



**Toteumaraportti  
1-6/2026**

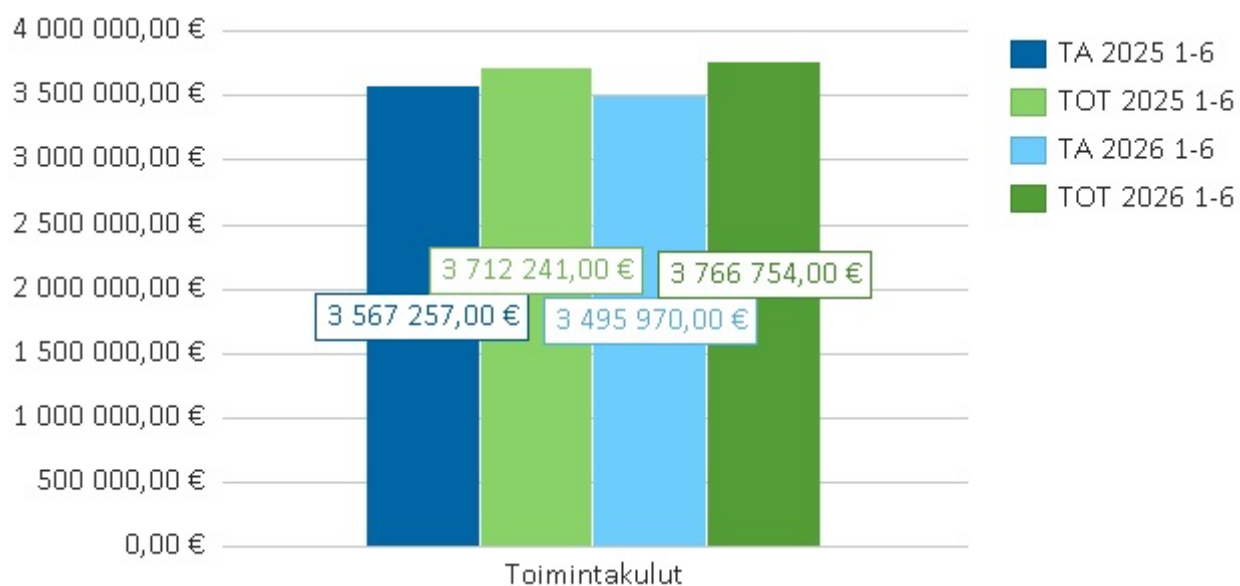
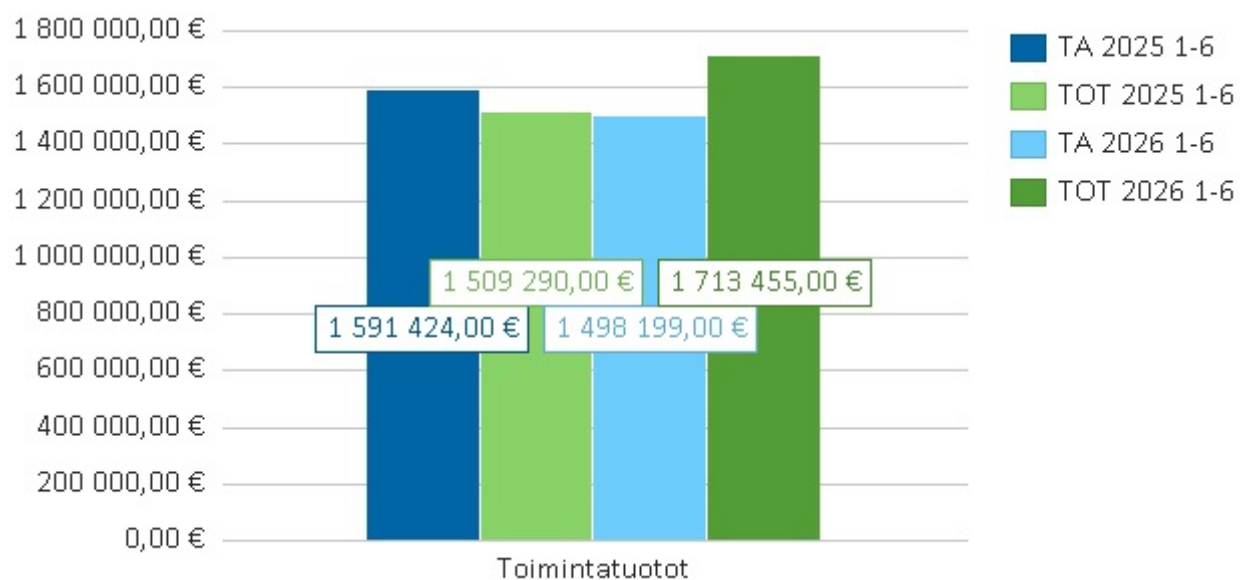
## Sisällys

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 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<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä       | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>3 132</b>   | <b>2 996</b>   | <b>1 498</b>   | <b>1 509</b>    | <b>1 713</b>    | <b>- 1 283</b> | <b>57,2 %</b>   | <b>113,5 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    | <b>3</b>       |                |                | <b>2</b>        |                 |                | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>- 7 544</b> | <b>- 6 992</b> | <b>- 3 496</b> | <b>- 3 712</b>  | <b>- 3 767</b>  | <b>3 225</b>   | <b>53,9 %</b>   | <b>101,5 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>- 4 409</b> | <b>- 3 995</b> | <b>- 1 998</b> | <b>- 2 201</b>  | <b>- 2 053</b>  | <b>1 942</b>   | <b>51,4 %</b>   | <b>93,3 %</b>  |
| <b>Verotulot</b>                   | <b>4 391</b>   | <b>4 288</b>   | <b>1 307</b>   | <b>1 201</b>    | <b>1 293</b>    | <b>- 2 995</b> | <b>30,1 %</b>   | <b>107,7 %</b> |
| <b>Valtionosuudet</b>              | <b>613</b>     | <b>558</b>     | <b>279</b>     | <b>307</b>      | <b>272</b>      | <b>- 286</b>   | <b>48,8 %</b>   | <b>88,8 %</b>  |
| <b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>    | <b>- 184</b>   | <b>- 196</b>   | <b>- 99</b>    | <b>- 92</b>     | <b>- 87</b>     | <b>108</b>     | <b>44,6 %</b>   | <b>94,6 %</b>  |
| 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 %        |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>411</b>     | <b>656</b>     | <b>- 511</b>   | <b>- 786</b>    | <b>- 575</b>    | <b>- 1 231</b> | <b>-87,8 %</b>  | <b>73,2 %</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>- 738</b>   | <b>- 750</b>   | <b>- 375</b>   | <b>- 350</b>    | <b>- 328</b>    | <b>422</b>     | <b>43,7 %</b>   | <b>93,6 %</b>  |
| Suunnitelman muk. poistot          | - 738          | - 700          | - 350          | - 350           | - 328           | 372            | 46,8 %          | 93,6 %         |
| Arvonalentumiset                   |                | - 50           | - 25           |                 |                 | 50             | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Satunnaiset erät</b>            |                |                |                |                 |                 |                | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>- 327</b>   | <b>- 94</b>    | <b>- 886</b>   | <b>- 1 136</b>  | <b>- 903</b>    | <b>- 809</b>   | <b>956,0 %</b>  | <b>79,5 %</b>  |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>     | <b>- 327</b>   | <b>- 94</b>    | <b>- 886</b>   | <b>- 1 136</b>  | <b>- 903</b>    | <b>- 809</b>   | <b>956,0 %</b>  | <b>79,5 %</b>  |



