

## Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024

KH 04.10.2021 § 352

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvio esityksiä vuodelle 2022 sekä -suunnitelmavuosille 2023-2024. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvio 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 laadinta-ohjeen 7.6.2021 § 199.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa:

	<b>Raami 7.6.2021</b>	<b>Ltk esitykset 4.10.2021</b>	<b>Raami/Ltk esitykset %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	19 202 729	18 350 070	-4,4
<b>Toimintakulut</b>	-148 935 097	-150 906 033	1,3
<b>Toimintakate</b>	-129 732 368	-132 555 963	2,2
<b>Verotulot</b>	89 247 000	90 021 000	0,9
<b>Valtionosuudet</b>	46 098 081	46 203 440	0,2
<b>Vuosikate</b>	6 094 473	4 147 237	-32,0
<b>Tilikauden tulos</b>	194 473	-1 752 763	-1001,3

Tuloslaskelmaan otetut valtionosuudet ovat Kuntaliiton 20.9.2021 laskelman mukaisia. Tarkistetut valtionosuudet julkaistaan 5.10.2020 jälkeen ja mahdolliset muutokset tarkistetaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Verohallinnon ja Kuntaliiton Tornion kaupungille laatimaa syyskuun verotuloennustetta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästä valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 käsittelyä seuraavissa kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

KH 18.10.2021 § 383  
937/02.02.00/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Kaupunginhallituksen 4.10.2021 pitämän kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja on käynyt neuvotteluja toimialoittain talouden tasapainottamiseksi.

18.10.2021 talousarvion valmistelutilanteessa käyttötalouden tuloslaskelma osoittaa:

	<b>Raami 7.6.2021</b>	<b>Ltk esitys 4.10.2021</b>	<b>Kj esitys 18.10.2021</b>	<b>ero Kj/Ltk</b>	<b>Ero Ltk/kj %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	19 202 729	18 350 070	18 935 070	585 000	3,2
<b>Toimintamenot</b>	-148 935 097	-150 906 033	-150 239 253	666 780	-0,4
<b>Toimintakate</b>	-129 732 368	-132 555 963	-131 304 183	1 251 780	-0,9
<b>Verotulot</b>	89 247 000	90 021 000	90 521 000	500 000	0,6
<b>Valtionosuudet</b>	46 098 081	46 203 440	46 203 440	0	0
<b>Vuosikate</b>	6 094 473	4 147 237	5 899 017	1 751 780	42,2
<b>Tilikauden tulos</b>	194 473	-1 752 763	-983	1 751 780	-99,9

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Asian käsittelyn aikana kaupunginhallitus totesi, että ns. Tornio -lisän sopimuskausi päättyy 31.12.2021 ja jatkosta on vietävä valtuuston kautta tieto Kelalle vuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä.

Keskustelun aikana Antti Kaarlela esitti, että edetään pohjaesityksen mukaisesti ja kuntalisää ei jatketa.

Pidettiin neuvottelutauko klo 20:12 - 20:30.

Päivi Pukero esitti Risto Välimaan kannattamana, että kotihoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan 31.12.2022 asti 18 kk :n ikäisille vanhempainrahakauden jälkeen sen kuukauden loppuun kun lapsi täyttää 18 kk, yhteensä 200 euroa/kk rajoittamatta sisarusten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat kaupunginjohtajan tekemää päätösesitystä, äänestävät "jaa", ja ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat Päivi Pukeron tekemää Risto Välimaan kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "ei".

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Nimenhuudon mukaan suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ääntä (Jari Sainmaa, Merja Aalto, Jari Hast, Antti Kaarlela ja Outi Rämö), 5 "ei" ääntä (Olli Rainio, Risto Välimaa, Marja-Liisa Husa, Päivi Pukero ja Ismo Säily) ja 1 "tyhjä" ääni yhden jäsenen ollessa poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena äännet olivat jakautuneet tasan. Puheenjohtajan antaman "ei" äänen johdosta kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut hyväksyä Päivi Pukeron tekemä ja Risto Välimaan kannattama päätösesitys.

Kaupunginhallitus esittää kotihoidontuen kuntalisää koskevan päätöksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion osalta käytiin toimialakohtainen evästyskeskustelu jatkovalmistelua varten ja päätettiin, että virka- ja toimipaketti tuodaan seuraavaan kokoukseen 1.11.2021.

---

Äänestystiedot

Jaa kaupunginjohtajan pohjaesitys/ Ei Pukeron tekemä muutosesitys/ Tyhjä