

# Kaupunginhallituksen osavuosisraportti 1/2023

234/02.02.00.00.00/2022

## Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 139

Kaupunginhallituksen osavuosisraportti 1/2023 on valmistunut.

### Käyttötalousosa

Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on tulosalueiden sitovat toiminnan tavoitteet ja toimintakate.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden toimintakatteet ovat toteutuneet seuraavasti huhtikuun loppuun mennessä:

Tulosalue	Toimintakate €	Toimintakate-%
Yleishallinto	-689 203	25,7
Elinvoima- ja omistajaohjaus	-1 024 917	22,9
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 714 120</b>	<b>23,9</b>

Tasainen toteuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

### Investointiosa

Kaupunginhallitukseen alaisiin investointeihin on talousarviossa varauduttu 1,1 milj. eurolla (netto) Toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 0,2 milj. euroa (netto).

### Talousarviomuutokset

Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalue

Ensimmäisen osavuosisraportin yhteydessä on tarve tehdä talousarviomuutos vuokratuloihin (asuntojen vuokrat 450 t€) sekä asuntojen vuokraukseen liittyviin kustannuksiin (vakuutukset, sähkö ja kaasu, vesi sekä rakennus-ten ja huoneistojen vuokrat) yhteensä 450 t€. Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

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 merkitsee kaupunginhallituksen osavuosisraportin 1/2023 tiedokseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen vuokratuloihin 450 000 euron lisämäärärahan ja asuntojen vuokraukseen liittyviin kustannuksiin 450 000 euron lisämäärärahan.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.