

A person is riding a bicycle across a shallow beach at sunset. The sun is low on the horizon, creating a bright reflection on the water. The beach has distinct, wavy sand patterns. The sky is a clear blue gradient.

Valtuuston talousarvioseminaari 2027-2029

Kuntakonserni 2027

- Jäähalli antolaina 250.000 € -> näkyy rahoituslaskelmalla
- Vesi-yhtiö valmistautuu investointeihin Keskikylän hankkeen seurauksena
- Teollisuusyhtiö valmistautuu hallihankkeeseen ja vie loppuun Kielosaaren vastaanottorakennuksen



Hallinto-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Riika Nevanperä – Tapani Tuominen

Tulosalueet ja vastuuhenkilöt

Päävastuualueen keskeiset tavoitteet 2027

Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kunnan hallinto toimii tehokkaasti sekä toimia siten, että päätöksenteko ja hallinto ovat avointa ja osallistavaa.

Hallinto-, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen päävastuualueella on seuraavat tulosalueet ja tilivelvolliset viranhaltijat:

- | | |
|---|-------------------------|
| • <i>kunnan johtaminen</i> | <i>kunnanjohtaja</i> |
| • <i>hallintopalvelut</i> | <i>talouspäällikkö</i> |
| • <i>henkilöstötoimikunta</i> | <i>sivistysjohtaja</i> |
| • <i>työllistäminen</i> | <i>elinvoimajohtaja</i> |
| • <i>elinvoiman kehittäminen</i> | <i>elinvoimajohtaja</i> |
| • <i>asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka</i> | <i>kunnanjohtaja</i> |
| • <i>ympäristöterveydenhuolto</i> | <i>kunnanjohtaja</i> |

Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta

- Keskusvaalilautakunta: Eduskuntavaalit 18.4.2027
- Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä sekä arvioinnista, yhteen sovittaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
 - Tilintarkastusyhteisö 2023-2026 KPMG Oy Ab
 - Tilintarkastusyhteisön kilpailutus

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	3 321		3 000	100,0
TOIMINTAKULUT	-61 373	-29 440	-38 150	29,6
TOIMINTAKATE	-58 052	-29 440	-35 150	19,4



Kunnan johtaminen

- Kunnan johtaminen
 - Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä.
- Valtuusto
 - Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain pykälässä 14.
- Kunnanhallitus
 - Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kuntalain ja hallintosäännön määrittelemällä tavalla.

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-166 430	-289 720	-300 060	3,57



Hallintopalvelut

- Muu yleishallinto
- HYTE –työ
 - Valon joki, omarahoitusosuus 18 000 €
- Hallinto- ja talouspalvelut

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-1 271 612	-1 314 170	-1 427 950	8,70

Avustukset, mm:

- haikararaha
- ensiasunnon hankinta
- Pyhäjoen 4H-yhdistys ry
- Ylimattila Arboretum
- Pyhäjoen Jäähalli Oy, Pyhäjoen Jokikiekko ry
- Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistys ry
- Parhalahden kylätoimikunta
- kyläyhdistykset
- muualla opiskelevien stipendit
- vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta
- perinnetyöryhmän toiminta

Määrärahat, mm:

- verotuksesta aiheutuvat kustannukset
- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset
- kunnan muistamiset, kahvitukset, edustusmenot
- Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu
- Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu
- Pohjois-Pohjanmaan Liitto
- Pyhäjoen Vesistö ry
- Nouseva Rannikkoseutu ry
- Kerttu Saalasti -säätio
- KalaLeader
- Hankintarengas

Henkilöstötoimikunta

- Työsuojelu
- Työterveydenhuolto
 - Suomen Terveystalo Oy
- Henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta
 - Tyky-raha 40 € / hlö, osastoilla
 - Henkilöstötoimikunnan koulutus

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	-2 690	42 000	42 000	
TOIMINTAKULUT	-276 730	-239 990	-246 916	2,9
TOIMINTAKATE	-279 419	-197 990	-204 916	3,5



Elinvoiman kehittäminen

- Elinkeinotoimi
- Markkinointi ja elinvoiman edistäminen
- Työllisyyden edistäminen
- Kesätyöllistäminen
- Kotoutumisen edistäminen
- Maaseututoimi
- Matkailun edistäminen
- Vetylaakso-hanke
- Uusi malli puhtaan vedyn käyttämiseksi -hanke

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	118 128	227 500	95 500	-58,0
TOIMINTAKULUT	-481 619	-697 920	-576 254	-17,4
TOIMINTAKATE	-363 490	-470 420	-480 754	2,2



Elinkeinotoimi

- Raahen seudun kehitys (-80 000€)
- Palkkakulut (- 71 000 €)
- Osallistuva budjetointi (- 50 000€)
- Kulmahuoneen vuokraus (-13 000 €)
- Muut palveluostot (-8 500€)

