

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma

267/02.021/2021

KH § 500

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

Ei muutoksia tulosalueiden tekemiin laadintaraamin mukaisiin talousarvioesityksiin; toimintakate yhteensä -10,8 miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen ostopalvelu on korotettu neljä miljoonaa euroa; toimintakate yhteensä -146,5 miljoonaa euroa.

Sivistystoimi

Leikkaukset yhteensä 220 000 e, jolloin sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2022 on kaupunginhallituksen asettamaan

laadintaraamin nähden noin 1,2 miljoona euroa yli: toimintakate -54,7 miljoonaa euroa. Metsämuseo Luston investointihakkeeseen vuosina 2022 - 2025 myönnettäväksi esitetty yhteensä 400 000 euron suuruinen avustus (100 000 euroa/vuosi) on siirretty vuosille 2023 - 2026.

Kulttuuriavustusten lisäys 50 000 euroa ja 70 000 euroa palveluostoista on leikattua esityksessä pois, jolloin määrärahavaraukset talousarvioesityksessä ovat vuoden 2021 tasolla.

Tekninen toimi

Leikkaukset yhteensä -420 000 euroa: Talvisalon korttelin purku -350 000 euroa, kesätyöntekijöiden palkkaus -40 000 euroa ja palveluostoista -30 000 euroa; toimintakate -8,3 miljoonaa euroa. Leikkausten jälkeen talousarvioesitys teknisen toimen osalta on noin 1,1 miljoona euroa yli kaupunginhallituksen asettaman laadintaraamin.

Investoinnit

Hallintokuntien investointiesitykset vuodelle 2022 olivat yhteensä 41 178 750 euroa (netto). Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 investointiohjelmaksi on yhteensä 29 347 750 euroa (netto), mikä on noin 15 miljoonaa yli kaupunginhallituksen asettaman investointiraamin.

Kaupunginjohtajan talousarvo- ja suunnitelmaesitys 2022 - 2025 on esityslistaliitteenä A. Kaupunginjohtajan sijaisen esitys esityslistaliitteenä B.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2025 esityslistaliitteen A mukaisesti.

Esitys ei koske investointiosan hanketta nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaara, jonka osalta kaupunginjohtaja on jäävännyt itsensä.

Kaupunginjohtajan sijaisen esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion investointiosan hankkeen nro 8328 Jalkapallohalli Tanhuvaaran esityslistaliitteen B mukaisesti vuodelle 2022.

Käsittely:

Nuorisovaltuuston edustaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.35.

Kaupunginhallitus kuuli toimialojen talousarvioselostukset.

Päätös:

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä tiistaina 30.11.2021 klo 13.00 alkavassa kokouksessa.