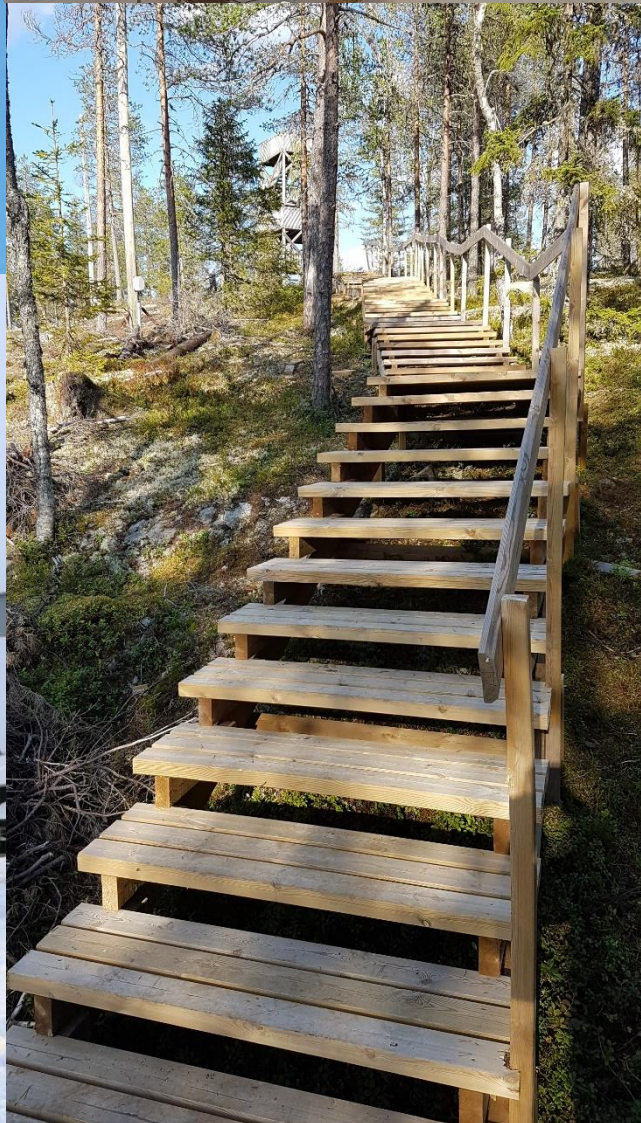




PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2024



SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	5
YLEISPERUSTELUT	6
PERUSTIETOA PYHÄJÄRVESTÄ	13
VÄESTÖ JA TYÖVOIMA	14
TALOUSARVIO VUODELLE 2022	22
TULOSLASKELMA JA KOKONAISTALouden KEHITYS	35
TALOUSARVION SITOVIIS	38
PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO	40
HALLINTOPALVELUT	41
TARKASTUSLAUTAKUNTA	42
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	44
KAUPUNGINVALTUUSTO	45
KAUPUNGINHALLITUS	45
<i>YLEISHALLINTO</i>	50
<i>TYÖNTALO NAMO</i>	56
<i>ELINKEINOPALVELUT</i>	58
<i>SELÄNNEPALVELUT</i>	63
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT	67
HYVINVOINTIPALVELUT	69
<i>HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO</i>	75
<i>VARHAISKASVATUS</i>	76
<i>PERUSOPETUS</i>	76
<i>TOISEN ASTEEN KOULUTUS</i>	77
<i>VAPAA-AJAN KOULUTUS: KANSALAIOPISTO, MUSIIKKIOPISTO, TANSSIOPISTO</i>	78
<i>VAPAA-AIKAPALVELUT</i>	79
TEKNISET PALVELUT	84
<i>YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT</i>	86
<i>TILAPALVELUT</i>	87
<i>TYÖPAJA</i>	89
<i>RUOKAPALVELUT</i>	90
<i>PALO- JA PELASTUSPALVELUT</i>	92
TULOSLASKELMA, ULKOISET	93
TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET	94
RAHOITUSLASKELMA	96
INVESTOINNIT 2022 - 2024	98
TYTÄRYHTIÖT	102
<i>PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY</i>	102
<i>KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI</i>	106
<i>PYHÄNET OY</i>	110
<i>KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO</i>	112
<i>PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY</i>	114
<i>PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY</i>	117
<i>ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA</i>	121

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2024

Kaupunginvaltuusto 7.12.2021 § 98

Jukka Tikanmäki
puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

Olli Kuukasjärvi
pöytäkirjantarkastaja

Marita Kärkkäinen-Rytkönen
pöytäkirjantarkastaja

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Hyvinvointialueuudistus, energiamurroksen eteneminen ja covid-19 määrittivät vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman laatimista. Pyhjäjärven elinkeinorakenteen muutoksesta johtuvat paineet kuntataloudelle ovat läsnä yhä, vaikka olemme vahvasti menossa kohti parempaa.

Pyhjäjärven kaupungin viimeinen vuosi sosiaali- ja terveystalouden rahoittajana käynnistyy. Vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet rahoittavat ja järjestävät sotepalvelut ja pelastustoimen palvelut. Järjestämisvastuun siirtyminen vaikuttaa merkittäväällä tavalla kaupungin toimintakulujen, toimintatulojen, verotulojen sekä valtionosuuksien määrään. Leimallista ajalle on, että vielä talousarvion viimeistelyvaiheessakin on monia herkkyyksiä ja epävarmuuksia koskien vuotta 2022 sekä sotekustannusten että pelastustoimen kustannusten osalta. Vuodelle 2022 kasvua on sotepalveluiden maksuosuuksissa noin 1.1 % vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, eli n. 0,31 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate on vuonna 2022 negatiivinen n. -1,7 miljoonaa euroa ja tilikausi alijäämäinen -3,14 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden tasapainotustyön on jatkuttava myös uuden valtuustokauden ajan. Vuosina 2022 - 2024 Pyhjäjärven konsernitaseeseen tulee kertymään alijäämää, jonka kattaminen on mahdollista vuodesta 2025 alkaen. Kattamisessa auttaa sosiaali- ja terveystalouden siirtymisen aiheuttama kantokyvyn parantuminen ja verotulopohjan tuntuva laajentuminen energiantuotantohankkeiden kautta.

Kaupungin lainakanta kasvaa nettona n. 2,2 miljoonaa euroa, kaupungin lainakannan ollessa vuoden 2022 lopussa noin 30,6 milj. euroa (6.176 e/asukas). Kaupungin nettoinvestoinnit ovat n. 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpana yksittäisenä investointina on Salmen koulun peruskorjauksen jatkaminen. Investointitaso on yhä laskettuna selvästi takavuosi alemmalle tasolle. Yksittäisistä kehittämisinvestoinneista voi mainita Pyhjäjärven kalasataman kehittämisinvestoinnin, jolla edistetään kalasataman logistiikkaa.

Verotulopohjan laajentuminen tuulivoimatuotannon kautta edistyy. Ensimmäinen tuulivoimatuotantoalue, Murtomäki, on jo rakentumassa ja valmistuu 2023. Pyhäsalmen kaivokseen rakennettava suuren kokoluokan energiavarasto PPHES sai syksyllä 2021 TEM:ltä 26,3 miljoonan euron energiatukipäätöksen, jolla on merkittävä vaikutus investointihankkeen toteutumiselle. HINKU-kuntana Pyhäjärvi sitoutunut energiakäänteeseen tekemiseen omalta osaltaan ja suuret investointihankkeet ovat käytännön kuntien ilmastotyötä vaikuttavimmillaan. Hankkeiden työllisyysvaikutuksia on lupa odottaa merkittävästi vuoden 2022 aikana realisoituviksi. Tämä vahvistaa paikkakunnan rakennemuutoksen hallintaa ja antaa pyhäjärvisille yrityksille monia suoria ja epäsuoria mahdollisuuksia toimintansa kehittämiseen ja kasvuun.

Konserniyhtiöt toteuttavat omissa talousarvioissaan kaupunkistrategian tavoitteita tehokkaasti. Paikkakunnan rakennemuutos näkyy myös niiden toimintaympäristössä, joskus erittäin paljonkin. Konsernitason taloudellisten tunnuslukujen valossa kehitys on samansuuntainen kuin kaupunginkin. Menneiden vuosien oikein ajoitettujen päätösten ja jopa edelläkävijyyden vuoksi uskon kuitenkin vakaasti, että Pyhäjärven konsernin tasolla olemme jatkossakin kilpailukykyisiä. Tämä kilpailukyky kuntatasolla tarkoittaa kykyä tarjota kuntalaisille hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi riittävät palvelut ja elinympäristöt. Se onnistuu vain yhteistyöllä paikallisesti ja alueellisesti.

Henrik Kiviniemi, kaupunginjohtaja

YLEISPERUSTELUT

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyskellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistävaksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7.000–10.000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktiivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidaskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2020 valtion mittavat tukitoimet vahvistivat kuntataloutta

Koronaepidemia vaikutti monin tavoin kuntien toimintaan ja talouteen. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mittavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon, jossa parannusta helmikuun arviotietoihin on noin 100 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Nettoinvestointien taso säilyi edellisvuosien tapaan korkeana, mutta lainamäärän kasvu jäi selvästi edellisvuotta maltillisemmaksi. Sen sijaan rahavarojen kasvu oli vahvaa, mikä selittyy pitkälti vahvasti ylijäämäisellä tuloksella. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. eurolla yhteensä noin 6,9 mrd. euroon ja riitti kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. Vuosikate oli negatiivinen vain yhdellä kuntakonsernilla. Kuntakonsernien taseen kertynyt ylijäämä kasvoi yli 2 mrd. eurolla lähes 14,7 mrd. euroon. Kertynyttä alijäämää oli 35 kuntakonsernilla yhteensä 68 milj. euroa. Nämä konsernit olivat pääasiassa pieniä, alle 10.000 asukkaan konserneita.

Arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät neljällä kuntakonsernilla, kahdella kunnalla ja kuudella kuntayhtymällä. Arviointimenettely käynnistetään vuosien 2019 ja 2020 konsernitiilinpäätöstietojen perusteella Konneveden, Pertunmaan ja Rääkkylän kunnissa, ja taseen kertyneen alijäämän perusteella Haapajärven kunnassa.

Poimintoja valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen kuntiin vaikuttavista toimista

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuusliisäykset nousevat vuosittain, osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023. Kun huomioidaan vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi, on valtion toimenpiteiden vaikutus noin 1,2 mrd. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen rakenne. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa on valtionosuuksien lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuksia.

Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetaan 70 milj. euroa, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 52 milj. euroa. Vuosien 2022–2024 aikana toteutetaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteiden uudistamisen kokeilu, jolla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä.

Vapaassa sivistystyössä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen ehdotetaan lisäystä 5 milj. euroa vuodesta 2022 alkaen. Lisäys maksetaan vapaan sivistystyön järjestäjille valtionosuutena, josta kuntiin kohdistuu arviolta 1,5 milj. euroa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitukseen osoitetaan 4,8 milj. euroa. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntasektorille rahoitusta vuonna 2022 noin 134 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamiseen osoitetaan 124 milj. euroa. Jatkuvan oppimisen uudistukseen ehdotetaan 4 milj. euroa, ohjaamotoiminnan monialaisuuden tukemiseen 3,2 milj. euroa ja avustuksiin kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 2,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo luo kunnille useita uusia velvoitteita sekä ennen järjestämistehtävien siirtymistä hyvinvointialueille vuosina 2021–2022 että sen jälkeen vuodesta 2023 lukien. Uudistuksen voimaantulolaki velvoittaa kuntia muun muassa osallistumaan uudistuksen täytäntöönpanon valmisteluun ja tarvittavan virka-avun antamiseen. Velvoitteesta aiheutuvat kustannukset on huomioitu kuntien peruspalvelujen valtionosuudessa 2 milj. euron lisäyksellä vuonna 2022. Lisäksi hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän valmistelukustannusten korvauksiin on varattu 47 milj. euroa. Uudistuksesta aiheutuu kunnille myös ICT-muutuskustannuksia, mutta niiden korvauksista kunnille on tarkoitus päättää vuosina 2023–2026 koskevan julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2022 indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja nostetaan, kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan ja työtulovähennystä kasvatetaan. Muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 209 milj. eurolla vuonna 2022.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Kotitalousvähennyksen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 17 milj. eurolla vuonna 2022.

Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset korvataan täysimääräisesti.

Valtionosuudet vuonna 2022

Koronatuet poistuvat, mutta tehtävien lisäykset ja indeksikorotukset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2022. Kuntien valtionavut (laskennalliset valtionosuudet, valtionavustukset ja veromenetysten korvaukset) ovat valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä yhteensä 13,1 mrd. euroa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan vuonna 2022 hieman alle 8 mrd. euroa, ja se kasvaa edellisen vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuden tasoa korotti koronaepidemiasta johtunut 300 milj. euron kerta- luonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden tasoa korottavat hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä indeksikorotus (2,5 prosenttia), joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostava kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, jotka yhteensä lisäävät valtionosuuksia vuonna lähes 120 milj. eurolla. Näistä taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos (43,7 milj. euroa), sote-asiakasmak- sulain uudistus (28,0 milj. euroa), lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa), seulontaohjelman laajennus (10 milj. euroa) sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistami- nen (8,4 milj. euroa).

Vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on 564 milj. euroa. Hallitus päätti kuitenkin kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, että kustannus- tenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei huomioida johtuen siitä, että kuntataloutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja tukea jatketaan vuonna 2021, minkä lisäksi koro- nasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille.

Peruspalveluiden valtionosuudesta siirretään 10 milj. euroa kuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin ja 10 milj. euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen varataan 10 milj. euroa.

Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä noin 2,6 mrd. euroa, ja ne ovat lähes 300 milj. euroa korkeammat kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuuksista kuntatalouteen kohdistuu arviolta 1,1 mrd. euroa, ja ne kasvavat edellisvuodesta noin 58 milj. euroa. Indeksikorotus kasvattaa kuntien valtionosuuksia noin 18 milj. eurolla. Valtion ja kuntien välinen kustan- nustenjaon sekä kustannustason tarkistus puolestaan lisää valtionosuutta 17,6 milj. eurolla, mistä kuntien arvioitu osuus on 12,7 milj. euroa.

Kuntatalous

Talous on toipunut nopeasti koronaepidemiasta ja elpyminen jatkuu vuonna 2022 Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työl- lisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu vielä syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet ovat vielä vaikuttaneet. Valtiovarainministeriön kansanta- lousosaston ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Tautitilanteen kehittyminen, virusmuunnokset ja rokotus- ten eteneminen ovat ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia. Keskipitkällä aikavälillä talous- kasvu hidastuu potentiaalisen kasvun tuntumaan, noin prosenttiin vuodessa. Kuntataloudessa vuodesta 2022 arvioidaan muodostuvan vaikea.

Vuosi 2021 on ollut koronaepidemian vuoksi kuntataloudessa edelleen poikkeuksellinen. Koronatilanteen hoitaminen ja torjuminen muun muassa rajoitustoimenpitein ovat hidas-

taneet paluuta normaaliin toimintaan, ja terveydenhuollossa monia kiireettömän hoidon toimenpiteitä on jouduttu jälleen siirtämään koronakriisin akuutin hoidon vuoksi. Kokonaisuuksena kuntatalouden näkymät tälle vuodelle eivät ole kuitenkaan juuri muuttuneet viime kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn arvioon verrattuna, vaan kuntatalouden vuosikatteen sekä toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa. Vuoteen 2021 heijastuu se, että vuosi 2020 oli kuntataloudessa tilinpäätöstietojen mukaan hieman parempi kuin tilinpäätösarvioissa. Kuluvaan vuoden vero tuloennuste on noin 200 milj. euroa keväällä arvioitua parempi talouden aiemmin arvioitua myönteisemmän kehityksen vuoksi, vaikka ennusteessa on otettu ennakoivasti huomioon syksyllä tehtävä jako-osuuksien oikaisu, joka alentaa kuntien kunnallisverokertymää. Jako-osuuksien muuttamisen taustalla on työllisyyden, palkkasumman ja erityisesti pääomatulojen aiemmin ennustettua korkeampi kasvu.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 %:iin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Koronan suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kuntien kustannustason nousuksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022 – 2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintamenot kasvavat ja lisäksi toimintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Toimintatulojen pudotus on seurausta muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron covid-19-kustannuksiin tarkoitettua valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaaseen prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvaan vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Vuonna 2023 soite-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. on syytä huomata, että soite-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023 – 2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntämässä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin hieman pehmennetty, sillä laskennallista säästöpotentiaa-

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

lia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan edellä kuvatuilla oletuksilla pysyvän negatiivisena vuotta 2023 lukuun ottamatta. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on yli 700 milj. euroa negatiivinen.

Kuntatalouden lainoista arviolta 4,6 mrd. euroa siirtyy pois sote-uudistuksen myötä. Tämän jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstövaltaisella kunta-alalla myös palkkatarkistusten merkitys on suuri.

On syytä huomioida, että kuntatalouden kehitysarvio laaditaan painelaskelmana, joka ei sisällä oletuksia kuntien veroprosenttien muutoksista eikä muista kuntien omista päätösperäisistä toimista tuleville vuosille. Suhteessa kevään kuntatalousohjelmaan edellä esitetyssä ennusteessa ei ole suuria muutoksia. Koronavirustilanne ja mahdolliset uudet virusmuunnokset lisäävät kuitenkin myös kuntatalouden ennusteen epävarmuutta.

Talouden sopeutuspaine kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä Kuntalain mukaan kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan koko maan näkymien ohella myös kuntaryhmittäin. Kuntien rahoituksen tasapainotilaa kuvataan ohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen avulla. Yksinkertaistettuna tunnusluku ilmaisee negatiivisena paineen lainakannan kasvattamiseen tai veroprosentin korottamiseen ja positiivisena laskennallista mahdollisuutta muun muassa lainojen lyhentämiseen tai veroprosentin alentamiseen.

Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta (ns. rahoituksen tasapaino) vaihtelee lähivuosina kuntakokoryhmittäin merkittävästi. Vuosina 2022 – 2025 toiminnan ja investointien rahavirta on pääsääntöisesti negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä. Poikkeuksen tähän muodostaa vuosi 2023, jolloin rahoituksen tasapainoa parantaa huomattavasti se, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntien verotuloja tilitehdään vuonna 2023 osittain vielä edellisenä vuonna vallinneen tilanteen perusteella. Heikoin tilanne on rahoituksen tasapainon näkökulmasta vuonna 2022, mitä selittävät toimintatarkatteen eli nettomenojen selvä kasvu, verotulojen vaatimaton kehitys sekä valtion korona-avustusten päättyminen.

Keskimääräinen kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022 – 2025 suurempi asukasluvultaan suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu laskelman perusteella 20.000 – 40.000 asukkaan kuntakokoryhmään. Kehyskauden lopulla veronkorotuspainetta on laskelman mukaan kuitenkin kaikissa kuntakokoryhmissä ja vuosina 2024 – 2025 paine kasvaa erityisesti asukasluvultaan pienissä, alle 2 000 asukkaan, kunnissa. Suurten kuntien korotuspainetta selittää osaltaan korkea investointitaso. Esimerkiksi pelkästään vuosikatteella tarkasteltuna yli 100 000 asukkaan kuntaryhmän tilanne on vahvin koko tarkastelukauden aikana. Toiminnan ja investointien rahavirran muutokset heijastuvat luonnollisesti myös kuntien lainamäärän muutoksiin. Lainakannan arvioidaan kasvavan eniten yli 10.000 asukkaan kuntakokoryhmissä, suurimman kasvupaineen kohdistuessa 20.000 – 40.000 asukkaan kuntiin. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä vaihtelee vuosina 2022 – 2025 merkittävästi.

