

ELINYMPÄRISTÖPALVELUIDEN JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

Einympäristöpalveluiden alaiset vastualueet:

Hallinto- ja toimistopalvelut

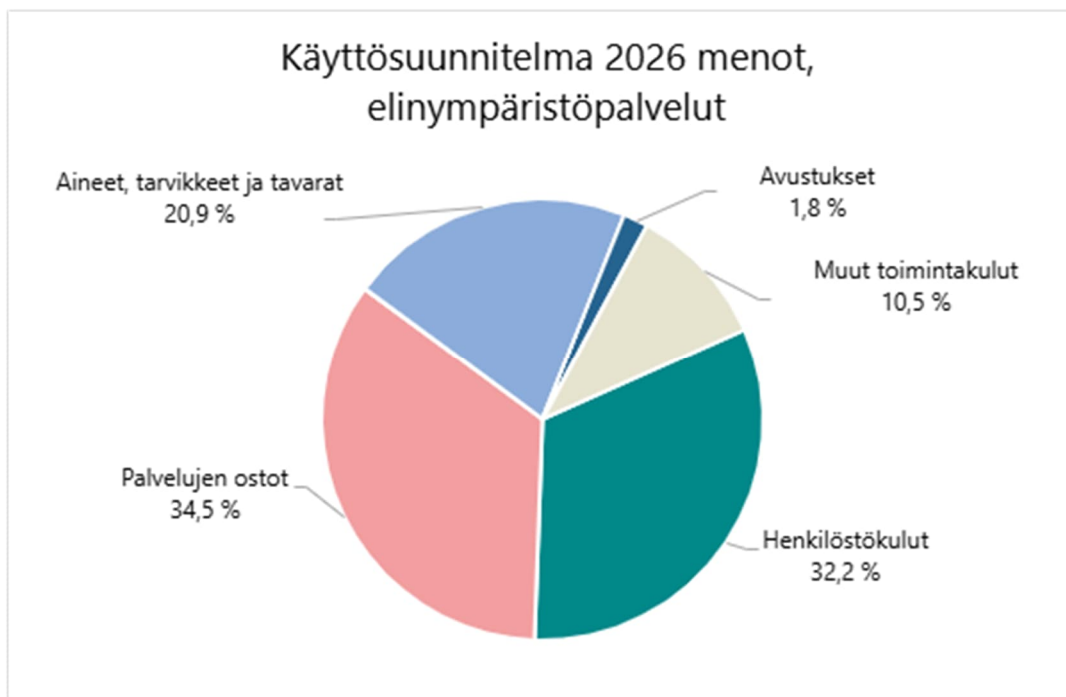
Viranomaispalvelut

Tilapalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut

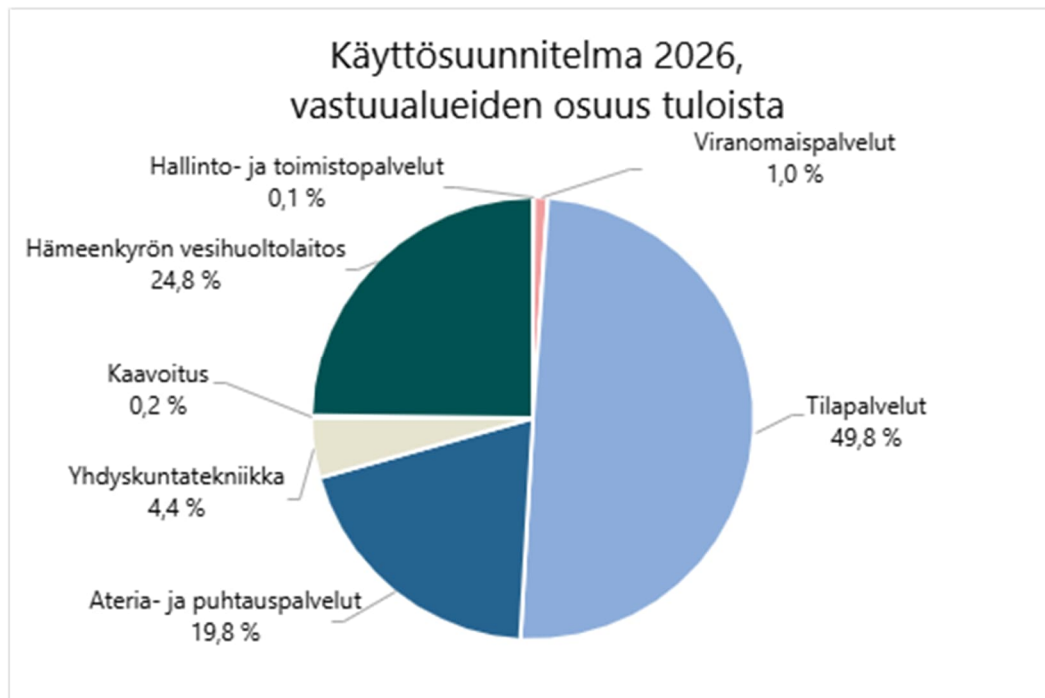
Yhdyskuntatekniikka

Kaavoitus

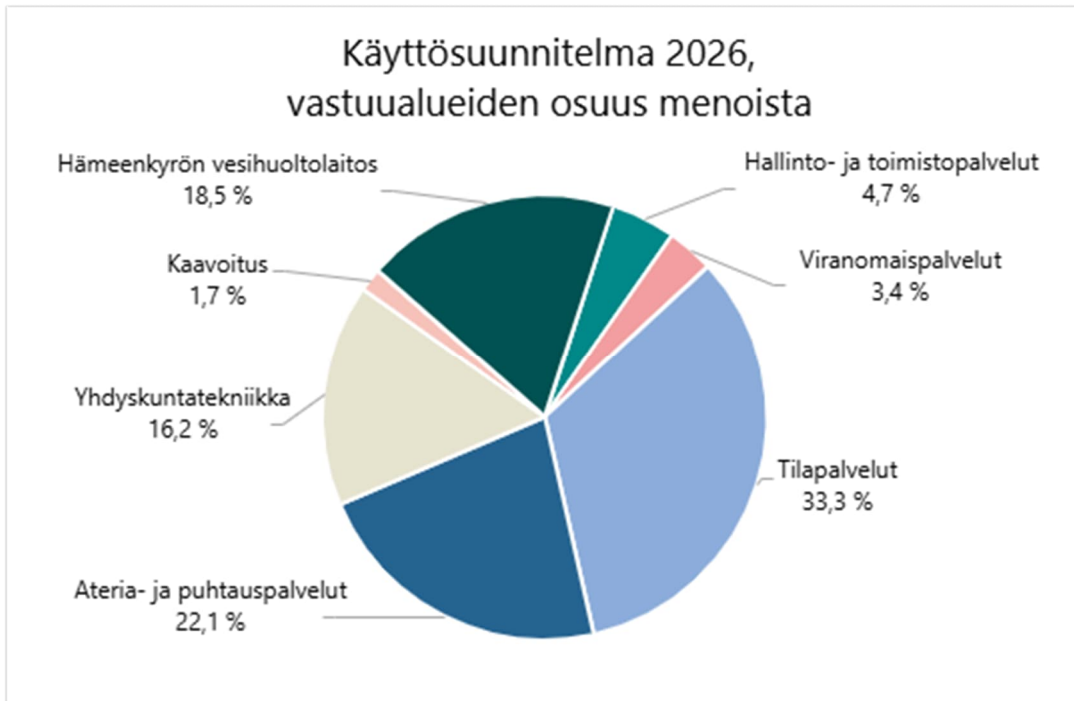


ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ**Palvelujohtaja: elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen**

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Elinympäristöpalvelut		
Myyntituotot	2 043 063	2 127 000
Maksutuotot	179 371	293 200
Tuet ja avustukset	16 200	3 700
Muut toimintatuotot	5 003 660	7 706 700
TOIMINTATUOTOT	7 242 294	10 130 600
Henkilöstökulut	-2 272 167	-2 496 500
Palvelujen ostot	-2 433 139	-3 369 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 474 117	-1 920 700
Avustukset	-129 300	-73 200
Muut toimintakulut	-737 907	-1 057 000
TOIMINTAKULUT	-7 046 630	-8 917 000
TOIMINTAKATE	195 664	1 213 600
Poistot- ja arvona		-4 385 700
YHTEENSÄ		-3 172 100



TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Hallinto- ja toimistopalvelut	6 000	6 000
Viranomaispalvelut	97 000	171 800
Tilapalvelut	4 798 200	7 514 400
Ateria- ja puhtauspalvelut	1 903 700	1 904 700
Yhdyskuntatekniikka	419 900	511 500
Kaavoitus	17 500	22 100



TOIMINTAKULUT	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Hallinto- ja toimistopalvelut	-407 800	-494 800
Viranomaispalvelut	-295 600	-872 400
Tilapalvelut	-2 882 600	-4 189 500
Ateria- ja puhtauspalvelut	-1 910 600	-1 773 300
Yhdyskuntatekniikka	-1 404 400	-1 359 600
Kaavoitus	-145 600	-227 400

Palvelualueen yhteiset tavoitteet

ELINYMPÄRISTÖPALVELUT JA VESIHUOLTOLAITOS

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä työympäristön ja hyvän hallinnon kehittämisen jatkuvat.

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Vesilaitoksen yhtiöittäminen selvitetään osana vakauttamista	Tavoitetaso: Selvitys valmistuu päätöksentekoa varten Mittarit: päätös jatkotoimista tehty vuoden loppuun mennessä	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Tuomme esiin Hämeenkyrölle ominaista vahvaa luontosuhdetta.

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Parannamme vesistön virkistyskäyttöä	Päivitetään venepaikkaperiaatteet ja -taksat Mittari: Lautakuntapäätös tehty	Elinympäristöjohtaja ja maanrakennusmestari

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä työympäristön ja hyvän hallinnon kehittämisen jatkuvat.

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Siirrymme yksityisteiden kunnossapidosta ja hoidosta avustusperusteiseen toimintamalliin osana vakauttamista	Käyttöön otetaan uusi toimintamalli ja järjestetään tiedotustilaisuuksia. Mittari: uusi toimintamalli on hyväksytty ja vuotuisen tiedotustilaisuus pidetty	Yhdyskuntatekniikan päällikkö ja maanrakennusmestari

VASTUUALUEET

HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT

Palvelupäällikkö: toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Hallinto- ja toimistopalvelut		
Myyntituotot	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000
Henkilöstökulut	-325 242	-385 500
Palvelujen ostot	-39 009	-56 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	-3 400
Muut toimintakulut	-41 735	-49 500
TOIMINTAKULUT	-407 786	-494 800
Yhteensä	-401 786	-488 800

Hallinto- ja toimistopalvelut -vastuualueen toiminta

- elinympäristölautakunta
- asiointipisteen palvelut
- palvelualueen toimistopalvelut
- asuintonttimarkkinointi ja siihen liittyvät tapahtumat
- strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu

Henkilöstö: toimistosihteerit (3), toimistopäällikkö, elinympäristöjohtaja

Toimintatuotot muodostuvat Einvoimakeskuksen sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (Keha-keskus) maksamista korvauksista Asiointipisteelle. Ne arvioidaan vuosittain Kelaa koskevien asioiden asiakasmäärien perusteella.

Toimintakulut 407 800 euroa koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja elinympäristölautakunnan sekä elinympäristölautakunnan lupajaoston kokouspalkkioista. Hallinto- ja toimistopalveluiden kustannuksia ei jyvitetä muille vastuualueille.

- kokousohjelmaan on suunniteltu elinympäristölautakunnalle 10 kokousta. Tarvittaessa kokouksia pidetään enemmänkin.

VIRANOM AISPALVELUT**Palvelupäällikkö: toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson**

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Viranomaispalvelut		
Myyntituotot	1 800	2 000
Maksutuotot	95 200	153 800
Muut toimintatuotot	0	16 100
TOIMINTATUOTOT	97 000	171 800
Henkilöstökulut	-132 100	-288 900
Palvelujen ostot	-148 500	-554 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-1200
Muut toimintakulut	-13 300	-27 400
TOIMINTAKULUT	-295 600	-872 400
TOIMINTAKATE	-198 600	-700 600
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 700
YHTEENSÄ	-198 600	-707 300

Viranomaispalveluiden vastualueen toiminta:

- maankäyttö
- rakennusvalvonta

Henkilöstö: rakennustarkastaja, paikkatietoasiantuntija ja mittamies

Toimintatuotot muodostuvat lupa- ja valvontamaksuista

Toimintakulut 295 600 euroa pääosin henkilöstökuluista. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon (Pirteva) maksuosuudet siirtyivät hallintopalveluille 1.1.2026 alkaen.

TILAPALVELUT

Palvelupäällikkö: tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Tilapalvelut		
Myyntituotot	1 500	4 800
Maksutuotot	0	3800
Muut toimintatuotot	4 796 700	7 505 800
TOIMINTATUOTOT	4 798 200	7 514 400
Henkilöstökulut	-373 000	-372 700
Palvelujen ostot	-1 219 500	-1 740 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-771 900	-1 268 100
Muut toimintakulut	-518 200	-808 500
TOIMINTAKULUT	-2 882 600	-4 189 500
TOIMINTAKATE	1 915 700	3 325 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 190 000
YHTEENSÄ	1 915 700	135 000

Tilapalvelujen vastualueen toiminta

- kunnan rakennuskantaomaisuuden hallinta
- rakennusten elinkaaren aikaisesta suunnittelusta, toteutuksesta, kunnossapidosta ja purkamisesta vastaaminen
- kiinteistöjen piha-alueiden hoito
- vastaa kunnan palvelurakennusten vuokraustoiminnasta sekä vuokratilojen hoidosta ja kunnossapidosta sopimusten mukaisessa laajuudessa

Henkilöstö: tilapalvelupäällikkö, kiinteistönhoitajat (5) sekä rakennustyömies

Toimintatuotot koostuvat rakennusten ja huoneistojen vuokrista. Vuokrat sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset vuokrat.

- Ulkoiset vuokrat
Asuntojen vuokratuotot 3000 euroa. Kotorinteen ja Veteraanitalon vuokrasopimuksia ei jatkettu.
Muiden rakennusten ja tilojen vuokratuotot 537 300 euroa. Terveyskeskus, Kurjenmäkikoti ja Siljakoti siirtyivät 1.1.2026 alkaen Hämeenkyrön Vuokratilat Oy:lle.
- Sisäiset vuokratuotot 4 139 600 euroa.

Toimintakulut koostuvat

- Henkilöstökuluista
- Ict-palveluista joihin sisältyy mm. talotekniikkaa, ohjelmistolisenssejä

- Asiantuntijapalveluista, joihin sisältyy mm. suunnittelu, kuntokartoitukset, valvonta
- Rakennusten- ja alueiden kunnossapitopalveluista
- Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta
- Sähkö ja lämmitys
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrista

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Palvelupäällikkö: ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Erja Tomminen

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 901 300	1 903 000
Maksutuotot	1 200	1100
Tuet ja avustukset	1 200	600
TOIMINTATUOTOT	1 903 700	1 904 700
Henkilöstökulut	-1 138 400	-1 039 900
Palvelujen ostot	-193 700	-172 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470 100	-449 800
Muut toimintakulut	-108 500	-100 600
TOIMINTAKULUT	-1 910 600	-1 773 300
YHTEENSÄ	-7 000	-131 400

