

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

198/02.02.00.00.00/2023

### Ympäristölautakunta 05.02.2025 § 3

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 marraskuussa on 91,7 %

	<b>11/2024</b>
Toimintatuotot	74,6 %
Toimintakulut	85,0 %
Toimintakate	89,1 %

Asian liitteenä on marraskuun 2024 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

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

**Päätösehdotus** Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen marraskuun toteuman.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.