

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportti 2/2024

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 09.10.2024 § 65

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosisiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen tunnusluvut ovat:

Toimintatuotot 59,0 %

Toimintakulut 62,5 %

Toimintakate 63,8 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 66,7 %.

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportit 2/2023 tulosalue- ja tulosityksikkölomakeet ovat liitteenä.

Valmistelijat: vs. rakennustarkastaja Jani Hämäläinen, puh 040 105 1217, jani.hamalainen@kitee.fi ja va. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden toisen vuosikolmanneksen toteuman tiedokseen. Tulosaluetta koskeva osavuosisiraportti lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.