KEMPELE

Talousraportti

1–10/2026



Yhteenveto 3
Tuloslaskelma 4
Toimintatuotot 4
Henkilöstökulut 5
Verotulot ja valtionosuudet 5
Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain 6
Hallintopalvelut 6
Varhaiskasvatus 6
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 7
Tekniset palvelut 7
Käyttötalouden toteutuminen vastuualueittain 8
Hallintopalvelut 8
Varhaiskasvatus 8
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 8
Tekniset palvelut 9
Investoinnit 9
Investoinnit sitovuustasoittain 9

Yhteenveto

Lokakuun lopussa kunnan talous on 1,6 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä on 1,2 milj. euroa suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ja tilanne on selvästi kuluvan vuoden talousarviota parempi.

Toimintakulut ovat alittuneet kokonaisuutena 1,6 milj. eurolla. Alitusta selittää teknisten palveluiden toimintakulujen alitus 1,1 milj. eurolla. Teknisissä palveluissa tilapalvelut ovat alittaneet talousarvion 0,6 milj. eurolla ja kunnallistekniikka 0,4 milj. eurolla, osin joukkoliikenteen laskutusrytmistä johtuen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa talousarvio on alittunut 0,3 milj. eurolla. Hallintopalvelut ja sivistys- ja vapaa-aikapalvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen kasvu on ollut hyvin maltillinen 0,9 % (0,6 milj. euroa).

Korkokulut ovat kasvaneet n. 34 % (0,4 milj. euroa) viime vuodesta. Korkokulut ovat vielä talousarvion mukaiset, mutta niiden arvioidaan ylittävän talousarvion loppuvuonna n. 0,3 milj. eurolla.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset, ja ne ovat kasvaneet 2,6 % (0,5 milj. euroa). Verotulot ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa talousarviota paremmin, ja ne ovat kasvaneet 7,2 % (3,0 milj. euroa) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Loppuvuonna talouden arvioidaan pysyvän selvästi ylijäämäisenä, mutta ylijäämän määrän arvioidaan hieman pienentyvän. Kehitykseen vaikuttaa loppuvuoden osalta erityisesti toimintakulujen ja verotulojen kehitys.

