

## Teknisen lautakunnan v. 2026 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi / helmikuun toteuma

390/02.02.00.00.00/2025

### Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 40

Kaupunginhallitus on 12.1.2026 § 6 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2026 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tammikuussa teknisen lautakunnan toteuma on ollut:

Toimintatuotot	549 117 €	9,3 %
Toimintakulut	-880 510 €	13,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-331 392 €</b>	<b>47,4 %</b>

Tasaisen kertymän mukaan toteuma helmikuussa on 16,67 %

80 Tekninen lautakunta 2 / 2026

Toimintatuotot	1 198 571 €	20,2 %
Toimintakulut	-1 624 086 €	24,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-425 516 €</b>	<b>60,8 %</b>

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh 040 105 1130, inga.sallinen@kitee.fi.

Esittelijä: tekninen johtaja Petri Moisio puh. 040 105 1225, petri.moisio@kitee.fi

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy helmikuun toteumasta annetun selvityksen.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.