

KESKUSHALLINTOPALVELUJEN TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021-2022

399/02.02.00/2019

KH 07.10.2019 § 292

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo:

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2020 ja -suunnitel-
mavuosien 2021-2022 laatimisohteen 24.6.2019 § 216.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset tulot 2 343 326 e (raami2020-TA2019 +1,5 %)
Ulkoiset menot - 8 994 387 e (raami2020-TA2019 +1,4 %)
Toimintakate - 6 651 061 e (raami2020-TA2019 +1,3 %)

Raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2019 talousar-
vioon nähden 34 631 euroa ja menojen lisäys 120 020 euroa. Netto-
tulos on TA2020 raamissa 85 389 euroa esitystä huonompi.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot
perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei
ole tulosvaikutusta.

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 TA2020 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot:	2 251 410 € (92 000 euroa alle raamin)
Ulkoiset menot:	-9 017 659 € (23 300 euroa yli raamin)
Toimintakate:	-6 766 249 € (115 200 euroa yli raamin)

Ulkoisten tuottojen osalta raamia tulee oikaista alaspäin 75 000 eu-
rolla, jolloin korjaukset huomioiden, todellinen raamin ylitys on noin
17 000 euroa, mikä kertyy toimialoille arvioiduista pienemmistä
tulokertymistä. Myös menojen osalta raamia tulisi oikaista noin 75
000 euroa alaspäin. Tällöin todellinen raamin ylitys on noin 100 000
euroa. Menojen ylitys johtuu pääasiassa tietohallinnon hankkeista.

Keskushallinnon talousarvioesitys (käyttötalouden tuloslaskelma, in-

vestointiosa, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, toimialan ja toimielimen perustiedot, virka ja toimiesitykset) on kokonaisuudessaan asiakohdan oheisaineistona.

OHEISAINIISTO: Keskushallinnon talousarvioesitys 2020
- Käyttötalous
- Investointiosa
- Perustiedot, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, tunnusluvut
- Virka- ja toimiesitykset

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään keskushallintopalvelujen vuoden 2020 talousarvioesitys jatkokäsittelyä varten.

KAUPUNGINHALLITUS:

Käsiteltiin § :n 293 yhteydessä ja hyväksyttiin evästyskeskustelun jälkeen.

LISÄTIEDOT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
Talousjohtaja Anne Vuorjoki
