

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025/Alustava käsittely

KH 11.10.2022 § 323
876/02.02.00/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.6.2022 § 218 päättänyt raamin jakamisesta toiminta-alueille sekä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeesta.

Talousarvion raamin lähtökohta on arvio tulo- ja menorahoituksen kehittymisestä, kulu- ja tulovuoden talousarvio ja arvioitu toteuma sekä strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet. Lisäksi täytyy huomioida talouden sopeutusohjelman säästötavoitteet.

Vuoden 2023 raamin laskennassa on huomioitu kulu- ja tulovuoden talousarvio, talouden sopeutusohjelman säästötavoite 130 000 € sekä arvioitu 3,0 %:n kustannusten nousu palkoissa. Lisäksi laskennassa on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset, sekä kaupungin oman ateriapalvelujen siirtyminen tulevalle Inhouse-yhtiölle.

Toiminta-alueet ovat omalta osaltaan valmistelleet talousarviota huomioiden talousarvion laadintaohjeet.

Kaupunginhallitukselle esitellään talousarvion 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 valmistelun tilannekatsaus.

FCG:n Kestävä kuntatalous verkostohankkeen puitteissa Eero Laesterä esittelee kaupunginhallitukselle Pudasjärven kaupungin talouden painelaskelmaa ja analyysia sekä yleistä kuntatalouden näkymää.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus

- 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 valmistelun tilanteen; sekä
- 2) linjaa jatkovalmistelua

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus

- 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 valmistelun tilanteen; sekä
- 2) toteaa, että tällä hetkellä toimialojen esitykset ylittävät annetun raamin noin 1,242 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialojen esityksien täytyy päästä merkittävästi lähemmäs raamia.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--

Merkitään pöytäkirjaan, että Eero Laesterä esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Janne Karhu oli kokouksessa läsnä Laesterän esittelyn ajan.