



- Oikeenlaista kemiaa



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Tekninen lautakunta 24.9.2024

SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	1
1.1. Infrapalvelut.....	3
1.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut.....	5
1.3. Tilapalvelut	8
2. INVESTOINNIT 2025-2027	15
2.1. Tekninen lautakunta.....	16

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

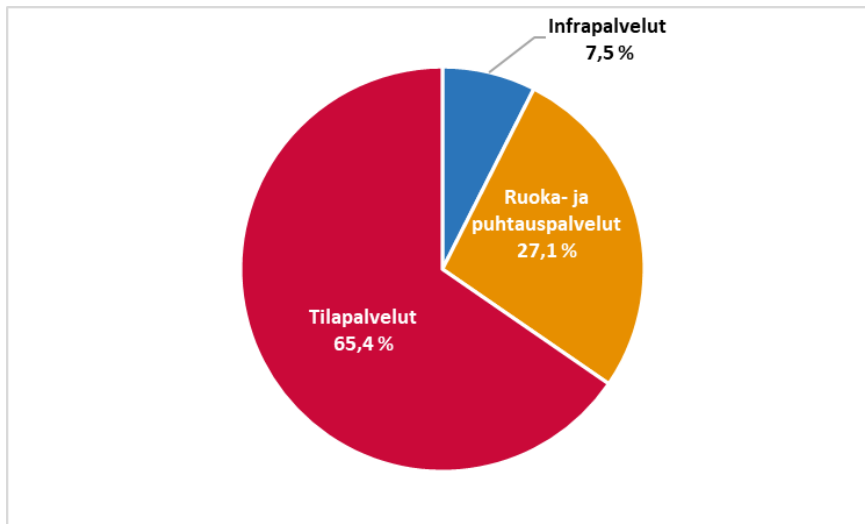
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2025

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Infrapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Ruoka- ja puhtauspalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari

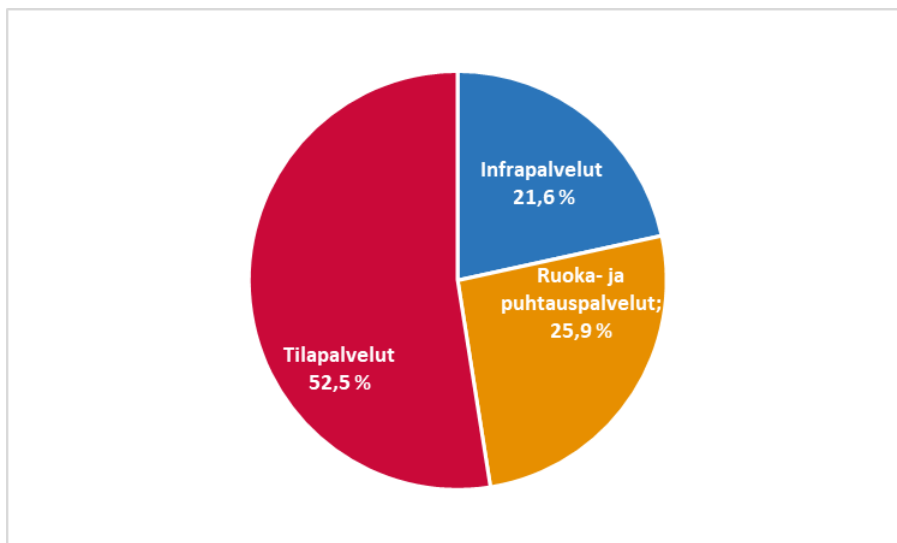
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUTASOLLA

ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	TA 2024	TA 2025	TA 2024	TA 2025	TA 2024	TA 2025
Infrapalvelut	1 339 631	1 365 956	-3 456 465	-3 893 466	-2 116 834	-2 527 510
Ruoka- ja puhtauspalvelut	4 976 021	4 942 728	-4 888 239	-4 676 237	87 782	266 491
Tilapalvelut	9 758 400	11 929 833	-7 067 196	-9 662 163	2 691 204	2 267 670
Yhteensä	16 074 052	18 238 517	-15 411 900	-18 231 866	662 152	6 651