Vuonna 2021 negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan pysyvän hyvin pienenä, mutta tilanne heikkenee selvästi vuonna 2022, jolloin negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan yli 20. Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu sote-uudistuksesta ja verotulojen tilityksestä johtuen selvästi ja myös negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä pienenee. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitys kuitenkin heikkenee jälleen, ja negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan kehyskauden loppuvuosina hieman alle 15.

Aikaisempien vuosien tapaan negatiivisen vuosikatteen kunnat ovat pääosin pieniä, alle 5.000 asukkaan kuntia. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn olisi painelaskelman perusteella tulossa konsernin taseen kertyneen alijäämän perusteella vuonna 2022 noin 1–3 kuntaa. Arviointimenettelyyn tulevien kuntien määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina 2023–2025

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus. Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022 – 2027.

Vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022 – 2025. Lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021 – 2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan.

Yhteisövero

Korkovähennysrajoitussäätelyä koskien tasevertailuun perustuvaa poikkeusta ja infrastruktuurihankkeita koskevaa poikkeusta ehdotetaan muutettavaksi. Tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen liittyvä muutos kasvattaa valtion yhteisöveron kertymää vuonna 2022 noin 15 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla noin 18 milj. eurolla. Infrastruktuurihankkeita koskevaan poikkeukseen liittyvä muutos pienentää valtion yhteisöveron kertymää vuonna 2022 noin 5 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla noin 7 milj. eurolla.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä. Muutos kasvattaa valtion yhteisöveron kertymää vuonna 2022 noin 40 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla noin 75 milj. eurolla. Lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää lisävähennystä ehdotetaan nostettavaksi vuoden 2022 alusta 150 prosenttiin tutkimusyhteistyön menoista. Muutos pienentää valtion yhteisöveron kertymää vuonna 2022 noin 8 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla noin 11 milj. eurolla. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022 – 2027.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksen verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille. Kompensaatio toteutetaan muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia siten, että esityksen verotuotto kunnille on neutraali. Osana covid-19-epidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 edelleen noin 40 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä noin 4 milj. euroa vuodelle 2022. Alustavan arvion mukaan kuntien yhteisövero-osuutta alennettaisiin 0,43 prosenttiyksikköä.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyi aiemmin suunnitellusta vuodella. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntely

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaika sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Uudet kriisikuntakriteerit

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu. Laki tulee voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa

TAI

jos rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot

- kunnan **konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde** on alle 80 prosenttia;
- kunnan **tuloveroprosentti** on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- asukasta kohden laskettu kunnan **konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä** ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
- **konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate** on alle 0,8.

Kuntayhtymässä arviointimenettely voidaan käynnistää vain, mikäli kuntayhtymä ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110.3 §:n mukaisessa määräajassa. Lakia ei muutettu tältä osin.

PERUSTIETOA PYHÄJÄRVESTÄ

Pyhäjärvi (vuoteen 1968 Pyhäjärvi Ol, vuosina 1993 – 1995 Pyhäsalmi) on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa. Kaupungin pinta-ala on 1.459 km², josta 148 km² on vesistöjä. Pyhäjärven vesialueet peittävät noin 10 prosenttia kokonaispinta-alasta. Väestötiheys on 3,94 asukasta/km². Pyhäjärven naapurikuntia ovat Haapajärvi, Kiuruvesi, Kärsämäki, Pielavesi, Pihtipudas ja Pyhäntä. Pyhäjärvestä tuli vuoden 2017 alussa väkiluvultaan Suomen toiseksi pienin kaupunki-nimitystä käyttävä kunta Kaskisten jälkeen.

Pyhäjärven kunta oli vuoteen 1968 saakka Pyhäjärvi Ol-niminen, vuosina 1969 – 1992 Pyhäjärvi, vuosina 1993–1995 Pyhäsalmi ja taas vuodesta 1996 Pyhäjärvi-niminen.

Pyhäjärvestä tuli kaupunki vuonna 1993. Se vaihtoi nimensä keskustaaajamansa mukaan Pyhäsalmeksi 1. tammikuuta 1993 kaupungiksi julistamisensa yhteydessä, mutta aiempaan nimeen palattiin 1. tammikuuta 1996 alkaen. Pyhäjärvi täytti 150 vuotta vuonna 2016.

Pyhäjärvellä on kanadalaisen First Quantum Minerals -yhtiön omistama Euroopan syvin (1,4 km) ja nykyaikaisin metallikaivos, josta louhitaan sinkkiä ja kuparia sisältävää malmia. Loppukesästä Pyhäjärvellä järjestetään Täydenkuun Tanssit -festivaali, joka on merkittävin nykytanssin tapahtuma Suomessa.

Pielavedelle vievän seututie 560:n varrella sijaitsee suuri siirtolohkare Rillankivi, jossa yhtyvät kolmen kunnan – Pyhäjärven, Pielaveden ja Pihtiputaan – sekä kolmen maakunnan – Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen – rajat. Vuoteen 1997 saakka kivi oli Oulun, Keski-Suomen ja Kuopion läänien yhteinen rajamerkki.

Pyhäjärven luonnonmaisemat ovat vaihtelevat. Kunnan itä ja eteläosat ovat Järvi-Suomelle tyypillistä mäki- ja harjumaastoa, kun taas pohjoisosat ovat Suomenselän suolakeutta ja länsiosat pohjanmaata. Varsinkin Pyhäjärven ympärillä maisemat ovat vaihtelevammat kuin Keski-Pohjanmaalla yleensä. Maisemaa luonnehtivat vesistöjen elävöittämät laajat metsät ja suot sekä pienet peltoaukeamat.

Pyhäjärvi on vedenjakajaseutua, kuntaa halkoo lounais-koillissuunnassa Suomenselän vedenjakaja. Pääosassa kuntaa vedet virtaavat Pyhäjoen kautta Perämereen. Kunnan itäosista vedet laskevat Saimaan vesistöön, etelästä Päijänteeseen ja lännestä Kalajoen vesistöön. Kunnan keskuseräjä on suuri ja rantaviivaltaan polveileva Pyhäjärvi, johon laskee useita pieniä jokia ja puroja. Järvi jakautuu viiteen altaaseen: Piiponselkään, Kesonselkään, Isoonselkään, Kirkkoselkään ja Junttiselkään. Rautatie ja maantie ylittävät järven Pyhäsalmen taajaman luona. Pyhäjärven vedet virtaavat Junttiselän pohjoispäästä säännöstelypadon kautta Pyhäjokeen. Pyhäjoen koskista on valjastettu Vesikoski ja Kalliokoski. Pyhäjärven jälkeen suurimpia järviä ovat Komujärvi, Parkkimanjärvi ja sekä osittain Haapajärven puolella sijaitseva Kuonanjärvi. Nurmesjärvi on kansainvälisesti merkittävä lintuvesi Pyhäjärven ja Kärsämäen rajalla. Merkittäviä lintuvesiä ovat myös Lohvanjärvi ja Särkijärvi.

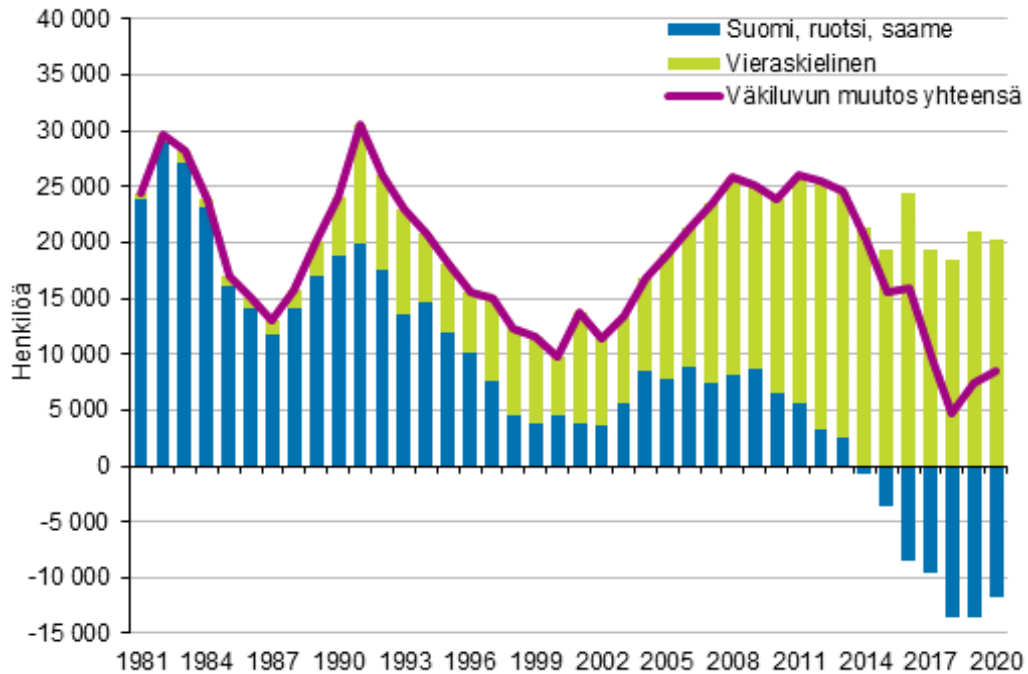
Suot peittävät puolet Pyhäjärven maa-alasta. Eniten soita on kunnan pohjois- ja luoteisosissa. Huomattavat luonnontilaiset suoalueet ovat Kärsämäenjärvien ympäristössä sekä Tervaneva ja Iso Karsikkoneva Pitkäkankaan tuntumassa.

Kaupunki sijaitsee logistisesti ja matkailullisesti hyvällä paikalla Suomen keskipistealueella valta-ten 4 ja 27 risteyskohdassa. Pyhäjärvi on yksi maamme harvoista maaseutukaupungeista, jossa hyvien peruspalvelujen ja järvimaiseman lisäksi on uimahalli, jäähalli, golf-kenttä sekä kansallisen tason maastohiihtokeskus.

VÄESTÖ JA TYÖVOIMA

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 5 533 793. Väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana 8 501 henkilöllä. Suhteellinen väkiluvun kasvu oli 0,2 prosenttia. Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni 11 702 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvoi 20 203 henkilöllä.

Väkiluvun muutos äidinkielen mukaan 1981–2020



Vieraskielisiä lähes 433 000, äidinkielenään venäjää puhuvia yli 84 000

Suomessa asui vakituisesti vuoden 2020 lopussa 432 847 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä. Vieraskielisten osuus koko väestöstä on kahdeksan prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat äidinkieleltään venäjää puhuvat, 84 190 henkilöä, viroa puhuvat, 49 551 ja arabiaa puhuvat, 34 282.

Maakunnittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli vuoden 2020 lopussa korkein Uudenmaan maakunnassa, 15 prosenttia väestöstä ja pienin Etelä-Pohjanmaalla, kaksi prosenttia. Venäjää äidinkielenään puhuvat ovat maakuntien suurin vieraskielinen ryhmä Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakuntia sekä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kanta-Hämeessä suurin vieraskielinen ryhmä ovat viroa äidinkielenään puhuvat. Pohjanmaalla suurin vieraskielinen ryhmä ovat vietnamia äidinkielenään puhuvat ja Ahvenanmaalla romaniala äidinkielenään puhuvat.

Kunnittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus väestöstä oli korkein Vantaalla, 22 prosenttia, Espoossa, 19 prosenttia ja Närpiössä sekä Helsingissä, 17 prosenttia. Suomen 309 kunnasta venäjää oli suurin vieraskielinen ryhmä 151 kunnassa.

Vieraskieliset kasvattivat pääkaupunkiseudun väkilukua, Kouvola menetti eniten

Määrällisesti eniten väkiluku kasvoi Vantaalla, 3 456 henkilöllä, Helsingissä (3 085) ja Espoossa (3 065). Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvu perustui kokonaan vieraskieliseen väestöön, sillä kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni pääkaupunkiseudulla vuoden 2020 aikana. Kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni myös Uudenmaan maakunnassa.

Vuoden 2020 aikana väkiluku kasvoi 89 kunnassa ja väheni 220 kunnassa. Vuonna 2019 väkilukuun kasvatti vain 54 kuntaa.

Suhteellisesti tarkasteltuna Manner-Suomessa väkiluku kasvoi eniten Kauniaisissa (3,9 prosenttia) ja Kaskisten kunnassa (2,6 prosenttia) sekä Sipoossa ja Kempeleellä (2,4 prosenttia). Väkiluku väheni määrällisesti eniten Kouvolassa, 926 henkilöllä ja Mikkelissä, 551 henkilöllä. Suhteellisesti eniten Manner-Suomessa väkiluku väheni Siikaisten (3,6 prosenttia) ja Hyrynsalmen (3,2 prosenttia) kunnissa.

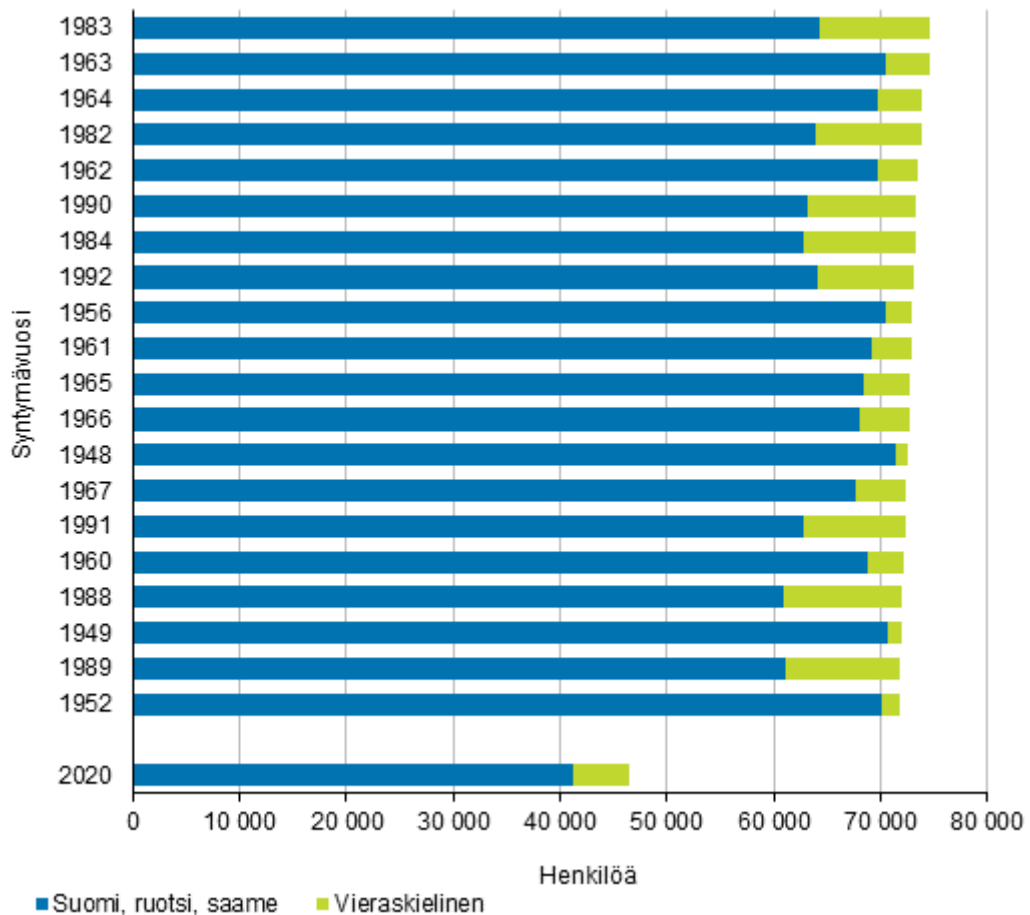
100 vuotta täyttäneiden määrä ylitti 1 000 henkilön rajan

Väestössä olevien 100 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden määrä ylitti 1 000 henkilön rajan vuoden 2020 aikana. Vuoden lopussa heitä oli 1 038, joista 152 oli miehiä ja 886 naisia. 100 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi vuoden 2020 aikana peräti 130 henkilöllä.

Vuonna 1983 syntyneet suurin väestössä oleva syntymäkohortti

Vuoden 2020 aikana suurimmaksi ikäluokaksi väestössämme nousi vuonna 1983 syntyneet. Vuoden 2020 lopussa heitä asui Suomessa 74 548 henkilöä. Toiseksi suurin syntymäkohortti, vuonna 1963 syntyneet, oli kooltaan 74 540 henkilöä.

Suurimmat syntymäkohortit väestössä sekä vuoden 2020 syntymäkohortti äidinkielen mukaan vuoden 2020 lopussa



Vuonna 1983 syntyneiden nousua suurimmaksi ikäluokaksi on vauhdittanut maahanmuutto. Suomessa asuneista vuonna 1983 syntyneistä noin joka seitsemäs oli vieraskielinen. Suomessa syntyi vuonna 1983 yhteensä 66 892 lasta, joten väestössä oleva vuonna 1983 syntyneiden ikäluokka on kuolleisuudesta ja maastamuutosta huolimatta nyt vajaat 8 000 henkilöä suurempi.

Jos syntymäkohortteja tarkasteltaisiin vain kotimaisia kieliä puhuvien määrällä, olisi vuonna 1948 syntyneet suurin syntymäkohortti väestössä.

Vuosina 2020 ja 2019 syntyneiden ikäluokkien pienuus käy hyvin ilmi siitä, että nämä syntymäkohortit olivat väestössä lukumäärältään 77. ja 78. suurimmat. Esimerkiksi vuonna 1941 syntyneitä henkilöitä oli vuoden 2020 lopussa väestössä enemmän kuin 2020 tai 2019 syntyneitä.

Kaupunkien ja kuntien lukumäärät

Suomessa on vuonna 2021 yhteensä 309 kuntaa, joista 107 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä ja 202 kuntaa kunta -nimitystä. Asukasmäärältään Manner-Suomen pienin kunta on Luhanka (699 asukasta) ja Ahvenanmaan pienin kunta on Sottunga (101 asukasta). Suomen pienin kaupunki on Kaskinen (1.278 asukasta) ja suurin Helsinki (656.920 asukasta). Manner-Suomessa on 293 kuntaa ja Ahvenanmaalla 16. Asukaslukutiedot perustuvat 31.12.2020 tilanteen mukaisiin tietoihin.

Vuoden 2021 alussa toteutui yksi kuntaliitos kun Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin. Nurmes ja Valtimo yhdistyivät vuoden 2020 alussa. Tätä edeltäneet kuntaliitokset tapahtuivat vuonna 2017. Tuolloin yhdistyivät Luvia ja Eurajoki sekä Juankoski ja Kuopio. Tarkempaa tietoa liitoksista ja kuntien määrän muutoksista löytyy oheisista liitteistä.

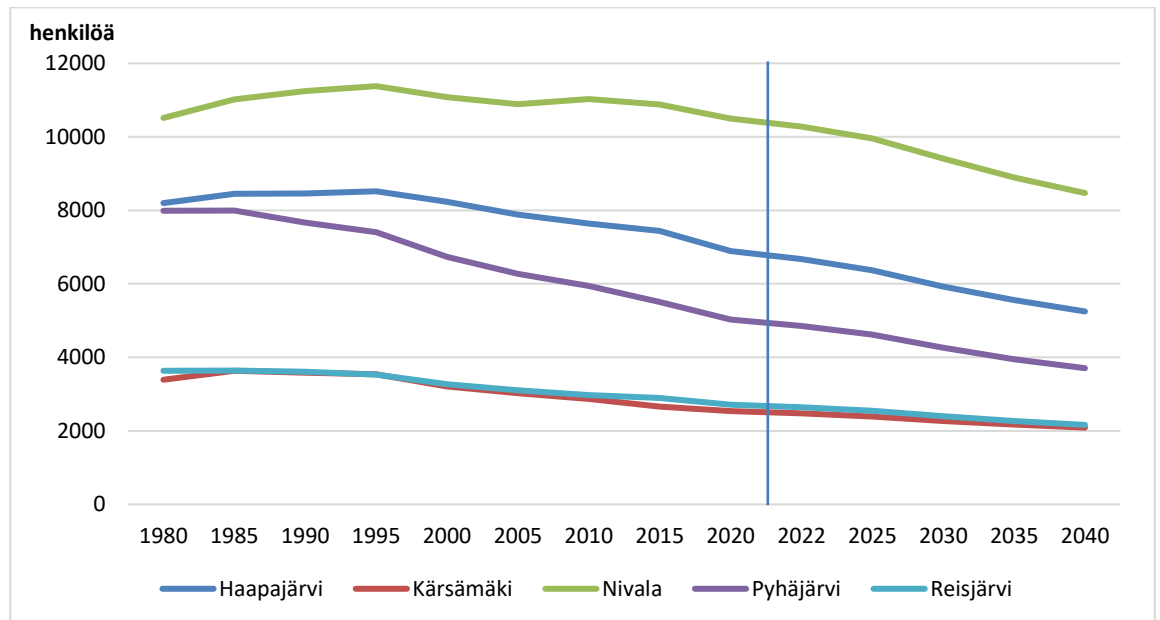
Suomen suurimmat kaupungit ovat suuruusjärjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, ja Pori. Yli 100 000 asukkaan kaupunkeja on yhteensä 9 ja näissä asuu yli 2,2 miljoonaa suomalaista. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asuu noin 1.200.000 suomalaista.

Suomen kunnat ovat kooltaan keskimäärin melko pieniä. Keskimääräinen kuntakoko vuonna 2020 oli 17.851 asukasta. Kuntien mediaanikoko on 6.016 asukasta. Puolet Suomen kunnista on asukasmäärältään pienempiä ja puolet suurempia kuin mediaani.

Lähde: Kuntaliitto

Väestömäärän kehitys Nivala-Haapajärven seutukunnassa

Alla olevasta tilastokeskuksen tekemästä ennusteesta (30.9.2021) voidaan seurata väestömäärän ennustetta vuoteen 2040 saakka Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella.



Väestökehitys Pyhäjärven kaupungissa

Pyhäjärvellä väestön keski-ikä on ollut jatkuvassa nousussa ja tästä johtuen asukasluku on ollut laskussa vuodesta 1985 alkaen, syntyvyyden ja muuttoliikenteen pysyessä epäedullisena väestönkasvulle kunnassa. Vuoden 2021 alussa Pyhäjärvellä oli 5.033 asukasta.

Väestön määrän kehitys vuosina 2016 – 2020 sekä arvio vuosille 2021 – 2024

Pyhäjärven kaupunki	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasmäärä	5 450	5 338	5 248	5 131	5 033	5 000	4 950	4 900	4 900
Erutus edelliseen vuoteen	-58	-108	-90	-117	-98				

Väestötilasto väestön muutoksista 1.1. – 30.9.2021 Pyhäjärven kaupungissa

	Syntyneet Kuolleet		Kuntien välinen muuttoliikenne			Maiden välinen muuttoliikenne			Väes- tön lisäys	Ennako- väestö- luku	
	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem.	Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto	Maahan muutto	Maasta muutto			Netto maahan muutto
Yhteensä	23	75	-52	142	148	-6	9	3	6	-52	4 981

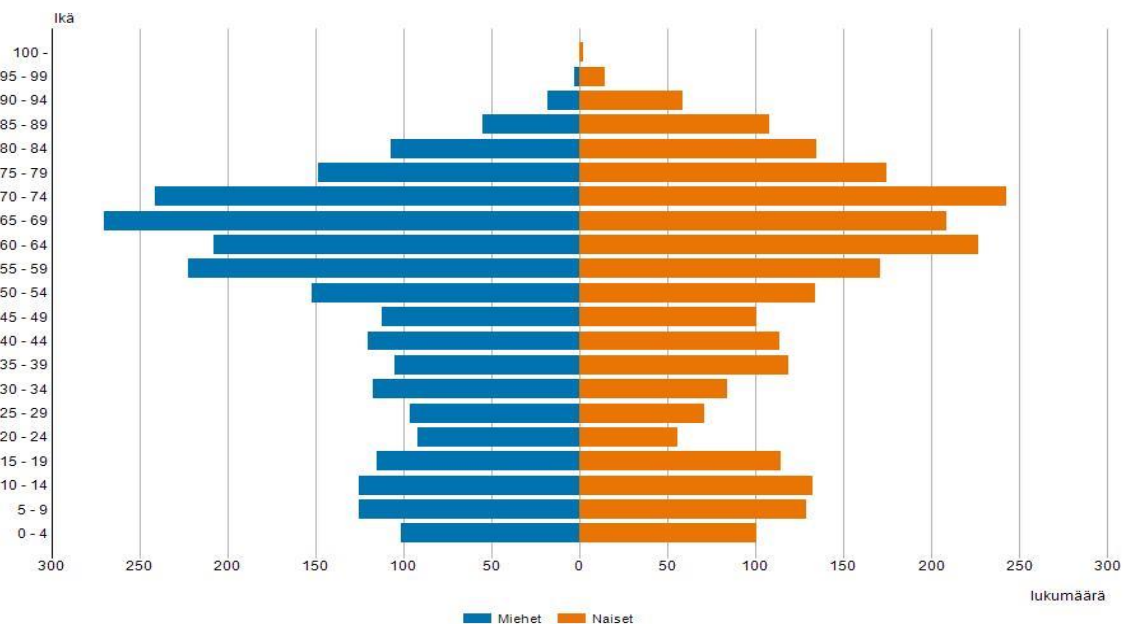
Väestörakenne ja -ennuste

Vuoden 2020 lopussa 35,5 % Pyhäjärven asukkaista oli 65 vuotta tai vanhempia. Asukkaista 14,2 % oli 14 vuotta tai nuorempia. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut taulukossa olevien vuosien aikana.

Väestörakenteen kehitys vuosina 2014 – 2020 Pyhäjärven kaupungissa

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	0 – 14 vuotiaat	%	15 – 64 vuotiaat	%	yli 65 vuotiaat	%
Toteutuminen 31.12.2014	5 565	806	14,5	3 129	56,2	1 630	29,3
Toteutuminen 31.12.2015	5 508	801	14,5	3 024	54,9	1 683	30,6
Toteutuminen 31.12.2016	5 450	795	14,6	2 959	54,3	1 696	31,1
Toteutuminen 31.12.2017	5 338	782	14,7	2 841	53,2	1 715	32,1
Toteutuminen 31.12.2018	5 248	781	14,9	2 745	52,3	1 722	32,8
Toteutuminen 31.12.2019	5 131	751	14,6	2 619	51,0	1 761	34,4
Toteutuminen 31.12.2020	5 033	714	14,2	2 531	50,3	1 788	35,5

Pyhäjärvi ikärakenne 2020



Työvoima ja työttömyys

Pyhäjärven työvoiman määrä 30.9.2020 oli 1.949. Vuoden 2020 syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 13,3 %:a. Työttömistä työnhakijoista naisia oli 93 ja miehiä 167. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 260 (197 työnhakijaa 30.9.2019). Työttömistä alle 20-vuotiaita oli 11 henkilöä sekä yli 50-vuotiaita oli 127 henkilöä.

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2014 - 2021

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2014	5 565	2 259	40,6	1 916	84,8	343	15,2
31.12.2015	5 508	2 276	41,3	1 923	84,5	353	15,5
31.12.2016	5 450	2 200	40,4	1 890	85,9	310	14,1
31.12.2017	5 338	2 129	39,9	1 872	87,9	257	12,1
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
30.9.2021	4 981	1 900	38,1	1 694	89,2	206	10,8

Työttömyysaste vuosina 2015 – 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.9.2021
työttömyys % Pyhäjärvi 31.12.	15,5	14,1	12,1	11,6	11,5	14,6	10,8
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa 31.12.	16,2	15,3	12,8	10,8	11,1	13,6	10,0
työttömyys % Koko maa 31.12.	9,2	7,9	8,4	9,7	9,8	13,6	10,1

Työpaikkojen lukumäärä sekä asuinkunnassa työssäkäyvien osuus vuosina 2013 - 2019

Pyhäjärven kaupunki	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Työpaikkojen lukumäärä	1 908	1 860	1784	1688	1678	1 636	1 521
Asuinkunnassa työssäkäyvien osuus	81,4	81,1	80,8	81,6	80,8	76,9	73,9

Työpaikkojen osuus vuosina 2010 – 2019 Pyhäjärvellä

Pyhäjärvenkaupunki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Työpaikkojen osuus										
Alkutuotannossa	15,6	14,8	13,7	12,5	12,0	11,8	10,7	10,9	11,7	12,9
Jalostuksessa	24,3	23,8	23,1	25,4	25,8	26,2	24,1	23,4	23,5	21,8
Palvelussa	58,8	59,9	62,0	61,0	60,8	60,6	63,7	63,9	62,7	63,6

Hyvinvointi

Pyhäjärvisien terveydentila on keskimäärin huonompi verrattuna muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntien asukkaisiin. Ikävakioidut sairastavuusindeksit ovat todella korkeat. Koko Pohjois-Pohjanmaan alueen ikävakioidu sairastavuusindeksi (THL) on 21,7 % maan keskiarvoa korkeampi. Kansantauteja (diabetes, psykoosi, sydämen vajaatoiminta, astma, verenpainetauti, sepelvaltimotauti) esiintyy merkittävästi keskiarvoa enemmän. Vaikka moni pyhäjärvinen voi hyvin, kasaantuu terveyteen ja elinoloihin liittyviä ongelmia. Haasteena onkin väestön terveyserojen kasvaminen väestö- ja ikäryhmien kesken.

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioidu (THL, Sotkanet)

	2012	2013	2014	2015	2016
Pohjois-Pohjanmaa	133,7	132,2	129,2	125,8	121,9
Haapajärvi	156,7	157,3	157,6	156,7	151,5
Kärsämäki	151,5	166,4	166,2	157,8	137,7
Pyhäjärvi	173,7	172,3	173	165,2	163,9
Reisjärvi	151	152,3	149,2	132,5	131,7

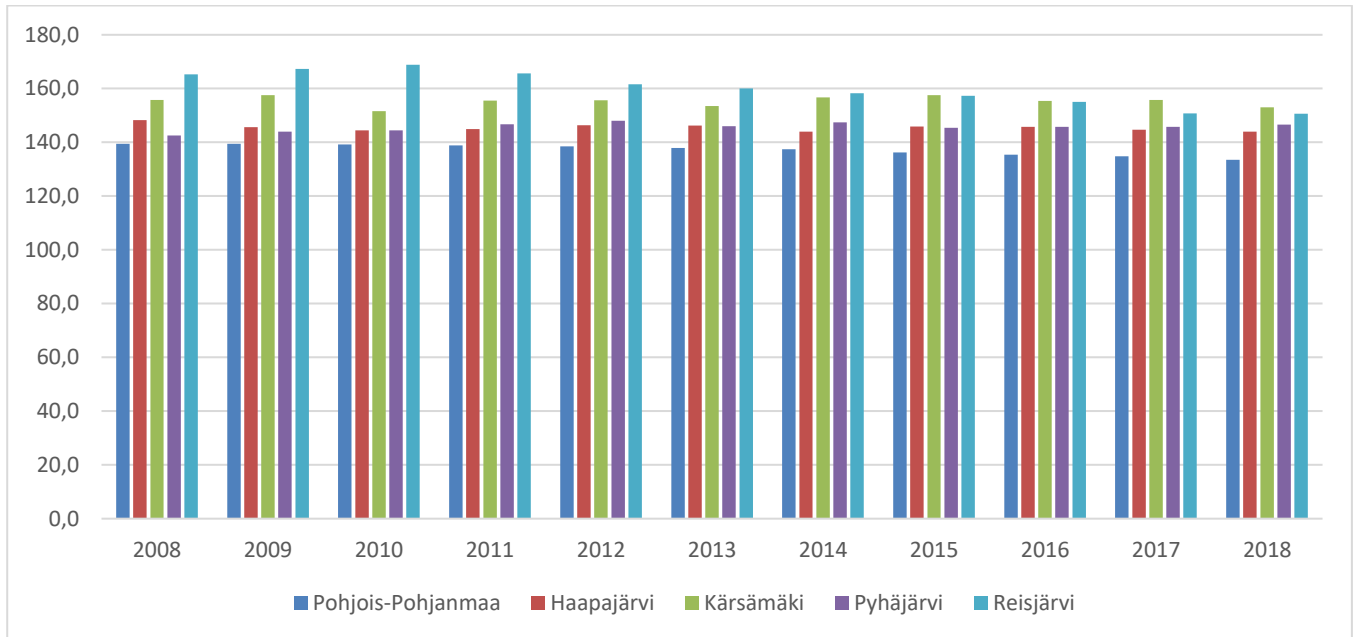
THL:n sairastavuusindeksi kuvaa suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa. Indeksissä sisällyttämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

Terveyspuntarin kansantaudit, vakioitu Pyhäjärvi (Kela)

Kelan rekisteritietojen avulla laskettu indeksilukuja, jotka kertovat, kuinka yleisiä niin sanottujen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Laskennassa käytetään vuoden lopun väestötietoja sekä tietoa erityiskorvausoikeuksien voimassaolosta vuoden lopussa.

Kansantauti-indeksit	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Diabetes	118,1	123,6	123,2	125,3	122,2	122,2	124,5	122,6	123,5	123,8
Psykoosit	156,7	156,6	170,2	170,6	168,3	168,8	167,7	165,1	166,0	171,0
Sydämen vajaatoiminta	200,9	189,4	193,2	185,4	173,1	178,5	170,6	173,4	175,1	181,8
Nivelreuma	117,1	114,1	105,5	108,4	107,7	109,2	107,0	107,3	107,5	103,0
Astma	142,7	153,9	161,8	171,2	173,8	175,2	170,2	170,4	168,4	164,5
Verenpainetauti	140,7	142,4	143,6	143,1	145,0	143,8	142,4	142,5	142,2	142,9
Sepelvaltimotauti	132,0	130,9	129,3	131,8	131,8	134,1	135,2	139,2	137,6	139,1
Kansantauti-indeksi	144,0	144,4	146,7	148,0	146,0	147,4	145,4	145,8	145,8	146,6

Kansantautien kokonaisindeksi 146,6 on pysynyt korkeana viimeisen kymmenen vuoden ajan. Pohjois-Pohjanmaan vastaava indeksi on 133,5. Vertailukunnista Kärsämäen ja Reisjärven indeksit ovat Pyhäjärveä korkeammat ja Haapajärvellä hieman matalampi 144,0 vuoden 2018 tilanteessa.

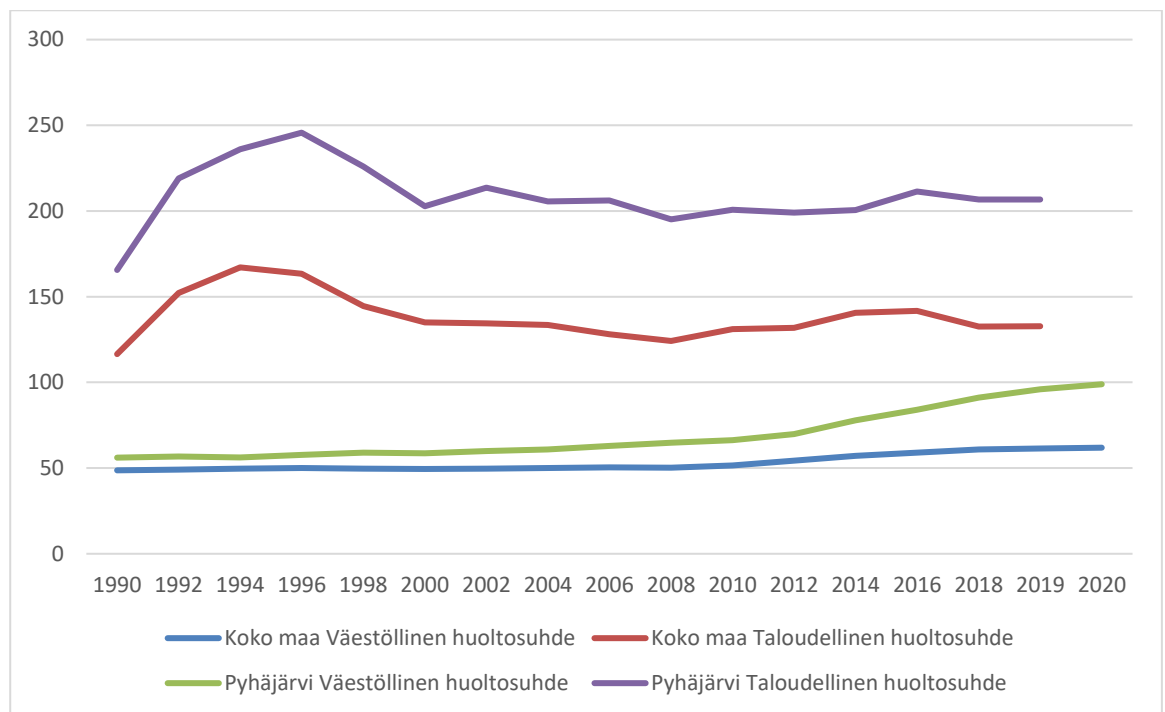


Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta työllisten sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien välisenä suhteena. Mitä suurempia arvoja suhdeluvut saavat, sitä heikompi on tilanne. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhdetta työllisiin.

Väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta eri ikäryhmien välisten suhteiden avulla. Väestöllinen huoltosuhde ilmaisee alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän 100 työikäistä kohden.

Pyhjäjärven kaupungin sekä koko maan taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde vuosina 1990 – 2020



Pyhäjärven kaupunki	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taloudellinen huoltosuhde	199	192	200	208	211	209	207	207	
Väestöllinen huoltosuhde	70	74	78	82	84	88	91	96	99

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä Pyhäjärven kaupungissa 31.12.2020 oli 2.553 (31.12.2019 oli 2.568). Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokannasta oli 82,9 %.

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuoden 2019 lopussa oli 41,2 % (vuoden 2018 lopussa oli 40,4 %). Perheiden lukumäärä 31.12.2020 oli 1.364 (31.12.2019 oli 1.399).

Pyhäjärven kaupungin taajama-aste eli taajamassa asuvien osuus oli 54,3 % koko väestöstä vuonna 2020 (taajama-aste oli 54,7 % vuonna 2019).

TALOUSARVIO VUODELLE 2022 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutumisen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen; ainoastaan alijäämän kattamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat sitovia.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Tämä muutos vaikuttaa merkittävästi myös Pyhäjärven kaupungin taloussuunnitelmavuosiin 2023 ja 2024.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020 - 2022

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven strategia 2030 asiakirjan 26.6.2018 § 50.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kaupunkistrategialla pyritään näkyviin vaikutuksiin kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa, elinkeinojen kehittämisessä, kaupunkikonsernin talouden kehityksessä sekä ympäristön viihtyisyydessä. Lain 38.1 §:n mukaisesti kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Pyhjäjärven uusi strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategia perustuu valmisteluprosessin kautta tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää Pyhjäjärven kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan, johon yhteisesti sitoudutaan.

Strategisiksi painopisteiksi on valittu:

1. Saavutettavuudesta, infrastruktuurista ja osaamisesta vetovoimaa
2. Elinvoimasta ja hyvinvoinnista pitovoimaa
3. Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous ja konserniyhtiöiden rooli elinvoiman edistämässä
4. Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus

Strategisiksi tavoitteiksi on valittu painopisteiden alueilta:

1. Saavutettavuudesta, infrastruktuurista ja osaamisesta vetovoimaa

- Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa
- Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä
- Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen
- Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen
- Resurssiviisas Pyhjäjärvi
- Viihtyisä elinympäristö

2. Elinvoimasta ja hyvinvoinnista pitovoimaa

- Hyvinvoiva kasvuyhteisö
- Sivistyksestä virtaa
- Kantokykyinen palvelutuotanto
- Mukaan vetävä toimintakulttuuri
- Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa

3. Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous ja konserniyhtiöiden rooli elinvoiman edistämässä

- Talous tasapainossa
- Tytäryhtiöiden elinvoimatyö
- Kestävät ja vaikuttavat investoinnit
- Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen

4. Alueellinen yhteistyö ja vuorovaikutus

- Aktiivinen ja erottuva Pyhjäjärvi
- Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita
- Resurssiviisautta ihmellisessä pääomassa

Kaupunkistrategian painotukset ja tavoitteet vuosille 2018-2021 tarkennetaan vuosittain talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa, joiden valmisteluvastuu kohdennetaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja tytäryhtiöille. Talousarviokirjaan valmistellaan tavoitekohtaisesti tarkemmat toimenpiteet ja niiden arvioimiseen soveltuvat mittarit.

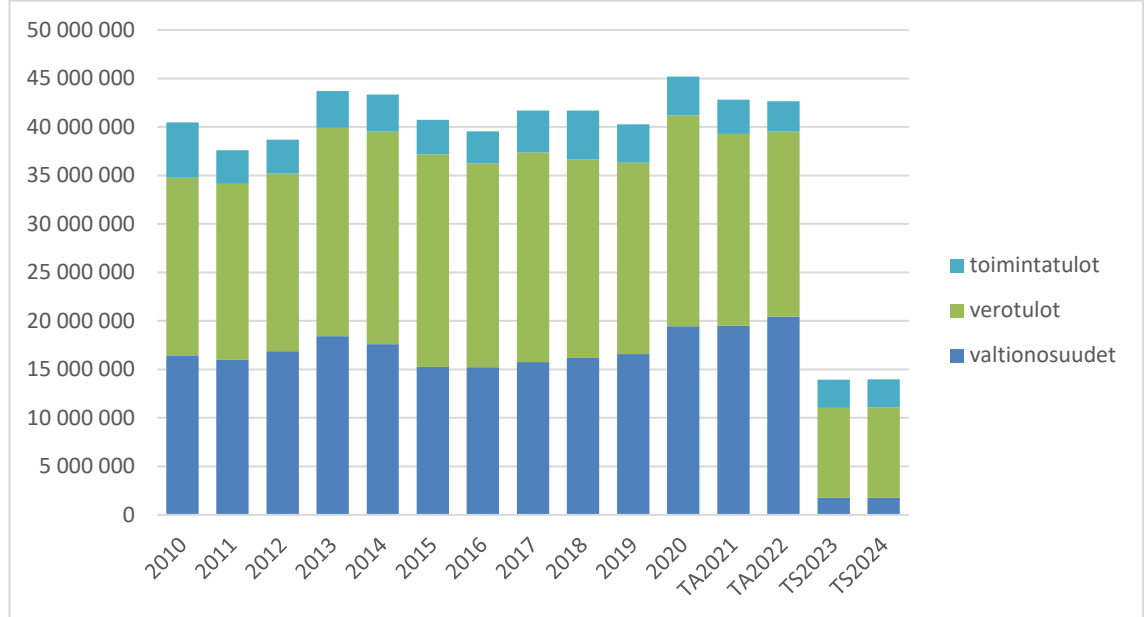
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti osavuosikatsauksissa sekä yksityiskohtaisemmin konsernin tilinpäätöksessä. Strategian toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mittarien avulla. Saatuja seurantatietoja hyödynnetään joka vuosi tehtävällä strategian päivittämisen tarvearvioinnilla.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien ja kaupungin tuloksellinen työskentely edellyttää strategialta rakenteellista selkeyttä, riittävää viestintää ja luottamushenkilöorganisaation sitouttamista. Tytäryhtiöiden osalta toimivan johdon ja hallitusten sitouttamiseen vaaditaan samoja asioita.

Toimintatuottojen kehitys

Käyttötaloustuotot koostuvat pääasiassa toimintatuotoista, verotuloista sekä valtionosuuksista.

Toimintatuottojen (ulk.), verotulojen sekä valtionosuuksien kehitys vuosina 2010 – 2024

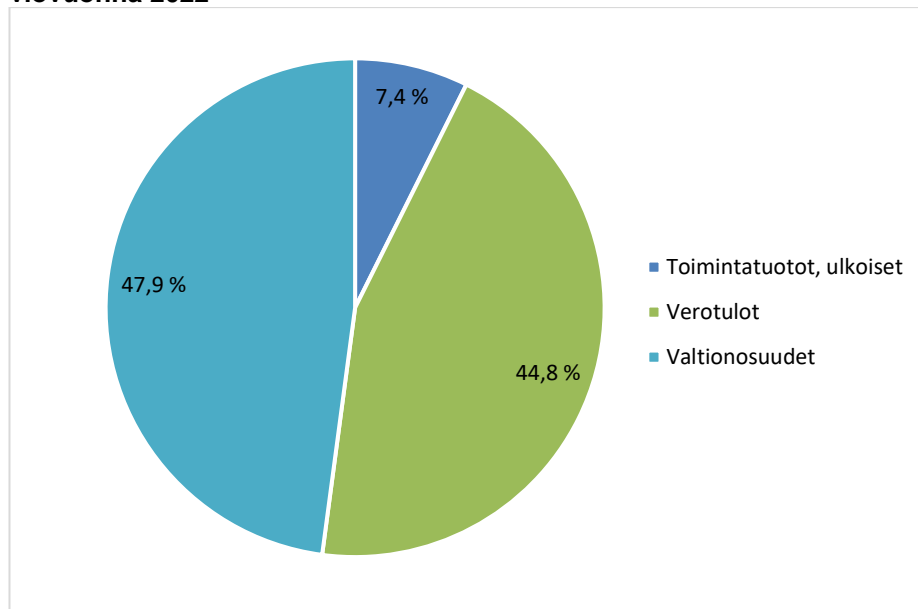


Merkittävä tuottojen kasvu yllä olevassa taulukossa johtuu pääosin yhteisöverojen tuoton huomattavasta noususta. Pyhäsalmen kaivos on suurin yhteisöveroa tuottava yritys Pyhäjärven kaupungissa. Verotulot laskevat voimakkaasti, koska kaivoksen toiminta päättyy.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kuntien verotuloihin ja valtionosuuksiin suunnitelmavuodesta 2023 lukien.

Vuoden 2015 toimintatulot vähentyivät vesi- ja viemärlaitoksen sekä kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen seurauksena. Valtionosuuksien väheneminen on myös merkittävä vuodesta 2015 alkaen.

Toimintatuottojen (ulk.), verotulojen sekä valtionosuuksien osuus prosentteina talousarviovuonna 2022



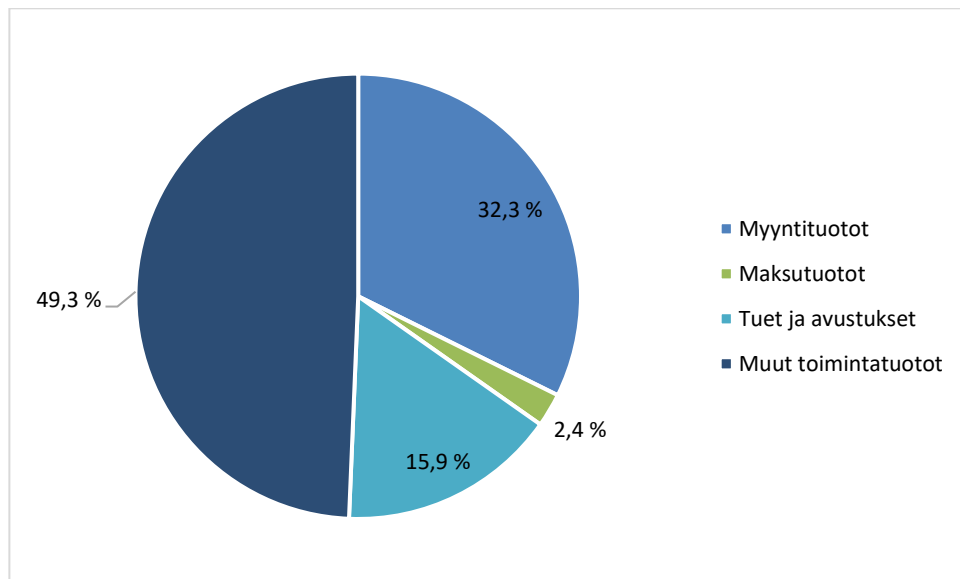
Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet	TA 2022	Osuus tuotoista, %
Toimintatuotot, ulkoiset	3 140 040	7,4 %
Verotulot	19 090 000	44,7 %
Valtionosuudet	20 428 700	47,9 %
Tuotot yhteensä	42 658 740	100,0 %

Toimintatuotot

Toimintatuotot sisältävät myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot. Vuoden 2018 muut toimintatuotot sisältävät Köpsin palvelukeskuksen myynnistä saadun myyntivoiton, 986.420 euroa.

Toimintatuotot	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA+LTA 2021	TA 2022
Toimintatuotot, ulkoiset	4 318 308	5 064 970	3 958 960	3 993 337	3 522 844	3 140 040

Toimintatuottojen jakautuminen eri tulolajeittain prosentiosuuksina talousarviovuonna 2022



Toimintatuotot	TA 2022	Osuus toim.tuotoista, %
Myyntituotot kaupunki (ulkoiset)	1 015 111	32,3 %
Maksutuotot	76 500	2,4 %
Tuet ja avustukset	499 136	15,9 %
Muut toimintatuotot	1 549 293	49,4 %
Toimintatuotot yhteensä	3 140 040	100,0 %

Verotulot

Pyhjärven kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2018 - 2022

Verotulot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA+LTA 2021	TA 2022
Kunnallisvero	14 330 981	14 333 918	15 799 366	14 800 000	14 800 000
Osuus yhteisöverosta	4 907 920	4 151 232	4 733 372	5 400 000	3 000 000
Kiinteistövero	1 218 748	1 248 924	1 184 656	1 290 000	1 290 000
Verotulot yhteensä	20 457 649	19 734 074	21 717 394	21 490 000	19 090 000

Kaupunginvaltuusto päätti vuodelle 2022 seuraavat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit (suluissa vuoden 2021 veroprosentit): kunnallisvero 21,75 % (21,75 %), vakituiset asunnot 0,50 % (0,5 %), yleinen kiinteistövero 1,30 % (1,30 %), muut kuin vakituiset asunnot 1,40 % (1,40 %), rakentamattomat rakennuspaikat 6,0 % (6,0 %), yleishyödyllinen yhteisö 0,10 % sekä voimalaitokset 3,10 % (3,10 %).

Vuonna 2006 tuloveroprosentti on ollut 19,25 %. Vuosina 2007 – 2016 tuloveroprosentti on pysynyt 19,75 prosentissa. Vuosina 2017 - 2019 tuloveroprosentti on ollut 20,75 %.

Pyhjärven kaupungin veroprosentit vuosina 2015 - 2022

Veroprosentit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunnan tulovero	19,75	19,75	20,75	20,75	20,75	21,75	21,75	21,75
Yleinen kiinteistövero	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Vakituinen asunto	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Muu asuinrakennus	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40
Rakentamaton rakennuspaik.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00
Yleishyödyllinen yhteisö	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Voimalaitos	2,85	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Efektiiivinen veroaste	13,56	13,30	13,61	13,64	13,81	14,51	14,62	
Erotus, efekt. – kunnan tulov.	6,19	6,45	7,14	7,11	6,94	7,24	7,13	

Veroprosentit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kuntien keskimääräinen tulovero-%	19,82	19,85	19,91	19,86	19,88	19,97	20,02
Pohjois-Pohjanmaan keskim.tulovero%			20,44	20,47	20,57	20,57	20,91

Vuoden 2022 yhteisöverotuloihin sekä kunnan tuloveroihin on arvioitu vaikuttavan alentavasti Pyhäsalmen kaivoksen tiedossa olevien malmivarantojen loppuminen, mikäli korvaavia työpaikkoja ja yrityksiä ei saada tilalle.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 %. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,91 %.

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Pyhjärven kaupungin efektiivinen veroaste vuonna 2021 on 14,62 %.

Veroprosentin korottamatta jättämiseksi esitetyt perustelut, joissa tasausjärjestelmän väitetään ”korvaavan” korotusta vastaavat verotulot, eivät pidä paikkaansa. Miksi näin on, johtuu siitä, että tasausta laskettaessa käytetään koko maan painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia eikä kunnan päättämää veroprosenttia.

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä riippuen. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa.

Pyhjärven kaupungin valtionosuuksien kehittyminen vuosina 2016 - 2022

Valtionosuudet	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Peruspalvelujen valtionosuus	15 899 805	16 203 030	16 659 345	16 943 139	16 956 145	16 990 000	17 647 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-680 353	-441 617	-490 644	-395 521	-336 897	-290 000	-329 600
Veromenetysten kompensatio					2 841 326	2 800 000	3 111 300
Valtionosuudet yhteensä	15 219 452	15 791 413	16 168 701	16 585 487	19 460 574	19 500 000	20 428 700
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, sisältyy peruspalvelujen valtionosuuksiin	-256 406	-59 171	369 869	507 256	1 313 839	1 841 127	960 904
Valtionosuudet € / asukas	2 793	2 953	3 082	3 232	3 233	3 900	4 127
Valtionosuudet, %:a toimintamenoista ulk.	35,6	37,3	37,9	38,8	45,5	44,7	46,0
Valtionosuuksien osuus verotuloista %	72,4	76,6	79,0	77,3	89,6	98,5	107,0

Valtionosuuksien vähenemiseen vuonna 2015 vaikutti erityisesti verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen väheneminen, kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentin pieneneminen 29,57 prosentista (v. 2014) 25,42 prosenttiin (v. 2015) sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen kokonaisuudessaan. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vaikutus peruspalvelujen valtionosuuteen on noin 2,6 miljoonaa euroa.

Vuosina 2016 ja 2017 Pyhjärven kaupunki ei ollut saajana verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa, mutta vuosina 2018 - 2022 tilanne on toinen. Lopulliset tiedot valtionosuuksista tarkentuvat joulukuun lopussa.

Valtionosuusprosentit ja kunnan omarahoitussuudet vuosina 2016 - 2022

Valtionosuudet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valtionosuusprosentti %	25,47	25,23	25,34	25,37	25,46	25,63	23,59
Kunnan omarahoitussuus, €/asukas	3 642	3 620	3 540	3 524	3 655	3 747	4 291

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kuntien lisäksi se kattaa myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ja kuntayhtymät.

Opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmällä rahoitetaan

- koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
- osaa esi- ja perusopetuksesta
- lukiokoulutusta
- ammatillista koulutusta
- kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta.

Lisäksi järjestelmä kattaa opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen, kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan.

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Pyhjärven kaupunki ei peri Kiinteistö Oy Rillankiveltä myöntämistään tertiäärilainoista korkoa vuonna 2022. Tertiäärilaina on kaupungin myöntämä kolmoissijaislaina, jonka asuntorahasto rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiääri- eli kolmoissijaislaina tarkoittaa sitä, että laina on vakuuksien suhteen kolmannella sijalla valtion ja muiden rahoittajien jälkeen.

Korkotuotot sisältävät mm. Pyhjärven Energia ja Vesi Oy:ltä perittävän lainan koron.

Muihin rahoitustuottoihin on budjetoitu 291.000 euroa, joka sisältää mm. sijoitusarvopapereiden myyntituotot.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Pyhjärven kaupunki perii antamistaan takauksista vuotuista takausprovisiota.

Toimintakulujen kehitys

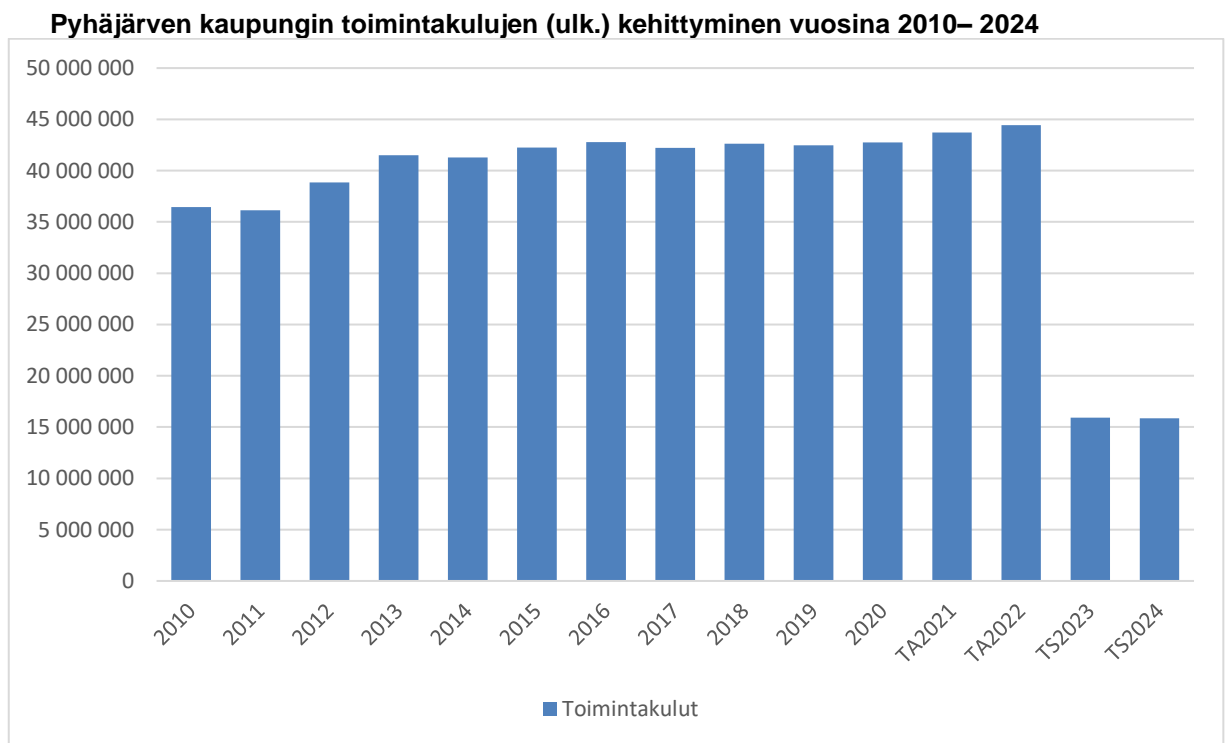
Toimintakulut ja toimintakate

Toimintakatteen, joka on käyttötalouden toimintatulojen ja toimintamenojen erotus, kehitys näkyy seuraavassa taulukossa.

