

## Ympäristölautakunnan osavuosisiraportti 1/2023

234/02.02.00.00.00/2022

### Ympäristölautakunta 31.05.2023 § 35

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylityshukat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosisiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen tunnusluvut ovat:

Toimintatuotot	20,3 %
Toimintakulu	32,4 %
Toimintakate	37,7 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 33,3 %.

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportit 1/2023 tulosalue- ja tulosyksikkölomakeet ovat liitteenä.

Valmistelijat: rakennustarkastaja Henri Asikainen, puh 040 105 1217, henri.aikainen@kitee.fi ja vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

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

#### **Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman tiedokseen. Tulosaluetta koskeva osavuosisiraportti lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.