

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 uusia 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 Esiopetus | 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. Varausutaan kaavamuutoksiin | Kuntalaisten ja rakentajien palaute Myydyt 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

| |
|--|
| |
|--|