



Toteumaraportti 1-3/2025

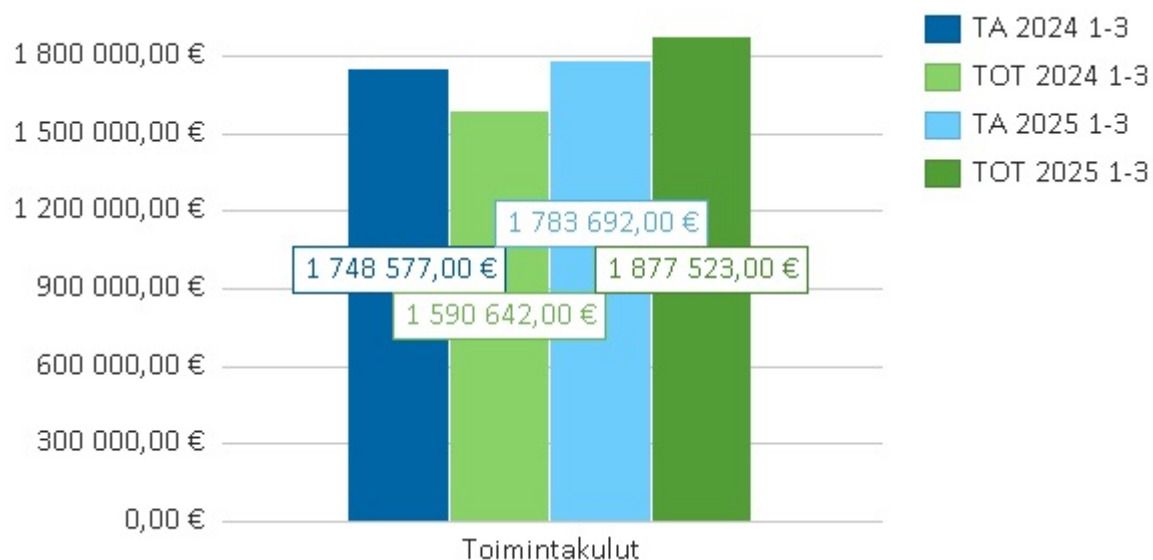
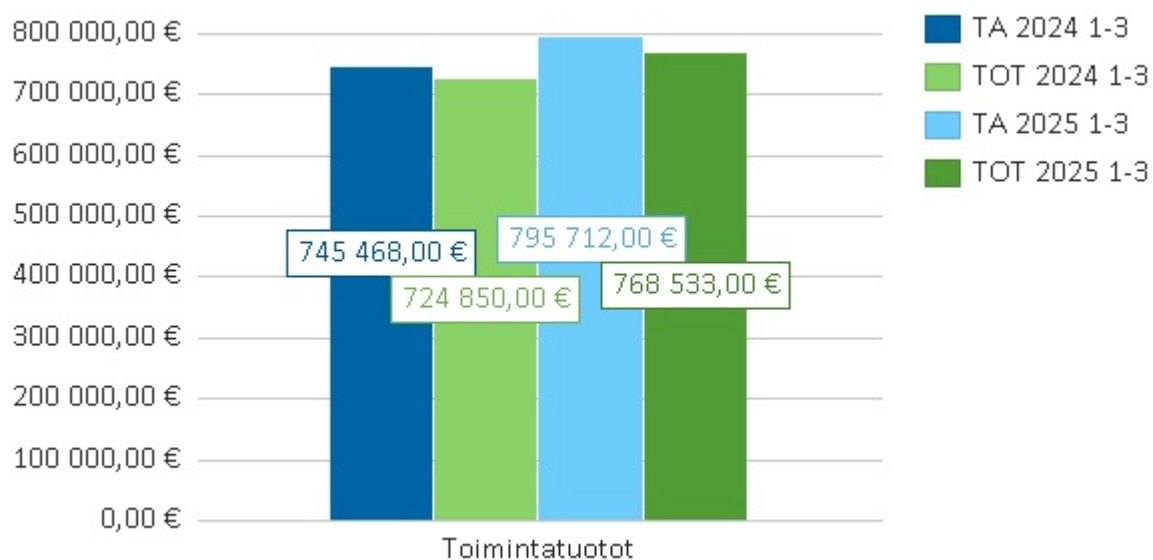
Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO	3
1.1 TULOSLASKELMA	3
1.2 RAHOITUSLASKELMA	5
1.3 TASE	6
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	8
2.1 Käyttötalousosa	8
2.2 Kunnanvaltuusto	9
2.3 Tarkastuslautakunta	9
2.4 Keskusvaalilautakunta	10
2.5 Rakennuslautakunta	10
2.6 Kunnanhallitus	11
2.6.1 Kunnanhallitus hallinto	11
2.6.2 Hallintopalvelut	12
2.6.3 Hyvinvointipalvelut	13
2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto	13
2.6.3.2 Varhaiskasvatus	14
2.6.3.3 Perusopetus	14
2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut	15
2.6.4 Elinvoimapalvelut	16
2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto	16
2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen	17
2.6.4.3 Elinkeinopalvelut	17
2.6.4.4 Työllisyyspalvelut	18
2.6.5 Tekniset palvelut	19
2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto	19
2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut	20
2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut	20
2.6.5.4 Kunnallistekniikka	21
2.6.6 Ympäristöpalvelut	22
3 INVESTOINTIOSA	23

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	796	725	769	- 2 414	24,1 %	106,0 %
Myyntituotot	1 762	1 676	419	428	398	- 1 277	23,8 %	93,1 %
Maksutuotot	120	77	19	62	14	- 63	18,3 %	22,8 %
Tuet ja avustukset	196	354	89	45	81	- 273	22,8 %	181,3 %
Vuokratuotot	791	1 076	269	191	274	- 803	25,4 %	143,6 %
Muut toimintatuotot	1				1	1	0,0 %	1 076,9 %
Valmistus omaan käyttöön	18			6	2	2	0,0 %	31,0 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 134	- 1 784	- 1 591	- 1 877	5 257	26,3 %	118,0 %
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 821	- 705	- 605	- 657	2 164	23,3 %	108,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 261	- 2 293	- 573	- 484	- 574	1 719	25,0 %	118,7 %
Henkilösivukulut	- 527	- 528	- 132	- 128	- 105	423	19,9 %	81,7 %
Henkilöstökorvaukset	60			7	21	21	0,0 %	286,3 %
Palvelujen ostot	- 2 957	- 3 032	- 758	- 761	- 860	2 171	28,4 %	113,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1 004	- 1 052	- 263	- 243	- 239	813	22,7 %	98,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 953	- 1 980	- 495	- 517	- 622	1 359	31,4 %	120,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 449	- 373	- 93	- 105	- 97	276	25,9 %	91,6 %
Avustukset	- 139	- 156	- 39	- 12	- 61	95	38,8 %	524,9 %
Muut toimintakulut	- 487	- 752	- 188	- 109	- 202	550	26,9 %	186,4 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 952	- 988	- 860	- 1 107	2 844	28,0 %	128,7 %
Verotulot	4 083	4 284	746	641	679	- 3 605	15,9 %	105,9 %
Valtionosuudet	627	527	132	156	153	- 373	29,1 %	98,4 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 210	- 141	- 67	- 108	- 85	55	60,6 %	78,6 %
Korkotuotot	17	17	4			- 17	0,0 %	0,0 %
Muut rahoitustuotot	6	6	2			- 6	1,1 %	16,6 %
Korkokulut	- 232	- 163	- 73	- 109	- 85	78	52,2 %	78,3 %
Muut rahoituskulut	- 1						0,0 %	124,3 %
Vuosikate	628	719	- 177	- 171	- 359	- 1 078	-50,0 %	209,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 696	- 700	- 175	- 154	- 175	525	25,0 %	113,7 %
Suunnitelman muk. poistot	- 696	- 700	- 175	- 154	- 175	525	25,0 %	113,7 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	- 68	19	- 352	- 325	- 534	- 553	-2 824,1 %	164,4 %
Tilikauden yli/alijäämä	- 68	19	- 352	- 325	- 534	- 553	-2 824,1 %	164,4 %



