



**Toteumaraportti
1-6/2026**

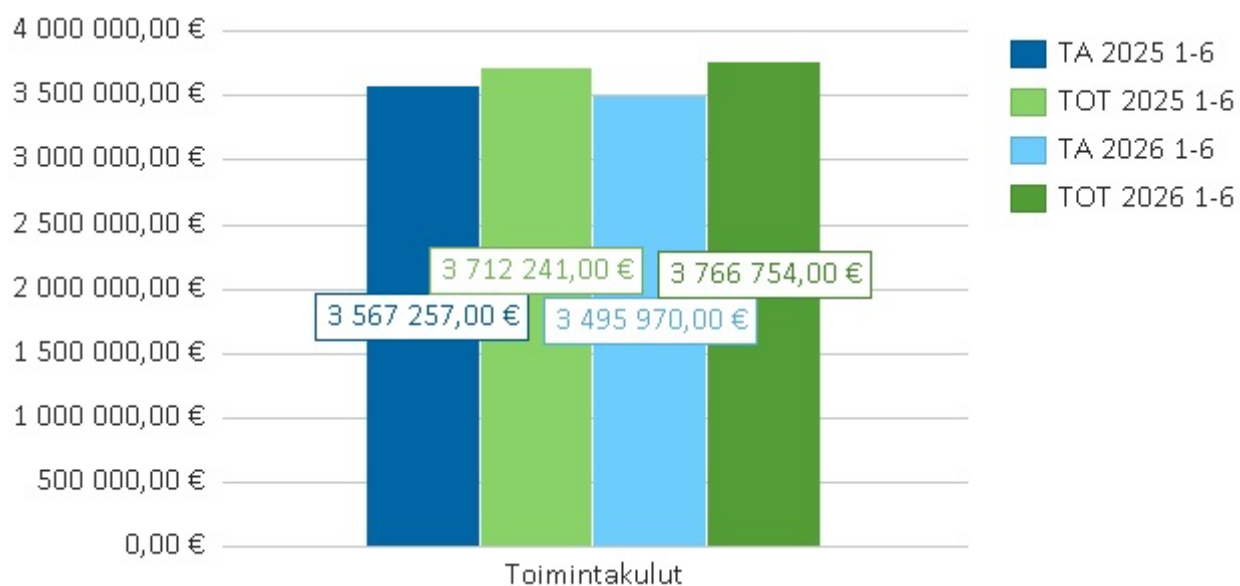
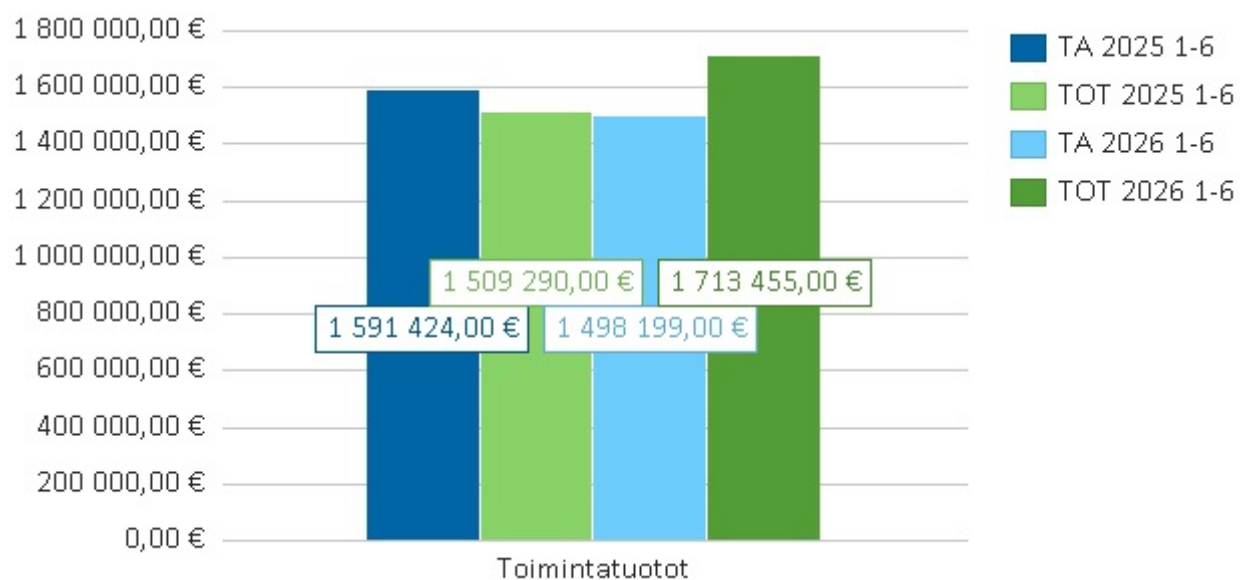
Sisällys

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	11
2.5 Rakennuslautakunta	12
2.6 Kunnanhallitus	14
2.6.1 Kunnanhallitus	15
2.6.2 Johdontukipalvelut	16
2.6.3 Hyvinvointipalvelut	19
2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto	21
2.6.3.2 Varhaiskasvatus	22
2.6.3.3 Perusopetus	25
2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut	27
2.6.4 Elinvoimapalvelut	31
2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto	32
2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen	33
2.6.4.3 Elinkeinopalvelut	36
2.6.4.4 Työllisyyspalvelut	40
2.6.5 Tekniset palvelut	42
2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto	44
2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut	45
2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut	48
2.6.5.4 Kunnallistekniikka	51
2.6.6 Ympäristöpalvelut	53
3 INVESTOINTIOSA	54

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	3 132	2 996	1 498	1 509	1 713	- 1 283	57,2 %	113,5 %
Myyntituotot	1 612	1 584	792	756	913	- 671	57,7 %	120,8 %
Maksutuotot	78	71	35	46	39	- 31	56,0 %	85,8 %
Tuet ja avustukset	338	271	135	165	219	- 52	80,9 %	132,6 %
Vuokratuotot	1 097	1 071	536	541	531	- 540	49,6 %	98,3 %
Muut toimintatuotot	7			1	11	11	0,0 %	780,7 %
Valmistus omaan käyttöön	3			2			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 7 544	- 6 992	- 3 496	- 3 712	- 3 767	3 225	53,9 %	101,5 %
Henkilöstökulut	- 2 867	- 2 821	- 1 410	- 1 450	- 1 547	1 274	54,8 %	106,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 361	- 2 291	- 1 145	- 1 187	- 1 256	1 035	54,8 %	105,8 %
Henkilöstökorvaukset	61			44	12	12	0,0 %	27,8 %
Henkilösivukulut	- 506	- 530	- 265	- 263	- 291	239	55,0 %	110,7 %
Palvelujen ostot	- 3 329	- 2 908	- 1 454	- 1 575	- 1 571	1 336	54,0 %	99,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 948	- 1 016	- 508	- 487	- 455	561	44,8 %	93,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 381	- 1 892	- 946	- 1 088	- 1 116	776	59,0 %	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 415	- 365	- 183	- 211	- 196	169	53,6 %	92,9 %
Avustukset	- 171	- 163	- 82	- 86	- 89	74	54,6 %	103,7 %
Muut toimintakulut	- 761	- 735	- 367	- 390	- 363	371	49,5 %	93,1 %
Toimintakate	- 4 409	- 3 995	- 1 998	- 2 201	- 2 053	1 942	51,4 %	93,3 %
Verotulot	4 391	4 288	1 307	1 201	1 293	- 2 995	30,1 %	107,7 %
Valtionosuudet	613	558	279	307	272	- 286	48,8 %	88,8 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 184	- 196	- 99	- 92	- 87	108	44,6 %	94,6 %
Korkotuotot	17	17	8	8	8	- 9	48,1 %	95,0 %
Muut rahoitustuotot	4	6	3	3	3	- 3	48,1 %	110,1 %
Korkokulut	- 203	- 218	- 110	- 103	- 97	121	44,7 %	94,9 %
Muut rahoituskulut	- 1				- 1	- 1	0,0 %	135,5 %
Vuosikate	411	656	- 511	- 786	- 575	- 1 231	-87,8 %	73,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 738	- 750	- 375	- 350	- 328	422	43,7 %	93,6 %
Suunnitelman muk. poistot	- 738	- 700	- 350	- 350	- 328	372	46,8 %	93,6 %
Arvonalentumiset		- 50	- 25			50	0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	- 327	- 94	- 886	- 1 136	- 903	- 809	956,0 %	79,5 %
Tilikauden yli/alijäämä	- 327	- 94	- 886	- 1 136	- 903	- 809	956,0 %	79,5 %



1.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2025	TA 26	Tot 1-6 2026
RAHOITUSLASKELMA			
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	411484,63	655523,1	-575326
Tulorahoituksen korjauserät	-4641,07		
Toiminnan rahavirta	406843,56	655523,1	-575326
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-430391,2	-327911	-12730,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	139005,91	90000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	5525	0	0
Investointien rahavirta	-285860,29	-237911	-12730,4
Toiminnan ja investointien rahavirta	120983,27	417612,1	-588057
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäykset	-50000		
Antolainasaamisten vähennys	66871,36	66900	33435,68
Antolainauksen muutokset	16871,36	66900	33435,68
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	700000	300000	300000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-550934	-574604	-302937
Lyhytaikaisen lainan muutos	-300000		200000
Lainakannan muutokset	-150934	-274604	197062,8
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-67 250,22		-34421,1
Rahoituksen rahavirta	-201 312,86	-207704	196077,4
Rahavarojen muutos	-80 330	209 908	-391 979
Rahavarat 31.12.	518 214	728 122	
Rahavarat 1.1.	598 544	518 214	
Rahavarojen muutos	-80 330	209 908	
Lainakanta 31.12.	7130724,25	6856120	
Lainakanta €/as	7659	7452	
Asukasluku 31.12.	931	920	

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	4 347,94	10 448,78	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 270 810,50	-5 923 845,46
Aineettomat hyödykkeet yht.	4 347,94	10 448,78	V Tilikauden yli/alijäämä	576 697,67	326 517,48
			OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-9 146 034,23	-10 049 249,38
II Aineelliset hyödykkeet					
1. Maa- ja vesialueet	1 102 500,62	1 102 500,62	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
2. Rakennukset	9 244 389,79	9 434 611,31	VARAUKSET		
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 747 824,92	1 835 953,42			
4. Koneet ja kalusto	160 207,38	203 645,42	C PAKOLLISET VARAUKSET		
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	174 770,95	172 470,95	2. Muut pakolliset varaukset	-142 660,84	-142 660,84
Aineelliset hyödykkeet yht	12 429 693,66	12 749 181,72	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-142 660,84	-142 660,84
III Sijoitukset			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Osakkeet ja osuudet	2 461 795,26	2 451 364,86	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-29 239,98	-42 101,86
3. Muut lainasaamiset	1 874 123,95	1 907 559,63	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-29 239,98	-42 101,86
4. Muut saamiset	254 419,24	254 419,24			
Sijoitukset yhteensä	4 590 338,45	4 613 343,73	E VIERAS PÄÄOMA		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	17 024 380,05	17 372 974,23	I Pitkäaikainen		
			2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-6 872 985	-6 572 985
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			5. Saadut ennakot	-30 000	-27 397
2. Lahjoitusrahastojen varat	25 168,54	37 680,41	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-6 902 985	-6 600 381,60
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	25 168,54	37 680,41			
			II Lyhytaikainen		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-200 000	0
I Vaihto-omaisuus			4. Lainat muilta luotonantaji	-254 802,00	-557 739,25
			5. Saadut ennakot	-86 364,38	-107 816,64
			6. Ostovelat	-79 852,67	-256 441,07

