

**Toimielin: Tekninen lautakunta****Tulosalue:** Hallinto**Tilivelvolliset:** tekninen lautakunta, tekninen johtaja**TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain






= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
<b>Tulosalue</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 8 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
<b>Tulosalue</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
	Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen  Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Teknisen toimien hallinto	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin jatkokehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikvaihto, tavoitteena nouseva trendi.  Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta.  Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla.  Toimintamallin kuvaus.	
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	

## Talous

800 Hallinto							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	501 000	0	501 000	432 485	86,3	242 926	189 559
Toimintakulut	-447 391	0	-447 391	-393 705	88,0	-237 946	-155 759
<b>Toimintakate</b>	<b>53 609</b>	<b>0</b>	<b>53 609</b>	<b>38 780</b>	<b>72,3</b>	<b>4 980</b>	<b>33 800</b>
<b>= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso</b>							

<b>Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta</b>
<b>Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta</b>
<p>Toimintatuotot ovat toteutuneet merkittävästi talousarvion tasaista toteumaa (66,7 %) suurempana, mikä johtuu suunniteltujen leimikkokauppojen lisäksi toteutettujen Puhoksen bioterminaalialueen hakkuiden metsänmyyntituloista. Hankkeiden valtionavustukset puuttuvat toimintatuotoista, koska ensimmäiset maksatushakemukset voidaan jättää elo-syyskuun aikana.</p> <p>Toimintakulut ovat toteutuneet tasaista toteumaa suurempana. Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 62,2 %. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma on merkittävästi ennakoitua suurempi (178,5 %) Puhoksen bioterminaalialueen hakkuiden takia. ICT-palveluiden ostot toteutuivat ennakoitua suurempina, toteuma 71,5 %.</p>
<b>Ennuste talousarvion toteutumisesta</b>
<p>Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.</p> <p>Suurin talousarvion ylitys toimintakulujen osalta on alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa. Se ei kuitenkaan aiheuta merkittävää riskiä tulosyksikön tai tulosalueen talousarvion ylittymiselle metsänmyyntitulojen ennakoitua suuremman toteuman takia.</p>

