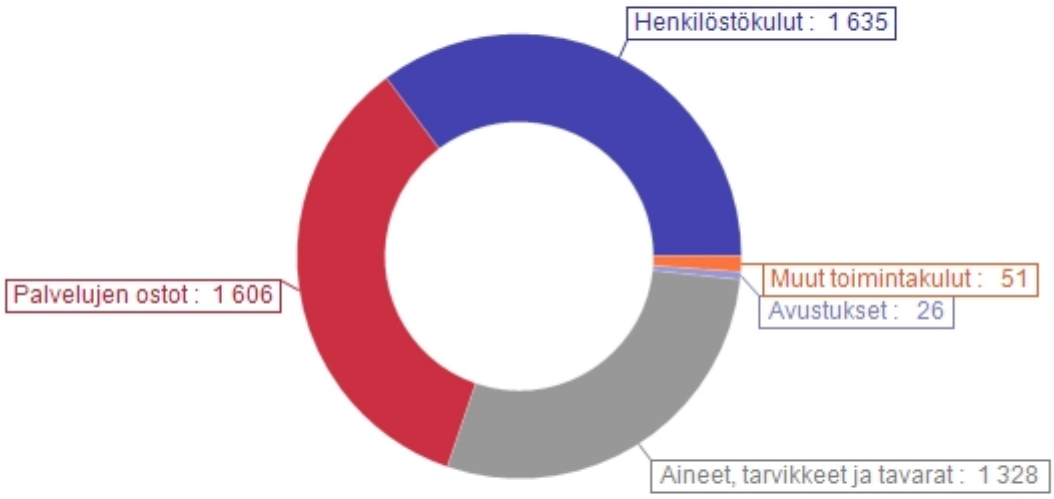
4.3 Tekninen tulosalue

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
TEKNINEN TOIMI			
Toimintatuotot	**4 956 206**	**4 666 164**	**4 668 408**
Myyntituotot	2 126 835	1 889 410	2 037 848
Maksutuotot	67 320	89 100	35 200
Tuet ja avustukset	26 757	2 000	6 000
Vuokratuotot	2 674 033	2 676 154	2 580 360
Muut tuotot	61 261	9 500	9 000
Toimintakulut	**-4 200 248**	**-4 199 153**	**-4 645 867**
Henkilöstökulut	-1 335 060	-1 361 383	-1 635 108
Palvelujen ostot	-1 576 334	-1 551 816	-1 606 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146 161	-1 177 788	-1 327 700
Avustukset	-24 659	-18 000	-26 000
Muut toimintakulut	-118 033	-90 166	-50 930
Toimintakate	**755 957**	**467 011**	**22 541**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 663 482	-1 627 477	-1 456 345
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-907 525**	**-1 160 466**	**-1 433 804**



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 kestävällä kaavoituksella tuetaan palveluiden monipuolisuutta ja kaivostoiminnan tuomaa vihreää siirtymää ja elinvoimaa sekä huolehditaan luonnosta ja ohjataan rakentamista siten, että Kaustinen on viihtyisä asuinkunta.

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Tekninen johtaja	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Toimistosihteeri	0,35	0,35	0,3	0,3	0,3
Työpäällikkö	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	**0,9**	**0,9**	**0,75**	**0,75**	**0,75**

Tulos

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Omakotitalotontit (kpl)	42	36	35	40	39
Rivitalotontit (kpl)	0	0	0		2
Asuinpientalotontit (kpl)	3	3	3	2	2
Kerrostalotontit (kpl)	1	1	1	1	1
Liiketontit (kpl)	1	0	0	0	0
Teollisuustontit (kpl)	17	16	15	14	13

