

## Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

198/02.02.00.00.00/2023

### Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 87

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 25.9.2023 § 232 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 laadintaohjeen.

Laadintaohjeen mukaan toimialojen esitysten tulee pysyä annetun raamin sisällä ja talousarvioesitysten laadinnassa tulee huomioida kaupunginvaltuuston 16.5.2022 § 18 hyväksymä Kiteen kaupunkistrategian 2021–2025 asettamat talouden ja toiminnan tavoitteet. Toiminnan tavoitteiden asettamisessa tulee kiinnittää huomiota tavoitteen mitattavuuteen ja tavoitteiden tulee olla selkeitä.

Vuoden 2024 talousarviossa palkkatuki ja palkkatuettujen palkat varataan suoraan työllisyysyksiköille, josta ne kirjataan toteuman mukaisesti toimialoille. Työllisyysyksiköistä korvataan toimialoille palkkakustannusten nettokustannus. Tyhjiin ja käyttökelttomien kiinteistöjen käyttökulut kohdistetaan toimitiloille, minkä takia teknisen lautakunnan toimintatuotot laskevat noin 580 000 €.

Kaupunginhallituksen 25.9.2023 antama teknisen lautakunnan alkuperäinen talousarvioraami vuodelle 2024 oli -1 170 €, mikä tarkoittaa 417 399 € pienempää toimintakatetta vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

Kaupunginhallituksen muutettu talousarvioraami annettiin kokouksessa 23.10.2023 § 265. Hallituksen päätökseen on merkitty, että talousarvioraamin toteutuminen edellyttää tekniseltä lautakunnalta esitystä toimitilojen käytön tehostamiseksi.

Kaupunginhallituksen antama muutettu teknisen lautakunnan talousarvioraami vuodelle 2024 on 398 830 €, mikä tarkoittaa tekniselle lautakunnalle kohdennettavaa 400 000 €:n lisäleikkausta käyttötalousmenoihin. Teknisen lautakunnan käyttötalous kiristyy kaupunginhallituksen talousarvioraamipäätösten myötä 817 399 € vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

Annettuun talousarvioraamiin pääseminen edellyttää, että teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimintakuluja vähennetään noin 550 000 € ja metsänmyyntituloja kasvatetaan 75 000 €. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus toimintakatteeseen on 625 000 €, jolloin on mahdollista päästä annettuun talousarvioraamiin.

Toimintakuluja leikataan seuraavasti:

Rakennusten purkuun varatun määrärahan poistaminen	-290 000 €
Rakennusten kunnossapitopalvelut	-70 000 €
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-70 000 €
Väylien ja alueiden puhdistuspalvelut	-63 000 €
Metsänhoitopalvelut	-35 000 €
Kone-, kalusto- ja laitepalvelut	-14 500 €
Kumppanuussopimukset	-10 000 €

Yksityistieavustukset esitetään pidettäväksi vuoden 2023 tasolla eli kunnossapitoavustuksiin on talousarviossa varattu 227 000 €:n määräraha.

Tekninen lautakunta on valmistellut kaupunginhallituksen edellyttämän esityksen toimitilojen käytön tehostamisesta. Tehostamistoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa tiukentuneen talousarvioraamin takia. Myös kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen vaikeutuu talousarvioraamista aiheutuvien määrärahalleikkausten takia.

Talousarviossa esitetyn investointiohjelman toteuttaminen edellyttää tekniseltä keskukselta lisäresurssien käyttöä erityisesti kuntatekniikan tulosalueelle kohdistuvien investointien osalta. Tekninen keskus on valmistellut esityksen investointien toteuttamismallista ja arvioinut lisäresurssien käytöstä aiheutuvat kustannukset. Lisäresurssien käyttö huomioidaan investointien kustannusarvioissa.

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan tulosalueiden talousarvioesitykset vuodelle 2024 ja suunnitelma vuosille 2024–2026.

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

#### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Sanni Kojo oli poissa etäyhteydellä 19.30-19.35 välisen ajan.

Merkintä: Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo. 20.09-20.17