

Osavuositraportti 31.8.2024

100 Vaalit

10 Keskusvaalilautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	6 000	5 410	90,0
Toimintakulut	-20 772	-9 463	46,0
Toimintakate	-14 772	- 4 053,17	46,0
€/asukas TA2024/1646	-9	-2	27,4

120 Tilintarkastus

12 Tarkastuslautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	
Toimintakulut	-15 321	-18 221,18	85,1
Toimintakate	-15 231	-18 221,18	85,1
€/asukas TA2024/1646	-9	-11	122,9

KUNNANHALLITUS

130 Yleinen hallinto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Tulevaisuuden kasvupolkujen analysointi ja priorisointi	Elinkeinokehittäjän ja Kerttu Saalasti instituutin luotsaamat valtuuston työpajat. Konkreettiset suunnitelmat elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen.	Valtuuston työpajat pidetty 4/2024. Suunnitelma on valmiina 6/2024.	Työpajoja ei ole pidetty. Uuden liiketoiminnan suunnitelmia tehty.
Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto perinteisen arkistoinnin rinnalle ns. hybridimalli	Tiedonhallinta- ja asiakirjanhallinnan prosessin valmiiksi saattaminen ja suunnitelma sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Suunnitelma on valmiina 12/2024.	Kartoitus aloitettu.
Raportoinnin ja taloushallinnon kehittäminen	Accunan ominaisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen ja raporttipohjien monipuolistaminen sekä henkilöstön koulutus niiden käytössä.	Työkalut on valmiina 1/2024 ja jokainen osaa niitä käyttää.	Accunan käyttötaidot hyvällä tasolla. Koulutus 2025, kun henkilöstö- ja talousjohtaja palannut työhön.
Osaamisen kehittäminen	Tarjotaan monipuolista koulutusta ja	Toteutuneet koulutuspäivät ja	Esihenkilökoulutus aloitettu.

	verkostoitumisen tuomia mahdollisuuksia henkilöstölle.	verkostotapaamiset .	
		TVA on valmiina.	Valmistelussa.
Toimintojen kehittäminen ja kustannustehokkuus	Tarkastellaan omia prosesseja yhdessä esihenkilöiden kanssa ja katsotaan mitä kehitystoimenpiteitä tarvitaan mm. digitalisaation ja automaation lisääminen, varmistetaan, että jokaisella on tehokkaat ja toimivat työkalut käytössä. Kunnanjohtajan toimesta pidetään säännölliset palaverit ajankohtaisista asioista, talouden toteumasta ja strategian mukaisista tavoitteista.	Vastuualueiden tavoitteet saavutetaan.	Prosesseja tarkastellaan kehityskeskustelujen ohessa.
Henkilöstöstrategian kehittäminen	Henkilöstöstrategian laatiminen tulevien vuosien haasteisiin. Henkilöstön osallistaminen ja motivoiminen. Esihenkilöiden pitämät kehityskeskustelut, tarvetta vastaavat työterveyshuollon palvelut, virkistyspäivät, kannustavat henkilökuntaedut.	Henkilöstöstrategia valmiina 12/2024. Vastuualueiden tavoitteet saavutetaan.	Henkilöstöstrategia etenee aikataulussa.
Strategian mukainen toiminta ja tiedonkulun varmistaminen	Viestitään strategiasta ja muista ajankohtaisista asioista säännöllisesti koko henkilöstölle.	Jokainen tietää oman roolinsa, tavoitteet ja vastuut. Toimintaympäristösä tapahtuvat muutokset pystytään huomioimaan omassa toiminnassa.	Työntekijöiden rooleihin kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön vaihtuvuuden yhteydessä. Muutoksiin reagoitu hyvin ja reaaliaikaisesti.
Työajanseurannan automatisointi	Otetaan käyttöön työajanseurantaohjelma tehostamaan työajan seurantaa sekä työvuorosunnittelua.	Työajanseuranta otetaan käyttöön 1/2024.	Työajanseurantaohjelma otettu käyttöön ja saatu vuoropuhelu palkkaohjelmien kanssa toimimaan kesällä 2024.

