Teknisen lautakunnan v. 2026 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma

390/02.02.00.00.00/2025

Tekninen lautakunta 24.09.2026 § 96

Kaupunginhallitus on 12.1.2026 § 6 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2026 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kesäkuussa teknisen lautakunnan toteuma on ollut:

Toimintatuotot	3 610 763 €	61,0 %
Toimintakulut	-4 118 518 €	62,2 %
Toimintakate	**-507 395 €**	**72,5 %**

Tasaisen kertymän mukaan toteuma heinäkuussa on 58,33 %

80 Tekninen lautakunta 7 / 2026

Toimintatuotot	4 048 279 €	68,4 %
Toimintakulut	-4 617 515 €	69,7 %
Toimintakate	**-569 236 €**	**81,3 %**

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 heinäkuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.