

Osavuositraportti 31.8.2023

100 Vaalit

10 Keskusvaalilautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	2 000	-	0,0
Toimintakulut	-5 586,23	-4 304,70	77,1
Toimintakate	-3 586,23	-4 304,70	120,0
€/asukas TA2023/1667	-2	-3	150,0

120 Tilintarkastus

12 Tarkastuslautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	
Toimintakulut	-13 613,30	-11 581,98	85,1
Toimintakate	-13 613,30	-11 581,98	85,1
€/asukas TA2023/1667	-8	-7	87,5

KUNNANHALLITUS

130 Yleinen hallinto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Pyhäntä 2029-selvityksen käynnistäminen	Aikataulutetun suunnitelman tekeminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Suunnitelma on valmiina 12/2023	Suunnittelussa
Toiminta tiedonhallintalain mukaisesti	Tehdään tiedonhallintasuunnitelma	Suunnitelma on valmiina 12/2023	Tiedonohjaussuunnitelmaluonnos valmiina
Raportoinnin ja taloushallinnon kehittäminen	Reaaliaikainen ja visuaalinen raportointi Accunassa ja koontityökalu tukemaan talousarvion sekä tilinpäätöksen laadintaa.	Työkalut ovat kunnossa 4/2023 mennessä	Keskeiset raportit saatavilla, koontityökalu otettu käyttöön
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstö osallistuu työtehtäviä tukevaan koulutukseen osastokohtaisten määrärahojen puitteissa. Työn vaativuuden arvioinnin kehittäminen	Toteutuneet koulutuspäivät. TVA on valmiina.	31 hallintoakatemian koulutukseen osallistuttu Koulutuspäiviä n.12 Toimenkuvia päivitetty, perusteet kunnossa

Toimiminen jatkuvan kehittämisen periaatteella	Lisätään vuoropuhelua ja osallistamista. Kerrotaan tavoitteista ja strategiasta laajemmin eri vastuualueille.	Ryhmäkehityskeskustelut, kehityskeskustelut, säännölliset infot eri vastuualueille	Ryhmäkehityskeskusteluja käyty, infoja pidetty henkilöstölle, henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään loppuvuoden aikana
Henkilöstön työkyvyn säilyminen ja ylläpito sekä hyvinvointi	Riittävien työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Pyhännällä. Riittävien henkilöstöressurssien hankinta ja varahenkilöjärjestelmän toimivuuden varmistaminen. Kaikilla pitää olla työkalut, joilla voidaan tehdä työtä laadukkaasti ja tehokkaasti.	Palvelun saatavuus Työyhteisön hyvinvointi ja jaksaminen. Suunnitelmien mukaisten tavoitteiden saavuttaminen.	Työterveyshuollon palveluita laajennettu ja matalankynnyksen palveluita otettu käyttöön Tietokoneita ja puhelimia uusittu, digitaalisia järjestelmiä päivitetty. Toimenkuvissa huomioitu varahenkilöjärjestelmät. Uusina toimenkuvina hyvinvointikoordinaattori ja yhdyskuntatekniikan insinööri

130 Yleinen hallinto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	130 340,00	83 017,30	63,7
Toimintakulut	-668 937,00	-473 177,77	70,7
Toimintakate	-538 597,00	-390 160,45	72,4
Poistot	-7 120,00	-4 947,68	69,5
€/asukas TA2023/1667	-323	-234	72,4

Selitys poikkeamalle

--

145 Helmipalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Tarjotaan riittävät palvelut Pyhännällä.	Yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta.	Palvelujen saatavuus.	Saavutettu.
Vuorovaikutuksen lisääminen ja osallistaminen.	Haetaan ratkaisuja, jotka edistävät yhteisiä tavoitteita	Tavoitteet saavutetaan.	Strategiaa jalkautettu, edistetty vuorovaikutusta.

145 Helmipalvelut	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-57 000,00	-33 215,00	58,3
Toimintakate	-57 000,00	-33 215,00	58,3
€/asukas TA2023/1667	-34	-20	58,8