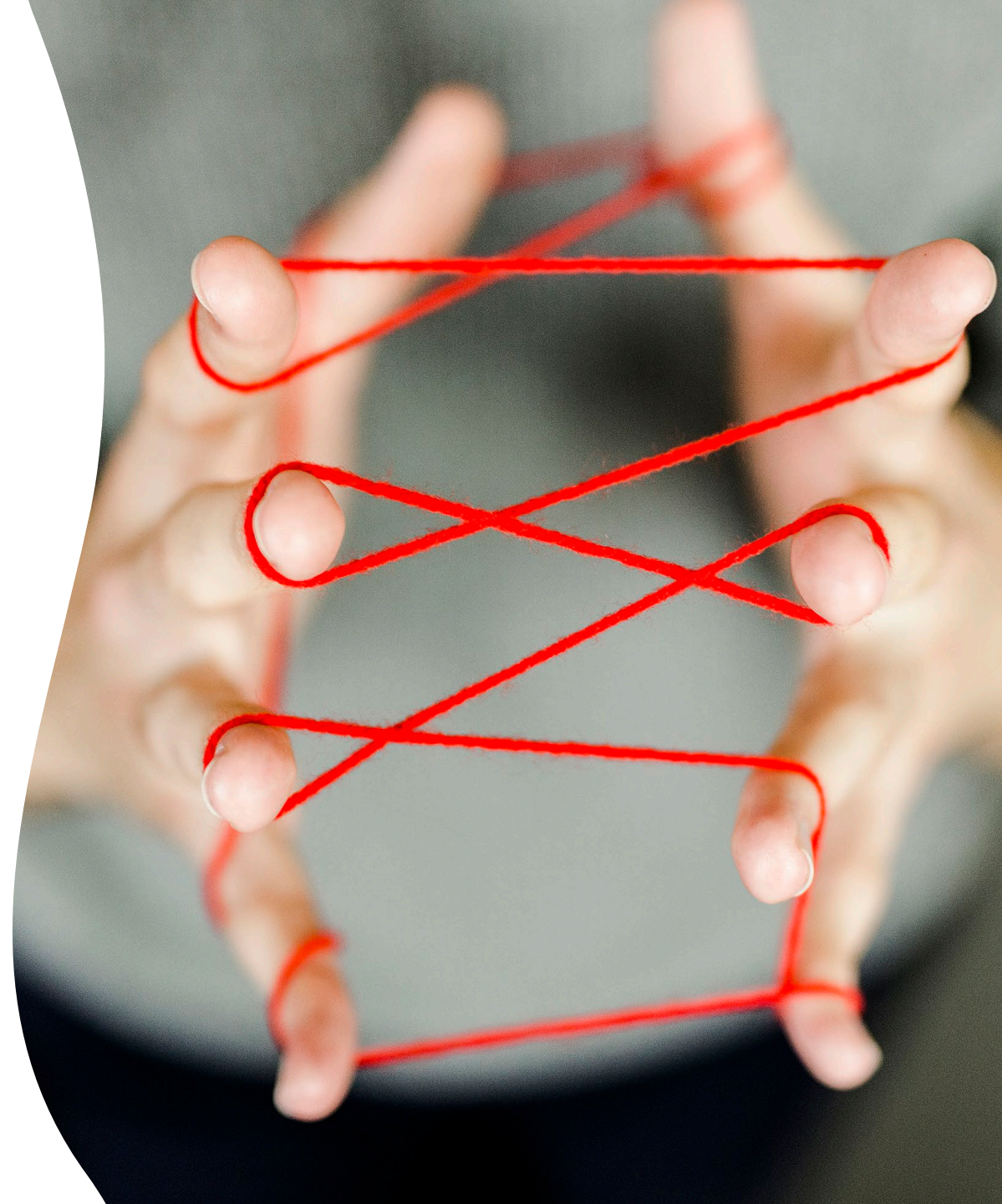
TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-150 077	-249 520	-253 770	1,70



Markkinointi- ja elinvoiman edistäminen

- Markkinointi ja viestintä
 - Markkinoinnin palvelut (- 60 000 €)
 - Painatukset ja ilmoitukset (- 20 000 €)
 - Tiistaitori (- 14 000 €)

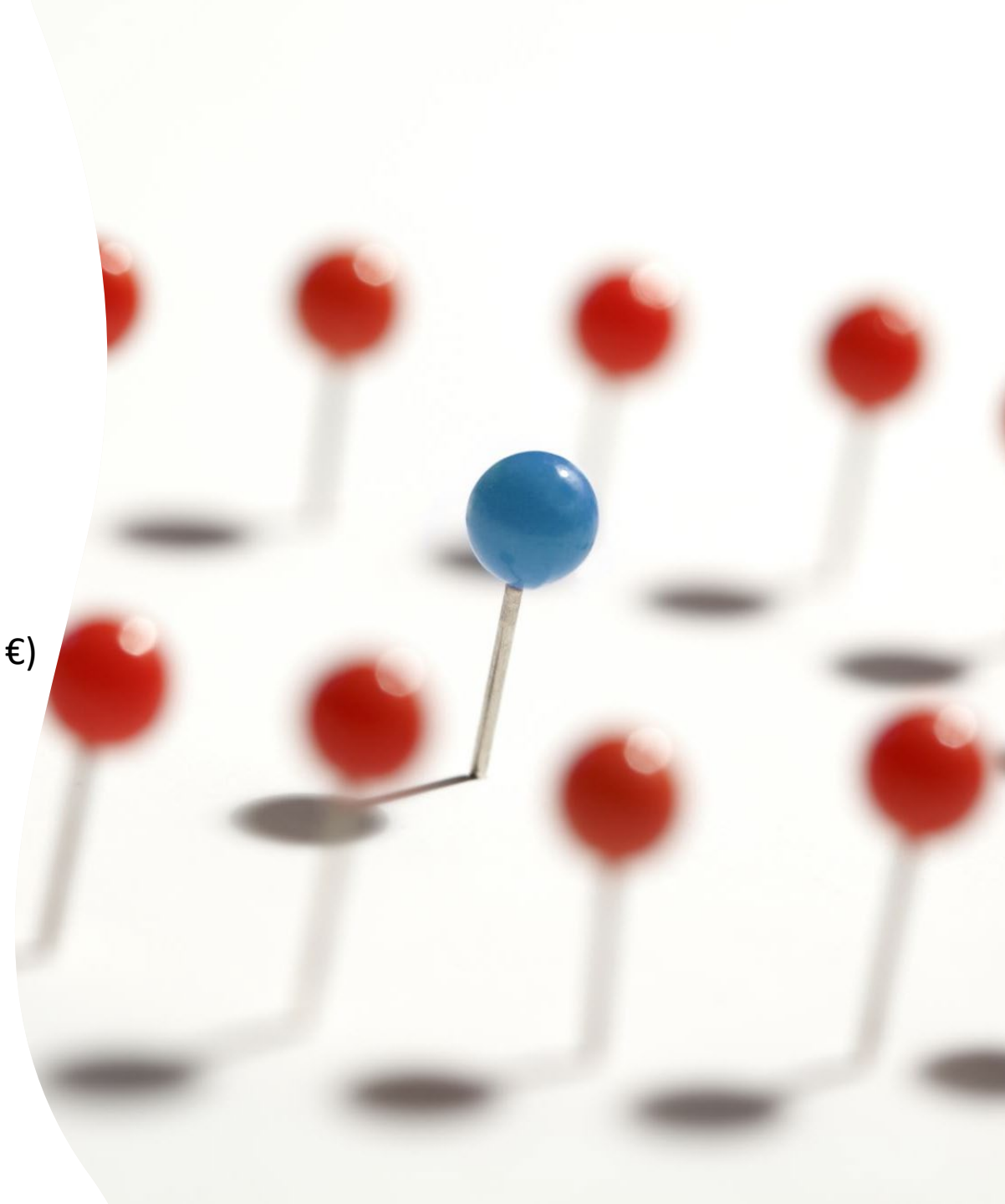
TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-50 769	-93 290	-98 690	5,80



