



**Toteuma**  
**1-9/2026**

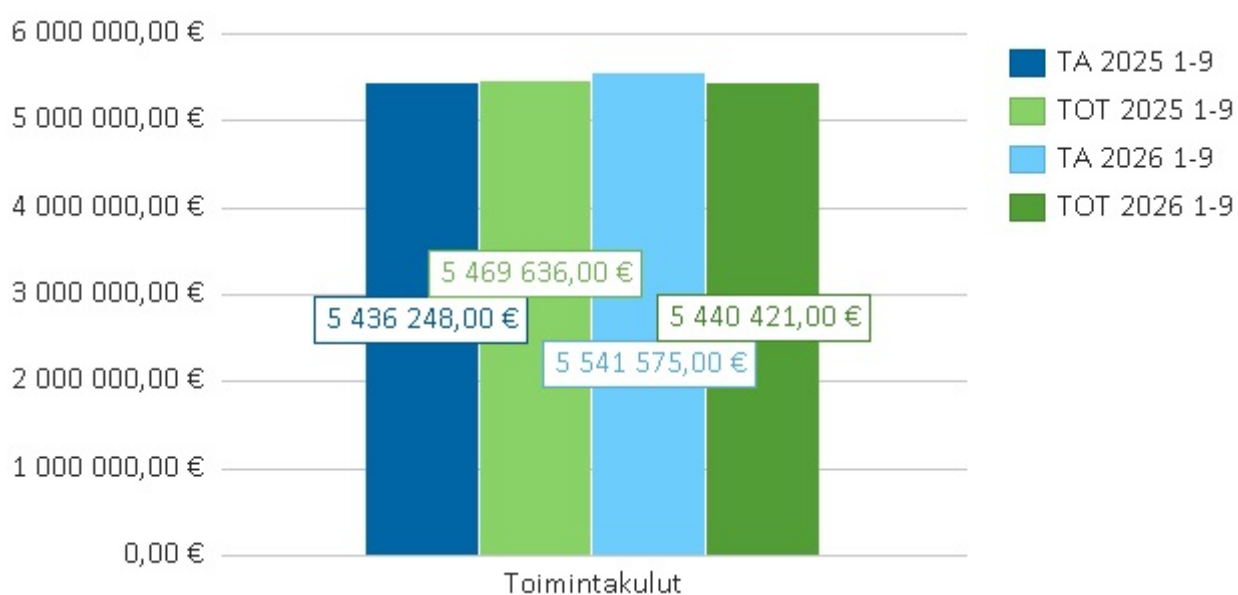
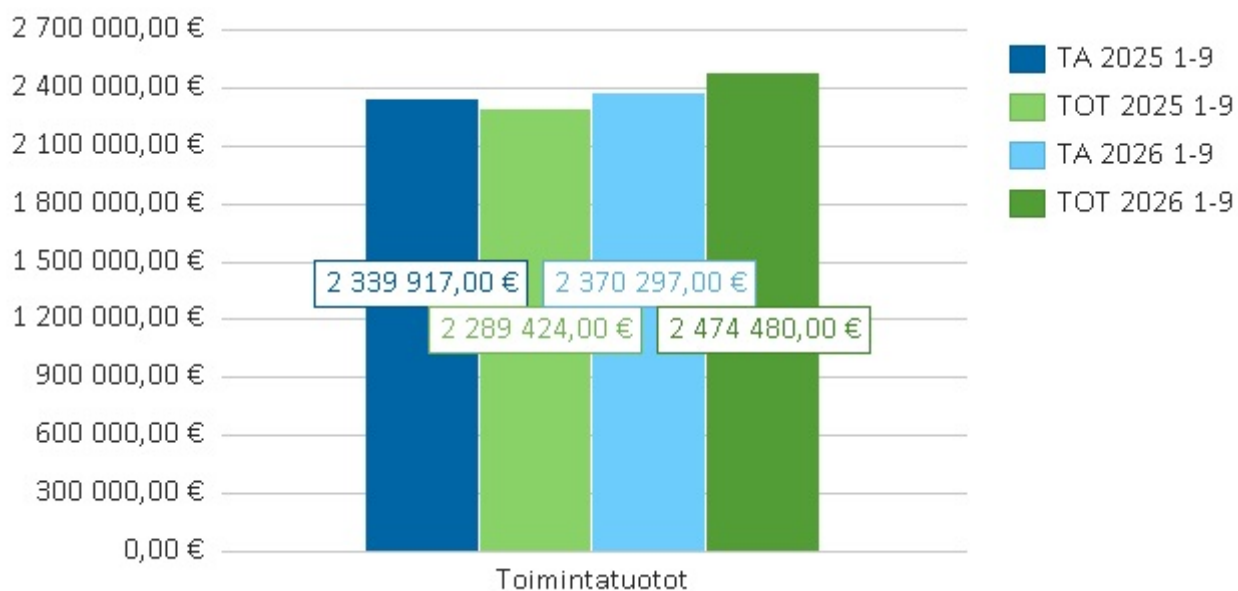
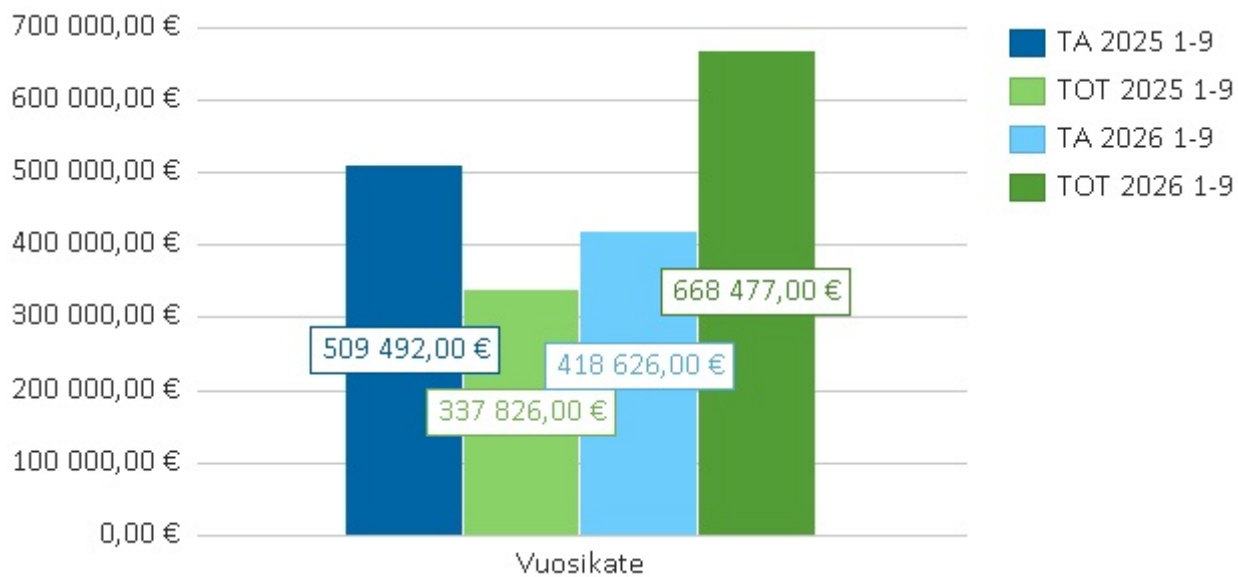
## Sisällys

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 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 .....                                         | 13 |
| 2.6.1 Kunnanhallitus .....                                       | 14 |
| 2.6.2 Johdontukipalvelut .....                                   | 15 |
| 2.6.3 Hyvinvointipalvelut .....                                  | 16 |
| 2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto .....                    | 17 |
| 2.6.3.2 Varhaiskasvatus .....                                    | 18 |
| 2.6.3.3 Perusopetus .....                                        | 19 |
| 2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut .....                                 | 20 |
| 2.6.4 Elinvoimapalvelut .....                                    | 21 |
| 2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto .....                      | 22 |
| 2.6.4.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen ..... | 23 |
| 2.6.4.3 Elinkeinopalvelut .....                                  | 24 |
| 2.6.4.4 Työllisyyspalvelut .....                                 | 25 |
| 2.6.5 Tekniset palvelut .....                                    | 26 |
| 2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto .....                     | 27 |
| 2.6.5.2 Yhdyskuntapalvelut .....                                 | 28 |
| 2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut .....                                 | 29 |
| 2.6.5.4 Kunnallistekniikka .....                                 | 30 |
| 2.6.6 Ympäristöpalvelut .....                                    | 31 |
| 2.6.6.1 Ympäristöpalvelut .....                                  | 32 |
| 3 INVESTOINTIOSA .....                                           | 33 |

