

### TEKNIKKALAUTAKUNTA

#### TULOSALUEET:

- RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
- JOUKKOLIIKENNE
- SUUNNITTELU JA MITTAUS
- KIINTEISTÖT
- KUNNALLISTEKNIikka
- RAKENNUSVALVONTA
- YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
- TEKNINEN HALLINTO

#### Ympäristön muutos / trendit

##### Ruokapalvelut ja siivous

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä kasvaa, mutta koululaisten määrä pienenee vielä vuonna 2026. Lasten ruokatottumusten muutos: maitojen ja maitojuomien, kokolihatuotteiden sekä perus perunatuotteiden käyttö vähentynyt. Valtiohallinnon tavoitteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi heijastuvat uusi ruokasuositukseen, eläinperäisten proteiinien käytön vähentämisvaateella. Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutus elintarvikkeiden hintaan, tuontitavaroiden hinnat nousevat. Tarve varautua poikkeustilanteisiin (ilmasto, logistiikka) lisääntyy. Siivouksen uudelleen organisointi muuttaa toiminnan tasapainoa. Koulurakennusten perusparannukset muuttavat siivousmenetelmiä.

##### Joukkoliikenne

Valtiontuen pieneneminen. Liikennöintikulujen kustannusten nousu kaupunkiliikenteen indeksin noususta johtuen. Digitalisaatio: lipunmyynti, aikataulut ja reittioppaat verkossa ja mobiilissa. Ympäristöystävällisen liikkumisen ja kestävän kehityksen huomioiminen.

##### Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa. Tämä tulee vaikuttamaan sekä käytettäviin tietojärjestelmiin, että kunnan toimintaprosesseihin. Ryhti -hanke ja sen eteneminen ovat keskeisessä roolissa tämän toteuttamisessa. Vastuullisuus ja esimerkiksi hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen.

##### Kiinteistöt

Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen. Pyhtään kunnan sote-kiinteistöt siirtyvät perustettavalle K Oy:lle. Tämä muuttaa tulorakennetta, kiinteistöriskiä ja kunnalle jäävän kiinteistökannan luonnetta.

Ilmastomuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakennuksille ja muille rakenteille. Kesäkauden pidentyminen aiheuttaa lämpenemistä kiinteistöillä,

joka vaatisi jäähdytystarvetta, kun ilmanvaihtokoneiden yö tuuletus ei riitä. Jäähdytyksen rakentaminen vaatii lisää investointeja -> lisää käyttökuluja. Kouluverkon muutokset: väestökehityksen ja oppilasmäärien vähenemisen myötä syntyy tarve tarkastella palveluverkkoa. Tämä saattaa vapauttaa kiinteistöjä muuhun käyttöön, mutta toisaalta lisää ylläpitokustannuksia, jos tiloja ei saada nopeasti myytyä tai hyödynnettyä.

Rakennusten energiatehokkuusinvestoinnit: EU-tason energiatehokkuusdirektiivit (EPBD, energiatehokkuusdirektiivi 2023/1791) velvoittavat kuntaa parantamaan omistamiensa rakennusten energiatehokkuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. ilmanvaihdon modernisointia, lämpöpumppuratkaisuja, aurinkosähköä sekä valaistuksen uusimisia.

Rakennusten ikääntyminen johtavat peruskorjaustarpeisiin. Korjausvelka kasvaa edelleen, mikä näkyy investointiohjelmien painotuksissa.

Digitalisaatio ja kiinteistöautomaatio: kiinteistöjen etävalvonta, energianhallintajärjestelmät ja älykkäät talotekniikkaratkaisut yleistyvät, mikä vaatii alkuvaiheessa resursseja mutta parantaa pitkän aikavälin kustannustehokkuutta.

Rakentamisen ja ylläpidon kustannuspaineet: rakennusmateriaalien ja energian hinnan nousu sekä korkotaso kasvattavat investointien ja ylläpidon kustannuksia.

Ilkivallan lisääntyminen johtavat hälytysjärjestelmien, vartiointin hälytyskäyntien ja kameravalvonnan lisäämiseen ja kehittämiseen.

