

Talousarvion 2025 käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta

KH 20.01.2025 § 6

292/02.02.00/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Selostus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 9.12.2024.

Hallintosäännön 73 pykälän mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat oman toimialansa osalta.

Kaupunginhallituksen toiminta on jaettu kahteen tulosalueeseen: Hallintopalvelut ja Konsernipalvelut. Näiden lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja -valtuuston käyttötaloussuunnitelmat.

Liitteenä olevassa suunnitelmassa käyttötalous on esitetty seuraavasti:

C20000 Kaupunginhallitus sisältää koko toimialan tiedot.

D-alkuiset yksiköt ovat toimialan tulosalueita. Kaupunginhallituksen tulosalue sisältää myös kaupunginvaltuuston toiminnan.

Toimintakate sisältää vain ulkoiset tulot ja menot. Kun siihen lisätään sisäiset tulot ja poistetaan sisäiset menot, saadaan alla oleva talousarvion lopullinen alijäämä.

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan alijäämä on yhteensä - 3.621.133 euroa, kun se vuoden 2024 talousarviossa oli -3.465.990 euroa.

Huom: raporttipohjan TA LTK 2025 otsikko on vielä esityslistavaiheessa virheellinen. Sarake sisältää kuitenkin lopulliset valtuuston hyväksymät talousarviotiedot.