

Kaupunginhallitus	§ 287	05.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 304	19.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 326	02.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 346	16.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 363	07.12.2020

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 hetkessä 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 evästä 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 evästää jatkovalmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että

1) jatkovalmistelussa huomioidaan Näätsaaren koulun lakkauttaminen vuoden 2021 aikana ja tuodaan muuta kouluverkkoa koskeva suunnitelma seuraavaan kokoukseen

2) Tornio-lisä jatkuu nykyisen kaltaisena heinäkuun 2021 loppuun

3) evästetään toimialoja raamin mukaisen talousarvion tavoitteluun ja etsitään vaihtoehtoja korvaavien säästöjen löytämiseksi

LISÄTIEDOT:

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:
talousjohtaja Anne Vuorjoki

KH 16.11.2020 § 346

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Talousarvion valmistelua on jatkettu kaupunginjohtajan johdolla. Talousarvioesitykseen on palautettu kaupunginhallituksen 2.11.2020 tekemän linjauksen mukaisesti Pirkkiön koulun menot noin 120 000 euroa. Valtionosuudet on arvioitu viimeisimpien kuntaliitolta saatujen tietojen mukaisiksi.

Valtionosuuksista on vähennetty 2.11.2020 jälkeen 126 462 euroa. Tämän hetkessä talousarvionvalmistelutilanteessa käyttötalouden tuloslaskelma näyttää :

	Raami 22.6.2020	LTK 5.10.2020	KJ 16.11.2020	LTK/kj %
Toimintatuotot	18 884 476	18 719 141	18 962 641	1,3
Toimintakulut	-141 878 976	-145 286 281	-144 843 190	-0,3
Toimintakate	-122 994 500	-126 567 140	-125 880 549	-0,5
Verotulot	86 343 000	85 640 000	87 006 000	1,6
Valtionosuudet	42 266 500	43 590 020	43 673 538	0,2
Vuosikate	5 900 000	2 948 640	5 284 749	79,2
Tilikauden tulos	0	-2 951 360	-615 251	

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää jatkovalmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin, edellyttäen, että talousarvio- ja suunnitelmavuosina etsitään tasapainottavia toimenpiteitä alijäämän korjaamiseksi ja jatketaan työhyvinvoinnin edistämistä tukevia toimenpiteitä.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

KH 07.12.2020 § 363

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädel-
lään kuntalain 110 §:ssä:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kunta-
konsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarvio-
vuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-
taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun-
nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttä-
mät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustar-
ve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto-
määräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousar-
viota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta so-
velletaan myös kuntayhtymiin.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien
2022-2023 suunnitelmavuosiksi liitteenä.

Talousarviokirja 2021 ja -suunnitelma 2022-2023 sisältää investointi-
osan sekä henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelman.

	Raami 22.6.2020	LTK 5.10.2020	KJ 7.12.2020	LTK/kj %
Toimintatuotot	18 884 476	18 719 141	18 962 641	1,3
Toimintakulut	-141 878 976	-145 286 281	-144 843 191	-0,3
Toimintakate	-122 994 500	-126 567 140	-125 877 582	-0,5
Verotulot	86 343 000	85 640 000	87 006 000	1,6
Valtionosuudet	42 266 500	43 590 020	43 673 538	0,2
Vuosikate	5 900 000	2 948 640	5 287 716	79,2

Tilikauden tulos 0

-2 951 360

-612 284

Yhteistyötoimikunta on 20.11.2020 pitämässään kokouksessa kuullut talousjohtajan selostuksen talousarvion ja -suunnitelman valmistelutilanteesta. Yhteistyötoimikunta päätti ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista talousarvioesitykseen 2021 ja suunnitelmaan 2022-2023.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023 sekä esitetään se edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin teknisin korjauksin ja täydennyksin ja esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

LISÄTIEDOT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:
Talousjohtaja Anne Vuorjoki
