



Toteuma
1-6/2025

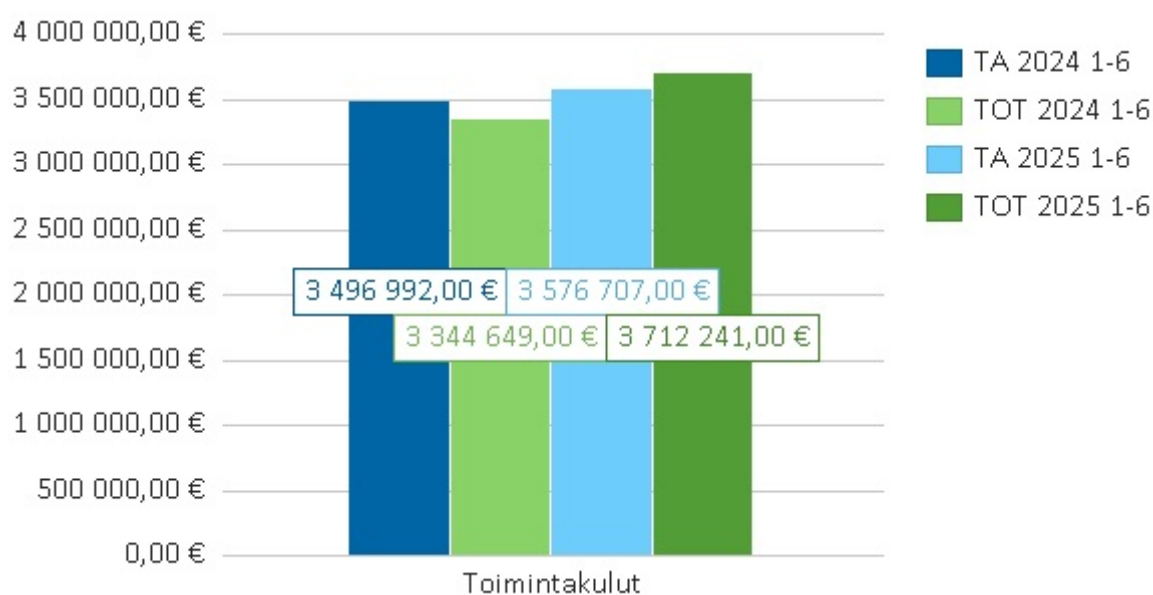
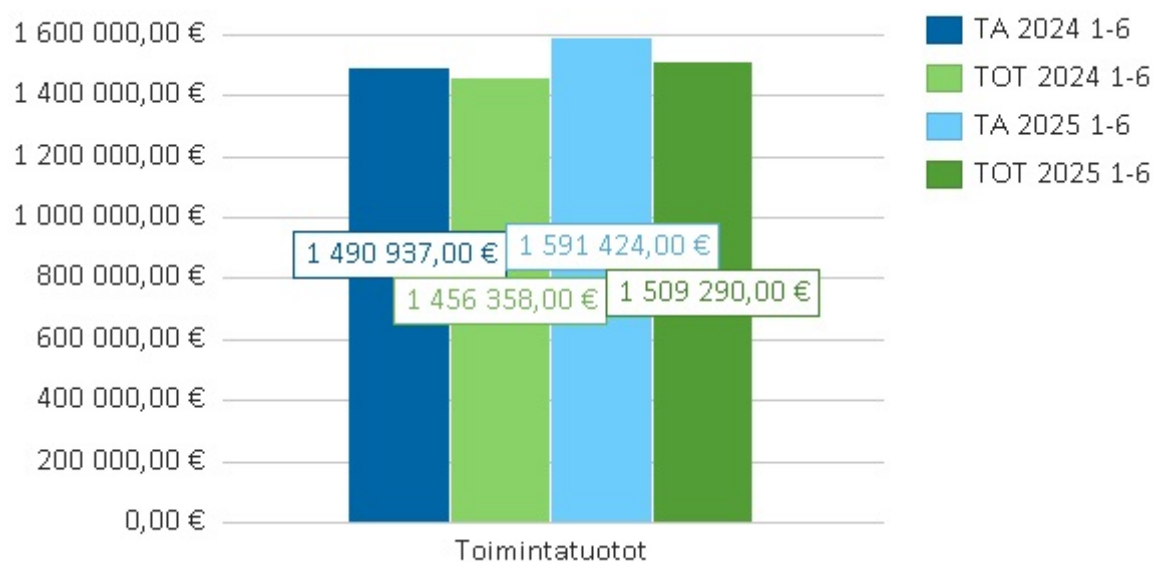
Sisällys

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	10
2.4 Keskusvaalilautakunta	12
2.5 Rakennuslautakunta	13
2.6 Kunnanhallitus	15
2.6.1 Kunnanhallitus hallinto	16
2.6.2 Johdon tukipalvelut	17
2.6.3 Hyvinvointipalvelut	20
2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto	23
2.6.3.2 Varhaiskasvatus	24
2.6.3.3 Perusopetus	27
2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut	29
2.6.4 Elinvoimapalvelut	32
2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto	34
2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen	35
2.6.4.3 Elinkeinopalvelut	38
2.6.4.4 Työllisyyspalvelut	39
2.6.5 Tekniset palvelut	41
2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto	43
2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut	44
2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut	47
2.6.5.4 Kunnallistekniikka	50
2.6.6 Ympäristöpalvelut	52
3 INVESTOINTIOSA	53

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	1 591	1 456	1 509	- 1 674	47,4 %	103,6 %
Myyntituotot	1 762	1 676	838	866	756	- 919	45,1 %	87,3 %
Maksutuotot	120	77	38	72	46	- 31	59,8 %	63,9 %
Tuet ja avustukset	196	354	177	141	165	- 189	46,7 %	117,2 %
Vuokratuotot	791	1 076	538	377	541	- 536	50,2 %	143,3 %
Muut toimintatuotot	1				1	1	0,0 %	578,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			13	2	2	0,0 %	12,9 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 153	- 3 577	- 3 345	- 3 712	3 441	51,9 %	111,0 %
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 790	- 1 395	- 1 343	- 1 450	1 340	52,0 %	107,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 201	- 2 262	- 1 131	- 1 072	- 1 187	1 075	52,5 %	110,7 %
Henkilöstökorvaukset	60			15	44	44	0,0 %	302,0 %
Henkilösivukulut	- 527	- 528	- 264	- 271	- 263	265	49,8 %	97,1 %
Palvelujen ostot	- 2 957	- 3 093	- 1 546	- 1 519	- 1 575	1 518	50,9 %	103,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1 004	- 1 052	- 526	- 522	- 487	564	46,3 %	93,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 953	- 2 041	- 1 021	- 997	- 1 088	953	53,3 %	109,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 449	- 362	- 181	- 206	- 211	151	58,2 %	102,1 %
Avustukset	- 139	- 156	- 78	- 42	- 86	70	55,1 %	205,4 %
Muut toimintakulut	- 487	- 752	- 376	- 234	- 390	362	51,9 %	166,8 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 970	- 1 985	- 1 875	- 2 201	1 769	55,4 %	117,4 %
Verotulot	4 083	4 284	1 287	1 127	1 201	- 3 083	28,0 %	106,5 %
Valtionosuudet	627	527	263	312	307	- 220	58,3 %	98,4 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 210	- 141	- 71	- 115	- 92	48	65,6 %	80,5 %
Korkotuotot	17	17	8	9	8	- 8	50,7 %	95,2 %
Muut rahoitustuotot	6	6	3	3	3	- 3	43,7 %	95,6 %
Korkokulut	- 232	- 163	- 82	- 126	- 103	60	63,0 %	81,7 %
Muut rahoituskulut	- 1						0,0 %	160,4 %
Vuosikate	628	700	- 507	- 551	- 786	- 1 486	-112,3 %	142,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 696	- 700	- 350	- 308	- 350	350	50,0 %	113,7 %
Suunnitelman muk. poistot	- 696	- 700	- 350	- 308	- 350	350	50,0 %	113,7 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	- 68		- 856	- 859	- 1 136	- 1 136		132,3 %
Tilikauden yli/alijäämä	- 68		- 856	- 859	- 1 136	- 1 136		132,3 %



1.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	TA 25 MUUTOS	Tot 1-6 2025
RAHOITUSLASKELMA			
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	627778,89	699760,72	-785884,66
Tulorahoituksen korjauserät	1658,21		
Toiminnan rahavirta	629437,1	699760,72	-785884,66
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2744614,76	-795100	-207340,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	308583,46	141401	-705
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	0	0	0
Investointien rahavirta	-2436031,3	-653699	-208045,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1806594,2	46061,72	-993930,26
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäykset	-96929,61	-50000	
Antolainasaamisten vähennys	66871,36	66900	-54564,32
Antolainauksen muutokset	-30058,25	16900	-54564,32
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	310000	700000	700000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-506234	-515934	-191132
Lyhytaikaisen lainan muutos	300000	-300000	-5000
Lainakannan muutokset	103766	-115934	503868
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	496 769,30		139014,38
Rahoituksen rahavirta	570 477,05	-99034	588318,06
Rahavarojen muutos	-1 236 117	-52 972	-405 612
Rahavarat 31.12.	598 544	545 572	
Rahavarat 1.1.	1 834 661	598 544	
Rahavarojen muutos	-1 236 117	-52 972	
Lainakanta 31.12.	7281658,25	7165724,25	
Lainakanta €/as	7976	7849	
Asukasluku 31.12.	913	913	

1.3 TASE

T A S E	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi TP		Kuluva vuosi	Edellinen vuosi TP
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	-4 451 921,40	-4 451 921,40
1. Aineettomat oikeudet	19 671,15	29 394,75	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 923 845,46	-5 991 890,75
2. Muut pitkävaikutteiset meno	33 038,91	66 077,85	V Tilikauden yli/alijäämä	1 136 034,81	68 045,29
Aineettomat hyödykkeet yht.	52 710,06	95 472,60	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-9 239 732,05	-10 375 766,86
II Aineelliset hyödykkeet			B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Maa- ja vesialueet	1 101 384,55	1 101 383,55	C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Rakennukset	8 314 870,51	8 483 820,85	2. Muut pakolliset varaukset	-142 660,84	-142 660,84
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 878 823,95	1 974 440,68	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-142 660,84	-142 660,84
4. Koneet ja kalusto	237 498,37	280 318,91	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	1 490 169,66	1 292 555,46	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-10 354,22	-10 472,65
Aineelliset hyödykkeet yht	13 022 747,04	13 132 519,45	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-10 354,22	-10 472,65
III Sijoitukset			E VIERAS PÄÄOMA		
1. Osakkeet ja osuudet	2 440 934,46	2 430 504,06	I Pitkäaikainen		
3. Muut lainasaamiset	1 890 995,31	1 836 430,99	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-7 211 193,00	-6 511 193,00
4. Muut saamiset	254 419,24	254 419,24	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-7 211 193,00	-6 511 193,00
Sijoitukset yhteensä	4 586 349,01	4 521 354,29	II Lyhytaikainen		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	17 661 806,11	17 749 346,34	1. Joukkovelkakirjalainat	-300 000,00	-300 000,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT				5 000,00	0
2. Lahjoitusrahastojen varat	5 932,77	6 051,20	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	5 932,77	6 051,20	4. Lainat muilta luotonantaji	-279 333,25	-470 465,25
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			5. Saadut ennakot	-141 113,65	-161 062,43
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat	-150 898,85	-269 367,92
II Saamiset			7. Liittymismaks. ja muut vela	-66 545,05	-43 404,85
Pitkäaikaiset saamiset			8. Siirtovelat	-446 946,02	-420 307,55
			Lyhytaikainen vieras po. yht.	-1 379 836,82	-1 664 608,00

