

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Toimitilat

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

### Toiminta-ajatus

Tulosalue rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen käyttöön sekä yritystiloiksi.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

#### Talous

Sote- ja pelastustoimen tehtävät siirtyivät kuntayhtymä 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.

Sisäiset vuokrat olivat 3 906 310 € ja ulkoiset vuokrat 2 865 430 €. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin hyvinvointialueen vuokratessa enemmän tiloja ja ukrainalaisten majoituksen takia. Suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista olivat 1 975 040 euroa.

Toimintakuluissa palkat ja palkkiot alittuivat ennakoidusta vakinaisten ja palkkatuettujen osalta. Kaksi vakinaista kiinteistöhoitajaa siirtyi alkuvuodesta osa-aikatyöhön ja palkkatuettuja on ollut työsuhteessa vähemmän, koska toimitilat työllisti velvoitetyöllistettyjä henkilöitä, joiden palkkakustannukset maksettiin työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta. Työttömiä työnhakijoita työllistettiin eripituisilla työsuhteilla yhteensä 16 henkilöä.

Palvelujen ostot alittuvat ennakoidusta vaikkakin kustannukset ovat edellistä vuotta 5,4 % suuremmat. Siivous siirtyi vuoden alusta Polkalle, mikä lisäsi ulkoista palvelun ostoa. Huonokuntoisten rakennusten purkamiseen varattua määrärahaa käytettiin Meijerinrannan autohallin purkamiseen.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden 13,2 %. Sähköön varattu määräraha alittui 7,6 % ja kustannukset ovat edelliseen verrattuna 329 830 € pienemmät.

Muissa toimintakuluissa on rakennusten ja huoneistojen vuokrissa vähennystä edelliseen vuoteen 83,7 %, mikä johtuu pääasiassa Kiteen hoivakodin vuokrasopimuksen siirrosta kaupungilta hyvinvointialueelle.

Investointihankkeina uusittiin Puhoksen koulun vesikatto, maalattiin Sovintolan ulkopuoli, Kipakan keittiön rikkoutuneet uunit uusittiin ja Rantakentän vanhoja katsomoita korjattiin. Puhoshallin suunnittelu yritystoimintaa varten jatkui ja Kiteentie 9-11 muutostyösuunnittelu kaupungintaloksi alkoi. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	6 983 135	6 586 276	0	6 586 276	6 875 768	104,4
Kulut	-5 684 697	-4 883 564	0	-4 883 564	-4 666 962	95,6
<b>* Toimintakate</b>	<b>1 298 438</b>	<b>1 702 712</b>	<b>0</b>	<b>1 702 712</b>	<b>2 208 805</b>	<b>129,7</b>
* * Valtuustoon nähden sitova taso						

## Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-447 506	-518 138	0	-518 138	-435 396	84,0
Palvelujen ostot €	-1 126 094	-2 074 600	0	-2 074 600	-1 782 663	85,9

## Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

**INVESTOINNIT-ANKKURIT YLÖS!****Strateginen toimenpide:***Kirjaston ja kaupungintalon ratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Toimitilat	Kaupungintalon tilaratkaisujen suunnittelu valmis vuonna 2023	Valmis 2023	
	Kirjaston suunnittelu 2023–2024	Valmiusaste	
	Kirjaston rakentaminen 2025	Valmiusaste	
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu 2023	Valmiusaste	
	Kiinteistöstrateginen päivittäminen	Valmis 2023	

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kaupungin omien kiinteistöjen huoneala m <sup>2</sup>	73 190	73 055	74 376
Kaupungin omien kiinteistöjen tilavuus m <sup>3</sup>	343 027	343 027	341 711
Kulut €/m <sup>2</sup> /kk	5,26	5,57	5,21
Tuotot €/m <sup>2</sup> kk	7,40	7,51	7,69

## Kiteen kaupunki

<b>Kiinteistöjako toiminnoittain h-m<sup>2</sup></b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Asuinrakennukset	1500	1500	1500
Hoitoalan rakennukset	14 664	14 664	14 664
Toimistorakennukset	4 075	4 075	5 465
Koulurakennukset	20 983	20 983	20 983
Kokoontumisrakennukset	6 109	6 109	6 109
Teollisuusrakennukset	16 213	16 213	16 213
Muut rakennukset	8 286	8 286	8 082
Varikot	1 360	1 360	1 360