

Teknisen lautakunnan v.2024 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / touko-heinäkuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Tekninen lautakunta 12.09.2024 § 73

Kaupunginhallitus on 15.01.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2024 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausi raportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma toukokuussa on 41,7 %.

80 Tekninen lautakunta 05 / 2024

Toimintatuotot	43,6 %
Toimintakulut	47,6 %
Toimintakate	-27,5 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %.

80 Tekninen lautakunta 06 / 2024

Toimintatuotot	51,3 %
Toimintakulut	56,0 %
Toimintakate	-35,7 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %.

80 Tekninen lautakunta 07 / 2024

Toimintatuotot	58,2 %
Toimintakulut	62,8 %
Toimintakate	-23,7 %

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh. 040 105 1130, inga.sallinen@kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2024 touko-heinäkuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.