			VIERAS PÄÄOMA		
			YHTEENSÄ	-8 591 029,82	-8 175 801,00
Lyhytaikaiset saamiset					
1. Myyntisaamiset	68 904,22	91 534,39	VASTATTAVAA	-17 983 776,93	-18 704 701,35
2. Lainasaamiset	0	88 000,00			
3. Muut saamiset	40 882,29	86 705,68			
4. Siirtosaamiset	13 319,80	84 519,80			
Lyhytaikaiset saamiset					
yht.	123 106,31	350 759,87			
Saamiset yhteensä	123 106,31	350 759,87			
III Rahoitusarvopaperit					
IV Rahat ja					
pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset	192 931,74	598 543,94			
yht.					
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
YHTEENSÄ	316 038,05	949 303,81			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17 983 776,93	18 704 701,35			

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	1 591	1 456	1 509	- 1 674	47,4 %	103,6 %
Myyntituotot	1 762	1 676	838	866	756	- 919	45,1 %	87,3 %
Maksutuotot	120	77	38	72	46	- 31	59,8 %	63,9 %
Tuet ja avustukset	196	354	177	141	165	- 189	46,7 %	117,2 %
Vuokratuotot	791	1 076	538	377	541	- 536	50,2 %	143,3 %
Muut toimintatuotot	1				1	1	0,0 %	578,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			13	2	2	0,0 %	12,9 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 153	- 3 577	- 3 345	- 3 712	3 441	51,9 %	111,0 %
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 790	- 1 395	- 1 343	- 1 450	1 340	52,0 %	107,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 201	- 2 262	- 1 131	- 1 072	- 1 187	1 075	52,5 %	110,7 %
Henkilöstökorvaukset	60			15	44	44	0,0 %	302,0 %
Henkilösivukulut	- 527	- 528	- 264	- 271	- 263	265	49,8 %	97,1 %
Palvelujen ostot	- 2 957	- 3 093	- 1 546	- 1 519	- 1 575	1 518	50,9 %	103,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1 004	- 1 052	- 526	- 522	- 487	564	46,3 %	93,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 953	- 2 041	- 1 021	- 997	- 1 088	953	53,3 %	109,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 449	- 362	- 181	- 206	- 211	151	58,2 %	102,1 %
Avustukset	- 139	- 156	- 78	- 42	- 86	70	55,1 %	205,4 %
Muut toimintakulut	- 487	- 752	- 376	- 234	- 390	362	51,9 %	166,8 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 970	- 1 985	- 1 875	- 2 201	1 769	55,4 %	117,4 %

2.2 Kunnanvaltuusto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja
Toiminta-ajatus

Valtuusto on kunnan ylin toimielin, jonka tehtävät on määritelty kuntalaissa. Valtuusto delegoi toimivaltaansa hallintosäännöllä muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA2025	Kuntavaalit keväällä 2025. Uusi valtuusto aloittaa 1.6.2025
Toteuma 1-6	Uuden valtuuston ensimmäinen kokous järjestettiin 10.6.2025

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	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	- 28	- 29	- 27	29	48,9 %	95,6 %
Henkilöstökulut	- 15	- 11	- 5	- 6	- 6	5	51,9 %	88,9 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 10	- 5	- 6	- 6	5	55,5 %	91,9 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 3	- 1				1	3,9 %	12,6 %
Palvelujen ostot	- 43	- 39	- 20	- 21	- 18	22	45,2 %	83,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 38	- 32	- 16	- 20	- 16	16	49,7 %	82,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 5	- 7	- 3	- 2	- 2	5	24,6 %	96,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1			- 1	- 1	196,6 %	2 181,1 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 2	- 5	- 2	- 1	- 3	2	52,6 %	315,4 %
Toimintakate	- 60	- 56	- 28	- 29	- 27	29	48,9 %	95,6 %

2.3 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan lisäksi valtuuston tulee valita hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla. Vuositason kustannuksia talousarviovuonna nostavat ohjelmistojen päivitys sekä tarpeelliset koulutukset.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2025	Ei olennaisia muutoksia
Toteuma 1-6	Tarkastuslautakunta nimetty 10.6.2025

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	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	- 10	- 15	- 15	4	78,8 %	105,7 %
Henkilöstökulut	- 3	- 2	- 1	- 2	- 3	- 1	157,8 %	126,6 %
Palkat ja palkkiot	- 3	- 2	- 1	- 2	- 3	- 1	166,7 %	126,6 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 15	- 17	- 9	- 12	- 12	5	72,9 %	101,9 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 15	- 17	- 9	- 12	- 12	5	72,9 %	101,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	19,9 %	101,1 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 18	- 20	- 10	- 15	- 15	4	78,8 %	105,7 %

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
	Kokouksia 4 krt/v		Kokouksien lukumäärä: 3 kpl
	Sidonnaisuusrekisterin tietojen tarkistaminen 1 krt/v		Sidonnaisuudet pyydetty luottamushenkilöiltä valtuuston järjestäytymiskokouksen jälkeen
	Tiivistää yhteistyötä ylemmän johdon ja kunnanhallituksen kanssa		
	Ohjata tilintarkastusta tavoitteiden mukaisesti		
	Seurata hallintosäännön toimivuutta päätöksenteossa ja tehdä tarvittavia hallintomenettelyn muutosehdotuksia valtuustolle		

2.4 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Talous- ja hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kuntavaalien, aluevaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Vaalit tulee järjestää siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. Oikeusministeriö maksaa kunnalle jälkikäteen kertakorvauksena eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Vuonna 2025 toimitetaan samaan aikaan kunta- ja aluevaalit
Toteuma 1-6	Kunta- ja aluevaalit toimitettu onnistuneesti

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	8			5			0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	8			5			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	- 5	- 14	- 8	2	80,1 %	57,2 %
Henkilöstökulut	- 12	- 6	- 3	- 12	- 7	- 1	114,3 %	59,5 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 5	- 3	- 11	- 7	- 2	133,3 %	61,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 1	- 1		- 1		1	19,2 %	29,6 %
Palvelujen ostot	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	1	45,9 %	74,4 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	1	45,9 %	74,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1		- 1		1	12,1 %	9,2 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1				1	10,4 %	53,5 %
Toimintakate	- 8	- 10	- 5	- 9	- 8	2	80,1 %	88,3 %

2.5 Rakennuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin)

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Lautakunnan eritellyn talousarvion tekeminen. Digitalisointi tulee ajankohtaiseksi talousarviovuonna 2025. Uusi Rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025, jolloin toimenpideluvat- ja ilmoitukset poistuvat.
Toteuma 1-6	Lautakunnan eritelty talousarvio on laadittu 2025 vuodelle. Digitalisointi tulee ajankohtaiseksi talousarviovuonna 2025. Uusi Rakentamislaki astunut voimaan 1.1.2025, jolloin toimenpideluvat- ja ilmoitukset poistuneet, vain purkuilmoitus on jäänyt.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot		54	27		35	- 19	63,9 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot		54	27		35	- 19	63,9 %	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	- 51		- 68	34	66,3 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 52	- 26		- 33	19	63,7 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 43	- 21		- 28	15	64,9 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 9	- 5		- 5	4	58,2 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 37	- 18		- 29	8	79,1 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 11	- 5		- 5	5	50,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 26	- 13		- 24	2	90,9 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 4	- 2		- 1	3	22,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 9	- 4		- 4	4	50,0 %	0,0 %
Toimintakate		- 48	- 24		- 33	15	68,9 %	0,0 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma 1-6
	Sähköisen rakennuslupakäytännön kehittäminen, seurataan myös lainsäädäntöuudistuksia, uuden rakennusjärjestyksen ja taksataulukon hyväksyntä viimeistään tammikuun 2025 aikana. Rakennusvalvonta on sujuvaa ja ennakoivaa. Rakennusvalvonnan asianhallinta on ajan tasalla. Rakennusvalvonnan laatua parannetaan, pyritään valitusten määrä minimoimaan.	Asiakastyytyväisyys Lupa-asioden käsittelyaika	Käsittely-aika 3- 6 vk. riippuen luvasta, kuitenkin alle 3 kk. Valitusten määrä on vähentynyt, johtuen osittain uudesta rakentamislusta
	Mahdollinen Louhi palvelun käyttöönotto, tulee KuntaNetin tilalle.	Palvelu käytössä (kyllä/ei)	Ei
	Sisäisten prosessien kehittäminen	Kustannustehokkuuden parantuminen	Lupia käsitelty enemmän kuin viime vuonna, Poikkeamislupia 5 kpl, sijoittamislupia 3 kpl
	Rakennusvalvonnan myönneetyt rakennusluvut	27+ muut luvat 23=yht. 50 kpl	Toteutunut TA 2025 mukaisesti

2.6 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kunnan molemmat toimialat hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut sekä johdon tukipalveluiden vastuualue. Kunnanhallituksen määrärahoihin kuuluvat myös ympäristöpalvelut sisältävät ympäristön suojelun ja ympäristöterveyspalvelut, jotka siirtyvät Kemijärven kaupungin alaisuuteen 1.1.2023.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 861	3 129	1 564	1 451	1 475	- 1 654	47,1 %	101,6 %
Myyntituotot	1 762	1 676	838	866	756	- 919	45,1 %	87,3 %
Maksutuotot	120	23	11	72	11	- 11	50,3 %	15,9 %
Tuet ja avustukset	188	354	177	136	165	- 189	46,7 %	121,6 %
Vuokratuotot	791	1 076	538	377	541	- 536	50,2 %	143,3 %
Muut toimintatuotot	1				1	1	0,0 %	578,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			13	2	2	0,0 %	12,9 %
Toimintakulut	- 6 667	- 6 966	- 3 483	- 3 287	- 3 594	3 372	51,6 %	109,3 %
Henkilöstökulut	- 2 698	- 2 719	- 1 360	- 1 323	- 1 401	1 318	51,5 %	105,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 174	- 2 202	- 1 101	- 1 053	- 1 144	1 058	51,9 %	108,6 %
Henkilöstökorvaukset	60			15	44	44	0,0 %	302,0 %
Henkilösivukulut	- 524	- 517	- 259	- 270	- 257	260	49,8 %	95,3 %
Palvelujen ostot	- 2 897	- 2 997	- 1 499	- 1 484	- 1 515	1 483	50,5 %	102,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 966	- 1 009	- 504	- 502	- 466	543	46,2 %	92,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 932	- 1 989	- 994	- 982	- 1 049	940	52,7 %	106,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 448	- 355	- 178	- 205	- 208	147	58,6 %	101,6 %
Avustukset	- 139	- 156	- 78	- 42	- 86	70	55,1 %	205,4 %
Muut toimintakulut	- 485	- 738	- 369	- 233	- 383	354	52,0 %	164,5 %
Toimintakate	- 3 788	- 3 837	- 1 918	- 1 822	- 2 117	1 720	55,2 %	116,2 %

2.6.1 Kunnanhallitus hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja
Toiminta-ajatus

Tähän kokonaisuuteen on koottu kunnanhallituksen hallinnolliset kulut sekä muut kohdistamattomat kunnan kulut. Lisäksi kunnanhallituksen hallinnon taloudelliset tavoitteet sisältävän kunnanhallituksen toiminnan lisäksi energian myynnistä johtuvat tulot ja menot, kunnanjohtajan ja hallituksen henkilöstökulut sekä Itä-Lapin kuntayhtymän ja Lapin liiton kuntaosuudet.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Uusi kunnanjohtaja
Toteuma 1-6	Mikko Merikanto aloittanut 17.3.2025

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	340	352	176	196	146	- 206	41,4 %	74,2 %
Myyntituotot	340	352	176	196	146	- 206	41,4 %	74,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	15,2 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 494	- 436	- 218	- 243	- 246	190	56,4 %	101,1 %
Henkilöstökulut	- 226	- 165	- 83	- 96	- 97	68	58,9 %	101,5 %
Palkat ja palkkiot	- 195	- 144	- 72	- 82	- 89	55	61,5 %	108,2 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 31	- 21	- 11	- 14	- 9	12	41,2 %	62,3 %
Palvelujen ostot	- 240	- 248	- 124	- 124	- 134	114	54,0 %	108,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 54	- 48	- 24	- 27	- 24	24	49,8 %	90,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 186	- 200	- 100	- 97	- 110	90	55,0 %	112,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 7	- 3	- 3	- 4	2	62,7 %	145,9 %
Avustukset	- 1			- 6	- 4	- 4	0,0 %	61,2 %
Muut toimintakulut	- 21	- 17	- 8	- 15	- 7	9	43,8 %	48,5 %
Toimintakate	- 153	- 84	- 42	- 47	- 100	- 16	119,0 %	213,3 %

2.6.2 Johdon tukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Talous- ja hallintopäällikkö
Toiminta-ajatus

Johdon tukipalvelut on vastuualue, joka toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja tuottaa hallinnon palveluita kaikille kunnan toimialoille. Johdon tukipalveluihin kuuluvat mm. talous-, henkilöstö-, asianhallinta- ja tietohallintopalvelut, jotka tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategiset arvot: yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys.

