

## Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

### Ympäristölautakunta 20.11.2024 § 75

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 syyskuussa on 75,0 %

	<b>9/2024</b>
Toimintatuotot	65,3 %
Toimintakulut	69,9 %
Toimintakate	71,7 %

Asian liitteenä on syyskuun 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 syyskuun toteuman.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.