

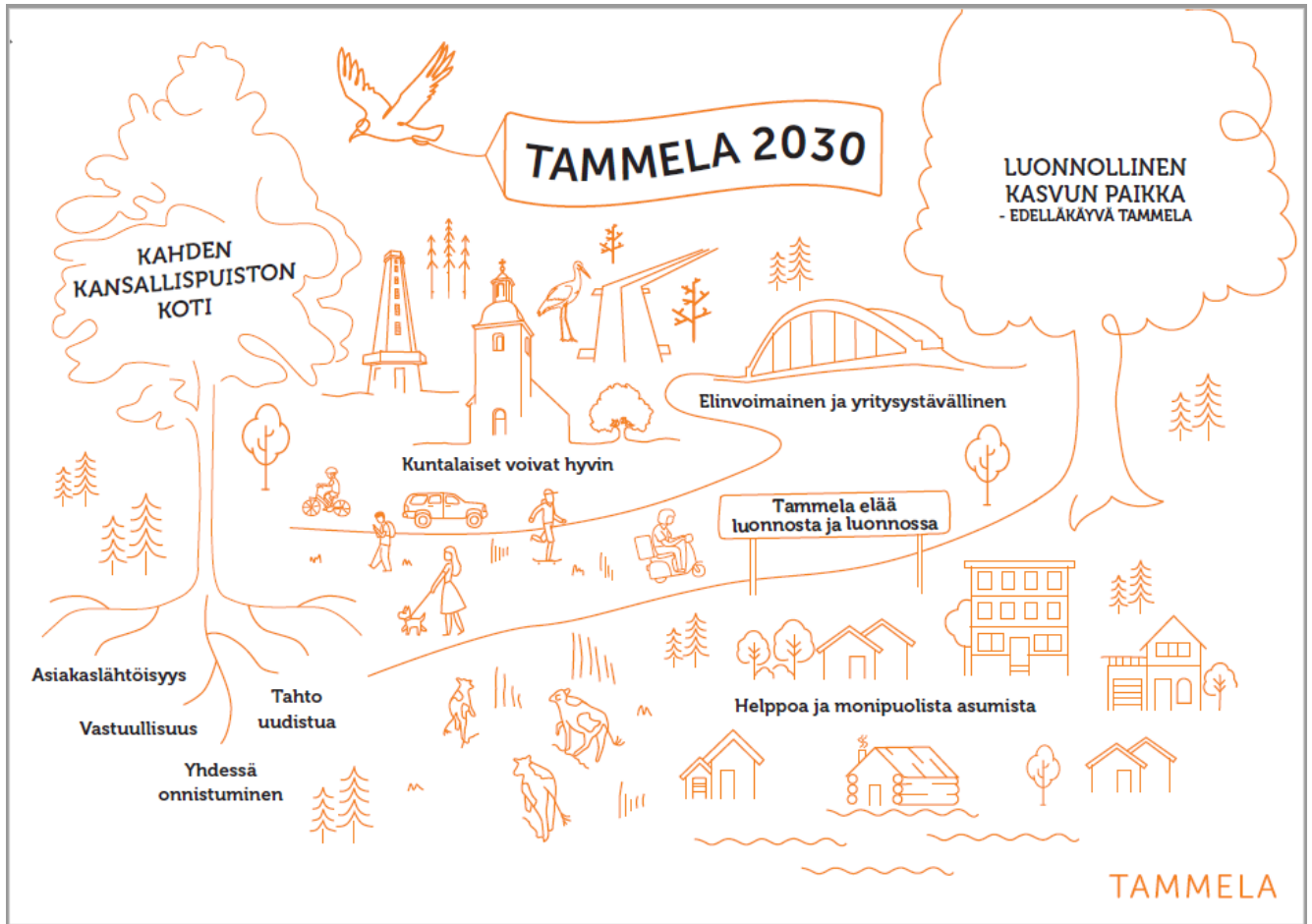
TAMMELAN KUNTA

Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2025



KUNTASTRATEGIA

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen Tammelan kunnan kuntastrategian kokouksessaan 12.6.2023, § 18.



