

Teknisen lautakunnan v.2025 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / maaliskuuhuhtikuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Tekninen lautakunta 12.06.2025 § 67

Kaupunginhallitus on 13.01.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausi raportoinnin 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 maaliskuussa on 25,0 %.

80 Tekninen lautakunta 3 / 2025

Toimintatuotot	24,3 %
Toimintakulut	29,8 %
Toimintakate	-123,8 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa on 33,33 %.

80 Tekninen lautakunta 4 / 2025

Toimintatuotot	32,2 %
Toimintakulut	40,3 %
Toimintakate	-189,1 %

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh. 040 105 1130, inga.sallinen@kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2025 maaliskuuhuhtikuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.