

## 120 Tilintarkastus

### Palvelusuunnitelma

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (Kuntalaki 93 ja 121 §). Tämä on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvelvollisuudesta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus, valmistella tarkastusta koskevat asiat, arvioida valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	Toteuma
Haastattelujen ja arviointitiedon systematisointi.	Asiantuntijahaastattelut.	5 kokouksessa asiantuntijoita.	2 kokouksessa asiantuntijoita
Arviointityön kehittäminen	Osallistuminen koulutuspäiville.	4 osallistujaa.	koulutuksiin ei ole osallistuttu

12 Tarkastuslautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-15 000	-4 264	28,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 000</b>	<b>-4 264</b>	<b>28,7</b>
€/asukas TA2020/1570	-10	-2,71	

## KUNNANHALLITUS

### 130 Yleinen hallinto

#### Palvelusuunnitelma

#### Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa ja valvoa kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä. Kunnanhallitus vastaa kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisestä.

#### Hallinto-osasto

Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintaryhmän ja tilapäisten toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

### Toiminnalliset tavoitteet, kunnanhallitus

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	Toteuma
Kuntastrategian mukainen toiminta.	Kunnan toiminnassa huomioidaan erityisesti Piiparinmäen tuulivoimapuiston	Kuntastrategian mukainen toiminta ja strategiaan tarvittaessa tehtävät päivitykset.	Piiparinmäen tuulivoimapuistosta valmistuu tämän vuoden aikana n. 30 %. Tuulipuiston rakentaminen on lisännyt vuokra-asuntojen

	rakentamiseen vaikuttavat tekijät.		kysyntää sekä paikallisten palvelujen käyttöä.
Asukastytyväisyyskyselyn tekeminen.	Tehdään nettipohjainen asukastytyväisyyskysely kunnan asukkaille.	Asukastytyväisyys.	Kyselyä ei vielä ole toteutettu, toteutetaan keväällä 2021.
Pyhätä 2029-selvityksen käynnistäminen.	Aloitetaan selvitystyön tekeminen päätöksenteon tueksi.	Tehdyt toimenpiteet.	Selvitystyötä ei vielä ole aloitettu.
Sähköisen asianhallinnan uudistaminen, TOJ-tiedonohjausjärjestelmä.	Jatketaan tiedonohjaussuunnitelmien laatimista Joki ICT Oy:n hallinnoimassa projektissa.	Projektisuunnitelman mukainen toiminta.	Projektiakataulu on muuttunut, tiedonohjaussuunnitelmaa työstetään työpajoissa viikoittain.

### Henkilöstöhallinto

Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmän toiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

### Toiminnalliset tavoitteet, henkilöstöhallinto

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	Toteuma
Osaava ja motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstö osallistuu työtehtäviä tukevaan koulutukseen osastokohtaisten määrärahojen puitteissa.	Toteutuneet koulutuspäivät.	Koulutuksiin osallistunut 18 henkilöä. Koulutuspäiviä yhteensä
Henkilöstön työkyvyn säilyminen ja ylläpito	Riittävien työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Pyhännällä.	Palvelun saatavuus.	Työterveyshuolto on tehnyt työpaikkakäynnin ja työterveyshuollon suunnitelma on päivityksen alla.
	Työkyvyttömyyden kustannusten alentaminen.	Sairauspoissaolot alle 14 pv/työntekijä.	Sairauspoissaolot keskimäärin alle 6pv/työntekijä.

130 Yleinen hallinto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	77 300	23 700	30,7
Toimintakulut	-636 900	-357 127	56,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-559 600</b>	<b>-333 426</b>	<b>59,6</b>
€/asukas TA2020/1570	-356,43	212,37	

## 140 Sosiaali- ja terveystalvet

### Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnan sosiaali- ja terveystalvet tuottaa Sosiaali- ja terveystalvi Helmi. Sosiaali- ja terveystalvi Helmi tuottaa Pyhännän kunnalle sosiaali- ja p,43erusterveydenhuollon talvet ja ympäristöterveydenhuollon talvet. Erikoissairaanhoidon talvet tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitotalvi.