Ateria- ja puhtauspalvelujen vastualueen toiminta

- ateriapalveluiden tuottaminen kunnan yksiköille

Monitoimikeskus Sillan keskuskeittiö toimii valmistuskeittiönä ja muut keittiöt (Heinijärven koulu/päiväkoti, Sasin päiväkoti, Mahnalan Ympäristökoulu, Kyröskosken koulu, Yhteiskoulu/lukio) palvelukeittiöinä.

- puhtauspalveluiden tuottaminen kunnan palvelurakennuksiin, lukuun ottamatta

Monitoimikeskus Siltaa

Osa palvelusta tuotetaan kunnan omana työnä ja osa ostopalveluna.

Kunnan omana työnä siivotaan Yhteiskoulu ja F. E. Sillanpään lukio, Kyröskosken koulu, Mahnalan Ympäristökoulu sekä Heinijärven ja Sasin päiväkodit.

Ostopalvelukohteita ovat Heinijärven koulu, Mahnalan Ympäristökoulun vanha puoli, liikuntahalli Koskensyke sekä nuorisotalo Prikka. Lisäksi ostopalveluna siivotaan muutamia pieniä siivouskohteita.

Henkilöstö: ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö, palveluesimies, kokit (3), ruokapalvelutyöntekijät ja laitoshuoltajat

Toimintatuotot koostuvat

- ateria- ja puhtauspalveluiden sisäisistä myyntituotoista 1 899 300 euroa. Ateriahinnat päivitetään vuosittain. Myyntituottoihin vaikuttaa toteutuneiden aterioiden määrä. Arviot tehdään koulujen ja varhaiskasvatuksen antamien ennakkotietojen perusteella.

Toimintakulut koostuvat

- puhtaanapito- ja pesulapalveluista 94 900 euroa.
- elintarvikkeista 415 500 euroa.
- keittiöiden sisäisestä vuokrasta 89 200 euroa.

YHDYSKUNTATEKNIikka**Palvelupäällikkö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma**

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	120 000	209 400
Maksutuotot	78 000	117 300
Tuet ja avustukset	15 000	-40
Muut toimintatuotot	206 900	184 800
TOIMINTATUOTOT	419 900	511 500
Henkilöstökulut	-263 000	-256 800
Palvelujen ostot	-738 400	-783 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 900	-197 900
Avustukset	-129 300	-73 200
Muut toimintakulut	-45 900	-48 300
TOIMINTAKULUT	-1 404 400	-1 359 600
TOIMINTAKATE	-984 500	-848 200
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 189 100
YHTEENSÄ	-984 500	-2 037 200

Yhdyskuntatekniikan vastualueen toiminta

- huolehtii kunnan rakennetusta ympäristöstä, sen suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä infrahankkeiden toteuttamisesta
- vastaa kaavakaduista ja sopimuksiin perustuen yksityisteistä
- edistää liikenneturvallisuutta mm. katumaalauksin ja liikenteen ohjauslaittein ja puskien rai-vauksin
- avustaa yksityisteitä määrärahojen puitteissa
- ylläpitää kunnan varastoa ja konekeskusta
- puistojen, leikkipaikkojen, katujen viheralueiden, vesireittien kunnossapidosta
- venepaikkojen, matonpesupaikkojen ja torin kunnossapidosta

- ajoneuvojen siirtämisestä aiheutuvat tehtävät
- vastuualueeseen sisältyvät myös metsät (metsänhoitosuunnitelman perusteella tehtävät metsänhoitotyöt) ja pellot (vuokrattuina).

