

Pyhännän kunta		4330 W Ta-vert.lyhyt toimielin		
TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 122023 LASKENNALLINEN 31/01/24				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä
<b>50</b>	<b>Tekninen lautakunta</b>			
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät				
<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti	Saatu palaute	Tavoite toteutunut
	Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus ja virkistystoiminta	Koulutuksissa käyntikerrat	2 kertaa
<b>Perustelut:</b>				
Palkkiot ja henkilöstösivukulut kasvaneet				
<b>500</b>	<b>Hallinto ja tekninen toimisto</b>			
*	Myyntituotot	20 000,00	28 803,04	-8 803,04
*	Tuet ja avustukset	0,00	1 248,00	-1 248,00
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	20 000,00	30 051,04	-10 051,04
*	Palkat ja Palkkiot	-83 040,00	-91 447,83	8 407,83
*	Henkilösivukulut	-19 395,52	-24 725,44	5 329,92
*	Palvelujen ostot	-15 827,00	-22 109,67	6 282,67
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 000,00	-3 372,84	1 372,84
*	Muut toimitakulut	-1 360,00	-810,69	-549,31
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-121 622,52	-142 466,47	20 843,95
	TOIMINTAKATE	-101 622,52	-112 415,43	10 792,91
**	Poistot ja arvonalentumiset	-2 440,00	-2 437,20	-2,80
***	<b>NETTO</b>	-104 062,52	-114 852,63	10 790,11
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi				
<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Houkuttelevammat tontit	Uuden asuntoalueen tonttien markkinointi	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Omakotitalotontteja markkinoitu kuntatiedotteessa ja netin kautta
	Uudet investoinnit	Varaudutaan kaavamuutoksiin Tavastkengän kylä-kaavoitus	Myydyt tontit Selvitykset	Tavastkengän kyläkaavaluonnos valmistui ja oli nähtävillä
<b>Perustelut:</b>				

	Maanmittaus ja lohkomiskulut arvioitua isommat			
<b>510</b>	<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>			
*	Palkat ja Palkkiot	-70,00	0,00	-70,00
*	Palvelujen ostot	-4 520,00	-8 172,58	3 652,58
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-4 590,00	-8 172,58	3 582,58
	TOIMINTAKATE	-4 590,00	-8 172,58	3 582,58
**	Poistot ja arvonalentumiset	-38 860,00	-56 064,60	17 204,60
***	<b>NETTO</b>	-43 450,00	-64 237,18	20 787,18
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen kiinteistönhoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen sekä teollisuus- ja liiketilojen kiinteistönhoidosta vastaaminen				
<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaus- ja kunnossapitotyöt Varaudutaan muutostöihin lv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistöjen seurantaohjelma Korjauksien määrä Huoltojen määrät	Vuosikorjauksia tehty Ounetin seurantaohjelma ja kiinteistöseurantaohjelma käytössä
	Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja	Kustannussäästö	Kilpailutettu hankintoja hankintalainsäädännön mukaisesti
	Kiinteistöistä luopuminen	Myydään tarvittaessa asuntohuoneistoja, vuokrataan sote-rakennukset alue-sotelle	Tehdyt toimenpiteet, tehtyjen kauppojen määrä, vuokrasopimusten määrä	Kiinteistöjä ja huoneistoja ei ole myyty
<b>Perustelut:</b>				
Sote rakennuksien vuokratulot kasvoivat. Hyvinvointitalon käyttökulujen arviointi vaikeaa				
<b>530</b>	<b>Rakennus- ja kiinteistöhoito</b>			
*	Myyntituotot	3 570,00	3 152,47	417,53
*	Vuokratuotot	794 941,00	875 085,26	-80 144,26
*	Muut toimintatuotot	0,00	0,65	-0,65
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	798 511,00	878 238,38	-79 727,38
*	Henkilösivukulut	0,00	6 244,09	-6 244,09
*	Palvelujen ostot	-113 954,00	-140 295,13	26 341,13
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-156 170,00	-155 813,61	-356,39
*	Muut toimitakulut	-248 560,00	-246 489,01	-2 070,99
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-518 684,00	-536 353,66	17 669,66
	TOIMINTAKATE	279 827,00	341 884,72	-62 057,72
**	Poistot ja arvonalentumiset	-75 210,00	-75 170,04	-39,96