II Saamiset			7. Liittymismaks. ja muut vela	-70 417,86	-46 448,80
Pitkäaikaiset saamiset			8. Siirtovelat	-467 091,48	-428 888,40
Lyhytaikaiset saamiset			Lyhytaikainen vieras po. yht.	-1 158 528,39	-1 397 334
1.			VIERAS PÄÄOMA	-8 061 513,39	-7 997 716
Myyntisaamiset			YHTEENSÄ		
143 192,25	126 922,51				
3. Muut saamiset					
25 807,80	79 683,03				
4.					
34 664,72	96 253				
Lyhytaikaiset saamiset yht.					
203 664,77	302 858,85				
Saamiset yhteensä					
203 664,77	302 858,85				
III Rahoitusarvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset yht.					
126 235,08	518 214,35				
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ					
329 899,85	821 073,20				
VASTAAVAA YHTEENSÄ					
17 379 448,44	18 231 727,84				

VASTATTAVAA	-17 379 448,44	-18 231 727,84
-------------	----------------	----------------

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	3 132	2 996	1 498	1 509	1 713	- 1 283	57,2 %	113,5 %
Myyntituotot	1 612	1 584	792	756	913	- 671	57,7 %	120,8 %
Maksutuotot	78	71	35	46	39	- 31	56,0 %	85,8 %
Tuet ja avustukset	338	271	135	165	219	- 52	80,9 %	132,6 %
Vuokratuotot	1 097	1 071	536	541	531	- 540	49,6 %	98,3 %
Muut toimintatuotot	7			1	11	11	0,0 %	780,7 %
Valmistus omaan käyttöön	3			2			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 7 544	- 6 992	- 3 496	- 3 712	- 3 767	3 225	53,9 %	101,5 %
Henkilöstökulut	- 2 867	- 2 821	- 1 410	- 1 450	- 1 547	1 274	54,8 %	106,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 361	- 2 291	- 1 145	- 1 187	- 1 256	1 035	54,8 %	105,8 %
Henkilöstökorvaukset	61			44	12	12	0,0 %	27,8 %
Henkilösivukulut	- 506	- 530	- 265	- 263	- 291	239	55,0 %	110,7 %
Palvelujen ostot	- 3 329	- 2 908	- 1 454	- 1 575	- 1 571	1 336	54,0 %	99,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 948	- 1 016	- 508	- 487	- 455	561	44,8 %	93,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 381	- 1 892	- 946	- 1 088	- 1 116	776	59,0 %	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 415	- 365	- 183	- 211	- 196	169	53,6 %	92,9 %
Avustukset	- 171	- 163	- 82	- 86	- 89	74	54,6 %	103,7 %
Muut toimintakulut	- 761	- 735	- 367	- 390	- 363	371	49,5 %	93,1 %
Toimintakate	- 4 409	- 3 995	- 1 998	- 2 201	- 2 053	1 942	51,4 %	93,3 %

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

TA2026	Mahdolliset muutokset kunnan organisaatioon sekä strategiaan.
Toteuma 1-6	Organisaatio muutosta ei ole tehty. Uuden strategian jalkauttaminen kesken

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	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	- 65	- 54	- 27	- 27	- 32	22	59,0 %	115,6 %
Henkilöstökulut	- 14	- 10	- 5	- 6	- 7	3	69,2 %	126,5 %
Palkat ja palkkiot	- 14	- 10	- 5	- 6	- 7	3	68,8 %	123,9 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							84,4 %	609,0 %
Palvelujen ostot	- 44	- 38	- 19	- 18	- 22	16	57,4 %	121,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 33	- 31	- 15	- 16	- 16	14	53,4 %	102,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 7	- 3	- 2	- 5	2	75,8 %	294,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1		- 1			58,5 %	29,8 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 5	- 5	- 3	- 3	- 3	2	50,0 %	95,8 %
Toimintakate	- 65	- 54	- 27	- 27	- 32	22	59,0 %	115,6 %

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2026	Ei olennaisia muutoksia
Toteuma 1-6	

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	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	- 24	- 20	- 10	- 15	- 12	8	61,6 %	79,9 %
Henkilöstökulut	- 4	- 3	- 1	- 3	- 2	1	79,9 %	78,7 %
Palkat ja palkkiot	- 4	- 3	- 1	- 3	- 2	1	79,9 %	78,7 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 20	- 17	- 8	- 12	- 10	6	60,7 %	80,6 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 20	- 17	- 8	- 12	- 10	6	60,7 %	80,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	8,4 %	42,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 24	- 20	- 10	- 15	- 12	8	61,6 %	79,9 %

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
	Kokouksia 4 krt/v		Kokouksien lukumäärä: 4 kpl
	Sidonnaisuusrekisterin tietojen tarkistaminen 1 krt/v		
	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 2026	Vuonna 2026 ei säännönmukaisia vaaleja.
Toteuma 1-6	-

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	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	- 8	- 1	- 1	- 8		1	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	- 7	- 1		- 7		1	0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot	- 7	- 1		- 7		1	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 1			- 1			0,0 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 1			- 1			0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 8	- 1	- 1	- 8		1	0,0 %	0,0 %

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Digitalisointi tulee ajankohtaiseksi talousarviovuonna 2026. Uuden alueidenkäyttölain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 1.1.2026. Rakentamisluvan käsittelyaikatakuu, rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta sekä tietomallimuotoinen rakentamislupa tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026 alkaen. Rakentamislaila torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään kiertotaloutta, sujuvoitetaan rakentamista ja tuetaan rakennetun ympäristön digitalisaatiokehitystä.
Toteuma 1-6	Lautakunnan eritelty talousarvio on tehty. Digitalisoinnissa on siirrytty rakennusvalvonassa koneluettavaan malliin, eli digitaalinen suunnittelu siirtyy yhä vahvemmin koneluettavaan malliin. Hiilijalanlaskenta on tehtävä rivitaloihin ja siitä suurempiin rakennuksiin. Uusi alueidenkäyttölaki on vielä käsittelyssä, on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027 Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYHTI). Kunnat toimittavat tietoja järjestelmään viimeistään 2029 alusta lähtien.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	60	60	30	35	37	- 23	62,2 %	108,1 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	60	60	30	35	37	- 23	62,2 %	108,1 %
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	- 104	- 103	- 51	- 68	- 64	38	62,7 %	95,2 %
Henkilöstökulut	- 50	- 54	- 27	- 33	- 28	26	51,3 %	82,9 %
Palkat ja palkkiot	- 42	- 44	- 22	- 28	- 23	22	51,0 %	81,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 8	- 10	- 5	- 5	- 5	5	52,7 %	92,2 %
Palvelujen ostot	- 44	- 38	- 19	- 29	- 32	5	86,0 %	111,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 11	- 11	- 5	- 5	- 5	6	48,2 %	97,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 33	- 27	- 13	- 24	- 27		101,1 %	114,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 2	- 1	- 1		2	3,3 %	7,4 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 9	- 9	- 5	- 4	- 4	5	47,7 %	100,8 %
Toimintakate	- 44	- 43	- 21	- 33	- 27	16	63,4 %	81,7 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma 1-6
	Sähköisen rakennuslupakäytännön kehittäminen, seurataan myös lainsäädäntöuudistuksia. Rakennusvalvonta on sujuvaa ja ennakoivaa. Rakennusvalvonnan asianhallinta on ajan tasalla. Rakennusvalvonnan laatua parannetaan, pyritään valitusten määrä minimoimaan.	Asiakastyytyväisyys kysely. Lupa-asioiden käsittelyaika 3-4 vk. Laatua parannetaan koulututusta lisäämällä.	Lupien käsittelyaika on 3-6 viikkoa, riippuen luvasta, kuitenkin alle 3 kuukautta. Valitusten määrä on vähentynyt edelleen.
	Louhi palvelu. KuntaNet on jäänyt pois 1.4.2026 alkaen.	Palvelu käytössä (kyllä/ei)	Kyllä
	Sisäisten prosessien kehittäminen	Kustannustehokkuuden parantuminen uusien ohjelmistojen myötä	Lupia käsitelty saman verran kuin vastaavalla jaksolla 1-6/2025
	Myönnetyt rakennusluvut	TA 2026, 55 1-6/2026, 27	Toteutunut talousarvion 2026 mukaisesti.

2.6 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat hyvinvointipalvelut, elinvoimapalvelut, tekniset palvelut ja johdon tukipalvelut. Kunnanhallituksen määrärahoihin kuuluvat myös ympäristöpalvelut, jotka sisältävät ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalvelut. Ne tuotetaan Kemijärven kaupungin vastuukuntamallilla 1.1.2023 alkaen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Mahdollisiin organisaatio-, strategia- sekä talousmuutoksiin valmistautuminen
Toteuma 1-6	Organisaatio muutoksia ei ole tehty. Strategian jalkauttaminen kesken. Talouden sopeuttaminen on kesken.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	3 072	2 936	1 468	1 475	1 676	- 1 260	57,1 %	113,7 %
Myyntituotot	1 612	1 584	792	756	913	- 671	57,7 %	120,8 %
Maksutuotot	18	11	5	11	2	- 8	20,4 %	18,7 %
Tuet ja avustukset	338	271	135	165	219	- 52	80,9 %	132,6 %
Vuokratuotot	1 097	1 071	536	541	531	- 540	49,6 %	98,3 %
Muut toimintatuotot	7			1	11	11	0,0 %	780,7 %
Valmistus omaan käyttöön	3			2			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 7 343	- 6 814	- 3 407	- 3 594	- 3 659	3 156	53,7 %	101,8 %
Henkilöstökulut	- 2 792	- 2 753	- 1 376	- 1 401	- 1 510	1 243	54,9 %	107,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 294	- 2 232	- 1 116	- 1 144	- 1 224	1 008	54,8 %	107,0 %
Henkilöstökorvaukset	61			44	12	12	0,0 %	27,8 %
Henkilösivukulut	- 498	- 520	- 260	- 257	- 286	234	55,0 %	111,2 %
Palvelujen ostot	- 3 220	- 2 816	- 1 408	- 1 515	- 1 507	1 309	53,5 %	99,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 905	- 974	- 487	- 466	- 433	541	44,5 %	93,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 315	- 1 842	- 921	- 1 049	- 1 074	768	58,3 %	102,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 412	- 361	- 181	- 208	- 195	166	54,0 %	93,8 %
Avustukset	- 171	- 163	- 82	- 86	- 89	74	54,6 %	103,7 %
Muut toimintakulut	- 747	- 721	- 360	- 383	- 357	364	49,5 %	93,0 %
Toimintakate	- 4 268	- 3 878	- 1 939	- 2 117	- 1 982	1 896	51,1 %	93,6 %

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Mahdollisiin organisaatio-, strategia- sekä talousmuutoksiin valmistautuminen Energian hinta laskenut.
Toteuma 1-6	Organisaatio muutoksia ei ole tehty. Strategian jalkauttaminen kesken. Talouden sopeuttaminen on kesken. Energian hinta on ollut talousarviosta poiketen korkealla alkuvuoden.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	291	275	138	146	241	- 34	87,5 %	165,1 %
Myyntituotot	291	275	138	146	241	- 34	87,5 %	165,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	126,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 493	- 479	- 239	- 246	- 260	219	54,3 %	105,5 %
Henkilöstökulut	- 165	- 142	- 71	- 97	- 76	66	53,3 %	77,7 %
Palkat ja palkkiot	- 148	- 123	- 62	- 89	- 65	58	52,9 %	73,6 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 17	- 19	- 9	- 9	- 10	8	55,7 %	120,2 %
Palvelujen ostot	- 306	- 314	- 157	- 134	- 174	140	55,5 %	130,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 62	- 54	- 27	- 24	- 28	26	51,9 %	117,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 244	- 259	- 130	- 110	- 146	114	56,2 %	132,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7	- 6	- 3	- 4	- 2	4	33,7 %	52,0 %
Avustukset	3			- 4	- 1	- 1	0,0 %	18,2 %
Muut toimintakulut	- 18	- 16	- 8	- 7	- 7	9	44,2 %	100,4 %
Toimintakate	- 202	- 204	- 102	- 100	- 19	184	9,4 %	19,0 %

2.6.2 Johdontukipalvelut

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	
2026	Organisaatio-, strategia- sekä talousmuutoksiin valmistautuminen
Toteuma 1-6	Organisaatio-, strategia- sekä talousmuutokset valmistelussa

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	616	607	303	302	295	- 311	48,7 %	97,9 %
Myyntituotot	599	591	295	301	295	- 295	50,0 %	98,2 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	16	16	8			- 16	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1			1			0,0 %	4,9 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 715	- 668	- 334	- 364	- 358	309	53,7 %	98,5 %
Henkilöstökulut	- 272	- 268	- 134	- 140	- 131	137	49,0 %	94,0 %
Palkat ja palkkiot	- 223	- 216	- 108	- 113	- 106	110	48,9 %	93,1 %
Henkilöstökorvaukset	4			3	2	2	0,0 %	58,2 %
Henkilösivukulut	- 49	- 52	- 26	- 26	- 26	26	49,3 %	98,1 %
Palvelujen ostot	- 374	- 336	- 168	- 187	- 197	139	58,8 %	105,8 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 374	- 336	- 168	- 187	- 197	139	58,8 %	105,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 7	- 3	- 3	- 1	6	13,3 %	26,2 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 63	- 57	- 29	- 35	- 29	28	50,6 %	83,6 %
Toimintakate	- 99	- 61	- 31	- 62	- 63	- 2	103,2 %	101,3 %

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6/2026
Ulkoistettujen talouspalveluiden laadun ja tehokkuuden parantaminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa. Tavoite laskea virheiden määrää vuoden 2023 tasosta (1011 kpl) Ostopalveluiden euromääräisen tason pitäminen vuoden 2023 tasossa (73730 €)	Monetra Oy:n laatumittarit. Talouspalveluiden osto €	Laatupoikkeamat: 1-6 2026 70 kpl 1-6 2025 332 kpl 1-6 2024 550 kpl 1-6 2026 56357 € 1-6 2025 54202 € 1-6 2024 64584 € Laatupoikkeamien määrässä laskua edelliseen vuoteen. Palkkatiliöintivirheet siirtyneet henkilöstöpalveluihin
Henkilöstöpalveluiden kehittäminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa. Tavoite laskea virheiden määrää vuoden 2024 tasosta (37 kpl). Ostopalveluiden euromääräisen tason pitäminen vuoden 2024 tasossa (26394 €)	Monetra Oy:n laatumittarit. Henkilöstöpalveluiden osto €	Laatupoikkeamat: 1-6 2026 118 kpl 1-6 2025 17 kpl 1-6 2024 20 kpl 1-6 2026 29161 € 1-6 2025 52358 € 1-6 2024 35300 € Laatupoikkeamien määrä kasvussa näkyy talouspalveluiden pienentynyt poikkeama määrä. Johdon tukipalveluiden ostopalvelut ovat kokonaisuudessaan kasvaneet vuoden 2024 ja 2025 tasosta
Rekrytointi	Onnistuneet rekrytoinnit.	Rekrytointien määrä. Hakijoiden määrä. Henkilöstönvaihtuvuus.	8 84 Varhaiskasvatuksen rekrytoinneissa haasteita saada avoimet työpaikat täytettyä.
Asianhallintapalveluiden kehittäminen	Docuware asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö. Arkistoinnin edistäminen ja asianhallintajärjestelmän sähköinen arkistointi. Sähköisen arkistoinnin kokonaisratkaisun varmistaminen	Docuware asianhallinta käytössä (kyllä/ei) Sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Asiointipisteen aukioloaikojen tarkistaminen	Docuware arkisto käytössä. Asianhallinta ei tuotanto käytössä Arkistoinnin kokonaissuunnittelu kesken järjestelmä uudistusten vuoksi.

	Asiakaspalvelun kehittäminen.		Asiointipisteen aukioloajat tarkastettu 12/2025
It-palvelut	Laadukas yhteistyö Laplt:n kanssa. Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton tukeminen Ostopalveluiden euromäärisen tason pitäminen alle vuoden 2023 tasosta (109 889 €) Tietosuojan ja tietoturvan ylläpito	Laplt:n laadun mittarit Käyttöön otetut ohjelmistot IT-palveluiden ostot € Tietosuojan ja tietoturvan vuosikellon mukaiset tarkastukset on tehty	2026 Tehtävä 104 joista häiriöitä 20 2025 Tehtävä 147 joista häiriöitä 24 2024 Tehtävät 236 joista häiriöitä 34 1-6 2026 65602 € 1-6 2025 40081 € 1-6 2024 50243 € Vuosikellon mukaiset tarkastukset on tehty

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Hankintaohje			
Työhyvinvointisuunnitelma		1	
Projektiohje	1		
Perehdytysohjeet toimialoittain			
Rakennusjärjestys	1		
Henkilöstöohje		1	
Työllisyyden edistämissuunnitelma		1	
Viestintäsuunnitelma		1	
Elinkeino-ohjelma	1		
Hallintosääntö	1	1	
Konserniohje			
Ilmastosuunnitelma		1	
Kuntastrategia	1	1	
Maapoliittinen ohjelma		1	
Etätyöohje			
Palkkausjärjestelmä	1	1	
Rekrytointiohje			

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 kokemuksen 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 2026	Haasteena koulutetun henkilökunnan riittävyys täyttämään lain asettamat mitoitus.
	Ei lakisääteisten palveluiden kartoitus.
	Hankkeiden määrän vähentäminen.
	Hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 laadinta.
Toteuma 1-6	Haasteena on ollut koulutettujen työntekijöiden saaminen hyvinvointipalveluihin ja heidän työssään pysyminen. Varhaiskasvatuspäällikkö irtisanoutunut tehtävästään.
	Ei lakisääteisissä palveluissa on vähennetty kulttuuripalveluita.
	Hankkeiden määrää on priorisoitu ja sitä kautta vähennetty uusien hankerahoitusten hakemista.
	Hyvinvointisuunnitelmaa ei ole vielä laadittu vuosille 2026-2029.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	360	379	189	227	299	- 80	78,9 %	131,6 %
Myyntituotot	207	276	138	88	149	- 128	53,8 %	168,4 %
Maksutuotot	11			11			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	141	103	51	127	150	48	146,4 %	118,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 3 458	- 3 315	- 1 658	- 1 737	- 1 832	1 483	55,3 %	105,5 %
Henkilöstökulut	- 1 680	- 1 700	- 850	- 825	- 956	744	56,2 %	115,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 370	- 1 376	- 688	- 667	- 773	603	56,2 %	115,9 %
Henkilöstökorvaukset	48			33	5	5	0,0 %	15,7 %
Henkilösivukulut	- 309	- 324	- 162	- 158	- 183	141	56,5 %	115,7 %
Palvelujen ostot	- 1 217	- 1 081	- 541	- 615	- 600	481	55,5 %	97,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 464	- 461	- 231	- 254	- 224	238	48,5 %	88,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 753	- 620	- 310	- 361	- 376	244	60,7 %	104,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 65	- 53	- 27	- 43	- 31	23	57,5 %	70,9 %
Avustukset	- 21	- 18	- 9	- 13	- 10	7	57,2 %	77,2 %
Muut toimintakulut	- 475	- 463	- 232	- 240	- 235	228	50,8 %	98,0 %
Toimintakate	- 3 097	- 2 936	- 1 468	- 1 510	- 1 533	1 403	52,2 %	101,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikysely Henkilöstötilinpäätös	Vuoden 2025 henkilöstötilinpäätös tehty ja hyväksytty valtuustossa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle tehty työhyvinvointikysely.
	Hyvän elämän aktiviteeteilla ja ennaltaehkäisyllä hyvinvointia	Kuntalaisten aloitteiden määrä Hyvinvointihankkeiden määrä Harrastamisen Pelkosenniemen mallin toteutuminen	Harrastamisen Suomen mallin mukainen Pelkosenniemen malli muodostunut. Hyvinvointihankkeet toteutuneet suunnitellusti. Syksyille haettu vähemmän hankkeita kuin aikaisempina vuosina. Hyvinvointipalveluihin on tullut aloitte rassauspajan toimintaan ja rassaupaja ollut kevään ajan ohjattua nuorisotyötä.
	Uusi koulu on sydämemme: mahdollisuuksien hyödyntäminen	Toimintasuunnitelman tarkastus Käyttäjien palaute	Koulun käyttäjiltä on tullut palautetta ja palautteeseen on vastattu sekä huomioitu toiminnassa. Koulunkäytön toimintasuunnitelmaa ei ole tarkastettu.

2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	67	60	30	32	30	- 29	51,0 %	95,8 %
Myyntituotot	67	60	30	32	30	- 29	51,0 %	95,8 %
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	- 67	- 60	- 30	- 32	- 30	29	51,0 %	95,1 %
Henkilöstökulut	- 47	- 43	- 21	- 22	- 22	21	52,2 %	100,7 %
Palkat ja palkkiot	- 39	- 35	- 18	- 18	- 18	17	52,3 %	99,2 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 8	- 8	- 4	- 4	- 4	4	51,7 %	108,3 %
Palvelujen ostot	- 11	- 8	- 4	- 5	- 4	4	47,2 %	77,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 7	- 6	- 3	- 3	- 3	3	50,1 %	97,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 4	- 2	- 1	- 2	- 1	1	36,9 %	37,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1			- 1			23,2 %	16,8 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 8	- 4	- 4	- 4	4	50,0 %	100,9 %
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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Päiväkotien toiminnan vakiinnuttaminen. Koulutetun henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan saatavuus.
Toteuma 1-6	Päiväkotien toiminta on vakiintunut. Koulutettua henkilökuntaa on ollut vaikeus saada täytettäviin tehtäviin. Varhaiskasvatuspäällikkö irtisanoutui tehtävästään ja hänen viimeinen työpäivänsä on 31.7.2026. Kunnanhallitus päätti ostaa varhaiskasvatuksen hallinnon Sodankylän kunnalta 1.9.2026-31.7.2027.

