Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tuloslaskelma	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**23 070 285**		**23 070 285**	**16 790 634**	**-6 279 651**	**73 %**	**23 338 002**	**24 975 934**
Myyntituotot	4 034 200		4 034 200	2 232 125	-1 802 075	55 %	3 999 592	3 775 425
Maksutuotot	273 500		273 500	298 669	25 169	109 %	318 000	650 985
Tuet ja avustukset	65 000		65 000	67 708	2 708	104 %	71 400	85 611
Muut toimintatuotot	18 697 585		18 697 585	14 192 132	-4 505 453	76 %	18 949 010	20 463 913
Valmistus omaan käyttöön	**124 000**		**124 000**	**56 921**	**-67 079**	**46 %**	**124 000**	**127 683**
Toimintakulut	**-20 868 059**	**690 097**	**-20 177 962**	**-13 765 900**	**6 412 062**	**68 %**	**-20 015 411**	**-18 643 409**
Henkilöstökulut	-6 854 420	70 097	-6 784 323	-4 786 766	1 997 557	71 %	-6 717 116	-6 301 049
Palvelujen ostot	-6 460 114	338 000	-6 122 114	-3 876 686	2 245 428	63 %	-5 983 657	-5 189 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 487 775	232 000	-4 255 775	-2 882 965	1 372 810	68 %	-4 174 550	-4 054 534
Avustukset	-163 000		-163 000	-39 292	123 708	24 %	-163 000	-170 789
Muut toimintakulut	-2 902 750	50 000	-2 852 750	-2 180 192	672 558	76 %	-2 977 088	-2 927 441
Toimintakate	**2 326 226**	**690 097**	**3 016 323**	**3 081 655**	**65 332**	**102 %**	**3 446 591**	**6 460 208**
Vuosikate	**2 326 226**	**690 097**	**3 016 323**	**3 081 655**	**65 332**	**102 %**	**3 446 591**	**6 460 208**
Poistot ja arvonalentumiset	**-8 735 625**		**-8 735 625**	**-6 565 513**	**2 170 112**	**75 %**	**-8 735 625**	**-9 080 166**
Poistot	-8 735 625		-8 735 625	-6 565 513	2 170 112	75 %	-8 735 625	-9 080 166
Tilikauden tulos	**-6 409 399**	**690 097**	**-5 719 302**	**-3 483 858**	**2 235 444**	**61 %**	**-5 289 034**	**-2 619 958**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-6 409 399**	**690 097**	**-5 719 302**	**-3 483 858**	**2 235 444**	**61 %**	**-5 289 034**	**-2 619 958**

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksenmukaiset yhdyskunta-, tekniset ja kuntakehityspalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Ehnroosin koulun tarveselvitystyö on aloitettu tammikuun alussa ja työ valmistui huhtikuun lopussa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen pyynnöstä tehtiin lisäselvityksiä, jotka valmistuivat elokuun lopulla. Kunnanhallitus päätti 7.9.2026 esittää kunnanvaltuustolle tilaohjelman supistamista entisestään. Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.9.2026 tarveselvityksen kunnanhallituksen esittämällä tilaohjelmalla. Hankesuunnittelu käynnistyy lokakuussa.

Kirjaston tarveselvitystyö käynnistyi maaliskuussa ja tarveselvitysraportti valmistui 31.8.2026. Tarveselvitystä esiteltiin 22.9.2026 yhteistilaisuudessa lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille lausuntojen antamista varten. Tekninen ja elinvoimalautakunta päätti 22.9.2026 esittää tarveselvityksen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle huomioiden annetut lausunnot.

Arvio 10 vuoden 2026–2035 investointiohjelmasta esiteltiin kunnanhallitukselle maaliskuun lopussa ja valtuustolle esittely tapahtui huhtikuun lopussa.

Uusi Anttila -päiväkotihankintakilpailutus julkaistiin 25.6.2026 ja rakennus hankitaan vuokramallilla. Hankintasopimus on allekirjoitettu ja rakennuksen suunnitteluvaihe on käynnistynyt. Tavoitteena on rakennuksen valmistuminen 1.6.2027 mennessä.

Teknisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on viestinnän parantaminen koko palvelualueella. Viestinnän kehittämiseksi onkin laadittu erillinen viestintäsuunnitelma vuodelle 2026, jonka toteutumista seurataan osana normaalia arkityötä. Tietoa teknisestä ja sen palveluista ja kuntalaisiin vaikuttavista toimenpiteistä tarjotaan monipuolisesti eri viestintäkanavien kautta.

Toimitilapalvelut

Anttilan päiväkodin rakennuksissa ilmenneiden sisäilmaan liittyvien oireiden vuoksi Ratamo-rakennuksen toiminta siirtyi 1.8.2026 alkaen Heikkilän päiväkodin tiloihin, jotka on vuokrattu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tekninen ja elinvoimalautakunta päätti 9.6.2026 Ratamo-rakennuksen purkamisesta. Purkutyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Rakennuksen purkamisesta aiheutuu toimitilapalvelujen käyttötalouteen 0,2 milj. euron lisäkustannus.

Sääksjärven koulun väistötilan siirto Ehnroosin alakoulun käyttöön toteutettiin kesän aikana. Siirrosta aiheutui toimitilapalveluille lisäkustannuksia 0,04 milj. euroa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Kolmannessa osavuosikatsauksessa ei ole nähtävillä merkittäviä muutoksia toiminnassa talousarvioon ja vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna. Suurin muutos talousarvioon nähden on terveyskeskuksen keittiön vuokranmaksu. Vuokra veloitetaan vuoden 2026 alusta ulkoisena vuokrana sisäisen sijaan. Vuokra oli jäänyt arvioimatta talousarviossa. Muutos johtuu perustetusta Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy:stä, joka hallinnoi jatkossa terveyskeskuksen keittiön tiloja ja vuokria. Summa ei eroa vuositasolla aiempaan nähden.

Tilikauden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Elokuussa on avautunut uusi Heikkilän päiväkoti, jonne lapset siirtyvät pääosin Anttilan Ratamo-rakennuksesta. Ateriapalvelutyöntekijä siirtyi suljetusta Ratamo-rakennuksesta avattuun päiväkotiin. Keittiössä työskentelee yksi henkilö. Ateriapalvelut tuotetaan sinne terveyskeskuksen keittiöltä. Vuositasolla koululaisten määrän vähentyminen näkyy suoritemäärissä.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Kuntatekniikka

Kolmannessa osavuosikatsauksessa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia toiminnassa. Kauden tulos arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti, kuluja on pienennetty kunnanhallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. Suurimmat talousarviomuutokset kohdistuvat alueiden rakentamis- ja kunnossapidon palveluiden ostoihin.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kaavoitus ja maankäyttö

Mäntsälän strateginen yleiskaava 2050: Kaavatyötä jatkettu ja luontoselvityksiä tarkennettu maastotarkistuksin. Kaavaehdotus 2 on menossa kuntakehityslautakunnan käsittelyyn 11.11.2026.

Kaunismäen korttelin 1200 asemakaavan muutos: Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 5.10.2026 (§ 179).

Ali-Maisalantien asemakaavamuutos: Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen (§ 178).

Graniittitie 4: Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 7.9.2026 (§ 155).

Kapuli 5 asemakaava: Liikenneselvityksen jatkotarkastelu valmistunut. Kaavatyötä on edistetty viranomaisyhteistyössä. Mahdollinen luontoselvitysten päivitystarve vaikuttaa kaavan jatkoaikatauluun.

Keskustan kehittämisohjelma: Valmisteltu kesällä 2026. Kunnan johtoryhmässä linjattu tavoitteet ja jatkovalmistelu.

Maankäyttöä ohjaavat suunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma: Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn suojelusuunnitelman 14.9.2026 (§ 55).

Keskeiset lausunnot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Lausunto vuoden 2027 talousarviosta ja palvelusopimuksesta 2027–2029 annettu.

