

Ympäristölautakunnan v.2025 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma

237/02.02.00.00.00/2024

Ympäristölautakunta 09.12.2025

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 83,3 %

	10/2025
Toimintatuotot	91,4 %
Toimintakulut	80,3 %
Toimintakate	77,1 %

Asian liitteenä on lokakuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosityksikötasolla.

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

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy lokakuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös