

100 Vaalit

10 Keskusvaalilautakunta	Talousarvio	Ta + muutos	Toteuma	%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-3 000	-5 500	-9 261,71	168,4
Toimintakate	-3 000	-5 500	-9 261,71	168,4
€/asukas TA2021/1578	-2	-4	-6	

Selitys poikkeamalle

Pandemiasta johtuvat erityisjärjestelyt vaalien järjestämisestä.

120 Tilintarkastus

12 Tarkastuslautakunta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-11 900	-5 254,28	44,1
Toimintakate	-11 900	-5 254,28	44,1
€/asukas TA2021/1578	-8	-3	

KUNNANHALLITUS

130 Yleinen hallinto

Toiminnalliset tavoitteet, kunnanhallitus

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kuntastrategian mukainen toiminta.	Kunnan toiminnassa huomioidaan erityisesti Piiparinmäen tuulivoimapuiston rakentamiseen vaikuttavat tekijät.	Kuntastrategian mukainen toiminta ja strategiaan tarvittaessa tehtävät päivitykset.	Piiparinmäen tuulipuistohanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja se valmistuu vuoden 2021 aikana. Tuotantotilat on myyty Salvokselle ja Real Snacksille.
Asukastyytyväisyyskyselyn tekeminen.	Tehdään nettipohjainen asukastyytyväisyyskysely kunnan asukkaille.	Asukastyytyväisyys.	Kunnanjohtajan kyläkierroksilla on käyty monipuolista keskustelua kuntalaisten kanssa. Kuntastrategian päivitys on käynnissä ja siihen on liittynyt kuntalaiskysely. POPSOTE-hanke on tehnyt kyselyn kuntalaisille MINUN ARKENI ja ELÄMÄNI teemaan liittyen.
Pyhäntä 2029-selvityksen käynnistäminen.	Aloitetaan selvitystyön tekeminen päätöksenteon tueksi.	Tehdyt toimenpiteet.	Päivitetty kuntastrategia tulee antamaan perusinfoa nykytilasta ja kehittämistarpeista selvitystä varten.
Sähköisen asianhallinnan uudistaminen, TOJ-tiedonohjausjärjestelmä.	Jatketaan tiedonohjaussuunnitelmien laatimista Joki ICT Oy:n	Projektisuunnitelman mukainen toiminta.	Tiedonohjaussuunnitelma on valmistunut ja se otetaan käyttöön lokakuun aikana.

Digitaalisuuden lisääminen	hallinnoimassa projektissa. Analysoidaan prosessit ja niissä olevat tuottamattomat työvaiheet	Otetaan digitaalisuus käyttöön prosessin eri työvaiheissa, aina kun se on mahdollista	Kaikille on luotu perusvalmiudet digitaalisuuden lisäämiseen mm. sähköiset kalenterit, TEAMS-valmiudet, kutsujen lähettäminen, markkinoinnin tehostaminen, vuokra-asuntojen reaaliaikainen seuranta.
Toiminta tiedonhallintalain mukaisesti	Analysoidaan prosessit ja tehdään projektisuunnitelma	Projektisuunnitelman mukainen toiminta	Prosessien kuvaus käynnissä.
Toiminta tietosuojalain mukaisesti	Analysoidaan nykyiset toimintamallit ja prosessit	Tehdään ohjeet ja jalkautetaan toimintamalli kaikille työntekijöille	Prosessien kuvaus käynnissä.
Tehokkaammat hankinnat	Tehdään hankintaohje	Kaikki toimivat hankintaohjeen mukaisesti	Hankintaohjeiden päivitys käynnissä. Tarkastellaan hankintojen automatisointia mm. CLOUDIAN hankintaohjelman kautta, mikä on käytössä monissa kunnissa.
Kunnan tunnettavuuden lisääminen	Aktiivinen markkinointiviestintä eri kanavia hyödyntäen nykyaikaisilla työkaluilla	Yritysten määrän ja kunnan väkiluvun kasvu	Yritykset ovat kiinnostuneita sijoittumaan Pyhännälle mm. uusiutuvan energian hankkeet, palveluyritykset, alihankintayritykset. Vuokra-asuntojen käyttöaste on lähes 100 %. Väkiluku on pysynyt vakaana ja on tapahtunut välillä hienoista nousu. SOME-markkinointi aktiivista ja lehdistöä pyritään hyödyntämään maksimaalisesti.

