

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

237/02.02.00.00.00/2024

Tekninen lautakunta 25.11.2024 § 105

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 17.10.2024 § 272 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2026–2027 laadintaohjeen.

Laadintaohjeen mukaan toimialojen esitysten tulee pysyä annetun raamin sisällä ja talousarvioesitysten laadinnassa tulee huomioida kaupunginvaltuuston 17.6.2024 § 37 hyväksymän Kiteen kaupunkistrategian 2021–2025 asettamat talouden ja toiminnan tavoitteet. Toiminnan tavoitteiden asettamisessa tulee kiinnittää huomiota tavoitteen mitattavuuteen ja tavoitteiden tulle olla selkeitä.

Kunta-alan työehtosopimus on katkolla eikä vuoden 2025 yleiskorotuksen taso ole selvillä. Palkkakustannusten nousuun on varauduttu 2,8 % korotuksella.

Teknisen lautakunnan talousarvioraami vuodelle 2025 on 279 000 €.

Teknisen lautakunnan alaisiin teknisen toimen palveluihin kohdistuu talousarvio- ja suunnitelmavuosina useita selvitys- ja muutosprosesseja, joiden tavoitteena on palvelutuotannon suunnitelmallisuuden sekä laadun parantaminen määrärahojen asettamissa puitteissa. Palvelutuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen kohdistuvat selvitykset valmistuvat vuoden 2025 aikana.

Kaupunginhallituksen 29.4.2024 tekemän päätöksen § 120 mukaisesti palkkatukityöllistäminen päättyy vuoden 2024 lopussa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Palkkatukityöllistämisen loppumisen takia puistotoimen palvelutuotanto joudutaan järjestämään vuoden 2025 alusta lähtien kokonaan uudella tavalla riittävän palvelutason varmistamiseksi.

Palkkatukityöllistämisen päättymiseen on varauduttu ennakoivalla henkilöstösuunnitelmalla, jonka mukaisesti talousarvioehdotus sisältää palkkavaraukset puistotoimen kahdelle vakinaiselle ja neljälle määräaikaiselle työntekijälle. Lisäksi talousarvioehdotukseen on sisällytetty palkkavaraukset työsuunnittelijan ja jätehuoltoasiantuntijan tehtäviä varten, joiden avulla teknisen toimen toimintakyky saadaan säilytettyä erityisesti kuntateknikka-tulosalueen vastuualueilla.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus sisältää rakennusten purkumäärärahan, joka on tarkoitus käyttää Kesälahden vanhan terveysaseman ja vanhusten palveluasumisyksikön (Aurinkorinne) purkamiseen. Lisäksi tavoitteena on kyseisen määrärahan puitteissa purkaa Puhoksen biotermiinalin laajennusalueella sijaitsevia maatalousrakennuksia. Myös vuodelle 2025 suunniteltuun Kiteen vanhan kaupungintalon purkamiseen on varattu oma määräraha kaupunginhallituksen talousarvioon.

Merkittävimmät lautakuntatason investoinnit vuonna 2025 ovat päiväkotikiiepin piha-alueen kunnostus, jää- ja uimahallin energiatehokkuustoimenpiteet, Kiteen keskustan joukkoliikennejärjestelyt,

väylien peruskorjaukset, bioterminaalien laajennussuunnittelu ja vesijohtosaneeraukset Kesälahdella.

Tekninen keskus vastaa myös useiden hallitus- ja valtuustotason investointien toteuttamisesta, joista merkittävimmät vuonna 2025 ovat Puhoksen bioterminaalien rakentaminen, Puhoshallin muutostöiden 2. vaihe, Kesälahden uuden koulun suunnittelu sekä Kiteen keskustan kiertoliittymän rakentaminen.

Talousarviossa esitetyn investointiohjelman täysimittainen toteuttaminen edellyttää tekniseltä keskukselta lisäresurssien käyttöä erityisesti sekä toimitilat- että kuntatekniikka-tulosalueille kohdistuvien investointien osalta.

Yksityistieavustusten ja kumppanisopimusten määräraha säilytetään vuoden 2024 tasolla.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa esityslistan liitteenä olevat teknisen lautakunnan alaisten tulosityksiköiden ja -alueiden vuoden 2025 talousarvion sekä investointiosan 2025.

Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: kokouksessa pidettiin tauko 19.15-19.23