Strategia-asiakirjassa on asetettu tavoitteet, sekä kerrottu kärkitoimenpiteet, joiden avulla strategiaa toteutetaan. Strategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi on osa kunnan talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Talousarvio perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja talousarviossa asetetaan strategisista tavoitteista johdettuja toimenpiteitä ja mittareita. Tilinpäätöksiä kautta seurataan toimenpiteiden toteutumista mittareiden pohjalta ja raportoidaan kunnan tavoitteiden ja strategian toteutumista. Kunnan strategian toteutumista arvioidaan kyse-lyllä, joka toteutetaan valtuustokauden työskentelyn arvioinnin yhteydessä vuonna 2025.



Strategiset tavoitteemme

Tammela on
elinvoimainen ja
yritysystävällinen

Tammelassa on helppoa
ja monipuolista asumista

Tammela elää luonnosta
ja luonnossa

Tammelassa kuntalaiset
voivat hyvin

Toiminnalliset tavoitteemme

- Kehitämme koko kuntaa eri alueiden omaleimaisuus huomioiden vetovoiman lisäämiseksi.
- Teemme hyvää yritys yhteistyötä ja syvennämme kumppanuuksia koko kunnan alueella.
- Toteutamme vahvaa markkinointia ja edistämme Tammelan tunnettavuutta.
- Toteutamme ennakoivaa taloussuunnittelua ja pitkäjänteistä omistajapolitiikkaa.

- Asumme ja elämme luonnon keskellä luontoa kunnioittaen.
- Tarjoamme helppoa asumista koko kunnan alueella palvelut huomioiden.
- Toteutamme aktiivista tonttipolitiikkaa ja tarjoamme monipuolista asumista kaikenikäisille.
- Huomioimme vapaa-ajan asukkaiden asumisen monipuoliset mahdollisuudet.

- Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet asumisessa, hankinnoissa, kasvatuksessa ja opetuksessa.
- Kehitämme matkailua pitkäjänteisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
- Pidämme huolta luonnostamme ja vesistöistämme virkistys- ja elinkeinomahdollisuudet huomioiden.
- Meillä on kannattava, kestävä ja monimuotoinen maa- ja metsätalous.
- Arvostamme suomalaista ruokaa ja ruoantuotantoa.
- Tavoittelemme hiilineutraalisuutta.

- Meillä on turvallinen arki.
- Varhaiskasvatuksemme on laadukasta ja maksutonta.
- Turvaamme osajien saannin kaikissa kunnan palveluissa.
- Yhteistyömme järjestöjen kanssa on aktiivista.
- Meillä on monipuoliset ja ajassa elävät liikunta-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet.
- Aktiiviset ikäihmiset ovat voimavaramme.

Kärkitoimenpiteissä on nostettu esiin mm. taloussuunnittelun ennakoivuutta, asumista ja asuntotuotantoa, kuntaan muuttamista, nuorison hyvinvointi sekä yrittäjät.

Kärkitoimenpiteemme

- Taloussuunnittelumme on ennakoivaa (TA + 3v) ja perustuu toiminnan optimoinnille.
- Käymme tiivistä vuoropuhelua alueen yrittäjien kanssa ja kuuntelemme heitä säännöllisesti.
- Laadimme markkinointisuunnitelman, jossa huomioidaan vahva markkinointi kunnan strategisten painopisteiden mukaan.
- Huomioimme paikallisuuden hankinnoissa ja toteutamme aktiivista markkinavuoropuhelua alueen yritysten kanssa.
- Mahdollistamme käyttötarkoituksen muuttamisen vapaa-ajan asuntojen osalta vakituiseksi asunnoksi ja edistämme ranta-asumisen vaihtoehtoja.
- Huomioimme etätöiden ja monipaikkaisen työskentelyn lisääntymisen.
- Toteutamme aktiivista tonttipolitiikkaa sekä teollisuudelle että yksityishenkilöille. Lisäksi markkinoimme ja edistämme tonttikauppaa ja tonttimarkkinointia.
- Edistämme asuntotuotantoa kunnan alueella.
- Kunta on viestinnän, mainonnan ja kaupallistamisen mahdollistaja.
- Kehitämme Tammelan luontopolkuja ja kansallispuistoja yhteistyössä Metsähallituksen ja muiden kuntien kanssa.
- Lisäämme lähiruoan osuutta.
- Meillä on turvalliset kevyen liikenteen väylät, joista pidämme hyvää huolta. Arvioimme uusia hankkeita säännöllisesti.
- Meillä henkilöstön lisäkoulutusmahdollisuudet ja palkitseminen pidetään kilpailukyisenä.
- Tammelassa panostetaan nuorison hyvinvointiin arjessa ja vapaa-ajalla. Lisäämme liikuntakerhoja ja liikkumista edistäviä palveluita kaikissa ikäryhmissä. Meidän liikuntapaikat ja -reitit pidetään kunnossa. Huolehdimme kuntalaisten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta harrastaa ja tuottaa kulttuuria eri muodoissaan.



TAMMELA

www.tammela.fi

1. Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Palvelualue huolehtii kunnan katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta, tavoitteena turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Palvelualueella on myös liiketoimintaa, kuten kunnan metsien hoito, jota toteutetaan metsäsuunnitelman mukaan.

Palvelualueen tehtävistä suuri osa toteutetaan urakoitsijoiden toimesta mm. katujen talvihoito. Myös lähes kaikki rakentamistyö tehdään urakoitsijoiden toimesta. Palvelualueella on yksi ympärivuotinen työntekijä, joka talviaikaan tekee metsurintöitä. Kesäaikana työllistetään lisäksi 1-2 henkilöä puistojen ja uimarantojen hoitoon ja kunnossapitoon.

Määrärahat ja tuloarviot

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	358 857	185 800	171 800	171 800	171 800
Valmistus omaan käyttöön	3 647	35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintakulut	-595 642	-779 449	-658 480	-658 480	-658 480
Toimintakate	-233 137	-558 649	-451 680	-451 680	-451 680
Poistot ja arvonalentumiset	-528 226	-471 322	-426 219	-475 733	-512 958

Suoritteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Avustettavat tiet / km	288	290	290	290	290
Hoidettavat puistoalueet / ha	18	18	17	17	17
Venesillan leirintäalue / ha	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Kadut ja tiet / km	33,4	33,3	33,3	33,3	33,3
Metsien hoito / ha	644	644	644	641	641

Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Aurauskalusto lähtee edellisen vuoden tapaan liikkeelle, kun lunta on kertynyt 5 cm.

Puistojen hoitotaso pyritään pitämään ennallaan. Osa hoidettavista puistoalueista tullaan muuttamaan niityiksi. Lastenleikki puistojen tasoa pyritään nostamaan merkittävästi.

Metsien hoidossa otetaan huomioon metsien mahdollisimman suuri hiilen sidonta vastapainoksi metsäsuunnitelman mukaisille hakkuille. Tämä tarkoittaa mm. oikea-aikaisia taimikon hoitoja, turvemaiden tuhkalannoitusta sekä mahdollisuuksien mukaan rämesoilla peitteisiä hakkuita. Kaikissa hoitotoimissa pyritään sekapuustoisuuteen. Metsämaan määrä on vähentynyt Kaukjärven teollisuusalueella teollisuusrakentamisen vuoksi.

Saaren kansanpuiston aluetta pyritään Forssan kaupungin kanssa kehittämään vesihuollon ja alueen saavutettavuuden osilta siten, että lähivuosina alueen rakennukset liitetään Portaan vesihuollon alueelle rakentuvaan viemäriverkkoon ja kansanpuistoon tulee turvallinen kevyen liikenteen yhteys.

Henkilöstö:

Kokoaikainen puistotyöntekijä siirtyy eläkkeelle alkukevästä ja uuden rekrytointi tehtävään käynnistetään alkuvuonna.

