

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue:** Kuntatekniikka**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain





= tavoite ei toteudu





= ei ennustettavissa


| LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteumaennuste |
| Maa- ja vesi-alueet | Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen | Rakentaminen aloitettu 2024 | |
| | Linkin puistoalueen kehittäminen | Valmis vuonna 2024 | |
| | Retkisatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään | Suunnittelu ja toteutus alkaa 2024 | |
| | Vesistöjen kunnostushankkeet | Kiteenlahden kosteikko valmis 2024 | |

| Strateginen toimenpide: | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteumaennuste |
| Kiteen vesi- ja viemärilaitos | Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät | 5 kpl/vuosi | |
| Kesälahden vesi- ja viemärilaitos | Hyvän talousveden saannin turvaaminen | Lupaehtojen täytyminen | |
| | Vesijohtojen saneeraus | Suunnittelu valmis 2024 | |

| LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteumaennuste |
| Liikenneväylät | Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen | Hovintie kunnostus 2024. |  |
| | Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen | Suunnittelu ja toteutus valmis Kytännien loppuosa, Paavontie ja Ruoritie. |  |

| LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteumaennuste |
| Liikenneväylät | Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen | 1 hanke/vuosi |  |

| Strateginen toimenpide: | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteumaennuste |
| Jätehuolto | Kiteen alueellisen jätehuollon järjestämismisselvitys | Valmis vuonna 2024 |  |

| Strateginen toimenpide: | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteumaennuste |
| Maa- ja vesialueet | Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa. | Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikenvaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla. |  |

Talous

| 850 Kuntatekniikka | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | Ta 2024 | Ta- muutos | Ta + muutos 2024 | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023 | Erotus 2024 - 2023 |
| Toimintatuotot | 885 700 | 0 | 885 700 | 662 623 | 74,8 | 711 649 | -49 026 |
| Toimintakulut | -1 925 485 | 0 | -1 925 485 | -1 464 534 | 76,1 | -1 472 935 | 8 401 |
| Toimintakate | -1 039 785 | 0 | -1 039 785 | -801 911 | 77,1 | -761 286 | -40 626 |
| = kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso | | | | | | | |

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintatuottojen toteuma on 74,8 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -6,9 %. Merkittävimpien tuottojen toteumat: vesi- ja jätevesimaksut 84,1 %, jätteen kuljetus ja käsittely 55,8 %, tarvikkeiden ja palveluiden myynti 88,0 % ja muut vuokratuotot 77,9 %.

Toimintakulujen toteuma on 76,1 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,6 %. Merkittävimpien kulujen toteumat: erilliskorvaukset 40,6 %, asiantuntija- ja konsulttipalvelut 248,7 %, puhdistuspalvelut 70,6 %, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 86,7 %, ICT-palvelut 84,6 %, vakuutukset 74,6 %, sähkö ja kaasu 73,5 %, poltto- ja voiteluaineet 64,7 %, rakennusmateriaali 119,1 % ja yksityistieavustukset 64,1 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.

Talousarvio ylittyy asiantuntija- ja konsulttipalvelujen sekä rakennusmateriaalien osalta. Puhdistuspalveluissa on riski määrärahan ylitykselle, jos sääolot ovat loppuvuonna haastavia. Myös yksityisteiden perusparannuksiin mahdollisesti myönnettävät avustukset aiheuttavat riskin talousarvion ylittymiselle. Loppuvuoden aikana valtiolta saatavat hankeavustukset puolestaan kasvattavat toimintatuottoja.