

Tekninen lautakunta**Teknisten palvelujen hallinto****Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK: T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Yhdessä tekemistä	Toimimme yhteisöllisesti ja aktiivisesti	Otetaan käyttöön teknisen toimen yhteinen vuosikello, joka yhdistää taloussuunnittelun, raportoinnin ja hankkeiden seurannan.	Vuosikello käytössä kaikilla tulosalueilla ja päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Ei toteutunut
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Tehostetaan kunnan kiinteistöjen käyttöä ja luovutaan vajaakäytössä olevista tiloista.	Kiinteistöjen käyttöaste ja luovutettujen kiinteistöjen määrä	Aloitettu
Palveluista hyvinvointia	Panos- tamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Toteutetaan energiatehokkuus- ja sisäilmaparannuksia kunnan palvelukiinteistöissä	Energiankulutuksen seuranta sekä sisäilmaraportit	Aloitettu

	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4/2026	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-74 669	-14 661	19,6 %	-60 008
Toimintakate	-74 669	-14 661	19,6 %	-60 008

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Teknisten palvelujen hallinnon toimintakulujen toteuma on huhtikuun lopussa 19,6 %, mikä alittaa selvästi ajankohdan laskennallisen toteuman. Henkilöstökulujen toteuma on 13,3 %, eli henkilöstökulut ovat tässä vaiheessa selvästi alle laskennallisen tason.

Palvelujen ostojen toteuma on 34,3 %, mikä vastaa lähes laskennallista toteumaa. Kokonaisuutena tulosalueen menot ovat alkuvuoden osalta talousarvioon nähden maltilliset, eikä merkittävää ylitysriskiä ole tässä vaiheessa havaittavissa.

Rakennuttaminen ja kaavoitus**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK: T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollis- tamme moni- puolisen yri- tystoiminnan	Koirniemen alueen ase- makaavan laatiminen vai- heittain tilaa vievän kau- pan ja teollisuustoiminnan tarpeisiin.	Asemakaavan val- mistumisen etene- minen ja kaavan hyväksyminen	Kilpailutettu kaavoit- taja
Yhdessä te- kemistä	Toimimme yh- teisöllisesti ja aktiivisesti	Parannetaan rakennus- hankkeiden viestintää — julkaistaan ajankohtais- katsauksia kunnan verk- kosivuilla ja some-kan- avissa	Julkaisujen määrä kunnan verkkosi- vuilla tai sosiaali- sen median kana- vissa	Ei rakennushank- keita
Palveluista hyvinvointia	Panostamme lasten ja nuor- ten sekä per- heiden hyvin- vointiin	Rakennusjärjestys uudis- tetaan uuden rakentamis- lain mukaiseksi.	Rakennusjärjes- tyksen voimaan- tulo	Vireillä

	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4/2026	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	6 195	0,0 %	-6 195
Toimintakulut	-622 173	-209 224	33,6 %	-412 950
Toimintakate	-622 173	-203 029	32,6 %	-419 145

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Rakennuttamisen ja kaavoituksen toimintakulujen toteuma on 33,6 %, eli se vastaa käytännössä ajankohdan laskennallista toteumaa. Toimintakate on toteutunut 32,6 %, joten kokonaisuus on talousarvion näkökulmasta tässä vaiheessa lähellä tasaista toteumaa.

Henkilöstökulujen toteuma on 53,4 %, mikä ylittää laskennallisen toteuman. Teknisen toimen kokonaisuudessa henkilöstökulut ovat kuitenkin alle laskennallisen tason, joten poikkeama liittyy tulosalueiden väliseen kustannusten kohdentumiseen ja henkilöstökulujen epätasaiseen jakautumiseen. Rakennuttamisen ja kaavoituksen osalta henkilöstökulujen kehitystä seurataan loppuvuoden aikana.

Palvelujen ostojen toteuma on 29,7 %, eli ne ovat alle laskennallisen toteuman. Aineiden, tarvikkeiden ja muiden toimintakulujen prosentuaaliset toteumat ovat korkeita, mutta euromääräisesti kyse on pienistä määrärahoista.