Liikkumisen kehittäminen

Kutsupohjainen joukkoliikenne: Saaren ja Sälinkään suunnan uuden palvelun käynnistämistä on valmisteltu syksyllä 2026. Palvelun arvioidaan käynnistyvän marraskuun alussa.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tulosalueet

Tekninen ja elinvoimapalvelut	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset								
Toimintakulut	-835 019		-835 019	-489 856	345 163	59 %	-838 900	-701 745
Toimintakate	-835 019		-835 019	-489 856	345 163	59 %	-838 900	-701 745
Toimitilapalvelut								
Toimintatuotot	16 362 132		16 362 132	12 443 362	-3 918 770	76 %	16 563 382	18 095 280
Valmistus omaan käyttöön	60 000		60 000	56 921	-3 079	95 %	60 000	61 580
Toimintakulut	-9 348 768	440 097	-8 908 671	-5 897 328	3 011 343	66 %	-8 890 123	-7 953 116
Toimintakate	7 073 364	440 097	7 513 461	6 602 956	-910 505	88 %	7 733 259	10 203 744
Ateria- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	5 345 253		5 345 253	3 315 942	-2 029 311	62 %	5 340 253	4 881 817
Toimintakulut	-4 577 542		-4 577 542	-3 287 428	1 290 114	72 %	-4 530 901	-4 375 867
Toimintakate	767 711		767 711	28 514	-739 197	4 %	809 352	505 950
Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	339 900		339 900	259 159	-80 741	76 %	304 900	501 762
Valmistus omaan käyttöön	64 000		64 000		-64 000		64 000	66 102
Toimintakulut	-3 500 654	250 000	-3 250 654	-2 348 401	902 253	72 %	-3 221 804	-3 276 083
Toimintakate	-3 096 754	250 000	-2 846 754	-2 089 242	757 512	73 %	-2 852 904	-2 708 219
Maankäyttö, asuminen ja liikenne								
Toimintatuotot	1 023 000		1 023 000	772 171	-250 829	75 %	1 129 467	1 497 075
Toimintakulut	-2 606 076		-2 606 076	-1 742 887	863 189	67 %	-2 533 683	-2 336 598
Toimintakate	-1 583 076		-1 583 076	-970 716	612 360	61 %	-1 404 216	-839 523

Tekninen ja elinvoimapalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

2026-OVK III

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

71 %
24 %
5 %

Mittarit | toteutuneiden osuus

71 %

1. Vahvistamme sujuvaa arkea

73 %
18 %
9 %

Mittarit | toteutuneiden osuus

73 %

2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

67 %
33 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus

67 %

3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

75 %
25 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus

75 %

Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Vahvistamme sujuvaa arkea	Turvaamme laadukkaat ja yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TEL-yhteiset: Myllymäen tarveselvitys vuoden 2026 aikana tekninen ja elinvoimapalvelujen ja hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteistyönä. (Lähde: Hankeseuranta / tarveselvityskokoukset)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Tarveselvitys laaditaan	Tarveselvitys valmistunut ja hyväksytty KV 14.9.2026	
		TEL-yhteiset: Kirjaston tarveselvitys valmistuu vuoden 2026 aikana tekninen ja elinvoimapalvelujen ja hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteistyönä. (Lähde: Hankeseuranta / tarveselvityskokoukset)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Tarveselvitys laaditaan	Tarveselvitystyö valmistunut 31.8. Tarveselvityksen yhteisesittely lautakunnille ja vaikukttamistoimielimille pidetty 22.9.2026. Tekninen ja elinvoimaltk 20.9. esittää KH:lle ja edelleen KV:lle tarveselvityksen hyväksymistä. Lausunnot: määräaika 30.10. Ennuste: Kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksenteossa marraskuussa.	
	Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia	Ateria - ja puhtaus: vahvistetaan vakituisten työntekijöiden osaamista- ja koulutusta, varautuen tuleviin eläköitymisiin. Osallistumisaste, % / koulutus (ei koske lakisääteisiä koulutuksia) (Lähde: Toteuttajalta saatu tieto)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	ei ole	95		
		Kuntatekniikka: Henkilöstön kouluttaminen ja palvelualueen toiminnalliseen kehittämiseen osallistuminen. Kuntatekniikka: Henkilöstön kouluttaminen ja palvelualueen toiminnalliseen kehittämiseen osallistuminen.	Tekninen ja elinvoimalautakunta	0	2	Tavoite toteutumassa	
	Vahvistamme monimuotoisen ja ympäristöystävällisen asumisen mahdollisuuksia sekä edistämme kestäviä liikkumismuotoja	Toimitilat: Uuteen JETS sopimukseen liittyminen sekä energiatehokkuustoimenpiteiden tunnistaminen laatimalla invstointisuunnitelma seuraavalle JETS-sopimuskaudelle 2026 - 2035. Aikataulu	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Investointisuunnitelman tekeminen seuraavalle JETS sopimuskaudelle 2026 - 2035 31.12.2026 mennessä.	Investointisuunnitelma pitkälle tehty, tulevina vuosina tehdään tarvittaessa päivitykset	
		Toimitilat: Energiansäästötavoite ja energiansäästötoimenpide kunnan omistamien kiinteistöjen osalta Laskennallinen säästötavoite /MWh	Tekninen ja elinvoimalautakunta	20327,9	20177,9	toteutumassa	
		MAL:Asemakaavoituksen kautta tulevan tonttivarannon lisäys k-m2 lisäys, seuranta vuosittain (yleiskaavan tavoiteluku 19000 k-m2/vuosi) (Lähde:Asemakaavoitus/asemakaavojen seurantatilastot)	Kuntakehityslautakunta	7668	5000	Tavoite ei toteudu 2026, riippuu keskeisten asemakaavahankkeiden etenemisestä	
		MAL:Arjen liikkumismahdollisuuksien ja joukkoliikenteen panostamiseen. Kutsukyytiliikenteen käyttäjämäärä yhteensä / vuosi	Kuntakehityslautakunta	0	5000	kutsukyytiliikenteen linjaukset päätetty 6/2026 ja kyyti käynnistetään loppusyksyllä 2026	
	Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä	Kuntatekniikka: Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä. Istutettavien puiden määrä vuodessa katu- ja yleisillä alueilla	Tekninen ja elinvoimalautakunta	0	40	Tavoite toteutumassa	
		TEL-yhteiset: Maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut mahdollistavat aluerakentamisessa maamassojen kuljetustarpeiden minimoinnin. Aikataulu TEL-yhteiset: Maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut mahdollistavat aluerakentamisessa maamassojen kuljetustarpeiden minimoinnin. (Lähde: Tekninen- ja elinvoimapalvelut)	Tekninen ja elinvoimalautakunta			Oalllistuttu asiaa koskeviin työpajoihin ja järjestetty kunnan sisäisiä työpajoja. Massakoordinaatiota ohjaava luonnos valmisteilla, valmiusaste 70%.	
		MAL:Puisto- ja virkistysalueiden pinta-ala kasvaa puistoalueiden hankinnan ja kaavoituksen myötä Kunnan omistamien puistoalueiden pinta-ala, ha,seuranta vuosittain (Lähde: Maa-alueiden hankinnan seurantataulukko)	Kuntakehityslautakunta	188	189	Seuranta vuosittain	

Tekninen ja elinvoimapalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

2026-OVK III

Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan	Panostamme imagoon sekä markkinointiin ja väkiluku kasvaa vähintään 600 henkeä vuoteen 2030 mennessä	TEL-yhteiset: Teknisen viestinnän vahvistaminen ja lisääminen viestintäsuunnitelman avulla. Toteutunut viestintä/ viestintäsuunnitelma (%-osuus). (Lähde: Teknisen viestintäsuunnitelma)	Tekninen ja elinvoimalautakunta		90	64%	
		MAL:Keskustavisiotyön täsmentäminen lähivuosien keskeisten kehittämiskohteiden osalta sekä keskustan toimenpideohjelman laatiminen Aikataulu	Kuntakehityslautakunta	-	Keskustan toimenpideohjelman laadinta sidosryhmien kanssa 31.12.2026 mennessä	Kesällä 2026 valmisteltu keskustan kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteet ja jatkovalmistelu linjattu johtoryhmässä.	
		MAL:Sujuva rakentamislupaprosessi. Tavoitteena lainmukainen ja nopea rakentamislupien käsittelyaika. Rakennuslupien käsittelyaika, viikkoa (Lähde: Lupapiste/rakentamisen mittarit)	Kuntakehityslautakunta		8	Mediaani käsittelyaika on ollut 41 vrk (=6 viikkoa)	
		Kuntatekniikka: Infra omaisuuden hallinnan ohjelmiston käyttöönotto Aikataulu Kuntatekniikka: Infra omaisuuden hallinnan ohjelmiston käyttöönotto	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Siirtyminen sähköiseen karttapohjaiseen järjestelmään 31.12.2026 mennessä.	Aineistoa kasattu ja koulutukset alkavat vk34	
		Toimitilat: Kiinteistöhuollon henkilöstösuunnitelman laatiminen vuosille 2026 - 2030 (Kiinteistönhuollon henkilöstön mitoitus ja aluejaon päivitys huomioiden tulevat eläköitymiset ja rekrytoinnit).	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Henkilöstösuunnitelma on tehty 31.12.2026 mennessä.	tehty	
	Varmistamme valtuustokauden investointiohjelmassa rahoituksen tonttivarantoon ja –infraan sekä yhteisiin kasvuinvestointeihin	MAL:Riittävä raakamaan määrä tulevan tonttivarannon takaamiseksi. Lisäys hehtaaria (raakamaa), seuranta vuosittain (lähde: Maa-alueiden hankinnan seurantataulukko)	Kuntakehityslautakunta	34	20	Seuranta vuosittain	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Kuntatekniikka: Parannetaan katuvalaistuksen tasoa vaihtamalla huonokuntoisia katuvalaisimia uusiin vähintään 100 kpl/vuosi.	Tekninen ja elinvoimalautakunta		100	Toteutumassa	
		Toimitilat: Kunnan kriisinhallintakyvyn tukeminen teknisillä ratkaisuilla. Toteutetaan kunnan valmiussuunnitelmien mukaisia ja arkiturvallisuuden vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Varavoimakoneiden lukumäärä /vuosi	Tekninen ja elinvoimalautakunta	5	8	tänä vuonna toteutuu 2 kiinteää varavoimakonetta (hyökännummen koulu ja pk sekä keskuskeittiö)	
	Kehitämme lähidemokratiaa ja kuntalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon	Puhtaus: Asiakkaan osallisuutta lisätään yhteisillä laatukierroksilla. Järjestetään laatukierroksia yhdessä asiakkaan kanssa kohteittain. Toteutuneiden laatukierrosten lukumäärä (raporttien lkm/vuosi	Tekninen ja elinvoimalautakunta	0	4	Osa tehty, loput ajoitettu	
		Ateria: Makuaakkoset ja kouluruokadiplomien suorittaminen tai uusiminen v. 2026 aikana yhteistyössä asiakkaan kanssa. Diplomien %-osuus/ kaikki kohteet	Tekninen ja elinvoimalautakunta		100	Tehty tai prosessissa (voim. aina 3v.)	

