

## Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

### Ympäristölautakunta 09.12.2025 § 77

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 lokakuussa on 83,3 %

|                | 10/2025 |
|----------------|---------|
| Toimintatuotot | 91,4 %  |
| Toimintakulut  | 80,3 %  |
| Toimintakate   | 77,1 %  |

Asian liitteenä on lokakuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosityksikkötasolla.

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

### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy lokakuun toteumasta annetun selvityksen.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.