

Kuntatekniikan tulosalueen talousarvio

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

Liikenneväylät
Jätehuolto
Konekeskus
Maa- ja vesialueet
KIT Vesi- ja viemärlaitos
KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen otetaan ohjelmaan, vuosittain suunnitellaan ja kunnostetaan vähintään 1 kohde. Katu- ja aluevalaistusta täydennetään vuosittain Kiteellä ja Kesälahdella. Kiteentien liikenneturvallisuutta parannetaan liikennejärjestelyin. Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään. Vesihuoltolaitosten liittymisastetta pyritään lisäämään.

TALOUSARVIO 2024

Päällysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 150 000 euroa. Katujen korjausvelka tullaan huomioimaan tulevina vuosina. Vuodesta 2024 alkaen katujen perusparannuksien suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu määrärahaa 330 000/ vuosi.

Jalankulkua ja pyöräilyä edistetään hankkein ja toimenpitein, mm. Kiteentien liikennejärjestelyt.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Himaniittisten vesijohtojen saneeraus aloitetaan suunnittelulla vuonna 2024 ja toteutus vuosina 2025-26. Runkolinjojen jatkamiseen uusien liittymien saamiseksi varataan 45 000 € vuodelle 2024. Vesilaitosten kyberturvallisuuteen tullaan myös kiinnittämään erityistä huomiota.

Retkisatamien ja rantautumispaikkojen kehittäminen ja kunnostaminen aloitetaan vuonna 2024 ja jatketaan suunnitelmavuosina 50 000 €/ v.

Vesistöjä kunnostetaan ja niihin haetaan avustuksia aktiivisesti, Kiteenlahden kosteikko toteutuu vuoden 2024 aikana.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen Linkin puistoalueen kehittäminen Retkisatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään Vesistöjen kunnostushankkeet	Rakentaminen aloitettu 2024 Valmis vuonna 2024 Suunnittelu ja toteutus alkaa 2024 Kiteenlahden kosteikko valmis 2024
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kiteen vesi- ja viemärilaitos	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen Vesijohtojen saneeraus	Lupaehtojen täyttyminen Suunnittelu valmis 2024
Strateginen toimenpide:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Hovintie kunnostus 2024. Suunnittelu ja toteutus valmis Kytännien loppuosa, Paavontie ja Ruoritie.
Strateginen toimenpide:		
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Liikenneväylät	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn	1 hanke/vuosi

	ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	
Strateginen toimenpide:		
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Jätehuolto	Kiteen alueellisen jätehuollon järjestämisselvitys	Valmis vuonna 2024
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 loppupuoliskolla.

Toiminnan laajuustiedot

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

TALOUS

850 Kuntatekniikka	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 075 108	980 750	885 700	885 700	885 700
Toimintakulut	- 2 201 546	- 2 188 399	- 1 925 485	- 1 925 485	- 1 925 485
* Toimintakate	- 1 126 438	- 1 207 649	- 1 039 785	- 1 039 785	- 1 039 785
* Valtuuston nähdn sitovataso					