Keskeisiin tavoitteena on kehittää sekä luottamushenkilöhallintoa että hallinnon avoimuutta, kuntalaisten tiedon saantia sekä tukea päätöksenteon toteutumisesta kaikissa toimielimissä hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2025	Kuntavaalit 2025. Uusi valtuustokausi Uusi kunnanjohtaja
Toteuma 1-6	Valtuuston järjestäytymiskokous 10.6.2025 Mikko Merikanto aloittanut kunnanjohtajana 17.3.2025

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	603	599	299	276	302	- 297	50,4 %	109,4 %
Myyntituotot	589	599	299	276	301	- 298	50,2 %	108,9 %
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	- 662	- 331	- 324	- 364	298	55,0 %	112,4 %
Henkilöstökulut	- 246	- 278	- 139	- 118	- 140	138	50,3 %	118,1 %
Palkat ja palkkiot	- 194	- 222	- 111	- 91	- 113	108	51,1 %	124,4 %
Henkilöstökorvaukset	11			8	3	3	0,0 %	39,4 %
Henkilösivukulut	- 52	- 56	- 28	- 27	- 26	30	47,0 %	96,9 %
Palvelujen ostot	- 336	- 321	- 160	- 175	- 187	134	58,2 %	106,5 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 336	- 321	- 160	- 175	- 187	134	58,2 %	106,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13	- 8	- 4	- 2	- 3	5	40,6 %	153,6 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 57	- 55	- 27	- 28	- 35	20	62,9 %	121,5 %
Toimintakate	- 49	- 63	- 32	- 48	- 62	1	98,9 %	129,4 %

Toiminnalliset tavoitteet
Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
Ulkoistettujen talouspalveluiden laadun ja tehokkuuden parantaminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa. Tavoite laskea virheiden määrää vuoden 2023 tasosta Ostopalveluiden euromääräisen tason pitäminen vuoden 2023 tasossa	Monetra Oy:n laatumittarit. Talouspalveluiden osto €	Laatupoikkeamat: 1-6 2025 332 kpl 1-6 2024 550 kpl 1-6 2023 282 kpl 1-6 2025 54202 € 1-6 2024 64584 € 1-6 2023 71424 € Laatupoikkeamien määrässä laskua edelliseen vuoteen.
Henkilöstöpalveluiden kehittäminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa. Tavoite laskea virheiden määrää vuoden 2023 tasosta. Ostopalveluiden euromääräisen tason pitäminen vuoden 2023 tasossa Työajanseurantajärjestelmä osaksi henkilöstöjohtamista	Monetra Oy:n laatumittarit. Henkilöstöpalveluiden osto €	Laatupoikkeamat: 1-6 2025 17 kpl 1-6 2024 20 kpl 1-6 2023 44 kpl 1-6 2025 52358 € 1-6 2024 35300 € 1-6 2023 25217 € Laatupoikkeamien määrä on pysynyt viime vuoden tasolla Johdon tukipalveluiden ostopalvelut ovat kokonaisuudessaan vuoden 2023 tasossa. Työaikaa seurataan esihenkilöiden toimesta
Rekrytointi	Onnistuneet rekrytoinnit.	Rekrytointien määrä. Hakijoiden määrä. Henkilöstönvaihtuvuus.	7 60 Yhtä rekrytointia lukuunottamatta, kaikkiin saatu työntekijä.
Asianhallintapalveluiden kehittäminen	Dynasty asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö. Arkistoinnin edistäminen ja asianhallintajärjestelmän sähköinen arkistointi Asiakaspalvelun kehittäminen.	Asioiden avausmäärät. Päätettyjen asioiden määrät. Sähköisen arkistoinnin edistäminen.	110 12 Hankittu docuware järjestelmä. Valmistaudutaan myös paperien digitointiin tarvittavilta osin.

		Asiakaspalvelu kyselyn toteuttaminen. Asiointipisteen tarpeiden ja toiminnan selvittäminen	Asiointipiste nähtiin tärkeänä kuntalaiskyselyssä tp25. Asikkaiden määrä kuitenkin vähäinen. Aukioloaikoja tulee arvioida.
It-palvelut	Laadukas yhteistyö Laplt:n kanssa. Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton tukeminen Ostopalveluiden euromäärisen tason pitäminen vuoden 2024 tasossa Tietosuojan ja tietoturvan ylläpito	Laplt:n laadun mittarit Käyttöön otetut ohjelmistot IT-palveluiden ostot € Tietosuojan ja tietoturvan vuosikellon mukaiset tarkastukset on tehty	2025 Tehtävä 147 joista häiriöitä 24 2024 Tehtävät 236 joista häiriöitä 34 2023 Tehtävät 108 joista häiriöitä 17 1-6 2025 40081 € 1-6 2024 50243 € 1-6 2023 68268 € Vuosikellon mukaiset tarkastukset on tehty

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Hankintaohje	1		
Työhyvinvointisuunnitelma		1	
Projektiohje		1	
Perehdytysohjeet toimialoittain	1		
Rakennusjärjestys		1	1
Henkilöstöohje		1	
Sisäisen valvonnan ohje			
Työllisyyden edistämissuunnitelma			
Viestintäsuunnitelma		1	
Elinkeino-ohjelma		1	1
Hallintosääntö		1	1
Tiedonhallintamalli		1	
Konserniohje			
Kuntastrategia		1	
Maapoliittinen ohjelma		1	
Etätyöohje		1	
Palkkausjärjestelmä		1	
Rekrytointiohje	1		

2.6.3 Hyvinvointipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanvaltuusto
Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja
Toiminta-ajatus

Hyvinvointipalveluiden toimialalla tuotetaan laadukkaita hyvinvointipalveluita, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät kuntalaisten osaamista, osallisuutta, onnistumisten kokemusten saavuttamista, terveyttä ja turvallisuutta.

Hyvinvointipalveluiden tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja.

Kuntastrategian mukaisesti hyvinvointipalveluiden tehtävät keskittyvät toimivien ja helposti saavutettavien palveluiden tuottamiseen sekä niiden kehittämiseen yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyöllä Lapin hyvinvointialueen kanssa varmistetaan hyvä ja toimiva rajapintatyöskentely kuntalaisten hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi.

Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategisina arvoina yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys. Hyvinvointipalveluissa nämä tarkoittavat helppoa hyvinvointipalveluiden saavutettavuutta sekä osallisuuden ja viestinnän huomioimista kaikessa hyvinvointipalveluiden toiminnassa, eri ikäryhmien tarpeet huomioiden. Hyvinvointipalvelut vastaavat kunnan hyvinvointityöstä yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa.

Hyvinvointipalveluiden vastuualueita ovat: varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa-ajan palvelut, joita ovat nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Pyhälle valmistuu uusi päiväkotito, jonka käyttöönnotto tapahtuu keväällä 2025. Kirkonkylän koulu-päiväkodin liikuntasalin käyttö on melkein täysimääräistä, jonka vuoksi tarvitaan selkeämmät linjaukset ja ohjeet sen käyttöön. Valtion myöntämien hankerahoitusten väheneminen aiheuttaa haastetta toiminnan rahoituksessa. Erityisestuentarpeen lasten määrän kasvun myötä haasteena on koulutetun henkilökunnan saaminen ja riittävyys täyttämään lain asettamat mitoitus.
Toteuma 1-6	Pyhän päiväkotito valmistui ja otettiin käyttöön 24.2.2025 Kirkonkylän koulu-päiväkodin liikuntasalin käyttö on ollut hyvää. Ohjeistusta ja linjauksia käytölle on tehty ja tehdään edelleen syksyn 2025 aikana. Olemme saaneet kaikkien valtion rahoitusta hakemiimme hankkeisiin valtion myöntämän rahoituksen. Erityisestuen lapsien tarpeen mukainen henkilökunta on saatu rekrytoitua.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	419	377	188	299	227	- 150	60,3 %	76,0 %
Myyntituotot	259	216	108	117	88	- 128	40,8 %	75,7 %
Maksutuotot	75			51	11	11	3 415,3 %	22,5 %
Tuet ja avustukset	86	160	80	131	127	- 33	79,5 %	97,2 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 935	- 3 257	- 1 628	- 1 425	- 1 737	1 520	53,3 %	121,9 %
Henkilöstökulut	- 1 415	- 1 527	- 763	- 709	- 825	702	54,0 %	116,4 %
Palkat ja palkkiot	- 1 134	- 1 233	- 616	- 562	- 667	566	54,1 %	118,7 %
Henkilöstökorvaukset	27			5	33	33	0,0 %	680,5 %
Henkilösivukulut	- 281	- 294	- 147	- 147	- 158	136	53,9 %	107,5 %
Palvelujen ostot	- 1 168	- 1 150	- 575	- 553	- 615	535	53,5 %	111,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 440	- 475	- 238	- 192	- 254	221	53,5 %	132,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 728	- 675	- 337	- 361	- 361	314	53,5 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 97	- 81	- 41	- 34	- 43	38	53,1 %	125,5 %
Avustukset	- 20	- 31	- 15	- 11	- 13	18	42,5 %	114,9 %
Muut toimintakulut	- 235	- 468	- 234	- 118	- 240	228	51,4 %	204,4 %
Toimintakate	- 2 516	- 2 880	- 1 440	- 1 126	- 1 510	1 370	52,4 %	134,0 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikysely Henkilöstötilinpäätös	Työhyvinvointikysely tehdään syksyllä 2025. Henkilöstötilinpäätös tehty vuodelta 2024.
	Hyvän elämän aktiiviteeteilla ja ennaltaehkäisyllä hyvinvointia	Kuntalaisten aloitteiden määrä Hyvinvointihankkeiden määrä Harrastamisen Pelkosenniemen mallin toteutuminen	Edellisen valtuustokauden laaja hyvinvointikertomus tehty 5/2025 Hankkeet edenneet suunnitellun mukaisesti. Kunta järjestänyt ja ollut mukana järjestämässä eri-ikäisille kuntalaisille liikunta ja kulttuuri tapahtumia. Lasten- ja nuorten toiminta on ollut aktiivista.

	Uusi koulu on sydämemme: mahdollisuuksien hyödyntäminen	Toimintasuunnitelman tarkastus Käyttäjien palaute	Koulun käyttäjien palaute on huomioitu ja toimintaa pyritty kehittämään paremmin kuntalaisia palveleviksi. Toimintasuunnitelma, jossa myös varauskäytännöt päivitetään, tehdään syksyllä 2025.
Osallisuus ja viestintä	Kaikki ovat mukana viestinnässä	Viestinnän Pelkosenniemen mallin toteuttaminen	Elinvoimajohtaja vastaa viestinnästä, mutta hyvinvointipalvelut ovat pyrkineet omalta osaltaan viestimään laaja-alaisesti kunnan viestintätapojen mukaisesti. Joka kotiin jaetun ilmaislehti Koti-Lapin muuttuminen maksulliseksi on tuonut viestintään haasteita.
	Kuntalaiset osallistuvat palveluiden suunnitteluun	Osallisuustilaisuuksien määrä	Kunnassa on alkuvuoden aikana tehty kylien ja koko kunnan valmiussuunnittelun päivitystä. Yhteistyötä on tehty maaseutuasiamiehen, maataloustuottajien ja kylien kanssa.

	Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuksistamme	Hyvinvointipalveluiden näkyvyys mediassa	Hyvinvointipalvelut ovat näkyneet hyvin mediassa erilaisten tapahtumien kautta. Nuorisotyön suurin tapahtuma oli 26.4.2025 Pilkkirokki, joka sai paljon positiivista media näkyvyyttä.. Veteraanipäivän juhla huomioitiin myös reservilaisten ja puolustusvoimien mediaviestinnässä. Äitienpäiväjuhla yhdessä seurakunnan kanssa. Kaatuneiden muistopäivän juhla Palvelukeskus Onnelassa. Koulun ja päiväkodin tekemät päivivitykset toiminnastaan Nuoriso- ja vapaa-ajan toimen tekemät päivivitykset sosiaaliseen mediaan. Yhteistyössä Sompion kirjaston kassa tuotetut sosiaalisen median julkaisut.
--	--	--	--

2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	98	65	33	42	32	- 34	48,6 %	75,9 %
Myyntituotot	98	65	33	42	32	- 34	48,6 %	75,9 %
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	- 33	- 57	- 32	33	48,9 %	56,4 %
Henkilöstökulut	- 55	- 43	- 22	- 39	- 22	21	51,7 %	57,2 %
Palkat ja palkkiot	- 45	- 34	- 17	- 31	- 18	16	53,6 %	59,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 10	- 9	- 4	- 8	- 4	5	44,1 %	49,9 %
Palvelujen ostot	- 30	- 9	- 4	- 13	- 5	4	57,8 %	38,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 19	- 7	- 3	- 9	- 3	3	50,0 %	37,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 2	- 1	- 4	- 2		82,7 %	41,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 6	- 3	- 1	- 1	5	11,0 %	99,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 8	- 4	- 4	- 4	4	50,0 %	95,5 %
Toimintakate				- 15			0,0 %	1,6 %

2.6.3.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Varhaiskasvatuspäällikkö
Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi leikkii ja osallistuu monipuoliseen kehittävään toimintaan turvallisessa ympäristössä. Vanhemmat ja henkilöstö työskentelevät yhdessä lapsen parhaaksi hänen luovuuttaan, oma-aloitteisuuttaan ja oppimisen iloa tukien. Varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat perusopetuksen kanssa lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Pyhätunturiin valmistuu päiväkotikatu keuhällä 2025 Koulutetun henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan saatavuus.
Toteuma 1-6	Pyhätunturin päiväkotikatu valmistui ja otettiin käyttöön helmikuussa. Varhaiskasvatuspäällikkö irtisanoutui tehtävästään helmikuussa ja hänen tehtäviään hoiti koko kevään vt. hyvinvointijohtaja oman työnsä ohella. Uusi varhaiskasvatuspäällikkö saatiin rekrytoitua ja hän tutustui tulevaan työhönsä huhti-kesäkuussa 20 pv. Virallisesti hän aloittaa työt 1.8.2025. Kesän alussa saimme täytettyä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaista paikkaa päteuilla työntekijöillä. Kesäajalle saatiin sijaiset.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitouuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	79	113	56	76	63	- 49	56,1 %	83,2 %
Myyntituotot		83	41		26	- 56	32,0 %	0,0 %
Maksutuotot	75			51	11	11	0,0 %	22,5 %
Tuet ja avustukset	4	30	15	25	25	- 5	84,4 %	101,3 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 856	- 876	- 438	- 422	- 534	342	61,0 %	126,7 %
Henkilöstökulut	- 460	- 459	- 229	- 232	- 291	168	63,5 %	125,4 %
Palkat ja palkkiot	- 368	- 370	- 185	- 184	- 237	133	64,1 %	128,7 %
Henkilöstökorvaukset	10			1	3	3	0,0 %	406,6 %
Henkilösivukulut	- 91	- 89	- 44	- 48	- 54	35	60,9 %	112,7 %
Palvelujen ostot	- 311	- 275	- 137	- 148	- 165	110	60,2 %	111,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 161	- 147	- 74	- 74	- 75	73	50,6 %	100,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 149	- 128	- 64	- 74	- 91	37	71,2 %	122,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 12	- 6	- 9	- 10	3	79,0 %	103,5 %
Avustukset	- 13	- 20	- 10	- 7	- 6	14	30,9 %	92,2 %
Muut toimintakulut	- 52	- 110	- 55	- 25	- 62	48	56,1 %	247,4 %
Toimintakate	- 778	- 764	- 382	- 346	- 471	293	61,7 %	136,3 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Palveluiden saavutettavuus ja toimivuus	Tarvelähtöisyyden toteutuminen varhaiskasvatuksessa mukaan lukien ateria- ja kuljetuspalvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyt/lkm Saatu palaute	Kevään aikana ei tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä.
Laadun kehittäminen ja arviointi	Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään. Laadunarviointijärjestelmä VALSSI:n käyttön muuttuminen osaksi työskentelyä. Kulttuurikasvatus on osa päiväkotien arkea	Suunnitelma arviointi Järjestelmään käytöstä saatu palaute Toteutuneet työpajat/lkm Toteutuneet tapahtumat/lkm Osallistujat/lkm	Varhaiskasvatussuunnitelma ja käsikirja oli päivitetty 24.10.2024 ja esiopetuksen opetussuunnitelma päivitettiin 16.6.2025 Järjestelmä on ollut käytössä, mutta palautetta ei ole kevään aikana kerätty. Työpajat 3 kpl Tapahtumat 2kpl Osallistujia yhteensä 70
Ennaltaehkäisevän tuen palvelut	Riittävien kuraattori- ja psykologipalveluiden turvaaminen Lapin hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO)	Toteutuneet päivät/lkm Toteutuneet tapaamiset/lkm Toteutuneet päivät/lkm Toteutuneet tapaamiset/lkm	Kuraattori 0 pv Psykologi 5 pv Terapeutti 10 pv Kuraattori 0 Psykologi 5 Terapeutti 10 VEO toiminta 4 eli viikoittain kunnes varhaiskasvatuspäällikkö irtisanoutui VEO 12

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset	40	42	38
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO) ryhmän tapaamiset	3	20	12
Hyvinvointihankkeiden määrä	2	1	2

2.6.3.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Rehtori

Toiminta-ajatus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jolla on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Pelkosenniemen toiminnassa korostuvat paikallisuus, kiireettömyys ja yhteisöllisyys.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Oppimisen tuki uudistuu. Lakimuutokset astuvat voimaan 1.8.2025. Muutoksia valmistellaan kevätlukukauden aikana. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärä kasvaa. Muutos astuu voimaan 1.8.2025. Tilatarpeen selvittäminen keväällä 2025. Yhdellä alakoulun luokalla ei ole kevätlukukaudella omaa luokkatilaa. Sisäiseen vuokraan lisätty pääomavuokra.
Toteuma 1-6	Perusopetuksen tilatarve saatu järjestettyä syksyllä. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät paikalliset osiot on tehty yhteistyössä. Opetussuunnitelma on hyväksytty 16.6.2025.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	209	112	56	159	90	- 22	80,4 %	56,6 %
Myyntituotot	154	67	33	73	28	- 39	41,7 %	38,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	55	45	23	86	62	17	137,8 %	72,4 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 422	- 1 746	- 873	- 688	- 896	850	51,3 %	130,2 %
Henkilöstökulut	- 795	- 903	- 451	- 386	- 466	437	51,6 %	120,8 %
Palkat ja palkkiot	- 639	- 731	- 366	- 305	- 374	357	51,2 %	122,6 %
Henkilöstökorvaukset	9			4	26	26	0,0 %	658,4 %
Henkilösivukulut	- 156	- 172	- 86	- 80	- 91	80	53,1 %	113,8 %
Palvelujen ostot	- 468	- 526	- 263	- 229	- 273	253	51,9 %	119,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 179	- 208	- 104	- 78	- 118	90	56,7 %	150,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 289	- 318	- 159	- 150	- 155	163	48,8 %	103,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 51	- 49	- 24	- 20	- 23	25	48,0 %	115,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 108	- 268	- 134	- 54	- 134	134	49,9 %	248,8 %
Toimintakate	- 1 212	- 1 634	- 817	- 529	- 806	828	49,3 %	152,3 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Oppilaiden hyvinvointi	Oppilashuoltoryhmien toiminta: yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän säännölliset tapaamiset vähintään kolme kertaa lukuvuodessa ja yksilölliset ryhmät tarvittaessa.	Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiset/lkm	Kaksi tapaamista
Oppilaiden hyvinvointi	Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet kouluruokailuun	Kouluruokakyselyn tulokset	Kysely toteutettu osana hyvinvointikyselyä. Kouluruoka on maukasta: 1-2 lk 4.08/5, 3-9 lk 3.27/5
Oppilaiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys	Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajat joka luokalta. Oppilaskunta voi vaikuttaa koulun toimintaan. Oppilaskunta järjestää yhteisöllisiä tapahtumia.	Oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet sekä tekemät aloitteet ja toiveet/lkm	Oppilaskunta on järjestänyt kaksi teemaviikkoa ja yhden huoltajien kanssa yhteisen iltapäivän. Oppilaskunta on ottanut kantaa MOK-aiheisiin ja koulun järjestyssääntöihin.

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Oppilasmäärä	64	66	64
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiset	2	3	2
Kehityskeskustelut %	80	90	80
Hyvinvointihankkeiden määrä	6	1	1

2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus

Vapaa-ajanpalveluihin kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden lisäksi kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Vastuualueella koordinoidaan kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena yhteistyöllä on saavuttaa kolmannen sektorin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa yhdessä eri ikäryhmät ja kannustaa heitä aktiiviseen osallistumiseen sekä liikunnalliseen elämäntapaan. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja helposti saavutettavia hyvinvointipalveluita kuntalaisille heidän tarpeensa huomioiden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Koulu- päiväkodin tilojen sähköisen vuokrausjärjestelmä käyttöönotto Uusi nuorisotila ja sen käyttö Laaja hyvinvointikertomus 2025 Hyvinvointisuunnitelman laatiminen 2025-2029 Saada tila museolle
Toteuma 1-6	Sähköinen tilojen varausjärjestelmä on käytössä. Uusi nuorisotila saatu käyttöön ja löytänyt kävijät. Edellisen valtuustokauden laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty. Hyvinvointisuunnitelma 2025-2029 tehdään syksyn 2025 aikana. Museotilan esitys kunnanhallitukselle tehdään syksyn 2025 aikana.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	32	87	44	22	42	- 45	48,6 %	190,4 %
Myyntituotot	6	2	1	2	2	1	132,2 %	125,9 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	26	85	43	20	40	- 45	47,0 %	196,5 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 559	- 569	- 285	- 259	- 274	295	48,2 %	106,1 %
Henkilöstökulut	- 105	- 122	- 61	- 52	- 46	76	37,7 %	88,1 %
Palkat ja palkkiot	- 82	- 97	- 49	- 41	- 37	60	37,9 %	90,3 %
Henkilöstökorvaukset	7				3	3	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 23	- 25	- 12	- 11	- 9	16	36,9 %	80,1 %
Palvelujen ostot	- 359	- 340	- 170	- 163	- 172	169	50,4 %	105,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 81	- 113	- 57	- 31	- 58	55	51,5 %	188,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 279	- 227	- 114	- 132	- 113	114	49,9 %	85,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 20	- 15	- 7	- 4	- 9	5	64,4 %	228,0 %
Avustukset	- 8	- 11	- 5	- 5	- 7	4	63,7 %	146,6 %
Muut toimintakulut	- 66	- 82	- 41	- 35	- 41	41	49,7 %	117,5 %
Toimintakate	- 526	- 482	- 241	- 236	- 232	250	48,1 %	98,2 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Monipuoliset harrastemahdollisuudet sekä itsetuntemuksen tukeminen, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen. sekä arkiliikunnan lisääminen Kulttuurikasvatus osaksi lasten ja nuorten arkea Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen	Kerhot ja kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö Toteutuneet työpajat/pv Osallistujamäärä/hlö Toteutuneet tapahtumat/kpl Osallistujamäärä/hlö Saatu palaute / kyselyjen tulokset Hyvinvointikysely	Kerhoja 10 kpl Kokoontumisia 159 kpl Osallistujia yht. 767 Työpajat 6 kpl Osallistujia yht. 90 Tapahtumat 6 kpl Osallistujia yht. 325 Kerhojen palautekysely, jonka tulokset hyvät ja kerhoja kehitetään palautteen mukaan. Tehdään syksyllä 2025
Aikuisten hyvinvointi	Monipuolisten harrastemahdollisuudet Osallisuuden vahvistaminen yhteistyössä kylien ja kolmannen sektorin kanssa Alle 29-vuotiaiden syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen	Kurssit ja tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/hlö Järjestötapaamiset/lkm Kylätapaamiset/lkm Tapahtumat/lkm Osallistujamäärät/hlö Parent-järjestelmän käyttö ja seuranta Kohtaamisten määrä Saatu palaute / kyselyjen tulokset Hyvinvointikysely	Kerhoja 3 kpl/vko yht. 54 kokoontumista Osallistujia yht. 504 Tapaamisia 4 kpl Tapaamisia 4 kpl Tapahtumi 3 kpl Osallistujia yht. 195 Järjestelmä ei vielä käytössä. Kohtaamisia 8 Hyvinvointikysely tehdään syksyllä 2025
Ikäihmisten hyvinvointi	Monipuoliset harrastemahdollisuudet ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen Ikäihmisten tavoittaminen	Toteutuneet kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö Toteutuneet tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/hlö	Kerhoja 3 kpl/vko yht. 53 kokoontumista Osallistujia yht. 270

