

Tekninen lautakunta

Hallinto

Teknisentoimen hallinto

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosyksikön tavoitteena on tuottaa teknisen toimen hallintopalvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

TALO USSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen toimen hallinnossa pyritään tuottamaan palveluita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanuussopimusten avulla. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosalue/-yksikkökohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Elinkeinotoiminnan uusia avauksia varten suunniteltua nopean reagoinnin mahdollistavaa toimintamallia jatkokehitetään yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.

TALOUSARVIO 2024

Teknisen toimen hallinnon vuoden 2024 talousarvio edellyttää toiminnan supistamista. Teknisen toimen hallinnon tulosyksikön osalta kumppanuussopimukseen tarkoitettua määrärahaa pienennetään 10 000 €.

Teknisen hallinnon tulosyksikköön on varattu määräraha määräaikaisen henkilön palkkaamiseksi 6 kk:n ajalle hanketyöskentelyn mahdollistamiseksi. Hankerahoitusta on haettu kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisiin investointeihin, hulevesisuunnitelmien laatimiseen sekä kestävä ja viisaan koulumatkaliikkumisen edistämiseen. Hankerahoituksia haetaan lisää sopivien rahoitushakujen auetessa teknisen keskuksen tulevien tarpeiden mukaisesti.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Teknisen toimen hallinto	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin jatkokehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla. Toimintamallin kuvaus.

	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö
--	------------------------------------	--

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Teknisen lautakunnan kokousten lukumäärä	10	11	10	10	10
Käsiteltyjen lautakunta-asioiden lukumäärä, kpl	110	90	90	90	90
Viranhaltijapäätösten lukumäärä, kpl	32	20	17	17	17

TALOUS

8000 Teknisen toimien hallinto	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	44 804	16 000	60 000	60 000	60 000
Toimintakulut	- 1 266 894	- 279 210	- 280 258	- 280 258	- 280 258
* Toimintakate	- 1 222 091	- 263 210	- 220 258	- 220 258	- 220 258

* Lautakuntaan nähden sitova taso