Selitys poikkeamalle

--

150 Muut palvelut
Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
<p>HYTE-toiminnan ylösajaminen hyvinvointikoordinaattorin toimesta.</p>	<p>Kuukausikohtainen vuosikello.</p>	<p>Vuosikellon mukaiset toimenpiteet toteutettu.</p>	<p>Hyvinvointikoordinaattori 80 % työpanos 9.1 alkaen. Uusi HYTE-ryhmä nimetty, kokoukset 3/4 pidetty.</p> <p>Hyvinvointiraportti ja suunnitelmia työstetty yhdessä eri toimijoiden kanssa (suunnitelmat kesken).</p> <p>Yhteistyö Pohteen, Oulun eteläisen alueen kuntien sekä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa ollut aktiivista.</p> <p>Vuosikellossa olleet kampanjat, teemaviikot ja tapahtumat toteutuneet.</p>
<p>Työllisyyden edistäminen</p>	<p>Palkkatukijaksojen tarjoaminen työmarkkinatukikelpoisille työnhakijoille.</p> <p>Kahden viikon kesätyöjaksojen tarjoaminen nuorille.</p> <p>Tiivis yhteistyö verkostojen ja sidosryhmien kanssa mm. sosiaalitoimen, TE-toimiston ja Kelan kanssa</p>	<p>Toteutuneet palkkatukijaksot</p> <p>Toteutuneet kesätyöjaksot.</p> <p>Yhteiset palaverit. Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen</p>	<p>Palkkatuetussa työssä on ollut 2 henkilöä.</p> <p>Kesätyössä on ollut 31 nuorta.</p> <p>Henkilöstö- ja talousjohtaja sekä hyvinvointikoordinaattori osallistuneet TE2024 hankkeen valmisteluun.</p> <p>Haapavesi-Siikalatva seutukunnan työllisyys hankkeiden kanssa tehtävä yhteistö (TYSO, TILKE, SOMPA)</p>
<p>Syrjäytymisen estäminen</p>	<p>Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan mm. palkkaamalla hyvinvointikoordinaattori vastaamaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista.</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen. Mielenterveysongelmien väheneminen.</p>	<p>Iisakin illat yhtenä toimenpiteenä edistämässä kuntalaisten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointi sekä lisäämässä yhteisöllisyyttä.</p> <p>Keväällä 2023 yht. 21 Iisakin iltaa, joissa 456 osallistumista (+60 lasta).</p>

Varmistetaan laadukkaiden lähipalveluiden säilyminen ja niiden kehittyminen	Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen rajapintojen kanssa. Kylätalkkaritoiminnan käynnistäminen tukemaan vanhusten arkea ja lastenhoitajan palkkaaminen tukemaan perheiden arkea.	Hyvinvointialue pystyy järjestämään vähintään nykyisen tasoiset lähipalvelut kilpailukykyiseen hintaan. Uusi hyvinvointitalo on otettu käyttöön 8/2023.	Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskus otettu käyttöön 1.8.2023. Lähipalveluiden laajuus ja laatu ovat kehittyneet.
---	--	---	--

150 Muut palvelut	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	27 020,00	9,60	0,0
Toimintakulut	-180 018,00	-85 899,54	47,7
Toimintakate	-152 998,00	-85 889,94	56,1
€/asukas TA2023/1667	-92	-52	56,5

Selitys poikkeamalle

Palkkatukijaksojen vähäisyys.

160 Elinkeinoelämän edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Yritystoiminnan edistäminen.	<p>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.</p> <p>Kunnan mahdollisuuksien ja vahvuuksien esille tuominen monipuolisen markkinointiviestinnän avulla</p> <p>Yrityspalveluiden tarjoaminen seutukunnan kautta. Kunta panostaa ennakoiden infraan mm. tontteja ja toimitiloja on tarjolla, puhtaan veden saanti ja jätevesien käsittely turvataan kilpailukykyiseen hintaan teollisuudelle.</p>	<p>Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat.</p> <p>Saadaan uusia yrityksiä sijoittumaan kuntaan. Kuntakuva on positiivinen.</p> <p>Toimivat yritykset kasvavat. Uusia yrityksiä syntyy vuodessa 5 kpl eri toimialoille.</p>	<p>Kuntaan on syntymässä uusina liiketoimintoina tuulipuistohankkeita, biokaasulaitos sekä jäteveden esikäsittelylaitos.</p> <p>Kuntakuva on edistetty tapaamalla verkostoja ja sidosryhmiä, tuomalla kunnan vahvuuksia ja positiivisia asioita esille laajalti eri markkinointityökalujen avulla.</p> <p>Seutukunnan yrityspalvelut ovat edistäneet yrityksiä investointi- ja kehityshankkeissa.</p> <p>Uusia yrityksiä syntynyt 8 kpl</p> <p>Yrityksille on myyty määräaloja heidän liiketoimintaansa varten.</p>

			Pitkäkankaan vesihuoltohanke etenee suunnitellusti.
Hanketoimintaan osallistuminen	Osallistutaan maksuosuudella kuntaan kohdistuviin hankkeisiin, joilla on lisäarvoa kunnan elinvoimaisuuteen, vetovoimaisuuteen ja pitovoimaan sekä osaavan työvoiman saatavuuteen	Hankkeiden vaikuttavuuden seuranta	Seutukunnan edustaja yhdessä kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan kanssa edistävät omalla työpanoksellaan uusien yritysten syntymistä ja nykyisten yritysten kasvua.

