



RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUDEN TOTEUMA 1-3 / 2026 (25 %)

Rakennetun ympäristön ltk - yhteensä

Ryltk, hallinto, asumis- ja yhdyskuntapalvelut, ulkoilu- ja virkistysalueet, tekniset tukipalvelut ja lämmöntuotantopalvelut

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 042026 LASKENNALLINEN 27/04/26					
		TP edv	Talousarvio + muutos	Kumul. edv.	TP tot%	Kumul tot	TA tot%
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 261 686	1 253 254	417 360	33,10	374 964	29,90
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 969	-1 493 836	-426 350	30,00	-473 965	31,70
	TOIMINTAKATE	-161 284	-240 582	-8 990	5,60	-99 001	41,20

Rakennetun ympäristön ltk - tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 042026 LASKENNALLINEN 27/04/26					
		TP edv	Talousarvio + muutos	Kumul. edv.	TP tot%	Kumul tot	TA tot%
TA680	Rakennetun ympäristön ltk						
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-1 526	0	0,00	0	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-1 526	0	0,00	0	0,00
TA690	Teknisten palveluiden hallinto						
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 600	0	380	23,70	1 085	0,00
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-233 780	-215 087	-87 878	37,60	-55 391	25,80
	TOIMINTAKATE	-232 180	-215 087	-87 498	37,70	-54 306	25,20

RYLtk osuus:
- tulot 85 %
- menot 85 %

Rakennetun ympäristön ltk - tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 042026 LASKENNALLINEN 27/04/26					
		TP edv	Talousarvio + muutos	Kumul. edv.	TP tot%	Kumul tot	TA tot%
TA710	Asumis- ja yhdyskuntapalvelut						
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	838 443	830 759	283 968	33,90	259 933	31,30
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-565 688	-574 287	-168 351	29,80	-214 242	37,30
	TOIMINTAKATE	272 755	256 472	115 616	42,40	45 691	17,80
TA740	Ulkoilu- ja virkistysalueet						
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 952	4 900	5 485	69,00	1 480	30,20
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 068	-53 110	-20 972	42,70	-14 433	27,20
	TOIMINTAKATE	-41 116	-48 210	-15 487	37,70	-12 953	26,90

RYLtk osuus:
- tulot 98 %
- menot 80 %

Rakennetun ympäristön ltk - tulosalueet

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 042026 LASKENNALLINEN 27/04/26					
		TP edv	Talousarvio + muutos	Kumul. edv.	TP tot%	Kumul tot	TA tot%
TA760	Tekniset tukipalvelut						
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 937	116 400	49 690	40,40	32 510	27,90
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-314 846	-375 718	-114 860	36,50	-115 656	30,80
	TOIMINTAKATE	-191 909	-259 318	-65 170	34,00	-83 146	32,10
TA770	Lämmöntuotantopalvelut						
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	290 754	301 195	77 838	26,80	79 956	26,50
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 587	-274 108	-34 289	13,20	-74 243	27,10
	TOIMINTAKATE	31 166	27 087	43 549	139,70	5 713	21,10

Rakennetun ympäristön ltk, talousraportti 4/2026 keskeiset poikkeamat

- Talousraportilla 4/2026 ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna.

Sitovat tavoitteet

Strategian painopiste: Aukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tekniset palvelut, tavoitteet	Tekniset palvelut, toimenpiteet	Mittarit
Luonnossa liikkumisen lisääminen.	Liikunta-alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpito. Retkeilyreitistöjen ylläpito.	Asiakaspalaute. Oma seuranta.
Palveluiden saatavuus.	Huolehditaan siitä, että palvelut ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa (mm. esteettömyys) ja vuokrahuoneistojen kunnossapidosta. Turvataan asiakaspalvelutaso mm. lomina porrastamalla.	Asiakaspalaute. Vuokra-asuntojen käyttöaste prosentti.

Sitovien tavoitteiden toteuma 1-3/2026

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- Ylläpidetty hiihtolatuja, kaukaloa, retkeilyreitistöjä ja satamia.

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

Riskienhallintasuunnitelma sisältää keskeisimmät riskit koko palvelualueella ja/tai koko kunnassa:

Strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit.

