

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Teknisen toimen hallinnon tulosalueen toimintakatteen ylitys oli 66 036 euroa. Sekä toimintatuotot (poikkeama 109 106 euroa) että toimintakulut (poikkeama 175 142 euroa) ylittyivät. Toimintakatteen poikkeama johtui vuoden 2024 aikana tehdyistä leimikkokaupoista saatavien metsänmyyntitulojen osittaisesta tuloutumisesta vasta vuoden 2025 puolella.

Toimintatuottojen poikkeaman aiheutti metsänmyyntitulojen ennakoitua suurempi toteuma 134,9 % (poikkeama 148 213 euroa). Syynä tähän poikkeamaan oli Puhoksen biotermiinalialueen rakennustyömaan ennakoitua suuremmat hakkuut. Tuet ja avustukset toteutuivat ennakoitua pienempänä toteutuman ollessa 23,9 % (poikkeama 45 681 euroa). Syynä poikkeamaan oli valtion hankeavustusten maksatusten siirtyminen vuoden 2025 puolelle. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma oli 135,8 % (poikkeama 5 750 euroa).

Henkilöstökustannukset alittuivat 3 % (4 920 euroa). Palvelujen ostot ylittyivät 87,7 % (187 093 euroa), johon vaikuttaneet tekijät olivat Puhoksen biotermiinalialueen rakennustyömaan ennakoitua suuremmista hakkuista aiheutuneet alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostot ja metsäsunnitelman sekä metsästrategian laatimiseen tarvittujen asiantuntijapalveluiden ostot. Avustuksia maksettiin 12 255 euroa toteuman ollessa 81,7 %.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	321 383	501 000	0	501 000	610 106	121,8
Kulut	-429 164	-447 391	0	-447 391	-622 533	139,1
* Toimintakate	-107 782	53 609	0	53 609	-12 427	-23,2
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut €	-189 153	-200 992	0	-200 992	-193 325	96,2
Palvelujen ostot €	-174 640	-186 518	0	-186 518	-375 225	201,2

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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 8 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma 7 kpl (87,5 %)	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma 100 %	
	Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma 3 kpl (300 %)	
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen. Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma: Maisematyöluvitukset valmis 2024, hoitotöiden toteutus siirtyi vuodelle 2025 haastavien talvihakkuuolosuhteiden takia	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma: 2 kpl (67 %, Kytänniemi ja Kesälahti), Puhoksen suunnitelma laaditaan vuonna 2025	
--------------------------	--	--	---

ELINKAINOJEN KEHITTÄMINEN

Strateginen toimenpide:

Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Teknisen toimen hallinto	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin jatkokehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla. Toteuma: Toimintamalli kuvattu. Mittari todettu epätarkaksi ja huonosti toimivaksi.	
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kestävän ja viisaan koulumatkaliikkumisen edistäminen Kiteellä	Kiteen kaupunki	02/2024-12/2024	Liikkumisen ohjaus
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

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kokoukset (Itk)	12	10	10
Viranhaltijapäätökset	13	17	20