

Kaupunkirakennelautakunta Talousarvioesitys 2026

- Tommi Rautjärvi
- Jukka Karppinen
- Riitta Ilmasti
- Raija Sällinen

23.10.2025

Kaupunkirakennelautakunta

Toiminta-ajatus

- Kaupunkirakenne- ja ympäristötoimen toimialalla on kolme vastuualuetta, jotka ovat kaupunkirakennepalvelut, ympäristötoimi sekä ruokapalvelut. Kaupunkirakennelautakunta vastaa näistä vastuualueista kaupunkirakenne- sekä ruokapalveluista.
- Kaupunkirakennelautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä.
- Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.
- Palvelutaso on määritelty kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoituksen, kadunhoito- ja viheraluealuokitusten sekä investointiohjelman mukaisesti talousarvion määrärahakehys huomioiden.
- Kaupunkirakennelautakunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia ja kasvatusta tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Kaupunkirakennelautakunta: Talousarvio 2026

	Budjetti 2025	Ltk:n ehd. 2026	Muutos, %
Kaupunkirakennelautakunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	3.914.969	4.064.400	3,8
Maksutuotot	565.000	521.700	-7,7
Muut toimintatuotot	6.141.350	6.002.200	-2,3
TOIMINTATUOTOT	10.621.319	10.588.300	-0,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-2.327.800	-2.380.400	2,3
Palvelujen ostot	-7.711.600	-8.183.350	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.292.100	-5.532.500	4,5
Avustukset	-136.500	-96.000	-29,7
Muut toimintakulut	-4.766.800	-3.975.400	-16,6
TOIMINTAKULUT	-20.234.800	-20.167.650	-0,3
TOIMINTAKATE	-9.613.481	-9.579.350	-0,4

Kaupunkirakennelautakunta: Merkittävimmät muutokset verrattuna vuoteen 2025

- Leasing -vuokramenojen vähennys 720 000 € (leasingkorko pienenee)
- Kiinteistökulujen nettolisäys -380 000 € (jäähallin kiinteistökulut -140 000€, KYC -100 000€, SUH -90 000€)
- Vuokratulojen vähennys (HVA) -240 000 € (esim. Konginkankaan terveysasema, Kisakatu 4, Konginkankaan palvelukeskus 06/2026)
- Kumppanuusmenojen lisäys -255 900€ (indeksikorotus ja muuttuneet kohteet)

Kaupunkirakennelautakunta

Henkilöstö 2026

- Palkkausmenoja kohdennetaan investointeihin. Kohdentaminen on huomioitu kehyksessä ja talousarviossa (yht. noin 100 000 euroa)
- Kiinteistökoordinaattorin määräaikaisen tehtävän muuttaminen toimeksi 2026 (tehtävä tulee haettavaksi keväällä 2027)
- toimistoinsinöörin toimi lakkautetaan kiinteistökoordinaattorin määräaikaisen tehtävän muuttamisen yhteydessä

Kaupunkirakennelautakunta: Osaamisen kehittäminen

Henkilöstökoulutukset suunniteltu kokonaisuutena, niin että osaaminen hyödyttää koko toimialaa.

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2026	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2026	Vastuuhenkilö
Prosessien ymmärtäminen, oppiminen ja käyttöönotto	Koko henkilöstö	1500	Tommi Rautjärvi
RTS –ympäristöluokituksen koulutus	Työmaavalvojat	1500	Riitta Ilmasti
Hankintojen projektinjohtotehtäviin kuuluvien toimintojen kehittäminen. Mm. kilpailutus, sopimukset ja talousseuranta.	Koko henkilöstö	3700	Tommi Rautjärvi

Kaupunkirakennelautakunta: Toiminnalliset tavoitteet 2026

- Tulokortin lisäksi kaupunkirakennepalveluilla on toiminnallisia tavoitteita, jotka ovat
 - kehittää henkilöstön osaamista ja turvata riittävät henkilöresurssit toimialalla.
 - nykyisen henkilökunnan kehittämisessä tulee jatkossa huomioida uuden rakennus- ja alueidenkäyttölain mukaiset muutokset.
 - jatkaa kehittämistä talouden-, rakentamisen- ja palvelun tuottamisen sekä kustannusseurannan osalta.

