

## Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus

### Kaupunginhallitus 13.03.2023 § 428

Kaupunginhallituksen toimialueeseen kuului vuonna 2022 kolme tulosaluetta: yleishallinto, elinvoima- ja omistajaohjaus sekä sosiaali- ja terveysterveystoimet.

Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomuksen laadinta on viivästynyt, koska sosiaali- ja terveysterveystoimien tulosalueen kirjauksista on tarpeen keskustella kaupunginhallituksessa.

Kokousasian oheismateriaalina on luonnos kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomuksesta.

Kokousasian oheismateriaalina on talousarvion alustava toteutuminen tulosalueittain 8.3.2023.

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

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

### **Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus keskustelee kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomuksesta.

Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittavat korjaukset lopulliseen dokumenttiin.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Kokouksessa pidettiin tauko klo. 19:20 - 19:24.

Merkintä: Osmo Pirhonen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo. 19:25.

## Kaupunginhallitus 30.03.2023 § 72

Kaupunginhallituksen toimielimen tulosalueiden talousarvion toteutuminen:

Yleishallinto	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	Ta + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	2 062 255	2 161 300	0	2 161 300	2 047 816	94,7
Kulut	-4 627 654	-5 524 728	500 000	-5 024 728	-4 491 386	89,4
<b>* Toimintakate</b>	<b>-2 565 399</b>	<b>-3 363 428</b>	<b>500 000</b>	<b>-2 863 428</b>	<b>-2 443 571</b>	<b>85,3</b>

Elinvoima- ja omistajaohjaus	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	154 761	227 300	0	227 300	499 126	219,6
Kulut	-2 300 270	-3 239 115	0	-3 239 115	-2 465 738	76,1
<b>* Toimintakate</b>	<b>-2 145 509</b>	<b>-3 011 815</b>	<b>0</b>	<b>-3 011 815</b>	<b>-1 966 612</b>	<b>65,3</b>

Sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA+muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	400 383	369 600	0	369 600	373 817	100,1
Kulut	-45 549 878	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-48 995 432	103,2
<b>*Toimintakate</b>	<b>-45 149 495</b>	<b>-45 102 271</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-47 102 271</b>	<b>-48 621 616</b>	<b>103,2</b>

\*\* Valtuuston nähden sitova erä

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutuminen:

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	2 617 399	2 758 200	0	2 758 200	2 920 759	105,9
Kulut	-52 477 802	-54 235 714	-1 500 000	-55 735 714	-55 952 557	100,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-49 860 403</b>	<b>-51 477 514</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-52 977 514</b>	<b>-53 031 798</b>	<b>100,1</b>

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ylittävät talousarvion. Talousarvion ylitystä selittää vuokratuottojen ennakoitua parempi toteuma. Toimintakulujen ylitys johtuu Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamisesta.

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

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

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutumisen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.