

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2023 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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Teknisen-toimen hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 6 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Teknisen toimen 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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Maa- ja metsä-kiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen (Kytänniemi) (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Teknisen toimen hallinto	Elinkeinotoiminnan uusiin avauksiin nopean reagoinnin mahdollistavan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto, tavoitteena nouseva trendi. Mittari kertoo kokonaisuutena yritysten toiminnasta ja toiminnan laajuudesta. Edellisen vuoden tilastotieto on saatavissa seuraavan vuoden loppupuoliskolla	
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	

Talous**800 Hallinto**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	385 200	0	385 200	24 466	6,4	160 667	-136 201
Toimintakulut	-464 034	0	-464 034	-144 544	31,1	-442 374	297 830
Toimintakate	-78 834	0	-78 834	-120 078	152,3	-281 707	161 629

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

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

Vuoden 2023 ensimmäinen leimikkokauppa tehtiin maaliskuussa ja siitä saatavat metsänmyyntitulot puuttuvat toimintatuotoista. Metsän myyntitulojen toteuma on ainoastaan 3,1 %. Valtiolta saadut avustukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, toteuma 82,7 %. Maa- ja vesialueiden vuokrat puuttuvat toimintatuotoista, koska niiden ensimmäinen laskutus tapahtuu toukokuussa.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes kaikilta osin talousarvion mukaisesti. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma on tässä vaiheessa vuotta vielä pieni (5,4 %), koska suurinta osaa yksityistiemaksuista ja alkuvuonna tehtyjä metsänhoitotoimenpiteitä ei ole vielä laskutettu kaupungilta. Koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti alkuvuonna ja siitä johtuen koulutuspalveluiden toteuma on jo 81 %. Koko vuoden vakuutusmaksut on maksettu alkuvuonna ja vakuutusmaksut toteutuivat 7 % ennakoitua suurempina. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden toteuma on 62 % alkuvuoteen ajoittuneesta hankelaskutuksesta johtuen. Määräaikaista henkilöstöä ei ollut palkattuna alkuvuoden aikana. ICT-palveluiden toteutuivat ennakoitua suurempina, toteuma oli alkuvuonna jo 54,1 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Tärkein vaikuttava tekijä talousarviossa pysymiseen on metsän myyntitulojen kertymä. Ensimmäisen leimikkokaupan metsänmyyntitulot alkavat tuloutua toisen vuosikolmanneksen aikana ja toinen leimikkokauppa kilpailutetaan alkukesästä. Kilpailutettavan leimikon muodostuksessa huomioidaan talousarvioon asetettu metsän myyntitavoite ja ensimmäisen leimikkokaupan ennustettu myyntitulo.

Suurimmat talousarvion ylitysriskit toimintakulujen osalta ovat tällä hetkellä ICT- palveluissa ja koulutuspalveluissa. Ne eivät kuitenkaan aiheuta merkittävää riskiä tulosyksikön tai tulosalueen talousarvion ylittymiselle.