

Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / kesä-heinäkuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 11.09.2024 § 52

Kaupunginhallitus on 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2024 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

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

Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %

	6/2024
Toimintatuotot	39,7 %
Toimintakulut	45,2 %
Toimintakate	47,3 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %

	7/2024
Toimintatuotot	39,5 %
Toimintakulut	53,6 %
Toimintakate	59,0 %

Asian liitteenä on kesä-heinäkuun 2024 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: va. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen kesä-heinäkuun toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.