

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / huhtikuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 17.06.2025 § 35

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 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 huhtikuussa on 33,3 %

	4/2025
Toimintatuotot	17,2 %
Toimintakulut	34,3 %
Toimintakate	39,3 %

Asian liitteenä on huhtikuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen huhtikuun toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.