# 1 KUNTA: YHTEENVETO

## 1.1 TULOSLASKELMA

| (1 000 €)                            | TP<br>2025     | MTA<br>2026    | MTA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>3 132</b>   | <b>3 160</b>   | <b>2 370</b>    | <b>2 289</b>    | <b>2 474</b>    | <b>- 686</b> | <b>78,3 %</b>   | <b>108,1 %</b> |
| Myyntituotot                         | 1 612          | 1 584          | 1 188           | 1 168           | 1 334           | - 250        | 84,2 %          | 114,2 %        |
| Maksutuotot                          | 78             | 71             | 53              | 70              | 62              | - 9          | 87,7 %          | 88,8 %         |
| Tuet ja avustukset                   | 338            | 435            | 326             | 226             | 245             | - 190        | 56,4 %          | 108,7 %        |
| Vuokratuotot                         | 1 097          | 1 071          | 804             | 824             | 814             | - 258        | 75,9 %          | 98,7 %         |
| Muut toimintatuotot                  | 7              |                |                 | 2               | 20              | 20           | 0,0 %           | 1 221,6 %      |
| <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>- 7 389</b> | <b>- 5 542</b>  | <b>- 5 470</b>  | <b>- 5 440</b>  | <b>1 948</b> | <b>73,6 %</b>   | <b>99,5 %</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>- 2 867</b> | <b>- 2 977</b> | <b>- 2 233</b>  | <b>- 2 153</b>  | <b>- 2 235</b>  | <b>742</b>   | <b>75,1 %</b>   | <b>103,8 %</b> |
| Palkat ja palkkiot                   | - 2 361        | - 2 432        | - 1 824         | - 1 760         | - 1 811         | 620          | 74,5 %          | 102,9 %        |
| Henkilöstökorvaukset                 | 61             |                |                 | 54              | 22              | 22           | 0,0 %           | 41,2 %         |
| Henkilösivukulut                     | - 506          | - 545          | - 409           | - 393           | - 424           | 121          | 77,7 %          | 107,8 %        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>- 3 329</b> | <b>- 3 068</b> | <b>- 2 301</b>  | <b>- 2 310</b>  | <b>- 2 200</b>  | <b>868</b>   | <b>71,7 %</b>   | <b>95,2 %</b>  |
| Asiakaspalvelujen ostot              | - 948          | - 1 016        | - 762           | - 712           | - 686           | 329          | 67,6 %          | 96,4 %         |
| Muiden palvelujen ostot              | - 2 381        | - 2 052        | - 1 539         | - 1 598         | - 1 514         | 539          | 73,8 %          | 94,7 %         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>- 415</b>   | <b>- 445</b>   | <b>- 333</b>    | <b>- 282</b>    | <b>- 299</b>    | <b>145</b>   | <b>67,4 %</b>   | <b>106,1 %</b> |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>- 171</b>   | <b>- 164</b>   | <b>- 123</b>    | <b>- 144</b>    | <b>- 136</b>    | <b>28</b>    | <b>82,9 %</b>   | <b>94,3 %</b>  |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>- 761</b>   | <b>- 735</b>   | <b>- 551</b>    | <b>- 580</b>    | <b>- 569</b>    | <b>166</b>   | <b>77,5 %</b>   | <b>98,1 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>- 4 409</b> | <b>- 4 228</b> | <b>- 3 171</b>  | <b>- 3 178</b>  | <b>- 2 966</b>  | <b>1 262</b> | <b>70,1 %</b>   | <b>93,3 %</b>  |
| <b>Verotulot</b>                     | <b>4 391</b>   | <b>4 288</b>   | <b>3 360</b>    | <b>3 235</b>    | <b>3 400</b>    | <b>- 888</b> | <b>79,3 %</b>   | <b>105,1 %</b> |
| <b>Valtionosuudet</b>                | <b>613</b>     | <b>558</b>     | <b>419</b>      | <b>461</b>      | <b>409</b>      | <b>- 149</b> | <b>73,3 %</b>   | <b>88,8 %</b>  |
| <b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>      | <b>- 184</b>   | <b>- 196</b>   | <b>- 189</b>    | <b>- 180</b>    | <b>- 175</b>    | <b>21</b>    | <b>89,3 %</b>   | <b>97,1 %</b>  |
| Korkotuotot                          | 17             | 17             | 12              | 8               | 8               | - 9          | 48,1 %          | 95,0 %         |
| Muut rahoitustuotot                  | 4              | 6              | 5               | 3               | 9               | 3            | 144,7 %         | 333,5 %        |
| Korkokulut                           | - 203          | - 218          | - 205           | - 190           | - 190           | 28           | 87,3 %          | 100,1 %        |
| Muut rahoituskulut                   | - 1            |                |                 | - 1             | - 1             | - 1          | 0,0 %           | 134,4 %        |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>411</b>     | <b>423</b>     | <b>419</b>      | <b>338</b>      | <b>668</b>      | <b>246</b>   | <b>158,2 %</b>  | <b>197,9 %</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   | <b>- 738</b>   | <b>- 858</b>   | <b>- 643</b>    | <b>- 553</b>    | <b>- 491</b>    | <b>367</b>   | <b>57,2 %</b>   | <b>88,7 %</b>  |
| Suunnitelman muk. poistot            | - 738          | - 700          | - 525           | - 553           | - 491           | 209          | 70,1 %          | 88,7 %         |
| Arvonalentumiset                     |                | - 158          | - 118           |                 |                 | 158          | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Satunnaiset erät</b>              |                |                |                 |                 |                 |              | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>- 327</b>   | <b>- 435</b>   | <b>- 225</b>    | <b>- 216</b>    | <b>178</b>      | <b>613</b>   | <b>-40,8 %</b>  | <b>-82,4 %</b> |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>       | <b>- 327</b>   | <b>- 435</b>   | <b>- 225</b>    | <b>- 216</b>    | <b>178</b>      | <b>613</b>   | <b>-40,8 %</b>  | <b>-82,4 %</b> |



## 1.2 RAHOITUSLASKELMA

|                                             | TP 2025            | MTA 26         | Tot 1-9 2026                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| RAHOITUSLASKELMA                            |                    |                |                             |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> |                    |                |                             |
| Toiminnan rahavirta                         |                    |                |                             |
| Vuosikate                                   | 411484,63          | 422591         | 668477                      |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -4641,07           |                |                             |
| Toiminnan rahavirta                         | 406843,56          | 422591         | 668477                      |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                    |                |                             |
| Investointimenot                            | -430391,2          | -302911        | -108063                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         | 139005,91          | 65000          | 0                           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut     | 5525               | 0              | 0                           |
| Investointien rahavirta                     | -285860,29         | -237911        | -108063                     |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>120983,27</b>   | <b>184680</b>  | <b>560414</b>               |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                    |                |                             |
| Antolainauksen muutokset                    |                    |                |                             |
| Antolainaanamisen lisäykset                 | -50000             |                |                             |
| Antolainasaamisten vähennys                 | 66871,36           | 66900          | 36436                       |
| Antolainauksen muutokset                    | 16871,36           | 66900          | 36436                       |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                |                    |                |                             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 700000             | 300000         | 300000                      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -550934            | -574604        | -635437                     |
| Lyhytaikaisen lainan muutos                 | -300000            |                | 120000                      |
| Lainakannan muutokset                       | -150934            | -274604        | -215437                     |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |                    |                |                             |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               | -67 250,22         |                | -52826                      |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>-201 312,86</b> | <b>-207704</b> | <b>-231828</b>              |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-80 330</b>     | <b>-23 024</b> | <b>328 587</b>              |
| Rahavarat 31.12.                            | 518 214            | 495 190        |                             |
| Rahavarat 1.1.                              | 598 544            | 518 214        |                             |
| Rahavarojen muutos                          | -80 330            | -23 024        |                             |
| Huom!                                       |                    |                |                             |
| Lainakanta 31.12.                           | 7130724,25         | 7096679,25     | Lainakantaan lisätty        |
| Lainakanta €/as                             | 7659               | 7714           | arvio Pel-Savun siirtyvästä |
| Asukasluku 31.12.                           | 931                | 920            | lainasta 240 559 euroa,     |

## 1.3 TASE

| T A S E                        | Kuluva        | Edellinen     |                                        | Kuluva         | Edellinen      |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| VASTAAVAA                      | vuosi         | vuosi TP      | VASTATTAVAA                            | vuosi          | vuosi TP       |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT            |               |               | A OMA PÄÄOMA                           |                |                |
| I Aineettomat hyödykkeet       |               |               | I Peruspääoma                          | -4 451 921,40  | -4 451 921,40  |
| 1. Aineettomat oikeudet        | 1 452,52      | 10 448,78     | IV Ed.tilikausien yli/alijäämä         | -5 270 810,50  | -5 923 845,46  |
| Aineettomat hyödykkeet yht.    | 1 452,52      | 10 448,78     | V Tilikauden yli/alijäämä              | -504 166,20    | 326 517,48     |
|                                |               |               | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                    | -10 226 898,10 | -10 049 249,38 |
| II Aineelliset hyödykkeet      |               |               |                                        |                |                |
| 1. Maa- ja vesialueet          | 1 102 500,62  | 1 102 500,62  | B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET |                |                |
| 2. Rakennukset                 | 9 149 301,61  | 9 434 611,31  |                                        |                |                |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitt | 1 704 543,97  | 1 835 953,42  |                                        |                |                |
| 4. Koneet ja kalusto           | 138 532,20    | 203 645,42    | C PAKOLLISET VARAUKSET                 |                |                |
| 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis | 259 673,11    | 172 470,95    | 2. Muut pakolliset varaukset           | -142 660,84    | -142 660,84    |
| Aineelliset hyödykkeet yht     | 12 354 551,51 | 12 749 181,72 | PAKOLLISET VARAUKSET YHT.              | -142 660,84    | -142 660,84    |
|                                |               |               |                                        |                |                |
| III Sijoitukset                |               |               | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT              |                |                |
| 1. Osakkeet ja osuudet         | 2 472 225,66  | 2 451 364,86  | 2. Lahjoitusrahastojen pääoma          | -29 220,00     | -42 101,86     |
| 3. Muut lainasaamiset          | 1 871 123,95  | 1 907 559,63  | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.           | -29 220,00     | -42 101,86     |
| 4. Muut saamiset               | 254 419,24    | 254 419,24    |                                        |                |                |
| Sijoitukset yhteensä           | 4 597 768,85  | 4 613 343,73  | E VIERAS PÄÄOMA                        |                |                |
|                                |               |               | I Pitkäaikainen                        |                |                |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     | 16 953 772,88 | 17 372 974,23 | 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai         | -6 872 985     | -6 572 985     |
|                                |               |               | 5. Saadut ennakot                      | -36 897        | -27 397        |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT        |               |               | Pitkäaikainen vieras po. yht.          | -6 909 882     | -6 600 381,60  |
| 2. Lahjoitusrahastojen varat   | 25 148,56     | 37 680,41     |                                        |                |                |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT      | 25 148,56     | 37 680,41     | II Lyhytaikainen                       |                |                |
|                                |               |               | 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai         | -120 000       | 0              |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT          |               |               | 4. Lainat muilta luotonantaj           | 77 698,00      | -557 739,25    |
| I Vaihto-omaisuus              |               |               | 5. Saadut ennakot                      | -87 568,73     | -107 816,64    |
|                                |               |               | 6. Ostovelat                           | -78 421,52     | -256 441,07    |
| II Saamiset                    |               |               | 7. Liittymismaks. ja muut vela         | -44 345,72     | -46 448,80     |
| Pitkäaikaiset saamiset         |               |               | 8. Siirtovelat                         | -444 443,43    | -428 888,40    |
|                                |               |               | Lyhytaikainen vieras po. yht.          | -697 081,40    | -1 397 334     |
| Lyhytaikaiset saamiset         |               |               | VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ                 | -7 606 963,28  | -7 997 716     |
| 1. Myyntisaamiset              | 98 108,91     | 126 922,51    |                                        |                |                |
| 3. Muut saamiset               | 47 246,09     | 79 683,03     | VASTATTAVAA                            | -18 005 742,22 | -18 231 727,84 |
| 4. Siirtosaamiset              | 34 664,72     | 96 253        |                                        |                |                |
| Lyhytaikaiset saamiset yht.    | 180 019,72    | 302 858,85    |                                        |                |                |
| Saamiset yhteensä              | 180 019,72    | 302 858,85    |                                        |                |                |
|                                |               |               |                                        |                |                |
| III Rahoitusarvopaperit        |               |               |                                        |                |                |
| IV Rahat ja pankkisaamiset     |               |               |                                        |                |                |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Rahat ja pankkisaamiset yht.    | 846 801,06    | 518 214,35    |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT<br>YHTEENSÄ | 1 026 820,78  | 821 073,20    |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ              | 18 005 742,22 | 18 231 727,84 |

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 Käyttötalousosa

| (1 000 €)                            | TP<br>2025     | Alkuperäinen<br>talousarvio | MTA<br>2026    | Alkuperäinen<br>TA 1-9 | MTA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Ero edv%       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>3 132</b>   | <b>2 996</b>                | <b>3 160</b>   | <b>2247</b>            | <b>2 370</b>    | <b>2 289</b>    | <b>2 474</b>    | <b>108,1 %</b> |
| Myyntituotot                         | 1 612          | 1 584                       | 1 584          | 1187                   | 1 188           | 1 168           | 1 334           | 114,2 %        |
| Maksutuotot                          | 78             | 71                          | 71             | 53                     | 53              | 70              | 62              | 88,8 %         |
| Tuet ja avustukset                   | 338            | 271                         | 435            | 203                    | 326             | 226             | 245             | 108,7 %        |
| Vuokratuotot                         | 1 097          | 1 071                       | 1 071          | 804                    | 804             | 824             | 814             | 98,7 %         |
| Muut toimintatuotot                  | 7              |                             |                |                        |                 | 2               | 20              | 1 221,6 %      |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      | <b>3</b>       |                             |                |                        |                 | <b>2</b>        |                 | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>- 7 544</b> | <b>- 6 992</b>              | <b>- 7 389</b> | <b>- 5 244</b>         | <b>- 5 542</b>  | <b>- 5 470</b>  | <b>- 5 440</b>  | <b>99,5 %</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>- 2 867</b> | <b>- 2 821</b>              | <b>- 2 977</b> | <b>- 2 116</b>         | <b>- 2 233</b>  | <b>- 2 153</b>  | <b>- 2 235</b>  | <b>103,8 %</b> |
| Palkat ja palkkiot                   | - 2 361        | - 2 291                     | - 2 432        | - 1 718                | - 1 824         | - 1 760         | - 1 811         | 102,9 %        |
| Henkilöstökorvaukset                 | 61             |                             |                |                        |                 | 54              | 22              | 41,2 %         |
| Henkilösivukulut                     | - 506          | - 530                       | - 545          | - 398                  | - 409           | - 393           | - 424           | 107,8 %        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>- 3 329</b> | <b>- 2 908</b>              | <b>- 3 068</b> | <b>- 2 181</b>         | <b>- 2 301</b>  | <b>- 2 310</b>  | <b>- 2 200</b>  | <b>95,2 %</b>  |
| Asiakaspalvelujen ostot              | - 948          | - 1 016                     | - 1 016        | - 762                  | - 762           | - 712           | - 686           | 96,4 %         |
| Muiden palvelujen ostot              | - 2 381        | - 1 892                     | - 2 052        | - 1 419                | - 1 539         | - 1 598         | - 1 514         | 94,7 %         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>- 415</b>   | <b>- 365</b>                | <b>- 445</b>   | <b>- 274</b>           | <b>- 333</b>    | <b>- 282</b>    | <b>- 299</b>    | <b>106,1 %</b> |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>- 171</b>   | <b>- 163</b>                | <b>- 164</b>   | <b>- 122</b>           | <b>- 123</b>    | <b>- 144</b>    | <b>- 136</b>    | <b>94,3 %</b>  |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>- 761</b>   | <b>- 735</b>                | <b>- 735</b>   | <b>- 551</b>           | <b>- 551</b>    | <b>- 580</b>    | <b>- 569</b>    | <b>98,1 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>- 4 409</b> | <b>- 3 995</b>              | <b>- 4 228</b> | <b>- 2 997</b>         | <b>- 3 171</b>  | <b>- 3 178</b>  | <b>- 2 966</b>  | <b>93,3 %</b>  |

## 2.2 Kunnanvaltuusto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto  
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025 | TA<br>2026 | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv% |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Toimintakulut</b>          | - 65       | - 54       | - 40           | - 45            | - 44            | 10       | 81,6 %          | 97,2 %   |
| Henkilöstökulut               | - 14       | - 10       | - 8            | - 8             | - 8             | 2        | 79,6 %          | 100,7 %  |
| Palkat ja palkkiot            | - 14       | - 10       | - 8            | - 8             | - 8             | 2        | 78,9 %          | 99,5 %   |
| Henkilösivukulut              |            |            |                |                 |                 |          | 110,0 %         | 170,9 %  |
| Palvelujen ostot              | - 44       | - 38       | - 28           | - 32            | - 31            | 6        | 83,3 %          | 98,8 %   |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 33       | - 31       | - 23           | - 24            | - 25            | 6        | 81,1 %          | 102,1 %  |
| Muiden palvelujen ostot       | - 11       | - 7        | - 5            | - 7             | - 6             |          | 93,5 %          | 87,7 %   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1        | - 1        |                | - 1             |                 |          | 66,3 %          | 33,5 %   |
| Muut toimintakulut            | - 5        | - 5        | - 4            | - 4             | - 4             | 1        | 75,0 %          | 97,4 %   |
| <b>Toimintakate</b>           | - 65       | - 54       | - 40           | - 45            | - 44            | 10       | 81,6 %          | 97,2 %   |

## 2.3 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto  
Tilivelvollinen

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025 | TA<br>2026 | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv% |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Toimintakulut</b>          | - 24       | - 20       | - 15           | - 16            | - 13            | 7        | 64,7 %          | 82,6 %   |
| Henkilöstökulut               | - 4        | - 3        | - 2            | - 3             | - 3             |          | 101,8 %         | 92,3 %   |
| Palkat ja palkkiot            | - 4        | - 3        | - 2            | - 3             | - 3             |          | 101,8 %         | 92,3 %   |
| Palvelujen ostot              | - 20       | - 17       | - 12           | - 12            | - 10            | 6        | 60,7 %          | 80,6 %   |
| Muiden palvelujen ostot       | - 20       | - 17       | - 12           | - 12            | - 10            | 6        | 60,7 %          | 80,6 %   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |            | - 1        | - 1            |                 |                 | 1        | 8,4 %           | 42,0 %   |
| <b>Toimintakate</b>           | - 24       | - 20       | - 15           | - 16            | - 13            | 7        | 64,7 %          | 82,6 %   |

## 2.4 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto  
Tilivelvollinen Talous- ja hallintopäällikkö

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025 | TA<br>2026 | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv% |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Toimintakulut</b>          | - 8        | - 1        | - 1            | - 8             |                 | 1        | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Henkilöstökulut               | - 7        | - 1        | - 1            | - 7             |                 | 1        | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Palkat ja palkkiot            | - 7        | - 1        | - 1            | - 7             |                 | 1        | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Henkilösivukulut              |            |            |                |                 |                 |          | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Palvelujen ostot              | - 1        |            |                | - 1             |                 |          | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Muiden palvelujen ostot       | - 1        |            |                | - 1             |                 |          | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |            |            |                |                 |                 |          | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Muut toimintakulut            |            |            |                |                 |                 |          | 0,0 %           | 0,0 %    |
| <b>Toimintakate</b>           | - 8        | - 1        | - 1            | - 8             |                 | 1        | 0,0 %           | 0,0 %    |

## 2.5 Rakennuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto  
Tilivelvollinen Rakennustarkastaja

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>45</b>      | <b>58</b>       | <b>56</b>       | - 4       | <b>93,0 %</b>   | <b>96,0 %</b>  |
| Maksutuotot                   | 60           | 60           | 45             | 58              | 56              | - 4       | 93,0 %          | 96,0 %         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 104</b> | <b>- 103</b> | <b>- 77</b>    | <b>- 80</b>     | <b>- 82</b>     | <b>20</b> | <b>80,3 %</b>   | <b>103,2 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 50         | - 54         | - 40           | - 40            | - 40            | 14        | 74,9 %          | 101,8 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 42         | - 44         | - 33           | - 33            | - 33            | 11        | 74,4 %          | 99,3 %         |
| Henkilösivukulut              | - 8          | - 10         | - 7            | - 6             | - 7             | 2         | 77,2 %          | 114,6 %        |
| Palvelujen ostot              | - 44         | - 38         | - 28           | - 32            | - 36            | 2         | 94,7 %          | 109,7 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 11         | - 11         | - 8            | - 8             | - 8             | 3         | 72,2 %          | 98,0 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 33         | - 27         | - 20           | - 25            | - 28            | - 1       | 103,6 %         | 113,4 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2          | - 2          | - 2            | - 1             |                 | 2         | 4,4 %           | 6,9 %          |
| Muut toimintakulut            | - 9          | - 9          | - 7            | - 6             | - 6             | 3         | 71,5 %          | 100,8 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 44</b>  | <b>- 43</b>  | <b>- 32</b>    | <b>- 22</b>     | <b>- 27</b>     | <b>16</b> | <b>62,4 %</b>   | <b>122,5 %</b> |

## 2.6 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto  
Tilivelvollinen

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                       | TP<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>3 072</b>   | <b>3 100</b>   | <b>2 325</b>   | <b>2 231</b>    | <b>2 419</b>    | <b>- 682</b> | <b>78,0 %</b>   | <b>108,4 %</b> |
| Myyntituotot                    | 1 612          | 1 584          | 1 188          | 1 168           | 1 334           | - 250        | 84,2 %          | 114,2 %        |
| Maksutuotot                     | 18             | 11             | 8              | 11              | 6               | - 5          | 57,0 %          | 52,2 %         |
| Tuet ja avustukset              | 338            | 435            | 326            | 226             | 245             | - 190        | 56,4 %          | 108,7 %        |
| Vuokratuotot                    | 1 097          | 1 071          | 804            | 824             | 814             | - 258        | 75,9 %          | 98,7 %         |
| Muut toimintatuotot             | 7              |                |                | 2               | 20              | 20           | 0,0 %           | 1 221,6 %      |
| <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>- 7 211</b> | <b>- 5 409</b> | <b>- 5 321</b>  | <b>- 5 301</b>  | <b>1 910</b> | <b>73,5 %</b>   | <b>99,6 %</b>  |
| Henkilöstökulut                 | - 2 792        | - 2 909        | - 2 182        | - 2 095         | - 2 184         | 725          | 75,1 %          | 104,2 %        |
| Palkat ja palkkiot              | - 2 294        | - 2 373        | - 1 780        | - 1 709         | - 1 768         | 606          | 74,5 %          | 103,4 %        |
| Henkilöstökorvaukset            | 61             |                |                | 54              | 22              | 22           | 0,0 %           | 41,2 %         |
| Henkilösivukulut                | - 498          | - 536          | - 402          | - 386           | - 416           | 119          | 77,7 %          | 107,7 %        |
| Palvelujen ostot                | - 3 220        | - 2 976        | - 2 232        | - 2 232         | - 2 123         | 853          | 71,3 %          | 95,1 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | - 905          | - 974          | - 731          | - 680           | - 654           | 321          | 67,1 %          | 96,2 %         |
| Muiden palvelujen ostot         | - 2 315        | - 2 002        | - 1 502        | - 1 553         | - 1 470         | 533          | 73,4 %          | 94,7 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 412          | - 441          | - 331          | - 279           | - 299           | 142          | 67,8 %          | 107,0 %        |
| Avustukset                      | - 171          | - 164          | - 123          | - 144           | - 136           | 28           | 82,9 %          | 94,3 %         |
| Muut toimintakulut              | - 747          | - 721          | - 541          | - 570           | - 559           | 162          | 77,6 %          | 98,1 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 4 268</b> | <b>- 4 111</b> | <b>- 3 083</b> | <b>- 3 088</b>  | <b>- 2 883</b>  | <b>1 228</b> | <b>70,1 %</b>   | <b>93,4 %</b>  |

### 2.6.1 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto  
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>291</b>   | <b>275</b>   | <b>206</b>     | <b>206</b>      | <b>313</b>      | <b>38</b>  | <b>113,7 %</b>  | <b>151,7 %</b> |
| Myyntituotot                  | 291          | 275          | 206            | 206             | 313             | 38         | 113,7 %         | 151,7 %        |
| Muut toimintatuotot           |              |              |                |                 |                 |            | 0,0 %           | 155,1 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 493</b> | <b>- 479</b> | <b>- 359</b>   | <b>- 348</b>    | <b>- 369</b>    | <b>109</b> | <b>77,2 %</b>   | <b>106,1 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 165        | - 142        | - 107          | - 130           | - 106           | 36         | 74,6 %          | 81,4 %         |
| Palkat ja palkkiot            | - 148        | - 123        | - 93           | - 117           | - 91            | 33         | 73,5 %          | 77,6 %         |
| Henkilösivukulut              | - 17         | - 19         | - 14           | - 13            | - 15            | 3          | 81,9 %          | 114,5 %        |
| Palvelujen ostot              | - 306        | - 314        | - 235          | - 205           | - 249           | 65         | 79,4 %          | 121,5 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 62         | - 54         | - 41           | - 36            | - 42            | 12         | 78,4 %          | 116,9 %        |
| Muiden palvelujen ostot       | - 244        | - 259        | - 195          | - 169           | - 206           | 53         | 79,6 %          | 122,5 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 7          | - 6          | - 5            | - 5             | - 2             | 4          | 35,3 %          | 47,4 %         |
| Avustukset                    | 3            |              |                | 3               | - 1             | - 1        | 0,0 %           | -33,1 %        |
| Muut toimintakulut            | - 18         | - 16         | - 12           | - 11            | - 11            | 5          | 69,1 %          | 103,0 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 202</b> | <b>- 204</b> | <b>- 153</b>   | <b>- 142</b>    | <b>- 57</b>     | <b>147</b> | <b>27,8 %</b>   | <b>39,8 %</b>  |

## 2.6.2 Johdontukipalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Kunnanhallitus  
**Tilivelvollinen** Talous- ja hallintopäällikkö

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>616</b>   | <b>607</b>   | <b>455</b>     | <b>465</b>      | <b>462</b>      | <b>- 144</b> | <b>76,2 %</b>   | <b>99,5 %</b>  |
| Myyntituotot                  | 599          | 591          | 443            | 448             | 443             | - 147        | 75,1 %          | 99,1 %         |
| Tuet ja avustukset            | 16           | 16           | 12             | 16              | 19              | 3            | 118,2 %         | 118,7 %        |
| Muut toimintatuotot           | 1            |              |                | 1               |                 |              | 0,0 %           | 4,9 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 715</b> | <b>- 703</b> | <b>- 527</b>   | <b>- 529</b>    | <b>- 531</b>    | <b>172</b>   | <b>75,5 %</b>   | <b>100,4 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 272        | - 268        | - 201          | - 200           | - 200           | 68           | 74,5 %          | 100,0 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 223        | - 216        | - 162          | - 162           | - 160           | 56           | 74,2 %          | 98,9 %         |
| Henkilöstökorvaukset          | 4            |              |                | 4               | 5               | 5            | 0,0 %           | 118,4 %        |
| Henkilösivukulut              | - 49         | - 52         | - 39           | - 38            | - 39            | 13           | 75,6 %          | 104,6 %        |
| Palvelujen ostot              | - 374        | - 371        | - 278          | - 276           | - 286           | 85           | 77,0 %          | 103,6 %        |
| Muiden palvelujen ostot       | - 374        | - 371        | - 278          | - 276           | - 286           | 85           | 77,0 %          | 103,6 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 6          | - 7          | - 5            | - 4             | - 2             | 5            | 23,3 %          | 37,7 %         |
| Muut toimintakulut            | - 63         | - 57         | - 43           | - 49            | - 44            | 13           | 76,6 %          | 88,6 %         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 99</b>  | <b>- 96</b>  | <b>- 72</b>    | <b>- 64</b>     | <b>- 68</b>     | <b>28</b>    | <b>71,0 %</b>   | <b>106,6 %</b> |

## 2.6.3 Hyvinvointipalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Kunnanvaltuusto  
**Tilivelvollinen** Hyvinvointijohtaja

