

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Liikenneväylät

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosityksikkö ylläpitää turvallista liikenneympäristöä.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Myyntituotot ylittivät 39,3 %. Eniten kasvoi tarvikkeiden ja palveluiden myynti.




Toimintakulut ylittivät 4,6 %. Toimintakulujen ylitys koostui lähinnä ennakoitua suuremmista palveluiden ostoista ja sähkökustannusten kohoamisesta.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	20 851	23 750	0	23 750	33 088	139,3
Kulut	-1 054 225	-1 007 754	0	-1 007 754	-1 054 307	104,6
* Toimintakate	-1 033 374	-984 004	0	-984 004	-1 021 218	103,8
* * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-145 212	-198 990	0	-198 990	-179 302	90,1
Palvelujen ostot €	-473 122	-463 650	0	-463 650	-458 144	98,8

Toiminnan tavoitteet

-  = tavoite toteutunut
-  = tavoite toteutunut osittain
-  = tavoite ei toteutunut

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

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

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Suunnittelu valmis vuoden 2024 kunnostuksille	
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Valmiusaste Toteutuma suunnitellun mukainen (Kytänniemi)	
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Liikenneväylät	Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen	Väylän rakentaminen aloitettu 2023	
	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt		
	Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	1 hanke/vuosi	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Katujen määrä km	59,8	59,8	60,1
Katujen asfaltointi %	72,9	73,5	73,5
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275
Avustettavat tiekunnat km	635	634	634