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA+LTA 2021	TA 2022
Toimintakate	-37 565 819	-38 522 848	-38 767 519	-40 201 635	-41 284 665

Toimintakatteen muutos vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna on +2,7 prosenttia.

Toimintakulut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA+LTA 2021	TA 2022
Toimintakulut, ulkoiset	-42 630 789	-42 481 808	-42 760 856	-43 724 479	-44 424 705

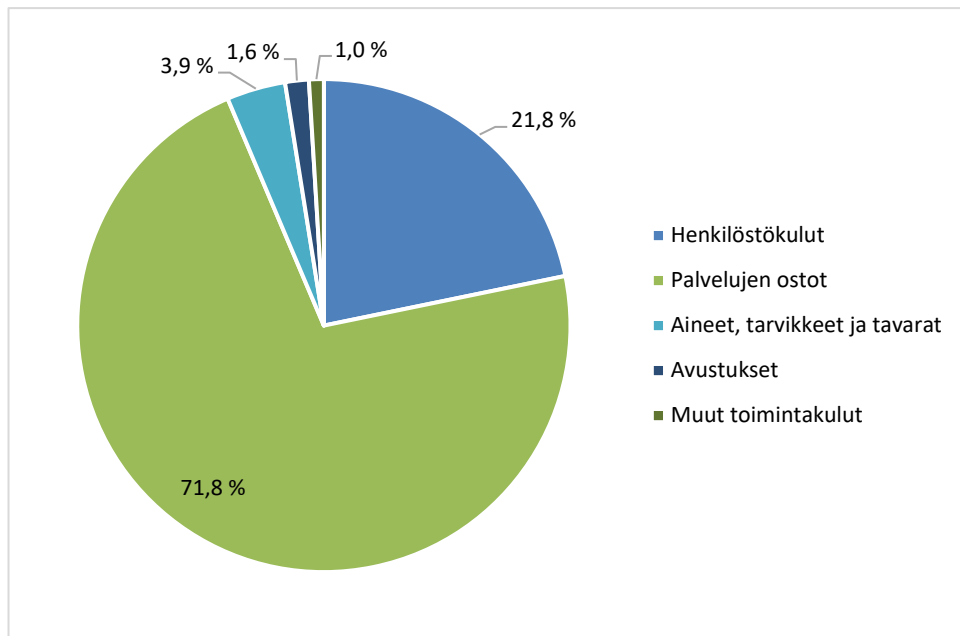


Sosiaali- ja terveystoimen palvelut, ympäristö- ja rakennustarkastuksen palvelut sekä talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut ovat vuoden 2010 alusta alkaen siirtyneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä ostettaviksi palveluiksi.

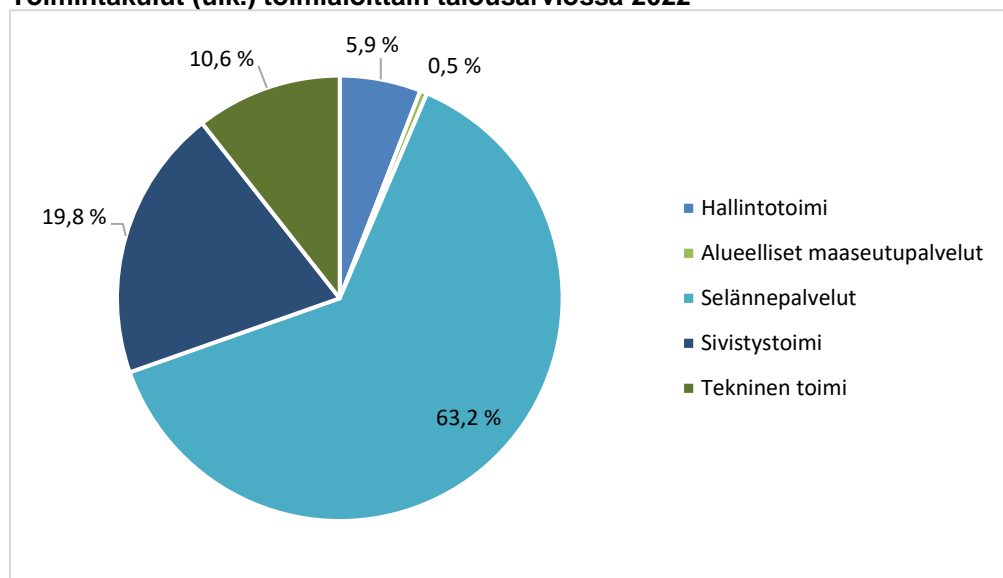
Vuosi 2015 ei sisällä kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja viemärlaitoksen toimintakuluja, koska Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy perustettiin hoitamaan em. toimintoja. Varhaiskasvatus siirtyi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä 1.1.2016 alkaen Pyhäjärven kaupungin talousarvioon sivistystoimen alle.

1.1.2017 alkaen työmarkkinatuen kuntaosuuden maksaminen siirtyi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä Pyhäjärven kaupungin maksettavaksi. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä (nettovaikutus noin 110.000 euroa) Kelan hoitettavaksi vuoden 2017 alussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Järjestämisvastuun siirtyminen vaikuttaa myös Pyhäjärven kaupungin toimintakulujen, toimintatulojen, verotulojen sekä valtionosuuksien määrään.

Toimintakulut (ulk.) kululajeittain talousarviossa 2022

Pyhjärven kaupungin ulkoiset toimintakulut kululajeittain	TA 2022	%-osuus
Henkilöstökulut	10 026 048	22,6 %
Palvelujen ostot	31 591 945	71,1 %
Aineet ja tarvikkeet	1 659 980	3,7 %
Avustukset	703 106	1,6 %
Muut toimintakulut	443 626	1,0 %
Ulkoiset toimintakulut yhteensä	44 424 705	100,0 %

Toimintakulut (ulk.) toimialoittain talousarviossa 2022

Palvelujen ostot muodostavat suurimman osan ulkoisista kustannuksista. Selännepalvelujen osuus on 63,2 % (TA2021 63,9 %, TA2020 61,9 %) kaikkien toimialojen kustannuksista.

Henkilöstömenot

Kunta-alaa koskevat virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa on varauduttu 1,5 %:n palkkakustannusten korotuksiin. Henkilöstökulut ovat yhteensä noin 22,6 % kaikista ulkoisista toimintakuluista.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot sisältävät määrärahavarausten sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostamiseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä. Määrärahavaraus on 27.570.113 euroa vuoden 2022 talousarviossa.

Avustukset

Vuonna 2021 hallintopalvelujen avustuksia leikattiin. Maaseudun kehittämisavustukseen ei varattu määrärahaa. Tämä määräraha ei ole käytössä myöskään naapurikunnissa.

Hallintopalvelujen avustusmäärärahoissa on varauduttu lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamiseen talousarviovuonna 2022. Avustukset yhteisöille sisältävät avustukset Pyhäjärven 4H-yhdistykselle sekä SPR:n Pyhäjärven osastolle. Avustuksiin yhteisöille on varattu määräraha 8.500 euroa, joka ilmoitetaan yhdistysten haettavaksi kevään 2022 aikana. Avustus on tarkoitettu käyttämään lasten ja nuorten, sairaiden ja vanhusten palveluja edistävien yhdistysten toimintaan. Avustusta voi hakea myös tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhdistyksen tulee olla pyhäjärvinen yhdistys eikä yhdistys voi saada avustusta kaupungin muista avustusmäärärahoista.

Varhaiskasvatuksen siirtyessä kuntiin 1.1.2016 alkaen lakisääteinen kotihoidontuki tuli maksettavaksi Pyhäjärven kaupungin avustuksista.

Hyvinvointipalvelujen määrärahoissa on varauduttu kulttuuritoimen, nuorisotoimen sekä liikuntatoimen avustuksiin.

Teknisen toimen määrärahoissa on varauduttu yksityistieavustuksiin sekä latujen kunnossapitoavustukseen.

Avustusmääräraha sisältää vuodesta 2018 alkaen Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntasuuden.

	TA 2022	
Avustukset hallintopalvelut		
Avustukset kotitalouksille		66.800
Lasten kotihoidon kuntalisä	65.000	
Vesihuoltoavustus (pitkät vesijohdot)	1.800	
Avustukset kotitalouksille		16.380
Vammaisneuvosto	1.380	
Kunnan osuus lomituspalveluihin maaseutuyrityksille	15.000	
Avustukset yhteisöille		60.400
Pyhäjärven 4H-yhdistys	6.000	
SPR, Pyhäjärven osasto	5.000	
Ennalta jakamattomat avustukset talousarviovuonna (joka sisältää veteraanijärjestöille annettavan avustuksen ja Pyhäjärven Pohdin yleisurheilujaoston kesäikäreiden järjestämiseen varatun määrärahan 1.500 €)	8.500	
Muu kohdentamaton avustus	4.000	
Kaukolämpötaksan porrastus	5.400	
Uuden teollisuushallin rakentajille –50 % liittymismaks.	13.500	
Risteysalueen kaukolämpötaksan kompensointi	18.000	
Avustukset yhteisöille		13.600
Kylätoiminta-avustus (150 €/kylä + 150 €/kylä kokousosal.)	3.600	
Kylien kehittämisavustus	10.000	
Avustukset yhteisöille, työllistäminen 6059		219.000
Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus	210.000	
Pyhäjärvi-lisä, lisäpalkkatuki pyhjäjärvisille yhdistyksille ja yrityksille	9.000	
Avustukset hallintopalvelut yhteensä		376.180
Avustukset hyvinvointipalvelut		
Avustukset yhteisöille		47.800
Kesäyliopisto	12.000	
Liikunta, järjestöavustukset	20.000	
Nuorisotoimi, järjestöavustukset	5.800	
Kulttuuripalvelut, järjestöavustukset	10.000	
Täydenkuun tanssit ry (palvelujen ostot, 30.000 €)		
Lakisääteinen kotihoidon tuki, 1.1.2016 alkaen		247.926
Avustukset hyvinvointipalvelut yhteensä		295.726
Avustukset tekniset palvelut		
Avustukset yhteisöille		31.200
Yksityistieavustukset	30.000	
Ladut	1.200	
Avustukset tekniset palvelut yhteensä		31.200
Avustukset kotitalouksille yhteensä		331.106
Avustukset yhteisöille yhteensä		372.000
Avustukset yhteensä		703.106

Lainakanta

Lainakanta sekä omavaraisuusaste vuosina 2016 – 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	10.2021	TA2022
Lainakanta, 1000 euroa	17 913	22 631	25 086	29 099	30 252	28 340	30 570
Lainakanta € / asukas	3 287	4 240	4 781	5 667	6 011	5 668	
Omavaraisuusaste	59,8	54,7	52,0	45,1	44,9	47,7	
Konsernin lainat, € / asukas	5 909	7 149	8 065	9 110	10 031		
Kuntien keskimääräinen lainakanta € / asukas	2 933	2 933	3 039	3 342	3 448		
Kuntien keskimääräinen konsernin lainakanta, € / as.	6 148	6 299	6 540	7 084	7 458		

Vuodesta 2015 alkaen Pyhjärven kaupunki on nostanut vuosittain talousarviolainaa talousarviopäätöksen mukaisesti. Lainaa on otettu myös käyttötalouden hoitamiseen, koska vuosikate on muodostunut useana vuotena negatiiviseksi.

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäättään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omat varat muodostavat puskurin mahdollisia tappioita varten. Kunnissa pidetään omavaraisuusastetta hyvänä, jos se ylittää 70 %:a.

Lainan ottaminen

Maksuvalmiutta ovat rasittaneet valtionosuuksien määrän aleneminen ja mittavat investoinnit. Valtionosuuksien alenemisen vuoksi vuosikate on ollut negatiivinen vuosina 2015 – 2016 sekä vuosina 2018 - 2022. Tämä tarkoittaa että on otettava velkaa myös käyttötalousmenojen hoitamiseen. Kaupunginhallituksella on oikeus talousarviolainojen ottamiseen talousarvion puitteissa.

Kaupunginjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle annetaan maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus tilapäislainan ottamiseen enintään 3,0 miljoonaa euroa ja sitä suuremmista tilapäislainoista päättää kaupunginhallitus.

Lainananto

Kaupunginhallitukselle annetaan valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuodeksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuosikustannusarvion tulee olla yli 8.000 €. Lainasta peritään nostohetken mukainen, Euribor 6 kk (360) korko. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Pyhjärven kaupunki perii antamistaan takauksista vuotuista takausprovisiota.

Sijoitukset vuosina 2017 – 2021 (markkina-arvot)

TUNNUSLUKU/MITTARI	2017	2018	2019	2020	31.8.2021
FIM	3 604 651				
Evli	6 343 367	5 052 711	5 536 254	5 521 552	5 925 729
Nordea kapitalisaatio		3 317 256	3 765 371	1 144 190	4 300 924
Nordea varainhoito			1 248 495	3 951 016	1 246 171
Ålandsbanken				300 000	321 510
Yhteensä	9 948 018	8 369 967	10 550 120	10 916 758	11 794 334

Pyhäjärven kaupungin varainhoitajina ovat toimineet vuoden 2018 lopusta alkaen Evli sekä Nordea varainhoito. Ålandsbanken tuli varainhoitajaksi vuoden 2020 lopussa.

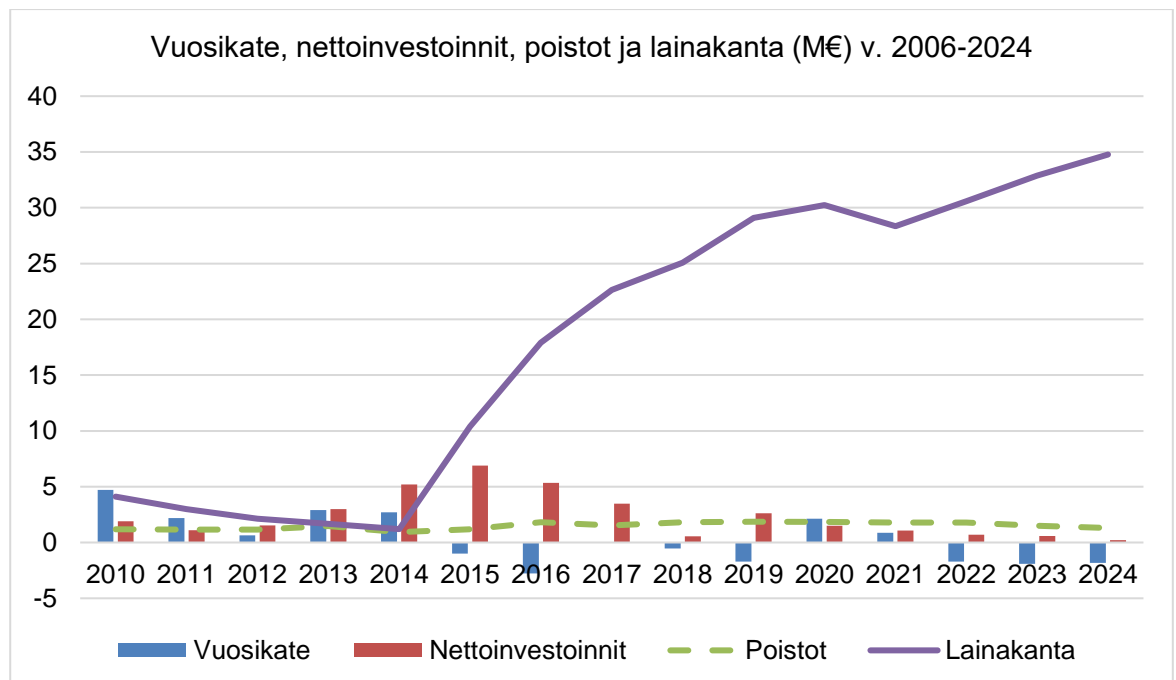
Vuoden 2021 alusta tuotto prosentti oli Evlin salkussa 7,38 %. Kolmen vuoden tuotto Evlillä oli 12,92 %. Nordea kapitalisaation ja varainhoidon tuotto prosentti vuoden alusta oli 8,85 % sekä raportoinnin alusta 10,39 %. Ålandsbankenin tuotto sijoitukselle on ollut 7,2 %.

Pääomantuloutuksia voidaan tulevaisuudessa käyttää investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja elinkeinojen kehittämiseen valtuuston erikseen päättämällä tavalla.

Tulorahoituksen riittävyys

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on -1.709.965 euroa, eikä näin ollen kata kokonaisuudessaan toimintakuluja eikä käyttöomaisuuden poistoja.



TULOSLASKELMA JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

Tuloslaskelmaosan toteutuminen, ulkoiset + sisäiset

	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	TA + LTA 2021	Talousarvio 2022
Toimintatuotot	7 321 756	8 072 125	6 899 630	6 881 838	6 168 945	5 807 081
Toimintakulut	-45 218 150	-45 637 944	-45 422 478	-45 649 358	-46 370 580	-47 091 746
Toimintakate	-37 896 394	-37 565 819	-38 522 848	-38 767 519	-40 201 635	-41 284 665
Verotulot	21 604 460	20 457 649	19 734 074	21 717 394	21 490 000	19 090 000
Valtionosuudet	15 761 413	16 168 701	16 586 486	19 460 574	19 500 000	20 428 700
Rahoitustuotot	751 137	863 716	681 626	246 151	351 000	336 000
Rahoituskulut	-218 883	-450 164	-193 952	-530 955	-280 000	-280 000
Vuosikate	1 733	-525 917	-1 714 615	2 125 644	859 365	-1 709 965
Poistot	-1 536 847	-1 813 960	-1 863 112	-1 839 058	-1 774 784	-1 774 199
Arvonalentumiset						
Satunn. tuotot/kulut	-21 503			-198 141		
Tilikauden tulos	-1 556 617	-2 339 877	-3 577 726	88 445	-915 419	-3 484 164
Poistoeron muutos	393 493	917 931	347 006	338 427	360 000	340 000
Varausten muutos						
Rahastojen muutos						
Tilik. yli-/alijäämä	-1 163 125	-1 421 945	-3 230 721	426 871	-555 419	-3 144 164
Tilikauden ylijäämä taseessa	5 397 666	3 975 721	745 001	1 171 872	616 453	-2 527 711

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa esitetään kokonaistalouden kannalta keskeiset tekijät, eli verotulot, valtionosuudet sekä varsinaisen toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut. Vakaan talouden lähtökohtana on sopeuttaa toimintamenot tuloerien kehitykseen.

Toimintakate muodostuu toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksesta (= käyttötalouden nettomeno). Se osoittaa kuinka paljon käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menojen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menojen riittävyys on riittävä. Tuloslaskelma osoittaa, että Pyhäjärven kaupungin tulo- ja menojen riittävyys ei ole riittävä talousarviovuonna 2022.

Tuloslaskelman tunnuslukuja

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA+LTA 2021	TA 2022	TS 2022	TS 2023
Asukasmäärä	5 247	5 131	5 033	5 000	4 950	4 900	4 900
Toimintatuotot % toimintakuluista	11,9 %	9,3 %	9,3 %	13,3 %	12,3 %	18,2 %	18,1 %
Vuosikate % poistoista	-29,0 %	-92,0 %	115,6 %	48,4 %	-96,4 %	-127,6 %	-141,5 %
Vuosikate €/asukas	-100,2	-333,9	422,3	171,9	-345,4	-390,7	-375,4
Poisto %	35,8 %	47,1 %	46,1 %	50,38	56,50	51,73	45,22
Poistot / asukas	345,7	362,8	365,4	354,96	358,42	-306,12	-265,31
Tilikauden tulos	-2 339 877	-3 577 726	88 445	-915 419	-3 484 164	-3 414 388	-3 139 388
Taseen kertynyt ylijäämä	3 975 721	745 001	1 171 872				
Kertynyt ylijäämä, €/as.	758	145	233				

Tuloslaskelman tunnusluvut, selostus:**Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista:**

100 x toimintatuotot / toimintakulut

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla toiminnan tuotoilla.

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista:

100 x vuosikate / keskimääräinen poistonalainen investointien omahankintameno

Vuosikate % poistoista:

100 x vuosikate / poistot

Poisto-%: 100 x poistot käyttöomaisuudesta / toimintatulo**Taloussuunnittelun tasapainoperiaate**

Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulo- ja menojen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositason tasolla ei kuitenkaan edellytetä. Kunta, jonka kuluvalta vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Suunnitelman alijäämäisyys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin talousarvion laadintavuoden tasearvion mukainen kertynyt ylijäämä.

Kaupungin talouden tarkka seuranta ja reagoiminen tuleviin muutoksiin vaatii erityistä panosta tulevina vuosina. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää kokonaistalouden hallintaa, uusien toimintatapojen luomista, yhteistyön tehostamista eri tahojen kanssa sekä kaupungin profiilin nostamista. Talouden tasapainottamisen jatkovalmistelun tarve on olemassa talouden kuvan muuttuessa, erityisesti rakennemuutoksen mukanaan tuoman verotulokehityksen muutoksen vuoksi.

Talouden tasapainottaminen

Pyhäjärven kaupungin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Taseeseen aikaisemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä tulee syötyä seuraavina vuosina kertyvien alijäämien johdosta. Talouden tasapainottaminen tulee jatkumaan vuosina 2022 - 2026. Veropohjan laajenemisella on mahdollista vaikuttaa merkittävästi Pyhäjärven kaupungin talouden tasapainoon tulevien vuosien aikana.

Tilikauden yli- /alijäämät vuosina 2019 – 2024

	2019	2020	TA+LTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Taseen loppusumma 31.12.	60 929 026	61 414 364				
Peruspääoma 31.12.	20 542 188	20 542 188				
Peruspääoma-% taseen loppusummasta	33,7	33,5				
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	-3 230 721	426 871				
- Edellisten vuosien alijäämä						
+ Edellisten vuosien ylijäämä	3 975 721	745 001				
Tilikauden ylijäämä taseessa yht. 31.12.	745 001	1 171 872				
Tilikauden yli-/alijäämä			-555 419	-3 144 164	-3 084 388	-2 819 388
Kertynyt ylijäämä € / asukas	145	233				

Taloussuunnitelmat vuosille 2023 - 2026

	TA+LTA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintakate	-40 201 635	-41 284 665	-13 010 388	-12 980 388	-13 130 000	-13 280 000
Verotulot	21 490 000	19 090 000	9 290 000	9 315 000	10 510 000	12 680 000
Valtionosuudet	19 500 000	20 428 700	1 750 000	1 770 000	2 900 000	3 400 000
Rah.tuotot ja -kulut	71 000	56 000	56 000	56 000	60 000	60 000
Vuosikate	859 365	-1 709 965	-1 914 388	-1 839 388	340 000	2 860 000
Poistot	-1 774 784	-1 774 199	-1 500 000	-1 300 000	-1 200 000	-1 200 000
Tilikauden tulos	-915 419	-3 484 164	-3 414 388	-3 139 388	-860 000	1 660 000
Poistoeron muutos	360 000	340 000	330 000	320 000	310 000	300 000
Tilik. yli-/alijäämä	-555 419	-3 144 164	-3 084 388	-2 819 388	-550 000	1 960 000
Kertynyt yli-/alij.	616 453	-2 527 711	-5 612 099	-8 431 487	-8 981 487	-7 021 487

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty. Rahoituslaskelman mukaan Pyhäjärven kaupungin pitkäaikaisten lainojen lisäys vuonna 2022 on 4,4 miljoonaa euroa.

TALOUSARVION SITOVUUS

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarviossa valtuusto hyväksyy toimielinten toimintatavoitteet ja talousarvion. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaksi eräksi talousarviossa määritellään toimintakate. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelmaan liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvio sisältää myös informaatiotietona toimintaa ohjaavia tavoitteita, tunnuslukuja ja mittareita.

Käyttötaloussassa valtuusto myöntää toimielimille toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toimielimien sitovuustaso on toimintamäärärahan ja tulotavoitteen erotus eli toimintakate. Toimielimen toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on valtuuston hyväksyttävä. Tekniset talousarviomuutokset voidaan toteuttaa suunnittelujärjestelmään lautakunnan päätöksellä. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä talousarviovuoden aikana.

Toimielin	Tulosityksiköt
Keskusvaalilautakunta	
Tarkastuslautakunta	
Kaupunginvaltuusto	
Kaupunginhallitus	Yleishallinto
	Elinkeinopalvelut
	Selänne-palvelut
Maaseutulautakunta	Alueelliset maaseutupalvelut
Hyvinvointilautakunta	Hallinto
	Perusopetus
	Toisen asteen opetus
	Vapaa-ajan koulutus
	Vapaa-aikapalvelut
	Varhaiskasvatus
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntatekniset palvelut
	Tilapalvelut
	Työpajatoiminta
	Ruokapalvelut
	Palo- ja pelastuspalvelut

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulojen ja -menojen yhteismäärä.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys.

Investointiosassa valtuusto myöntää toimielimille määrärahat. Toimielimien bruttomääräiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toimielin	Hankeryhmä
Kaupunginhallitus	Maa- ja vesialueet
	Koneet ja laitteet
	Sijoitukset ja muut pitkävaikutteiset menot
Hyvinvointilautakunta	Koneet ja laitteet
Tekninen lautakunta	Rakennukset
	Kiinteät rakenteet ja laitteet
	Koneet ja laitteet

Investointiosan poistonalaisena irtaimen omaisuuden hankintana pidetään vähintään 10.000 euron arvoista hyödyke tai hyödykeryhmän hankintaa. Irtaimen omaisuuden määrärahat ovat sitovia toimielintasolla. Toimielimet veloitetaan kantamaan ja hakemaan investointien valtionosuudet talousarvioon merkityn mukaisesti.

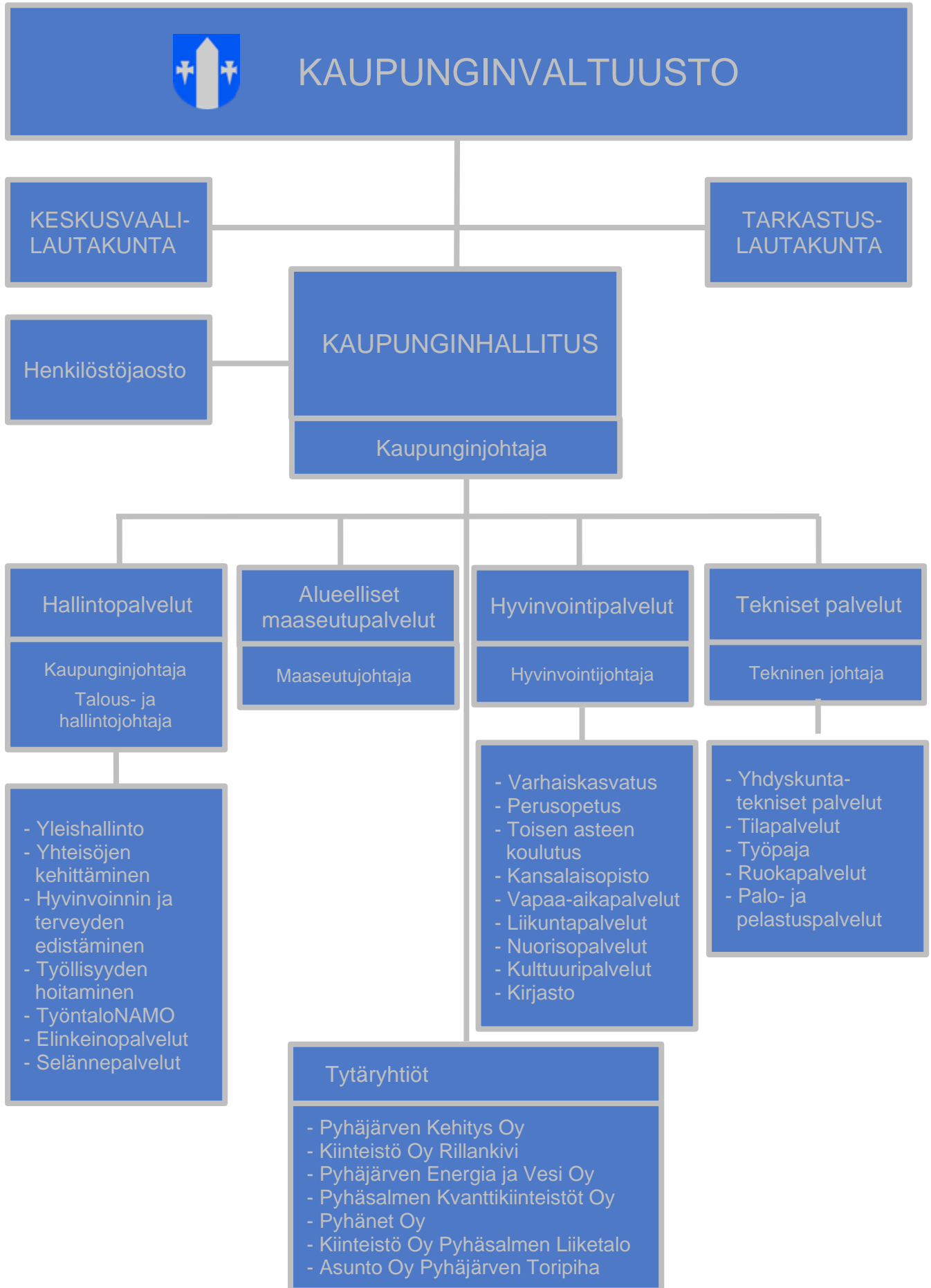
Toimielimien sekä tulosyksiköiden toimintakate vuosina 2021 ja 2022, ulkoiset + sisäiset Käyttötalouden sitovat määrärahat valtuustoon nähden on merkitty sinisiin laatikoihin.

	TA + LTA 2021	TA2022	Muutos €	Muutos-%
Keskusvaalilautakunta	-20 540	-6 884	13 656	-66,5
Tarkastuslautakunta	-38 890	-38 872	18	0,0
Kaupunginvaltuusto	-92 264	-79 964	12 300	-13,3
Kaupunginhallitus	-30 245 623	-30 472 784	-227 161	0,8
Yleishallinto	-2 124 369	-2 016 422	107 947	-5,1
Elinkeinotoimi	-364 388	-381 249	-16 861	4,6
Selänne-palvelut	-27 756 866	-28 075 113	-318 247	1,1
Alueelliset maaseutup.	0	0	0	0,0
Hyvinvointilautakunta	-9 939 050	-10 605 660	-666 610	6,7
Hallinto	-213 992	-237 649	-23 657	11,1
Perusopetus	-5 450 800	-5 714 041	-263 241	4,8
Toisen asteen opetus	-870 164	-966 047	-95 883	11,0
Vapaa-ajan koulutus	-163 540	-151 709	11 831	-7,2
Vapaa-aikapalvelut	-1 034 388	-1 177 434	-143 046	13,8
Varhaiskasvatus	-2 206 166	-2 358 780	-152 614	6,9
Tekninen lautakunta	134 732	-80 501	-215 233	-159,7
Yhdyskuntatekniikka	-531 772	-641 750	-109 978	20,7
Tilapalvelut	1 385 338	1 329 370	-55 968	-4,0
Työpajatoiminta	-24 052	-31 033	-6 981	29,0
Ruokahuolto	-140 053	-155 108	-15 055	10,7
Palo- ja pelastustoimi	-554 729	-581 980	-27 251	4,9
Toimintakate, yhteensä	-40 201 635	-41 284 665	-1 083 030	2,7

Talousarvion toteutumisesta raportointi

Hallintosäännön 57 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talouden toteutumisesta raportoidaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista sekä tilinpäätösraportointi kolmantena raportointi ajankohdanna.

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO



HALLINTOPALVELUT

Vastuuelin: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi
 Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hallintopalvelut vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja toimittamisesta toimielinten käsiteltäviksi. Hallintopalvelut tuottaa koko kaupungin toiminnan ja talouden tilaa koskevia tietoja ja toteuttaa toiminnan ja talouden seurantaa, valvontaa ja suunnittelua. Hallintopalvelut vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta. Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa ammattitaitoisesti laadukkaat tuki- ja ylläpitopalvelut eri toimialoille. Hallintopalvelut sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintakate	-37 565 819	-38 522 848	-40 056 907	-40 144 090	-40 001 584	-39 887 124
Asukasluku	5 247	5 135	5 100	5 000	4 950	4 950
Toimintakate €/asukas	-7 159	-7 502	-7 854	-8 029	-8 081	-8 058

3. PERUSTELUT

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille. Päätösvallan siirtämisen avulla valtuusto voi paremmin keskittyä tärkeimpien asioiden käsittelyyn ja kaupungin kehittämiseen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	562 253	725 633	764 761	363 366	285 616	285 616
Toimintamenot	-29 820 554	-30 473 836	-31 187 078	-30 961 870	-3 279 754	-3 279 754
Toimintakate (netto)	-29 258 301	-29 748 203	-30 422 317	-30 598 504	-2 994 138	-2 994 138
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 128	-54 150	-54 150	-54 150	-54 150
Tehtävän kokonaiskust.	-29 312 429	-29 802 331	-30 476 467	-30 652 654	-3 048 288	-3 048 288

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuelin: Tarkastuslautakunta

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta valmistelelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutuminen. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen, koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Valvoa lautakunnalle tehtävien sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
1. Tilintarkastusyhteisön tilintarkastajan toimesta kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen toteuttaminen kunta- ja tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.	Hallinnon ja talouden tarkastuksen asianmukaisen toteutuksen järjestäminen niin, että tilintarkastajalla on käytössään riittävät voimavarat riippumattoman tilintarkastuksen suorittamiseksi.	Tilintarkastaja raportoi sopimuksenmukaisesti tarkastuslautakunnalle, joka valvoo tarkastuksen suorittamista / Lakien ja asetusten mukainen riittävä laajuus.
2. Valtuuston päättämän kaupunkistrategian toteutumisen arviointi ja seuranta.	Viranhaltijaorganisaatio toteuttaa kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet.	Tarkastuslautakunta / Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi.
3. Valtuuston asettamien kaupunkikonsernin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.	Lautakunta hankkii tiedot ja tutustuu tavoiteasettelun alaiseen toimintaan.	Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamat tavoitteet / Toiminnan ja talouden arviointi, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamat tavoitteet / Oleellisen toiminnan riittävä arviointi.
4. Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen ja kouluttaminen.	Koulutuksella pidetään yllä valmiudet arviointityön suorittamiseen.	Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan oma seuranta / Tarkastuslautakunnalla riittävä koulutuksen taso, käytössään riittävä asiantuntemus tehtävistä suoriutumiseksi.
5. Kaupunkikonsernin tavoiteasettelun kehittäminen / Tavoitteiden asettelun merkittävyyden ymmärtäminen.	Tavoiteasettelun merkittävyyden kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Tarkastuslautakunta ja kaupunginvaltuusto / Riittävä määrä oleellisia, mitattavia ja arvioitavia tavoitteita.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot € / asukas	5,6	5,6	7,8	7,9	7,9	7,9

3. PERUSTELUT

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-28 658	-28 185	-38 890	-38 872	-38 872	-38 872
Toimintakate (netto)	-28 658	-28 185	-38 890	-38 872	-38 872	-38 872

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuelin: Keskusvaalilautakunta
Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Vaalien järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä (Vaalilaki 714/1998). Keskusvaalilautakunta vastaa kunnassa valtiollisten ja kuntavaalien järjestämisestä. Kuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilain lisäksi kuntarakennelaisissa (1698/2009).

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Tietotekniikan käyttö ennako- ja vaalipäivän äänestyksessä	Äänestäneiden reaaliaikainen merkitseminen vaalitietojärjestelmään
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Ennakoäänestysauto reittiakataulun mukaisesti palvelemaan haja-asutusalueiden ja taajaman asukkaita	Ennakoäänestysmahdollisuuden tarjoaminen muuallakin kuin yhdessä ennakoäänestyspaikassa
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Kaupungintyöntekijöiden työpanoksen käyttö ennakoäänestysaikana	Työvuorojen jakaminen usean henkilön kesken, oman työn ohella

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Äänioikeutettuja	4 573	4 566	4 144	4 144	4 144	4 144
Äänestäneitä	2 798		2 288			
Äänestys%	61,2		55,2			
	Eduskuntav					
Äänioikeutettuja	4 566					
Äänestäneitä	1 417					
Äänestys%	31,0					
	EU-vaalit	ei vaaleja	Kuntavaalit	Aluevaalit	Eduskuntav	Pres+EUv

3. PERUSTELUT

Aluevaalien ennakoäänestys järjestetään 12.1.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Oikeusministeriön mukaan aluevaalit on tarkoitus pitää jatkossa kuntavaalien yhteydessä vuodesta 2025 alkaen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Oikeusministeriö korvaa kunnille vaalien järjestämisestä 2,20 € / Suomessa asuva äänioikeutettu, paitsi ei kuntavaaleissa.

