



Siikalatva

Suomen keskipisteessä

**OSAVUOSIKATSAUS
TAMMIKUU-KESÄKUU
2024**

SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	1
Tuloslaskelman toteuma.....	2
Tase.....	3
Verotulot ja valtionosuudet	5
Toteuma tulosalueittain.....	6
Kunnanvaltuusto- ja hallitus.....	6
Tarkastustoimi.....	7
Keskusvaalilautakunta	7
Konsernijohto	8
Hallintopalvelut	10
Ympäristöterveydenhuolto.....	14
Maaseutupalvelut	15
Kaavoitus ja maankäyttö.....	16
Tekniset palvelut.....	16
Lupajaosto.....	19
Opetuspalvelut	21
Varhaiskasvatuspalvelut	24
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.....	25
Käyttötalouden toteuma tulosalueittain yhteenveto	31
Investointien toteuma	32
Rahoituslaskelma.....	36

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Suomessa talouden käänne hienoiselle kasvu-uralle on viivästynyt. Talouden elpyminen käynnistyy ennusteiden mukaan loppuvuoden kuluessa. Rakennusteollisuuden elpyminen takkuaa, mutta metsäteollisuuden näkymät ovat suotuisat. Investoinnit piristyvät, kun rakentaminen toipuu jyrkästä laskusta ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit kasvavat. Vuonna 2025 talouden kasvun odotetaan kiihtyvän, joskin säästötoimet julkisen alijäämän pienentämiseksi syövät kysyntää. Yksityisen kulutuksen kasvu vahvistuu, kun inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tulojen kasvu parantavat kotitalouksien ostovoimaa. Työllisyyden odotetaan kääntyvän kasvuun talouden toipuessa vuonna 2025. Lisäksi hallituksen työllisyystoimet lisäävät työvoiman tarjontaa. Kuntatalous on merkittävässä haasteissa. Korkea inflaatio ja voimakas kustannusten kasvu rasittavat kuntien taloutta. Kuntien liikkumavaraa kaventavat myös väestön ikääntyminen, siitä aiheutuva palvelutarpeen kasvu sekä henkilöstöpulasta seurannut ostopalveluiden käytön lisääntyminen. Kunta-alan palkkaratkaisu on ylittänyt palkan korotusten yleisen linjan.

Siikalatvan kunnan toimintakulujen ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma on 50,1 %. Henkilöstökulujen erät ovat nostaneet kertymää. Palvelualueilla on pysytty käyttötalouden kustannuksissa määrärahojen raameissa, tulojen ja kulujen epätasainen kertyminen huomioiden. Tilanne on siis kohtuullinen, mutta toteumaprosentti aiheuttaa tarkan seurannan tarpeen. Vuoden alussa toteutettu Siikalatvan kunnan strategian puolivälitarkastelu osoitti strategian jalkautuneen palvelualueille toimenpiteiksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportointi tammi-kesäkuulta kertoo hyvästä vaikuttavuudesta.

Siikalatvan kunnan palveluverkko- ja konsernirakenteen kehittäminen on jatkunut. Piippolan alakoulusta tehtiin päätös investointihankkeena. TE-palveluiden siirtoa kunnille 1.1.2025 alkaen on valmisteltu monipuolisesti henkilöstön ja tilaratkaisun osalta. Kuntakonsernin virtaviivaistamiseen liittyen Siikalatvan Vesihuolto Oy:n ja Lämpö Oy:n sulautuminen toteutui.

Opetuspalveluissa korona-avustukset perusopetukseen ja lukioon päättyivät, mutta rahoitusta on saatu edelleen esi- ja perusopetuksen koulutukselliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Lisäksi hankkeita on valmisteltu aktiivisesti ja myönteisiä rahoituspäätöksiä saatiin mm. nuorten liikunnan ja osallistamisen kehittämiseen. Varhaiskasvatuspalveluissa on vahvistettu asiakaslähtöisyyttä ja uudistuvaan henkilöstörakenteeseen varaudutaan.

Siikalatvan kunta- ja työnantajakuva ovat vahvistuneet, mikä ilmenee mm. avoimiin tehtäviin hakeutuneiden määränä. Esihenkilöitä on koulutettu johtamaan työhyvinvointia edistäen. Toukokuussa hyväksytty elinvoimaohjelma kiteytti kunnan elinkeinoyhteistyön painopisteet. Kunta on tarttunut sijainnin tarjoamiin mahdollisuuksiin myös asemakaavoilla sekä kaavojen päivityksillä. Tämä on edistänyt tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian ratkaisuja sekä liikekeskus- ja teollisuustonttitarjontaa kunnassamme. Siikalatvan kunnan liittyminen Raahan työllisyysalueeseen tarjoaa mahdollisuuksia laajaan kuntien väliseen työllisyys- ja elinkeinoyhteistyöhön vuoden 2025 alusta. Ilmastosuunnitelman valmistuminen puolestaan alleviivaa ylisukupolvisen vastuullisuuden merkitystä kaiken toiminnan perustana.

Siikalatvan kunnan väestömäärä kasvoi tammi-kesäkuun aikana runsaalla kahdellakymmenellä henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto selittää pääosan kasvusta ja uusia asukkaita on tullut eri puolille kuntaa. Hyvä palvelutarjonta kylissä voi osaltaan selittää vetovoimaisuutta. Väestöennusteet näyttävät tuki laskevaa suuntaa ja jääkin nähtäväksi onko kasvupyrähdys hetkellinen ilmiö. Osavuosikatsaus osoittaa taloudellisen ja toiminnallisen toteuman olevan realistisella perustalla. Talouden tunnuslukujen tarkka seuranta on kuitenkin tarpeen myös jatkossa.

Pekka Iivari
Kunnanjohtaja

TULOSLASKELMAN TOTEUMA

	TA 2024	TA + muutokset	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
Siikalatvan kunta				
Toimintatuotot (€)	3 395 490,00	3 395 490,00	1 273 511,05	37,5 %
Myyntituotot (€)	770 140,00	770 140,00	227 769,00	29,6 %
Maksutuotot (€)	94 700,00	94 700,00	55 348,40	58,4 %
Tuet ja avustukset (€)	637 140,00	637 140,00	99 510,12	15,6 %
Vuokratuotot (€)	1 880 110,00	1 880 110,00	894 412,27	47,6 %
Muut toimintatuotot (€)	13 400,00	13 400,00	-3 528,74	-26,3 %
Toimintakulut (€)	-19 023 864,00	-19 023 864,00	-9 537 908,39	50,1 %
Henkilöstökulut (€)	-9 563 699,00	-9 563 699,00	-4 504 326,78	47,1 %
Palveluiden ostot (€)	-6 002 948,00	-6 002 948,00	-3 229 624,05	53,8 %
Aineet ja tarvikkeet (€)	-2 076 967,00	-2 076 967,00	-1 043 017,24	50,2 %
Avustukset (€)	-489 300,00	-489 300,00	-212 988,70	43,5 %
Vuokrat (€)	-794 080,00	-794 080,00	-537 947,08	67,7 %
Muut kulut (€)	-96 870,00	-96 870,00	-10 004,54	10,3 %
Toimintakate (€)	-15 628 374,00	-15 628 374,00	-8 264 397,34	52,9 %
Verotulot (€)	10 009 000,00	10 009 000,00	4 686 509,42	46,8 %
Valtionosuudet (€)	7 203 847,00	7 203 847,00	3 561 024,00	49,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut (€)	-292 800,00	-292 800,00	-53 242,58	18,2 %
Korkotuotot (€)	64 000,00	64 000,00	91 210,06	142,5 %
Rahoitustuotot (€)	30 000,00	30 000,00	4 143,04	13,8 %
Korkokulut (€)	-380 800,00	-380 800,00	-146 949,02	38,6 %
Rahoituskulut (€)	-6 000,00	-6 000,00	-1 646,66	27,4 %
Vuosikate (€)	1 291 673,00	1 291 673,00	-70 106,50	-5,4 %
Poistot ja arvonalentumiset (€)	-1 286 959,00	-1 286 959,00	-617 787,42	48,0 %
Poistot (€)	-1 286 959,00	-1 286 959,00	-617 787,42	48,0 %
Tilikauden tulos (€)	4 714,000	4 714,000	-687 893,920	-14592,6 %
Poistoeron muutos (€)	135 740,000	135 740,000	0,000	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (€)	140 454,000	140 454,000	-687 893,920	-489,8 %

TASE

	Avaustase	Vuoden alusta
T A S E		
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	253 138,36	197 352,64
Aineettomat hyödykkeet yht.	253 138,36	197 352,64
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 836 746,33	2 836 005,33
2. Rakennukset	13 212 491,94	12 795 950,34
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 364 756,72	1 272 244,94
4. Koneet ja kalusto	235 712,79	182 764,47
5. Muut aineelliset hyödykkeet	11 613,78	11 613,78
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	634 578,95	1 078 091,03
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	18 295 900,51	18 176 669,89
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	3 754 064,64	3 754 064,64
3. Muut lainasaamiset	2 048 515,73	2 015 656,28
4. Muut saamiset	50 835,00	50 835,00
Sijoitukset yhteensä	5 853 415,37	5 820 555,92
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	24 402 454,24	24 194 578,45
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahj.rahastojen erityiskatt	21 455,40	21 364,74
3. Muut toimeksiantojen varat	9 415,92	9 415,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	30 871,32	30 780,66
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	2 246 333,36	2 246 333,36
4. Siirtosaamiset	82 685,08	82 685,08
Pitkäaik.saamiset yhteensä	2 329 018,44	2 329 018,44
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	397 769,12	234 785,68
2. Lainasaamiset	134 954,11	161 726,47
3. Muut saamiset	128 881,59	100 854,43
4. Siirtosaamiset	401 467,46	465 338,29

Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 063 072,28	962 704,87
Saamiset yhteensä	3 392 090,72	3 291 723,31
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet	34 087,80	34 087,80
Rahoitusarvopaperit yht.	34 087,80	34 087,80
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yht.	632 351,40	678 722,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4 058 529,92	4 004 533,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 491 855,48	28 229 892,50
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	-10 752 103,77	-10 752 103,77
IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-1 401 587,55	-2 759 184,75
V Tilikauden yli/alijäämä	-1 357 597,20	687 893,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-13 511 288,52	-12 823 394,60
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
VARAUKSET		
1. Poistoero	-562 484,64	-562 484,64
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	-562 484,64	-562 484,64
PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Muut pakolliset varaukset	-113 925,00	-113 925,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-113 925,00	-113 925,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-148 596,63	-143 919,88
3. Muut toimeksiantojen pääoma	-9 944,53	-9 944,53
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-158 541,16	-153 864,41
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-9 710 094,00	-9 710 094,00
Pitkäaikainen vieras po. yht.	-9 710 094,00	-9 710 094,00
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	-250 000,00	-2 050 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-946 898,00	-408 449,00
5. Saadut ennakot	-7 067,03	-7 067,03
6. Ostovelat	-1 479 819,37	-786 892,68
7. Muut velat	-186 753,73	-242 075,48
8. Siirtovelat	-1 564 984,03	-1 371 645,66
Lyhytaikainen vieras po. yht.	-4 435 522,16	-4 866 129,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-14 145 616,16	-14 576 223,85
VASTATTAVAA	-28 491 855,48	-28 229 892,50

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulot ovat toteutuneet yhteisö- ja tuloveron osalta ennakoitua paremmin, kiinteistöverotilitykset painottuvat syksyyn ja loppuvuoteen ja siksi sen osalta kertymä on vasta 4 % koko vuoden tuotoista.