Investoinnit:

Investoinneista on erillinen suunnitelma. Hankekohtaisena investointina on rantapuiston rakentaminen Ullankujan päästä itään päin olevalle kaavoitetulle puisto- alueelle. Samassa yhteydessä parannetaan hulevesien käsittelyä. Muut investoinnit kohdistuvat perinteisesti mutta taloudellisesti pienemmin panostuksin katujen valaistuksen uusimiseen, kevytväylien päällysteiden uusimiseen, liikennemerkkeihin ja leikkipuistojen kunnostukseen.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2025
Kestävä viherympäristön hoito	Nurmikenttien muuttaminen vähemmän hoitoa vaativiksi niityiksi	Niittyjen määrä	1 ha	1,5 ha
Valaistuksen keskusohjauksen parantaminen taajamissa, energiasäästö	Valaistuksen parantaminen keskusta- ja kylätaajamien kevytväylillä	Valaisimien ohjauksen päivitys ja uusi hallinta ohjelmisto	Puutteelliset valaisimet kartoitetaan n. 40 kpl	Kartoitusten mukaisesti vaihdetaan 40 kpl
Vetovoimainen kansanpuisto	Viemärintisuunnitelman ja rahoitusmallin valmistelu	Suunnitelma	Ei ole	Suunnitelma tehty
	Keuyen liikenteen yhteyden suunnitelman päivitys	Suunnitelma	Ei ole	Suunnitelma tehty
Metsäsuunnitelman mukainen kestävä metsien hoito	Tuhkalannoituksella parannetaan kasvua ja hiilen sidontaa turvemailla	Tuhkalannoitettu metsäala	57 ha	87 ha

2. Kiinteistöjen palvelualue

Palvelualue huolehtii kunnan rakennettujen kiinteistöjen ja tilojen kunnossapidosta, korjausinvestoinneista ja uudisrakentamisesta sekä turvallisesta ja taloudellisesta asumisesta. Toiminta käsittää toimitilojen vuokrauksen lisäksi kunnan asuntojen vuokrauksen, Palvelualueen tavoitteena on tarjota sekä sisäisen, että ulkoisen vuokrauksen kautta käyttäjille toimivia ja terveellisiä toimitiloja ja asuntoja. Kiinteistöjen palvelualueella työskentelee kiinteistöpäällikkö, joka hallinnoi koko aluetta. Hänen apunaan toimii hallintosihteeri ja suoraan alaisuudessa 7 kokopäiväistä laitosmiestä ja yksi kirvesmies. Kesällä otetaan nuorista apua näihin tehtäviin noin 10 henkilöä. Rakentamistehtävissä käytetään tarpeen mukaan urakoitsijoita.



Asumispalvelu käsittää kunnan omat asunnot sekä hallivuokraukset. Koy Tammelan Vuokra-asunnot on kunnan 100% omistuksessa ja johtaminen sekä asukasvalinnat hoidetaan kunnan toimesta.

Määrärahat ja tuloarviot

Kiinteistöjen palvelualue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 752 065	1 482 680	1 906 015	1 906 015	1 906 015
Toimintakulut	-2 110 430	-1 887 454	-2 133 350	-2 133 350	-2 133 350
Toimintakate	-358 365	-404 774	-227 335	-227 335	-227 335
Poistot ja arvonalentumiset	-1 504 147	-819 788	-1 039 175	-1 366 215	-1 392 759

Suoritteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimitilat / m ²	20 791	19 644	20 594	19 766	20 066
Asunnot / m ²	5 676	3 494	3 494	3 434	3 434
Hallitilat / m ²	2 877	2 877	3 830	5670	5670

Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Sote-uudistuksessa terveydenhuollon käytössä olevat kohteet ovat olleet vuokrattuna vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle teknisesti ylläpidettynä. Neuvotteluja vuoden 2025 sopimusten päättymisen osalta on myös käyty.

Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen on jatkunut läpi koko vuoden 2024, valmistuminen kokonaisuutena vuonna 2025. Hankkeen kustannuksiin on merkittävä muutos syntynyt kohonneista korkokustannuksista. Rakentamisen alkuvaiheessa purettiin n. 30 % koulukeskuksesta loppuosan jäädessä koulun käyttöön väistötiloina, loppuosa puretaan 2025 kevään aikana.

Kaukjärven halli valmistui 2024. Halli parantaa Kaukjärven alueen näkyvyyttä tonttimarkkinointia ajatellen. Halli vuokrattu kokonaan yritystoimintaan. Kunnan omistama toinen halli samalla alueella on myös vuokrattu.

Energiatehokkuus investoinnit jatkuvat. Kohteita tehdään maltillisesti isoimmista kohteista alkaen. Kunnantalon katolle aurinkomahdollisuus kartoitetaan ja mahdollisesti toteutetaan.

