

Talousarviovalmistelu 2023

Khall 31.05.2022 § 219

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Oheismateriaali: Talousarvioaikataulu_31052022

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2023 talousarvion ja 2024-2025 taloussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon kaupunkistrategian tavoitteet, yleisen kustannustason kehitys ja muut tiedossa olevat muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa. Ohje ja aikataulu ohjaavat taloussuunnittelua toimialoilla.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioaikataulun valmistelun pohjaksi. Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun talousarvioraamista ja linjaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista toimialakohtaisessa raamituksessa 2023.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioaikataulun ja käy evästyskeskustelun taloudellisesta raamista. Kaupunginhallitus linjaa kaupunkistrategian toteuttamista toimialakohtaisessa raamituksessa 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alin on paikalla asiantuntijana tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 15:07-15:51.

OTE:

Johtoryhmä

Khall 14.06.2022 § 244

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Talousarvion laadintaohje, raamitus ja aikataulu 2023 ja suunnitelmavuodet 2024-2025

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallitus jatkaa talousarviovalmistelua.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvio-ohjeen ja toimialakohtaisen raamin sekä kokonaisraamituksen toimialojen ja tehtäväalueiden valmistelun pohjaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Talousjohtaja Ulla Alin oli kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymänä paikalla asiantuntijana tämän pykälän esittelyn aikana klo 16:06-16:30.

OTE:

Talousjohtaja, laskentasihteeri

Khall 10.10.2022 § 355

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Oheismateriaali: Esitys toimialojen 10 ja 12 alaisista talousarviotavoitteista ja määrärahoista, toimialan 12 investointisuunnitelma.

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallitus kuulee ajankohtaiskatsauksen talousarviovalmistelun kokonaistilanteesta ja käy oman toimialansa lautakuntakäsittelyyn.

Toimialat valmistelevat esityksiä talousarviotavoitteiksi ja määrärahoiksi vuodelle 2023. Kaupunginhallituksen vahvistaman talousarvioaikataulun mukaan lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesitykset 14.10.2022 mennessä.

Kaupunginhallitukselle esitetään toimialojen 10 ja 12 tavoitteet ja määrärahat sekä kaupunginhallituksen investointisuunnitelma taloussuunnittelukaudelle 2023-2025.

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys kaupunginvaltuustolle hyväksytään aikataulun mukaan marraskuussa.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus kuulee katsauksen talousarviovalmistelun kokonaistilanteesta ja antaa evästyksen kokonaisuudesta, joka tuodaan talousarvioesityksenä Khall käsittelyyn marraskuussa.

Kaupunginhallitus käsittelee esityksensä toimialojen 10 ja 12 alaisten tehtäväalueiden talousarviotavoitteiksi ja määrärahoiksi sekä kaupunginhallituksen investointisuunnitelmaksi 2023-2025.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun kokonaisuudesta ja vahvistaa oman toimialansa esitykset jatkokäsittelyyn.

Päätös

Talousarvion käsittelyä jatketaan.

Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 368 jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on asiantuntijana läsnäolo- ja puhe-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 15:32-17:00.

Khall 10.11.2022 § 414

280/02.02.00/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liite: Talousarvioesitys_käsittely_10112022 Khall korjaukset § 414

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Toimialat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion yleisen osan sekä käyttötalous- ja investointiosan. Käsittelyä jatketaan 14.11., jolloin käsitellään konserniosaa ja rahoitusosa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus käsittelee mainitut osat ja jatkaa talousarvioesityksen käsittelyä 14.11.2022.

Päätös

Talousarviokäsittelyä jatketaan 14.11.2022.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alin(klo 14:05-17:31), sivistysjohtaja Riitta Viitakangas, hyvinvointijohtaja Timo Alatalo, vs.maaseutujohtaja Mervi Vähäsöyrinki, tekninen johtaja Ville Repo ovat paikalla asiantuntijoina tämän pykälän esittelyn aikana. Sivistysjohtaja Riitta Viitakangas, hyvinvointijohtaja Timo Alatalo, vs.maaseutujohtaja Mervi Vähäsöyrinki, tekninen johtaja Ville Repo olivat paikalla klo 14:05-17:09 ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 15:26-15:35.