

Tekninen lautakunta Kuntatekniikka Liikenneväylät

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosyksikkö ylläpitää turvallista liikenneympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosyksikköön kuuluvat kustannuspaikat 8500 Liikenneväylät, 8510 Yksityistiet, tietoimitukset; sekä 8599 Kuntatekniikan projektit. Katuja on 4 taajamassa yhteensä 59 792 m. Niiden kuntoa kohennetaan vuosittain päällystystöillä.

Vuoden 2022 projekteja olivat kiertoliittymän suunnittelu ja rakentaminen, kaupunkikuvan parantaminen, Puhoksen kevyenliikenteenväylän ja Hovintien perusparannuksen suunnittelu sekä Rantaparkin päällystystyöt. Lisäksi täydennettiin katu- ja aluevalaistusta Kytänniemen alueella.

TALOUSARVIO 2022

Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Runsaslumisen talven takia aurauskertoja oli 35 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Auraushintoihin tehtiin heinäkuussa indeksitarkistus ja hinnat nousivat 18 %.

Yksityisteiden perusparannusavustuksiin varattiin 60 000 €, johon tuli korotusta 30 000 €.

Yksityisteiden kesä suolauksista luovuttiin vuoden 2022 alusta lähtien.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva ja ympäristöystävällinen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuja kunnostetaan suunnitelmallisesti	Suunnittelu valmis vuoden 2023 kunnostuksille	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	Toteutui

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275
Katujen aurasuorat/vuosi	19	20	25

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-149 985	-149 181	0	-149 181	-145 212	97,3
Ulkoa ostetut palvelut, €	-445 856	-451 318	0	-451 318	-550 510	122,0

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	42 548	48 750	0	48 750	20 851	42,8
Kulut	-967 046	-958 770	0	-958 770	-1 054 225	110,0
Toimintakate	-924 498	-910 020	0	-910 020	-910 020	113,6