130 Yleinen hallinto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	204 427	96 473,47	47,2
Toimintakulut	-773 874	-422 803,27	67,1
Toimintakate	-569 447	-519 276,74	74,2
Poistot	-7 425	-4 947,68	69,5
€/asukas TA2024/1646	-346	-315	91,2

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.
Kunnan ja yritysten hyvän maineen säilyttäminen.	Toimitaan lainsäädännön mukaisesti, ennakoidaan toimenpiteet, haetaan yhdessä kustannustehokkaat ja laadukkaat ratkaisut.	Asiakkaiden ja verkostojen luottamus säilyy, hiilineutraalisuuden lisääntyminen prosesseissa, positiiviset uutiset.	Toimivaa yhteistyötä tehty yritysten kanssa.

145 Helmipalvelut	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-69 900	-46 520,00	66,6
Toimintakate	-69 900	-46 520,00	66,6
€/asukas TA2024/1646	-42	-28	67,3

Selitys poikkeamalle

150 Muut palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Työllisyyden edistäminen	Palkkatukijaksojen tarjoaminen työmarkkinatukikelpoille työnhakijoille. Kahden viikon kesätyöjaksojen tarjoaminen nuorille. Tiivis yhteistyö verkostojen ja sidosryhmien kanssa mm. sosiaalitoimen, TE-toimiston ja Kelan kanssa	Toteutuneet palkkatukijaksot Toteutuneet kesätyöjaksot. Yhteiset palaverit. Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen	Palkkatuetussa työssä on ollut 1 henkilö. Kesätyössä on ollut yksi henkilö hallinnossa. Henkilöstö- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja sekä hyvinvointikoordinaattori osallistuneet TE2024 hankkeen valmisteluun.
TE2024 uudistaminen	Palvelusuunnitelman tekeminen yhdessä Ylivieskan kanssa.	Palvelumatriisi, tarvittava resurssi ja vastuut on selvillä.	Muuttuneiden suunnitelmien mukaan Pyhantä kuuluu Raahen työllisyysalueeseen ja sen

			alaiseen Oulaisen palvelualueeseen
Varmistetaan laadukkaiden lähipalveluiden säilyminen ja niiden kehittyminen	Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen rajapintojen kanssa. Kylätalkkaritoiminnan jatkaminen tukemaan vanhusten arkea ja toimintamalli lapsiperheiden tukemiseen.	Hyvinvointialue pystyy järjestämään vähintään nykyisen tasoiset lähipalvelut kustannustehokkaasti. Kylätalkkaripalveluita käytetään suunnitelmien mukaisesti, perheiden tukemisen toimintamalli otettu vastaan laajalti.	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ollut tiivistä. Myönnettyjä kylätalkkaripalveluseteleitä vuonna 2024 yht. 12 kpl. Perheiden tukemisen toiminta mallia valmistellaan.
Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen kaikissa ikäryhmissä.	Erilliset hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmat.	Suunnitelmien toimenpiteet toteutuneet. Indikaattoritieto.	Pyhännän kunnan hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma 2023–2025:ssa esitetyt toimenpiteet toteutuneet pääsääntöisesti. HYTE-kerroin 61 ja HYTE-kerroin euroa / asukas 17.5 (Vertailukuntien Haapavesi, Siikalatva, Karsämäki korkeimmat)
Pyhännän kunta on mukana PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen koordinoimassa Kaikukortti-kokeilussa.	Kokeilu käynnistyy vuoden 2024 alkupuolella. Kaikukortin tavoitteena on edistää tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien asukkaiden hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.	Jaetut kaikukortit. HYTE indikaattori: Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä	Kokeilu käynnistynyt suunnitellusti. Jaetut kortit vuonna 2024 12 kpl.
Maahanmuuttajien kotouttaminen ja integrointi osaksi yhteiskuntaa sekä Pyhännän toimintaympäristöä.	Kotouttamisohjelman päivittäminen. Yhteistyö SOMPA-hankkeen kanssa. Roolien ja vastuiden selkeyttäminen. Kotoutumislaki uudistuu 1.1.2025, mikä pitää huomioida suunnitelmissa.	Tyytyväiset asiakkaat.	Hyvinvointikoordinaattori tukenut SOMPA-hankkeen KOTO-klubitoimintaa. Uuden kotoutumislainmukaisen kotoutumisohjelman valmistelu yhdessä Siikalatvan, Oulaisen ja Haapaveden kanssa menossa.

