

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 24.09.2025 § 57

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 heinäkuussa on 58,3 %

	7/2025
Toimintatuotot	55,0 %
Toimintakulut	57,2 %
Toimintakate	57,9 %

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

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy heinäkuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.