

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportti 1/2024

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 29.05.2024 § 36

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylityshukat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosisiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakateen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen tunnusluvut ovat:

Toimintatuotot 23,4 %

Toimintakulu 30,0 %

Toimintakate 32,6 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 33,3 %.

Ympäristölautakunnan osavuosisiraportit 1/2023 tulosalue- ja tulosityksikkölomakkeet ovat liitteenä.

Valmistelijat: rakennustarkastaja Henri Asikainen, puh 040 105 1217, henri.asikainen@kitee.fi ja va. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman tiedokseen. Tulosaluetta koskeva osavuosisiraportti lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.