TOIMINTATUOTOT 2025



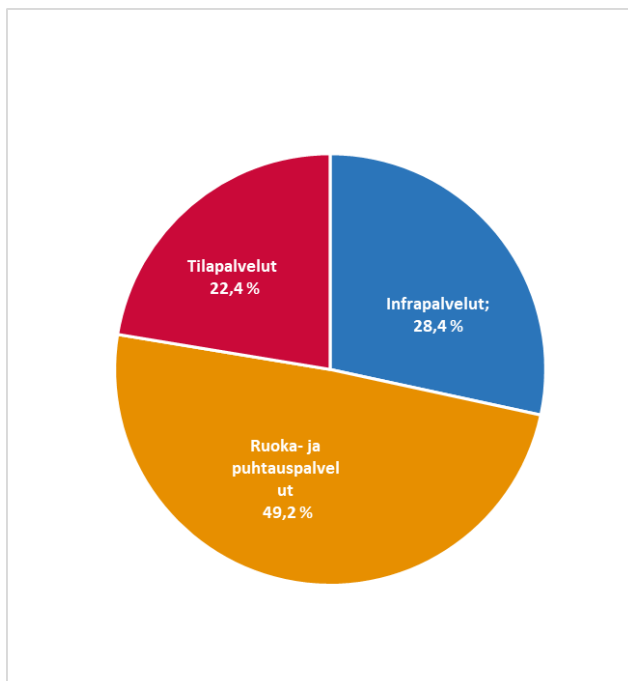
TOIMINTAKULUT 2025



HENKILÖSTÖKULUT

Sitovuustaso	TA 2024	TA 2025	2026	2027
Infrapalvelut	1 283 791	1 418 567	1 458 658	1 493 586
Ruoka- ja puhtauspalvelut	2 422 017	2 459 535	2 298 189	2 308 062
Tilapalvelut	1 127 635	1 119 348	1 011 770	911 864
Kaikki yhteensä	4 833 443	4 997 450	4 768 617	4 713 512

HENKILÖSTÖKULUT 2025



KÄYTTÖTALOUS TEKNINEN LAUTAKUNTA, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	24-25	2026	2027	p.a. 23-27
Myyntituotot	3 257	3 459	3 679	6,4 %	3 442	3 578	9,9 %
Maksutuotot	1 831	1 941	1 658	-14,6 %	1 577	1 552	-15,2 %
Tuet ja avustukset	8	153	160	4,6 %	163	8	0,8 %
Muut toimintatuotot	10 445	10 104	12 329	22,0 %	11 389	9 330	-10,7 %
TOIMINTATUOTOT	15 541	15 657	17 826	13,8 %	16 571	14 467	-6,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	322	417	413	-1,0 %	413	413	28,3 %
Henkilöstökulut	-4 329	-4 833	-4 997	3,4 %	-4 769	-4 714	8,9 %
Palvelujen ostot	-4 844	-4 663	-5 562	19,3 %	-4 449	-4 207	-13,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 571	-3 475	-4 433	27,6 %	-4 474	-3 841	7,6 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-2 448	-2 438	-3 237	32,8 %	-2 937	-3 261	33,2 %
TOIMINTAKULUT	-15 191	-15 412	-18 232	18,3 %	-16 631	-16 025	5,5 %
TOIMINTAKATE	672	662	7	-99,0 %	353	-1 144	-270,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 373	-5 078	-9 298	83,1 %	-6 229	-5 354	22,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 701	-4 415	-9 292	110,4 %	-5 876	-6 498	75,6 %
Asukasmäärä	14 939	14 923	14 768	-1,0 %	14 687	14 604	-2,2 %
€/asukas	-247,76	-295,88	-629,18	112,6 %	-400,08	-444,95	79,6 %

1.1. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on infrapalvelujen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran rakentamisen ja ylläpidon, tilatoimen sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen.

Infrapalvelut suorittavat kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Infrapalvelut vastaavat maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Infrapalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Vihervalvelut vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Palkkatukiperusteisen työllistämisen mahdollisuuden käytännössä poistuessa joudutaan palkkaamaan määräaikaista henkilöitä ja perustamaan uusia vakansseja.

Kierrätyskeskukseen palkataan toinen työntekijä. Kierrätyskeskuksessa on avoinna oleva työsuunnittelijan vakanssi.