Työllistäminen

- Työllisyyden edistäminen
 - Raahen työllisyysalueen maksuosuus (- 280 000 €)
 - Kunnan myöntämä kuntalisä (- 41 000 €)
- Kotoutuminen (-20 000)
- Työmarkkinatuen kuntaosuus
 - Kunnan osuus työttömyystuesta, Kelalle (-252 500 €)
 - Kunnan osuus työmarkkinatuesta ”sakkomaksu” (50 000 €)
- Kesätyöllistäminen - 4 ikäluokkaa
 - Kunta työllistää (-25 000€)
 - Kesätyösetelit (-16 000 €)

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-605 099	-691 980	-688 570	-0,50



Maaseututoimi

- Kasi-yhteistoiminta-alue – Kalajoki (-46 000)
- Maataloustuotannon kehittäminen (-30 000) – kunnan oma tuki

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-101 519	-76 000	-76 000	0,00



Matkailun edistäminen

- Yhteistyö Raahen kanssa (- 9 000 €)
- Kielosaari tai muut mahdolliset kohteet (-15 000 €)

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-26 995	-20 500	-26 500	29,30



Hankkeet

- Vetylaakso-hanke 30.6.2027 saakka

Toimintakulut 2027	Kunnan maksuosuus
-67 350	-14 350

- Uusi malli puhtaan vedyn käyttämisestä
1.7.2027 alkaen

Toimintakulut 2027	Kunnan maksuosuus
-53 944	-11 444



Asunto-, kaavoitus ja maapolitiikka

- Asunnot
- Kaavoitus
 - Maankäyttö ja kaavoitustoimikunta
- Maapolitiikka
 - MHY Pyhä- Kala ry
 - Metsäsuunnitelma valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	762 904	480 750	466 250	-3,02
TOIMINTAKULUT	-539 131	-413 760	-406 700	-1,71
TOIMINTAKATE	223 773	66 990	59 550	-11,11

PYHÄJOKI



Ympäristöterveydenhuolto

- Kalajoen kaupungin isännöimään ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen kuuluvat Raahen ja Kalajoen kaupungit sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kunnat.
- Eläinlääkintä, terveystarkastukset, ilmastosuojelu, kemikaalivalvonta...

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-103 816	-105 000	-105 000	0,00



Huomioita talousarvioon

- Kunnantalon muuttokustannukset hallinto- ja talouspalveluille
- Arkiston puhdistus ja muuttotyö, kustannukset hallinto- ja talouspalveluille

Päävastuualue: Hallinto-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut kokonaisbudjetti

Talousarvioraami - 3 147 700 euroa

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	1 102 905	751 750	605 250	-19,50
TOIMINTAKULUT	-3 668 999	-3 754 040	-3 752 950	
TOIMINTAKATE	-2 566 094	-3 002 290	-3 147 700	4,80
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 556	-64 460	-64 460	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 677 650	-3 066 750	-3 212 160	4,70

Sivistyspalvelut

Elina Vehkala

Toiminta- ja palveluajatus

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita, kustannustehokkaita ja hyvinvointia edistäviä varhaiskasvatus- opetus-, kirjasto- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluja

Hyvä elämä

Elinikäinen oppiminen

Itsensä kehittäminen

PYHÄJOKI



Sivistyspalvelujen pää tavoitteet v. 2027 on edistää

- liikunnallista elämäntapaa
- kotiseutuyhteyden vahvistumista yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa



Tulosalueet ja vastuuhenkilöt

Sivistystoimen hallinto

sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuspalvelut

varhaiskasvatusjohtaja

Esiopetus

rehtori ja koulunjohtaja

Perusopetus

rehtori ja koulunjohtaja

Lukiokoulutus

rehtori

Vapaa sivistystyö

sivistysjohtaja

Taiteen perusopetus

sivistysjohtaja

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Vapaa-aikatoimi

kirjasto- ja kulttuurijohtaja

PYHÄJOKI



Sivistyksen hallinto

- Sivistysjohtaja 66 % ja toimistosihteeri 60 %
- Osaston johtaminen, toiminnan kehittäminen ja organisointi, monialainen verkostoyhteistyö
- Sivistyksen johtoryhmä

Muutokset

- Tulevaisuuden ennakointityö henkilöstöressurssien osalta käynnistetty
- Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshuollon ja esihenkilöiden kanssa

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-124 683	-115 990	-117 190	1



Varhaiskasvatuspalvelut

- Henkilöstö 26
- Lasten määrä 88 (9/2026)
- Kustannuspaikat
 - 6210 Varhaiskasvatus hallinto
 - 6212 Parhalahden pk
 - 6211 Kivitasku
 - 6221 Perhepäivähoito
 - 6225 Vekkula 1
 - 6226 Vekkula 2
 - 6231 Leikkitoiminta
 - 6241 Lasten kotihoidon tuki



Varhaiskasvatuspalvelut

- Tehtävä on tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta, hoivaa, kasvatusta ja opetusta ja tukea
- Maksuton varhaiskasvatus + korotettu kotihoidon kuntalisä **(vaatii lisämäärärahan noin 30 000 €)**
- Tavoitteet 2027
 - pedagogiikan arviointi ja kehittäminen
 - toimintaympäristön kehittäminen
 - Liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa
 - Lapsi 2028 hankkeen suunnittelu
- Muutokset:
 - liikkalan ryhmis osaksi Parhalahden päiväkotia 8/26
 - valmistautuminen 2030 lakimuutokseen henkilöstön rakenteen osalta jatkuu

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	41 414	50 000	25 000	-50,0
TOIMINTAKULUT	-1 771 585	-1 714 580	-1 728 700	0,8
TOIMINTAKATE	-1 730 171	-1 664 580	-1 703 700	2,4



Opetuspalvelut

Tavoite 2027

- Hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden edistäminen
- Kulttuurikasvatus ja kotiseutuun tutustuminen

Hankkeet I

- Liikkuva koulu
- Erasmus hankkeet
- Digiä ja hyvinvointia – hanke -30.5.2027
- Oppimisen tuki- hanke

PYHÄJOKI



Opetuspalvelut

Esiopetus 7128

- Oppilasmäärä 26 (4 oppilasta osin pienryhmässä)
- Esiopetus järjestetään Saaren (20 oppilasta /2 opettajaa) ja Yppärin (6 oppilasta / 0-2 yhdysluokka ja yksi ohjaaja) kouluilla
- Esioppilaat käyttävät aamu- ja iltapäivähoitoa tarpeen mukaan sekä täydentävää varhaiskasvatusta
- Kustannusten nousu johtuu Yppärin koulun esiopetuksen kustannuksista

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-231 847	-235 870	-266 390	12,9



Opetuspalvelut Yppärin koulu

- Yhdysluokat 0-2, 3-4, 5-6
- Oppilasmäärä
 - lv. 25-26 49 opp+ 6 eskaria
 - lv 27-28 41 opp + 5 eskaria
- Henkilöstö 7 (3 opettajaa, 1 erityisopettaja ja 3 ohjaajaa)

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-454 947	-406 510	-411 370	1,2



Opetuspalvelut Saaren koulu 7122

- Luokat 1-9, pienryhmät 4 + 1
- Oppilasmäärä
 - lv 26-27 241 opp. + eskarit 20
 - Lv 27-28 233 opp. + eskarit 19
- Henkilöstö 40
 - Opettajista kuusi työskentelee myös lukiolla ja kaksi Yppärissä

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-2 729 359	-2 653 930	-2 713 390	2,2



Opetuspalvelut koulujen yhteiset 7127

- Koulukuljetukset ja retket
- Koulujen yhteiset toimenpiteet
- Ostopalvelut (mm. sairaalakoulujaksot, tukijaksot erityiskouluissa, Yrityskylä, Taidetestaajat jne..)

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	81 759	122 200	58 300	-52,3
TOIMINTAKULUT	-412 133	-429 800	-461 600	7,4
TOIMINTAKATE	-330 374	-307 600	-403 300	31,1



Opetuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminta 7115

- Perusopetuslain mukaista toimintaa, joka on tarkoitettu 1. ja 2. luokkien ja muiden vuosiluokkien 20 c ja 20 i §:ssä tarkoitetuille oppilaille
- Kunta päättää järjestämisestä, paikoista ja aikatauluista- yhdenvertaisuus tärkeää
- Toimintaa järjestetään Pyhäjoella molemmilla kouluilla
- AP / IP toiminta ei ole lakisääteistä, kunta voi järjestää ja saa valtionosuutta (2024 15.843€, 2025 /18. 466 €, 2026/ 15.913 €)

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
0	-34 640	-35 740	3,2

PYHÄJOKI



Opetuspalvelut/ Perusopetus yhteensä

- Sisältää kaikki perusopetuksen kustannukset (+ hankkeet)
 - Saaren koulu
 - Yppärin koulu
 - Koulujen yhteiset
- Hankkeiden omavastuut
 - Liikkuva koulu
 - Erasmus hankkeet
 - Digiä ja hyvinvointia - hanke
 - Oppimisen tuki- hanke

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	284 627	348 700	187 300	-46,3
TOIMINTAKULUT	-3 840 391	-3 809 690	-3 799 700	-0,3
TOIMINTAKATE	-3 555 763	-3 460 990	-3 612 400	4,4



