

Tekninen lautakunta

Hallinto (tulosalue)

Maa- ja metsäkiinteistöt (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosityksikön tavoitteena on hoitaa Kiteen kaupungin metsäomaisuutta taloudellisesti ja kestävyuden eri ulottuvuudet huomioiden (taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväällä tavalla).

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistometsiä hoidetaan suunnitelmallisesti aluekohtaisten puistometsäsuunnitelmien valmistumisen myötä. Kaupungin talousmetsiä hoitoa ohjaa uusi metsäsuunnitelma ja metsästrategia. Kolmannen sektorin toimijoille tarjotaan kumppanuussopimuksia alueiden hoidosta sekä kuntalaisille mahdollisuutta oman kummimetsän hoitamiseen.

TALOUSARVIO 2025

Teknisen toimen vuoden 2025 talousarvio mahdollistaa palvelutuotannon säilyttämisen pääosin vuoden 2024 tasolla. Palkkatukityöllistäminen päättyy vuoden 2024 lopussa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Palkkatukityöllistämisen loppumiseen on varauduttu ennakoivalla henkilöstösuunnitelmalla, jonka mukaisesti talousarvioehdotus sisältää palkkavarauksen vakinaisen metsäyöntekijän palkkaamiselle.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuosittaiset puunmyyntitavoitteet asetetaan kaupungin taloustilanne, hyvät metsänhoitosuositukset ja vallitseva markkinatilanne huomioiden. Metsänmyyntituloja tavoitellaan 435 500 euroa.

Uusi metsäpalvelusopimus kilpailutetaan vuoden 2024–2025 vaihteessa. Kaupunginpuutarhurin työajasta 40 % kohdistuu maa- ja metsäkiinteistöihin.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen. Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

	Talousmetsien hoitaminen	Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Metsien pinta-ala ha	3123	3123	3123	3123	3123

TALOUS

8020 Maa- ja metsä- kiinteistöt	TP 2023	Muutettu TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	286 456	441 000	452 500	452 500	452 500
Toimintakulut	- 161 158	- 167 133	- 221 008	- 221 008	- 221 008
* Toimintakate	125 297	- 273 867	- 231 492	- 231 492	- 231 492

* Lautakuntaan nähden sitova taso