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	18 816	9 460	9 460	9 116	9 116	18 234
Toimintamenot	-19 205	-15 000	-30 000	-16 000	-16 000	-32 000
Toimintakate (netto)	-389	- 5 540	-20 540	-6 884	-6 884	-13 766

KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuuelin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi
 Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kaupunginvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Valtuusto tekee päätökset kaikissa laissa mainituissa kunnan kannalta tärkeissä asioissa.

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot					
Toimintamenot	-93 275	-92 264	-79 964	-79 964	-79 964
Toimintakate (netto)	-93 275	-92 264	-79 964	-79 964	-79 964

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuelin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi
 Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintoja, vastaa strategian valmistelusta, toiminnan tuloksellisuudesta, kaupungin talouden ohjauksesta ja organisaation kehittämisestä, riskien hallinnasta ja omistajaohjauksesta sekä valvoo kaupungin yleistä etua. Sen lisäksi kaupunginhallitus vastaa alueiden käytön suunnittelusta ja ohjaa kaupungin maapolitiikkaa ja kaavoitusta, kuntasuunnittelua, seutuyhteistyötä, asuntopolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa sekä henkilöstöpolitiikkaa.

Kaupungin talouden tarkka seuranta ja reagoiminen tuleviin muutoksiin vaatii erityistä panosta talousarviovuonna 2022 sekä suunnitelmavuosina 2023 - 2025. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää kokonaistalouden hallintaa, uusien toimintatapojen luomista, yhteistyön tehostamista eri tahojen kanssa sekä kaupungin profiilin nostamista.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Aktiivisella vaikuttamisella ja yritys-yhteistyöllä turvataan joukkoliikennepalvelujen riittävä toimivuus.	Julkisen liikenteen vuorot lisääntyvät vuosien 2020-2022 aikana.
	Sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin palveluissa. Valokuituliittymien määrää lisätään Pyhäjärvellä yhteismarkkinoinnilla Pyhänet Oy:n kanssa.	Lisääntyneiden sähköisten palvelujen määrä Valokuituliittymät lisääntyvät Pyhäjärvellä vuonna 2022 20 kpl.
	Digitaalisuusasteen arviointi tehdään vuosittain	Kaupungin digitalisaatioaste kasvaa mitattavasti.

<p>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</p>	<p>E75 ja 27-tien risteysalueen kehittäminen suunnitellusti.</p> <p>Älykäs liikenne ja sen vaatima infrastruktuuri sekä tukipalvelut huomioidaan suunnittelussa.</p>	<p>Uudet yritykset risteysalueella / vuosi.</p> <p>Huomioitu kehittämissuunnitelman päivityksessä.</p>
<p>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen</p>	<p>Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n liikevaihdon kehittyminen</p> <p>Callion toiminta varmistuu pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti ankkuriryitysten kautta.</p>	<p>Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n liikevaihdon lisääntyminen sekä palvelu- ja vuokrasopimusten määrän kehitys.</p> <p>Energiavaraston rakentaminen alkaa vuoden 2022 aikana.</p>
<p>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</p>	<p>Energiahankkeet luovat paikkakunnalle uusia työpaikkoja.</p> <p>Marja-alan yritysten liikevaihdon kehitys</p> <p>Kalatalouden kehittäminen</p>	<p>Energia-alan työvoimavaikutusten kasvu (htv)</p> <p>Viljelyalan lisääntyminen (ha) ja liikevaihdon kasvu.</p> <p>Kalasadaman kehittämishankkeen valmistuminen vuonna 2022 hankesuunnitelman mukaisesti.</p>
<p>Resurssiviisas Pyhäjärvi</p>	<p>Kaupunki edistää alueellaan energiahankkeita, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian tuotantoon, biopolttoaineisiin ja energian varastointiin.</p> <p>Kaupungin HINKU-sitoumus</p> <p>HINKU-foorumien parhaiden käytäntöjen implementointi</p>	<p>Valtateiden risteysalueelle edistetään liikennekaasun jakeluaseman syntymistä yksityisellä pääomalla.</p> <p>Kaupunki edistää uusien tuulivoima-alueiden kaavoittamista ja kehittämistä.</p> <p>Pyhäjärven kasvihuonepäästöt vähenevät 80 % vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Vähintään yksi uusi ns. paras käytäntö implementoidaan per vuosi.</p>
<p>Viihtyisä elinympäristö</p>	<p>Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti.</p> <p>Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiseen.</p> <p>Maakuntajärvi Pyhäjärven rantaosayleiskaavan päivitys luo viihtyisiä asutontteja</p>	<p>Kuntaan muutto on suurempi kuin lähtömuutto vuonna 2022.</p> <p>Nuorten aikuisten (alle 35-v.) paluumuutto lisääntyy vuodesta 2021.</p> <p>Vuonna 2022 myytyjä kaupungin kaavatontteja väh. 2 kpl.</p> <p>Kaavan päivitysprosessia valmistellaan vuonna 2022 ja kaavan päivitys aloitetaan viimeistään vuonna 2024.</p>

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Nuorten kesätyösetelimallin käyttöä jatketaan ja kehitetään.</p> <p>Kutsuperusteista palveluliikennettä järjestetään haja-asutusalueille.</p> <p>Turvallisen ja älykkään senioriasumisen mahdollisuuksia kehitetään yritysten kanssa.</p>	<p>Kesätyösetelin käyttöaste vuosittain vähintään 95 %.</p> <p>Palvelun asiakasmäärä pysyy hyvällä tasolla.</p> <p>Senioriasuntoja rakennetaan 22 kpl vuoteen 2022 mennessä yksityisellä pääomalla.</p>
Sivistyksestä virtaa	<p>Tapahtumien sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden esillä pitäminen. Avustukset tapahtumille ja järjestöille.</p> <p>Tapahtumatarjonta kasvaa Pyhäjärvellä.</p>	<p>Medianäkyvyys ja kävijämäärät</p> <p>Uusien tapahtumien määrä.</p>
Kantokykyinen palvelutuotanto	<p>Sote-kustannusten kasvun taittaminen ja tasapainottaminen kantokykyä vastaavasti.</p> <p>Palveluiden kustannustehokkuus</p> <p>Henkilöstörakenne kantokykyä vastaava</p>	<p>Sote-palveluiden määrärahojen kehitys</p> <p>Kaupungin tuottamien palveluiden hinta verrattuna verrokkikuntiin.</p> <p>Syksyllä 2020 laaditun henkilöstösäästöpakettin mukaiset säästöt toteutuvat</p>
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Vaikutusten ennakoarviointi (EVA) käytössä kaikissa toimielimissä</p> <p>Tiedottamista ja osallisuuden mahdollisuuksia lisätään kaupungin toiminnassa.</p>	<p>Laadittujen arviointien määrä / vuosi.</p> <p>Konsernin tiedotuslehti ilmestyy väh. 2 kertaa vuodessa.</p>
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	<p>Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä</p>	<p>Tuotteistettujen luonto- ja vesistömatkailupalvelujen määrä</p> <p>Kaupungin satama-alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma.</p>

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	<p>Talouden tasapainotusohjelman noudattaminen ja päivittäminen.</p>	<p>Konsernin positiivinen vuosikate vuonna 2025</p>

	<p>Kuntalain § 118:n mukaiset ns. kriisikunnan raja-arvot eivät täyty kokonaan.</p> <p>Veropohja laajenee erityisesti tuuli-voimarakentamisen kautta</p> <p>Kaupungin sijoitusvarallisuuden tuottavuus hyvällä tasolla</p>	<p>Kaupunkikonsernin lainamäärä €/asukas</p> <p>Tilikauden tulos positiivinen vuonna 2024</p> <p>Ns. kriisikuntamittareista täyttyy enintään kaksi</p> <p>Pyhjäjärven kiinteistöverotulot kasvavat 10 % vuoteen 2022 mennessä ja edelleen 40 %:ia vuoteen 2024 mennessä (vertailu vuoteen 2019)</p> <p>Sijoitussalkkujen tuotto, % / vuosi</p>
Tytäryhtiöiden elinvoimatyo	<p>Onnistunut konserniohjaus</p> <p>Konsernin yhteiset ns. toimitusjohtajalaverit.</p> <p>Yhtiöiden hallitusten jäsenten ja kaupungin viranhaltijoiden läsnäolo prosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Uusi elinkeinojen kehittämisen malli</p> <p>Konserniyhtiö koko paikkakunnan elinvoiman kasvattajana</p>	<p>Yhtiöiden TA-tavoitteet ja toiminta ovat kaupungin strategian mukaisia.</p> <p>Vähintään 6 kpl vuonna 2022</p> <p>Läsnäoloprosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Uudet yritykset ja kehittämisinvestoinnit vuodessa</p> <p>Muille konserniyhtiöille koituneet positiiviset vaikutukset ja paikallisten hankintojen määrä</p>
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	<p>Nettoinvestoinnit mitoitetaan taloudellisen kantokyvyn mukaan.</p> <p>Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti.</p> <p>Teollisten tuulivoimainvestointien edistäminen</p> <p>Kaupunkikonsernin vuosikate kattaa pitkällä aikavälillä nettoinvestoinnit</p>	<p>Kaupungin nettoinvestoinnit ovat max. tasa-painotussuunnitelman tasolla.</p> <p>Yli 500.000 euron investointihankkeiden määrä paikkakunnalla (pl. energiainvestoinnit).</p> <p>Uusien investointipäätösten ja kehityshankkeiden määrä</p> <p>Vuosikate ja nettoinvestointien tasalla</p>
Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	<p>Turvallinen, saavutettava ja vahvan luontoelementin Pyhäjärvi näkyy Pyhäjärven Callio tunnetaan maan-alaisena menestystekijänä valtakunnallisesti.</p> <p>Pääpaino sisällöllisessä ja positiivisessa markkinoinnissa yhdessä yritysten kanssa.</p>	<p>Mainoskampanjoiden määrä</p> <p>Callion tuomat uudet kontaktit kaupungille.</p> <p>Kaupunki markkinoi itseään aktiivisesti sekä paikallisesti että valtakunnallisesti</p>

Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen. Nihakilta hankitaan resurssia yritys- ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv Korkeakoulu-yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu	Aluekehitysrahojen vuosittainen määrä Nihakin yrityspalvelupäällikön tulostavoitteiden toteutuminen Yliopistojen ja AMK:iden kanssa tehtävät yhteiset toimenpiteet
Resurssiviisuus inhimillisessä pääomassa	Kaupunki selvittää säännöllisesti elinvoiman kehittämisen tarpeita. Yhteisöjä tuetaan hyödyntämään kehittämisrahoitusta. Päätöksenteko ja toiminta ovat kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta arvioivaa (EVA-menettely).	Poismuuttajakysely toteutetaan 2022 Saadun Leader-rahoituksen määrä. Laadittujen EVA-arviointien määrä

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Asukasluku	5 135	5 033	5 000	4 950	4 900	4 900
Tulovero %	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
Koko maan keskim.tulov-%	19,88	20,98				
Nettomenot €/asukas (kaupunginhallitus)	-5 692	-5 916	-6 073			

3. PERUSTELUT

Kaupunginhallitus jakautuu kolmeen alakohtaan, jotka ovat yleishallinto, elinkeinotoimi sekä Selänne-palvelut.

Pyhäjärven kaupunki on lisännyt resurssia työllisyyden hoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämä vaikuttaa vuoden 2023 toimintakuluihin huomattavasti. 1.1.2024 on tulossa TE-palveluiden siirtäminen kuntiin.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Kaupunginhallitus	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	543 437	725 633	755 301	354 250	276 500	276 500
Toimintamenot	-3 186 414	-3 415 627	-3 244 058	-2 751 921	-2 639 918	-2 639 918
Toimintakate (netto)	-2 642 977	-2 689 994				
Toimintakate Selänne	-26 586 277	-27 028 638	-27 756 866	-28 075 113		
Toimintakate (netto)	-29 229 254	-29 718 631	-30 245 623	-30 472 784	-2 363 418	-2 363 418
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 128	-54 150	-54 150	-54 150	-54 150
Tehtävän kokonaiskust.	-29 283 382	-29 772 759	-30 299 773	-30 526 934	-2 417 568	-2 417 568

YLEISHALLINTO

Vastuuelin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yleishallinto sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskushallinnon, työterveyshuollon, muun henkilöstöhallinnon, luottamusmiestoiminnan, yhteistyötoimikunnan, työsuojelun, palveluliikenteen, verotuksen, velkaneuvonnan, eri toimikuntien, vammaisneuvoston, kylien kehittämisen, vanhusneuvoston, työllistämisen sekä Namon määrärahavaraukset.

3. PERUSTELUT

Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jolloin kaupunki ei ole omana toimintanaan tuottanut peruspalveluja. Tämä näkyy kaupunginhallituksen talousarvion huomattavana nousuna, sillä peruspalvelut ostetaan kuntayhtymältä kuten myös taloushallinnon palvelut. Vuoden 2011 alusta alkaen Reisjärven kunta on hoitanut maatalouslomitus toiminnan palveluja. 1.1.2013 alkaen Pyhäjärven kaupungilla on järjestämisvastuu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Haapajärvi, Pyhäjärvi sekä Reisjärvi.

Työllistämismäärärahat on koottu talousarviossa hallintotoimelle, jolloin työllisyysmäärärahojen käyttäminen on kaupunginhallituksen alaisuudessa. Työllisyysmäärärahoja käytetään yhteistyössä hallintokuntien esimiesten kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven strategia 2030 asiakirjan 26.6.2018 § 50. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje päivitettiin vuoden 2019 lopussa. Hallintosääntöä päivitettiin vuonna 2020.

Yleishallinto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja toimittamisesta toimielinten käsiteltäviksi. Se tuottaa koko kaupungin toiminnan ja talouden tilaa koskevia tietoja ja toteuttaa toiminnan ja talouden seurantaa, valvontaa ja suunnittelua. Hallinto vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	287 406	241 798	286 000	276 500	276 500	276 500
Toimintamenot	-2 453 763	-2 434 066	-2 410 369	-2 292 922	-2 292 922	-2 292 922
Toimintakate (netto)	-2 166 357	-2 192 268	-2 124 369	-2 016 422	-2 016 422	-2 016 422
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 128	-54 150	-54 150	-54 150	-54 150
Tehtävän kokonaiskust.	-2 220 485	-2 246 396	-2 178 519	-2 070 572	-2 070 572	-2 070 572

Pyhäjärven kaupungin osuus kunnallisesta maaseudun kehittämisestä:

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-83 320	-79 853	-70 476	-70 476	-70 476	-70 476
Toimintakate (netto)	-83 320	-79 853	-70 476	-70 476	-70 476	-70 476

Kunnallinen maaseudun kehittäminen sisältää Pyhäjärven kaupungin kustannusosuuden kuntien välisestä maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksesta. Määrärahaesitys sisältää varauksen sisäisistä palveluista maksettaviin kuluihin mm. vuokrat ym. ja varauksen aiemmista sopimusperäisistä eläkkeistä aiheutuviin kuluihin. Kehittämismääräraha poistettiin 2021.

Henkilöstöjaosto

Vastuuelin: Henkilöstöjaosto
Vastuuhenkilö: Henkilöstö- ja taloussihteeri

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Henkilöstöjaoston tehtävänä on seurata kaupungin henkilöstöhallinnon kehitystä ja hoitaa sen ratkaisuväliltään kuuluvat henkilöstöasiat. Sen yleisenä tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne henkilöstöä ja muuta hallintoa koskevat asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen valmisteltaviksi ja toimeenpantaviksi.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2020-2022		
PAINOPISTE	TAVOITE	ARVIOINTI / MITTARI
Työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön osallisuus	Henkilöstöstrategian arviointi ja päivittäminen
	Varhaisen tuen mallin mukainen toiminta	Työn kuormitustekijöiden selvittäminen
	Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen
Osaamisen varmistaminen	Henkilöstön ammatillinen kehittyminen Digiosaamisen vahvistaminen	Koulutuspäivien lukumäärä / hlö Digiosaamista kehittävien koulutusten määrä
	Vetovoimainen työyhteisö	Rekrytointiviestinnän kehittäminen
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	Sisäisen tiedon kulun tehostaminen Johtamistaitojen ylläpitäminen Muutosten hallittu johtaminen	Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen ja muutoksessa tukeminen

HENKILÖSTÖMÄÄRÄT

Vuosi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilökunta							
Hallintopalvelut	9	11	11	11	11	11,5	11,5
Alueelliset maaseutupalvelut	5	5	5	4	4	4	4
Hyvinvointipalvelut	107	104	103	99	105	100	101
Tekniset palvelut	54	52	47	44	41	43	42
YHTEENSÄ VAKINAINEN	175	172	166	158	161	158,5	158,5
Sijaiset ja määräaikaiset, työllistetyt							
Hallintopalvelut	5	6	5	10	6	4	2
Työllistetyt	13	5	12	10	15	10	14
Hyvinvointipalvelut	37	39	41	36	32	21	26
Tekniset palvelut	25	20	10	10	7	9	10
YHTEENSÄ SIJAISET ym.	80	70	68	66	60	44	52
KAIKKI YHTEENSÄ	255	242	234	224	221	202,5	210,5

Yhteisöjen kehittäminen

Vastuuelin: kaupunginhallitus

Vuonna 2017 aloitettiin yhteisöohjelman työstäminen. Yhteisöohjelman tarkoitus on kehittää kunta-järjestöyhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Järjestöohjelma tulee sisältämään muun muassa osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä, järjestötoimijoiden osaamisen kehittämistä ja pohdintaa järjestöjen roolista työllistäjänä ja palveluiden tuottajana. Yhteisöohjelmaa on työstetty järjestökyselyn ja järjestötapaamisissa pidettyjen työpajojen kautta. Yhteisöohjelman hyväksytään vuoden 2021 aikana.

Ohjelman keskeiset sisällöt ovat:

1. Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen Pyhjärven kaupungissa
2. Yhdistystoiminnan resurssien ja osaamisen kehittäminen
3. Paikalliskulttuurin, ympäristöarvojen potentiaalin ja kestävän kehityksen edistäminen
4. Kolmannen sektorin rooliin palveluiden tuottajana ja työllistäjänä (yhteistoimintamalli)

Pyhjärvellä toimivat aktiivisesti kylä-, vammais- ja vanhusneuvostot. Neuvostot toimivat oman aihealueensa asiantuntijoina ja tiedonvälittäjinä. Neuvostoilla on merkittävä rooli kehitys- ja hyvinvointityössä.

Kaupunki järjestää vähintään kolme järjestötapaamista vuodessa. Tapaamiset ovat kaikille järjestöille avoimia iltatapahtumia, joissa on esillä ajankohtaisia asioita, asiantuntijavierasosioita ja työryhmyöskentelyä. Kaupunki on varannut henkilöresurssia järjestöjen tueksi. Yhteisöasiamies avustaa muuan muassa hankesuunnitelmien laadinnassa ja haussa ja toimii järjestöyhdyshenkilönä. Yhteisöjen kehittämisen määrärahavaroja on mm. kaupunginhallituksen avustuksissa ja kyläneuvoston määrärahoissa.

Nykyaikana palvelut ovat pääosin sähköisiä tai digitaalisia. Tämä laittaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Digituen kehittämisellä ja tiedottamisella edistetään kaikenikäisten kuntalaisten valmiuksia hyödyntää sähköisiä palveluita.

