

Keskushallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2022

KH 04.10.2021 § 351
961/02.02.00/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2022 ja -suunnitelma-
vuosien 2023-2024 laatimisohteen 7.6.2021 § 199.

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2022 ja -suunnitelma-
vuosien 2023-2024 laatimisohteen 7.6.2021 § 199.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset tulot 2 345 203 e (raami 2022-TA 2021 1,3 %)

Ulkoiset menot -9 399 939 e (raami 2022- TA2021 +3,1%)

Toimintakate -7 054 736 e (raami 2022-TA2021 +3,7 %)

Vuoden 2022 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2021
talousarvioon nähden 28 957 euroa ja menojen lisäys 283 131 euroa.
Toimintakate on raamissa 2022 kaikkiaan 254 174 euroa TA2021
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 tilinpäätös vaiheessa toteutuneen
käytön mukaisesti kaupungin toimialojen kesken.

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

Keskushallinnon alustava TA 2022 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot: 2 283 460 euroa (61 743 euroa yli raamin)

Ulkoiset menot: -9 090 925 euroa (309 003 euroa alle raamin)

Toimintakate: -6 807 405 euroa (247 320 euroa alle raamin)

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa keskushallinnon tämänhetkisen
talousarvion tilanteen ja evästää toimialaa talousarvon valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.
