

## Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / heinäkuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

### Ympäristölautakunta 24.09.2025 § 57

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 heinäkuussa on 58,3 %

|                | 7/2025 |
|----------------|--------|
| Toimintatuotot | 55,0 % |
| Toimintakulut  | 57,2 % |
| Toimintakate   | 57,9 % |

Asian liitteenä on heinäkuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikötasolla.

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

**Päätösehdotus** Ympäristölautakunta hyväksyy heinäkuun toteumasta annetun selvityksen.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.