

Puolivuotisraportti 2026

Kunnanhallitus __.__.2026 / __ §

Kunnanvaltuusto __.__.2026 / __ §



50 Tekniset palvelut

500 Teknisten palveluiden hallinto

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C500 Teknisten palveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	339,55	4 %	7 660,45
TOIMINTAKULUT	-638 354	0	-638 354	-300 653,70	47 %	-337 700,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-630 354	0	-630 354	-300 314,15	48 %	-330 040,26

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Teknisten palveluiden hallinto					
Rakennuslain tuomat uudet ohjeistukset haltuun henkilöstöllä	Toteuma %	100	100	100	100
Ilmastomuutokseen vastaaminen ja sen ehkäiseminen -aurinkopaneelien hyödyntäminen kunnan kiinteistössä -energiaratkaisut, niin että öljyn käyttöä vähennetään	Kohdennetut investointisuunnitelmat tuleville vuosille. Vuonna 2026 1 kpl		1	2	3
Saimaanharjun alueen (koulu, urheilukenttä ja konstunmontun) suunnitelmat valmiina 2023 ja toteutettu vuosittaisen määrärahan mukaisesti 2024–2026	Toteuma valmiusaste %		100		

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna 4 %, toimintakulut 47 % ja toimintakate 48 % talousarviosta. Toimintatuottojen toteuma on selvästi jäljessä

puolivuotistasosta, toimintakulut ja -kate ovat sen sijaan lähellä puolivuotisen tavoitetasoa (50 %). Toimintatuotot kirjautuvat yhdellä kertaa vuoden lopussa.

Taulukon 1. tavoite:

Toteutunut

Taulukon 2. tavoite:

Ei toteutunut, Vehkataipaleen koulun lämmitystapamuutos on suunnittelussa.

Taulukon 3. tavoite:

Kilpailutuksessa ja tavoite osittain toteutumiselle syksyn 2026 aikana.

510 Kaavoitus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C510 Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	30 000,00	100 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-99 195	0	-99 195	-31 129,54	31 %	-68 065,51
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 195	0	-69 195	-1 129,54	2 %	-68 065,51

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Kaavoitus					
Kirkonkylän alueen kehitys-/yleissuunnitelman laatiminen	Toteuma %	0	100		
Suur-Saimaan osayleiskaavan hyväksymiskäsittely	Toteuma %	80	100		

Teivonkankaan asemakaavoituksen käynnistäminen	Toteuma %	100
--	-----------	-----

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna 100 % talousarviosta, toimintakulut 31 % ja toimintakate 2 %. Tuotot ovat kertyneet arvion mukaisesti kokonaan jo alkuvuonna, kun taas kulujen toteuma on selvästi alle puolivuotistason.

Taulukon 1. tavoite:

Suunnittelu käynnissä, valmistuu syksyllä 2026

Taulukon 2. tavoite:

Suur-Saimaan osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa.

Taulukon 3. tavoite:

Ei vielä käynnistetty.

570 Rakennusvalvonta ja lupapalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	47 500	0	47 500	20 884,35	44 %	26 615,65
TOIMINTAKULUT	-181 320	0	-181 320	-112 681,07	62 %	-68 639,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 820	0	-133 820	-91 796,72	69 %	-42 023,51

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut					

Lupahakemukset sähköisessä muodossa	Sähköisen lupajärjestelmän käyttöaste %	95	99	100	
Paperilupien sähköinen arkistointi	Toteuma % edellisen vuoden lukemaan	10	20	30	50
Rakennusjärjestyksen hyväksyminen	Toteuma %		100		
Rakennusvalvonnan infotilaisuudet	Toteuma kpl	1	1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna 44 %, toimintakulut 62 % ja toimintakate 69 % talousarviosta. Toimintakulujen ja -katteen toteuma ylittää puolivuotistason (50 %), kun taas tuottojen toteuma jää siitä jälkeen. Kulujen puolivuotiskohdan eron selittää ICT kulut jotka ovat kirjautuneet kokonaisuudessaan jo alkuvuonna.

Taulukon 1. tavoite:

Toteutunut

Taulukon 2. tavoite:

Työ kesken

Taulukon 3. tavoite:

Työ kesken, tekninen lautakunta palautti asian viranomaiskäsittelyyn.

Taulukon 4. tavoite:

Ei toteutunut

575 Liikenneväylät

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C575 Liikenneväylät						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00	0 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-318 456	0	-318 456	-229 379,72	72 %	-89 076,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-318 456	0	-318 456	-229 379,72	72 %	-89 076,04

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen ta- voite	Mittari / toimen- pide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Liikenneväylät					
Kävely- ja pyöräilyoh- jelman tuomat kehittä- miskohteiden toteut- taminen	Kohdemäärä	3	3		
Liikenneturvallisuus: toimenpideohjelman vuosittaisen suunnitel- man toteuttaminen	Toteuma %		100	100	100

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottoja ei talousarviossa ole, ja toimintakulut sekä toimintakate ovat toteutuneet 72 % talousarviosta alkuvuoden aikana. Toteuma ylittää selvästi puoli-vuotistason (50 %). Kulujen ylitys 50% selittyy pääosin talvikustannusten kohdentu-
misesta aikavälille tammikuu – huhtikuu, lisäksi yksityistieavustukset on liki kaikki maksettu jo kesäkuussa.