1.2 RAHOITUSLASKELMA

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
	vuoden alusta	vuoden alusta
KUNNAN RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	-359411,95	-171209,16
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-359411,95	-171209,16
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-173954,69	-209916,19
Rah.osuudet investointimenoi	-705	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-174659,69	-209916,19
Toiminnan ja invest. rahavirta	-534071,64	-381125,35
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	700000	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-135632	-82500
Lyhytaik.lainojen muutos	-380000	-80000
Lainakannan muutokset	184368	-162500
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut	0	0
Saamisten muutos	43508,83	270522,04
Korottomien velkojen muutos	-158437,81	-40825,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	-114928,98	229696,14
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	69439,02	67196,14
RAHAVAROJEN MUUTOS	-464632,62	-313929,21
Rahavarojen muutos	464632,62	313929,21

1.3 TASE

	Kuluva	Edellinen		Kuluva	Edellinen
	vuosi	vuosi TP		vuosi	vuosi TP
T A S E					
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	-4451921,4	-4451921,4
1. Aineettomat oikeudet	24532,41	29394,75	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5923845,46	-5991890,75
2. Muut pitkävaikutteiset meno	49558,38	66077,85	V Tilikauden yli/alijäämä	534487,57	68045,29
Aineettomat hyödykkeet yht.	74090,79	95472,6	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-9841279,29	-10375766,86
II Aineelliset hyödykkeet			B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Maa- ja vesialueet	1101384,55	1101383,55			
2. Rakennukset	8399345,68	8483820,85			
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1926632,31	1974440,68	C PAKOLLISET VARAUKSET		
4. Koneet ja kalusto	258908,64	280318,91	2. Muut pakolliset varaukset	-142660,84	-142660,84
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	1456783,75	1292555,46	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-142660,84	-142660,84
Aineelliset hyödykkeet yht	13143054,93	13132519,5			
			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
III Sijoitukset			2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-10453,15	-10472,65
1. Osakkeet ja osuudet	2440934,46	2430504,06	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-10453,15	-10472,65
3. Muut lainasaamiset	1836430,99	1836430,99			
4. Muut saamiset	254419,24	254419,24	E VIERAS PÄÄOMA		
Sijoitukset yhteensä	4531784,69	4521354,29	I Pitkäaikainen		
			2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-7211193	-6511193
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	17748930,41	17749346,3	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-7211193	-6511193
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			II Lyhytaikainen		
2. Lahjoitusrahastojen varat	6031,7	6051,2	1. Joukkovelkakirjalainat	-300000	-300000
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	6031,7	6051,2	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	380000	0
			4. Lainat muilta luotonantaj	-334833,25	-470465,25
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			5. Saadut ennakot	-159869,75	-161062,43
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat	-132391,73	-269367,92

	Kuluva	Edellinen			Kuluva	Edellinen
	vuosi	vuosi TP			vuosi	vuosi TP
			7. Liittymismaks. ja muut vela		-42337,8	-43404,85
II Saamiset			8. Siirtovelat		-401105,66	-420307,55
Pitkäaikaiset saamiset			Lyhytaikainen vieras po. yht.		-990538,19	-1664608
			VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		-8201731,19	-8175801
Lyhytaikaiset saamiset						
1. Myyntisaamiset	99988,22	91534,39	VASTATTAVAA		-18196124,47	-18704701,35
2. Lainasaamiset	88000	88000				
3. Muut saamiset	41841,02	86705,68				
4. Siirtosaamiset	77421,8	84519,8				
Lyhytaikaiset saamiset yht.	307251,04	350759,87				
Saamiset yhteensä	307251,04	350759,87				
III Rahoitusarvopaperit						
IV Rahat ja pankkisaamiset						
Rahat ja pankkisaamiset yht.	133911,32	598543,94				
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	441162,36	949303,81				
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18196124,47	18704701,4				

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	796	725	769	- 2 414	24,1 %	106,0 %
Myyntituotot	1 762	1 676	419	428	398	- 1 277	23,8 %	93,1 %
Maksutuotot	120	77	19	62	14	- 63	18,3 %	22,8 %
Tuet ja avustukset	196	354	89	45	81	- 273	22,8 %	181,3 %
Vuokratuotot	791	1 076	269	191	274	- 803	25,4 %	143,6 %
Muut toimintatuotot	1				1	1	0,0 %	1 076,9 %
Valmistus omaan käyttöön	18			6	2	2	0,0 %	31,0 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 134	- 1 784	- 1 591	- 1 878	5 257	26,3 %	118,0 %
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 821	- 705	- 605	- 658	2 164	23,3 %	108,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 261	- 2 293	- 573	- 484	- 574	1 719	25,0 %	118,7 %
Henkilösivukulut	- 527	- 528	- 132	- 128	- 105	423	19,9 %	81,7 %
Henkilöstökorvaukset	60			7	21	21	0,0 %	286,3 %
Palvelujen ostot	- 2 957	- 3 032	- 758	- 761	- 860	2 171	28,4 %	113,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1 004	- 1 052	- 263	- 243	- 239	813	22,7 %	98,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 953	- 1 980	- 495	- 517	- 622	1 359	31,4 %	120,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 449	- 373	- 93	- 105	- 97	276	25,9 %	91,6 %
Avustukset	- 139	- 156	- 39	- 12	- 61	95	38,8 %	524,9 %
Muut toimintakulut	- 487	- 752	- 188	- 109	- 202	550	26,9 %	186,4 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 952	- 988	- 860	- 1 107	2 844	28,0 %	128,7 %