Toiminnalliset tavoitteet, henkilöstöhallinto

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstö osallistuu työtehtäviä tukevaan koulutukseen osastokohtaisten määrärahojen puitteissa	Toteutuneet koulutuspäivät	Koulutuksiin palkkahallinnon järjestelmän mukaan on osallistunut 9 henkilöä, koulutuspäiviä kertynyt yhteensä 36.
Toimiminen jatkuvan kehittämisen periaatteella	Lisätään vuoropuhelua ja osallistamista. Kerrotaan tavoitteista ja strategiasta laajemmin eri vastuualueille	Ryhmäkeskustelut, kehityskeskustelut, infot eri vastuualueille.	Strategian jalkautus henkilöstölle. Ryhmäkehityskeskustelu on käyty henkilöstön kanssa virkistyspäivän yhteydessä. Vuosittaiset kehityskeskustelut on käynnissä, jossa määritellään tavoitteet, kehitettävät kohteet, haasteet omassa työssä jne. Prosesseja analysoidaan päivittäin ja viedään toimintaa sekä

Henkilöstön työkyvyn säilyminen ja ylläpito	Riittävien työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Pyhännällä.	Palvelun saatavuus	prosesseja keskusteluihin/esimerkein Leanimaiseen suuntaan. Toimintakulttuuria uudistetaan ja muutosvastarintaa minimoidaan perustelujen avulla.
	Työkyvyttömyyden kustannusten alentaminen.	Sairauspoissaolot alle 14 pv/työntekijä.	Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu ottamalla käyttöön ePassi. Työterveyshuollossa on otettu käyttöön matalan kynnyksen palvelu mielenterveysasioihin. Rohkaistaan ennakkoon henkilöstöä kertomaan haasteet avoimesti liittyen työhön ja muuhun elämän tilanteeseen. Pyritään löytämään ratkaisu, jossa työ ja vapaa-aika on tasapainossa.
			Sairauspoissaoloja keskimäärin 6pv/työntekijä.

130 Yleinen hallinto	Talousarvio	TA + muutos	Toteuma	%
Toimintatuotot	85 620	85 620	45 671,93	48,7
Toimintakulut	-625 625	-638 625	-385 983,65	60,4
Toimintakate	-540 005	-553 005	-344 311,72	62,3
€/asukas TA2021/1578	-342	-350	-218	

Selitys poikkeamalle

--

140 Sosiaali- ja terveystalvet

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	SOTE:n peruspalvelut ovat olleet hyvällä tasolla. Perusterveydenhuollon kustannukset ovat pysyneet hallinnassa.
Kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen	Toiminnan tehostaminen digitaalisuuden avulla, jolloin hoitotyöhön jää enemmän aikaa. Ennakoiva puuttuminen sairaspöissaoloihin ja niiden syihin. Kotona-asumisen vahvistaminen digitaalisuuden tuomilla mahdollisuuksilla ja ajankäytön optimoinnilla.	Kustannusten hallittu kasvu edellisiin vuosiin verrattuna.	Palvelun taso ja turvallisuus on parantanut kotona asuvien osalta. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakointi on edelleen erittäin haasteellista ja vaikeasti budjetoitavissa.

140 Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut	Talousarvio	Ta + muutos	Toteuma	%
Toimintatuotot			1 341,69	
Toimintakulut	-6 216 500	-6 405 000	-4 218 737,59	65,9
Toimintakate	-6 216 500	-6 405 000	-4 217 395,90	65,8
€/asukas TA2021/1578	-3 939	-4 059	-2 673	

Selitys poikkeamalle

--

150 Muut palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Työllisyyden edistäminen	Palkkatukijaksojen tarjoaminen työmarkkinatukikelpoisille työnhakijoille	Toteutuneet palkkatukijaksot	Palkkatuetussa työssä on ollut 1 henkilö.
	Kahden viikon kesätyöjaksojen tarjoaminen nuorille	Toteutuneet kesätyöjaksot	Kesätyössä on 28 ollut nuorta.
Syrjäytymisen estäminen	Käynnistyvien hankkeiden kautta haetaan toimintamalleja, joilla voidaan tarjota eri vaihtoehtoa työllistyä yrityksissä ja yrittäjinä	Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen	TYSO-hanke ja Kyvyt Käyttöön hanke ovat vähentäneet pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä. Tarvetta on saada lisää resurssia kunnan vastuulla olevaan kuntouttavaan työtoimintaan.
Aktiivisuuden ja motivaation lisääminen työelämästä pitkään poissaolueille	Aktivointi harrastustoimintaan ja erilaisille kursseille esim. Jokihelmen opisto	Ennaltaehkäistään mielenterveysongelmia	Toimintatapa ja tekniset palvelut ovat pystyneet tarjoamaan työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille ja antamaan sitä kautta ihmisarvoisen elämän. Kynnys sosiaaliseen kanssakäymiseen on korkealla pitkäaikaistyöttömillä. Asiointiliikennettä on järjestetty tarpeen mukaan. Vuonna 2021 parannettu asiointiliikenteen saatavuutta Ahokylästä ja Lamujoelta kirkonkylälle.
Asiointiliikenteen järjestäminen	Asiointiliikennettä järjestetään tarvittaessa	Asiointiliikenteen saatavuus	

150 Muut palvelut	Talousarvio	Ta + muutos	Toteuma	%
Toimintatuotot	41 630	41 630	9 971,80	24,0
Toimintakulut	-164 990	-167 090	-32 566,77	19,5
Toimintakate	-123 360	-125 460	-22 594,97	18,0
€/asukas TA2021/1578	-78	-80	-14	

Selitys poikkeamalle

--

160 Elinkeinoelämän edistäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Yritystoiminnan edistäminen.	Yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa selvitetään yritystoiminnan kehittämisen tarpeet ja ne toimenpiteet, joilla voidaan madaltaa yritystoimintaa.	Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat	Jatkuva vuorovaikutus yritysten kanssa. Työvoiman tarve yrityksissä on selvitetty kyselyn avulla. Vuosittain on järjestetty yrittäjäilta, jossa laajalti on käyty keskustelua yrittäjien tarpeista. Yrityspalveluita tarjotaan yrityksille monipuolisesti kunnan ja seutukunnan toimesta.
	Pro-aktiivisuus yritysten suuntaan	Johtoryhmän vierailut yrityksissä	Johtoryhmän vierailut on tehty kaikkiin keskeisiin yrityksiin ja käyty keskustelu henkilöstön ja yritysten johdon kanssa. Korona on rajoittanut kasvoitusten keskustelua.
	Leiviskänkankaan teollisuusalueen markkinoinnin tehostaminen	Uudet yritykset	Yritysten työpaikkoja, kunnan tarjoamaa infraa sekä yrityspalveluita on markkinoitu SOMEssa, kotisivuilla sekä päivitetyn esitteen avulla. Lehdistö on tehnyt alueen elinkeinoelämästä monta juttua. Kuntaan on sijoittunut uusia liiketoimintoina mm. teollisuuden kunnossapito, isännöinti, sahaustoiminta, elinkeinonharjoittajia mm. metsätalous.
	Liikekeskuksen toiminnan kehittäminen	Palvelun tarjonnan monipuolistaminen ja lähiruuan myynti osaksi liiketoimintaa	Liikekeskukseen on tulossa mm. NOSTO-automaatti ja pikalatauspiste sähköautoille. Elintarviketeollisuus ja kahvilayrittäjä neuvottelevat lähiruuan esille tuomista liikekeskuksessa.
	Kunnan mahdollisuuksien ja vahvuuksien esille tuominen monipuolisen markkinointiviestinnän avulla	Saadaan uusia yrityksiä sijoittumaan kuntaan.	Markkinointia on tehty oman henkilöstön ja Videcamin toimesta kaikkien viestintäkanavien kautta.
	Yrityspalveluiden tarjoaminen yrityksille.	Uusia yrityksiä vuodessa 10 kpl eri toimialoilta.	Uusia yrityksiä on rekisteröitynyt 5 kpl ja useita

