



Toteuma
1-9/2025

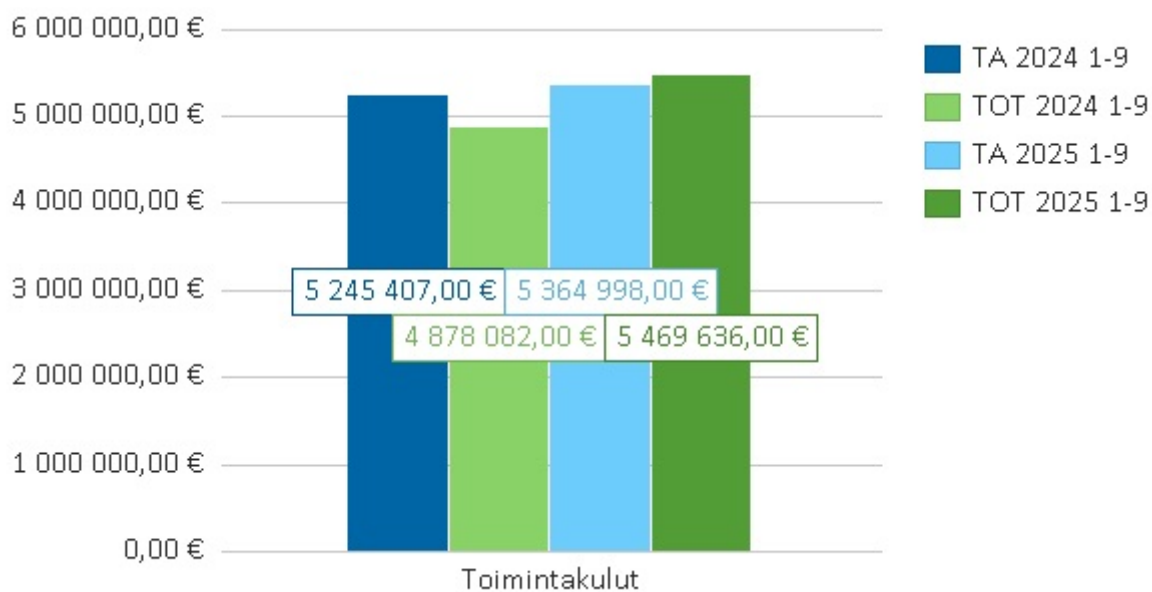
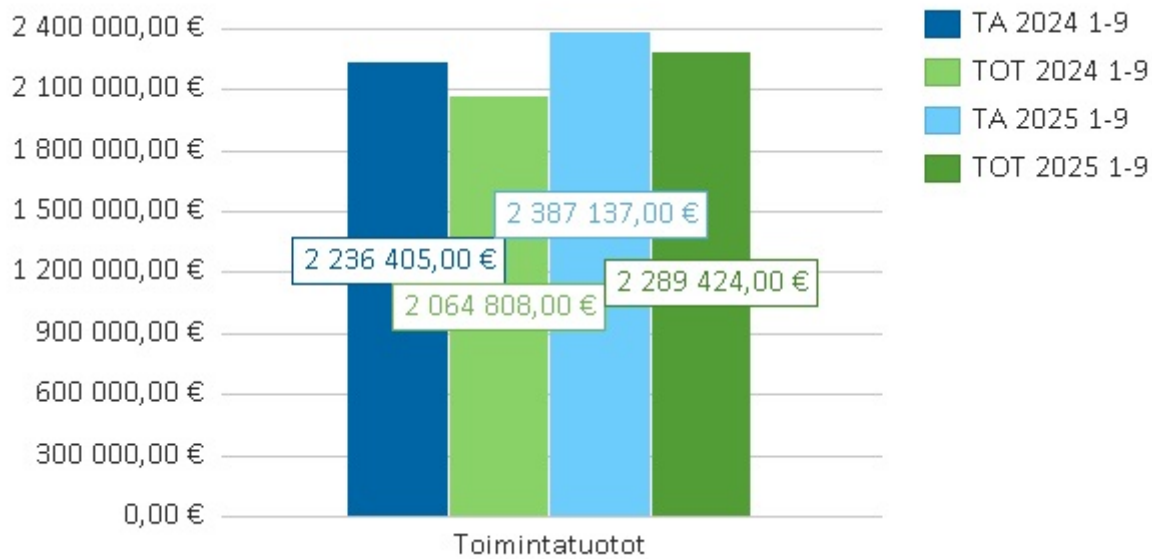
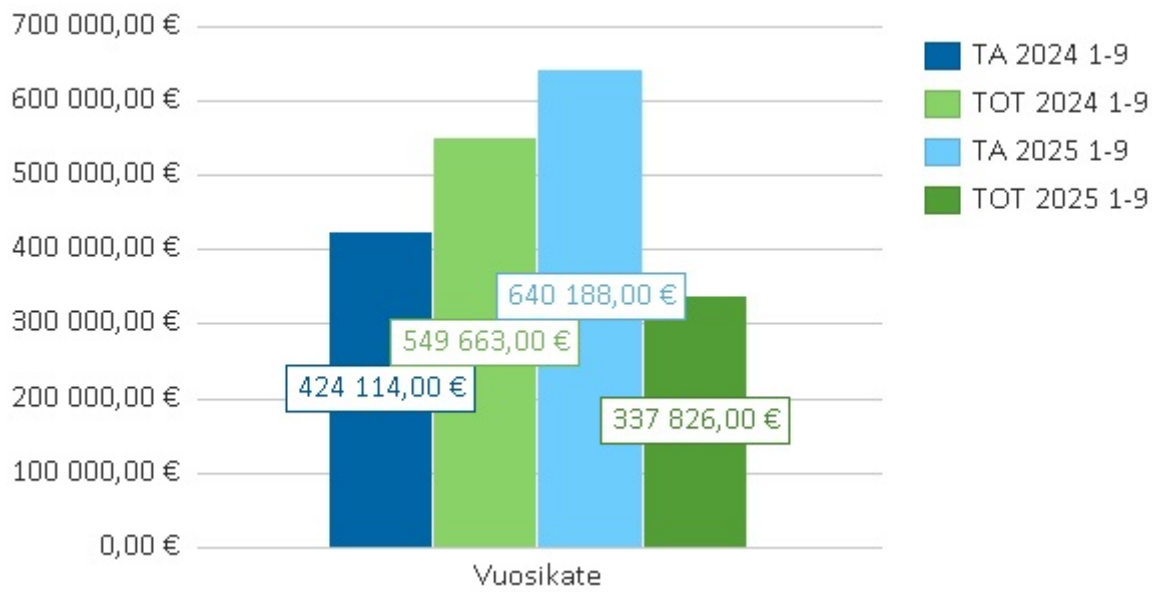
Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO	2
1.1 TULOSLASKELMA	2
1.2 RAHOITUSLASKELMA	4
1.3 TASE	5
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	7
2.1 Käyttötalousosa	7
2.2 Kunnanvaltuusto	8
2.3 Tarkastuslautakunta	9
2.4 Keskusvaalilautakunta	10
2.5 Rakennuslautakunta	11
2.6 Kunnanhallitus	12
2.6.1 Kunnanhallitus	13
2.6.2 Hallintopalvelut	14
2.6.3 Hyvinvointipalvelut	15
2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto	16
2.6.3.2 Varhaiskasvatus	17
2.6.3.3 Perusopetus	18
2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut	19
2.6.4 Elinvoimapalvelut	20
2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto	21
2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen	22
2.6.4.3 Elinkeinopalvelut	23
2.6.4.4 Työllisyyspalvelut	24
2.6.5 Tekniset palvelut	25
2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto	26
2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut	27
2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut	28
2.6.5.4 Kunnallistekniikka	29
2.6.6 Ympäristöpalvelut	30
3 INVESTOINTIOSA	31

