

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / marraskuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 04.02.2026 § 3

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin 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 marraskuussa on 91,7 %

	11/2025
Toimintatuotot	105,6 %
Toimintakulut	88,9 %
Toimintakate	83,9 %

Asian liitteenä on marraskuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy marraskuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.