Hanketoimintaan osallistuminen.	Osallistutaan maksuosuudella kuntaan kohdistuviin hankkeisiin, joilla on lisäarvoa kunnan elinvoimaisuuteen, vetovoimaisuuteen ja pitovoimaan sekä osaavan työvoiman saamiseksi yrityksiin.	Hankkeiden vaikuttavuus	<p>uusia liiketoimintoja on sijoittunut kuntaan, joita ei ole vielä rekisteröity Pyhännälle. Yrityspalvelut on hoidettu yhdessä seutukunnan kanssa mm.</p> <p>liiketoimintasuunnitelmat, kannattavuuslaskelmat, rahoitusten hakeminen, yrityksen perustaminen. Vesistöhankeet ovat tuottaneet konkreettisia kunnostussuunnitelmia. Vihannesviljelyn maamieskoulu on lisännyt juuresten viljelyä ja jatkojalostusta alueella. TYSO-hanke ja Kyvyt Käyttöön- hanke on ennalta ehkäissyt pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä. Yritykset edellä -hanke tulee parantamaan yrityspalveluiden saatavuutta jatkossa.</p> <p>PRO-aktiivinen toiminta suoraan yritysten kanssa ja yhteismarkkinointi. Keväällä Pyhännän yrityksissä tehdyn kysely perusteella oli avoimena 70 työpaikkaa. Pyhännän työttömyysaste 5,9 %:a on Pohjois-Pohjanmaan alhaisin.</p>
Uudet työpaikat.	Osallistutaan projekteihin, joilla edistetään uusien työpaikkojen syntymistä kuntaan	Työllisyysaste. Uusia työpaikkoja talo- ja elintarviketeollisuuteen sekä aloittaviin yrityksiin 35.	

160 Elinkeinoelämän edistäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-72 840	-43 467,26	59,7
Toimintakate	-72 840	-43 467,26	59,7
€/asukas TA2021/1578	-46	-28	

Selitys poikkeamalle

--

200 Maaseudun kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Tarjotaan riittävät maaseutuhallinnon palvelut Pyhännällä.	Yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta.	Palvelujen saatavuus	Lakisääteiset tehtävät hoidettu. Henkilöiden tavoitettavuus on ollut hyvällä tasolla.
Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Hakemukset käsitellään siten, että kukin tukimuoto voidaan hyväksyä maksuun kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Toteutuneet tukien maksuajat	Maksatukset on hoituneet ajallaan.
Vuorovaikutuksen lisääminen ja osallistaminen	Maaseutujohtaja esittelee muutaman kerran vuodessa tehdyt toimenpiteet, alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet.	Palaverit luottamushenkilöiden ja kunnanjohton kanssa	Maaseutuhallinnon neuvottelukunnassa on käyty läpi ajankohtaiset asiat. Toiminnan kehittämiseen ei ole ollut käytettävissä riittävästi resursseja.

200 Maaseudun kehittäminen	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-21 100	-2 797,92	13,3
Toimintakate	-21 100	-2 797,92	13,3
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	-13	-2	

Selitys poikkeamalle

--

SIVISTYSLAUTAKUNTA

400 Hallinto ja sivistystoimisto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi	Työtyytyväisyyskysely	Toteutetaan marraskuussa.

