ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennelautakunta
Talousarvioesitys 2027

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

5.11.2026

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

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 viheralueluokitusten sekä investointiohjelman mukaisesti talousarvion määrärahakehys huomioiden.

- Kaupunkirakennelautakunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia ja kasvatusta tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennelautakunta : Talousarvio 2027

Äänekosken kaupunki — Sivu 3
27.10.2026

T A L O U S A R V I O

ltk — EUR
Ulkoinen/Sisäinen — 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2026	Budjetti 2027	Muutos, €	Muutos, %
Kaupunkirakennelautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	**4.064.400**	**3.865.400**	**199.000**	**-4,9**
Maksutuotot	**521.700**	**523.900**	**-2.200**	**0,4**
Muut toimintatuotot	**6.002.200**	**5.377.300**	**624.900**	**-10,4**
TOIMINTATUOTOT	**10.588.300**	**9.766.600**	**821.700**	**-7,8**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	**-2.424.900**	**-2.397.500**	**-27.400**	**-1,1**
Palvelujen ostot	**-8.183.350**	**-7.941.250**	**-242.100**	**-3,0**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-5.532.500**	**-4.775.700**	**-756.800**	**-13,7**
Avustukset	**-96.000**	**-96.000**		
Muut toimintakulut	**-3.975.400**	**-4.225.600**	**250.200**	**6,3**
TOIMINTAKULUT	**-20.212.150**	**-19.436.050**	**-776.100**	**-3,8**
TOIMINTAKATE	**-9.623.850**	**-9.669.450**	**45.600**	**0,5**

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennelautakunta
Henkilöstö 2027

- Palkkausmenoja kohdennetaan investointeihin. Kohdentaminen on huomioitu kehyksessä ja talousarviossa (yht. noin 50 000 euroa).
- Toimistoinsinöörin tehtävää ei täytetä v. 2027 vakauttamiseen liittyvistä syistä. Tehtävä täytetään v. 2028 alkaen ja siinä yhteydessä tehtävä muutetaan kiinteistökoordinaattorin toimeksi.

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennelautakunta: Osaamisen kehittäminen

Henkilöstökoulutukset suunniteltu kokonaisuutena, niin että osaaminen hyödyttää koko toimialaa.

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2027	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2027	Vastuuhenkilö
Tekoälykoulutus	Koko henkilöstö	500	Tommi Rautjärvi
Kiertotalouskoulutus	Koko henkilöstö	500	Tommi Rautjärvi
Hankintojen projektinjohtotehtäviin kuuluvien toimintojen kehittäminen. Mm. kilpailutus, sopimukset ja talousseuranta.	Valvoja	1700	Tommi Rautjärvi

Kaupunkirakennelautakunta: Toiminnalliset tavoitteet 2027

- Tuloskortin lisäksi kaupunkirakennepalveluilla on toiminnallisia tavoitteita, jotka ovat

1. Turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat ja ympäristöt

   Kaupungin rakennusten, katujen ja yleisten alueiden turvallisuudesta ja toimivuudesta huolehditaan suunnitelmallisella hoidolla ja kunnossapidolla. Toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti turvallisuuden, terveellisyyden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.

   Toteutumista seurataan palvelutason toteutumisella. Seurannassa huomioidaan lakisääteisten ja kriittisten tehtävien toteutuminen, tilojen ja ympäristöjen toimivuus, reagointikyky sekä käyttäjäpalaute.

2. Taloudellinen ja energiaviisas toiminta

   Kiinteistöjen ja muun kaupungin omaisuuden käyttöä tehostetaan. Energiankulutusta ja kustannuksia seurataan ja energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä jatketaan.

   Talouden toteutumista seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan vuoden aikana. Hankinnoissa kiinnitetään huomiota kilpailuttamiseen, sopimusten seurantaan ja kokonaiskustannuksiin.

   Mittareina käytetään energiankulutusta ja energiakustannuksia.

3. Kaupunkiympäristön kehittäminen ja elinvoima

   Katuja, yleisiä alueita ja muuta infrastruktuuria kehitetään hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Investoinneissa huomioidaan kaupungin elinvoima, yritystoiminnan tarpeet sekä kävelyn ja pyöräilyn turvalliset yhteydet.

   Investointien toteutumista seurataan hankekohtaisesti kustannusten, aikataulun ja asetettujen tavoitteiden perusteella.

   Taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät riskit tunnistetaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa.