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	2 387	2 065	2 289	- 893	71,9 %	110,9 %
Myyntituotot	1 762	1 676	1 257	1 240	1 168	- 507	69,7 %	94,2 %
Maksutuotot	120	77	58	101	70	- 7	90,6 %	68,6 %
Tuet ja avustukset	196	354	266	160	226	- 129	63,7 %	140,8 %
Vuokratuotot	791	1 076	807	563	824	- 252	76,6 %	146,5 %
Muut toimintatuotot	1			1	2	2	0,0 %	327,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			29	2	2	0,0 %	6,5 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 153	- 5 365	- 4 878	- 5 470	1 684	76,5 %	112,1 %
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 790	- 2 093	- 2 016	- 2 153	637	77,2 %	106,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 201	- 2 262	- 1 697	- 1 608	- 1 760	502	77,8 %	109,4 %
Henkilöstökorvaukset	60			30	54	54	0,0 %	179,0 %
Henkilösivukulut	- 527	- 528	- 396	- 408	- 393	135	74,4 %	96,4 %
Palvelujen ostot	- 2 957	- 3 093	- 2 320	- 2 112	- 2 310	783	74,7 %	109,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1 004	- 1 052	- 789	- 753	- 712	339	67,7 %	94,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 953	- 2 041	- 1 531	- 1 359	- 1 598	443	78,3 %	117,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 449	- 362	- 271	- 287	- 282	80	78,0 %	98,3 %
Avustukset	- 139	- 156	- 117	- 93	- 144	11	92,6 %	155,5 %
Muut toimintakulut	- 487	- 752	- 564	- 370	- 580	172	77,1 %	157,0 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 970	- 2 978	- 2 785	- 3 178	792	80,1 %	114,1 %
Verotulot	4 083	4 284	3 360	3 094	3 235	- 1 049	75,5 %	104,6 %
Valtionosuudet	627	527	395	469	461	- 66	87,5 %	98,2 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 210	- 141	- 137	- 229	- 180	- 39	128,0 %	78,5 %
Korkotuotot	17	17	12	9	8	- 8	50,7 %	95,0 %
Muut rahoitustuotot	6	6	5	4	3	- 3	43,4 %	67,1 %
Korkokulut	- 232	- 163	- 154	- 241	- 190	- 27	116,6 %	78,7 %
Muut rahoituskulut	- 1				- 1	- 1	0,0 %	188,7 %
Vuosikate	628	700	640	550	338	- 362	48,3 %	61,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 696	- 700	- 525	- 510	- 553	146	79,1 %	108,4 %
Suunnitelman muk. poistot	- 696	- 700	- 525	- 510	- 553	146	79,1 %	108,4 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	- 68		115	39	- 216	- 216		-548,6 %
Tilikauden yli/alijäämä	- 68		115	39	- 216	- 216		-548,6 %



1.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	MTA 25	Tot 1-9
RAHOITUSLASKELMA			
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	627778,89	699760,72	337826,44
Tulorahoituksen korjauserät	1658,21		
Toiminnan rahavirta	629437,1	699760,72	337826,44
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2744614,76	-895100	-397364,67
Rahoitusosuudet investointimenoihin	308583,46	286401	-705
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	0	0	0
Investointien rahavirta	-2436031,3	-608699	-398069,67
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1806594,2	91061,72	-60243,23
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainaanamisen lisäykset	-96929,61	-50000	0
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	-306132
Lyhytaikaisen lainan lisäys	300000		
Lyhytaikaisen lainan vähennys		-300000	-487500
Lainakannan muutokset	103766	-115934	-93632
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	496 769,30		141606,32
Rahoituksen rahavirta	570 477,05	-49 034,00	-6590
Rahavarojen muutos	-1 236 117	7 478	-66 833

