

Teknisen lautakunnan v.2024 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / tammi-helmikuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Tekninen lautakunta 25.04.2024 § 31

Kaupunginhallitus on 15.01.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2024 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 tammikuussa on 8,33 %.

80 Tekninen lautakunta 01 / 2024

Toimintatuotot	9,8 %
Toimintakulut	11,1 %
Toimintakate	-13,6 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa on 16,67 %.

80 Tekninen lautakunta 02 / 2024

Toimintatuotot	17,3 %
Toimintakulut	20,0 %
Toimintakate	-31,9 %

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 2024 tammi-helmikuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.