Oppimateriaalit ja tarvikkeet € / oppilas 2027

Esiopetus (26 opp)	Koulutarvikkeet, oppimateriaalit ja kirjallisuus 69 € / opp.
Perusopetus (260 opp)	Koulutarvikkeet, oppimateriaalit ja kirjallisuus 357 € / opp.
Lukio (116 opp.)	Koulutarvikkeet 69 € / opp. (2027) 72 €/ opp. (2026) Kirjallisuus 301 €/ opp (v. 2027) 318 € / opp. (v. 2026)



Opetuspalvelut / lukioskoulu

Tavoite 2027

- Lukuvuositeemat – kotiseutu, yrittäjyys ja hyvinvointi
- Opiskelijat 117
- Henkilöstö 10 – hyvinvointiohjaaja 33 % työajalla

Kustannuspaikat

- 7131 Pyhäjoen lukio
- 7134 Lukion kv-toiminta
- 7135 Lukion Erasmus- hanke

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	109 032	85 100	85 100	
TOIMINTAKULUT	-1 198 244	-1 221 890	-1 249 580	2,3
TOIMINTAKATE	-1 089 212	-1 136 790	-1 164 480	2,4



Vapaa sivistystyö

Raahe opisto / 7141

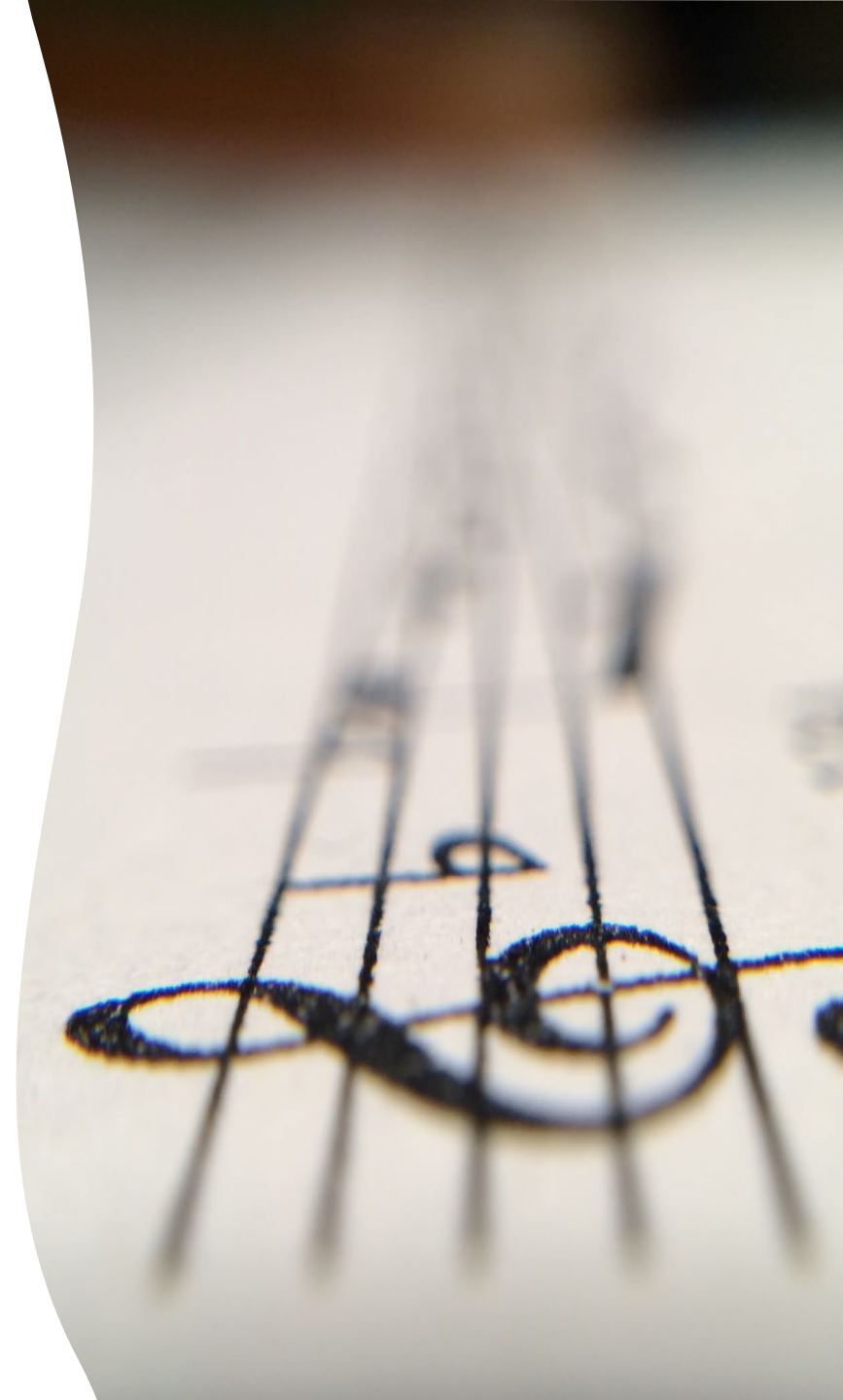
TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-29 283	-31 500	-31 500	

Taiteen perusopetus

Musiikkiopisto/7151

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-50 194	-51 000	-51 000	

PYHÄJOKI



Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

- Kustannuspaikat
 - 7211 Kirjastot
 - 7231 Museo
- Henkilöstö 3,8
- Tavoitteena
 - lukutaitotyön edistäminen- lukutaitostrategian jalkauttaminen
 - Annalan museon kehittäminen
- Kirjaston jatkaa väistöiloissa 8/ 27
 - Vuokra 4500 € + alv + varasto 500 € /kk

