

100 Vaalit

10 Keskusvaalilautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot		3 105,00	
Toimintakulut	-3 164	-4 278,23	
Toimintakate	-3 164	-1 173,23	37,1
€/asukas TA2022/1593	-2	-1	

120 Tilintarkastus

12 Tarkastuslautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-12 515	-8 956,58	71,6
Toimintakate	-12 515	-8 956,58	71,6
€/asukas TA2022/1593	-8	-6	

KUNNANHALLITUS

130 Yleinen hallinto

Toiminnalliset tavoitteet, kunnanhallitus

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Asukastyytyväisyyskyselyn tekeminen.	Tehdään nettipohjainen asukastyytyväisyyskysely kunnan asukkaille.	Asukastyytyväisyys.	Suunnittelussa.
Pyhäntä 2029-selvityksen käynnistäminen.	Aloitetaan selvitystyön tekeminen päätöksenteon tueksi.	Tehdyt toimenpiteet.	Vaatii lisää strategista keskustelua.
Arkistoinnin digitalisointi	Tehdään suunnitelma arkistoinnista	Suunnitelma on valmiina 5/2022. Uusi toimintamalli otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Suunnitelma ei ole valmiina. Arkistoinnin digitalisointi vaatii toimivan tiedonohjaussuunnitelman ja sähköisen allekirjoituksen. Toimintamallia ei saada käyttöön vuoden loppuun mennessä.
Toiminta tiedonhallintalain mukaisesti	Tehdään tiedonhallintasuunnitelma.	Suunnitelma on valmiina 5/2022. Uusi toimintamalli otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Suunnitelma ei ole valmiina, valmistunee vuoden loppuun mennessä.
Tehokkaammat hankinnat.	Digitalisoidaan hankinnat esim. Cludia.	Uusi toimintamalli on otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Cludiaan on tallennettu hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset. Oman Cludian käyttöönottoa pitää harkita kalleuden vuoksi. Olemme mukana useassa hankintarenkaassa ja

Raportoinnin ja taloushallinnon kehittäminen.	Reaaliaikainen ja visuaalinen raportointi Accunassa. Rajapintojen/vastuiden selkeyttäminen HETA:n kanssa. Uusien yhteistyökumppaneiden kartoitus ja analysointi.	Uusi toimintamalli on valmiina vuoden loppuun mennessä.	suurimmat hankinnat kilpailutetaan HILMASSA. Raportoinnin kehittäminen käynnissä mm. koontityökalu.
---	---	---	--

Toiminnalliset tavoitteet, henkilöstöhallinto

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Osaava ja motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstö osallistuu työtehtäviä tukevaan koulutukseen osastokohtaisten määrärahojen puitteissa.	Toteutuneet koulutuspäivät.	Koulutuksiin palkkahallinnon järjestelmän mukaan on osallistunut 19 henkilöä, koulutuspäiviä kertynyt yhteensä 17.
Toimiminen jatkuvan kehittämisen periaatteella	Palkkausjärjestelmän kehittäminen mm. tulospalkkaus, muut kannustinjärjestelmät.	Palkkausjärjestelmän toimintamalli rakennettu.	Palkkausjärjestelmän kehittäminen kesken.
Henkilöstön työkyvyn säilyminen ja ylläpito sekä hyvinvointi	Lisätään vuoropuhelua ja osallistamista. Kerrotaan tavoitteista ja strategiasta laajemmin eri vastuualueille.	Ryhmäkehityskeskustelut, kehityskeskustelut, säännölliset infot eri vastuualueille.	Ryhmäkehityskeskusteluja ja kehityskeskusteluja käydään loppusyksystä.
	Riittävien työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Pyhännällä.	Palvelun saatavuus.	Tiivis vuorovaikutus Terveystalon kanssa. Palautekeskustelu käyty nykyisestä toimintamallista.
	Riittävien resurssien ja varahenkilöjärjestelmän kehittäminen.	Tunnistetaan tarpeet ajoissa.	Uudesta resurssista päätetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä yhdyskuntatekniikan puolelle. Tietohallintosihteeri pystyy tekemään myös toimistosihteerin tehtäviä.
	Työkyvyttömyyskustannusten alentaminen.	Sairauspoissaolot alle 14 pv/työntekijä.	Sairauspoissaoloja keskimäärin 12 pv/työntekijä

