

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / helmi-maaliskuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 05.05.2025 § 22

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 helmikuussa on 16,7 %

	2/2025
Toimintatuotot	2,9 %
Toimintakulut	16,9 %
Toimintakate	21,0 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma maaliskuussa on 25,0 %

	3/2025
Toimintatuotot	12,2 %
Toimintakulut	26,2 %
Toimintakate	30,3 %

Asian liitteenä on helmi- ja maaliskuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosityksikkötasolla.

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen helmi- ja maaliskuun toteumat.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.