

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma

468/02.021/2020

KH § 425

Selostus:

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto on 18.9.2006 § 101 päättänyt, että Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta.

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. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa- ja suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksessään hallintokuntien/lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin taloussuunnitelmakaudelle seuraavat muutokset:

Keskushallinto

Kaupunginhallitus/Hallintopalvelujen toimintamenomäärärahaesitystä on leikattu 465 000 e.

Leikkausten jälkeen keskushallinnon talousarvioesitys on 268 000 euroa yli kaupunginhallituksen asettaman laadintaraamin.

Ylitys selittyy keskushallinnon asiahallinnan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmien päivityksillä sekä yhdellä täytettävällä viralla talouspalveluun, jotka ovat välttämättömiä palvelutuotannon ylläpitämiseksi.

Sivistystoimi

Leikkaukset yhteensä 175 040 e, jolloin sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2021 on kaupunginhallituksen asettamassa raamissa. Leikkaus suurelta osin kohdistettu henkilöstön sijauspalkkauksen määrärahaan. Leikkauksesta huolimatta on sijaispalkkauksen määrärahat Kj:n esityksessä vuoden 2020 tasoon nähden kasvaneet yli 400 000 euroa.

Tekninen toimi

Ei muutoksia lautakunnan tekemään esitykseen n. 88 000 e alle raamin.

Kaupunginjohtajan talousarvo- ja suunnitelmaesitys 2021 - 2024 on esityslistaliitteenä A.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024 esityslistaliitteen A mukaisesti.

Käsittely:

Kaupunginhallitus kuuli asiasta kaupunginjohtajan esittelyn, talousjohtaja Arja Petriläistä, tekninen johtaja Kari Tikkasta ja vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppista.

Lisäksi kaupunginhallitus kuuli Sosterin edustajina Panu Peitsarola, Jaana Luukkosta, Saara Tavia, Veikko Karvasta, Jorma Hongistoa ja Maijaterttu Tiaista Sosterin talousarviovalmistelusta.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat Esa Valkonen ja Lea Sairanen olivat kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tiina Strandén saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.20.

Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Ilkka Kemppainen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä 17.11.2020 klo 13.00 alkavassa kokouksessa.