Varhaiskasvatuksen talouden toteuma 1-6/2026

Toiminnan tuotot ovat toteutuneet seuraavasti:

- myyntituottojen osalta 10 000 € paremmin kun oli suunniteltu
- avustukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti, koska hankeavustuksia on haettu ja saatu 3 000 € vähemmän kuin budjetoitaessa suunniteltiin

Toiminnan kulut ovat toteutuneet seuraavasti:

- Viime vuoteen verrattuna ovat toimintakulut laskeneet yhteensä 26 000 €, paitsi henkilöstön sivukulut + 2 000 €, asiakaspalveluiden ostot + 4 000 € ja lasten kotihoidon avustukset + 1 000 €.
- Toiminnan kate on parantunut 2025 vuodesta 27 000 €.
- Vuoden 2026 talousarviosta tehtiin tiukka ja sitä ei ole saavutettu yhdelläkään alueella.
- Toiminnan kulut ovat yhteensä 1-6/ 2026 jaksolla ylittyneet budjetoidusta 50 000 €
 - Henkilöstökulut 12 000 €
 - Palkat ja palkkiot 9 000 €
 - Henkilöstön sivukulut 4 000 €
 - Palveluiden ostot 33 000 €
 - Asiakaspalveluiden ostot 4 000 €
 - Muiden palveluiden ostot 30 000 €
 - Aineet ja tarvikkeet 1 000 €
 - Lasten kotihoidon avustukset 2 000 €
 - Muut kulut 3 000 €
- Kate 43 000 € huonompi kuin arvioitu

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	127	114	57	63	63	- 51	55,5 %	100,1 %
Myyntituotot	69	82	41	26	51	- 31	62,3 %	192,5 %
Maksutuotot	11			11			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	46	33	16	25	13	- 20	38,5 %	49,4 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 035	- 916	- 458	- 534	- 508	408	55,4 %	95,0 %
Henkilöstökulut	- 561	- 543	- 272	- 291	- 284	260	52,2 %	97,4 %
Palkat ja palkkiot	- 459	- 439	- 219	- 237	- 228	211	51,9 %	96,1 %
Henkilöstökorvaukset	9			3	1	1	0,0 %	44,1 %
Henkilösivukulut	- 102	- 104	- 52	- 54	- 56	48	53,6 %	103,4 %
Palvelujen ostot	- 328	- 248	- 124	- 165	- 157	91	63,2 %	94,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 148	- 151	- 75	- 75	- 79	72	52,1 %	105,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 180	- 97	- 48	- 91	- 78	19	80,5 %	85,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 4	- 2	- 10	- 3	1	71,4 %	30,9 %
Avustukset	- 11	- 10	- 5	- 6	- 7	3	67,1 %	108,4 %
Muut toimintakulut	- 118	- 111	- 55	- 62	- 58	53	52,1 %	93,6 %
Toimintakate	- 908	- 802	- 401	- 471	- 444	357	55,4 %	94,4 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Palveluiden saavutettavuus ja toimivuus	Päiväkotien toiminnan vakiinnuttaminen. Koulutetun henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan saatavuus.	Kunnassa ilman varhaiskasvatuspaikkaa jääneet. Asiakastyytyväisyyskyselyt /lkm Asiakastyytyväisyyskyselyistä saatu palaute.	Ilman varhaiskasvatuspaikkaa ei ole jäänyt yhtään lasta. Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu.
Laadun kehittäminen ja arviointi	Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lasten tarpeen mukaisesti. Laadunarviointijärjestelmä VALSSI:n käyttö. Kulttuurikasvatus on osa päiväkotien arkea	Varhaiskasvatussuunnitelman lapsilähtöinen toimivuus Käytössä vai ei Toteutuneet työpajat/lkm Osallistujat/lkm Toteutuneet tapahtumat/lkm Osallistujat/lkm	Toiminta on ollut lapsilähtöistä. Ei aktiivisessa käytössä. Työpajat 4 kpl Osallistujia 75 Tapahtumia 2 Osallistujia 30
Ennaltaehkäisevän tuen palvelut	Kuraattori, psykologi ja terapiapalveluiden turvaaminen Lapin hyvinvointialueen kanssa	Toteutuneet tapaamiset/lkm	Lapselle Laphan tekemän suunnitelman mukaisesti on toteutunut.

	varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO)	Toteutuneet tapaamiset/lkm	Toteutunut 16
--	--	-------------------------------	---------------

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset	50	50	47
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO) ryhmän tapaamiset	44	30	16
Hyvinvointihankkeiden määrä	2	1	1

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.

Olennot muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Esiopetus siirtyy perusopetukseen 1.1.2026. Oppimisen tuen uudistus jatkuu vuonna 2026. Viimeiset lain osat astuvat voimaan 1.8.2026. Perusopetuslaki muuttuu 1.8.2026, jolloin liikunnallisen elämäntavan edistäminen tulee velvoittavaksi. Pelkosenniemen koulu osallistuu Itä-Lapin ja Inarin koulujen yhteiseen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemishankkeeseen Otu - oikeus turvallisuuteen.
Toteuma 1-6	Esiopetus on osa perusopetusta 1.1.2026 lähtien. Perusopetuslain 1.8.2026 voimaan astuvia muutoksia on valmisteltu kevään aikana. Otu-hankeen kuntakohtainen osa on tehty.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	129	181	90	90	124	- 57	68,7 %	138,1 %
Myyntituotot	67	133	67	28	66	- 67	49,8 %	238,2 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	62	48	24	62	58	10	121,7 %	93,2 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 795	- 1 847	- 924	- 896	- 1 016	831	55,0 %	113,4 %
Henkilöstökulut	- 948	- 987	- 493	- 466	- 557	429	56,5 %	119,7 %
Palkat ja palkkiot	- 772	- 800	- 400	- 374	- 452	348	56,4 %	120,6 %
Henkilöstökorvaukset	36			26	4	4	0,0 %	14,0 %
Henkilösivukulut	- 176	- 187	- 94	- 91	- 106	81	56,7 %	116,2 %
Palvelujen ostot	- 541	- 564	- 282	- 273	- 308	256	54,6 %	112,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 217	- 221	- 111	- 118	- 110	111	49,8 %	93,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 324	- 343	- 172	- 155	- 198	145	57,6 %	127,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 36	- 45	- 23	- 23	- 23	22	50,7 %	98,4 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 270	- 250	- 125	- 134	- 127	123	50,9 %	95,1 %
Toimintakate	- 1 666	- 1 666	- 833	- 806	- 892	775	53,5 %	110,6 %

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	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Oppilasmäärä 20.9. tilastointipäivänä	69	76	76
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiset	3	3	2
Kehityskeskustelut %	82	90	67
Hyvinvointihankkeiden määrä	1	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.

Liikuntapalvelut tukevat kaiken ikäisten kuntalaisten hyviä elämäntapoja ohjauksella, neuvonnalla ja osallistamalla niin yksilö kuin yhteisölliseen toimintaan.

Nuorisopalvelut tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla helposti saavutettavia palveluita, huolehtimalla yhteisöllisyydestä mm. nuorisotilojen ja tapahtumien kautta. Läsnä oleva turvallinen aikuinen tukee nuoria heidän eri elämäntilanteissaan, vahvistaen samalla heidän itsetuntemustansa ja mielen hyvinvointia.

Vapaa-aikapalvelut tarjoavat kuntalaisille vapaata sivistyskasvatusta kirjaston, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja erilaisten kulttuuritapahtumien kautta. Lisäksi järjestetään eri ikäisille kuntalaisille tapahtumia, joilla tuetaan kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Olennot muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2026-2029 Lasten- ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen. Kulttuuritarjonta kuntalaisten itse maksettavaksi. Lasten Maahis-tapahtuma osaksi Unplugged-tapahtumaa. Leaderin rahoittaman siirtolaisuus-hankkeen läpivieminen.
Toteuma 1-6	Hyvinvointisuunnitelmaa ei ole laadittu. Lapsille ja nuorille on ollut kerhotoimintaa. Maksuttomia kulttuuritapahtumia ei ole järjestetty. Lasten Maahis tapahtuma ei toteudu osana Unplugged-tapahtumaa. Leaderin rahoittama Siirtolaisuus-hanke on edennyt suunnitellusti.

Vapaa-aikatoimintaluonon toteuma 1-6/2026 on toteutunut suunnitellusti, koska vapaa-aikatoimen talousarviossa ei ole huomioitu 70 000 €:n Leaderin rahoittamaa hanketta tulona. Hankkeen menot kuitenkin näkyvät toteumaraportoinnissa. Talousarvioon ei budjetoitu haettua rahoitusta, koska rahoitus päätöstä ei oltu vielä saatu valtuuston käsitellessä talousarviota vuodelle 2026.

Talousarviossa pysymiseen loppuvuonna vaikuttavat, että kaksi hanketta päättyy 31.7.2026 ja vakinaiset työntekijät ovat palkattomilla työlomilla tulevan syksyn aikana noin 5 kuukautta sekä

kolmella alkavalla hankkeella on vain yksi työntekijä.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	37	25	12	42	81	57	330,3 %	191,7 %
Myyntituotot	4	2	1	2	1	- 1	64,8 %	53,7 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	33	23	11	40	80	57	353,9 %	200,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 561	- 492	- 246	- 274	- 278	214	56,5 %	101,4 %
Henkilöstökulut	- 123	- 127	- 64	- 46	- 93	34	72,9 %	201,5 %
Palkat ja palkkiot	- 100	- 102	- 51	- 37	- 75	27	74,0 %	205,3 %
Henkilöstökorvaukset	3			3			0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 23	- 25	- 13	- 9	- 17	8	68,6 %	186,3 %
Palvelujen ostot	- 337	- 261	- 130	- 172	- 132	129	50,4 %	76,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 93	- 83	- 41	- 58	- 32	51	38,3 %	54,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 245	- 178	- 89	- 113	- 100	78	56,1 %	88,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 3	- 2	- 9	- 4	- 1	143,7 %	47,7 %
Avustukset	- 10	- 8	- 4	- 7	- 3	4	44,0 %	49,3 %
Muut toimintakulut	- 79	- 94	- 47	- 41	- 46	48	49,3 %	113,8 %
Toimintakate	- 523	- 468	- 234	- 232	- 197	271	42,1 %	84,9 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Monipuoliset harrastemahdollisuudet, jotka tukevat itsetuntemusta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisäävät arkiliikuntaa.	Kerhot ja kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö	Kerhoja 10 kpl Kokoontumisia 160 kpl Osallistujia yht. 1040
		Toteutuneet työpajat/pv Osallistujamäärä/hlö	Työpajat 6 kpl Osallistujia yht. 90
	Kulttuurikasvatus osaksi lasten ja nuorten arkea	Toteutuneet tapahtumat/kpl Osallistujamäärä/hlö	Tapahtumat kpl Osallistujia yht. 375
	Hyvinvoinnin parantaminen	Kerhojen palautekyselyt. Kyselyn tuloksena saatu palaute Hyvinvointikysely Kyselyn tuloksena saatu palaute	Kerhojen palautekysely tehty keväällä 2026, jonka tulokset hyvät ja kerhoja kehitetään palautteen mukaan. Vuosittainen hyvinvointikysely tehdään syksyisin.
Aikuisten hyvinvointi	Monipuoliset harrastemahdollisuudet	Kurssit ja tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/hlö	Kerhoja/viikoittaisia liikuntaryhmiä 9 kpl/vko yht. 125 kokoontumista

	Osallisuuden vahvistaminen yhteistyössä kylien ja kolmannen sektorin kanssa Alle 29-vuotiaiden syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen	Järjestötapaamiset/lkm Kylätapaamiset/lkm Liikuntatapahtumat/lkm Osallistujamäärät/hlö Parent-järjestelmän käyttö ja seuranta käytössä vai ei Hyvinvointikysely Saatu palaute	Osallistujia liikuntaryhmissä yht. 901. Tapaamisia 1 kpl Tapaamisia 2 kpl Tapahtumia 11 kpl Osallistujia yht. 217 Järjestelmä ei vielä käytössä. Hyvinvointikysely tehdään syksyllä 2026
Ikäihmisten hyvinvointi	Monipuoliset harrastemahdollisuudet ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen Ikäihmisten tavoittaminen liikunnan pariin Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen	Toteutuneet kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö >65-v. asiakkaat/lkm Toteutuneet tapahtumat/lkm Hyvinvointikysely Saatu palaute	Kerhoja 3 kpl/vko yht. 53 kokoontumista Osallistujia yht. 285 Kaikki oli 65-v. eli 285 Tapahtumia 4 kpl • Kansallisen veteraanipäivän juhla srk-talo • Äitienpäiväjuhlan kahvitus Onnelassa • Kaatuneiden muistopäivän juhla Onnelassa • Itä-Lapin vanhusneuvostojen tapaaminen Kemijärvellä Hyvinvointikysely tehdään syksyllä 2026