Kaupunkirakenteen tulokortti

Vuosi Tulokortti	2026 Tavoitetaso
Vaikuttavat elinkeinot	
Olemme Suomen tuottavin ja vaikuttavin kaupunki asukasmäärään suhteutettuna	
Maankäytön, tonttitarjonnan, infrarakentamisen ja toimintaedellytysten varmistaminen	
Erittäin huonokuntoiseksi luokiteltujen katujen kilometrimäärä (Lähtötaso 18,4 km)	17,0
Kestävä ympäristö	
Olemme hiilineutraali kaupunki 2030	
Suosimme kestäväää rakentamista ja ekologistia materiaaleja	
Ympäristövaikutusten huomiointi kilpailutetuissa hankinnoissa (% hankinnoista)	65
Puurakentamisen osuus uudisrakentamisessa (%)	25
A-luokiteltujen investointien toteuttaminen energiatehokkaasti (energialuokka A tai energiatehokkaat ratkaisut, % toteutetuista investoinneista)	90
Mahdollistamme tehokkaan kierrättämisen ja edistämme materiaalien uudelleenkäyttöä	
Kierrätysaste (Lähtötaso 45 %)	50
Hyvä elämä	
Meillä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset	
Kehitämme terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä – elävää keskustaa ja aktiivisia kyliä	
Strateginen kumppanuus, käyttäjäkyselyn tulos (Lähtötaso 3,7)	4,0
Asukastyytyväisyyskysely: Tyytyväisyys katujen kunnossapitoon (Lähtötaso 3,0)	3,2
Talous	
Talousarvion toteutuma-%, kaupunkirakennelautakunta	100,0



Kaupunkirakennepalvelut vastuualue

Toiminta-ajatus

- Kaupunkirakennepalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaat käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti ja taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Tämän lisäksi kaupunkirakennepalvelut vastaavat katujen, puistojen, uimarantojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet

- Vastuualueelle kuuluvien rakennusten kerrosala on noin. 134 000 m², hoidettavia katuja ja teitä n. 234 km, kevyenliikenteenväyliä n. 74 km, avustettavia yksityisteitä on n. 395 km, viheralueita 70 ha, uimarantoja 23 kpl ja leikkipuistoja 29 kpl, n. 800 venepaikkaa, joista yli 500 on laituripaikkoja.
- Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle kuuluvat tukipalvelut tuotetaan Strategisen kumppanuuden toimintamallilla. Toimintamallilla saavutetaan laadukasta ja tehokasta kiinteistöjen, viheralueiden, teiden ja katujen, satamien sekä leikkipaikkojen hoitoa ja ylläpitoa. Näillä toimenpiteillä saavutetaan talousarviossa annetut tavoitteet.
- Talousarviossa on huomioitu toimitilojen tehokas tilojen käyttö sekä keskitetty toimintaa kaupungin omiin tiloihin ja purettu tyhjillään olleita rakennuksia. Näillä toimilla on pystytty vähentämään vastuualueen kokonaiskuluja. Purettavat kiinteistöt tulevat vähentämään vastuualueelle kuuluvien rakennusten lämmitettävää kerrosalaa.

Kaupunkirakennepalvelut: Talousarvio 2023

	Budjetti 2025	Ltk:n ehd. 2026	Muutos, %
Kaupunkirakennepalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	417.000	514.700	23,4
Maksutuotot	565.000	521.700	-7,7
Muut toimintatuotot	6.141.350	6.002.200	-2,3
TOIMINTATUOTOT	7.123.350	7.038.600	-1,2
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-704.000	-722.900	2,7
Palvelujen ostot	-7.534.550	-7.998.400	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.374.000	-4.590.100	4,9
Avustukset	-136.500	-96.000	-29,7
Muut toimintakulut	-4.744.200	-3.947.800	-16,8
TOIMINTAKULUT	-17.493.250	-17.355.200	-0,8
TOIMINTAKATE	-10.369.900	-10.316.600	-0,5

Kaupunkirakennepalvelut: Rakenteelliset muutokset

- Siirtyminen energiatehokkaampaan katuvalaistukseen
- Tyhjistä ja tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen (myynnit ja purkaminen)
- Sote-kiinteistöjen optiovuoden käyttö, yhtiöittämisvelvoite/myynti 2027?

