

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-rahoituksen kehittymisestä, kuluvan vuoden talousarvio ja arvioitu toteuma sekä strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet. Lisäksi täytyy huomioida talouden sopeutusohjelman säästötavoitteet.

Vuoden 2023 raamin laskennassa on huomioitu kuluvan vuoden 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.

Valmistelija	Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620. Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion valmistelun tilannetta kokouksessaan 11.10.2022. Kaupunginhallitus edellytti, että toimialat pääsevät talousarvion esityksissään merkittävästi lähemmäs raamia. Kaupunginhallitukselle esitellään talousarvion valmistelun tilanne.
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 ja käsittelee talousarviota valtuustoseminaareissa 1.11.2022 ja 14.11.2022; sekä 2) edellyttää toiminta-alueilta säästötavoitteiden toteutumisen lisätäsmennyksiä.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Janne Karhu ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa esittelivät asiaa kokouksessa.

Valmistelija	Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 Talousarvion valmistelun tilannetta käsiteltiin 1.11.2022 valtuustoseminaarissa. Talousarvion valmistelu on edennyt ja toiminta-alueitten esityksissä on päästy lähemmäs annettua raamia. Kaupunginhallitukselle esitellään talousarvion valmistelun tilanne. Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.11.2022 päätetään talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2021-2025 esityksestä valtuustolle.
Kaupunginjohtajan esitys	Kaupunginhallitus 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 valmistelun tilanteen; sekä 2) linjaa jatkovalmistelua
Päätös	Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 valmistelun tilanteen.