2.2 Kunnanvaltuusto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 60	- 56	- 14	- 11	- 11	45	20,1 %	101,4 %
Henkilöstökulut	- 15	- 11	- 3	- 2	- 2	9	15,0 %	74,0 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 10	- 3	- 2	- 2	9	15,9 %	78,6 %
Henkilösivukulut	- 3	- 1				1	2,3 %	11,7 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 43	- 39	- 10	- 8	- 8	31	21,3 %	99,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 38	- 32	- 8	- 8	- 8	25	23,3 %	99,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 5	- 7	- 2	- 1	- 1	6	11,6 %	96,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 2	- 5	- 1		- 1	4	25,0 %	299,3 %
Toimintakate	- 60	- 56	- 14	- 11	- 11	45	20,1 %	101,4 %

2.3 Tarkastuslautakunta

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 18	- 20	- 5	- 1	- 1	19	5,2 %	77,4 %
Henkilöstökulut	- 3	- 2		- 1	- 1	1	54,0 %	86,1 %
Palkat ja palkkiot	- 3	- 2		- 1	- 1	1	57,0 %	86,1 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 15	- 17	- 4			17	0,0 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 15	- 17	- 4			17	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	5,6 %	38,8 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 18	- 20	- 5	- 1	- 1	19	5,2 %	77,4 %

2.4 Keskusvaalilautakunta

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	8						0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	8						0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 15	- 10	- 3	- 10	- 2	8	21,5 %	21,3 %
Henkilöstökulut	- 12	- 6	- 2	- 8	- 1	5	23,9 %	17,5 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 5	- 1	- 8	- 1	4	28,4 %	18,2 %
Henkilösivukulut	- 1	- 1				1	1,2 %	3,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	2	30,1 %	82,5 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	2	30,1 %	82,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1		- 1		1	5,0 %	4,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1				1	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 8	- 10	- 3	- 10	- 2	8	21,5 %	21,3 %

2.5 Rakennuslautakunta

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot		54	14		3	- 51	4,8 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot		54	14		3	- 51	4,8 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 102	- 25		- 35	67	34,6 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 52	- 13		- 15	37	28,4 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 43	- 11		- 12	30	28,9 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 9	- 2		- 2	7	25,7 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 37	- 9		- 18	19	48,6 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 11	- 3		- 3	8	24,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 26	- 7		- 15	11	58,6 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 4	- 1			4	10,7 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 9	- 2		- 2	6	25,0 %	0,0 %
Toimintakate		- 48	- 12		- 33	15	68,2 %	0,0 %

2.6 Kunnanhallitus

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 861	3 129	782	725	766	- 2 363	24,5 %	105,7 %
Myyntituotot	1 762	1 676	419	428	398	- 1 277	23,8 %	93,1 %
Maksutuotot	120	23	6	62	11	- 11	50,3 %	18,6 %
Tuet ja avustukset	188	354	89	45	81	- 273	22,8 %	181,3 %
Vuokratuotot	791	1 076	269	191	274	- 803	25,4 %	143,6 %
Muut toimintatuotot	1				1	1	0,0 %	1 076,9 %
Valmistus omaan käyttöön	18			6	2	2	0,0 %	31,0 %
Toimintakulut	- 6 667	- 6 947	- 1 737	- 1 568	- 1 828	5 119	26,3 %	116,6 %
Henkilöstökulut	- 2 698	- 2 750	- 688	- 593	- 639	2 112	23,2 %	107,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 234	- 2 233	- 558	- 473	- 558	1 676	25,0 %	118,0 %
Henkilösivukulut	- 524	- 517	- 129	- 128	- 102	414	19,8 %	80,2 %
Henkilöstökorvaukset	60			7	21	21	0,0 %	286,3 %
Palvelujen ostot	- 2 897	- 2 936	- 734	- 751	- 834	2 103	28,4 %	110,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 966	- 1 009	- 252	- 236	- 229	780	22,7 %	97,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 932	- 1 928	- 482	- 516	- 605	1 323	31,4 %	117,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 448	- 366	- 92	- 104	- 96	270	26,2 %	92,1 %
Avustukset	- 139	- 156	- 39	- 12	- 61	95	38,8 %	524,9 %
Muut toimintakulut	- 485	- 738	- 184	- 108	- 199	539	27,0 %	184,3 %
Toimintakate	- 3 788	- 3 818	- 955	- 838	- 1 060	2 758	27,8 %	126,6 %

2.6.1 Kunnanhallitus hallinto

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	340	352	88	118	88	- 263	25,1 %	75,3 %
Myyntituotot	340	352	88	117	88	- 263	25,1 %	75,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	20,6 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 494	- 436	- 109	- 107	- 125	312	28,5 %	116,2 %
Henkilöstökulut	- 226	- 165	- 41	- 45	- 54	111	32,7 %	120,0 %
Palkat ja palkkiot	- 195	- 144	- 36	- 38	- 51	93	35,7 %	135,1 %
Henkilösivukulut	- 31	- 21	- 5	- 7	- 3	19	12,2 %	37,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 240	- 248	- 62	- 57	- 63	185	25,3 %	110,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 54	- 48	- 12	- 11	- 11	37	23,5 %	102,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 186	- 200	- 50	- 46	- 51	148	25,7 %	112,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 7	- 2	- 1	- 1	5	17,9 %	91,3 %
Avustukset	- 1				- 3	- 3	0,0 %	2 107,2 %
Muut toimintakulut	- 21	- 17	- 4	- 4	- 4	13	21,9 %	95,3 %
Toimintakate	- 153	- 84	- 21	10	- 36	48	42,7 %	-347,2 %

2.6.2 Hallintopalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	603	599	150	138	146	- 453	24,4 %	106,0 %
Myyntituotot	589	599	150	138	145	- 454	24,2 %	105,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	14						0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot					1	1	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 652	- 674	- 168	- 179	- 191	483	28,4 %	106,6 %
Henkilöstökulut	- 246	- 290	- 72	- 56	- 68	222	23,3 %	121,2 %
Palkat ja palkkiot	- 205	- 234	- 58	- 46	- 57	177	24,3 %	123,1 %
Henkilösivukulut	- 52	- 56	- 14	- 13	- 11	45	20,0 %	83,1 %
Henkilöstökorvaukset	11			4			0,0 %	11,2 %
Palvelujen ostot	- 336	- 321	- 80	- 109	- 104	217	32,4 %	95,7 %
Asiakaspalvelujen ostot				16			0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 336	- 321	- 80	- 124	- 104	217	32,4 %	83,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13	- 8	- 2	- 2	- 1	7	14,5 %	80,5 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 57	- 55	- 14	- 14	- 19	36	33,8 %	136,8 %
Toimintakate	- 49	- 75	- 19	- 42	- 45	30	60,4 %	108,7 %