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	6	2	2
Yhteisten tapahtumien määrä	3	2	4
Aikuisten harrasteryhmien määrä	3	4	9
Liikunnalliset tapahtumat	4	4	11
Lasten ja nuorten harrasteryhmien määrä	10	10	10
Ikäihmisten harrasteryhmien määrä	3	4	3
Kirjasto: Lainausten määrä	14 338	14 500	
Musiikkiopisto: Oppilaiden määrä	21	20	
Kansalaisopisto: Kurssien määrä	35	30	
Hyvinvointihankkeiden määrä	12	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 2026	Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue aloitti 1.1.2025. Valtion aiemmin järjestämät työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Toiminnan muotoutuminen jatkuu.
Toteuma 1-6	Työllisyysalueen toiminnan muotoutuminen jatkuu, ml. yhteistyötä kuntien elinvoimatyön kanssa on jatkettu.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	298	306	153	96	133	- 173	43,6 %	138,4 %
Myyntituotot	98	120	60	48	59	- 62	48,7 %	122,7 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	159	151	75	38	56	- 95	37,1 %	147,2 %
Vuokratuotot	36	35	18	11	11	- 25	30,3 %	100,5 %
Muut toimintatuotot	5				8	8	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 819	- 761	- 381	- 395	- 379	383	49,8 %	95,9 %
Henkilöstökulut	- 241	- 241	- 121	- 132	- 128	113	53,2 %	96,9 %
Palkat ja palkkiot	- 197	- 195	- 98	- 107	- 104	91	53,4 %	97,1 %
Henkilöstökorvaukset	6			6	2	2	0,0 %	29,0 %
Henkilösivukulut	- 44	- 46	- 23	- 25	- 24	22	52,3 %	96,1 %
Palvelujen ostot	- 410	- 370	- 185	- 195	- 169	202	45,5 %	86,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 146	- 148	- 74	- 73	- 74	75	49,7 %	100,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 264	- 222	- 111	- 122	- 95	127	42,8 %	77,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 10	- 5	- 6	- 2	8	20,5 %	35,8 %
Avustukset	- 119	- 109	- 54	- 45	- 54	54	50,0 %	120,0 %
Muut toimintakulut	- 35	- 31	- 16	- 16	- 26	6	81,9 %	156,3 %
Toimintakate	- 521	- 455	- 227	- 299	- 245	210	53,9 %	82,2 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan.	Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Huttu-yhtiöille on annettu omistajaohjausta.
	Näkyvää elinympäristöä hoidetaan ja kehitetään.	Maisemaprojektien määrä	Uusia maisemahankkeita ei ole suunniteltu tälle vuodelle.
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Työhyvinvointikyselyä ei ole tehty.
	Yrittäjien palveluita kehitetään sekä matkailukeskuksessa että kylillä.	Yksityisten uusien työpaikkojen määrä kasvu Kuntabarometrin tuloksien parantuminen	Kuntabarometrin tuloksia ei saatavilla 2026. Työpaikkojen lkm kehitys tasaista
Osallisuus ja viestintä	Kaikki ovat mukana viestimässä	Viestinnän Pelkosenniemen mallin kehittäminen	ei ole ehditty aloittaa
	Kuntalaiset osallistuva palveluiden suunnitteluun	Osallisuustilaisuuksien määrä	Pyhän visiotyöpajat 2x
	Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuksistamme	Medianäkyvyyden kehittäminen	Mediatiedotteita laadittu tavoitteiden mukaisesti

2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	90	113	57	45	58	- 56	50,9 %	128,2 %
Myyntituotot	90	113	57	45	58	- 56	50,9 %	128,2 %
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	- 90	- 113	- 57	- 45	- 58	56	50,9 %	128,0 %
Henkilöstökulut	- 64	- 86	- 43	- 33	- 39	47	45,2 %	118,1 %
Palkat ja palkkiot	- 54	- 70	- 35	- 27	- 32	38	45,7 %	116,9 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 10	- 16	- 8	- 6	- 7	9	43,3 %	124,0 %
Palvelujen ostot	- 18	- 19	- 9	- 8	- 15	4	77,7 %	191,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 11	- 13	- 6	- 5	- 6	6	50,0 %	117,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 7	- 6	- 3	- 2	- 8	- 2	136,8 %	376,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1					19,7 %	21,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 8	- 4	- 4	- 4	4	50,6 %	100,9 %
Toimintakate							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)
- asumisen kehittämissuunnitelma (kvalt 8.11.2024)
- ilmastotiekartta (kvalt 18.8.2023)
- viestintäohje (kh 2.3.2021) ja muu kunnan graafinen ohjeisto

Asumisen kehittämissuunnitelmaa toteutetaan aktiivisesti. Sitä 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Maapoliittisen ohjelman päivitys siirtyy vuodelta 2025 vuodelle 2026. Pyhän matkailualueen kehittämis- ja sopeutumissuunnitelman valmistuminen ja Pyhän osayleiskaavan päivityksen jatkaminen. Kolmivuotinen Suvannon ja Pyhäjärven arvokkaiden perinnebiotooppien hoito- ja kunnostushanke (YM Helmi-ohjelman rahoitus) on päättynyt. Uusia hoitohankkeita ei ole suunniteltu haettavaksi 2026.
Toteuma 1-6	Pyhän matkailualueen kehittämis- ja sopeutumissuunnitelmatyö on kesken, Pyhän osayleiskaavan päivitystyötä on jatkettu.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	76	48	24	17	24	- 24	50,6 %	138,2 %
Myyntituotot	1	5	3			- 5	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	34	8	4	7	5	- 2	70,4 %	77,3 %
Vuokratuotot	36	35	18	11	11	- 25	30,3 %	100,5 %
Muut toimintatuotot	5				8	8	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 188	- 180	- 90	- 53	- 91	89	50,7 %	173,6 %
Henkilöstökulut	- 17	- 18	- 9	- 4	- 10	9	52,8 %	245,4 %
Palkat ja palkkiot	- 14	- 14	- 7	- 3	- 8	7	53,1 %	254,7 %
Henkilöstökorvaukset	1			1			0,0 %	12,7 %
Henkilösivukulut	- 3	- 4	- 2	- 1	- 2	2	51,9 %	214,0 %
Palvelujen ostot	- 112	- 120	- 60	- 35	- 56	64	46,8 %	160,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 46	- 53	- 27	- 23	- 27	26	50,8 %	117,9 %
Muiden palvelujen ostot	- 67	- 67	- 34	- 12	- 29	38	43,7 %	241,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 7	- 4	- 1	- 1	6	18,0 %	90,8 %
Avustukset	- 45	- 34	- 17	- 12	- 14	20	42,0 %	123,9 %
Muut toimintakulut	- 5	- 1		- 1	- 10	- 9	1 943,2 %	1 485,9 %
Toimintakate	- 112	- 132	- 66	- 35	- 67	65	50,7 %	191,2 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Asumisen kehittäminen	Asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen henkilöstöresurssien antamissa rajoissa. Maapoliittiset linjaukset ovat ajan tasalla ja tukevat asuntorakentamista, matkailun kasvua ja uusia kestäväää yhdyskuntarakennetta tukevia investointeja. Pyhän yleiskaavatyöllä turvataan alueen kehittyminen. Yleishyödyllisen Sinipulssin toimintaa tuetaan edelleen 10 200€ (tilavuokra) Yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa tuetaan 12 500€.	Uusien vakituisen asumisen hankkeiden käynnistyminen yhdessä yksityisten tahojen kanssa (lkm) Asukasmäärän kehittyminen Maapoliittinen ohjelma on päivitetty (kyllä / ei) Vuokra-avustus ja yhteistyöpalaverit. Maksetut avustukset.	Asuntola-tyyppinen kausityöntekijöitä palveleva ratkaisu kesken. ei merkittäviä muutoksia ei Tilavuokraa maksettu ja kerran kuussa viestitty Sinipulssin tapahtumista Myönnetty keväällä.
Näkyvän rakennetun- ja luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen	Luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen maisemanhoitotoimenpitein.	Kestävän kasvun ohjelma - hankkeessa yksi pilotti.	Kestävän kasvun ohjelma - hankkeessa yksi pilotti. - pulkkamäki ja Naavan edusta Lisäksi aloitettu rakennetun ky:n inventoinnit Pyhällä
Ilmastokestävä kunta	Ilmastotiekartan toimeenpanoa jatketaan,	Tiekartta päivitetään sen	Tiekartta päivitetään sen

	tavoitteita kehitetään ja työskentelyyn osallistuvien määrää kasvatetaan. Ilmastotiekartan huomiointi ja painottuminen kunnan maapolitiikassa sekä kiinteistöjen ylläpidossa.	jälkeen, kun kiinteistösuunnitelma on päivitetty.	jälkeen, kun kiinteistösuunnitelma on päivitetty. Kunnan päästöt vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2024 -49% (ilmastotiekartan tavoite vuoteen 2030 mennessä - 50%)
Kuntalaiset osallistuvat palveluiden suunnitteluun	Osallistaminen on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista, eri toimijaryhmät tavoittavaa. Niemen koulun uuden toimintakonseptin suunnittelu kuntalaisia osallistaen, kun kiinteistösuunnitelma on päivitetty. Konseptointiin haetaan erillinen hankerahoitus.	Osallistava budjetointi (kyllä/ei) Hanke on käynnistynyt (kyllä/ei)	kyllä ei ole, kaksi yleisötilaisuutta pidetty
Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuuksistamme	Kuntaviestintä ja -markkinointi on selkeää, suunnitelmallista ja kuntastrategian mukaista. Avoimet ovet Pyhällä - tapahtuman järjestäminen kuntalaisille Visit Pyhä-Luoston kanssa	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen (kyllä/ei) Mediatiedotteet (lkm) Tapahtuma toteutettu (kyllä/ei)	ei 4 kyllä
Hyvät ja turvalliset liikenneyhteydet	Liikenneyhteyksien ylläpito: Skibus-yhteyden rahoitukseen osallistuminen, VR:n lisävuoron tukeminen, omien asiointi- ja koulukuljetusten laadukas toteutus.	Asiakaspalaute	ei ole kerätty palautetta suoraan

	Liikenneturvallisuustyötä tehdään aktiivisesti eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.	Konkreettiset parannukset (lkm)	-
--	---	---------------------------------	---