Perusopetuksen suunnitelmissa on Myllykylän koulun lakkauttaminen vuoden 2025 kevätlukukauden päätteeksi, jolla osaltaan vaikutusta teknisten palveluiden resursseihin helpottavasti. Koulurakennus asetetaan kiinteistövä-
littäjälle myyntiin.

Henkilöstö:

Henkilöstössä muutostarpeita, yhden kirvesmiehen siirryttyä laitospöytärooliin, kirvesmies hakuun.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on yhtenäiskoulun rakentaminen. Pienemmät investoinnit ovat kunnossapitoin-
vestointeja ja energiatehokkuuden parantamista.

Muuta:

Koulukeskusrakennuksen loppuosan kustannuksiltaan noin 350 000 euroa sekä purkamisesta seuraava alaskir-
jaus.



Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2025
Energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä	Ilmastoystävällisen energiamuodon lisääminen	Aurinkovoiman lisääminen kiinteistön energialähteenä	2 kohdetta	4 kohdetta
Jätehuollon tehostaminen	Yhdistetään lähemmäksi olevia jäteposteitä	Jätepostien määrä	23 kpl	19kpl
Tarpeettomista kunnan kiinteistöistä luopuminen, Myllykylän koulun myynti	Kohde myydään kiinteistövälittäjän avulla, markkinointi aloitetaan vuoden 2025 alussa	Kohde poistunut kunnan omistuksesta	Koulun toiminta lakannut, kohteeseen ei ole sijoitettavissa kunnan muita palveluita	Kohde myyty 2025 syksyn aikana

3. Kaavoituksen ja lupien palvelualue

Palvelualue huolehtii kunnan maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta sekä ympäristönsuojelusta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytyksiä kunnan alueelliselle kehitykselle. Rakennusvalvonta käsittelee lakisääteiset rakennusluvut sekä edistää, opastaa ja valvoo laadukkaasti rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristönsuojelu käsittelee lakisääteiset luvat, ilmoitukset, antaa lausuntoja sekä huolehtii ympäristöasioiden valvonnasta ja neuvonnasta. Viranomaistoiminnan lisäksi ympäristönsuojelu huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä esimerkiksi osallistamalla erilaisiin yhteistyöhankkeisiin.

Maankäytön suunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu hoidetaan kunnan omana toimintana. Kaavoituksen ja lupien palvelualueen henkilöstö sijaitsee Tammelan kunnantalolla.

Palvelualueeseen sisältyy lisäksi teknisen hallinnon kuluja, jotka muodostuvat pääosin henkilöstökuluista sekä kahden lautakunnan, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta, toimintakuluista.

Määrärahat ja tuloarviot

Kaavoituksen- ja lupien palvelualue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	88 470	82 620	81 620	81 620	81 620
Toimintakulut	-587 442	-664 457	-622 608	-622 608	-622 608
Toimintakate	-498 972	-581 837	-540 988	-540 988	-540 988
Poistot ja arvonalentumiset	-6 189	-3 686	-3 095	-2 610	-2 212



Suoritteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Rakennus- ja toimenpideluvat	93	130	0	0	0
Rakentamisluvat	0	0	60	60	60
Poikkeamisluvat	7	15	10	10	10
Toimenpideilmoitukset	49	50	0	0	0
Maa-ainesluvut	6	2	2	2	2
Ympäristöluvut	3	4	4	4	4
Valvontatarkastukset	21	10	10	10	10
Jätevesipäätökset	0	5	5	5	5
Vesihuoltolain muk.vap.päätökset	1	5	5	5	5

Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Uutta rakentamislakia vastaavaa rakennusjärjestystä on valmisteltu vuosina 2023–2024 ja uusi rakennusjärjestys otetaan käyttöön vuonna 2025. Uutta rakennusvalvonnan taksaa on valmisteltu vuonna 2024 ja myös se otetaan käyttöön uuden rakentamislain voimaantulon myötä vuonna 2025. Uutta rakennusjärjestystä ja taksaa päivitetään tarpeen mukaan tulevina vuosina.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun hoitaminen siirretään seudullisesta palvelusta kunnan omaan toimintaan. Toiminnan siirtyessä Tammelaan otetaan käyttöön seudullisesta palvelusta erillinen sähköinen rakennuslupakäsittely ja arkisto.

Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminnan aikana kertynyt arkisto siirretään Forssasta Tammelan omaan arkistoon.

Ympäristönsuojelussa tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäisy mm. tarkoituksenmukaisen valvonnan ja toimialojen poikkileikkaavan tiedonkulun kautta. Ympäristönsuojelussa panostetaan edelleen jätevesien hallittuun hoitoon erityisesti pohjavesi- ja ranta-alueilla. Vesiensuojeluun varataan aiempien vuosien mukaan 10.000 euroa.

Henkilöstö:

Tekninen johtaja, kaavoittaja, projektipäällikkö (60 %) ja kahden hallintosihteerin työpanosta. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sopimuksen päättymisen johdosta Tammelassa syksyllä 2024 ovat aloittaneet hallintosihteerit, rakennus- ja ympäristötarkastaja.

Investoinnit:

Ei investointeja

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2025
Kunnan oman rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminnan käynnistäminen	Sähköisen lupajärjestelmän ja arkiston käyttöönotto, toiminnan aloitus	Toiminta käynnissä	Nykyinen seudullinen toiminta	Kunnan oma toiminta käynnissä
Uusi Papinsillan asuinalue	Uuden asuinalueen asemakaavoituksen käynnistäminen ja yleiskaavoituksen jatkaminen	Kaavoituksen eteneminen ja vaiheiden laittaminen julkisesti nähtäville	Nykyinen yleiskaava	Asemakaavoitus käynnissä ja yleiskaavoitus hyväksymisvaiheeseen
Vieraslajikasvillisuuden torjunta	Tiedon lisääminen, kitkentätoimien aloitus	Julkaistu tiedote ja kitkentäohjeistus	Vieraslajien torjunta ei-systemaattista	Vieraslajikasvillisuuden torjuntatoimet käynnistetty, suunnitelma jatkosta
Uuden rakentamislain mukaisen rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan käyttöönotto vuoden 2025 aikana	Vaiheittainen eteneminen	Uudistettu rakennusjärjestys ja taksa käytössä	Nykyinen rakennusjärjestys ja taksa	Uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa ovat lainvoimaisia

4. Ruuan ja puhdistuksen palvelualue

Tammelan kunnan ruokapalvelut tuottaa ravitsemussuositusten mukaisia maittavia ja monipuolisia aterioita laadukkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti. Perustehtävänä on myös asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin ruokattottumuksiin ja –tapoihin. Ammattitaitoinen henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa ateriat käyttämällä ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita sekä kehittää ruokalistaa lähiruokapainotteisesti. Lähituotteita käyttämällä ruokapalvelut tukevat paikallista, seudullista ja maakunnallista yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaattein, hiilijalanjälkeä pienentäen ja ympäristöystävällisyyttä korostaen.

Kunnan puhdistuspalvelut vastaa kiinteistöjen puhtaanapidosta laadukkaasti, hygieenisesti ja joustavasti. Tarjoituksenmukaisella siivouksella tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä ylläpidetään kiinteistöjen kuntoa ja pidennetään tilojen käyttöikää. Puhdistuspalveluissa käytetään pääsääntöisesti kotimaisia ja ympäristöystävällisiä puhdistusaineita.

Ruuan- ja puhdistuksen palvelualue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatuotot	28 478	13 700	13 700	13 700	13 700
----------------	--------	--------	--------	--------	--------



Toimintakulut	-1 307 526	-1 265 340	-1 346 794	-1 346 794	1 346 794
Toimintakate	-1 279 048	-1 251 640	-1 333 094	-1 333 094	1 360 494
Poistot ja arvonalentumiset	-5 863	-4 050	-2 913	-2 101	-1 520

Määrärahat ja tuloarviot

Suoritteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Koululounaat			117 400	117 900	117 900
Päiväkotilounaat			50 300	56 500	56 500

Toiminnalliset muutokset:

Koulukeskuksen toiminta loppuu tammikuussa 2025. Uuden Yhtenäiskoulun toiminta alkaa samaan aikaan ja myös uusi keskuskeittiö aloittaa tällöin toimintansa.

