

## Vuoden 2023 talousarvion valmistelu/ Lautakuntien talousarvioesitysten esittelyt

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 373

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Liite	Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	<p>Annetaan toimielimille ja viranhaltijoille liitteen mukaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten.</p> <p>Oikeutetaan talousjohtaja tekemään raamiin kaupunginvaltuuston 10.10.2022 päättämän talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutukset.</p>
Päätös	<p>Hyväksyi esityksen.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.</p>

Kaupunginhallitus 17.10.2022 § 391

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 3.10.2022, joiden mukaan talousarvion käyttötalouden toimintakate/raami on -71,1 milj. euroa. Käyttötalouden raamia on päivitetty hyvinvointialueelle siirtyvien erien (2,0 m€) ja verotuskustannusten (0,3 m€) osalta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahan (0,6 m€) lisäyksellä. Lisäksi on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 10.10.2022 kokouksessa päättämän talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet, joiden kustannusvaikutus vuoden 2023 käyttötalouteen on -63 t€. Näiden jälkeen käyttötalouden raamiksi muodostuu noin 69,5 milj. euroa, joka jakaantuu toimielimittäin seuraavasti:

<b>Toimielin:</b>	<b>Euroa</b>
Keskusvaalilautakunta	-71 800
Tarkastustoimi	-76 361
Kaupunginvaltuusto	-200 227
Kaupunginhallitus	-7 769 895
Kehittämislautakunta	-5 948 611
Tulevaisuuslautakunta	-41 069 642
Rakennetun ympäristön ltk.	-14 315 099
<b>Toimintakate yhteensä:</b>	<b>-69 451 635</b>

Esittelijä	Vs. kaupunginjohtaja Bergman Matti
Päätösesitys	Hyväksytään vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden raamiksi yllä esitetyn mukaisesti 69,5 milj. euroa.
Päätös	Hyväksyi esityksen.  Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 08.11.2022 § 406

908/02.02.00/2022

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä  Toimialajohtajat esittelevät toimialojensa talousarvioesitykset.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi esittelyt ja saatu informaatio.
Päätös	Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavanlaisen muutetun päätösesityksen:

Merkitään tiedoksi esittelyt ja saatu informaatio.

Palautetaan tulevaisuuslautakunnan ja rakennetun ympäristön lautakunnan esitykset uudelleen valmisteltavaksi sillä perusteella, että käyttötalousosat saadaan lähemmäs kaupunginhallituksen antamaa raamia. Investointiohjelma tulee pysyttää vuodelle 2023 korkeintaan 7 milj. eurossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä, kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen, opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen ja tekninen johtaja Jarkko Vimpari esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 18.52 - 19.01.