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 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**11 480**	**1 000**	**1 000**
Maksutuotot	16	0	0
Muut toimintatuotot	11 464	1 000	1 000
Toimintakulut	**-90 106**	**-156 078**	**-158 288**
Henkilöstökulut	-61 819	-97 766	-102 788
Palkat ja palkkiot	-47 656	-76 330	-80 981
Henkilösivukulut	-14 163	-21 436	-21 807
Palvelujen ostot	-19 452	-40 912	-44 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 607	-2 500	-4 000
Muut toimintakulut	-7 228	-14 900	-7 500
Toimintakate	**-78 626**	**-155 078**	**-157 288**
Poistot ja arvonalentumiset	**-14 420**	**-13 437**	**-25 217**
Tilikauden tulos	**-93 046**	**-168 515**	**-182 505**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-93 046**	**-168 515**	**-182 505**

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 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintakulut	**-306**	**-500**	**-200**
Palvelujen ostot	-78	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228	-500	-200
Toimintakate	**-306**	**-500**	**-200**
Poistot ja arvonalentumiset	**-4 939**	**-4 939**	**-4 939**
Tilikauden tulos	**-5 245**	**-5 439**	**-5 139**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-5 245**	**-5 439**	**-5 139**

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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Tekninen johtaja	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Työpäällikkö	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Toimistosihteeri	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kiinteistönhoitajat	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vesihuollon työntekijät	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05
Vesilaitoksen hoitaja	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	**0,65**	**0,65**	**0,6**	**0,6**	**0,6**

Asiakas	
Tavoite	
Talvihoidon tyytyväisyys	
Mittarit	**Tavoite**
Kaavakatujen talvihoidon asiakastyytyväisyys astekoilla 1-5	4
Yksityisteiden talvihoidon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Kaavatiet, ylläpitokulut €/asukas	18,14	30	30	30	30
Yksityistiet, ylläpito €/asukas	13,15	25	25	25	25
Tievalaistus, ylläpitokulut €/asukas	16,03	20	20	20	20

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuosittaiset kustannukset voivat vaihdella merkittävästi talviolosuhteista sekä sähkön hinnasta johtuen.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**1 908**	**0**	**500**
Myyntituotot	424	0	500
Muut toimintatuotot	1 483	0	0
Toimintakulut	**-214 143**	**-244 643**	**-296 541**
Henkilöstökulut	-39 578	-47 152	-46 531
Palkat ja palkkiot	-21 369	-21 880	-23 333
Henkilösivukulut	-18 210	-25 272	-23 198
Palvelujen ostot	-108 920	-149 491	-184 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 946	-30 000	-39 000
Avustukset	-24 659	-18 000	-26 000
Muut toimintakulut	-1 040	0	-600
Toimintakate	**-212 235**	**-244 643**	**-296 041**
Poistot ja arvonalentumiset	**-224 571**	**-229 692**	**-213 200**
Tilikauden tulos	**-436 806**	**-474 335**	**-509 241**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-436 806**	**-474 335**	**-509 241**

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 kestävää 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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Tekninen johtaja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Työpäällikkö	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
Kiinteistönhoitajat	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ulkoalueiden hoitajat	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Vesihuollon työntekijät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Yhteensä	**2,4**	**2,4**	**2,45**	**2,45**	**2,45**

Asiakas	
Tavoite	
Ulko- ja viheralueiden hoidon asiakastyytyväisyys	
Mittarit	**Tavoite**
Ulko- ja viheralueiden hoidon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**7 106**	**500**	**7 300**
Myyntituotot	820	0	800
Muut toimintatuotot	6 286	500	6 500
Toimintakulut	**-117 982**	**-117 945**	**-137 183**
Henkilöstökulut	-82 625	-84 232	-89 435
Palkat ja palkkiot	-65 877	-65 770	-70 480
Henkilösivukulut	-16 748	-18 462	-18 955
Palvelujen ostot	-21 282	-14 700	-33 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 015	-11 277	-14 100
Muut toimintakulut	-2 060	-7 736	0
Toimintakate	**-110 876**	**-117 445**	**-129 883**
Poistot ja arvonalentumiset	**-150 181**	**-151 594**	**-125 900**
Tilikauden tulos	**-261 057**	**-269 039**	**-255 783**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-261 057**	**-269 039**	**-255 783**