Puistoyksikköön tarvitaan 7 määräaikaista henkilöä kesääjäksi (6 kk) korvaamaan palkkatukityöllistettyjen työpanosta. Määrärahojen lisäys tilapäiseen henkilöstöön. Määräraha aiemmin ollut työllistämismääräytöksessä, ei viherpalvelujen budjetissa. Työllistetyt hoitaneet aiemmin myös vuosiloman sijaisuudet.

Ulkoliikuntapuolelle perustetaan yksi uusi vakituinen vakanssi. Tarve ympärivuotiselle työpanokselle kausityöntekijän sijaan. Ulkoliikuntapaikkojen kysyntä, käyttöaste ja näin myös hoidon tarve lisääntynyt ympärivuotisesti. Talven luistelu/hiihtokausi kuormittaa kahta miestä kaupungissa ja yhtä miestä Kalannissa koko kauden.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	2025	2026	2027
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	5,51	6,51	5,51	5,51	5,51
Varikko	2,65	3,05	2,65	2,65	2,65
Puistoyksikkö	6,35	6,20	6,20	6,20	6,20
Liikunta	3,40	3,40	4,40	4,40	4,40
Kierrätyskeskus	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ruokapalvelut	23,89	24,65	28,76	25,04	25,04
Puhdistuspalvelut	31,10	30,61	24,94	23,44	22,94
Infrapalvelut yhteensä	75,90	77,42	76,46	71,24	70,74

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	-
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,82 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	-
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 46,44 €/laskutettu korjaamon työtunti	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	24-25	2026	2027	p.a. 23-27
Myyntituotot	100	62	62	0,0 %	62	62	-38,2 %
Maksutuotot	358	358	358	0,0 %	358	358	0,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	1 022	773	788	2,0 %	788	788	-22,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 479	1 193	1 208	1,3 %	1 208	1 208	-18,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150	147	158	7,5 %	158	158	5,7 %
Henkilöstökulut	-1 171	-1 284	-1 419	10,5 %	-1 459	-1 494	27,5 %
Palvelujen ostot	-1 558	-1 349	-1 487	10,2 %	-1 487	-1 487	-4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768	-624	-787	26,1 %	-787	-797	3,8 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-224	-198	-199	0,8 %	-199	-199	-11,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 722	-3 456	-3 893	12,6 %	-3 934	-3 978	6,9 %
TOIMINTAKATE	-2 093	-2 117	-2 528	19,4 %	-2 568	-2 613	24,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 964	-2 120	-2 233	5,3 %	-2 165	-2 165	10,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 057	-4 237	-4 761	12,4 %	-4 732	-4 777	17,7 %
Asukasmäärä	14 939	14 923	14 768	-1,0 %	14 687	14 604	-2,2 %
€/asukas	-271,59	-283,92	-322,35	13,5 %	-322,22	-327,13	20,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Tekniset Infrapalvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	889 104	894 104	894 104	894 104	894 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,19	154,89	154,89	154,89	154,89
Koneiden käyttötunnit	10 936	11 500	11 000	11 000	11 000
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 196	3 200	3 200	3 200	3 200

1.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida.

Puhtauspalvelut vastaa kaupungin palvelukeskusten sekä Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen Veden hallinnassa olevien kiinteistöjen sisätilojen siivouksesta. Siivous toteutetaan joustavasti, ympäristömyönteisesti ja turvallisesti.

Asiakaslähtöisillä ylläpito- ja perussiivouspalveluilla luodaan tarkoituksenmukaiset puhtaus- ja hygieniatasot. Samalla puhtauspalvelut vastaa omalta osaltaan kiinteistöjen kunnan ja arvon säilymisestä.

Uutta/Perustelut

Oma valmistuskeittiö Wintteri tuottaa kaikki ateriat kesäkuun alusta 2025 alkaen.

Resurssit

Puhtauspalvelut talousarvio ja -suunnitelmakauden 2025–2027 aikana Wintterin toiminnan aloitus päättää puhtauspalvelun asiakaskohteita ja vaikuttaa henkilöstöresursseihin (vakanssien vähennys arvio on n. 7–7,5).

