

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / tammikuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 19.03.2025 § 4

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 ylityshat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %

	1/2025
Toimintatuotot	2,5 %
Toimintakulut	10,7 %
Toimintakate	13,1 %

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

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammikuun toteuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.