Valtionosuudet ovat toteutuneet hieman alle talousarvion.

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma	
			1-6/2024	Käyttö %
20 Tuloslaskelmaosa				
Verotulot	10 009 000,00	10 009 000,00	4 686 509,42	46,8 %
5000 Kunnan tulovero	7 065 000,00	7 065 000,00	3 798 597,53	53,8 %
5100 Kiinteistövero	1 671 000,00	1 671 000,00	72 275,26	4,3 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 273 000,00	1 273 000,00	815 636,63	64,1 %
Valtionosuudet	7 203 847,00	7 203 847,00	3 561 024,00	49,4 %
5400 Veromenetysten kombensaatio	0,00	0,00	629 712,00	
5501 Peruspalvelujen valtionosuus	7 203 847,00	7 203 847,00	1 587 072,00	22,0 %
5502 Verotuloihin perustuva tasaus	0,00	0,00	1 457 886,00	
5701 Opetus- ja kultt.t. muut valt.	0,00	0,00	-113 646,00	

Tuloveroprosentti: 9,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	rajat	kunnat kesk.% 2023
Yleinen kiinteistöveroprosentti							
maapohja	1,30					1,30-2,00	
rakennukset	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93-2,00	1,11
Vakituinen asuinrakennus	0,6	0,60	0,60	0,65	0,65	0,41-0,90	0,50
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,93-2,00	1,21
Voimalaitokset	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,93-3,10	2,86
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-2,00	0,63
Rakentamaton rakennuspaikka	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	2,00-6,00	3,54

TOTEUMA TULOSALUEITTAIN KUNNANVALTUUSTO- JA HALLITUS

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1–6/2024	Käyttö %
100 Kunnanvaltuusto				
Toimintakulut (€)	-52 162,00	-52 162,00	-33 963,41	65,1 %
Toimintakate (€)	-52 162,00	-52 162,00	-33 963,41	65,1 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Päätöksenteon luotettavuus ja läpinäkyvyys	Pulkkila-salin av-hankinta, kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen, päätöksentekoviestintä, sähköisen kokouksen käyttöönotto	Streemin katselumäärät, osallistavat tilaisuudet	1. Av-hankinta toteutettu 2. Päätös kuntalaista-paamisista (valtuustoaloite) tehty 5/2024 3. Kuntatiedotteet käytössä 4. Cloudmeeting käytössä
Talouden tasapaino	Valtuuston perehtymisen talouden uuteen tasapainoon, hallituksen seuranta kolmen kuukauden välein ja tarpeen mukainen reagointi, datan hyödyntäminen	Yli- / alijäämä	1. Kunnanhallitukselle raportoitu neljännesvuositain 2. Talousseurannan järjestelmät/ohjelmat ovat käytössä
Lopullinen yläkoulu-päätös	Eri vaihtoehtojen punninta ja valtuuston päätös yläkoulun sijainnista		1. Päätös kouluverkko-työryhmästä 6/2024, joka keskittyy yläkouluratkaisuun

TARKASTUSTOIMI

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1–6/2024	Käyttö %
110 Tarkastuslautakunta				
Toimintakulut (€)	-16 348,00	-16 348,00	-8 611,15	52,7 %
Toimintakate (€)	-16 348,00	-16 348,00	-8 611,15	52,7 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.	Valmisteleee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arviointikertomuksen laadinta, jossa tilintarkastaja avustaa. Kunnan johtavien viranhaltijoiden sekä muiden asiantuntijoiden haastattelut kokouksissa. Painopistealueena vuonna 2024 sivistyspalvelut.	Kokoukset vähintään 6 kpl / vuosi	Kokoukset 6 kpl
Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta.	Sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja nähtävillä pito kunnan kotisivuilla sekä sidonnaisuusilmoitusten vieminen valtuustolle kerran vuodessa.	1 krt / vuosi	Ilmoitukset käsitelty valtuustossa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1–6/2024	Käyttö %
120 Keskusvaalilautakunta				
Toimintatuotot (€)	30 750,00	30 750,00	19 180,80	62,4 %
Toimintakulut (€)	-40 347,00	-40 347,00	-37 063,78	91,9 %
Toimintakate (€)	-9 597,00	-9 597,00	-17 882,98	186,3 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Vaalien hoitaminen ilman vaalien tulokseen vaikuttavia virheitä.	Kunnan vaaliviranomaiset; vaalitoimitsijat, vaalilautakunnat ja toimikunnat perehtyvät hyvin oikeusministeriön laatiin vaaliohjeisiin niitä noudattamalla.	Kunnan ennakoäänestyspaikoilla äänen hylkäämismäärä on minimaalinen ja vaalipäivänä laskenta onnistuu virheittä.	Sekä presidentinvaali että europarlamenttivaalit hoidettiin ilman vaalien tulokseen vaikuttavia virheitä.
Hyvän kunnan kokonaisäänestysprosentin saavuttaminen.	Tarjotaan kuntalaisille kattavat ennako- ja vaalipäivän äänestyspaikat- ja aukioloajat.	Kunnan kokonaisäänestysprosentti on lähellä koko maan keskiarvoa tai jopa parempi.	Kunnan äänestysaktiivisuus presidentinvaalissa oli 61,0 % (koko maa 70,7 %) ja europarlamenttivaaleissa 34,5 % (koko maa 42,4 %).

KONSERNIJOHTO

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet kesäkuuhun mennessä budjetoidusti lähinnä ilmastosuunnitelmahankkeen ja Siikalatvan grafiitti -hankkeen avustuksen maksatuksia osuu loppuvuodelle. Osaltaan vaikuttaa myös Jätejakeista jatkojalostuksen kautta liiketoimintaa -hankkeen rahoituspäätöksen viivästyminen. Toimintakulut toteutuneet ennakoitua pienempinä 45,81 %, mitä selittää henkilöstökulut varattua matalampi toteutuminen. Kokonaisuudessaan konsernijohtoon kustannuspaikan, johon kuuluu konsernijohto, markkinointi ja elinkeinopalvelut budjetti on tasapainossa.

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1–6/2024	Käyttö %
131 Konsernijohto				
Toimintatuotot (€)	180 000,00	180 000,00	50,67	0,0 %
Toimintakulut (€)	-1 034 485,00	-1 034 485,00	-473 942,87	45,8 %
Toimintakate (€)	-854 485,00	-854 485,00	-473 892,20	55,5 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Konsernijohto: Kuntakonsernin rakenteen järjestyminen ja taloudellisen kannattavuuden parantaminen. Omistajapolitiikan selkeyttäminen. Parannetaan kunnan varautumista.	1. Toteutetaan vuoden 2024 aikana yhtiöjärjestelyjä ja tiivistetään yhtiöiden yhteistyötä tavoitteena kustannussäästöt. 2. Valmistaudutaan sote-kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitteesen. 3. Päivitetään konserniohje. 4. Päivitetään kunnan valmiussuunnitelma.	Konsernin vuosikate, tulos	Kuntastrategian puolivälitarkastelu 2/2024 1. Erityinen huomio keskittyi Vesihuollon ja Lämpö Oy:n sulautumiseen 2. Yhtiöittämisreunaehdot selvitetty 3. Konsernirakenteen vaihtoehtoja pohdittu, ohjeen päivitys loppuvuodelle 4. Valmiussuunnitelman yleinen osa (julkinen) valmis vuoden 2024 lopulla. Sote-

<p>Seurataan tarkasti kunnan taloudellisen tasapainon toteutumista.</p>			<p>valmiuskeskuskokoukset pidetty 2 kpl. Lisäksi hyväksytty Pohteen, kuntien ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus 2/2024</p>
<p>Viestintä- ja kunta-markkinointi: 1. Sisäisen viestinnän kehittäminen. 2. Tunnettavuuden lisääminen (asukkaat, yritykset, henkilöstö) 3. Palvelualueiden viestinnän parantaminen (tekninen ja sivistys)</p>	<p>1. Intran käytön vahvistaminen, sisäisen viestinnän ongelmien tunnistaminen ja selättäminen, palvelujohdajien ja henkilöstön sitouttaminen 2. Työnantajamielikuvan parantaminen, tonttikampanjointi, messut, jatketaan medianäkyvyyden lisäämistä, somessa vuorovaikutuksen lisääminen, arjen onnistujien nostaminen, brändin vahvistaminen viestinnän keinoin</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset Mediaosumat</p>	<p>1. Intraan kirjautuneita 155 henkilöä, noin kolmasosa käy viikoittain intrassa. Sisältöä tuotetaan hyvin. Teknisiä ongelmia havaittu ja toimimattomuudet kuormittavat. Palvelualuejohtajien kanssa käydään viestintävarit ja viestintätiimi on kokoontunut. 2. Viestinnän painotus on ollut työnantajamielikuvassa, joka on parantunut. Brändi on vahvempi kuin 2023. Tonttikampanjointia ei ole tehty. Viestintästrategian 2023 raportointi 1/2024. Kuntatiedotteet 6 kpl. Somekanavia on uusittu ja VisitSiikalatva siirtyi kunnan hallintaan. Tekoäly on ollut kokeilussa viestinnässä. Arjen onnistujiin on yritetty innostaa äänestäjiä, äänestykset syksyllä 2024.</p>
<p>Elinkeinopalvelut: 1. Kehityshankkeet 2. Elinvoimaohjelma 3. Yrityspalvelukonseptin jatkokehitys yhdessä Tuohisenterin kanssa</p>	<p>1. Jämä, grafiitti, ilmastosuunnitelma, suoluontoreitistö, Uljuan alueen kehityssuunnitelma 2. Tammikuussa elinvoimaohjelman käsittely valtuustossa.</p>	<p>Ulkoisen rahan määrä</p>	<p>1. Jämä, grafiitti hankepäälliköt valittu. Hankkeet käynnistyvät 8/2024, ilmastosuunnitelma valmistunut ja hyväksytty kuntien valtuustoissa 6/2024, suoluontoreitistön maankäyttösopimuksia solmittu 2. Elinvoimaohjelma hyväksytty valtuustossa 5/2024</p>

HALLINTOPALVELUT

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
140 Hallintopalvelut				
Toimintatuotot (€)	1 041 615,00	1 041 615,00	485 925,21	46,7 %
Toimintakulut (€)	-1 767 621,00	-1 767 621,00	-825 811,90	46,7 %
Toimintakate (€)	-726 006,00	-726 006,00	-339 886,69	46,8 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Hallintopalvelut: 1. Sisäisen valvonnan kehittäminen 2. Lisätään sähköisiä palveluita kuntalaisille 3. Sähköinen arkistointi 4. Tiedonhallintamalli käytössä 5. Prosessien kuvaaminen	1. Arviointityökalun laatiminen 2. Lomakkeiden sähköistäminen 3. Valmistellaan siirtyminen sähköiseen arkistointiin 4. Tiedonhallinnan vastuiden ja tehtävien määrittely. Tiedonhallintamallia käytetään toiminnan johtamiseen ja toteutumiseen vastuiden mukaisesti. 5. Hallintopalveluiden prosessikuvausten laatiminen	1. Valmistuu 6/2024 2. 2-4 kpl sähköisiä lomakkeita käytössä 12/2024 3. Valmius siirtyä sähköiseen arkistointiin 12/2024 4. Käytössä 2/2024 5. Valmis 4/2024	1. Tehty 2. Tehty 3. Valmius siirtoon on olemassa. 4. Kesken 5. Kesken
Henkilöstöpalvelut: 1. Esimiehet valmentaan hyödyntämään 13 -15 esihenkilötyön käytäntöä. 2. Esimiesten yhteisen johtajuuden kehittäminen 3. Kehityskeskustelukäytäntöjen uudistaminen 4. Perehdyttämisen kehittäminen	1. Työhyvinvointihankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. 2. Esimiesten ja johtajien valmentaminen. Kehitysuunnitelma jokaiselle esimiehelle ja johtajalle. 3. Sähköinen kehityskeskustelumalli uudistetaan. 4. Ohjeistus uudistetaan	1. Esihenkilöiden osallistumisaste 100 %. 2. Osallistumisaste 100 %. Kehitysuunnitelma jokaisella esihenkilöllä 12/2024. 3. Kehityskeskustelumalli valmis 10/2024. 4. Ohjeistus valmis 6/2024.	1. Kesken. Osallistumisaste n. 80 % 2. Kesken. 3. Tehty. 4. Kesken.
Työsuojelutoiminta: 1. Tavoitteena on taata turvalliset, terveelliset työolosuhteet ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä.	1. Työsuojelutoimikunta kokoontuu 5 kertaa vuodessa. 2. Työn vaarojen ja riskien arviointi suoritetaan järjes-	1. Kyllä / ei	1. Työsuojelutoimikunta on kokoontunut tähän mennessä tänä vuonna kaksi (2) kertaa.

<p>2. Työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja esille tulleet epäkohdat korjataan.</p> <p>3. Työsuojelun toimintaohjeita päivitetään ja luodaan uusia tarpeen mukaan.</p> <p>4. Prosessien kuvaaminen.</p>	<p>telmällisesti joka palvelualueella. Läheltä piti- tilanteita ja turvallisuushavaintoja seurataan ja toimenpiteitä tehdään ennakoivasti. Turvatuokioiden pitäminen henkilökunnalle. Tavoite 1–4 krt / vuosi.</p> <p>3. Toimintaohjeiden päivittäminen</p> <p>4. Työsuojelun prosessikuvausten laatiminen</p>	<p>2. Kyllä/ei</p> <p>3. 1–2 kpl /vuosi</p> <p>4. Prosessit kuvattu 5/2024</p>	<p>2. Turvallisuushavaintoja on seurattu ja niitä on ilmoitettu Riskipulssin kautta. Ilmoitukseen on reagoitu ja turvallisuushavainnoissa ilmoitettuja epäkohtia on poistettu.</p> <p>Turvatuokioita ei ole vielä pidetty. Työterveyshuollon työpaikkakäyntejä on sovittu syksyille.</p> <p>3. Toimintaohjeiden (matkustusohje, pehdyttämisohje sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma) päivittäminen on kesken.</p> <p>4. Prosessikuvaukset ovat aloittamatta.</p>
<p>Työterveyshuolto:</p> <p>1. Työterveystiedolla johtaminen tukee esimiestyötä.</p> <p>2. Sairauspoissaolot alenevat.</p>	<p>1. Palvelualueiden ja työterveyshuollon yhteistyöpalaverit 2 krt/vuosi.</p> <p>2. Työhyvinvointihankkeen toteuttaminen, tilapäisen työn mallin käyttöönotto.</p>	<p>1. Työterveystiedolla johtamisen malli valmistuu</p> <p>2. Sairauspoissaolot vähenevät.</p>	<p>1. Tehty.</p> <p>2. Tehty. 6/2024 tilanteessa sairauspoissaolot ovat laskeneet n. 8 % (260 pv) edellisvuodesta.</p>
<p>Talousohjelmien palvelut:</p> <p>1. Prosessikuvausten laatiminen</p> <p>2. Talousarvioproessin kehittäminen</p> <p>3. Talousarvion rakenteen kehittäminen</p>	<p>1. Prosessikuvaukset laaditaan</p> <p>2. Palvelualueiden yhteispalaverit</p> <p>3. Kuvaajia ja taulukoita lisätään talousarvioon.</p>	<p>1. Valmis 12/2024</p> <p>2. Kyllä / ei</p> <p>3. Valmis 11/2024</p>	<p>1. Prosessikuvaukset aloitettu.</p> <p>2. Kesken</p> <p>3. Tehty. Talousarvion rakenne uusittu vuodelle 2024. Kehittämistyötä jatketaan.</p>
<p>Työllisyyspalvelut:</p> <p>1. Valmistautuminen TE-palveluiden siirtoon kunnille 1.1.2025 alkaen</p>	<p>1. Käytännön järjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen kunnassa, ml. työtilat ja tehtäväkuvat.</p>	<p>1. Tilat selvillä 5/2024</p> <p>- kuukausittainen tiedottaminen</p>	<p>1. Tehty.</p> <p>-TE2024 -uudistuksen viestinnän suunnitelma tehty. Tiedottamisessa noudatamme Kuntaliiton aikatauluja.</p>

<p>-TE-palvelujen asian- tuntijoiden vastaan- ottamiseen valmis- tautuminen -Elinkeino-, koulutus- ja työllisyyspalvelui- den yhteistyön tiivis- täminen 2. Työllisyyden hoito työllistämistoimenpi- teiden vaikuttavuus- den lisääminen. Pitkäaikaistyöttö- myyden ennaltaeh- käisy</p> <p>3. KOTO24 lakimuu- tos - varmistettava tarvittavat resurssit ja osaaminen</p> <p>4. Tavoitteena Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pie- nentäminen</p>	<p>- Asukkailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja neuvon- taa TE2024 uudistuksesta. - Yhteispalaverit</p> <p>2. Vahvistetaan palveluntar- jontaa nuoriso- työttömyyden vähentä- miseksi (esim. Jelppiverkko) -Vahvistetaan työllisyyspal- veluiden ohjausta, tehoste- taan aktivointipalveluihin ja koulutukseen ohjaamista. - Kunnan oma palkkatuki- työllistäminen eri hallinnonaloille, työkokei- lupaikkojen järjestäminen.</p> <p>3. Selvitetään yhteistyömah- dollisuudet alueella.</p> <p>4. yhteistyön tiivistäminen Pohteen kanssa. - Yhteistyön tiivistäminen elinkeinokehittäjän kanssa. - Yhteistyö Jedun kanssa - TUVA- pilotin toteuttaminen nuorten valmennuspajalla sekä vierailujen järjestämi- nen oppilaitokseen. - Tarjotaan kausityötä, palk- katuki- ja työkokeilupaikkoja, palvelualueiden informointi</p>	<p>- 6 krt / vuosi</p> <p>2. Jelppiverkkotoi- minta alkaa - ohjaus toteutuu</p> <p>3. Yhteistyömahdolli- suudet selvitetty</p> <p>4. Yhteispalaverit 4 krt / vuosi - 15 palkkatukityöllis- tettyä - 5 työkokeilupaikkaa - Tiedotteet 6 krt / vuosi - Kuntaosuuden pie- nentyminen</p>	<p>-Kesken.</p> <p>2. Tehty. -Jelppiverkossa etsi- vällä nuorisotyönte- kijällä on ollut ke- vään aikana 13 asia- kasta ja yksilö- ja starttivalmentajalla valmennuksessa viisi asiakasta. Osa asiakkaista on vas- taanottanut opis- kelu- ja/tai työpaikan ja uusia nuoria on tu- lossa palveluun. -Resurssointia on vahvistettu hyvin- vointi- ja työllisyys- koordinaattorin teh- tävällä (50 %)</p> <p>3. Kesken</p> <p>4. Tehty. -yhteispalavereita pi- detty Pohteen kanssa säännöllis- esti, -Siikalatvan seura- kunnan kanssa on jatkettu kesätyöllis- tämistä. Seurakun- nalle työllistyneet ke- sätyöntekijät ovat ohjautuneet seura- kunnalle kunnan työl- lisyysspalveluiden asiakaslistoilta. -Nuorten kesätyöllis- täminen: kunnan eri palvelualueille työl- listetään kesällä 24 nuorta, työllistämis- seteli myönnettiin 44 nuorelle.</p>
--	---	---	---

		<p>-Velvoitetyöllistettävänä on työllistetty kaksi (2) henkilöä, -palkkatukityössä kymmenen henkilöä, -yksi työkokeilija alkuvuoden aikana, -oppilaitosten työsäoppimisjaksoille on tarjottu harjoittelupaikkoja -Yhteistyötä Jedun kanssa on jatkettu ja vahvistettu. Asiakkaita on viety vierailulle tutustumaan oppilaitokseen. TUVA-koulutukseen liittyvää yhteistyötä on tehty järjestävän tahon kanssa, -Pohteen kanssa tehtävä yhteistyö on rajallista yhteispalaverista huolimatta. Asiakkaiden ohjautuminen työllisyyspalveluihin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta on erittäin hidasta. Näin ollen maksusuodet eivät ole pienentyneet. 1-6/2023 kunnan maksuosuus 106 995 €, 1-6/2024 summa 129 422 €. -Pohteen työpajatoiminta on heikentynyt merkittävästi Siikalatvalla. Tammi-kesäkuun välisenä aikana kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut pajalla 7 henkilöä eri mittaisilla sopimuksilla ja etäkuntoutuksessa 4. -Asiakkaiden ohjautuminen Pohteen kuntouttavaan työ-</p>
--	--	--

			toimintaan on vähentynyt merkittävästi. Kunta on tehnyt horisontaalista yhteistyötä Pohteen kanssa tarjoamalla kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, mutta kunnan yksiköihin on ohjautunut kevään aikana vain yksi henkilö.
Joukkoliikenne: 1. Ylläpidetään julkisen liikenteen tasoa.	1. Selvitetään asiointiliikenteen tarve kyläkohtaisesti. Asiointiliiketeen kilpailutus	1. Selvitys tehty 2/2024 Kilpailutus tehty 6/2024	1. Selvitys ja kilpailutus tehty.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
155 Ympäristöterveydenhuolto				
Toimintakulut (€)	-402 100,00	-402 100,00	-208 015,59	51,7 %
Toimintakate (€)	-402 100,00	-402 100,00	-208 015,59	51,7 %

Ympäristöterveydenhuolto kustannuspaikka sisältää Ympäristöpalvelut Helmen maksuosuuden, joka on toteutunut budjetin mukaisesti. Lisäksi kustannuspaikka sisältää eläinlääkäripalvelujen subventiot ja löytöeläinpalvelutoiminnan, jotka ovat toteutuneet kesäkuuhun mennessä vähän yli budjetoidun.

MAASEUTUPALVELUT

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
185 Maaseutupalvelut				
Toimintatuotot (€)	125 000,00	125 000,00	67 500,00	54,0 %
Toimintakulut (€)	-306 783,00	-306 783,00	-128 098,91	41,8 %
Toimintakate (€)	-181 783,00	-181 783,00	-60 598,91	33,3 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta.	Hakemukset käsitellään siten, että kukin tukimuoto voidaan hyväksyä maksuun kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta, mikäli valvonnat tai muut YTA:sta riippumattomat syyt eivät estä yksittäisen tilan tuen maksamista.	Tukienmaksuajat	Tavoite on toteutunut vuoden 2024 ennakkoiden maksun ja vuoden 2023 loppumaksujen osalta.
Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palvelut joustavasti ja taloudellisesti, kuitenkin riittävät resurssit turvaten.	Turvataan kaikille asiakkaille palveluiden saatavuus kustannuksiltaan kilpailukykyisesti, kuitenkin täyttäen tukien käsittelyvaatimukset.	Talousarviossa pysyminen.	Tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta.
Tarjotaan maaseutuhallinnon palvelut ajallisesti ja alueellisesti joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti, koko Siikalatvan yhteistoiminta-alueen kuntien alueella.	Tarjotaan palvelut koko alueella fyysisissä toimipisteissä tarpeen mukaan. Lisäksi palveluita tarjotaan sähköisesti eri välineiden kautta.	Palaute kunnilta sekä asiakkailta.	Tavoite lienee toteutunut, koska negatiivista palautetta ei ole ilmennyt.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
195 Kaavoitus ja maankäyttö				
Toimintatuotot (€)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0 %
Toimintakulut (€)	-21 409,00	-21 409,00	-8 138,18	38,0 %
Toimintakate (€)	-13 909,00	-13 909,00	-638,18	4,6 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Pulkkilan ja Rantsilan osayleiskaavan päivitys on käynnistetty.	Konsultit kilpailutetaan vuoden 2024 alussa ja varsinaiset kaavatyöt käynnistetään.	Kaavoitus on käynnissä.	Konsultteja ei ole kilpailutettu.
Käynnissä olevat kaavapäivitykset (asemakaavan päivitys Pulkkila kortteli 61, asemakaavan päivitys Tuohimaan teollisuusalue ja Piippolan osayleiskaava) on saatu päätöksentekoon.	Huolehditaan ja valvotaan, että asiat etenevät prosessin eri vaiheissa.	Kaavat on käsitelty	Asemakaavan päivitykset Pulkkila kortteli 61 ja Tuohimaan teollisuusalue ovat valmistuneet ja valtuuston hyväksynyt ne. Piippolan osayleiskaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä alkukesällä 2024.

TEKNISET PALVELUT

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
200a Tekniset palvelut				
Toimintatuotot (€)	5 255 850,00	5 255 850,00	2 435 444,87	46,3 %
Toimintakulut (€)	-5 144 257,00	-5 144 257,00	-2 785 933,18	54,2 %
Toimintakate (€)	111 593,00	111 593,00	-350 488,31	-314,1 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
<p>Tekniset palvelut hallinto: Toteutetaan vuodelle 2024 suunniteltuja investointeja ja kunnostustöitä mahdollisimman kattavasti ja kokonaistaloudellisesti käytävissä olevien talousmäärärahojen puitteissa.</p>	<p>Investoinnit aikataulutetaan, suunnitellaan ja kilpailutetaan taroituksenmukaisesti. Toteutuksessa huomioidaan kustannustehokkuus ja käyttäjien tarpeisiin pohjautuva toiminnallisuus.</p>	<p>Käyttötalouden ja investointien kustannukset pysyvät määrärahojen puitteissa.</p>	<p>Investoinneille on suunniteltu aikataulu ja vastuut määritelty, Ylämäkelän muutostöiden investointi valmistui sisäpuolisilta osilta. Investoinnin kokonaisbudjetti alittuu. Kestilän varikon katto-remontti valmistui, alle talousarvion määrärahan. Käyttötalouden kustannukset ovat määrärahojen raameissa, tulojen ja kulujen epätasainen kertyminen huomioiden.</p>
<p>Paikkatietopalvelut: Tuotetaan paikkatietopalveluja käyttäjäystävällisesti ja kustannustehokkaasti kuntalaisia ja muita sidosryhmiä palvelevalla tavalla.</p>	<p>Järjestetään nyt kolmessa eri palvelussa olevat kaava-aineisto; myytävät tontit, liikuntapaikat sekä kunnan osoitekartta, helposti päivitettäväksi ja käytettäväksi kokonaisuudeksi.</p>	<p>Aineisto on helposti saavutettavissa nettisivujen kautta. Aineiston päivitys vastuutettu eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>Päällekkäisenä palveluna on irtisanottu Joki ICT:n karttapalvelu, joka sisälsi mm. tiet ja liikunta-alueet.</p>
<p>Liikenneväylät: Teiden kunnossapito hoidaan asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Uudistetaan yksityisteiden avustusjärjestelmä.</p>	<p>Urakkasopimusten valvontaa suoritetaan säännöllisesti. Teknisen lautakunnan perustama työryhmä kutsutaan koolle ja valmistelua toteutetaan sekä työryhmissä että virkamiestyönä.</p>	<p>Kunnossapidosta tulevien käyttäjäpalautteiden määrä. Esitys uudeksi avustusjärjestelmäksi on valmis.</p>	<p>Katselmuskierros suunniteltu tehtäväksi alkusyksystä. Palautteita internetsivujen kautta on jätetty 22 kpl. Työryhmä on kokoonnutunut ja alustavasti valmistellut avustusjärjestelmää.</p>

<p>Puistot ja yleiset alueet: Kylien raittien ilmettä kohennetaan pitämällä huolta ympäristöstä.</p>	<p>Puisto- ja muilta yleisiltä alueilta harvennetaan puustoa ja siistitään yleisilmettä.</p>	<p>Taajama-alueilla olevien kunnan omistamien rakentamattomien rakennuspaikkojen harvennukset/siistimiset on tehty.</p>	<p>Metsänhoitoyhdistykselle on annettu toimeksianto kartoittaa ja kilpailuttaa taajama-alueiden metsien ja rakentamattomien tonttien hakkuut. Harvennukset tehdään kaikissa neljässä taajamassa.</p>
<p>Liikunta- ja ulkoilualueet: Ulkoilu- ja liikuntapaikkoja kunnostetaan.</p>	<p>Kuntoratojen valaistusta uusitaan led-valaisimiin.</p>	<p>Pulkkilan kuntoradan led-valaistus toteutettu.</p>	<p>Kuntoradan valaistuksen uusimisen suunnittelu on käynnissä. Korkean kustannusarvion vuoksi toteutetaan v. 2024 muiden kuntoratojen valaistuksen uusintaa.</p>
<p>Maa- ja metsäalueet: Metsiä hoidetaan suunnitelmien mukaisesti.</p>	<p>Säännöllinen yhteydenpito Metsänhoitoyhdistykseen ja näin varmistetaan, että tarvittavat hakkuut ja hoitoimenpiteet tehdään.</p>	<p>Puunmyyntituotot ja kustannukset ovat talousarvion mukaisia.</p>	<p>Puunmyyntituloja on tullut maksuun 40 767 €. Toimintakulujen toteutuma on 33,29 %.</p>
<p>Kunnossapitokalusto: Kunnan omana työnä tehtävien töiden ja valmiussuunnitelman edellyttämä kalusto pidetään riittävänä ja kunnossa.</p>	<p>Koneiden huollosta huolehditaan. Varavoimaimitteiden hankinnat käynnistetään. Vielä jäljellä olevaa tarpeetonta kalustoa myydään.</p>	<p>2 kpl siirrettäviä varavoimakoneita on hankittu.</p>	
<p>Rakennukset: Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallisuutta parannetaan. Kiinteistönhoidon järjestelmällisyyttä ja työnhallintaa parannetaan.</p>	<p>Hankitaan tarvittava ohjelma ja aloitetaan pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen kiinteistönhoidon palvelupyyntöjen siirtäminen</p>	<p>Ohjelma on hankittu ja PTS-suunnitelmien laatiminen kiinteistöille on aloitettu. BEM palvelupyyntöjen määrä. Puhelimitse tapahtuvien pyyntöjen määrä on vähentynyt.</p>	<p>Käytössä olevaan kiinteistöhallintaohjelmaan on hankittu kunnossapito-ohjelma.</p>

Hoitourakoiden sopimukset pidetään ajan tasalla.	puhelimitse tapahtuvasta sähköiseksi palvelupyynnöiksi. Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito kilpailutetaan vuosille 2024–2026.	Urakoitsijat on valittu, sopimukset laadittu ja pantu täytäntöön.	BEM-palvelupyynnöjä 730 kpl (v. 2023 603 kpl) Hoitosopimuksissa päätettiin käyttää optiovuosi (tekn.johtajan päätös 5.1.2024 § 1) Kesäkuun alussa on pidetty kaikilla kylillä hoitourakoitsijoiden kanssa katselmukset.
Aluelämpö: Toimitetaan lämpö keskeytyksettä Pulkkilan paloasemalle.	Lämpökontin hoito tuotetaan ostopalveluna.	Poikkeamat lämmöntoimituksessa.	Lämmöntuotannossa ei ole ollut poikkeamia.
Jätehuolto: Huolehditaan lakkautettujen kaatopaikkojen velvoitetarkkailun toteutumisesta.	Kilpailutetaan suljettujen kaatopaikkojen jälkitarkkailun suorittaja vuosille 2024–2027.	Jälkitarkkailun suorittaja valittu.	Tarkkailusta on sopimus v. 2024 loppuun Afry Finland Oy:n kanssa. Kilpailutus tulee tehdä vuosille 2025–2027.