160 Elinkeinoelämän edistäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-73 210,00	-35 431,97	48,4
Toimintakate	-73 210,00	-35 431,97	48,4
€/asukas TA2023/1667	-44	-21	47,7

Selitys poikkeamalle

--

200 Maaseudun kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	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. Palaveria ei ole vielä pidetty.

200 Maaseudun kehittäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-18 000,00	-20 546,79	114,1
Toimintakate	-18 000,00	-20 546,79	114,1
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2023/1667	-11	-12	109,1

Selitys poikkeamalle

--

SIVISTYSLAUTAKUNTA

400 Hallinto ja sivistystoimisto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi	Työtyytyväisyyskysely	Toteutetaan marraskuussa

400 Hallinto ja sivistystoimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-61 002,11	-40 132,09	65,8
Toimintakate	-61 002,11	-40 132,09	65,8
Poistot	-2 437,00	-1 624,80	66,7
€/asukas TA2023/1667	-37	-24	64,9

Selitys poikkeamalle

--

405 Keskuskeittiö Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Keittiötilan ja laitteiden kunnosta huolehtiminen	Laitekannan uusiminen	Hankitut laitteet	Uusi uuni hankittu alkuvuodesta.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	18 360,00	14 978,44	81,6
Toimintakulut	-7 850,00	-21 200,08	270,1
Toimintakate	10 510,00	-6 221,64	-59,2
Poistot	-9 950	-6 632,72	66,7
€/asukas TA2023/1667	6	-4	-66,7

Selitys poikkeamalle

Sisältää edellisen vuoden palkkoja. Visman järjestelmävirhe ostolaskujen saapumisessa aiheutti laskujen viivästymisen seuraavalle vuodelle.

410 Perusopetus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Opettajista päteviä 22/25 (88%) Ohjaajista päteviä 12/14 (86%)
Toisen asteen koulutuspaikka Pyhännän perusopetuksen päättävälle	Oppilaanohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät yhteistyössä varmistavat kaikille perusopetuksen päättävälle oppilaille sopivan jatkokoulutuspaikan löytymisen	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneet	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanotti 100% koulunsa päättäneistä.
Koulukiinteistön kunnosta huolehtiminen	Remontoidaan alakoulun puolen kattoa ja kalustetaan laaja-alaisen erityisopetuksen tilat erityiseen tukeen sopiviksi.	Tehdyt toimenpiteet	Ala- ja yläkoulun kattoja on korjattu kesällä 2023. Erityisopetuksen tilat kalustetaan marraskuussa 2023.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen	Tehdyt aloitteet	Oppilaskunta on järjestänyt tapahtumia lukuvuoden aikana ja pitänyt kioskia oppilaille.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	230 000,00	204 886,73	89,1
Toimintakulut	-2 744 917,40	-1 943 739,10	70,8
Toimintakate	-2 514 917,40	-1 738 852,37	69,1
Poistot	-78 962,00	-53 003,20	67,1
€/asukas TA2023/1667	-1 509	-1 043	69,1

Selitys poikkeamalle

--

420 Esiopetus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Pätevä henkilökunta	Pätevä henkilökunta	Pätevä henkilökunta

Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat
--	--	--	--

420 Esiovetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	11 206,34	-
Toimintakulut	-270 616,20	-151 786,40	56,1
Toimintakate	-270 616,20	-140 580,06	51,9
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2023/1667	-162	-84	51,9

Selitys poikkeamalle

--

430 Varhaiskasvatus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksen riittävä tarjonta	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste.	päiväkoti 98% perhep.hoito 82% päiväkoti 78% perhep.hoito 67%
Laadukas varhaiskasvatus	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Päivähoidossa on käytettävissä Lapset Puheeksi- toimintamalli, jota tarjotaan perheille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan käynnit toimintakauden aikana tarpeen mukaan ryhmä- ja lapsikohtaisesti.	käydyt vasu-keskustelut Lapset Puheeksi-toimintamallin tilasto Toteutuneet käynnit	Toteutunut toimintakausittain jokaisen lapsen kohdalla Tarjottu yhdeksälle perheelle ja viidelle pidetty, tukemaan lasten suotuisaa kehitystä. Ryhmä- tai lapsikohtaisesti tarpeiden mukaan 2krt/kk
Pätevä kasvatushenkilöstö	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksenopettaja.	Lapsiryhmä kohtainen varhaiskasvatuksenopettaja ja riittävä lastenhoitajien määrä.	Jokaisessa ryhmässä varhaiskasvatusopettaja, osa epäpäteviä. 3 henkilöä palkattu 8/2023.

