

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Hallinto

**Tulosyksikkö:** Teknisen toimen hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, 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 2023

#### Talous

Teknisen toimen hallinnon tulosyksikön toimintakate alittui -11,4 % (30 131 euroa). Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin (poikkeama 18 927 euroa) ja toimintakulut alittuivat 11 204 euroa.

Toimintatuottojen poikkeama aiheutui tukien ja avustusten ennakoitua suuremmasta toteumasta 118,2 % (poikkeama 18 911 euroa).

Palvelujen ostot alittuivat 4,6 % (poikkeama 3 456 euroa), jossa suurimpana vaikuttavana tekijänä oli ennakoitua pienemmät asiantuntija- ja konsulttipalveluiden ostot (toteuma 87 %).

Kumppanuussopimusmäärärahan käyttö oli ennakoitua pienempää toteuman ollessa 74,1 % (poikkeama 6 465 euroa).

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	44 804	16 000	0	16 000	34 927	218,3
Kulut	-1 266 894	-279 210	0	-279 210	-268 006	96,0
<b>* Toimintakate</b>	<b>-1 222 091</b>	<b>-263 210</b>	<b>0</b>	<b>-263 210</b>	<b>-233 079</b>	<b>88,6</b>
* * Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-178 071	-170 065	0	-170 065	167 894	98,7
Palvelujen ostot	-1 046 319	-61 750	0	-61 750	-58 900	95,4

#### Toiminnan tavoitteet

Toteutuman merkit:





= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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  Toimintamalli on kehitetty, mutta sitä ei ole vielä kuvattu.	
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	

**Toiminnan laajuustiedot**

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Teknisen lautakunnan kokousten lukumäärä	10	11	12
Käsiteltyjen lautakuntasasioiden lukumäärä, kpl	110	90	111
Viranhaltijapäätösten lukumäärä, kpl	33	20	13