

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikka Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosityksikköön kuuluvat kustannuspaikat 8810 Yleiset alueet, 8820 Satamat ja 8830 AIMO-alue. Palkkatukityöllistämisen määräraha on siirtynyt hallinnon kustannuspaikalta kustannuspaikalle 8810.

TALOUSARVIO 2022 TOTEUTUMINEN

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pyhjärven veneilyväylää ja Myllyniemen venesatamaa sekä Puhoksen makasiinilaituria ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pur-siseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa. AIMO-alueen ampumaradalla jatketaan ratavallien rakentamista Meijerinrannan leikkausmassoilla. Kesäkuussa valmistui ampumaradan perusinfran rakentaminen.

Vanhan Puhoksen aluetta kehitetään osana kumppanuussopimuksia. Alueelle rakennettiin matonpesupaikka, leikkikenttä sekä kesäravintolan terassi. Lisäksi alueen vesihuoltoa kehitetään.

Torin ja lentokentän palvelumaksut sekä maa-ainesten myyntihinnat on tarkistettu ja vahvistettu teknisen toimen palveluhinnastossa.

Kaupungin ydinkeskustan yleisilmettä kohennetaan, suunnitelman laatiminen käynnistyi syksyllä 2020, ja vuoden 2022 aikana valmistuu Linkin alueen leikkipuisto.

Keskustan alueelle rakennettua hulevesikosteikkoa ja Muljulän Erä- ja Riistapolkua hoidetaan säännöllisesti. Palkkatuella (50%) työllistettävän 9 henkilön á 8 kk:n määrärahat on varattu kustannuspaikalle 8810 puistoihin ja yleisille alueille. Toiminta keskittyy kesä- ja syyskaudelle.

Kolmen palkkatuella työllistetyn työpanos toukokuusta lokakuulle kohdentuu kiinteistöjen piha-alueiden kesäaikaiseen hoitoon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan rakennussuunnitelma	Rakennussuunnitelma laadittu ja työt aloitettu	Toteutui

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu - Elokuu 2022
8800 Maa- ja vesialueet

	Ta 2022	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2022	Toteutuma 2022	Tot %	Toteutuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	76 000	0	76 000	56 470	74,3	44 486	11 985
Toimintakulut	-317 741	0	-317 741	-177 247	55,8	-201 550	24 303
Toimintakate	-241 741	0	-241 741	-120 777	50,0	-157 064	36 288