4.2.4. Tekninen lautakunta

Hallinto

Toiminnalliset tavoitteet:

IHMISET JA YHTEISÖT					
Strateginen toimenpide:					
Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.					
Tulosalue	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 8 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Toteuma 5 kpl (62,5 %)	✖		Pystyimme toteuttamaan tarvittavat työt vähemmillä kumppanuuksilla
Strateginen toimenpide:					
Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.					
Tulosalue	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari) 1 raportointi vuonna 2025	✖		Teknisen johtajan vaihduttua, ei huomattu raportoida 6 kk jälkee, vaan vasta vuoden lopussa
	Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	✚		
Strateginen toimenpide:					
Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.					

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Teknisen lautakunnan antama selvitys
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen Talousmetsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen. Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari) Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen	+ +		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ					
Strateginen toimenpide:					
Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen					
Tulosyksikkö	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	+		
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN					
Strateginen toimenpide:					
Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin					
Tulosyksikkö	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastus-lautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö toteuma 4,59	+		

Taloudelliset tavoitteet:

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	610 106	482 500	0	482 500	552 115	114,4
Kulut	- 622 533	-474 317	0	-474 317	- 549 174	115,8
*** Toimintakate**	**-12 427**	**8 183**	**0**	**8 183**	**2 941**	**35,9**
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Hallinnon taloudellisia tavoitteita ei täysin saavutettu, sillä toimintakate toteutui 5 242 euroa talousarviota huonompana. Toimintakatteen alitusta voidaan pitää pienenä.

Puunmyyntituloja saatiin 521 040 euroa, mikä toteutui talousarviota (435 500 euroa) noin 86 000 euroa parempana. Vuonna 2024 puunmyyntituloja kertyi 573 213 euroa.

Toimitilat

Toiminnalliset tavoitteet:

INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS					
Strateginen toimenpide:					
Kirjaston ja kaupungintalon tilaratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä					
Tulosyksikkö	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Toimitilat	Vanhan kaupungintalon purkusuunnitelma ja purkulupa olemassa 4/2025 mennessä	Suunnitelma valmiina ja lupa myönnetty	–	Asiassa ilmeni enemmän selvitettävää, joten asia siirtyi vuodella eteenpäin.	Purkuvalmiuden toimenpiteet olivat arvioituja laajempia
	Vanha kaupungintalo purettu 2025	Rakennus ja siihen liittyvät muut kokonaisuudet purettu ja alue valmisteltu jatkokäyttöä varten. Työ ei toteutunut mm. tietoliikenneyhteyksien uudelleen rakennustarpeen vuoksi.	–		KTS. yllä

	Uuden kirjaston toteutusvaihtoehto olemassa vuoden 2025 loppuun mennessä	Selvitys / Suunnitelma kirjaston toteutusmallista valmiina jatko käyttöä varten. Kustannusarvio käytettävissä talousarviota varten 9/2025 mennessä		Kaupunginhallitus nimesi suunnittelu-työryhmän kirjastolle toimikaudelle 2025 - 2027 11.8.2025 § 264. **Tarkastuslautakunta huomioi, että kirjaston suunnittelua on kiirehdittävä, koska nykyisissä tiloissa on sisäilmaongelmia.**	Resurssit eivät riittäneet tämän asian suunnitelman mukaiseen edistämiseen, vaan pääpaino oli uuden Kesälahden koulun ja päiväkodin hankkeessa
Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä					
Tulosyksikkö	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun toimenpiteet suunniteltu 8/2025 mennessä	Suunnitelma olemassa ja toteutuksen kustannukset tiedossa talousarviota varten		Hankesuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin valtuustossa 15.12.2025 § 85.	Hankesuunnittelu kesti arvioitua kauemmin
Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen					
Tulosyksikkö	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslauta-kunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Toimitilat	Kesälahden vanhan terveysaseman ja vanhainkodin purkaminen	Suunnitelma valmiina ja lupa myönnetty. Rakennus purettu ja alue maisemoitu.			

