

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

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

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
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	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma	Valmis vuonna 2023	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kiteen vesi- ja viemärlaitos	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kesälahden vesi- ja viemärlaitos	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	711 649	72,6	565 746	145 903
Toimintakulut	-2 188 399	0	-2 188 399	-1 472 935	67,3	-1 381 672	-91 263
Toimintakate	-1 207 649	0	-1 207 649	-761 286	63,0	-815 926	54 640

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen toteuma on 72,6 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 25,8 %. Merkittävimpien tuottojen toteumat: vesi- ja jätevesimaksut 82,6 %, jätteen kuljetus ja käsittely 54,6 %, tarvikkeiden ja palveluiden myynti 97,5 %, palkkatuki 52,4 ja muut vuokratuotot 52,6 %.

Toimintakulujen toteuma 67,3 %, jossa on nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,6 %. Merkittävimpien kulujen toteumat: alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 79,1 %, ICT-palvelut 79,6 %, vakuutukset 81,8 %, sähkö ja kaasut 66,9 %, poltto- ja voiteluaineet 59,8 %, rakennusmateriaali 77,2 % ja yksityistieavustukset 62,8 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.

Talousarvio ylittyyneen 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.