

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Hallinto

**Tulosyksikkö:** Maa- ja metsäkiinteistöt

**Tilivelvolliset:** teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

### Toiminta-ajatus

Tulosyksikön tavoitteena on hoitaa Kiteen kaupungin metsäomaisuutta taloudellisesti ja kestävyiden eri ulottuvuudet huomioiden (taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväällä tavalla perustuen valmistuneeseen metsästrategiaan

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

#### Talous

Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosyksikön toimintakatteen alitus oli -21 988 euroa. Poikkeama johtui vuoden 2024 aikana tehdyistä puukaupoista saatavien metsänmyyntitulojen osittaisesta tulouttamisesta vasta vuoden 2025 puolella sekä Puhoksen teollisuusalueen ennakoitua suurempien hakkuiden aiheuttamat kustannukset alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin sekä asiantuntijapalveluiden hankinnasta

Henkilöstökustannus alitus 30 176 euroa johtui pääasiassa siitä, että vakituinen metsäyöntekijä palkattiin vasta lokakuussa, kun varaukset palkkarahoista oli tehty jo alkuvuodesta asti.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	595 778	452 500	0	452 500	542 801	120,0
Kulut	-378 972	-221 008	0	-221 008	-333 297	150,8
<b>* Toimintakate</b>	<b>216 807</b>	<b>231 492</b>	<b>0</b>	<b>231 492</b>	<b>209 504</b>	<b>90,5</b>
*lautakuntaan nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-32 992	-63 912	0	-63 912	-33 737	52,8
Palvelujen ostot (ulk.)	-326 272	-125 000	0	-125 000	-259 524	207,6

## Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

IHMISET JA YHTEISÖ			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen  Talousmetsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen.  Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Totema
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Metsien pinta-ala ha	3123	3123	2994