

Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2023 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus

64/02.02.02.00.02/2024

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 67

Kaupunginhallituksen toimialueen alaisuuteen kuului vuonna 2023 kaksi (2) tulosaluetta: yleishallinto sekä elinvoima- ja omistajaohjaus. Tulosalueet noudattivat talousarviota.

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

Yleishallinto:

	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	2 258 389	0	2 258 389	2 087 381	92,4
Kulut	-4 939 339	0	-4 939 339	-4 074 129	82,5
Toimintakate	-2 680 950	0	-2 680 950	-1 986 748	74,1

Elinvoima- ja omistajaohjaus:

	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	511 639	450 000	961 639	1 036 638	107,8
Kulut	-4 993 026	50 000	-4 943 026	-3 067 176	62,1
Toimintakate	-4 481 387	500 000	-3 981 387	-2 029 970	51,0

Hallitustason investointeihin oli talousarviossa varauduttu 1,0 milj. eurolla. Toteuma on 0,4 milj. euroa.

Esityslistan liitteenä tulos- ja tulosityksikkökohtaiset toimintakertomukset sekä investointien toteumisvertailu vuodelta 2023.

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 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.