130 Yleinen hallinto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	79 070	39 811,79	50,4
Toimintakulut	-686 137	-392 093,53	57,1
Toimintakate	-607 067	-352 281,74	58,0
Poistot		-4 947,68	
€/asukas TA2022/1593	-381	-221	

Selitys poikkeamalle

--

140 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Palvelut tuotetaan taloudellisesti, uusia toimintatapoja hyödyntäen ja lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.	Palvelujen saatavuus ja toteutunut kustannustaso.	Toimii suunnitelmien mukaisesti
Kustannuskilpailukyvyyn säilyttäminen.	Toiminnan tehostaminen digitaalisuuden avulla, jolloin hoitotyöhön jää enemmän aikaa. Ennakoiva puuttuminen sairaspotilaisiin ja niiden syihin. Kotona-asumisen vahvistaminen digitaalisuuden tuomilla mahdollisuuksilla ja ajankäytön optimoinnilla.	Kustannusten hallittu kasvu edellisiin vuosiin verrattuna.	Digitaalisuutta mm. kotihoitossa lisätty.
Mielenterveysongelmien minimointi.	Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.	Erikoissairaanhoidon kustannukset.	Matalan kynnyksen palveluita on tarjolla työntekijöille työterveyshuollon kautta.

140 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot		2 683,38	
Toimintakulut	-7 039 400	-4 583 443,21	65,1
Toimintakate	-7 039 400	-4 580 759,83	65,1
€/asukas TA2022/1593	-4 419	-2 876	

Selitys poikkeamalle

--

150 Muut palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Työllisyyden edistäminen	Palkkatukijaksosten tarjoaminen työmarkkinatukikelpoisille työnhakijoille.	Toteutuneet palkkatukijaksot. Toteutuneet kesätyöjaksot.	Palkkatuetussa työssä on ollut 2 henkilöä.

Syrjäytymisen estäminen	Kahden viikon kesätyöjaksojen tarjoaminen nuorille. Kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen ja organisointi. Yhteistyö sosiaalitoimen, TE-toimiston ja Kelan kanssa.	Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen.	Kesätyössä on ollut 19 nuorta. Pyhännän kunnan työttömyysprosentti on lähes kuukausittain ollut Pohjois-Pohjanmaan alhaisin. Seutukunnan hankkeet mm. TYSO ja toimintatupa yhdessä ovat minimoineet syrjäytymistä matalan kynnyksen töillä.
Aktiivisuuden ja motivaation lisääminen työelämästä pitkään poissaolleille	Aktivointi harrastustoimintaan ja erilaisille kursseille esim. Jokihelmen opisto. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy matalan kynnyksen palveluilla.	Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen.	TYSO-hanke ja toimintatupa aktivoivat eri elämäntilanteessa olevia henkilöitä mm. SATUPIISTO.
Asiointiliikenteen järjestäminen	Asiointiliikennettä järjestetään tarvittaessa	Asiointiliikenteen määrä kylittäin	Kaikille kylille on tarjolla asiointiliikennettä. Asiointiliikennettä on järjestetty tarpeen mukaan.

150 Muut palvelut	Talousarvio	Ta + muutos	Toteuma	%
Toimintatuotot	31 530	24 030,00	6 485,50	27,0
Toimintakulut	-140 026	-124 410,75	-33 592,44	27,0
Toimintakate	-108 496	-100 380,75	-27 106,94	27,0
€/asukas TA2022/1593	-68	-63	17	

Selitys poikkeamalle

Palkkatukijaksojen vähäisyys.

160 Elinkeinoelämän edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Yritystoiminnan edistäminen.	Yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa selvitetään yritystoiminnan kehittämisen tarpeet ja ne toimenpiteet, joilla voidaan edistää yritysten kasvua ja uusien yritysten syntymistä. Huomioidaan kaikessa toiminnassa ympäristönäkökulma ja ekologisuus. Pro-aktiivisuus yritysten suuntaan.	Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat. Johtoryhmän vierailut yrityksissä ja säännöllinen yhteydenpito yrityksiin.	Kuntaan on syntymässä uusina liiketoimintoina kiertotalouspuisto, tuulipuistohankkeita, biokaasulaitos, jäteveden esikäsittelylaitos sekä maatilamatkailuyritys. Yritysten kanssa keskustelut ja neuvottelut viikoittain sekä ajankohtaisen aineiston toimitus. Yritysten edustajia