Vapautuneita vakansseja täytetään määräaikaaisesti. Vapautuvia vakansseja on todennäköisesti vuoden 2025 aikana 6 ja vuonna 2026 arvio väheneminen on n. 1,5 vakanssia. Lisäksi puhtauspalveluilla on yhtenäiskoulujen eri kiinteistöjen vuoksi 1 tilapäinen lisäresurssi. Vakanssien vähennys v. 2025 tehdään asiakaskohteiden poistumisten yhteydessä.

Ruokapalvelut: Henkilöstömäärässä on otettu huomioon vuoden 2025 osalta se, että päiväkotien ja ko-lujen asiakkaat siirtyvät Monitoimijatalo Wintteriin portaattain vuoden 2025 aikana. Vuosille 2026 ja 2027 on resursoitu vuonna 2024 tehty ATOPr-mitoituksella laskettu henkilöstömäärä.

Ruokapalvelun henkilöstömäärässä ei ole mukana Wintterin kahvilan henkilöstöresursseja.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	2025	2026	2027
Ruokapalvelut	23,89	24,65	28,76	25,04	25,04
Puhdistuspalvelut	31,10	30,61	24,94	23,44	22,94
Yhteensä	54,99	55,26	53,70	48,48	47,98

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 65,00 €/tehty työtunti vuonna 2025	-
	Henkilöstömitoituksen (ATOPr) vaatimat muutosprosessit saadaan vietyä läpi vuoden aikana joka keittiössä. Mittarina optimoidut keittiöt/kaikki keittiöt	-
Puhtauspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2025 ovat enintään 28,00 €/h ja 31,00 €/m ²	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	24-25	2026	2027	p.a. 23-27
Myyntituotot	3 069	3 357	3 610	7,5 %	3 373	3 509	14,3 %
Maksutuotot	1 458	1 574	1 291	-18,0 %	1 210	1 184	-18,7 %
Tuet ja avustukset	8	8	8	0,0 %	8	8	0,8 %
Muut toimintatuotot	34	37	33	-8,8 %	35	31	-9,5 %
TOIMINTATUOTOT	4 569	4 976	4 943	-0,7 %	4 626	4 733	3,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-2 250	-2 422	-2 460	1,5 %	-2 298	-2 308	2,6 %
Palvelujen ostot	-1 981	-2 081	-1 340	-35,6 %	-755	-755	-61,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375	-349	-837	139,8 %	-1 182	-1 232	228,6 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-18	-36	-40	11,0 %	-40	-40	127,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 624	-4 888	-4 676	-4,3 %	-4 275	-4 335	-6,3 %
TOIMINTAKATE	-56	88	266	203,6 %	351	397	-813,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-59	-77	-83	7,9 %	-91	-91	54,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115	11	184	1559,5 %	259	306	-367,5 %
Asukasmäärä	14 939	14 923	14 768	-1,0 %	14 687	14 604	-2,2 %
€/asukas	-7,67	0,74	12,44	1576,9 %	17,66	20,98	-373,6 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	159 275	181 837	177 900	177 900	177 900
Kouluateriat, kpl	324 071	332 068	339 674	339 674	339 674
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	64 191	71 095	82 426	82 426	82 426
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	0	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m ²	48 516	48 561	49 173	39 123	39 123
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	26,73	28,31	28,00	28,00	28,00
Siivouksen hinta, €/neliö	30,40	33,17	31,00	31,00	31,00

1.3. Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet, kiinteistöjen arvon säilyminen ja kiinteistöjen hyvän koettavuuden huomioon ottaen.

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta ja rakennusten ylläpidosta. Suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Uutta/Perustelut

Talousarviokaudella kiinteistöjen osalta tapahtuu paljon olemassa olevan kiinteistömasan purkuja ja uuden Monitoimijatalo Wintterin käyttöönottoa. Henkilöstön vastuualueissa tapahtuu muutoksia em. johdosta. Wintterin käyttötalous vaikuttaa suuresti Tilapalvelun tehokkuus tavoitteeseen.

Sote - kiinteistöjen vuokrauksen jatkosta ei ole vielä saatu Varhalta tarkempaa tietoa, joten talousarvion suunnittelussa ei tätä asiaa ole vielä voitu määrittellä. Kiinteistöjen yhtiöittäminen aloitetaan talousarviokaudella, kun Sote-kiinteistöjen jatkovuokraus varmistuu. Yhtiöittämissä ja yhtiötettävien kiinteistöjen määrä on vielä epäselvä.

Sähköisen huoltokirjan laajemman käyttöönoton toteutusta jatketaan talousarviokaudella. Lukostojärjestelmän keskittämistä jatketaan uuteen järjestelmään (iLoq 5).

Resurssit

Henkilöstön eläköityminen ja toimien täyttämättä jättäminen vaikuttaa jäljellä jäävän henkilöstön uudelleen järjestelyyn eri kohteiden hoitovastuun osalta. Kiinteistöhoiton resurssien osalta henkilöstöä eläköityy talousarviokaudella kahdella vakituisella kiinteistöhoitajalla. Näistä toista paikkaa ei täytetä (Pohi-tulli, Keskusta tiimi), mutta toiseen paikkaan (Jäähalli) haetaan jatkajaa.

.Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	2025	2026	2027
Kiinteistöhoito	12,92	12,82	11,82	9,94	9,94
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Rakennussuunnittelu	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tilapalvelut yhteensä	17,12	18,02	17,02	15,14	15,14

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten suunnittelu ja ylläpito	Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti.	-
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	-
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2025 enintään 74,10 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	-
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2025 on 19050 MWh. Energiansäästö on 2,1 % eli 409 MWh vuoden 2022 tasosta.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	24-25	2026	2027	p.a. 23-27
Myyntituotot	88	40	7	-82,6 %	7	6	-92,7 %
Maksutuotot	15	9	9	-2,0 %	9	9	-39,7 %
Tuet ja avustukset	0	145	152	4,8 %	155	0	
Muut toimintatuotot	9 389	9 294	11 507	23,8 %	10 566	8 511	-9,4 %
TOIMINTATUOTOT	9 493	9 488	11 675	23,0 %	10 737	8 527	-10,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172	270	255	-5,6 %	255	255	47,9 %
Henkilöstökulut	-907	-1 128	-1 119	-0,7 %	-1 012	-912	0,5 %
Palvelujen ostot	-1 304	-1 233	-2 736	121,9 %	-2 208	-1 966	50,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427	-2 502	-2 809	12,3 %	-2 504	-1 812	-25,4 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-2 206	-2 205	-2 998	36,0 %	-2 698	-3 022	37,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 845	-7 067	-9 662	169,4 %	-8 422	-7 711	12,7 %
TOIMINTAKATE	2 820	2 691	2 268	-15,7 %	2 570	1 071	-62,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 350	-2 881	-6 983	142,4 %	-3 973	-3 098	31,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	470	-189	-4 715	2388,1 %	-1 403	-2 027	-530,8 %
Asukasmäärä	14 939	14 923	14 768	-1,0 %	14 687	14 604	-2,2 %
€/asukas	31,49	-12,70	-319,27	2414,3 %	-95,52	-138,80	-540,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Hoidetut kiinteistöt, kam ² *	99 629	99 629	120 341	99 507	99 507
Energiankäyttö (energiaseuranassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh**	19 016	18 034	19 050	18 915	18 778

- * 2025 Kainpirtti 7 purettu, Ulosottovirasto myyty ja Raatihuone myyty.
- * 2026-2027 (2025 aikana puretaan Pohitullin koulu, Uimahalli, Mannersato, A-sairaalan siipi ja vanha pääterveysasema. Pk Kaunisranta poistuu, pääkirjaston väistötilat poistuu, D-talo pk Aurinkolinna poistuu)
- * 2026-2027 tapahtuu kiinteistöjen yhtiöittäminen, vaikutusta ei ole arvioitu
- ** Energian käytön tavoitetaso on normitetun lämmönkulutuksen sekä sähkön kulutuksen mukaisesti laskettu. Tavoite vuosi on 2022. Vuoden 2025 energiasäästö tavoite on 2,1% vuoden 2022 tasosta, vuoden 2026 energiasäästö tavoite on 2,8% vuoden 2022 tasosta ja vuoden 2027 energiasäästö tavoite on 3,5% vuoden 2022 tasosta.

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	88	40	7	7	6
Maksutuotot	15	9	9	9	9
Tuet ja avustukset	0	145	152	155	0
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	183	170	146	141	119
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383	2 267	2 402	2 441	355
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523	1 519	1 179	1 100	1 061
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 170	4 239	6 899	6 059	6 183
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 025	1 021	794	741	710
Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra	56	55	50	48	47
Muut vuokratuotot	4	0	0	0	0
Sis. vuokratuotot	0	0	0	0	0
Vuokratuotot yhteensä	9 344	9 272	11 470	10 530	8 474
Muut toimintatuotot	46	22	37	37	37
Toimintatuotot yhteensä	9 493	9 488	11 675	10 737	8 527
Valmistus omaan käyttöön	172	270	255	255	255
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-907	-1 128	-1 119	-1 012	-912
Palvelujen ostot	-1 304	-1 233	-2 736	-2 208	-1 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427	-2 502	-2 809	-2 504	-1 812
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 206	-2 205	-2 998	-2 698	-3 022
Toimintakulut yhteensä	-6 845	-7 067	-9 662	-8 422	-7 711
TOIMINTAKATE	2 820	2 691	2 268	2 570	1 071
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Sis. pääomavuokran korkotuotto kh:lle	-1 523	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-1 513	-1 179	-1 100	-1 061
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 523	-1 513	-1 179	-1 100	-1 061
VUOSIKATE	1 297	1 178	1 089	1 471	10
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 350	-2 734	-3 804	-3 973	-3 098
Kertaluonteiset poistot	0	-147	-3 179	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 350	-2 881	-6 983	-3 973	-3 098
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 053	-1 703	-5 894	-2 503	-3 088
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	86	86	81	76	69
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-967	-1 617	-5 813	-2 427	-3 018

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 297	1 178	1 089	1 471	10
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 297	1 178	1 089	1 471	10
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-13 598	-19 990	-6 604	-13 045	-18 025
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-13 598	-19 990	-6 604	-13 045	-18 025
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-12 301	-18 812	-5 515	-11 574	-18 015
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-12 301	-18 812	-5 515	-11 574	-18 015

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

1 000 €	2025	2026	2027
Korjausinvestoinnit			
Museot	-115	0	0
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 000	-1 000	-1 000
Uimahalli	0	0	0
Jäähallin korjaukset	-80	0	0
Pääkirjasto	-150	0	0
Merituulikoti	-80	-250	0
Kalannin koulu	-200	-1 750	-2 000
Päiväkotien pihojen saneeraus hankkeen mukaisesti	-100	-25	-25
A-sairaala	-90	0	0
Mörne	-50	-10 000	-15 000
Korjausinvestoinnit yhteensä	-1 865	-13 025	-18 025
Parannus- ja muutosinvestoinnit			
Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit varavoima	-75	-20	0
Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-3 500	0	0
Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	0	0	0
Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-960	0	0
Kalannin päiväkotii, tilamuutokset	-204	0	0
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-4 739	-20	0
Kaikki investoinnit yhteensä	-6 604	-13 045	-18 025
Tunnusluvut			
Korjausvastike	794	741	710
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-5 810	-12 304	-17 315
Vuosikate	1 277	1 764	303
Vuosikate - kaikki investoinnit	-5 327	-11 281	-17 722
Poistot	-6 983	-3 973	-3 098
Poistot - kaikki investoinnit	379	-9 072	-14 927

