

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue:** Kuntatekniikka**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain






= tavoite ei toteudu





= ei ennustettavissa

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Maa- ja vesi-alueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen	Rakentaminen aloitettu 2024	
	Linkin puistoalueen kehittäminen	Valmis vuonna 2024	
	Retkisatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään	Suunnittelu ja toteutus alkaa 2024	
	Vesistöjen kunnostushankkeet	Kiteenlahden kosteikko valmis 2024	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kiteen vesi- ja viemärilaitos	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesijohtojen saneeraus	Suunnittelu valmis 2024	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Hovintie kunnostus 2024.	
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Suunnittelu ja toteutus valmis Kytännien loppuosa, Paavontie ja Ruoritie.	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikenneväylät	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	1 hanke/vuosi	

Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Jätehuolto	Kiteen alueellisen jätehuollon järjestämismisselvitys	Valmis vuonna 2024	

Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Maa- ja vesialueet	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikenvaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla.	

Talous

850 Kuntatekniikka							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	885 700	0	885 700	286 186	32,3	260 867	25 320
Toimintakulut	-1 925 485	0	-1 925 485	-774 651	40,2	-781 467	6 815
Toimintakate	-1 039 785	0	-1 039 785	-488 465	47,0	-520 600	32 135
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen toteuma on 32,3 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna +9,7 %. Merkittävimpien tuottojen toteumat: vesi- ja jätevesimaksut 29,7 %, jätteen kuljetus ja käsittely 25,4 %, tarvikkeiden ja palveluiden myynti 53,3 % ja muut vuokratuotot 57,6 %.

Toimintakulujen toteuma on 40,2 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,9 %. Merkittävimpien kulujen toteumat: erilliskorvaukset 39,8 %, asiantuntija- ja konsulttipalvelut 98,3 %, puhdistuspalvelut 57,4 %, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 37,4 %, ICT-palvelut 52,1 %, vakuutukset 73,6 %, sähkö ja kaasu 45,5 %, poltto- ja voiteluaineet 34,9 %, rakennusmateriaali 85,3 % ja yksityistieavustukset 18,9 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.

Talousarvio ylittyyneen asiantuntija- ja konsulttipalvelujen sekä rakennusmateriaalien osalta. Puhdistuspalveluissa on riski määrärahan ylitykselle, jos sääolot ovat loppuvuonna haastavia. Myös yksityisteiden perusparannuksiin mahdollisesti myönnettävät avustukset aiheuttavat riskin talousarvion ylittymiselle. Loppuvuoden aikana valtiolta saatavat hankeavustukset puolestaan kasvattavat toimintatuottoja.