

**Vastuhenkilö:** tekninen johtaja Mika Raula

### TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto on teknisen valiokunnan ja lupalautakunnan tehtävien aputoiminta. Asiakaspalvelun ja yhteistyötoimintojen lisäksi tehtäviin kuuluu lautakunnan kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano, teknisen valiokunnan päättämät vesihuoltoavustukset sekä kaupungin omistamien metsien hoito. Kaupungin metsätilat ovat omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa.

Olenainen osa toimintaa on myös muiden hallintokuntien sekä kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelu ja toimeenpano yhteistyössä ao. toimielinten kanssa.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	- Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot TA:n mukaiset.	-Vertailu edelliseen vuoteen -	

#### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		

#### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			

#### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvä ammattitaito	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin.	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi.	

### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Metsän tuotto, € / ha	67,31	69,00	175,00	72,00	125,00
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### TEHTÄVÄN TALOUS

#### Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-122 841,91	-80 000,00	-100 000,00	22 841,91	-20 000,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-195 434,57	-132 600,00	-187 000,00	8 434,57	-54 400,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-318 276,48</b>	<b>-212 600,00</b>	<b>-287 000,00</b>	<b>31 276,48</b>	<b>-74 400,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	103 483,03	94 363,00	104 893,54	1 410,51	10 530,54
Sivukulut	24 115,65	24 574,00	25 588,93	1 473,28	1 014,93
Henkilöstökulut yht.	127 598,68	118 937,00	130 482,47	2 883,79	11 545,47
Palvelujen ostot	36 743,15	101 149,00	123 350,00	86 606,85	22 201,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 331,81	5 500,00	3 700,00	-4 631,81	-1 800,00
Avustukset	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00
Muut toimintakulut	1 473,46	19 798,00	20 398,00	18 924,54	600,00
TOIMINTAKULUT YHT.	174 147,10	255 384,00	282 930,47	108 783,37	27 546,47
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-144 129,38</b>	<b>42 784,00</b>	<b>-4 069,53</b>	<b>140 059,85</b>	<b>-46 853,53</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	-274 676,00	0,00	0,00	274 676,00
Kustannuslask. kulut	28 610,00	13 831,00	13 900,00	-14 710,00	69,00
<b>NETTO</b>	<b>-115 519,38</b>	<b>-218 061,00</b>	<b>9 830,47</b>	<b>125 349,85</b>	<b>227 891,47</b>