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-337 176	-361 480	-372 240	3



Vapaa-aikatoimi

- Kustannuspaikat
 - 7311 liikuntatoimi
 - 7321 nuorisotoimi
 - 7322 nuorisovaltuusto
 - 7326 etsivä nuorisotyö
- Henkilöstö
 - Liikunnanohjaaja
 - Nuorisotyöntekijä
 - Etsivä nuorisotyöntekijä (0,6 htv) ostopalveluna Raahesta
- **Liikuntatoimi**
 - Tavoite
 - Liikunta osaksi pyhäjokisten arkea – liikkumishjelman laatiminen
 - Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 - Omatoimisen liikkumisen tukeminen
 - Liikuntatoimen viestintää eri kanavissa
 - Retkeilyreitistöjen ja ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	38 421	30 000	30 000	
TOIMINTAKULUT	-251 996	-220 730	-216 100	-2,1
TOIMINTAKATE	-213 575	-190 730	-186 100	-2,4



Vapaa-aikatoimi

- Nuorisotoimi

Tavoite

- tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen
- Hupia harrastuksesta - hankerahoitus kerhotoimintaan
- tapatumia ja retkiä
- Moottoripajatoimintaa
- Ylikiiskilän talolla toimii nuorisotilat

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	38 421	30 000	30 000	
TOIMINTAKULUT	-251 996	-220 730	-216 100	-2,1
TOIMINTAKATE	-213 575	-190 730	-186 100	-2,4



Huomioita talousarvioon

- Ennakoivalla suunnittelulla varaudutaan tulevaisuuteen- sekä oppilasmäärien että henkilöstöresurssien ja suurhankkeiden osalta
- Henkilöstökulut nousevat yleiskorotuksilla 1.4.2027 2 % + paikallinen järjestelyerä - sivistysosastolla suurin kuluerä!
- Kuljetuskustannukset nousevat sopimuksen mukaisesti vuosittain ”matkustajien kuljetus liikenteessä indeksin” mukaan
- PPE Köökin alustavat budjettiluvut saatu, + 50 000 €, tarkentuu vielä

Sivistyspalvelut yhteensä

Raami toimintakate 7 505 000 €

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	477 520	515 300	328 900	-36,20
TOIMINTAKULUT	-7 839 424	-7 764 230	-7 833 900	0,90
TOIMINTAKATE	-7 361 904	-7 248 930	-7 505 000	3,50
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 210	-52 210	-52 210	0,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 414 114	-7 301 140	-7 557 210	3,50

Tekniset palvelut ja investointiosa

Antti Suominen

Yleistä

Teknisten palveluiden tehtävänä on tarjota kustannustehokkaasti kuntalaisille ja heitä palveleville hallintokunnille sekä yhteistyötahoille asianmukaiset ja riittävät toimitilat oheispalveluineen, liikenneväylät ja virkistysalueet sekä hyvin toimivat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut.

Teknisten palveluiden tulosalueet:

Tekninen hallinto

Liikennealueet

- Kaavatiet
- Yksityistiet ja talokohtaiset
- Läjitysalueet

Kiinteistöt

- Sivistystoimi
- Sosiaalityö
- Julkiset
- Teollisuus ja muut kiinteistöt
- kiinteistönhoito ja remontit

Rakennus- ja ympäristötoimi

Puistot ja muut yleiset alueet

- Puistot
- Leikkipaikat
- Satamat
- Liikuntapaikat
- Reitit
- Penkereet

Lämpölaitos

Tekninen hallinto

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Toimialan johtaminen ja lautakuntatyöskentely

Investointihankkeet

- Lapsi 2028
- Kunnantalo 2027 loppuun
- Katu-, valaistus ym infrahankkeet

Kiinteistötoiminnan johtaminen

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-194 322	-195 250	-214 610	9,9



Liikennealueet

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö

Kaavatiet (290 t€)

- Ei rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia
- Budjetti viime vuoden tasolla
- Katuvalojen uusiminen jatkuu samalla tasolla (40 000 €)

Yksityistiet (202 t€)

- Avustettavien teiden määrässä ei muutosta ja toimintamalli ennallaan avustusten suhteen
- Harkinnanvaraisiin avustuksiin varattu 60 000 €, kesäkunnossapitoavustuksiin 30 100 €
- Penkereiden yksityisteiden maksuosuus on budjetoitu Penkereille

Läjitysalueet (9 t€)

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-378 269	-490 020	-488 120	-0,4



Kiinteistöt

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö

Huomioita

- Päällekkäistä kustannusta Energy Towerin ja uuden kunnantalon osalta
- Jokikartanon ja terveyskeskuksen tulevaisuus auki
- Hoivatalon tulot suurena muutoksena tuottoihin edellisestä vuodesta
- Kuntotutkimuksii ei ole varattu rahaa 2027

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	957 810	581 400	1 095 200	88,4
TOIMINTAKULUT	-1 964 087	-2 030 280	-2 057 030	1,3
TOIMINTAKATE	-1 006 227	-1 448 880	-961 830	-33,6



Kiinteistöt SIVISTYSTOIMI

Saaren koulu, Parhalahti, Yppäri, Lukio, Ylikiiskilä, Vekkula,
Kirjasto, Liikuntahalli, Museo, Kivitasku (Jokikartano)