vihreä = riski ei ole toteutunut

oranssi = ”läheltä piti”

punainen = riski on toteutunut osittain tai kokonaan

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

STRATEGISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo- arviointi
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu.	Epäonnistumiset maankäytön suunnittelussa ja maapolitiikassa, päätösesitysten valmistelu, lainsäädännön muutokset, strategian vastaiset paikalliset päätökset.	Rakentaminen hiipuu, asukasluku laskee, päätösten laillisuus kyseenalaistetaan, päätökset eivät mene tiedoksi eikä täytäntöönpano toimi.	Kaavoitus tukee strategiaa ja päinvastoin, riittävästi rakennuspaikkoja tarjolla, päätösten valmisteluun varataan riittävästi resursseja, päättäjien sitouttaminen kuntastrategiaan.	Kaavoittaja, valiokunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto.	Maapoliittisen ohjelman päivitys kuntastrategian mukaiseksi, kaavanlaadinnan perusteet uudelleen arvioitaviksi, päätösesitysten uudelleen valmistelu, koulutus, strategian päivitys, toimintaympäristöjen analysointi.	Vihreä
Haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilörisikit, henkilöstöorganisaation keveys, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin vajeisuus, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat.	Töitä jää tekemättä, henkilöstä palaa loppuun, henkilöstön ammattitaito jää jälkeen kehityksestä, kiusaaminen ja masentuneisuus lisääntyvät, <u>työtapaturmien</u> määrä kasvaa.	Muutosjohtamisen osaaminen, panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työsuojeluun, huolehditaan riittävästä resurssoinnista, järjestetään mahdollisuuksia koulutustautua, korostetaan työhyvinvoinnin ja tasa-arvon merkitystä mm. vuorovaikutustaitojen avulla ja tehostamalla tiedottamista, ajantasaiset tehtäväkuvaukset kaikille ja prosessikaaviot, aloitemenettely.	Kunnanjohtaja ja muut <u>esihenkilö-</u> <u>asemassa</u> olevat.	Rekrytoidaan tarvittavat työntekijät, työn ja vastuiden tasapainoinen jakaminen, budjetointi ajan tasalle, sairauslomien ajaksi sijaiset, omaisuuden ja henkilöstön fyysinen turvaaminen, varhaisen puuttumisen menetelmät käyttöön, hankitaan asianmukaiset työvälineet ja perehdytetään työntekijät niiden käyttöön.	Oranssi
Tiloihin liittyvät riskit	Korjausvelan kasvu, tilojen puute.	Hallitsemattomat korjauskustannukset, lisäkustannuksia väistötiloista.	<u>PTS</u> :ien jatkuva päivitys, vakuutus turva.	Yksikön näkökulmasta Kiinteistöpäällikkö, elinvoimapäällikkö, kunnanhallitus.	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.	Oranssi
Irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit	Laitteiden vanhentuminen, ohjelmistojen ja sähköisten työkalujen päivitysten puuttuminen, tietoturva.	Palvelutuotanto vaikeutuu, työpisteiden tekniset ongelmat lisääntyvät, tietoturva vaarantuu.	Huolehditaan laitteistojen ja ohjelmistojen kunnossapidosta ja päivityksistä keskitetysti, kattava vakuutus turva, toimiva tietosuoja ja tiedonhallintatapa.	Esihenkilöt, vastuuviranhaltijat.	Laitteistojen ja ohjelmistojen uusiminen, olemassa olevan tiedon pelastaminen ja säilyttäminen, tietosuoja ja omaisuuden turvaaminen.	Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

TALOUDELLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo-arviointi
Talouden tasapaino ja seuranta.	Onko kaikki tiedossa olevat menot/tulot budjetoitu, toteumia ei seurata, takaukset ja vakuudet hallitsemattomia.	Kunnan talouden toteuma muuttuu ennalta arvaamattomaan suuntaan.	Käytetään riittävästi aikaa talouden suunnittelemiseen ja ennakoarviointiin.	Vastuualueen esihenkilöt.	Lisätalousarvion laadinta, tarvittavat toiminta- ja taloussuunnitelman korjaustoimenpiteet ja seuranta.	Oranssi
Hankintojen toteutuminen.	Hankinta ylittää budjetoidun määrärahan.	Joudutaan kiristämään budjettia muualta tai turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen.	Hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti, laaditaan kattavat hankintasopimukset.	Vastuualueen palvelujohtaja.	Tarvittavan lisärahoituksen järjestäminen tai hankinnan keskeyttäminen.	Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

