

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Hallinto

**Tilivelvolliset:** tekninen lautakunta, tekninen johtaja

**Tulosyksiköt:**

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

### TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
<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>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
	Teknisen keskuksen toiminnan esitely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen.	+
		Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
	Taloustmetsien hoitaminen	Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen	+

## LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

### Strateginen toimenpide:

*Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen*

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	×

## ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

### Strateginen toimenpide:

*Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin*

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	+

## Talous

800 Hallinto							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	482 500	0	482 500	218 113	45,2	321 838	-103 725
Toimintakulut	-474 317	0	-474 317	-226 973	47,9	-345 458	118 485
<b>Toimintakate</b>	<b>8 183</b>	<b>0</b>	<b>8 183</b>	<b>-8 860</b>	<b>-108,3</b>	<b>-23 621</b>	<b>14 761</b>

= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso

### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat n.5 % alle tasaisen toteuman. Syynä tähän on metsämyyntien ja tukien ja avustuksien toteutuminen alle tasaisen toteuman.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman n 2 %. Pääasiallisena syynä tähän on henkilöstökulujen toteuma alle suunnitelman. Metsätyöntekijää ei ole vielä palkattu. Myös avustuksia on myönnetty suunnitelmaa vähemmän. Palveluiden ostot ovat kuitenkin toteutuneet suunniteltua korkeampana.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.