Taulukon 1. tavoite:

Osittain toteutunut, esim. Pappilanniementielle rakennettiin hidasteet tänä vuonna.

Taulukon 2. tavoite:

Toteutunut

580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C580 Kiinteistönhuolto ja yleiset alueet						
TOIMINTATUOTOT	2 341 296	0	2 341 296	1 145 990,16	49 %	1 195 305,84
TOIMINTAKULUT	-2 583 153	-10 000	-2 593 153	-1 386 577,06	53 %	-1 206 576,11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 857	-10 000	-251 857	-240 586,90	96 %	-11 270,27

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet					
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja kiinteistöjä ylläpidetään kustannustehokkaasti -kiinteistöiden ylläpito on suunnitelmallista ja talousarvio toteutuu suunnitellusti	Kiinteistöillä on ajantasaiset kuntoarviot ja pitkän tähtäimen suunnitelmat. Talousarvion toteutuminen		100	100	100
Laadunohjausjärjestelmän laatutason pitäminen tavoitetasolla 3 - hyvä	Ohjausjärjestelmän mittausperusteiden mukaisesti säännöllisesti mitattuna, vähintään 2 x vuodessa. 1 = toteutunut	1	1	1	1
Työmäärämitoituksissa pysyminen normaalilla ja poikkeustilanteissa. Pyritään välttämään ylitöiden tekemistä. Pyritään vähentämään ulkopuolisten sijaisten käyttöä.	Työseuranta 1 = toteutunut	1	1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna 49 %, toimintakulut 53 % ja toimintakate on liki suunnitelman mukainen (muutetusta talousarviosta, johon sisältyy 10 000 euron määrärahamuutos). Toiminkulut ovat hiukan ylittäneet suunnitellut, mutta tätä selittää pitkälti talvikustannukset ja niiden kohdentuminen esim lämmitykseen tammikuu – toukokuu.

Taulukon 1. tavoite:

Ylläpitoa suoritetaan suunnitelman mukaan, Saimaanharjun koulu tosin teettää ongelmia jatkuvasti ja kohteessa joudutaan tekemään sellaisia korjaustöitä joita ei ole osattu huomioida vuosisuunnittelussa.

Taulukon 2. tavoite:

Toteutunut

Taulukon 3. tavoite:

Toteutunut

590 Vesihuoltolaitos

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C590 Kunnallistekniikka / laitokset						
TOIMINTATUOTOT	570 650	0	570 650	141 151,11	25 %	429 498,89
TOIMINTAKULUT	-468 500	0	-468 500	-128 813,23	27 %	-339 686,77
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	102 150	0	102 150	12 337,88	12 %	89 812,12

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Vesihuoltolaitos					

Vesimittarien vaihtotyön aloittaminen etäluettaviin mittareihin, yksi pilottialue vuodelle 2023, jatkototeutus vuosittain	Toteutus % vuosittain. Tavoite 100 % vuonna 2026	25 %	35 %		
Verkostohävikin pienentäminen paikallistamalla ja korjaamalla verkostoa	Vertailuarvona käytetään vuoden 2022 lukemaa, joka on 55 078 m3 (pumpatun veden määrä - laskutettu vesi)	-18,70 %	20 %	30 %	30 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna 25 %, toimintakulut 27 % ja toimintakate 12 % talousarviosta. Sekä tuottojen että kulujen toteuma jää selvästi alle puolivuotistason, mutta tämän selittää toiminnan muutos Lappeenrannan energian hoidettavaksi. Huhtikuun 2026 jälkeen Lappeenrannan energia on hoitanut vesilaitosta ja tulo + menoeurot tulevat konsessio sopimuksen mukaisesti.

Taulukon 1. tavoite:

Toteutunut ja massavaihdot tältä vuodelta on toteutettu. Yksittäisiä mittareita on edelleen vaihtamatta, jos massavaihdossa on havaittu ongelmaa niiden vaihtojen kanssa, esim. vesisulku ei toimi. Näiden vaihto vaatii enemmän aikaa.

Taulukon 2. tavoite:

selvitetään loppuvuonna

Tekniset palvelut yhteensä

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B500 Tekniset palvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 997 446	0	2 997 446	1 338 365,17	45 %	1 659 080,83
TOIMINTAKULUT	-4 288 979	-10 000	-4 298 979	-2 189 234,32	51 %	-2 109 744,30
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 291 533	-10 000	-1 301 533	-850 869,15	65 %	-450 663,47