	liikunnan pariin	>65-v. asiakkaat/lkm	Kaikki oli 65-v. eli 270
	Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen	Saatu palaute / kyselyjen tulokset Hyvinvointikysely	Hyvinvointikysely tehdään syksyllä 2025

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	6	2	6
Yhteisten tapahtumien määrä	4	2	3
Aikuisten harrasteryhmien määrä	4	4	3
Liikunnalliset tapahtumat	2	4	5
Lasten ja nuorten harrasteryhmien määrä	10	10	10
Ikäihmisten harrasteryhmien määrä	3	3	3
Kirjasto: Lainausten määrä	14 288	14 000	7 664
Musiikkiopisto: Oppilaiden määrä	25	20	21
Kansalaisopisto: Kurssien määrä	29	34	19
Hyvinvointihankkeiden määrä	13	5	8

2.6.4 Elinvoimapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Elinvoimapalveluiden ydintarkoituksena on kunnan perustehtävien toteuttaminen eli kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen. Elinvoimaisuuden edistämisessä tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteet, joita myös kuntastrategia noudattaa.

Elinvoimapalveluissa huolehditaan kunnan ilmastotiekartan toteutumisesta ja HINKU-kuntaverkoston edellyttämästä toiminnasta.

Kuntastrategian mukaisesti elinvoimapalveluiden tehtävät keskittyvät 1) rakennetun ja luontoympäristön hoitamiseen, kunnostamiseen ja kehittämiseen sekä 2) yrittäjien, yhteisöjen ja asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategiset arvot yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys. Elinvoimapalveluiden käytännön toiminnassa nämä tarkoittavat yhteistyökumppaneiden tunnistamista ja huomiointia, luonnon, ihmisten ja talouden näkökulmien arviointia valintojen edessä sekä asiakas- ja asukaslähtöisyyttä.

Elinvoimapalveluiden vastuualueita ovat

- elinkeinopalvelut
- maanpolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen
- työllisyyspalvelut

Palveluiden toteutuksessa ja hallinnossa mahdollistetaan osallisuus ja huolehditaan tiedonsaannista ajantasaisella viestinnällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue aloittaa 1.1.2025. Valtion aiemmin järjestämät työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle.
Toteuma 1-6/2025	Työllisyysalue on aloittanut.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	266	331	166	84	96	- 235	29,1 %	114,9 %
Myyntituotot	142	126	63	69	48	- 78	38,0 %	69,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	89	170	85	5	38	- 132	22,4 %	754,5 %
Vuokratuotot	35	35	18	10	11	- 25	30,2 %	107,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 775	- 904	- 452	- 358	- 395	509	43,7 %	110,2 %
Henkilöstökulut	- 303	- 304	- 152	- 145	- 132	172	43,5 %	91,2 %
Palkat ja palkkiot	- 241	- 245	- 122	- 114	- 107	137	43,9 %	94,3 %
Henkilöstökorvaukset	4			1	6	6	0,0 %	458,2 %
Henkilösivukulut	- 62	- 60	- 30	- 31	- 25	35	41,8 %	79,7 %
Palvelujen ostot	- 362	- 471	- 235	- 179	- 195	276	41,5 %	109,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 206	- 168	- 84	- 108	- 73	94	43,6 %	67,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 156	- 303	- 152	- 71	- 122	181	40,3 %	173,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 7	- 3	- 3	- 6	1	87,0 %	173,4 %
Avustukset	- 81	- 93	- 47	- 25	- 45	48	48,5 %	183,1 %
Muut toimintakulut	- 13	- 29	- 15	- 7	- 16	13	56,3 %	248,6 %
Toimintakate	- 510	- 573	- 287	- 274	- 299	275	52,1 %	108,8 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan.	Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	- Kirkonkylän uudiskohteen rakentamiseen sitoutumisesta kunnanvaltuuston päätös - Pyhän yleiskaavan käynnistämisestä päätetty - yksityisomisteisten rivitalojen rakentumista pyritty edistämään
	Näkyvää elinympäristöä hoidetaan ja kehitetään.	Maisemaprojektien määrä	-käynnissä kesällä neljä
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset	- tietoa ei ole kerätty/saatavilla
	Yrittäjien palveluita kehitetään sekä matkailukeskuksessa että kylillä.	Yksityisten uusien työpaikkojen määrä kasvu Kuntabarometrin tuloksien parantuminen	- ei merkittävää muutosta - tuorein tieto keväältä 2024
Osallisuus ja viestintä	Kaikki ovat mukana viestimässä	Viestinnän Pelkosenniemen mallin kehittäminen	

	Kuntalaiset osallistuva palveluiden suunnitteluun	Osallisuustilaisuuksien määrä	- Kyliltä kuulu -ilta Pyhän päiväkodilla kesäkuussa - 25
	Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuksistamme	Medianäkyvyyden kehittäminen	- Mediatiedotteet ja omat sosiaalisen median kanavat ovat aktiivisesti käytössä

2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	111	112	56	66	45	- 67	40,3 %	68,0 %
Myyntituotot	111	112	56	66	45	- 67	40,3 %	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	- 111	- 108	- 54	- 67	- 45	63	41,8 %	67,7 %
Henkilöstökulut	- 80	- 80	- 40	- 53	- 33	47	41,0 %	62,2 %
Palkat ja palkkiot	- 63	- 65	- 32	- 42	- 27	38	42,1 %	65,7 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 17	- 15	- 8	- 11	- 6	10	36,1 %	49,4 %
Palvelujen ostot	- 28	- 18	- 9	- 13	- 8	10	42,8 %	59,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 21	- 11	- 5	- 10	- 5	5	50,0 %	56,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 7	- 7	- 4	- 3	- 2	5	31,4 %	66,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 2	- 1	- 1		1	30,8 %	62,8 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 8	- 4		- 4	4	50,5 %	9 668,2 %
Toimintakate		4	2			- 4	-1,6 %	17,0 %

2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittämisellä luodaan edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille, yritysten toimintaedellytyksille ja kestäväälle kehitykselle. Pitkällä aikajänteellä kyse on kunnan veto- ja pitovoimasta.

Toiminta ohjaavat ohjelmat:

- maapoliittinen ohjelma (kvalt 12.5.2022)
- vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma (kvalt 4.11.2021)
- ilmastotiekartta (kvalt 18.8.2023)
- viestintäohje ja muu kunnan graafinen ohjeisto (kh)

Asumisen kehittämistä tukevat joukkoliikenne, laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus, kuntaviestintä ja osallisuuspalvelut sekä tonttimarkkinointi. Kunnan kasvua ja kehittymistä ohjataan maapolitiikalla. Liikenneturvallisuutta edistetään mm. jalkauttamalla valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa. Monikanavaisen kuntamarkkinoinnin keskeisenä tavoitteena on kunnan vetovoiman kasvattaminen. Kunta tukee avustuksilla kylien ja yhteisöjen toimintaa.

Näkyvää elinympäristöä hoitamalla ja kehittämällä edistetään asukkaiden ja luonnon hyvinvointia. Luontoympäristön hoitamiseksi kunta jatkaa aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kirkonkylän yleisilmeen kohentamista ja muita maisemanhoitohankkeita sekä tukee paikallisia toimijoita omissa hankkeissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Asumisen kehittämissuunnitelma on päivitetty (kvalt 8.11.2024)
Toteuma 1-6/2025	Asumisen kehittämissuunnitelmaa on toimeenpantu: Jatkamalla vuokra-asuntokannan tervehdyttämistä: - kirkonkylässä Pelkosenniemen Vuokratalot Oy:n talouden tervehdyttämällä (khal 10.04.2025 § 108, kvalt 30.05.2025 § 37) - "Kunta vauhdittaa suoraan tai sen yhtiöiden kautta vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentumista." -toimenpidettä on käytetty kerran kirkonkylän uudisrakennuskohteessa (kvalt 30.5.2025 §37) ja etsitty rakennuttajaa Pyhälle Päättämällä Pyhän yleiskaavan uudistamisesta (khal 23.4.2025 123§) Päättämällä osallistavaan budjetointiin teemaksi asuin ympäristön viihtyvyyden parantaminen. (khal 23.56.2025 217§)

