

## Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2024 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus

112/02.02.02.00.02/2025

### Kaupunginhallitus 17.03.2025 § 77

Kaupunginhallituksen toimialueen alaisuuteen kuului vuonna 2024 kaksi (2) tulosaluetta: yleishallinto sekä elinvoima- ja omistajaohjaus. Tulosalueet noudattivat talousarviota.

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

Yleishallinto:

|                       | <b>Ta 2024</b>    | <b>Ta-<br/>muutos</b> | <b>Ta +<br/>muutos<br/>2024</b> | <b>Toteuma<br/>2024</b> | <b>Tot %</b> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | 2 603 682         | 150 000               | 2 753 682                       | 2 530 700               | 91,9         |
| <b>Toimintakulut</b>  | -5 488 816        | -80 000               | -5 568 816                      | -4 295 789              | 77,1         |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-2 885 134</b> | <b>70 000</b>         | <b>-2 815 134</b>               | <b>-1 765 090</b>       | <b>62,7</b>  |

Elinvoima- ja omistajaohjaus:

|                       | <b>Ta 2024</b>    | <b>Ta-<br/>muutos</b> | <b>Ta +<br/>muutos<br/>2024</b> | <b>Toteuma<br/>2024</b> | <b>Tot %</b> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | 49 500            | 0                     | 49 500                          | 161 497                 | 326,3        |
| <b>Toimintakulut</b>  | -3 064 153        | 779 000               | -2 285 153                      | -2 203 422              | 96,4         |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-3 014 653</b> | <b>779 000</b>        | <b>-2 235 653</b>               | <b>-2 041 925</b>       | <b>91,3</b>  |

Hallitustason investointeihin oli talousarviossa varauduttu 194 000 eurolla. Toteuma on 86 000 euroa.

Esityslistan liitteenä tulos- ja tulosityksikkökohtaiset toimintakertomukset sekä investointien toteutumisvertailu vuodelta 2024.

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 2024.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.