

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	Valmis 2023	
	Kirjaston suunnittelu 2023–2024	Valmiusaste	
	Kirjaston rakentaminen 2025	Valmiusaste	
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu 2023	Valmiusaste	
	Kiinteistöstrateginen päivittäminen	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	4 541 591	69,0	4 584 574	-42 982
Toimintakulut	-4 883 564	0	-4 883 564	-3 031 147	62,1	-3 637 889	606 742
Toimintakate	1 702 712	0	1 702 712	1 510 444	88,7	946 684	563 760

= kaupunginvaltuuston 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.

Toimintatuotoissa on viime vuoteen verrattuna asuntojen vuokratuotot vähentyneet asumispalveluiden ja erityisryhmien asuntojen asukasvuokrasopimusten siirryttyä hyvinvointialueelle. Toisaalta muut vuokratuotot ovat lisääntyneet, kun kaupungin omistamia toimitiloja on siirtynyt vuokrasopimuksella hyvinvointialueen hallintaan. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin.

Toimintakuluissa palkat ja palkkiot alittuvat ennakoidusta vakinaisten ja palkkatuettujen osalta. Kaksi vakinaista kiinteistöhoitajaa on siirtynyt alkuvuodesta osa-aikatyöhön ja palkkatuettuja on ollut työsuhteessa vähemmän, koska toimitilat on työllistänyt velvoitetäytettyjä henkilöitä, joiden palkkakustannukset maksetaan pääosin työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta. Elokuun loppuun mennessä on työttömiä työnhakijoita työllistetty eripituisilla työsuhteilla yhteensä 13 henkilöä.

Palvelujen ostot alittuvat ennakoidusta vaikkakin kustannukset ovat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 8,4 % suuremmat. Puhtaanapito- ja jätteenhuollon palvelujen (jätevesi), siivouspalvelujen ja jätteenhuollomaksujen toteutuma ylittää ennakoidun, mutta rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sekä muut palvelut ovat tässä vaiheessa alittumassa.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden 13,8 %. Sähkön toteutuma on maltillinen 58 % ja kustannukset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 22,8 % pienempi.

Muissa toimintakuluissa on rakennusten ja huoneistojen vuokrissa vähennystä edelliseen vuoteen 88 %, joka johtuu Kiteen hoivakodin vuokrasopimuksen siirrosta kaupungilta hyvinvointialueelle.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Toimintakate saattaa olla talousarviota parempikin, koska vuokratuotot ovat odotettua isommat, palkkamenot pienemmät ja sähkön hinta kilpailutuksen johdosta arvioitua matalampi.