

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosyksikkö: Teknisentoimen hallinto

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tulosyksikön tavoitteena on tuottaa teknisen toimen hallintopalvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Teknisen toimen hallinnon tulosyksikön toimintakate alittui 7,5 % (16 746 euroa). Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua pienempinä (poikkeama -20 686 euroa). Toimintatuottojen poikkeama aiheutui hankeavustusten maksatusten osittaisesta siirtymisestä vuoden 2026 puolelle. Toimintakulut alittuivat 37 432 euroa (-14,8 %). Tähän suurimpana syynä oli asiantuntija- ja konsulttipalveluiden varauksen toteutumatta jääminen (Toteutui tulosyksiköllä 8020 maa- ja metsäkiinteistöt)

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	14 328	30 000	0	30 000	9 314	31,0
Kulut	-243 561	-253 309	0	-253 309	-215 877	85,2
* Toimintakate	-229 234	-223 309	0	-223 309	-206 563	92,5
*lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-160 333	-159 720	0	-159 720	-163 248	102,2
Palvelujen ostot (ulk.)	-48 953	-55 200	0	-55 200	-24 765	44,9

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Totema
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Teknisen lautakunnan kokousten lukumäärä	10	10	11
Käsiteltyjen lautakunta-asioiden lukumäärä, kpl	123	100	145
Viranhaltijapäätösten lukumäärä, kpl	20	20	50