

Teknisen lautakunnan v.2022 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / touko-heinäkuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Tekninen lautakunta 06.10.2022 § 74

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 7 §:ssä hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylityshkat ja estetään ne. Kiireelliset, merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä valtuuston käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti sovellu raportoinnin yhteyteen.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma toukokuussa on 41,7 %.

80 Tekninen lautakunta	<u>5 / 2022</u>
Toimintatuotot	42,4 %
Toimintakulut	43,7 %
Toimintakate	65,6 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma kesäkuussa on 50,0 %

80 Tekninen lautakunta	<u>6 / 2022</u>
Toimintatuotot	50,1 %
Toimintakulut	51,9 %
Toimintakate	83,8 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma heinäkuussa on 58,3 %

80 Tekninen lautakunta	<u>7 / 2022</u>
Toimintatuotot	56,5 %
Toimintakulut	59,0 %
Toimintakate	103,7 %

Esityslistan liitteenä on touko-heinäkuun 2022 käyttötalouden toteuma tulosalue- ja tulosyksikkötasolla sekä investointien toteutumisvertailu.

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh 040 105 1130, inga.sallinen(a)kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen(a)kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2022 touko-heinäkuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.