***	<b>NETTO</b>	204 617,00	266 714,68	-62 097,68
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito				
<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoito-suunnitelman mukaan	Metsänhoitosuunnitelman toteutumisen Hoidettuja metsiä/ha Myytyjä puita/km3	Myynti 1400 m3, istutusta 5,2 ha, kylvöä 4,5 ha Ojituksia 12,6 km ja pengerteitä 2,1 km Harvennusta 5,7 ha, hoitoa 9,7 ha
	Vesistöjen tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	Tuloksien seuranta	On oltu mukana Siikajoen yhteistarkkailupiirissä. Siikajoen latvavesiä on ennallistettu
	Tilojen myynti	Myydään tontteja, markkinoidaan uuden asuntoalueen tontteja	Myytyjen tonttien määrä	Tontteja on markkinoit Latvaenergia Oy:lle on biokaasulaitokselle ton
<b>Perutelut:</b>				
Metsän myynti ja hoitokulut arvioitua isommat				
<b>540</b>	<b>Maa- ja metsätila, ympäristöhuo</b>			
*	Myyntituotot	100 000,00	136 832,43	-36 832,43
*	Vuokratuotot	5 190,00	6 883,15	-1 693,15
*	Muut toimintatuotot	0,00	19 469,79	-19 469,79
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	105 190,00	163 185,37	-57 995,37
*	Palvelujen ostot	-30 242,00	-78 295,91	48 053,91
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	0,00	-2 757,51	2 757,51
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-30 242,00	-81 053,42	50 811,42
	<b>TOIMINTAKATE</b>	74 948,00	82 131,95	-7 183,95
***	<b>NETTO</b>	74 948,00	82 131,95	-7 183,95
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Jätehuolto on kuntien yhteisellä jäteyhtiöllä (Vestia Oy:llä) hoidettavana. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin				
<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Kunnossapito	Vuosihuollot, teollisuus-jätevesisopimuksissa mukana oleminen	Hälytyksien määrä, korjauksien määrä, sopimuksien määrä	Hälytyksiä 8 kpl, vuosihuollot tehty pumppaamoilla Teollisuusjätevesi-

				sopimukset saatu
	Investoinnit ja palvelut	Elintarviketeollisuuden esikäsittelyn toteutus	Ostosopimus	Esikäsittelylaitoksen rakennustyöt aloitettu viemäritöillä Owatecin kanssa tehty laitoksen toimitusso
	Taloudellisuuden parantaminen	Jäteveden hinnan korotus 7 %	Seuranta	Jäteveden hintaa korotettu 1.4.2023 alkaen
<b>Perustelut:</b>	Pumppuasemien kunnossapitoon mennyt arvioitua enempi kustannuksia			
<b>550</b>	<b>Jätehuolto</b>			
*	Myyntituotot	523 000,00	553 686,23	-30 686,23
*	Vuokratuotot	65,00	68,90	-3,90
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	523 065,00	553 755,13	-30 690,13
*	Henkilösivukulut	0,00	-0,92	0,92
*	Palvelujen ostot	-428 122,00	-450 276,49	22 154,49
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-14 000,00	-16 958,50	2 958,50
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-442 122,00	-467 235,91	25 113,91
	<b>TOIMINTAKATE</b>	80 943,00	86 519,22	-5 576,22
**	Poistot ja arvonalentumiset	-27 170,00	-27 170,52	0,52
***	<b>NETTO</b>	53 773,00	59 348,70	-5 575,70
<b>Palvelusuunnitelma:</b>	Toiminnan tavoiteena on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Lämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä			
<b>Vuositavoitteet:</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Taloudellisuuden parantaminen	Kaukolämmön hintaa korotetaan 7 % 1.3.2023 alkaen	Talousseuranta	Kaukolämmön hintaa korotettu 1.3.2023
	Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauksien kertoja	Korjauksia 0 kpl
<b>Perustelut:</b>	Ostettavan energian hintaan tuli indeksikorotuksia vuoden aikana			
<b>555</b>	<b>Energiahuolto</b>			
*	Myyntituotot	325 610,00	308 164,56	17 445,44
*	Muut toimintatuotot	0,00	40,32	-40,32
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	325 610,00	308 204,88	17 405,12
*	Palvelujen ostot	-5 304,00	-4 064,42	-1 239,58
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-316 520,00	-375 053,72	58 533,72
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-321 824,00	-379 118,14	57 294,14
	<b>TOIMINTAKATE</b>	3 786,00	-70 913,26	74 699,26

**	Poistot ja arvonalentumiset	-15 440,00	-15 437,16	-2,84
***	<b>NETTO</b>	-11 654,00	-86 350,42	74 696,42
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista ja venevalkamista sekä katuvalaistuksesta ja yksityisteistä sekä muista liikenneasioista				
<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikki- paikkojen ja luonto- polkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	Uimarantojen tarkastu- pidetty uimakauden ail- Yleisten alueiden kunn- pidosta huolehdittu
	Työllistäminen	Yleisten alueiden siistiminen	Työllistettyjen määrä	Käytetty pääasiassa ulk- palveluja palvelujen tuottamiseen Kesätyöntekijöitä 4 kpl
	Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kun- nossa hoitosopimuk- sen mukaisesti Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa	Kuntalaisten palaute, urakoitsijan työn tuntiseuranta Avustettavien kohteiden määrä	Toimintasuunnitelma toteutunut Tiestön kunnossapidos huolehdittu
	Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat ja kukka- istutusten hoito keskus- taajamassa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Saatu palaute	Kolmannen sektorin ka- pidetty yllä keskustaja- viihtyisyyttä Kesäkukkia ja puistoja
<b>Perustelut:</b>				
Talvi- ja kesäsunnossapitoon mennyt enempi kustannuksia (luminen talvi)				
<b>560</b>	<b>Liikennev, puistot, yleiset al.</b>			
*	Palkat ja Palkkiot	-240,00	0,00	-240,00
*	Palvelujen ostot	-96 537,00	-137 257,64	40 720,64
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-35 850,00	-29 738,15	-6 111,85
*	Avustukset	-18 450,00	-22 601,52	4 151,52
*	Muut toimitakulut	-22 400,00	-22 963,48	563,48
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-173 477,00	-212 560,79	39 083,79
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-173 477,00	-212 560,79	39 083,79
**	Poistot ja arvonalentumiset	-145 530,00	-159 542,16	14 012,16
***	<b>NETTO</b>	-319 007,00	-372 102,95	53 095,95
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta				

