

Ympäristölautakunnan v:n 2022 talousarvion seuranta ja raportointi syyskuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Ympäristölautakunta 16.11.2022 § 83

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 ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma syyskuussa on 75,0 %

	9/2022
Toimintatuotot	69,6 %
Toimintakulut	80,1 %
Toimintakate	84,7 %

Asian liitteenä on syyskuun 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 syyskuun 2022 toteuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.