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	87	78	39	10	17	- 61	22,3 %	175,9 %
Myyntituotot		10	5			- 10	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	52	33	16		7	- 26	20,7 %	0,0 %
Vuokratuotot	35	35	18	10	11	- 25	30,2 %	107,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 224	- 199	- 100	- 87	- 53	147	26,4 %	60,4 %
Henkilöstökulut	- 44	- 31	- 16	- 11	- 4	27	12,5 %	33,9 %
Palkat ja palkkiot	- 36	- 26	- 13	- 9	- 3	23	11,7 %	32,4 %
Henkilöstökorvaukset	2				1	1	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 8	- 6	- 3	- 2	- 1	5	16,1 %	40,4 %
Palvelujen ostot	- 141	- 122	- 61	- 74	- 35	87	28,7 %	47,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 53	- 55	- 27	- 31	- 23	32	41,7 %	74,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 88	- 67	- 34	- 44	- 12	55	18,1 %	27,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 2	- 1		- 1	1	69,5 %	-2 093,5 %
Avustukset	- 36	- 44	- 22	- 1	- 12	32	26,6 %	1 004,5 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1			- 1		130,8 %	554,8 %
Toimintakate	- 136	- 121	- 60	- 77	- 35	86	29,0 %	45,5 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
Asumisen kehittäminen	Asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Maapoliittiset linjaukset ovat ajantasalla ja tukevat asuntorakentamista, matkailun kasvua ja uusia kestäväää yhdyskuntarakennetta tukevia investointeja. Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi ja kotiutumisen laatua parannetaan Yleishyödyllisen Sinipulssin toimintaa tuetaan edelleen.	Uusien vakituisen asumisen hankkeiden käynnistyminen yhdessä yksityisten tahojen kanssa (lkm) Asukasmäärän kehittyminen Maapoliittinen ohjelma on päivitetty (kyllä / ei) Jatketaan tervetuloapakettien antamista uusille kuntalaisille Vuokra-avustus ja yhteistyön lisääminen esim. pihatalkoot.	1 sitoutumispäätös tehty kirkonkylään ei merkittäviä muutoksia ei Jatkettu Vuokra-avustusta on maksettu
Näkyvän rakennetun- ja luontoympäristön	Kunnan omistaman rakennetun	Neuvontatilanteiden määrä.	0

hoitaminen ja kehittäminen	kulttuuriympäristön hoito. Yksityisomisteisten rakennusten korjausneuvontaan ohjaus. Luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen maisemanhoitotoimenpitein, esim. hankkeet. Kirkonkylän yleisilmeen ja asukasviihtyvyyden kehittämisen jatkaminen.	Maisemanhoitohankkeet kuten Suvannon ja Pyhäjärven arvokkaiden maisema-alueiden hoito- ja kunnostushanke (jatkovuosi). Asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen: asukasviihtyvyyden toimet	Menossa Viety osallistavan budjetoinnin teemaksi, muuten ei ole ehditty.
Ilmastokestävä kunta	Ilmastotiekartan toimeenpanoa jatketaan, tavoitteita kehitetään ja työskentelyyn osallistuvien määrää kasvatetaan. Ilmastotiekartan huomiointi ja painottuminen kunnan maapolitiikassa.	Työskentelyyn osallistuneiden määrä (lkm)	Osana Kestävän kasvun hanketta.
Kuntalaiset osallistuvat palveluiden suunnitteluun	Osallistaminen on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista, eri toimijaryhmät tavoittavaa.	Osallistava budjetointi (kyllä/ei)	kyllä
Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuuksistamme	Kuntaviestintä ja -markkinointi on selkeää, suunnitelmallista ja kuntastrategian mukaista. Viestintäkoulutus uusille valtuutetuille ja henkilöstölle.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen (kyllä/ei) (kyllä/ei)	ei ei
Hyvät ja turvalliset liikenneyhteydet	Liikenneyhteyksien ylläpito ja kehitys: Skibus-yhteyden rahoitukseen osallistuminen, kunnan oman asiointipalveluliikenteen arviointi ja kilpailutus. Liikenneturvallisuustyötä tehdään aktiivisesti eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.	Asiointipalvelut ja koulukuljetukset on kilpailutettu uudelle sopimuskaudelle ja reittien kehittämistoimet arvioitu. Konkreettiset parannukset (lkm)	kilpailutuksessa 1

2.5.4.3 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut vastaavat elinkeinojen kehittämisestä, maaseutupalveluista ja elinkeinotoimintaa edistävistä hankintojen johtamisesta. Yrityksiä neuvotaan sijoittumisessa, yritystoiminnan kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Kehittämishankkeiden suunnittelulla ja toteutuksella tuetaan kunnassa toimivien yhteisöjen, työorganisaatioiden ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä, ja siten edistetään kunnan elinvoimaisuutta laajasti. Elinkeinopalveluiden tehtäviin kuuluu myös työvoiman kohtaanto-ongelman helpottaminen tukemalla yrityksiä ja muita yhteisöjä osaavan työvoiman saannissa. Tähän työhön sisältyy uuden työllisyysalueen kanssa alueellisesti sopivan toimintamallin muodostaminen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Elinkeino-ohjelman päivittäminen (2025-2029)
Toteuma 1-6	Elinkeino-ohjelma on valmistunut ja hyväksytty (kunnanvaltuusto 30.5.2025 § 41)

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	- 7	122	61	- 27	24	- 98	19,4 %	-86,9 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	- 7	122	61	- 27	24	- 98	19,4 %	-86,9 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 171	- 327	- 164	- 60	- 155	173	47,2 %	259,4 %
Henkilöstökulut	- 45	- 112	- 56	- 3	- 61	51	54,6 %	1 867,7 %
Palkat ja palkkiot	- 35	- 89	- 45	- 1	- 50	39	56,3 %	4 213,7 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 10	- 23	- 11	- 2	- 11	12	47,8 %	520,8 %
Palvelujen ostot	- 90	- 177	- 88	- 41	- 71	106	40,0 %	172,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 38	- 55	- 28	- 21	- 23	32	42,2 %	110,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 53	- 122	- 61	- 20	- 47	74	39,0 %	238,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 2	- 1	- 1	- 4	- 2	179,4 %	441,7 %
Avustukset	- 28	- 28	- 14	- 14	- 14	14	50,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 9	- 4	- 1	- 5	4	58,5 %	1 002,3 %
Toimintakate	- 179	- 205	- 103	- 87	- 131	74	63,8 %	150,6 %

Palvelusuunnitelma 30.5.30

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Tilaisuudet elinkeinoelämälle	7	5	13
Uudet yritykset lkm	9	3	
Yritysten omat kehittämishankkeet	8	6	2

2.5.4.4 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Työllisyyspalvelut toteuttavat kunnan lakisääteistä työllistämisvastuun tehtävää. Työllisyyspalvelut auttavat kuntalaisia työllistymisessä etsimällä työnhakijoille sopivia työpaikkoja esimerkiksi Työpaja Sykkeen kautta. Työllisyyspalveluiden keskeisiä yhteistyötahoja ovat TE-toimisto, yritykset, järjestöt ja hyvinvointialue.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue aloittaa 1.1.2025
Toteuma 1-6/2025	Työllisyysalue on aloittanut. Käytännön yhteistyö ja rajapinnat kunta-työllisyysalue ovat vasta rakentumassa. Yleinen työttömyystilanne ja kuntien ns. sakkomaksukertymien kasvaminen haastavat työllisyyden hoitoa. Tilannetta vaikeuttaa etenkin se, ettei palkkatuen käyttäminen työllistämisessä ole enää tarkoituksenmukaista eikä sitä ole myönnetty alkuvuonna.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	74	19	9	35	10	- 9	53,8 %	29,1 %
Myyntituotot	30	4	2	3	3	- 1	69,3 %	102,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	44	15	8	32	7	- 8	49,6 %	23,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 269	- 270	- 135	- 145	- 143	127	52,9 %	98,4 %
Henkilöstökulut	- 134	- 81	- 41	- 78	- 35	47	42,5 %	44,5 %
Palkat ja palkkiot	- 107	- 65	- 32	- 62	- 27	38	41,2 %	43,4 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	4	4	0,0 %	319,4 %
Henkilösivukulut	- 27	- 16	- 8	- 16	- 8	9	47,5 %	48,9 %
Palvelujen ostot	- 102	- 154	- 77	- 50	- 82	72	53,1 %	163,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 94	- 46	- 23	- 46	- 21	25	46,1 %	46,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 8	- 108	- 54	- 4	- 60	47	56,1 %	1 587,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 1	- 1	- 2		1	12,6 %	7,0 %
Avustukset	- 17	- 22	- 11	- 10	- 20	2	90,0 %	203,9 %
Muut toimintakulut	- 12	- 12	- 6	- 6	- 7	5	55,3 %	110,6 %
Toimintakate	- 195	- 251	- 126	- 110	- 133	118	52,8 %	120,4 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
Työllisyyden edistäminen	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi lisääntyvät ympärivuotisen matkailun avulla. Osatyökykyiset työvoimaksi: työllisyysalueen kanssa toimivien arjen käytäntöjen löytäminen	Työllisyysaste Työllisyysasteen nousu ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvun taittuminen	alkuvuosi hyvä: työttömyys 6,8%, noussut kesää kohti voimakkaammin kuin v.2024. Pitkäaikaistyöttömien lkm pysynyt samana. Työllisyysasteessa ei merkittäviä muutoksia.
TE-palvelu-uudistus	Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen aloittaminen ja palveluiden saatavuus kunnan alueella. Kunnan alhainen työttömyysaste, aloittava työllisyysalue ja merkittävästi muuttanut palkkatukilainsäädäntö johtavat tarpeeseen arvioida ja uudelleen suunnata kunnan työpajatoimintaa. Tavoitteeksi asetetaan kotiin vietävien palveluiden ja muiden yleishyödyllisten toimien ylläpito sekä mahdollisuus vastata työttömyystilanteen muutoksiin.	Työllisyysalueen palveluiden toimivuuden arviointi kunnassa. Toimintasuunnitelma	toiminta vasta alussa RekryOn tilaisuus 4.6. yhteistyönä Pelkosenniemen kunnan ja oppilaitosten kanssa. Työpajaohjaaja on siirtynyt teknisiin palveluihin. Käytännössä kotiinvietäviä palveluja ei ole voitu järjestää (palkkatukityöllistäminen ei ole mahdollista, kilpailuneutraliteetti, resurssit).

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Työllisyyden edistämissuunnitelma		1	0

2.6.5 Tekniset palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut vastaa kunnan rakennusten, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä rakennuttamisesta.

Tekniset palvelut tuottaa kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöpalvelut, jotka sisältävät kiinteistöhuollon sekä siivouspalvelut.

Teknisten palveluiden toimialaan sisältyy yhdyskuntapalvelut, johon kuuluu kaavoitus ja maankäyttö sekä rakennusvalvonta. Rakennusvalvonta valvoo 1.1.2025 voimaan astuneen rakentamislain noudattamista.

Teknisten palveluiden tavoitteena on tuottaa edellä mainitut palvelut kustannustehokkaasti osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä. Asiakaslähtöisyys ohjaa kaikkea teknisten palveluiden toimintaa, ja arvoina ovat kuntastrategian mukaisesti yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Merkittävien investointien valmistuminen: uusi kunnantalo ja Pyhän päiväkot. Uusi kunnantalo on otettu käyttöön ja teknisen toimiston sekä kunnanviraston palvelut toimivat yhteisissä tiloissa. Pyhän päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto alkuvuodesta 2025. Kunnan kiinteistösuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen. Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen selvittäminen. Kanervikkokadun rivitalon mahdollinen rakentamisen käynnistyminen. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025, joka tulee vaikuttamaan rakennusvalvonnan toimintaan.
Toteuma 1-6	Kunnantalon ja Pyhän päiväkodin investoinnit ovat valmistuneet kokonaisuudessaan ja kiinteistöt ovat käytössä. Kunnan kiinteistösuunnitelman tekeminen on aloitettu, mutta suunnitelma on kesken. SOTE-kiinteistöjen yhtiöittämisen esiselvitys on valmistumassa. Kanervikkokadun rivitalon rakennuttamishanke ei ole edennyt. Alkuvuoden aikana rakennusvalvonta on päässyt perehtymään rakentamislakiin ja näkemään käytännössä havaittuja vaikutuksia lakiuudistuksen myötä.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	1 233	1 470	735	596	704	- 767	47,9 %	118,0 %
Myyntituotot	432	383	191	208	174	- 209	45,4 %	83,5 %
Maksutuotot	45	23	11	21		- 23	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		24	12			- 24	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	755	1 041	521	367	530	- 511	50,9 %	144,3 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			13	2	2	0,0 %	12,9 %
Toimintakulut	- 1 713	- 1 606	- 803	- 871	- 808	798	50,3 %	92,7 %
Henkilöstökulut	- 508	- 445	- 223	- 255	- 207	238	46,5 %	81,2 %
Palkat ja palkkiot	- 410	- 359	- 179	- 205	- 168	191	46,8 %	82,1 %
Henkilöstökorvaukset	19			1	2	2	0,0 %	266,1 %
Henkilösivukulut	- 98	- 86	- 43	- 50	- 39	47	45,4 %	77,6 %
Palvelujen ostot	- 694	- 707	- 354	- 389	- 340	367	48,1 %	87,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 266	- 217	- 108	- 131	- 115	102	52,8 %	87,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 428	- 490	- 245	- 257	- 226	265	46,0 %	87,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 316	- 252	- 126	- 162	- 152	101	60,1 %	93,5 %
Avustukset	- 36	- 32	- 16		- 24	8	75,1 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 158	- 169	- 85	- 66	- 85	84	50,2 %	129,6 %
Toimintakate	- 462	- 136	- 68	- 262	- 102	33	75,5 %	39,2 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan	Uusien asuntojen määrä Kunnostettujen asuntojen määrä	Kirkonkylälle on käynnistynyt yksityisvetoinen uuden rivitalon rakennushanke, johon kunta on sitoutunut ostamalla 2 kpl osakehuoneistoja. Kunnostettujen asuntojen määrä 2 kpl

	Luontoreitit ja virkistyskohteet tukevat sekä matkailua että paikallisten virkistystoimintaa.	Asiakaspalautteiden kerääminen Luontoreittien ja virkistyskohteiden kunnostus- ja huoltosuunnitelman laatiminen	Asiakaspalautteita kerätään kunnan yhteydenottokanavan kautta. Palautteisiin reagoidaan. Reittejä, reittirakenteita ja virkistyskohteita on kartoitettu ja huonokuntoisia kunnostettu. Reittien kunnostamiseen tähtääviä hankkeita on käynnissä Karkea huoltosuunnitelma kohteiden kunnostuksesta on laadittu.
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset Henkilöstötilinpäätös	Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty ja henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta saatuja tuloksia ja toimenpidesuosituksia silmällä pitäen. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2024 on laadittu ja hyväksytty.

