

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosyksikkö: Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Tuotot toteutuivat reilusti talousarviota suurempina. Syynä tähän oli Puhoksen teollisuusalueen voimakas rakentaminen. Kulupuolella suurimmat ylitykset olivat asiantuntija- ja konsulttipalvelut sekä ICT palvelut.

Tulopuolella suurin ylitys muodostui maa-ainesten myynnistä. Homanvaaran sora-alueen oikea-aikainen luvitus maa-ainesten ottoon mahdollisti soran myynnin Bioter hankkeelle. Soranmyyntitulot olivat 165 970 €. Lisäksi saatiin avustusta 26 000 € ELY- Keskukselta Kaupunkivesien kokonaisvaltaisen hallintasuunnitelman tekemiseen.

Kulupuolta aiheutti Kaupunkivesien kokonaisvaltaisen hallintasuunnitelman tekeminen sekä vieraslajitorjunta. Vieraslajitorjunta aiheutti merkittävän kustannuksen, mutta saatu tulos vastasi tavoitetta.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	86 020	49 300	0	49 300	201 423	408,6
Kulut	-232 683	-261 180	0	-261 180	-305 579	117,0
* Toimintakate	-146 662	-211 880	0	-211 880	-104 156	49,2
*lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-57 544	-129 221	0	-129 221	-138 722	107,4
Palvelujen ostot (ulk.)	-101 065	-78 700	0	-78 700	-101 286	128,7

Toiminnan tavoitteet





= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Totema
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma	Työt etenevät aikataulussa, valmis 05/2026	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Huolehdimme ainutlaatuisista, puhtaista ja vetovoimaisista järviolueista</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Totema
Maa- ja vesialueet	Olemme mukana alueellisissa vesistöjen-kunnostushankkeissa/yhteistyöryhmissä	Määrärahavaraus, toteutuu/ei toteudu	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Hoidetut puistot	7	7	7