

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

Liikenneväylät

Jätehuolto

Konekeskus

Maa- ja vesialueet

KIT vesi- ja viemärlaitos

KES vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Kokonaisuudessaan talousarvio toteutui varsin hyvin. Ylitys oli 1,3 %, eli 16 835 €.

Alueiden ja rakenteiden kunnossapito aiheutti suurimmat ylitykset, 100 000 € lisämäärärahaa huolimatta, budjetti ylittyi 24 %, 54 400 €. Suurin syy oli Ratapihan vesihuollon aiheuttama pilaantuneen maaperän puhdistus. Myös teiden ja pihojen kevätsuolaus oli merkittävässä osassa.

Asiantuntija- ja konsulttipalvelut ylittyivät 55 %, 35 500 €

Ylitykset muodostuivat pääosin seuraavista projekteista, joihin saatiin avustusta:

- Kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma
- Vesihuollon yhdistymiselvitys
- Kesälahden jätevedenpuhdistamon energiaremontti

Lisäksi Ratapihan PIMA työmaan valvontakustannukset.

ICT- palvelut, ylitys 75,5 %, 29 800 €, erilaiset lisenssit muodostivat merkittävän osan ylityksestä, sekä Meitan kulut. Luetteloitavan kaluston kulut ylittyivät myös merkittävästi, syynä tähän oli runsaat katuvalojen korjaukset. Led valaisimet ovat herkkiä esim. ukkoselle ja kalliita korjata.

Sähkön kulutus ylittyi arvioidusta yli 50 %, energiatehokkuuteen pitää kiinnittää enemmän huomiota.

Rakennusmateriaalit ylittyivät reilusti, syynä oli runsas liikennemerkkien uusimistarve. Aorauskustannukset alittuivat 11,5 %, eli 31 000 €, johtuen vähälumisesta talvesta.

Liittymämäärät on tarkistettu Kiteen Vesikunnan laskutustietokannasta, jonka tiedot he päivittivät ajan tasalle vuonna 2025.

Kokonaisuudessaan talousarvio toteutui varsin hyvin.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	1 170 185	994 230	0	994 230	1 216 055	122,3
Kulut	-2 208 588	-2 112 136	-150 000	-2 262 136	-2 500 796	110,6
* Toimintakate	-1 038 403	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 284 741	101,3
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut €	-394 991	-514 449	0	-514 449	-529 339	102,9
Palvelujen ostot € (ulk.)	-951 138	-852 700	-150 000	-1 002 700	-1 094 573	109,2

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.

Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen	Rakentaminen aloitettu 2024, valmistuu 05/2026	
	Linkin puistoalueen kehittäminen	Jatkuu vuonna 2025.	
	Retkisatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään	Suunnittelu ja toteutus alkoi 2024, jatkuu suunnitelmavuosina.	
	Vesistöjen kunnostushankkeet	Haetaan sopivia rahoituksia vuodelle 2025.	







LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.

Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kiteen vesi- ja viemärilaitos	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesijohtojen saneeraus	Saneeraus alkaa 2025.	

Strateginen toimenpide:

<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Kappelintien saneeraus ja joukkoliikennejärjestelyt.	
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Toteutus valmis Kytänniemen loppuosa, Sepänniemi, Paavontie ja Ruoritie vuonna 2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Jätehuolto	Poltettavan energiajätteen kilpailutus	Sopimus voimassa 1/2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden</i>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja vesialueet	Maa-ainesten myynnin lisääminen.	Omien maa-ainesten myynti Puhoksen alueen hankkeisiin.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8
Avustettavat tiekunnat kpl	73,5	274	274

Kiteen kaupunki

Katujen aurauskerrat/vuosi	24	21	15
Vesiliittymät, Kesälahti	490	496	444
Viemäriliittymät, Kesälahti	518	531	483
Vesiliittymät, Kitee	360	360	360
Viemäriliittymät, Kitee	233	233	233