2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	175	127	63	91	71	- 55	56,2 %	78,5 %
Myyntituotot	175	127	63	91	71	- 55	56,2 %	78,5 %
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	- 63	- 91	- 72	55	56,9 %	79,5 %
Henkilöstökulut	- 130	- 111	- 55	- 63	- 50	60	45,5 %	80,4 %
Palkat ja palkkiot	- 109	- 90	- 45	- 52	- 41	49	45,5 %	78,9 %
Henkilöstökorvaukset	1				1	1	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 21	- 20	- 10	- 11	- 9	11	45,9 %	87,6 %
Palvelujen ostot	- 37	- 16	- 8	- 21	- 20	- 4	127,9 %	98,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 21	- 16	- 8	- 10	- 8	8	50,0 %	80,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 16			- 11	- 12	- 12	0,0 %	114,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7			- 7	- 1	- 1	0,0 %	13,1 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1						0,0 %	87,9 %
Toimintakate					- 1	- 1	0,0 %	

2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntapalvelut tuottavat kunnan kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut. Kaavoituksessa toteutetaan kunnan maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittämissuunnitelmia, joita laaditaan yhteistyössä elinvoimapalveluiden kanssa.

Vuoden 2025 alusta rakennusvalvonnan budjetti ja toiminnalliset tavoitteet on eriytetty teknisistä palveluista rakennuslautakunnalle. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja tilivelvollisena talouden ja toiminnan osalta rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta ohjaa kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaista, terveellistä ja turvallista rakentamista.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Rakennuslautakunnan budjetin eriyttäminen omaksi kokonaisuudekseen, johon sisältyy 80 % rakennustarkastajan henkilöstökuluista. Pyhätunturin yleiskaava päivitystyön aloittaminen. Ajantasakaavojen päivittäminen.
Toteuma 1-6	Rakennuslautakunnan budjetti on eriytetty. Rakennustarkastajan henkilöstökuluista 80 % lautakunnan budjetissa ja 20 % teknisissä palveluissa. Pyhätunturin yleiskaavapäivitystyö on käynnistynyt. Päivitystyö on käynnistynyt konsultointi- ja kaavanlaadintapalveluiden kilpailutuksella. Kirkonkylän ajantasakaava on julkaistu Infogis-palvelussa.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	52	23	11	27		- 23	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	6			6			0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	45	23	11	21		- 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	- 49	- 100	- 34	63	35,5 %	34,4 %
Henkilöstökulut	- 113	- 57	- 29	- 54	- 19	38	32,9 %	34,8 %
Palkat ja palkkiot	- 92	- 46	- 23	- 43	- 15	31	32,5 %	34,8 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 22	- 11	- 5	- 11	- 4	7	34,4 %	34,9 %
Palvelujen ostot	- 87	- 39	- 20	- 46	- 16	24	39,7 %	34,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 56	- 27	- 14	- 28	- 15	13	53,2 %	51,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 31	- 12	- 6	- 18	- 1	11	9,5 %	6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 149	- 75	- 37	- 73	- 34	40	46,2 %	47,3 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
Yhdyskuntarakenteen kestävä kehittyminen vastuullisella kaavoituksella ja maankäytöllä	Vireillä olevien ja uusien kaavojen edistäminen hyvää hallintoa noudattaen ja kuntastrategian vastuullisuustavoitteiden mukaisesti.	Kaavahankkeiden etenemistä on helppo seurata. (asiakaspalaute)	Vireillä olevat kaavat on löydetty hyvin verkkosivu-uudistuksen jälkeen.
	Kunnan oman vakituisen asumisen asemakaavamuutoksen käynnistäminen Kiimaselän kaava-alueella (maapoliittinen ohjelma s. 23)	Kaavahanke on käynnistynyt (kyllä/ei)	Ei.
	Kunnan oman kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus ja kaavamuutosalueella rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Kaava on valmistunut (kyllä/ei)	Ei, mutta tilannetta on selvitetty.
	Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikan ja kierrätyskentän eli massapankin selvittäminen ja suunnittelu.	Maankaatopaikan sijainti selvillä ja luvat haettu. (kyllä/ei)	Ei, sijaintia selvitetään käynnissä olevassa YM vihreän siirtymän selvitykset-hankkeessa.
	Asemakaavojen käsittely on sujuvaa ja etenee ripeästi.	Asemakaavojen käsittelyaika	Kaavakohtaista. Joissain kaavoissa viivästyksiä.
	Ajantasa kaavojen laatiminen.	Valmistuneet ajantasakaavat	Kirkonkylän ajantasakaava julkaistu Infogis-palvelussa.
	Pyhätunturin yleiskaavan päivittäminen	Kaavan päivityksen käynnistäminen (kyllä/ei)	Kyllä. Kaavan päivitys on käynnistynyt konsultointi- ja kaavanlaadintapalveluiden kilpailutuksella.
Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sähköisten palveluiden ja arkistoinnin kehittäminen	Kunnan rakennuslupien asianhallinta on ajan tasalla.	Tonttien tekniset tiedot ajan tasalla	Tonttien tekniset tiedot ovat ajantasalla kaavoituksen osalta.
		Asiakirjapalvelu on sujuvaa	Asiakirjapalvelu on ajantasaista ja sujuvaa kaavoituksen osalta. Rakennusvalvonta vastaa omasta asianhallinnastaan toiminnallisten tavoitteidensa mukaisesti.
Rakennuslautakunnan	Rakennuslautakunnan budjetin	Erillinen budjetti	Kyllä

talouden ja toiminnan seuranta.	eriyttäminen vuoden 2025 talousarvioon.	tehty (kyllä/ei)	
---------------------------------	---	------------------	--

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Maisemaprojektien määrä	2	4	3
Myydyt tontit ja maa-alueet	0	4	1
Rakennusvalvonnan myönnettyt luvat	50	40	

2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalveluihin kuuluvat rakennuttaminen, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut.

Kiinteistöpalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen huollosta, kunnossapidosta, korjaamisesta ja siivouksesta. Kiinteistöpalvelut tuottavat palveluita myös kuntakonsernin yhtiöille.

Hyvin hoidetut kiinteistöpalvelut vähentävät korjauskuluja sekä lisäävät kuntalaisten viihtyvyyttä ja terveyttä. Kiinteistöpalveluiden henkilökunta tukee kunnan toiminnan sujuvuutta ja mahdollistaa tilojen käyttäjille puhtaat, toimivat ja viihtyisät tilat. Toimintaa ohjaa energiatehokkuus ja muut ilmastotiekartassa asetetut tavoitteet.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Kiinteistöhuollon ja siivouspalvelujen hoidettavaksi kaksi uutta rakennusta: Uusi kunnantalo ja Pyhän päiväkodin. Laadukkaalla kiinteistönhuollolla ja siivouksella pyritään pitämään rakennukset hyvässä ja käyttäjiä palvelevassa kunnossa. Kiinteistöjen huoltosuunnitelmien tarkistaminen ja sähköisen huoltokirjan käyttöönotto.
Toteuma 1-6	Kunnantalon ja päiväkodin kiinteistöt ovat käytössä. Kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut on tuotettu asianmukaisesti. Kiinteistöjen huoltosuunnitelmia on kartoitettu ja sähköisen huoltokirjan käyttöönottoa selvitetty. Asia on kesken.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	908	1 198	599	419	573	- 626	47,8 %	136,8 %
Myyntituotot	153	156	78	51	43	- 113	27,4 %	82,9 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		2	1			- 2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	755	1 041	521	367	530	- 511	50,9 %	144,3 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	4			11	2	2	0,0 %	15,7 %
Toimintakulut	- 994	- 957	- 478	- 483	- 506	451	52,8 %	104,6 %
Henkilöstökulut	- 206	- 223	- 112	- 113	- 119	105	53,1 %	105,4 %
Palkat ja palkkiot	- 162	- 178	- 89	- 89	- 95	83	53,6 %	107,4 %
Henkilöstökorvaukset	18			1	1	1	0,0 %	133,1 %
Henkilösivukulut	- 44	- 45	- 23	- 24	- 23	22	51,2 %	97,9 %
Palvelujen ostot	- 358	- 348	- 174	- 166	- 165	183	47,5 %	99,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 115	- 111	- 55	- 55	- 57	54	51,6 %	103,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 243	- 237	- 119	- 111	- 108	129	45,6 %	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 273	- 217	- 108	- 140	- 137	79	63,4 %	98,2 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 157	- 168	- 84	- 65	- 84	84	50,0 %	130,5 %
Toimintakate	- 81	241	121	- 54	69	- 173	28,5 %	-128,1 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
Vuokra-asuinkiinteistöjen ylläpito ja korjaukset ajantasalle	Kunnan vuokra-asuntojen kehittäminen asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Asuinkiinteistöjä ja piha-alueita huolletaan turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi.	Asuntojen määrän kasvu Asumisen laadun nousu, asiakaspalaute	Kirkonkylälle on käynnistynyt yksityisvetoinen uuden rivitalon rakennushanke, johon kunta on sitoutunut ostamalla 2 kpl osakehuoneistoja. Pihalueet on hoidettu hyvin. Kiinteistöjen huoltotarpeeseen pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Vuokratalojen osalta palaute on kirjavaa, enemmän negatiivista.
Uuden kunnantalon ja Pyhän päiväkodin sujuva käyttöönotto	Henkilöstö ja kuntalaiset oppivat käyttämään uutta kiinteistöä sujuvasti ja taloudellisesti.	Käyttäjäpalaute	Käyttäjäpalaute on ollut positiivista. Suuria haasteita kiinteistöjen käyttöönoton jälkeen ei ole ollut.
Työtilat tukevat työterveyttä ja työhyvinvointia	Uuden kunnantalon korjausrakentaminen ja muutto. Pyhän päivähoitoyksikön rakentaminen, valmistuminen ja muutto	Työhyvinvoinnin parantuminen Pyhän päiväkotia on käytössä (kyllä/ei)	Uudet työtilat tukevat kunnan työntekijöiden työhyvinvointia ja parantavat toimialojen välistä kommunikointia. Kyllä.
Kiinteistösuunnitelma linjaa mitä toimitiloja/rakennuksia	Toimitilojen hallinnan pohjana on kunnan taloudellisen	Kiinteistösuunnitelma (salkutus) valmis (kyllä/ei)	Kesken.

kunta omistaa, miten kunta haluaa omistaa tai hallinnoida toimitiloja, miten ja millä resursseilla se hoitaa omistuksiaan ja mihin tarkoituksiin toimitiloja/rakennuksia käytetään.	kantokyvyn huomioiminen ja tehokas käyttöaste. Tilojen ylläpito järjestetään suunnitelmallisesti, kannattavasti ja ongelmia ehkäisevästi.	Kiinteistösuunnitelma sisältää mittareita (kiinteistöjen energiatehokkuussopimus KETS:n mittarit)	Suunnitelmaan sisällytetään mittarointia.
Yrittäjien osallistaminen	Saada yrittäjät osallistutettua kunnan investointeihin ja toimintaan	Markkinavuoropuheluiden määrä	10 kpl
Sisäisen vuokrajärjestelmän perustaminen	Parantaa sisäisten vuokrien laskemista ja toteutumista.	Perustettu (Kyllä/ei)	Ei. Sisäisen vuokrajärjestelmän perusteita on kartoitettu (kunnalla käytössä Skenarios-tilaohjelmisto).
	Selvitetään eri mahdollisuudet kiinteistöhoidon järjestämiselle	Kiinteistöhoidon ja laitoshuollon mitoitukset.	Kesken, mitoitusta on selvitetty.

