

Ympäristölautakunnan v:n 2022 talousarvion seuranta ja raportointi marraskuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 3

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 marraskuussa on 91,7 %

	11/2022
Toimintatuotot	100,9 %
Toimintakulut	91,4 %
Toimintakate	87,6 %

Asian liitteenä on marraskuun 2022 käyttötalouden toteutumisvertailu tulos-alue- ja tulosityksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen marraskuun 2022 toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Lautakunta piti hiljaisen hetken lautakunnan edesmenneen jäsenen Harri Puustisen muistoksi.

Merkintä: Kim Blomqvist saapui paikanpäälle klo 17.05.