

## Tekninen lautakunta

### Hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

**Tulosyksiköt:**

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

**Toiminta-ajatus**

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

### TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Kiteen kaupungilla on otettu vuonna 2021 käyttöön Karttapalautepalvelu ja tavoitteena on, että vuoden 2022 kuluessa karttapalautekanavasta muodostuu tekniselle keskukselle kohdistetussa palautteenannossa ensisijainen yhteydenottokanava. Vuoden 2021 palautteet esitettiin tekniselle lautakunnalle toimintakertomuksen yhteydessä maaliskuulla ja vuonna 2022 palauteyhteenvedot käsitellään osavuosiraporttien yhteydessä.

Teknisen toimen hallinnossa huomiota kohdennetaan entistä aktiivisempaan avustusten hakemiseen sekä pyritään tuottamaan palveluita yhdessä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanuussopimusten kautta. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosaluekohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi.

### TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on tammi-elokuussa suuruudeltaan 635 776 euroa. Maksuosuus on kasvanut vuoden 2021 tasoon ja vastaavaan ajankohtaan verrattuna 59 920 euroa.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoidosta on voimassa Metsäpalvelu Turusen kanssa tehty metsäpalvelusopimus, jonka kahden vuoden optiomahdollisuus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 4.5.2022 § 27. Metsänmyyntituloja on tammi-elokuussa 155 763 euroa. Vuoden 2022 leimikoiden myynti tehtiin elokuussa puun hintakehityksen ohjaamana. Tästä johtuen vuoden 2022 leimikoista ei ole vielä saatu myyntituloja.

Teknisen hallinnon tulosyksikössä on työskennellyt ympäristösuunnittelija määräaikaisena toukokuun alkuun saakka. Maa- ja metsäkiinteistöjen sesonki painottuu kesään ja syksyyn. Touko-elokuun aikana maa- ja metsäkiinteistöillä työskenteli 0,2 palkkatukityöllistettyä työntekijää.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

|                      |  |  |                    |  |
|----------------------|--|--|--------------------|--|
| <b>Elinympäristö</b> | <b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva. |  |                    |  |
|                      | <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>        | <b>Tavoitetaso</b> | <b>Toteuma</b>   |
|                      | Puistometsien hoitaminen   | Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen | Kytänniemi         | Suunnitelma käsiteltävänä.<br>Ennustettu hoitototeuma vuonna 2022 noin 30 %. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Ydinkeskustan pienien metsäalueiden siistiminen raivaamalla aloitettu. |
|--|--|--|--|--|

|                          |   |   |                       |                     |
|--------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Yhdessä tekeminen</b> | <b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia. |   |                       |                     |
|                          | <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>                             | <b>Tavoitetaso</b>    | <b>Toteuma</b>      |
|                          | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen  | Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle       | Kaksi kertaa vuodessa | Toteutuu            |
|                          | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen  | Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus | Yksi yleisötilaisuus  | Ei vielä toteutunut |

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Elokuu 2022  
800 Tekninen hallinto

|                | Ta 2022    | Ta-<br>muutos | Ta + muu-<br>tos 2022 | Toteutuma<br>2022 | Tot<br>% | Toteutuma<br>2021 | Erotus<br>2022 - 2021 |
|----------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 488 880    | 0             | 488 880               | 165 549           | 33,9     | 272 930           | -107 381              |
| Toimintakulut  | -1 473 304 | 0             | -1 473 304            | -969 097          | 65,8     | -896 662          | -72 436               |
| Toimintakate   | -984 424   | 0             | -984 424              | -803 547          | 81,6     | -623 731          | -179 816              |

## Tekninen hallinto

### Hallinto

#### Teknisen toimen hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

#### Toiminta-ajatus

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

### TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen toimen hallinnossa huomiota kohdennetaan entistä aktiivisempaan avustusten hakemiseen sekä pyritään tuottamaan palveluita myös yhdessä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanuussopimusten kautta. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosaluekohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Teknisen keskuksen sihteeriresurssien esimiesvastuut ovat siirtyneet kokonaisuudessaan tekniselle johtajalle vuoden 2022 alussa.

### TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Määräaikaisen työntekijän palkkakustannuksia varten talousarvioon on varattu määräraha 6 kk:n ajalle, jolla teknisen hallinnon tulosityksikössä on työskennellyt ympäristösuunnittelija määräaikaisena toukokuun alkuun saakka.

