

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kirjaston ja kaupungintalon tilaratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kaupungintalon tilaratkaisujen rakentaminen vuonna 2024	Valmis	
	Vanhan kaupungintalon purkus suunnitelun käynnistyminen 2024	Valmiusaste	
	Vanha kaupungintalo purettu 2025	Valmis 2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu vuonna 2024	Valmiusaste	

Talous

840 Toimitilat							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	6 261 868	0	6 261 868	4 193 808	67,0	4 541 591	-347 783
Toimintakulut	-4 876 862	0	-4 876 862	-3 189 643	65,4	-3 031 147	-158 496
Toimintakate	1 385 006	0	1 385 006	1 004 165	72,5	1 510 444	-506 279
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupunginhallitukselta ei laskuteta enää sisäistä vuokraa tyhjiä tiloista. Sen vaikutus vuositasona on n. 580 000 € verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat ennakoitua pienemmät johtuen siitä, että rakennusinsinööri irtisanoutui vuoden alussa ja korvaava rekrytointi saatiin toteutettua elokuun alussa. Palvelujen ostot kokonaisuudessaan ovat 6,1 % (-91 000 €) pienemmät kuin edellisvuonna mutta rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa on 19,4 % (+ 65 000 €) kustannusnousua edelliseen vuoteen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannukset ovat edellisvuoteen verrattuna 17,7 % korkeammat (+210 000 €), josta lämmityskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden 19,9 %. Syynä on erityisesti ja pääasiallisesti kaukolämmön hinnan nousu. Sähkössä nousua on 6,8 %. Muut toimintakuluissa on rakennusten ja huoneistojen vuokrissa nousua (+73 000 €), joka johtuu pääasiallisesti Kiteentie 9–11 kaupungin omistamien osakkeiden vastikkeista.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän, vaikka energia- ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelukustannukset ovat ennakoitua suuremmat.