150 Muut palvelut	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	26 180	0,00	0,0
Toimintakulut	-230 655	-74 615,71	32,2
Toimintakate	-204 475	-74 615,71	32,2
€/asukas TA2024/1646	-124	-45	36,5

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 syntyössä 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 1 kpl</p> <p>Yrityksille on myyty määräaloja heidän liiketoimintaansa varten.</p> <p>Pitkäkankaan vesihuoltohanke etenee suunnitellusti.</p>
Uusien yritysten hankinta	Proaktiivinen markkinointi, jotta kunnassa olevat yritystoiminnan edistämisen toimenpiteet ovat laajalti tiedossa. Käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja verkostoja.	Uusia aloittaa kunnassa 5 kpl vuodessa.	Aloittanut 1 kpl.
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, elinvoimakehittäjän sekä teknisen johtajan kanssa edistävät omalla työpanoksellaan uusien yritysten syntymistä ja nykyisten yritysten kasvua.

160 Elinkeinoelämän edistäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-84 000	-	-
Toimintakulut	-152 563	-93 227,69	61,1
Toimintakate	-68 563	-93 227,69	61,1
€/asukas TA2024/1646	-42	-57	134,8

Selitys poikkeamalle

Myönnettyä avustusta tuloutumatta.

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. Palaveri kunnanjohtajan kanssa pidetty.

200 Maaseudun kehittäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-18 000,00	-8 581,34	47,7
Toimintakate	-18 000,00	-8 581,34	47,7
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2024/1646	-11	-5	47,4

Selitys poikkeamalle

--

SIVISTYSLAUTAKUNTA

404 Hallinto ja sivistystoimisto Palvelusuunnitelma

Päivähoito-, varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, ja vapaa-ajanpalveluiden hallinnointi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	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	-	-	-
Toimintamenot	-66 470,00	-28 582,37	43,0
Toimintakate	-66 470,00	-28 582,37	43,0
Poistot	-0,00	-1 624,80	
€/asukas TA2024/1637	-40	-17	0,4

Selitys poikkeamalle

--

405 Keskuskeittiö Palvelusuunnitelma

Keskuskeittiön palvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa Inhouse-yhtiölle. Pyhännän kunta toimii tilojen ja isojen kiinteiden laitteiden vuokraajana.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Keittiötilan ja laitteiden kunnosta huolehtiminen	Laitekannan uusiminen	Hankitut laitteet	Linjaston huolto ja korjaus.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	21 360,00	12 264,00	57,4
Toimintamenot	-20 400,00	-13 305,45	65,2
Toimintakate	960,00	-1 041,45	-108,5
Poistot	-9 950	-8 657,52	87,0
€/asukas TA2024/1637	0,5	0,6	1,2

Selitys poikkeamalle

--

**410 Perusopetus
Palvelusuunnitelma**

Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on ympäristön tukemana tarjota oppilaalle elämässä tarvittavat monipuoliset perustiedot ja -taidot, jotta hänestä kehittyisi tasapainoinen, toimintakykyinen, vastuullinen sekä elämää arvostava ja kunnioittava ihminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Opettajista päteviä 21/23 (91%) Ohjaajista päteviä 11/11(100%)
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	Koulukeskuksen kuntokartoitus. Pidetään yllä olemassa olevia kiinteistöjä.	Tehdyt toimenpiteet	Kuntokartoitus tehty.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen ja oppilaskunnanhallitus järjestää tapahtumia koulussa. Oppilashuoltoryhmä tarjoaa yläkoulun oppilaille aamiaista.	Tehdyt aloitteet	Oppilaskunta on järjestänyt tapahtumia lukuvuoden aikana ja pitänyt kioskia oppilaille.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	235 000,00	209 358,79	89,1
Toimintamenot	-2 920 163,00	-2 015 972,59	69,0
Toimintakate	-2 685 163,00	-1 806 613,80	67,3
Poistot	-78 962,00	-45 930,88	58,2
€/asukas TA2024/1637	-1640	-1103	67,3

Selitys poikkeamalle

--

420 Esiopetus

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen ja iloinen lapsi, joka saa kokea tekemisen ja onnistumisen riemua. Lapsen itsetunto vahvistuu ja hän ottaa huomioon myös toiset. Esikouluvuoden aikana vahvistetaan lapsen kouluvalmiuksia ja pyritään joustavaan perusopetukseen siirtymiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat. Toinen opettajista valmistuu varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät Varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys.	Opettajista päteviä 2/2(100%) Ohjaajista päteviä 2/3 (67%)
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmäkoko/työntekijä	12 lasta/opettaja Lisäksi 3 avustajaa.

