



Talousarvioraportti

1.1.-30.6.2026

Talousarvio 2025

Raportti 2 ajalta 1.1. - 30.6.2026

Yleinen talouskehitys

Kuntatalouden tilanne pysyy haastavana kuluvana vuonna. Verotulojen kasvun piristyminen vahvistaa vuosikatteen 3,2 mrd. euroon, mutta tilikauden tulos heikkenee noin 200 milj. euroon, mikä on noin 460 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Heikkeneminen johtuu osin siitä, että edellisvuoden tulosta nostivat kertaluonteiset myyntituotot, jotka eivät vaikuta enää kuluvana vuonna. Myös toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee noin 200 milj. eurolla –1,1 mrd. euroon.

Kuntien talouspaineita lisäävät sovitut palkkaratkaisut, työttömyysetuuksien kasvaneet rahoitusvastuut, valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset ja välttämättömät investoinnit. Toimintakulujen kasvun taustalla on etenkin henkilöstökustannusten kasvu ja palkankorotukset ovat suurimmillaan lähivuosina.

Kaustisen taloudesta

Kesäkuun 2026 lopun tulos on miinuksella 161 471 euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 30.6.2026 mennessä 49,6 % talousarviossa ennakoidusta (laskennallinen osuus puolen vuoden toteutumassa). Toimintakuluihin on kulunut rahaa yli 300 000 euroa enemmän kuin viime vuonna samana ajanjaksona: henkilöstökuluja on kertynyt reilu 170 000 euroa enemmän ja palvelujen ostoon yli 80 000 euroa enemmän. Summassa näkyvät myös työllisyydenhoidon kohonneet kustannukset.

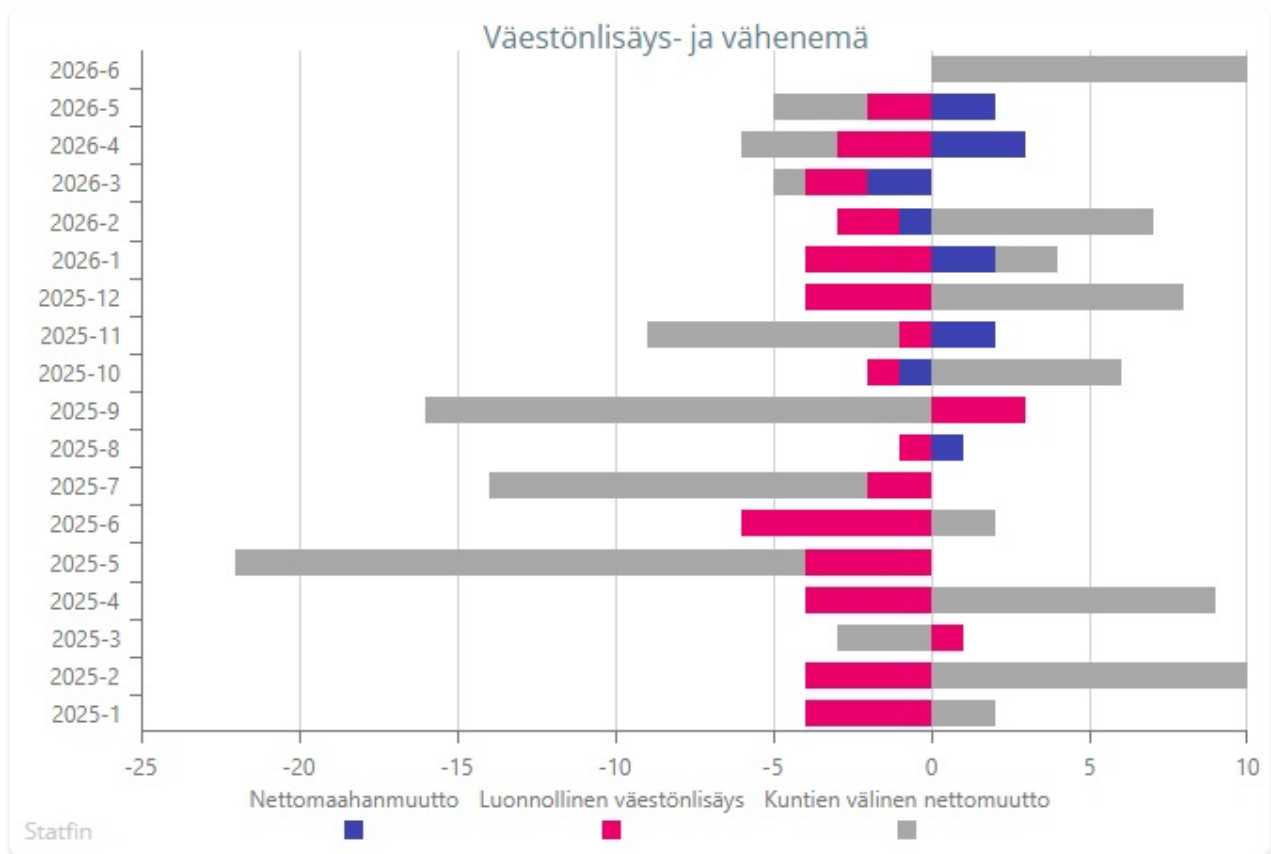
Kunnan korkomenot ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Korkokulujen toteutuma oli 30.6.2026 tilanteessa yht. 459 708 euroa eli odotettavissa on, että korkokulut ylittävät hieman budjetoidun vuoden loppuun mennessä.