2.6.3 Hyvinvointipalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	419	377	94	107	117	- 259	31,2 %	110,0 %
Myyntituotot	259	216	54	58	32	- 184	14,9 %	56,1 %
Maksutuotot	75			27	11	11	3 415,3 %	42,7 %
Tuet ja avustukset	86	160	40	22	74	- 86	46,0 %	330,1 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 935	- 3 295	- 824	- 660	- 838	2 457	25,4 %	127,0 %
Henkilöstökulut	- 1 415	- 1 542	- 386	- 318	- 370	1 172	24,0 %	116,1 %
Palkat ja palkkiot	- 1 161	- 1 248	- 312	- 251	- 321	927	25,7 %	127,6 %
Henkilösivukulut	- 281	- 294	- 74	- 70	- 64	230	21,7 %	91,8 %
Henkilöstökorvaukset	27			2	15	15	0,0 %	654,5 %
Palvelujen ostot	- 1 168	- 1 173	- 293	- 262	- 328	845	27,9 %	125,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 440	- 475	- 119	- 96	- 130	345	27,4 %	135,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 728	- 698	- 174	- 166	- 198	500	28,3 %	118,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 97	- 81	- 20	- 14	- 11	71	13,2 %	78,0 %
Avustukset	- 20	- 31	- 8	- 7	- 8	22	27,7 %	118,0 %
Muut toimintakulut	- 235	- 468	- 117	- 58	- 121	347	25,9 %	207,9 %
Toimintakate	- 2 516	- 2 918	- 730	- 553	- 720	2 197	24,7 %	130,2 %

2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	98	65	16	21	14	- 51	21,7 %	68,0 %
Myyntituotot	98	65	16	21	14	- 51	21,7 %	68,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 98	- 65	- 16	- 26	- 14	51	21,7 %	55,3 %
Henkilöstökulut	- 55	- 43	- 11	- 15	- 10	33	23,6 %	66,0 %
Palkat ja palkkiot	- 45	- 34	- 9	- 12	- 9	26	24,8 %	69,9 %
Henkilösivukulut	- 10	- 9	- 2	- 3	- 2	7	18,7 %	50,8 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 30	- 9	- 2	- 8	- 2	7	21,1 %	23,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 19	- 7	- 2	- 4	- 2	5	24,0 %	36,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 2	- 1	- 3		2	11,9 %	7,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 6	- 1	- 1		5	4,0 %	43,5 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 8	- 2	- 2	- 2	6	25,0 %	95,5 %
Toimintakate				- 5			0,0 %	0,0 %

2.6.3.2 Varhaiskasvatus

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	79	113	28	27	42	- 70	37,4 %	156,5 %
Myyntituotot		83	21		6	- 77	6,8 %	0,0 %
Maksutuotot	75			27	11	11	0,0 %	42,7 %
Tuet ja avustukset	4	30	7		25	- 5	83,3 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 856	- 886	- 222	- 198	- 249	637	28,1 %	126,0 %
Henkilöstökulut	- 460	- 469	- 117	- 106	- 133	336	28,4 %	124,9 %
Palkat ja palkkiot	- 379	- 380	- 95	- 84	- 112	268	29,5 %	133,8 %
Henkilösivukulut	- 91	- 89	- 22	- 23	- 23	66	25,3 %	96,8 %
Henkilöstökorvaukset	10			1	2	2	0,0 %	268,4 %
Palvelujen ostot	- 311	- 275	- 69	- 70	- 75	200	27,3 %	107,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 161	- 147	- 37	- 37	- 36	112	24,2 %	96,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 149	- 128	- 32	- 33	- 39	88	30,7 %	119,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 12	- 3	- 7	- 5	8	37,0 %	70,6 %
Avustukset	- 13	- 20	- 5	- 4	- 3	17	13,0 %	72,5 %
Muut toimintakulut	- 52	- 110	- 27	- 11	- 34	76	30,7 %	300,3 %
Toimintakate	- 778	- 774	- 193	- 171	- 207	567	26,7 %	121,2 %

2.6.3.3 Perusopetus

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	209	112	28	37	35	- 77	31,1 %	95,2 %
Myyntituotot	154	67	17	37	11	- 56	16,7 %	30,5 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	55	45	11		24	- 21	52,6 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 422	- 1 756	- 439	- 319	- 404	1 351	23,0 %	126,8 %
Henkilöstökulut	- 795	- 903	- 226	- 172	- 208	695	23,1 %	121,3 %
Palkat ja palkkiot	- 648	- 731	- 183	- 136	- 183	548	25,1 %	134,9 %
Henkilösivukulut	- 156	- 172	- 43	- 37	- 37	135	21,4 %	98,1 %
Henkilöstökorvaukset	9			2	12	12	0,0 %	720,0 %
Palvelujen ostot	- 468	- 536	- 134	- 116	- 125	410	23,4 %	107,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 179	- 208	- 52	- 39	- 53	155	25,4 %	135,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 289	- 328	- 82	- 77	- 73	255	22,2 %	94,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 51	- 49	- 12	- 4	- 4	45	8,6 %	106,1 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 108	- 268	- 67	- 27	- 66	202	24,8 %	246,9 %
Toimintakate	- 1 212	- 1 644	- 411	- 282	- 370	1 274	22,5 %	130,9 %

2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	32	87	22	23	26	- 61	30,3 %	117,4 %
Myyntituotot	6	2			1		78,6 %	680,2 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	26	85	21	22	25	- 60	29,4 %	112,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 559	- 587	- 147	- 118	- 170	417	29,0 %	144,6 %
Henkilöstökulut	- 105	- 127	- 32	- 25	- 18	109	14,3 %	73,0 %
Palkat ja palkkiot	- 89	- 102	- 26	- 19	- 16	86	16,1 %	86,1 %
Henkilösivukulut	- 23	- 25	- 6	- 6	- 3	22	12,3 %	53,5 %
Henkilöstökorvaukset	7				1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 359	- 353	- 88	- 68	- 126	228	35,5 %	183,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 81	- 113	- 28	- 15	- 40	73	35,3 %	258,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 279	- 240	- 60	- 53	- 86	155	35,6 %	161,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 20	- 15	- 4	- 3	- 2	13	11,6 %	61,2 %
Avustukset	- 8	- 11	- 3	- 4	- 6	5	55,7 %	163,6 %
Muut toimintakulut	- 66	- 82	- 20	- 18	- 19	63	23,2 %	105,1 %
Toimintakate	- 526	- 500	- 125	- 95	- 144	356	28,7 %	151,1 %

