

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosyksikkö: Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosyksikkö hoitaa maa- ja vesialueita kestävästi ja taloudellisesti tavoitteena viihtyisä ja edustava kunta-kuva.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Maa- ja vesialueiden talous pysyi hyvin talousarviossa. Myyntituotot maa-ainesten osalta alittuivat selvästi. Toimintakuluissa luetteloitavan kaluston ja rakennusmateriaalin ostot toteutuivat ennakoitua pienempinä.

Toimintakate ylittyi 1,3 %.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	98 264	80 500	0	80 500	65 933	81,9
Kulut	-296 984	-313 922	0	-313 922	-298 443	95,1
* Toimintakate	-198 720	-233 422	0	-233 422	-232 510	99,6
* * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-164 202	-167 060	0	-167 060	-163 979	98,2
Palvelujen ostot €	-62 215	-76 400	0	-76 400	-69 751	91,3

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain




= tavoite ei toteutunut

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
--	--------------	---------	---------

Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma	Valmis vuonna 2023 Hankkeen toteutuslaajuuden, kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen muutokset viivästyttivät kehittämissuunnitelman valmistumista. Kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 alussa.	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Maa- ja vesialueet	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikvaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Toimintamalli on kehitetty, mutta sitä ei ole vielä kuvattu.	
	Olemme mukana alueellisissa vesistöjenkunnostushankkeissa/yhteistyöryhmissä	Määrärahavaraus, toteutuu/ei toteudu	

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Hoidetut puistot, ha	5	7	7