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>360</b>     | <b>470</b>     | <b>352</b>     | <b>323</b>      | <b>380</b>      | - 90       | <b>80,9 %</b>   | <b>117,7 %</b> |
| Myyntituotot                  | 207            | 276            | 207            | 139             | 229             | - 48       | 82,8 %          | 164,1 %        |
| Maksutuotot                   | 11             |                |                | 11              |                 |            | 0,0 %           | 0,0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 141            | 193            | 145            | 172             | 151             | - 42       | 78,2 %          | 88,1 %         |
| Vuokratuotot                  |                |                |                |                 |                 |            | 0,0 %           | 0,0 %          |
| Muut toimintatuotot           |                |                |                |                 |                 |            | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 3 458</b> | <b>- 3 559</b> | <b>- 2 669</b> | <b>- 2 517</b>  | <b>- 2 601</b>  | <b>957</b> | <b>73,1 %</b>   | <b>103,3 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 1 680        | - 1 846        | - 1 385        | - 1 234         | - 1 376         | 470        | 74,6 %          | 111,6 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 1 370        | - 1 507        | - 1 130        | - 998           | - 1 111         | 395        | 73,8 %          | 111,4 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 48             |                |                | 41              | 12              | 12         | 0,0 %           | 27,9 %         |
| Henkilösivukulut              | - 309          | - 339          | - 255          | - 236           | - 265           | 75         | 78,0 %          | 112,4 %        |
| Palvelujen ostot              | - 1 217        | - 1 177        | - 882          | - 855           | - 813           | 364        | 69,1 %          | 95,0 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 464          | - 461          | - 346          | - 360           | - 344           | 118        | 74,5 %          | 95,5 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 753          | - 715          | - 536          | - 495           | - 469           | 246        | 65,6 %          | 94,7 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 65           | - 54           | - 41           | - 55            | - 47            | 8          | 86,0 %          | 85,5 %         |
| Avustukset                    | - 21           | - 19           | - 14           | - 16            | - 13            | 6          | 68,0 %          | 77,9 %         |
| Muut toimintakulut            | - 475          | - 463          | - 347          | - 358           | - 353           | 110        | 76,2 %          | 98,7 %         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 3 097</b> | <b>- 3 089</b> | <b>- 2 317</b> | <b>- 2 194</b>  | <b>- 2 221</b>  | <b>867</b> | <b>71,9 %</b>   | <b>101,2 %</b> |

### 2.6.3.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

**Sitovuustaso (toimielin)**  
**Tilivelvollinen**

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025  | TA<br>2026  | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>67</b>   | <b>60</b>   | <b>45</b>      | <b>47</b>       | <b>57</b>       | - 2      | <b>96,3 %</b>   | <b>122,1 %</b> |
| Myyntituotot                  | 67          | 60          | 45             | 47              | 56              | - 3      | 94,6 %          | 119,9 %        |
| Tuet ja avustukset            |             |             |                |                 | 1               | 1        | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 67</b> | <b>- 60</b> | <b>- 45</b>    | <b>- 47</b>     | <b>- 57</b>     | <b>2</b> | <b>96,3 %</b>   | <b>122,1 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 47        | - 43        | - 32           | - 32            | - 45            | - 2      | 105,8 %         | 142,5 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 39        | - 35        | - 26           | - 26            | - 37            | - 2      | 106,5 %         | 141,0 %        |
| Henkilösivukulut              | - 8         | - 8         | - 6            | - 5             | - 8             |          | 102,7 %         | 149,7 %        |
| Palvelujen ostot              | - 11        | - 8         | - 6            | - 8             | - 6             | 2        | 70,9 %          | 68,9 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 7         | - 6         | - 5            | - 5             | - 5             | 2        | 75,0 %          | 98,0 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 4         | - 2         | - 1            | - 4             | - 1             | 1        | 55,8 %          | 28,0 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1         |             |                | - 1             |                 |          | 28,3 %          | 19,6 %         |
| Avustukset                    |             |             |                |                 |                 |          | 0,0 %           | 0,0 %          |
| Muut toimintakulut            | - 8         | - 8         | - 6            | - 6             | - 6             | 2        | 75,0 %          | 100,9 %        |
| <b>Toimintakate</b>           |             |             |                |                 |                 |          | <b>0,0 %</b>    | <b>0,0 %</b>   |

### 2.6.3.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus  
Tilivelvollinen Varhaiskasvatuspäällikkö

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                     | TP<br>2025     | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>127</b>     | <b>114</b>   | <b>86</b>      | <b>97</b>       | <b>83</b>       | - 31       | <b>73,1 %</b>   | <b>85,6 %</b> |
| Myyntituotot                  | 69             | 82           | 61             | 40              | 71              | - 11       | 86,9 %          | 179,0 %       |
| Maksutuotot                   | 11             |              |                | 11              |                 |            | 0,0 %           | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset            | 46             | 33           | 24             | 46              | 13              | - 20       | 38,5 %          | 27,0 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 1 035</b> | <b>- 959</b> | <b>- 719</b>   | <b>- 770</b>    | <b>- 723</b>    | <b>236</b> | <b>75,4 %</b>   | <b>93,9 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 561          | - 553        | - 415          | - 417           | - 404           | 149        | 73,1 %          | 96,9 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 459          | - 449        | - 337          | - 339           | - 324           | 125        | 72,1 %          | 95,6 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 9              |              |                | 8               | 5               | 5          | 0,0 %           | 63,3 %        |
| Henkilösivukulut              | - 102          | - 104        | - 78           | - 78            | - 80            | 24         | 77,1 %          | 102,8 %       |
| Palvelujen ostot              | - 328          | - 279        | - 209          | - 239           | - 220           | 59         | 79,0 %          | 92,0 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 148          | - 151        | - 113          | - 111           | - 118           | 33         | 78,2 %          | 106,4 %       |
| Muiden palvelujen ostot       | - 180          | - 128        | - 96           | - 128           | - 102           | 26         | 79,8 %          | 79,6 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 17           | - 5          | - 4            | - 14            | - 4             | 1          | 71,8 %          | 26,1 %        |
| Avustukset                    | - 11           | - 11         | - 8            | - 9             | - 9             | 2          | 84,3 %          | 99,4 %        |
| Muut toimintakulut            | - 118          | - 111        | - 83           | - 90            | - 86            | 25         | 77,4 %          | 95,6 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 908</b>   | <b>- 845</b> | <b>- 634</b>   | <b>- 672</b>    | <b>- 640</b>    | <b>205</b> | <b>75,7 %</b>   | <b>95,2 %</b> |

### 2.6.3.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus  
Tilivelvollinen Rehtori

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)                     | TP<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>129</b>     | <b>185</b>     | <b>139</b>     | <b>128</b>      | <b>157</b>      | - 27       | <b>85,2 %</b>   | <b>122,4 %</b> |
| Myyntituotot                  | 67             | 133            | 100            | 50              | 100             | - 34       | 74,7 %          | 198,5 %        |
| Tuet ja avustukset            | 62             | 52             | 39             | 78              | 58              | 6          | 112,3 %         | 73,8 %         |
| Muut toimintatuotot           |                |                |                |                 |                 |            | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 1 795</b> | <b>- 1 956</b> | <b>- 1 467</b> | <b>- 1 309</b>  | <b>- 1 430</b>  | <b>526</b> | <b>73,1 %</b>   | <b>109,3 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 948          | - 1 057        | - 793          | - 702           | - 798           | 260        | 75,4 %          | 113,7 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 772          | - 855          | - 641          | - 566           | - 646           | 209        | 75,5 %          | 114,1 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 36             |                |                | 30              | 4               | 4          | 0,0 %           | 12,1 %         |
| Henkilösivukulut              | - 176          | - 202          | - 152          | - 136           | - 152           | 50         | 75,0 %          | 111,7 %        |
| Palvelujen ostot              | - 541          | - 603          | - 452          | - 375           | - 406           | 197        | 67,3 %          | 108,1 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 217          | - 221          | - 166          | - 171           | - 168           | 53         | 76,0 %          | 98,4 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 324          | - 381          | - 286          | - 204           | - 238           | 144        | 62,3 %          | 116,3 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 36           | - 45           | - 34           | - 30            | - 36            | 9          | 79,7 %          | 121,8 %        |
| Muut toimintakulut            | - 270          | - 250          | - 188          | - 202           | - 190           | 60         | 76,1 %          | 94,3 %         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 1 666</b> | <b>- 1 771</b> | <b>- 1 329</b> | <b>- 1 180</b>  | <b>- 1 273</b>  | <b>499</b> | <b>71,9 %</b>   | <b>107,8 %</b> |

### 2.6.3.4 Vapaa-aikapalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Kunnanhallitus  
**Tilivelvollinen** Hyvinvointijohtaja

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>37</b>    | <b>111</b>   | <b>84</b>      | <b>50</b>       | <b>82</b>       | <b>- 30</b> | <b>73,5 %</b>   | <b>163,6 %</b> |
| Myyntituotot                  | 4            | 2            | 2              | 3               | 2               |             | 98,0 %          | 73,2 %         |
| Tuet ja avustukset            | 33           | 109          | 82             | 47              | 80              | - 30        | 73,0 %          | 169,9 %        |
| Vuokratuotot                  |              |              |                |                 |                 |             | 0,0 %           | 0,0 %          |
| Muut toimintatuotot           |              |              |                |                 |                 |             | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 561</b> | <b>- 584</b> | <b>- 438</b>   | <b>- 392</b>    | <b>- 391</b>    | <b>193</b>  | <b>66,9 %</b>   | <b>99,8 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | - 123        | - 193        | - 144          | - 83            | - 129           | 63          | 67,1 %          | 155,5 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 100        | - 168        | - 126          | - 67            | - 104           | 63          | 62,4 %          | 156,6 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 3            |              |                | 3               | 3               | 3           | 0,0 %           | 93,1 %         |
| Henkilösivukulut              | - 23         | - 25         | - 19           | - 16            | - 25            |             | 98,5 %          | 151,0 %        |
| Palvelujen ostot              | - 337        | - 287        | - 215          | - 232           | - 181           | 106         | 63,1 %          | 78,0 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 93         | - 83         | - 62           | - 73            | - 52            | 30          | 63,4 %          | 72,0 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 245        | - 204        | - 153          | - 159           | - 129           | 76          | 62,9 %          | 80,7 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 11         | - 3          | - 2            | - 10            | - 7             | - 3         | 211,7 %         | 66,8 %         |
| Avustukset                    | - 10         | - 8          | - 6            | - 7             | - 3             | 4           | 44,0 %          | 49,0 %         |
| Muut toimintakulut            | - 79         | - 94         | - 70           | - 60            | - 71            | 23          | 75,5 %          | 118,1 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 523</b> | <b>- 472</b> | <b>- 354</b>   | <b>- 342</b>    | <b>- 309</b>    | <b>164</b>  | <b>65,4 %</b>   | <b>90,4 %</b>  |

## 2.6.4 Elinvoimapalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Kunnanvaltuusto  
**Tilivelvollinen** Elinvoimajohtaja

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>298</b>   | <b>380</b>   | <b>285</b>     | <b>140</b>      | <b>198</b>      | - 181      | <b>52,3 %</b>   | <b>141,5 %</b> |
| Myyntituotot                  | 98           | 120          | 90             | 72              | 98              | - 22       | 81,6 %          | 135,7 %        |
| Tuet ja avustukset            | 159          | 224          | 168            | 38              | 62              | - 162      | 27,7 %          | 163,4 %        |
| Vuokratuotot                  | 36           | 35           | 26             | 30              | 30              | - 5        | 84,9 %          | 100,2 %        |
| Muut toimintatuotot           | 5            |              |                |                 | 8               | 8          | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 819</b> | <b>- 840</b> | <b>- 630</b>   | <b>- 626</b>    | <b>- 606</b>    | <b>233</b> | <b>72,2 %</b>   | <b>96,8 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | - 241        | - 241        | - 181          | - 195           | - 187           | 54         | 77,7 %          | 95,8 %         |
| Palkat ja palkkiot            | - 197        | - 195        | - 146          | - 159           | - 152           | 43         | 78,1 %          | 96,0 %         |
| Henkilöstökorvaukset          | 6            |              |                | 6               | 2               | 2          | 0,0 %           | 29,0 %         |
| Henkilösivukulut              | - 44         | - 46         | - 35           | - 37            | - 35            | 11         | 76,1 %          | 95,1 %         |
| Palvelujen ostot              | - 410        | - 380        | - 285          | - 295           | - 245           | 135        | 64,4 %          | 83,1 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 146        | - 148        | - 111          | - 110           | - 109           | 40         | 73,2 %          | 98,8 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 264        | - 232        | - 174          | - 185           | - 136           | 95         | 58,8 %          | 73,8 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 14         | - 78         | - 59           | - 12            | - 51            | 27         | 65,5 %          | 432,2 %        |
| Avustukset                    | - 119        | - 109        | - 82           | - 96            | - 87            | 22         | 79,9 %          | 90,2 %         |
| Muut toimintakulut            | - 35         | - 31         | - 23           | - 28            | - 36            | - 4        | 114,0 %         | 128,0 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 521</b> | <b>- 460</b> | <b>- 345</b>   | <b>- 486</b>    | <b>- 408</b>    | <b>52</b>  | <b>88,6 %</b>   | <b>83,9 %</b>  |

### 2.6.4.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

**Sitovuustaso (toimielin)**  
**Tilivelvollinen**

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025  | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>90</b>   | <b>113</b>   | <b>85</b>      | <b>68</b>       | <b>84</b>       | - 29      | <b>74,3 %</b>   | <b>123,7 %</b> |
| Myyntituotot                  | 90          | 113          | 85             | 68              | 84              | - 29      | 74,3 %          | 123,7 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 90</b> | <b>- 113</b> | <b>- 85</b>    | <b>- 68</b>     | <b>- 84</b>     | <b>29</b> | <b>74,3 %</b>   | <b>123,7 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 64        | - 86         | - 64           | - 48            | - 60            | 26        | 70,0 %          | 124,2 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 54        | - 70         | - 53           | - 40            | - 50            | 21        | 70,7 %          | 123,1 %        |
| Henkilösivukulut              | - 10        | - 16         | - 12           | - 8             | - 11            | 5         | 66,9 %          | 129,2 %        |
| Palvelujen ostot              | - 18        | - 19         | - 14           | - 13            | - 18            | 1         | 96,1 %          | 135,4 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 11        | - 13         | - 10           | - 8             | - 10            | 3         | 75,0 %          | 118,0 %        |
| Muiden palvelujen ostot       | - 7         | - 6          | - 5            | - 5             | - 9             | - 2       | 141,0 %         | 162,5 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |             | - 1          |                |                 |                 |           | 19,7 %          | 20,4 %         |
| Muut toimintakulut            | - 8         | - 8          | - 6            | - 6             | - 6             | 2         | 72,6 %          | 101,0 %        |
| <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

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>76</b>    | <b>121</b>   | <b>91</b>      | <b>37</b>       | <b>51</b>       | <b>- 69</b> | <b>42,5 %</b>   | <b>140,2 %</b> |
| Myyntituotot                  | 1            | 5            | 4              |                 | 6               | 1           | 125,1 %         | 0,0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 34           | 81           | 60             | 7               | 7               | - 74        | 8,8 %           | 103,6 %        |
| Vuokratuotot                  | 36           | 35           | 26             | 30              | 30              | - 5         | 84,9 %          | 100,2 %        |
| Muut toimintatuotot           | 5            |              |                |                 | 8               | 8           | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 188</b> | <b>- 258</b> | <b>- 194</b>   | <b>- 135</b>    | <b>- 191</b>    | <b>67</b>   | <b>74,0 %</b>   | <b>141,9 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 17         | - 18         | - 14           | - 11            | - 16            | 2           | 89,5 %          | 153,2 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 14         | - 14         | - 11           | - 9             | - 13            | 1           | 90,3 %          | 152,7 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 1            |              |                | 1               |                 |             | 0,0 %           | 12,7 %         |
| Henkilösivukulut              | - 3          | - 4          | - 3            | - 2             | - 3             |             | 86,4 %          | 154,8 %        |
| Palvelujen ostot              | - 112        | - 130        | - 98           | - 70            | - 83            | 48          | 63,4 %          | 118,7 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 46         | - 53         | - 40           | - 35            | - 39            | 14          | 74,4 %          | 114,3 %        |
| Muiden palvelujen ostot       | - 67         | - 77         | - 58           | - 35            | - 43            | 34          | 55,8 %          | 123,0 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 9          | - 75         | - 57           | - 7             | - 51            | 25          | 67,0 %          | 698,9 %        |
| Avustukset                    | - 45         | - 34         | - 26           | - 42            | - 29            | 5           | 86,5 %          | 69,6 %         |
| Muut toimintakulut            | - 5          | - 1          |                | - 5             | - 12            | - 12        | 2 449,2 %       | 249,5 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 112</b> | <b>- 137</b> | <b>- 103</b>   | <b>- 98</b>     | <b>- 140</b>    | <b>- 2</b>  | <b>101,6 %</b>  | <b>142,5 %</b> |

### 2.6.4.3 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus  
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>120</b>   | <b>143</b>   | <b>107</b>     | <b>24</b>       | <b>55</b>       | <b>- 88</b> | <b>38,4 %</b>   | <b>231,9 %</b> |
| Myyntituotot                  | 2            |              |                |                 |                 |             | 0,0 %           | 0,0 %          |
| Tuet ja avustukset            | 117          | 143          | 107            | 24              | 55              | - 88        | 38,4 %          | 231,9 %        |
| Muut toimintatuotot           |              |              |                |                 |                 |             | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 303</b> | <b>- 285</b> | <b>- 213</b>   | <b>- 220</b>    | <b>- 198</b>    | <b>87</b>   | <b>69,5 %</b>   | <b>89,8 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | - 117        | - 129        | - 97           | - 95            | - 101           | 28          | 77,9 %          | 106,4 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 97         | - 104        | - 78           | - 78            | - 81            | 23          | 78,1 %          | 104,8 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 1            |              |                | 1               | 2               | 2           | 0,0 %           | 158,2 %        |
| Henkilösivukulut              | - 20         | - 25         | - 19           | - 17            | - 19            | 6           | 77,5 %          | 114,0 %        |
| Palvelujen ostot              | - 151        | - 114        | - 86           | - 94            | - 60            | 54          | 52,8 %          | 64,5 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 47         | - 61         | - 46           | - 35            | - 43            | 17          | 71,4 %          | 123,4 %        |
| Muiden palvelujen ostot       | - 104        | - 54         | - 40           | - 59            | - 17            | 37          | 31,8 %          | 29,2 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 5          | - 3          | - 2            | - 4             | - 1             | 2           | 29,1 %          | 18,4 %         |
| Avustukset                    | - 21         | - 28         | - 21           | - 21            | - 28            |             | 100,0 %         | 133,3 %        |
| Muut toimintakulut            | - 10         | - 11         | - 8            | - 7             | - 8             | 2           | 77,4 %          | 114,3 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 183</b> | <b>- 141</b> | <b>- 106</b>   | <b>- 196</b>    | <b>- 143</b>    | <b>- 1</b>  | <b>101,0 %</b>  | <b>72,6 %</b>  |