LUPAJAOSTO

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1–6/2024	Käyttö %
400 Lupajaosto				
Toimintatuotot (€)	50 000,00	50 000,00	30 948,00	61,9 %
Toimintakulut (€)	-185 006,00	-185 006,00	-91 477,82	49,4 %
Toimintakate (€)	-135 006,00	-135 006,00	-60 529,82	44,8 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Hallinto: Rakennusjärjestyksen ja lupamaksujen päivittäminen vastaamaan lakiuudistusta.	Päivitykset tehdään yhdessä tiimin kanssa. Kalenteroidaan projekti tasaisesti koko vuodelle.	Rakennusjärjestys ja lupamaksut on päivitetty vastaamaan uutta rakennuslakia.	Rakennusjärjestyksen OAS on asetettu nähtäville.
Rakennusvalvonta:			

<p>Tavanomaisten (omakotitalot, mökit, saunat jne.) rakennusten rakennuslupien ja MRL:n mukaisten muiden lupien käsittely 4 viikossa siitä, kun hakemus on toimitettu.</p> <p>Vanhojen avoinna olevien lupien ajan tasalle saattaminen.</p>	<p>Hakemukset käydään läpi mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen ja pyydetään tarvittavat lisätiedot ja lausunnot.</p> <p>Aikatauluttaa työntekeytämisen.</p> <p>Jatketaan tiedottamista ja kirjeiden lähettämistä.</p>	<p>Hakemuksen käsittelyaika.</p> <p>Avoimien lupien määrä vähenee.</p>	<p>Hakemusten käsittelyaika ka. oli 15 vrk.</p> <p>Avoimista luvista ei ole lähetetty kirjeitä.</p>
<p>Ympäristövalvonta:</p> <p>Ympäristönsuojelulain (YSL) Maa-aineslain, Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) ja jätevesiaseituksen mukaisten lupien valmistelu lupajaoston käsiteltäväksi 65 pv.</p> <p>YSL mukaisten ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien kohteiden käsittely ja päätökset 40 pv.</p> <p>Notto- ja Ylva- järjestelmien ajantasaistaminen.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen.</p>	<p>Hakemukset ja ilmoitukset käydään läpi mahdollisimman pian niiden jättämisen jälkeen ja pyydetään tarvittavat lisätiedot. Lupahakemukset ja ilmoitukset kuulutetaan 30+7 vrk, tarvittavat lausunnot pyydetään ja valmistellaan viipymättä lupajaoston käsiteltäväksi.</p> <p>Järjestelmiä päivitetään ja opastusta annetaan valvonnan yhteydessä.</p> <p>Kirjoitetaan ja määritetään määräykset.</p>	<p>Hakemuksen käsittelyaika tavannomaisessa hakemuksessa.</p> <p>Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus eri järjestelmissä (Notto / Ylva)</p> <p>Määräykset v. 1.0 on valmis.</p>	<p>Lupahakemusten käsittely on tavoiteajassa (meneillään 3 kpl).</p> <p>Ilmoituksenvaraiset ja rekisteröitävät -kohteet, asioiden käsittely on ollut aikataulun mukaista (yht. 4 meluilmoitusta ja 1 jakeluaseman rekisteröinti)</p> <p>Notto on ajan tasalla ja Ylvan päivitys on edistynyt.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole laadittu.</p>

OPETUSPALVELUT

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1–6/2024	Käyttö %
500a Opetuspalvelut				
Toimintatuotot (€)	342 140,00	342 140,00	161 120,11	47,1 %
Toimintakulut (€)	-8 490 132,00	-8 490 132,00	-4 337 677,63	51,1 %
Toimintakate (€)	-8 147 992,00	-8 147 992,00	-4 176 557,52	51,3 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Hallinto: 1. Kouluverkon jatkokokehtäminen koko kunnan alueella 2. Kustannustehokkaat, terveelliset ja turvalliset tilaritkaisu 3. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen ja lisääminen 4. Henkilöstöressurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö 5. Hankintojen yhtenäistäminen ja keskittäminen 6. Kehittämishankkeiden hallinnointi, koordinointi ja raportointi	1,2 Kouluverkkoratkaisujen suunnittelu ja toteutus 3. Hyvinvointihankkeiden toteuttaminen 4,5 Henkilöstölaskentojen ja hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 6. Hankkeiden hallinnoiminen, koordinoiminen ja raportointi. Aiemmin rahoitusta saaneista hankkeista jatkaa edelleen erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulukselliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä korona-avustus perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa.	1. Pentti Haanpään koulun hankesuunnitelman toteutuminen. Yläkouluratkaisun tekeminen vuoden 2024 aikana. 3. Henkilöstön hyvinvointihankkeen toteuttaminen ja henkilöstökesy toiminnan vaikutuksista. 6. Toteutuneiden hankkeiden määrä ja niiden vaikutus toimintaan (raportointi, henkilöstökesy)	1. ja 2. Pentti Haanpään koulun hankesuunnittelu kesken. Yläkouluratkaisut tekeväällä ja suunnittelu käynnissä. 3. Opetuspalveluiden henkilöstön hyvinvointivalmennus päättyi kevätlukukaudella 2024. Hankkeen aikana tehtiin kysely toiminnan vaikutuksista. 4. Henkilöstölaskennat tehtiin lukukautta 2024 varten mahdollisimman tehokkaasti. Henkilöstöressurssien tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja suunnitelmien tekemistä jatketaan. 5. Hankintoja on yhtenäistetty ja keskitetty jatkuvasti ja kehittämistä tehdään edelleen. 6. Korona avustukset perusopetukseen ja lukioon päättyivät keväälle 2024. Rahoitusta saatiin edelleen esi- ja perusopetuksen

			<p>koulutukselliseen tasarvoon ja yhdenvertaisuuteen. Rahoitusta saatiin myös Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move! -kehittämisavustuksista Siikalatvan nuoriso liikkeelle -hankkeelle. Lisäksi kunta sai rahoituksen aluehallintovirastolta NUOSKA-hankkeelle (Nuorten osallistava Siikalatva) sekä Koppia nuorista Siikalatvalla -hankkeelle.</p>
<p>Peruskoulut: 1 Oppimistapoja laajennetaan ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. 2 Koulujen erilaisen käytäntöjen yhdenmukaistaminen ja oppilaiden ja henkilöstön tasavertaisuus 3 Opetussuunnitelmauudistusten jalkauttaminen opettajien työhön 4 Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimismotivaation ja jaksamisen tukeminen 5 Perusopetuksen päättävät oppilaat saavat jatko-opintopaikan.</p>	<p>1 Koulujen digitaalisia laitteita uusitaan ja hankitaan mahdollisesti lisää. 3 Henkilöstön täydennuskouluttaminen 4, 5 Oppilaiden koulunkäynnin tukeminen</p>	<p>1 Hankittujen digitaalisten laitteiden määrä 3 Henkilöstölle järjestettyjen koulutusten määrä 4 Kouluviihtyvyysskyselyt 5 Jatko-opintopaikan saaneiden määrä</p>	<p>1. Uudet digitaaliset oppimisympäristöt käytössä uusissa kouluissa Kestilässä ja Pulkkilassa. Digilaitteiden hankintoja pyritään tekemään edelleen muihin yksiköihin. 2. Jatkuu edelleen. 3. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin. Jatkuu edelleen. 4. Kouluviihtyvyysskysely tehtiin keväällä 2024 yläkoululla ja lukiossa. Oppilaiden koulunkäynnin tuen parantamista jatketaan edelleen. 5. Jatko-opintopaikat ovat tällä hetkellä löytyneet. Tilannetta seurataan.</p>
<p>Kerhotoiminta: 1 Kerhotoiminnan järjestäminen periaatteet kirjataan paikalliseen</p>	<p>1 Kaikille alakouluille järjestetään Harrastamisen Suomen mallin kerhoja. Yläkoululla järjestetään</p>	<p>1 Toteutuneiden kerhojen määrä 1 Kerhotoimintaan osallistuneiden määrä</p>	<p>1. Kerhot toteutuivat suunnitellusti. Harrastamisen Suomen mallin kerhoja oli keväällä</p>