2. INVESTOINNIT 2025-2027

ALUSTAVA KUNNOSTUSOHJELMA VUODELLE 2025

Kiinteistö	Kunnostuskohde	Kustannusarvio (1 000 €)
Sosiaalipuolen rakennukset		
Opetuspuolen rakennukset		
Koulujen sisäpuoliset ylläpitokorjaukset	Pyhämään koulu ylläpitokorjauksia (20 000 €) Saarnisto, sisäpuolisia ylläpitokorjauksia (25 000 €) Kalanti, sisäpuolisia ylläpitokorjauksia (20 000 €) Lokalahti, Liikuntasalirakennuksen vesikaton maalaus (35 000 €)	100
Hakametsän koulu	Peruskorjauksen suunnittelu, IV:n uusiminen vanha osa	75
Varhaiskasvatuksen rakennukset		
Päiväkotien ylläpitokorjaukset	Saarniston päiväkoti, sisäpintaremontti (20 000 €) Seikowin päiväkodit, sisäkorjauksia (15 000 €) Myllymäen päiväkoti, peruskorjaus suunnittelu, sisäkorjauksia, valaisin vaihtoja, ikkunoiden uusimiset (20 000 €) Hakametsän päiväkoti; akustointi, valaisimien vaihtoja, keittiön lattian uusiminen (25 000 €)	80
Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus	Koulujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden akuutit korjaukset, Seikowin pihan aidan uusiminen, Hakametsän pk aidan uusiminen	70
Kulttuuripuolen rakennukset		
Crusell	Peruskunnostustoimia, näyttömatekniikka (tilamuutos, eteistilan kunnostus)	40
Asuinrakennukset		
Vuokratilojen ylläpitokorjaukset	Viikaistenkatu 11, parveke, piha ja huoneistokorjauksia (130 000 €) Lokalahden rivitalo, huoneistokorjauksia (20 000 €)	150
Muut rakennukset		
Kalannin museo	Museo rakennusten ja ympäristön korjausta	15
Mörne	Piha, julkisivu korjauksia, sisäpintakorjauksia, (kivirappuset, pylväät)	25
Lokalahden museo	Julkisivun kunnostus	35
Puusti	Julkisivun kunnostus/ maalaus	75
Yleiset toimet		
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	eri kohteita	40
EC-moottorien asennus IV-koneisiin	Hakametsän koulu, Saarniston palvelukeskus, Paloasema	25
Kuntoarvio	Saarniston pk, Myllymäen pk, Kalannin pk, Jäähalli, Seikowin kiinteistöt	55
Kaukovalvonta	Rakennusautomaatiojärjestelmän saneerausta kohteittain. Vanhan Vistan muutos uuteen.	40
Energiakatselmukset	n. 3 kohdetta	25
Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat		150
Kiinteistöt yhteensä		1 000

2.1. Tekninen lautakunta

INVESTOINTIOHJELMA, TEKNINEN LAUTAKUNTA (1000 €)

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
	Infrapalvelut								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-16	-110	0	0	0	0	0	0
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-81	-801	0	0	0	0	0	0
9160	Pietolan yläkentän kunnostus	0	0	0	-100	-100	-70	0	-170
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	-700	0	0	0	0	0	0
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-50	0	-50	-50	0	0	-50
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-40	-100	0	-50	-50	-50	-50	-150
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41	0	0	0	0	0	0	0
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KEn hanke	50	0	0	0	0	0	0	0
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-5	-90	0	0	0	0	0	0
9174	Autotehtaan katu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	-21	-39	0	0	0	0	0	0
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	-100	-100	0	0	-100
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-18	-150	-90	0	-90	-150	0	-240
9177	Sataman liikenneyhteydet	-2	-28	0	-40	-40	0	0	-40
9178	Kasarminlahti ja Yksöivun niemi vesistökuunnostuskohteet	0	0	0	0	0	0	0	0
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	-29	-29	0	-29	0	0	-29
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	-52	0	0	-80	-80	0	0	-80
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	-80	0	0	0	0	0	0
9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	-60	0	0	0	0	0	0
9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	-50	0	0	0	0	0	0
9184	Ulkojääkenttien valaistus	0	-40	0	-20	-20	0	0	-20
9185	Varikon koneet	0	-10	0	0	0	0	0	0
9186	Saarniston leikkikentän kunnostus	0	0	0	0	0	0	-90	-90
9200	Kestopäällysty	-298	-300	0	-300	-300	-300	-300	-900
9201	Keskustan katujen kunnostus	-215	-285	0	-120	-120	-120	-120	-360
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-93	-307	-240	-50	-290	-300	-300	-890
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10	0	0	0	0	0	0	0
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-17	0	0	0	0	0	0	0
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66	-167	-110	-150	-260	-120	-120	-500
9218	Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-41	-143	0	0	0	0	0	0
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-42	0	0	0	0	0	0	0
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12	0	0	0	0	0	0	0
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232	-300	0	-300	-300	-300	-300	-900
9226	Koirapuisto	0	-10	0	0	0	0	0	0
9227	Leikkikenttien kunnostus *)	-144	-25	0	0	0	0	0	0
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	-5	0	-10	-10	-200	0	-210
9230	Puistojen kunnostus *)	0	-180	-10	0	-10	0	0	-10
9233	Katualueiden viherrakentaminen *)	-65	-190	0	0	0	0	0	0
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistytksen saneeraus	-12	-20	0	-20	-20	-20	-20	-60
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-20	0	0	0	0	0	0
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittämisen - rannan valot ja laitoitus	-31	0	0	0	0	0	0	0
9237	Kalarannan rannan kunnostus/ Vannaksen säätiön avustus	-203	0	0	0	0	0	0	0
9240	Matonpesupaikat	-25	0	0	-20	-20	0	0	-20
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-70	-25	0	-25	-25	-25	-25	-75
9243	Ruohonleikkuri	0	-50	0	0	0	0	0	0
9250	Kuntopolkujen kunnostus *)	-13	-24	0	0	0	0	0	0
9251	Vannaksen puisto	-55	0	0	0	0	0	0	0
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48	-45	0	0	0	0	0	0