- Ikkala poistettu kuluista, kuten Kurrela ja Kivitasku.
- Koulun alueen ahtaiden paikkojen lumityöt jatkossa ulkopuoliselta
- Huoltokustannuksia lisätty, esim huoltomaalaukset

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	151 151	130 000	130 000	
TOIMINTAKULUT	-1 153 489	-1 198 090	-1 203 190	0,4
TOIMINTAKATE	-1 002 338	-1 068 090	-1 073 190	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-348 935	-327 380	-316 620	-3,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 351 273	-1 395 470	-1 389 810	-0,4

Kiinteistöt SOSIAALI

Jokikartano osastoinen
Palveluasunnot
Terveysasema
Pyhäjoen Palvelukoti

- Jokikartanon jatko avoinna
- Niittykoti päiväkotina
- Lapsi 2028 rakentaminen alkaa
- Terveysaseman tulevaisuus epävarma

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	637 460	309 000	819 000	165,00
TOIMINTAKULUT	-115 637	-161 570	-248 070	53,50
TOIMINTAKATE	521 823	147 430	570 930	287,30
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-149 245	-75 600	-246 410	225,90
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	372 579	71 830	324 520	351,8

Kiinteistöt JULKISET

Kunnantalo
Varikko
Paloasema

- Kunnantalon vuokrasopimus Energy Towerissa elokuun loppuun. Uuden kunnantalon käyttökustannukset pienemmät
- Varikon kuntouttavan tilan jatko epävarmaa
- Varikon kulut jaetaan sisäisinä vuokrina kiinteistönhoitoon ja ulkoalueille

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTAKATE	-170 337	-174 770	-105 520	-39,6

Kiinteistöt MUUT

8680	8670
Veteraanimaja	
Keskikylän kylätalo	Ollinmäen VSS
Liminkajärven erämökki	
Rukoushuone Teereläntie	8612
Yppärin kutomatupa	Pirttikosken koulu
Parhalahden kirjasto	

Kustannuspaikoilla 008680 Muut kiinteistöt ja 008670 Teollisuuskiinteistöt ei muutoksia edelliseen vuoteen.

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	9 764	6 000	8 100	35,0
TOIMINTAKULUT	-78 558	-71 310	-68 170	-4,4
TOIMINTAKATE	-68 794	-65 310	-60 070	-8,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-247 514	-8 410	-8 410	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-316 309	-73 720	-68 480	-7,1

Kiinteistöt KIINTEISTÖNHOITO JA REMONTIT

- Kiinteistönhoitohenkilöstö jaettu varsinaiseen kiinteistönhoitoon (3+1), remonttiporukoihin (2) ja ulkoalueiden hoitoon (3) yhteensä 4+2+3
- Kiinteistöhoidossa 3 htv tällä hetkellä. Yksi paikka on avoinna ja rekry käynnissä. Lämpölaitoksen hoito kiinteistönhoidon resurssein (n. 0,6 htv),
- Remonttipuolella 2 htv

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	25 123	29 600	30 300	2,40
TOIMINTAKULUT	-311 754	-317 740	-324 280	2,1
TOIMINTAKATE	-286 631	-288 140	-293 980	2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-881			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-287 512	-288 140	-293 980	2,0

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tilivelvollinen: Johtava rakennustarkastaja

- Lupamaksut budjetoitu varovaisesti
- 2026 lupatulot ylittyivät roimasti
- Uusi viranhaltija ympäristönsuojelussa, alkuun ei ainakaan myydä viranhoidtoa ulkopuolisille

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	164 139	145 200	150 200	3,4
TOIMINTAKULUT	-192 787	-227 520	-243 000	6,8
TOIMINTAKATE	-28 648	-82 320	-92 800	12,7



Puistot ja muut yleiset alueet

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö

Puistot

- Viheralueiden hoitotasoa nostettu kesästä 2024 alkaen

Satamat

- Ei muutoksia

Leikkipaikat

- Ei muutoksia

Liikuntapaikat

- Heittolajien suorituspaiikka lopulliseen käyttökuntoon

Penkereet

- Ei muutoksia

Reitit

- Kunnossapitoon n. 30 000 € nykyisen sopimuksen mukaisesti
- Investointiosaan kehittämiskohteita

TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
-367 726	-394 620	-400 600	1,50



Lämpölaitos

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö

- Uusi edullisempi puupolttoainesopimus
- Tuhkakulettimen huolto vuodelle 2027
- Poistot –76 770 €

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	297 197	290 000	290 000	
TOIMINTAKULUT	527 762	-512 640	-466 060	-9,1
TOIMINTAKATE	-230 565	-222 640	-176 060	-20,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-126 715	-76 770	-76 770	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-357 279	-299 410	-252 830	-15,6



Tekniset palvelut yhteensä

Vertailu raamiin (ulkoiset erät)

Ulkoiset erät	Raami	TA2027 (luonnos)
Tuotot	1.450.000	1.547.380
Kulut	-3.881.400	-3.881.400

Henkilöstö 1.1.2027

Kiinteistönhoito	9
Lupatoiminnot	2
Tekninen hallinto	3+1
Yhteensä	14+1

	TP 2025	Ed.budj. 2026	Budj. 2027	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	1 442 965	1 028 580	1 547 380	50,4
TOIMINTAKULUT	-3 648 771	-3 862 310	-3 881 400	0,5
TOIMINTAKATE	-2 205 806	-2 833 730	-2 334 020	-17,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 494 167	-1 032 080	-1 217 910	18,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 699 973	-3 865 810	-3 551 930	-8,1

