

Teknisen lautakunnan v.2023 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / tammi-helmikuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Tekninen lautakunta 06.04.2023 § 28

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 %.

80 Tekninen lautakunta 01 / 2023

Toimintatulot	6,9 %
Toimintakulut	9,7 %
Toimintakate	-44,2 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa on 16,7 %.

80 Tekninen lautakunta 02 / 2023

Toimintatulot	12,1 %
Toimintakulut	17,7 %
Toimintakate	-89,2 %

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 2023 tammi-helmikuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Unto Väkeväinen saapui kokoukseen etänä klo 17.08.
Merkintä 2: Ella Huttunen saapui kokoukseen etänä klo 17.15.