

KESKUSHALLINTOPALVELUJEN TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020-2021

541/02.02.00/2018

KH 01.10.2018 § 285

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo ja talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2019 ja -suunnitel-mavuosien 2020-2021 laatimisohteen 18.6.2018 § 203.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset tulot 2 555 946 e (ero TA2018/raami19 12,0%)
Ulkoiset menot -8 337 886 e (ero TA2018/raami19 1,6%)
Toimintakate -5 781 759 e (ero TA2018/raami19 -2,4%)

Raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2018 talousar-vioon nähden 274 234 euroa ja menojen lisäys 131 149 euroa. Net-totulos on TA2019 raamissa 143 085 euroa TA2018 esitystä huo-nompi.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annet-tuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaiku-tusta.

Keskushallinnon toimialan talousarvioraami sisältää Tornion kaupun-gin keskitetyt työllisyyspalkat, jotka jaetaan tilinpäätösvaiheessa toteutuneen käytön mukaisesti kaupungin toimialojen kesken.

Keskushallinnon talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukai-
sesti toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialal-le laaditun talousarvioprosessin mukaisesti.

Keskushallinnon alustava TA2019 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot: 2 581 005 euroa (25 059 e yli raamin)
Ulkoiset menot: 9 242 797 euroa (905 092 e yli raamin)
Toimintakate: 5 814 188 e (1 080 033 e yli raamin)

Ulkoisten toimintamenojen raamin suurimpia ylityksiä ovat työllisyys-määrärahat, työterveyshuolto (TA2018 sisäisenä menoeränä) ja ICT-hankinnat.

Keskushallinnon toimialalla valmistaudutaan mahdolliseen maakun-ta- ja sote-uudistukseen. Muutosjohtamista tuetaan mm. valmistelta-

van henkilöstöohjelman toimeenpanon avulla. Viestintään ja markkinointiin panostetaan nykyistä enemmän ja kaupunkistrategian toimeenpanoa jatketaan suunnitellusti. Työllistämisen osalta toimenpiteet ovat vielä osin tarkentumatta ja talousarvio vaatii tasapainottamista. Vuonna 2019 järjestetään 2-3 vaalit (eduskunta, europarlamentti, maakunta). Jo varmistunut palvelumuutos on talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen valtiolle 1.1.2019 lähtien.

Keskushallinnon talousarvioesitys (käyttötalouden tuloslaskelma, investointiosa, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, toimialan ja toimielimen perustiedot) on kokonaisuudessaan asiakohdan liitteenä.

Keskushallintoa koskevat TA2019 virka- ja toimiesitykset sekä mahdolliset nimikkeidenmuutokset käsitellään kaupungin virka- ja toimipaketin yhteydessä.

LIITTEET

Keskushallinnon talousarvioesitys 2019

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään keskushallintopalvelujen vuoden 2019 talousarvioesitys jatkokäsittelyä varten.

KAUPUNGINHALLITUS:

Esityslistalla olevaan talousarvioesitykseen päivitettiin seuraavat muutokset:

Keskushallinnon alustava TA2019 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot: 2 381 005 euroa (174 941 e alle raamin)

Ulkoiset menot: 9 232 497 euroa (894 792 e yli raamin)

Toimintakate: 6 851 492 euroa (1 069 733 e yli raamin)

Hyväksyttiin keskushallintopalveluiden vuoden 2019 talousarvioesitys jatkokäsittelyä varten.
