

## 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<br/>7.6.2021</b> | <b>Ltk esitykset<br/>4.10.2021</b> | <b>Raami/Ltk<br/>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

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<br/>7.6.2021</b> | <b>Ltk esitys<br/>4.10.2021</b> | <b>Kj esitys<br/>18.10.2021</b> | <b>ero Kj/Ltk</b> | <b>Ero<br/>Ltk/kj<br/>%</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>       | 19 202 729                | 18 350 070                      | 18 935 070                      | 585 000           | 3,2                         |
| <b>Toimintameno</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<br/>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.

---

KV 25.10.2021 § 155

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätösehdotus

1) jatkaa kotihoidontuen kuntalisän maksamista 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

2) katsoa pöytäkirjan tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

1) Asiasta käydyn keskustelun aikana Jari Sainmaa esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksenä ja Antti Kaarlelan ja Kosti Ollilan kannattamana kotihoidontuen kuntalisän lopettamista.

Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja totesi valtuutettu Kaisa Juuson poistuneen klo 18:44 ja varavaltuutettu Jouni Myllynevan siirtyneen Kaisa Juuson paikalle.

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

Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginvaltuuston jäsenet, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "jaa", ja ne kaupunginvaltuuston jäsenet, jotka kannattavat perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemää kokoomuksen valtuustoryhmän Antti Kaarlelan kannattamaa esitystä, äänestävät "ei".

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 "jaa" ääntä ja 22 "ei" ääntä, joten kaupunginvaltuuston päätökseksi oli tullut hyväksyä perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys

Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa.

2)

---

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Kaupunginhallituksen 18.10.2021 kokouksen jälkeen vuoden 2022 talousarvioesitykseen on tehty tarkennuksia mm. henkilösivukulujen osalta. Sivukulut alenivat edellisestä talousarvioesityksestä 54 770 euroa Kuntien eläkevakuutuksen, Keva, ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueelta kuljetuskustannuksista sekä ruokahuoltopalvelujen kustannuspaikalta on vähennetty yhteensä 76 400 euroa. Kejon sähkönmyynnin tuottoennusteen riskiä on haluttu pienentää ja tuotoista on vähennetty 173 687 euroa.

Tämänhetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa tuloslaskelma osoittaa:

|                             | <b>Raami<br/>7.6.2021</b> | <b>Ltk esitys<br/>4.10.2021</b> | <b>Kj esitys<br/>1.11.2021</b> | <b>ero Kj/Ltk</b> | <b>Ero<br/>Ltk/kj<br/>%</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>       | 19 202 729                | 18 350 070                      | 18 761 383                     | 411 313           | 2,2                         |
| <b>Toimintamenot</b>        | -148 935 097              | -150 906 033                    | -150 064 583                   | 841 450           | -0,6                        |
| <b>Toimintakate</b>         | -129 732 368              | -132 555 963                    | -131 303 200                   | 1 252 763         | -0,9                        |
| <b>Verotulot</b>            | 89 247 000                | 90 021 000                      | 90 521 000                     | 0                 | 0                           |
| <b>Valtionosuudet</b>       | 46 098 081                | 46 203 440                      | 46 203 440                     | 0                 | 0                           |
| <b>Vuosikate</b>            | 6 094 473                 | 4 147 237                       | 5 900 000                      | 1 752 763         | 42,3                        |
| <b>Tilikauden<br/>tulos</b> | 194 473                   | -1 752 763                      | 0                              | 1 752 763         | -100                        |

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.

---