

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
TALOUSARVIO 2027
TALOUSSUUNNITELMA 2028-2029



SISÄLLYSLUETTELO

1. Käyttötalousosa	1
1.1. Hallinto ja rakennuttaminen	4
1.2. Kadut ja yleiset alueet	5
1.3. Muu kuntatekniikka.....	6
1.4. Tilapalvelut	7
1.5. Vesihuoltolaitos	8
2. Vesihuoltolaitos	9
3. Investoinnit	10

KANNEN KUVA ESSI KOIVISTO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

Rakennettu ympäristö (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 407	3 137	3 412	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	65	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 151	5 119	5 153	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	8 623	8 256	8 565	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	151	195	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 851	-2 226	-2 361	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 073	-3 099	-3 168	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 312	-2 355	-2 486	0	0	0	0	0
Avustukset	-172	-160	-168	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-391	-477	-519	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-7 800	-8 317	-8 702	0	0	0	0	0
Toimintakate	823	89	58	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-96	-99	-100	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 369	-4 311	-4 632	0	0	0	0	0
Yhteensä	-3 642	-4 321	-4 674	0	0	0	0	0

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Rakennettu ympäristö -tulosityksikön tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kestäväää, turvallista, terveellistä ja hyvinvointia edistävää rakennettua kaupunkiympäristöä. Tavoitteena on varmistaa, että kaupunkiympäristö tukee toiminnallisesti kaupungin yhdyskuntarakennetta, palvelee asukkaiden arkea ja edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Palvelut tuotetaan resurssiviisaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tulosityksikkö vastaa kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä niiden ylläpidosta ja kunnossapidosta. Lisäksi yksikkö vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen ja hallinnoimien toimitilojen investointihankkeiden suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta. Tulosityksikkö huolehtii myös kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinnistä, ylläpidosta ja kunnossapidosta.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoitteet
Älykäs ja monipuolinen elinvoima
1) Sähköisiä palveluita kehitetään lisäämällä häiriöviestinnän piirissä olevien asiakkaiden määrää, jotta tiedonkulku on nopeaa, kattavaa ja asiakaslähtöistä.
2) Palveluiden ja toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.
Mukava arki
3) Rakennettua kaupunkiympäristöä ylläpidetään ja kehitetään kestäväällä tavalla, jotta se on toimiva, turvallinen, terveellinen, viihtyisä, esteetön ja asukkaiden hyvinvointia edistävä.

Painopiste ja tavoitteet

4) Vesihuollon toimintavarmuus turvataan varmistamalla hyvälaatuisen talousveden häiriötön jakelu asiakkaille sekä jäteveden tehokas puhdistus ja verkostojen moitteeton toiminta. Toiminnassa pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset ja edistämään kestävää vedenhallintaa.

Kestävä ja ketterä kaupunki

5) Teknisissä palveluissa edistetään energiatehokkuutta kehittämällä ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka vähentävät energiankulutusta ja tukevat kaupungin ilmasto- ja kestävä kehityksen tavoitteita.

6) Omaisuutta ylläpidetään ja kunnossapidetään kestävällä ja ennakoivalla tavalla hyödyntäen omaisuusluokittelua suunnittelun ja resurssien kohdentamisen tukena.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Tunnusluku	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	TA 2027
Kadut ja yleiset alueet				
Uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä	1 200	0	60	0
Katujen perusparannus, jm	466	367	600	600
Päällysteiden uusiminen, m2	33 123	19 500	15 380	15 000
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä, väkilukuun suhteutettuna			<50	<50
Muu kuntatekniikka				
Hulevesiojien kunnostaminen, km			4,5	1,0
Tilapalvelut				
Tilojen täyttöaste (ylläpidossa olevat tilat), %	97,0	95,5	97,0	98,0
Energiansäästö, MWh			100	50
Vesihuoltolaitos				
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärä %	22	15	<18	<15
Jäteveden vuotovesimäärä %	49	52	<45	<45
Vesijohtoverkoston uusiminen/saneeraus jm	540	371	1 000	2 700
Jätevesiverkoston saneeraus/uusiminen jm	160	552	200	1 100
Putkirikkojen määrä kpl	8	7	< 8	<7
Yhteystietoja häiriöviestintäpalvelun piirissä, kpl			7 000	7 500
Kysyntä- ja laajuustiedot				
Rakennettu ympäristö				
Henkilöstö, vakituiset	34	35	34	34
Ostettu energia / koko kaupunki (sähkö, MWh)	7 555	7 314	7 500	7 400
Kadut ja yleiset alueet				
Pää- ja kokoojakadut, km	46,4	46,5	46,5	46,5
Tonttikadut, km	48,7	49,6	48,9	49,6
Kevyen liikenteen väylät, km	42,1	42,1	41,3	42,1
Leikkialueet	27	27	26	24
Puistot, ha	27	27	27	27
Muu kuntatekniikka				
Hulevesiviemäriverkosto, km	74,9	75,3	75,0	75,0
Tilapalvelut				
Ostettu energia (öljy), l	85 000	99 000	80 000	70 000
Ostettu energia (kaukolämpö), MWh	8 200	9 300	9 000	9 000
Tilapalvelun hallinnoimat tilat, m2	80 016	80 585	80 000	77 000

