

Kaupunginhallitus	§ 301	11.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 318	05.11.2018
Kaupunginhallitus	§ 346	19.11.2018
Yhteistyötoimikunta	§ 37	28.11.2018
Kaupunginhallitus	§ 363	03.12.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 104	10.12.2018

## TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020-2021

541/02.02.00/2018

KH 11.10.2018 § 301

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2019 sekä -suunnitelmavuosille 2020 - 2021.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	ero % Raami/ltk
Toimintatuotot	17 224 576	17 072 487	-2,9
Toimintakulut	-134 626 146	-131 614 127	0,2
Toimintakate	-117 401 570	-114 541 640	-0,7
Vuosikate	4 457 504	6 927 270	1,5
Tilikauden tulos	-1 142 496	1 327 270	-7,4

OHEISAINEISTO Lautakuntien TA 2018 esitykset ja tuloslaskelma

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2019 ja -suunnitelmavuosien 2020- 2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Päivitetiin tuloslaskelman taulukko tämänhetkisen tilanteen mukaan:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	ero % Raami/ltk
Toimintatuotot	17 224 576	15 834 464	-6,3
Toimintakulut	-134 626 146	-136 084 404	2,7
Toimintakate	-117 401 570	-120 249 940	4,0
Vuosikate	4 457 504	2 251 688	-63,2

Tilikauden tulos -1 142 496 -3 348 312 -754

Hyväksyttiin

---

KH 05.11.2018 § 318

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	KJ	ero % Ltk/Kj
Toimintatuotot	17 224 576	15 834 464	16 062 663	1,4
Toimintakulut	-134 626 146	-136 084 404	-134 838 511	-0,9
Toimintakate	-117 401 570	-120 249 940	-118 775 848	-1,2
Vuosikate	4 457 504	2 251 688	4 726 050	109,9
Tilikauden tulos	-1 142 496	-3 348 312	-873 950	73,9

OHEISAINEISTO: Päivitetyt talousarvion tuloslaskelmat sekä teknisten palvelujen investoinnit

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2019 ja -suunnitelmavuosien 2020 - 2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 0401267815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Toimialat

---

KH 19.11.2018 § 346

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

	Raami 18.6.2018	Ltk esitykset	KJ 19.11.2018	ero % Ltk/Kj
Toimintatuotot	17 224 576	15 834 464	16 062 663	1,4
Toimintakulut	-134 626 146	-136 084 404	-134 838 511	-0,9
Toimintakate	-117 401 570	-120 249 940	-118 775 848	-1,2
Vuosikate	4 457 504	2 251 688	4 666 653	107,3
Tilikauden tulos	-1 142 496	-3 348 312	-933 347	-72,1

ERILLISLIITE: Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2019 ja -suunnitelmavuosien 2020-2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 0401267815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Toimialat

---

YTT 28.11.2018 § 37

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen:

Kaupunginjohtaja esittelee Talousarvion 2019 ja -suunnitelman 2020-2021 valmistelun tämän hetken tilanteen.

ERILLISLIITE Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

SIHTEERI: Päätetään lausunnon antamisesta.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomauttamista esitykseen.

KH 03.12.2018 § 363

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaksi näyttää seuraavalta:

	Raami 18.6.2018	KJ 3.12.2018	ero % raami/kj euroa
Toimintatuotot	17 224 576	16 062 663	-1 161 913
Toimintakulut	-134 626 146	-134 838 531	212 385
Toimintakate	-117 401 570	-118 775 868	-1 374 298
Vuosikate	4 457 504	4 666 633	209 129
Tilikauden tulos	-1 142 496	-933 367	209 129

ERILLISLIITE: Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021 sekä esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hvaksyttiin pienin teknisin korjauksin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua  
Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen muutoksenhakuna kunnallisvalitus

Otteet kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen:

Toimialat

ERILLISLIITE Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2019 ja -suunnitelman 2020-2021.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginjohtaja esitteli talousarvion taustoja ja keskeisiä painopisteitä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttarin puheenvuoron jälkeen kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot seuraavasti.

Ryhmäpuheenvuorot:

- Matti Lankila, Keskustan valtuustoryhmä
- Ilkka Kapraali, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
- Mari Tuomaala, Tornion sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
- Kaisa Juuso, Tornion perussuomalaisten valtuustoryhmä
- Raija Lummi, Kokoomuksen valtuustoryhmä
- Jenni Lampela, Tornion vihreiden valtuustoryhmä

Useissa ryhmäpuheenvuoroissa sivuttiin vuoden 2019 talousarviokäsittelyn sujuvuutta hallintokunnissa ja lautakunnissa, talouden tasapainottamisen onnistumista, lievästi alijäämäisen budjetin syntymistä, investointeja (välivuosi, painopisteestä kunnossapito), pitkäaikaistyöttömyyden vähentymistä, väestön vanhenemista ja vähenemistä, elinvoiman lisäämistä sekä matkailun ja yritystoiminnan tukemista ja mahdollistamista.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytettiin lautakuntien puheenjohtajien puheenvuorot sekä yleiskeskustelupuheenvuorot.

Ryhmäneuvottelujen seurauksena esitettiin yksimielisesti 60000 euron määrärahan lisäämistä talousarvioon sivistyspalveluiden tuntikehykseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja -suunnitelman 2020-2021 kaupunginhallituksen esityksen mukaisena sillä lisäyksellä, että vuoden 2019 talousarvioon lisätään sivistyspalveluiden tuntikehykseen 60 000 euron määräraha.

---

