

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

203/02.02.00.00.00/2021

Tekninen lautakunta 15.12.2022 § 106

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 ylityshukat ja estetään ne. Kiireelliset, merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä valtuuston käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti sovellu raportoinnin yhteyteen.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma lokakuussa on 83,33 %.

80 Tekninen lautakunta 10 / 2022

Toimintatuotot 83,8%

Toimintakulut 83,8%

Toimintakate 83,1%

Esityslistan liitteenä on lokakuun 2022 käyttötalouden toteuma tulosalue- ja tulosyksikkötasolla sekä investointien toteutusvertailu.

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 lokakuun käyttötalouden ja investointien toteutusvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.