

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, toimitilapäällikkö

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kirjaston ja kaupungintalon ratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kaupungintalon tilaratkaisujen suunnittelu valmis vuonna 2023 Kirjaston suunnittelu 2023–2024 Kirjaston rakentaminen 2025	Valmis 2023 Valmiusaste Valmiusaste	
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu 2023 Kiinteistöstrateginen päivittäminen	Valmiusaste Valmis 2023	

Talous**840****Toimitilat**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	6 586 276	0	6 586 276	2 264 025	34,4	2 306 014	-41 989
Toimintakulut	-4 883 564	0	-4 883 564	-1 727 459	35,4	-2 022 099	294 640
Toimintakate	1 702 712	0	1 702 712	536 567	31,5	283 916	252 651

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

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

Sote- ja pelastustoimen tehtävät siirtyivät Siun sotelta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kaupungin omistamat toimitilat siirtyivät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa vähintään kolme vuotta.

Toimintatuloissa on viime vuoteen verrattuna asuntojen vuokratuotot vähentyneet asumispalveluiden ja erityisryhmien asuntojen asukasvuokrasopimuksien siirryttyä hyvinvointialueelle. Toisaalta muut vuokratuotot ovat lisääntyneet, kun kaupungin omistamia toimitiloja on siirtynyt vuokrasopimuksella hyvinvointialueen hallintaan. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitusti talousarvion suhteen.

Toimintamenoissa palkat ja palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvioon nähden ennakoitusti eikä merkittävää eroa ole edelliseen vuoteen. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden 10,6 %. Muut toimintakuluissa on rakennusten ja huoneistojen vuokrissa vähennystä 88 %, joka johtuu Kiteen hoivakodin vuokrasopimuksen siirrosta kaupungilta hyvinvointialueelle.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Haasteita vuodelle 2023 tuo energian hinta. Kiteen kaupunki on kilpailuttanut sähkön ja vuoden alusta on ostettu sähköenergia Lumme Energia Oy:ltä. Hinnan kiinnitysten takia sähkön energiahinta on pysynyt vielä kohtuullisella tasolla. Kaukolämmön energiahinta nousi keskimäärin noin 22 %.

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan kuitenkin pysyttävän, koska talousarviossa on huomioitu hinnan korotuksia ja vuoden 2023 talvikin oli olosuhteiltaan normaali.