

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosyksikkö: Teknisentoimen hallinto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosyksikön tavoitteena on tuottaa teknisen toimen hallintopalvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Teknisen toimen hallinnon tulosyksikön toimintakate ylittyi -4,1 % (8 976 euroa). Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua pienempinä (poikkeama -45 673 euroa). Toimintatuottojen poikkeama aiheutui valtion hankeavustusten maksatusten siirtymisestä vuoden 2025 puolelle. Toimintakulut alittuivat 36 698 euroa (-13,1 %).

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	34 927	60 000	0	60 000	14 328	23,9
Kulut	-268 006	-280 258	0	-280 258	-243 561	86,9
* Toimintakate	-233 079	-220 258	0	-220 258	-229 234	104,1
*lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-167 894	-177 997	0	-177 997	-160 333	90,1
Palvelujen ostot	-58 900	-59 860	0	-59 860	-48 953	81,8

Toiminnan tavoitteet





= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
	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.	
	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
Teknisen lautakunnan kokousten lukumäärä	12	10	10
Käsiteltyjen lautakunta asioiden lukumäärä	111	90	123
Viranhaltijapäätösten lukumäärä	13	17	20