Henkilöstö: yhdyskuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari, puutarhatyöntekijä/torivalvoja, puisto- ja puutarhatyöntekijä, traktorinkuljettaja, vanhempi maanrakennusammattimies

Toimintatuotot koostuvat

- metsänmyyntituloista 120 000 euroa
- venepaikkamaksuista 18 600 euroa
- maa- ja vesialueiden vuokratuloista 95 700 euroa
- sisäisistä maa- ja vesialueiden vuokratuloista 29 700 euroa
- sisäisistä koneiden ja laitteiden vuokratuloista 80 700 euroa

Toimintakulut koostuvat

- asiantuntijapalveluista 12 400 euroa
- rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden sisäisistä ja ulkoisista kustannuksista, joka tarkoittaa kaavateiden, yleisten teiden ja yksityisteiden kunnossapitokuluja 554 800 euroa
- katuvalojen kunnossapidosta 44 600 euroa
- koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannuksista 17 200 euroa
- polttoainekuluista 14 800 euroa
- varaston lämmityskuluista 19 000 euroa
- sähkökuluista mm. katuvalojen käyttökulut 139 500 euroa

KAAVOITUS organisaatiomuutos 1.1.2025**Palvelupäällikkö: elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen**

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	12 500	1 800
Maksutuotot	5 000	17 200
Tuet ja avustukset	0	3 100
TOIMINTATUOTOT	17 500	22 100
Henkilöstökulut	-40 500	-152 600
Palvelujen ostot	-94 100	-61 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-200
Muut toimintakulut	-10 200	-12 700
TOIMINTAKULUT	-145 600	-227 400
YHTEENSÄ	-128 100	-205 200

Ympäristöpalveluiden vastualueen toiminta

- *Kaavoitus* vastaa kunnan alueiden kehittämisestä mm. yleis- ja asemakaavoituksella. Kaavoitus jalostaa kunnan raakamaata myytäväksi tonteiksi sekä tukee eri toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen sijoittumista kuntaan. Kaavoitus valmisteleo erilaisia lupa-asioita (poikkeamisia ja sijoittamisia) päätöksentekoon.