## Kunnallistekniikka

Kustannustasojen nousu tasaantunut. Kuntalaisten toiveet ja vaatimukset uusien palvelupisteiden rakentamiselle ovat kasvaneet. Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat:

- Uudet asuinalueet
- Teiden lunastamistarve (mm. Pyhtääntie, Keihässalmen asuinalue)
- Puistoalueet mm. kastelut, niitot ja muut hoidot (hanhet)
- Ulkokuntolaitteet
- Grillipaikat (vaatimustasojen nousu)

Käyttäjien vaatimustaso on noussut ylläpidon ja kohteiden laatutason osalta.

Metsänhoitosuunnitelma, kuntalaisten vaatimukset hakkuille ovat kasvaneet (hakkuu ajankohdat, pesintä aika, raivauksien laajuus mm. risujen keräys).

Vieraslajien torjunta (lupiini, kurturuusu jne.). Puistot/ulkoilualueet viihtyisät:

- kuntalaisten vaatimustaso on noussut näiden osa-alueiden osalta, kaivataan entistä enemmän siistejä viheralueita/ lähimetsiä

Ilkivalta aiheuttaa kameravalvonnan/vartiointin lisäämistarvetta. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Vesistöjen kunnostus aloitteet lisääntyneet

- Siltakylänlahti
- Heinlahti

Ilmastomuutos lisää monien ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymistä ja voimakkuutta:

- Talvimyrskyjen lisääntyminen/koventuminen aiheuttaa mm. Kaunissaaressa tarvetta puulaitureiden korvaamiselle betonilaitureilla sekä aallonmurtajan korottamiselle
- Talvikunnossapidon lisääntyminen
- Kesällä kastelutarpeen lisääntyminen

Esteettömän ympäristön kehittämistarve:

- Esteettömät reitit

- Uimapaikat

Siltojen ikääntyminen aiheuttaa suuria kalliita peruskorjaustarpeita (mm. Siltakylänsilta)

Rakennusvalvonta

Lupakysyntä vähäistä. Uuden rakennuslain tuomat muutokset. RYHTI – hanke. Kestävyys, hiilijalanjälki ja elinkaariajattelu. Digitalisaatio ja automaatio. Valvonnan tarpeen lisääntyminen uuteen rakennuslakiin liittyen.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

## **Yhteistyö ja alueelliset ratkaisut**

Tekninen hallinto

Digitalisaatio ja älykäs infrastruktuuri. Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä. Asukaslähtöisyys ja osallistaminen. Resurssitehokkuus ja taloudellinen kestävyys. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Yhteistyö ja kumppanuudet. Vetovoimaisuuden lisääminen infrastruktuurilla

## **Keskeiset kehittämisalueet**

Ruokapalvelut ja siivous

Ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan uudelleen organisointi. Ruokapalveluiden ja siivouksen toiminnan sovittaminen muuttuvaan tilanteeseen. Ruuan valmistusmenetelmien kehittäminen kylmävalmistus menetelmien osalta. Ruoka- ja siivouspäällikön rekrytointi. Siivouspalvelujen osaulkoistus. Uuden palveluntuottajan perehdyttäminen, valvonta ja ohjaus. Ruokapalvelupäällikön työnkuvan muutos/ päivitys.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen linjastouudistusten valmistelu joukkoliikenteen tavoiteltava palvelutaso huomioiden. Kilpailutusten valmistelu ja läpivienti; joukkoliikenteen liikennöintisopimukset, koulukuljetusten erilliskuljetukset, kaupunkipyöräjärjestelmät, asiointitaksit, kuntien tilausajot. Vuoden 2026 kesällä voimaan astuvien uusien sopimusjaksojen käyttöönotto: koulukuljetukset, kaupunkipyörät, asiointitaksit, kuntien tilausajot. Aikatauluinformaation ja muun joukkoliikenneviestinnän kehittäminen. Poikkeustilanteiden sekä muutosten läpivienti; keskeisimpinä Kotkan Kivisalmen sillan remontin tuoman poikkeusreitistön joukkoliikenne sekä mahdollisten palveluverkkomuutosten, kuten kouluverkkomuutosten tuomat muutokset joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa. Joukkoliikennekehittämisalaverien pitäminen henkilökuljetusyksikön kanssa 2krt/v. Talousarvion mittareiden kehittäminen mm. käyttäjämäärien ja kustannusten/matkustaja tiedottaminen. Kaunissaaren lisäliikenteen kehitysmahdollisuuksien selvittäminen. Kaupunkipyöräpalvelun lakkauttaminen Pyhtäällä.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan liittyvät asiat (RYHTI-hankkeen tuomat vaatimukset). DVV väestötietojen muutosrajapinta; digi- ja väestötietovirasto on muuttanut väestötietojen toimitustapaa. Uusi rajapinta on otettu

