

KESKUSHALLINTOPALVELUJEN TALOUSARVIO 2021

546/02.02.00/2020

KH 05.10.2020 § 288

Valmistelijat kehitysjohtaja Sampo Kangastalo ja talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2021 ja -suunnitelmavuosien 2022-2023 laatimisohteen 22.6.2020 § 210.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset tulot 2 548 067 e (raami2021-TA2020 +12,1 %)
Ulkoiset menot -9 079 892 e (raami2020-TA2019 +4,6 %)
Toimintakate -6 531 825 e (raami2020-TA2019 +1,9 %)

Vuoden 2021 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2020 talousarvioon nähden 275 657 euroa ja menojen lisäys 396 708 e. Toimintakate on raamissa 2021 kaikkiaan 121 051 e TA2020 heikompi.

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 kaupungin keskitetyt työllisyyspalkat, jotka jaetaan tilinpäätösvaiheessa toteutuneen käytön mukaisesti kaupungin toimialojen kesken.

Keskushallinnon talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukaisesti toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialalle laaditun talousarvioprosessin mukaisesti.

Keskushallinnon alustava TA2021 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot:	2 116 246 e (431 821 euroa alle raamin)
Ulkoiset menot:	-9 165 848 e (85 956 euroa yli raamin)
Toimintakate:	-7 049 602 e (517 777 euroa yli raamin)

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

OHEISAINIISTO:

Keskushallinnon alustava talousarvioesitys 2021

- Käyttötalous
- Investointiosa
- Perustiedot, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, tunnusluvut
- Virka- ja toimiesitykset, nimikemuutokset

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään keskushallintopalvelujen vuoden 2021 talousarvioesitys
jatkokäsittelyä varten.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:
Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
Talousjohtaja Anne Vuorjoki