Hanketoimintaan osallistuminen.	Kunnan mahdollisuuksien ja vahvuuksien esille tuominen monipuolisen markkinointiviestinnän avulla	Saadaan uusia yrityksiä sijoittumaan kuntaan. Kuntakuva on positiivinen.	tavataan kasvotusten tarpeen mukaan. Syksyllä on tulossa yrittäjältä.
	Yrityspalveluiden tarjoaminen seutukunnan kautta. Kunta panostaa ennakoiden infraan mm. tontteja ja toimitiloja on tarjolla, puhtaan veden saanti ja jätevesien käsittely turvataan kilpailukykyiseen hintaan teollisuudelle.	Toimivat yritykset kasvaa. Uusia yrityksiä syntyy vuodessa 5 kpl eri toimialoille.	Seutukunnan edustaja yhdessä kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan kanssa edistävät omalla työpanoksellaan uusien yritysten syntymistä ja nykyisten yritysten kasvua. Maanhankintaa on tehty yritysten tarpeisiin.
	Osallistutaan maksuosuudella kuntaan kohdistuviin hankkeisiin, joilla on lisäarvoa kunnan elinvoimaisuuteen, vetovoimaisuuteen ja pitovoimaan sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.	Hankkeiden vaikuttavuus.	Vesistöön, vihannesten viljelyn edistämiseen sekä syrjäytymisen estämiseen liittyvät hankkeet on onnistuneet. Tarkkaan pitää harkita mihin hankkeiseen kannattaa lähteä mukaan panos/tuotos näkökulmasta.

160 Elinkeinoelämän edistäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-70 240	-36 416,68	51,8
Toimintakate	-70 240	-36 416,69	51,8
€/asukas TA2022/1593	-44	-23	

Selitys poikkeamalle

--

200 Maaseudun kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Tarjotaan riittävät maaseutuhallinnon palvelut Pyhännällä.	Yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta.	Palvelujen saatavuus	Toteutunut.
Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Hakemukset käsitellään siten, että kukin tukimuoto voidaan hyväksyä maksuun kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Toteutuneet tukien maksuajat	Toteutunut.
Vuorovaikutuksen lisääminen ja osallistaminen	Maaseutujohtaja esittelee muutaman kerran vuodessa tehdyt toimenpiteet, alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet.	Palaverit luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan kanssa	Toteutunut.

200 Maaseudun kehittäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-20 000	-3 184,26	15,9
Toimintakate	-20 000	-3 184,26	15,9
Poistot			
€/asukas TA2022/1593	-13	-2	

Selitys poikkeamalle

SIVISTYSLAUTAKUNTA

400 Hallinto ja sivistystoimisto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi	Työtyytyväisyyskysely	Toteutetaan marras-joulukuussa

400 Hallinto ja sivistystoimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-56 913,93	-35 503,61	62,4
Toimintakate	-56 913,93	-35 503,61	62,4
Poistot		-1 624,80	
€/asukas TA2022/1593	-36	-22	61,1

Selitys poikkeamalle

--

405 Keskuskeittiö

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Monipuolinen ruoka	Keskuskeittiö tuottaa nykyisten ravintosuositusten mukaista monipuolista ja maistuvaa ruokaa asiakkailleen.	Asiakaspalaute, asiakastyytyväisyyskysely	Palautekysely toteutetaan marras-joulukuussa.
Osaava henkilökunta	Keskuskeittiölle rekrytoidaan muodollisesti kelpoisia alan ammattilaisia. Keskuskeittiön henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan.	Kelpoisuus, koulutuspäivät	Työntekijät kelpoisia. Osallistuttu etäkoulutuksiin, jotka ovat liittyneet työhön.
Kustannustehokkuus ja paikallisuus	Keskuskeittiöllä seurataan eri raaka-aineiden hinnankehitystä ja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään lähellä tuotettuja raaka-aineita.	Ateriakustannus	Tarkastellaan koko vuoden kustannusta.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	449 820	283 114,11	62,9
Toimintakulut	-402 815	-294 684,62	73,2
Toimintakate	47 005,00	-11 570,51	-24,6
Poistot	-9 950	-6 632,72	66,6
€/asukas TA2022/1593	-30	7	23,3

