

Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi tammi-helmikuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Ympäristölautakunta 12.04.2023 § 25

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylityshat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %

	1/2023
Toimintatuotot	0,8 %
Toimintakulut	8,6 %
Toimintakate	12 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa 16,7 %

	2/2023
Toimintatuotot	11 %
Toimintakulut	15,9 %
Toimintakate	18 %

Asian liitteenä on tammi- ja helmikuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulos-alue- ja tulosyksikkötasolla.

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammi-helmikuun toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.