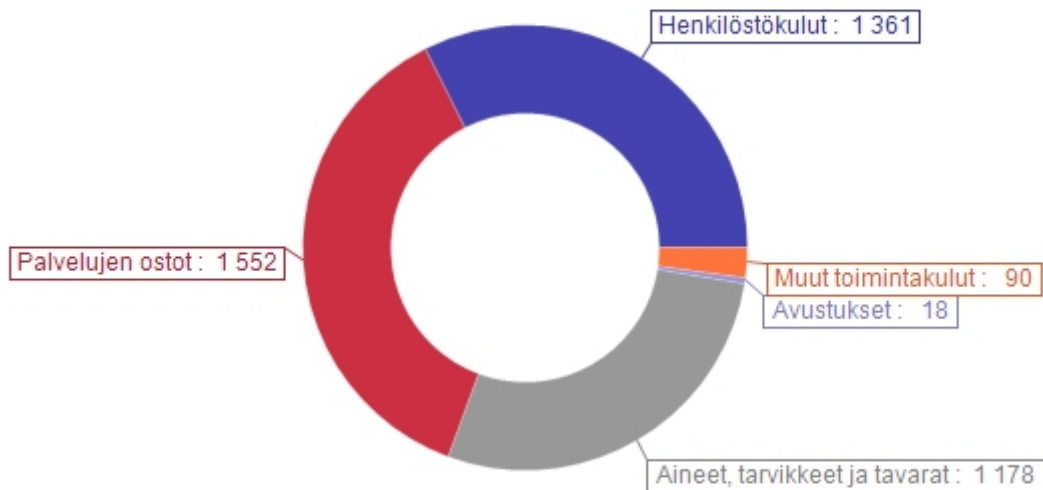


4.3 Tekninen tulosalue

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
TEKNINEN TOIMI			
Toimintatuotot	4 856 062	4 693 886	4 666 164
Myyntituotot	1 948 763	1 925 188	1 889 410
Maksutuotot	26 055	178 000	89 100
Tuet ja avustukset	13 810	2 000	2 000
Vuokratuotot	2 826 614	2 578 198	2 676 154
Muut tuotot	40 819	10 500	9 500
Toimintakulut	-4 370 668	-3 902 822	-4 199 153
Henkilöstökulut	-1 211 152	-1 149 810	-1 361 383
Palvelujen ostot	-1 733 034	-1 542 043	-1 551 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 280 432	-1 122 471	-1 177 788
Avustukset	-19 054	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-126 995	-70 498	-90 166
Toimintakate	485 394	791 064	467 011
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 696 982	-1 662 725	-1 627 477
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 211 588	-871 661	-1 160 466



Yhdyskuntasuunnittelu

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
4001 Tekninen hallinto
4002 Kaavoitus
4003 Projektityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen hallinto koordinoi ja johtaa teknisen toimialan tehtäväalueiden toimintaa sekä vastaa toimialan hankintatoimesta, rakennuttamistoiminnoista, kiinteistöistä, kunnallistekniikasta, vesihuollosta sekä valmistelee teknisen lautakunnan päätettäväksi tulevat talousarvio- ja muut hallinto- ja johtosäännöissä määritellyt asiat.

Kehittämistoimenpiteenä on tiiviimpi yhteistyö paikallisten yrittäjien ja yhdistyksien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Teknisen toimen palveluiden laatua seurataan ja palveluita kehitetään kustannustehokkaasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palveluille asetetaan tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Palvelutoiminta on järjestelmällistä, säännönmukaista, suunnitelmallista ja jossa noudatetaan ennalta määrättyjä kriteerejä. Palvelutuotannossa huomioidaan kestävä kehitys sekä energiatehokkuus ja sen parantaminen.

Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset kunnan strategiselle maankäytölle. Laadukkaalla ja kestäväällä kaavoituksella tuetaan palveluiden monipuolisuutta ja kaivostoiminnan tuomaa vihreää siirtymää ja elinvoimaa sekä huolehditaan luonnosta ja ohjataan rakentamista siten, että Kaustinen on viihtyisä asuinkunta.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35
Toimistosihtööri	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Työpäällikkö	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9

Tulos	
--------------	--

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Omakotitalotontit (kpl)	42	37	36	35	40
Rivitalotontit (kpl)	0	0	0	0	2
Asuinpientalotontit (kpl)	3	3	3	2	3
Kerrostalo tontit (kpl)	1	1	0	0	0
Liiketontit (kpl)	1	0	0	0	0
Teollisuustontit (kpl)	17	17	16	15	14

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Maanlaajuisten ja globaalien ilmiöiden vaikutukset elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat myös Kaustisen kunnan maankäyttöön. Kaupungistuminen ja arvioitu väestönkehitys aiheuttaa haasteita Kaustisen kunnan kehittymiseen. Suunnan muutos tarvitsee merkittäviä panostuksia yksityiseltä sekä julkiselta sektorilta.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	3 850	1 000	1 000
Myyntituotot	1 663	0	0
Muut toimintatuotot	2 188	1 000	1 000
Toimintakulut	-128 772	-103 708	-156 078
Henkilöstökulut	-60 055	-60 770	-97 766
Palkat ja palkkiot	-48 651	-46 760	-76 330
Henkilösivukulut	-11 403	-14 010	-21 436
Palvelujen ostot	-46 148	-38 000	-40 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 574	-600	-2 500
Muut toimintakulut	-17 995	-4 338	-14 900
Toimintakate	-124 921	-102 708	-155 078
Poistot ja arvonalentumiset	-10 215	-9 920	-13 437
Tilikauden tulos	-135 136	-112 628	-168 515
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-135 136	-112 628	-168 515

Jätehuolto

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnallisen jätehuollon tuottaminen. Palvelun tuottamisesta vastaa Ekorosk Oy.

Tulos	

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Poikkeusolosuhteita lukuun ottamatta ei ole merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintakulut	-932	-1 000	-500
Palvelujen ostot	-552	-500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380	-500	-500
Toimintakate	-932	-1 000	-500
Poistot ja arvonalentumiset	-4 939	-4 939	-4 939
Tilikauden tulos	-5 871	-5 939	-5 439
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 871	-5 939	-5 439

Liikenneväylät

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
 4009 Kaavateiden kunnossapito
 4010 Tievalaistus
 4011 Yksityistiet (avustaminen)
 6004 Hulevesiverkosto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikenneväylien ylläpito, korjaus sekä rakentaminen.

Merkittävimmät kuluerät muodostuvat kaava- ja yksityisteiden talvikunnossapidosta sekä katuvalaistuksen sähkönkulutuksesta ja huoltotoimenpiteistä.

Kaavakatujen ja yksityisteiden talvihoidosta tehdään vuosittain palautekysely, jossa pyydetään palautetta teknisen toimen kunnossapitotoimista.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Työpääallikkö	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05
Toimistosihteeri	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kiinteistönhoitajat	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Vesihuollon työntekijät	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	1,1	0,65	0,65	0,65	0,65

Tulos

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Kaavatiet, ylläpitokulut €/asukas	16,23	26	30	30	30
Yksityistiet, ylläpito €/asukas	23,6	24	25	25	25
Tievalaistus, ylläpitokulut €/asukas	12,3	20	20	20	20

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuosittaiset kustannukset vaihtelevat talviolosuhteista sekä sähkön hinnasta johtuen. Talvihoitokulut on arvioitu keskimääräisen talven perusteella.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	1 789	0	0
Myyntituotot	424	0	0
Muut toimintatuotot	1 364	0	0
Toimintakulut	-227 485	-273 716	-244 643
Henkilöstökulut	-30 845	-42 206	-47 152
Palkat ja palkkiot	-19 897	-21 680	-21 880
Henkilösivukulut	-10 948	-20 526	-25 272
Palvelujen ostot	-130 812	-180 510	-149 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 633	-33 000	-30 000
Avustukset	-19 054	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-1 143	0	0
Toimintakate	-225 697	-273 716	-244 643
Poistot ja arvonalentumiset	-230 196	-213 192	-229 692
Tilikauden tulos	-455 893	-486 908	-474 335
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-455 893	-486 908	-474 335

Puistot ja yleiset alueet

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
4007 Parkkipaikat (lukio-päiväkoti, kunnantoimisto)
4012 Urheilu ja ulkoilualueet, leikkikentät
4013 Maakuntaviesti/Jukola

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen toimi huolehtii ympäristöstä ja korostaa kestävästä kehitystä ja vastuullisuutta. Huolehdimme ympäristöstä ja liikuntapaikoista niin, että Kaustinen on viihtyisä asuinkunta.

Puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilualueiden kunnossapidosta vastaa ulkoalueidenhoitajat.

Puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilualueiden kesä ja talvikunnossapidosta tehdään vuosittain palautekysely, jossa pyydetään palautetta teknisen toimen kunnossapitotoimista.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1
Työpääallikkö	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1
Kiinteistönhoitajat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ulkoalueiden hoitajat	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Vesihuollon työntekijät	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Yhteensä	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Tulos	
--------------	--

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	525	1 000	500
Myyntituotot	0	1 000	0
Muut toimintatuotot	525	0	500
Toimintakulut	-102 068	-102 548	-117 945
Henkilöstökulut	-58 718	-76 439	-84 232
Palkat ja palkkiot	-47 544	-60 204	-65 770
Henkilösivukulut	-11 174	-16 235	-18 462
Palvelujen ostot	-22 906	-15 432	-14 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 681	-10 677	-11 277
Muut toimintakulut	-7 763	0	-7 736
Toimintakate	-101 543	-101 548	-117 445
Poistot ja arvonalentumiset	-129 200	-125 315	-151 594
Tilikauden tulos	-230 743	-226 863	-269 039
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-230 743	-226 863	-269 039

Ruokahuolto

Tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
4020 Keskuskeittiö
4025 Kotiateriat

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kouluruokailu on opetussuunnitelman mukaista opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevaa toimintaa. Julkinen ruokapalvelu voi tukea lähialueen ruokatuotantoa, luoda työllisyyttä ja olla keskeinen osa suomalaisten ruokaturvaa ja kestävästä kehityksestä. Kouluruokailuun investoiminen kunnassa on hyvinvoinnin varmistamista ja ennakointia, joka voi tuoda säästöjä myöhemmin.

Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se ehkäisee sairauksia, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa. Ravitsemushoito on olennainen osa potilaiden hoitoa. Ravitsemushoidossa koko henkilökunta sitoutuu potilaan hyvän ravitsemuksen turvaamiseen. Hoitohenkilöstön ja ruokapalvelun saumaton yhteistyö on yksilöllisen ravitsemushoidon edellytys. Ravitsemushoidon tehostaminen tuo kustannussäästöjä, kun sairauksista toipuminen nopeutuu ja hoitoaika lyhenee. Esimerkiksi ruokapalvelun kustannukset sairaaloissa ovat vain muutama prosentti kokonaiskustannuksista.

Kaustisen kunta tukee ikäihmisten sekä erityisryhmien kotona jaksamista tarjoamalla mahdollisuuden hankkia Kaustisen kunnalta päivittäinen lämmin lounas sekä kylmä päivällinen kotiin kuljetettuna.

Kotiaterian hankkimiseen ovat oikeutettuja seuraavat ryhmät, jotka pysyvästi asuvat Kaustisen kunnan alueella ja ovat kirjoilla Kaustisella sekä asuvat vakituiseen käyttöön hyväksytyssä yksityisasunnossa. Ateriapalvelua ei voi hankkia palvelu- tai laitosasumisen yksikköihin.

- Yli 75-vuotiaat henkilöt
- Soiten kotihoitopalveluiden asiakkaat
- Pysyvästi liikunnallisesti rajoittuneet henkilöt
- Perustellusta syystä sosiaalisin perustein hyväksytyt asiakkaat.

Kotiateriapalvelun hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kouluruokailusta sekä kotiaterioista tehdään palautekysely vuosittain, jossa pyydetään palautetta teknisen toimen ruokahuollon palveluista.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Ruoka- ja puhdistuspalvelupääällikkö	1	0	0	0	0
Keittiöpääällikkö	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Vastaava kokki	1	1	1	1	1
Kokki	6	7,4	7,4	7,4	7,4
Yhteensä	9	9	9	9	9

Tulos	
--------------	--

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	749 961	722 177	741 779
Myyntituotot	741 213	710 677	731 279
Tuet ja avustukset	1 758	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	6 989	9 500	8 500
Toimintakulut	-813 237	-796 366	-833 080
Henkilöstökulut	-331 008	-280 710	-322 080
Palkat ja palkkiot	-275 403	-233 400	-268 088
Henkilösivukulut	-55 605	-47 310	-53 992
Palvelujen ostot	-103 596	-103 400	-126 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355 962	-389 756	-362 000
Muut toimintakulut	-22 672	-22 500	-22 500
Toimintakate	-63 276	-74 189	-91 301
Poistot ja arvonalentumiset	-29 328	-28 340	-25 800
Tilikauden tulos	-92 604	-102 529	-117 101
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-92 604	-102 529	-117 101

Toimitilapalvelut

TOIMITILAPALVELUT

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

5611 Kunnanvirasto 5670 Kirjasto, 5670 yhd. 5611 (1.1.2019)

5622 Vanhan Kinon kiinteistö

5680 Vesilaitoksen varasto

5623 Palvelutalo Iltarusko

5682 Paloasema

5625 Toimintakeskus EKE

5683 Kunnan varikko

5627 Toimintakeskus Markkula

5628 Päiväkotikoti Pajala

5632 Järvelän koulu

5728 Omenapuu ent. Pitkä-Jussi

5633 Kirkonkylän ala-aste

5634 Köyhäjoen koulu

5635 Puumalan koulu

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5638 Yläaste

5690 Vanha kunnantalo

5650 Musiikkilukio

5691 Keltainen talo: 4H

5661 Urheilutalo

5692 Kanteleverstas

5662 Liik. paikkojen kuulutt. ja varasto

5693 Pajalan palvelukeskus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toimitilapalveluilla tuotetaan toimitilat omalle ja kuntayhtymien palvelutuotannolle. Ulkoistettuja siivouspalveluita ollaan siirtämässä takaisin omaksi työksi. Kiinteistöhoito tehdään omana työnä. Vartiointi on ulkoistettu.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Työpääällikkö	0,55	0,55	0,5	0,5	0,5
Kiinteistöhoitajat	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ulkoalueiden hoitajat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vahtimestari	1	1	0,95	0,95	0,95
Laitoshuoltajat	3	6	9	11	12
Vesihuollon työntekijät	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	8,75	11,75	14,65	16,65	17,65

Tulos	
--------------	--

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	3 039 063	2 699 950	2 795 693
Myyntituotot	349 338	277 752	279 039
Tuet ja avustukset	4 824	0	0
Muut toimintatuotot	2 684 902	2 422 198	2 516 654
Toimintakulut	-2 066 307	-1 643 346	-1 809 769
Henkilöstökulut	-377 723	-341 713	-459 428
Palkat ja palkkiot	-314 843	-284 120	-382 413
Henkilösivukulut	-62 881	-57 593	-77 015
Palvelujen ostot	-912 654	-690 912	-663 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-730 006	-575 661	-663 554
Muut toimintakulut	-45 924	-35 060	-22 800
Toimintakate	972 756	1 056 604	985 924
Poistot ja arvonalentumiset	-959 496	-947 976	-953 798
Tilikauden tulos	13 260	108 628	32 126
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 260	108 628	32 126

Vuokrauspalvelut

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5711 Musiikkilukion oppilasasunnot
 5712 Kuortintila, Laaksokuja
 5714 Aravatalo Rivilä
 5717 Siskontila, Laaksokuja
 5723 Asunto-osakkeet Reijonportti
 5748 Pajalan rivitalo, Pajalantie 3

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vuokrauspalveluissa ovat ns. ei omaan palveluntuotantoon liittyvät rakennukset kuten asunnot ja muut liike- ja teollisuustilat. Palvelun tarvitsema henkilöstö on ilmoitettu toimitilapalveluiden kohdassa. Pajalan rivitalo on tarkoitus purkaa, eikä ole enää vuokrattuna asuinkäyttöön.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05
Työpääällikkö	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kiinteistönhoitajat	0,45	0,45	0,2	0,2	0,2
Vesihuollon työntekijät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vahtimestari	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Yhteensä	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5

Tulos

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Ylläpitokulut €/m ²	3,84	5	7	8	8
Ulkoinen vuokra €/m ²	5,39	5	6	7	7
Kokonaiskulut €/asukas	19,41	20	21	22	22

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ennalta arvaamattomat vahingot ja korjaukset. Kiinteistöt ovat vanhoja ja tarvitsevat tulevaisuudessa korjausta. Vuokria joudutaan korottamaan vuosittain, jotta tappiollinen toiminta saadaan pysäytettyä.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	139 721	133 000	136 000
Muut toimintatuotot	139 721	133 000	136 000
Toimintakulut	-94 184	-110 339	-142 093
Henkilöstökulut	1 802	-3 247	-3 854
Palkat ja palkkiot	1 510	-2 700	-3 208
Henkilösivukulut	292	-547	-646
Palvelujen ostot	-55 338	-75 015	-103 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 494	-25 077	-27 257
Muut toimintakulut	-7 154	-7 000	-7 000
Toimintakate	45 538	22 661	-6 093
Poistot ja arvonalentumiset	-91 579	-91 851	-17 823
Tilikauden tulos	-46 042	-69 190	-23 916
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-46 042	-69 190	-23 916

Vesihuolto

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi vastuhenkilöt vesilaitoksen hoitaja Jani Lindholm ja kunnallistekniikan asentaja, etumies Mika Uusitalo

6001 Vesilaitos
6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)
6003 Viemäriverkosto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuoltolaitos tuottaa asiakkailleen käyttövesi- sekä jätevesipalvelut. KVT Vesihuolto Oy toteuttaa jäteveden puhdistuksen.

Vesilaitoksen henkilöstö toteuttaa omana työnä verkoston huolto, korjaus sekä uudisrakentamista. Ko. henkilöstökuluja kohdistetaan vuosittain investointipuolelle hankkeiden toteuman perusteella.

Vesihuollon mittareina käytetään pumpattua vesimäärää ja vuotokerrointa sekä käsiteltyä jätevesimäärää ja vuotokerrointa. Vuotokertoimet kuvaavat osittain verkoston teknistä kuntoa ts. paljonko vettä vuotaa verkostosta. Toisaalta vuotokerroin kertoo myös vesimittareiden epätarkkuudesta sekä niiden teknisestä kunnosta. Jätevesiverkoston vuotokerroin kertoo niin ikään verkoston teknisestä kunnosta, mutta myös siitä, että paljonko viemäriin kuulumattomia vesiä kuten esim. sade- ja salaojavesiä johdatetaan viemäriin.

Puhdasvesikulutuspesteitä on 1.786 ja jätevesikulutuspesteitä on 1.029.

Vesihuollon palveluista tehdään vuosittain palautekysely.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15
Toimistosihiteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vesilaitoshoitaja	0,7	0,6	0,75	0,75	0,75
Kunnallistekniikan asentaja	0,6	0,5	0,55	0,55	0,55
Kunnallistekniikan asentaja, etumies	0,6	0,5	0,75	0,75	0,75
Työpäällikkö	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Yhteensä	2,55	2,2	2,65	2,65	2,65

Tulos	
--------------	--

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Pumpattu talousvesi m ³	300 157	300 000	300 000	300 000	300 000
Vuoto %	4,7	7	7	7	7
Käsitelty jätevesi m ³	161 964	130 000	130 000	130 000	130 000
Vuoto %	23,6	7	7	7	7
Talousvesimaksu €/m ³	1,09	1,27	1,27	1,3	1,3
Jätevesimaksu €/m ³	2,7	3,11	3,11	3,3	3,3