### Toiminnalliset talvit

Talvi	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	Talvi
Sosiaali- ja terveydenhuollon talvet tuottaminen yhteistoimintatapimuksen mukaisesti.	Talvet tuotetaan taloudellisesti, uusia toimintatapoja hyödyntäen ja lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.	Talvet saatuus ja toteutunut kustannustaso	Uusia digitaalisia talvet on otettu käyttöön. Kotisairaala on aloittanut toiminnan kesällä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävästi nousseet edellisiin vuosiin verrattuna.

140 Sosiaali- ja terveystalvet	Taloustalvi	Talvi	%
Toimintatuotot		1 850	
Toimintakulut	-5 916 000	-4 001 877	67,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 916 000</b>	<b>-4 000 027</b>	<b>67,6</b>
€/asukas TA2020/1570	-3 768	-2 548	

## 150 Muut talvet

### Palvelusuunnitelma

Muihin palveluihin kuuluvat tukityöllistäminen, nuorten työllistäminen ja asiointitalvi. Tukityöllistämistä järjestetään pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistämiseksi. Nuoria, koululaisia ja opiskelijoita työllistetään työelämään tutustuttamiseksi.

Asiointitalvi järjestetään yleisen linja-autotalvi puuttuessa sivukyliltä kunnan keskustaan.

### Toiminnalliset talvit

Talvi	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	Talvi
Talvi edistäminen.	Palkkatukijaksojen tarjoaminen työmarkkinatukikelpoisille työnhakijoille.	Toteutuneet palkkatukijaksot.	Palkkatuetussa työssä on ollut 7 henkilöä.
	Kahden viikon kesätyöjaksojen tarjoaminen nuorille.	Toteutuneet kesätyöjaksot.	Kesätyössä on ollut 25 nuorta.
Asiointitalvi järjestäminen	Asiointitalvi järjestetään tarvittaessa.	Asiointitalvi saatuus.	Asiointitalvi on järjestetty tarpeen mukaan.

150 Muut talvet	Taloustalvi	Talvi	%
Toimintatuotot	42 000	14 010	33,4
Toimintakulut	-167 900	-58 001	34,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-125 900</b>	<b>-43 991</b>	<b>34,9</b>
€/asukas TA2020/1570	-80	-28	

## 160 Elinkeinoelämän edistäminen

### Palvelusuunnitelma

Kunnan teollisuushalliyhtiö edistää kunnassa toimivien teollisuus- ja palveluyritysten toimintamahdollisuuksia. Maatalousyritysten toiminta edellytyksiä kehitetään eri toimenpitein. Yrityskulttuuria ja yrittäjyyttä korostavaa asenneilmastoa edistetään koulutuksella, kunnan ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä, mediamainonnalla ja yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimalla.

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	
Yritystoiminnan edistäminen.	Yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa selvitetään yritystoiminnan kehittämisen vaihtoehtoja.  Leiviskänkankaan teollisuusalueen markkinoinnin tehostaminen.  Liikekeskuksen toiminnan kehittäminen.	Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat.  Uudet yritykset.  Palvelun tarjonnan monipuolistaminen.	Kehittämiskeskus ja kunta yhdessä ovat hoitaneet yrityspalveluita. Yrityspalveluihin kuuluu mm. yritysten perustaminen, avustusten ja rahoitusten hakeminen sekä toiminnan kehittäminen olemassa olevien yritysten osalta.  1.1.-31.8.2020 välisenä aikana kuntaan on syntynyt 5 uutta yritystä.  Liikekeskuksen prosessit on saatu toimimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Pienillä tilojen muutoksilla on pystytty parantamaan asiakasviihtyvyyttä. Keskustelua jatketaan liikekeskuksen ja alueella toimivien yritysten välillä, jotta lähiruoka voisi olla paremmin esillä kohteessa.
Hanketoimintaan osallistuminen.	Osallistutaan maksuosuudella kuntaan kohdistuviin hankkeisiin.	Toteutuneet hankkeet.	Pyhännän kunta osallistuu seutukunnan vastuulla oleviin hankkeisiin.
Uudet työpaikat.	Osallistutaan projekteihin, joilla edistetään uusien työpaikkojen syntymistä kuntaan.	Työllisyysaste	Työttömyysprosentti 6,9 %, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömiä on tällä hetkellä 2 enemmän kuin edellisenä vuonna.

