

## **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 2022 - 2025**

### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Teknisen toimen hallinto lisäsi aktiivisuutta avustusten hakemisessa talousarvion mukaisesti. Traficommin myöntämällä liikkumisen ohjauksen ja tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen avustuksilla toteutettiin Työmatkaliikumisella hyvinvointia- ja Fiksun mopoilun ohjelma -hankkeet.

Työmatkaliikumisella hyvinvointia-hanke oli Kiteen kaupungin sisäinen, henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä, toimialarajat ylittävä eli poikkiorganisatorinen hanke. Hankkeessa toteutettiin viestintäkampanja arkiliikkuksen hyödyistä, kehitettiin pyöräpysäköintiä työpaikoilla ja tärkeimpien palveluiden läheisyydessä sekä kehitettiin asukaslähtöisesti kävely- ja pyöräilyreittejä. Hankkeen viestintäosio oli suoraa jatkoa vuonna 2021 valmistuneelle Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelmalle (kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma sekä liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys).

Fiksun mopoilun ohjelma -hankkeeseen osallistui Kiteen lisäksi kahdeksan muuta kuntaa Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Kainuusta (Iisalmi, Juuka, Kuhmo, Leppävirta, Liperi, Polvijärvi, Siilinjärvi ja Suomussalmi). Kitee toimi hankkeen hakija- ja vastuukuntana. Hankkeessa kartoitettiin hyviä käytäntöjä mopoilun turvallisuuden edistämiseksi ja laadittiin jokaiseen osallistujakuntaan oma Fiksun mopoilun ohjelma.

Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitettiin talousarvion mukaisesti. Palvelutuotantoa koskevia kumppanisopimuksia tehtiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Teknisen keskuksen hallinnollisten prosessien kehittäminen saatiin hyvään vauhtiin ja tärkeimmät kehittämiskohteet sekä -toimenpiteet kartoitettiin. Kehittämistyötä jatketaan edelleen vuonna 2023.

Hallintosihteeri irtisanoutui siten, että toimen hoitaminen päättyi toukokuun lopussa. Uusi hallintosihteeri rekrytoitiin heinäkuussa ja hän aloitti toimen hoitamisen elokuussa.

## **TALOUSARVIO 2022**

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus oli suuruudeltaan 961 761 €. Määräaikaisen työntekijän palkkakustannuksia varten talousarvioon oli varattu määräraha 6 kk:n ajalle, jolla teknisen keskuksen hallinnon tuloyksikössä työskenteli määräaikainen ympäristösuunnittelija toukokuun alkuun saakka. Talousarvio toteutui kokonaisuudessaan hyvin.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito</b>			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Taloutta seurataan kuukausittain ja tehdään tarvittavat toimenpiteet	kk-palaverit	6 kertaa	6 kertaa

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia</b>			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Osaaminen pidetään ajan tasalla	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 pv/hlö	2,5 pv/hlö

## Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-190 450	-193 994	0	-193 994	-178 071	91,8
Ulkoa ostetut palvelut, €	-929 033	-963 418	-58 000	-1 021 418	-1 063 322	104,1

## Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Työmatkaliikkumisella hyvinvointia	Kiteen kaupunki	9 100 €	27 300 €	11 kk	Liikkumisen ohjaus. Kts. loppuraportti.
Fiksun mopoilun ohjelma	Kiteen kaupunki	1 800 €	36 000 €	11 kk	Tieliikenteen turvallisuustoiminta. Kts. loppuraportti.

## Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
<b>Tuotot</b>	13 136	29 680	0	29 680	44 804	151,0
<b>Kulut</b>	-92 459	-1 191 431	-58 000	-1 266 894	-1 266 894	101,4
<b>Toimintakate</b>	-60 791	-1 161 751	-58 000	-1 219 751	-1 222 091	100,2