Tunnusluku	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	TA 2027
Vesihuoltolaitos				
Laskutettu vesimäärä, 1000 m ³	1 609	1 642	1 640	1 642
Laskutettu jätevesimäärä, 1000 m ³	610	613	612	612
Vesijohtoverkosto, km	314	313	314	316
Vesijohtoverkostoon liittyneet kiinteistöt	4 331	4 342	4 342	4 343
Jätevesiviemäriverkosto, km	126	125	126	126
Jätevesiverkostoon liittyneet kiinteistöt, kpl	2 647	2 650	2 651	2 652

1.1. Hallinto ja rakennuttaminen

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat: teknisten palveluiden yleishallinto ja kehittäminen, kaupungin infran ja talokohteiden rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta sekä keskusvaraston toiminta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kadunpidosta ja on jätehuoltoviranomainen.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Palvelut tuotetaan kestävästi ja asiakaslähtöisesti, huomioiden muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Toimintaa ja palveluja kehitetään jatkuvasti, jotta ne tukevat kaupungin strategisia tavoitteita ja asukkaiden tarpeita.

Rakennetun infrastruktuurin investointihankkeet suunnitellaan ja rakennutetaan suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti, tavoitteena laadukas ja pitkäikäinen lopputulos.

Digitalisaation edistäminen on keskeinen osa kehittämistä: omaisuustiedon hallintaa parannetaan, tiedolla johtamista vahvistetaan ja tietojärjestelmien yhteensopivuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti toiminnan tehostamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Hallinto ja rakennuttaminen (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	51	42	52	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-659	-873	-942	0	0	0	0	0
Toimintakate	-608	-696	-710	0	0	0	0	0

1.2. Kadut ja yleiset alueet

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat: liikenneväylät, katuviheralueet, kauppatori, puistot ja leikkialueet. Katu- ja aluesuunnittelu, infran yllä- ja kunnossapito sekä rakentaminen.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Tavoitteena on vähentää liikenneväylien korjausvelkaa toteuttamalla rakenteellisia perusparannuksia ja uusimalla päällysteitä. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään lisäämällä turvallisuutta, esteettömyyttä ja kulkuyhteyksien jatkuvuutta. Liikennejärjestelyjä uudistetaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä uusien väylien rakentamiseksi tonttitarpeiden ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunkiympäristöä kehitetään kokonaisuutena siten, että puistot, leikkialueet ja taidekehä muodostavat esteettömän, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön, joka tukee asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta.

Kadut ja yleiset alueet (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	70	12	12	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 424	-1 659	-1 548	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 354	-1 647	-1 536	0	0	0	0	0

1.3. Muu kuntatekniikka

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuus vastaa maan ja lumen vastaanotto- ja käsittelytoiminnoista, joita toteutetaan Linkkipuistossa ja Honkajoen maankaatopaikalla, sekä hiekoitusmateriaalin varastoinnista. Lisäksi vastuulle kuuluu Ruoko-ojan säännöstelypadon hoito ja patoturvallisuuden varmistaminen sekä yksityisteiden tiekuntien avustaminen.

Palvelukokonaisuuteen sisältyy myös kaupungin hulevesijärjestelmien ja -verkostojen, laskuojien, muiden ojastojen, kosteikkojen ja hulevesialtaiden rakentaminen ja kunnossapito, joiden tavoitteena on tehokas hulevesien hallinta ja tulvariskien ehkäisy.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Rakennustoiminnassa syntyviä ylijäämämaa-aineksia hyödynnetään ja käsitellään kestäväällä ja materiaalitehokkaalla tavalla. Ruokojärven säännöstely toteutetaan lupamääräysten mukaisesti, ja kaupungille kuuluvista velvoitteista sekä patoturvallisuudesta huolehditaan. Hulevesien hallintaa kehitetään varautumalla ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rankkasateisiin sekä parantamalla hulevesiverkostojen ja katujen kuivatusjärjestelmien toimivuutta.