160 Elinkeinoelämän edistäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-69 000	-62 355	90,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-69 000</b>	<b>-62 355</b>	<b>90,4</b>
€/asukas TA2020/1570	-43,94	-39,72	

## 200 Maaseudun kehittäminen

### Palvelusuunnitelma

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Yhteistoiminta-alueen palveluksessa oleva maaseutuasiamies käy keskimäärin yhden päivän viikossa Pyhännällä, jolloin palvelu tuotetaan lähipalveluna sopimuksen mukaisesti.

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Mittari	
Tarjotaan riittävät maaseutuhallinnon palvelut Pyhännällä.	Yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta.	Palvelujen saatavuus.	Maaseutujohtaja Mikko Äijälä Siikalatvan kunnasta hoitaa myöskin Pyhännän maaseudun kehittämiseen liittyvät asiat.
Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Hakemukset käsitellään siten, että kukin tukimuoto voidaan hyväksyä maksuun kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Toteutuneet tukien maksuajat.	

200 Maaseudun kehittäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-22 000	-3 047	13,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 000</b>	<b>-3 047</b>	<b>13,9</b>
Poistot			
€/asukas TA2020/1570	-1,40	-1,95	

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**  
**400 Hallinto ja sivistystoimisto**

**Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)**

	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteuma</b>	<b>%</b>
Tuotot	0	0	0
Kulut	53 400	33 597	62,9
Toimintakate			

**Selitys poikkeamalle**

--

**Suoritetavoitteet**

<b>Suorite</b>	<b>Talousarvio (netto)</b>	<b>Toteuma (netto)</b>	<b>%</b>
€/asukas 1570/2020	34	21	61,8

**Toiminnalliset tavoitteet**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen.	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi.	Työtyytyväisyyskysely.	Toteutetaan marraskuussa

**Selitys poikkeamalle**

--

## 405 Keskuskeittiö

### Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	423 000	269 535	63,7
Kulut	425 400	262 533	61,7
Toimintakate	2 400	7 003	-291,8

### Selitys poikkeamalle

--

### Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570/2020	2	4	-200

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Monipuolinen ruoka.	Keskuskeittiö tuottaa nykyisten ravintosuosittelusten mukaista monipuolista ja maistuvaa ruokaa asiakkailleen.	Asiakaspalaute, asiakastyytyväisyyskysely.	Toteutetaan marraskuussa
Osaava henkilökunta.	Keskuskeittiölle rekrytoidaan muodollisesti kelpoisia alan ammattilaisia. Keskuskeittiön henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan.	Kelpoisuus, koulutuspäivät.	Henkilökunta kelpoista. Koulutuspäivät eivät ole toteutuneet (korona)
Kustannustehokkuus ja paikallisuus.	Keskuskeittiöllä seurataan eri raaka-aineiden hinnankehitystä ja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään lähellä tuotettuja raaka-aineita.	Ateriakustannus.	1-8 kk aterian keskihinta 4,4 €

### Selitys poikkeamalle

--

## 410 Perusopetus

### Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	225 800	140 993	62,4
Kulut	2 400 000	1 407 269	59,2
Toimintakate	2 174 200	1 266 276	58,9

### Selitys poikkeamalle

--

### Suoritettavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570/2020	1385	807	58,3
€/oppilas 245/2020	8875	5168	58,2

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta.	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat.	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät.	22/23
Toisen asteen koulutuspaikka Pyhännän perusopetuksen päättävälle.	Oppilaanohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät yhteistyössä varmistavat kaikille perusopetuksen päättävälle oppilaille sopivan jatkokoulutuspaikan löytymisen.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneet.	Kaikki vastaan ottaneet toisen asteen koulutuspaikan
Alakoulun pihan ulko-ovien uusiminen.	Uusitaan huonokuntoiset ulko-ovet.	Tehdyt hankinnat.	Hankinta vielä tekemättä
Koulukiinteistön vuosikunnostusten lisääminen.	Jatketaan koulun pintaremontteja.	Tehdyt toimenpiteet.	Pieniä korjauksia tehty (esim. äidinkielen luokka)
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu.	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen.	Tehdyt aloitteet.	Oppilaskunta esittänyt mm. muutamaa poikkeusiltapäivää.