1.3 TASE

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi		Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
T A S E			T A S E		
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma		
1. Aineettomat oikeudet	14 809,89	29 394,75		-4451921,4	-4451921,4
2. Muut pitkävaikutteiset meno	16 519,44	66 077,85	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5923845,46	-5991890,75
Aineettomat hyödykkeet yht.	31 329,33	95 472,60	V Tilikauden yli/alijäämä	215596,11	68045,29
			OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-10160170,75	-10375766,86
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	9 515 976,02	8 483 820,85	2. Muut pakolliset varaukset	-142660,84	-142660,84
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 831 959,32	1 974 440,68	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-142660,84	-142660,84
4. Koneet ja kalusto	216 164,26	280 318,91			
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	354 964,89	1 292 555,46			
	13 020 449,0	13 132 519,4			
Aineelliset hyödykkeet yht	4	5	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
III Sijoitukset			2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-9690,9	-10472,65
1. Osakkeet ja osuudet	2 451 364,86	2 430 504,06	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-9690,9	-10472,65
3. Muut lainasaamiset	1 890 995,31	1 836 430,99			
4. Muut saamiset	254 419,24	254 419,24	E VIERAS PÄÄOMA		
Sijoitukset yhteensä	4 596 779,41	4 521 354,29	I Pitkäaikainen		
			2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-7211193	-6511193
	17 648 557,7	17 749 346,3	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-7211193	-6511193
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8	4			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			II Lyhytaikainen		
2. Lahjoitusrahastojen varat	5 269,45	6 051,20	1. Joukkovelkakirjalainat	-300 000,00	-300 000,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	5 269,45	6 051,20	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	487 500,00	0
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			4. Lainat muilta luotonantaj	-164 333,25	-470 465,25
I Vaihto-omaisuus			5. Saadut ennakot	-100 733,65	-161 062,43
II Saamiset			6. Ostovelat	-229 121,24	-269 367,92
Pitkäaikaiset saamiset			7. Liittymismaks. ja muut vela	-47 323,77	-43 404,85
3. Muut saamiset	-15,5	0	8. Siirtovelat	-433 701,18	-420 307,55
Pitkäaik.saamiset yhteensä	-15,5	0	Lyhytaikainen vieras po. yht.	-787 713,09	-1 664 608,00
			VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-7 998 906,09	-8 175 801,00
				-	-
				18 311 428,5	18 704 701,3
				8	5
			VASTATTAVAA		
Lyhytaikaiset saamiset					
1. Myyntisaamiset	72 666,38	91 534,39			
2. Lainasaamiset	0	88 000,00			
3. Muut saamiset	39 919,96	86 705,68			
4. Siirtosaamiset	13 319,80	84 519,80			
Lyhytaikaiset saamiset yht.	125 906,14	350 759,87			
Saamiset yhteensä	125 890,64	350 759,87			
III Rahoitusarvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset					

Rahat ja pankkisaamiset yht.	531 710,71	598 543,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	657 601,35	949 303,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 311 428,5 8	18 704 701,3 5

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	2 387	2 065	2 289	- 893	71,9 %	110,9 %
Myyntituotot	1 762	1 676	1 257	1 240	1 168	- 507	69,7 %	94,2 %
Maksutuotot	120	77	58	101	70	- 7	90,6 %	68,6 %
Tuet ja avustukset	196	354	266	160	226	- 129	63,7 %	140,8 %
Vuokratuotot	791	1 076	807	563	824	- 252	76,6 %	146,5 %
Muut toimintatuotot	1			1	2	2	0,0 %	327,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			29	2	2	0,0 %	6,5 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 153	- 5 365	- 4 878	- 5 470	1 684	76,5 %	112,1 %
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 790	- 2 093	- 2 016	- 2 153	637	77,2 %	106,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 201	- 2 262	- 1 697	- 1 608	- 1 760	502	77,8 %	109,4 %
Henkilöstökorvaukset	60			30	54	54	0,0 %	179,0 %
Henkilösivukulut	- 527	- 528	- 396	- 408	- 393	135	74,4 %	96,4 %
Palvelujen ostot	- 2 957	- 3 093	- 2 320	- 2 112	- 2 310	783	74,7 %	109,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1 004	- 1 052	- 789	- 753	- 712	339	67,7 %	94,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 953	- 2 041	- 1 531	- 1 359	- 1 598	443	78,3 %	117,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 449	- 362	- 271	- 287	- 282	80	78,0 %	98,3 %
Avustukset	- 139	- 156	- 117	- 93	- 144	11	92,6 %	155,5 %
Muut toimintakulut	- 487	- 752	- 564	- 370	- 580	172	77,1 %	157,0 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 970	- 2 978	- 2 785	- 3 178	792	80,1 %	114,1 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	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	- 42	- 42	- 45	11	80,3 %	107,4 %
Henkilöstökulut	- 15	- 11	- 8	- 10	- 8	3	74,9 %	84,6 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 10	- 8	- 7	- 8	2	79,3 %	112,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 3	- 1	- 1	- 3		1	18,0 %	5,6 %
Palvelujen ostot	- 43	- 39	- 30	- 31	- 32	8	80,3 %	102,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 38	- 32	- 24	- 28	- 24	8	75,6 %	86,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 5	- 7	- 5	- 2	- 7		102,1 %	302,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1			- 1	- 1	197,6 %	1 383,6 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 2	- 5	- 4	- 1	- 4	1	77,6 %	310,1 %
Toimintakate	- 60	- 56	- 42	- 42	- 45	11	80,3 %	107,4 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	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	- 15	- 15	- 16	4	80,1 %	107,4 %
Henkilöstökulut	- 3	- 2	- 1	- 2	- 3	- 1	171,7 %	137,8 %
Palkat ja palkkiot	- 3	- 2	- 1	- 2	- 3	- 1	181,4 %	137,8 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 15	- 17	- 13	- 12	- 12	5	72,9 %	101,9 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 15	- 17	- 13	- 12	- 12	5	72,9 %	101,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1	- 1			1	19,9 %	101,1 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 18	- 20	- 15	- 15	- 16	4	80,1 %	107,4 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	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	- 8	- 15	- 8	2	80,1 %	55,4 %
Henkilöstökulut	- 12	- 6	- 5	- 12	- 7	- 1	114,3 %	57,3 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 5	- 4	- 11	- 7	- 2	133,3 %	59,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 1	- 1	- 1	- 1		1	19,2 %	26,5 %
Palvelujen ostot	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	1	45,9 %	73,1 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	1	45,9 %	73,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1	- 1	- 1		1	12,1 %	9,2 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1	- 1			1	10,4 %	53,5 %
Toimintakate	- 8	- 10	- 8	- 10	- 8	2	80,1 %	84,0 %

2.5 Rakennuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus

Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta ohjaa kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaista, terveellistä ja turvallista rakentamista.

Rakennusvalvonta on sujuvaa ja ennakoivaa. Kunnan rakennuslupien asianhallinta on ajan tasalla.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot		54	41		58	4	107,6 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot		54	41		58	4	107,6 %	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	- 76		- 80	22	78,3 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 52	- 39		- 40	13	75,6 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 43	- 32		- 33	10	77,2 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 9	- 7		- 6	3	68,6 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 37	- 28		- 32	4	88,4 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 11	- 8		- 8	3	74,6 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 26	- 20		- 25	2	94,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 4	- 3		- 1	3	31,9 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 9	- 6		- 6	2	75,0 %	0,0 %
Toimintakate		- 48	- 36		- 22	26	45,2 %	0,0 %

2.6 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kunnan molemmat toimialat hyvinvointipalvelut ja elinvoimapaalvelut 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 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 861	3 129	2 347	2 060	2 231	- 898	71,3 %	108,3 %
Myyntituotot	1 762	1 676	1 257	1 240	1 168	- 507	69,7 %	94,2 %
Maksutuotot	120	23	17	101	11	- 11	50,3 %	11,3 %
Tuet ja avustukset	188	354	266	155	226	- 129	63,7 %	145,4 %
Vuokratuotot	791	1 076	807	563	824	- 252	76,6 %	146,5 %
Muut toimintatuotot	1			1	2	2	0,0 %	327,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18			29	2	2	0,0 %	6,5 %
Toimintakulut	- 6 667	- 6 966	- 5 224	- 4 807	- 5 321	1 645	76,4 %	110,7 %
Henkilöstökulut	- 2 698	- 2 719	- 2 039	- 1 992	- 2 095	624	77,1 %	105,2 %
Palkat ja palkkiot	- 2 174	- 2 202	- 1 652	- 1 588	- 1 709	494	77,6 %	107,6 %
Henkilöstökorvaukset	60			30	54	54	0,0 %	179,0 %
Henkilösivukulut	- 524	- 517	- 388	- 405	- 386	130	74,8 %	95,5 %
Palvelujen ostot	- 2 897	- 2 997	- 2 248	- 2 068	- 2 232	765	74,5 %	108,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 966	- 1 009	- 756	- 725	- 680	329	67,4 %	93,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 932	- 1 989	- 1 492	- 1 343	- 1 553	436	78,1 %	115,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 448	- 355	- 266	- 286	- 279	76	78,6 %	97,8 %
Avustukset	- 139	- 156	- 117	- 93	- 144	11	92,6 %	155,5 %
Muut toimintakulut	- 485	- 738	- 553	- 368	- 570	168	77,2 %	154,7 %
Toimintakate	- 3 788	- 3 837	- 2 878	- 2 718	- 3 088	749	80,5 %	113,6 %

2.6.1 Kunnanhallitus

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	340	352	264	241	206	- 146	58,6 %	85,7 %
Myyntituotot	340	352	264	241	206	- 146	58,6 %	85,7 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	13,1 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 494	- 436	- 327	- 331	- 348	88	79,8 %	105,3 %
Henkilöstökulut	- 226	- 165	- 124	- 133	- 130	35	78,8 %	98,2 %
Palkat ja palkkiot	- 195	- 144	- 108	- 113	- 117	27	81,0 %	103,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 31	- 21	- 16	- 19	- 13	8	63,5 %	68,7 %
Palvelujen ostot	- 240	- 248	- 186	- 175	- 205	43	82,7 %	116,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 54	- 48	- 36	- 39	- 36	12	75,3 %	92,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 186	- 200	- 150	- 136	- 169	31	84,4 %	124,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 7	- 5	- 4	- 5	2	71,9 %	132,1 %
Avustukset	- 1			- 1	3	3	0,0 %	-191,5 %
Muut toimintakulut	- 21	- 17	- 12	- 18	- 11	5	66,8 %	61,3 %
Toimintakate	- 153	- 84	- 63	- 90	- 142	- 58	168,3 %	157,9 %

2.6.2 Hallintopalvelut

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 toteutumista kaikissa toimielimissä hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	603	599	449	421	465	- 134	77,6 %	110,5 %
Myyntituotot	589	599	449	407	448	- 151	74,7 %	110,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	14			14	16	16	0,0 %	113,2 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot					1	1	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 652	- 662	- 496	- 489	- 529	133	79,9 %	108,2 %
Henkilöstökulut	- 246	- 278	- 208	- 199	- 200	78	71,9 %	100,3 %
Palkat ja palkkiot	- 194	- 222	- 166	- 155	- 162	60	73,0 %	104,4 %
Henkilöstökorvaukset	11			11	4	4	0,0 %	37,6 %
Henkilösivukulut	- 52	- 56	- 42	- 44	- 38	18	67,6 %	85,7 %
Palvelujen ostot	- 336	- 321	- 241	- 243	- 276	45	86,0 %	113,3 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 336	- 321	- 241	- 243	- 276	45	86,0 %	113,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13	- 8	- 6	- 3	- 4	4	49,3 %	148,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 57	- 55	- 41	- 43	- 49	6	89,8 %	113,4 %
Toimintakate	- 49	- 63	- 47	- 68	- 64	- 1	101,7 %	94,4 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	419	377	283	372	323	- 54	85,7 %	86,8 %
Myyntituotot	259	216	162	178	139	- 77	64,4 %	78,3 %
Maksutuotot	75			61	11	11	3 415,3 %	18,8 %
Tuet ja avustukset	86	160	120	133	172	12	107,2 %	129,3 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	700,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 935	- 3 257	- 2 442	- 2 049	- 2 517	739	77,3 %	122,8 %
Henkilöstökulut	- 1 415	- 1 527	- 1 145	- 1 034	- 1 234	293	80,8 %	119,3 %
Palkat ja palkkiot	- 1 134	- 1 233	- 925	- 819	- 998	235	80,9 %	121,9 %
Henkilöstökorvaukset	27			17	41	41	0,0 %	246,9 %
Henkilösivukulut	- 281	- 294	- 220	- 215	- 236	58	80,2 %	109,5 %
Palvelujen ostot	- 1 168	- 1 150	- 862	- 756	- 855	295	74,4 %	113,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 440	- 475	- 356	- 291	- 360	115	75,7 %	123,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 728	- 675	- 506	- 465	- 495	179	73,4 %	106,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 97	- 81	- 61	- 63	- 55	27	67,2 %	87,1 %
Avustukset	- 20	- 31	- 23	- 15	- 16	14	53,0 %	104,4 %
Muut toimintakulut	- 235	- 468	- 351	- 181	- 358	110	76,4 %	198,0 %
Toimintakate	- 2 516	- 2 880	- 2 160	- 1 677	- 2 194	685	76,2 %	130,8 %

2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	98	65	49	61	47	- 18	72,0 %	77,0 %
Myyntituotot	98	65	49	61	47	- 18	72,0 %	77,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 98	- 65	- 49	- 61	- 47	18	72,0 %	76,8 %
Henkilöstökulut	- 55	- 43	- 32	- 30	- 32	11	74,1 %	105,2 %
Palkat ja palkkiot	- 45	- 34	- 26	- 24	- 26	8	76,7 %	110,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 10	- 9	- 6	- 6	- 5	3	63,5 %	85,9 %
Palvelujen ostot	- 30	- 9	- 7	- 20	- 8		97,2 %	43,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 19	- 7	- 5	- 13	- 5	2	74,5 %	38,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 2	- 2	- 7	- 4	- 1	169,3 %	52,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 6	- 4	- 5	- 1	5	11,5 %	12,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 8	- 6	- 6	- 6	2	74,9 %	95,5 %
Toimintakate							0,0 %	0,0 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	79	113	84	86	97	- 15	86,5 %	113,3 %
Myyntituotot		83	62		40	- 43	48,0 %	0,0 %
Maksutuotot	75			61	11	11	0,0 %	18,8 %
Tuet ja avustukset	4	30	22	25	46	16	154,3 %	185,2 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 856	- 876	- 657	- 617	- 770	106	87,8 %	124,7 %
Henkilöstökulut	- 460	- 459	- 344	- 337	- 417	42	90,9 %	123,8 %
Palkat ja palkkiot	- 368	- 370	- 277	- 266	- 339	31	91,6 %	127,2 %
Henkilöstökorvaukset	10			8	8	8	0,0 %	104,1 %
Henkilösivukulut	- 91	- 89	- 67	- 70	- 78	11	88,0 %	111,2 %
Palvelujen ostot	- 311	- 275	- 206	- 216	- 239	36	87,0 %	110,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 161	- 147	- 111	- 109	- 111	36	75,3 %	101,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 149	- 128	- 96	- 107	- 128	- 1	100,6 %	120,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 12	- 9	- 15	- 14	- 2	115,9 %	95,4 %
Avustukset	- 13	- 20	- 15	- 10	- 9	11	46,7 %	90,6 %
Muut toimintakulut	- 52	- 110	- 82	- 39	- 90	20	81,5 %	230,8 %
Toimintakate	- 778	- 764	- 573	- 531	- 672	91	88,0 %	126,6 %

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. Pelkosenniemiellä toiminnassa korostuvat paikallisuus, kiireettömyys ja yhteisöllisyys.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	209	112	84	199	128	17	114,9 %	64,7 %
Myyntituotot	154	67	50	113	50	- 17	75,0 %	44,4 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	55	45	34	86	78	33	174,0 %	91,5 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 422	- 1 746	- 1 309	- 1 006	- 1 309	437	75,0 %	130,1 %
Henkilöstökulut	- 795	- 903	- 677	- 585	- 702	201	77,7 %	119,9 %
Palkat ja palkkiot	- 639	- 731	- 549	- 464	- 566	165	77,4 %	122,0 %
Henkilöstökorvaukset	9			9	30	30	0,0 %	330,4 %
Henkilösivukulut	- 156	- 172	- 129	- 121	- 136	36	79,1 %	112,2 %
Palvelujen ostot	- 468	- 526	- 394	- 308	- 375	151	71,4 %	121,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 179	- 208	- 156	- 118	- 171	37	82,2 %	145,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 289	- 318	- 238	- 190	- 204	114	64,3 %	107,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 51	- 49	- 37	- 32	- 30	19	61,0 %	92,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 108	- 268	- 201	- 81	- 202	66	75,3 %	249,8 %
Toimintakate	- 1 212	- 1 634	- 1 226	- 808	- 1 180	454	72,2 %	146,2 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	32	87	65	26	50	- 37	57,3 %	190,9 %
Myyntituotot	6	2	1	4	3	1	146,6 %	67,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	26	85	64	22	47	- 38	55,3 %	211,9 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 559	- 569	- 427	- 365	- 392	178	68,8 %	107,4 %
Henkilöstökulut	- 105	- 122	- 92	- 82	- 83	39	68,0 %	101,2 %
Palkat ja palkkiot	- 82	- 97	- 73	- 64	- 67	30	68,7 %	103,6 %
Henkilöstökorvaukset	7				3	3	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 23	- 25	- 19	- 18	- 16	9	65,5 %	92,3 %
Palvelujen ostot	- 359	- 340	- 255	- 213	- 232	108	68,2 %	109,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 81	- 113	- 85	- 51	- 73	40	64,3 %	143,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 279	- 227	- 171	- 162	- 159	68	70,1 %	98,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 20	- 15	- 11	- 10	- 10	5	67,7 %	95,0 %
Avustukset	- 8	- 11	- 8	- 5	- 7	4	64,2 %	130,5 %
Muut toimintakulut	- 66	- 82	- 61	- 55	- 60	22	73,4 %	109,7 %
Toimintakate	- 526	- 482	- 362	- 339	- 342	140	70,9 %	100,9 %

