

## Tekninen lautakunta

### Toimitilat

**Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, toimitilapäällikkö**

**Tulosityksiköt:**

8400 Toimitilat

**Toiminta-ajatus**

Tulosalue rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja Siun soten käyttöön sekä liiketiloiksi.

### TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Riskinä on Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka voivat vaikuttaa toimitilojen tuloihin. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

### TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta. Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä ovat toteutuneet lähes ennakoitun mukaisesti.

Toimintakulut ovat kasvaneet erittäin runsaslumisen alkuvuoden ja polttoaineiden sekä sähkön hinnan nousun seurauksena. Alueiden kunnossapitoon on kulunut talousarvioon varatusta määrärahasta 99 % ja edellisen vuoden ajankohtaan nähden kulut ovat 82 308 euroa suuremmat ja ennakoitavissa on kustannusten ylittyvän 80 000 eurolla. Alueiden kunnossapitokustannuksissa korostuu viime talven kattolumien pudotus ja lumien siirto. Sähkön toteutuma on 90,2 %, kasvua on 34,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sähkön kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 400 000 euroa. Kaukolämmityksestä johtuen lämmityksen toteutuma on maltillinen 58,29 %. Lokakuun alusta noussevat indeksiin sidotut hinnat aurauksella 18 % ja tekninen kiinteistöhoito 10 %. Energiasäästötoimenpiteitä on käynnistetty; mm. Kiteen varikolle asennetaan vesi-ilmalämpöpumppu ja valmistelutyöt lämmön katkaisemiseksi on aloitettu Kesälahden vanhalla terveyskeskuksella.

Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain 7 henkilöä ja lisäksi toimitilat on työllistänyt velvoitetyöllistettyjä 5 henkilöä, joiden palkkakustannukset maksetaan pääosin työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta. Vakituisten kiinteistöhoitajan siirryttyä toisiin tehtäviin, on hänen työtehtävänsä hoidettu määräaikaisella palkatulla kiinteistöhoitajalla. Eläköityneen kiinteistösihteerin tilalle palkattu henkilö aloitti kiinteistösihteerinä 1.5.2022.

Puhoshallin vuokraamisen edistämistä on jatkettu. Huonokuntoisten rakennusten purkamiseen on varattu 120 000 euroa, josta osa käytetty ns. Kansantalon purkamiseen, purku ajoittui heinäkuulle. Rakennuksen vuokralaisille on järjestetty korvaavat tilat vanhalla paloasemalla, Kästekoselle ja Pajarintie 6:een.

Kaupungintalo-kirjaston hankesuunnittelu on käynnistetty ja Rantakentän huoltorakennuksen peruskorjaus, Hutsin koulun lattiapäällysteasennukset ja viilennyslaiturakka ovat valmistuneet. Sovintolan ulkomaalaukseen ei saatu yhtään tarjousta eikä myöskään tarjouskilpailun jälkeen käyty keskustelut johtaneet maalausurakoitsijan löytymiseen. Koulukeskuksen muutostarpeet ovat selkiytyneet ja hanke on suunnitteluvaiheessa. Citect-järjestelmän muutosta ei pystytty toteuttamaan tarvikkeiden saantivaikeuden takia.

## Sivovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m <sup>2</sup>	87 %	80,6 %
	Kiinteistöhoito €/h-m <sup>2</sup> /kk	bruttomenot €/h-m <sup>2</sup>	5,12	4,99

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m <sup>3</sup> /v (2020: 47,0*) Energiakatselmuksat kpl/a	51 1 kpl/2022	- 1 kpl

\*Lukema laskettu rakennuksille, joissa on toimintaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	2 pv/ henkilö

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Elokuu 2022  
8400 Toimitilat

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muut. tos 2022	Toteutuma 2022	Tot %	Toteutuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	6 852 507	0	6 852 507	4 584 574	66,9	4 571 899	12 674
Toimintakulut	-5 509 582	0	-5 509 582	-3 637 889	66,0	-3 337 416	-300 743
Toimintakate	1 342 925	0	1 342 925	946 684	70,5	1 234 483	-287 799