### Selitys poikkeamalle

--



## 420 Esiopetus

### Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	7 500	1 091	14,5
Kulut	233 400	123 047	46,8
Toimintakate	225 900	121 956	47,8

### Selitys poikkeamalle

--

### Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570/2020	144	78	54,2
€/oppilas 23/2020	9822	5302	54,0

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	3/3
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä	Ryhmäkoko/työntekijä	10/opettaja, lisäksi koulunkäynninohjaaja

### Selitys poikkeamalle

--

## 430 Varhaiskasvatus

### Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	60 800	48 639	80,0
Kulut	797 400	608 456	70,0
Toimintakate	736 600	559 817	69,3

### Selitys poikkeamalle

Myyntitulot kunnilta ovat olleet arvioitua suuremmat.  
Määräaikaisten palkkakustannukset sekä asiantuntijapalvelut arvioitua isommat.  
Rakennusten kunnossapitomenot kasvaneet vesivahingon vuoksi.

### Suoritettavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570/2020	469	356	75,9
€/läsnäolopäivä 17772/2020	41	32	76,8

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksen riittävä tarjonta.	Päivähoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttö- ja käyttöaste.	Täyttöaste: pk 63 % pph 75 %  Käyttöaste: pk 39 % pph 70 %
Laadukas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuksen arviointi toimintakausittain paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kerran kuussa.	Arvioinnin tulokset.	Arviointi toteutetaan toimintakauden lopulla.
Pätevä kasvatushenkilöstö.	Täydennyskoulutus.  Pedatiimi kerran kuukaudessa.	Toteutuneet käynnit.  Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 1-2pv/henkilö/toimintakausi.	Veo:n käyntikerrat 3, veo vaihtunut  Daisy-koulutus elokuussa  Veo kouluttaa lokakuussa.

### Selitys poikkeamalle

--

## 460 Vapaa-aikatoimi

### Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	8 100	4 681	57,8
Kulut	230 200	115 197	50,0
Toimintakate	222 100	110 516	49,8

### Selitys poikkeamalle

--

### Suoritettavat

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570/2020	141,5	70,4	54,36

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Monipuoliset tapahtumat.	Järjestetään tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaikille ikäryhmille.	Tehdyt toimenpiteet.	30 eri tapahtumaa: perheille 15 ala-aste ikäiset 4 ylä-aste ikäiset 4 seniorit 1 kaikille 6
Ohjattujen harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus	Mahdollistetaan monipuolinen ohjatus toiminnan saatavuus riittäväillä henkilöstöresursseilla.	Tehdyt toimenpiteet.	7 kerhoa + 8 kesäkerhoa

### Selitys poikkeamalle

--

## 490 Kulttuuritoimi

### Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	5 100	2033	39,9
Kulut	274 900	173 589	64,1
Toimintakate	269 800	171 557	64,6

### Selitys poikkeamalle

--

### Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570/2020	172		

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	2
Kotiseutuarkiston perustaminen.	Kotiseutuarkisto aloittaa toiminnan kirjaston tiloissa.	Toimintasuunnitelman laatiminen.	
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy nykyisellä tasolla.	Lainojen määrä.	17406
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä.	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset.	Fyysiset käynnit/asukas.	4,7
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä	9
Kirjasto ja lukemisharrastus tutuksi.	Kirjasto tukee lasten ja nuorten lukuharrastusta järjestämällä kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja ja kirjailijavierailuja.	Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainauksien osuus kokonaiskirjalainauksesta. Tapahtumamäärä.	60,3 %

### Selitys poikkeamalle

Pandemiasta johtuen tapahtumia ei ole järjestetty normaaliin tapaan, mm. Perttulin päiviä ei ollut. Kirjasto oli suljettu 18.3.-31.5.2020.

