

Pyhännän kunta		3330 Vw Ta-vert.lyhyt toimieli				
TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 122024 LASKENNALLINEN 07/02/25						
		Talousarvio		Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Tekninen lautakunta					
Palvelusuunnitelma:						
	Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät					
Vuositavoitteet:						
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut		
	Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti	Saatu palaute	toteutunut		
	Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus ja virkistystoiminta	Koulutuksissa käyntikerrat	4 kert. 1 kert.		
500	Hallinto ja tekninen toimisto					
	Myyntituotot	27 880,00	29 841,15	-1 961,15	107,00	
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 880,00	29 841,15	-1 961,15	107,00	
	Palkat ja Palkkiot	-98 940,00	-103 179,16	4 239,16	104,30	
	Henkilösivukulut	-23 024,00	-22 005,41	-1 018,59	95,60	
	Palvelujen ostot	-17 740,00	-19 056,17	1 316,17	107,40	
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 000,00	-1 705,65	-294,35	85,30	
	Muut toimitakulut	-760,00	-807,77	47,77	106,30	
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 464,00	-146 754,16	4 290,16	103,00	
	TOIMINTAKATE	-114 584,00	-116 913,01	2 329,01	102,00	
	Poistot ja arvonalentumiset	-2 440,00	-4 854,09	2 414,09	198,90	
	NETTO	-117 024,00	-121 767,10	4 743,10	104,10	
Palvelusuunnitelma:						
	Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi					
Vuositavoitteet:						
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut		
	Houkuttelevammat tontit	Tonttien markkinointi	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	toteutunut		
	Uudet investoinnit	Tavastkengän kyläkaavoitus	Myydyt tontit	3 kpl valmis 28.10.25		
510	Yhdyskuntasuunnittelu					
	Palkat ja Palkkiot	-70,00	0,00	-70,00	0,00	
	Palvelujen ostot	-6 520,00	-5 722,55	-797,45	87,80	
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 590,00	-5 722,55	-867,45	86,80	
	TOIMINTAKATE	-6 590,00	-5 722,55	-867,45	86,80	
	Poistot ja arvonalentumiset	-29 300,00	-42 867,48	13 567,48	146,30	
	NETTO	-35 890,00	-48 590,03	12 700,03	135,40	

Palvelusuunnitelma:					
Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen kiinteistönhoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen sekä teollisuus- ja liiketilojen kiinteistönhoidosta vastaaminen					
Vuositavoitteet:					
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaus ja kunnossapitotyöt, varaudutaan muutotöihin	Kiinteistön seuranta-ohjelma	käytössä	
		lv-koneiden vuosihuollot	Korjauksien määrä	3 kpl	
	Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja	Huoltojen määrät	2 kpl	
	Kiinteistöjen myynti ja vuokraus	Myydään tarvittaessa asuntohuoneistoja	Kustannussäästö	kilpailutettu	
			Tehdyt toimenpiteet		
			Tehtyjen kauppojen määrä	1 kpl	
		Vuokrataan soterakennukset aluesotelle	Vuokrasopimusten määrä	5 kpl	
	Monitoimitalon tilojen vuokraus	Remontoidaan monitoimitalon tiloja vuokratyöntöön	Vuokratulot	toteutunut	
Perustelut:					
Vuokratuottoja tullut arvioitua enempi					
Sähkö- ja lämmityskustannuksia mennyt arvioitua enempi					
Toimintatuvan vesikatko vuodon korjaus ja savupiipun korjaus					
Monitoimitalolle hankittu kalustoa ja tarvikkeita					
530	Rakennus- ja kiinteistöhoito				
	Myyntituotot	3 170,00	7 314,21	-4 144,21	230,70
	Vuokratuotot	957 940,00	981 512,73	-23 572,73	102,50
	Muut toimintatuotot	0,00	2,16	-2,16	0,00
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	961 110,00	988 829,10	-27 719,10	102,90
	Palvelujen ostot	-81 826,00	-122 606,46	40 780,46	149,80
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-124 680,00	-148 985,78	24 305,78	119,50
	Muut toimitakulut	-205 780,00	-245 896,53	40 116,53	119,50
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 286,00	-517 488,77	105 202,77	125,50
	TOIMINTAKATE	548 824,00	471 340,33	77 483,67	85,90
	Poistot ja arvonalentumiset	-226 239,00	-252 515,55	26 276,55	111,60
	NETTO	322 585,00	218 824,78	103 760,22	67,80
Palvelusuunnitelma:					
Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito					
Vuositavoitteet:					
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaan	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen	toteutunut	
			Hoidettuja metsiä/ha	5,1 ha	

			Myytyjä puita/km3	1132 m3	
Vesistöjen tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu		Tuloksien seuranta	toteutunut	
Tilojen myynti	Myydään ja markkinoidaan		Myytyjen tonttien	3 kpl	
	tontteja		määrä		
Perustelut:					
	Metsätuloja tullut arvioitua enempi				
	Metsänhoidollisia töitä tehty arvioitua enempi				
540	Maa- ja metsätila, ympäristöhuo				
	Myyntituotot	40 000,00	105 761,94	-65 761,94	264,40
	Vuokratuotot	5 200,00	7 230,71	-2 030,71	139,10
	Muut toimintatuotot	0,00	28 011,90	-28 011,90	0,00
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 200,00	141 004,55	-95 804,55	312,00
	Palvelujen ostot	-14 749,00	-41 124,74	26 375,74	278,80
	Muut toimitakulut	0,00	-11 032,80	11 032,80	0,00
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 749,00	-52 157,54	37 408,54	353,60
	TOIMINTAKATE	30 451,00	88 847,01	-58 396,01	291,80
	NETTO	30 451,00	88 847,01	-58 396,01	291,80
Palvelusuunnitelma:					
	Jätehuolto on kuntien yhteisellä jäteyhtiöllä Vestia Oy:llä hoidettavana. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin.				
Vuositavoitteet:					
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Kunnossapito	Vuosihuollot	Hälytyksien määrä	5 kpl	
		Teollisuusjätevesisopimuksissa mukana oleminen	Korjausten määrä		
	Investoinnit ja palvelut	Elintarviketeollisuuden esikäsittelyn toteutus	Sopimukset	toteutunut	
	Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten seuranta	Seuranta	seurattu	
				jäteveden hinnan korotus 1.9.24	
550	Jätehuolto				
	Myyntituotot	542 000,00	545 528,49	-3 528,49	100,70
	Vuokratuotot	65,00	71,14	-6,14	109,40
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	542 065,00	545 599,63	-3 534,63	100,70
	Palvelujen ostot	-426 089,00	-411 800,76	-14 288,24	96,60
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-16 000,00	-31 217,50	15 217,50	195,10
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-442 089,00	-443 018,26	929,26	100,20
	TOIMINTAKATE	99 976,00	102 581,37	-2 605,37	102,60
	Poistot ja arvonalentumiset	-54 740,00	-27 905,59	-26 834,41	51,00
	NETTO	45 236,00	74 675,78	-29 439,78	165,10

Palvelusuunnitelma:					
Toiminnan tavoitteena on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Lämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä					
Vuositavoitteet:					
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten seuranta	Talousseuranta	hinnan tarkistus tehty 1.11.24 alk.	
	Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauksien kertoja	ei korjauksia	
Perustelut:					
Lämmön ostohinta noussut arvioitua nopeammin 1.11.2024 tehty 7 % korotus lämmön hintaan					
555	Energiahuolto				
	Myyntituotot	310 770,00	313 275,29	-2 505,29	100,80
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	310 770,00	313 275,29	-2 505,29	100,80
	Palvelujen ostot	-7 576,00	-5 476,20	-2 099,80	72,30
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-317 000,00	-418 144,95	101 144,95	131,90
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324 576,00	-423 621,15	99 045,15	130,50
	TOIMINTAKATE	-13 806,00	-110 345,86	96 539,86	799,30
	Poistot ja arvonalentumiset	-15 440,00	-15 437,16	-2,84	100,00
	NETTO	-29 246,00	-125 783,02	96 537,02	430,10
Palvelusuunnitelma:					
Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista ja venevalkamista sekä katuvalaistuksesta sekä muista liikenneasioista					
Vuositavoitteet:					
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikkipaikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	toteutunut saatu palaute hyvä	
	Työllistäminen	Yleisten alueiden siistiminen	Työllistettyjen määrä	1 kpl	
	Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talvaurauksessa ja kesäkunnossapidossa.	Urakoitsijan työn tunti-seuranta	toteutunut	
		Yksityisteiden avustuksia korotetaan	Avustettavien kohteiden määrä	54 km	
	Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat ja kukkaistutusten hoito keskustaajamaan yhteis-	Saatu palaute	Avustusten korotus toteutunut	
				toteutunut	