<p>opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen luku- vuosisuunnitelmaan.</p>	<p>kunnan omana toimintana kerhoja.</p>		<p>14 ja kerholaisia yhteensä 162.</p>
<p>Lukio: 1 Uuden lukiolain mukaista kehittämistä jatketaan yhdessä elinkeinoelämän, työelämän ja korkeakoulujen kanssa. 2 Uutta etälukiohanketta toteutetaan yhdessä naapurikuntien lukioiden kanssa 3 Oppivelvollisuuden laajenemisen huomioon ottaminen 4 Opiskelijoiden osallistaminen ja ohjaaminen vaikuttamaan myönteisesti oman oppimisympäristönsä kehittämiseen 5 Lukion markkinointiin panostaminen 6 Jedu Piippolan ja lukion yhteistyön tiivistäminen</p>	<p>1,2 Eleven+- hankkeen myötä kehitetään elinkeino-, työelämä- ja korkeakoulu yhteistyötä sekä uutta etälukiotoimintaa. 3 Oppimista tukevien toimintamallien kehittämistä toteutetaan mahdollisen hankerahoituksen avulla. 4 Lukiokoulutuksessa luodaan uusia toimintamalleja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi. 3,4 Koululta mukana delegaatio jokaisessa koulutus- ja /tai jatkokoulutusillalla alueellamme. 5 Lukion markkinointia tehdään koulutus- ja jatko-opintoilloissa. 6 Jedu Piippolan ja Siikalatvan lukion yhteisen opinto-ohjaajan myötä pystymme vastaamaan uudella tavalla opiskelijoiden opintojen aikaiseen ohjaukseen.</p>	<p>1 Eleven+-hankkeen toteutuminen ja etälukiotoiminnan toteutuminen 4 Opiskelijakyselyt yhteistyössä opiskelija-huollon kanssa 5 Lukiolaisten määrä</p>	<p>1. ja 2. Lukion kehittäminen jatkuu edelleen. JokiElukio aloittanut toimintansa. Etälukio toiminta jatkuu. 3. Hankerahoitusta ei saatu. Kehittäminen jatkuu. 4. Kysely ja jatko-opintoillat toteutuneet. 5. Lukiolaisten määrä syyslukukauden alussa 2024 on 83. Lukiolaisten määrä lisääntyi syyslukukaudelle 2024 10 opiskelijalla.</p>
<p>Aamu- ja iltapäivätoiminta: 1 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehitetään. 2 Tuetaan lapsen itsetunnon kehitystä ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja.</p>	<p>1 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön suunnittelun ja kehittämisen aloittaminen 1 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen. Toimintaa järjestetään kunnan omana toimintana perusopetuslain mukaisesti 1.-2.-luokkien oppilaille sekä erityisen tuen</p>	<p>1. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten lukumäärä.</p>	<p>1. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen jatkuu edelleen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut suunnitellusti. Keväällä 2024 aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui yhteensä 43 lasta.</p>

	<p>päätöksen saaneille oppilaille luokilla 3.-9. Päivittäinen toiminta-aika on koulupäivinä klo 7.00-16.30 alakouluilla perusopetuksen toimesta.</p> <p>3 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa otetaan huomioon koulupäivän kulku ja toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti. Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.</p>		
--	--	--	--

VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
560 Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot (€)	142 650,00	142 650,00	18 662,00	13,1 %
Toimintakulut (€)	-3 676 636,00	-3 676 636,00	-1 814 733,81	49,4 %
Toimintakate (€)	-3 533 986,00	-3 533 986,00	-1 796 071,81	50,8 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Toiminnalliset tavoitteet:			
1. Vuorohoidon rationalisointi	Viikonloppu/juhlapyhien hoitojärjestelyjen uudelleen arviointi	Viikonlopun työpisteet, lasten määrät	Lapsiryhmien yhdistäminen etäisyydet huomioiden olisi järkevää Hiirenkorvassa ja Vaarintalolla. Viikonloppuhoitoa on ollut molemmissa 1-4 lasta/viikonloppu, keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Tilannetta seurataan edelleen.
2. Turvataan perhepäivähoito toimintamuotona	Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi tarpeen mukaan	Perhepäivähoitajien määrä	Perhepäivähoitajia on haettu erilaisia ilmoituskanavia käyttäen, mutta perhepäivähoitajia ei ole saatu. Perhepäivähoitajia on Piippolassa yksi, Kestilässä yksi määräaikainen

			20.6.2024 saakka ja Rantasilassa yksi, joka jäi eläkkeelle heinäkuun lopussa.
3. Uudistuvaan henkilöstörakenteeseen varautuminen	Vapautuviin lastenhoitajan toimiin pyritään saamaan sosionomeja, lastenhoitajien kannustaminen jatkokoulutautumaan	Ryhmien lakisääteinen henkilöstörakenne (1 varhaiskasvatusopettaja, 1 sosionomi, 1 lastenhoitaja)	Suopeikon lastenhoitajan tehtävä muutettiin sosionomin toimeksi. Rekrytointi tehtiin kesäkuussa, ja työsuhde alkoi 1.8.2024.
Laadulliset tavoitteet:			
1. Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen	Lapset/huoltajat mukaan toiminnan suunnitteluun.	Lasten kokousten määrä, kyselyt huoltajille.	Lasten kokouksia pidetty kuukausittain. Vanhemmat on otettu mukaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan.
2. Positiivisen ja vahvuusperustaisen pedagogiikan juurruttaminen	Kuuntele, kiinnostu, kiitä ja kehu-toimintamallin käyttö	Asiakastyytyväisyyskysely	Aiheesta on tulossa jatkokoulutus syksyllä 2024. Edellinen koulutus aiheeseen liittyen järjestettiin vuonna 2023.
3. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen / vahvistaminen	Esihenkilötyön kehittämisen työhyvinvointihankkeen kautta	Henkilöstön työhyvinvointikysely	Esihenkilöt ovat osallistuneet Hälsan esihenkilövalmennukseen. Henkilöstön työhyvinvointikysely on tehty.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

	TA 2024	TA + muutos	Toteuma 1-6/2024	Käyttö %
580 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut				
Toimintatuotot (€)	103 740,00	103 740,00	55 425,32	53,4 %
Toimintakulut (€)	-1 570 816,00	-1 570 816,00	-599 003,54	38,1 %
Toimintakate (€)	-1 467 076,00	-1 467 076,00	-543 578,22	37,1 %

TAVOITE 2024	TOIMINTASUUNNITELMA	MITTARI	TOTEUMA 1-6/2024
Hallinto: 1. Kehitetään liikunta- ja nuorisopalveluita, kulttuuri- ja kirjastopalveluita sekä kansalaisopiston toi-	1. Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kanssa pidetään säännöllisesti yhteisiä tiimipalavereja, joissa käydään ajankohtaisia asioita läpi sekä	1. Järjestettyjen tapahtumien määrä 1. Tapahtumiin osallistuneiden kuntalaisten määrä.	Sivistyspalveluiden vapaa-ajanpalveluiden henkilöstö kuuluu siviitimiin, jossa yhteistä toimintaa on kehitetty ja suunniteltu. Tiimi ko-

<p>mintaa budjetin raameissa ja yhteistyötä tiivistäen.</p>	<p>suunnitellaan yhdessä kuluvan ja tulevan vuoden tapahtumia ja toimintaa.</p>		<p>koontuu joka maanantaiamu lyhyeen viikkopalaveriin ja pidempiin suunnittelukokouksiin noin kolmen viikon välein. Vapaa-aikapalveluiden henkilöstö järjestää vuosittain yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia myös yhteistyössä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa.</p>
<p>Nuorisopalvelut: 1. Edistetään nuorten hyvinvointia ja terveyttä sekä tarjotaan heille mahdollisuuksia ja tukea omaan elämänhallintaan. 2. Tuetaan ja aktivoidaan nuorten omaehtoista toimintaa ja vaikuttamista. 3. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on vahvistaa Siikalatvan 15-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia, olla läsnä nuorten keskuudessa, mahdollistaa turvallinen aikuiskontakti kaikille nuorille ja tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa.</p>	<p>1. Nuorille järjestetään tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä yhdessä eri toimijoiden kanssa. 2. Nuorisotilatoimintaa ylläpidetään ja kehitetään siten, että jokaisella kylällä on toiminnassa oleva nuorisotila. 3. Nuorisoyhdistysten ja muiden yhdistysten nuorisotoimintaa tuetaan avustuksilla. 4. Siikalatvan kunta on mukana kahdeksan muun kunnan Jelppi-verkostossa.</p>	<p>1. Nuorille järjestettyjen tapahtumien, tilaisuuksien ja retkien määrä. 1. Tapahtumiin, tilaisuuksiin ja retkille osallistuneiden nuorten määrä. 3. Jaettujen avustusten määrä.</p>	<p>1. Nuorille on järjestetty tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä. Laskettelureissu keväällä, osallistujia 90. Viikottaiset aamukahvilat Gananderin yläkoululla. Mua vituttaa - illat jokaisella nuorisotilalla. Osallistujia yhteensä noin 40. Kesäkerhotoimintaa Kestilässä ja Rantsilassa. Osallistujia 23. Kesän toiminta on kuvattu tarkemmin liikuntapalveluiden toteutuksen kohdalla. 2. Nuorisotilat avoinna joka kylällä 5-10 tuntia/vko. Käyntikerrat yhteensä 1734. 3. 4H-yhdistyksen toimintaa on tuettu palkkausavustuksella. MLL:n Rantsilan osaston toimintaa on tuettu kohde- ja kerhoavustuksella. 4. Siikalatvan kunta on ollut mukana Jelppi-verkostossa vuoden 2024 alusta, ja kunnassamme työskentelee etsivä nuorisotyöntekijä.</p>
<p>Liikuntapalvelut: 1. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä monipuolisen</p>	<p>1. Järjestetään kehonkoostumusmittaukset kaksi kertaa vuodessa</p>	<p>1. Kävijämäärätavoite 20 osallistujaa.</p>	<p>Inbody-mittaukset olivat viikolla 18 neljällä eri kylällä. Kävijöitä yhteensä 109. Rantsilassa järjes-</p>