Muu kuntatekniikka (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	6	6	6	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-411	-379	-314	0	0	0	0	0
Toimintakate	-405	-373	-308	0	0	0	0	0

1.4. Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin omistaminen toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinnistä, ylläpidosta ja kunnossapidosta. Lisäksi palvelukokonaisuus huolehtii tilojen vuokraamisesta kaupungin palvelukeskuksille ja ulkopuolisille toimijoille.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Kiinteistöomaisuutta kehitetään strategisesti ja tarpeettomista kohteista luovutaan. Toimintaa ohjaavat kaupungin ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteet, kuten energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen.

Tilapalvelut (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	5 341	5 123	5 142	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 477	-3 697	-3 914	0	0	0	0	0
Toimintakate	1 865	1 436	1 238	0	0	0	0	0

1.5. Vesihuoltolaitos

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuuteen kuuluu vesilaitos ja viemärilaitos. Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin talousveden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja puhdistuksesta. Toiminnan tavoitteena on varmistaa turvallinen, laadukas ja toimintavarma vesihuolto koko kaupungin alueella.

Vesilaitos toimittaa talousvettä myös viiteen ympäristökuntaan, mikä edistää seudullista yhteistyötä ja varmistaa vesihuollon toimintavarmuuden laajemmalla alueella.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan tehostamalla vesihuollon kohteiden valvontaa ja kehittämällä varautumista häiriötilanteisiin. Korjausvelkaa vähennetään verkostosaneerauksilla ja uudistamalla laitekantaa. Digitaalisia palveluja kehitetään ja vuotovesimääriä vähennetään, jotta vesihuollon tehokkuus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys paranevat. Kirkkokallion alueen vedensaintia turvataan lisäämällä yhdysvesijohdon kapasiteettia. Lisäksi valmistaudutaan Honkajoen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen.

Vesihuoltolaitos (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	3 154	3 072	3 354	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 829	-1 708	-1 985	0	0	0	0	0
Toimintakate	1 325	1 369	1 374	0	0	0	0	0

2. VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Liikevaihto	3 144 171	3 071 858	3 353 787	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	5 000	5 000	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	55	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	9 794	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-525 814	-555 125	-544 737	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-525 814	-555 125	-544 737	0	0
Palvelujen ostot	-837 139	-659 543	-872 449	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 362 952	-1 214 668	-1 417 186	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-343 821	-394 520	-419 287	0	0
Eläkekulut	-57 220	-66 810	-72 260	0	0
Muut henkilösivukulut	-11 283	-14 590	-14 718	0	0
Henkilöstökulut yht.	-412 324	-475 920	-506 265	0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-824 415	-865 000	-893 650	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-53 964	-17 400	-61 278	0	0
Liikelyli-/alijäämä	500 365	503 870	480 408	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	4 060	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-99 656	-98 720	-99 707	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-95 596	-98 720	-99 707	0	0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	404 769	405 150	380 701	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	404 769	405 150	380 701	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	404 769	405 150	380 701	0	0

