

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

203/02.02.00.00.00/2021

### **Tekninen lautakunta 19.01.2023 § 3**

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

Tasaisen kertymän mukaan toteuma marraskuussa on 91,67%.

80 Tekninen lautakunta 11 / 2022

Toimintatuotot	92,1%
Toimintakulut	92,5%
Toimintakate	97,5%

Esityslistan liitteenä on marraskuun 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 marraskuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.