

Teknisen lautakunnan v.2023 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Tekninen lautakunta 14.12.2023 § 99

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 lokakuussa on 83,33 %.

80 Tekninen lautakunta 10 / 2023

Toimintatuotot	87,0 %
Toimintakulut	78,6 %
Toimintakate	238,0 %

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 lokakuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.