Vuoden 2027 talousarvion investointiosa			Käsittelyt	Esitykset hallintokunnilta	30.9.
				Johtoryhmä	7.10.
				Johtoryhmä	14.10.
				Talousarvioseminaari	15.10.
				Kj esitys	
				Kunnanhallitus	
				Kunnanvaltuusto	
Tulot ja avustukset vihreällä					

Kunnanhallituksen osuus	Kp	TA Esitys			
		2027	2028	2029	Yhteensä

Maanhankinta ja -myynti						
Raakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan	900027	-300 000	-100 000	-100 000	-500 000
Tulot	Tontin myynneistä		50 000	50 000	50 000	150 000

Osakkeet						
Uusien asunto-osakkeiden hankinta			-300 000	-300 000	-300 000	-900 000
Vanhon asunto-osakkeiden myynti			100 000	100 000	100 000	300 000

Kunnanhallituksen erät yhteensä			-450 000	-250 000	-250 000	-950 000
---------------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------

Irtaimisto	Kp	TA Esitys			
		2027	2028	2029	Yhteensä

Keskushallinto						
Kunnantalon kalustus	AV-laitteisto ja sisustus		-300 000			-300 000
						0

Sivistyslautakunta						
						0

Tekninen lautakunta						
Kunnantalo, Energy Tower	Varavoima ja arkistokontit, myynti, ellei omaa käyttöä	900025	40 000			40 000

Irtaimisto yhteensä			-260 000	0	0	-260 000
---------------------	--	--	----------	---	---	----------

Talorakennus, uudisrakentaminen		Kp	TA Esitys			
			2027	2028	2029	Yhteensä
Kunnantalo 2027	Rakentaminen	900180	-446 000			-446 000
						0
Lapsi 2028	Uuden päiväkodin rakentaminen		-1 180 000	-740 000		-1 920 000
Veteraanimaja						0
Yppärin koulu	Huoltorakennuksen rakentaminen		-45 000			
Kirjasto						0
Talorakennus, uudisrakentaminen yhteensä			-1 671 000	-740 000	0	-2 366 000

Talonrakennus, peruskorjaus		Kp	TA Esitys			
			2027	2028	2029	Yhteensä
Sivistystoimen rakennukset						
Lukio	Käyttövesiputkien ja sähköpistokkeiden korjaaminen, ulkoverhouksen vaihtaminen ja vesipeltien uusiminen		-50 000			-50 000
Parhalahden päiväkoti	Piharakennuksen katon uusiminen		-20 000			-20 000
						0
Museo	Kattoremontti		-20 000			-20 000
Sosiaalitoimen rakennukset						
Jokikartano	Vaihtoehto 1: kuntotutkimuksen mukaiset korjaustoimenpiteet, esim. katon uusiminen		-1 000 000			-1 000 000
	Vaihtoehto 2: Kattoremontti, kuntotutkimuksen mukaiset pakolliset yläpohjan korjaukset		-100 000			-100 000
Terveyskeskus						0
Julkiset rakennukset						
Vapaa-ajan rakennukset						
Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä			-1 190 000	0	0	-1 190 000

Liikenneväylät ja -alueet		Kp	TA Esitys			
			2027	2028	2029	Yhteensä
Kaavateiden peruskorjaukset	Kohteet lautakunnan valinnan mukaan	900149	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Hulevesien poisjohtaminen	Ruukintien reitti S-Marketin takaa Pyhäjokitalon tontin hulevesiviemäriin. Annalantie-Lippi ojan perkaus ja rummut. Edellyttää Pyhäjokitalo-hankkeen toteutumista	900156		-83 000	-37 000	-120 000
	Saaren pumppaamo ja hulevesireitin kunnostus, purkuputki pumppaamolta penkan läpi	900156	-30 000			-30 000
Katuvalaistuksen uusimista ja kunnostamista	Kohteet lautakunnan valinnan mukaan,	900015	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000
Penkkatien kiertoreitti, Kuokkamaantie-Saaren penkkatie	Saaren penkkatien rengasreitin toteuttaminen yleiskaavan mukaisesti		-60 000			
Parkkipaikka lukion vieressä	Lukion P-alueen suunnittelu rakentaminen - sähköistöminen ja lämmitystolpat, latausasemat - huomioitava hulevedet		-40 000			-40 000
Liikenneväylät yhteensä			-270 000	-223 000	-177 000	-610 000

Puistot ja muut yleiset alueet		Kp	TA Esitys			
			2027	2028	2029	Yhteensä
Saaren penkan puiston kehittäminen	Sammutusvesipumppaamon siirtäminen. Puistoalueen kehittäminen ja melojien olosuhteiden parantaminen		-20 000			-20 000
Raivaukset	Jokimaisemat kuntoon		-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
Kuntoportaat	Yppäriin		-12 000			-12 000
Retkeilyreitit	Sillat, opasteet jne.		-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä			-52 000	-20 000	-20 000	-92 000

Aineettomat		Kp	TA Esitys			
			2027	2028	2029	Yhteensä
Hourunkosken kalatiet	Rikkontuneiden kalaportaiden korjaus	900075	-25 000			-25 000
Aineettomat yhteensä			-25 000	0	0	-25 000
Investoinnit yhteensä			TA Esitys			
			2026	2027	2028	Yhteensä
	Menot brutto		-4 068 000	-1 383 000	-597 000	-5 943 000
	Tulot ja avustukset		150 000	150 000	150 000	450 000
	Menot netto		-3 918 000	-1 233 000	-447 000	-5 493 000
		vaihtoehto 1	-3 818 000			
		vaihtoehto 2	-3 018 000			

Kiitos