2.6.4 Elinvoimapalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	266	331	83	51	31	- 300	9,4 %	60,5 %
Myyntituotot	142	126	31	23	15	- 111	11,9 %	64,8 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	89	170	43	22	7	- 163	4,2 %	32,3 %
Vuokratuotot	35	35	9	6	9	- 26	25,5 %	147,4 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 775	- 915	- 229	- 146	- 167	748	18,3 %	114,1 %
Henkilöstökulut	- 303	- 308	- 77	- 65	- 54	255	17,4 %	83,3 %
Palkat ja palkkiot	- 245	- 249	- 62	- 51	- 49	200	19,6 %	95,7 %
Henkilösivukulut	- 62	- 60	- 15	- 15	- 9	51	15,4 %	61,6 %
Henkilöstökorvaukset	4			1	4	4	0,0 %	305,1 %
Palvelujen ostot	- 362	- 477	- 119	- 74	- 79	398	16,5 %	106,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 206	- 168	- 42	- 45	- 28	139	16,8 %	63,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 156	- 309	- 77	- 30	- 50	259	16,3 %	171,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 8	- 2		- 1	6	15,2 %	276,6 %
Avustukset	- 81	- 93	- 23	- 4	- 25	68	26,8 %	589,5 %
Muut toimintakulut	- 13	- 29	- 7	- 3	- 8	21	29,1 %	257,1 %
Toimintakate	- 510	- 584	- 146	- 95	- 136	448	23,3 %	143,1 %

2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	111	112	28	22	13	- 98	12,0 %	61,4 %
Myyntituotot	111	112	28	22	13	- 98	12,0 %	61,4 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 111	- 112	- 28	- 28	- 13	98	12,0 %	47,4 %
Henkilöstökulut	- 80	- 84	- 21	- 22	- 8	77	9,0 %	35,2 %
Palkat ja palkkiot	- 63	- 69	- 17	- 17	- 7	62	9,4 %	39,2 %
Henkilösivukulut	- 17	- 15	- 4	- 5	- 1	14	7,0 %	21,8 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 28	- 18	- 4	- 7	- 4	14	21,1 %	57,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 21	- 11	- 3	- 5	- 3	8	24,0 %	54,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 7	- 7	- 2	- 2	- 1	6	16,6 %	66,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 2				1	0,7 %	12,4 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 8	- 2		- 2	6	25,0 %	4 777,1 %
Toimintakate				- 6			0,0 %	0,0 %

2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	87	78	20	6	9	- 69	11,5 %	147,4 %
Myyntituotot		10	2			- 10	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	52	33	8			- 33	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	35	35	9	6	9	- 26	25,5 %	147,4 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 224	- 205	- 51	- 30	- 27	178	13,2 %	90,4 %
Henkilöstökulut	- 44	- 31	- 8	- 2	- 1	30	4,4 %	57,5 %
Palkat ja palkkiot	- 39	- 26	- 6	- 2	- 2	24	7,2 %	104,7 %
Henkilösivukulut	- 8	- 6	- 1	- 1		5	6,5 %	57,2 %
Henkilöstökorvaukset	2				1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 141	- 128	- 32	- 28	- 13	115	9,8 %	45,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 53	- 55	- 14	- 11	- 8	47	13,8 %	70,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 88	- 73	- 18	- 17	- 5	68	6,9 %	29,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 2	- 1		- 1	1	53,0 %	3 663,2 %
Avustukset	- 36	- 44	- 11		- 12	32	26,4 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1			- 1		130,8 %	554,8 %
Toimintakate	- 136	- 127	- 32	- 24	- 18	109	14,3 %	75,9 %

2.5.4.3 Elinkeinopalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	- 7	122	31	2		- 122	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	- 7	122	31	2		- 122	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 171	- 327	- 82	- 18	- 55	272	16,8 %	302,6 %
Henkilöstökulut	- 45	- 112	- 28	- 1	- 25	86	22,7 %	1 786,8 %
Palkat ja palkkiot	- 35	- 89	- 22		- 22	67	25,1 %	7 468,7 %
Henkilösivukulut	- 10	- 23	- 6	- 1	- 4	19	18,1 %	365,5 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 90	- 177	- 44	- 17	- 20	157	11,4 %	121,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 38	- 55	- 14	- 8	- 9	46	16,5 %	117,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 53	- 122	- 30	- 9	- 11	110	9,1 %	125,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 2	- 1			2	0,8 %	0,0 %
Avustukset	- 28	- 28	- 7		- 7	21	25,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 9	- 2		- 3	6	28,6 %	1 408,4 %
Toimintakate	- 179	- 205	- 51	- 17	- 55	150	26,9 %	332,1 %

2.5.4.4 Työllisyyspalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	74	19	5	22	9	- 10	46,2 %	40,0 %
Myyntituotot	30	4	1	1	2	- 2	39,4 %	121,5 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	44	15	4	21	7	- 8	48,1 %	34,9 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 269	- 271	- 68	- 70	- 71	200	26,4 %	102,1 %
Henkilöstökulut	- 134	- 81	- 20	- 39	- 19	62	23,9 %	49,4 %
Palkat ja palkkiot	- 108	- 65	- 16	- 32	- 18	47	27,8 %	55,8 %
Henkilösivukulut	- 27	- 16	- 4	- 8	- 4	13	22,5 %	44,4 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	2	2	0,0 %	166,3 %
Palvelujen ostot	- 102	- 154	- 38	- 23	- 42	112	27,3 %	180,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 94	- 46	- 12	- 21	- 9	38	19,1 %	41,9 %
Muiden palvelujen ostot	- 8	- 108	- 27	- 2	- 33	74	30,9 %	1 613,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 2	- 1			2	3,5 %	22,4 %
Avustukset	- 17	- 22	- 6	- 4	- 7	15	29,9 %	155,6 %
Muut toimintakulut	- 12	- 12	- 3	- 3	- 3	9	28,0 %	111,8 %
Toimintakate	- 195	- 252	- 63	- 48	- 63	189	24,9 %	130,4 %

2.6.5 Tekniset palvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	1 233	1 470	368	311	383	- 1 087	26,0 %	123,0 %
Myyntituotot	432	383	96	92	118	- 265	30,8 %	128,4 %
Maksutuotot	45	23	6	35		- 23	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		24	6			- 24	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	755	1 041	260	185	265	- 776	25,4 %	143,5 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			6	2	2	0,0 %	31,0 %
Toimintakulut	- 1 713	- 1 526	- 382	- 431	- 463	1 063	30,4 %	107,6 %
Henkilöstökulut	- 508	- 445	- 111	- 109	- 94	351	21,1 %	85,8 %
Palkat ja palkkiot	- 429	- 359	- 90	- 86	- 80	279	22,3 %	92,7 %
Henkilösivukulut	- 98	- 86	- 22	- 23	- 16	71	18,1 %	68,2 %
Henkilöstökorvaukset	19				2	2	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 694	- 617	- 154	- 205	- 217	401	35,1 %	105,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 266	- 217	- 54	- 56	- 59	158	27,3 %	106,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 428	- 400	- 100	- 150	- 157	243	39,3 %	105,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 316	- 262	- 66	- 87	- 82	181	31,2 %	93,7 %
Avustukset	- 36	- 32	- 8		- 24	8	75,1 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 158	- 169	- 42	- 29	- 47	122	27,8 %	162,5 %
Toimintakate	- 462	- 56	- 14	- 114	- 79	- 23	141,0 %	69,1 %

