

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen käsittely

KHALL § 291
297/02.02.00/2022

Talousarvioehdotus on oheismateriaalina.

Hallintokunnat esittelevät talousarvioehdotukset kaupunginhallitukselle.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Päätösesitys esitellään kokouksessa.

Päätös Keskustelun päätyttyä kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa sivistystoimen, vapaa-aikatoimen, yleishallinnon, teknisen toimen ja elinkeinotoimen talousarvioesitykset lautakuntien uudelleenkäsiteltäväksi. Hallintokuntien esitykset ylittävät kaupunginhallituksen raamin noin 1.565.000 €. Tavoitteena on, että talousarvion ali-/yli jäämä on +/- 0.

Lautakuntien tulee korjata talousarvioesityksiä seuraavasti:

- Sivistyslautakunnan tulee vähentää nettomenoja 1.300.000 €:lla ja lisäksi sisällyttää talousarvioesitykseen lautakunnan päätöksen mukainen varhaiskasvatuksen kuntalisä
- Vapaa-aika toimen tulee vähentää nettomenoja 117.500 €:lla
- Yleishallinnon tulee vähentää nettomenoja 30.000 €:lla
- Teknisen toimen tulee vähentää nettomenoja 117.500 €:lla
- Elinkeinotoimen tulee talousarvioesityksessään korjata sisäisten toimistokustannusten vyörytyskulut, joita ei voi käyttää lautakunnan muuhun toimintaan.

Edelleen kaupunginhallitus edellyttää, että lautakunnat hakevat talousarvioesityksiin taloudellisesti tehokkaita ja toiminnallisia uudistuksia. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulee vähentää talousarviossa mm. henkilöstömenoja.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösesityksen.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.00-12.00, klo 13.50-14.05 ja klo 15.40-16.05 välisiksi ajoiksi.