#### 2.6.4.4 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus  
Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>13</b>    | <b>2</b>     | <b>2</b>       | <b>12</b>       | <b>8</b>        | <b>6</b>  | <b>383,8 %</b>  | <b>65,9 %</b> |
| Myyntituotot                  | 5            | 2            | 2              | 4               | 8               | 6         | 383,8 %         | 182,7 %       |
| Tuet ja avustukset            | 7            |              |                | 7               |                 |           | 0,0 %           | 0,0 %         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 239</b> | <b>- 184</b> | <b>- 138</b>   | <b>- 203</b>    | <b>- 133</b>    | <b>50</b> | <b>72,6 %</b>   | <b>65,5 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 43         | - 8          | - 6            | - 42            | - 10            | - 2       | 128,4 %         | 24,6 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 33         | - 6          | - 5            | - 32            | - 8             | - 2       | 130,7 %         | 25,9 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 4            |              |                | 4               |                 |           | 0,0 %           | 0,0 %         |
| Henkilösivukulut              | - 10         | - 2          | - 1            | - 10            | - 2             |           | 119,6 %         | 20,4 %        |
| Palvelujen ostot              | - 130        | - 117        | - 87           | - 118           | - 84            | 33        | 71,9 %          | 71,0 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 43         | - 22         | - 16           | - 32            | - 16            | 6         | 74,4 %          | 50,2 %        |
| Muiden palvelujen ostot       | - 87         | - 95         | - 71           | - 86            | - 68            | 27        | 71,4 %          | 78,8 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |              |              |                |                 |                 |           | 0,0 %           | 9,7 %         |
| Avustukset                    | - 53         | - 47         | - 35           | - 33            | - 30            | 17        | 63,4 %          | 89,8 %        |
| Muut toimintakulut            | - 13         | - 12         | - 9            | - 10            | - 9             | 3         | 77,3 %          | 93,4 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 227</b> | <b>- 182</b> | <b>- 136</b>   | <b>- 192</b>    | <b>- 126</b>    | <b>56</b> | <b>69,1 %</b>   | <b>65,5 %</b> |

## 2.6.5 Tekniset palvelut

Sitovuustaso (toimielin)

Valtuusto

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

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

| (1 000 €)                       | TP<br>2025     | TA<br>2026     | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>1 506</b>   | <b>1 369</b>   | <b>1 027</b>   | <b>1 097</b>    | <b>1 065</b>    | <b>- 304</b> | <b>77,8 %</b>   | <b>97,1 %</b> |
| Myyntituotot                    | 416            | 321            | 241            | 303             | 251             | - 71         | 78,0 %          | 82,8 %        |
| Maksutuotot                     | 6              | 11             | 8              |                 | 6               | - 5          | 57,0 %          | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset              | 22             | 2              | 1              |                 | 13              | 11           | 865,2 %         | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                    | 1 061          | 1 036          | 777            | 795             | 784             | - 253        | 75,6 %          | 98,6 %        |
| Muut toimintatuotot             |                |                |                |                 | 12              | 12           | 0,0 %           |               |
| <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>- 1 524</b> | <b>- 1 143</b> | <b>- 1 206</b>  | <b>- 1 122</b>  | <b>402</b>   | <b>73,6 %</b>   | <b>93,0 %</b> |
| Henkilöstökulut                 | - 435          | - 412          | - 309          | - 336           | - 315           | 97           | 76,5 %          | 93,6 %        |
| Palkat ja palkkiot              | - 356          | - 332          | - 249          | - 274           | - 253           | 79           | 76,2 %          | 92,6 %        |
| Henkilöstökorvaukset            | 2              |                |                | 2               | 4               | 4            | 0,0 %           | 189,5 %       |
| Henkilösivukulut                | - 79           | - 79           | - 59           | - 63            | - 62            | 18           | 77,7 %          | 98,1 %        |
| Palvelujen ostot                | - 790          | - 627          | - 470          | - 507           | - 459           | 168          | 73,2 %          | 90,5 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot         | - 233          | - 202          | - 152          | - 174           | - 159           | 43           | 78,6 %          | 91,5 %        |
| Muiden palvelujen ostot         | - 558          | - 425          | - 318          | - 333           | - 300           | 125          | 70,6 %          | 89,9 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 320          | - 295          | - 221          | - 204           | - 197           | 98           | 66,7 %          | 96,6 %        |
| Avustukset                      | - 35           | - 37           | - 28           | - 35            | - 36            | 1            | 96,5 %          | 103,8 %       |
| Muut toimintakulut              | - 156          | - 153          | - 115          | - 124           | - 115           | 38           | 75,4 %          | 93,0 %        |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 225</b>   | <b>- 154</b>   | <b>- 116</b>   | <b>- 107</b>    | <b>- 56</b>     | <b>98</b>    | <b>36,6 %</b>   | <b>52,9 %</b> |

### 2.6.5.1 Teknisten palveluiden hallinto

Sitovuustaso (toimielin)

Tilivelvollinen

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä    | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>147</b>   | <b>119</b>   | <b>90</b>      | <b>110</b>      | <b>99</b>       | <b>- 20</b> | <b>82,8 %</b>   | <b>90,0 %</b> |
| Myyntituotot                  | 147          | 119          | 90             | 110             | 99              | - 20        | 82,8 %          | 90,0 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 147</b> | <b>- 119</b> | <b>- 90</b>    | <b>- 111</b>    | <b>- 99</b>     | <b>20</b>   | <b>82,8 %</b>   | <b>89,5 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 105        | - 103        | - 77           | - 83            | - 82            | 21          | 79,9 %          | 99,4 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 86         | - 84         | - 63           | - 68            | - 66            | 17          | 79,5 %          | 98,3 %        |
| Henkilöstökorvaukset          | 1            |              |                | 1               | 3               | 3           | 0,0 %           | 340,9 %       |
| Henkilösivukulut              | - 18         | - 19         | - 14           | - 15            | - 16            | 4           | 81,5 %          | 104,1 %       |
| Palvelujen ostot              | - 41         | - 17         | - 13           | - 26            | - 16            |             | 97,5 %          | 61,9 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 16         | - 17         | - 13           | - 12            | - 13            | 4           | 75,0 %          | 106,1 %       |
| Muiden palvelujen ostot       | - 25         |              |                | - 15            | - 4             | - 4         | 0,0 %           | 25,9 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1          |              |                | - 1             |                 |             | 0,0 %           | 21,9 %        |
| Muut toimintakulut            | - 1          |              |                | - 1             |                 |             | 0,0 %           | 53,8 %        |
| <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

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

| (1 000 €)                     | TP<br>2025  | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä   | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>5</b>    | <b>11</b>    | <b>8</b>       |                 | <b>4</b>        | <b>- 7</b> | <b>36,6 %</b>   | <b>0,0 %</b>   |
| Maksutuotot                   | 5           | 11           | 8              |                 | 4               | - 7        | 36,6 %          | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 86</b> | <b>- 117</b> | <b>- 87</b>    | <b>- 52</b>     | <b>- 63</b>     | <b>54</b>  | <b>53,8 %</b>   | <b>121,4 %</b> |
| Henkilöstökulut               | - 40        | - 52         | - 39           | - 28            | - 33            | 19         | 63,2 %          | 116,2 %        |
| Palkat ja palkkiot            | - 32        | - 42         | - 32           | - 23            | - 26            | 16         | 62,7 %          | 116,6 %        |
| Henkilösivukulut              | - 8         | - 10         | - 7            | - 6             | - 6             | 4          | 64,9 %          | 114,2 %        |
| Palvelujen ostot              | - 46        | - 64         | - 48           | - 23            | - 29            | 35         | 45,8 %          | 125,5 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | - 30        | - 25         | - 19           | - 22            | - 20            | 5          | 79,2 %          | 89,2 %         |
| Muiden palvelujen ostot       | - 16        | - 39         | - 29           | - 1             | - 10            | 30         | 24,6 %          | 745,0 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |             | - 1          |                |                 |                 |            | 1,2 %           | 0,0 %          |
| Muut toimintakulut            |             |              |                |                 | - 1             | - 1        | 0,0 %           | 0,0 %          |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>- 81</b> | <b>- 106</b> | <b>- 80</b>    | <b>- 52</b>     | <b>- 59</b>     | <b>47</b>  | <b>55,6 %</b>   | <b>114,0 %</b> |

### 2.6.5.3 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus  
Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

| (1 000 €)                       | TP<br>2025     | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä     | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%       |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>1 229</b>   | <b>1 168</b> | <b>876</b>     | <b>909</b>      | <b>891</b>      | <b>- 278</b> | <b>76,2 %</b>   | <b>98,0 %</b>  |
| Myyntituotot                    | 166            | 131          | 98             | 114             | 95              | - 36         | 72,8 %          | 83,3 %         |
| Tuet ja avustukset              | 1              | 2            | 1              |                 |                 | - 2          | 0,0 %           | 0,0 %          |
| Vuokratuotot                    | 1 061          | 1 036        | 777            | 795             | 784             | - 253        | 75,6 %          | 98,6 %         |
| Muut toimintatuotot             |                |              |                |                 | 12              | 12           | 0,0 %           |                |
| <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>- 951</b> | <b>- 714</b>   | <b>- 755</b>    | <b>- 711</b>    | <b>240</b>   | <b>74,7 %</b>   | <b>94,1 %</b>  |
| Henkilöstökulut                 | - 210          | - 211        | - 158          | - 171           | - 158           | 52           | 75,2 %          | 92,8 %         |
| Palkat ja palkkiot              | - 169          | - 170        | - 128          | - 137           | - 127           | 43           | 74,7 %          | 92,7 %         |
| Henkilöstökorvaukset            | 1              |              |                | 1               | 1               | 1            | 0,0 %           | 57,2 %         |
| Henkilösivukulut                | - 40           | - 41         | - 30           | - 34            | - 31            | 9            | 77,4 %          | 93,3 %         |
| Palvelujen ostot                | - 378          | - 329        | - 247          | - 280           | - 263           | 67           | 79,7 %          | 93,7 %         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | - 115          | - 91         | - 68           | - 86            | - 70            | 21           | 77,3 %          | 81,7 %         |
| Muiden palvelujen ostot         | - 263          | - 238        | - 179          | - 194           | - 192           | 46           | 80,7 %          | 99,1 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 271          | - 260        | - 195          | - 182           | - 178           | 82           | 68,4 %          | 97,6 %         |
| Muut toimintakulut              | - 154          | - 152        | - 114          | - 123           | - 112           | 40           | 73,9 %          | 91,7 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>217</b>     | <b>217</b>   | <b>163</b>     | <b>155</b>      | <b>180</b>      | <b>- 37</b>  | <b>82,8 %</b>   | <b>115,9 %</b> |

