

Hallinnon tulosalueen talousarvio

Tekninen lautakunta (toimielin)

Hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisen toimen hallinto
Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla.

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen toimen hallinnossa pyritään tuottamaan palveluita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanisopimusten kautta. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosalue/-yksikkökohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Teknisen toimen palvelutuotannon suunnitelmallisuuden ja laadun parantamiseen kohdistuvat selvitykset valmistuvat vuoden 2025 aikana. Sähköisiä palveluita kehitetään asiakas- ja tulosityksikötarpeiden mukaisesti.

TALOUSARVIO 2025

Teknisen toimen hallinnon vuoden 2025 talousarvio mahdollistaa palvelutuotannon säilyttämisen pääosin vuoden 2024 tasolla. Toimintatuottojen osalta suurin muutos kohdistuu valtiolta haettavaan avustukseen, joiden ennustetaan puolittuvan vuoden 2024 tasosta parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden päättymisen myötä. Toimintakulut säilyvät pääosin vuoden 2024 tasolla.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Uusi metsäpalvelusopimus kilpailutetaan vuoden 2024–2025 vaihteessa. Metsänmyyntituloja tavoitellaan 435 000 euroa.

Teknisen toimen hallinnon tulosityksikköön ei ole varattu määrärahaa määräämällisen työvoiman palkkaamiseksi. Hankerahoituksia haetaan sopivien rahoitushakujen auetessa teknisen toimen tarpeiden mukaisesti.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>		
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 8 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>		
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari)
	Teknisen keskuksen toiminnan esitely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)
Strateginen toimenpide:		
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
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
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
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kokoukset (ltk)	12	10	10	10	10
Viranhaltijapäätökset	13	17	20	20	20

TALOUS

800 Hallinto	TP 2023	Muutettu TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	321 383	501 000	482 500	482 500	482 500
Toimintakulut	- 429 164	- 447 391	- 474 317	- 474 317	- 474 317
* Toimintakate	- 107 782	- 53 609	- 8 183	- 8 183	- 8 183
* Valtuustoon nähden sitovataso					