	Täydennyskoulutus	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 1-2 pv/ hlö/ toimintakausi	Puolukkamäen toiminnan alkaessa. Henkilöstö 13/17 kouluttautunutta (Avi, Globex, Karvi, Oph)
	Pedatiimi kerran kuussa	Toteutuneet kerrat	Toteutuneet tarpeen mukaan 1-1,5 kk:n välein.

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio+LT	Toteuma	%
Toimintatuotot	16 000,00	15 378,24	96,1
Toimintakulut	-1 015 782,77	-681 535,13	67,1
Toimintakate	-999 782,77	-666 156,89	66,6
Poistot	-5 700,00	-4 233,28	74,3
€/asukas TA2023/1667	-560	-400	71,4

Selitys poikkeamalle

Perhepäivähoidon osalta käyttöasteeseen vaikuttavat mm. vuosilomat sekä elokuusta alkaen kotona työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa.

460 Vapaa-aikatoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kohdennetut liikuntaryhmät: Lapset, nuoret ja seniorit	Järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä riittävillä resursseilla eri ikäryhmille	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	Säännöllinen kerhotoiminta 6 kpl. 1 kpl alle kouluikäisille 3 kpl alakouluikäisille 2 kpl yläkouluikäisille 1 kpl senioreille. Osallistujamäärät 10-40 kerhosta riippuen.
Nuorten hyvinvointi	Mahdollistetaan monipuolinen ohjatun ja itsenäisen vapaa-ajan toiminnan saatavuus kunnassa	Ohjatun toiminnan määrät. Muut toiminnot	Nuorisotila toiminta 2krt/vko Teknisentyönkerho 1krt/vko Nuorille suunnattujen tapahtumien määrä 15 kpl

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	8 350,00	9 545,15	114,3
Toimintakulut	-298 975,09	-152 910,87	52,8
Toimintakate	-290 625,09	-148 365,72	51,1
Poistot	-74 617,00	-50 489,84	67,7
€/asukas TA2023/1667	-174	-89	51,1

Selitys poikkeamalle

--

490 Kulttuuritoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	8 tapahtumaa + 5 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy viime vuosien tasolla	Lainojen määrä.	20 048 kpl lainaa
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	4,07
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä.	17 tapahtumaa
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.	63,65% 8 tapahtumaa

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	9 200,00	24 037,28	261,3
Toimintakulut	-305 488,37	-208 199,84	68,2
Toimintakate	-296 288,37	-184 162,56	62,2
Poistot	-14 191,00	-10 042,16	70,8
€/asukas TA2023/1667	-178	-110	61,8

Selitys poikkeamalle

--

TEKNINEN LAUTAKUNTA

500 Hallinto ja tekninen toimisto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti	Saatu palaute	Toteutunut

Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus- ja virkistystoiminta	Koulutuksissa käyntikerrat	2 kpl 1 kpl
--	--	----------------------------	----------------

500 Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	20 000,00	15 601,90	78,0
Toimintakulut	-121 622,52	-93 153,61	76,6
Toimintakate	-101 622,52	-77 551,71	76,3
Poistot	-2 440,00	-1 421,70	58,3
€/asukas TA2023/1667	-61	-47	77,0

Selitys poikkeamalle

--

510 Yhdyskuntasuunnittelu Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tontit	Uuden asuntoalueen tonttien markkinointi. Vараudutaan kaavamuutoksiin	Kuntalaisten ja rakentajien palaute Mydyt tontit	Markkinoitu
Uudet investoinnit	Tavastkengän kyläkaavoitus	Selvitykset	Luonnos valmis

510 Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-4 590,00	-6 154,58	134,1
Toimintakate	-4 590,00	-6 154,58	134,1
Poistot	-38 860,00	-37 376,40	96,2
€/asukas TA2023/1667	-3	-4	133,3

Selitys poikkeamalle

--

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaus ja kunnossapitotyöt, varaudutaan muutostöihin Iv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistöjen seurantaohjelma Korjauksien määrä Huoltojen määrät	Seurattu Toimintatuvan muutokset tehty Vuosihuollot tehty
Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja	Kustannussäästö	Hankinnat kilpailutettu

