

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tulosyksiköt:

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

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	Toteuma
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 5 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 esittely- 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. - Sepänniemi	
	Talousmetsien hoitaminen	Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen (Suunnitelma 1–5 vuotta)	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 2 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari) - Peltola - Kesälahti Ammula	

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Strateginen toimenpide:

Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin

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

Talous

800 Hallinto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	730 000	0	730 000	169 645	23,2	218 113	-48 468
Toimintakulut	-452 650	0	-452 650	-243 252	53,7	-226 973	-16 279
Toimintakate	277 350	0	277 350	-73 608	-26,5	-8 860	-64 748
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintakate on toteutunut selvästi alle talousarvion tasaisen toteuman tahdin

Toimintatuotot ovat n.27 % alle tasaisen toteuman. Syynä tähän on metsämyyntien ja tukien ja avustuksien toteutuminen alle tasaisen toteuman. Metsämyyntituloista on toteutunut vasta n. 24 % koko vuoden tuloista. Metsämyyntikauppoja on kuitenkin tehty jo yli 500 t€:lla.

Toimintakulut ovat toteutuneet n.4 % yli tasaisen toteuman Pääasiallisena syynä tähän on palveluiden ostot. Asiantuntipalveluiden ostot ovat toteutuneet nyt jo 100 %:sti. Yhtenä syynä tähän on liikenneturvallisuushanke, johon on hankittu asiantuntijapalveluita. Tämä hanke ei ollut tiedossa, kun talousarviota laadittiin, mutta hankkeen omarahoitusosuus saadaan katettua tulosalueen sisältä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet käytännössä suunnitellusti. Kumppanuussopimuksia on laadittu suunniteltua vähemmän.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Metsämyyntitulojen uskotaan toteutuvan suunnitellusti ja jopa ylikin, joten tulosalueen osalta toimintakatteessa uskotaan pysyttävän.