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on tammi-elokuussa suuruudeltaan 635 776 euroa. Maksuosuus on kasvanut vuoden 2021 tasoon ja vastaavaan ajankohtaan verrattuna 59 920 euroa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito                      |                                |             |         |
|-----------|--|--------------------------------|-------------|---------|
|           | Tulosityksikön tavoite   | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
|           | Taloutta seurataan kuukausittain ja tehdään tarvittavat toimenpiteet | kk-palaverit                   | 6 kertaa    | 1 kerta |

| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia |                                   |             |          |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|
|                   | Tulosityksikön tavoite  | Arviointikriteeri (tunnusluku)    | Tavoitetaso | Toteuma  |
|                   | Osaaminen pidetään ajan tasalla   | Henkilöstön koulutuspäivien määrä | 2 pv/hlö    | 1 pv/hlö |

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

8000 Teknisen toimen hallinto

|                | Ta 2022    | Ta-<br>muutos | Ta + muu-<br>tos 2022 | Toteutuma<br>2022 | Tot<br>% | Toteutuma<br>2021 | Erotus<br>2022 - 2021 |
|----------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 29 680     | 0             | 29 680                | 5 834             | 19,7     | 8 420             | -2 586                |
| Toimintakulut  | -1 191 431 | 0             | -1 191 431            | -837 590          | 70,3     | -778 059          | -59 531               |
| Toimintakate   | -1 161 751 | 0             | -1 161 751            | -831 756          | 71,6     | -769 639          | -62 117               |

# Tekninen lautakunta

## Hallinto

### Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

### Toiminta-ajatus

Tulosityksikön tavoitteena on hoitaa Kiteen kaupungin metsäomaisuutta taloudellisesti ja kestävyuden eri ulottuvuu-  
det huomioiden (taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväällä tavalla).

### TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistometsien hoidossa siirrytään suunnitelmallisempaan toimintatapaan vuonna 2022 laadittavien aluekohtaisten  
puistometsäsuunnitelmien myötä. Lisäksi uusina toimintatapoina kolmannen sektorin toimijoille tarjotaan kumppa-  
nuussopimuksia alueiden hoidosta sekä kuntalaisille mahdollisuutta oman kummimetsän hoitamiseen.

#### TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Palkkatukityöllistämiseen on maa- ja metsäkiinteistöjen tulosityksikköön perinteisesti varattu määrärahat laskennal-  
lisesti kolmen henkilön työllistämiseksi kuudeksi kuukaudeksi. Maa- ja metsäkiinteistöjen hoitoon nämä palkkatu-  
kityöllistämisen määrärahat on varattu yleisten alueiden (8810) tulosityksikköön. Maa- ja metsäkiinteistöjen sesonki  
painottuu kesään ja syksyyn. Touko-elokuun aikana maa- ja metsäkiinteistöillä työskenteli 0,2 palkkatukityöllistet-  
tyä työntekijää.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoidosta on voimassa Metsäpalvelu Turusen  
kanssa tehty metsäpalvelusopimus, jonka kahden vuoden optiomahdollisuus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa  
4.5.2022 § 27. Metsänmyyntituloja on tammi-elokuussa 155 763 euroa. Vuoden 2022 leimikoiden myynti tehtiin  
elokuussa puun hintakehityksen ohjaamana. Tästä johtuen vuoden 2022 leimikoista ei ole vielä saatu myyntitulo-  
toja. Puistometsien hoidolla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Kaupunginpuutarhurin työajasta 40 % kohdistuu  
maa- ja metsäkiinteistöihin.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito |                                   |             |         |
|-----------|---|-----------------------------------|-------------|---------|
|           | Tulosityksikön tavoite                          | Arviointikriteeri<br>(tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
|           | Metsien taloudellinen tuot-<br>tavuus           | €/v                               | 440 000     | 155 763 |

| Elinympäristö            | Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva |                                   |   |          |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|----------|
|                          | Tulosityksikön tavoite                                     | Arviointikriteeri<br>(tunnusluku) | Tavoitetaso   | Toteuma  |
|                          | Puistometsien hoitosuunni-<br>telmien laatiminen           | Taajamakohtaiset<br>suunnitelmat  | 3 kpl (Kitee, Kesä-<br>lahti, Puhos)  | Tekeillä |
| Puistometsien hoitaminen | Hoitosuunnitel-<br>man mukaisen                            | Kytänniemi                        | Ei ole toteutunut vielä.<br>Ennustettu hoitototeuma<br>vuonna 2022 noin 30 %. |          |

|  |  |                        |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|
|  |  | alueen hoitami-<br>nen |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|

|                          |   |   |                    |                         |
|--------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|
| <b>Yhdessä tekeminen</b> | <b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia. |   |                    |                         |
|                          | <b>Tulosyksikön tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>         | <b>Tavoitetaso</b> | <b>Toteuma</b>          |
|                          | Kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuuksien lisääminen  | Kumppanuussopimukset alueiden hoidosta        | 3 kpl sopimuksia   | 3 kpl sopimuksia        |
|                          | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen  | Puistometsäkummissopimukset alueiden hoidosta | 3 kpl sopimuksia   | Ei ole toteutunut vielä |

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

8020 Maa- ja metsäkiinteis-  
töt

|                | Ta 2022  | Ta-<br>muutos | Ta + muu-<br>tos 2022 | Toteutuma<br>2022 | Tot<br>% | Toteutuma<br>2021 | Erotus<br>2022 - 2021 |
|----------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 459 200  | 0             | 459 200               | 159 715           | 34,8     | 264 510           | -104 796              |
| Toimintakulut  | -281 873 | 0             | -281 873              | -131 507          | 46,7     | -118 603          | -12 904               |
| Toimintakate   | 177 327  | 0             | 177 327               | 28 208            | 15,9     | 145 907           | -117 699              |