

## Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / loka-marraskuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

### Ympäristölautakunta 24.01.2024 § 3

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 lokakuussa on 83,3 %

	<b>10/2023</b>
Toimintatuotot	88,0 %
Toimintakulut	80,8 %
Toimintakate	82,5 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma marraskuussa on 91,7 %

	<b>11/2023</b>
Toimintatuotot	96,1 %
Toimintakulut	87,6 %
Toimintakate	83,8 %

Asian liitteenä on loka-marraskuun 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 loka-marraskuun toteuman.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.