## 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          |                 |                 |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>406843,56</b>  | <b>655523,1</b> | <b>-575326</b>  |
| Investointien rahavirta                     |                   |                 |                 |
| Investointimenot                            | -430391,2         | -327911         | -12730,4        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         | 139005,91         | 90000           | 0               |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut     | 5525              | 0               | 0               |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>-285860,29</b> | <b>-237911</b>  | <b>-12730,4</b> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>120983,27</b>  | <b>417612,1</b> | <b>-588057</b>  |
| Rahoituksen rahavirta                       |                   |                 |                 |
| Antolainauksen muutokset                    |                   |                 |                 |
| Antolainauksen lisäykset                    | -50000            |                 |                 |
| Antolainasaamisten vähennys                 | 66871,36          | 66900           | 33435,68        |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>             | <b>16871,36</b>   | <b>66900</b>    | <b>33435,68</b> |
| Lainakannan muutokset                       |                   |                 |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 700000            | 300000          | 300000          |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -550934           | -574604         | -302937         |
| Lyhytaikaisen lainan muutos                 | -300000           |                 | 200000          |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                | <b>-150934</b>    | <b>-274604</b>  | <b>197062,8</b> |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |                   |                 |                 |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>        | <b>-67 250,22</b> |                 | <b>-34421,1</b> |
| 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         |                 |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-80 330</b>    | <b>209 908</b>  |                 |
| Lainakanta 31.12.                           |                   |                 |                 |
| Lainakanta €/as                             | 7659              | 7452            |                 |
| Asukasluku 31.12.                           | 931               | 920             |                 |

## 1.3 TASE

| T A S E                           | Kuluva<br>vuosi | Edellinen<br>vuosi TP |                                   | Kuluva<br>vuosi | Edellinen<br>vuosi TP |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                  |                 |                       | <b>VASTATTAVAA</b>                |                 |                       |
| A PYSYVÄT<br>VASTAAVAT            |                 |                       | A OMA PÄÄOMA                      |                 |                       |
| I Aineettomat<br>hyödykkeet       |                 |                       | I Peruspääoma                     | -4 451 921,40   | -4 451 921,40         |
| 1. Aineettomat<br>oikeudet        | 4 347,94        | 10 448,78             | IV Ed.tilikausien<br>yli/alijäämä | -5 270 810,50   | -5 923 845,46         |
| Aineettomat<br>hyödykkeet yht.    | 4 347,94        | 10 448,78             | V Tilikauden<br>yli/alijäämä      | 576 697,67      | 326 517,48            |
|                                   |                 |                       | OMA PÄÄOMA<br>YHTEENSÄ            | -9 146 034,23   | -10 049 249,38        |
| II Aineelliset<br>hyödykkeet      |                 |                       |                                   |                 |                       |
| 1. Maa- ja<br>vesialueet          | 1 102 500,62    | 1 102 500,62          | B POISTOERO JA<br>VAPAAEHTOISET   |                 |                       |
| 2.<br>Rakennukset                 | 9 244 389,79    | 9 434 611,31          | VARAUKSET                         |                 |                       |
| 3. Kiinteät rakenteet ja<br>laitt | 1 747 824,92    | 1 835 953,42          |                                   |                 |                       |
| 4. Koneet ja<br>kalusto           | 160 207,38      | 203 645,42            | C PAKOLLISET<br>VARAUKSET         |                 |                       |
| 6. Ennakkomaksut ja<br>kesk.eräis | 174 770,95      | 172 470,95            | 2. Muut pakolliset<br>varaukset   | -142 660,84     | -142 660,84           |
| Aineelliset hyödykkeet<br>yht     | 12 429 693,66   | 12 749 181,72         | PAKOLLISET VARAUKSET<br>YHT.      | -142 660,84     | -142 660,84           |
| III Sijoitukset                   |                 |                       | D TOIMEKSIANTOJEN<br>PÄÄOMAT      |                 |                       |
| 1. Osakkeet ja<br>osuudet         | 2 461 795,26    | 2 451 364,86          | 2. Lahjoitusrahastojen<br>pääoma  | -29 239,98      | -42 101,86            |
| 3. Muut<br>lainasaamiset          | 1 874 123,95    | 1 907 559,63          | TOIMEKSIANTOJEN<br>PÄÄOMAT YHT.   | -29 239,98      | -42 101,86            |
| 4. Muut<br>saamiset               | 254 419,24      | 254 419,24            |                                   |                 |                       |
| Sijoitukset<br>yhteensä           | 4 590 338,45    | 4 613 343,73          | E VIERAS PÄÄOMA                   |                 |                       |
| PYSYVÄT VASTAAVAT<br>YHTEENSÄ     | 17 024 380,05   | 17 372 974,23         | I Pitkäaikainen                   |                 |                       |
|                                   |                 |                       | 2. Lainat vakuutus- ja<br>rah.lai | -6 872 985      | -6 572 985            |
| B TOIMEKSIANTOJEN<br>VARAT        |                 |                       | 5. Saadut<br>ennakot              | -30 000         | -27 397               |
| 2. Lahjoitusrahastojen<br>varat   | 25 168,54       | 37 680,41             | Pitkäaikainen vieras po.<br>yht.  | -6 902 985      | -6 600 381,60         |
| TOIMEKSIANTOJEN<br>VARAT YHT      | 25 168,54       | 37 680,41             |                                   |                 |                       |
|                                   |                 |                       | II Lyhytaikainen                  |                 |                       |
| C VAIHTUVAT<br>VASTAAVAT          |                 |                       | 2. Lainat rahoitus- ja<br>vak.lai | -200 000        | 0                     |
| I Vaihto-omaisuus                 |                 |                       | 4. Lainat muilta<br>luotonantaji  | -254 802,00     | -557 739,25           |
|                                   |                 |                       | 5. Saadut<br>ennakot              | -86 364,38      | -107 816,64           |
|                                   |                 |                       | 6. Ostovelat                      | -79 852,67      | -256 441,07           |

