

Talousarvioesitys 2023 ja TS-luvut 2024-2025, investointivaraumat ja -tarpeet 2023-2025 sekä osavuosikatsaus 31.8.2022

NUOJK 19.09.2022 § 14
557/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimitusjohtaja

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokuntien, johtokuntien ja tytäryhtiöiden tulee laatia osavuosikatsaus 31.8.2022 tilanteesta sekä sen yhteydessä toteumaennuste ajalle 1-12/2022 siten, että toimielin on käsitellyt raportin 28.09.2022 mennessä. Raportti on kokouksen oheismateriaalina.

Vuoden 2023 raamin pohjana on vuoden 2021 tilinpäätös sekä vuoden 2022 talousarvio. Laadintaohjeissa Liikelaitos Marttiselta edellytetään +10000 euron tulosta. Liikelaitos Marttisen on annettava myös investointiehdotus vuodelle 2023 sekä arvio tulevista investointitarpeista vuodelle 2024 ja 2025. Esityslistan oheismateriaaleina ovat talousarvioehdotus ja taustaa ehdotukselle sekä investointivaraumat ja tarpeet vuosille 2023-2025.

Marttisen johtokunta kävi kokouksessaan 29.4.2022 § 10 keskustelun Marttisen liikelaitoksen toiminnan ja talouden tilanteesta 11.4.2022. Kaupunginhallituksen valmisteluryhmässä keskustelu Marttisen talousarvionäkymistä oli 1.9.2022.

Hallintokuntien raamin mukaiset talousarvioehdotukset on oltava syötettynä Pro Economica-ohjelmistoon lautakunnan esityksenä viimeistään 6.10.2022 samoin lautakuntien hyväksymät täydennetyt ehdotukset toimielimen talousarviokokonaisuudeksi tulee tallentaa Teams -työtilaan 6.10.2022 mennessä. Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari on 13.-14.10.2022. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen veroprosenteista 21.11.2022. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 28.11.2022.

Esittelijä

Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy Liikelaitos Marttisen talousarvioehdotuksen 2023 sekä taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 tavoitteet kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitettäväksi sekä päättää antaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ehdotukset vuosien 2023-2025 investointivaraumista ja -tarpeista liitteen mukaan.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Lisätietoja

Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Jakelu

Kaupunginhallitus