

Ympäristölautakunnan v:n 2022 talousarvion seuranta ja raportointi touko-heinäkuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Ympäristölautakunta 31.08.2022 § 60

Kaupunginhallitus on 17.1.2022 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2022 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 toukokuussa on 41,7 %

	5/2022
Toimintatuotot	32,6 %
Toimintakulut	38,4 %
Toimintakate	41,0 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %

	6/2022
Toimintatuotot	34,9 %
Toimintakulut	48,9 %
Toimintakate	55,0 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %

	7/2022
Toimintatuotot	55,4 %
Toimintakulut	58,4 %
Toimintakate	59,8 %

Asian liitteenä on touko-heinäkuun 2022 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs.ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka(a)kitee.fi.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen touko-heinäkuun 2022 toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.