

Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Ympäristölautakunta 22.11.2023 § 90

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 syyskuussa on 75,0 %

	9/2023
Toimintatuotot	67,2 %
Toimintakulut	70,6 %
Toimintakate	72,2 %

Asian liitteenä on syyskuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.