

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

8500 Liikenneväylät

8600 Jätehuolto

8700 Konekeskus

8800 Maa- ja vesialueet

8900 KIT Vesi- ja viemärlaitos

8950 KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella rakennetaan perusinfraa Euroopan aluekehitysrahaston avustamana. Palkkatukityöllistämisen määräraha varataan 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspaikalle.

Kiteen vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Toiminta-aluemuutoksia vahvistetaan tarvittaessa. Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVIO 2023

Päällysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 75 000 euroa. Katujen korjausvelka, joka on tutkimuksen mukaan tällähetkellä 3,7 milj. € tullaan huomioimaan tulevina vuosina. Vuonna 2022 katujen perusparannuksien suunnitteluun varattiin määräraha ja toteutus aloitetaan seuraavina suunnitelmavuosina.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Runkolinjojen jatkamiseen uusien liittyjien saamiseksi varataan 30 000 €vuodelle 2023. Lisäksi varataan 15 000€Kesälahden ja Kiteen verkoston muutos- ja kehittämistöihin.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toiminta-edellytysten parantamiseen.</i>		
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari
Kuntatekniikka	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Suunnittelu valmis vuonna 2023 vuoden 2024 kunnostuksille
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Investointisuunnitelman mukainen toteuma
Strateginen toimenpide:		
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>		
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari
Kuntatekniikka	Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen	Väylän rakentaminen aloitettu 2023
	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt	1 hanke/vuosi
	Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8	60,1	60,4	61
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275	275	275	275
Katujen aorauskerat/vuosi	23	19	21	21	22	22
Vesiliittymät, Kesälahti	489	491	494	498	501	504
Viemäri liittymät, Kesälahti	517	520	525	530	535	540

TALOUS

		Muutettu				
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 012 712	1 010 250	980 750	980 750	980 750	980 750
Toimintakulut	-2 086 806	-2 075 482	-2 188 399	-2 188 399	-2 188 399	-2 188 399
Toimintakate	-247 602	-241 741	-233 422	-233 422	-233 422	-233 422

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka Liikenneväylät

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tuloyksikkö ylläpitää turvallista liikenneympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tuloyksikköön kuuluvat kustannuspaikat 8500 Liikenneväylät, 8510 Yksityistiet, tietoimitukset; sekä 8599 Kuntatekniikan projektit. Katuja on 4 taajamassa yhteensä 59 792 m. Niiden kuntoa kohennetaan vuosittain päällystystöillä. Katujen auraukset kilpailutettiin ja uudet sopimukset ovat voimassa vuoteen 2023. Yksityisteiden kunnossapito- ja peruseräparannusavustuksia pienennetään vuoden 2022 lukemista.

TALOUSARVIO 2023

Katuverkostoa hoidetaan määrärahojen puitteissa. Katujen korjausvelka on päässyt kertymään suureksi, ollen nyt 3,7 milj.€ Tähän seikkaan on syytä kiinnittää huomiota tulevina vuosina. Suunnitelmavuosina varataan vuosittain määräraha katujen korjauksien suunnitteluun sekä kunnostuksiin.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toiminta- edellytysten parantamiseen.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Suunnittelu valmis vuoden 2024 kunnos- tuksille Valmiusaste
Strateginen toimenpide:		
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikenneväylät	Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishank- keiden toteuttaminen	Väylän rakentaminen aloitettu 2023 1 hanke/vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Katujen määrä km	59,8	59,8	60,1	60,4	61	59,8
Katujen asfaltointi %	72,9	73,5	73,5	75	76	77
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275	275	275	275
Avustettavat tiekunnat km	635	634	634	634	634	634

TALOUS

	Muutettu TA					
	TP 2021	2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	42 548	48 750	23 750	23 750	23 750	23 750
Toimintakulut	-967 046	-958 770	-1 007 754	-1 007 754	-1 007 754	-1 007 754
Toimintakate	-924 498	-910 020	-984 004	-984 004	-984 004	-984 004

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

Jätehuolto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Jätehuoltoa kehitetään ympäristöystävällisesti ja yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uudet Kiteen kaupungin jätehuoltomääräykset otettiin käyttöön 1.3.2021.

Ekopisteiden järjestämisvastuu ja ylläpito on tuottajavastuuseen kuuluvana Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:llä. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta.

TALOUSARVIO 2023

Jätteenkäsittelypaikan hoitotehtävät hoitaa Lassila& Tikanoja Oy. Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopen-suon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön.

Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi.

Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Jätehuolto	Kiteen alueellisen jätehuollon järjestämislaitos	Valmis vuonna 2023

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	236 492	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
Toimintakulut	-255 916	-235 404	-250 128	-250 128	-250 128	-250 128
Toimintakate	-19 424	19 596	4 872	4 872	4 872	4 872

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

Konekeskus

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Konekalustoa käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää. Kesälahden traktori tulisi uusida, tai vaihtoehtoisesti siirtää Kiteen traktori Kesälahdelle ja uusia Kiteen traktori.