Investointeja on kertynyt 6,6 milj. euroa, mikä on noin 70 % koko vuoden investoinneista. Investoinneissa on pieniä yksittäisiä ylityksiä, mutta toisaalta myös isompia alituksia. Lokakuun lopussa lyhytaikaisen lainan määrä on laskenut 0,5 m€:lla syyskuun tilanteesta ja sitä on 5,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden vaihteessa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, ja aiempia lainoja on lyhennetty 6,3 milj. eurolla.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma, ulkoiset	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	**12 240**	**9 367**	**10 624**	**10 624**	**8 877**	**83,6 %**	**24**	**−5,2 %**	**−490**
Myyntituotot	2 397	1 472	2 214	2 214	1 534	69,3 %	−311	4,2 %	62
Maksutuotot	2 168	1 678	1 664	1 664	1 514	91,0 %	128	−9,8 %	−164
Tuet ja avustukset	829	759	737	737	876	118,8 %	261	15,3 %	117
Muut toimintatuotot	6 846	5 458	6 010	6 010	4 953	82,4 %	−55	−9,2 %	−505
Valmistus omaan käyttöön	**119**	**94**	**0**	**0**	**0**			**−100,0 %**	**−94**
Toimintakulut	**−77 291**	**−63 915**	**−79 299**	**−79 299**	**−64 511**	**81,4 %**	**1 572**	**0,9 %**	**−596**
Henkilöstökulut	−48 927	−40 505	−50 609	−50 609	−41 753	82,5 %	421	3,1 %	−1 249
Palvelujen ostot	−13 842	−11 438	−14 044	−14 044	−10 701	76,2 %	1 002	−6,4 %	737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−5 572	−4 504	−6 072	−6 072	−4 618	76,1 %	442	2,5 %	−114
Avustukset	−2 986	−2 470	−2 879	−2 879	−2 762	96,0 %	−363	11,8 %	−292
Muut toimintakulut	−5 963	−4 997	−5 695	−5 695	−4 676	82,1 %	71	−6,4 %	322
Toimintakate	**−64 932**	**−54 454**	**−68 675**	**−68 675**	**−55 634**	**81,0 %**	**1 596**	**2,2 %**	**−1 180**
Verotulot	**50 371**	**41 674**	**52 874**	**52 874**	**44 684**	**84,5 %**	**623**	**7,2 %**	**3 011**
Valtionosuudet	**23 467**	**19 478**	**23 978**	**23 978**	**19 988**	**83,4 %**	**7**	**2,6 %**	**511**
Rahoitustuotot ja -kulut	**−1 540**	**−973**	**−1 620**	**−1 620**	**−1 324**	**81,7 %**	**26**	**36,0 %**	**−350**
Muut rahoitustuotot	90	90	80	80	85	106,0 %	18	−5,3 %	−5
Korkokulut	−1 618	−1 054	−1 700	−1 700	−1 411	83,0 %	5	33,9 %	−358
Muut rahoituskulut	−13	−9	0	0	−1		−1	−89,5 %	8
Vuosikate	**7 366**	**5 725**	**6 557**	**6 557**	**7 715**	**117,7 %**	**2 252**	**34,8 %**	**1 991**
Poistot ja arvonalentumiset	**−7 244**	**−5 893**	**−8 046**	**−8 046**	**−6 738**	**83,7 %**	**−33**	**14,3 %**	**−845**
Suunn. mukaiset poistot	−7 244	−5 893	−8 046	−8 046	−6 738	83,7 %	−33	14,3 %	−845
Tilikauden tulos	**122**	**−169**	**−1 490**	**−1 490**	**977**	**−65,6 %**	**2 219**	**−679,8 %**	**1 146**
Poistoeron lis. (−) tai väh. (+)	729	561	720	720	608	84,4 %	8	8,3 %	47
Tilikauden yli-/alijäämä	**851**	**393**	**−770**	**−770**	**1 585**	**−206,0 %**	**2 226**	**303,8 %**	**1 192**

Toimintatuotot

Tilierittely, ulkoiset	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	**12 240**	**9 367**	**10 624**	**10 624**	**8 877**	**83,6 %**	**24**	**−5,2 %**	**−490**
Toimintatuotot ilman maamyyntivoittoja	9 124	6 977	8 059	8 059	6 723	83,4 %	7	−3,6 %	−255
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 115	2 390	2 565	2 565	2 154	84,0 %	17	−9,9 %	−236

Henkilöstökulut

Tilierittely, ulkoiset	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Henkilöstökulut	**−48 927**	**−40 505**	**−50 609**	**−50 609**	**−41 753**	**82,5 %**	**421**	**3,1 %**	**−1 249**
Vakinaisten palkat	−33 044	−27 299	−34 895	−34 895	−28 226	80,9 %	854	3,4 %	−926
Sijaisten palkat	−1 641	−1 398	−1 334	−1 334	−1 136	85,1 %	−24	−18,7 %	262
Määräaikaisten palkat	−1 740	−1 389	−1 560	−1 560	−1 497	96,0 %	−198	7,8 %	−108
Työllistämistuella palkatut	−51	−51	0	0	0			−100,0 %	51
Erilliskorvaukset	−355	−286	−353	−353	−248	70,3 %	46	−13,3 %	38
Tunti- ja urakkapalkat	−643	−546	−630	−630	−502	79,8 %	23	−8,0 %	44
Tuntiopettajien palkat	−329	−243	−282	−282	−256	90,8 %	−21	5,6 %	−14
Lomaraha	−1 873	−1 863	−1 953	−1 953	−1 988	101,8 %	−361	6,7 %	−125
Luott.henkilöiden palkkiot	−364	−248	−412	−412	−278	67,5 %	65	12,2 %	−30
Kokouspalkkiot	−88	−67	−116	−116	−73	63,0 %	24	8,3 %	−6
Muut palkkiot ulkop.	−14	−13	−22	−22	−16	75,0 %	2	28,6 %	−4
Jaksotetut palkat	−208	0	−300	−300	0	0,0 %	250		0
Muut hlö menojen korj.erät	−1	0	0	0	0				0
Henkilöstökorvaukset	613	519	482	482	472	97,9 %	70	−9,1 %	−47
Eläkekulut	−7 930	−6 570	−8 030	−8 030	−6 963	86,7 %	−272	6,0 %	−393
Muut henkilösivukulut	−1 261	−1 050	−1 205	−1 205	−1 041	86,4 %	−37	−0,9 %	9