käyttöön, mutta vanha tiedonsiirto toimii siirtymäkauden ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset.

## Kiinteistöt

Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen. Energiankulutuksen seuranta ja energiatehokkuusinvestoinnit. VAK-saneerausten yhteydessä seurataan kiinteistöjen energiankulutusta ja kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti eniten kuluttaviin kohteisiin. Energiatehokkuutta parannetaan myös älykkäällä kiinteistöautomaatiolla ja valaistuksen uusimisilla. Aurinkovoimalat ja uusiutuvan energian ratkaisut. Kaunissaaren sataman ja huoltorakennusten kehittäminen, jotta palvelutaso vastaa kasvavia käyttäjäodotuksia. Palveluverkon ja rakennuskannan sopeuttaminen. Väestö- ja oppilasmäärien kehitys edellyttää palveluverkon uudelleentarkastelua. Ilmastomuutoksen riskien hallinta. Rakennusten ja infrastruktuurin kestävyyttä vahvistetaan varautumalla ääri-ilmiöihin ja lisääntyvään viilennystarpeeseen. Jäähdytysratkaisujen suunnittelu sisällytetään saneerauksiin, jotta kiinteistöjen käyttöolosuhteet pysyvät turvallisina ja terveellisinä. Kiinteistöjen salkutus ja toimenpiteet: Kunta omistaa vain palveluverkoston tarvitsemat kiinteistöt ja tilat

## Kunnallistekniikka

Kirkonkylä Jokiranta vaihe 1. Kehittämisen kohteena tällä hetkellä ulkoilualueet, uimarannat sekä liikuntapaikat. Kaunissaaren sataman kehittämisen jatkaminen. Siltakylänliittymän pohjoisen teollisuusalueen (Broby Board) rakentaminen. Vesihuollon kehittäminen (Munapirttiin vesihuoltohankkeen aloittaminen ”alitus”). Kameravalvonnan kehittäminen. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaiset työt (sulun ulkopuoliset rakenteet). Lökören satama-alueen kehittäminen (uimapaikka sekä murtajan laajennus). Vanhojen asuinalueiden ympäristön kehittämistarve.

## Rakennusvalvonta

Rakentamislakiin liittyvien yhteisten tulkintojen ja oikeustapausten seuranta. Ilmavalvonnan tulosten hyödyntäminen, verotustietojen ajantasaistaminen. Arkiston vaiheittaisen digitalisoimisen aloittaminen. Rakennusvalvonnan toiminnan varmistaminen. Valvontaan panostaminen.

## Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Tuotetaan lakisääteiset palvelut. Pyhtään osalta palveluntuottajana on Kotkan Ympäristöpalvelut, jolloin alueella tehdään yhteistyötä lähikuntien kanssa alueellisten ympäristöhankkeiden toteuttamisessa.

## Tekninen hallinto

Pyritään tehostamaan kunnallistekniikan hallintaa digitalisaatiolla mm. katuvalaistuksen ohjaus. Edistetään kestävästä kehitystä ja vihreää siirtymää mm. aurinkoenergiaa hyödyntämällä. Asukaslähtöisyyttä edistetään ottamaan asukkaat mukaan esim. sähköisten kyselyiden tai palautekanavien avulla. Pyritään parantamaan resurssitehokkuutta, taloudellista kestävyyttä ja kumppanuutta mm. siivouksen kumppanihaulla.

