

## Teknisen lautakunnan v.2022 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / Syyskuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

### Tekninen lautakunta 18.11.2022 § 85

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 syyskuussa on 75,0 %.

80 Tekninen lautakunta 9 / 2022	
Toimintatuotot	74,2 %
Toimintakulut	75,3 %
Toimintakate	95,2 %

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

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh. 040 105 1130,  
inga.sallinen@kitee.fi

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

#### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2022 syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.