

## Teknisen lautakunnan v.2023 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / touko-heinäkuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

### Tekninen lautakunta 07.09.2023 § 72

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 toukokuussa on 41,7 %.

#### 80 Tekninen lautakunta 05 / 2023

Toimintatuotot	40,7 %
Toimintakulut	42,2 %
Toimintakate	15,1 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %.

#### 80 Tekninen lautakunta 06 / 2023

Toimintatuotot	50,0 %
Toimintakulut	49,7 %
Toimintakate	54,2 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %.

#### 80 Tekninen lautakunta 07 / 2023

Toimintatuotot	59,2 %
Toimintakulut	55,1 %
Toimintakate	132,8 %

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 touko-heinäkuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.