400 Hallinto ja sivistystoimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-56 145	-15 742	28,0
Toimintakate	-56 145	-15 742	28,0
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	-36	-10	27,8

Selitys poikkeamalle

--

405 Keskuskeittiö

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Monipuolinen ruoka	Keskuskeittiö tuottaa nykyisten ravintosuositusten mukaista monipuolista ja maistuvaa ruokaa asiakkailleen.	Asiakaspalaute, asiakastyytyväisyyskysely	Palautekysely toteutetaan marraskuussa.
Osaava henkilökunta	Keskuskeittiölle rekrytoidaan muodollisesti kelpoisia alan ammattilaisia. Keskuskeittiön henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan.	Kelpoisuus, koulutuspäivät	Työntekijät kelpoisia. Osallistuttu etäkoulutuksiin, jotka ovat liittyneet työhön.
Kustannustehokkuus ja paikallisuus	Keskuskeittiöllä seurataan eri raaka-aineiden hinnankohitystä ja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään lähellä tuotettuja raaka-aineita.	Ateriakustannus	Tarkastellaan koko vuoden kustannusta.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	435 620	264 722	60,8
Toimintakulut	-443 660	-298 340	67,2
Toimintakate	-8 040	-33 618	418,1
Poistot	-9 949	-5 804	58,3

€/asukas TA2021/1578	-5	-21	420,0
----------------------	----	-----	-------

Selitys poikkeamalle

--

410 Perusopetus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	2 opettajaa 22:sta on vailla muodollista kelpoisuutta
Toisen asteen koulutuspaikka Pyhännän perusopetuksen päättävälle	Oppilaanohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät yhteistyössä varmistavat kaikille perusopetuksen päättävälle oppilaille sopivan jatkokoulutuspaikan löytymisen	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneet	Kaikki ovat vastaanottaneet toisen asteen koulutuspaikan
Koulukiinteistön vuosikunnostusten lisääminen	Jatketaan koulun pintaremontteja. Kunnostetaan vanhaa opettajanhuonetta terapiatilaksi. Vaihdetaan 1-3 luokkien käytävämatto	Tehdyt toimenpiteet	Käytävämatto vaihdettu kahdelle käytävälle. Vanha opettajahuone erityisopetustilana
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen	Tehdyt aloitteet	Tehty 2 aloitetta, jotka on osittain toteutettu. Osin kesken.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	222 700	151 134	67,9
Toimintakulut	-2 403 870	-1 602 776	66,7
Toimintakate	-2 181 170	-1 451 642	66,6
Poistot	-59 671	-42 880	71,9
€/asukas TA2021/1578	-1382	-920	66,6

Selitys poikkeamalle

--

420 Esiopetus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
---------	--------------------------	---------	---------

Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Henkilökunta pätevää
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmäkoko/työntekijä	16,5 lasta/opettaja Lisäksi 2 avustajaa.
Vesivahingon huolellinen korjaaminen		Korjauksen onnistuminen	Tila hyvässä kunnossa.

420 Esiopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	7 500	1 480	19,7
Toimintakulut	-213 870	-136 463	63,8
Toimintakate	-206 370	-134 983	65,4
Poistot	-7 132	-4 538	63,6
€/asukas TA2021/1578	-131	-86	65,6

Selitys poikkeamalle

--

430 Varhaiskasvatus

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksen riittävä tarjonta	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste.	83 % pvk, 81 % pph 78 % pvk 43,5 % pph
Laadukas varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen arviointi toimintakausittain paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kerran kuussa	Arvioinnin tulokset Toteutuneet käynnit	Perheille on tehty kysely keväällä. Veo-käynnit 3, 1 etätapaaminen Elokuussa 1 käynti
Pätevä kasvatushenkilöstö	Täydennyskoulutus Peditiimi kerran kuussa	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 1-2 pv/henkilö/toimintakausi	Veo kouluttanut varhaiskasvatuksen opettajia keväällä Tiimit ovat toteutuneet varhaiskasvatuksenjohtajan toimesta

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	57 600	56 636	98,3
Toimintakulut	-877 793	-476 360	54,3
Toimintakate	-820 193	-419 724	51,2
Poistot	-14 264	-12 399	86,9
€/asukas TA2021/1578	-520	-266	51,2

Selitys poikkeamalle

Hoitopaikkoja on myyty lähikunnille arvioitua enemmän.
Perhepäivähoitaja on työskennellyt päiväkodilla alkuvuonna 2-3 kuukautta. Kesäaikana päivähoito on keskitetty päiväkodille.