Investoinnit

Lautakunta	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kunnanhallitus	**-1 130 000**	**-4 574 753**	**-5 704 753**	**-4 486 558**	**1 218 195**	**79 %**	**-5 104 753**
Kiinteä omaisuus	**-1 000 000**		**-1 000 000**	**-93 181**	**906 819**	**9 %**	**-400 000**
Kiinteä omaisuus	**-1 000 000**		**-1 000 000**	**-93 181**	**906 819**	**9 %**	**-400 000**
9010 Maa-alueiden hankinta	-1 200 000		-1 200 000	-156 638	1 043 362	13 %	-500 000
9011 Maa-alueiden myynti	200 000		200 000	63 457	-136 543	32 %	100 000
Aineeton käyttöomaisuus	**-130 000**	**-10 216 280**	**-10 346 280**	**-10 034 905**	**311 375**	**97 %**	**-10 346 280**
Aineeton käyttöomaisuus	**-130 000**	**-10 216 280**	**-10 346 280**	**-10 034 905**	**311 375**	**97 %**	**-10 346 280**
9013 Osakkeiden osto		-10 522 767	-10 522 767	-9 974 300	548 467	95 %	-10 522 767
9014 Osakkeiden myynti		306 487	306 487		-306 487		306 487
9151 Ad-projekti	-130 000		-130 000	-60 605	69 395	47 %	-130 000
Kiinteän omaisuuden myynti		**5 641 527**	**5 641 527**	**5 641 527**	**0**	**100 %**	**5 641 527**
Kiinteän omaisuuden myynti		**5 641 527**	**5 641 527**	**5 641 527**	**0**	**100 %**	**5 641 527**
9015 Koneet ja kalusto hankinta ja myynti		7 048	7 048	7 048	0	100 %	7 048
9016 Muut rakennukset hankinta ja myynti (korjausinvestointi)		5 634 479	5 634 479	5 634 479	0	100 %	5 634 479
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	**-130 000**		**-130 000**	**-82 652**	**47 348**	**64 %**	**-130 000**
Irtain omaisuus	**-130 000**		**-130 000**	**-82 652**	**47 348**	**64 %**	**-130 000**
Tilojen kalustaminen	**-130 000**		**-130 000**	**-82 652**	**47 348**	**64 %**	**-130 000**
9109 Opetussuunnitelman mukainen sisätilojen kalustaminen (koulusihteeri/rehtori)	-25 000		-25 000	-2 265	22 735	9 %	-25 000
9117 Liikuntapuolen kalustehankinnat	-60 000		-60 000	-60 646	-646	101 %	-60 000
9118 Kansalaisopiston opetuskaluston uusiminen	-15 000		-15 000	-8 020	6 980	53 %	-15 000
9119 Opetusvälineistön uudistaminen	-30 000		-30 000	-11 720	18 280	39 %	-30 000
Tekninen- ja elinvoimalautakunta	**-8 565 000**	**670 000**	**-7 895 000**	**-3 328 838**	**4 566 162**	**42 %**	**-5 618 000**

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Talonrakennus	**-1 450 000**	**20 000**	**-1 430 000**	**-441 138**	**988 862**	**31 %**	**-900 000**
Koulurakennus	**-200 000**		**-200 000**		**200 000**		**-20 000**
9161 Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu ja toteutus	-200 000		-200 000		200 000		-20 000
Liikuntapaikat	**-200 000**		**-200 000**		**200 000**		**-200 000**
9021 Vesiliikuntakeskus 2026	-200 000		-200 000		200 000		-200 000
Rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjaukset	**-850 000**	**20 000**	**-830 000**	**-408 961**	**421 040**	**49 %**	**-680 000**
9132 Sisäilmakorjausvaraus	-100 000		-100 000	-50 512	49 488	51 %	-100 000
9146 Seurojentalon WC-tilojen korjaus		-90 000	-90 000	-138 510	-48 510	154 %	-139 000
9147 Lukio ja Monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit				0	0		
9162 Riihenmäen yläkouluosan tietoverkon uusinta	-150 000	0	-150 000	-830	149 170	1 %	-150 000
9163 Montessori päiväkodin julkisivumaalaus	-20 000		-20 000	-10 825	9 175	54 %	-11 000
9164 Lukion julkisivujen sementtisaumausten uusinta	-80 000	70 000	-10 000	0	10 000	0 %	-15 000
9165 Seurojentalon lämmönvaihtimen uusinta	-20 000		-20 000	-677	19 324	3 %	-20 000
9166 Riihenmäen yläkoulun naulakkojen saneeraus	-100 000		-100 000	-106 727	-6 727	107 %	-110 000
9167 Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostus	-50 000	50 000	0		0		0
9168 Anttilan päiväkodin (Vanamo) julkisivumaalaus	-80 000	80 000	0		0		0
9169 Anttilan päiväkodin (Ratamo) sisäilmakorjauksia	-100 000	60 000	-40 000	-24 978	15 022	62 %	-25 000
9171 Seurojentalon käytävätilojen korjaus	-100 000		-100 000	-1 419	98 581	1 %	-100 000
9172 Elinkaarihankkeiden PTS-korjaukset	-30 000		-30 000	-11 419	18 581	38 %	-30 000
9173 Lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusinta, kirjasto 2026 (Monitoimitalo)	-20 000		-20 000	3	20 003	-0 %	-20 000
9174 Kansalaisopiston hissin uusinta		-80 000	-80 000	-4 000	76 000	5 %	-80 000
9175 9175		-40 000	-40 000	-30 316	9 684	76 %	-35 000
9176 9176		-30 000	-30 000	-28 750	1 250	96 %	-30 000
Energiansäästötoimenpiteet	**-200 000**		**-200 000**	**-32 178**	**167 822**	**16 %**	**-200 000**
9134 Energiansäästötoimenpiteet	-200 000		-200 000	-32 178	167 822	16 %	-200 000

