

Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosityksikkö hoitaa maa- ja vesialueita kestävästi ja taloudellisesti tavoitteena viihtyisiä ja edustava kuntakuva.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Talousarviossa pysyttiin hyvin, poikkeama oli 3%. Maa-ainesten myyntituloiksi arvioitiin 10 000 €, mutta toteutuma oli 49 000 €, johtuen Puhoksen biotermiinaaliin myydyistä maa-aineksista.

Pyhäjärven veneilyväylää ja Myllyniemen venesatamaa sekä Puhoksen makasiinilaituria ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa.

Kaupungin ydinkeskustan yleisilmettä kohennetaan, suunnitelman laatiminen ja toteutus on käynnissä.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	65 933	21 200	0	21 200	86 020	405,8
Kulut	-298 433	-172 700	0	-172 700	-232 683	134,7
* Toimintakate	-232 510	-151 500	0	-151 500	-146 662	96,8
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-163 979	-46 023	0	-46 023	-57 544	125,0
Palvelujen ostot	-69 751	-62 678	0	-62 678	-101 065	161,2

Toiminnan tavoitteet





= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma	Työt käynnissä 2024	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja vesialueet	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen 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.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Hoidetut puistot	7	7	8