

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion osavuosisiraportti

390/02.02.00.00.00/2025

Tekninen lautakunta 27.08.2026 § 72

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.1.2026 § 6 hyväksynyt talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeen.

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

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta puolivuosittein.

Osavuosisiraportissa 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	3 610 763	61,0 %
Toimintamenot	-4 118 518	62,2 %
Toimintakate	-507 395	72,5 %

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

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

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta:

1. hyväksyy tulosityksiköiden käyttötalouden vuoden 2026 talousarvion osavuosisiraportit.
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2026 osavuosisiraportit sekä investointien toteumat esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.