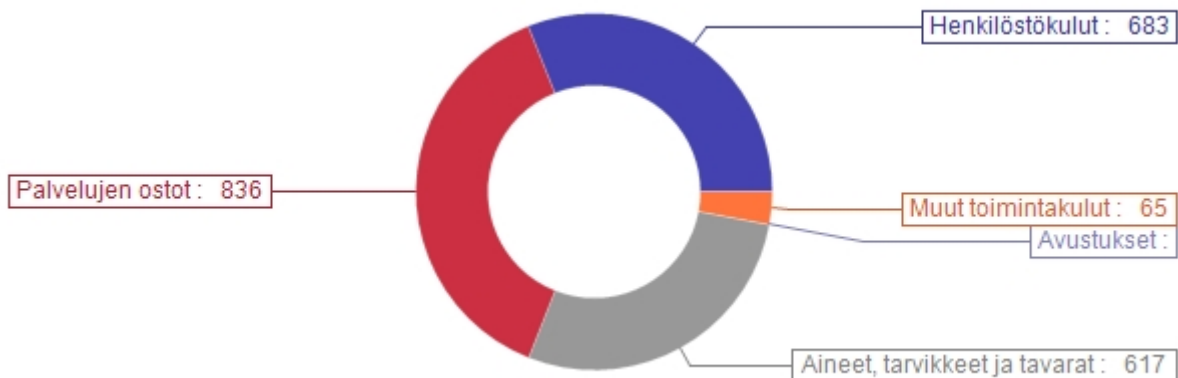


TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	2 329 977	4 666 164	49,9 %	4 956 206
Myyntituotot	947 639	1 889 410	50,2 %	2 126 835
Maksutuotot	42 820	89 100	48,1 %	67 320
Tuet ja avustukset	0	2 000	0,0 %	26 757
Muut toimintatuotot	1 339 519	2 685 654	49,9 %	2 735 294
Toimintakulut	-2 201 328	-4 199 153	52,4 %	-4 200 248
Henkilöstökulut	-683 483	-1 361 383	50,2 %	-1 335 060
Palvelujen ostot	-836 127	-1 551 816	53,9 %	-1 576 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-617 056	-1 177 788	52,4 %	-1 146 161
Avustukset	-150	-18 000	0,8 %	-24 659
Muut toimintakulut	-64 512	-90 166	71,5 %	-118 033
Toimintakate	128 649	467 011	27,5 %	755 957

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Toimintatuotoissa ei vielä näy vesihuollon tasauskulut eikä maanvuokrat.

Suurimmat yksittäiset palvelunostot ovat KVT-Vesihuolto Oy:ltä jäteveden puhdistuspalveluiden hankinta sekä SOL Palvelut Oy:ltä puhdistuspalveluiden hankinta. Lisäksi merkittäviä summia menee mm. kaavakatuja ja yksityisteiden hoitopalveluihin, ruuan kuljetuspalveluihin ja ICT-palveluihin.

Aineet tarvikkeet tavarat - kategoriassa suurimmat ostot ovat Kaustisen Lämpö Oy:ltä kaukolämmön hankinta, Verkko Korpela Oy:ltä sähkönsiirtopalvelut ja sähköhankintapalvelut Korpelan Energia Oy:ltä.

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista.

Talousarvioraporttiin sisältyy ympäristölautakunnan vastualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	857	1 000	85,7 %	11 480
Toimintakulut	-56 588	-104 955	53,9 %	-76 219

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-8 539	-16 775	50,9 %	-13 456

Osa henkilöstökuluista on kohdennettu kaavoituksen kustannuspaikalle.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-18	-500	3,6 %	-306

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	424
Toimintakulut	-18 701	-41 803	44,7 %	-65 347

Katu ja tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle. Kulut koostuvat valaistuksen huoltokuluista sekä sähkön siirto- ja energiakuluista.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-17 827	-95 811	18,6 %	-54 089

Rahalliset tiekuntien avustukset eivät vielä näy toteumassa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	5 289	0	0,0 %	1 483
Toimintakulut	-38 549	-107 029	36,0 %	-94 706

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	80	500	16,0 %	7 106
Toimintakulut	-70 012	-117 945	59,4 %	-117 982

Kulut koostuvat pääosin henkilöstökuluista sekä urheilukenttien ja latujen hoito- ja valaistuskuluista.

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	338 362	666 779	50,7 %	671 766
Toimintakulut	-306 194	-640 979	47,8 %	-645 910

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	32 469	75 000	43,3 %	69 059
Toimintakulut	-98 180	-192 101	51,1 %	-204 678

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	1 506 234	2 931 693	51,4 %	3 052 989
Toimintakulut	-1 071 850	-1 951 862	54,9 %	-2 046 011

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Toimitilapalvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	1 443 523	2 795 693	51,6 %	2 911 651
Toimintakulut	-1 004 390	-1 809 769	55,5 %	-1 957 002

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	109 128	216 596	50,4 %	219 322
Toimintakulut	-69 051	-119 598	57,7 %	-136 996

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	5 600	0,0 %	0
Toimintakulut	-19 563	-24 982	78,3 %	-49 483

Kustannuspaikka sisältää festivaalitoiminnasta tekniselle toimelle aiheutuvat kulut.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-1 251	-5 800	21,6 %	-5 607

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	142 561	284 000	50,2 %	284 260
Toimintakulut	-102 131	-196 121	52,1 %	-189 689

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkotit

5728 Päiväkotit-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	134 293	284 586	47,2 %	285 189
Toimintakulut	-106 539	-170 451	62,5 %	-186 928

Päiväkodin osalta kustannuksissa näkyy sijaisuuksista johtuvia kuluja.

