

Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / toukokuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 07.08.2024 § 44

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 toukokuussa on 41,7 %

	5/2024
Toimintatuotot	25,3 %
Toimintakulut	37,0 %
Toimintakate	41,4 %

Asian liitteenä on toukokuun 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 toukokuun toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.