

Kaupunginhallitus	§ 293	07.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 318	21.10.2019
Kaupunginhallitus	§ 335	04.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 367	18.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 373	25.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 383	02.12.2019

## 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.

OHEISAINIESTO: Lautakuntien TA 2019 esitykset ja tuloslaskelma

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kuultiin toimialueiden TA-esitykset käyttötalouden osalta. Verotulo-

jen ja valtionosuuksien osalta TA-raami tarkentuu. Käyttötaloutta sopeutetaan toimintakatteen osalta nollalinjalla. 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 hetkessä talousarvion valmistelutilanteessa talousarvion 2020 käyttötalouden tuloslaskelma näyttää seuraavalta:

	Raami 24.6.2019	Kaupunginjohtajan esitys 4.11.2019	Raami/ 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 evästää 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 evästä 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

\_\_\_\_\_

KH 25.11.2019 § 373

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Tornion kaupungin käyttötalouden tuloslaskelma näyttää seuraavaa:

	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

Käyttötalousosaan joka sisältää myös henkilöstöpaketin, ei ole kaupunginhallituksen 18.11.2019 jälkeen tehty muutoksia.

OHEISMATERIAALI: Kaupunginhallituksen käsittelyprosessin aikana esillä olleet keskeiset muutokset

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021-2022 käyttötalouden talousarvion. Käyttötalousosa sisältää myös henkilöstöpaketin.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin/tarkennuksin:

Investointiosan sitovuuden osalta määrärahoja voidaan siirtää hankkeelta ja -ryhmältä toiselle lautakunnan päätöksellä.

Arpelan koulun osalta päätettiin hyväksyä sivistystoimenjohtajan esitys, jonka mukaan Arpelaan muodostetaan kolme yhdysluokkaa. Koululla toimii neljä opettajaa, joista yksi on ns. resurssiopettaja.

Lisäksi koululla toimii yksi avustaja.

Virka- ja toimipaketin osalta päätettiin poistaa talousarviosta viestintäsuunnittelijan nimikkeen muuttaminen viestintäpäälliköksi sekä tähän tarkoitettu määräraha.

Henkilöstöratkaisuissa tullaan jatkossa aina hyödyntämään luontainen poistuma.

Kaupunginhallitus tulee asettamaan tavoitteet henkilöstön vähentämiselle.

Hankintojen osalta tullaan asettamaan tavoitteet saavutettaville säästöille.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua  
Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:

Toimialat

\_\_\_\_\_

KH 02.12.2019 § 383

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaksi näyttää seuraavalta:

	Raami 24.6.2019	Kaupunginjohtajan esitys 2.12.2019	Raami / KJ esitys -%
Toimintatuotot	16 303 591	17 579 233	7,8
Toimintakulut	-139 195 884	-140 959 473	1,3
Toimintakate	-122 892 293	-123 380 240	0,4
Verotulot	88 000 000	87 483 500	-0,6
Valtionosuudet	41 286 420	41 550 960	0,6
Vuosikate	6 246 627	5 914 220	-5,3
Tilikauden tulos	346 627	14 220	-95,9

OHEISAINEISTO: Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022 (erillisliite)

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022 sekä esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin/tarkennuksin esitettäväksi kaupunginvaltuustolle:

Lasten kotihoidon tuen osalta päätettiin hyväksyä kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys siten, että varataan vuodelle 2020 kotihoidon kuntalisä -kokeiluun 115 00 €. Kokeilu valmistellaan kevään aikana huomioiden kokonaistaloudelliset vaikutukset, kokeilun kesto ja arviointikriteerit. Kokeilu käynnistetään 1.8.2020 alkaen. Kotihoidon tuen aiheuttamaa lisämenoa vastaava säästö tehdään hankinnoista ja hyödyntäen henkilöstön luontaista poistumaa.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:  
Toimialat

---