

Kaupunginhallitus	§ 287	05.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 304	19.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 326	02.11.2020

## TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022-2023

546/02.02.00/2020

KH 05.10.2020 § 287

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2021 sekä -suunnitelmavuosille 2022-2023 kaupunginhallituksen 22.6.2020 § 210 hyväksymän talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023 laadintaohjeen mukaisesti.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa:

	Raami 22.6.2020	Ltk esitykset 5.10.2020	Raami/ Ltk esitykset %
Toimintatuotot	18 884 476	18 719 141	-0,9
Toimintakulut	-141 878 976	-145 286 281	2,4
Toimintakate	-122 994 500	-126 567 140	2,9
Verotulot	86 343 000	85 640 000	-0,8
Valtionosuudet	42 266 500	43 590 020	3,1
Vuosikate	5 900 000	2 948 640	-50,0
Tilikauden tulos	0	-2 951 360	

Taulukossa esitetyt valtionosuudet ovat Kuntaliiton 4.9.2020 arvion mukaisia. Tarkistetut valtionosuudet julkaistaan 5.10.2020 jälkeen ja mahdolliset muutokset tarkistetaan tuloslaskelmaan.

OHEISAINEISTO: Lautakuntien TA 2021 esitykset ja tuloslaskelma

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2021 ja -suunnitelmavuosien 2022-2023 käsitteilyä seuraavassa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus edellytti, että jatkovalmistelussa huomioidaan kaupunginhallituksen aiemmat linjaukset ja periaatteet.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:  
Talousjohtaja Anne Vuorjoki

KH 19.10.2020 § 304

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginhallituksen 5.10.2020 kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja on käynyt neuvottelut toimialoittain talouden tasapainottamiseksi.

Tämän hetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa käyttötalouden tuloslaskelma näyttää:

	Raami 22.6.2020	LTK 5.10.2020	KJ 19.10.2020	LTK/kj %
Toimintatuotot	18 884 476	18 719 141	18 959 141	1,3
Toimintakulut	-141 878 976	-145 286 281	-144 768 327	-0,4
Toimintakate	-122 994 500	-126 567 140	-125 809 186	-0,6
Verotulot	86 343 000	85 640 000	87 006 000	1,6
Valtionosuudet	42 266 500	43 590 020	43 800 000	0,5
Vuosikate	5 900 000	2 948 640	5 482 594	85,9
Tilikauden tulos	0	-2 951 360	-417 406	

OHEISAINEISTO: Talousarvio 2021 - ja taloussuunnitelma 2022-2023  
Esittelyaineisto

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää jatkovalmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin ja evästettiin talousarvion valmistelua siten, että 2.11.2020 kokoukseen tuodaan palveluiden ostojen, kouluverkon muutosehdotusten sekä palvelurakenteen muutosten euromääräiset esitykset ja vaikutukset kaupungin toimintaan ja talouteen.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

---

KH 02.11.2020 § 326

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginhallituksen 19.10.2020 jälkeen talousarvion 2021 tasapainottamista on jatkettu kaupunginjohtaja johdolla.

Tämän hetkisessä talousarviontilanteessa käyttötalouden tuloslaskelma näyttää:

	Raami 22.6.2020	LTK 5.10.2020	KJ 2.11.2020	LTK/kj %
Toimintatuotot	18 884 476	18 719 141	18 959 141	1,3
Toimintakulut	-141 878 976	-145 286 281	-144 717 007	-0,4
Toimintakate	-122 994 500	-126 567 140	-125 757 866	-0,6
Verotulot	86 343 000	85 640 000	87 006 000	1,6
Valtionosuudet	42 266 500	43 590 020	43 800 000	0,5
Vuosikate	5 900 000	2 948 640	5 533 914	87,7
Tilikauden tulos	0	-2 951 360	-366 086	

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarviontilanteen ja evästä jatkovalmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus kuuli toimialojen esitykset ja piti neuvottelutauon klo 20:26-20:51 ennen päätöstä toimialojen evästämisestä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että

- 1) jatkovalmistelussa huomioidaan Näätisaaren koulun lakkauttaminen vuoden 2021 aikana ja tuodaan muuta kouluverkkoa koskeva suunnitelma seuraavaan kokoukseen
- 2) Tornio-lisä jatkuu nykyisen kaltaisena heinäkuun 2021 loppuun
- 3) eväsetään toimialoja raamin mukaisen talousarvion tavoitteluun ja etsitään vaihtoehtoja korvaavien säästöjen löytämiseksi

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:  
talousjohtaja Anne Vuorjoki

---