

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosyksikkö: Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosyksikön toimintakatteen alitus oli -59 079 euroa. Sekä toimintatuotot (poikkeama 82 744 euroa) että toimintakulut (poikkeama 23 666 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. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma oli 120,8 % (poikkeama 3 750 euroa)

Henkilöstökustannukset ylittyivät 171 % (13 415 euroa) ja ylitys johtui talousarvioon virheellisesti kirjatusta vakinaisen henkilöstön palkkakuluvarauksesta. Palvelujen ostot alittuivat 23,3 % (39 203 euroa), jossa suurimpana vaikuttavana tekijänä oli ennakoitua pienemmät alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostot. Asiantuntija- ja konsulttipalveluiden käyttö oli ennakoitua suurempaa (26 256 euroa) uuden metsäsuunnitelman laatimisen takia. Luottotappioita kirjattiin 2 892 euroa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	435 099	369 200	0	369 200	286 456	77,6
Kulut	-197 740	-184 824	0	-184 824	-161 158	87,2
* Toimintakate	237 359	184 376	0	184 376	125 297	68,0
’ * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-21 360	-7 844	0	-7 844	-21 259	271,0
Palvelujen ostot	-159 104	-156 300	0	-156 300	-115 740	74,0

Toiminnan tavoitteet

Toteutumien merkit:





= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

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	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen (Kytänniemi) (tulosalue-/lautakuntatason mittari) 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.	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	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
Metsien pinta-ala ha	3123	3123	3123