

## Keskushallintopalveluiden talousarvio 2023

KH 03.10.2022 § 354  
2287/02.02.00/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815 ja kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2023 ja -suunnitelmavuosien 2024-2025 laatimisohejen 27.6.2022 § 266.

Keskushallinnon osalta annettu TA2023-raami on seuraava:

Ulkoiset tulot 2 699 282 e (raami 2023-TA 2022 3,4 %)

Ulkoiset menot -10 465 725 e (raami 2023- TA2022 14 %)

Toimintakate -7 766 443 e (raami 2023-TA2022 18 %)

Vuoden 2023 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2022 talousarvioon nähden 89 449 euroa ja menojen lisäys 1 286 770 euroa. Toimintakate on raamissa 2023 kaikkiaan 1 197 321 euroa TA2022 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 2023 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot: 2 281 203 euroa (418 079 euroa alle raamin)

Ulkoiset menot: -9 794 325 euroa (671 400 euroa alle raamin)

Toimintakate: -7 513 122 euroa (253 321 euroa alle raamin)

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

Keskushallinnon talousarvio tarkentuu edelleen lähiviikkoina ja muutoskohdat tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi keskushallinnon tämänhetkisen talousarvion laatimistilanteen ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

---

