

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 25.11.2025 § 67

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 syyskuussa on 75,0 %

	9/2025
Toimintatuotot	82,8 %
Toimintakulut	72,4 %
Toimintakate	69,3 %

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

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy syyskuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.