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 kestävää kehitystä. 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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	0	0	0	0	0
Keittiöpäällikkö	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Vastaava kokki	1	1	1	1	1
Kokki	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Yhteensä	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**

Asiakas	
Tavoite	
Ruokahuollon asiakastyytyväisyys	
Mittarit	**Tavoite**
Kouluruokailun asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	3

Kotiaterioiden asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	3

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Energian ja yleisen hintatason nousu ja sen vaikutusta ennenkaikkea elintarvikkeiden tuleviin hankintahintoihin on hankala arvioida.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**740 826**	**741 779**	**810 589**
Myyntituotot	719 883	731 279	796 589
Tuet ja avustukset	10 220	2 000	6 000
Muut toimintatuotot	10 722	8 500	8 000
Toimintakulut	**-850 589**	**-833 080**	**-955 828**
Henkilöstökulut	-354 679	-322 080	-396 628
Palkat ja palkkiot	-293 732	-268 088	-329 560
Henkilösivukulut	-60 947	-53 992	-67 068
Palvelujen ostot	-136 067	-126 500	-159 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 387	-362 000	-396 000
Muut toimintakulut	-23 455	-22 500	-3 700
Toimintakate	**-109 763**	**-91 301**	**-145 239**
Poistot ja arvonalentumiset	**-28 261**	**-25 800**	**-21 000**
Tilikauden tulos	**-138 024**	**-117 101**	**-166 239**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-138 024**	**-117 101**	**-166 239**

Toimitilapalvelut

TOIMITILAPALVELUT
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

5611 Kunnanvirasto 5670 Kirjasto, 5670
5622 Vanhan Kinon kiinteistö
5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus EKE
5632 Järvelän koulu
5633 Kirkonkylän ala-aste
5634 Köyhäjoen koulu
5635 Puumalan koulu
5638 Yläaste
5650 Musiikkilukio
5661 Urheilutalo
5662 Liik. paikkojen kuulutt. ja varasto
5680 Vesilaitoksen varasto
5682 Paloasema
5683 Kunnan varikko
5628 Päiväkoti Pajala
5728 Omenapuu ent. Pitkä-Jussi

Vuokralle annetut liikehuoneistot
5690 Vanha kunnantalo
5691 Keltainen talo: 4H
5692 Kanteleverstas
5693 Pajalan palvelukeskus

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Tekninen johtaja	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Työpäällikkö	0,55	0,55	0,5	0,5	0,5
Kiinteistönhoitajat	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
Vesihuollon työntekijät	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Vesilaitoksen hoitaja	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Laitoshuoltajat	6	9	11	13	13
Yhteensä	**11,75**	**14,75**	**16,75**	**18,75**	**18,75**

Asiakas	
Tavoite	
Asiakastyytyväisyys	
Mittarit	**Tavoite**
Kiinteistönhoidon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4
Puhtaanapidon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Energian ja yleisen hintatason nousu lisää kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja riippuen talvesta, voi energiakuluissa olla suuriakin vaihtelua sekä kiinteistöillä voi tulla yllättäviä korjaustarpeita, jolloin todellisia