TALOUSARVIO 2023

Konekaluston tuntiveloitushintoja seurataan paikallisen hintatason ja konekustannusindeksin mukaan ja hintoihin tehdään vuosittain indeksitarkistus. Konekeskuksen laskutusta tulee kehittää tehokkaammaksi ja helpommaksi.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Konetyön myyntituotot €	165 000	135 000	135 000	135 000	140 000	140 000
Konekaluston käyttökulut €	172 000	184 000	184 359	185 000	187 000	190 000

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	164 816	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Toimintakulut	-172 316	-184 359	-218 835	-218 835	-218 835	-218 835
Toimintakate	-7 500	-49 359	-83 835	-83 835	-83 835	-83 835

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosityksikkö hoitaa maa- ja vesialueita kestävästi ja taloudellisesti tavoitteena viihtyisä ja edustava kunta-kuva.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosityksikköön kuuluvat kustannuspaikat 8810 Yleiset alueet, 8820 Satamat ja 8830 AIMO-alue. Palkkatu-
kityöllistämisen määräraha varataan kustannuspaikalle 8810.

TALOUSARVIO 2023

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Maa-aines-
ten myyntituloiksi arvioidaan 20 000 € Pyhäjärven veneilyväylää ja Myllyniemen venesatamaa sekä Puhok-
sen makasiinilaituria ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehi-
tetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa.
Torin ja lentokentän palvelumaksut sekä maa-ainesten myyntihinnat tarkistetaan ja vahvistetaan teknisen toi-
men palveluhinnastossa. Vanhan Puhoksen aluetta kehitetään suunnitelmavuosina, yleissuunnitelma on laa-
dittu 2021.

Kaupungin ydinkeskustan yleisilmettä kohennetaan, suunnitelman laatiminen ja toteutus on käynnissä.

Palkkatuella työllistettävän 7 henkilön á 8 kk:n määrärahat varataan kustannuspaikalle 8810 puistoihin ja
yleisille alueille.

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunitelma	Valmis vuonna 2023
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja vesialueet	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliiketoiminnan vaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuolella.
	Olemme mukana alueellisissa vesistöjen kunnostushankkeissa/yhteistyöryhmissä	Määrärahavaraus, toteutuu/ei toteudu

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Hoidetut puistot	5	7	7	7	7	7

TALOUS

	Muutettu TA					
	TP 2021	2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	71 566	76 000	80 500	80 500	80 500	80 500
Toimintakulut	-319 168	-317 741	-313 922	-313 922	-313 922	-313 922
Toimintakate	-247 602	-241 741	-233 422	-233 422	-233 422	-233 422

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

KIT vesi- ja viemärlaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen ylläpito järjestetään kumppanuusperiaatteella Kiteen Vesikunnan kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö on vakiintunut. Vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Toiminta-alueen lisäysten vahvistaminen tarvittaessa. Toimintaa selkiyttäisi ja tehostaisi, jos Kesälahden ja Kiteen vesi- ja viemärlaitokset yhdistettäisi Kiteen vesikuntaan.

TALOUSARVIO 2023

Taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti seuraten Kiteen Vesikunnan hintakehitystä. Riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kiteen vesi- ja viemärlaitos	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Uudet liittymät kpl/vuosi	10	10	5	5	5	5
Vesiliittymät	352	357	359	361	363	365
Viemäri liittymät	224	229	232	235	238	241

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	9 952	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Toimintakulut	-4 622	-16 597	-21 960	-21 960	-21 960	-21 960
Toimintakate	5 331	2 403	-2 960	-2 960	-2 960	-2 960

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

KES vesi- ja viemärlaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Kesälahden vesihuoltolaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Laitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta. Kesälahden vakituisista työntekijöistä 3 kpl. suoritti vuoden 2022 aikana ammattitutkinnon vesihuoltoon liittyen.

TALOUSARVIO 2023

Taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti. Ikääntyvät himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimista ja saneerausta jatketaan suunnitelmavuosina. Jätevedenpuhdistamon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailuohjelma on päivitetty. Viemärlaitoksen häiriö- ja poikkeustilanteiden toimintasuunnitelma on päivitetty.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kesälahden vesi- ja viemärlaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täyttyminen
	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	8 kpl/vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Uudet liittymät kpl/vuosi	Vesi 2 Viemäri 3	Vesi 2 Viemäri 3	Vesi 3 Viemäri 5	Vesi 3 Viemäri 5	Vesi 3 Viemäri 5	Vesi 3 Viemäri 5
Vesiliittymät	489	491	494	497	500	503
Viemäri liittymät	517	520	525	530	535	540

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	487 337	476 500	467 500	467 500	467 500	467 500
Toimintakulut	-367 739	-362 611	-375 800	-375 800	-375 800	-375 800
Toimintakate	119 598	113 889	91 700	91 700	91 700	91 700