Selitys poikkeamalle

--

410 Perusopetus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	5 opettajaa 27:sta on vailla muodollista kelpoisuutta. 3 opettajaa virkavapaalla
Toisen asteen koulutuspaikka Pyhännän perusopetuksen päättävälle	Oppilaanohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät yhteistyössä varmistavat kaikille perusopetuksen päättävälle oppilaille sopivan jatkokoulutuspaikan löytymisen	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneet	Kaikki ovat vastaanottaneet toisen asteen koulutuspaikan
Koulukiinteistön vuosikunnostusten lisääminen	Remontoidaan liikuntasalin pukuhuoneita.	Tehdyt toimenpiteet	Pukuhuoneita on remontoitu. Valmistava opetus siirrettiin ylä-asteen erityisopettajan luokkaan. Ylä-asteen erityisopettajalle remontointiin luokkahuone yläkoulun kopiointihuoneeseen
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen	Tehdyt aloitteet	Järjestetty yhteisöllisyyttä kehittävää toimintaa. Oppilaskunnan kahvihuoneeseen on aloitettu pintaremontti.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	266 700	216 992 50	81,4
Toimintakulut	-2 488 558	-1 703 084,50	68,4
Toimintakate	-2 221 858	-1 486 092	66,9
Poistot	-66 800	-54 050,24	80,9
€/asukas TA2022/1593	-1395	-933	66,9

Selitys poikkeamalle

--

420 Esiopetus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Henkilökunta pätevää
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmäkoko/työntekijä	8,5 lasta/opettaja Lisäksi 1 avustaja

420 Esiopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	2 300	21 408,63	930,8
Toimintakulut	-222 424,50	-158 762,65	71,4
Toimintakate	-220 124,50	-137 354,02	62,4
Poistot			
€/asukas TA2022/1593	-138	-86	62,3

Selitys poikkeamalle

--

430 Varhaiskasvatus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksen riittävä tarjonta	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste.	95 % pvk, 58,5 % pph 82,2 % pvk 35 % pph
Laadukas varhaiskasvatus	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelmayhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoidossa on käytettävissä Lapset Puheeksi- toimintamalli, jota tarjotaan perheille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan käynnit toimintakauden aikana	käydyt vasu-keskustelut Lapset Puheeksi-toimintamallin tilasto Toteutuneet käynnit	lasten vasu-keskustelut toteutuneet keväällä LP-keskustelut tarjottu kaikille 3-vuotiaille Kevään aikana 1x/kk. Daisyn veo on irtisanoutunut. Toimintakaudelle 2022-2023 veo järjestynyt kunnan omana palveluna, ala-koulun laaja-alainen erityisopettaja

			hoitaa veo:n tehtävät.
Pätevä kasvatushenkilöstö	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksenopettajia	Lapsiryhmä kohtainen varhaiskasvatuksenopettaja	Yksi ryhmä ilman pätevää varhaiskasvatukseen-opettajaa. Palkattu epäpätevä toimintakaudelle 2022-2023
	Täydennyskoulutus	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 1-2 pv/ hlö/ toimintakausi	Keväällä vakakoulutusmessut Kajaanissa. Henkilöstö osallistunut 13/15.
	Pedatiimi kerran kuussa	Toteutuneet kerrat	Toteutuneet 1,5 kk välein.

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	50 800	89 081,79	175,4
Toimintakulut	-866 950	-552 019	63,7
Toimintakate	-816 150	-462 937,21	56,7
Poistot	-13 000	-3 796,80	29,2
€/asukas TA2022/1593	-512	-290	56,6

Selitys poikkeamalle

Perhepäivähoitajista osa työskennellyt osan alkuvuodesta päiväkodilla. Perhepäivähoidon henkilöstössä yksi pidempi aikainen poissaolo. Perhepäivähoidon lapset kesän aikana hoidossa hoitajien loman aikana päiväkodilla.