kiinteistöjen ylläpitokustannuksia on hankala arvioida. Osa kiinteistöistä on vuokrattu ulkopuolisille toimijoille ja vuokrasuhteiden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä tulojen menetyksiä.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**2 911 651**	**2 795 693**	**2 727 219**
Myyntituotot	375 586	279 039	325 959
Tuet ja avustukset	656	0	0
Muut toimintatuotot	2 535 409	2 516 654	2 401 260
Toimintakulut	**-1 957 002**	**-1 809 769**	**-2 069 074**
Henkilöstökulut	-399 683	-459 428	-603 553
Palkat ja palkkiot	-331 143	-382 413	-501 500
Henkilösivukulut	-68 540	-77 015	-102 053
Palvelujen ostot	-834 617	-663 987	-679 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655 539	-663 554	-756 300
Muut toimintakulut	-67 162	-22 800	-29 500
Toimintakate	**954 649**	**985 924**	**658 145**
Poistot ja arvonalentumiset	**-980 118**	**-953 798**	**-969 919**
Tilikauden tulos	**-25 468**	**32 126**	**-311 774**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-25 468**	**32 126**	**-311 774**

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

Vuokralle annetut alueet
6008 Vuokralle annetut asuntotontit

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vuokrauspalveluissa ovat ns. ei omaan palveluntuotantoon liittyvät rakennukset kuten asunnot ja muut liike- ja teollisuustilat.

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Tekninen johtaja	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05
Työpäällikkö	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05
Kiinteistönhoitajat	0,45	0,2	0,15	0,15	0,15
Vesihuollon työntekijät	0,1	0,1	0	0	0
Vahtimestari	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vesilaitoksen hoitaja	0,1	0	0	0	0
Yhteensä	**0,9**	**0,5**	**0,3**	**0,3**	**0,3**

Asiakas	
Tavoite	
Asiakastyytyväisyys	
Mittarit	**Tavoite**
Kiinteistönhoidon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4
Puhtaanapidon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Ylläpitokulut €/m²	3,36	7	8	8,2	8,5
Ulkoinen vuokra €/m²	5,77	6	7	7,2	7,5
Kokonaiskulut €/asukas	17,19	21	22	22	25

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Energian ja yleisen hintatason nousu lisää kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja riippuen talvesta, voi

energiakuluissa olla suuriakin vaihtelua sekä kiinteistöillä voi tulla yllättäviä korjaustarpeita, jolloin todellisia kiinteistöjen ylläpitokustannuksia on hankala arvioida.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**141 339**	**136 000**	**149 600**
Muut toimintatuotot	141 339	136 000	149 600
Toimintakulut	**-89 009**	**-142 093**	**-74 640**
Henkilöstökulut	-3 590	-3 854	0
Palkat ja palkkiot	-2 985	-3 208	0
Henkilösivukulut	-604	-646	0
Palvelujen ostot	-48 241	-103 982	-33 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 558	-27 257	-34 500
Muut toimintakulut	-6 620	-7 000	-7 000
Toimintakate	**52 330**	**-6 093**	**74 960**
Poistot ja arvonalentumiset	**-25 789**	**-17 823**	**-1 130**
Tilikauden tulos	**26 541**	**-23 916**	**73 830**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**26 541**	**-23 916**	**73 830**

Vesihuolto

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi vastuuhenkilöt 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.
Puhdasvesikulutuspisteitä on 1.786 ja jätevesikulutuspisteitä on 1.029.
Vesihuollon palveluista tehdään vuosittain palautekysely.

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Tekninen johtaja	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Toimistosihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vesilaitoshoitaja	0,6	0,75	0,75	0,75	0,75
Vesihuollon työntekijät	1	1,3	1,45	1,45	1,45
Työpäällikkö	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Yhteensä	**2,2**	**2,65**	**2,8**	**2,8**	**2,8**

Asiakas	
Tavoite	
Asiakastyytyväisyys	
Mittarit	**Tavoite**
Vesihuollon asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5	4

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Pumpattu talousvesi m³	302 740	300 000	300 000	300 000	300 000
Vuoto %	8,74	7	7	7	7
Käsitelty jätevesi m³	144 695	130 000	130 000	130 000	130 000
Vuoto %	13,65	7	7	7	7
Talousvesimaksu €/m³	1,27	1,27	1,27	1,3	1,3
Jätevesimaksu €/m³	3,11	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. Energian ja yleisen kustannustason nousu lisää vesihuollon eri huoltojen ja korjauksien kustannuksia.