		työssä kolmannen sektorin		kolmannen	
		kanssa.		sektorin	
		Puistojen hoitoa ja kantojen		kanssa	
		poistoa		kantoja poistettu	
560	Liikennev, puistot, yleiset al.				
	Palkat ja Palkkiot	-240,00	-2 122,70	1 882,70	884,50
	Henkilösivukulut	0,00	-79,49	79,49	0,00
	Palvelujen ostot	-119 662,00	-142 735,13	23 073,13	119,30
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-38 980,00	-24 080,18	-14 899,82	61,80
	Avustukset	-30 850,00	-25 143,39	-5 706,61	81,50
	Muut toimitakulut	-22 400,00	-27 462,47	5 062,47	122,60
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-212 132,00	-221 623,36	9 491,36	104,50
	TOIMINTAKATE	-212 132,00	-221 623,36	9 491,36	104,50
	Poistot ja arvonalentumiset	-156 190,00	-161 040,81	4 850,81	103,10
	NETTO	-368 322,00	-382 664,17	14 342,17	103,90
	Palvelusuunnitelma:				
	Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta				
	Vuositavoitteet:				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huolto- kirja rakentajille	Opastus, neuvonta ja tarkastukset	toteutunut	
		Opastetaan vanhuksia	Korjausavustusten		
		korjausavustusasioissa	määrä	4 kpl	
		Rakennusvalvontataksaa	Taksan laatiminen	taksa	
		korotetaan		hyväksytty	
			Tarkistetaan kiinteis- tövero tietoja	osa tarkistettu	
	Parempi yleinen maisema- kuva	Siisteyskatselmukset	Annetut huomautukset		
				2 kpl	
	Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuistojen kaavoitus	Tuulivoimalan rakentaminen		
				3 kpl kaavoja käsittelyssä	
	Perustelut:				
	Rakennusvalvontamaksuja tullut arvioitua enempi				
600	Rakennusvalvonta				
	Maksutuotot	10 000,00	28 562,50	-18 562,50	285,60
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000,00	28 562,50	-18 562,50	285,60
	Palkat ja Palkkiot	-40 940,00	-40 267,77	-672,23	98,40
	Henkilösivukulut	-9 647,00	-9 228,59	-418,41	95,70
	Palvelujen ostot	-9 835,00	-7 063,23	-2 771,77	71,80
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-238,62	-361,38	39,80
	Muut toimitakulut	-760,00	-759,96	-0,04	100,00

	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 782,00	-57 558,17	-4 223,83	93,20
	TOIMINTAKATE	-51 782,00	-28 995,67	-22 786,33	56,00
	NETTO	-51 782,00	-28 995,67	-22 786,33	56,00
Palvelusuunnitelma:					
	Tulosalueen kustannukset väestönsuojelun kustannuksia				
Vuosittavoitteet:					
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutunut	
	Väestönsuojelun	Tarvikkeiden hankinta	Toteutuneet	hankittu	
	parantaminen	väestönsuojaan	hankinnat	Puu-Top Oy:n väestönsuojaan	
610	Palo- ja pelastustoimi				
	Palvelujen ostot	-69,00	-4 078,87	4 009,87	5 911,40
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
	Muut toimitakulut	0,00	-1 806,41	1 806,41	0,00
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 069,00	-5 885,28	1 816,28	144,60
	TOIMINTAKATE	-4 069,00	-5 885,28	1 816,28	144,60
	Poistot ja arvonalentumiset	-660,00	-658,68	-1,32	99,80
	NETTO	-4 729,00	-6 543,96	1 814,96	138,40
50	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ				
	Myyntituotot	923 820,00	1 001 721,08	-77 901,08	108,40
	Maksutuotot	10 000,00	28 562,50	-18 562,50	285,60
	Vuokratuotot	963 205,00	988 814,58	-25 609,58	102,70
	Muut toimintatuotot	0,00	28 014,06	-28 014,06	0,00
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 897 025,00	2 047 112,22	-150 087,22	107,90
	Palkat ja Palkkiot	-140 190,00	-145 569,63	5 379,63	103,80
	Henkilösivukulut	-32 671,00	-31 313,49	-1 357,51	95,80
	Palvelujen ostot	-684 066,00	-759 664,11	75 598,11	111,10
	Aineet tarvikkeet ja tavarat	-503 260,00	-624 372,68	121 112,68	124,10
	Avustukset	-30 850,00	-25 143,39	-5 706,61	81,50
	Muut toimitakulut	-229 700,00	-287 765,94	58 065,94	125,30
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 620 737,00	-1 873 829,24	253 092,24	115,60
	TOIMINTAKATE	276 288,00	173 282,98	103 005,02	62,70
	Poistot ja arvonalentumiset	-485 009,00	-505 279,36	20 270,36	104,20
	NETTO	-208 721,00	-331 996,38	123 275,38	159,10