460 Vapaa-aikatoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Suomenmallin ohjatun kerhotoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä.	Tarjotaan kaikille perusopetuksessa oleville ilmainen kerhotoiminta koulupäivän yhteydessä	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	14 kerhoa 82% ala-kouluikäisistä osallistui 19% ylä-kouluikäisistä osallistui
Monipuoliset tapahtumat kaikille ikäryhmille	Järjestetään tapahtumia yhteistyössä riittäväillä resursseilla.	Tapahtumat kävijämäärät	14 tapahtumaa n.900 kävijää

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	7 750	7 686,89	99,2

Toimintakulut	-259 774,41	-158 666,86	61,1
Toimintakate	-252 024,41	-150 979,97	59,9
Poistot	-74 905	-49 922,64	66,6
€/asukas TA2022/1593	-158	-95	60,1

Selitys poikkeamalle

--

490 Kulttuuritoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	10 tapahtumaa + 5 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy nykyisellä tasolla	Lainojen määrä.	18913
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	4,12
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä.	18
Kirjasto ja lukemisharrastus tutuksi.	Kirjasto tukee lasten ja nuorten lukuharrastusta järjestämällä kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja ja kirjailijavierailuja.	Lasten- ja nuorten kirjallisuuden lainauksien osuus kokonaiskirjalainauksesta. Tapahtumamäärä.	62,3% Kaikki alkuvuoden tapahtumat ovat olleet joko lapsille ja nuorille tai perheille.

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	11 700	1724,15	14,7
Toimintakulut	-302 200,74	-180 816,28	59,8
Toimintakate	-290 500,74	-179 092,13	61,6
Poistot	-14 200	-9458,48	66,6
€/asukas TA2022/1593	-182	-112	61,5

Selitys poikkeamalle

--

TEKNINEN LAUTAKUNTA

500 Hallinto ja tekninen toimisto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti ja virheettömästi	Saatu palaute Koulutuksissa käyntikerrat	Osallistuttu rakennusvalvonnan teams-koulutukseen
Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön virkistystoiminta		

500 Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-59 407	-47 804	80.5
Toimintakate	-59 407	-47 804	80.5
Poistot			
€/asukas TA2022/1593	-37	-30	

Selitys poikkeamalle

--

510 Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tontit	Uuden asuntoalueen kaavoitus ja varaudutaan kaavamuuksiin	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Uuden asuntoalueen kaavoitus valmis. Kaavamuutos valmis entisen Salen ja kunnantalon tontti
Uudet investoinnit	Museon rannan yleissuunnitelma Ampumaradan yleissuunnitelma	Selvitykset	Yleissuunnitelmia laadittu Ampumaradalle ja Museon rantaan

510 Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-3 300	-1 822	55.2
Toimintakate	-3 300	-1 822	55.2
Poistot	-25 470	-25 900	101.7
€/asukas TA2022/1593	-2	-1	

Selitys poikkeamalle

--

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Tehdään tarvittavat vuosikorjaustyöt ja varaudutaan muutostöihin	Kiinteistön seurantaohjelma Korjauksien määrät	Kiinteistöjen tilaa on seurattu seurantaohjelmalla Korjattu kaksi pukutilaa liikuntasalissa
Taloudellisuus	Iv-koneiden vuosihuollot Hankintojen kilpailuttaminen	Huoltojen määrät Kustannussäästö	Iv-koneiden vuosihuollot tehty Kilpailutettu investointien urakat
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen	Myydään tarvittaessa huoneistoja ja selvitetään Sotekiinteistöjen vuokrausta	Tehdyt toimenpiteet Tehtyjen kauppojen määrä Vuokrasopimusten määrä	Huoneistoja ei ole myyty Vuokrasopimuksia alue-soten kanssa valmisteltu Uusi vuokrasopimus Maustajan kanssa entisen Feelian tiloista toteutunut

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	612 250	424 512	69.3
Toimintakulut	-466 070	-283 944	60.9
Toimintakate	146 180	140 568	96.2
Poistot	-66 320	-47 634	71.8
€/asukas TA2022/1593	92	88	

Selitys poikkeamalle

Vuokratuloja tullut Maustajan uusista tiloista
--

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen	Metsää myyty ja hoidettu suunnitelman mukaisesti Katajamäen tilalta
Vesistöjen tilan seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun	Tuloksien seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun ja seurattu tuloksia

Tilojen myynti	Myydään tontteja Markkinoidaan uutta asuntoaluetta	Toteutunut tonttikauppa	Myyty 1 kpl tontteja Ahvenjärveltä 1 kpl omakotitalotontteja myyty Tonttimarkkinointiesite teon alla
----------------	--	-------------------------	--

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	45 160	108 230	239.7
Toimintakulut	-18 290	-62 035	339.2
Toimintakate	26 870	46 195	171.9
Poistot			
€/asukas TA2022/1593	17	29	