Koulukiinteistöt

5622 Vanhan kinon kiinteistö

5632 Järvelän ala-aste

5633 Kirkonkylän ala-aste

5634 Köyhäjoen ala-aste

5635 Puumalan ala-aste

5638 Yläaste

5650 Musiikkilukio

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	602 394	1 189 806	50,6 %	1 247 221
Toimintakulut	-369 664	-712 235	51,9 %	-771 685

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	127 934	193 579	66,1 %	201 558
Toimintakulut	-71 540	-142 814	50,1 %	-148 685

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto

5683 Kunnan varikko

5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	66 493	132 500	50,2 %	125 298
Toimintakulut	-36 868	-64 377	57,3 %	-71 515

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo

5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

5692 Kanteleverstas

5693 Valtion virastotalo

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	104 803	209 987	49,9 %	212 135
Toimintakulut	-90 428	-108 465	83,4 %	-124 855

Vanhan kunnantalon osalta kustannuksia on tullut kiinteistön haitta-ainekartoituksesta. Lisäksi vanhan rivitalon purkamisesta Pajalan virastotalolla on aiheutunut kustannuksia. Myös virastotalon lämmitys on kustantanut arvioitua enemmän.

Kiinteistöjen tukipalvelut

6010 Traktorit ja mönkijät

6011 Transitit

6012 Rakennukset (kunnan omistamat)

6013 Kiinteistöjen hoitajat

5750 Kansantaiteenkeskus (kunta hoitaa osittain)

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	155 916	279 039	55,9 %	336 668
Toimintakulut	-137 355	-264 926	51,8 %	-271 559

Tukipalveluiden kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, joista kuluja kohdistetaan sisäisenä vuokrana muille kustannuspaikoille. KTK:n osalta kustannukset laskutetaan yhtiöltä.

Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5711 Musiikkilukion asuntola

5712 Kuortintila, Laaksokuja 4

5714 Aravatalo Rivilä

5717 Siskontila, Laaksokuja 2

5723 Osakkeet ja tukiasunnot
5748 Virastotalon asunnot

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	62 711	136 000	46,1 %	141 339
Toimintakulut	-67 460	-142 093	47,5 %	-89 009

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	10 000	20 000	50,0 %	20 000
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Vesihuolto

6001 Vesilaitos
6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)
6003 Viemäriverkosto
6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	359 573	835 592	43,0 %	940 293
Toimintakulut	-349 425	-694 454	50,3 %	-657 455

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	49 867	83 000	60,1 %	121 224
Toimintakulut	-57 077	-19 517	292,4 %	-21 997

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina kokonaisuudessaan. Hannes -myrsky aiheutti myös kuluja.

Löytöeläinpalvelut

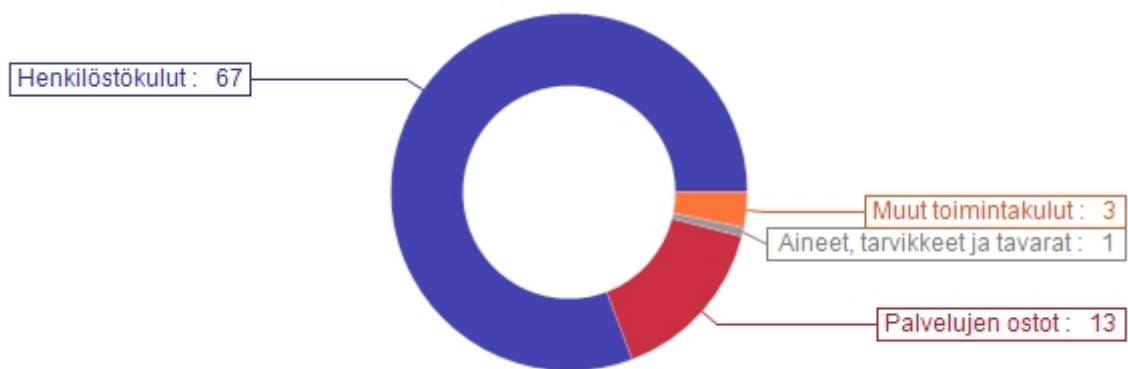
6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-2 280	-15 000	15,2 %	-13 229

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	37 247	72 600	51,3 %	80 380
Myyntituotot	20 573	58 500	35,2 %	41 139
Maksutuotot	16 674	14 100	118,3 %	39 208
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	32
Toimintakulut	-83 486	-166 074	50,3 %	-188 431
Henkilöstökulut	-67 422	-137 982	48,9 %	-156 958
Palvelujen ostot	-12 752	-20 662	61,7 %	-28 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682	-1 700	40,1 %	-1 303
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-2 630	-5 730	45,9 %	-1 867
Toimintakate	-46 239	-93 474	49,5 %	-108 052

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	19 318	42 100	45,9 %	51 534
Toimintakulut	-47 331	-88 313	53,6 %	-100 829

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti:
(vertailutietoina vuosien 2023 ja 2024 luvut kesäkuun loppuun mennessä):

	2025	2024	2023
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	19	22	35
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	2	3
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl		0	0
- poikkeamispäätöksiä		1	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	5650 m ²	2044m ²	4838 m ²

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	17 929	30 500	58,8 %	28 846
Toimintakulut	-36 155	-77 761	46,5 %	-87 602

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärä 1.

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 40 %.

Ympäristövalvonnan toiminta maaliskuun loppuun mennessä 2025, vertailuna vuodet 2024 ja 2023 syyskuu

	2025	2024	2023
Lausunnot	10	24	3
Ympäristöluvat	2	1	1
Rekisteröinnit, meluilmoitukset	2	4	12
Muut päätökset	3	2	6
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	1	4	2
Valvontakäynnit	2	12	4