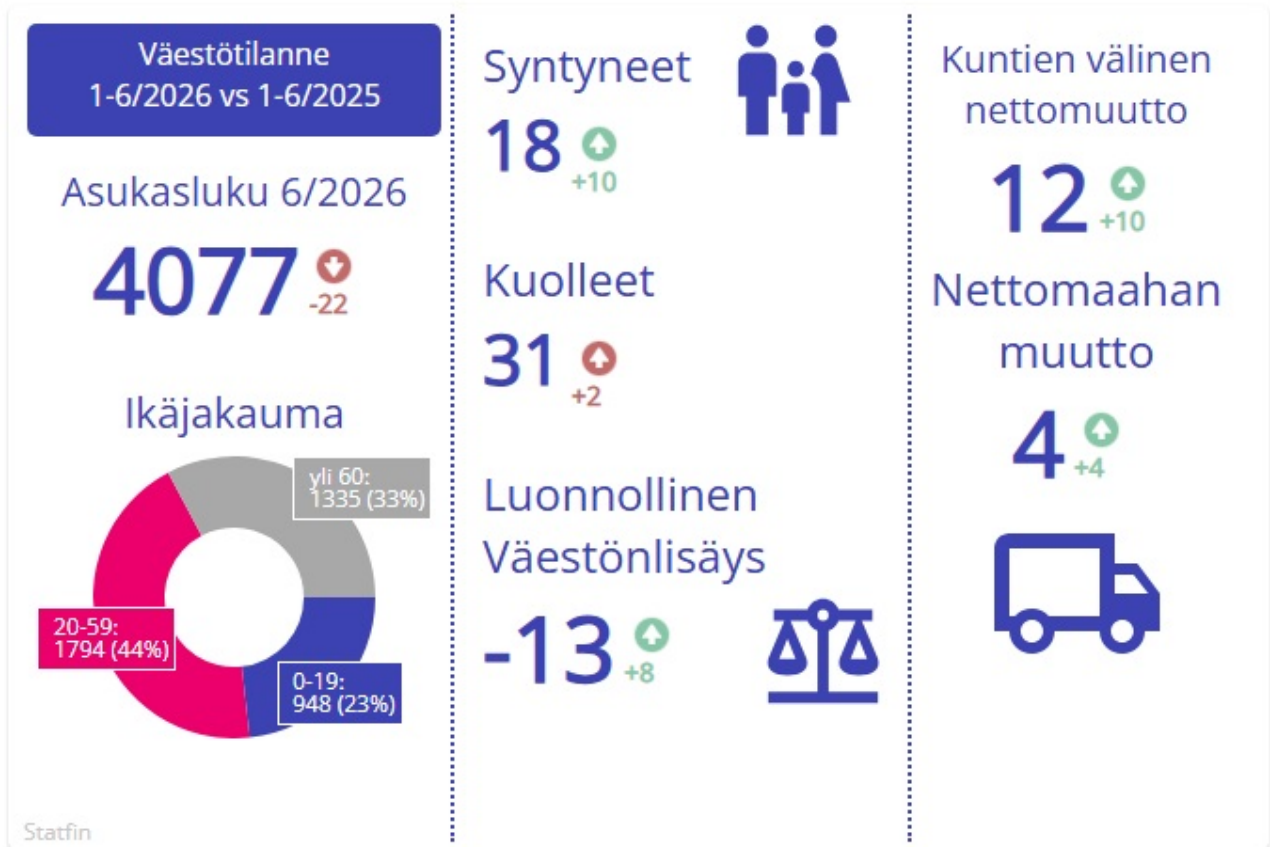
Investointimenot olivat kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 550 240 euroa eli 100 000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan 112 778 euroa eli investoinnit on pystytty ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vielä maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 3.9.2026

Minna Nikander
kunnanjohtaja

Väestökehitys





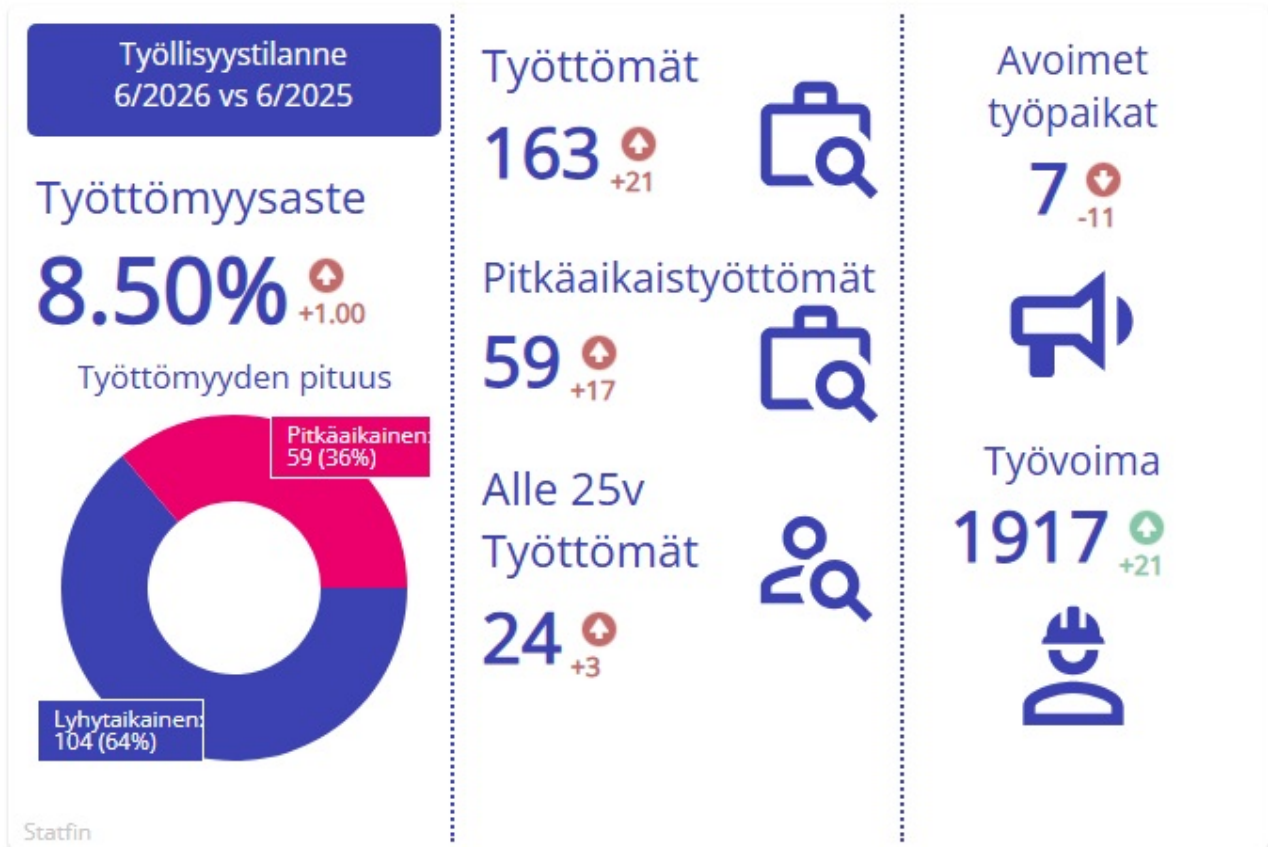
Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt kesäkuun 2026 loppuun mennessä 22 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (30.6.2026 Kaustisen väkiluku oli 4 077, kun 30.6.2025 väkiluku oli 4 099 henkilöä). Ilahduttavaa on kuitenkin, että uusia kaustislaisia on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana syntynyt peräti 18. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana on kuollut yhteensä 31 henkilöä.

Muuttoliike sekä kuntaan että kunnasta on hivenen hiljentynyt: Kaustiselle muutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 60 henkilöä ja täältä pois puolestaan yhteensä 48 henkilöä.

Työllisyysluvut





Työllisyysluvut

Työllisyystilanne on heikentynyt verrattuna viime vuoteen: kesäkuun 2026 työttömyysaste oli meillä 8,5 %, kun se vuosi sitten oli 7,5 %. Työttömänä oli kesäkuun lopulla yhteensä 163 henkilöä, kun puolestaan 30.6.2025 oli yhteensä 142 henkilöä työttömänä. Sekä alle 25-vuotiaiden työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys on meillä edelleen kasvusuunnassa: kesäkuun lopulla oli alle 25-vuotiaita työttömänä 24 nuorta (v. 2025 21 nuorta) ja pitkäaikaistyöttömänä oli peräti 59 henkilöä (v. 2025 42 henkilöä). Avoimien työpaikkojen määrä oli kesäkuun lopulla 2026 vähentynyt radikaalisti verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen: 30.6.2026 avoimia työpaikkoja oli ainoastaan 7 kpl, kun vuosi sitten vastaava luku oli 18 kpl.

Tuloslaskelma

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-6/2026	Toteuma 1-6/2025	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2026	Tot %
Toimintatuotot	3 020 085	2 911 890	108 195	5 968 910	50,6 %
Myyntituotot	1 339 838	1 290 546	49 292	2 683 184	49,9 %
Maksutuotot	101 915	94 960	6 955	207 528	49,1 %
Tuet ja avustukset	124 295	118 028	6 267	290 444	42,8 %
Muut toimintatuotot	1 454 038	1 408 356	45 681	2 787 754	52,2 %
Vuokratuotot	1 325 753	1 287 962	37 792	2 686 654	49,3 %
Muut tuotot	128 284	120 395	7 890	101 100	126,9 %
Toimintakulut	-9 704 152	-9 265 487	-438 665	-18 929 922	51,3 %
Henkilöstökulut	-4 773 097	-4 600 969	-172 127	-9 650 823	49,5 %
Palkat ja palkkiot	-3 864 566	-3 723 664	-140 902	-7 837 342	49,3 %
Henkilösivukulut	-908 531	-877 306	-31 226	-1 813 481	50,1 %
Eläkekulut	-779 274	-760 697	-18 577	-1 554 036	50,1 %
Muut henkilösivukulut	-129 257	-116 609	-12 649	-259 445	49,8 %
Palvelujen ostot	-2 682 171	-2 539 434	-142 738	-5 049 283	53,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-137 211	-164 040	26 829	-264 837	51,8 %
Muiden palvelujen ostot	-2 544 960	-2 375 393	-169 567	-4 784 446	53,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-801 103	-759 519	-41 584	-1 450 522	55,2 %
Avustukset	-371 127	-344 898	-26 229	-676 878	54,8 %
Muut toimintakulut	-1 076 654	-1 020 668	-55 987	-2 102 416	51,2 %
Vuokrakulut	-1 017 899	-952 264	-65 635	-2 005 657	50,8 %
Muut kulut	-58 755	-68 404	9 648	-96 759	60,7 %
Toimintakate	-6 684 067	-6 353 597	-330 470	-12 961 012	51,6 %
Verotulot	4 777 398	4 462 091	315 307	9 347 000	51,1 %
Valtionosuudet	2 956 764	3 066 598	-109 834	6 249 144	47,3 %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 202 228	2 147 958	54 270	4 434 693	49,7 %
Muut valtionosuudet	754 536	918 640	-164 104	1 814 451	41,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-387 076	-335 394	-51 681	-865 000	44,7 %
Korkotuotot	15 519	11 532	3 987	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	59 826	55 133	4 694	21 000	284,9 %
Korkokulut	-459 708	-399 013	-60 695	-880 000	52,2 %
Muut rahoituskulut	-2 713	-3 045	332	-6 000	45,2 %
Vuosikate	663 019	839 698	-176 679	1 770 132	37,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-821 116	-842 716	21 600	-1 664 840	49,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-821 116	-842 716	21 600	-1 664 840	49,3 %
Tilikauden tulos	-158 096	-3 018	-155 078	105 292	-150,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-158 096	-3 018	-155 078	105 292	-150,2 %

Tase

VASTAAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A PYSYVÄT VASTAAVAT	43 200 666,38	-273 112,10	42 927 554,28
I Aineettomat hyödykkeet	176 259,28	-22 927,63	153 331,65
1. Aineettomat oikeudet	2 140,87	0,00	2 140,87
2. Muut pitkävaikutteiset menot	174 118,41	-22 927,63	151 190,78
II Aineelliset hyödykkeet	33 661 341,28	-247 947,57	33 413 393,71
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)	2 340 565,84	24 604,11	2 365 169,95
2. Rakennukset	25 594 408,31	-466 503,00	25 127 905,31
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 727 637,23	-256 495,44	4 471 141,79
4. Koneet ja kalusto	415 616,53	-31 649,72	383 966,81
5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57	0,00	396 962,57
III Sijoitukset	9 363 065,82	-2 236,90	9 360 828,92
1. Osakkeet ja osuudet	8 897 979,47	0,00	8 897 979,47
4. Muut saamiset	465 086,35	-2 236,90	462 849,45
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	19 195,39	0,00	19 195,39
2. Lahjoitusrahastojen varat	19 195,39	0,00	19 195,39
3. Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 162 243,81	-211 169,26	951 074,55
I Vaihto-omaisuus	43 301,18	11 708,38	55 009,56
1. Aineet ja tarvikkeet	43 301,18	11 708,38	55 009,56
II Saamiset	2 434 872,84	-166 263,39	2 268 609,45
Pitkäaikaiset saamiset	1 845 282,77	131 784,42	1 977 067,19
2. Lainasaamiset	1 845 282,77	131 784,42	1 977 067,19
Lyhytaikaiset saamiset	589 590,07	-298 047,81	291 542,26
1. Myyntisaamiset	335 384,41	-130 747,87	204 636,54
3. Muut saamiset	153 715,89	76 398,76	230 114,65
4. Siirtosaamiset	100 489,77	-243 698,70	-143 208,93
IV Rahat ja pankkisaamiset	-1 315 930,21	-56 614,25	-1 372 544,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ	44 382 105,58	-484 281,36	43 897 824,22

VASTATTAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A OMA PÄÄOMA	13 245 784,84	-158 096,32	13 087 688,52
I Peruspääoma	9 390 468,39	0,00	9 390 468,39
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	3 725 981,72	0,00	3 725 981,72
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	129 334,73	-158 096,32	-28 761,59
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	101 425,54	-3 197,21	98 228,33
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	97 689,14	-2 854,00	94 835,14
3. Muut toimeksiantojen pääomat	3 736,40	-343,21	3 393,19
E VIERAS PÄÄOMA	31 034 895,20	-322 987,83	30 711 907,37
I Pitkäaikainen	22 226 380,69	-109 311,18	22 117 069,51
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 087 202,00	-104 814,63	20 982 387,37
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	22 225,41	0,00	22 225,41
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 116 953,28	-4 496,55	1 112 456,73
II Lyhytaikainen	8 808 514,51	-213 676,65	8 594 837,86
1. Joukkovelkakirjalainat	4 620 000,00	1 350 000,00	5 970 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 054 417,00	-1 438 905,68	615 511,32
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
4. Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	148 802,25	-14 704,94	134 097,31
6. Ostovelat	848 964,65	2 648,04	851 612,69
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	177 326,09	-66 037,97	111 288,12
8. Siirtovelat	959 004,52	-46 676,10	912 328,42
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	44 382 105,58	-484 281,36	43 897 824,22

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	Tot. 1-6/2026	Tot. 1-6/2025
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	663 019,34	839 697,92
Toiminnan rahavirta yhteensä	663 019,34	839 697,92
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-566 249,11	-450 203,67
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	16 008,65	501,00
Investointien rahavirta yhteensä	-550 240,46	-449 702,67
Toiminnan ja investointien rahavirta	112 778,88	389 995,25
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-169 104,99	-120 000,00
Antolainasaamisten vähennys	39 557,47	28 583,36
Antolainauksen muutokset yhteensä	-129 547,52	-91 416,64
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 035 528,13	1 308 893,72
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 140 342,76	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-88 905,68	-776 813,74
Lainakannan muutokset yhteensä	-193 720,31	532 079,98
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 197,21	-5 313,75
Vaihto-omaisuuden muutos	-11 708,38	219,12
Saamisten muutos	298 047,81	268 395,59
Korottomien velkojen muutos	-129 267,52	49 067,49
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	153 874,70	312 368,45
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-169 393,13	753 031,79
Rahavarojen muutos	-56 614,25	1 143 027,04
Rahavarojen muutos taseessa		
Rahavarat 30.6.	-56 614,25	73 579,62
Rahavarat 1.1.	0,00	-1 069 447,42

