

Teknisen lautakunnan osavuosisiraportti 2025

237/02.02.00.00.00/2024

Tekninen lautakunta 28.08.2025 § 90

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.4.2025 §113 hyväksynyt talousarvion 2025 päivitetyn täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylityshukat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta puolivuosittein.

Puolivuotisraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuman raportointi hetkellä, arvio koko vuoden toteumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 50,0 %

80 Tekninen lautakunta

Toimintatuotot	48,6 %
Toimintamenot	58,7 %
Toimintakate	-226,1 %

Teknisen lautakunnan käyttötalouden puolivuosisiraportit tulosalue- ja tulosityksikkötasolla sekä investointien toteuma ovat liitteenä.

Valmistelija ja esittelijä: vs. tekninen johtaja Petri Moisio, puh. 040 105 1225, petri.moisio@kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy tulosityksiköiden käyttötalouden vuoden 2025 talousarvion osavuosisiraportit.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2025 osavuosisiraportit sekä investointien toteumat esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Jäsen Olavi Kekkonen ja kh:n edustaja Kari Pennanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 18.23.

Merkintä: Nuorisovaltuuston edustaja Elmo Turunen oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana 18.24-18.25.