

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisentoimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Teknisen toimen hallinnon tulosalueen toimintakate toteutui 5242 euroa pienempänä kuin oli suunniteltua. Sekä toimintatuotot (poikkeama 69 615 euroa) että toimintakulut (poikkeama 74 857 euroa) ylittyivät. Toimintakatteen poikkeama johtui vuoden 2024 aikana tehdyistä puukaupoista saatavien metsänmyyntitulojen osittaisesta tulouttamisesta vasta vuoden 2025 puolella. Toimintatuotoista pääosa muodostui metsänmyyntituloista ja suurimmat kuluerät muodostuivat henkilöstömenoista ja palveluiden ostoista.

Toimintatuottojen poikkeaman aiheutti metsänmyyntitulojen ennakoitua suurempi toteuma 119,6 % (poikkeama 85 540 euroa). Syynä tähän poikkeamaan oli mm. Puhoksen teollisuusalueen hakkuut uuden sähköaseman vuoksi sekä Marjamäen alueen hakkuut. Tuet ja avustukset toteutuivat ennakoitua pienempänä toteutuman ollessa 31 % (poikkeama 20 686 euroa). Syynä poikkeamaan oli hankeavustusten maksatusten osittainen siirtyminen vuoden 2026 puolelle. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma oli 127 % (poikkeama 4 952 euroa).

Henkilöstökustannukset alittuivat 11,6 % (21 149 euroa). Alituksen suurimpana syynä oli metsäyöntekijän palkkaus vasta syksyllä. Palvelujen ostot ylittyivät 47,2 % (104 345 euroa), johon vaikuttaneet tekijät olivat Puhoksen teollisuusalueen ennakoitua suuremmista hakkuista aiheutuneet alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostot. Avustuksia maksettiin 7 535 euroa toteuman ollessa 53,8 %. Tähän vaikutti aiempaa vähäisempi kumppanuussopimusten määrä.

| | TP 2024 | TA 2025 | TA-muutos 2025 | TA + muutos 2025 | TP 2025 | Tot % |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Tuotot | 610 106 | 482 500 | 0 | 482 500 | 552 115 | 114,4 |
| Kulut | - 622 533 | -474 317 | 0 | -474 317 | - 549 174 | 115,8 |
| * Toimintakate | -12 427 | 8 183 | 0 | 8 183 | 2 941 | 35,9 |
| * Valtuustoon nähden sitova taso | | | | | | |

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

| | TP 2024 | TA 2025 | TA-muutos 2025 | TA + muutos 2025 | TP 2025 | Tot % |
|---------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------|
| Henkilöstökulut € | -193 325 | -223 532 | 0 | -223 532 | -196 984 | 88,1 |
| Palvelujen ostot € (ulk.) | -375 225 | -180 200 | 0 | -180 200 | -284 289 | 157,8 |

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut





= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

| IHMISET JA YHTEISÖT | | | |
|---|---|--|---------|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i> | | | |
| Tulosalue | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| Hallinto | Kumppanisopimukset alueiden hoidosta. | Voimassa olevia kumppanisopimuksia 8 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma 5 kpl (62,5 %) | |
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i> | | | |
| Tulosalue | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| Hallinto | Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle | Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari) 1 raportointi vuonna 2025 | |
| | Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus | Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari) | |
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| Maa- ja metsäkiinteistöt | Puistometsien hoitaminen | Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen. | |
| | Talousmetsien hoitaminen | Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen | |

| LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ | | | |
|---|--|--|---|
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| Maa- ja metsäkiinteistöt | Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat | Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari) |  |
| ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN | | | |
| Strateginen toimenpide: | | | |
| <i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i> | | | |
| Tulosyksikkö | Toimenpiteet | Mittari | Toteuma |
| Teknisen toimen hallinto | Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö toteuma 4,59 |  |

Luettelo projekteista

| Projektin nimi | Hallinnoija | Kesto | Tavoitteet |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Kaupunkivesien kattava hallinta ja ympäristövaikutusten minimointi Kiteellä. | Kiteen kaupunki | 12/2023–05/2025 | Kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallintasuunnitelma |
| Kiteen alueen vesihuoltovarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen | Kiteen kaupunki | 01/2024–08/2025 | Vesihuoltolaitosten yhdistymisselvitys. Tavoitteena pitkäaikainen, toimiva, taloudellisesti kestävä ja turvallinen vesihuoltopalvelu, joka pystyy sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin |
| Pyöräpysäköinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen Kiteellä | Kiteen kaupunki | 08/2023–10/2025 | Pyöräilyn edistäminen |
| Kestävän ja viisaan koulumatkaliikkumisen edistäminen Kiteellä | Kiteen kaupunki | 01/2024–02/2025 | Koulumatkaliikkumisen kehittäminen |

Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto | TP 2024 | TA 2025 | TP 2025 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Kokoukset (ltk) | 10 | 10 | 11 |
| Viranhaltijapäätökset | 20 | 20 | 50 |