

Talousarvio vuodelle 2022, yhteistoimintaelin 11.11.2021 § 6

Yhteistoimintaelin 11.11.2021 § 6
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, anna-kristiina.korhonen@salo.fi, 02 778 2201, vs. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 2201.

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.

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 pidettiin kesäkuussa ja uusi valtuusto aloitti toimintansa elokuussa. Kaupungin strategian päivitystyö on käynnissä.

Seuraavina vuosina suurimmat muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Vuodesta 2023 alkaen muutos vaikuttaa merkittävästi kuntien toiminnallisiin vastuisiin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tulevan sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat vielä hyvin epäselvät ja uudistuksen jälkeisiin vuosiin liittyy useita epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 11,3 miljoonaa euroa. Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden ja päätetyn lisätalousarvion valossa tilikauden tulos saattaa päätyä alijäämäiseksi noin 8,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talouden ennusteisiin liittyy vielä epävarmuutta, johon vaikuttaa erityisesti koronaan liittyvien kustannusten korvaukset, todelliset verokertymät ja erikoissairaanhoidon todelliset kustannukset loppuvuodelle.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus esitellään YT-elimelle kokouksessa ja talousarvion mediaesitys julkaistaan perjantaina 12.11.2021.

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin merkitsee tiedoksi talousarvion vuodelle 2022 ja antaa siitä tarvittaessa lausunnon.

Päätös

Pääluottamusmiehet esittävät kirjattavaksi pöytäkirjaan seuraavan ehdotuksen: talousarvioon 2022 ePassi-määräraha tuplataan 168 euroon / henkilö alkuperäisen (vuoden 2019) 84 euron sijaan henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen ja vs.

talousjohtaja Maria Kulmala saapuivat kokoukseen klo 9.31. He poistuivat kokouksesta klo 10.47.

Tiedoksianto

Vs. talousjohtaja (talousarviovalmistelussa huomioon otettavaksi)