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot, ulkoiset	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	**50 371**	**41 674**	**52 874**	**52 874**	**44 684**	**84,5 %**	**623**	**7,2 %**	**3 011**
Kunnan tulovero	40 979	33 154	43 472	43 472	36 193	83,3 %	−34	9,2 %	3 039
Kiinteistövero	5 560	5 181	5 478	5 478	4 929	90,0 %	364	−4,9 %	−252
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 832	3 339	3 924	3 924	3 563	90,8 %	293	6,7 %	223

Valtionosuudet, ulkoiset	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	**23 467**	**19 478**	**23 978**	**23 978**	**19 988**	**83,4 %**	**7**	**2,6 %**	**511**
Peruspalv. valtionosuus	19 174	15 971	20 219	20 219	16 847	83,3 %	−2	5,5 %	877
Verotulojen tasaus	3 392	2 826	2 971	2 971	2 441	82,2 %	−35	−13,6 %	−385
OKM:n muut valtionosuudet	422	281	337	337	478	141,9 %	197	70,3 %	197
Verotulomen. kompensaatio	480	400	451	451	222	49,2 %	−154	−44,4 %	−178

Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut (ulk. + sis.)	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	**8 301**	**7 178**	**8 338**	**8 338**	**7 083**	**85,0 %**	**136**	**−1,3 %**	**−94**
Myyntituotot	7 772	6 774	8 050	8 050	6 738	83,7 %	30	−0,5 %	−37
Tuet ja avustukset	380	346	277	277	314	113,5 %	83	−9,2 %	−32
Muut toimintatuotot	149	57	11	11	32	287,7 %	22	−44,8 %	−26
Toimintakulut	**−16 182**	**−13 515**	**−16 640**	**−16 640**	**−13 853**	**83,3 %**	**13**	**2,5 %**	**−339**
Henkilöstökulut	−5 844	−4 762	−5 936	−5 936	−4 900	82,6 %	46	2,9 %	−138
Palvelujen ostot	−4 567	−3 839	−4 579	−4 579	−3 666	80,1 %	149	−4,5 %	173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−1 447	−1 213	−1 700	−1 700	−1 170	68,8 %	247	−3,6 %	43
Avustukset	−1 921	−1 575	−1 741	−1 741	−1 791	102,9 %	−341	13,7 %	−216
Muut toimintakulut	−2 403	−2 126	−2 685	−2 685	−2 326	86,6 %	−89	9,4 %	−200
Toimintakate	**−7 881**	**−6 337**	**−8 302**	**−8 302**	**−6 770**	**81,5 %**	**149**	**6,8 %**	**−433**
Rahoitustuotot ja -kulut	2	1	0	0	4		4	195,0 %	3
Vuosikate	**−7 879**	**−6 336**	**−8 302**	**−8 302**	**−6 766**	**81,5 %**	**153**	**6,8 %**	**−430**
Suunn. mukaiset poistot	−203	−169	−175	−175	−239	136,9 %	−94	41,2 %	−70
Tilikauden tulos	**−8 081**	**−6 505**	**−8 477**	**−8 477**	**−7 005**	**82,6 %**	**59**	**7,7 %**	**−500**

