

Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / maaliskuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 29.05.2024 § 35

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 maaliskuussa on 25,0 %

	3/2024
Toimintatuotot	13,9 %
Toimintakulut	19,0 %
Toimintakate	21,0 %

Asian liitteenä on maaliskuun 2024 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen maaliskuun toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.