2.6.4.3 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Elinkeinokoordinaattorin vakanssi jätetään täyttämättä talouden tasapainottamiseksi. Elinkeinojen kehittämistä kohdennetaan määräaikaisella kehittämissankkeella kirkonkylän ja vt5:n varren mikro- ja pienyrityksiin (määräaikainen projektipäällikkö) ja matkailualueelle Visit Pyhä-Luoston yhteistyössä.
Toteuma 1-6	Vitosverkosto-hanke on käynnistynyt keväällä. Matkailualueyhteistyötä on jatkettu.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	120	143	72	24	51	- 93	35,4 %	213,5 %
Myyntituotot	2						0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	117	143	72	24	51	- 93	35,4 %	213,5 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 303	- 285	- 142	- 155	- 138	147	48,5 %	89,3 %
Henkilöstökulut	- 117	- 129	- 65	- 61	- 70	60	53,9 %	114,0 %
Palkat ja palkkiot	- 97	- 104	- 52	- 50	- 56	48	53,9 %	111,8 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	2	2	0,0 %	158,2 %
Henkilösivukulut	- 20	- 25	- 12	- 11	- 13	11	53,9 %	124,0 %
Palvelujen ostot	- 151	- 114	- 57	- 71	- 41	73	36,1 %	58,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 47	- 61	- 30	- 23	- 29	31	48,2 %	125,2 %
Muiden palvelujen ostot	- 104	- 54	- 27	- 47	- 12	42	22,5 %	25,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 3	- 1	- 4	- 1	2	27,0 %	17,9 %
Avustukset	- 21	- 28	- 14	- 14	- 21	7	75,0 %	150,0 %
Muut toimintakulut	- 10	- 11	- 5	- 5	- 6	5	51,8 %	109,7 %
Toimintakate	- 183	- 141	- 71	- 131	- 87	54	61,8 %	66,7 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Elinkeinotoiminnan laajentaminen ja jatkuvuus:	Pelkosenniemi osana Itä-Lappia on kiinnostava paikka sijoittumispaikka yrityksille.	Yrittäjien esiintuominen kuntaviestinnässä.	Kirkonkylän muuttuneista yrityksistä / toimitiloista viestitty.
Houkutellaan alueelle uusia, alueen kestävä kasvua tukevia yrityksiä ja palveluita;	Toimitiloja ja tontteja yritystoiminnan sijoittumiseksi ja laajentamiseksi. Kytkeytyy kunnan kiinteistösuunnitelman päivitykseen.	Työpaikkojen määrä kasvaa.	avoimien työpaikkojen määrä 6/2026 +12 vuoden takaiseen
edistetään nykyisen yritystoiminnan kestävyttä	Yritystoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdostilanteissa.	Alue ja sen yritysten palvelut ovat houkuttelevia AV-alan tuotantojen sijoittumiskohteita (AV-tuotantohanke ja Lapin elokuvasäätio).	6 yritystä/toimijaa ja 6 paikkaa LocatioPro -palvelussa
		Kunnan kiinteistöistä pystytään tarjoamaan toimitiloja yrityksille ja vapaista toimitiloista tiedotetaan.	kiinteistösuunnitelman myötä
		Onnistunut yhteistyö ja ohjaus maaseudun yritysneuvontatahoihin ja Lapin Yrittäjien omistajanvaihdosneuvontaan; toteutaan Vitosverkosto-hankkeen puitteissa.	Ei tiedossa olevia omistajanvaihdoksia
	Kulttuuri- ja luovat alat esiin elinkeinon paikallislähtöisessä kehittämisessä	Kehittämishanke haettu ja rahoitus saatu.	Ei ole haettu.
	Matkailuelinkeinon ympärivuotisuuden edistäminen yhteistyössä Visit Pyhä-Luoston kanssa.	Aiemmin toteutettujen reittihankkeiden tulosten hyödyntäminen.	Huomioidaan kehittämissuunnitelma
	Pelkosenniemen	Pyhän matkailualueen kehittämis- ja	sopeutumis suunnitelma on valmis,

	kestävän kasvun ohjelma -hanke. Edesautetaan kiertotalouteen perustuvaa yritystoimintaa	sopeutumissuunnitelma on valmis. Toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi	kehittämissuunnitelma luonnoksena -
Elinkeinoelämän sopeutuminen ilmastonmuutokseen.	Ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinoihin tunnistetaan ja löydetään sopeutumiskeinoja. Varmistetaan luonnonvara-alojen toimintaedellytykset ja jatkuvuus. Parannetaan luonnonvara-alan sekä perus- ja raaka-ainetuotannon työ- ja ansaintamahdollisuuksia. Tavoite tukee myös huoltovarmuutta ja kaksoiskäyttöä.	Pelkosenniemen kestävän kasvun ohjelma -hanke: elinkeinojen sopeutumissuunnitelma on valmis. Luodaan edellytyksiä jalostusasteen nostamiselle paikkakunnalla: - biotalousinvestointien aktiivinen seuraaminen - elintarviketalon esiselvitys - tuodaan viestinnällisesti esiin alkutuotantoa ja lähituotteita	Hanke on aikataulussaan. Elintarviketalon esiselvitys on käynnissä.
Osaavan työvoiman saatavuus	Yrityksien, yrittäjien ja etätyöntekijöiden verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden aktiivinen tukeminen: alueella työskentelystä arvonaluontia yrityksille ja työntekijöille. Vastataan yrityskentän akuutteihin tarpeisiin auttamalla yrityksiä rekrytoinnissa / yhteistyössä työllisyysalueen ja Visit Pyhä-Luoston kanssa.	Osaajien ilta - verkostoitumistilaisuudet, (tilaisuuksien lkm ja palaute), muut ensisijaisesti hankkeiden järjestämät tilaisuudet (lkm) ja aktiivinen Visit Pyhä-Luosto yhteistyö (yhteisten tilaisuuksien lkm) Yhteistyö työllisyysalueen kanssa kehittyä, paikallisen mallin kehittäminen Vitosverkosto-hankkeessa.	AV-hankkeessa viisi koulutusta

Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysinvestointien kehitys edellyttää EU-rahoituksen hyödyntämiseen ohjaavaa yritysneuvontaa ja aktiivista maapolitiikkaa. Yritysneuvonnalla tuetaan yrityksiä, mikä välillisesti vaikuttaa uusien investointien ja työpaikkojen syntyyn. Autetaan yrityksiä kehittämään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti kestävää liiketoimintaa.	Vitosverkosto-hankkeen järjestämät koulutus- ja neuvontatilaisuudet mikro- ja pienyrityksille (lkm)	Yrityskohtaista sparrausta annettu tammi-kesäkuun aikana yhteensä 16 kertaa viidelle eri mikroyritykselle.
	Elinkeinopalveluiden leveämmät hartiat seutukunta- ja työllisyysalueyhteistyöllä : osaamisen vahvistaminen geotalous- ja invest-in -osa-alueilla. Hankinnat tukevat alueellisen elinkeinorakenteen kehittymistä ja työllisyyttä. Elinkeinopolitiikka perustuu tiedolla johtamiseen	Yritysten omat investointihankkeet (lkm) ACCESS- ja Geotaloudenkasvusta mahdollisuuksia Itä-Lappiin -hankkeisiin osallistuminen (Itä-Lapin ky) Hankintastrategian toteuttaminen (hankintamenettelyiden monipuolisuus ja sujuvuus) Mittareita ja ennakointia on kehitetty.	7 Hankkeiden toimintaan on osallistuttu. Kilpailutusten lkm niin vähäinen, että arvioidaan kokonaisuutta vuositasolla. Elinkeino-ohjelman toteutusta on arvioitu elinkeinotiimissä

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Tilaisuudet elinkeinoelämälle	13	5	5
Yritysten omat kehittämishankkeet	6	7	7

2.6.4.4 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Kunnan lakisääteistä työllistämisvastuun tehtävää toteuttaa pääasiassa Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue. Kunnan elinvoimapalvelut ja työllisyysalue toimivat yhteistyössä ja paikallisia palveluja kehitetään hankkeilla. Työllisyyspalveluiden keskeisiä yhteistyötahoja ovat yritykset, järjestöt ja hyvinvointialue. Kunnan toimintatapoja edistää työllisyyttä on myös esimerkiksi hankinnoissa työllistämisehdon hyödyntäminen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue on toiminut vuoden ja toimintamallit ovat kehittymässä. Yhteistyötä vahvistavat kunnan omat suunnitteilla / käynnistymässä olevat hankkeet, joissa työllisyysalueen ja kunnan elinvoimapalveluiden yhteistyötä ja asiakastyötä kehitetään suoraan tai välillisesti. Kirpputoritoiminnan irrottaminen työllisyyspalveluista ja uuden toteutusmallin ja toimijan löytäminen. Valtakunnallisesti työllisyystilanne on heikentynyt. Asumistukeen, työttömyysturvaan ja palkkatukeen tehdyt muutokset heijastuvat myös työttömyystilanteeseen ja toimeentulomahdollisuuksiin Itä-Lapissa, vaikka Lapin työllisyystilanne on ollut keskimäärin hyvä.
Toteuma 1-6	Vitosverkosto-hankkeen kautta alettu selvittää yhteistyön tapoja ja avata aktiivisempaa vuorovaikutusta työllisyysalueen kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	13	2	1	10	1	- 1	45,4 %	8,9 %
Myyntituotot	5	2	1	3	1	- 1	45,4 %	32,7 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	7			7			0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 239	- 184	- 92	- 143	- 92	92	50,1 %	64,4 %
Henkilöstökulut	- 43	- 8	- 4	- 35	- 10	- 2	127,5 %	29,7 %
Palkat ja palkkiot	- 33	- 6	- 3	- 27	- 8	- 2	130,7 %	31,3 %
Henkilöstökorvaukset	4			4			0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 10	- 2	- 1	- 8	- 2		114,9 %	24,2 %
Palvelujen ostot	- 130	- 117	- 58	- 82	- 56	60	48,2 %	68,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 43	- 22	- 11	- 21	- 11	11	50,8 %	51,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 87	- 95	- 48	- 60	- 45	50	47,6 %	74,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	16,0 %
Avustukset	- 53	- 47	- 24	- 20	- 19	28	41,0 %	97,0 %
Muut toimintakulut	- 13	- 12	- 6	- 7	- 6	6	52,3 %	94,5 %
Toimintakate	- 227	- 182	- 91	- 133	- 91	91	50,1 %	68,6 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Työllisyyden edistäminen	Ympärivuotisten työpaikkojen kehitys matkailua ympärivuotistamalla sekä elinkeinotoimintaa laajentamalla.	Työllisyysaste	Alkuvuoden työllisyystilanne kohtuullinen, työttömiä 12,2%.
	Osatyökykyiset työvoimaksi: työllisyysalueen ja Laphan kanssa toimivien arjen käytäntöjen löytäminen	Työllisyysaste	Työllisyysasteessa ei merkittäviä muutoksia. Pitkäaikaistyöttömien lkm pysynyt samana.
	Kulttuuri- ja luovien alojen harjoittajien työllistymismahdollisuuksien parantaminen (asumisen mahdollisuudet alueella paranevat)	Hankesuunnitelma ja -rahoitus	Ei ole jätetty rahoittajalle.
Työllisyyspalveluiden sujuvuus ja paikallisuus	Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen palveluiden saatavuus kunnan alueella.	Työllisyysalueen palveluiden toimivuuden arviointi kunnassa.	Keskeiset pullonkaulat tunnistettu (palkkatuki, tiedonkulku, uusien toimintatapojen kehittymättömyys, henkilöstövaihtuvuus)
	Vitosverkosto-hankkeessa paikalliset kokeilut	Hankkeen sujuva toteutus.	Hanke on alkanut suunniteltua myöhemmin projektipäällikön aloittaessa helmikuun alussa.
	Kokeillaan 4H-yrittäjyyden kuntakannustinta nuorten kesä-/osa-aikatyöllistymisen edistämiseksi ja paikallisten palveluiden kehittämiseksi.	Kokeilusta perustetut nuorten 4H-yritykset	0 uutta

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Työllisyyden edistämissuunnitelma	0	1	0

2.6.5 Tekniset palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto
Tilivelvollinen Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä rakennuttamisesta.

Tekniset palvelut tuottavat kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöpalvelut sisältäen kiinteistöhuollon ja siivouspalvelut. Teknisten palveluiden toimialaan kuuluu yhdyskuntapalvelut, johon sisältyy kaavoitus ja maankäytölliset asiat.

