

Tekninen lautakunta (toimielin)

Hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen toimen hallinnossa pyritään tuottamaan palveluita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanuussopimusten kautta. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulos-aluekohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi.

Toimintaympäristön merkittävin muutos on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä lakkaava pelastustoimen maksuosuus.

TALOUSARVIO 2023

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus poistuu vuoden 2023 alusta alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä. Muutos on taloudellisesti merkittävä, koska vuonna 2022 pelastustoimen maksuosuus oli suuruudeltaan 961 656 euroa.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoidosta on voimassa Metsänpalvelu Turusen kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2024 loppuun saakka. Metsänmyyntituloja tavoitellaan 350 000 euroa. Puistometsien hoidolla kohennetaan taajamien viihtyisyyttä.

Teknisen hallinnon tuloyksikköön on varattu määrärahat määräaikaisen henkilön palkkaamiseksi 6 kk:n ajalle. Maa- ja metsäkiinteistöjen hoitoon on varattu palkkatukityöllistämisen määräraha yleisten alueiden tuloyksikköön.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>		
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari
Teknisen toimen hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 6 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>		
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari
Teknisen toimen hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari)
	Teknisen keskuksen toiminnan esitely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kokoukset (ltk)	10	10	11	11	11	11
Viranhaltijapäätökset	24	35	20	20	20	20

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	458 779	488 880	385 200	385 200	385 200	385 200
Toimintakulut	-1 371 628	1 531 304	-464 034	-464 034	-464 034	-464 034
Toimintakate	-912 849	-1 042 424	-78 834	-78 834	-78 834	-78 834

Tekninen lautakunta

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen toimen hallinnossa pyritään tuottamaan palveluita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanuussopimusten avulla. Teknisen keskuksen sihteeriresurssien esimiesvastuut siirtyivät kokonaisuudessaan tekniselle johtajalle vuoden 2022 aikana. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosaluekohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Elinkeinotoiminnan uusia avauksia varten kehitetään nopean reagoinnin mahdollistava toimintamalli yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.

TALOUSARVIO 2023

Määräaikaisen työntekijän palkkakustannuksia varten talousarvioon varataan määräraha 6 kk:n ajalle.

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus poistuu vuoden 2023 alusta alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä. Muutos on taloudellisesti merkittävä, koska vuonna 2022 pelastustoimen maksuosuus oli suuruudeltaan 961 656 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Teknisen toimen hallinto	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.
	Henkilöstön osaamisen kehittämisen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Teknisen lautakunnan kokousten lukumäärä	10	10	11	11	11	11
Käsiteltyjen lautakunta-asioiden lukumäärä, kpl	101	100	90	90	90	90
Viranhaltijapäätösten lukumäärä, kpl	24	35	20	20	20	20

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	13 136	29 680	16 000	16 000	16 000	16 000
Toimintakulut	-1 174 436	-1 249 431	-279 210	-279 210	-279 210	-279 210
Toimintakate	-1 161 300	-1 219 751	-263 210	-263 210	-263 210	-263 210

Tekninen lautakunta

Hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosityksikön tavoitteena on hoitaa Kiteen kaupungin metsäomaisuutta taloudellisesti ja kestävyyden eri ulottuvuudet huomioiden (taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväällä tavalla).

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistometsien hoidossa siirrytään suunnitelmallisempaan toimintatapaan aluekohtaisten puistometsäsuunnitelmien myötä. Lisäksi uusina toimintatapoina kolmannen sektorin toimijoille tarjotaan kumppanuussopimuksia alueiden hoidosta sekä kuntalaisille mahdollisuutta oman kummimetsän hoitamiseen.

TALOUSARVIO 2023

Palkkatukityöllistämiseen on maa- ja metsäkiinteistöjen tulosityksikköön perinteisesti varattu määrärahat laskennallisesti kolmen henkilön työllistämiseksi kuudeksi kuukaudeksi. Maa- ja metsäkiinteistöjen hoitoon nämä palkkatukityöllistämisen määrärahat on varattu yleisten alueiden (8810) tulosityksikköön.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuosittaiset puunmyyntitavoitteet asetetaan kaupungin taloustilanne, hyvät metsänhoitosuositukset ja vallitseva markkinatilanne huomioiden. Metsien hoidosta on voimassa Metsänpalvelu Turusen kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2024 loppuun saakka. Metsänmyyntituloja tavoitellaan 350 000 euroa. Kaupunginpuutarhurin työajasta 40 % kohdistuu maa- ja metsäkiinteistöihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen (Kytänniemi) (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Metsien pinta-ala ha	3123	3123	3123	3123	3123	3123

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA		TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
		2021	2022				
Toimintatuotot	445 643	445 643	459 200	369 200	369 200	369 200	369 200
Toimintakulut	-197 192	-197 192	-281 873	-184 824	-184 824	-184 824	-184 824
Toimintakate	248 451	248 451	177 327	184 376	184 376	184 376	184 376