

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

390/02.02.00.00.00/2025

Tekninen lautakunta 28.05.2026 § 52

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.

Helmikuussa teknisen lautakunnan toteuma on ollut:

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

Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuussa on 25,0 %

80 Tekninen lautakunta 3 / 2026

Toimintatuotot	1 780 070 €	30,1 %
Toimintakulut	-2 318 267 €	35,0 %
Toimintakate	-538 197 €	76,9 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma huhtikuussa on 33,3 %

80 Tekninen lautakunta 4 / 2026

Toimintatuotot	2 310 130 €	39,0 %
Toimintakulut	- 2 937 081	44,3 %
Toimintakate	-626 951 €	89,6 %

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 maaliskuun ja huhtikuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

