

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).

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosyksikön toimintakatteen alitus oli -57 060 euroa. Poikkeama johtui vuoden 2024 aikana tehdyistä leimikkokaupoista saatavien metsänmyyntitulojen osittaisesta tuloutumisesta vasta vuoden 2025 puolella.

Puhoksen biotermiinalialueen rakennustyömaan ennakoitua suuremmat hakkuut vaikuttivat sekä metsänmyyntituloihin että alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostoihin. Lisäksi metsäsuunnitelman sekä metsästrategian laatimiseen tarvittujen asiantuntijapalveluiden ostot aiheuttivat ennakoitua suurempia kuluja.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	286 456	441 000	0	441 000	595 778	135,1
Kulut	-161 158	-167 133	0	-167 133	-378 972	226,7
* Toimintakate	125 297	273 867	0	273 867	216 807	79,2
*lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-21 259	-22 995	0	-22 995	-32 992	143,5
Palvelujen ostot	-115 740	-126 658	0	-126 658	-326 272	257,6

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	<p>Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen.</p> <p>Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari)</p> <p>Toteuma: Maisematyöluvitukset valmis 2024, hoitotöiden toteutus siirtyi vuodelle 2025 haastavien talvihakkuuolosuhteiden takia</p>	
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	<p>Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)</p> <p>Toteuma: 2 kpl (67 %, Kytänniemi ja Kesälahti), Puhoksen suunnitelma laaditaan vuonna 2025</p>	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Metsien pinta-ala ha	3123	3123	3123