| Strateginen tavoite             | Toimenpiteet                                                                                                      | Mittari                         | Kuka vastaa                                                                 | Toteuma |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pyhtää kartalle                 | <i>Selvitetään mahdollisuudet joukkoliikenteen ja matkailun kytkemiseksi yhteen mm. Valkmusa</i>                  | Selvitys tehty                  | Elinvoimapäällikkö                                                          |         |
|                                 | <i>Osallistutaan rohkeasti uusiin projekteihin mm. RYHTI-hanke</i>                                                | Osallistuttu RYHTI -hankkeeseen | Elinvoimapäällikkö, Rakennustarkastaja                                      |         |
|                                 | <i>Valvontaan panostaminen.</i>                                                                                   | Toiminta lainmukaista           | Rakennustarkastaja                                                          |         |
|                                 | <i>Kaunissaaren sataman huoltorakennusten kehittäminen</i>                                                        | wc -tilat saneerattu            | Kiinteistöpäällikkö                                                         |         |
|                                 | <i>Energiankulutuksen seuranta ja energiatehokkuusinvestoinnit</i>                                                | Tehty                           | Kiinteistöpäällikkö                                                         |         |
| Helpoin arki, paras kasvualusta | <i>Joukkoliikenteen vuoromuutosten toteuttaminen palvelutason mukaisesti</i>                                      | Tehty                           | Elinvoimapäällikkö                                                          |         |
|                                 | <i>Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö rekrytointi</i>                                                              | Rekrytoitu                      | Tekninen johtaja                                                            |         |
|                                 | <i>Siivouksen uuden palvelutuottajan perehdytys, valvonta ja ohjaus</i>                                           | Tehty                           | Ruokapalvelupäällikkö                                                       |         |
|                                 | <i>Siivouksen osaulkoistuksen aiheuttamien muutosten ja jäljelle jäävien töiden organisointi ja sijaistaminen</i> | Tehty                           | Ruokapalvelupäällikkö                                                       |         |
|                                 | <i>Turvalliset kasvuympäristöt</i>                                                                                | Ympäristöt turvallisia          | Työpäällikkö                                                                |         |
|                                 | <i>Rakennusvalvonnan toiminnan varmistaminen poikkeustilanteessa tiimityönä</i>                                   | Rakennusvalvonta toimii         | Rakennustarkastaja, kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö ja elinvoimapäällikkö |         |

|                            | <i>Rakentamislakiin liittyvien yhteisten tulkintojen ja oikeustapausten seuranta.</i>               | Toiminta lainmukaista | Rakennustarkastaja    |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <i>Lisää investointeja</i> | <i>Kaunissaaren lisäliikenteen kehittymismahdollisuuksien selvittäminen</i>                         | Selvitys tehty        | Elinvoimapäällikkö    |  |
|                            | <i>HEA laajentumisalueen pohjakartan laatiminen</i>                                                 | Pohjakartta laadittu  | Elinvoimapäällikkö    |  |
|                            | <i>Siivouksen osaulkoistus</i>                                                                      | Kilpailutus tehty     | Ruokapalvelupäällikkö |  |
|                            | <i>Siltakylänliittymän pohjoisen teollisuusalueen (Broby Board) kunnallistekniikan rakentaminen</i> | Valmis                | Työpäällikkö          |  |
|                            | <i>Neuvonnan korostaminen</i>                                                                       | Toiminta lainmukaista | Rakennustarkastaja    |  |
|                            | <i>Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen.</i>                                                            | Yhtiöitetty           | Kiinteistöpäällikkö   |  |
|                            | <i>As. Oy Pyhtään kaapit osakkeiden myynti</i>                                                      | Osakkeet myyty        | Kiinteistöpäällikkö   |  |

**TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS**  
(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

| <b>300 RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS</b> | <b>TP 2024</b> | <b>TA+MUUT.<br/>2025</b> | <b>LTK 2026</b> | <b>Ero%</b> |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |                |                          |                 |             |
| MYyntITUOTOT                        | 0              | 12 000                   | 12 000          | 0,0         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 0              | 3 600                    | 3 600           | 0,0         |
| TOIMINTATUOTOT                      | 0              | 15 600                   | 15 600          | 0,0         |
| TOIMINTAKULUT                       |                |                          |                 |             |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | 0              | -694 322                 | -655 130        | -5,6        |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | 0              | -547 214                 | -515 566        | -5,8        |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | 0              | -147 108                 | -139 564        | -5,1        |
| ELÄKEKULUT                          | 0              | -130 763                 | -125 798        | -3,8        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | 0              | -16 345                  | -13 766         | -15,8       |
| PALVELUJEN OSTOT                    | 0              | -83 450                  | -71 850         | -13,9       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 0              | -232 750                 | -227 950        | -2,1        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | 0              | -1 500                   | -1 500          | 0,0         |
| TOIMINTAKULUT                       | 0              | -1 012 022               | -956 430        | -5,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b>       | <b>-996 422</b>          | <b>-940 830</b> | <b>-5,6</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                |                          |                 |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | 0              | -23 276                  | -23 276         | -0,0        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | 0              | -23 276                  | -23 276         | -0,0        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>0</b>       | <b>-1 019 698</b>        | <b>-964 106</b> | <b>-5,5</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>       | <b>-1 019 698</b>        | <b>-964 106</b> | <b>-5,5</b> |

| <b>Tunnusluvut</b>                                     | <b>Talousarvio<br/>2026</b> | <b>Talousarvio<br/>2025</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ateriasuoritteet/vuosi                                 | 159 480                     | 163 000                     | 165 779                     |
| Toimintapäiviä/ vuosi                                  | 254                         | 252                         | 253                         |
| Koululounaan hinta €/lounas                            | 3,30                        | 3,28                        | -                           |
| Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä           | 61,40                       | 61,9                        | 53                          |
| Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä | 3765                        | 4028                        | 3757                        |
| Siivous toimintakulut €/toimintapäivä                  | 1307                        | 1473                        | 1324                        |
| Asiakastyytyväisyys (1-4)                              | 3                           | 3                           | 3,2                         |

## **Muutokset vuodesta 2025:**

### **Toimintatuotot**

Ei muutoksia

### **Toimintakulut**

Siivoustoimen osaulkoistus – 30 000 €/v. Oppilasmäärän (ateriasuoritteiden) väheneminen – 5 000 €/v. Palkkakustannusten nousu 17 000 €/v (2.5 %). Lisäksi hallinnon kuluja siirretty Tekninen hallinto tulosalueelle.

## TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

| 301 JOUKKOLIIKENNE           | TP 2024 | TA+MUUT.<br>2025 | LTK 2026 | Ero%  |
|------------------------------|---------|------------------|----------|-------|
| TOIMINTAKULUT                |         |                  |          |       |
| PALVELUJEN OSTOT             | 0       | -236 077         | -193 437 | -18,1 |
| TOIMINTAKULUT                | 0       | -236 077         | -193 437 | -18,1 |
| TOIMINTAKATE                 | 0       | -236 077         | -193 437 | -18,1 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0       | -236 077         | -193 437 | -18,1 |

| Tunnusluvut                                             | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Joukkoliikenteen kustannukset, €/as.<br>(5030 asukasta) | 38,5                | 52,0                | 39,9                |
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä,<br>hlö/v              | 29085               | 29085               | -                   |
| Ohjauspalaverit                                         | 2                   | 2                   | 2                   |

### Muutokset vuodesta 2025:

#### Toimintatuotot

Ei tuottoja

#### Toimintakulut

Liikennekuluennuste 2025 sekä 2026 näyttää siltä, että kuluissa on selvää säästöä vrt. vuoden 2025 budjetti. Lipputulot + valtiontukien ennuste auttaa hieman myös Pyhtään budjetissa. Oheiset luvut on laskettu niin, että vaikka vuonna 2026 lisättäisiin hieman liikennettä Pyhtäällä, silti lopputuloksena on noin 42 640 euron säästö vrt. 2025 budjetti. Kaupunkipyöräilyjen kustannukset matkaa kohden ovat niin hurjat Pyhtäällä, että on perusteltua lopettaa ne.

**TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS**  
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

| 302 SUUNNITTELU JA MITTAUS   | TP 2024 | TA+MUUT.<br>2025 | LTK 2026 | Ero% |
|------------------------------|---------|------------------|----------|------|
| TOIMINTATUOTOT               |         |                  |          |      |
| MYYNITUOTOT                  | 0       | 4 600            | 4 600    | 0,0  |
| MAKSUTUOTOT                  | 0       | 4 000            | 4 000    | 0,0  |
| TOIMINTATUOTOT               | 0       | 8 600            | 8 600    | 0,0  |
| TOIMINTAKULUT                |         |                  |          |      |
| PALVELUJEN OSTOT             | 0       | -165 200         | -156 200 | -5,4 |
| TOIMINTAKULUT                | 0       | -165 200         | -156 200 | -5,4 |
| TOIMINTAKATE                 | 0       | -156 600         | -147 600 | -5,7 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0       | -156 600         | -147 600 | -5,7 |

| Tunnusluvut                            | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit | 6                   | 6                   | 6                   |
| Rakennuspaikan sijaintikatselmukset    | 15                  | 20                  | -                   |

**Muutokset vuodesta 2025:**

**Toimintatuotot**

Ei muutoksia.

**Toimintakulut**

Ei muutoksia.

# TULOSALUE KIINTEISTÖT

(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

| 303 KIINTEISTÖT                     | TP 2024  | TA+MUUT.<br>2025  | LTK 2026          | Ero%         |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |          |                   |                   |              |
| MYYNITUOTOT                         | 0        | 0                 | 75 000            |              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 0        | 789 188           | 694 188           | -12,0        |
| TOIMINTATUOTOT                      | 0        | 789 188           | 769 188           | -2,5         |
| TOIMINTAKULUT                       |          |                   |                   |              |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | 0        | -124 821          | -80 127           | -35,8        |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | 0        | -98 284           | -63 057           | -35,8        |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | 0        | -26 537           | -17 070           | -35,7        |
| ELÄKEKULUT                          | 0        | -23 588           | -15 386           | -34,8        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | 0        | -2 949            | -1 684            | -42,9        |
| PALVELUJEN OSTOT                    | 0        | -810 490          | -675 290          | -16,7        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 0        | -462 750          | -439 400          | -5,0         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | 0        | -32 900           | -23 000           | -30,1        |
| TOIMINTAKULUT                       | 0        | -1 430 961        | -1 217 817        | -14,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>-641 773</b>   | <b>-448 629</b>   | <b>-30,1</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |          |                   |                   |              |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | 0        | -653 012          | -653 012          | -0,0         |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | 0        | -653 012          | -653 012          | -0,0         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>0</b> | <b>-1 294 785</b> | <b>-1 101 641</b> | <b>-14,9</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-1 294 785</b> | <b>-1 101 641</b> | <b>-14,9</b> |

| Tunnusluvut                                                                                                                                                                           | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)                                                                                                                              |                     |                     |                     |
| Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)                                                                                                                    | 7,56                | 8,22                | 8,11                |
| Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms) | 4,92                | 5,58                | 5,38                |
| Poistot €/m2/kk                                                                                                                                                                       | 2,64                | 2,64                | 2,73                |

## **Muutokset vuodesta 2025:**

### **Toimintatuotot**

Paloaseman vuokra – 80 000 €/v. As. Oy Pyhtään kaapit osakehuoneistojen myynti (5 kpl) + 75 000 € ja vuokratulot – 15 000 €/v.

### **Toimintakulut**

Palkkakustannusten nousu 3 100 €/v (2.5 %). Paloaseman ylläpito – 80 000 €/v. As. Oy Pyhtään kaapit osakehuoneistojen ylläpito – 15 000 €/v. Huutjärven koulun IV-nuohous 50 % 35 000 € (50 % vuonna 2027). Lisäksi hallinnon kuluja siirretty Tekninen hallinto tulosalueelle.

**TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka**  
(Työpäällikkö Teemu Turunen)

| 304 KUNNALLISTEKNIikka              | TP 2024  | TA+MUUT.<br>2025  | LTK 2026          | Ero%       |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |          |                   |                   |            |
| MYyntITUOTOT                        | 0        | 60 000            | 80 000            | 33,3       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 0        | 70 000            | 70 000            | 0,0        |
| TOIMINTATUOTOT                      | 0        | 130 000           | 150 000           | 15,4       |
| TOIMINTAKULUT                       |          |                   |                   |            |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | 0        | 0                 | -79 312           |            |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | 0        | 0                 | -62 416           |            |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | 0        | 0                 | -16 896           |            |
| ELÄKEKULUT                          | 0        | 0                 | -15 229           |            |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | 0        | 0                 | -1 667            |            |
| PALVELUJEN OSTOT                    | 0        | -939 345          | -955 395          | 1,7        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 0        | -86 750           | -86 750           | 0,0        |
| AVUSTUKSET                          | 0        | -40 000           | -40 000           | 0,0        |
| TOIMINTAKULUT                       | 0        | -1 066 095        | -1 161 457        | 8,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>-936 095</b>   | <b>-1 011 457</b> | <b>8,1</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |          |                   |                   |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | 0        | -656 673          | -656 673          | 0,0        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | 0        | -656 673          | -656 673          | 0,0        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>0</b> | <b>-1 592 768</b> | <b>-1 668 130</b> | <b>4,7</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-1 592 768</b> | <b>-1 668 130</b> | <b>4,7</b> |

| Tunnusluvut                         | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kaavatiet kunnossapito m            | 45220               | 45 220              | 42 920              |
| Raitit kunnossapito m               | 9420                | 9 420               | 9 020               |
| Sillat kpl                          | 5                   | 5                   | 5                   |
| Yksityistie km                      | 265                 | 265                 | 265                 |
| Avustettavat tiehoitokunnat         | 56                  | 56                  | 50                  |
| Avustettavat yksityistiet km        | 140                 | 140                 | 103,9               |
| Yksityistieavustus €/km             | 286                 | 286                 | 289                 |
| Vierasvenesatama yöpyjät (kpl)      | 1600                | 1600                | -                   |
| Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl) | 700                 | 500                 | -                   |

## **Muutokset vuodesta 2025:**

### **Toimintatuotot**

Harvennushakkuut ja Kaunissaaren vierasvenesatama + 20 000 €/v.

### **Toimintakulut**

Palkkakustannusten nousu 3 100 €/v (2.5 %). Kaunissaaren pyörivä laavu ja satama-alueen viheralueen hoito 3 000 €/v, Kirkonkylän ulkokuntosali 1 200 €/v, SUP-direktiivin mukaiset tuhka-astiat (1 kpl/300 as.) 1 000 €/v ja Huutjärvenpuiston asuinalueen kunnossapito 1 500 €/v. Lisäksi hallinnon kuluja siirretty Tekninen hallinto tulosalueelle.

# TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

| 305 RAKENNUSVALVONTA                | TP 2024  | TA+MUUT.<br>2025 | LTK 2026       | Ero%         |
|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |          |                  |                |              |
| MAKSUTUOTOT                         | 0        | 26 000           | 60 000         | 130,8        |
| TOIMINTATUOTOT                      | 0        | 26 000           | 60 000         | 130,8        |
| TOIMINTAKULUT                       |          |                  |                |              |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | 0        | -79 106          | -78 642        | -0,6         |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | 0        | -62 288          | -61 888        | -0,6         |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | 0        | -16 818          | -16 754        | -0,4         |
| ELÄKEKULUT                          | 0        | -14 949          | -15 101        | 1,0          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | 0        | -1 869           | -1 653         | -11,5        |
| PALVELUJEN OSTOT                    | 0        | -53 800          | -49 300        | -8,4         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 0        | -1 150           | -1 150         | 0,0          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | 0        | -6 500           | -6 500         | 0,0          |
| TOIMINTAKULUT                       | 0        | -140 556         | -135 592       | -3,5         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>-114 556</b>  | <b>-75 592</b> | <b>-34,0</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-114 556</b>  | <b>-75 592</b> | <b>-34,0</b> |

| Tunnusluvut       | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aloituskokous     | 5                   | 5                   | 2                   |
| Rakennusluvut     | 70                  | 70                  | 59                  |
| Loppukatselmukset | 70                  | 70                  | 46                  |
| Valvontakäynnit   | 20                  | 20                  | -                   |

## Muutokset vuodesta 2025:

### Toimintatuotot

Lupatuotot + 34 000 €.

