

Tekninen lautakunta Kuntatekniikka Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosyksikkö hoitaa maa- ja vesialueita kestävästi ja taloudellisesti tavoitteena viihtyisä ja edustava kuntakuva.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVIO 2022

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pyhjärven veneilyväylää ja Myllyniemen venesatamaa sekä Puhoksen makasiinilaituria ylläpidetään kumppanuusperi- aatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperi- aatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa.

AIMO-alueen ampumaradalla jatkettiin ratavallien rakentamista Meijerinrannan leikkausmassoilla. Kesä- kuussa 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 toi- men palveluhinnastossa.

Kaupungin ydinkeskustan yleisilmettä kohennetaan, suunnitelman laatiminen käynnistyi syksyllä 2020, ja vuoden 2023 aikana valmistuu Linkin alueen leikkipuisto.

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	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	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei toteutunut

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Hoidetut puistot, ha	5	7	7

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-171 927	-177 350	0	-177 350	-164 202	92,6
Ulkoa ostetut palvelut, €	-100 843	-96 057	0	-96 057	-86 974	90,5

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	71 566	76 000	0	76 000	98 264	129,3
Kulut	-319 168	-317 741	0	-317 741	-296 984	93,5
Toimintakate	-247 602	-241 741	0	-241 741	-198 720	82,2