

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

Talusojohtaja 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.

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

OTE:

Talusojohtaja, 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

Talusojohtaja 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 evästyksset 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

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liite: Talousarvioesitys 2023 07112022

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.

Khall 14.11.2022 § 423
280/02.02.00/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Talousarvio 2023

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvioesityksen käsittelyä.
Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion konserniosan ja kaupunginhallituksen 12 alaiset määrärahat ja tuloarviot, sekä yleisen osan ja rahoitusosan. Kaupunginhallitus vahvistaa esityksensä talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2025 ja antaa sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus antaa esityksensä talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2025 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan 18.11.2022.

Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 324 jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että Nivalan Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Harri Poranen, Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtaja Riitta Kaskela, Nivalan Kiinteistö Oy Kestin ja Nivalan Kiinteistö Oy Vuokrakodit Oyn toimitusjohtaja Simo Hautamäki(14:27-16:34), Nivalan Liikuntakeskus Oyn toimitusjohtaja Pekka Niemelä, Nivalan Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Hannu Petäistö(klo 14:27-16:08), ja Nivalan Kuitu Oy:n ja Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Olli Jokinen saavat puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokoukseen tämän pykälän esittelyn ajaksi asiantuntijoina. Harri Poranen, Riitta Kaskela, Simo Hautamäki, Pekka Niemelä, Hannu Petäistö ja Olli Jokinen olivat paikalla klo 14:27-16:49. Marika Hannula saapui kokouksen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.32.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16:50-17:00.