Investoinnit

Ulkoinen	Toteuma 1-6/2026	Toteuma 1-6/2025	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2026	Tot %
Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat					
INVESTOINNIT	-18 599	-58 475	39 876	0	0,0 %
Investointimenot	-18 599	-58 475	39 876	0	0,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Maa- ja metsäalueet					
INVESTOINNIT	-26 038	0	-26 038	0	0,0 %
Investointimenot	-42 047	0	-42 047	0	0,0 %
Investointitulot	16 009	0	16 009	0	0,0 %
Käyttöomaisuusarvopaperit					
INVESTOINNIT	0	-1 326	1 326	0	0,0 %
Investointimenot	0	-1 827	1 827	0	0,0 %
Investointitulot	0	501	-501	0	0,0 %
Rakennusten kunnossapito					
INVESTOINNIT	-179 638	-160 054	-19 584	0	0,0 %
Investointimenot	-179 638	-160 054	-19 584	0	0,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Vesi- ja viemärilaitos					
INVESTOINNIT	-154 261	-65 724	-88 537	0	0,0 %
Investointimenot	-154 261	-65 724	-88 537	0	0,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.					
INVESTOINNIT	-109 517	-82 408	-27 109	0	0,0 %
Investointimenot	-109 517	-82 408	-27 109	0	0,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Koneet ja kalusto					
INVESTOINNIT	-44 925	-81 716	36 791	0	0,0 %
Investointimenot	-44 925	-81 716	36 791	0	0,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %

Ulkoinen	Toteuma 1-6/2026	Toteuma 1-6/2025	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2026	Tot %
INVESTOINNIT	-550 240	-449 703	-100 538	0	0,0 %
Investointimenot	-566 249	-450 204	-116 045	0	0,0 %
Investointitulot	16 009	501	15 508	0	0,0 %

Tytäryhtiöt

Kaustisen kehitys Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2026

Kaustisen Kehitys Oy:n puolen vuoden liikevaihto on 580 000 € ja käyttökate ennen poistoja ja rahoituskuluja on lievästi plussan puolella. Vuosipuoliskon liikevaihto on 41 000 € edellistä vuotta jäljessä, noudattaa kuitenkin budjetoitua liikevaihtoa. Liikevaihdon lasku johtuu lähinnä tyhjästä tiloista Haitekki 1 rakennuksessa, toimistotiloille ei ole kunnassa kysyntää.

Tuloksessa näkyy kulupuolessa edelleen alkuvuoden yllättävän suuret lämmityskulut kovista pakkaskuukausista ja hinnan korotuksista johtuen. Hotellin käyttöaste on edelleen pysynyt hyvänä, lähinnä työmatkailun ansiosta.

Kehitysyhtiön rakennuksissa ei tällä hetkellä ole varsinaisia suuria remontteja meneillään, lähinnä pieniä päivityksiä aina tarpeen mukaan. Mosalaan on saatu remontoitua entisestä majoitusmökistä huoltorakennus, se on saanut kiitosta matkailijoiden keskuudessa.

Meneillään oleva fuusio tytäryhtiöiden osalta etenee suunnitelman mukaan.

Kiinteistö Oy Rekipolska

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.6.2026

Kiinteistö Oy Rekipolskan ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kahdeksan eri huoneiston pintaremonttia ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Asunnonkäyttöaste on pysynyt lähes samana n. 96–97 prosenttia ja asunnonhakijamäärä on hieman noussut pienien asuntojen osalta.

Yhtiön taloudellinen tilanne toteuman aikana on positiivinen ja korkokulut on laskeneet yli 20 prosenttia edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

Kaustisen Lämpö Oy

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.6.2026

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11808,70 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti oli 10786 MWh, joten myynti on 9,48 % suurempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna ja taloudellinen tilanne näyttää positiiviselta.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti ja olemme toteuman aikana suorittaneet normaaleja pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä yhtiö on investoinut ns. vanhalle laitokselle uuden materiaali kuljettimen sekä uudelle laitokselle kattilan konvektioputkisto.

Rakennettiin kaksi uutta kaukolämpöliittymää.

Toteuman aikana kaukolämpö vuotoveden määrä noussut ja vuotoveden paikkaa ei saatu selville toteutuman aikana.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 30.6.2026

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia, paitsi yhden kellarihuoneiston ulkopuolen seinämän jouduimme korjaamaan suuremman vesivahingon välttämiseksi.

Kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja taloudellinen tilanne on kuitenkin positiivinen, vaikka korjauskustannukset nousivat.

Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2026

Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy on selvitystilassa, ja selvitysmiehenä toimii Helinä Tuomela. Selvitystila ei tarkoita konkurssia, vaan on menettely, jossa selvitetään yrityksen velat ja omaisuus.

Velkojen kuulutuksessa ei ilmennyt merkittäviä uusia saatavia, jotka eivät olisi olleet jo yhtiön tiedossa. Näillä näkymin Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy voi lopettaa toimintansa yhtiönä, maksaa velkansa ja talo siirtyy hallitusti suoraan yhtiön omistajan eli Kaustisen kunnan haltuun vuoden loppupuolella.

