

Tekninen lautakunta Hallinto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Tulosityksiköt

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 kaupungin vuonna 2021 käyttöön ottamaa karttapalautepalvelua kehitettiin edelleen ja vuoden 2022 aikana palvelusta tuli tekniselle keskukselle kohdistetun palautteenannon ensisijainen yhteydenottokanava. Vuoden 2022 palautteet esitettiin tekniselle lautakunnalle osavuosisiraporttien ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.

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

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 €. 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. Puistometsien hoitotavoite ei toteutunut. Kiteen keskustasta siistittiin pieniä metsäalueita raivaamalla. Talousarvio toteutui kokonaisuudessaan hyvin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	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	Karttapalautekanan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa	Toteutui
	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Teknisen keskuksen toiminnan esitely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus	Ei toteutunut. Tilaisuus siirrettiin keväälle 2023.

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-191 844	-212 616	0	-212 616	-199 431	93,8
Ulkoa ostetut palvelut, €	-1 116 864	-1 216 403	-58 000	-1 274 403	-1 228 674	96,4

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	458 779	488 880	0	488 880	479 903	98,2
Kulut	-1 371 628	-1 473 304	-58 000	-1 531 304	-1 464 634	95,6
Toimintakate	-912 849	-984 424	-58 000	-1 042 424	-984 732	94,5