TA 2027 TS 2028-2029			x1.000 €			Investoinnit, perustelut				
Nettomenomääräraha	2027			2028			2029			27-29
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	netto
Tekninen lautakunta, talonrakennus	887	0	887	520	0	520	250	0	250	1 657
Tapalan SOTE-keskus	200	0	200							200
HVA:n tarpeista johtuvat tilojen muutostyöt toteutetaan erikseen sovittavalla tavalla. Niiden kustannukset katetaan joko vuokrissa tai kertakorvauksena. Tulevien vuosien muutostarpeet täsmentyvät suunnittelun edetessä.										
Kaupunginmuseo	150	0	150							150
Kaupunginmuseon toiminnan siirtämistä toisiin tiloihin on selvitetty hankesuunnitelmalla. Tilojen käyttöönotto edellyttää muutostöiden suunnittelua ja toteutusta. Talousarviossa varaudutaan muutostöiden käynnistämiseen ja niiden laajuus sekä kustannukset täsmentyvät suunnittelun edetessä.										
Monitoimitalo Honkala	77	0	77							77
Kunnossapitokorjaussuunnittelu sekä liikuntasalin lattiapinnoitteen uusiminen.										
Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen	180	0	180							180
Kulunvalvontajärjestelmä on teknisen käyttöikänsä päässä. Uusimisen suunnitelma ja kilpailutusaineisto ovat valmiina ja hankinta on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Talousarviossa varaudutaan hankinnan toteuttamiseen.										
Taidekoulu	70	0	70							70
Julkisivujen huoltokorjauksia ja muita kiireellisiä korjaustöitä toteutetaan rakennuksen kunnon ja havaittujen tarpeiden perusteella. Talousarviossa varaudutaan välttämättömien korjausten toteuttamiseen.										
Kankaanpään paloasema				80	0	80	40	0	40	120
Miehistötilojen lattiapinnoitteen uusiminen, tiivistyskorjaukset ja valaistuksen uusiminen.										
Impivaaran pvk				50	0	50				50
Perusparannussuunnitteluun varataan määräraha. Tulevien vuosien perusparannustarpeet ja hankkeiden laajuus täsmentyvät suunnittelun edetessä.										
Kaupungintalo				80	0	80				80
Perusparannussuunnitteluun varataan määräraha. Tulevien vuosien perusparannustarpeet ja hankkeiden laajuus täsmentyvät suunnittelun edetessä.										
Kankaanpään Yhteislyseo				100	0	100				100
Kunnossapitokorjauksia ja muita kiireellisiä korjaustöitä toteutetaan rakennuksen kunnon ja havaittujen tarpeiden perusteella. Talousarviossa varaudutaan välttämättömien korjausten toteuttamiseen.										
Tilapalvelun pienet kohteet	210	0	210	210	0	210	210	0	210	630
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelman toteutuksessa painotetaan kiinteistöjen kiireellisiä korjaustarpeita, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä, turvallisuutta parantavia ratkaisuja sekä energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä.										
Tekninen lautakunta, Kunnallistekniikka	977	0	977	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	3 317
Liikenneväylät	757	0	757	900	0	900	900	0	900	2 557
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelmaan sisältyvät liikenneväylien suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen, rakenteiden parantaminen, liikenneturvallisuutta edistävät järjestelyt sekä katujen päällysteiden uusiminen.										
Puistot ja muut yleiset alueet	80	0	80	120	0	120	120	0	120	320
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelmaan sisältyvät puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja kehittäminen. Työohjelman kohteisiin sisältyy mm. Taidekehan kunnossapito (10 000 euroa) sekä Rivieran kehittämisen hankesuunnitelman laatiminen.										
Hulevesijärjestelmä	140	0	140	150	0	150	150	0	150	440
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelmaan sisältyy hulevesien hallinnan parantaminen rakentamalla hulevesiverkostoa ja viivytysaltaita, uusimalla verkostoja ja rumpuja sekä tehostamalla katujen kuivatusta.										

TA 2027 TS 2028-2029			x1.000 €			Investoinnit, perustelut				
Nettomenomääräraha	2027			2028			2029			27-29
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	netto
Tekninen lautakunta, Vesihuoltolaitos	1 525	0	1 525	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	4 625
Vesihuoltoverkostot	1 155	0	1 155	400	0	400	400	0	400	1 955
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelmaan sisältyvät vesihuoltoverkostojen suunnittelu ja rakentaminen sekä ikääntyneiden ja huonokuntoisten verkostojen saneeraus. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on Kirkkokallion vedenjakelukapasiteetin lisääminen, johon on varattu 550 000 euroa.										
Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet	175	0	175	400	0	400	400	0	400	975
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelmaan sisältyvät talousveden riittävyyden turvaamiseen liittyvät selvitys-, valmistelu- ja toteutustoimet.										
Viemärlaitoksen puhdistamot ja pumppaamot	195	0	195	1 000	0	1 000	500	0	500	1 695
Lautakunta hyväksyy työohjelman. Työohjelmaan sisältyvät puhdistamoiden ja pumppaamoiden kunnostustyöt sekä Honkajoen puhdistamohankkeen toteutuksen valmistelu.										
Investoinnit yhteensä	2027			2028			2029			26-29
	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	meno	tulo	netto	netto
Investoinnit yhteensä	3 389	0	3 389	3 490	0	3 490	2 720	0	2 720	9 599