

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KH 07.11.2022 § 393

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja -suunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeen 20.6.2022 pitämässään kokouksessa. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 318 883 euroa alijäämäinen.

Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2023 talousarvioksi 30.9.2022 mennessä ja sen jälkeen kaupunginhallitus on linjannut valmistelua 3.10. ja 17.10. pitämässään iltakouluissa.

Valtionosuuksiin on tehty korjauksia valtiokonttorin tekemien tarkennuslaskelmien jälkeen 28.10.2022. Kuntaliitto on valtiokonttorin korjausten perusteella tehnyt uudet laskelmat Tornion kaupungin valtionosuuksiksi vuodelle 2023.

Kaupunginjohtajan johdolla käytyjen talousarvion tasapainottamisneuvottelujen ja kuntaliitolta saatujen uusien valtionosuuslaskelmien jälkeen vuoden 2023 tulos näyttää 5 106 631 euroa ylijäämäiseltä.

Talousarvion valmistelutilanne 7.11.2022

	Raami	LTK	KJ esitys 7.11.2022	Ero kj/ltk	Ero kj/ltk %
Toimintatuotot	12.344	12 277	14 359	2 081	17 %
Toimintakulut	66 249	66 777	66 448	328	0 %
Toimintakate	53 905	54 499	52 089	2 410	-4 %
Verotulot	48 282	49 932	48 840	1 092	-2 %
Valtionosuudet	10 968	6 279	14 500	8 221	131 %
Vuosikate	5 581	1 948	11 191	9 243	474 %
Tilikauden tulos	-318 883	-3 951	5 106	9 058	-229 %

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2023 ja -suunnitelmavuosien 2024-2025 käsittelyä seuraavassa kokouksessa, jossa kaupunginhallitus antaa oman lopullisen esityksensä valtuustolle talousarvioksi 2023 ja -suunnitelmavuosiksi 2024-2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

KH 14.11.2022 § 419
2287/02.02.00/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti.

Talousarvion valmistelutilanne 14.11.2022

	Raami	LTK	KJ esitys 14.11.2022	Ero KJ / LTK €	Ero KJ / LTK %
Toimintatuotot	12 344	12 277	14 501	2 224	18 %
Toimintakulut	-66 249	-66 777	-66 662	115	0 %
Toimintakate	-53 905	-54 499	-52 161	2 338	-4 %
Verotulot	48 282	49 932	48 840	-1 092	-2 %
Valtionosuudet	10 968	6 279	14 500	8 221	131 %
Vuosikate	5 581	1 948	11 120	9 172	471 %
Tilikauden tulos	-319	-3 951	5 035	8 986	-227 %

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen.

Kaupunginhallitus tekee lopullisen esityksen valtuustolle vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi 22.11.2022 pitämässään kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.
