



Elinvoimatoimiala
talouskatsaus 7/2026

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	603	-397	-39,7 %	60,3 %
320 MAKSUTUOTOT	21 000	0	21 000	17 140	-3 860	-18,4 %	81,6 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 300	0	1 300	0	-1 300	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		
YHTEENSÄ	23 300	0	23 300	17 743	-5 557	-23,8 %	76,2 %

Kaavoituksen maksutuotot ovat toteutuneet 81% talousarviosta. Koko vuoden toteuma tulee ylittymään arviolta 6000-8000 euroa.

510 ELINVOIMA HAL. JA KAAVOITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-333 790	0	-333 790	-185 731	148 059	44,4 %	55,6 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-64 440	0	-64 440	-37 205	27 235	42,3 %	57,7 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-873 540	0	-873 540	-442 941	430 599	49,3 %	50,7 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 200	0	-7 200	-6 542	658	9,1 %	90,9 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-288 190	0	-288 190	-114 537	173 653	60,3 %	39,7 %
YHTEENSÄ	-1 567 160	0	-1 567 160	-786 956	780 204	49,8 %	50,2 %
TOIMINTAKATE	-1 543 860	0	-1 543 860	-769 212	774 648	50,2 %	49,8 %

Palvelujen ostojen ICT-kuluissa on koko vuotta koskevia laskuja. Hallinnon asiantuntijapalvelut tulevat mahdollisesti alittumaan n. 10 000 euroa. Sisäisten vuokrien talousarvio on elinvoiman ja tilapalvelun hallinnon kustannuspaikoilla, mutta vuokrat veloitetaan oikeilta kustannuspaikoilta, esim. maataloustoimi, rakennusvalvonta jne..

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	285 000	0	285 000	478 569	193 569	67,9 %	167,9 %
320 MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	216 600	0	216 600	0	-216 600	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	280 000	0	280 000	176 632	-103 368	-36,9 %	63,1 %
YHTEENSÄ	789 600	0	789 600	655 201	-134 399	-17,0 %	83,0 %

511 MAANKÄYTTÖ JA ELINKEINOT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-562 830	0	-562 830	-273 867	288 963	51,3 %	48,7 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-116 020	0	-116 020	-59 541	56 479	48,7 %	51,3 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 358 480	0	-3 358 480	-1 713 660	1 644 820	49,0 %	51,0 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 800	0	-11 800	-3 182	8 618	73,0 %	27,0 %
470 AVUSTUKSET	-1 840 000	0	-1 840 000	-1 235 477	604 523	32,9 %	67,1 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-50 150	0	-50 150	-74 439	-24 289	-48,4 %	148,4 %
YHTEENSÄ	-5 939 280	0	-5 939 280	-3 360 167	2 579 113	43,4 %	56,6 %
TOIMINTAKATE	-5 149 680	0	-5 149 680	-2 704 966	2 444 714	47,5 %	52,5 %

KEHA:n maksaman laskennallisen kotoutumiskorvauksen arvioidaan ylittävän koko vuoden talousarvion 550 000 euroa.

Avustukset kirjataan hankkeiden etenemisen mukaan osavuositarkastuksiin ja tilinpäätökseen. Työllisyyden hankkeiden tuet tulevat alittamaan talousarvion arviolta 60 000 euroa. Maa-alueiden vuokrista on laskutettu 81,7%. Kiinteistöjen myyntivoittojen arvioidaan alittavan talousarvion n. 20 000 euroa.

Henkilöstökulut: työllisyyden toinen hanke ei toteudu ja toisen aloitus siirtyi toukokuulle, joten rahoja jää käyttämättä, mutta niitä käytetään maankäyttöinsinöörin ja rakennusarkkitehdin palkkaamiseen

KELAN:n laskuttamat työllisyyden kuntaosuusmaksut tulevat koko vuoden osalta ylittämään talousarvion noin 400 000 euroa, jos maksut jatkuvat kuten alkuvuonna.

Palveluliikenteen kustannukset tulevat arvion mukaan alittamaan talousarvion n. 30 000 euroa. Seutuliikenteen tasataksamallin vaikutukset kustannuksiin selviävät vasta syksyn aikana.



530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	455 400	0	455 400	115 158	-340 242	-74,7 %	25,3 %
320 MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	1 835	-8 165	-81,6 %	18,4 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 600	0	2 600	0	-2 600	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 993 220	0	10 993 220	6 427 815	-4 565 405	-41,5 %	58,5 %
YHTEENSÄ	11 461 220	0	11 461 220	6 544 808	-4 916 412	-42,9 %	57,1 %

Hulevesimaksujen laskutus tehdään syksyllä. Metsän myynnin arvioidaan alittuvan koko vuoden osalta noin 65 000 euroa, koska talvihakkuita ei sääolosuhteiden vuoksi päästy tekemään suunnitelman mukaisesti.

530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	0	70 000	13 483	-56 517	-80,7 %	19,3 %
YHTEENSÄ	70 000	0	70 000	13 483	-56 517	-80,7 %	19,3 %

Kesä-heinäkuun investointipalkkoja ei ole vielä kirjattu.

