

TA 2023 ja TS 2023-2026 raami ja laadintaohje

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 176

Valmistelu

Valmistelu: Keskusvirasto/Talousspalvelut/ Talouspäälikkö Katri Heberg
31.5.2022, p. 040 5121962

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.

Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 4.4.2022 ja 2.5.2022 käsitellyt taloussuunnitelmaa vuoteen 2026 ja hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026.

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen, johon sisältyy 14 M€:n avustus Sahasaarenkadun investointiin. Avustus on huomioitu tuloslaskelmassa poistojen pienentymisenä.

Raamiin on laskettu 3,5 %:n palkankorotukset. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

Talousarvion 2023 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2025 ja sen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuosien 2023-2026 tuloslaskelma ja toimialoittainen ta-raami vuodelle 2023. Laadintaohje ja raami liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion raamin ja laadintaohjeen vuodelle 2023

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion raamin ja laadintaohjeen vuodelle 2023.

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 21.09.2022 § 20
365/02.02.00/2022

Valmistelu

Vapaa-aikapäälikkö Marke Rautiala 040-7759356

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 23.9.2022 mennessä talousspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään elo-

syyskuussa ja loka-marraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 5.12.2022 ja kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

Oheismateriaalina laadintaohje ja raami 2023–2026.

Esittelijä

Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Päätösehdotus

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta merkitsee tiedoksi TA 2023 ja TS 2023-2026 raamin ja laadintaohjeen.

Päätös

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta merkitsi tiedoksi TA 2023 ja TS 2023-2026 raamin ja laadintaohjeen.