Myllykylän koulun toiminta loppuu syyslukukauden 2025 alusta lähtien. Kohteessa työskentelevä työntekijä siirretään toiseen työkohteeseen syyslukukauden alkaessa.

Teuron koulun keittiölle on suunniteltu peruskorjausta. Lakkautettavista keittiöistä on mahdollista siirtää käyttökelpoisia koneita ja laitteita Teuron koulun keittiölle.

Yhtenäiskoulun tiloissa on siivottavaa pinta-alaa n. 2000 m2 vähemmän kuin koulukeskuksessa, joten v. 2025 siivottavaa pinta-alaa on yhteensä noin 14800 m2. Myllykylän koulun lakkauduttua siivouspinta-ala vähenee noin 600 m2.

Henkilöstö:

Ruoka- ja puhdistuspalveluista työskentelee 25 työntekijää, joista kuusi on määräaikaisella työ sopimuksella. Yksi määräaikainen siisti jää eläkkeelle 1.1.2025.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2025
Lähiruoan käytön lisääminen	Toimittajien tuotteiden kartoitus	%-osuus elintarvikeostoista	14 %	18 %
Elintarvike-hankintojen kotimaisuusaste	Huomioidaan koko valmistusprosessissa ruokalistaista alkaen	%-osuus elintarvikeostoista	84 %	88 %
Ruokahävikin minimointi	Ruokahävikin seuranta sovelluksen avulla. Hävikin vähentäminen asiakkaan lautaselta	Lautasjäte g/ruokailija/ateria	25 g/asiakas	15 g/asiakas

5. Vesihuollon palvelualue

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa yksityisille asiakkailleen ja neljälle kunnassa toimivalle vesihuolto-osakeyhtiölle puhdasta hyvälaatuista talousvettä sekä vastaanottaa näiden asiakkaiden jätevedet ja huolehtia niiden asianmukaisesta puhdistuksesta.

Vesilaitoksella on käytössä kolme pohjavedenottamo. Kaikkien ottamoiden vesi johdetaan UV-suodattimien läpi, veden hygieenisen laadun parantamiseksi. Kahden vedenottamon veden pH arvoa säädetään raakaveden happamuuden poistamiseksi ja yhden vedenottamon vesi johdetaan lisäksi aktiivihiihisiuodattimen läpi.

Vedenlaatu on kaikilla laitoksilla ollut analyysitulosten mukaan moitteetonta.

Vesilaitoksen vedenlaatua valvotaan voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Jätevesistä kaikki toimitetaan Forssan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Vesilaitoksella on yksi kokoi-kainen asentaja. Lisäksi yhdyskuntatekniikan päällikkö ja hallintosihteeri käyttävät suuren osan työajastaan vesilaitoksen töihin. Pääosan Rakentamis- ja huoltotöistä tekee ulkopuoliset urakoitsijat.

Määrärahat ja tuloarviot

Vesihuollon palvelualue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	893 423	854 000	900 000	900 000	900 000
Toimintakulut	-721 495	-733 341	-853 592	-853 592	-853 592
Toimintakate	171 928	120 659	46 408	46 408	46 408
Poistot ja arvonalentumiset	-317 293	-552 054	-516 141	-502 226	-509 750

Suoritteet

Vesihuollon palvelualue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vesimäärä / m³					
Verkostoon pumpattu	326 187	320 000	320 000	310 000	310 000
Laskutettu	284 620	305 000	305 000	310 000	310 000
Jätevesimäärä / m³					
Jätevedenpuhdistamolle pumpattu	275 656	260 000	250 000	250 000	250 000
Laskutettu	197 610	200 000	205 000	205 000	205 000

Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Liesjärven vedenottamo poistetaan käytöstä, sitten kun FVHL saa Portaan vedenottamon toimintavalmiiksi kevään 2025 aikana.

Tammelassa on myös edistetty vesihuoltoyhtiöiden yhteistyötä tulevaisuuden toimintamallin kartoittamisella, ratkaisua mahdollisen yhteisen yhden toimijan ja toimintamallin osalta on etsitty vuoden 2024 aikana, toimintamalli uudesta koko kunnan kattavasta vesihuoltopalvelun organisaatorakenteesta on esitettävissä vuoden 2025 aikana.

