

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

237/02.02.00.00.00/2024

Tekninen lautakunta 27.11.2025 § 138

Kaupunginhallitus on 13.01.2025 § 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.

Syyskuussa teknisen lautakunnan toteuma on ollut:

Toimintatuotot	5 789 407 €	73,7 %
Toimintakulut	-6 171 626 €	79,9 %
Toimintakate	-382 219 €	-296,3 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma lokakuussa on 83,33 %.

80 Tekninen lautakunta 10 / 2025

Toimintatuotot	6 525 586 €	83,1 %
Toimintakulut	-6 924 430 €	89,6 %
Toimintakate	-398 844 €	-309,2 %

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

Esittelijä: tekninen johtaja Petri Moisio, puh. 040 105 1225, petri.moisio@kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy lokakuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.