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 edistämiseksi tulee huomioida kestävä kehitys 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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	266	331	248	121	140	- 191	42,4 %	115,5 %
Myyntituotot	142	126	94	103	72	- 53	57,5 %	70,2 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	89	170	128	8	38	- 132	22,4 %	458,2 %
Vuokratuotot	35	35	26	10	30	- 5	84,7 %	300,6 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 775	- 904	- 678	- 589	- 626	278	69,3 %	106,3 %
Henkilöstökulut	- 303	- 304	- 228	- 237	- 195	109	64,2 %	82,6 %
Palkat ja palkkiot	- 241	- 245	- 183	- 187	- 159	86	64,9 %	85,0 %
Henkilöstökorvaukset	4			1	6	6	0,0 %	458,2 %
Henkilösivukulut	- 62	- 60	- 45	- 50	- 37	23	61,5 %	73,9 %
Palvelujen ostot	- 362	- 471	- 353	- 263	- 295	176	62,6 %	112,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 206	- 168	- 126	- 160	- 110	58	65,6 %	68,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 156	- 303	- 227	- 103	- 185	118	61,0 %	179,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 7	- 5	- 15	- 12	- 5	180,2 %	81,5 %
Avustukset	- 81	- 93	- 70	- 65	- 96	- 3	103,3 %	149,0 %
Muut toimintakulut	- 13	- 29	- 22	- 10	- 28	1	95,7 %	275,4 %
Toimintakate	- 510	- 573	- 430	- 468	- 486	87	84,8 %	104,0 %

2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	111	112	84	99	68	- 44	61,0 %	69,1 %
Myyntituotot	111	112	84	99	68	- 44	61,0 %	69,1 %
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	- 81	- 99	- 68	40	63,3 %	68,8 %
Henkilöstökulut	- 80	- 80	- 60	- 76	- 48	32	60,3 %	63,6 %
Palkat ja palkkiot	- 63	- 65	- 49	- 60	- 40	25	61,9 %	67,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 17	- 15	- 11	- 16	- 8	7	53,6 %	51,2 %
Palvelujen ostot	- 28	- 18	- 13	- 20	- 13	5	74,7 %	68,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 21	- 11	- 8	- 14	- 8	3	74,5 %	57,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 7	- 7	- 5	- 5	- 5	2	75,0 %	97,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 2	- 1	- 3		1	32,2 %	14,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 8	- 6		- 6	2	72,5 %	-2 938,6 %
Toimintakate		4	3			- 4	0,0 %	0,0 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	87	78	59	10	37	- 42	46,9 %	369,4 %
Myyntituotot		10	7			- 10	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	52	33	25		7	- 26	20,7 %	0,0 %
Vuokratuotot	35	35	26	10	30	- 5	84,7 %	300,6 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 224	- 199	- 149	- 178	- 135	65	67,6 %	75,8 %
Henkilöstökulut	- 44	- 31	- 23	- 42	- 11	21	33,9 %	25,0 %
Palkat ja palkkiot	- 36	- 26	- 19	- 35	- 9	17	33,2 %	24,6 %
Henkilöstökorvaukset	2				1	1	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 8	- 6	- 4	- 8	- 2	3	37,1 %	27,1 %
Palvelujen ostot	- 141	- 122	- 92	- 111	- 70	52	57,0 %	62,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 53	- 55	- 41	- 46	- 35	20	63,0 %	75,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 88	- 67	- 50	- 65	- 35	32	52,1 %	53,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 2	- 2	- 1	- 7	- 5	361,7 %	871,6 %
Avustukset	- 36	- 44	- 33	- 23	- 42	1	97,4 %	182,8 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 5	- 4	981,5 %	882,5 %
Toimintakate	- 136	- 121	- 91	- 168	- 98	23	81,0 %	58,4 %