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus (ulk. + sis.)	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	**1 077**	**790**	**995**	**995**	**858**	**86,2 %**	**29**	**8,6 %**	**68**
Myyntituotot	126	106	85	85	60	71,1 %	−10	−43,1 %	−46
Maksutuotot	945	682	885	885	793	89,6 %	56	16,4 %	112
Tuet ja avustukset	0	0	25	25	0	0,0 %	−21		0
Muut toimintatuotot	6	2	0	0	4		4	116,7 %	2
Toimintakulut	**−21 537**	**−18 057**	**−22 046**	**−22 046**	**−18 052**	**81,9 %**	**319**	**0,0 %**	**5**
Henkilöstökulut	−13 309	−11 078	−13 599	−13 599	−11 224	82,5 %	108	1,3 %	−146
Palvelujen ostot	−5 349	−4 622	−5 463	−5 463	−4 294	78,6 %	259	−7,1 %	328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−122	−82	−148	−148	−104	70,2 %	19	26,5 %	−22
Avustukset	−971	−800	−1 012	−1 012	−886	87,6 %	−43	10,7 %	−86
Muut toimintakulut	−1 786	−1 475	−1 824	−1 824	−1 545	84,7 %	−25	4,7 %	−70
Toimintakate	**−20 460**	**−17 267**	**−21 051**	**−21 051**	**−17 195**	**81,7 %**	**348**	**−0,4 %**	**73**
Vuosikate	**−20 460**	**−17 267**	**−21 051**	**−21 051**	**−17 195**	**81,7 %**	**348**	**−0,4 %**	**73**
Suunn. mukaiset poistot	−109	−91	−106	−106	−101	95,1 %	−12	11,2 %	−10
Tilikauden tulos	**−20 570**	**−17 358**	**−21 157**	**−21 157**	**−17 296**	**81,7 %**	**335**	**−0,4 %**	**63**

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut (ulk. + sis.)	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	**2 950**	**1 995**	**2 696**	**2 696**	**2 158**	**80,0 %**	**−89**	**8,2 %**	**163**
Myyntituotot	1 924	1 113	1 719	1 719	1 156	67,3 %	−276	3,9 %	44
Maksutuotot	500	442	444	444	378	85,2 %	8	−14,6 %	−64
Tuet ja avustukset	448	388	435	435	561	129,0 %	199	44,8 %	174
Muut toimintatuotot	77	52	98	98	62	63,5 %	−19	19,1 %	10
Toimintakulut	**−42 037**	**−35 018**	**−43 579**	**−43 579**	**−36 249**	**83,2 %**	**66**	**3,5 %**	**−1 232**
Henkilöstökulut	−26 263	−21 738	−27 331	−27 331	−22 700	83,1 %	75	4,4 %	−963
Palvelujen ostot	−7 344	−6 204	−7 385	−7 385	−6 076	82,3 %	78	−2,1 %	129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−1 035	−896	−906	−906	−817	90,2 %	−62	−8,8 %	79
Avustukset	−5	−5	−6	−6	−10	165,2 %	−5	88,7 %	−5
Muut toimintakulut	−7 391	−6 174	−7 952	−7 952	−6 647	83,6 %	−20	7,6 %	−472
Toimintakate	**−39 087**	**−33 023**	**−40 883**	**−40 883**	**−34 092**	**83,4 %**	**−22**	**3,2 %**	**−1 069**
Rahoitustuotot ja -kulut	−4	0	0	0	0				0
Vuosikate	**−39 091**	**−33 023**	**−40 883**	**−40 883**	**−34 092**	**83,4 %**	**−22**	**3,2 %**	**−1 069**
Suunn. mukaiset poistot	−817	−680	−952	−952	−706	74,2 %	87	3,8 %	−26
Tilikauden tulos	**−39 908**	**−33 703**	**−41 835**	**−41 835**	**−34 798**	**83,2 %**	**65**	**3,2 %**	**−1 095**