Kiinteistöt**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK: T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Luovutaan vajaakäytössä olevista kiinteistöistä ja parannetaan olemassa olevien tilojen käyttöastetta.	Käyttöasteen kehittyminen ja luovutettujen kiinteistöjen määrä.	Vireillä
Palveluista hyvinvointia	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Varmistamme terveelliset ja turvalliset palvelutilat Toimitetaan sisäilma- ja energiankäyttöön liittyviä parannuksia sekä ylläpidetään kiinteistöjä elinkaariajattelun mukaisesti.	Energiankulutuksen seuranta ja sisäilmaraporttien tulokset.	Osittain toteutunut
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Lisätään kiinteistöautomaatiota ja otetaan käyttöön uusiutuvan energian ratkaisuja kunnan kiinteistöissä.	Automaation piiriin liitettyjen rakennusten määrä ja uusiutuvan energian osuus kiinteistöissä.	Ei toteutunut

	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4/2026	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 663 995	1 608 051	34,5 %	3 055 944
Toimintakulut	-3 197 663	-1 232 360	38,5 %	-1 965 303
Toimintakate	1 466 332	375 691	25,6 %	1 090 641

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Kiinteistöjen toimintatuotot ovat toteutuneet 34,5 %, eli hieman laskennallista toteumaa korkeampina. Toimintakulujen toteuma on 38,5 %, mikä ylittää ajankohdan laskennallisen toteuman.

Ylitystä selittävät erityisesti palvelujen ostojen 43,7 %:n sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 43,2 %:n toteumat. Kiinteistöjen kustannuksiin vaikuttaa se, että kaikki menot eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. Vakuutukset ja ICT-palvelut painottuvat osin alkuvuoteen, ja myös lämmityskulut ovat alkuvuonna tavanomaisesti loppuvuotta korkeammat.

Henkilöstökulujen toteuma on 29,5 %, eli ne ovat alle laskennallisen toteuman. Kiinteistöjen talouden toteutumisesta seurataan loppuvuoden aikana erityisesti palvelujen ostojen, lämmityskulujen, materiaalihankintojen ja kalustoon liittyvien kustannusten osalta.

Ruoka- ja puhtauspalvelut**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK: T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Ruokahävikin minimointi.	Vaaka	Seurataan
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Päivitetään siivousmitoitus uusien standardien mukaiseksi ja juurrutetaan se käyttöön kaikissa kiinteistöissä.	Siivousmitoitus päivitettyä (%)	Ei toteutunut
Palveluista hyvinvointia	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista.	Ruokaraati koulussa.	Ei toteutunut

	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4/2026	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	601 440	162 401	27,0 %	439 039
Toimintakulut	-474 559	-129 238	27,2 %	-345 321
Toimintakate	126 881	33 163	26,1 %	93 718

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet 27,0 % ja toimintakulut 27,2 %, eli molemmat alittavat ajankohdan laskennallisen toteuman. Toimintakatteen toteuma on 26,1 %.

Henkilöstökulujen toteuma on 26,1 %, eli henkilöstökulut ovat tässä vaiheessa alle laskennallisen toteuman. Myös palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumat ovat alle laskennallisen tason. Kokonaisuutena tulosalueen talous on huhtikuun lopun tilanteessa toteutunut talousarvioon nähden maltillisesti, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittavissa.

Kuntatekniikka

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK: T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Otetaan käyttöön Routa-järjestelmä työn ohjauksessa ja raportoinnissa	Järjestelmän käyttöaste ja raportoinnin kattavuus	Osittain toteutunut, käytössä vielä ongelmia
Palveluista hyvinvointia	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Avataan Routa-järjestelmän asiakasportaali kunta-laisten käyttöön, jotta talvikunnossapidon etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti.	Asiakasportaalin käyttäjämäärät ja palautteet	Ei toteutunut
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Vaihdetaan vaihteittain katuväläisiä LED-teknoologiaa ja uusitaan	Vaihdettujen valaisimien osuus (%) koko	Vireillä

		ohjausjärjestelmiä energia- tehokkaammiksi	valaistuksesta / vuosittainen ener- giansäästö (kWh)	
--	--	---	--	--

	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4/2026	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	954 580	264 422	27,7 %	690 158
Toimintakulut	-839 078	-305 217	36,4 %	-533 860
Toimintakate	115 502	-40 796	-35,3 %	156 298

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Kuntatekniikan toimintatuotot ovat toteutuneet 27,7 %, mikä alittaa ajankohdan laskennallisen toteuman. Tuottojen kertymiseen vaikuttaa erityisesti vesi- ja jätevesimaksujen sekä sisäisten myyntituottojen laskutus- ja jaksottumisrytmi.

