkeen.

Oheismateriaalina on keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma tammikuusta lokakuuhun 2021 (tuloslaskelmassa ei näy vielä oikeusministeriön maksamaa kertakorvausta).

Esittelijä	Kaupunginlakimies
Päätösehdotus	Keskusvaalilautakunta merkitsee vuoden 2021 talousarvion toteutuman tiedoksi.
Päätös	Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousohjelmat