

Kaupunginhallitus	§ 293	07.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 318	21.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 335	04.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 367	18.11.2019

TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021-2022

399/02.02.00/2019

KH 07.10.2019 § 293

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2020 sekä -suunnitelmavuosille 2021-2022 kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 216 hyväksymän talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022 laadintaohjeen mukaisesti.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa:

	Raami 24.6.2019	Ltk esitykset 7.10.2019	Raami/ Ltk esitykset
Toimintatuotot	16 303 591	17 480 063	7,2
Toimintakulut	-139 195 884	-141 543 386	1,7
Toimintakate	-122 892 293	-124 063 323	1,0
Verotulot	88 000 000	87 470 000	-0,6
Valtionosuudet	41 286 420	41 300 988	0,0
Vuosikate	6 246 627	4 760 158	-23,8
Tilikauden tulos	346 627	-1 139 842	-428,8

Taulukossa esitetyt valtionosuudet ovat Kuntaliiton 23.9.2019 arvion mukaisia. Tarkistetut valtionosuudet julkaistaan 7.10.2019 ja mahdolliset muutokset tarkistetaan tuloslaskelmaan.

OHEISAINEISTO: Lautakuntien TA 2019 esitykset ja tuloslaskelma

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästäää hallintokuntia talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2020 ja -suunnitelmavuosien 2021-2022 käsitteilyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kuultiin toimialueiden TA-esitykset käyttötalouden osalta. Verotulojen ja valtionosuuksien osalta TA-raami tarkentuu. Käyttötaloutta sopeutetaan toimintakatteen osalta nolllalinjalla. Kaupunginhallitus

jatkaa TA-valmistelua 21.10.2019 kokouksessa.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

KH 21.10.2019 § 318

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja on käynyt neuvottelut toimialoittain taloudentasapainottamiseksi.

Tämän hetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa käyttötalouden tuloslaskelma osoittaa:

	Raami 24.6.2019	Kaupunginjoht ajan esitys 21.10.2019	Raami/ Kj esi- tys %
Toimintatuotot	16 303 591	17 581 063	0,6
Toimintakulut	-139 195 884	-140 871 888	-0,5
Toimintakate	-122 892 293	-123 290 825	-0,6
Verotulot	88 000 000	87 470 000	0,0
Valtionosuudet	41 286 420	41 485 960	0,4
Vuosikate	6 246 627	5 725 135	20,3
Tilikauden tulos	346 627	-174 865	-84,7

Taulukossa esitetyt valtionosuudet ovat kuntaliiton 14.10.2019 arvion mukaisia ja verotulot ovat 17.9.2019 kuntaliiton ja verohallinnon arvion mukaisia.

OHEISAINEISTO: Kaupunginjohtajan esitys TA 2020 ja TS 2021-2022
Esitykset virkojen ja toimien perustamisista sekä nimikemuutokset
TA 2020 ja TS 2021-2022

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästä jatkovalmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus tarkensi käyttötalouden talousarviota 2020 ja jatkaa talousarvion valmistelua seuraavassa kokouksessa 4.11.2019.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

KH 04.11.2019 § 335

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Toimialat ovat kaupunginjohtajan johdolla tarkentaneet vuoden 2020 käyttötalousarviota.

Tämän hetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa talousarvion 2020 käyttötalouden tuloslaskelma näyttää seuraavalta:

	Raami 24.6.2019	Kaupunginjohtajan esitys 4.11.2019	Raami/ Kj esitys %
Toimintatuotot	16 303 591	17 579 233	7,8
Toimintakulut	-139 195 884	-141 036 363	1,3
Toimintakate	-122 892 293	-123 457 130	0,5
Verotulot	88 000 000	87 483 500	-0,59
Valtionosuudet	41 286 420	41 550 960	0,6
Vuosikate	6 246 627	5 837 330	-6,6
Tilikauden tulos	346 627	62 670	-118,1

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion tilanteen ja evästä jatkovalmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus linjasi vuoden 2020 talousarviovalmistelua ja jatkaa käsittelyä kokouksessaan 18.11.2019.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

talousjohtaja Anne Vuorjoki

KH 18.11.2019 § 367

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Edellisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kaupunginjohtajan esitystä on muutettu kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti.

Käyttötalouden tuloslaskelma näyttää 18.11.2019 tilanteessa tuloksen osalta +/- o euroa.

	Raami 24.6.2019	Kaupunginjohtajan esitys 18.11.2019	Raami / KJ esitys -%
Toimintatuotot	16 303 591	17 579 233	7,8
Toimintakulut	-139 195 884	-140 973 693	1,3
Toimintakate	-122 892 293	-123 394 460	0,4
Verotulot	88 000 000	87 483 500	-0,6
Valtionosuudet	41 286 420	41 550 960	0,6
Vuosikate	6 246 627	5 900 000	-5,5
Tilikauden tulos	346 627	0	-100

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion tilanteen ja evästää valmistelijoita.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja jatkaa talousarvion 2020 ja -suunnitelmavuosien 2021-2022 käsittelyä seuraavassa kokouksessa 25.11.2019.

LISÄTIEDOT:

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:

talousjohtaja Anne Vuorjoki
