

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Kuntatekniikka

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

### TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

#### Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain







= tavoite ei toteudu






= ei ennustettavissa

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Kunta- tekniikka	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Suunnittelu valmis vuonna 2023 vuoden 2024 kunnostuksille	+
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Investointisuunnitelman mukainen toteuma	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Suunnittelu valmis vuonna 2023 vuoden 2024 kunnostuksille	+
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Investointisuunnitelman mukainen toteuma	

<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Liikenneväylät	<p>Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen</p> <p>Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt</p> <p>Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen</p>	<p>Väylän rakentaminen aloitettu 2023</p> <p>1 hanke/vuosi</p>	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Jätehuolto	Kiteen alueellisen jätehuollon järjestämismisselvitys	Valmis vuonna 2023	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Maa- ja vesialueet	<p>Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.</p> <p>Olemme mukana alueellisissa vesistöjen kunnostushankkeissa / yhteistyöryhmissä</p>	<p>Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto, tavoitteena nouseva trendi.</p> <p>Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta.</p> <p>Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla.</p> <p>Määrärahavaraus, toteutuu/ei toteudu</p>	

<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Kunta- tekniikka	Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen  Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt  Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	Väylän rakentaminen aloitettu 2023  1 hanke/vuosi	

<b>LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma	Valmis vuonna 2023	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Kiteen vesi- ja viemäri- laitos	Vesi- ja viemäri- laitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Kesälahden vesi- ja viemäri- laitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	

**Talous****850 Kuntatekniikka**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	980 750	0	980 750	260 867	26,6	295 818	-34 951
Toimintakulut	-2 188 399	0	-2 188 399	-781 467	35,7	-714 278	-67 189
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 207 649</b>	<b>0</b>	<b>-1 207 649</b>	<b>-520 600</b>	<b>43,1</b>	<b>-418 460</b>	<b>-102 140</b>

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

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

Toimintatuottojen toteuma on 26,6 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -11,8 %. Merkittävimpien tuottojen toteumat: vesi- ja jätevesimaksut 23,7 %, jätteen kuljetus ja käsittely 24 %, tarvikkeiden ja palveluiden myynti 48,5 % ja muut vuokratuotot 40,2 %.

Toimintakulujen toteuma 35,7 %, jossa on nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,4 %. Merkittävimpien tuottojen toteumat: alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 50,5 %, ICT-palvelut 48,9 %, vakuutukset 80,5 %, sähkö ja kaasut 40 %, poltto- ja voiteluaineet 34,3 %, rakennusmateriaali 53,4 % ja yksityistieavustukset 36 %.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.

Talousarvio ylittyyne rakennusmateriaalien osalta. Alueiden kunnossapidon voimakkaasti kohonneet hinnat voivat johtaa talousarvion ylityksiin, jos sääolot ovat loppuvuonna haastavia. Myös yksityisteiden peruspannusavustuksiin käytettävän määrärahan suuruus voi aiheuttaa riskin talousarvion ylittymiselle.