2.5.4.3 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut vastaavat elinkeinojen kehittamisestä, 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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	- 7	122	92	- 27	24	- 98	19,4 %	-86,9 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	- 7	122	92	- 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	- 245	- 102	- 220	107	67,3 %	215,4 %
Henkilöstökulut	- 45	- 112	- 84	- 8	- 95	17	84,6 %	1 140,4 %
Palkat ja palkkiot	- 35	- 89	- 67	- 5	- 78	12	87,1 %	1 640,7 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 10	- 23	- 17	- 4	- 17	6	74,7 %	474,9 %
Palvelujen ostot	- 90	- 177	- 133	- 58	- 94	83	52,9 %	161,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 38	- 55	- 42	- 32	- 35	20	63,4 %	111,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 53	- 122	- 91	- 26	- 59	63	48,1 %	221,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 2	- 2	- 8	- 4	- 2	188,9 %	52,3 %
Avustukset	- 28	- 28	- 21	- 28	- 21	7	75,0 %	75,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 9	- 7	- 1	- 7	1	83,9 %	1 018,1 %
Toimintakate	- 179	- 205	- 154	- 130	- 196	9	95,8 %	151,7 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	74	19	14	40	12	- 7	61,3 %	29,1 %
Myyntituotot	30	4	3	4	4		105,0 %	93,5 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	44	15	11	36	7	- 8	49,6 %	20,9 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 269	- 270	- 203	- 210	- 203	67	75,2 %	96,8 %
Henkilöstökulut	- 134	- 81	- 61	- 110	- 42	39	51,6 %	38,1 %
Palkat ja palkkiot	- 107	- 65	- 49	- 87	- 32	33	49,7 %	36,9 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	4	4	0,0 %	319,4 %
Henkilösivukulut	- 27	- 16	- 12	- 23	- 10	7	58,8 %	42,6 %
Palvelujen ostot	- 102	- 154	- 115	- 74	- 118	36	76,8 %	158,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 94	- 46	- 35	- 68	- 32	14	69,1 %	46,9 %
Muiden palvelujen ostot	- 8	- 108	- 81	- 6	- 86	21	80,1 %	1 459,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 1	- 1	- 3		1	20,8 %	7,6 %
Avustukset	- 17	- 22	- 17	- 14	- 33	- 11	150,2 %	240,4 %
Muut toimintakulut	- 12	- 12	- 9	- 9	- 10	2	82,7 %	108,3 %
Toimintakate	- 195	- 251	- 188	- 170	- 192	60	76,3 %	112,8 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	1 233	1 470	1 103	905	1 097	- 373	74,6 %	121,2 %
Myyntituotot	432	383	287	311	303	- 80	79,1 %	97,2 %
Maksutuotot	45	23	17	41		- 23	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		24	18			- 24	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	755	1 041	781	553	795	- 247	76,3 %	143,7 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	32,9 %
Valmistus omaan käyttöön	18			29	2	2	0,0 %	6,5 %
Toimintakulut	- 1 713	- 1 606	- 1 205	- 1 247	- 1 206	400	75,1 %	96,7 %
Henkilöstökulut	- 508	- 445	- 334	- 390	- 336	109	75,5 %	86,2 %
Palkat ja palkkiot	- 410	- 359	- 269	- 314	- 274	85	76,2 %	87,1 %
Henkilöstökorvaukset	19			1	2	2	0,0 %	285,3 %
Henkilösivukulut	- 98	- 86	- 65	- 76	- 63	23	72,8 %	82,6 %
Palvelujen ostot	- 694	- 707	- 530	- 528	- 507	200	71,7 %	96,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 266	- 217	- 163	- 190	- 174	43	80,2 %	91,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 428	- 490	- 368	- 338	- 333	157	68,0 %	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 316	- 252	- 189	- 202	- 204	49	80,8 %	100,9 %
Avustukset	- 36	- 32	- 24	- 11	- 35	- 2	107,5 %	301,3 %
Muut toimintakulut	- 158	- 169	- 127	- 116	- 124	45	73,2 %	106,9 %
Toimintakate	- 462	- 136	- 102	- 314	- 107	29	78,6 %	34,0 %

2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	175	127	95	129	110	- 17	86,9 %	85,1 %
Myyntituotot	175	127	95	129	110	- 17	86,9 %	85,1 %
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	- 95	- 129	- 111	16	87,3 %	85,6 %
Henkilöstökulut	- 130	- 111	- 83	- 94	- 83	28	74,6 %	87,8 %
Palkat ja palkkiot	- 109	- 90	- 68	- 78	- 68	23	74,8 %	86,7 %
Henkilöstökorvaukset	1				1	1	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 21	- 20	- 15	- 16	- 15	5	73,8 %	92,9 %
Palvelujen ostot	- 37	- 16	- 12	- 28	- 26	- 11	166,2 %	95,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 21	- 16	- 12	- 15	- 12	4	74,6 %	81,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 16			- 13	- 15	- 15	0,0 %	112,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7			- 7	- 1	- 1	0,0 %	12,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1			- 1	- 1	- 1	0,0 %	95,2 %
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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	52	23	17	47		- 23	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	6			6			0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	45	23	17	41		- 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	- 73	- 144	- 52	45	53,3 %	35,9 %
Henkilöstökulut	- 113	- 57	- 43	- 78	- 28	29	49,6 %	36,4 %
Palkat ja palkkiot	- 92	- 46	- 35	- 62	- 23	24	49,0 %	36,4 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 22	- 11	- 8	- 16	- 6	5	51,9 %	36,3 %
Palvelujen ostot	- 87	- 39	- 30	- 66	- 23	16	59,3 %	35,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 56	- 27	- 20	- 40	- 22	5	80,9 %	54,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 31	- 12	- 9	- 26	- 1	11	10,6 %	5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 149	- 75	- 56	- 97	- 52	23	69,3 %	53,2 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	908	1 198	899	650	909	- 290	75,8 %	139,8 %
Myyntituotot	153	156	117	97	114	- 42	73,3 %	117,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		2	1			- 2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	755	1 041	781	553	795	- 247	76,3 %	143,8 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	32,9 %
Valmistus omaan käyttöön	4			16	2	2	0,0 %	10,3 %
Toimintakulut	- 994	- 957	- 718	- 697	- 755	201	78,9 %	108,4 %
Henkilöstökulut	- 206	- 223	- 168	- 162	- 171	53	76,4 %	105,2 %
Palkat ja palkkiot	- 162	- 178	- 134	- 128	- 137	41	76,9 %	106,7 %
Henkilöstökorvaukset	18			1	1	1	0,0 %	152,3 %
Henkilösivukulut	- 44	- 45	- 34	- 34	- 34	12	74,4 %	99,6 %
Palvelujen ostot	- 358	- 348	- 261	- 249	- 280	68	80,4 %	112,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 115	- 111	- 83	- 81	- 86	25	77,7 %	106,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 243	- 237	- 178	- 168	- 194	43	81,7 %	115,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 273	- 217	- 163	- 171	- 182	35	84,0 %	106,5 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 157	- 168	- 126	- 114	- 123	46	72,7 %	107,1 %
Toimintakate	- 81	241	181	- 30	155	- 86	64,2 %	-513,1 %