420 Esiopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	0	2 481,43	0
Toimintamenot	-227 944,00	-165 749,80	72,7
Toimintakate	-227 944,00	-163 268,37	71,6
Poistot			
€/asukas TA2024/1637	-139	-101,3	72,9

Selitys poikkeamalle

--

430 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnassa tarjotaan vuonna 2024 kunnallista varhaiskasvatusta kahdessa päiväkodissa ja kahden perhepäivähoitajan kotona. Varhaiskasvatuksen hoitopaikka järjestetään viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä huoltajan työn tai opiskelun vuoksi hoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksessa riittävät hoitopaikat	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste.	päiväkoti 96,5% perhep.hoito 81,5% päiväkoti 93,3% perhep.hoito 76,5%
Laadukas ja yksilöllisesti huomioiva varhaiskasvatus	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.	käydyt vasu-keskustelut	Toteutuneet toimintakausittain jokaisen lapsen kohdalla. Vasujen suunnitelmakeskustelut käydään tavoitteen mukaisesti syksyllä ja arviointikeskustelut keväällä.
Riittävä määrä pätevää kasvatushenkilöstöä	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksenopettajia sekä lastenhoitajia lapsiryhmiä kohden.	Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatuksenopettaja ja riittävä lastenhoitajien määrä.	Lapsiryhmissä on varhaiskasvatusopettajia, joista osa tällä hetkellä epäpäteviä. Henkilöstön määrä on riittävä suhteutettuna lapsimäärään.

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	0,00	28 345,77	
Toimintamenot	-1 015 219,00	-766 194,95	72,9
Toimintakate	-1 015 219,00	-737 849,18	70,2
Poistot	-8 350,00	-2 201,52	26,4
€/asukas TA2024/1637	-620	-450	72,5

Selitys poikkeamalle

--

460 Vapaa-aikatoimi Palvelusuunnitelma

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Mahdollistetaan monipuolinen harrastustoiminnan saatavuus.	Järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä riittävillä resursseilla eri ikäryhmille.	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	Suomenmallin kerhotoiminta 17 kpl 1 kpl alle kouluikäisille 1kpl senioreille. Osallistujamäärät 5-40 kerhosta riippuen. Nuorisotila avoinna 2x viikko
Monipuoliset tapahtumat	Tapahtumia järjestetään ympärivuoden eri ikäryhmille	Ohjatun toiminnan määrät. Muut toiminnot.	Tapahtumat 19kpl Kesäleirit 3kpl Kesäkerhot 4kpl Kilpailut 5kpl

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	7 250,00	27 026,77	372,8
Toimintamenot	-341 420,00	-172 627,26	50,6
Toimintakate	-334 170,00	-145 600,49	43,6
Poistot	-74 617,00	-26 865,36	36,0
€/asukas TA2024/1637	-204	-88	43,1

Selitys poikkeamalle

--

490 Kulttuuritoimi Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnan kulttuuritoimen tarkoituksena on laadukkaiden kulttuuritapahtumien järjestäminen kuntalaisille sekä kuntalaisten virkistykseen, hyvinvoinnin ja sivistyksen lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	13 tapahtumaa + 6 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy viime vuosien tasolla	Lainojen määrä.	19 013 kpl lainaa
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	10,25
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä.	10 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.	65,09% 10 tapahtumaa

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	8 650,00	18 444,30	213,2
Toimintamenot	-382 256,00	-237 110,17	62,3
Toimintakate	-373 606,00	-219 665,87	58,8
Poistot	-13 281,00	-11 929,60	89,8
€/asukas TA2024/1637	-228	-134	58,7

Selitys poikkeamalle

--

TEKNINEN LAUTAKUNTA

500 Hallinto ja tekninen toimisto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti	Saatu palaute	Toteutunut
Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus- ja virkistystoiminta	Koulutuksissa käyntikerrat	koulutusta

500 Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	27 880	13163,36	47,20
Toimintakulut	-142 464	-96 922,92	68,0
Toimintakate	-114 584	-83 759,56	73,1
Poistot	-2 440,00	-3 236,16	132,6
€/asukas TA2024/1646	-69	-51	73,4

Selitys poikkeamalle

--

510 Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tontit	Uuden asuntoalueen tonttien markkinointi. Varausutaan kaavamuutoksiin	Kuntalaisten ja rakentajien palaute Myydyt tontit	Markkinoitu. 2 kpl
Uudet investoinnit	Tavastkengän kyläkaavoitus		

510 Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-6 590	-2 168,00	32,9
Toimintakate	-6 590	-2 168,00	32,9
Poistot	-29 300	-29 389,67	100,3
€/asukas TA2023/1667	-4	-1	25,0

