

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue:** Toimitilat**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja**TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kirjaston ja kaupungintalon tilaratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kaupungintalon tilaratkaisujen rakentaminen vuonna 2024	Valmis	
	Vanhan kaupungintalon purkusuunnitelun käynnistyminen 2024	Valmiusaste	
	Vanha kaupungintalo purettu 2025	Valmis 2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu vuonna 2024	Valmiusaste	

Talous

840 Toimitilat							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	6 261 868	0	6 261 868	2 101 298	33,6	2 264 025	-162 728
Toimintakulut	-4 876 862	0	-4 876 862	-1 866 534	38,3	-1 727 459	-139 075
Toimintakate	1 385 006	0	1 385 006	234 764	17,0	536 567	-301 803
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupunginhallitukselta ei laskuteta enää sisäistä vuokraa tyhjiä tiloista. Sen vaikutus vuositasolla on n. 580 000 € verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat ennakoitua pienemmät johtuen siitä, että rakennusinsinööri irtisanoutui vuoden alussa ja tilalle ei ole vielä palkattu ketään. Rekrytointiprosessi edellisen osalta on kuitenkin käynnistetty. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa on 13,8 % kustannusnousua edelliseen vuoteen, mutta muilta osin palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvioon nähden lähes ennakoitusti. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden peräti 27,9 %. Syynä on erityisesti ja pääasiassa kaukolämmön hinnan nousu. Sähkössä nousua on 8,3 %. Muut toimintakuluissa on rakennusten ja huoneistojen vuokrissa nousua, joka johtuu Kiteentie 9–11 kaupungin omistamien osakkeiden vastikkeista.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän, vaikka lämmityskustannukset ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut ovat ennakoitua suuremmat.