Investoinnit

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kuntatekniikka	**-6 595 000**	**650 000**	**-5 945 000**	**-2 835 296**	**3 109 704**	**48 %**	**-4 198 000**
Alueet mm. teollisuus ja infra	**-1 760 000**		**-1 760 000**	**-978 973**	**781 027**	**56 %**	**-1 281 000**
9304 Hyökänummen alueen hulevesijärjestelmä (kuivatus)	-170 000		-170 000	-44 730	125 270	26 %	-70 000
9309 Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	-180 000		-180 000	-7 908	172 092	4 %	-140 000
9311 Keskustan runkovesiviemäröinnit ja viivytysaltaat	-50 000		-50 000	-37 807	12 193	76 %	-50 000
9313 Karlsbergin alue	-20 000		-20 000		20 000		-20 000
9314 Eskon kujan alue	-180 000		-180 000		180 000		-180 000
9315 Kapuli V	-80 000		-80 000		80 000		0
9316 Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen	-100 000		-100 000	-273 980	-173 980	274 %	-273 000
9317 Kaunismäen alueen kehittäminen	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9318 Taruman alueen katuviherrakentaminen	-50 000		-50 000	-3 107	46 893	6 %	-50 000
9320 Alhontien jk/pp				-13 192	-13 192		
9321 Hirvihaaran jk/pp jatke välillä Kuntomajantie Sepänmäki (ELY50%)	-600 000		-600 000	-406 700	193 300	68 %	-507 000
9366 Täydentävä katuviherrakentaminen	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9390 Keskuskadun hulevesi- ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie - Ullantie	-180 000		-180 000	-191 550	-11 550	106 %	-191 000
Kevytliikenne	**-930 000**	**-600 000**	**-1 530 000**	**-654 674**	**875 326**	**43 %**	**-832 000**
9370 Jokihuhdantien jalkakäytävä/pyörätie ja alueen katusaneeraus	-650 000		-650 000	-327 282	322 718	50 %	-500 000
9376 Hirvihaarantien jalkakäytävä/pyörätie				-100 322	-100 322		
9385 Alhontien jalkakäytävä/pyörätie	-40 000		-40 000		40 000		-20 000
9388 Vuolteenmetsäntien jalkakäytävä/pyörätie	-200 000		-200 000	-22 004	177 996	11 %	-22 000
9389 VT4, VT25 ja MT140 alueen liittymien suunnittelu	-40 000		-40 000	-24 622	15 378	62 %	-40 000
9395 Maislantie jk/pp		-600 000	-600 000	-180 445	419 555	30 %	-250 000
Liikenne	**-3 120 000**	**1 250 000**	**-1 870 000**	**-641 431**	**1 228 569**	**34 %**	**-1 430 000**
9081 Päällystystyöt				-721	-721		
9324 MT140 Vuolteenpellon liittymä (kustannusjako, kunta 75%, ELY25%) (Liva)	-1 350 000	1 250 000	-100 000	-28 000	72 000	28 %	-100 000
9325 VT25 Kapuli eritasoliittymä ja kadut	-200 000		-200 000		200 000		-100 000
9326 Kaakkumäentie	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9327 Koskenraitin silta, uusiminen	-400 000		-400 000	-123 245	276 755	31 %	-400 000
9328 Markku Niinimäenraitin silta (Urheilupuisto), korjaus	-30 000		-30 000		30 000		-30 000
9329 Kirsikkapuiston silta	-30 000		-30 000	0	30 000	0 %	-30 000
9379 Päällystyöt	-300 000		-300 000	-257 481	42 519	86 %	-300 000
9380 Katuvalaistus	-150 000		-150 000	-51 312	98 688	34 %	-150 000
9382 Otavantie, Ellinpolku, Martanpolku, Metsäpolku, Papanapolku	-570 000		-570 000	-180 672	389 328	32 %	-350 000
9386 Kirvuntie (Urheilutie-Vanha Porvoontie väli)	-40 000		-40 000		40 000		-40 000
Puistot ja leikkipaikat	**-785 000**		**-785 000**	**-560 218**	**224 782**	**71 %**	**-655 000**
9363 Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9387 Skeittiparkki ympäristöineen	-250 000		-250 000	-329 982	-79 982	132 %	-250 000
9391 Ulkokuntosali	-100 000		-100 000	-40 577	59 423	41 %	-50 000
9392 Lukion pelikentät	-60 000		-60 000		60 000		0
9393 Viikinpuisto (Hyökännummi)	-15 000		-15 000	-4 970	10 030	33 %	-15 000
9394 Hämäläistentie leikkipuisto	-160 000		-160 000	-137 938	22 062	86 %	-140 000
9396 Liikuntapaikkojen kehittäminen ja perusparantaminen	-100 000		-100 000	-46 751	53 249	47 %	-100 000
Teknisen irtain omaisuus	**-520 000**		**-520 000**	**-52 404**	**467 596**	**10 %**	**-520 000**
Teknisen irtain omaisuus	**-520 000**		**-520 000**	**-52 404**	**467 596**	**10 %**	**-520 000**
9088 Keittiöiden kalusto, laitehankinnat omatuotanto	-20 000		-20 000	-3 411	16 589	17 %	-20 000
9089 Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinna; kiinteät kalusteet	-80 000		-80 000	-7 497	72 503	9 %	-80 000
9112 Siivouspuolen laitehankinnat omatuotanto	-10 000		-10 000	-7 370	2 630	74 %	-10 000
9113 Piha-alueiden ulkoleikki- ja kuntoiluvälineet	-50 000		-50 000	-33 600	16 400	67 %	-50 000
9114 Kuntatekniikan kalusto- ja laitehankinnat	-90 000		-90 000		90 000		-90 000
9115 Kiinteistöjen varavoimakoneet	-270 000		-270 000	-525	269 475	0 %	-270 000

