

## Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2025 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus

107/02.02.02.00.02/2026

### Kaupunginhallitus 16.03.2026 § 70

Kaupunginhallituksen toimialueen alaisuuteen kuului vuonna 2025 kolme (3) tulosaluetta: yleishallinto, elinvoima- ja omistajaohjaus sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut. Tulosalueet noudattivat talousarviota.

Kaupunginhallituksen toimielimen tulosalueiden talousarvion toteutuminen (valtuuston nähden sitovataso on toimintakate):

#### Yleishallinto:

	Ta 2025	Muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %
Toimintatuotot	1 927 380	0	1 927 380	1 762 285	91,4
Toimintakulut	-2 716 380	0	2 716 380	2 337 761	86,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-789 000</b>	<b>0</b>	<b>-789 000</b>	<b>-575 476</b>	<b>72,9</b>

#### Elinvoima- ja omistajaohjaus:

	Ta 2025	Muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %
Toimintatuotot	403 009	0	403 009	416 956	103,5
Toimintakulut	-4 053 009	1 150 000	-2 903 009	-2 471 857	85,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 650 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 054 901</b>	<b>82,2</b>

#### Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut:

	Ta 2025	Muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %
Toimintatuotot	482 000	0	482 000	640 560	132,9
Toimintakulut	-3 553 000	0	-3 553 000	-3 045 673	85,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 071 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 071 000</b>	<b>-2 405 112</b>	<b>78,3</b>

Hallitustason investointeihin oli talousarviossa varauduttu -250 000 eurolla. Toteuma on -96 644 euroa.

Esityslistan liitteenä tulosalue- ja tulosyksikkökohtaiset toimintakertomukset sekä investointien toteutumisvertailu vuodelta 2025.

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, puh. 040 105 2002, kaisa.lappalainen@kitee.fi

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutumisen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025.

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.