530 YHDYSKUNTATEKN.JA TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-578 880	0	-578 880	-321 646	257 234	44,4 %	55,6 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-119 280	0	-119 280	-68 155	51 125	42,9 %	57,1 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 906 840	0	-2 906 840	-1 422 832	1 484 008	51,1 %	48,9 %
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-2 068 800	0	-2 068 800	-1 025 723	1 043 077	50,4 %	49,6 %
470 AVUSTUKSET	-130 000	0	-130 000	0	130 000	100,0 %	0,0 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-41 600	0	-41 600	-31 840	9 760	23,5 %	76,5 %
YHTEENSÄ	-5 845 400	0	-5 845 400	-2 870 196	2 975 204	50,9 %	49,1 %
TOIMINTAKATE	5 685 820	0	5 685 820	3 688 095	-1 997 725	-35,1 %	64,9 %

Heinäkuun kuluja puuttuu. Infran ja kiinteistöjen rakentamistyöt ja materiaalikulut ovat vielä alhaiset, koska kiinteistöjen korjaustyöt painottuvat kesään ja infran kesään ja loppuvuoteen. Yksityisteiden avustukset maksetaan syksyllä. Sähkön kustannukset alittuvat arviolta koko vuoden osalta noin 70 000 euroa.

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNITUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %
320 MAKSUTUOTOT	175 500	0	175 500	65 785	-109 715	-62,5 %	37,5 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	6 300	0	6 300	0	-6 300	-100,0 %	0,0 %
YHTEENSÄ	184 300	0	184 300	65 785	-118 515	-64,3 %	35,7 %

Tulot ovat riippuvaisia lupahakemusten määrästä, mitä on haastavaa ennakoida.

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-314 780	0	-314 780	-179 378	135 402	43,0 %	57,0 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-63 010	0	-63 010	-37 631	25 379	40,3 %	59,7 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-81 950	0	-81 950	-53 746	28 204	34,4 %	65,6 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 750	0	-3 750	-694	3 056	81,5 %	18,5 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-2 201	3 099	58,5 %	41,5 %
YHTEENSÄ	-468 790	0	-468 790	-273 650	195 140	41,6 %	58,4 %
TOIMINTAKATE	-284 490	0	-284 490	-207 865	76 625	26,9 %	73,1 %

ICT-kulut tulevat ylittämään koko vuoden talousarvion. Palvelujen ostoissa on ympäristövahinkoon liittyviä kuluja mitä ei ollut budjetoitu.

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
306 MYYNITUOTOT	743 900	0	743 900	594 330	-149 570	-20,1 %	79,9 %
320 MAKSUTUOTOT	214 500	0	214 500	84 760	-129 740	-60,5 %	39,5 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	226 800	0	226 800	0	-226 800	-100,0 %	0,0 %
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 273 220	0	11 273 220	6 604 447	-4 668 773	-41,4 %	58,6 %
YHTEENSÄ	12 458 420	0	12 458 420	7 283 538	-5 174 882	-41,5 %	58,5 %

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	0	70 000	13 483	-56 517	-80,7 %	19,3 %
YHTEENSÄ	70 000	0	70 000	13 483	-56 517	-80,7 %	19,3 %

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 790 280	0	-1 790 280	-960 622	829 658	46,3 %	53,7 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-362 750	0	-362 750	-202 532	160 218	44,2 %	55,8 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-7 220 810	0	-7 220 810	-3 633 179	3 587 631	49,7 %	50,3 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 091 550	0	-2 091 550	-1 036 142	1 055 408	50,5 %	49,5 %
470 AVUSTUKSET	-1 970 000	0	-1 970 000	-1 235 477	734 523	37,3 %	62,7 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-385 240	0	-385 240	-223 016	162 224	42,1 %	57,9 %
YHTEENSÄ	-13 820 630	0	-13 820 630	-7 290 968	6 529 662	47,2 %	52,8 %
TOIMINTAKATE	-1 292 210	0	-1 292 210	6 052	1 298 262	100,5 %	-0,5 %

Tasaisen toteuman prosentti on 58,3 %.
Heinäkuun kuluja puuttuu vielä.

Koko vuoden osalta arvioidaan tässä vaiheessa tulevan:

- toimintatuottojen lisäystä 469 000 euroa
- toimintakulujen lisäystä 260 000 euroa
- Eli yhteensä toimintakatteen parannusta noin 209 000 euroa.

Investointien toteutumisvertailu 1-7/2026

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-5 055 000	0	-5 055 000	-379 190	4 675 810	92,5 %	7,5 %
Menot	-6 005 000	0	-6 005 000	-420 347	5 584 653	93,0 %	7,0 %
Tulot	950 000	0	950 000	41 158	-908 842	-95,7 %	4,3 %
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit	950 000	0	950 000	41 158	-908 842	-95,7 %	4,3 %

Tulot ovat maaomaisuuden myynnin tuloja.
Menojen toteuma 7,0 % on vielä hyvin alhainen.
Investointien arvioidaan alittavan talousarvion noin
690 000 euroa.