<p>liikunnan avulla. 2. Ylläpidetään ja kehitetään lii- kuntapaikkoja- ja alu- eita yhdessä teknisten palveluiden kanssa. 3. Edistetään ja aktivoi- daan eri toimijoiden kanssa kuntalaisten lii- kuntaharrastuksia mm. järkeistämällä liikunta- tapahtumia. 4. Tiivistetään hallinto- kuntien välistä yhteis- työtä (esim. urheiluta- pahtumat). 5. Tuetaan urheiluseu- rojen ja muiden yhdis- tysten järjestämää lii- kun- ta-</p>	<p>Siikalatvan kunnan asukkaille. 2. Tammikuussa 2024 järjestetään taitoluistelutapahtuma Rantsilassa (koko perheelle). 3. Helmikuussa 2024 järjestetään taitoluiste- lutapahtuma Piippo- lassa (koko perheelle) 4. Kevään 2024 aikana järjestetään lumi- kenkä/liukulumikenkä- retket joka kylällä. 5. Senioriliikuntaryhmät toimivat Kestilässä, Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa, 1h/vko, 45 min/kerta. 6. Kesäuimakoulut jär- jestetään Piippolassa ja Rantsilassa (1 viikko heinäkuussa). 7. Kesällä järjestetään tapahtumia lapsille ja lapsiperheille.</p>	<p>2,3 Kävijämääräta- voite 15 osallistu- jaa 4. Osallistujat, ta- voite 10 / kylä 5. Kävijämäärä, ta- voite 12/henkilöä / ryhmä. 6. Osallistujata- voite: vähintään 10 /ryhmä. 7. Kävijämääräta- voite 10 osallistu- jaa.</p>	<p>tettiin taitoluisteluta- pahtuma 28.1.2024. Osallistujia noin 10.Piip- polan taitoluistelutapah- tuma ei toteutunut pak- kasten vuoksi. Varsinai- set retket eivät toteutu- neet, mutta lumikenkäi- lyä oli tarjolla Laakkolan ulkoilupäivässä (6 osal- listujaa) sekä Ganande- rin talvipäivässä (20 osallistujaa). Seniori- liikuntaryhmät toteutuivat joka kylällä kävijämää- rätavoitteiden mukai- sesti. Kesäuimakoulut toteutuivat Rantsilassa (7) ja Piippolassa. Rant- silassa toinen ryhmistä ei toteutunut, joten ryh- mät yhdistettiin. Piippo- lassa molemmat ryh- mät (pienet 4 ja isot 8) toteutuivat. Kesän ta- pahtumat lapsille ja lap- siperheille: Jalkapallo- koulu, Pulkkila On PoP liikkuu pyörällä -tapah- tuma, Kestilä Melontä- päivät Pulkkila (3), Ronkkeli (6), Kangas- järvi (4) Pienten päivä- leiri, Ronkkeli (15) Yö- leiri, Ronkkeli (29) Kan- gasjärven päiväleiri (10)PowerPark-reissu (104)Kyläpäivillä kep- pari-cup (yhteistyössä Siikalatvan 4H:n kanssa)</p>
<p>Kirjastopalvelut: 1. Tarjotaan laadukkaita ja ajantasaiset kirjasto- palvelut eri asiakas- ryhmille sekä monipuo- lisen ja ajan tasalla oleva kirjastoaineisto. 2. Tehdään yhteistyötä ero hallinto-</p>	<p>1. Kirjaston kokoelmia, laitteita ja palveluja tar- jotaan lähtökohtaisesti ilmaiseksi kaikille. 2. Kirjastoihin hankitaan uutta aineistoa kokoel- mapolitiikan mukaisesti eri asiakasryhmät huo- mioiden.</p>	<p>1. Kävijämäärä, hankittujen nitei- den määrä ja laina- määrä edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Kirjaston tapah- tumien sekä tie- donhaun ja kirjas-</p>	<p>1. Toteuma: Kävijät: 21 091 (15 772 / 6/23). Hankitut niteet: 816 (1066 / 6/23) Lainamäärä: 33 054 (26 816 / 6/23) 2. Kirjaston tapahtu- mien osallistujamäärä</p>

<p>kuntien, oppilaitosten, kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>3. Ylläpidetään henkilökunnan ammattitaitoa.</p> <p>4. Kehitetään kirjastoja yhteispalvelun asiointipisteinä (Kela-palvelut) ja kunnan monipalvelupisteinä.</p> <p>5. Parannetaan kirjastopalveluiden saavutettavuutta.</p> <p>6. Sitoudutaan Joki-kirjastojen yhteiseen kehitykseen ja strategiaan.</p> <p>7. Edistetään kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä.</p> <p>8. Edistetään paikallisen kulttuuriperinnön tallentamista ja säilymistä.</p>	<p>Jatketaan Pohjoisen eKirjaston yhteistyöllä uudistettavien e-aineistojen tarjontaa, sekä valmistaudutaan kuntien yhteiseen e-kirjastoon liittymiseen.</p> <p>3. Joki-kirjastojen yhteistyötä jatketaan tarjontien laadukkaat ja monipuoliset seutukirjastopalvelut.</p> <p>4. Tarjotaan varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa.</p> <p>5. Henkilökunta ottaa haltuunsa kirjastoalan uusia osaamistarpeita ja kirjastossa käytössä olevien järjestelmien uusia ominaisuuksia koulutustuen koulutus-suunnitelman mukaisesti sekä kehityskusteluissa esille nousevien tarpeiden pohjalta.</p> <p>6. Asiointipalvelupisteiden toimintaa tarkastellaan ja yhteispalvelusopimusta pyritään jatkamaan yhteistyössä Kelan kanssa.</p> <p>7. Ylläpidetään neljää omatoimikirjastoa ja kirjastojen aukioloaikoja sekä asiakaspalautteita tarkastellaan ja muutetaan tarvittaessa saavutettavuuden parantamiseksi.</p> <p>8. Toteutetaan kirjaston hakeutuvan kotipalvelun kokeilu- ja kehittämisshanke, jos hanke saa valtionavustusta.</p> <p>9. Hankitaan paikallista kotiseutuaineistoa ja ylläpidetään kotiseutukoelmaa.</p>	<p>tokäytön opetuksen osallistujamäärä edelliseen vuoteen verrattuna.</p> <p>3. Koulutuspäivät htp/vuodessa.</p> <p>4. Kelan seuraama asiointipisteiden tiokettimäärän kehitys</p> <p>5. Hakeutuvien palvelujen kehittämishankkeen toteuttaminen ja tulokset 2024</p> <p>6. Joki-kirjastojen yhteishankkeeseen käytetty työaika 2024</p> <p>7. Siikalatvan kulttuuristrategiaan asetetut mittarit</p>	<p>668 henkilöä. Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksen osallistujamäärä 148 henkilöä.</p> <p>3. Kirjastohenkilöstön koulutukset 13,5 htp.</p> <p>4. Kelan vuosipalaveri pidetty 3/2024 ja tikettimäärät ovat pysyneet sellaisella tasolla, että asiointipisteiden toiminta jatkuu vuoden 2024. Tikettimäärän 1-6/2024 muutos on n. -25 % verrattuna 1-6/2024.</p> <p>5. Hankkeelle saatiin valtionavustus, ja hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä viideksi kuukaudeksi 13.5.2024 alkaen.</p> <p>6. Hankkeeseen käytetty kirjastonhoitajan työaika tarvittaessa (6 t), ja henkilöstö osallistunut hankkeen toteuttamaan koulutukseen.</p> <p>7. Kulttuuristrategian mittarit: Näyttelyiden määrä: 6 kpl Tapahtumien määrä: omat 33, muiden kuin kirjaston järjestämät 5.</p>
---	---	---	---

	10. Tarjotaan matalan kynnyksen tapahtumia yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä tuetaan muiden palvelualueiden toimintaa (esim. kuntosalipolettien nouto, monitoimitilan varaukset, kansalaisopiston lomakkeet).		
Kulttuuri- ja museotoiminta: 1. Tavoitteena on järjestää ja tukea kulttuuritoimintaa edistämällä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta, monipuolista käyttöä ja harrastamista sekä edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä.	1. Tiedotetaan kulttuuritapahtumista ja toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolisen kulttuuritoiminnan järjestämiseksi (esim. peruskoulujen konsertit, erityisryhmien musiikkiesitykset koululaiselle ja kuntalaisille). 2. Tuetaan museotoimintaa kunnan alueella sekä järjestetään museotoimintaa kunnan omistamassa museo-kohteessa. 3. Kulttuuri- ja museotoimintaa järjestettäessä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. 4. Toteutetaan yhdessä koulujen kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. 5. Jatketaan valmistautumista Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden kehittämiseen.	1. Järjestettyjen tapahtumien ja tilaisuuksien määrä 1. Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä.	1. Yhteistyötä on tehty kunnan eri palvelualueiden, myös paikallisyhdistysten, Mehiläisen ja seurakunnan kanssa suunnittelemalla ja järjestämällä yhteistapahtumia: 4 kpl kaikille avoimia pitäjapäivien suunnittelu-palavereja. Valokuva-näyttely Könkkölässä, Teatteriretki Ouluun, 4 konserttia palvelutaloilla, Klovneriaesitys 2. asteen opiskelijoille, Sello- ja urkukonsertti 2. Museotoimintaa on tuettu avustusten muodossa, palkattu kesätyöntekijöitä museokohteisiin ja tehty kokoelmanhoitoa kunnan omistamassa museo-kohteessa. 4. Varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa on toteutettu kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa (4 x 5 tapahtumaa). 5. Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkivuoden suunnittelua on jatkettu ja jatketaan edelleen.
Kansalaisopisto: 1. Turvataan toiminnan jatkuvuus ja monipuolinen kurssitarjonta.	1. Tarjotaan monipuolisia liikuntakursseja kuntalaisten hyvinvoinnin	1. Tarjottujen kurssien määrä	Siikalatvalle oli suunniteltu keväälle 2024 va-

<p>2. Kursseja järjestetään yhdenvertaisesti eri puolilla kuntaa.</p>	<p>ja työkyvyn edistämiseksi. 2. Panostetaan asiakaslähtöiseen palveluun ja kehitetään toimintaa asiakaspalautteiden pohjalta. 3. Vahvistetaan lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja. 4. Tarjotaan ikäihmisille mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. 5. Tehdään yhteistyötä muiden kunnan hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa.</p>	<p>2. Kursseille osallistuneiden määrä</p>	<p>paan sivistystyön kursseja 103 kpl ja niistä toteutui 94 kpl. Pääosin opetus toteutui tammi-huhtikuussa, mutta kuntalaisten toiveesta muutamalle liikunta- ja teatterikurssille oli kesäopetusta. Taiteen perusopetusta suunniteltiin ja toteutui 4 kurssia keväällä 2024. Lisäksi Siikalatvalla on toteutunut myyntipalvelukoulutuksena tammi-toukokuun 2024 Kestilän vankilaan kuvataidekurssi. Vankilaopetus jatkuu syksyllä 2024, koska siitä on saatu hyviä kokemuksia. Vankilaopetus ei käytä Siikalatvan kuntarahaa eikä vos-rahaa, koska se on suljetulle kohderyhmälle suunnattua opetusta (ei täytä vst-rahoituksen kriteeriä). Kursseille osallistui keväällä 2024: netto-opiskelijoita 559 henkilöä ja brutto-opiskelijoita yhteensä 1001 opiskelijaa eli sama opiskelija osallistuu useammalle kursseille. Liikuntakursseja keväälle 2024 oli suunniteltu 36 kurssia, joista toteutui 34 kpl eli 472 tuntia liikuntaa. Osallistujia oli yhteensä 372 kurssilaista. Liikuntakursseja on eri kylillä ja eri ikäryhmille koko elämänkaari huomioiden. Myös tanssikurssit ovat olleet suosittuja ja liikuttaneet väestöä, erityisesti työikäisiä.</p>
---	--	--	--

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA TULOSALUEITTAIN YHTEENVETO

