

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 373

908/02.02.00/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet annetaan tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään. Tämä johtuu siitä, että talousarvion valmistelun halutaan pohjautuvan uuteen kaupunkistrategiaan, joka on käsiteltävänä kaupunginhallituksessa 3.10.2022 ja kaupunginvaltuustossa 10.10.2022.

Vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden toimintakate on -71,1 milj.euroa ja tilikauden tulos 2,3 milj. euroa ilman talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden vaikutuksia. Mikäli toimenpideohjelma hyväksytään esitetyn mukaisena, vuoden 2023 tulos paranee 1,3 milj. eurolla.

Koska kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät myös kaupungin tasapainottamisohjelmaa edellä kuvatun aikataulun (3.10. ja 10.10.2022) mukaisesti, voidaan tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset sisällyttää raamiin vasta kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. Tämän vuoksi esitetään, että talousjohtajalle annettaisiin oikeus muokata raamia kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Liite

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys

Annetaan toimielimille ja viranhaltijoille liitteen mukaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten.

Oikeutetaan talousjohtaja tekemään raamiin kaupunginvaltuuston 10.10.2022 päättämän talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutukset.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.