|                                    |               |               |                                   |                |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| II Saamiset                        |               |               | 7. Liittymismaks. ja muut<br>vela | -70 417,86     | -46 448,80     |
| Pitkäaikaiset saamiset             |               |               | 8. Siirtovelat                    | -467 091,48    | -428 888,40    |
|                                    |               |               | Lyhytaikainen vieras po.<br>yht.  | -1 158 528,39  | -1 397 334     |
| Lyhytaikaiset saamiset             |               |               | VIERAS PÄÄOMA                     | -8 061 513,39  | -7 997 716     |
| 1.                                 |               |               | YHTEENSÄ                          |                |                |
| Myyntisaamiset                     | 143 192,25    | 126 922,51    |                                   |                |                |
| 3. Muut<br>saamiset                | 25 807,80     | 79 683,03     |                                   |                |                |
| 4.                                 |               |               |                                   |                |                |
| Siirtosaamiset                     | 34 664,72     | 96 253        |                                   |                |                |
| Lyhytaikaiset saamiset<br>yht.     | 203 664,77    | 302 858,85    |                                   |                |                |
| Saamiset<br>yhteensä               | 203 664,77    | 302 858,85    |                                   |                |                |
| III Rahoitusarvopaperit            |               |               |                                   |                |                |
| IV Rahat ja<br>pankkisaamiset      |               |               |                                   |                |                |
| Rahat ja<br>pankkisaamiset yht.    | 126 235,08    | 518 214,35    |                                   |                |                |
| VAIHTUVAT<br>VASTAAVAT<br>YHTEENSÄ | 329 899,85    | 821 073,20    |                                   |                |                |
| VASTAAVAA<br>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<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä       | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>3 132</b>   | <b>2 996</b>   | <b>1 498</b>   | <b>1 509</b>    | <b>1 713</b>    | <b>- 1 283</b> | <b>57,2 %</b>   | <b>113,5 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>3</b>       |                |                | <b>2</b>        |                 |                | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 7 544</b> | <b>- 6 992</b> | <b>- 3 496</b> | <b>- 3 712</b>  | <b>- 3 767</b>  | <b>3 225</b>   | <b>53,9 %</b>   | <b>101,5 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 4 409</b> | <b>- 3 995</b> | <b>- 1 998</b> | <b>- 2 201</b>  | <b>- 2 053</b>  | <b>1 942</b>   | <b>51,4 %</b>   | <b>93,3 %</b>  |

## 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<br>2025  | TA<br>2026  | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |             |             |                |                 |                 |           | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |             |             |                |                 |                 |           | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 65</b> | <b>- 54</b> | <b>- 27</b>    | <b>- 27</b>     | <b>- 32</b>     | <b>22</b> | <b>59,0 %</b>   | <b>115,6 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 65</b> | <b>- 54</b> | <b>- 27</b>    | <b>- 27</b>     | <b>- 32</b>     | <b>22</b> | <b>59,0 %</b>   | <b>115,6 %</b> |

## 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<br>2025  | TA<br>2026  | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |             |             |                |                 |                 |          | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |
| 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 %         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |             |             |                |                 |                 |          | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 24</b> | <b>- 20</b> | <b>- 10</b>    | <b>- 15</b>     | <b>- 12</b>     | <b>8</b> | <b>61,6 %</b>   | <b>79,9 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 24</b> | <b>- 20</b> | <b>- 10</b>    | <b>- 15</b>     | <b>- 12</b>     | <b>8</b> | <b>61,6 %</b>   | <b>79,9 %</b> |

| 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<br>2025 | TA<br>2026 | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%     |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |            |            |                |                 |                 |          | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |            |            |                |                 |                 |          | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 8</b> | <b>- 1</b> | <b>- 1</b>     | <b>- 8</b>      |                 | <b>1</b> | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 8</b> | <b>- 1</b> | <b>- 1</b>     | <b>- 8</b>      |                 | <b>1</b> | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b> |

## 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     | <p>Digitalisointi tulee ajankohtaiseksi talousarviovuonna 2026.</p> <p>Uuden alueidenkäyttölain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 1.1.2026.</p> <p>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.</p>                                         |
| Toteuma 1-6 | <p>Lautakunnan eritelty talousarvio on tehty.</p> <p>Digitalisoinnissa on siirrytty rakennusvalvonassa koneluettavaan malliin, eli digitaalinen suunnittelu siirtyy yhä vahvemmin koneluettavaan malliin. Hiilijalanlaskenta on tehtävä rivitaloihin ja siitä suurempiin rakennuksiin.</p> <p>Uusi alueidenkäyttölaki on vielä käsittelyssä, on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027</p> <p>Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYHTI). Kunnat toimittavat tietoja järjestelmään viimeistään 2029 alusta lähtien.</p> |

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>30</b>      | <b>35</b>       | <b>37</b>       | <b>- 23</b> | <b>62,2 %</b>   | <b>108,1 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 104</b> | <b>- 103</b> | <b>- 51</b>    | <b>- 68</b>     | <b>- 64</b>     | <b>38</b>   | <b>62,7 %</b>   | <b>95,2 %</b>  |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 44</b>  | <b>- 43</b>  | <b>- 21</b>    | <b>- 33</b>     | <b>- 27</b>     | <b>16</b>   | <b>63,4 %</b>   | <b>81,7 %</b>  |

| 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.<br><br>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<br>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<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä       | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>3 072</b>   | <b>2 936</b>   | <b>1 468</b>   | <b>1 475</b>    | <b>1 676</b>    | <b>- 1 260</b> | <b>57,1 %</b>   | <b>113,7 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>3</b>       |                |                | <b>2</b>        |                 |                | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 7 343</b> | <b>- 6 814</b> | <b>- 3 407</b> | <b>- 3 594</b>  | <b>- 3 659</b>  | <b>3 156</b>   | <b>53,7 %</b>   | <b>101,8 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 4 268</b> | <b>- 3 878</b> | <b>- 1 939</b> | <b>- 2 117</b>  | <b>- 1 982</b>  | <b>1 896</b>   | <b>51,1 %</b>   | <b>93,6 %</b>  |

## 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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>291</b>   | <b>275</b>   | <b>138</b>     | <b>146</b>      | <b>241</b>      | <b>- 34</b> | <b>87,5 %</b>   | <b>165,1 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 493</b> | <b>- 479</b> | <b>- 239</b>   | <b>- 246</b>    | <b>- 260</b>    | <b>219</b>  | <b>54,3 %</b>   | <b>105,5 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 202</b> | <b>- 204</b> | <b>- 102</b>   | <b>- 100</b>    | <b>- 19</b>     | <b>184</b>  | <b>9,4 %</b>    | <b>19,0 %</b>  |

## 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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>616</b>   | <b>607</b>   | <b>303</b>     | <b>302</b>      | <b>295</b>      | - 311      | <b>48,7 %</b>   | <b>97,9 %</b>  |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |            | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 715</b> | <b>- 668</b> | <b>- 334</b>   | <b>- 364</b>    | <b>- 358</b>    | <b>309</b> | <b>53,7 %</b>   | <b>98,5 %</b>  |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 99</b>  | <b>- 61</b>  | <b>- 31</b>    | <b>- 62</b>     | <b>- 63</b>     | <b>- 2</b> | <b>103,2 %</b>  | <b>101,3 %</b> |

## Toiminnalliset tavoitteet

### Palvelusuunnitelma

| Vaikuttavuus-tavoitteet                                             | Tavoite                                                                                                                                                                                                                            | Mittari                                                                                                                                                              | Toteuma<br>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.<br><br>Talouspalveluiden osto €                                                                                                          | Laatupoikkeamat:<br>1-6 2026 70 kpl<br>1-6 2025 332 kpl<br>1-6 2024 550 kpl<br><br>1-6 2026 56357 €<br>1-6 2025 54202 €<br>1-6 2024 64584 €<br><br>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).<br><br>Ostopalveluiden euromääräisen tason pitäminen vuoden 2024 tasossa (26394 €) | Monetra Oy:n laatumittarit.<br><br>Henkilöstöpalveluiden osto €                                                                                                      | Laatupoikkeamat:<br>1-6 2026 118 kpl<br>1-6 2025 17 kpl<br>1-6 2024 20 kpl<br><br>1-6 2026 29161 €<br>1-6 2025 52358 €<br>1-6 2024 35300 €<br><br>Laatupoikkeamien määrä kasvussa näkyy talouspalveluiden pienentynyt poikkeama määrä.<br><br>Johdon tukipalveluiden ostopalvelut ovat kokonaisuudessaan kasvaneet vuoden 2024 ja 2025 tasosta |
| Rekrytointi                                                         | Onnistuneet rekrytoinnit.                                                                                                                                                                                                          | Rekrytointien määrä.<br>Hakijoiden määrä.<br>Henkilöstönvaihtuvuus.                                                                                                  | 8<br>84<br>Varhaiskasvatuksen rekrytoinneissa haasteita saada avoimet työpaikat täytettyä.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asianhallintapalveluiden kehittäminen                               | Docuware asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö.<br><br>Arkistoinnin edistäminen ja asianhallintajärjestelmän sähköinen arkistointi. Sähköisen arkistoinnin kokonaisratkaisun varmistaminen                                  | Docuware asianhallinta käytössä (kyllä/ei)<br><br>Sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma laadittu (kyllä/ei)<br><br>Asiointipisteen aukioloaikojen tarkistaminen | Docuware arkisto käytössä. Asianhallinta ei tuotanto käytössä<br><br>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<br>Käyttöön otetut ohjelmistot<br><br>IT-palveluiden ostot €<br><br>Tietosuojan ja tietoturvan vuosikellon mukaiset tarkastukset on tehty | 2026 Tehtävä 104 joista häiriöitä 20<br>2025 Tehtävä 147 joista häiriöitä 24<br>2024 Tehtävät 236 joista häiriöitä 34<br><br>1-6 2026 65602 €<br>1-6 2025 40081 €<br>1-6 2024 50243 €<br><br>Vuosikellon mukaiset tarkastukset on tehty |

| Tuotantotavoitteet                | TP2025 | TA2026 | Toteutunut<br>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 kokemusten saavuttamista, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointipalveluiden tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja.

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

Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategisina arvoina yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys.

Hyvinvointipalveluissa nämä tarkoittavat helppoa hyvinvointipalveluiden saavutettavuutta sekä osallisuuden ja viestinnän huomioimista kaikessa hyvinvointipalveluiden toiminnassa, eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.

Hyvinvointipalvelut vastaavat kunnan hyvinvointityöstä yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa.

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

### Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA 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<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>360</b>     | <b>379</b>     | <b>189</b>     | <b>227</b>      | <b>299</b>      | - 80         | <b>78,9 %</b>   | <b>131,6 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                |                |                |                 |                 |              | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 3 458</b> | <b>- 3 315</b> | <b>- 1 658</b> | <b>- 1 737</b>  | <b>- 1 832</b>  | <b>1 483</b> | <b>55,3 %</b>   | <b>105,5 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 3 097</b> | <b>- 2 936</b> | <b>- 1 468</b> | <b>- 1 510</b>  | <b>- 1 533</b>  | <b>1 403</b> | <b>52,2 %</b>   | <b>101,6 %</b> |

## Toiminnalliset tavoitteet

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite | Vastuualueen keskeiset tavoitteet                              | Mittari                                                                                                           | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvä olla, elää ja yrittää              | Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta                | Työhyvinvointikysely<br>Henkilöstötilinpäätös                                                                     | Vuoden 2025 henkilöstötilinpäätös tehty ja hyväksytty valtuustossa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle tehty työhyvinvointikysely.                                                                                                                                                           |
|                                         | Hyvän elämän aktiviteeteilla ja ennaltaehkäisyllä hyvinvointia | Kuntalaisten aloitteiden määrä<br>Hyvinvointihankkeiden määrä<br>Harrastamisen Pelkosenniemen mallin toteutuminen | Harrastamisen Suomen mallin mukainen Pelkosenniemen malli muodostunut. Hyvinvointihankkeet toteutuneet suunnitellusti. Syksyllä 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<br>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<br>2025  | TA<br>2026  | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>67</b>   | <b>60</b>   | <b>30</b>      | <b>32</b>       | <b>30</b>       | <b>- 29</b> | <b>51,0 %</b>   | <b>95,8 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |             |             |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 67</b> | <b>- 60</b> | <b>- 30</b>    | <b>- 32</b>     | <b>- 30</b>     | <b>29</b>   | <b>51,0 %</b>   | <b>95,1 %</b> |
| 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 %       |
| <b>Toimintakate</b>             |             |             |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |

### 2.6.3.2 Varhaiskasvatus

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b> | Kunnanhallitus           |
| <b>Tilivelvollinen</b>          | Varhaiskasvatuspäällikkö |
| <b>Toiminta-ajatus</b>          |                          |

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.<br>Koulutetun henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan saatavuus.                                                                                                                                                                                                              |
| Toteuma<br>1-6 | Päiväkotien toiminta on vakiintunut.<br>Koulutettua henkilökuntaa on ollut vaikeus saada täytettäviin tehtäviin.<br>Varhaiskasvatuspäällikkö irtisanoutui tehtävästään ja hänen viimeinen työpäivänsä on 31.7.2026.<br>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<br>2025     | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>127</b>     | <b>114</b>   | <b>57</b>      | <b>63</b>       | <b>63</b>       | - 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 %         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                |              |                |                 |                 |            | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 1 035</b> | <b>- 916</b> | <b>- 458</b>   | <b>- 534</b>    | <b>- 508</b>    | <b>408</b> | <b>55,4 %</b>   | <b>95,0 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 908</b>   | <b>- 802</b> | <b>- 401</b>   | <b>- 471</b>    | <b>- 444</b>    | <b>357</b> | <b>55,4 %</b>   | <b>94,4 %</b> |

## Palvelusuunnitelma

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

|  |                                                                      |                               |               |
|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | varhaiskasvatuksessa<br>Varhaiskasvatuksen<br>erityisopetuksen (VEO) | Toteutuneet<br>tapaamiset/lkm | Toteutunut 16 |
|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

| <b>Tuotantotavoitteet</b>                                      | <b>TP2025</b> | <b>TA2026</b> | <b>Toteutunut<br/>30.06.2026</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Varhaiskasvatuksessa olevat lapset                             | 50            | 50            | 47                               |
| Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO)<br>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.<br>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.<br>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<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>129</b>     | <b>181</b>     | <b>90</b>      | <b>90</b>       | <b>124</b>      | - 57       | <b>68,7 %</b>   | <b>138,1 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                |                |                |                 |                 |            | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 1 795</b> | <b>- 1 847</b> | <b>- 924</b>   | <b>- 896</b>    | <b>- 1 016</b>  | <b>831</b> | <b>55,0 %</b>   | <b>113,4 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 1 666</b> | <b>- 1 666</b> | <b>- 833</b>   | <b>- 806</b>    | <b>- 892</b>    | <b>775</b> | <b>53,5 %</b>   | <b>110,6 %</b> |

## 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.

##### **Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna**

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

Vapaa-aikatoimintalouden 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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>37</b>    | <b>25</b>    | <b>12</b>      | <b>42</b>       | <b>81</b>       | <b>57</b>  | <b>330,3 %</b>  | <b>191,7 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |            | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 561</b> | <b>- 492</b> | <b>- 246</b>   | <b>- 274</b>    | <b>- 278</b>    | <b>214</b> | <b>56,5 %</b>   | <b>101,4 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 523</b> | <b>- 468</b> | <b>- 234</b>   | <b>- 232</b>    | <b>- 197</b>    | <b>271</b> | <b>42,1 %</b>   | <b>84,9 %</b>  |

### 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<br>Osallistujamäärä/hlö                                                                           | Kerhoja 10 kpl<br>Kokoontumisia 160 kpl<br>Osallistujia yht. 1040                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                       | Toteutuneet työpajat/pv<br>Osallistujamäärä/hlö                                                                         | Työpajat 6 kpl<br>Osallistujia yht. 90                                                                                                                             |
|                               | Kulttuurikasvatus osaksi lasten ja nuorten arkea                                                                                      | Toteutuneet tapahtumat/kpl<br>Osallistujamäärä/hlö                                                                      | Tapahtumat kpl<br>Osallistujia yht. 375                                                                                                                            |
|                               | Hyvinvoinnin parantaminen                                                                                                             | Kerhojen palautekyselyt.<br>Kyselyn tuloksena saatu palaute<br><br>Hyvinvointikysely<br>Kyselyn tuloksena saatu palaute | Kerhojen palautekysely tehty keväällä 2026, jonka tulokset hyvät ja kerhoja kehitetään palautteen mukaan.<br><br>Vuosittainen hyvinvointikysely tehdään syksyisin. |
| Aikuisten hyvinvointi         | Monipuoliset harrastemahdollisuudet                                                                                                   | Kurssit ja tapahtumat/lkm<br>Osallistujamäärä/hlö                                                                       | Kerhoja/viikoittaisia liikuntaryhmiä 9 kpl/vko<br>yht. 125 kokoontumista                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>Osallisuuden vahvistaminen yhteistyössä kylien ja kolmannen sektorin kanssa</p> <p>Alle 29-vuotiaiden syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen</p> <p>Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen</p> | <p>Järjestötapaamiset/lkm<br/>Kylätapaamiset/lkm<br/>Liikuntatapahtumat/lkm<br/>Osallistujamäärät/hlö</p> <p>Parent-järjestelmän käyttö ja seuranta käytössä vai ei</p> <p>Hyvinvointikysely<br/>Saatu palaute</p> | <p>Osallistujia liikuntaryhmissä yht. 901.</p> <p>Tapaamisia 1 kpl<br/>Tapaamisia 2 kpl<br/>Tapahtumia 11 kpl<br/>Osallistujia yht. 217</p> <p>Järjestelmä ei vielä käytössä.</p> <p>Hyvinvointikysely tehdään syksyllä 2026</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Ikäihmisten hyvinvointi | <p>Monipuoliset harrastemahdollisuudet ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen</p> <p>Ikäihmisten tavoittaminen liikunnan pariin</p> <p>Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen</p>         | <p>Toteutuneet kurssit/lkm<br/>Osallistujamäärä/hlö<br/>&gt;65-v. asiakkaat/lkm</p> <p>Toteutuneet tapahtumat/lkm</p> <p>Hyvinvointikysely<br/>Saatu palaute</p>                                                   | <p>Kerhoja 3 kpl/vko yht. 53 kokoontumista<br/>Osallistujia yht. 285<br/>Kaikki oli 65-v. eli 285</p> <p>Tapahtumia 4 kpl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansallisen veteraanipäivän juhla srk-talo</li> <li>• Äitienpäiväjuhlan kahvitus Onnelassa</li> <li>• Kaatuneiden muistopäivän juhla Onnelassa</li> <li>• Itä-Lapin vanhusneuvostojen tapaaminen Kemijärvellä</li> </ul> <p>Hyvinvointikysely tehdään syksyllä 2026</p> |