Kiinteistöistä luopuminen	Myydään tarvittaessa asuntohuoneistoja	Tehdyt toimenpiteet Tehtyjen kauppojen määrä	
	Vuokrataan soterakennukset aluesotelle.	Vuokrasopimusten määrä	Sote kiinteistöt vuokrattu

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	723 511,00	556 609,43	76,9
Toimintakulut	-464 684,00	-341 797,47	73,6
Toimintakate	258 827,00	214 811,96	83,0
Poistot	-75 210,00	-51 447,44	68,4
€/asukas TA2023/1667	155	129	83,2

Selitys poikkeamalle

--

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen Hoidettuja metsiä/ha Myytyjä puita/km ³	Metsää myyty suunnitelman mukaan 14 ha hoidettu metsiä 889 m ³
Vesistöjen tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	Tuloksien seuranta	Seurattu
Tilojen myynti	Myydään tontteja Markkinoidaan uuden asuntoalueen tontteja	Myytyjen tonttien määrä	1 kpl myyty Latvaenergialle Markkinoitu

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	35 190,00	90 116,68	256,10
Toimintakulut	-14 242,00	-30 557,27	214,60
Toimintakate	20 948,00	59 559,41	284,30
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2023/1667	13	36	276,9

Selitys poikkeamalle

Vuodelle 2022 suunniteltuja hakkuita toteutunut vuoden 2023 puolella. Ylimääräisiä tuloja saatu myös ampumaradan tieltä kaadetuista puista.

550 Jätehuolto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Vuosihuollot	Hälytyksien määrä.	Vähentyneet

	Teollisuusjätevesisopimuksissa mukana oleminen	Korjauksien määrä.	4 kpl
		Sopimuksien määrä.	3 kpl
Investoinnit ja palvelut	Elintarviketeollisuuden esikäsittelyn toteutus	Ostosopimus	Työt käynnistyneet
Taloudellisuuden parantaminen	Jäteveden hinnan korotus 7 %	Seuranta	1.4.23 korotus voimaan

550 Jätehuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	523 065,00	286 479,75	54,8
Toimintakulut	-442 122,00	-304 962,84	69,0
Toimintakate	80 943,00	-18 483,09	-22,8
Poistot	-27 170,00	-18 113,68	66,7
€/asukas TA2023/1667	49	-11	-22,4

Selitys poikkeamalle

--

555 Energiahuolto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Kaukolämmön hintaa korotetaan 7 % 1.3.2023 alkaen	Talousseuranta.	1.4.23 korotus voimaan
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauksien kertoja.	Ei korjauksia

555 Energiahuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	325 610,00	184 779,34	56,7
Toimintakulut	-321 824,00	-234 649,26	72,9
Toimintakate	3 786,00	-49 869,92	-1 317,2
Poistot	-15 440,00	-10 291,44	66,7
€/asukas TA2023/1667	2	-30	-1 500,0

Selitys poikkeamalle

--

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikkipaikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	Toteutunut
Työllistäminen	Yleisten alueiden siistiminen	Työllistettyjen määrä	Kesätyöntekijöitä 4kpl
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kunnossa	Kuntalaisten palaute Urakoitsijan työn tuntiseuranta	Toteutunut

	hoitosopimuksen mukaisesti Avustetaan 300 m tai sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa	Avustettavien kohteiden määrä	Toteutunut
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat ja kukkaistutusten hoito keskustaajamaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Saatu palaute	Toteutunut

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-165 477,00	-151 889,20	91,8
Toimintakate	-165 477,00	-151 889,20	91,8
Poistot	-145 530,00	-106 496,08	73,2
€/asukas TA2023/1667	-99	-91	91,9

Selitys poikkeamalle

600 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa Hankitaan CGJ:n kiinteistöverotieto-ohjelma	Opastus, neuvonta ja tarkastukset Korjausavustusten määrä Tarkistetaan kiinteistöverotietoja	Toteutunut 4 kpl Tarkistustyö aloitettu
Parempi yleinen maisemakuva	Seurataan yleistä siisteyttä	Annetut huomautukset	9 kpl huomautuksia annettu
Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuistojen kaavoitus	Tuulivoimalan rakentaminen	3 kpl vireillä

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	10 000,00	2 137,00	21,4
Toimintakulut	-57 582,75	-43 883,02	76,2
Toimintakate	-47 582,75	-41 746,02	87,7
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2023/1667	-29	-25	86,2

Selitys poikkeamalle

610 Palo- ja pelastustoimi

610 Palo- ja pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-1 000,00	-514,04	51,4
Toimintakate	-1 000,00	-514,04	51,4
Poistot	-660,00	-439,12	66,5
€/asukas TA2023/1667	-27	-16	59,3

Selitys poikkeamalle

--