Investoinnit

Vuoden 2026 kuntatekniikan investointihankkeita on edistetty kesän aikana suunnitelman mukaisesti. Osa hankkeista on saatu valmiiksi ja loput valmistuvat syksyn aikana. Skeittiparkin ja ulkokuntosalin rakentamiseen myönnettiin 0,15 milj. euron valtionavustus ja ne valmistuvat lokakuussa. Lukion pelikenttien rakentaminen siirtyi seuraavaan vuoteen kilpailutuksen jälkeen. Koskenraitin sillan uusiminen on aloitettu ja valmistuminen on loppu vuoden aikana. Useita infrahankkeita on siirtynyt tuleville vuosille ja tästä johtuen investointibudjetti tullaan alittamaan.

Toimitilapalvelujen investointihankkeet ovat pääosin valmistuneet. Aurinkovoimaloiden asennukset on käynnistyneet. Varavoimakoneiden pohjatyöt ovat tekeillä ja toimituksia odotetaan. Vuoden 2026 purku-urakoista on toteutunut noin 70 prosenttia. Suurimmat purkukohteet ovat valmistumassa, minkä jälkeen toteutettaviksi jäävät vielä omakotitalokohteiden purkutyöt. Seurojentalon käytäväremontti käynnistyi kesäkauden tapahtumien vuoksi vasta kesän jälkeen.