

Talousarvioesitys Marttinen 2024, investointivaraumat ja -tarpeet 2024-2026 sekä osavuosikatsaus 31.8.2023

NUOJK 27.09.2023 § 16
243/02.02.00/2023

Valmistelija	<p>Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokuntien, johtokuntien ja tytäryhtiöiden tulee laatia osavuosikatsaus 31.8.2023 tilanteesta sekä sen yhteydessä toteumaennuste ajalle 1-12/2023 siten, että toimielin on käsitellyt raportin 29.09.2022 mennessä. Raportti on kokouksen oheismateriaalina.</p> <p>Vuoden 2024 raamin pohjana on vuoden 2022 tilinpäätös sekä vuoden 2023 talousarvio. Laadintaohjeissa Liikelaitos Marttiselta edellytetään +10000 euron tulosta. Liikelaitos Marttisen on annettava myös investointiehdotus vuodelle 2024 sekä arvio tulevista investointitarpeista vuodelle 2025 ja 2026. Esityslistan oheismateriaaleina ovat talousarvioehdotus ja taustaa ehdotukselle sekä investointivaraumat ja tarpeet vuosille 2024-2026.</p> <p>Kaupunginhallituksen valmisteluryhmässä keskustelu Marttisen talousarvionäkymistä oli 28.8.2023.</p> <p>Hallintokuntien raamin mukaiset talousarvioehdotukset on oltava syötettynä Pro Economica-ohjelmistoon lautakunnan esityksenä viimeistään 29.9.2023 samoin lautakuntien hyväksymät täydennetyt ehdotukset toimielimen talousarviokokonaisuudeksi tulee tallentaa Teams –työtilaan 29.9.2023 mennessä. Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari on 5.-6.10.2023. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen veroprosenteista 30.10.2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 13.11.2023.</p>
Esittelijä	Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy
Päätösehdotus	Johtokunta hyväksyy Liikelaitos Marttisen talousarvioehdotuksen 2024 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitettäväksi sekä päättää antaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ehdotukset vuosien 2024-2026 investointivaraumista ja -tarpeista liitteen mukaan.
Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Lisätietoja	Toimitusjohtaja Katariina Sallomy, puh. 044 715 1922, sähköposti: etunimi.sukunimi@marttinen.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus