

Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / touko-heinäkuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Ympäristölautakunta 30.08.2023 § 55

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 ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma toukokuussa on 41,7 %

	5/2023
Toimintatuotot	25,5 %
Toimintakulut	39,4 %
Toimintakate	45,5 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %

	6/2023
Toimintatuotot	51,2 %
Toimintakulut	49,7 %
Toimintakate	49,1 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %

	7/2023
Toimintatuotot	59,3 %
Toimintakulut	56,6 %
Toimintakate	55,5 %

Asian liitteenä on touko-heinäkuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen touko-heinäkuun toteuman

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristölautakunnan kokouksen 30.8.2023 päätöksiä rasittaa menettelytapavirhe. 55 § mukainen päätös on kumottu ja tilalle on annettu uusi päätös 13.9.2023 67 §.