

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tulosyksiköt:

Teknisentoimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Teknisen toimen hallinnon tulosalueen toimintakatteen ylitys oli 28 948 euroa. Sekä toimintatuotot (poikkeama 63 817 euroa) että toimintakulut (poikkeama 34 870 euroa) alittuivat.

Toimintatuottojen poikkeaman aiheutti metsänmyyntitulojen ennakoitua pienempi toteuma 75,4 % (poikkeama 86 217 euroa). Syynä tähän poikkeamaan oli heinäkuussa tehdystä leimikkokaupasta saatavien metsänmyyntitulojen siirtyminen vuoden 2024 alkupuolella. Tuet ja avustukset toteutuivat huomattavasti ennakoitua paremmin toteutuman ollessa 211,6 % (poikkeama 18 411 euroa). Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma oli 120,8 % (poikkeama 3 750 euroa)

Henkilöstökustannukset ylittyivät 6,3 % (11 244 euroa). Palvelujen ostot alittuivat 19,9 % (43 410 euroa), jossa suurimpana vaikuttavana tekijänä oli ennakoitua pienemmät alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostot. Luottotappioita kirjattiin 2 892 euroa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	479 903	385 200	0	385 200	321 383	83,4
Kulut	-1 464 634	-464 034	0	-464 034	-429 164	92,5
* Toimintakate	-984 732	-78 834	0	-78 834	-107 782	136,7
’ * Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-199 431	-177 909	0	-177 909	-189 153	106,3
Palvelujen ostot €	-1 205 423	-218 050	0	-218 050	-174 640	80,1

Toiminnan tavoitteet

Toteutuman merkit:







= tavoite toteutunut





= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut


IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 6 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
	Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	<p>Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen (Kytänniemi) (tulosalue-/lautakuntatason mittari)</p> <p>Aluetta koskevat kaavamääräykset eivät tällä hetkellä mahdollista hoitosuunnitelman täysimittaista toteuttamista. Tämän takia alueen hoitotoimenpiteissä keskitytään jatkossa vaaraa aiheuttavien puiden poistoon. Hoitosuunnitelman mukainen eteneminen on mahdollista aluetta koskevan kaavamuutoksen jälkeen.</p>	
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Teknisen toimen hallinto	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen 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	
	Henkilöstön osaamisen kehittämisen	Toimintamalli on kehitetty, mutta sitä ei ole vielä kuvattu. Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
		Toteuma: 1 kpl (Kytänniemi)	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kokoukset (ltk)	10	11	12
Viranhaltijapäätökset	33	20	13