KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimiala: **Tekniset palvelut**

Vastuuhenkilö(t): **Tekninen johtaja**
Sitovuus: **Valtuusto**

Talous, €	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos € TA 2026 - TA 2027	Muutos % TA 2026 - TA 2027
Toimintatulot	3 933 043	3 866 700	0	-3 866 700	-100,0 %
Toimintamenot	-4 593 958	-4 229 700	0	4 229 700	-100,0 %
Toimintakate	**-660 916**	**-363 000**	**0**	363 000	**-100,0 %**
Suunnitelmapoistot	-1 714 379	-1 606 200	0	1 606 200	-100,0 %
Vyörytykset	-152 003	-139 000	0	139 000	-100,0 %
Netto	-2 527 297	-2 108 200	0	2 108 200	-100,0 %

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut kehittää asukkaille ja elinkeinoelämälle toimivan, turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävän ympäristön ja yhdyskuntarakenteen
- järjestämällä tarvittavat tontit ja muut alueet
- rakentamalla ja ylläpitämällä katuja, puistoja, ulkoliikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita
- huolehtimalla jätehuollosta jätelautakunnan kautta
- järjestämällä tarvittavat toimitilat

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Vanhainkotipalvelukeskus jää kahden kerroksen osalta pois HVA:n vuokrasta ja uuden vuokralaisen löytyminen voi olla haasteellista. Ulkoalueiden viihtyvyyden panostamiseen kiinnitetään lisähuomiota. Siihen päästään palvelutasoja luokittelemalla ja laajuuksia kriittisesti tarkastelemalla sekä viihtyvyyttä tukevin investoinnein. Myös muilla palvelualueilla toteutetaan älykästä sopeuttamista. Uuden kaupunkistrategian jalkautus on alkanut vuoden 2026 aikana ja strategian periaatteiden toteuttaminen jatkuu. Asiakaslähtöisyys tulee näkymään selkeämmin kaikessa toiminnassa.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle
Valtuuston vuonna 2026 päättämän strategiatyön jalkautus toimintaan ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Ilmastosuunnitelmassa olevien toimenpiteiden huomioiminen toimialan toimenpideohjelmissa ja talousarviossa.

Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Aktiivinen vuoropuhelu, resursointti tarpeiden mukaan	Edistetään vetovoimaa yrittäjien suuntaan.	Toteutetaan vuoropuheluita ja infotaan invesoinnesta. Vetovoimaa tukevat investoinnit.	Toteutunut / ei
Reagointi tarpeisiin ja ennakointi mahdollisiin tarpeisiin esim. tonttiarjonnalla	Yritysten laajentumismahdollisuuksien ja laajentumisten turvaaminen	Yrityslaajenemisen toteutuminen kaupungin myötävaikutuksella	Toteutunut / ei
Toimitilojen ja tonttien markkinointi	Tyhjien tonttien ja tilojen vuokrakäytön ja myynnin tehostaminen	Saatu kaupaksi tai vuokralle markkinoinnin ansiosta.	Toteutunut / ei

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomiointi ja niiden edistäminen. Kirjataan toimenpiteet, jotka edistävät em. toimintaa.	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Palveluihin omatoimisen pääsyn turvaaminen.	Panostettu investoimalla, korjaamalla tms.	Toteutuneet tapaturmat, edistetty tavoitetta
Ilmastopositiiviset hankinnat. Hankinnan valmistelussa valitaan kokokonaisedullisin vaihtoehto, johon vaikuttaa ilmastopositiivisuus. Näkyväksi tekeminen	Ilmastopäästöjen väheneminen	Hankinnoissa tai toteutuksessa huomiotu ilmastopositiivisuuden edistäminen, kirjaaminen ympäristövahtiportaaliin	Toteutettu /ei
Viestinnän lisääminen, palautekanavat helpommaksi (Enersin tueksi helppo palautekanava)	Tietoisuuden parantaminen, kehittämisideoita kuntalaisilta toiminnan tueksi	Palautteiden määrä, viestinnän määrä, kyselyt	Totetettu / ei

Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Kartoitetaaan palvelualueittain palveluita	Vahvistetaan vaikuttavuudeltaan tärkeitä palveluita ja luovutaan vähemmän tarpeellisista palveluista	Toimen piteitä tehty ja/ toimintaa jaalostettu tavoitteen mukaisesti	Toeteutunut / ei
Tehdään tarveselvittelyjä, kaikki hallintokunnat mukaan, osallistaminen	Tehostetetaan tilojenkäyttö ja suunnitellaan käyttö pitkäjänteisesti	Tulevaisuuden tarve pystytty ratkaisemaan ja päättämään ainakin osassa kohteita	Toteutunut / ei
Arvioidaan työprosessien sujuvuutta. Työrajausten kriittinen tarkastelu, palaverikäytännöt	Tehokkaat toimintavat. Mielekäs toiminta.	Kehitetään palavaerikäytänöjä, työrajausten tarkastelu	Toteutunut / ei