	TA 2024	TA- muutokset	TA+ muutokset yht.	Toteuma 06/ 2024	Poikkeama € 1-6/2024	Käyttö- %	TP ennuste 2024
Kunnanvaltuusto							
Toimintakulut	-52 162	0	-52 162	-33 963	7 882	65	-52 162
Toimintakate	-52 162	0	-52 162	-33 963	7 882	65	-52 162
Tarkastuslautakunta							
Toimintakulut	-16 348	0	-16 348	-8 611	437	53	-16 348
Toimintakate	-16 348	0	-16 348	-8 611	437	53	-16 348
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	30 750	0	30 750	19 181	-3 806	62	30 750
Toimintakulut	-40 347	0	-40 347	-37 064	16 890	92	-40 347
Toimintakate	-9 597	0	-9 597	-17 883	13 084	186	-9 597
Kunnanhallitus							
Toimintatuotot	1 354 515	0	1 354 515	545 227	132 031	40	1 354 515
Toimintakulut	-3 726 100	0	-3 726 100	-1 817 888	-45 162	49	-3 726 100
Toimintakate	-2 371 585	0	-2 371 585	-1 272 662	86 869	54	-2 371 585
Poistot ja arvonalentumiset	-94 770	0	-94 770	-47 112	-273	50	-94 770
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	5 305 850	0	5 305 850	2 466 393	186 532	46	5 305 850
Toimintakulut	-5 329 263	0	-5 329 263	-2 877 411	212 780	54	-5 329 263
Toimintakate	-23 413	0	-23 413	-411 018	399 312	1756	-23 413
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101 960	0	-1 101 960	-526 338	-24 642	48	-1 101 960
Sivistyslautakunta							
Toimintatuotot	588 530	0	588 530	235 207	59 058	40	588 530
Toimintakulut	-13 743 801	0	-13 743 801	-6 755 467	-116 433	49	-13 743 801
Toimintakate	-13 155 271	0	-13 155 271	-6 520 260	-57 376	50	-13 155 271
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229	0	-90 229	-44 337	-777	49	-90 229
Käyttötalous yhteensä							
Toimintatuotot	7 279 645	0	7 279 645	3 266 008	373 815	45	7 279 645
Toimintakulut	-22 908 021	0	-22 908 021	-11 530 405	76 395	50	-22 908 021
Toimintakate	-15 628 376	0	-15 628 376	-8 264 397	450 209	53	-15 628 376
Poistot ja arvonalentumiset	-1 286 959	0	-1 286 959	-617 787	-25 692	48	-1 286 959
Netto	-16 915 335	0	-16 915 335	-8 882 185	424 517	53	-16 915 335
Rahoitus							
Verotulot	10 009 000	0	10 009 000	4 686 509	317 991	47	10 241 000
Valtionosuudet	7 203 847	0	7 203 847	3 561 024	40 900	49	7 122 086
Rahoitustuotot ja -kulut	-292 800	0	-292 800	-53 243	-93 157	18	-292 800
Vuosikate	1 291 671	0	1 291 671	-70 107	715 942	-5	1 441 910
Varausten muutos	135 740	0	135 740	0	67 870	0	135 740
Tilikauden yli-/alijäämä	140 452	0	140 452	-687 894	758 120	-490	290 691

INVESTOINTIEN TOTEUMA

	TA 2024	TA-muutokset	TA + muutokset yht.	Toteuma 06/2024	Jäljellä	Käyttö %
Inv. Kunnanhallitus.						
800 Kaavoitus.						
Menot	-70 000	0	-70 000	-14 591,85	55 408,15	20,80 %
Netto	-70 000	0	-70 000	-14 591,85	55 408,15	20,80 %
802 Osakkeet ja osuudet.						
Menot	-50 000	0	-50 000	-56 572,45	-6 572,45	113,10 %
Netto	-50 000	0	-50 000	-56 572,45	-6 572,45	113,10 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-120 000	0	-120 000	-71 164,3	48 835,7	59,30 %
NETTO YHTEENSÄ	-120 000	0	-120 000	-71 164,3	48 835,7	59,30 %
Inv. Tekninen toimi.	TA 2024	TA-muutokset	TA + muutokset yht.	Toteuma 06/2024	Jäljellä	Käyttö %
800 Kaavoitus.						
Menot	0	0	0	-1 380	-1 380	0,00 %
Netto	0	0	0	-1 380	-1 380	0,00 %
801 maa-alueiden osto ja myynti.						
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,00 %
Tulot	0	0	0	741	741	0,00 %
Netto	-100 000	0	-100 000	741	100 741	-0,70 %
812 Varavoimavalmius						
Menot	-160 000	0	-160 000	0	160 000	0,00 %
Netto	-160 000	0	-160 000	0	160 000	0,00 %
813 Laanilan Teollisuusalue						
Menot	-380 000	0	-380 000	-1 565	378 435	0,40 %
Netto	-380 000	0	-380 000	-1 565	378 435	0,40 %
836 Pulkkilan kunnantalo						
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,00 %
Netto	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,00 %
840 Ra Urh.kentän huoltorakennus.						
Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,00 %
Netto	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,00 %
841 Toimitilat.						
Menot	-150 000	0	-150 000	-18 445,88	131 554,12	12,30 %

Netto	-150 000	0	-150 000	-18 445,88	131 554,12	12,30 %
842 Asuinrakennukset.						
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,00 %
Netto	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,00 %
848 Pulkkilan paloasema.						
Menot	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,00 %
Netto	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,00 %
849 Paloilmoitinlaitteiden uusiminen						
Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,00 %
Netto	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,00 %
850 Kaavatiet.						
Menot	-170 000	0	-170 000	-10 073,81	159 926,19	5,90 %
Netto	-170 000	0	-170 000	-10 073,81	159 926,19	5,90 %
851 Kestilän paloasema.						
Menot	-38 000	0	-38 000	0	38 000	0,00 %
Netto	-38 000	0	-38 000	0	38 000	0,00 %
852 Teiden/yleisten al. valaistus.						
Menot	-25 000	0	-25 000	-3 253,48	21 746,52	13,00 %
Netto	-25 000	0	-25 000	-3 253,48	21 746,52	13,00 %
857 Uimapaikat.						
Menot	-55 000	0	-55 000	0	55 000	0,00 %
Netto	-55 000	0	-55 000	0	55 000	0,00 %
861 Jääkiekkokaukalo.						
Menot	-45 000	0	-45 000	0	45 000	0,00 %
Netto	-45 000	0	-45 000	0	45 000	0,00 %
864 Kuntorat/liikuntapaik. valaistu						
Menot	-75 000	0	-75 000	-1 140	73 860	1,50 %
Netto	-75 000	0	-75 000	-1 140	73 860	1,50 %
868 Kestilän varikon katto						
Menot	-40 000	0	-40 000	-35 096,78	4 903,22	87,70 %
Netto	-40 000	0	-40 000	-35 096,78	4 903,22	87,70 %
869 Kestilän TK, ilmalämpöpumput						
Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,00 %
Netto	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,00 %

877 Piippolan museo.						
Menot	-60 000	0	-60 000	-7 919,88	52 080,12	13,20 %
Netto	-60 000	0	-60 000	-7 919,88	52 080,12	13,20 %
883 Hiirenkorvan päiväkoti						
Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,00 %
Netto	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,00 %
886 Piippolan kunnantalo.						
Menot	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,00 %
Netto	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,00 %
888 Sähköautojen latauspiisteet.						
Menot	-36 000	0	-36 000	0	36 000	0,00 %
Netto	-36 000	0	-36 000	0	36 000	0,00 %
889 Kuntorat.peruspar, Frisbeegolf						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,00 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,00 %
891 Paloasema Rantsila.						
Menot	-25 000	0	-25 000	0	25 000	0,00 %
Netto	-25 000	0	-25 000	0	25 000	0,00 %
893 Urh- ja tennisk. suorituspaik.						
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,00 %
Netto	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,00 %
894 Ylämäkelän muutostyöt						
Menot	-240 000	0	-240 000	-292 895,35	-52 895,35	122,0 %
Netto	-240 000	0	-240 000	-292 895,35	-52 895,35	122,0 %
895 PHP koulun uudishanke						
Menot	0	-700 000	700 000	0	700 000	0,00 %
Netto	0	-700 000	700 000	0	700 000	0,00 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-1 999 000	-700 000	-2 699 000	-371 770,18	2 327 229,82	13,8 %
Tulot yhteensä	0	0	0	741	741	0,00 %
NETTO YHTEENSÄ	-1 999 000	-700 000	-2 699 000	-371 029,18	2 327 970,82	13,8 %
Inv. Koulutoimi.						
834 Taidehankinnat opetuspalvelut						
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,00 %

Netto	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,00 %
835 Taidehankinnat Varhaiskasvatus						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,00 %
Netto	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,00 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,00 %
NETTO YHTEENSÄ	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,00 %
Inv. Varhaiskasvatus.						
832 Vaarintalon päiväkodin kalust.						
Menot	0	0	0	-577,6	-577,6	0,00 %
Netto	0	0	0	-577,6	-577,6	0,00 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	0	0	0	-577,6	-577,6	0,00 %
NETTO YHTEENSÄ	0	0	0	-577,6	-577,6	0,00 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-2 149 000	-700 000	-2 849 000	-443 512,08	2 405 487,92	15,6 %
Tulot yhteensä	0	0	0	741	741	0,00 %
NETTO YHTEENSÄ	-2 149 000	-700 000	-2 849 000	-442 771,08	2 406 228,92	15,6 %

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2024	Toteuma 1–6/2024	Ali / Yli	TOT%
RAHOITUSLASKELMA				
KUNTA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 291 671	-70 106,50	1 361 77,50	-5,43
Tulorahoituksen korjaukset				
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 849 000	-443 512,08	-2 405 487,92	15,57
Pysyvien vastaavien				
hyödykkeiden luovutustulot	0	741,00	-741,00	0,00
Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 557 329	-512 877,58	-1 044 451,42	32,93
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainojen lisäykset				
Antolainojen vähennykset	108 829	32 859,45	75 969,55	30,19
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähenn.	-946 898	-538 449,00	-408 449,00	56,86
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 695 398	1 800 000,00	-104 62,00	106,17
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant.var.ja po:n muut	0	-4 586,09	4 586,09	0,00
Saamisten muutos	0	100 367,41	-100 367,41	0,00
Korottomien velkojen muutos	0	-830 943,31	830 943,31	0,00
Rahoituksen rahavirta	857 329	559 248,46	298,080,54	65,23
RAHAVAROJEN MUUTOS	-700 000	46 370,88	-746 370,88	-6,62
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	-46 370,88	46 370,88	0,00