Kaupunkirakennepalvelut: Haasteet

- Rakennusten ja katujen korjausvelka kasvaa jatkuvasti tällä investointitasolla->lisää työkuormaa
- Lisääntyvä katujen määrä lähitulevaisuudessa (mm. ely-hankkeet)
- Kaupungintalon tilaongelmat ja tulevaisuus
- Palvelurakenteen muutosten aiheuttamat tyhjät kiinteistöt

Ruokapalvelut 2026

Toiminta-ajatus

- Ruokapalvelut tuottavat lakisääteisiä ravitsemussuosituksen mukaisia, korkealaatuisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin. Ruokapalveluja tarjotaan päiväkotien ja koulujen, asiakkaille sekä henkilöstölle.
- Ateriat tuotetaan ateriapalvelukeskus Lipstikassa Suolahdessa ja ovat Valtion Ravitsemiskeskuksen antamien ravitsemissuositusten mukaisia aterioita. Ruoanvalmistuksessa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on korkea, esim. liha, lihajalosteet, leipomotuotteet, perunat sekä mahdollisimman pitkälle myös juurekset ovat 100 % kotimaisia.
- Suunnitelmallisella ruokalistasuunnittelulla panostetaan lasten ja nuorten ravitsemukseen ja hyvinvointiin. Hankinnoissamme on huomioitu myös kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden näkökulma (keskitetyt hankinnat)

• Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet

- Lakisääteisiä ruokapalveluja tarjotaan Äänekosken kaupungin päiväkotien, koulujen asiakkaille.
- Ruokapalveluissa valmistetaan koulu- ja päiväkotilounaita päivässä noin 3 300 annosta.

Keskisuoritehinnat vuodelle 2026

- koulut 5,00 € keskisuorite
- Päiväkodit 5,00 € keskisuorite
- Suoritehinnat koostuvat seuraavasti: - henkilöstö,- elintarvike,- kuljetuskustannukset sekä vyörytykset sekä muut kulut

Ruokapalvelut: Talousarvio 2026

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
07.10.2025

ltk
Ulkoinen/Sisäinen

T A L O U S A R V I O

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2025	Ltk:n ehd. 2026	Muutos, %
Ruokapalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	3.497.969	3.549.700	1,5
TOIMINTATUOTOT	3.497.969	3.549.700	1,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-1.623.800	-1.657.500	2,1
Palvelujen ostot	-177.050	-184.950	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918.100	-942.400	2,6
Muut toimintakulut	-22.600	-27.600	22,1
TOIMINTAKULUT	-2.741.550	-2.812.450	2,6
TOIMINTAKATE	756.419	737.250	-2,5

Ruokapalvelut: Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2026	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2026	Vastuuhenkilö
Jamixin avainhenkilöiden lisä koulutusta.	Ruokapalveluesimiesten Sijaistajat	2000	ruokapalvelupäällikkö
Ruokapalveluhenkilöstön työhyvinvointiin ja mielenhyvinvointiin liittyvää koulutusta	Ruokapalveluhenkilöstö	4000	ruokapalveluesihenkilö ruokapalvelupäällikkö
Ruokapalveluhenkilöstön koulutusta Excel, IT- koulutuksia.	Ruokapalveluhenkilöstö	2000	ruokapalvelupäällikkö



Ruokapalvelut: Rakenteelliset muutokset

Konginkankaan palvelukeskuksen, päiväkodin ja koulun muutokset.

Piilolan päiväkodin mahdollinen poistuminen.

Ruokapalvelut: Haasteet

- Henkilöstön suunnitelmallinen sijoittuminen, hajallaan olevassa toiminnassa
- Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saanti rekrytoinneissa
- Sijaisten saanti suuri ongelma ja haaste, etenkin osa-aikaisiin toimiin ja yhdistelmätoimiin
- Kustannusten mahdollinen kasvu
- Laitekannan ikääntyminen keittiöissä