

Konsernihallinnon vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

KHALL 03.03.2025 § 44
470/02.02.00/2024

Kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 62 hyväksymässä vuoden 2025 talousarviossa on kaupunginhallituksen toimialalla myönnetty konsernihallinnolle konsernipalveluihin nettomääräraha 2.444.300 euroa. Lisäksi konsernihallintoon kuuluu maankäyttö nettomääräraha 1.118.500 euroa, ympäristöterveydenhuolto nettomääräraha 852.000 euroa, elinvoimapalvelut nettomääräraha 1.020.000 euroa, työllisyyspalvelut nettomääräraha 4.676.800 euroa ja kaupungin yhteiset erät nettotuloarvio 150.000 euroa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.12.2024 § 244 talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2025. Niiden mukaisesti käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa 28.2.2025 mennessä. Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle 17.3.2025 ja –valtuustolle 31.3.2025.

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma, jonka kaupunginhallitus vahvistaa:

- konsernipalvelut (nettomeno) 2.444.300 euroa
- elinvoimapalvelut (nettomeno) 1.020.000 euroa
- kaupungin yhteiset erät (nettotulo) 150.000 euroa.

Konsernipalveluihin sisältyy varsinaisten hallintopalveluiden lisäksi joukkoliikenteen nettomääräraha 392.400 euroa.

Maankäytön vastuualueen osalta käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristölautakunta, ympäristöterveydenhuollon vastuualueen osalta ympäristöterveydenhuollon jaosto ja työllisyyspalvelujen vastuualueen osalta työllisyyslautakunta.

Kaikkien vastuualueiden lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 on määritelty talousarviossa ja vahvistetaan käyttösuunnitelmassa.

Oheismateriaalina on ote vuoden 2025 talousarviosta konsernihallinnon osalta, yksityiskohtaisempi erittely konsernihallinnon vastuualueiden käyttösuunnitelmista toimintayksikkötasolla sekä näiden vastuualueiden tulot ja menot tiliryhmittäin. Käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet on määritelty jo talousarviossa.

Toimivallan peruste	Hallintosäytäntö 25 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	konsernihallinnon toimialatiimi, hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä	Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konsernihallinnon (konsernipalvelut, elinvoimapalvelut ja kaupungin yhteiset erät) talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2025 edellä selostetun mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202