

## 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.  |
| Asukastyytyväisyyskyselyn tekeminen.                                | Tehdään nettipohjainen asukastyytyväisyyskysely kunnan asukkaille.                       | Asukastyytyväisyys.                     | 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 terveystoimet

### Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnan sosiaali- ja terveystoimet tuottaa Sosiaali- ja terveystoimi Helmi. Sosiaali- ja terveystoimi Helmi tuottaa Pyhännän kunnalle sosiaali- ja p,43erusterveydenhuollon palvelut ja ympäristöterveydenhuollon palvelut. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite   | Toimintasuunnitelma 2020  | Mittari  | Toteuma   |
|---|---|--|---|
| Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. | Palvelut tuotetaan taloudellisesti, uusia toimintatapoja hyödyntäen ja lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. | Palvelujen saatavuus ja toteutunut kustannustaso | Uusia digitaalisia palveluja on otettu käyttöön. Kotisairaala on aloittanut toiminnan kesällä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävästi nousseet edellisiin vuosiin verrattuna. |

| 140 Sosiaali- ja terveystoimet | Talousarvio       | Toteuma           | %           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 palvelut

### Palvelusuunnitelma

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

Asiointiliikennettä järjestetään yleisen linja-autoliikenteen puuttuessa sivukyliltä kunnan keskustaan.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite                          | Toimintasuunnitelma 2020  | Mittari                       |  |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Työllisyyden 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.                     |
| Asiointiliikenteen järjestäminen | Asiointiliikennettä järjestetään tarvittaessa.                            | Asiointiliikenteen saatavuus. | Asiointiliikennettä on järjestetty tarpeen mukaan. |

| 150 Muut palvelut    | Talousarvio     | Toteuma        | %           |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 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.<br><br>Leiviskänkankaan teollisuusalueen markkinoinnin tehostaminen.<br><br>Liikekeskuksen toiminnan kehittäminen. | Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat.<br><br>Uudet yritykset.<br><br>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.<br><br>1.1.-31.8.2020 välisenä aikana kuntaan on syntynyt 5 uutta yritystä.<br><br>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 maaseutuelinkeinujen kehittämistä toiminta-alueellaan. Yhteistoiminta-alueen palveluksessa oleva maaseutuasiamies käy keskimäärin yhden päivän viikossa Pyhännällä, jolloin palvelu tuotetaan lähipalveluna sopimuksen mukaisesti.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite   | Toimintasuunnitelma<br>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 ravintosuosituksen 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

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

### Suoritettavat

| 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<br>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 %<br>pph 75 %<br><br>Käyttöaste: pk 39 %<br>pph 70 %                               |
| Laadukas varhaiskasvatus.             | Varhaiskasvatuksen arviointi toimintakausittain paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.<br><br>Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kerran kuussa. | Arvioinnin tulokset.  | Arviointi toteutetaan toimintakauden lopulla.  |
| Pätevä kasvatushenkilöstö.            | Täydennyskoulutus.<br><br>Pedatiimi kerran kuukaudessa.  | Toteutuneet käynnit.<br><br>Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 1-2pv/henkilö/toimintakausi. | Veo:n käyntikerrat 3, veo vaihtunut<br><br>Daisy-koulutus elokuussa<br><br>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:<br>perheille 15<br>ala-aste ikäiset 4<br>ylä-aste ikäiset 4<br>seniorit 1<br>kaikille 6 |
| Ohjattujen harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus | Mahdollistetaan monipuolinen ohjatus toiminnan saatavuus riittäväillä henkilöstöresursseilla. | Tehdyt toimenpiteet. | 7 kerhoa +<br>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**

|              | Talousarvio | Toteuma  | %    |
|--------------|-------------|----------|------|
| Tuotot       |             |          |      |
| Kulut        | -53 530     | - 41 574 | 77,7 |
| Toimintakate | - 53 530    | - 41 574 | 77,7 |

**Suoritettavoitteet**

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

| Tavoite  | Toimintasuunnitelma  | Mittari        | Toteuma   |
|--|--|----------------|---|
| 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**

|              | Talousarvio | Toteuma  | %     |
|--------------|-------------|----------|-------|
| Tuotot       |             |          |       |
| Kulut        | - 2000      | - 989,97 | 47,80 |
| Toimintakate | - 2000      | - 989,97 | 47,80 |

**Suoritettavoitteet**

| Suorite       | Talousarvio (netto) | Toteuma (netto) | % |
|---------------|---------------------|-----------------|---|
| €/asukas 1570 | 1,27                | 0,63            |   |

**Toiminnalliset tavoitteet**

| Tavoite                          | Toimintasuunnitelma                        | Mittari                             | Toteuma                                 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 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**

|              | Talousarvio | Toteuma   | %     |
|--------------|-------------|-----------|-------|
| 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.             | Hälytykset.               | 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.<br><br>Opastetaan vanhuksia korjausavustussasioissa. |         | Teollisuusrakentamista. Suurimpana Feelian hallin laajennus. Omakotitaloja rakenteilla kaksi 3 kpl<br>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 |

#### Suoritettavat

| 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.                 |