Toimintakulujen toteuma on 36,4 %, eli hieman laskennallista toteumaa korkeampi. Henkilöstökulujen toteuma on 43,3 %, mikä ylittää laskennallisen toteuman. Teknisen toimen kokonaisuudessa henkilöstökulut ovat kuitenkin alle laskennallisen tason, joten kuntatekniikan henkilöstökulujen toteumaa tulee tarkastella osana tulosalueiden välistä epätasaista kohdentumista.

Kuntatekniikan kulujen toteumaan vaikuttavat lisäksi aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 38,8 %:n toteuma sekä yksittäiset laskennallista korkeammat kustannuserät, kuten ICT-palvelut, vakuutukset, koneiden ja kaluston kunnossapito sekä rakennusmateriaalit. Näiden määrärahojen käyttöä seurataan loppuvuoden aikana.

Tekniset palvelut yhteensä

	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4/2026	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	6 255 015	2 049 180	32,8 %	4 205 836
Toimintakulut	-5 389 185	-1 925 804	35,7 %	-3 463 382
Toimintakate	865 830	123 376	14,2 %	742 454

Toteuma on 129 409 euroa yli tasaisen toteuman.

Teknisen toimen toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa toteutuneet 32,8 %, mikä vastaa lähes ajankohdan laskennallista toteumaa. Toimintakulujen toteuma on 35,7 %, eli kulut ovat hieman laskennallista toteumaa korkeammat. Henkilöstökulujen toteuma on koko teknisen toimen osalta 31,6 %, joten ne alittavat laskennallisen toteuman. Henkilöstökulut ovat kuitenkin jakautuneet epätasaisesti eri tulosalueille: osalla tulosalueista toteuma ylittää laskennallisen tason, kun taas osalla se jää selvästi sen alle. Kokonaisuutena henkilöstökulujen toteuma ei tässä vaiheessa viittaa talousarvion ylitysrisktiin, mutta tulosaluekohtaisia eroja seurataan loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen laskennallista suurempaa toteumaa selittävät erityisesti palvelujen ostojen 36,3 %:n ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 40,6 %:n toteumat. Lisäksi osa kustannuksista ei jakaudu tasaisesti vuoden aikana. Erityisesti vakuutukset ja ICT-palvelut painottuvat alkuvuoteen, ja myös lämmityskulut ovat alkuvuoden aikana tyypillisesti loppuvuotta

korkeammat. Kokonaisuutena teknisen toimen talouden toteumaa seurataan loppuvuoden aikana erityisesti palvelujen ostojen, materiaalihankintojen ja energiakulujen osalta.

Toimintakulut suhteessa tasaiseen toteumaan

Tulosalue	Tasainen toteuma 4/12	Toteuma 30.4.	Ylitys / alitus
Teknisten palvelujen hallinto	24 890 €	14 661 €	-10 229 €
Rakennuttaminen ja kaavoitus	207 391 €	209 224 €	+1 833 €
Kiinteistöt	1 065 888 €	1 232 360 €	+166 472 €
Ruoka- ja puhtauspalvelut	158 186 €	129 238 €	-28 948 €
Kuntatekniikka	279 693 €	305 217 €	+25 524 €
Rakennusvalvonta	60 348 €	35 104 €	-25 244 €
Tekninen toimi yhteensä	1 796 395 €	1 925 804 €	+129 409 €

Henkilöstökulut suhteessa tasaiseen toteumaan

Tulosalue	Tasainen toteuma 4/12	Toteuma 30.4.	Ylitys / alitus
Teknisten palvelujen hallinto	17 326 €	6 900 €	-10 426 €
Rakennuttaminen ja kaavoitus	32 590 €	52 174 €	+19 584 €
Kiinteistöt	294 675 €	260 538 €	-34 137 €
Ruoka- ja puhtauspalvelut	72 633 €	56 869 €	-15 764 €
Kuntatekniikka	51 467 €	66 860 €	+15 393 €
Rakennusvalvonta	20 115 €	19 979 €	-136 €
Tekninen toimi yhteensä	488 805 €	463 320 €	-25 485 €