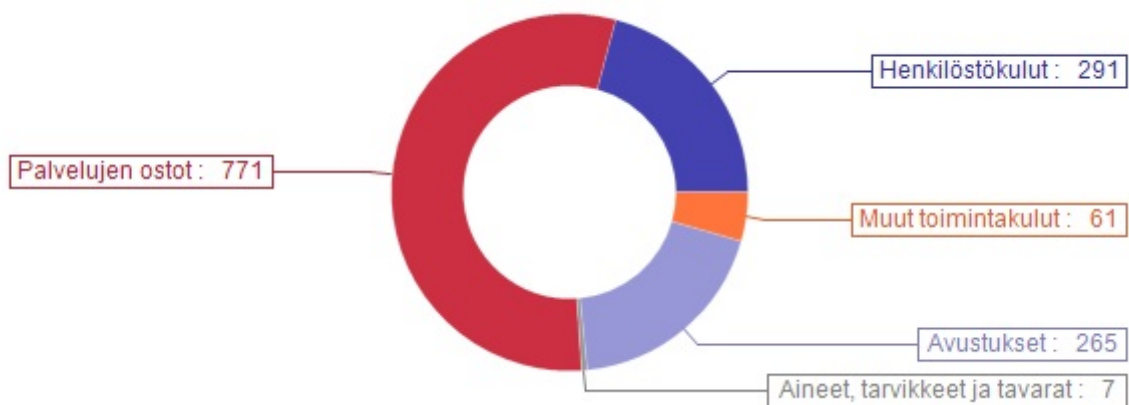
Yrityksen Q2 tulos näyttää tappiota -59 000 €.

YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	58 933	136 260	43,3 %	181 099
Myyntituotot	4 059	8 000	50,7 %	23 788
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	935	71 160	1,3 %	76 883
Muut toimintatuotot	53 938	57 100	94,5 %	80 429
Toimintakulut	-1 396 146	-2 621 869	53,3 %	-2 666 093
Henkilöstökulut	-290 960	-627 600	46,4 %	-651 681
Palvelujen ostot	-771 231	-1 405 505	54,9 %	-1 367 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-28 600	25,2 %	-16 548
Avustukset	-265 297	-457 500	58,0 %	-480 852
Muut toimintakulut	-61 458	-102 664	59,9 %	-149 544
Toimintakate	-1 337 213	-2 485 609	53,8 %	-2 484 994

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Yleishallinnon kahden ensimmäisen kvartaalin toteutumassa palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoituja suurempina. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että hankintakustannukset jaetaan vasta vuoden lopulla muille hallintokunnille. Kunta myös maksaa myöntämäänsä isoja kulttuuriavustuksia etupainotteisesti, joka näkyy suurempana kustannuseränä tuloslaskelmassa. Lisäksi työllisyshoidosta aiheutuneet kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua enemmän.

Kunnanhallitus ja valtuusto

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	1 289	1 000	128,9 %	10 729
Toimintakulut	-168 619	-212 097	79,5 %	-283 461

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-72 249	-159 968	45,2 %	-176 166

Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	4 460
Toimintakulut	-754	-564	133,7 %	-12 540

Kustannuksia aiheutunut vaalien tietokoneiden leasing-vuokrista.

Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-18 143	-22 154	81,9 %	-20 856

Kustannuksia kertynyt yli budjetoidun, koska tilintarkastusyhteisö on laskuttanut tämän vuoden puolella viime vuotta koskevia tarkastuskustannuksia.

Muut toimitelimet ja Maakuntary.

1104 Kunnan isot kulttuuriavustukset

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-80 250	-145 000	55,3 %	-145 000

Kunnan maksamien isojen avustusten etupainotteisuus näkyy toteutumassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	2 634	8 000	32,9 %	8 736
Toimintakulut	-3 405	-8 857	38,4 %	-9 642

Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Kuntamalli päättyi 31.12.2023.

Markkinointi, elinvoiman kehittäminen

1121 Kehittämistoiminta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-3 152	-19 650	16,0 %	-46 677

Osallistuva budjetointi

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-6 637

Osallistava budjetointi on siirretty investointeihin vuonna 2026.

Toimistopalvelut

1201 Toimistopalvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	246	100	246,2 %	991
Toimintakulut	-52 405	-104 076	50,4 %	-105 757

Taloushallintopalvelut

1202 Taloushallintopalvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	464	0	0,0 %	349
Toimintakulut	-109 696	-191 160	57,4 %	-200 796

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

ICT-palvelut

1203 ICT-palvelut

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	3 821	2 000	191,1 %	11 311
Toimintakulut	-59 553	-109 927	54,2 %	-98 988

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Henkilöstöhallinto

1204 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	60 000	0,0 %	68 708
Toimintakulut	-117 021	-229 255	51,0 %	-238 653

Työterveyshuollon kustannukset ovat edelleen samalla tai kasvavalla tasolla kuukausittain.

Yhteispalvelupiste

1205 Yhteispalvelupiste

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	1 007	17 160	5,9 %	16 372
Toimintakulut	-11 624	-21 671	53,6 %	-22 354

Kunnantoimiston kahvitukset

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	1 546
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-438

Työkykyä ylläpitävä (Tyky)

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-5 096	-1 800	283,1 %	-3 256

Työsuojelu

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-1 595	-6 144	26,0 %	-5 344

Työsuojelun kustannuksiin kirjautuu työsuojelupäällikön tehtävää hoitavan palkkakulut. Työsuojeluun osoitettu työajasta 5 %.

Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-310 304	-583 225	53,2 %	-585 144

K-P:n Liitto ja muut kuntaosuudet

110 Keski-Pohjanmaan liitto

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-82 555	-165 000	50,0 %	-155 553

Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-101 927	-204 002	50,0 %	-213 448

Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-27 434	-50 818	54,0 %	-53 146

Yrityspalvelut+turkisneuv. /Lestij

1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta + turkisneuvoja

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-166 596	-344 219	48,4 %	-276 163

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	631 175	1 166 486	54,1 %	1 260 108
Myyntituotot	388 140	785 774	49,4 %	840 185
Maksutuotot	59 095	118 428	49,9 %	112 242
Tuet ja avustukset	123 360	217 284	56,8 %	242 730
Muut toimintatuotot	60 580	45 000	134,6 %	64 951
Toimintakulut	-6 106 678	-12 108 900	50,4 %	-11 902 477
Henkilöstökulut	-3 798 654	-7 661 840	49,6 %	-7 600 839
Palvelujen ostot	-1 074 813	-2 091 962	51,4 %	-2 026 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 846	-244 134	72,4 %	-224 334
Avustukset	-105 680	-201 378	52,5 %	-190 392
Muut toimintakulut	-950 685	-1 909 586	49,8 %	-1 860 186
Toimintakate	-5 475 503	-10 942 414	50,0 %	-10 642 368

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	117 519	213 223	55,1 %	163 251
Toimintakulut	-108 735	-203 823	53,3 %	-152 817

Asiantuntijapalvelujen kustannukset ylittävät talousarvion lisääntyneen juridisten palvelujen tarpeen sekä lukion erityistehtävärahoitusta koskevan hallinto-oikeusprosessin vuoksi.

Hyvinvoinnin edistäminen

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-5 740	-37 753	15,2 %	-17 905

Hyvinvointipalvelujen toteuma on matala, koska kustannuksissa on varauduttu erityisliikuntakorttia koskeviin menoihin, joiden toteutuminen on ollut ennakoitua vähäisempää.

Peruskoulut

keskuskoulujen rehtorit Ilkka Jäntti (KK7-9, Puumalan koulu) ja Pasi Kanninen (KK1-6 ja Järvelän koulu)

- 3101 Svenska vänner KK1-6
- 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6)
- 3205 Puumalan koulu (vl.1-6)
- 3206 Järvelän koulu (vl.1-6)
- 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9)
- 3209 Erityisopetus ja -tuki
- 3211 Erityisluokka
- 3112 Jopo-opetus
- 3150 S2-opetus, suomi toisena kielenä
- 3210 SISU-luokka
- 3211 Pienluokka
- 3212 Kotikuntakorvaukset
- 3213 Iltapäivätoiminta
- Hankkeet
- 3119 Kaustisen kerhotoiminta 25-26
- 3120 Tuen uudistus ja tiedon hallinta
- 3121 Koulun pihan liikuntavälineet (Sibanye-Stillwater säätiö)
- 3122 Kaustisen kerhotoiminta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	224 411	408 273	55,0 %	581 387
Toimintakulut	-2 962 500	-5 914 216	50,1 %	-5 784 801

Toimintatuottojen ylitys aiheutuu Tuen uudistus ja tiedon hallinta -hankkeesta, jota ei ollut osattu ennakoita vuoden talousarviossa.

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

- 3301 Musiikkilukio
- 3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
- 3311 Resonassi-hanke

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	46 079	36 000	128,0 %	46 339
Toimintakulut	-964 964	-1 867 801	51,7 %	-1 917 252

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3401 Toisen asteen yhteistyö

3501 Kansalaisopisto

3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-76 576	-140 536	54,5 %	-138 032

Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Perhonjokilaakson kansalaisopiston laskutus toteutuu puolivuositain.

Kirjasto

Kirjastonjohtaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto

3606 Säpinää satutunneille -hanke

3607 Kulttuurikehtona lukeva Kaustinen 25-26

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	5 601	8 572	65,3 %	10 353
Toimintakulut	-144 527	-286 832	50,4 %	-266 957

Toimintatuottojen kasvu johtuu Säpinää satutunneille -hankkeelle myönnetystä jatkoajasta ja Kulttuurikehtona lukeva Kaustinen -hankkeelle myönnetystä avustuksesta, jota ei ollut huomioitu talousarviota laadittaessa.

Liikunta ja urheilu

Sivistysjohtaja Minerva Rannila ajalla 17.5.2026 asti ja nuoriso- ja liikuntakoordinaattori Maria Puronaho 18.5.2026 alkaen

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalon toiminta

Hankkeet ja avustukset

3709 Iloa arkeen liikunnasta

3710 Uimataittoa kaikille / Kaustinen, Perho

3711 Liikettä Kaustiselle ja Veteliin

3712 Polskis ja loiskis

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	35 655	96 521	36,9 %	62 736
Toimintakulut	-180 424	-327 202	55,1 %	-282 714

Toimintatuotot painottuvat koulujen lomakausille. Palkkamenot ylittyivät johtuen henkilöstömuutoksista.

Nuorisotyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila 17.5.2026 asti ja nuoriso- ja liikuntakoordinaattori Maria Puronaho 18.5.2026 alkaen

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus

3812 Kaustisen koulunuorisotyön kehittämishanke 9.24-9.26

3813 Harrastuksista iloa ja elämyksiä

3814 Kehittyvät Kaustisen nuorisotyö

3815 HSM Kaustinen lv. 25-26

3816 HSM Kaustinen lv. 26-27

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	20 803	37 012	56,2 %	91 218
Toimintakulut	-81 371	-135 915	59,9 %	-188 939

Nuorisopalvelujen avustusten määrä kasvoi sivistyspalveluiden avustusjakoperusteiden uudistuksen seurauksena. Muutoksen myötä 20 000 euron avustusmääräraha voitiin jakaa joustavammin ja hakemusten mukaisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloille.