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut (ulk. + sis.)	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	**17 915**	**14 801**	**17 737**	**17 737**	**14 798**	**83,4 %**	**17**	**0,0 %**	**−3**
Myyntituotot	288	194	208	208	185	89,1 %	12	−4,6 %	−9
Maksutuotot	723	554	335	335	343	102,5 %	64	−38,1 %	−211
Tuet ja avustukset	0	25	0	0	0			−100,0 %	−25
Muut toimintatuotot	16 903	14 027	17 194	17 194	14 269	83,0 %	−59	1,7 %	242
Valmistus omaan käyttöön	**119**	**94**	**0**	**0**	**0**			**−100,0 %**	**−94**
Toimintakulut	**−15 537**	**−12 721**	**−16 176**	**−16 176**	**−12 375**	**76,5 %**	**1 105**	**−2,7 %**	**346**
Henkilöstökulut	−3 512	−2 927	−3 744	−3 744	−2 929	78,2 %	191	0,1 %	−2
Palvelujen ostot	−4 294	−3 488	−4 466	−4 466	−3 271	73,2 %	450	−6,2 %	217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−2 970	−2 314	−3 319	−3 319	−2 528	76,2 %	237	9,3 %	−215
Avustukset	−90	−90	−120	−120	−75	62,5 %	25	−16,3 %	15
Muut toimintakulut	−4 673	−3 903	−4 529	−4 529	−3 572	78,9 %	202	−8,5 %	331
Toimintakate	**2 496**	**2 173**	**1 561**	**1 561**	**2 422**	**155,2 %**	**1 122**	**11,5 %**	**249**
Rahoitustuotot ja -kulut	−5	−5	0	0	−1		−1	−88,1 %	5
Vuosikate	**2 491**	**2 168**	**1 561**	**1 561**	**2 422**	**155,2 %**	**1 121**	**11,7 %**	**254**
Suunn. mukaiset poistot	−6 115	−4 952	−6 813	−6 813	−5 691	83,5 %	−14	14,9 %	−739
Tilikauden tulos	**−3 625**	**−2 784**	**−5 252**	**−5 252**	**−3 270**	**62,3 %**	**1 107**	**17,4 %**	**−485**

Käyttötalouden toteutuminen vastuualueittain

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	25	24	8	8	5	66,0 %	−1	−77,6 %	−18
Toimintakulut	−2 272	−1 869	−2 414	−2 414	−1 954	80,9 %	58	4,5 %	−85
Toimintakate	**−2 247**	**−1 845**	**−2 406**	**−2 406**	**−1 948**	**81,0 %**	**57**	**5,6 %**	**−103**
Vuosikate	−2 247	−1 845	−2 406	−2 406	−1 948	81,0 %	57	5,6 %	−103
Elinvoimapalvelut									
Toimintatuotot	210	88	26	26	63	243,8 %	42	−28,0 %	−25
Toimintakulut	−4 507	−3 818	−4 418	−4 418	−3 872	87,6 %	−190	1,4 %	−54
Toimintakate	**−4 297**	**−3 730**	**−4 392**	**−4 392**	**−3 808**	**86,7 %**	**−148**	**2,1 %**	**−78**
Vuosikate	−4 297	−3 730	−4 392	−4 392	−3 808	86,7 %	−148	2,1 %	−78
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	8 066	7 066	8 304	8 304	7 015	84,5 %	95	−0,7 %	−51
Toimintakulut	−9 403	−7 828	−9 808	−9 808	−8 028	81,9 %	145	2,6 %	−200
Toimintakate	**−1 337**	**−762**	**−1 504**	**−1 504**	**−1 013**	**67,4 %**	**240**	**33,0 %**	**−252**
Vuosikate	−1 335	−760	−1 504	−1 504	−1 009	67,1 %	244	32,7 %	−249

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	1 077	790	995	995	858	86,2 %	29	8,6 %	68
Toimintakulut	−21 537	−18 057	−22 046	−22 046	−18 052	81,9 %	319	0,0 %	5
Toimintakate	**−20 460**	**−17 267**	**−21 051**	**−21 051**	**−17 195**	**81,7 %**	**348**	**−0,4 %**	**73**
Vuosikate	−20 460	−17 267	−21 051	−21 051	−17 195	81,7 %	348	−0,4 %	73

