

Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon

390/02.02.00.00.00/2025

Tekninen lautakunta 27.08.2026 § 73

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2026 § 86 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026–2028. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on tulosalueiden toimintakate ja lautakuntaan nähden tulosityksikön toimintakate.

SOTE-kiinteistöjen talousarviomuutokset

Toimitilojen tulosalueen osalta talousarvio vuodelle 2026 on laadittu niin, että siinä ei ole huomioitu SOTE-kiinteistöjen tuottoja ja kuluja, koska alkuperäinen tarkoitus oli yhtiöittää nämä kiinteistöt vuoden 2026 alusta alkaen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja käytännössä toimitilojen tulosalueen osalta niin tuloja kuin kuluja on kirjautunut suunniteltua enemmän.

Kiteen terveyskeskus ja Kiteen paloasema myytiin heinäkuussa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Myytujen kohteiden myyntivoitto kohdistuu elinvoima ja omistajaohjauksen tulosalueelle. Tämänhetkisen arvion mukaan muut SOTE- kiinteistöt tulevat olemaan kaupungin taseessa koko tämän vuoden, joten on syytä muuttaa talousarviota vuokratulojen, energiakustannusten, jätehuoltomaksujen, vesi – ja jätevesimaksujen sekä kiinteistöjen korjauksen kulujen osalta.

SOTE-kiinteistöihin kohdistuvia toimintatuottoja arvioidaan saatavan vuonna 2026 yhteensä 1 442 627 euroa.

SOTE-kiinteistöihin kohdistuvia toimintakuluja arvioidaan kertyvän vuonna 2026 yhteensä 701 098 euroa.

Muut talousarviomuutokset

Kustannukset ovat ylittymässä erittäin kylmän tammi- ja helmikuun takia. Lämmitys- ja sähkökulut ovat 110 000 euroa suuremmat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lämmitys- ja sähkökuluihin lisämäärärahaesitys 110 000 euroa.

Talousarviossa ei ole huomioitu kiinteistöpäällikön kohdistuvia henkilöstökuluja. Lisämäärärahaesitys 90 000 euroa.

Yhteenveto

Talousarvioon esitetään toimintatuottoihin 1 442 627 euron ja toimintakuluihin 901 098 euron lisäystä.

Esitetyt muutokset parantavat tulosalueen toimintakatetta 541 529 euroa ja muutosten jälkeen toimintakate on 662 618 euroa.

Liitteenä talousarviomuutosesitys ja oheismateriaalina on kohdekohtainen laskelma.

Valmistelija: tekninen johtaja Petri Moisio, puh. 040 105 1225,
petri.moisio@kitee.fi ja kiinteistöpäällikkö Lotta Pihlman 040 105 1214,
lotta.pihlman@kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Petri Moisio, puh. 040 105 1225,
petri.moisio@kitee.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se tekee vuoden 2026 talousarvioon selostusosassa esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.