

Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / maaliskuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Ympäristölautakunta 31.05.2023 § 34

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 maaliskuussa on 25,0 %

	3/2023
Toimintatuotot	14,7 %
Toimintakulut	23,4 %
Toimintakate	27,2 %

Asian liitteenä on maaliskuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen maaliskuun toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.