TOIMINNALLISET RISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo-arviointi
Yhteistyöhön liittyvät häiriöt	Sopimuksiin liittyvät ongelmat ja rikkomukset.	Palveluntuotanto vaikeutuu tai loppuu kokonaan.	Huomioidaan sopimusteknisesti asiakirjoissa.	Kunnanhallitus, esihenkilöt.	Varautumissuunnitelman toimintamalli käyttöön.	Vihreä
Infrastruktuurin häiriöt	Häiriöt sähkön-, veden- tai lämmönjakelussa.	Palvelutoiminta vaikeutuu tai loppuu, mahdolliset evakuoinnit.	Varaudutaan omavaraisuuteen mm. varavoimahankinnoilla.	Elinvoimapäällikkö, kunnanjohtaja, jory.	Aktivoidaan varavoimalaitteistot, huolehditaan polttoaineiden riittävydestä varastoja kasvattamalla.	Vihreä
Tietoliikenneongelmat	Katkokset tietoliikenneyhteyksissä.	Yhteydet Internetiin ja verkkopalveluihin katkeavat.	Varmistetaan ennalta oman sisäisen verkon toimivuus, toimintamallit mm. katkoksen aikana, palomuurit ja suojaukset aktiivisena.	Vastuuviranhaltija tai palveluntuottaja, kunnanjohtaja	Otetaan käyttöön muita tiedottamisen kanavia (esim. viranomaisverkot).	Vihreä
Tiloihin liittyvät riskit	Sisäilmaongelmat, kunnossapidon laiminlyönnit, suuret rikkoutumiset ja tekniset ongelmat.	Terveys- ja/tai toimintahaitta.	Toimiva ja aktiivinen kiinteistönhoito, rakennusten kunnan seuranta ja korjaussuunnitelmien päivitys, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien päivitys, vakuutukset ajan tasalla, hälytysjärjestelmät.	Esihenkilöt, kiinteistönhoito	Korjaustoimenpiteiden suunnittelu / purku, väistötilat.	Vihreä
Laaja yhteiskunnallinen poikkeustilanne	Sota, yleislakko, hallitsematon maahanmuutto, luonnonkatastrofit, laaja kyberhyökkäys.	Siirrytään poikkeusoloihin.	Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ajan tasaisiksi, sovitaan ja varmistetaan tiedottamisen toimintamallit poikkeusoloissa.	Jory, kunnanhallitus.	Aloitetaan säännöstely (mm. energia, polttoaineet, ruokahuolto).	Vihreä
Epidemiat	Laaja epidemia, jolloin suuri osa väestöstä ja henkilökunnasta sairastuu.	Suuri osa palvelutuotannosta pysähtyy.	Valmius/poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajantasaiset.	PPSHPP, perusturva	Toimitaan valmiussuunnitelmien mukaisesti.	Vihreä

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

VAHINKORISKIT

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Toteuma 1-3 2026 liikennevalo-arviointi
Työtapaturmat, työperäisten sairauksien lisääntyminen	Työtapaturmat ja henkilöstön lisääntyneet työperäiset sairaudet.	Onnettomuudet, henkilövahingot, poissaolojen lisääntyminen, häiriöt palvelutoiminnassa.	Työhyvinvoinnin korostaminen, työterveyden hyödyntäminen, turvallisuusohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen, perehdyttäminen ja varustautuminen.	Esihenkilöt	Ensihoito, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, käytäntöjen ja tehtävien mahdollinen uudelleen tarkastelu työyhteisön sisällä,	Vihreä
Väkivalta, omaisuusrikokset	Työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka, ilkivalta.	Loukkaantumiset, sairauslomat, omaisuusvahingot, turvattomuuden tunteen lisääntyminen, henkinen hyvinvointi heikkenee.	Työpaikkajärjestelyt, ohjeistukset, avoin ja sovittelava vuorovaikutus, asiakkaan kuunteleminen ja huomioiminen. Vakuutukset ja hälytysjärjestelmät ajan tasalla.	Kaikki.	Tilanteen rauhoittaminen, sovittelu, ei jäädä tilanteeseen yksin asiakkaan kanssa, henkilöstön fyysinen turvaaminen.	Vihreä
Kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit	Lauttalakko.	Siirytään muutamassa päivässä poikkeusoloihin.	Sopimusneuvottelut valtakunnan tasolla onnistuvat.	ELY, AVI, Jory, kunnanhallitus.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, korvaavan liikenteen järjestäminen ensisijainen tehtävä.	Vihreä
Vesivahinko	Päärunkolinjan rikkoutuminen.	Vedentoimitus runkoverkon kautta loppuu.	Vesihuollon poikkeusolojen suunnitelmat päivitetty ja ajan tasalla, kiinteistöjen hälytysjärjestelmät.	Vesihuolto, kunnanhallitus, jory, kiinteistöhoito.	Turvataan puhtaan juomaveden saanti tarvittaessa erilliskuljetuksilla.	Vihreä
Tulipalo	Laaja metsäpalo.	Evakuoinnit → poikkeusolot.	Palo- ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus, tiedotus metsäpalovaarasta, tulistelupaikkojen järjestäminen, hälytysjärjestelmät.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	Vihreä
Muu, mikä	Lentoturma, laivaturma.	Ympäristön pilaantuminen → poikkeusolot.	Öljyntorjuntakalusto + vpk saareissa käyttövalmiina.	Oulu-Koillismaa pelastuslaitos, Jory.	Yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa käynnistetään, ensisijaisesti lisätään pelastuskalustoa mantereelta saareen.	Vihreä