

Teknisen lautakunnan v.2023 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / maaliskuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Tekninen lautakunta 17.05.2023 § 39

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 ylistysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymät mukainen toteuma maaliskuussa on 25 %.

80 Tekninen lautakunta 03 / 2023

| | |
|---------------|----------|
| Toimintatulot | 18,4 % |
| Toimintakulut | 26,5 % |
| Toimintakate | -127,9 % |

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 maaliskuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.