#### 2.6.5.4 Kunnallistekniikka

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus  
Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

| (1 000 €)                       | TP<br>2025   | TA<br>2026   | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä  | TA TOT%<br>2026 | Ero edv%      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>126</b>   | <b>71</b>    | <b>53</b>      | <b>79</b>       | <b>72</b>       | <b>1</b>  | <b>100,7 %</b>  | <b>91,3 %</b> |
| Myyntituotot                    | 103          | 71           | 53             | 79              | 57              | - 15      | 79,5 %          | 72,1 %        |
| Maksutuotot                     | 2            |              |                |                 | 2               | 2         | 0,0 %           | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset              | 21           |              |                |                 | 13              | 13        | 0,0 %           | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                    |              |              |                |                 |                 |           | 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>- 252</b>   | <b>- 288</b>    | <b>- 249</b>    | <b>87</b> | <b>74,0 %</b>   | <b>86,4 %</b> |
| Henkilöstökulut                 | - 80         | - 46         | - 35           | - 55            | - 41            | 5         | 89,4 %          | 75,6 %        |
| Palkat ja palkkiot              | - 68         | - 37         | - 28           | - 46            | - 33            | 3         | 90,6 %          | 71,9 %        |
| Henkilöstökorvaukset            |              |              |                |                 |                 |           | 0,0 %           | 0,0 %         |
| Henkilösivukulut                | - 13         | - 10         | - 7            | - 8             | - 8             | 1         | 84,8 %          | 95,8 %        |
| Palvelujen ostot                | - 326        | - 217        | - 163          | - 177           | - 151           | 66        | 69,5 %          | 85,0 %        |
| Asiakaspalvelujen ostot         | - 72         | - 70         | - 52           | - 54            | - 57            | 13        | 81,0 %          | 105,1 %       |
| Muiden palvelujen ostot         | - 254        | - 147        | - 110          | - 124           | - 94            | 53        | 64,0 %          | 76,2 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 48         | - 35         | - 26           | - 21            | - 19            | 16        | 54,5 %          | 90,8 %        |
| Avustukset                      | - 35         | - 37         | - 28           | - 35            | - 36            | 1         | 96,5 %          | 103,8 %       |
| Muut toimintakulut              | - 1          | - 1          | - 1            | - 1             | - 2             | - 1       | 228,0 %         | 294,0 %       |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>- 361</b> | <b>- 265</b> | <b>- 199</b>   | <b>- 209</b>    | <b>- 177</b>    | <b>88</b> | <b>66,8 %</b>   | <b>84,6 %</b> |

## 2.6.6 Ympäristöpalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Valtuusto  
**Tilivelvollinen** Kemijärven kaupunginhallitus

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

| (1 000 €)               | TP<br>2025 | TA<br>2026 | TA<br>1-9/2026 | TOT<br>1-9/2025 | TOT<br>1-9/2026 | Jäljellä | TA TOT%<br>2026 | Ero edv% |
|-------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Toimintakulut</b>    | - 123      | - 108      | - 81           | - 95            | - 72            | 36       | 66,8 %          | 76,0 %   |
| Palvelujen ostot        | - 123      | - 108      | - 81           | - 95            | - 72            | 36       | 66,8 %          | 76,0 %   |
| Asiakaspalvelujen ostot |            | - 108      | - 81           |                 |                 | 108      | 0,0 %           | 0,0 %    |
| Muiden palvelujen ostot | - 123      |            |                | - 95            | - 72            | - 72     | 0,0 %           | 76,0 %   |
| <b>Toimintakate</b>     | - 123      | - 108      | - 81           | - 95            | - 72            | 36       | 66,8 %          | 76,0 %   |

### 3 INVESTOINTIOSA

#### Kunta yhteensä

| Yhteensä              | TA 2026    | TOT 1-9/2026 | TOT% 1-9/2026 | Poikkeama |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>Investointiosa</b> |            |              |               |           |
| Menot                 | -302 911 € | -108 063 €   | 36 %          | 194 848 € |
| Tulot                 | 65 000 €   | 0 €          | 0 %           | -65 000 € |
| Netto                 | -237 911 € | -108 063 €   | 45 %          | 129 848 € |

| Kustannuspaikoittain                      | TA 2026    | TOT 1-9/2026 | TOT% 1-9/2026 | Poikkeama |
|-------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>Kunnanhallituksen investoinnit</b>     |            |              |               |           |
| Menot                                     | -20 861 €  | -20 861 €    | 100 %         | 0 €       |
| Tulot                                     | 0 €        | 0 €          | 0 %           | 0 €       |
| Netto                                     | -20 861 €  | -20 861 €    | 100 %         | 0 €       |
| <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                                     | -252 050 € | -87 202 €    | 35 %          | 164 848 € |
| Tulot                                     | 65 000 €   | 0 €          | 0 %           | -65 000 € |
| Netto                                     | -187 050 € | -87 202 €    | 47 %          | 99 848 €  |

| 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 € | -20 861 € | 18 %  | 94 550 €  |
| Tulot                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| Netto                                               | -115 411 € | -20 861 € | 18 %  | 94 550 €  |
| <b>KONEET JA KALUSTO</b>                            |            |           |       |           |
| Menot                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| Tulot                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| Netto                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| <b>KORJAUSRAKENTAMINEN</b>                          |            |           |       |           |
| Menot                                               | -50 000 €  | -7 469 €  | 15 %  | 42 531 €  |
| Tulot                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| Netto                                               | -50 000 €  | -7 469 €  | 15 %  | 42 531 €  |
| <b>UUDISRAKENTAMINEN</b>                            |            |           |       |           |
| Menot                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| Tulot                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| Netto                                               | 0 €        | 0 €       | 0 %   | 0 €       |
| <b>MAARAKENTEET</b>                                 |            |           |       |           |
| Menot                                               | -75 000 €  | -70 533 € | 94 %  | 4 467 €   |
| Tulot                                               | 55 000 €   | 0 €       | 0 %   | -55 000 € |
| Netto                                               | -20 000 €  | -70 533 € | 353 % | -50 533 € |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>               |            |           |       |           |
| Menot                                               | -32 500 €  | -9 200 €  | 28 %  | 23 300 €  |
| Tulot                                               | 10 000 €   | 0 €       | 0 %   | -10 000 € |
| Netto                                               | -22 500 €  | -9 200 €  | 41 %  | 13 300 €  |
| <b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET<br/>AINEETTOMAT MENOT</b> |            |           |       |           |

|       |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Menot | 0 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Tulot | 0 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Netto | 0 € | 0 € | 0 % | 0 € |

### Kunnanhallituksen investoinnit

|                                                        | TA 2026          | TOT 1-9/2026     | TOT% 1-9/2026 | Poikkeama  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| <b>Kunnanhallituksen investoinnit</b>                  |                  |                  |               |            |
| <b>Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet (5004)</b> |                  |                  |               |            |
| Menot                                                  | -20 861 €        | -20 861 €        | 100 %         | 0 €        |
| Tulot                                                  |                  |                  |               |            |
| <b>Netto</b>                                           | <b>-20 861 €</b> | <b>-20 861 €</b> | <b>100 %</b>  | <b>0 €</b> |

### Elinvoimapalveluiden investoinnit

|                                          | TA 2026          | TOT 1-9/2026 | TOT% 1-9/2026 | 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 1-9/2026     | TOT% 1-9/2026 | Poikkeama        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Teknisten palveluiden investoinnit</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                  |
| <b>Palvelukoti Onnela lasitetun terassin sprinklaus &amp; PTS-toimenpiteet (6907)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                  |
| Menot                                                                                 | -40 000 €                                                                                                                                                                                                                                                     | -7 469 €         | 19 %          | 32 531 €         |
| <b>Netto</b>                                                                          | <b>-40 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-7 469 €</b>  | <b>19 %</b>   | <b>32 531 €</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 toimenpideohjelman noudattaen. Suunnittelu vuonna 2026 ja tilasaneeraukset 2027.                                                               |                  |               |                  |
| <b>Isokuruntien parantaminen (6971)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                  |
| Menot                                                                                 | -60 000 €                                                                                                                                                                                                                                                     | -70 533 €        | 118 %         | -10 533 €        |
| Tulot                                                                                 | 40 000 €                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               | -40 000 €        |
| <b>Netto</b>                                                                          | <b>-20 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-70 533 €</b> | <b>353 %</b>  | <b>-50 533 €</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 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -7 200 €        | 96 %          | 300 €           |
| Tulot                                                 | 10 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               | -10 000 €       |
| <b>Netto</b>                                          | <b>2 500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-7 200 €</b> | <b>-288 %</b> | <b>-9 700 €</b> |
| Kuvaus                                                | Kaikenkuntoisten ulkokuntoilueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |
| Perusteluteksti                                       | Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteus vuonna 2025. Osallistavan budjetoinnin äänestyksen tuloksena ulkokuntosalin rakentaminen. Hankkeelle haetaan ELY:n Suomi Liikkeelle-ohjelman rahoitusta. Ulkokuntosalin viimeistely rakentamalla 3. osio vuonna 2026. |                 |               |                 |
| <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.                                                                                                                          |                 |               |                 |