Kulttuuritoiminta

Kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori Ira Järvelä

3901 Kulttuuripalvelut
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo
3910 Rieska 5.25-4.27
3911 Keskipiste 5.25-4.27
3912 LYKKY K-P 2026
3913 Lykkyä P-P:lle, kuntien maksuosuudet
3914 Lykyn Utopia -hanke
3916 Lykyn Otuksia Oulu 2026

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	94 705	170 020	55,7 %	116 757
Toimintakulut	-162 337	-280 398	57,9 %	-214 877

Toimintatuottojen kasvu johtuu toteutuneista hankerahoituksista. Kustannuksissa kasvu johtuu hankeavustusten avulla syntyneistä palkkakustannuksista sekä ICT-palveluiden hankintatarpeesta. Kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattorin aloittaessa työssään 1.1.2026. Lisäksi kulttuuritoimintaan myönnetty avustukset sijoittuvat seurantajaksolle.

Elokuvatoiminta

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Elokuvatoimintaa on toteuttanut 1.8.2024 alkaen yksityinen toimija.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin vs. johtaja Laura Mikkola 21.6.2026 saakka sekä päiväkodin johtaja Emmi Huntus 22.6.2026 alkaen

3215 Esiopetus Pajala
3216 Esiopetus Kino
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus Järvelä
3220 Esiopetus, avustajat
3221 Esiopetus, erityisopettajat
3900 Varhaiskasvatuksen hallinto
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3945 Kino, täydentävä varhaiskasvatus
3946 Pajala, täydentävä varhaiskasvatus
3947 Puumala, täydentävä varhaiskasvatus
3948 Järvelä, täydentävä varhaiskasvatus
3950 Pajalan päiväkoti

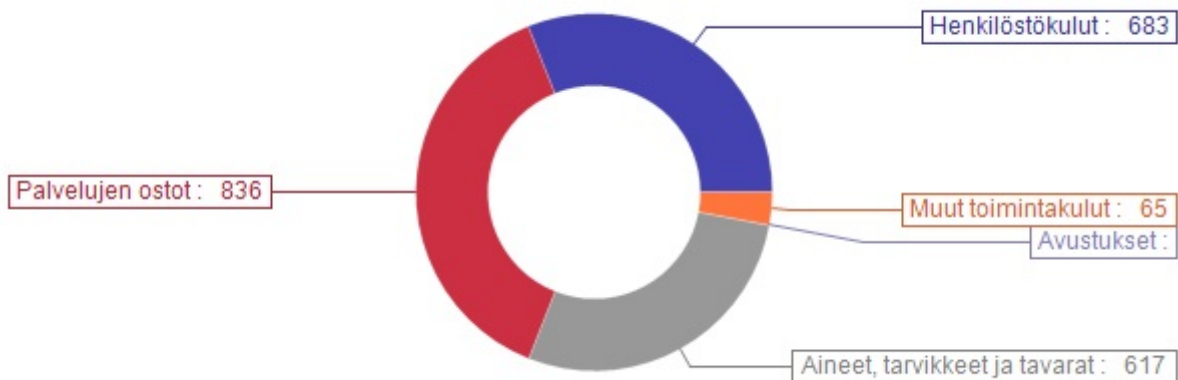
	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	52 830	107 428	49,2 %	107 197
Toimintakulut	-1 385 932	-2 824 987	49,1 %	-2 857 295

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 tasauslaskutus 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. kaavakatujen 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

	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 päiväkodi

	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

	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

5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus / Eke-tuote
5627 Markkula
5682 Paloasema Lähdehaka
5690 Vanha kunnantalo
5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)
5692 Kanteleverstas
5693 Pajalan palvelukeskus
5728 Omenapuu

	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 Pajalan palvelukeskuksen huoneistot

	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

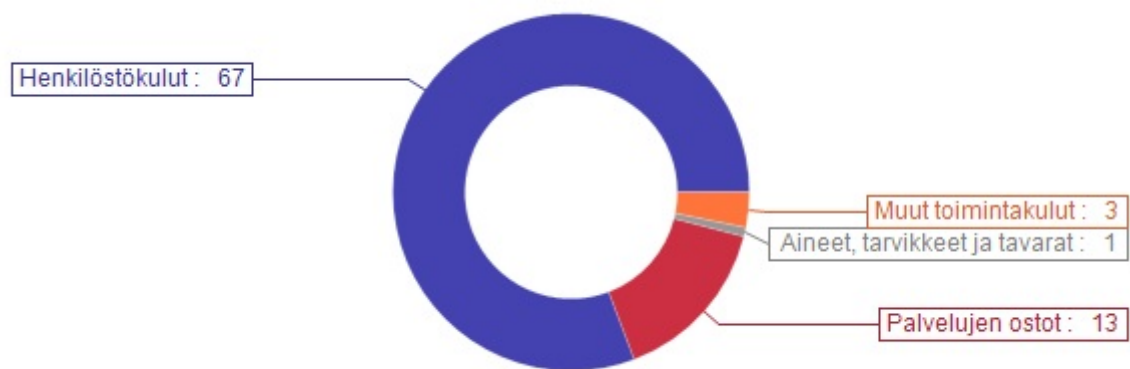
6009 Löytöeläinpalvelut

	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 2024 ja 2025 luvut kesäkuun loppuun mennessä):

	2026	2025	2024
- rakennuslupia, kpl	29	19	22
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	18	1	2
- poikkeamispäätöksiä	2	0	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	3392 m ²	5650 m ²	2044 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 kesäkuun loppuun mennessä 2026, vertailuna vuodet 2025 ja 2024 kesäkuu

	2026	2025	2024
Lausunnot	1	10	24
Ympäristöluvat	2	2	1
Rekisteröinnit, meluilmoitukset	3	2	4
Muut päätökset	1	3	2
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	0	1	4
Valvontakäynnit	2	2	12