2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	175	127	32	33	40	- 87	31,3 %	120,6 %
Myyntituotot	175	127	32	33	40	- 87	31,3 %	120,6 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 175	- 127	- 32	- 41	- 40	87	31,3 %	96,7 %
Henkilöstökulut	- 130	- 111	- 28	- 27	- 24	86	22,0 %	90,4 %
Palkat ja palkkiot	- 110	- 90	- 23	- 22	- 21	69	23,3 %	94,0 %
Henkilösivukulut	- 21	- 20	- 5	- 5	- 4	16	21,0 %	93,7 %
Henkilöstökorvaukset	1				1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 37	- 16	- 4	- 13	- 15	1	91,7 %	115,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 21	- 16	- 4	- 5	- 4	12	24,0 %	76,9 %
Muiden palvelujen ostot	- 16			- 8	- 11	- 11	0,0 %	139,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7			- 1			0,0 %	40,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1						0,0 %	87,7 %
Toimintakate				- 8			0,0 %	0,0 %

2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	52	23	6	35		- 23	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	6						0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	45	23	6	35		- 23	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 201	- 97	- 24	- 44	- 17	80	17,1 %	38,2 %
Henkilöstökulut	- 113	- 57	- 14	- 24	- 8	49	14,7 %	35,7 %
Palkat ja palkkiot	- 92	- 46	- 12	- 19	- 7	39	15,0 %	37,5 %
Henkilösivukulut	- 22	- 11	- 3	- 5	- 1	10	13,2 %	29,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 87	- 39	- 10	- 20	- 8	31	20,8 %	41,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 56	- 27	- 7	- 12	- 8	20	27,7 %	65,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 31	- 12	- 3	- 8	- 1	12	5,3 %	7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 149	- 75	- 19	- 9	- 17	58	22,3 %	190,1 %

2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	908	1 198	300	203	302	- 896	25,2 %	149,1 %
Myyntituotot	153	156	39	18	37	- 118	23,8 %	206,6 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		2				- 2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	755	1 041	260	185	265	- 776	25,4 %	143,5 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	4			6	2	2	0,0 %	31,0 %
Toimintakulut	- 994	- 970	- 242	- 249	- 270	700	27,8 %	108,4 %
Henkilöstökulut	- 206	- 223	- 56	- 53	- 55	168	24,6 %	103,4 %
Palkat ja palkkiot	- 179	- 178	- 45	- 41	- 47	131	26,4 %	113,3 %
Henkilösivukulut	- 44	- 45	- 11	- 12	- 9	36	19,8 %	76,6 %
Henkilöstökorvaukset	18				1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 358	- 356	- 89	- 89	- 93	263	26,1 %	104,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 115	- 111	- 28	- 25	- 29	82	25,8 %	113,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 243	- 245	- 61	- 64	- 64	181	26,2 %	101,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 273	- 222	- 55	- 79	- 75	147	33,9 %	95,2 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 157	- 168	- 42	- 28	- 47	122	27,8 %	166,2 %
Toimintakate	- 81	228	57	- 41	34	- 195	14,8 %	-82,9 %

2.6.5.4 Kunnallistekniikka

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	97	123	31	41	41	- 82	33,6 %	100,4 %
Myyntituotot	97	101	25	41	41	- 59	41,1 %	100,4 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		23	6			- 23	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	14						0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 343	- 333	- 83	- 97	- 137	196	41,2 %	141,3 %
Henkilöstökulut	- 59	- 54	- 13	- 6	- 6	48	11,2 %	107,3 %
Palkat ja palkkiot	- 48	- 44	- 11	- 4	- 5	39	11,5 %	129,5 %
Henkilösivukulut	- 11	- 10	- 2	- 2	- 1	9	9,9 %	56,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 211	- 206	- 51	- 84	- 101	105	49,1 %	120,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 74	- 63	- 16	- 14	- 19	44	30,5 %	137,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 137	- 143	- 36	- 70	- 82	61	57,2 %	117,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 35	- 40	- 10	- 7	- 6	34	15,4 %	85,3 %
Avustukset	- 36	- 32	- 8		- 24	8	75,1 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1		1	0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 232	- 210	- 52	- 56	- 96	114	45,8 %	171,3 %

2.6.6 Ympäristöpalvelut

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2024	TOT 1-3/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 97	- 101	- 25	- 44	- 44	57	43,6 %	98,8 %
Henkilöstökulut							0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 97	- 101	- 25	- 44	- 44	57	43,6 %	98,8 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 101	- 25	- 44		101	0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 97				- 44	- 44	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 97	- 101	- 25	- 44	- 44	57	43,6 %	98,8 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT% 1-3/2025	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-948 550 €	-163 334 €	17 %	785 216 €
Tulot	286 401 €	-705 €	0 %	-287 106 €
Netto	-662 149 €	-164 039 €	25 %	498 110 €

Kustannuspaikoittain	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT% 1-3/2025	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Menot	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
Elinvoimapaalveluiden investoinnit				
Menot	-30 000 €	0 €	0 %	30 000 €
Tulot	0 €	-705 €	0 %	-705 €
Netto	-30 000 €	-705 €	2 %	29 295 €
Teknisten palveluiden investoinnit				
Menot	-895 550 €	-163 334 €	18 %	732 216 €
Tulot	286 401 €	0 €	0 %	-286 401 €
Netto	-609 149 €	-163 334 €	27 %	445 815 €

Ryhmittäin	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT% 1-3/2025	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
MAA-JA VESIALUEET				
Menot	-223 550 €	0 €	0 %	223 550 €
Tulot	126 401 €	0 €	0 %	-126 401 €
Netto	-97 149 €	0 €	0 %	97 149 €
OSAKKEET JA OSUUDET				
Menot	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
KONEET JA KALUSTO				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
KORJAUSRAKENTAMINEN				
Menot	-305 000 €	-8 231 €	3 %	296 769 €
Tulot	95 000 €	0 €	0 %	-95 000 €
Netto	-210 000 €	-8 231 €	4 %	201 769 €
UUDISRAKENTAMINEN				
Menot	-175 000 €	-155 103 €	89 %	19 897 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-175 000 €	-155 103 €	89 %	19 897 €
MAARAKENTEET				

Menot	-164 000 €	0 €	0 %	164 000 €
Tulot	65 000 €	0 €	0 %	-65 000 €
Netto	-99 000 €	0 €	0 %	99 000 €
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Menot	-58 000 €	0 €	0 %	58 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-58 000 €	0 €	0 %	58 000 €
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT% 1-3/2025	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €			23 000 €
Tulot				
Netto	-23 000 €			23 000 €
Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Pelkosenniemen kunnanhallitus on hyväksynyt Monetra Oy:n kunnan talouspalveluiden tuottajaksi 1.1.2023 (kh 14.06.2022 § 212). Hanke loppunut vuonna 2024			
Nepton sovellus				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Nepton henkilöstön hallintasovelluksen käyttöönotto			
Perusteluteksti	Henkilöstön työajanseurantajärjestelmä. Sisältää myös työvuorosuunnittelun.			

