

Hallinnon tulosalueen talousarvio**Tekninen lautakunta (toimielin)****Hallinto (tulosalue)****Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja****Tulosityksiköt:**

Teknisentoimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Teknisen toimen hallinnossa pyritään tuottamaan palveluita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanisopimusten kautta. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosalue/-yksikkökohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Sähköisiä palveluita kehitetään asiakas- ja tulosityksikkötarpeiden mukaisesti.

TALOUSARVIO 2026

Teknisen toimen hallinnon vuoden 2026 talousarvio mahdollistaa palvelutuotannon säilyttämisen pääosin vuoden 2025 tasolla. Toimintatuottojen osalta suurin muutos on metsämyyntitulojen lisääminen. Tässä noudatetaan vuonna 2025 hyväksyttyä metsästrategiaa. Toimintakulujen arvioidaan olevan vuoden 2025 mukaisia, joten toimintakate tulisi olemaan selkeästi korkeampi kuin vuonna 2025. Toimintatuotot muodostuvat valtaosin metsänmyyntituotoista ja toimintakulut henkilöstö- ja metsänhoitoon liittyvistä kuluista.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsänmyyntituloja tavoitellaan 700 000 euroa.

Kumppanuussopimukseen on varattu 10 000 euroa

Teknisen toimen hallinnon tulosityksikköön ei ole varattu määrärahaa määräaikaisen työvoiman palkkaamiseksi. Hankerahoituksia haetaan sopivien rahoitushakujen auetessa teknisen toimen tarpeiden mukaisesti.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

TEKNINEN LAUTAKUNTA		
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
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 esitely- 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:		
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>		
Tulosyksikkö	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
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö

TALOUS

800	Muutettu TA		TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hallinto	TP 2024	2025			
Toimintatuotot	610 106	482 500	730 000	730 000	730 000
Toimintakulut	-622 533	-474 317	-452 650	-452 650	-452 650
* Toimintakate	- 12 427	8 183	277 350	277 350	277 350
* Valtuustoon nähden sitovataso					