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Opetus									
Toimintatuotot	1 830	1 069	1 598	1 598	1 003	62,8 %	−329	−6,2 %	−66
Toimintakulut	−37 682	−31 317	−39 298	−39 298	−32 614	83,0 %	134	4,1 %	−1 297
Toimintakate	**−35 852**	**−30 248**	**−37 700**	**−37 700**	**−31 612**	**83,9 %**	**−195**	**4,5 %**	**−1 364**
Vuosikate	−35 852	−30 248	−37 700	−37 700	−31 612	83,9 %	−195	4,5 %	−1 364
Vapaa-aikapalvelut (Kempele Akatemia)									
Toimintatuotot	1 120	926	1 098	1 098	1 155	105,2 %	240	24,8 %	229
Toimintakulut	−4 355	−3 701	−4 281	−4 281	−3 635	84,9 %	−67	−1,8 %	66
Toimintakate	**−3 235**	**−2 775**	**−3 183**	**−3 183**	**−2 480**	**77,9 %**	**173**	**−10,6 %**	**295**
Vuosikate	−3 239	−2 775	−3 183	−3 183	−2 480	77,9 %	173	−10,6 %	295

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut	TP 2025	TOT 10/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	−431	−350	−450	−450	−330	73,3 %	45	−5,8 %	20
Toimintakate	**−431**	**−350**	**−450**	**−450**	**−330**	**73,3 %**	**45**	**−5,8 %**	**20**
Vuosikate	−431	−350	−450	−450	−330	73,3 %	45	−5,8 %	20
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	151	119	100	100	61	60,9 %	−22	−48,8 %	−58
Valmistus omaan käyttöön	119	94	0	0	0			−100,0 %	−94
Toimintakulut	−4 066	−3 316	−4 429	−4 429	−3 295	74,4 %	396	−0,6 %	21
Toimintakate	**−3 796**	**−3 103**	**−4 329**	**−4 329**	**−3 234**	**74,7 %**	**373**	**4,2 %**	**−131**
Vuosikate	−3 798	−3 105	−4 329	−4 329	−3 234	74,7 %	373	4,2 %	−130
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	13 153	11 021	13 957	13 957	11 435	81,9 %	−196	3,8 %	414
Toimintakulut	−9 653	−7 905	−9 769	−9 769	−7 548	77,3 %	593	−4,5 %	357
Toimintakate	**3 500**	**3 116**	**4 189**	**4 189**	**3 887**	**92,8 %**	**396**	**24,7 %**	**771**
Vuosikate	3 496	3 112	4 189	4 189	3 887	92,8 %	396	24,9 %	774
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	4 287	3 416	3 390	3 390	3 015	88,9 %	190	−11,7 %	−401
Toimintakulut	−473	−400	−505	−505	−434	86,0 %	−13	8,5 %	−34
Toimintakate	**3 814**	**3 015**	**2 885**	**2 885**	**2 580**	**89,4 %**	**176**	**−14,4 %**	**−435**
Vuosikate	3 814	3 015	2 885	2 885	2 580	89,4 %	176	−14,4 %	−435
Kaavoitus									
Toimintatuotot	73	17	30	30	5	15,3 %	−20	−73,2 %	−13
Toimintakulut	−458	−369	−508	−508	−338	66,6 %	85	−8,3 %	30
Toimintakate	**−385**	**−352**	**−478**	**−478**	**−334**	**69,8 %**	**64**	**−5,1 %**	**18**
Vuosikate	−385	−352	−478	−478	−334	69,8 %	64	−5,1 %	18
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	250	228	260	260	282	108,6 %	66	23,8 %	54
Toimintakulut	−456	−381	−516	−516	−430	83,3 %	0	12,8 %	−49
Toimintakate	**−205**	**−153**	**−256**	**−256**	**−147**	**57,6 %**	**66**	**−3,7 %**	**6**
Vuosikate	−205	−153	−256	−256	−147	57,6 %	66	−3,7 %	6

