

Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

KHALL § 63
297/02.02.00/2022

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2022 vuoden 2023 talousarvion kaupunginhallituksen osalta esityksen mukaisena.

Kaupunginhallituksen 30.1.2023 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sekä toiminnalliset tavoitteet ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset.

Vuoden 2022 lopun toteutumatilanne voidaan päivittää, lainakannan sekä varainhoidon varojen osalta, tunnuslukujen kohtaan toiminnallisiin tavoitteisiin:

Lainakanta, pitkäaikainen (milj.€)	8,5
Lyhytaikainen (milj.€)	28,2
Sijoitusvarallisuus (milj.€)	17,6

Oheismateriaalina ovat 1) kaupunginhallituksen vastuualue käyttötalouden osalta muodossa tuotot-kulut-toimintakate kustannuspaikoittain ja toiminnoittain sekä 2) rahoituksen kustannuspaikka esitettynä tileittäin omana taulukkona.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.