### Toimintakulut

Palkkakustannusten nousu 2 000 €/v. (2.5 %). Lisäksi hallinnon kuluja siirretty Tekninen hallinto tulosalueelle.

**TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU**  
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

| 307 YMPTERVEYDENHUOLTO JA -SUOJELU  | TP 2024  | TA+MUUT.<br>2025 | LTK 2026        | Ero%       |
|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| TOIMINTAKULUT                       |          |                  |                 |            |
| PALVELUJEN OSTOT                    | 0        | -199 756         | -200 000        | 0,1        |
| TOIMINTAKULUT                       | 0        | -199 756         | -200 000        | 0,1        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>-199 756</b>  | <b>-200 000</b> | <b>0,1</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-199 756</b>  | <b>-200 000</b> | <b>0,1</b> |

| Tunnusluvut                                                                  | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5030 as) | 39,8                | 39,5                | 31,5                |
| Ohjauspalaverit                                                              | 2                   | 2                   | 2                   |

**Muutokset vuodesta 2025:**

**Toimintatuotot**

Ei tuottoja

**Toimintakulut**

Kotkan Ympäristöpalvelut – 2 756 €/v. Pohjaveden suojelusuunnitelmat omarahoitusosuus 4000 €.

## TULOSALUE TEKNINEN HALLINTO

(Tekninen johtaja Janne Kaulio)

| 308 TEKNINEN HALLINTO               | TP 2024  | TA+MUUT.<br>2025 | LTK 2026        | Ero%        |
|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTAKULUT                       |          |                  |                 |             |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | 0        | -124 333         | -108 989        | -12,3       |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | 0        | -97 900          | -85 771         | -12,4       |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | 0        | -26 433          | -23 218         | -12,2       |
| ELÄKEKULUT                          | 0        | -23 496          | -20 928         | -10,9       |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | 0        | -2 937           | -2 290          | -22,0       |
| PALVELUJEN OSTOT                    | 0        | -26 350          | -151 300        | 474,2       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 0        | -5 150           | -9 200          | 78,6        |
| AVUSTUKSET                          | 0        | -30 000          | -30 000         | 0,0         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | 0        | -5 500           | -15 400         | 180,0       |
| TOIMINTAKULUT                       | 0        | -191 333         | -314 889        | 64,6        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>0</b> | <b>-191 333</b>  | <b>-314 889</b> | <b>64,6</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |          |                  |                 |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | 0        | -34 315          | -34 315         | -0,0        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | 0        | -34 315          | -34 315         | -0,0        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>0</b> | <b>-225 648</b>  | <b>-349 204</b> | <b>54,8</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b> | <b>-225 648</b>  | <b>-349 204</b> | <b>54,8</b> |

### Muutokset vuodesta 2025:

Perustettu uusi tulosalue.

### Toimintatuotot

Ei tuottoja

### Toimintakulut

Ei uusia toimintakuluja. Toimintakulut siirretty muilta tulosalueilta.

**TA 2026 ja TA2025 vertailu**

| <b>Tulosalue</b>             | <b>Menot 2025</b> | <b>Menot 2026</b> | <b>Erotus 2025 -<br/>2026</b> | <b>Tulot 2026</b> | <b>Lisätulot +<br/>säästöt</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5690 Teknisen hallinto       | 0                 | 314889            | 314889                        | 0                 |                                |
| 2280 Ruokapalvelu ja siivous | 1012022           | 956430            | -55592                        | 0                 |                                |
| 3210 Ympäristönsuojelu       | 199756            | 200000            | 244                           | 0                 |                                |
| 5120 Joukkoliikenne          | 236077            | 193437            | -42640                        | 0                 |                                |
| 5210 Suunnittelu ja mittaus  | 165200            | 156200            | -9000                         | 0                 |                                |
| 5301 Kiinteistöt             | 1430961           | 1217817           | -213144                       | -20000            |                                |
| 5410 Kunnallistekniikka      | 1257428           | 1161457           | -95971                        | 20000             |                                |
| 6110 Rakennusvalvonta        | 140556            | 135592            | -4964                         | 34000             |                                |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>4442000</b>    | <b>4335822</b>    | <b>-106178</b>                | <b>34000</b>      | <b>-140178</b>                 |