Taloudelliset tavoitteet:

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	6 291 987	6 380 029	0	6 380 029	6 418 319	100,6
Kulut	-4 905 862	-4 991 306	0	-4 991 306	-5 465 173	109,5
*** Toimintakate**	**1 386 125**	**1 388 723**	**0**	**1 388 723**	**953 146**	**68,6**
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Toimitilojen taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, sillä toimintakate oli 435 577 euroa talousarviota huonompi. Tuloarvion alitusta voidaan pitää merkittävänä.
Suurin ylitys kohdistuu rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, 241 000 euroa. Ylitys selittyy muun muassa tehdyistä väestönsuojien pakollisista tarkastuksista ja niihin kohdistuneista korjaustoimenpiteistä, Rantalan ja Arppen koulun luokkien (yhteensä 7kpl) lattiapinnoitteen vaihdosta, kiinteistöjen IV nuohouksista (joita tehtiin suunniteltua enemmän) sekä sisäilmaongelmakohteiden korjaustoimenpiteistä. Näihin osa-alueisiin kohdistuu myös tulevina vuosina suuria kustannuspaineita. Sähkön kustannukset kasvoivat edellisvuodesta noin 52 000 euroa ja ylitystä talousarvioon nähden oli samoin noin 52 000 euroa. Lämmityskustannukset laskivat noin 20 000 euroa edellisvuodesta ja ylittivät talousarvion noin 95 000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion alituksen 20.4.2026 § 10. ***Tarkastuslautakunta huomioi, että talousarviomuutokset on tuotava kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarviovuoden aikana.***

Kaupungin omien kiinteistöjen huoneistoala oli 74 724 m^2 (77 245 m^2 vuonna 2024).

Kuntatekniikka

Toiminnalliset tavoitteet:

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT					
Strateginen toimenpide:					
Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.					
Tulosalue	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen	Rakentaminen aloitettu 2024, valmistuu 05/2026	+		
	Linkin puistoalueen kehittäminen	Jatkuu vuonna 2025.	+	Tarkastuslautakunta huomioi, että tavoitteet tulisi asettaa	

				selkeästi mitattaviksi ja asettaa selkeä tavoitetaso tavoitteelle.	
	Retkisatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään	Suunnittelu ja toteutus alkoi 2024, jatkuu suunnitelmavuosina.		Tarkastuslautakunta huomioi, että tavoitteet tulisi asettaa selkeästi mitattaviksi ja asettaa selkeä tavoitetaso tavoitteelle.	
	Vesistöjen kunnostushankkeet	Haetaan sopivia rahoituksia vuodelle 2025.			

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.

Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Teknisen lautakunnan antama selvitys
Kiteen vesi- ja viemärilaitos	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi		Uusia liittymiä ei ollut yhtään vuoden aikana.	Toteuma 0kpl
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täyttyminen			
	Vesijohtojen saneeraus	Saneeraus alkaa 2025.		Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa tehdään tarkempi suunnitelma vuositasolle saneerauksista.	

Strateginen toimenpide:

Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.

Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio	Teknisen lautakunnan antama

				toteutumisesta	selvitys
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Kappelintien saneeraus ja joukkoliikennejärjestelyt.		Tarkastuslautakunta huomioi, että Kappelintien saneeraus on valmistunut vain 50-%:isesti ja työ jatkuu toukokuussa 2026.	Aikainen talventulo keskeytti työt, mutta hanke oli toteutuksessa, mikä oli mittarina.
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Toteutus valmis Kytänniemen loppuosa, Sepänniemi, Paavontie ja Ruoritie vuonna 2025			

Strateginen toimenpide:

Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.

Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Teknisen lautakunnan antama selvitys
Liikenneväylät	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt	1 hanke/vuosi		Suunnitelmat on laadittu, muttei hanke ole vielä muuten toteutunut. Tarkastuslautakunta toivoo nimettävän, mikä hanke on kyseessä.	Keskustan kiertoliittymän suunnittelu.
	Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	1 hanke/vuosi		Tarkastuslautakunta toivoo nimettävän, mikä hanke on kyseessä.	Pyöräpysäköinnit

Strateginen toimenpide:

Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.

Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Teknisen lautakunnan antama selvitys

Jätehuolto	Poltettavan energiajätteen kilpailutus	Sopimus voimassa 1/2025			
Strateginen toimenpide:					
Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden					
Tulosalue	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Toteuma**	**Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta**	**Teknisen lautakunnan antama selvitys**
Maa- ja vesialueet	Maa-ainesten myynnin lisääminen.	Omien maa-ainesten myynti Puhoksen alueen hankkeisiin.		Toteuma oli noin 166 000 euroa vuonna 2025 ja 47 000 euroa vuonna 2024.	

Taloudelliset tavoitteet:

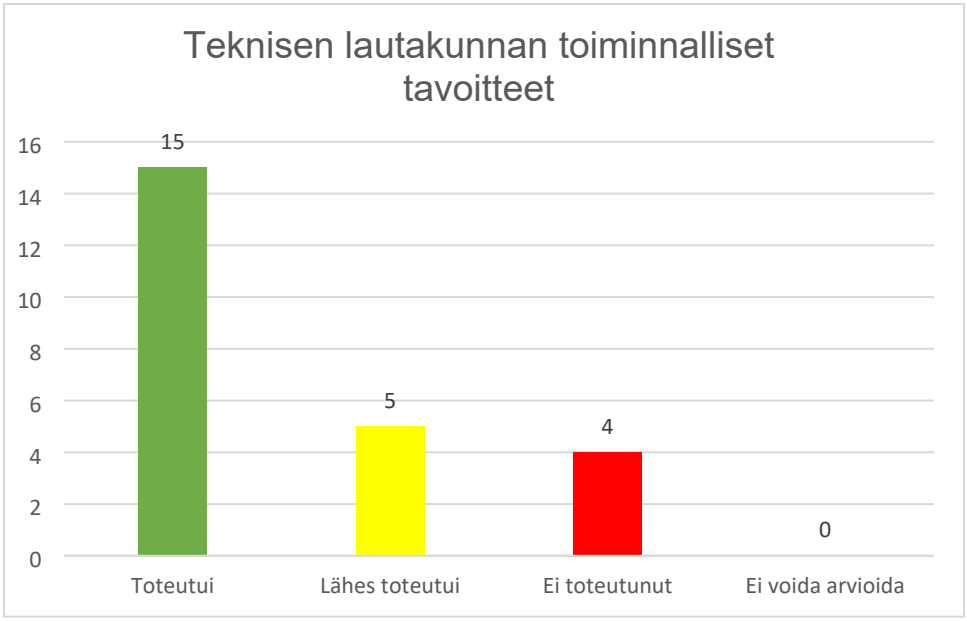
	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	1 170 185	994 230	0	994 230	1 216 055	122,3
Kulut	-2 208 588	-2 112 136	-150 000	-2 262 136	-2 500 796	110,6
*** Toimintakate**	**-1 038 403**	**-1 117 906**	**-150 000**	**-1 267 906**	**-1 284 741**	**101,3**
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Kuntatekniikan taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, sillä talousarvion toimintakate toteutui 16 835 euroa talousarviota huonompana. Ylitystä voidaan pitää pienenä.

Katujen aurauskertoja oli 15 (24 vuonna 2024 ja 28 vuonna 2023).

Kesälahden vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden alijäämä oli 117 353 euroa (alijäämä 63 391 euroa vuonna 2024).

Yhteenveto teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:


Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15
5
4
0
Toteutui
Lähes toteutui
Ei toteutunut
Ei voida arvioida