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kaustisen kunnan vesilaitoksen toimittama vesi on 100 % pohjavedestä otettua vettä. Osa vedenottamoista sijaitsee alueella, jossa ulkoiset tekijät saattavat vaarantaa pohjaveden laatua. Myös ikääntyvä verkosto aiheuttaa riskejä vedenjakelun varmuuden suhteen. Verkostossa on olemassa korjaustarpeita. Veden kulutus on laskusuunnassa, joka vaikuttaa vesihuollon tuloihin. Turkistarhauksen vähentyminen sekä kunnan väestön vähentyminen vaikuttavat veden kulutukseen sekä laitoksen tuloihin merkittävästi.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	811 929	912 259	835 592
Myyntituotot	792 049	887 259	820 592
Maksutuotot	10 729	25 000	15 000
Tuet ja avustukset	7 228	0	0
Muut toimintatuotot	1 923	0	0
Toimintakulut	-699 487	-660 307	-694 454
Henkilöstökulut	-174 619	-178 043	-199 372
Palkat ja palkkiot	-140 639	-135 043	-149 124
Henkilösivukulut	-33 979	-43 000	-50 248
Palvelujen ostot	-409 832	-396 444	-406 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 698	-85 300	-79 000
Muut toimintakulut	-18 339	-520	-9 500
Toimintakate	112 442	251 952	141 138
Poistot ja arvonalentumiset	-236 890	-236 052	-225 884
Tilikauden tulos	-124 449	15 900	-84 746
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-124 449	15 900	-84 746

Maa- ja metsätilat

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
6005 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelman kuvaus

Maa- ja metsätilojen hallinnalla pyritään säilyttämään tilojen arvo sekä tuotto metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tekninen johtaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ulkoalueiden hoitajat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Yhteensä	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Tulos	
--------------	--

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Luonnonilmiöt kuten myrskyt ja metsäpalot.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	29 671	153 000	83 000
Maksutuotot	0	130 000	60 000
Muut toimintatuotot	29 671	23 000	23 000
Toimintakulut	-24 354	-18 445	-19 517
Henkilöstökulut	-5 192	-8 315	-9 517
Palkat ja palkkiot	-2 869	-3 560	-3 580
Henkilösivukulut	-2 323	-4 755	-5 937
Palvelujen ostot	-18 676	-10 130	-10 000
Muut toimintakulut	-486	0	0
Toimintakate	5 317	134 555	63 483
Tilikauden tulos	5 317	134 555	63 483
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 317	134 555	63 483

Muu toiminta

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Muu liiketoiminta
6009 Muu liiketoiminta
6010 Traktoriyö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Julkisten pihojen, ulko- ja urheilualueiden, kaava- sekä yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapidon tehtävät. Näiden osalta henkilöstömäärät on esitetty muissa suoritetaulukkoissa.

Löytöeläinpalvelu on hankittu ostopalveluna.

Tulos	

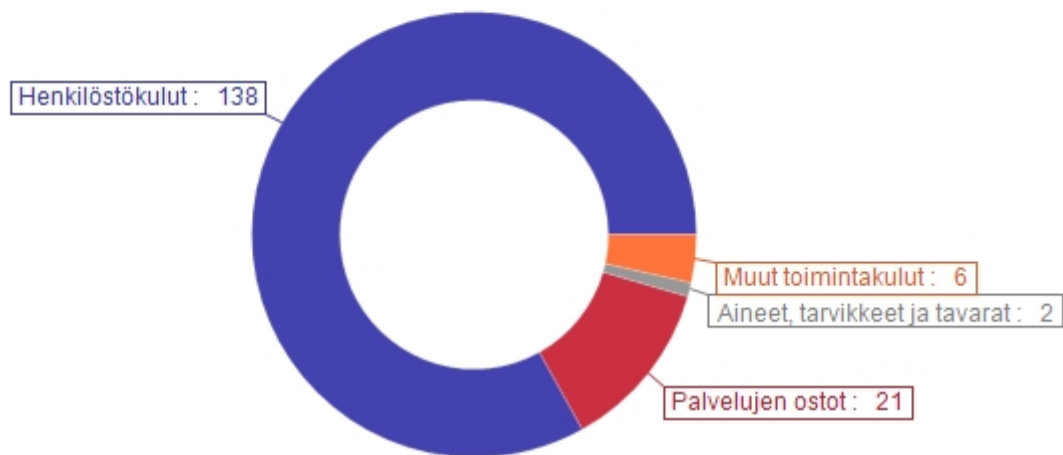
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riittävien henkilöstöressurssien ylläpito.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintakulut	-10 131	-12 000	-15 000
Palvelujen ostot	-10 131	-12 000	-15 000
Toimintakate	-10 131	-12 000	-15 000
Tilikauden tulos	-10 131	-12 000	-15 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10 131	-12 000	-15 000

