

Tekninen lautakunta Hallinto Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosityksikön tavoitteena on hoitaa metsäomaisuutta kestävästi ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistometsien hoidossa tavoitteena ollut suunnitelmallisempaan toimintatapaan siirtyminen ei toteutunut. Aluekohtaisia puistometsäsuunnitelmia saatiin laadittua ainoastaan Kytänniemen alueelle. Kytänniemen alueen puistometsien hoitaminen ei toteutunut suunnitellusti. Kiteen keskustasta siistittiin pieniä metsäalueita raivaamalla.

Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitettiin talousarvion mukaisesti. Palvelutuotantoa koskevia kumppanisopimuksia tehtiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puistometsäkummissopimuksia tarjottiin kuntalaisille metsänhoitoa koskevien asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Kummissopimukset eivät kuitenkaan näin markkinoituna herättäneet suurta mielenkiintoa. Puistometsäkummissopimusten markkinointia jatketaan puistometsien hoidon yhteydessä suunnitelmallisemmalla lähestymistavalla.

TALOUSARVIO 2022

Kaupungin metsiä hoidettiin metsäsuunnitelman mukaisesti. Kaupungin metsäpalvelujen toimittajana toimii Metsäpalvelu Turunen Oy, jonka kanssa sopimus on tehty ajalle 1.4.2020 – 31.12.2024. Metsänmyyntitulot vuonna 2022 olivat 411 620 €. Vuoden 2022 leimikoiden myynti tehtiin elokuussa hakkuuoikeuden myyntiperusteiden ja puun hintakehityksen ohjaamana. Kaupungin puutarhurin työajasta 40 % on kohdennettu maa- ja metsäkiinteistöihin. Talousarvio toteutui kokonaisuudessaan hyvin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Metsien taloudellinen tuottavuus	€/v	440 000 €	411 620 €

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Puistometsien hoitosuunnitelmien laatiminen	Taajamakohtaiset suunnitelmat	3 kpl (Kitee, Kesälahti, Puhos)	1 kpl (Kytänniemi)
Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen	Kytänniemi	Ei toteutunut.	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuussopimukset alueiden hoidosta	3 kpl sopimuksia	6 kpl sopimuksia
	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Puistometsäkummissopimukset alueiden hoidosta	3 kpl sopimuksia	Ei toteutunut.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Metsän pinta-ala (ha)	3123	3123	3123,26

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-1 394	-18 622	0	-18 622	-21 360	114,7
Ulkoa ostetut palvelut, €	-187 831	-252 985	0	-252 985	-165 352	65,4

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	445 643	459 200	0	459 200	435 099	94,8
Kulut	-197 192	-281 873	0	-281 873	-197 740	70,2
Toimintakate	248 451	177 327	0	177 327	237 359	133,9