Selitys poikkeamalle

Metsätuloja kirjautunut tälle vuodelle arvioitua enempi
Metsän hoitokuluja kirjautunut arvioitua enempi tälle vuodelle

550 Jätehuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Tehdään jätevesipumppaamoihin vuosihuollot	Hälytykset	Vuosihuollot tehty Hälytyksiä 4 kpl Hyvinvointitalon rakentamisen takia viemäriinjaa siirretty
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannussäästöt Korotetaan elintarviketeollisuuden jätevedenhintaa 0,30 €/m3	Toteutuneet kustannukset	Korotettu elintarviketeollisuuden jäteveden hintaa 0,30 €/m3 1.1 2022 alkaen

550 Jätehuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	508 000	436 389	85.9
Toimintakulut	-401 720	-279 089	69.5
Toimintakate	106 280	157 299	148.0
Poistot	-26 030	-18 113	69.6
€/asukas TA2022/1593	67	99	

Selitys poikkeamalle

--

555 Energiahuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Uusien liittyjien hankkiminen	Uusien liittyjien määrä	Liitetty 10 asunon rivitalo Koivukujalla ja uusi Hyvinvointitalo
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Lämpöverkoston kunnossapito	Lämpöverkoston toimintavarmuus	Verkosto toiminut hyvin Hyvinvointitalon rakennustyön takia kaukolämpölinjaa siirretty

555 Energiahuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	289 250	164 873	57.0
Toimintakulut	-281 350	-197 430	70.2
Toimintakate	7 900	-32 557	-412.1
Poistot	-15 440	-10 291	66.7
€/asukas TA2022/1593	5	-20	

Selitys poikkeamalle

Lämpökanaalin korjaus ja muutostöitä

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikki-paikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	Uimarantojen uimavesiä tutkittu Ympäristöpalvelu Helmen toimesta
Työllistäminen	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen	Kuntalaisten palaute	Maastopyöräreittejä luvitettu, kunnostettu ja merkitty
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita kunnossapidetään hoitosopimuksen mukaisesti	Kuntalaisten palaute	Tiet pidetty kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti
Viihtyisyyden ylläpito	Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa	Saatu palaute	Avustettu 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa
	Kesäkukat keskustaajamaan		Toimintatupa ja kyläyhdistys laittanut kesäkukkia taajamaan

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-146 332	-126 682	86.6
Toimintakate	-146 332	-126 682	86.6

Poistot €/asukas TA2022/1593	-125 530 -91	-97 673 -79	77.8
---------------------------------	-----------------	----------------	------

Selitys poikkeamalle

Seurantien, Koulutie ja Keskustien tullut kunnalle. Luminen talvi takana

600 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Annetaan työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille		Rivitaloja Koivukujalle Suurimpana kohteena Hyvinvointitalon rakentaminen aloitettu Sahan laajennus Omakotitaloja rakenteilla 2 kpl Rakennuslupia myönnetty 13 kpl, toimenpidelupia 6 kpl ja ilmoituslupa 4 kpl
Parempi yleinen maisemakuva	Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa	Korjausavustuskohteiden määrä Annetut huomautukset	Korjausavustuskohteiden avustamista 3 kpl
Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimalapuistojen kaavoitus	Tuulivoimaloiden rakentaminen	Tuulivoimatyömaalla suoritettu tuulivoimaloiden rakentamista Tuulimyllyt valmistuneet

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	10 000	4 012	40.1
Toimintakulut	-53 577	-33 760	63.0
Toimintakate	-43 577	-26 116	59.9
Poistot €/asukas TA2022/1593	-27	-16	

Selitys poikkeamalle

610 Palo- ja pelastustoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2022	Mittari	Toteuma
Päivälähdön turvaaminen	Toimitaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan	Toimintakertomus	Toiminta on ollut suunnitelman mukaista
Kehittäminen	Osallistuttu Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen	Kokoukset	Osallistuttu kokouksiin

610 Palo- ja pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	46 630	25 249	59.2
Toimintakulut	-281 910	-197 835	70.2
Toimintakate	-239 280	-172 586	72.1
Poistot	-8 760	-5 835	66.6
€/asukas TA2022/1593	-150	-108	

Selitys poikkeamalle

Lisämaksua tullut 30 000 € Jokipelastukselta. (Päivystyskorvauksien maksusta)