Henkilöstö:

Henkilöstön osalta panostetaan koulutukseen ja valmistautua toimintakentän muutoksiin.

Investoinnit:

Liesjärven vedenottamo poistetaan käytöstä ja puretaan. Pienenempänä investointeina parannetaan vesihuollon toimitusvarmuutta ja uusitaan venttiilejä. Lisäksi tehdään vähäisiä laajennuksia viemäriverkkoon.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2025
Vedenottamot, toimintavarmuudet varmistaminen	Varautumissuunnitelman päivitys	Suunnitelmat valmiit	Suunnitelmat päivittämättä	Päivitetty
Vesihuoltoyhtiöiden fuusiolla valmiudet toteutua	Fuusioselvitystyö osana kyberturvallisuuden parantamishanketta	Fuusioitumisen valmiudet	Selvitystyö fuusioitumisen osalta aloitettu	Fusion valmiudet olemassa
Viemäriverkon vuotovesien vähentäminen	Selvityksen mukaisten korjausten vaikutusten seurantamittaukset	vuotovesien määrän vähentyminen	Vuotovesiselvitys v. 2021 25%	Seurantamittaus 2025 alle 25%

INVESTOINTIOSA

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINENLAUTAKUNTA					
Investointimenot	-5 158 105	-11 313 000	-4 410 000	-1 805 000	-965 000
Investointitulot	587 004				
Investoinnit netto	-4 571 102	-11 313 000	-4 410 000	-1 805 000	-965 000
VESILAITOS					
Investointimenot	-1 195 370	-295 000	-115 000	-800 000	-250 000
Investointitulot			0		
Investoinnit netto	-1 195 370	-295 000	-115 000	-800 000	-250 000

VESILAITOKSEN LASKELMAT

Vesilaitoksen tuloslaskelma

(sisäiset ja ulkoiset)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	930 988	891 010	929 640
Liiketoiminnan muut tuotot			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-79 077	-88 635	-110 650
Palvelujen ostot	-531 671	-538 652	-612 810
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-610 748	-627 287	-723 460
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-99 835	-91 986	-108 342
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut	-16 684	-15 520	-18 100
Muut henkilösivukulut	-4 305	-3 310	-3 830
Henkilöstökulut yhteensä	-120 824	-110 816	-130 272
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-317 293	-552 054	-516 141
Liiketoiminnan muut kulut	-26 253	-17 891	-25 753
Liikelylijäämä	-144 132	-417 038	-465 986
Rahoitustuotot ja -kulut			



TAMMELA

www.tammela.fi

Muut rahoitustuotot	71		
Muut rahoituskulut	0		
Korvaus pääomasta	-21 381	-21 381	-21 381
Rahoitustuotot - ja kulut yhteensä	-21 310	-21 381	-21 381
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-165 442	-438 419	-487 367
Ylijäämä ennen varauksia	-165 442	-438 419	-487 367
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-165 442	-438 419	-487 367

Vesilaitoksen rahoituslaskelma

	TA 2024	TA 2025
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-417 038	-465 986
Poistot ja arvonalentumiset	-552 054	516 141
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 381	-21 381
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät		
	-990 473	28 774
Investointien rahavirta		
Investointimenot	295 000	115 000
Rahoitusosuus		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 285 473	-86 226
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta		
Korottomien velkojen muutos kunnalta		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 285 473	86 226
Rahoituksen rahavirta	1 285 473	86 226
Rahavarojen muutos	0	0

Toimialat ja niiden palvelualueet tilikartan mukaan

Tekniset palvelut

Kiinteistöjen palvelualue

Tilapalvelut/Kiinteistönhoitopalvelut
Asumispalvelut
Muiden tilojen vuokraus
Ulkopuolisille tehtävät työt

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Mittaus- ja paikkatietopalvelut
Maa-alueiden kehittämis- ja ylläpitopalvelut
Kunnallistekniset palvelut

Kaavoituksen- ja lupien palvelualue

Kaavoituspalvelut
Rakennusvalvonnan palvelut
Ympäristöpalvelut

Ruoan- ja puhdistuksen palvelualue

Ruokapalvelut
Puhdistuspalvelut

Vesihuollon palvelualue

Vesilaitos
Viemärlaitos



TAMMELA

www.tammela.fi