Henkilöstö: Kaavasuunnittelija

Toimintatuotot koostuvat

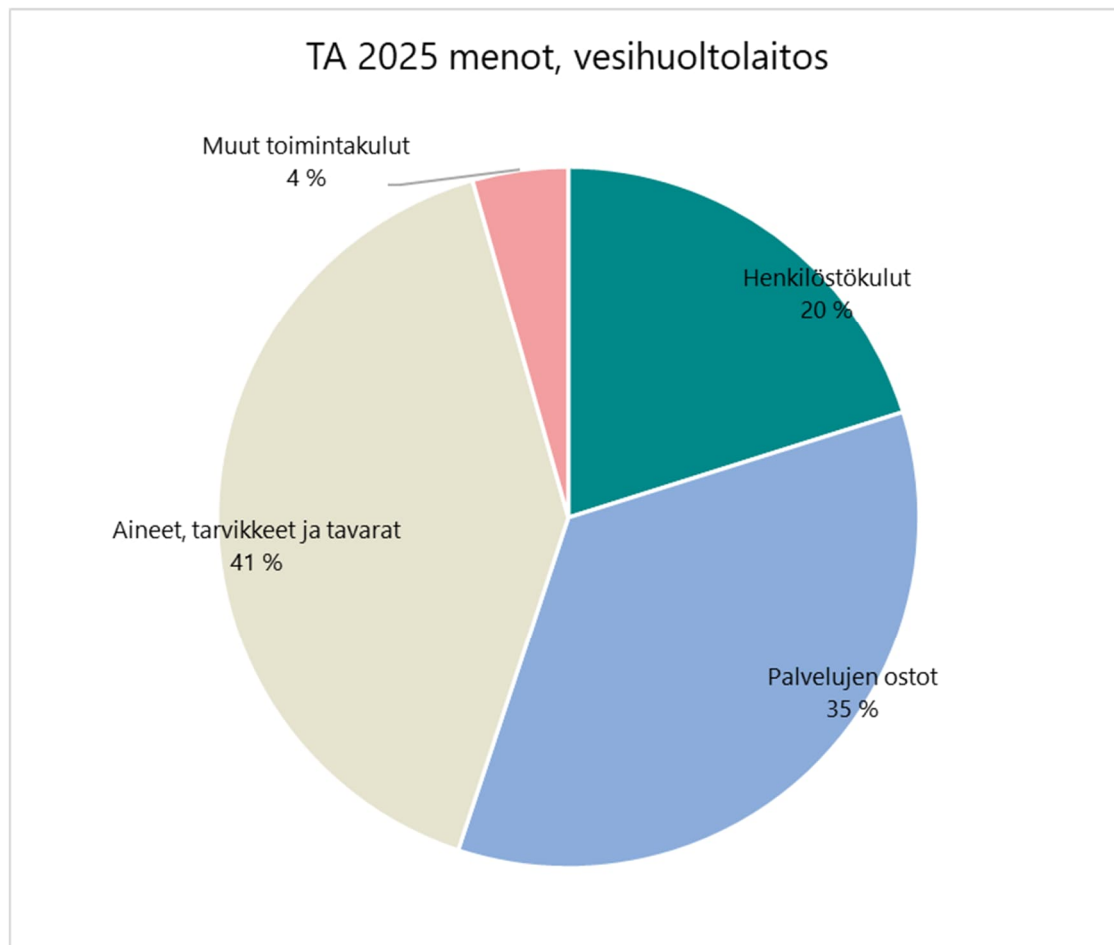
- lupa- ja kaavoitusmaksuista 12 500

Toimintakulut koostuvat

- asiantuntijapalveluista 65 000 euroa
- ict kuluista, jotka sisältävät ohjelmistokulut 16 000 euroa
- sisäisistä vuokrista 10 200 euroa

VESIHUOLTOLAITOS

Palvelupäällikkö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma



VESIHUOLTOLAITOS

	Käyttösuunnitelma 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	2 386 200	2 381 800
Maksutuotot	1 700	3 300
Tuet ja avustukset	0	0
Muut toimintatuotot	0	37 300
TOIMINTATUOTOT	2 387 900	2 422 400
Henkilöstökulut	-292 500	-294 400
Palvelujen ostot	-578 300	-642 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 000	-462 600
Muut toimintakulut	-76 800	-61 600
TOIMINTAKULUT	-1 600 600	-1 561 500
TOIMINTAKATE	787 200	860 800
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 096 000
YHTEENSÄ	787 200	-251 200

Vesihuoltolaitoksen vastuualueen toiminta

- vastaa veden hankinnasta eli veden johtamisesta, käsittelystä ja toimittamisesta talousvetenä käytettäväksi
- vastaa vesihuoltoon liittyvistä teknisten laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta.
- vastaa viemäröinnistä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamisesta sopimusten mukaisesti

Henkilöstö: yhdyskuntatekniikan päällikkö, puhdistamon hoitaja, vesilaitos asentaja, vesilaitoksen huoltoasentaja

Toimintatuotot koostuvat

- vesi- ja jätevesien käyttö-, perus- sekä liittymismaksuista 1 958 200 euroa
- jätteenkäsittelymaksuista 80 000 euroa
- muista yhteistoimintakorvauksista mm. Nokian vesi ja Ylöjärven vesi 330 000 euroa

Toimintakulut koostuvat

- asiantuntijapalveluista 115 000 euroa
- ict kuluista, jotka sisältävät ohjelmistokulut 54 000 euroa
- puhtaanapito- ja pesulapalvelukuluista 110 200 euroa
- rakennusten- ja alueiden kunnossapitopalveluista 65 000 euroa
- koneiden ja laitteiden kunnossapidosta 160 000 euroa
- sähköt 290 000 euroa
- vesi 166 000 euroa
- muu materiaali 166 000 euroa
- muut kulut mm. vahingonkorvausmaksut 31 500 euroa