Teknisten palveluiden tavoitteena on tuottaa edellä mainitut palvelut kustannustehokkaasti osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä. Asiakslähtöisyys ohjaa teknisten palveluiden toimintaa, ja kuntastrategia huomioidaan toimintaa ohjaavissa arvoissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Talouden sopeuttamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan ja palveluihin. Kiinteistösuunnitelman toteuttaminen ja seuranta. Sote-kiinteistöjen uusien vuokrasopimusten voimaan astuminen ja niiden vaikutus kiinteistöjen yhtiöittämiseen. Terveyskeskuksen siirtyminen kunnan omistukseen kokonaisuudessaan Pelkosenniemen-Savukosken kiinteistökuntayhtymän purkautuessa.
Toteuma 1-6	Talouden sopeuttamistoimet ovat toteutuneet osittain. Edellisvuoden toteumaan verrattuna toimintakuluja on saatu vähennettyä. Kiinteistöpalveluiden vastuualueen osalta mahdollinen talousarviomuutosesitys. Kiinteistösuunnitelma oli kunnanhallituksen käsittelyssä, mutta palautui valmisteluun (KHALL 08.06.2026 § 203). Sote-kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset ovat pääosin astuneet voimaan. Palvelukoti Onnelan sopimuksen osalta sopimus on viimeistelyvaiheessa. Pelkosenniemen kunta päätti toistaiseksi olla yhtiöittämättä sote-kiinteistöjä (KVALT 20.04.2026 § 26). Kunta päätti osaltaan kiinteistökuntayhtymän purkamisesta (KVALT 20.04.2026 § 27). Molemmilta jäsenkunnilta on lainvoimaiset valtuuston päätökset kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen käytännön toimenpiteet valmistellaan vuoden 2026 aikana.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	1 506	1 369	685	704	708	- 662	51,7 %	100,6 %
Myyntituotot	416	321	161	174	170	- 151	52,8 %	97,7 %
Maksutuotot	6	11	5		2	- 8	20,4 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	22	2	1		13	11	865,2 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 061	1 036	518	530	521	- 516	50,2 %	98,2 %
Muut toimintatuotot					2	2	0,0 %	2 925,5 %
Valmistus omaan käyttöön	3			2			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 734	- 1 484	- 742	- 808	- 779	705	52,5 %	96,4 %
Henkilöstökulut	- 435	- 402	- 201	- 207	- 219	183	54,5 %	105,7 %
Palkat ja palkkiot	- 356	- 322	- 161	- 168	- 176	146	54,6 %	104,9 %
Henkilöstökorvaukset	2			2	3	3	0,0 %	185,0 %
Henkilösivukulut	- 79	- 79	- 40	- 39	- 43	36	53,9 %	109,2 %
Palvelujen ostot	- 790	- 607	- 304	- 340	- 317	290	52,2 %	93,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 233	- 202	- 101	- 115	- 108	95	53,2 %	94,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 558	- 405	- 202	- 226	- 209	195	51,7 %	92,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 320	- 285	- 143	- 152	- 159	126	55,9 %	105,1 %
Avustukset	- 35	- 37	- 19	- 24	- 24	13	65,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	- 156	- 153	- 76	- 85	- 59	93	38,9 %	70,0 %
Toimintakate	- 225	- 114	- 57	- 102	- 71	43	62,4 %	69,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan	Uusien asuntojen määrä Kunnostettujen asuntojen määrä	Yksityisvetoinen rivitalohanke kirkonkylälle ei ole käynnistynyt. Kunnostettujen asuntojen määrä 0 kpl. Huoneistokorjauksia on tehty tarpeen mukaan.
	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 kunnostettu tarpeen mukaan.
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset Henkilöstötilinpäätös	Henkilöstötilinpäätös 2025 on hyväksytty.

2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	147	119	60	71	68	- 51	57,0 %	95,8 %
Myyntituotot	147	119	60	71	68	- 51	57,0 %	95,8 %
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	- 147	- 119	- 60	- 72	- 68	51	57,0 %	94,6 %
Henkilöstökulut	- 105	- 103	- 51	- 50	- 56	47	54,7 %	111,4 %
Palkat ja palkkiot	- 86	- 84	- 42	- 41	- 45	38	54,3 %	110,4 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	3	3	0,0 %	340,9 %
Henkilösivukulut	- 18	- 19	- 10	- 9	- 11	8	56,5 %	116,0 %
Palvelujen ostot	- 41	- 17	- 8	- 20	- 12	5	68,9 %	56,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 16	- 17	- 8	- 8	- 8	8	50,0 %	105,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 25			- 12	- 3	- 3	0,0 %	25,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1			- 1			0,0 %	2,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1						0,0 %	91,7 %
Toimintakate				- 1			0,0 %	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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Pyhätunturin osayleiskaavan päivitystyö. Käynnissä olevien asemakaavaprosessien edistäminen ja kesken olevien prosessien lukumäärän pienentäminen. Kirkonkylän asemakaavan uudelleen käynnistäminen. Ajantasakaavojen päivittäminen. Louhi-ohjelmiston käyttöönotto kaavoituksen ja maankäytön tueksi. Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikan jatkoselvittäminen; kaavoitus, luvitus, toiminnanharjoittaja. Männistön alueen kaavan aloittaminen.
Toteuma 1-6	Osayleiskaavan päivitystyö on käynnissä aikataulun mukaisesti. Asemakaavoja hyväksytty 2 kpl. Kirkonkylän asemakaavaa ei ole käynnistetty uudelleen. Pyhätunturin ajantasakaavan julkaiseminen kesken. Louhi-ohjelmisto on käytössä kaavoituksessa & maankäytössä ja rakennusvalvonnassa. Maankaatopaikan sijainteja on kartoitettu Pyhätunturin alueella. Männistön kaavaa ei ole aloitettu.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	5	11	5			- 11	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	5	11	5			- 11	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	- 86	- 117	- 58	- 34	- 41	76	34,8 %	117,9 %
Henkilöstökulut	- 40	- 52	- 26	- 19	- 21	31	40,6 %	112,7 %
Palkat ja palkkiot	- 32	- 42	- 21	- 15	- 17	25	40,3 %	113,1 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 8	- 10	- 5	- 4	- 4	6	41,9 %	111,2 %
Palvelujen ostot	- 46	- 64	- 32	- 16	- 19	45	29,9 %	122,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 30	- 25	- 12	- 15	- 13	12	53,7 %	92,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 16	- 39	- 20	- 1	- 6	33	14,8 %	502,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1					1,2 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 81	- 106	- 53	- 34	- 41	66	38,3 %	117,9 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
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)	Kaavahankkeiden etenemisen seurannasta ei ole tullut palautteita.
	Kunnan oman kirkonkylän asemakaavan uudelleen käynnistäminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus ja kaavamuutosalueella rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Kaavaprosessi käynnistetty uudelleen (kyllä/ei)	Ei.
	Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikan ja kierrätyskentän eli massapankin jatkoselvittäminen ja suunnittelu.	Maankaatopaikan sijainti, luvat, toimintamuoto ja toiminnanharjoittaja selvillä. (kyllä/ei)	Ei, mahdollisia paikkoja on kartoitettu maastokäynneillä Pyhätunturilla.
	Asemakaavojen käsittely on sujuvaa ja etenee ripeästi.	Asemakaavojen käsittelyaika	Kaavakohtaista. Joissain kaavoissa viivästyksiä.
	Ajantasa kaavojen laatiminen.	Valmistuneet ajantasakaavat	Pyhän ajantasakaavan julkaisu kesken.

	Pyhätunturin osayleiskaavan päivittäminen	Kaavan päivityksen eteneminen yleisaikataulun mukaisesti (kyllä/ei)	Kyllä. Kaavan päivitystyö on käynnissä.
	Maanomistajat osallistuvat asemakaava-alueiden yhteiskuntarakentamisen kustannuksiin ensisijaisesti maankäyttösopimuksin	Päivitetty (kyllä/ei)	Ei.
	Maakäyttösopimuksen vastuiden ja velvoitteiden päivittäminen	Päivitetty (kyllä/ei)	Ei.
Kaavoituksen sähköisten palveluiden ja arkistoinnin kehittäminen	Asianhallinta on ajan tasalla.	Louhi-ohjelmisto käytössä (kyllä/ei)	Kyllä, kaavoitus/maankäyttö & rakennusvalvonta
		Asiakirjapalvelu on sujuvaa.	Asiakirjapalvelu on ajantasaista ja sujuvaa kaavoituksen osalta.
		Sähköistä arkistointia edistävä Docuware-palvelu otettu käyttöön (kyllä/ei)	Ei, viivästyksiä palvelun käyttöönotossa.

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Myydyt tontit ja maa-alueet	2	4	0

2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalveluihin kuuluvat rakennuttaminen, kiinteistönhoito ja laitoshuoltopalvelut.

Kiinteistöpalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen huollosta, kunnossa- sekä ylläpidosta ja tuottavat kiinteistöpalveluita myös kuntakonsernin yhtiöille.

Laitoshuoltopalvelut pitävät kunnan tilat puhtaana laadukkailla puhtauspalveluilla. Hyvin hoidetut puhtauspalvelut vähentävät kunnossapitokuluja ja edistävät tilojen käyttäjien viihtyvyyttä ja terveyttä. Kiinteistöpalveluiden henkilökunta tukee kunnan toiminnan sujuvuutta ja mahdollistaa tilojen käyttäjille puhtaat ja viihtyisät tilat. Toimintaa ohjaa energiatehokkuus ja muut ilmastotiekartassa asetetut tavoitteet.

Olennot muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Kiinteistösuunnitelman noudattaminen ja seuranta. Terveyskeskuksen siirtyminen kokonaan kunnan omistukseen Pelkosenniemen-Savukosken kiinteistökuntayhtymän purkautuessa. Kiinteistöjen sähköisen huoltokirjapalvelun käyttöönotto. Asunto osakeyhtiö huttu-tytön vuokrien korottaminen 7 %
Toteuma 1-6	Kiinteistösuunnitelma palautui valmisteluun (KHALL 08.06.2026 § 203). Kunta päätti osaltaan kiinteistökuntayhtymän purkamisesta (KVALT 20.04.2026 § 27). Purkamisen käytännön toimenpiteet ja terveyskeskuksen siirtyminen kunnalle valmistelussa vuoden 2026 aikana. Sähköisen huoltokirjapalvelun käyttöönotto kesken. As Oy Huttu-Tytön vuokria korotettiin alkuvuodesta vuokrasopimuksen korotusehdon mukaisesti 7 % kustannuskehityksen kompensoimiseksi.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	1 229	1 168	584	573	579	- 589	49,6 %	101,1 %
Myyntituotot	166	131	65	43	56	- 74	43,1 %	132,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	1	2	1			- 2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 061	1 036	518	530	521	- 516	50,2 %	98,2 %
Muut toimintatuotot					2	2	0,0 %	2 925,5 %
Valmistus omaan käyttöön	2			2			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 013	- 911	- 456	- 506	- 488	424	53,5 %	96,4 %
Henkilöstökulut	- 210	- 201	- 100	- 119	- 113	88	56,1 %	94,9 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 160	- 80	- 95	- 90	70	56,5 %	94,8 %
Henkilöstökorvaukset	1			1			0,0 %	29,0 %
Henkilösivukulut	- 40	- 41	- 20	- 23	- 22	18	54,4 %	95,2 %
Palvelujen ostot	- 378	- 309	- 155	- 165	- 172	137	55,6 %	103,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 115	- 91	- 45	- 57	- 47	44	52,1 %	82,9 %
Muiden palvelujen ostot	- 263	- 218	- 109	- 108	- 124	94	57,0 %	115,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 271	- 250	- 125	- 137	- 145	105	57,9 %	105,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 154	- 152	- 76	- 84	- 59	93	38,5 %	69,5 %
Toimintakate	217	257	128	69	92	- 165	35,7 %	133,2 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus- tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Vuokra- asuinkiinteistöjen ylläpito ja korjaukset ajantasalle	Kunnan vuokra- asuntojen kehittäminen asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.	Vuokra-asuntojen käyttöasteen pysyvyys/kasvu ja asiakaspalaute	Pyhän vuokra- asuntojen osalta käyttöaste on erittäin hyvällä tasolla. Kirkonkylän osalta käyttöasteen pysyvyyttä on saatu edistettyä mm. purkamalla Kurkihyppyläntie 12 vajaa ja heikkokuntoinen rivitalo. Kirkonkylän yksityisvetoinen rivitalohanke ei ole edistynyt.
	Asuinkiinteistöjä ja piha-alueita huolletaan turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi.	Asiakaspalaute	Kiinteistöjen huoltotarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman ripeästi. Vuokratalojen osalta palautteet