460 Vapaa-aikatoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Hyvinvointia liikunnasta kaikille	Tarjotaan mahdollisimman monipuolisesti ohjattua liikuntaa ja liikuntapaikkoja kuntalaisille	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	10 liikuntakerhoa 80 kävijää keskimäärin vko. 9 kesäkerhoa. Keskimäärin 12 kävijää/kerho Ulkoliikunta alueiden kunnossapitoon panostettiin erityisesti
Nuorisotyön monipuolisuus.	Mahdollistetaan monipuolinen ohjatun toiminnan saatavuus riittäväillä henkilöstö resursseilla.	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät.	Nuorisotila avoinna 6 krt/ vko 2 kerhoa henkilöstöresurssit eivät olleet riittävät kerhojen jakauduttua pienryhmiin korona rajoitusten mukaisesti.

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	7 900	3 278	41,5
Toimintakulut	-235 750	-138 757	58,9
Toimintakate	-227 850	-135 480	59,5
Poistot	-65 949	-51 499	78,1
€/asukas TA2021/1578	-144	-86	59,7

Selitys poikkeamalle

--

490 Kulttuuritoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	11
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy nykyisellä tasolla	Lainojen määrä.	14386
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	4,12

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 nuorten kirjallisuuden lainauksien osuus kokonaiskirjalainauksesta. Tapahtumamäärä.	62,3% Kaikki järjestetyt tapahtumat lapsille=9

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	3 500	1 495	42,7
Toimintakulut	-272 344	-169 101	62,1
Toimintakate	-268 844	-167 606	62,3
Poistot	-13 284	-8 276	62,3
€/asukas TA2021/1578	-170	-106	62,4

Selitys poikkeamalle

--

TEKNINEN LAUTAKUNTA
500 Hallinto ja tekninen toimisto
Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti ja virheettömästi	Saatu palaute	Osallistuttu rakennusvalvonnan teams-koulutukseen
Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön virkistystoiminta		

500 Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-52 540	-40 504	77,1
Toimintakate	-52 540	-40 504	77.1
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	-33	-26	78.7

Selitys poikkeamalle

--

510 Yhdyskuntasuunnittelu
Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tonttitarjonta	Uuden asuntoalueen maan hankinta ja varaudutaan kaavamuuoksiin	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Uuden asuntoalueen hankinta tehty. Kaavamuutos menossa entisen Salen ja kunnantalon tontti
Uudet investoinnit	Varaudutaan Sote kiinteistöjen selvitykseen	Selvitykset	Sote kiinteistöselvitykset aloitettu

510 Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-2 800	-1 980	70.7
Toimintakate	-2 800	-1 980	70.7
Poistot	-25 462	-18 517	72.7
€/asukas TA2021/1578	-2	-2	

Selitys poikkeamalle

--

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Tehdään tarvittavat vuosikorjaustyöt ja varaudutaan muutostöihin Iv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistön seurantaohjelma	Kiinteistöjen tilaa on seurattu seurantaohjelmalla Iv-koneiden vuosihuollot tehty
Taloudellisuus	Hankintojen kilpailuttaminen	Kustannussäästö	Kilpailutettu investointien urakat
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen	Myydään ja puretaan tarpeettomia rakennuksia	Tehdyt toimenpiteet	Salen vanha kiinteistö purettu Teollisuushalleja myyty ja vuokrattu lunastuseriaatteella

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	784 150	387 077	49.4
Toimintakulut	-545 699	-301 538	53.3
Toimintakate	238 451	85 539	35.9
Poistot	-66 290	-44 188	66.7
€/asukas TA2021/1578	151	54	35.7

