

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportti 2/2023

234/02.02.00.00.00/2022

Ympäristölautakunta 11.10.2023 § 79

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 toisen vuosikolmanneksen tunnusluvut ovat:

Toimintatuotot	61,9 %
Toimintakulut	62,8 %
Toimintakate	63,2 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 66,7 %.

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportit 2/2023 tulosalue- ja tulosityksikkölomakkeet ovat liitteenä.

Valmistelijat: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka puh 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi ja toimistos sihteeri Johanna Päivinen, puh. 040 105 1227, johanna.paivinen@kitee.fi

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

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.