

Tekninen lautakunta

Hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosityksikön tavoitteena on hoitaa Kiteen kaupungin metsäomaisuutta taloudellisesti ja kestävyuden eri ulottuvuudet huomioiden (taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväällä tavalla).

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistometsien hoidossa siirrytään suunnitelmallisempaan toimintatapaan aluekohtaisten puistometsäsuunnitelmien myötä. Kaupungin talousmetsiä koskeva uusi metsäsuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana. Lisäksi uusina toimintatapoina kolmannen sektorin toimijoille tarjotaan kumppanuussopimuksia alueiden hoidosta sekä kuntalaisille mahdollisuutta oman kummimetsän hoitamiseen.

TALOUSARVIO 2024

Teknisen toimen vuoden 2024 talousarvio edellyttää toiminnan supistamista. Maa-metsäkiinteistöjen tulosityksikön osalta metsänhoitopalveluiden hankkimiseen tarkoitettua määrärahaa pienennetään 35 000 €. Palkkatukityöllistämisen palkkakustannukset ja niihin liittyvät avustukset siirtyvät kaupunginhallituksen yleishallinnon alle.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuosittaiset puunmyyntitavoitteet asetetaan kaupungin taloustilanne, hyvät metsänhoitosuosituksot ja vallitseva markkinatilanne huomioiden. Metsänmyyntituloja tavoitellaan 425 000 euroa.

Metsien hoidosta on voimassa Metsänpalvelu Turusen kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2024 loppuun saakka. Uusi metsäpalvelusopimus kilpailutetaan vuoden 2024 aikana. Kaupunginpuutarhurin työajasta 40 % kohdistuu maa- ja metsäkiinteistöihin.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen. Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
Strateginen toimenpide:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Metsien pinta-ala ha	3123	3123	3123	3123	3123

TALOUS

8020 Maa- ja metsä- kiinteistöt	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	435 099	369 200	441 000	441 000	441 000
Toimintakulut	- 197 740	- 184 824	- 167 133	- 167 133	- 167 133
* Toimintakate	237 359	184 376	273 867	273 867	273 867

*** Lautakuntaan nähden sitova taso**