

## Keskushallintopalvelujen talousarvio 2025

KH 08.10.2024 § 272  
4888/02.02.00/2024

Valmistelija

kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, p. 040 764 0559

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 ja -suunnitelma-  
vuosien 2026-2027 laatimisohteen 24.6.2024 § 195.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset toimintatuotot 7 140 670 e  
Ulkoiset toimintamenot -19 560 680 e  
Toimintakate -12 420 010 e

Vuoden 2025 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2024  
talousarvioon nähden 4 476 960 e ja menojen lisäys 9 057 080 e.  
Toimintakate on raamissa 9 057 080 e TA24 heikompi.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot  
perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole  
tulosvaikutusta.

Keskushallinnon toimialan talousarvioraami sisältää 1.1.2025 käynnistyvän  
Meri-Lapin työllisyyspalvelut -työllisyyden yhteistoiminta-alueen  
kokonaisuuden 6 756 000 euroa.

Keskushallinnon talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukaisesti  
toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialalle laaditun  
talousarvioprosessin mukaisesti.

Meri-Lapin työllisyysalueen talousarviota on valmisteltu seudun yhteisessä  
valmistelutoimielimessä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja  
työllisyysalueen talousarvioluonnos on käsitelty toimielimessä 25.9.2024.

Muilta osin keskushallinnon talousarvioesitys on käsittelyssä tässä  
kaupunginhallituksen kokouksessa.

Keskushallinnon alustava TA 2025 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot: 6 381 150 euroa (759 520 e alle raamin)

Ulkoiset menot: -17 182 437 euroa (2 378 243 alle raamin)

Toimintakate: -10 801 287 euroa (1 618 723 euroa alle raamin)

Keskushallinnon talousarvioesitys (käyttötalouden tuloslaskelma,  
investointiosa, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, toimialan ja  
toimielimen perustiedot, virka ja toimiesitykset) on kokonaisuudessaan  
asiakohdan oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi keskushallintopalvelujen talousarvion  
2025 tämänhetkisen laatimistilanteen ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn  
pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

---