Selitys poikkeamalle

--

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaus ja kunnossapitotyöt, varaudutaan muutostöihin lv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistöjen seurantaohjelma Korjauksien määrä Huoltojen määrät	Toteutunut.
Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja	Kustannussäästö	Toteutunut.
Kiinteistöistä luopuminen	Myydään tarvittaessa asuntohuoneistoja Vuokrataan soterakennukset aluesotelle.	Tehdyt toimenpiteet Tehtyjen kauppojen määrä Vuokrasopimusten määrä	1 kpl

Monitoimitalon tilojen vuokraus	Remontoidaan monitoimitalon tiloja vuokrakäyttöön	Vuokratulot	Vuokrattu.
---------------------------------	---	-------------	------------

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	961 110	655 239,91	68,2
Toimintakulut	-412 286	-345 789,91	83,9
Toimintakate	548 824	309 450,00	56,4
Poistot	-226 239	-168 412,32	74,4
€/asukas TA2024/1646	333	188	56,4

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	Toteutunut. 15,5 ha 1552 m ³
Vesistöjen tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	Tuloksien seuranta	
Tilojen myynti	Myydään ja markkinoidaan tontteja	Myytyjen tonttien määrä	2 kpl

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	45 200	26 942,28	59,6
Toimintakulut	-14 749	-29 627,50	200,9
Toimintakate	30 451	2 685,22	-8,8
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2024/1646	19	2	10,5

Selitys poikkeamalle

550 Jätehuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Vuosihuollot	Hälytyksien määrä.	4 kpl
	Teollisuusjätevesisopimuksissa mukana oleminen	Korjauksien määrä. Sopimuksien määrä.	3 kpl

Investoinnit ja palvelut	Elintarviketeollisuuden esikäsittelyn toteutus	Sopimukset	Toteutunut.
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten seuranta	Seuranta	Toteutunut.

550 Jätehuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	542 065	210 604,41	38,9
Toimintakulut	-442 089	-294 576,12	66,6
Toimintakate	99 976	-83 971,71	-84,0
Poistot	-54 740	-18 113,68	33,1
€/asukas TA2024/1646	61	-51	-83,6

Selitys poikkeamalle

555 Energiahuolto Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten seuranta	Talousseuranta.	Toteutunut.
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauksien kertoja.	0 kpl

555 Energiahuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	310 770	194 957,26	62,7
Toimintakulut	-324 576	-265 021,08	81,7
Toimintakate	-13 806	-70 063,82	507,5
Poistot	-15 440,00	-10 291,44	66,7
€/asukas TA2024/1646	-8	-43	-532,0

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 1kpl
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti Avustetaan 300 m tai sitä pitempiä yksityisteitä	Kuntalaisten palaute Urakoitsijan työn tuntiseuranta Avustettavien kohteiden määrä	Hyvä palaute. Toteutunut.

	talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa		Korotettu.
	Yksityisteiden avustuksia korotetaan.		
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat ja kukkaistutusten hoito keskustaajamaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Saatu palaute	Toteutunut.

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-212 132	-139 463,08	65,7
Toimintakate	-212 132	-139 463,08	65,7
Poistot	-156 190	-107 130,88	68,6
€/asukas TA2024/1646	-129	-85	65,6

Selitys poikkeamalle

--

600 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille	Opastus, neuvonta ja tarkastukset	Toteutunut.
	Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa	Korjausavustusten määrä	Toteutunut 4kpl
	Rakennusvalvontataksaa korotetaan	Taksan laatiminen	Tarkistettu osa
		Tarkistetaan kiinteistöverotietoja	
Parempi yleinen maisemakuva	Siisteyskatselmukset	Annetut huomautukset	1 kpl
Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuistojen kaavoitus	Tuulivoimalan rakentaminen	Kaavoitus menossa.

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	10 000,00	22 958,50	229,6
Toimintakulut	-61 782	-38 980,54	63,10
Toimintakate	-51 782	-16 022,04	30,9
Poistot	-	-	-
€/asukas TA2024/1646	-31	-10	31,4

Selitys poikkeamalle

--

610 Palo- ja pelastustoimi

610 Palo- ja pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-4 069	-4 055,99	99,7
Toimintakate	-4 069	-4 055,99	99,7
Poistot	-660,00	-439,12	66,5
€/asukas TA2024/1646	-2	2	100,0

Selitys poikkeamalle