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112	0	0	0	0	0	0	0
9260	Retkeilyreitit ja luontokohteet *)	-37	-20	0	0	0	0	0	0
9269	Jouluvalaistus	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	-126	-126	-70	-196	0	0	-196
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-25	0	0	0	0	0	0	0
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-32	-15	0	0	0	-10	0	-10
9287	Vallinmäen rinne	-4	0	0	0	0	0	0	0
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-128	0	0	0	0	0	0
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-24	-16	0	-15	-15	-15	-15	-45
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	-40	0	0	0	0	0	0	0
9293	Leijonapuisto	-10	-134	-60	0	-60	0	0	-60
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	-59	0	0	0	0	0	0
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus *)	-37	-40	0	0	0	0	0	0
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-5	-44	0	0	0	0	0	0
Infra1	Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	0	0	0	-15	-15	-200	0	-215
Infra2	Männäistenkoskientien betonisillan uusiminen	0	0	0	-25	-25	0	0	-25
Infra3	Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	0	0	-35	-35	0	0	-35
Infra4	Lokalahdentien ylikulkusilta	0	0	0	-400	-400	0	0	-400
Infra5	Hulevesipuisto Hiu (ollut aikaisemmin 9205)	0	0	0	0	0	-100	-50	-150
	Infrapalvelut yhteensä	-2 253	-5 025	-665	-2 005	-2 670	-1 990	-1 400	-6 060
	Ruoka- ja puhtauspalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75	-80	0	-140	-140	-40	-40	-220
	Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä	-75	-80	0	-140	-140	-40	-40	-220
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-6	-115	0	-115	-115	0	0	-115
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556	-650	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
9402	Uimahalli	-12	-10	0	0	0	0	0	0
9403	Jäähallin korjaukset	0	-150	0	-80	-80	0	0	-80
9404	Pääkirjasto	-313	-1 892	0	-150	-150	0	0	-150
9410	Merituulikoti	-1 438	-185	0	-80	-80	-250	0	-330
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18	-45	0	-75	-75	-20	0	-95
9413	Haidus	-5	0	0	0	0	0	0	0
9416	Kalannin koulu	-1 803	-200	0	-200	-200	-1 750	-2 000	-3 950
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-84	0	0	0	0	0	0	0
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 421	-10 749	0	-3 500	-3 500	0	0	-3 500
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122	-50	0	-100	-100	-25	-25	-150
9429	Aktivointikeskus Puusti	-26	-69	0	0	0	0	0	0
9437	A-sairaala	-600	-518	0	-90	-90	0	0	-90
9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-3	-450	0	0	0	0	0	0
9445	Kalannin museo, pärekaton uusiminen	-5	0	0	0	0	0	0	0
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-94	0	0	0	0	0	0	0
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7	-3 552	0	-960	-960	0	0	-960
9450	Väistötilojen rakentaminen	-15	-135	0	0	0	0	0	0
9451	Mörne	-60	-245	0	-50	-50	-10 000	-15 000	-25 050
9452	Tilojen tehostaminen	-5	-50	0	0	0	0	0	0
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	-750	0	0	0	0	0	0
9454	Saarniston palvelukeskus	-6	-175	0	0	0	0	0	0
9455	Kalannin päiväkotit	0	0	0	-204	-204	0	0	-204

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
	Tilapalvelut yhteensä	-13 598	-19 990	0	-6 604	-6 604	-13 045	-18 025	-37 674
	Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	-15 926	-25 095	-665	-8 749	-9 414	-15 075	-19 465	-43 954

*) investoinnit siirretty käyttötalouteen (kirjanpitolaki)