

## 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<br>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<br>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<br>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.