

Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 18.12.2024 § 85

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 ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma lokakuussa on 83,3 %

	10/2024
Toimintatuotot	70,4 %
Toimintakulut	77,5 %
Toimintakate	80,2 %

Asian liitteenä on lokakuun 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 lokakuun toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.