

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

Liikenneväylät
 Jätehuolto
 Konekeskus
 Maa- ja vesialueet
 KIT vesi- ja viemärlaitos
 KES vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Myyntituotot ylittivät talousarvion 13,9 %. Suurin osa ylityksestä tuli kasvaneina vesi- ja jätevesimaksuina sekä tarvikkeiden ja palveluiden myyntinä.

Toimintakulut ylittyivät 3,1 %. Toimintakuluissa suurimmat ylitykset olivat palveluiden ostoissa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	1 075 108	980 750	0	980 750	1 093 846	111,5
Kulut	-2 201 546	-2 188 399	0	2 188 399	-2 257 010	103,1
* Toimintakate	-1 126 438	-1 207 649	0	-1 207 649	-1 163 164	96,3
* * Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-447 828	-516 267	0	-516 267	-527 814	102,2
Palvelujen ostot €	-935 372	-968 500	0	-968 500	-931 903	96,2

Toiminnan tavoitteet









= tavoite toteutunut









= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kuntatekniikka/ 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
Kuntatekniikka/ Liikenneväylät	Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen	Väylän rakentaminen aloitettu 2023	
	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt		
	Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden toteuttaminen	1 hanke/vuosi	
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Jätehuolto	Kiteen alueellisen jätehuollon järjestämiselvitys	Valmis vuonna 2023 Selvitys tehdään alun perin suunniteltua laajempaan. Tämän takia selvitys valmistuu vasta keväällä 2024.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkohuuloton 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 kokonaisliikevaihto, 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	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinoiden kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kiteen vesi- ja viemärilaitos	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5 kpl/vuosi	
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kesälahden vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	8 kpl/vuosi	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>			
	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.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275
Katujen aurauskerrat/vuosi	23	19	28
Vesiliittymät, Kesälahti	493	496	494
Viemäri liittymät, Kesälahti	525	530	528