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Uusien asuntojen määrä	0	4	0

2.6.5.4 Kunnallistekniikka

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan vastuualueella huolehditaan kunnan teiden, reittien, kotien, puistojen ja muun näkyvän luonto- ja rakennetun ympäristön rakennuttamisesta, hoitamisesta ja kehittämisestä energiatehokkuus ja muut ilmastotiekartan tavoitteet huomioon ottaen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Asemakaava-alueiden yksityisteiden prosessin selvitys. Yksityistietyöryhmän työskentely. Reittien parantaminen mm. Ympärikuotista nostetta Pyhälle JTF-hanke. Laavujen ja tulipaikkojen polttopuuhankinta/teko tehty. Polttopuuhuolto ja jakelu kunnan varastosta.
Toteuma 1-6	Isokurun ja Kerontien alueen yksityisteihin liittyvän maankäyttösopimuksen velvoitteet on selvitetty ja Isokurun kadun parannus on tehty sekä jatko rakennettu. Pyhän keskusalueen kävelytien kadunpitopäätös on tehty ja kävelytie on siirtynyt kunnan ylläpitoon. Reittien parantamista on tehty Pyhätunturilla ja kirkonkylällä. Käynnissä olevassa Ympärikuotista nostetta Pyhälle JTF-hankkeessa on mm. parannettu maastopyöräilyreittejä Pyhä-Luosto välillä. Kirkonkylän osalta Kilpiaavan lähivirkistysaluetta on kunnostettu uuden lintutornin rakentamisella ja reitin lähtöpään aluetta siistimällä. Myös muita yksittäisiä kunnostustöitä on tehty reitteihin liittyen. Laavujen ja tulipaikkojen polttopuu- ja muita huoltotoimenpiteitä on suoritettu tarpeen mukaan.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	97	123	62	60	60	- 63	48,7 %	100,3 %
Myyntituotot	97	101	50	60	60	- 41	59,6 %	100,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		23	11			- 23	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	14			2			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 343	- 426	- 213	- 197	- 196	230	46,0 %	99,3 %
Henkilöstökulut	- 59	- 54	- 27	- 26	- 19	35	35,7 %	75,0 %
Palkat ja palkkiot	- 48	- 44	- 22	- 20	- 16	28	37,1 %	80,4 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 11	- 10	- 5	- 5	- 3	7	29,4 %	54,2 %
Palvelujen ostot	- 211	- 304	- 152	- 156	- 139	165	45,7 %	89,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 74	- 63	- 31	- 38	- 35	28	55,5 %	91,9 %
Muiden palvelujen ostot	- 137	- 241	- 120	- 118	- 104	137	43,1 %	88,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 35	- 35	- 18	- 16	- 14	22	38,5 %	87,3 %
Avustukset	- 36	- 32	- 16		- 24	8	75,1 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1		1	31,5 %	49,7 %
Toimintakate	- 232	- 303	- 151	- 135	- 136	167	44,9 %	100,6 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2025
	Kaavatiet pidetään aina liikennöitävässä kunnossa ja reittien ylläpito toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Asiakaspalaute, kirjallinen valitusmäärä/v	Kaavateiden kunnossapidosta on tullut vähän palautteita. Kirjallisia valituksia ei ole tullut. Kirkonkylän latuhuollossa oli puutteita tilapäisestä henkilöpulasta johtuen.
	Reittien turvallisuutta parannetaan mm. uusimalla reittien opasteita ja kunnostamalla reittejä rakenteita	Määrä (kpl)	2 reittikokonaisuutta: JTF-hanke, jossa on mm. parannettu maastopyöräilyreittejä Pyhä-Luosto välillä. Kilpiaavan lähivirkistysalueen kunnostukset rakennuttamalla uusi lintutorni ja siistimällä reitin lähtöpään aluetta.
	Tehdään moottorikelkkareittien käyttö- ja turvallisuussuunnitelma	Tehty (kyllä/ei)	Ei, mutta kunta on osallistunut Lapin kuntia koskettavaan moottorikelkkareittien suunnitteluoppaan laatimishankkeeseen ja kunnan alueella sijaitsevien reittien kartoitus on tehty. Näiden pohjalta luodaan käyttö- ja turvallisuussuunnitelmat.

Tuotantotavoitteet	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Kunnossapidettäviä katuja km	17	17	17
Tulipaikat ja laavut (puuhuolto) kpl	16	16	5
Moottorikelkkareittejä km	60	60	60
Moottorikelkkauria km	150	150	50
Valaistu ladut km	7	7	7

latukoneella ajettava ladut km	90	90	90
Moottorikelkalla ajettuja latuja km	26	26	15
Tulipaikat ja laavut kpl	25	25	5

2.6.6 Ympäristöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Kemijärven kaupunginhallitus
Toiminta-ajatus

Terveystieteiden lain (1326/2010) 21 §:ssä kunnalle määritelty ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät sekä lääkelain (395/1987) 54 a, b, c, d § mainitut nikotiinivalmisteiden myyntilupia koskevat kunnan tehtävät.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2025	Pelkosenniemen kunta toivoo, että Kemijärven kaupungin alainen ympäristöterveys seuraa ympäristön tilaa; Talousvesikäytössä olevien lähteiden kartoitus ja niiden tilan seuranta sekä suojelutoimien suunnittelu.
Toteuma 1-6/2025	

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	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	- 50	- 65	- 44	57	43,7 %	67,8 %
Henkilöstökulut							0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 97	- 101	- 50	- 65	- 44	57	43,7 %	67,8 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 101	- 50	- 44		101	0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 97			- 20	- 44	- 44	0,0 %	215,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 97	- 101	- 50	- 65	- 44	57	43,7 %	67,8 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT% 1-6/2025	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-895 100 €	-207 340 €	23 %	687 760 €
Tulot	286 401 €	-705 €	0 %	-287 106 €
Netto	-608 699 €	-208 045 €	34 %	400 654 €

Kustannuspaikoittain	TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT% 1-6/2025	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
Elinvoimapaalveluiden investoinnit				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	-705 €	0 %	-705 €
Netto	0 €	-705 €	0 %	-705 €
Teknisten palveluiden investoinnit				
Menot	-872 100 €	-196 909 €	23 %	675 191 €
Tulot	286 401 €	0 €	0 %	-286 401 €
Netto	-585 699 €	-196 909 €	34 %	388 790 €

Ryhmittäin	TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT% 1-6/2025	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
MAA-JA VESIALUEET				
Menot	-185 550 €	-9 €	0 %	185 541 €
Tulot	126 401 €	0 €	0 %	-126 401 €
Netto	-59 149 €	-9 €	0 %	59 140 €
OSAKKEET JA OSUUDET				
Menot	-117 550 €	0 €	0 %	117 550 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-117 550 €	0 €	0 %	117 550 €
KONEET JA KALUSTO				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
KORJAUSRAKENTAMINEN				
Menot	-205 000 €	-8 231 €	4 %	196 769 €
Tulot	95 000 €	0 €	0 %	-95 000 €
Netto	-110 000 €	-8 231 €	7 %	101 769 €
UUDISRAKENTAMINEN				
Menot	-175 000 €	-156 480 €	89 %	18 520 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-175 000 €	-156 480 €	89 %	18 520 €
MAARAKENTEET				
Menot	-164 000 €	-32 189 €	20 %	131 811 €

Tulot	65 000 €	0 €	0 %	-65 000 €
Netto	-99 000 €	-32 189 €	33 %	66 811 €
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Menot	-48 000 €	0 €	0 %	48 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-48 000 €	0 €	0 %	48 000 €
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT% 1-6/2025	Poikkeama
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Tulot				
Netto	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT% 1-6/2025	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Pyhäjärven koulun katon korjaaminen				
Menot				
Tulot		705 €		705 €
Netto		705 €		705 €

Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT% 1-6/2025	Poikkeama
Teknisten palveluiden investoinnit				
Kirkonkylän paloaseman korjaukset				
Menot	-25 000 €			25 000 €
Tulot				
Netto	-25 000 €			25 000 €
Kuvaus	Kirkonkylän paloaseman korjaukset			
Perusteluteksti	Kirkonkylän paloasemasta tehdyn kuntoarvion PTS-ehdotuksen mukaiset korjaukset mm. salaojitus, ilmanvaihto, seinärakenteet.			
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 -viemärin 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 -viemärin 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			
Rivitalo osakkeiden hankinta				
Menot	-94 550 €			94 550 €
Tulot				
Netto	-94 550 €			94 550 €
Kuvaus	Rivitalo osakkeiden hankinta			
Perusteluteksti	Rivitalo osakkeiden hankinta. Hyväksytty kvalt 30.5.2025 § 38			
Tonttien hankinta				
Menot	-2 000 €			2 000 €
Tulot				
Netto	-2 000 €			2 000 €
Kuvaus	Tonttien hankintahinta kirkonkylä			
Perusteluteksti	Kirkonkylän yleisilmeen parantamiseen liittyvä tonttien hankintahinnan korotus			
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.			
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.			
Pyhän leikkialueet				
Menot	-5 000 €	-2 335 €	47 %	2 665 €
Tulot	5 000 €			-5 000 €
Netto		-2 335 €		-2 335 €
Kuvaus	Pyhän keskustan leikkipaikan parantaminen			
Perusteluteksti	Pyhälle on toivottu leikkipaikan uudistusta.			
Isokuruntien parantaminen				
Menot	-60 000 €	-29 854 €	50 %	30 146 €
Tulot	60 000 €			-60 000 €
Netto		-29 854 €		-29 854 €
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.			
Liikuntapuiston suunnittelu ja toteutus				
Menot	-36 000 €			36 000 €
Tulot				
Netto	-36 000 €			36 000 €

Kuvaus	Kaikenkuntoisten ulkokuntoilueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			
Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteus 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 läjitysaluiden puutteesta. Samalla vihreä siirtymä edellyttää aiempaa tarkempaa maa-aineisten ja materiaalisivuvirtojen erottelua ja kierrätystä. Investoinnin tarkoituksena on turvata kestävä 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 päiväkoti				
Menot	-175 000 €	-156 480 €	89 %	18 520 €
Tulot				
Netto	-175 000 €	-156 480 €	89 %	18 520 €
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 päiväkoti, 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 €	-9 €	0 %	113 541 €
Tulot	76 401 €			-76 401 €
Netto	-37 149 €	-9 €	0 %	37 140 €
Kuvaus	Lasten ja nuorten pump track -ulkoliikuntapaikka Pyhälle.			
Perusteluteksti	Lisää Pyhän alueen sulanmaanajan ulkoliikunta- ja oleskelualuepalveluita lapsille ja nuorille. Tukee lukumääräisesti kasvavan nuorison sitoutumista alueeseen ja parantaa alueen pito- ja vetovoimaa. Tuo investoinnin takaisin välillisesti.			