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 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**940 293**	**835 592**	**825 000**
Myyntituotot	895 202	820 592	805 000
Maksutuotot	28 096	15 000	20 000
Tuet ja avustukset	15 881	0	0
Muut toimintatuotot	1 115	0	0
Toimintakulut	**-657 455**	**-694 454**	**-751 329**
Henkilöstökulut	-228 469	-199 372	-242 571
Palkat ja palkkiot	-178 432	-149 124	-186 703
Henkilösivukulut	-50 037	-50 248	-55 868
Palvelujen ostot	-352 361	-406 582	-424 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 573	-79 000	-82 500
Muut toimintakulut	-8 052	-9 500	-1 500
Toimintakate	**282 839**	**141 138**	**73 671**
Poistot ja arvonalentumiset	**-230 695**	**-225 884**	**-91 000**
Tilikauden tulos	**52 144**	**-84 746**	**-17 329**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**52 144**	**-84 746**	**-17 329**

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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
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

Isot myrskyt voivat lisätä huomattavasti puun korjuukuluja.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**121 224**	**83 000**	**73 000**
Myyntituotot	93 781	0	50 000
Maksutuotot	0	60 000	0
Muut toimintatuotot	27 443	23 000	23 000
Toimintakulut	**-21 997**	**-19 517**	**-14 327**
Henkilöstökulut	-7 660	-9 517	-9 137
Palkat ja palkkiot	-3 497	-3 580	-3 760
Henkilösivukulut	-4 163	-5 937	-5 377
Palvelujen ostot	-13 787	-10 000	-5 190
Muut toimintakulut	-550	0	0
Toimintakate	**99 227**	**63 483**	**58 673**
Tilikauden tulos	**99 227**	**63 483**	**58 673**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**99 227**	**63 483**	**58 673**

Muu toiminta

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
Muu liiketoiminta
6009 Muu liiketoiminta
6010 Traktorityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tulos	

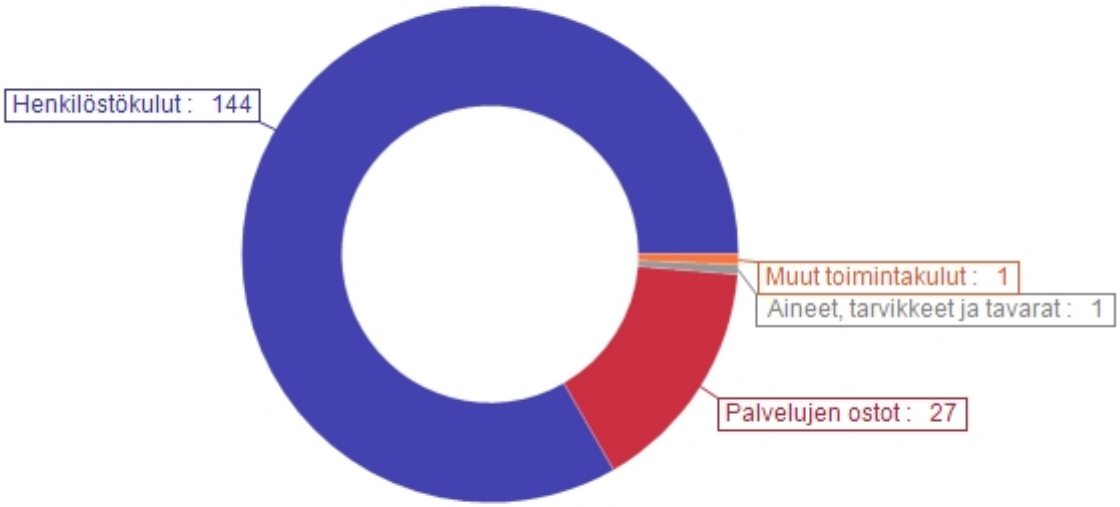
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riittävien henkilöstöresurssien ylläpito.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintakulut	**-13 229**	**-15 000**	**-15 000**
Palvelujen ostot	-13 224	-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	0
Toimintakate	**-13 229**	**-15 000**	**-15 000**
Tilikauden tulos	**-13 229**	**-15 000**	**-15 000**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-13 229**	**-15 000**	**-15 000**