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT% 1-3/2025	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Raakamaan hankinta				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
Netto	-20 000 €			20 000 €
Uusi investointi				
Menot				
Tulot		-705 €		-705 €
Netto		-705 €		-705 €
Rivitalon suunnittelu				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kanervikkokadun rakentaminen				
Menot				
Tulot				

Netto				
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Maastopyöräilyreittejä tunturiin				
Menot				
Tulot				
Netto				
Pelkosenniemen uusi koulu				
Menot				
Tulot				
Netto				

Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT% 1-3/2025	Poikkeama
Teknisten palveluiden investoinnit				
Pyhän paloaseman kattoremontti				
Menot	-50 000 €			50 000 €
Tulot				
Netto	-50 000 €			50 000 €
Kuvaus	Pyhän paloaseman vesikaton uusiminen			
Perusteluteksti	Pyhän paloaseman katto on teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennuksen vesikatto uusitaan.			
Kirkonkylän paloaseman korjaukset				
Menot	-75 000 €			75 000 €
Tulot				
Netto	-75 000 €			75 000 €
Kuvaus	Kirkonkylän paloaseman korjaukset			
Perusteluteksti	Kirkonkylän paloasemasta tehdyn kuntoarvion PTS-ehdotuksen mukaiset korjaukset mm. salaojitus, ilmanvaihto, seinärakenteet.			
Pyhätunturin yleiskaavan päivittäminen				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	Pyhätunturin yleiskaavan päivittäminen			
Perusteluteksti	Yleiskaavan päivitystyön käynnistäminen. Luo edellytykset Pyhätunturin alueen kehittymiselle pitkällä aikavälillä.			
Pelikenttä Pyhälle				
Menot	-12 000 €			12 000 €
Tulot				
Netto	-12 000 €			12 000 €
Kuvaus	Pelikentän pohjien teko Pyhälle			
Perusteluteksti	Asiasta jätetty valtuustoaloite 27.6.2024, jonka kunnanhallitus on päätöksellään 08.08.2024 § 279 lähettänyt teknisille palveluille valmisteltavaksi. Kyläläiset yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa ovat hankkineet pelikentän, jota he ovat talkoovoimin kunnostaneet. Pelikentälle tarvitaan paikka ja pohjat. Tukee Pyhän alueen asukkaiden, lasten ja nuorten ulkoliikuntamahdollisuuksia.			
Koulun esteetön ympärysreitti				
Menot	-12 000 €			12 000 €
Tulot				
Netto	-12 000 €			12 000 €
Kuvaus	Koulun esteettömän ympärysreitin pinnan viimeistely			
Perusteluteksti	Uuden koulun takana kiertävän esteettömän ympärysreitin pinnan viimeistely. Pinta viimeistellään esteettömäksi, joka mahdollistaa kaikkien kuntalaisten pääsyn reitille ja laavulle.			
Koulun ulkoliikunta- ja monitoimikenttä				
Menot	-25 000 €			25 000 €
Tulot				
Netto	-25 000 €			25 000 €
Kuvaus	Koulun ulkoliikunta- ja monitoimikentän huoltokorjaukset			
Perusteluteksti	Koulun ulkoliikunta- ja monitoimikentän huoltokorjaukset, jotta kentät pysyvät kunnossa ja palvelevat käyttäjiä.			
Palvelukoti Onnela/lasitetun terassin sprinklaus				
Menot	-12 000 €			12 000 €
Tulot				
Netto	-12 000 €			12 000 €

Kuvaus	Onnelan lasitetun terassin sprinklaus			
Perusteluteksti	Onnelan automaattinen sammutusjärjestelmä on puutteellinen lasitetun terassin osalta. Lasitetun terassin sprinklaus ja kytkentä automaattiseen sammutusjärjestelmään.			
Pyhäjärven koulu				
Menot	-180 000 €			180 000 €
Tulot	95 000 €			-95 000 €
Netto	-85 000 €			85 000 €
Kuvaus	Pyhäjärven koulun tonttivesijohdon ja -viemäriin uusiminen			
Perusteluteksti	Pelkosenniemen kunta on hakenut Leader-rahoitusta Pyhäjärven koulu kylätaloksi-hankkeelle. Hankkeen toteutuessa kellari ja alapohja saneerataan, jonka yhteydessä rakennuksen tonttivesijohto ja -viemäri on tarkoituksenmukaista uusia. Leaderiltä saatava rahoitus mahdollisesti pienenee, mutta hankesuunnitelman kustannusarvioita ei ole tarpeenmukaista pienentää. Kunta varautuu tulevassa talousarviossa mahdollisesti itse kattamaan loppuosan korjauksesta. Tonttivesijohdon ja -viemäriin uusiminen 28 000 €. Leader-rahoituksen ulkopuolinen kunnan osuus 57 000 €.			
Kirkonkylän paloaseman sisääntuloteiden korjaukset				
Menot	-30 000 €			30 000 €
Tulot				
Netto	-30 000 €			30 000 €
Kuvaus	Kirkonkylän paloaseman sisääntuloteiden korjaukset			
Perusteluteksti	Sisääntulotiet ovat huonokuntoiset			
Uuden kunnantalon piharemontti				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Uuden kunnantalon piharemontti			
Perusteluteksti	Uuden kunnantalon piha on huonokuntoinen ja saneerauksen tarpeessa. Samassa yhteydessä hulevesien kytkennän erotus viemäriverkostosta.			
Uuden koulun pihan korjaus				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Uuden koulun pihan korjaus			
Perusteluteksti	Uuden koulun pihan korjaus. Pihan pinnoite on halkeillut ja pihan koroissa on epäselvyyttä. Pääurakoitsijan konkurssista johtuen pihan korjaus jää kunnan vastuulle.			
Polartie latutunneli				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Polartien latutunnelin rakentaminen			
Perusteluteksti	Latutunnelilla taataan ladunkäyttäjien turvallisuus ja liikenteen sujuvuus Polartiella.			
Niemen koulu (vanha alakoulu)				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Niemen koulun peruskorjaus			
Perusteluteksti	Niemen koulun peruskorjauksen aloittaminen. Koulu on aktiivisessa käytössä ja sisältää tiloja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin.			
Ilmenevät investointitarpeet				
Menot				
Tulot				
Netto				

