

## **Teknisen lautakunnan v.2023 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma**

234/02.02.00.00.00/2022

### **Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 86**

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausi raportoinnin 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 syyskuussa on 75 %.

#### **80 Tekninen lautakunta 09 / 2023**

Toimintatuotot	77,5 %
Toimintakulut	70,4 %
Toimintakate	207,1 %

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 syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.