

Teknisen lautakunnan v.2024 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

Tekninen lautakunta 12.12.2024 § 114

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 ylityshat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma syyskuussa on 83,33 %.

80 Tekninen lautakunta 10 / 2024

Toimintatuotot	87,6 %
Toimintakulut	86,0 %
Toimintakate	117,9 %

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 lokakuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.