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.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	97	123	92	79	79	- 44	63,9 %	99,9 %
Myyntituotot	97	101	75	78	79	- 22	78,1 %	100,2 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		23	17			- 23	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	14			13			0,0 %	1,7 %
Toimintakulut	- 343	- 426	- 319	- 278	- 288	137	67,7 %	103,8 %
Henkilöstökulut	- 59	- 54	- 40	- 56	- 55	- 1	101,4 %	98,0 %
Palkat ja palkkiot	- 48	- 44	- 33	- 45	- 46	- 2	104,6 %	101,9 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 11	- 10	- 7	- 10	- 8	1	86,8 %	81,2 %
Palvelujen ostot	- 211	- 304	- 228	- 186	- 177	126	58,4 %	95,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 74	- 63	- 47	- 54	- 54	9	85,6 %	99,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 137	- 241	- 181	- 131	- 124	117	51,3 %	94,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 35	- 35	- 26	- 24	- 21	14	59,7 %	87,7 %
Avustukset	- 36	- 32	- 24	- 11	- 35	- 2	107,5 %	301,3 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1		77,5 %	82,0 %
Toimintakate	- 232	- 303	- 227	- 186	- 209	93	69,2 %	112,5 %

2.6.6 Ympäristöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Kemijärven kaupunginhallitus
Toiminta-ajatus

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

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	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	- 76	- 102	- 95	6	94,1 %	92,7 %
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	- 76	- 102	- 95	6	94,1 %	92,7 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 101	- 76	- 44		101	0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 97			- 58	- 95	- 95	0,0 %	163,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 97	- 101	- 76	- 102	- 95	6	94,1 %	92,8 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT% 1-9/2025	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-895 100 €	-397 364 €	44 %	497 736 €
Tulot	286 401 €	-705 €	0 %	-287 106 €
Netto	-608 699 €	-398 069 €	65 %	210 630 €

Kustannuspaikoittain	TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT% 1-9/2025	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Menot	-23 000 €	-20 861 €	91 %	2 139 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	-20 861 €	91 %	2 139 €
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 €	-376 503 €	43 %	495 597 €
Tulot	286 401 €	0 €	0 %	-286 401 €
Netto	-585 699 €	-376 503 €	64 %	209 196 €

Ryhmittäin	TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT% 1-9/2025	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
MAA-JA VESIALUEET				
Menot	-185 550 €	-113 989 €	61 %	71 561 €
Tulot	126 401 €	0 €	0 %	-126 401 €
Netto	-59 149 €	-113 989 €	193 %	-54 840 €
OSAKKEET JA OSUDET				
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 €	-180 675 €	103 %	-5 675 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-175 000 €	-180 675 €	103 %	-5 675 €
MAARAKENTEET				
Menot	-164 000 €	-37 607 €	23 %	126 393 €

Tulot	65 000 €	0 €	0 %	-65 000 €
Netto	-99 000 €	-37 607 €	38 %	61 393 €
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Menot	-48 000 €	-36 000 €	75 %	12 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-48 000 €	-36 000 €	75 %	12 000 €
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT% 1-9/2025	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €	-20 861 €		-2139 €
Tulot				
Netto	-23 000 €	-20 861 €		-2139 €

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT% 1-9/2025	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Raakamaan hankinta				
Menot				
Tulot				
Netto				
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
Menot				
Tulot				
Netto				

Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT% 1-9/2025	Poikkeama
Teknisten palveluiden investoinnit				
Pyhän paloaseman kattoremontti				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Pyhän paloaseman vesikaton uusiminen			
Perusteluteksti	Pyhän paloaseman katto on teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennuksen vesikatto uusitaan.			
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.			
Pyhätunturin yleiskaavan päivittäminen				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Pyhätunturin yleiskaavan päivittäminen			
Perusteluteksti	Yleiskaavan päivitystyön käynnistäminen. Luo edellytykset Pyhätunturin alueen kehittymiselle pitkällä aikavälillä.			
Pelikenttä Pyhälle				
Menot	-12 000 €			12 000 €
Tulot				
Netto	-12 000 €			12 000 €
Kuvaus	Pelikentän pohjien teko Pyhälle			
Perusteluteksti	Asiasta jätetty valtuustoaloite 27.6.2024, jonka kunnanhallitus on päätöksellään 08.08.2024 § 279 lähettänyt teknisille palveluille valmisteltavaksi. Kyläläiset yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa ovat hankkineet pelikentän, jota he ovat talkoovoimin kunnostaneet. Pelikentälle tarvitaan paikka ja pohjat. Tukee Pyhän alueen asukkaiden, lasten ja nuorten ulkoliikuntamahdollisuuksia.			
Koulun esteetön ympärysreitti				
Menot	-12 000 €	-1 922 €	16 %	10 078 €
Tulot				
Netto	-12 000 €	-1 922 €	16 %	10 078 €
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 €	-1 341 €	5 %	23 659 €
Tulot				
Netto	-25 000 €	-1 341 €	5 %	23 659 €
Kuvaus	Koulun ulkoliikunta- ja monitoimikentän huoltokorjaukset			
Perusteluteksti	Koulun ulkoliikunta- ja monitoimikentän huoltokorjaukset, jotta kentät pysyvät kunnossa ja palvelevat käyttäjiä.			
Palvelukoti Onnela/lasitetun terrassin 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 Polartiellä.			
Pyhän leikkialueet				
Menot	-5 000 €	-4 491 €	90 %	510 €
Tulot	5 000 €			-5 000 €
Netto		-4 491 €		-4 491 €
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 €	100 %	0 €
Tulot				
Netto	-36 000 €	-36 000 €	100 %	0 €
Kuvaus	Kaikenkuntoisten ulkokuntoilun alueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			
Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteutus vuonna 2025. Osallistavan budjetoinnin äänestyksen tuloksena ulkokuntosalin rakentaminen. Hankkeelle haetaan ELY:n Suomi Liikkeelle-ohjelman rahoitusta.			
Maankaatopaikka				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	Maankaatopaikan ja kiertotalousalueen suunnittelu ja toteutus			
Perusteluteksti	Rakentamisen ja maankäytön lisääntyessä on syntynyt ongelmia läjitysalueiden puutteesta. Samalla vihreä siirtyä 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 €	-180 675 €	103 %	-5 675 €
Tulot				
Netto	-175 000 €	-180 675 €	103 %	-5 675 €
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 €	-113 989 €	100 %	-439 €
Tulot	76 401 €			-76 401 €
Netto	-37 149 €	-113 989 €	307 %	-76 840 €
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.			