Kuvaus	2025 ilmenevät investointitarpeet vuosille 2026/2027			
Perusteluteksti	Investointitarpeet ja -kohteet, jotka ilmenevät vuosille 2026 ja 2027.			
Monitoimihalli				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Monitoimihallin hankesuunnitelma ja tarveselvitys			
Perusteluteksti	Monitoimihallin tarpeen selvittäminen ja hankesuunnitelman tekeminen.			
Pyhän leikkialueet				
Menot	-5 000 €			5 000 €
Tulot	5 000 €			-5 000 €
Netto				
Kuvaus	Pyhän keskustan leikkipaikan parantaminen			
Perusteluteksti	Pyhälle on toivottu leikkipaikan uudistusta.			
Isokuruntien parantaminen				
Menot	-60 000 €			60 000 €
Tulot	60 000 €			-60 000 €
Netto				
Kuvaus	Isokuru-niminen katu Pelkosenniemen kunnan Pyhätunturin matkailualueella. Isokurun tietä levennetään kaavan mukaisella katualueella ja rakennetaan asemakaavan mukainen jatko kadulle.			
Perusteluteksti	Isokuru-niminen katu Pelkosenniemen kunnan Pyhätunturin matkailualueella. Isokurun tietä levennetään kaavan mukaisella katualueella ja rakennetaan asemakaavan mukainen jatko kadulle. Tien levennyksen yhteyteen rakennetaan hulevesijärjestelmä. Jatkettavan kadun yhteyteen rakennetaan vesihuoltojärjestelmä sekä hulevesijärjestelmä. Lisäksi toteutuksessa rakennetaan yhdysvesijohto Kallunkujan ylävesisäiliölle.			
Moottorikelkan hakinta				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Moottorikelkan ja tarvittavien varusteiden hankinta			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden talvikauden kunnossapidon huollon ja rakentamisen kujetustehtäviin. Moottorikelkalla hoidettavien latujen kunnossapitoon.			
Kotien ja laavujen kunnostaminen				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Varaudutaan kunnostamaan laavu/tms. ulkoilupaikka per vuosi, jotta ulkoilupaikat pysyvät kunnossa eikä korjausvelkaa kerry. -			
Perusteluteksti	2024: Kaikonkankaan laavu ja liiterin rakentaminen (Suvanto-Mairivaara -reitillä)			
Aittakurun sähköt ja portaat				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Portaat uusittu vuonna 2024			
Perusteluteksti	Aittakurun sähköjärjestelmän heikosta laadusta toiminta varmuudesta on tullut palautetta useilta käyttäjiltä. Käyttäjien toiveena on, että kuruun vedettäisiin luotettavimmat sähkövedot, ja liian pitkistä kaapelivedosta päästäisiin eroon. Toiveena on 32A, jotta sähköä riittää varmasti kaikkeen. "Sähköt täytyy ehdottomasti saada kuntoon, jotta Unpluggedia kannattaa Aittakurussa edes järjestää. " Aittakuruun pohjoisesta nousevat portaat ovat heikkokuntoiset ja vaaralliset. Jyrkänpartaa tonttien rakentamisesta johtuen myös on tarvetta tullut portaisen siirtämiseksi uudelle paikalle.			
Koirapuisto				
Menot				
Tulot				
Netto				

Kuvaus	Koirapuisto Pyhälle ja kirkonkylään			
Perusteluteksti	Valtuuston päätös 15.12.2022			
Kilpiaavan torni				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Kipiaavain lintutorinin korjaaminen ja tekniikan päivittäminen			
Perusteluteksti	Rakenteet osin rikki ja huonokuntoisia, uusittava koko torni, kamera ja tekniikka. Tornin uusimisessa huomioitava uudet säädökset (kantavat rakenteet). Esteetön luontoelämys, jolla voidaan saada globaalia näkyvyyttä.			
Sähköinen huoltokirja				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	- Sähköinen järjestelmä, johon kirjataan ylös retkeilyrakenteet yms - Sähköinen huoltokirja järjestelmä, kiinteistöiden huoltokohteiden ja töiden hallintaa yms Tarvittavan tiedon kerääminen ja syöttäminen järjestelmään investointi kustannus ja käyttömaksu 675 €/kk, 30 kohdetta			
Perusteluteksti	Sähköinen huoltokirja tuo läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen ja saa aikaan tyytyväisempiä tilan käyttäjiä. Palvelun tuottama historiatieto muodostaa arvokkaan pääoman kiinteistön omistajalle kohteiden toimintasuunnitelmia muodostettaessa. Palvelu tuo läpinäkyvyyttä kiinteistöhoitotyöhön ja epäkohtien ilmetessä mahdollistaa nopean reagoinnin.			
Liikuntapuiston suunnittelu ja toteutus				
Menot	-36 000 €			36 000 €
Tulot				
Netto	-36 000 €			36 000 €
Kuvaus	Kaikenkuntoisten ulkokuntoilualueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			
Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteutus vuonna 2025. Osallistavan budjetoinnin äänestyksen tuloksena ulkokuntosalin rakentaminen. Hankkeelle haetaan ELY:n Suomi Liikkeelle-ohjelman rahoitusta.			
Maankaatopaikka				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	Maankaatopaikan ja kiertotalousalueen suunnittelu ja toteutus			
Perusteluteksti	Rakentamisen ja maankäytön lisääntyessä on syntynyt ongelmia läjitysalueiden puutteesta. Samalla vihreä siirtymä edellyttää aiempaa tarkempaa maa-aineisten ja materiaalisivuvirtojen erottelua ja kierrätystä. Investoinnin tarkoituksena on turvata kestävän rakentamisen edellytykset. Suunnitellaan, miten ja minne maankaatopaikka / paikat olisi mahdollista toteuttaa ja millaista kiertotaloutta maankaatopaikkaan voisi liittyä. Investoinnilla pyritään myös käynnistämään uusia pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja.			
Pyhän päiväkot				
Menot	-175 000 €	-155 103 €	89 %	19 897 €
Tulot				
Netto	-175 000 €	-155 103 €	89 %	19 897 €
Kuvaus	Pyhän vakituksen päiväkodin tarvekartoitus, suunnittelu ja rakentaminen.			
Perusteluteksti	Hanke mahdollistaa asukasmäärän kasvamisen ja etenkin lapsiperheiden asettumisen kuntaan. Hanke lisää näin myös alueen työvoiman saatavuutta. Hyvin suunniteltu ja laadukas päiväkot, jolla on tilaa myös laajentua, on myönteinen vetovoimatekijä koko alueelle. Suunniteltu valmistumisaika 1/2025.			
Uusi kunnantalo				
Menot		-8 231 €		-8 231 €
Tulot				
Netto		-8 231 €		-8 231 €
Kuvaus	Uuden kunnanviraston muutostyöt			
Perusteluteksti	Välttämätön kunnanviraston ja valtuustosalin toimivien ja terveellisten tilojen saamiseksi.			
Pump Track -rata				
Menot	-113 550 €			113 550 €

Tulot	76 401 €			-76 401 €
Netto	-37 149 €			37 149 €
Kuvaus	Lasten ja nuorten pump track -ulkoliikuntapaikka Pyhälle.			
Perusteluteksti	Lisää Pyhän alueen sulanmaanajan ulkoliikunta- ja oleskelualue tarjontaa lapsille ja nuorille. Tukee lukumääräisesti kasvavan nuorison sitoutumista alueeseen ja parantaa alueen pito- ja vetovoimaa. Tuo investoinnin takaisin välillisesti.			