<b>Vuositavoitteet:</b>				
	<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
	Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille	Opastus, neuvonta ja tarkastukset sekä	Rakennuslupia 12 kpl
		Opastetaan korjausavustusasioissa	korjausavustusten määrä	toimenpidelupia 15 kpl
		Hankitaan CGI:n kiinteistöverotieto-ohjelma	Tarkistetaan kiinteistöverotietoja	Ilmoituslupia 7 kpl
				Hankittu kiinteistöverotieto-ohjelma
	Parempi yleinen maisemakuva	Seurataan yeistä siisteyttä	Annetut huomautukset	Siisteyskehoituksia annettu 8 kpl taajamas kylillä
	Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuistojen kaavoitus	Tuulivoimalan rakentaminen	Pilpankankaan-, Konnu ja Pyöriännevan tulivoikaavat vireillä
<b>Perustelut:</b>				
	Rakentaminen hidastunut			
<b>600</b>	<b>Rakennusvalvonta</b>			
*	Maksutuotot	10 000,00	3 327,00	6 673,00
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	10 000,00	3 327,00	6 673,00
*	Palkat ja Palkkiot	-39 170,00	-29 163,79	-10 006,21
*	Henkilösivukulut	-9 284,75	-6 852,24	-2 432,51
*	Palvelujen ostot	-7 948,00	-11 404,33	3 456,33
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-420,00	-708,82	288,82
*	Muut toimitakulut	-760,00	-759,96	-0,04
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-57 582,75	-48 889,14	-8 693,61
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-47 582,75	-45 562,14	-2 020,61
<b>***</b>	<b>NETTO</b>	-47 582,75	-45 562,14	-2 020,61
<b>Palvelusuunnitelma:</b>				
	Tulosalueen kustannukset väestönsuojelun kustannuksia			
<b>610</b>	<b>Palo- ja pelastustoimi</b>			
*	Palvelujen ostot	0,00	-3 829,94	3 829,94
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	0,00	-1 000,00
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1 000,00	-3 829,94	2 829,94
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 000,00	-3 829,94	2 829,94
**	Poistot ja arvonalentumiset	-660,00	-658,68	-1,32
<b>***</b>	<b>NETTO</b>	-1 660,00	-4 488,62	2 828,62

<b>50</b>	<b>Tekninen lautakunta YHTEENSÄ</b>			
*	Myyntituotot	972 180,00	1 030 638,73	-58 458,73
*	Maksutuotot	10 000,00	3 327,00	6 673,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	1 248,00	-1 248,00
*	Vuokratuotot	800 196,00	882 037,31	-81 841,31
*	Muut toimintatuotot	0,00	19 510,76	-19 510,76
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 782 376,00</b>	<b>1 936 761,80</b>	<b>-154 385,80</b>
*	Palkat ja Palkkiot	-122 520,00	-120 611,62	-1 908,38
*	Henkilösivukulut	-28 680,27	-25 334,51	-3 345,76
*	Palvelujen ostot	-702 454,00	-855 706,11	153 252,11
*	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-525 960,00	-584 403,15	58 443,15
*	Avustukset	-18 450,00	-22 601,52	4 151,52
*	Muut toimitakulut	-273 080,00	-271 023,14	-2 056,86
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 671 144,27</b>	<b>-1 879 680,05</b>	<b>208 535,78</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>111 231,73</b>	<b>57 081,75</b>	<b>54 149,98</b>
**	Poistot ja arvonalentumiset	-305 310,00	-336 480,36	31 170,36
***	<b>NETTO</b>	<b>-194 078,27</b>	<b>-279 398,61</b>	<b>85 320,34</b>











100,00
741,00
kset
kana
ossa-
coisia
ta
nssa
aman
hoidettu
0,00
142,20
83,00
122,50
102,50
122,50
122,50
109,60
116,60

sa ja
nsuon-
ma-
33,30
33,30
74,50
73,80
143,50
168,80
100,00
84,90
95,80
95,80
0,00
0,00
383,00
383,00
99,80
270,40

106,00
33,30
0,00
110,20
0,00
108,70
98,40
88,30
121,80
111,10
122,50
99,20
112,50
51,30
110,20
144,00