

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

234/02.02.00.00.00/2022

### Tekninen lautakunta 25.01.2024 § 3

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 marraskuussa on 91,67 %.

80 Tekninen lautakunta 11 / 2023

Toimintatuotot	94,8 %
Toimintakulut	86,2 %
Toimintakate	251,5 %

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 marraskuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Jäsen Liisa Pirhonen saapui paikanpäälle tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 17.04.