4.4 Ympäristölautakunta

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ympäristölautakunta			
Toimintatuotot	**80 380**	**72 600**	**74 200**
Myyntituotot	41 139	58 500	59 000
Maksutuotot	39 208	14 100	15 200
Tuet ja avustukset	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0
Muut tuotot	32	0	0
Toimintakulut	**-188 431**	**-166 074**	**-173 457**
Henkilöstökulut	-156 958	-137 982	-144 465
Palvelujen ostot	-28 304	-20 662	-26 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 303	-1 700	-1 100
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 867	-5 730	-1 130
Toimintakate	**-108 052**	**-93 474**	**-99 257**
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 509	-4 510	-4 040
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-112 560**	**-97 984**	**-103 297**



Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja Timo Maaranen

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Rakennustarkastaja	0,95	0,95	0,95	0,95	
Toimistosihteeri	0,2	0,2	0,2	0,2	

Tulos

	2021	2022	2023	Arvio 2024	TA 2025	TA 2026
Rivitalohuoneistoja	0	0	1	0	0	1
Kerrostalohuoneistoja	0	0	1	0	0	0
Paritalohuoneistoja	0	0	1	2	2	0
Omakotitaloja	10	4	4	0	3	4
Muita huoneistoja	3	1	0	0	0	1
Datakeskukset (pienet)						2

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Resurssien riittävyys, mikäli rakentamisen volyymi kasvaisi huomattavasti.

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**51 534**	**42 100**	**43 200**
Myyntituotot	19 162	31 000	31 000
Maksutuotot	32 340	11 100	12 200
Muut toimintatuotot	32	0	0
Toimintakulut	**-100 829**	**-88 313**	**-98 142**
Henkilöstökulut	-84 065	-75 267	-78 846
Palkat ja palkkiot	-68 201	-60 272	-63 490
Henkilösivukulut	-15 864	-14 995	-15 356
Palvelujen ostot	-15 662	-9 956	-18 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626	-400	-650
Muut toimintakulut	-475	-2 690	-390
Toimintakate	**-49 295**	**-46 213**	**-54 942**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 989**	**-1 990**	**-1 990**
Tilikauden tulos	**-51 284**	**-48 203**	**-56 932**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-51 284**	**-48 203**	**-56 932**

Ympäristön huolto

tilivelvollinen ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi
4006

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Suorite	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Ympäristötarkastaja	1	1	1		

Tulos

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskit: Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistuskustannuksista vastaa kunta.
Epävarmuustekijät: Pandemiat, jotka vaikuttavat eri toimialoihin

Tuloslaskelma (ulk ja sis)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	**28 846**	**30 500**	**31 000**
Myyntituotot	21 977	27 500	28 000
Maksutuotot	6 868	3 000	3 000
Toimintakulut	**-87 602**	**-77 761**	**-75 315**
Henkilöstökulut	-72 893	-62 715	-65 619
Palkat ja palkkiot	-58 815	-49 823	-52 500
Henkilösivukulut	-14 078	-12 892	-13 119
Palvelujen ostot	-12 642	-10 706	-8 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-677	-1 300	-450
Muut toimintakulut	-1 391	-3 040	-740
Toimintakate	**-58 757**	**-47 261**	**-44 315**
Poistot ja arvonalentumiset	**-2 519**	**-2 520**	**-2 050**
Tilikauden tulos	**-61 276**	**-49 781**	**-46 365**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-61 276**	**-49 781**	**-46 365**