			ohjautuvat isännöitsijälle.
Työtilat tukevat työterveyttä ja työhyvinvointia	Uuden kunnantalon ja Pyhän päiväkodin käyttö.	Työhyvinvoinnin parantuminen, poissaolojen vähentyminen.	Uudet työtilat tukevat työntekijöiden työhyvinvointia ja parantavat toimialojen välistä kommunikointia.
Kiinteistösuunnitelma linjaa mitä toimitiloja/rakennuksia kunta omistaa, miten kunta haluaa omistaa tai hallinnoida toimitiloja, miten ja millä resursseilla se hoitaa omistuksiaan ja mihin tarkoituksiin toimitiloja/rakennuksia käytetään.	Toimitilojen hallinnan pohjana on kunnan taloudellisen kantokyvyn huomioiminen ja tehokas käyttöaste. Tilojen ylläpito järjestetään suunnitelmallisesti, kannattavasti ja ongelmia ehkäisevästi.	Kiinteistösuunnitelma valmis ja otettu käyttöön (kyllä/ei) Kiinteistösuunnitelman vuosittaisen toimenpideohjelman toteutuminen (kyllä/ei)	Ei, suunnitelma palautui valmisteluun. Ei, suunnitelma palautui valmisteluun.
Yrittäjien osallistaminen	Yrittäjiä osallistetaan kunnan investointeihin ja toimintaan.	Markkinavuoropuheluiden määrä	10 kpl
Sisäisen vuokrajärjestelmän perustaminen	Parantaa sisäisten vuokrien laskemista ja toteutumista.	Toteutuminen ja kehittäminen (kyllä/ei)	Kyllä, kunnalla on käytössä sisäisen vuokran laskentajärjestelmä.
Kiinteistönhoidon ja laitoshuollon mitoitus	Selvitetään eri mahdollisuudet kiinteistöhoidon järjestämiselle	Kiinteistöhoidon ja laitoshuollon mitoitukset.	Mitoitukset on tehty.

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Uusien/korjattujen asuntojen määrä	2	2	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 2026	Työntekijä siirtynyt elinvoimapalveluista teknisiin palveluihin nimikkeellä ulkoalueiden hoitaja. Selvitys hulevesijärjestelmien kustannuksista ja hulevesimaksujen käyttöönotosta. Kirkonkylän suunnitelman masterplanin laatiminen.
Toteuma 1-6	Ulkoalueidenhoitaja työskentelee kunnallistekniikan vastuualueella. Hulevesiasiat ja kirkonkylän masterplan ovat kesken.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	126	71	36	60	60	- 11	84,9 %	100,8 %
Myyntituotot	103	71	36	60	45	- 26	63,6 %	75,6 %
Maksutuotot	2				2	2	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	21				13	13	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1						0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 489	- 336	- 168	- 196	- 183	153	54,4 %	93,3 %
Henkilöstökulut	- 80	- 46	- 23	- 19	- 29	17	62,7 %	150,6 %
Palkat ja palkkiot	- 68	- 37	- 18	- 16	- 23	13	63,5 %	142,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 13	- 10	- 5	- 3	- 6	4	59,3 %	198,2 %
Palvelujen ostot	- 326	- 217	- 108	- 139	- 115	102	52,8 %	82,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 72	- 70	- 35	- 35	- 39	31	55,3 %	110,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 254	- 147	- 74	- 104	- 76	71	51,6 %	73,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 48	- 35	- 18	- 14	- 15	20	42,4 %	109,4 %
Avustukset	- 35	- 37	- 19	- 24	- 24	13	65,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1				1	33,5 %	106,4 %
Toimintakate	- 361	- 265	- 133	- 136	- 122	143	46,2 %	90,0 %

Palvelusuunnitelma

Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Kaavatiet pidetään aina liikennöitävässä kunnossa ja reittien ylläpito toteutetaan suunnitellusti. Kirkonkylän yleisilme pidetään siistinä	Asiakaspalaute	Kaavateiden kunnossapidosta yksittäisiä palautteita. Talvikunnossapito ollut hyvällä tasolla. Kesäaikaiseen kunnossapitoon/peruskorjaustoimenpiteisiin varauduttava. Kunnan ylläpitämässä kirkonkylän latuhuollossa ei ollut poikkeamia. Keskustassa sijainneet vanhat kaupparakennukset on purettu kokonaisuudessaan.
Reittien turvallisuutta parannetaan mm. uusimalla reittien opasteita ja kunnostamalla reittejä rakenteita	Määrä (kpl)	1 reittikokonaisuus: JTF-hanke, jossa on mm. parannettu maastopyöräilyreittejä Pyhä-Luosto sekä Pyhä-Suvanto välillä. Opasteiden uusiminen.
Tehdään moottorikelkkareittien käyttö- ja turvallisuussuunnitelma virallisten moottorikelkkareittien suunnitteluoppaan sekä reittikartoitusten pohjalta	Tehty (kyllä/ei)	Osittain, moottorikelkkareittien suunnitteluopas ja reittikartoitukset ovat valmistuneet, joita voidaan hyödyntää reittien suunnittelu-, käyttö- ja turvallisuusasioissa.
Tulipaikoista, laavuista, reiteistä ja lintutorneista tehdään kattava kehittämisselvitys.	Tehty (kyllä/ei)	Ei.
Selvitys hulevesimaksujen käyttöönotosta	Tehty (kyllä/ei)	Ei.

Tuotantotavoitteet	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Kunnossapidettäviä katuja km	17	17	17
Tulipaikat ja laavut (puuhuolto) kpl	16	16	16
Moottorikelkkareittejä km	60	60	60
Moottorikelkkauria km	150	150	150
Valaistut ladut km	7	7	7
Latukoneella ajettava ladut km	90	90	90
Moottorikelkalla ajettuja latuja km	26	26	26
Tulipaikat ja laavut kpl	25	25	25

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2026	Ei olennaisia muutoksia
Toteuma 1-6	

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	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	- 123	- 108	- 54	- 44	- 50	58	46,6 %	114,3 %
Henkilöstökulut							0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 123	- 108	- 54	- 44	- 50	58	46,6 %	114,3 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 108	- 54			108	0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 123			- 44	- 50	- 50	0,0 %	114,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 123	- 108	- 54	- 44	- 50	58	46,6 %	114,3 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-327 911 €	-12 730 €	4 %	315 181 €
Tulot	90 000 €	0 €	0 %	-90 000 €
Netto	-237 911 €	-12 730 €	5 %	225 181 €

Kustannuspaikoittain	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Menot	-20 861 €	-10 430 €	50 %	10 431 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-20 861 €	-10 430 €	50 %	10 431 €
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Menot	-30 000 €	0 €	0 %	30 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-30 000 €	0 €	0 %	30 000 €
Teknisten palveluiden investoinnit				
Menot	-277 050 €	-2 300 €	1 %	274 750 €
Tulot	90 000 €	0 €	0 %	-90 000 €
Netto	-187 050 €	-2 300 €	1 %	184 750 €

Ryhmittäin				
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
MAA-JA VESIALUEET				
Menot	-30 000 €	0 €	0 %	30 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-30 000 €	0 €	0 %	30 000 €
OSAKKEET JA OSUUDET				
Menot	-115 411 €	-10 430 €	9 %	104 981 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-115 411 €	-10 430 €	9 %	104 981 €
KONEET JA KALUSTO				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
KORJAUSRAKENTAMINEN				
Menot	-75 000 €	-300 €	0 %	74 700 €
Tulot	25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €
Netto	-50 000 €	-300 €	1 %	49 700 €
UUDISRAKENTAMINEN				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €
MAARAKENTEET				
Menot	-75 000 €	0 €	0 %	75 000 €
Tulot	55 000 €	0 €	0 %	-55 000 €
Netto	-20 000 €	0 €	0 %	20 000 €
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				

Menot	-32 500 €	-2 000 €	6 %	30 500 €
Tulot	10 000 €	0 €	0 %	-10 000 €
Netto	-22 500 €	-2 000 €	9 %	20 500 €
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT				
Menot	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 %	0 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet (5004)				
Menot	-20 861 €	-10 430 €	50 %	10 431 €
Tulot				
Netto	-20 861 €	-10 430 €	50 %	10 431 €

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Maan hankinta (6913)				
Menot	-30 000 €			30 000 €
Tulot				
Netto	-30 000 €			30 000 €

Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026	Poikkeama
Teknisten palveluiden investoinnit				
Palvelukoti Onnela lasitetun terassin sprinklaus & PTS-toimenpiteet (6907)				
Menot	-40 000 €	-300 €	1 %	39 700 €
Netto	-40 000 €	-300 €	1 %	39 700 €
Kuvaus	Onnelan lasitetun terassin sprinklaus			
Perusteluteksti	Onnelan automaattinen sammutusjärjestelmä on puutteellinen lasitetun terassin osalta. Lasitetun terassin sprinklaus ja kytkentä automaattiseen sammutusjärjestelmään. Lisäksi toteutetaan PTS-suunnitelmien mukaiset toimenpiteet mm. IV-kanavistonuohoukset.			
Rivitalo osakkeiden hankinta (6910)				
Menot	-94 550 €			94 550 €
Netto	-94 550 €			94 550 €
Kuvaus	Rivitalo osakkeiden hankinta			
Perusteluteksti	Rivitalo osakkeiden hankinta. Hyväksytty kvalt 30.5.2025 § 38.			
Polartie latutunneli (6922)				
Menot	-15 000 €			15 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
Netto				
Kuvaus	Polartien latutunnelin rakentaminen			
Perusteluteksti	Latutunnelilla taataan ladunkäyttäjien turvallisuus ja liikenteen sujuvuus Polartiellä.			
Niemen koulu (6923)				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Niemen koulun tilojen selvittäminen ja suunnittelu toimintojen keskittämistä varten.			
Perusteluteksti	Selvitykset, suunnittelu ja tilasaneeraukset toimintojen sijoittamiseksi Niemen kouluun kiinteistösuunnitelman toimenpideohjelmalla noudattaen. Suunnittelu vuonna 2026 ja tilasaneeraukset			

	2027.			
Isokuruntien parantaminen (6971)				
Menot	-60 000 €			60 000 €
Tulot	40 000 €			-40 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
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 vesihuolto- ja hulevesijärjestelmä. Toteutuksessa rakennetaan yhdysvesijohto Kallunkujan ylävesisäiliölle. Tien päällystys vuonna 2026.			
Liikuntapuiston suunnittelu ja toteutus (6984)				
Menot	-7 500 €			7 500 €
Tulot	10 000 €			-10 000 €
Netto	2 500 €			-2 500 €
Kuvaus	Kaikenkuntoisten ulkokuntoilualueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			
Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteus vuonna 2025. Osallistavan budjetoinnin äänestyksen tuloksena ulkokuntosalin rakentaminen. Hankkeelle haetaan ELY:n Suomi Liikkeelle-ohjelman rahoitusta. Ulkokuntosalin viimeistely rakentamalla 3. osio vuonna 2026.			
Rassauspaja (6988)				
Menot	-25 000 €			25 000 €
Tulot	25 000 €			-25 000 €
Netto				
Kuvaus	Rassauspaja			
Perusteluteksti	Rassauspaja. Rassauspajan rahoitus Leader hankkeella.			
Orahaaran kelkkasillan rakentaminen (6998)				
Menot	-25 000 €	-2 000 €	8 %	23 000 €
Netto	-25 000 €	-2 000 €	8 %	23 000 €
Perusteluteksti	Orahaaran kelkkasillan uudelleen rakentaminen. Nykyinen silta on liikkunut tulvan vaikutuksesta alavirtaan. Nykyinen silta puretaan ja rakennetaan uusi tulvan kestävä silta. Kyseinen kelkkaura on tärkeä ja ainoa yhdysreitti Pelkosenniemen kirkonkylältä länteen Sodankylän suuntaan.			