| <b>Tuotantotavoitteet</b>               | <b>TP2025</b> | <b>TA2026</b> | <b>Toteutunut<br/>30.06.2026</b> |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>298</b>   | <b>306</b>   | <b>153</b>     | <b>96</b>       | <b>133</b>      | <b>- 173</b> | <b>43,6 %</b>   | <b>138,4 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |              | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 819</b> | <b>- 761</b> | <b>- 381</b>   | <b>- 395</b>    | <b>- 379</b>    | <b>383</b>   | <b>49,8 %</b>   | <b>95,9 %</b>  |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 521</b> | <b>- 455</b> | <b>- 227</b>   | <b>- 299</b>    | <b>- 245</b>    | <b>210</b>   | <b>53,9 %</b>   | <b>82,2 %</b>  |

### 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<br>Kuntabarometrin tuloksien parantuminen | Kuntabarometrin tuloksia ei saatavilla 2026.<br>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<br>2025  | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>90</b>   | <b>113</b>   | <b>57</b>      | <b>45</b>       | <b>58</b>       | <b>- 56</b> | <b>50,9 %</b>   | <b>128,2 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |             |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 90</b> | <b>- 113</b> | <b>- 57</b>    | <b>- 45</b>     | <b>- 58</b>     | <b>56</b>   | <b>50,9 %</b>   | <b>128,0 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             |             |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |

## 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.<br><br>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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>76</b>    | <b>48</b>    | <b>24</b>      | <b>17</b>       | <b>24</b>       | - 24      | <b>50,6 %</b>   | <b>138,2 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |           | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 188</b> | <b>- 180</b> | <b>- 90</b>    | <b>- 53</b>     | <b>- 91</b>     | <b>89</b> | <b>50,7 %</b>   | <b>173,6 %</b> |
| 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 %      |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 112</b> | <b>- 132</b> | <b>- 66</b>    | <b>- 35</b>     | <b>- 67</b>     | <b>65</b> | <b>50,7 %</b>   | <b>191,2 %</b> |

## Palvelusuunnitelma

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

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 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.<br><br>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.<br><br>Niemen koulun uuden toimintakonseptin suunnittelu kuntalaisia osallistaen, kun kiinteistösuunnitelma on päivitetty. Konseptointiin haetaan erillinen hankerahoitus. | Osallistava budjetointi (kyllä/ei)<br><br>Hanke on käynnistynyt (kyllä/ei)                                                       | kyllä<br><br>ei ole, kaksi yleisötilaisuutta pidetty                                                                                                                       |
| Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuuksistamme  | Kuntaviestintä ja -markkinointi on selkeää, suunnitelmallista ja kuntastrategian mukaista.<br><br>Avoimet ovet Pyhällä - tapahtuman järjestäminen kuntalaisille Visit Pyhä-Luoston kanssa                                                                              | Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen (kyllä/ei)<br><br>Mediatiedotteet (lkm)<br><br>Tapahtuma toteutettu (kyllä/ei) | ei<br><br>4<br><br>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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>120</b>   | <b>143</b>   | <b>72</b>      | <b>24</b>       | <b>51</b>       | <b>- 93</b> | <b>35,4 %</b>   | <b>213,5 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 303</b> | <b>- 285</b> | <b>- 142</b>   | <b>- 155</b>    | <b>- 138</b>    | <b>147</b>  | <b>48,5 %</b>   | <b>89,3 %</b>  |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 183</b> | <b>- 141</b> | <b>- 71</b>    | <b>- 131</b>    | <b>- 87</b>     | <b>54</b>   | <b>61,8 %</b>   | <b>66,7 %</b>  |

## 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.                                                                                                                                   | avomien 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,                               |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>kestävän kasvun ohjelma -hanke.</p> <p>Edesautetaan kiertotalouteen perustuvaa yritystoimintaa</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>sopeutumissuunnitelma on valmis.</p> <p>Toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>kehittämissuunnitelma luonnoksena</p> <p>-</p>                               |
| <p>Elinkeinoelämän sopeutuminen ilmastonmuutokseen.</p> | <p>Ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinoihin tunnistetaan ja löydetään sopeutumiskeinoja.</p> <p>Varmistetaan luonnonvara-alojen toimintaedellytykset ja jatkuvuus. Parannetaan luonnonvara-alan sekä perus- ja raaka-ainetuotannon työ- ja ansaintamahdollisuuksia. Tavoite tukee myös huoltovarmuutta ja kaksoiskäyttöä.</p>          | <p>Pelkosenniemen kestävän kasvun ohjelma -hanke: elinkeinojen sopeutumissuunnitelma on valmis.</p> <p>Luodaan edellytyksiä jalostusasteen nostamiselle paikkakunnalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biotalousinvestointien aktiivinen seuraaminen</li> <li>- elintarviketalon esiselvitys</li> <li>- tuodaan viestinnällisesti esiin alkutuotantoa ja lähituotteita</li> </ul> | <p>Hanke on aikataulussa.</p> <p>Elintarviketalon esiselvitys on käynnissä.</p> |
| <p>Osaavan työvoiman saatavuus</p>                      | <p>Yrityksien, yrittäjien ja etätyöntekijöiden verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden aktiivinen tukeminen: alueella työskentelystä arvonaluontia yrityksille ja työntekijöille.</p> <p>Vastataan yrityskentän akuutteihin tarpeisiin auttamalla yrityksiä rekrytoinnissa / yhteistyössä työllisyysalueen ja Visit Pyhä-Luoston kanssa.</p> | <p>Osaajien ilta - verkostoitumistilaisuudet, (tilaisuuksien lkm ja palaute), muut ensisijaisesti hankkeiden järjestämät tilaisuudet (lkm) ja aktiivinen Visit Pyhä-Luosto yhteistyö (yhteisten tilaisuuksien lkm)</p> <p>Yhteistyö työllisyysalueen kanssa kehittyä, paikallisen mallin kehittäminen Vitosverkosto-hankkeessa.</p>                                                             | <p>AV-hankkeessa viisi koulutusta</p>                                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br><br>Hankinnat tukevat alueellisen elinkeinorakenteen kehittymistä ja työllisyyttä.<br><br>Elinkeinopolitiikka perustuu tiedolla johtamiseen                                                | Yritysten omat investointihankkeet (lkm)<br><br>ACCESS- ja Geotaloudenkasvusta mahdollisuuksia Itä-Lappiin -hankkeisiin osallistuminen (Itä-Lapin ky)<br><br>Hankintastrategian toteuttaminen (hankintamenettelyiden monipuolisuus ja sujuvuus)<br><br>Mittareita ja ennakkointia on kehitetty. | 7<br><br>Hankkeiden toimintaan on osallistuttu.<br><br>Kilpailutusten lkm niin vähäinen, että arvioidaan kokonaisuutta vuositasolla.<br><br>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     | <p>Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue on toiminut vuoden ja toimintamallit ovat kehittymässä.</p> <p>Yhteistyötä vahvistavat kunnan omat suunnitteilla / käynnistymässä olevat hankkeet, joissa työllisyysalueen ja kunnan elinvoimapalveluiden yhteistyötä ja asiakastyötä kehitetään suoraan tai välillisesti.</p> <p>Kirpputoritoiminnan irrottaminen työllisyyspalveluista ja uuden toteutusmallin ja toimijan löytäminen.</p> <p>Valtakunnallisesti työllisyystilanne on heikentynyt. Asumistukeen, työttömyysturvaan ja palkkatukeen tehdyt muutokset heijastuvat myös työttömyystilanteeseen ja toimeentulomahdollisuuksiin Itä-Lapissa, vaikka Lapin työllisyystilanne on ollut keskimäärin hyvä.</p> |
| 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<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>13</b>    | <b>2</b>     | <b>1</b>       | <b>10</b>       | <b>1</b>        | - 1       | <b>45,4 %</b>   | <b>8,9 %</b>  |
| 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 %         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |           | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 239</b> | <b>- 184</b> | <b>- 92</b>    | <b>- 143</b>    | <b>- 92</b>     | <b>92</b> | <b>50,1 %</b>   | <b>64,4 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 227</b> | <b>- 182</b> | <b>- 91</b>    | <b>- 133</b>    | <b>- 91</b>     | <b>91</b> | <b>50,1 %</b>   | <b>68,6 %</b> |

## 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                                                                                                                     |

| <b>Tuotantotavoitteet</b>         | <b>TP2025</b> | <b>TA2026</b> | <b>Toteutunut<br/>30.06.2026</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 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     | <p>Talouden sopeuttamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan ja palveluihin.</p> <p>Kiinteistösuunnitelman toteuttaminen ja seuranta.</p> <p>Sote-kiinteistöjen uusien vuokrasopimusten voimaan astuminen ja niiden vaikutus kiinteistöjen yhtiöittämiseen. Terveyskeskuksen siirtyminen kunnan omistukseen kokonaisuudessaan Pelkosenniemen-Savukosken kiinteistökuntayhtymän purkautuessa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toteuma 1-6 | <p>Talouden sopeuttamistoimet ovat toteutuneet osittain. Edellisvuoden toteumaan verrattuna toimintakuluja on saatu vähennettyä.</p> <p>Kiinteistöpalveluiden vastuualueen osalta mahdollinen talousarviomuutosesitys.</p> <p>Kiinteistösuunnitelma oli kunnanhallituksen käsittelyssä, mutta palautui valmisteluun (KHALL 08.06.2026 § 203).</p> <p>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.</p> |

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>1 506</b>   | <b>1 369</b>   | <b>685</b>     | <b>704</b>      | <b>708</b>      | - 662      | <b>51,7 %</b>   | <b>100,6 %</b> |
| 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 %      |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>3</b>       |                |                | <b>2</b>        |                 |            | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 1 734</b> | <b>- 1 484</b> | <b>- 742</b>   | <b>- 808</b>    | <b>- 779</b>    | <b>705</b> | <b>52,5 %</b>   | <b>96,4 %</b>  |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 225</b>   | <b>- 114</b>   | <b>- 57</b>    | <b>- 102</b>    | <b>- 71</b>     | <b>43</b>  | <b>62,4 %</b>   | <b>69,6 %</b>  |

### Toiminnalliset tavoitteet

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite | Vastuualueen keskeiset tavoitteet                                                             | Mittari                                                                                                            | Toteuma                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elinympäristö mahdollistaa              | Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan                                        | Uusien asuntojen määrä<br>Kunnostettujen asuntojen määrä                                                           | Yksityisvetoinen rivitalohanke kirkonkylälle ei ole käynnistynyt.<br><br>Kunnostettujen asuntojen määrä 0 kpl.<br>Huoneistokorjauksia on tehty tarpeen mukaan.                                |
|                                         | Luontoreitit ja virkistyskohteet tukevat sekä matkailua että paikallisten virkistystoimintaa. | Asiakaspalautteiden kerääminen<br>Luontoreittien ja virkistyskohteiden kunnostus- ja huoltosuunnitelman laatiminen | Asiakaspalautteita kerätään kunnan yhteydenottokanavan kautta. Palautteisiin reagoidaan.<br><br>Reittejä, reittirakenteita ja virkistyskohteita on kartoitettu ja kunnostettu tarpeen mukaan. |
| Hyvä olla, elää ja yrittää              | Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta                                               | Työhyvinvointikyselyn tulokset<br>Henkilöstötilinpäätös                                                            | Henkilöstötilinpäätös 2025 on hyväksytty.                                                                                                                                                     |

### 2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto

#### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>147</b>   | <b>119</b>   | <b>60</b>      | <b>71</b>       | <b>68</b>       | <b>- 51</b> | <b>57,0 %</b>   | <b>95,8 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 147</b> | <b>- 119</b> | <b>- 60</b>    | <b>- 72</b>     | <b>- 68</b>     | <b>51</b>   | <b>57,0 %</b>   | <b>94,6 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             |              |              |                | <b>- 1</b>      |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>  |

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

## Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025  | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>5</b>    | <b>11</b>    | <b>5</b>       |                 |                 | <b>- 11</b> | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |             |              |                |                 |                 |             | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 86</b> | <b>- 117</b> | <b>- 58</b>    | <b>- 34</b>     | <b>- 41</b>     | <b>76</b>   | <b>34,8 %</b>   | <b>117,9 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 81</b> | <b>- 106</b> | <b>- 53</b>    | <b>- 34</b>     | <b>- 41</b>     | <b>66</b>   | <b>38,3 %</b>   | <b>117,9 %</b> |

## Palvelusuunnitelma

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

## Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025     | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>1 229</b>   | <b>1 168</b> | <b>584</b>     | <b>573</b>      | <b>579</b>      | <b>- 589</b> | <b>49,6 %</b>   | <b>101,1 %</b> |
| 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 %      |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>2</b>       |              |                | <b>2</b>        |                 |              | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 1 013</b> | <b>- 911</b> | <b>- 456</b>   | <b>- 506</b>    | <b>- 488</b>    | <b>424</b>   | <b>53,5 %</b>   | <b>96,4 %</b>  |
| 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 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>217</b>     | <b>257</b>   | <b>128</b>     | <b>69</b>       | <b>92</b>       | <b>- 165</b> | <b>35,7 %</b>   | <b>133,2 %</b> |

## Palvelusuunnitelma

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

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 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)<br>Kiinteistösuunnitelman vuosittaisen toimenpideohjelman toteutuminen (kyllä/ei) | Ei, suunnitelma palautui valmisteluun.<br><br>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<br>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.<br><br>Hulevesiasiat ja kirkonkylän masterplan ovat kesken.                                                                                                       |

#### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>126</b>   | <b>71</b>    | <b>36</b>      | <b>60</b>       | <b>60</b>       | - 11       | <b>84,9 %</b>   | <b>100,8 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>1</b>     |              |                |                 |                 |            | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 489</b> | <b>- 336</b> | <b>- 168</b>   | <b>- 196</b>    | <b>- 183</b>    | <b>153</b> | <b>54,4 %</b>   | <b>93,3 %</b>  |
| 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 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 361</b> | <b>- 265</b> | <b>- 133</b>   | <b>- 136</b>    | <b>- 122</b>    | <b>143</b> | <b>46,2 %</b>   | <b>90,0 %</b>  |

## Palvelusuunnitelma

| Tavoite                                                                                                                                                 | Mittari          | Toteuma<br>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:<br><br>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<br>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<br>1-6 |                         |

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-6/2026 | TOT<br>1-6/2025 | TOT<br>1-6/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |              |              |                |                 |                 |           | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| 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 %          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |              |              |                |                 |                 |           | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>- 123</b> | <b>- 108</b> | <b>- 54</b>    | <b>- 44</b>     | <b>- 50</b>     | <b>58</b> | <b>46,6 %</b>   | <b>114,3 %</b> |
| 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 %          |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 123</b> | <b>- 108</b> | <b>- 54</b>    | <b>- 44</b>     | <b>- 50</b>     | <b>58</b> | <b>46,6 %</b>   | <b>114,3 %</b> |

### 3 INVESTOINTIOSA

#### Kunta yhteensä

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

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

|                                                 |           |          |     |           |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----|-----------|
| Menot                                           | -32 500 € | -2 000 € | 6 % | 30 500 €  |
| Tulot                                           | 10 000 €  | 0 €      | 0 % | -10 000 € |
| Netto                                           | -22 500 € | -2 000 € | 9 % | 20 500 €  |
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT</b> |           |          |     |           |
| 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       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Kunnanhallituksen investoinnit</b>                  |                  |                  |               |                 |
| <b>Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet (5004)</b> |                  |                  |               |                 |
| Menot                                                  | -20 861 €        | -10 430 €        | 50 %          | 10 431 €        |
| Tulot                                                  |                  |                  |               |                 |
| <b>Netto</b>                                           | <b>-20 861 €</b> | <b>-10 430 €</b> | <b>50 %</b>   | <b>10 431 €</b> |

### Elinvoimapalveluiden investoinnit

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

### Teknisten palveluiden investoinnit

|                                                                                       | TA 2026                                                                                                                                                                                                                                                       | TOT 1-6/2026  | TOT% 1-6/2026 | Poikkeama       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Teknisten palveluiden investoinnit</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |
| <b>Palvelukoti Onnela lasitetun terassin sprinklaus &amp; PTS-toimenpiteet (6907)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |
| Menot                                                                                 | -40 000 €                                                                                                                                                                                                                                                     | -300 €        | 1 %           | 39 700 €        |
| <b>Netto</b>                                                                          | <b>-40 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-300 €</b> | <b>1 %</b>    | <b>39 700 €</b> |
| 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. |               |               |                 |
| <b>Rivitalo osakkeiden hankinta (6910)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |
| Menot                                                                                 | -94 550 €                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 94 550 €        |
| <b>Netto</b>                                                                          | <b>-94 550 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | <b>94 550 €</b> |
| Kuvaus                                                                                | Rivitalo osakkeiden hankinta                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                 |
| Perusteluteksti                                                                       | Rivitalo osakkeiden hankinta. Hyväksytty kvalt 30.5.2025 § 38.                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |
| <b>Polartie latutunneli (6922)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |
| Menot                                                                                 | -15 000 €                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 15 000 €        |
| Tulot                                                                                 | 15 000 €                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | -15 000 €       |
| <b>Netto</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |
| Kuvaus                                                                                | Polartien latutunnelin rakentaminen                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                 |
| Perusteluteksti                                                                       | Latutunnelilla taataan ladunkäyttäjien turvallisuus ja liikenteen sujuvuus Polartiellä.                                                                                                                                                                       |               |               |                 |
| <b>Niemen koulu (6923)</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                 |
| Menot                                                                                 | -10 000 €                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 10 000 €        |
| <b>Netto</b>                                                                          | <b>-10 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | <b>10 000 €</b> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |                 |
| <b>Isokuruntien parantaminen (6971)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                 |
| Menot                                                 | -60 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            | 60 000 €        |
| Tulot                                                 | 40 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            | -40 000 €       |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-20 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            | <b>20 000 €</b> |
| 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. |                 |            |                 |
| <b>Liikuntapuiston suunnittelu ja toteutus (6984)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                 |
| Menot                                                 | -7 500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            | 7 500 €         |
| Tulot                                                 | 10 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            | -10 000 €       |
| <b>Netto</b>                                          | <b>2 500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            | <b>-2 500 €</b> |
| 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.                 |                 |            |                 |
| <b>Rassauspaja (6988)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                 |
| Menot                                                 | -25 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            | 25 000 €        |
| Tulot                                                 | 25 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            | -25 000 €       |
| <b>Netto</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                 |
| Kuvaus                                                | Rassauspaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |                 |
| Perusteluteksti                                       | Rassauspaja. Rassauspajan rahoitus Leader hankkeella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |                 |
| <b>Orahaaran kelkkasillan rakentaminen (6998)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                 |
| Menot                                                 | -25 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 000 €        | 8 %        | 23 000 €        |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-25 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 000 €</b> | <b>8 %</b> | <b>23 000 €</b> |
| 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.                                                                                                                                          |                 |            |                 |