**Toimielin: Tekninen lautakunta**  
**Tulosalue: 500 Hallinto ja tekninen toimisto**

**Toteutuma 30.8.2020**

**Toimintatuotot/kulut**

	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteuma</b>	<b>%</b>
Tuotot			
Kulut	-53 530	- 41 574	77,7
Toimintakate	- 53 530	- 41 574	77,7

**Suoritettavoitteet**

<b>Suorite</b>	<b>Talousarvio (netto)</b>	<b>Toteuma (netto)</b>	<b>%</b>
€/asukas 1570	-34,09	-26,48	

**Toiminnalliset tavoitteet**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut. Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Palvelut tuotetaan joustavasti ja virheettömästi. Henkilöstön virkistystoiminta.	Saatu palaute.	Palveluista ei ole saatu palautetta. Osallistuttu koulutukseen 3 kertaa josta 2 Teams-koulutusta.

**Tulosalue: 510 Yhdyskuntasuunnittelu**

**Toimintatuotot/kulut**

	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteuma</b>	<b>%</b>
Tuotot			
Kulut	- 2000	- 989,97	47,80
Toimintakate	- 2000	- 989,97	47,80

**Suoritettavoitteet**

<b>Suorite</b>	<b>Talousarvio (netto)</b>	<b>Toteuma (netto)</b>	<b>%</b>
€/asukas 1570	1,27	0,63	

**Toiminnalliset tavoitteet**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Houkuttelevammat tonttitarjonta.	Keskustan yleiskaavoitus, kaavamuuotokset.	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Keskustan yleiskaavoitus loppusuoralla.
Uudet investoinnit.	Varaudutaan sote.kiint.selvitykseen	Tehdyt selvitykset.	Sote.kiinteistöselvitystä tehty.

**Tulosalue: 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito**

**Toimintatuotot/kulut**

	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteuma</b>	<b>%</b>
Tuotot	730 800	477 470	65,30
Kulut	- 431 810	- 407 173	94,30
Toimintakate	298 990	70 296	23,50

**Selitys poikkeamalle**

Kiinteistöjen vuokasopimukseen tullut muutoksia vuoden aikana.(Lapwall ja Maustaja ent.Feelian tilat. Koranasta johtuvia kustannuksia vuokrahyvityksiä.

**Suoritettavoitteet**

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	190,44	44,77	

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen.	Tehdään tarvittavat vuosikorjaustyöt ja varaudutaan muutostöihin. Paloaseman pesutilan peltien jatkaminen. Iv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistön seurantaohjelma.	Kiinteistöjen tilaa on seurattu seurantaohjelmalla. paloaseman pesutilan pellitykset toteutettu. Iv-koneiden vuosihuollot tehty.
Taloudellisuus.	Hankintojen kilpailuttaminen.	Kustannussäästö.	Kilpailutettu investointien urakat ja siivouspalvelut.
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.	Myydään ja puretaan tarpeettomia rakennuksia	Tehdyt toimenpiteet.	Kairantien 3 asuntojen myynnistä käyty neuvotteluja.

#### Tulosalue: 540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto

##### Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	38 500	59 801	155,0
Kulut	- 18 600	- 10 970	59,00
Toimintakate	19 900	48 831	245,40

##### Selitys poikkeamalle

Metsänmyyntituloja arvioitua enemmän.

#### Suoritettavat

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	12,68	31,10	

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Metsien hoito.	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen.	Metsää myyty ja hoidettu suunnitelman mukaisesti Katajamäen, Uusitalon, Kontiolahden ja Siirtolan tiloilta.
Vesistöjen tilan seuranta.	Osallistutaan Siikajoen yhteistarkkailuun.	Tuloksien seuranta.	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun ja seurattu tuloksia.
Tilojen myynti.	Myydään tontteja.	Toteutunut tonttikauppa.	Lamujoen koulun tontti myyty kyläyhdistykselle.

#### Tulosalue: 550 Jätehuolto

##### Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%

Tuotot	285 000	280 303	100,1
Kulut	- 314 000	- 252 253	80,30
Toimintakate	-29 000	29 387	-101,00

#### Selitys poikkeamalle

Jätevesituloja tullut arvioitua enempi. Liittymismaksuja laskutettu.

#### Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	-18,47	18,71	

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapito.	Tehdään jätevesipumppaamoihin vuosihuollot.	Häilytykset.	Vuosihuollot tehty osittain.
Taloudellisuuden parantaminen.	Jäteveden hinnan korotus ja hulevesimaksun määrääminen.	Toteutuneet kustannukset.	Jäteveden hintaa korotettu 1.4.2020 alkaen ja määrätty hulevesimaksu Leiviskänkankaan teollisuusalueelle.

#### Tulosalue: 555 Energiahuolto

##### Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	301 000	174 462	58,00
Kulut	- 281 310	-176 191	62,60
Toimintakate	19 690	- 1 728	-8,80

#### Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	12,54	-1,10	

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen.	Uusien liittyjien hankkiminen.	Uusien liittyjien määrä	Uusia liittyjiä ei ole saatu.
Lämpöverkostosta huolehtiminen.	Lämpöverkoston kunnossapito.	Lämpöverkoston toimintavarmuus.	Verkosto toiminut hyvin.

#### Tulosalue: 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

##### Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot		80,60	
Kulut	- 108 100	- 88 670	82,00
Toimintakate	- 108 100	- 88 589	82,00

#### Selitys poikkeamalle

--

### Suoritettavat

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	-68,85	-56,43	

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito.	Uimarantojen-, leikkipaikkojen- ja luontopolkujen kunnossapito.	Tarkastukset ja saatu palaute.	Pidetty kunnossa.3.9.20 otettiin käyttöön uusi liikennepuisto.
Työllistäminen.	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen.	Kuntalaisten palaute.	Työllistetty 1.4.20 alkaen kolme henkilöä .
Tiestön kunnossapito.	Tiestöä ja yleisiä alueita kunnossapidetään hoitosopimuksen mukaisesti.	Kuntalaisten palaute.	Tiet pidetty kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti.
	Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa.		Avustettu 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa.
	Kirkkotien pintaveden viemärointi.	Tehdyt toimenpiteet.	Kirkkotien pintavesikaivot ja putkisto sekä salaojat puhdistettu
	Opastaulujen uusiminen.		Opastaulujen suunnittelu menossa..
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat keskustaajamaan.	Saatu palaute.	Toimintatupa ja kyläseura laittanut kesäkukkia taajamaan.

### Tulosalue: 600 Rakennusvalvonta

#### Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	15 000	8773	58,50
Kulut	- 46 300	- 33 444	72,20
Toimintakate	- 31 300	- 42671	78,80

### Suoritettavat

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	-19,93	-27,18	

### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen.	Annetaan työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille.  Opastetaan vanhuksia korjausavustussasioissa.		Teollisuusrakentamista. Suurimpana Feelian hallin laajennus. Omakotitaloja rakenteilla kaksi 3 kpl Rakennuslupia myönnetty 15 kpl,



Parempi yleinen maisemakuva	Siisteyskatselmus keskustaajamassa.	Korjausavustuskohdeiden määrä.	toimenpidelupia 5 kpl ja ilmoituslupia 8 kpl ja jätevesien lupia 2 kpl. Korjausavustusten kohteiden avustamista 3 kpl. Siisteyskatselmusta ei ole vielä pidetty.
Tuulivoimapuiston rakentamien.	Tuulivoimapuiston rakentamisen valvonta		Tuulivoimalatyömaalla suoritettu tarkistuksia mm. sijaintitarkistuksia, perustustarkistuksia ja huoltorakennuksen lopputarkastus.

### Tulosalue: 610 Palo- ja pelastustoimi

#### Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	41 000	26 840	65,50
Kulut	- 227 190	- 156 469	68,90
Toimintakate	- 186 190	- 129 619	69,60

#### Suoritettavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	-118,59	-82,56	

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Päivälähdön turvaaminen.	Toimitaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan	Toimintakertomus.	Toiminta on ollut suunnitelman mukaista.
Kehittäminen.	Osallistutaan Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen.	Kokoukset.	Osallistuttu kokouksiin.