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakenteen tuloskortti

Vuosi Tuloskortti	2027 Tavoitetaso
Vaikuttavat elinkeinot	
Olemme Suomen tuottavin ja vaikuttavin kaupunki asukasmäärään suhteutettuna	
Maankäytön, tonttitarjonnan, infrarakentamisen ja toimintaedellytysten varmistaminen	
Erittäin huonokuntoiseksi luokitellut kadut (Lähtötaso 18,1 km)	**16,0**
Kumpaanuuden yhteisten tavoitteiden toteutuminen (%)	**≥90**
Kestävä ympäristö	
Olemme hiilineutraali kaupunki 2030	
Suosimme kestävää rakentamista ja ekologisia materiaaleja	
Ympäristövaikutusten huomiointi kilpailutetuissa hankinnoissa (% hankinnoista)	**67**
Tilojen ja kiinteistönhoitopalvelun sovitun tason toteutuminen (%)	**≥90**
Mahdollistamme tehokkaan kierrättämisen ja edistämme materiaalien uudelleenkäyttöä	
Kierrätysaste (Lähtötaso 46 %)	**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)	**3,3**

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

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. 148 000 m2, hoidettavia katuja ja teitä n. 234 km, kevyenliikenteenväyliä n. 74 km, avustettavia yksityisteitä on n. 395 km, viheralueita 70 ha, uimarantoja 29 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.

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennepalvelut: Talousarvio 2027

Äänekosken kaupunki — Sivu 1
27.10.2026

T A L O U S A R V I O

ltk — EUR
Ulkoinen/Sisäinen — 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2026	Budjetti 2027	Muutos, €	Muutos, %
Kaupunkirakennepalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	**514.700**	**403.100**	**111.600**	**-21,7**
Maksutuotot	**521.700**	**523.900**	**-2.200**	**0,4**
Muut toimintatuotot	**6.002.200**	**5.377.300**	**624.900**	**-10,4**
TOIMINTATUOTOT	**7.038.600**	**6.304.300**	**734.300**	**-10,4**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	**-767.400**	**-748.000**	**-19.400**	**-2,5**
Palvelujen ostot	**-7.998.400**	**-7.758.400**	**-240.000**	**-3,0**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4.590.100**	**-3.921.700**	**-668.400**	**-14,6**
Avustukset	**-96.000**	**-96.000**		
Muut toimintakulut	**-3.947.800**	**-4.199.600**	**251.800**	**6,4**
TOIMINTAKULUT	**-17.399.700**	**-16.723.700**	**-676.000**	**-3,9**
TOIMINTAKATE	**-10.361.100**	**-10.419.400**	**58.300**	**0,6**

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennepalvelut: Rakenteelliset muutokset

- Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
- Strategisen kumppanuuden kehittäminen
- Sisäisten vuokrien käyttöönoton tutkiminen/selvittäminen
- Siirtyminen energiatehokkaampaan katuvalaistukseen
- Tyhjistä ja tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen (myynnit ja purkaminen)

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Kaupunkirakennepalvelut: Haasteet

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

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Ruokapalvelut 2027

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 Ravisemiskeskuksen 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 3 000 annosta.

  Keskisuoritehinnat vuodelle 2027
  - koulut 5,00 € keskisuorite
  - Päiväkodit 5,00 € keskisuorite

  - Suoritehinnat koostuvat seuraavasti: - henkilöstö,- elintarvike,- kuljetuskustannukset sekä vyörytykset sekä muut kulut

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Ruokapalvelut: Talousarvio 2027

Äänekosken kaupunki — Sivu 2
27.10.2026

T A L O U S A R V I O

ltk — EUR
Ulkoinen/Sisäinen — 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2026	Budjetti 2027	Muutos, €	Muutos, %
Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3.549.700	3.462.300	87.400	-2,5
TOIMINTATUOTOT	3.549.700	3.462.300	87.400	-2,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.657.500	-1.649.500	-8.000	-0,5
Palvelujen ostot	-184.950	-182.850	-2.100	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-942.400	-854.000	-88.400	-9,4
Muut toimintakulut	-27.600	-26.000	-1.600	-5,8
TOIMINTAKULUT	-2.812.450	-2.712.350	-100.100	-3,6
TOIMINTAKATE	737.250	749.950	-12.700	1,7

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Ruokapalvelut: Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2026	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2023	Vastuuhenkilö
Jamixin avainhenkilöiden Jatkokoulutusta tuotannonohjausjärjestelmä än Sekä laskutusosion käyttöön ottoon.	Ruokapalveluesimiesten Sijaistajat Sekä laskutuksesta vastaavat.	2000	ruokapalvelupäällikkö
Keittiökohtaisia täsmä koulutuksia keittiökohtaisesti laitteisiin ja ruokatuotantoon	Ruokapalveluhenkilöstö	2000	ruokapalveluesihenkilö
Ruokapalveluhenkilöstön koulutusta Exel, powerpoint, word mm.	Ruokapalveluhenkilöstö	2000	ruokapalvelupäällikkö

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Ruokapalvelut: Rakenteelliset muutokset

Talouden vakauttamisohjelman mukaiset muutokset tarvittaessa.

ÄÄNEKOSKI
Tulevaisuus asuu täällä

Ruokapalvelut: Haasteet

- Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saanti rekrytoinneissa
- Sijaisten saanti suuri ongelma ja haaste, etenkin osa-aikaisiin toimiin ja yhdistelmätoimiin
- kuljetuskustannusten kurissa pysyminen, vaikutus keskisuoritehintaan
- Henkilöstön suunnitelmallinen sijoittuminen kovin hajallaan olevassa toiminnassa
- Kustannusten kasvu (mm. elintarvikkeet)
- Laite-/konekannan ikääntyminen keittiöissä