

Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / tammi-helmikuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 24.04.2024 § 25

Kaupunginhallitus on 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2024 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 tammikuussa on 8,3 %

| | 1/2024 |
|----------------|---------------|
| Toimintatuotot | 12,8 % |
| Toimintakulut | 9,3 % |
| Toimintakate | 8,0 % |

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa on 16,7 %

| | 2/2024 |
|----------------|---------------|
| Toimintatuotot | 12,8 % |
| Toimintakulut | 15,0 % |
| Toimintakate | 15,9 % |

Asian liitteenä on tammi-helmikuun 2024 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

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

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammi-helmikuun toteuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.