

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

237/02.02.00.00.00/2024

### Tekninen lautakunta 22.01.2026 § 3

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.

Lokakuussa teknisen lautakunnan toteuma on ollut:

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

Tasaisen kertymän mukaan toteuma marraskuussa on 91,67 %.

80 Tekninen lautakunta 11 / 2025

Toimintatuotot	7 239 368 €	92,1 %
Toimintakulut	-7 644 208 €	98,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-404 840 €</b>	<b>-313,8 %</b>

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 marraskuun toteumasta annetun selvityksen.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.