4.4 Ympäristölautakunta

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ympäristölautakunta			
Toimintatuotot	79 552	71 500	72 600
Myyntituotot	64 076	48 500	58 500
Maksutuotot	15 326	23 000	14 100
Tuet ja avustukset	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0
Muut tuotot	150	0	0
Toimintakulut	-203 711	-181 047	-166 074
Henkilöstökulut	-174 796	-158 367	-137 982
Palvelujen ostot	-22 390	-19 700	-20 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006	-1 900	-1 700
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 520	-1 080	-5 730
Toimintakate	-124 158	-109 547	-93 474
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 139	-5 140	-4 510
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-129 297	-114 687	-97 984



Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja Timo Maaranen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä.

Suorite	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Rakennustarkastaja		0,95	0,95	0,95	0,95
Toimistosihteeri		0,2	0,2	0,2	0,2

Tulos

	2020	2021	2022	2023	Arvio 2024	TA 2025
Rivitalohuoneistoja	20	0	0	1	0	0
Kerrostaloahuoneistoja	10	0	0	1	0	0
Paritalohuoneistoja	0	0	0	1	2	2
Omakotitaloja	6	10	4	4	0	3
Muita huoneistoja	10	3	1	0	0	0
Yht. huoneistoja aloitettu	46	13	5	7	2	5

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Resurssien riittävyys, mikäli rakentamisen volyymi kasvaisi huomattavasti.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	33 811	41 000	42 100
Myyntituotot	21 800	21 000	31 000
Maksutuotot	12 011	20 000	11 100
Toimintakulut	-80 009	-81 972	-88 313
Henkilöstökulut	-70 054	-72 132	-75 267
Palkat ja palkkiot	-58 016	-57 880	-60 272
Henkilösivukulut	-12 038	-14 252	-14 995
Palvelujen ostot	-7 380	-9 200	-9 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-300	-400
Muut toimintakulut	-2 509	-340	-2 690
Toimintakate	-46 198	-40 972	-46 213
Poistot ja arvonalentumiset	-1 989	-1 990	-1 990
Tilikauden tulos	-48 187	-42 962	-48 203
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-48 187	-42 962	-48 203

Ympäristön huolto

tilivelvollinen ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

4006

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristövalvonta edistää, opastaa ja valvoo viihtyisää ja laadukasta ympäristöä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Suorite	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Ympäristötarkastaja	1	1	1,25	1	1

Tulos

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskit: Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistuskustannuksista vastaa kunta.
Epävarmuustekijät: Pandemiat, jotka vaikuttavat mm. maatalouteen ja turkiselinkeinoon.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	45 741	30 500	30 500
Myyntituotot	42 276	27 500	27 500
Maksutuotot	3 315	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	150	0	0
Toimintakulut	-123 702	-99 075	-77 761
Henkilöstökulut	-104 742	-86 235	-62 715
Palkat ja palkkiot	-86 885	-69 606	-49 823
Henkilösivukulut	-17 857	-16 629	-12 892
Palvelujen ostot	-15 009	-10 500	-10 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941	-1 600	-1 300
Muut toimintakulut	-3 011	-740	-3 040
Toimintakate	-77 961	-68 575	-47 261
Poistot ja arvonalentumiset	-3 149	-3 150	-2 520
Tilikauden tulos	-81 110	-71 725	-49 781
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-81 110	-71 725	-49 781