Selitys poikkeamalle

Kiinteistöjä myyty, vuokratulot ja -menot muuttuneet

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen	Metsää myyty ja hoidettu suunnitelman mukaisesti Katajamäen tilalta
Vesistöjen tilan seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun	Tuloksien seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun ja seurattu tuloksia
Tilojen myynti	Myydään tontteja	Toteutunut tonttikauppa	Real Snacks Oy:lle ja Salvos Oy:lle myyty rakennukset ja tontti

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	Talousarvio	Toteuma	%
-----------------------------------------	-------------	---------	---

Toimintatuotot	45 160	21 891	48.5
Toimintakulut	-18 290	-18 666	102.1
Toimintakate	26 870	3 224	12.0
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	17	2	11.7

Selitys poikkeamalle

Metsätuloja tulee vielä n. 20.000 € loppuvuoteen mennessä

550 Jätehuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Tehdään jätevesipumppaamoihin vuosihuollot	Hälytykset	Vuosihuollot tehty
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannussäästöt	Toteutuneet kustannukset	Pumppuasemien etäseurantaa parannettu, etäseurannassa 6 kpl pumppaamoja

550 Jätehuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	325 000	242 480	74.6
Toimintakulut	-327 320	-265 692	81.2
Toimintakate	-2 320	-23 211	1000.5
Poistot	-26 030	-17 832	68.5
€/asukas TA2021/1578	-1	-14	1400

Selitys poikkeamalle

Jätevesituloja tulouttamatta n. 100.000 €

555 Energiahuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen			
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Lämpöverkoston kunnossapito	Lämpöverkoston toimintavarmuus	Verkosto toiminut hyvin, korjauksia 1 kpl

555 Energiahuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	307 800	180 110	58.5
Toimintakulut	-281 380	-221 443	78.7
Toimintakate	26 420	-41 332	-156.4
Poistot	-15 437	-10 291	66.7
€/asukas TA2021/1578	17	-26	-152.9

Selitys poikkeamalle

Kaukolämpölinjan korjauskustannuksia

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikki-paikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	
Työllistäminen	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen	Kuntalaisten palaute	Työllistetty 1.4.21 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
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat keskustaajamaan	Saatu palaute	Toimintatupa ja kyläyhdistys laittanut kesäkukkia taajamaan

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-120 330	-85 751	71.3
Toimintakate	-120 330	-85 751	71.3
Poistot	-125 521	-94 207	75.1
€/asukas TA2021/1578	-76	-54	71.0

Selitys poikkeamalle

600 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Annetaan työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille		Teollisuusrakentamista Suurimpana Feelian hallin muutostyöt Omakotitaloja rakenteilla 2 kpl, rakennuslupia myönnetty 18 kpl, toimenpidelupia 6 kpl ja ilmoituslupa 7 kpl

Parempi yleinen maisemakuva	Opastetaan vanhuksia korjausavustussasioissa	Korjausavustuskohteiden määrä	Korjausavustuskohteiden avustamista 2 kpl
Tuulivoimapuiston rakentaminen	Pidetään siisteyskatselmus Tavastkengällä Tuulivoimapuiston rakentamisen valvonta		Siisteyskatselmusta ei ole vielä pidetty Tuulivoimatyömaalla suoritettu tuulivoimaloiden rakentamista. Tuulimyllyjä valmiina 28 kpl

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	10 000	6 215	62.2
Toimintakulut	-46 660	-32 203	69.0
Toimintakate	-36 660	-25 987	70.9
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	-23	-16	69.5

Selitys poikkeamalle

--

610 Palo- ja pelastustoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Päivälähdön turvaaminen	Toimitaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan	Toimintakertomus	Toiminta on ollut suunnitelman mukaista
Kehittäminen	Osallistuttu Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen	Kokoukset	Osallistuttu kokouksiin

610 Palo- ja pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	46 620	28 416	66.7
Toimintakulut	-234 730	-158 676	66.8
Toimintakate	-192 110	-128 460	66.9
Poistot	-8 753	-5 835	66.7
€/asukas TA2021/1578	-122	-81	66.3

Selitys poikkeamalle

--