Investoinnit

Investoinnit yhteensä	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
Menot	−9 472	30	−9 442	−6 571	2 871	70 %
Tulot (maa- ja vesialueet)	2 850	0	2 850	2 271	−579	80 %
Rahoitusosuudet	99	260	359	102	−257	28 %
Netto	**−6 523**	**290**	**−6 233**	**−4 198**	**2 035**	**67 %**

Investoinnit sitovuustasoittain

Maa- ja vesialueet	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
Menot	−750	0	−750	−238	512	32 %
Tulot	2 850	0	2 850	2 271	−579	80 %
Netto	**2 100**	**0**	**2 100**	**2 033**	**−67**	**97 %**

Rakennukset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
Uudisrakentaminen						
Ylikylän koulun liikuntasali	−25	0	−25	−25	0	99 %
Kempeletalo	0	−250	−250	−273	−23	109 %
Zimmarin suunnittelu	−20	0	−20	−26	−6	130 %
Lukio	−500	0	−500	−81	419	16 %
Pesäpallostadionin aitiot	0	−150	−150	−149	1	100 %
Korjausrakentaminen						
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen	−60	0	−60	−45	15	74 %
PTS-investoinnit	−350	−30	−380	−373	7	98 %
Kiinteistöjen kehittäminen	−115	0	−115	−11	104	10 %
Kokkokankaan päiväkodin parkkialue ja peruskorjaus	−250	0	−250	−253	−3	101 %
Ylikylän 1998 osan peruskorjaus	−550	0	−550	−477	73	87 %
Ylikylän koulun piha-alueen suunnittelu ja toteutus	−60	0	−60	−46	14	76 %
Ketolanperän koulun saneeraus	−300	0	−300	−136	164	45 %
Kirjaston peruskorjaus	−800	0	−800	−466	334	58 %
Menot yhteensä	**−3 030**	**−430**	**−3 460**	**−2 361**	**1 099**	**68 %**
Tulot	0	260	260	102	−158	39 %
Netto	**−3 030**	**−170**	**−3 200**	**−2 259**	**941**	**71 %**

Muut pitkävaikutteiset menot	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50 %)	−520	0	−520	−370	150	71 %
Menot yhteensä	**−520**	**0**	**−520**	**−370**	**150**	**71 %**

Kunnallistekniikka	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
Kunnallistekniikan rakentaminen	−600	0	−600	−385	215	64 %
Katuverkon saneeraaminen	−1 635	540	−1 095	−954	141	87 %
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen	−360	0	−360	−314	46	87 %
Urheilualueet	−190	−80	−270	−211	59	78 %
Puistot ja leikkipaikat	−305	0	−305	−195	110	64 %
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue	−1 460	0	−1 460	−1 177	283	81 %
Menot yhteensä	**−4 550**	**460**	**−4 090**	**−3 237**	**853**	**79 %**
Tulot	24	0	24	0	−24	0 %
Netto	**−4 526**	**460**	**−4 066**	**−3 237**	**829**	**80 %**

Tietokoneohjelmistot	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
Menot yhteensä	**−55**	**0**	**−55**	**−47**	**8**	**85 %**

Koneet ja kalusto	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 10/2026	Poikkeama	Toteuma %
AV-laitteet ja ICT-investoinnit	−50	0	−50	−36	14	72 %
Kunnallistekniikan kalusto	−150	0	−150	−107	43	71 %
Päiväkotien kalusteet	−90	0	−90	0	90	0 %
Kirjaston kalusteiden uusiminen	−50	0	−50	−25	25	51 %
Kempeletalon ensikertainen kalustaminen	−80	0	−80	−82	−2	102 %
Ylikylän koulun fyke-laitteisto	−32	0	−32	−29	3	92 %
Aurinkojärven taideteokset	−115	0	−115	−40	75	35 %
Menot yhteensä	**−567**	**0**	**−567**	**−319**	**248**	**56 %**
Tulot	75	0	75	0	−75	0 %
Netto	**−492**	**0**	**−492**	**−319**	**173**	**65 %**

Kempeleen kunta

Vihikari 10, 90440 Kempele
PL 12, 90441 Kempele

kempele@kempele.fi
08 5587 2200