Yhteisöasiamiehen henkilöstökustannukset on siirretty talousarviossa 2022 hyvinvointipalvelujen hallintoon, koska yhteisöasiamiehen tehtävät sisältävät paljon työtä, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tavoitteet ja mittarit on myös siirretty hyvinvointipalvelujen talousarvion kohtaan.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viihtyisä elinympäristö	Kaupunki varaa kyläkehittämisyhteistyön määrärahan	Jaettu avustus jakaantuu mahd. monelle kohteelle
	Edistetään yhdistysten Leader-rahoituksen saamista	Myönnetty Leader-rahoitus / vuosi

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Luodaan Pyhjärvelle oma kyläbarometri kyläelinvoimasta	Kyläbarometri valmistellaan vuonna 2022
	Kolmannen sektorin kanssa luodaan kumppanuusmalli vastikkeellisesta palvelutoiminnasta	Vastikkeellisen palvelutoiminnan kumppanuusmalli valmistellaan v. 2022
	Jatketaan hyvinvointipäivien järjestämisen tukemista kylä- ja järjestöjen kanssa yhteistyössä	Järjestettyjen hyvinvointipäivien määrä/vuosi

Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla	Järjestötapaamisia min. 3 kpl/vuosi
	Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa	Yhteisöohjelma hyväksytty v. 2022

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Kyläyhdistysten ja kaupungin yhteistyö kesäasukkaiden aktivoimiseksi ja houkuttelemiseksi on suunnitelmallista	Yhteinen suunnitelma valmis v. 2022
Resurssiviisuus inhimillisessä pääomassa	Vaikuttamistoimielinten jäsenten aktiivinen toiminta ja neuvostojen viestinnän kehittäminen. Kehitetään digitukea digituen verkoston ja digiyhdyskunnan koordinoimana.	Neuvostojen toiminnan esittelyt ja jalkautuminen eri tilaisuuksiin. Digitukea ja siitä tiedottamista on tehostettu. Kaupunkilaisten digiosaaminen paranee.

Työllisyyden hoitaminen

Vastuuelin: kaupunginhallitus

Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana Pyhäjärvellä. Pitkittynyt työttömyys on yhä vaikea haaste Pyhäjärvellä, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 22,3 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden osuus on kuluvaan vuoteen syyskuussa 10,0 %. Nuorien työttömien määrä on noussut. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Indikaattori	30.9.2019	30.9.2020	30.9.2021
Työttömyysaste	10,0 %	13,3 %	10,8 %
Työttömien määrä, henkilöä	197	260	206
Nuorisotyöttömien määrä, henkilöä	35	36	19
Yli 50-vuotiaat, henkilöä	83	127	99
Pitkäaikaistyöttömien määrä, henkilöä	44	74	84

(tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta)

Pyhäjärven kaupungin työttömyysasteet vuosina 2015 – 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.9.2021
työttömyys % Pyhäjärvi 31.12.	15,5	14,1	12,1	11,6	11,5	14,6	10,8
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa 31.12.	16,2	15,3	12,8	10,8	11,1	13,6	10,0
työttömyys % Koko maa 31.12.	9,2	7,9	8,4	9,7	6,0	13,6	10,1

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2017 – 2021

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2017	5 338	2 129	39,9	1 872	87,9	257	12,1
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
30.9.2021	4 981	1 900	38,1	1 694	89,2	206	10,8

Pyhäjärven kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta, €

	2016	2017	2018	2019	2020	TA2021	TA2022
Työmarkkinatuen kuntaosuus,€	242 000	218 703	182 596	186 898	229 965	182 000	210 000
Työmarkkinatuen maksaminen	Selänne	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki

Pyhäjärven kaupunki on panostanut työllisyyden hoitamiseen erityisesti vuodesta 2017 alkaen. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseen on pyritty monin keinoin.

Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea yhdistyksille ja yrityksille jotka palkkaavat yli 300 päivää työmarkkinatuella olleita pyhäjärvisiä työttömiä töihin. Lisäpalkkatuen käyttö on ollut vähäistä tiedottamisesta huolimatta. Lisäpalkkatuen käyttöä pyritään tehostamaan muuttamalla lisäpalkkatuen hakemiskäytäntöä käyttäjystävällisemmäksi, keräämällä käyttäjäkokemuksia ja reagoimalla saatuihin käyttäjäkokemuksiin. Lisäksi tiedottamista lisätään henkilökohtaisen kontaktoinnin avulla. Tavoitteena on saada lisäpalkkatuki tehokkaaseen käyttöön vuonna 2022.

Nuorten kesätyöllistämässä kesätyöseteli on toimiva ratkaisu. Kesätyöinfo on järjestetty nuorille yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa. Kaupungin tarjoaman kesätyösetelin kautta yrityksiin työllistyi vuonna 2021 kesätöihin 60 nuorta 20 yrityksen tai yhdistyksen palkkaamana. Talousarviovuonna nuorten kesätyöllistämiseen tähtäävää toimintaa kehitellään edelleen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Nuorten kesätyösetelihakua muuttuu talousarviovuonna sähköiseen hakuun, jolla pyritään tehostamaan ja helpottamaan kesätyösetelin käyttöä.

Vuoden 2022 talousarvioon varattiin määräraha työttömien työmatkakulujen korvaamiseen.

Pyhäjärven kaupungin talousarvio v. 2022 sisältää työllisyyden hoitamista koskevia määrärahoja seuraavasti:

Kesätyöllistäminen	Toimintatuotot	0 €
	Toimintakulut	-24 298 €
Työllistäminen	Toimintatuotot	168 000 €
	Toimintakulut	-561 097 €
Työntalo Namon	Toimintatuotot	37 500 €
	Toimintakulut	-231 645 €
Työpaja	Toimintatuotot	206 964 €
	Toimintakulut	-237 997 €
Yhteensä	Toimintatuotot	412 464 €
	Toimintakulut	-1 055 037 €

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen hankinta, koordinointi, valvonta ja ohjaus	Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee vuodesta 2021.
	Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen jatkuu ppsy Selänne palveluna ja integroidaan mahdollisuuksien mukaan Työntalo Namon toimintaan.	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vähenee, tavoite 1,5 % (v. 2020, 2.0 %)
	Verkostoyhteistyö yritysten, yhdistysten ja julkisten toimijoiden kanssa työttömän henkilön työllistymiseen	Työttömyysaste laskee (9/2021 10,8%)
	Rekrymessujen organisointi	Rekrymessut toteutuu kerran vuodessa
	Yritysten tukeminen työllistämislisän käyttöön	Työllistämislisän käyttömäärä €/vuosi
	Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen	Kesätyöseteleiden käyttö €/vuosi
		Nuorisotyöttömät, osuus 18-24-vuotiaasta työvoimasta, määrä pienentynyt, tavoite 8,0 % (v. 2021, 9,2 %)
		Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, määrä pienentynyt
	Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen	Oppisopimuskoulutusten määrää pystytään kasvattamaan tarpeita vastaavaksi
	Työllistymispolkujen löytyminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Namo, TE-keskus, Ppsy Selänne)	Tavoitteena on löytää työllistymispolku ihmisille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Tavoitteena 5 ihmistä / vuosi.
	Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä V. 2020 oli 15,2 %	
	Koulutusmahdollisuuksien edistäminen kaupungissa	

TYÖNTALO NAMO

Vastuuelin: Kaupunginhallitus

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työntalo NAMO on kaikenikäisten työttömien työnhakijoiden työpaja, jossa toimintamuotoina ovat tällä hetkellä kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö, koulutus sopimus, seinätön paja tai matalan kynnyksen paja sekä velvoitetyö. Työpajan tehtävänä on olla tukemassa sekä yksilöohjauksen että työnohjauksen keinoin työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia työllistymiseen. Työpaja toimii osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäristönä ja tukipalveluna eri alojen opiskelijoille.

Työpajalla on mahdollisuus osallistua talon sisällä toimivien eri pajojen tehtäviin, mm. pesulapalvelu, catering/lounaskeittiö, puhtaanapito, kädentaidot, puutyöt, mediapaja ja kiinteistöhoito ja ulkoilualueiden kunnossapito. Pajatoimintaa kehitetään osallistujalähtöisesti ja aktiivisesti yhdessä ohjattavien kanssa. Pajatoiminnan tavoitteena on kehittää työelämä- tai opiskeluvaihtoehtoja, tukea arjenhallintaa ja sosiaalista vahvistumista. Työpajan osallistujat voivat toimia myös kaupungin eri hallintokuntien, seurakunnan ja eri yhdistysten tehtävissä, jolloin toteutetaan seinättömän työpajan mallia. Työpajalla on myös mahdollista suorittaa TET-jaksoja ja kesätyötä.

Työpaja toteuttaa pitkäjänteistä tavoitteellista, yksilölliset tarpeet huomioivaa oppilaitos- sekä työelämäyhteistyötä. Tavoitteena on myös jatkaa varhaisen puuttumisen mallin kehittämistä perusasteen oppilaitosten kanssa yhdessä monialaisen työryhmän kanssa. Osaamisen tunnistamisen menetelmät ja opinnollistaminen on vakiintunut työpajatoiminnassa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisas Pyhäjärvi	<p>Kestävän kehityksen toimintamalli kaikessa materiaaleissa ja valmistuksessa.</p> <p>Lounaskeittiö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Elintarvikeliikkeiden hävikkiruokaa hyödynnetään tehokkaasti ja luovasti.</p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen, terveellisiin elintapoihin ohjaaminen sekä päivittäisen lounasruuan tarjoaminen.</p> <p>Työnohjaus- ja yksilönohjaus-resurssoinnilla sekä ohjaajien lisäkoulutautumisella voimme varmistaa laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys ja tunnettavuus</p> <p>Näkyvyys ja palautteet</p> <p>Koulutuspäivät / tilikausi</p>
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	<p>Toimiva ohjaus- ja palveluverkosto.</p> <p>Eri ikäryhmien huomioiminen työpajatoimintojen suunnittelussa.</p> <p>Seinättöntä pajatoimintaa järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa mm. seurakunta, yhdistykset ja kaupunki.</p> <p>Työllistymisen tukeminen yksilö- ja työnohjauksen keinoin.</p> <p>Työharjoittelumallin perusopetus sekä TET- jaksojen kehittäminen peruskoulun/oppilaitosten kanssa.</p> <p>Yhteistyön kehittäminen alueen hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa. Nuorten kuumeminen työpajatoimintojen kehittämisessä ja tavoittaminen toiminnan piiriin.</p>	<p>Yhteinen suunnittelu oppilaitosten kanssa opinnollistamiseen liittyvissä asioissa sekä verkostoitumisen dokumentointi.</p> <p>Seinättömässä pajatoiminnassa olleiden määrä ja saatu palaute</p> <p>Perusopetus- toimintaan ja TET-jaksoihin osallistuneiden määrä sekä muuhun toimintaan pajalla osallistuneiden määrä.</p>

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Oikea-aikaisen ja mielekkään toiminnan ylläpitäminen ja jatkuvuus kaikenikäisille.</p> <p>Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.</p> <p>Matalankynnyksen toimintojen vakiintuminen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen eri tahojen kanssa jotka toimivat nuorten parissa.</p> <p>Yli 29 vuotiaiden työllisyyden mahdollisuuksien vahvistaminen työpajatoiminnoin ja monialaisen verkoston avulla.</p> <p>Nuorten työpajatoiminnan ohjausryhmän toiminnan ylläpitäminen ja vierailevien asiantuntijoiden kutsuminen ohjausryhmään .</p>	<p>Toimintaa / tuloksellisuutta arvioidaan valmentautujien sijoittumisen seurannan perusteella pajajakson päätyttyä mm. PAR- järjestelmällä sekä SOVARI- mittarilla.</p> <p>Vähintään 3 ohjausryhmää vuoden aikana</p>

3. PERUSTELUT

Vuoden 2022 toimintaan osallistuvien valmentautujien suunniteltu maksimimäärä 45 henkilöä mahdollistaa henkilöstön kouluttautumista. Resursseihin suhteutettu valmentautujien määrä mahdollistaa myös verkostoitumisen alueen eri toimijoiden kanssa sekä toiminnan laadukkuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Korona-ajan jatkumiseen varaudumme edelleen toimimalla kahdessa 4 tunnin vuorossa, jotta ryhmäkoot pysyisivät THL:n suositusten mukaisesti. Tilanteen pahentuessa varaudumme muuntamaan toimintamallia kevään 2020 mukaiseksi sekä toimimaan myös osittain etätyönä. Työntalo NAMO: n ohjaajaresursseja yritetään kompensoida apulaisohjaajilla mm. Puutyöt, keittiö sekä ulkoalueiden kunnossapitotehtävät ja vuoden aikana apulaisohjaajien määrä on vähintään 8 henkilöä.

Kaupungin työllisyydenhoidon eri verkostoyhteistyötahojen kanssa yhteistyö toimii hyvin esim. TE- toimi, sosiaalitoimi sekä mielenvireyskeskus. Toimivalla verkostoyhteistyöllä Työntalo Namo pystyy kaupungin isoimpana työpajatoimijana parantamaan työllistymistä valmentautujien osalta. Työ- ja opiskelupaikkojen puute Pyhäjärvellä vaikeuttaa valmentautujien etenemistä kohti työelämää tai opintoja.

PAIKKO- osaamisen tunnistamisen työkalu /menetelmä on otettu käyttöön v. 2021. Osaamistodistuksen avulla on mahdollista näyttää jo kertynyttä osaamistaan esim. suunniteltaessa opintojen henkilökohtaistamista oppilaitoksessa (koulutus sopimus työpajalla antaa mahdollisuuden suorittaa osan tai kokonaan tutkinnosta omalla paikkakunnalla). Työpaja oppimisympäristönä on yksilöllisesti tuettua ja antaa mahdollisuuden näyttää osaamistaan eri tehtävissä, osaamistodistus tuo näkyväksi jo hankittua osaamista. Aloitaneiden määrä tällä hetkellä 2 henkilöä ja kiinnostus kasvaa koko ajan.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2022	TS 2023
Nettomenot € / asukas	37,95	33,76	38,69	36,70	36,70	37,07	37,07

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Namo	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	36 817	31 133	44 500	37 500	37 500	37 500
Toimintamenot	-210 196	-225 843	-227 985	-231 645	-231 645	-231 645
Toimintakate	-173 379	-194 709	-183 485	-194 145	-194 145	-194 145

ELINKEINOPALVELUT

Vastuuelin: Kaupunginhallitus

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Elinkeinotoimi sisältää Pyhäjärven kaupungin ostamat elinkeinopalvelut Nihak:lta ja Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä sekä hankkeiden ja projektien osuuden.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Elinkeinotoimi € / asukas	109,5	111,1	98,9	72,9	77,02	70,82	70,82

3. PERUSTELUT

Kaupunginhallituksessa 14.9.2020 päätettiin hyväksyä muutokset elinkeinopalveluiden järjestämismalliin. Elinkeinojen kehittäjän työaika jakaantuu 50 % kaupungin elinkeinotoimen ja 50 % Pyhäjärven Kehitys Oy:n välille. Nihak ry:ltä ostetaan 0,5 htv yrityspalvelupäällikön palvelua.

Talousarviossa on varattu määräraha uuden elinkeinojen kehittäjän työtehtävään vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmaan. Työtehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Elinkeinopalvelujen ostoihin varataan yhteensä noin 0,23 M€, josta 77.000 euroa on varattu Nihak ry:n ostopalveluihin ja 100.000 euroa Pyhäjärven Kehitys Oy:n ostopalveluihin. Leader -kuntaosuuksiin varataan 29.000 euroa.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	256 031	488 835	469 301	77 750		
Toimintakulut	-732 650	-981 560	-833 689	-458 999	-346 996	-346 996
Toimintakate (netto)	-476 619	-497 725	-364 388	-381 249	-346 996	-346 996
Laskennalliset kust.						
Poistot ja arvonalent.						
Kokonaiskustannukset	-476 619	-497 725	-364 388	-381 249	-346 996	-346 996

**PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINNOIMAT JA SEN OSALLISENA OLEVAT
KEHITTÄMISHANKKEET VUOSINA 2020 - 2024**

		TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
9315	Callio Underground Rescue -hanke	-69 649	-5 672	-22 943		
9317	Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke		-3 060	-3 060		
9320	Callio Edible Insects from Mine	1 066				
9323	Callio Energy Park		-10 000	-8 250		
	Pyhäjärven kalasataman kehittämishanke					
	Muut hankkeet	-26 309	-20 000	-20 000	- 20 000	- 20 000
		-94 892	-38 732	-54 253	-20 000	- 20 000

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 ohjelma ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 ohjelman ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma-kauden 2021 - 2027 kansallinen valmistelu on käynnissä. Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tulee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Arvio koko Suomen EAKR- ja ESR EU-rahoituksesta on noin 1,5 mrd. €. Arvio koko Suomen JTF-rahoituksesta on noin 422 milj. €.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 - 2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.

EAKR-rahoitus kohdennetaan pk-yritysten yritystukiin, julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. ESR-rahoituksella tuetaan työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä alue- ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen.

Ohjelmassa on yhteensä seitsemän toimintalinjaa:

- Innovatiivinen Suomi, EAKR
- Hiilineutraali Suomi, EAKR
- Saavutettavampi Suomi (vain Itä- ja Pohjois-Suomi), EAKR
- Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, ESR+
- Sosiaalisten innovaatioiden Suomi, ESR+
- Aineellista puutetta torjuva Suomi, ESR+
- Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

9315 Callio Underground Rescue -hanke
--

Hankkeen hallinnoija: Pyhäjärven kaupunki

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	86 601	333 225	162 050	53 000		
Toimintamenot	-31 535	-402 874	-167 722	-75 943		
Toimintakate (netto)	55 066	-69 649	-5 672	-22 943		

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 246

Maanalaisten tilojen onnettomuuksiin liittyy paljon erityispiirteitä, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten työturvallisuuteen ja pelastushenkilöstön käyttäytymiseen. Tällaisia ovat mm. vaikeudet hahmottaa maanalainen tila ja eri osien keskinäisiä yhteyksiä, mikä voi vaikeuttaa lyhimmän turvaan johtavan kulkureitin löytämistä. Savukaasujen nouseminen ylöspäin, kuiluihin, porrashuoneisiin ja tunneleihin voi myös vaikeuttaa poistumista, ellei tilojen ja turvaopasteiden suunnittelussa asiaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Callio Underground Rescue -hankkeen yleisluontoisena päätavoitteena on hyödyntää Euroopan syvimmän tunnetun paikan, Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuiset maanalaiset olosuhteet elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus. Tavoitteena on kehittää valtakunnallistakin merkittävän koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristön sekä konkreettinen uusi työturvallisuuden johtamismalli.

Hankkeen osatavoitteina on

- Karakterisoida Pyhäsalmen maanalainen kaivosinfra harjoittelu- ja koulutustarpeisiin.
- Kartoittaa turvallisuusteknologian ja kriittisen viestintäteknologian testaustarpeet.
- Kehittää kuilu- ja tunnelipelastuksen harjoitusrata esimerkiksi 400m tasolle kaivokseen.
- Kehitetään maanalaisten tilojen työturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö.
- Kehittää ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmästandardin mukainen johtamismalli.
- Kehittää uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalli syntyvälle toiminnalle.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2019 – 30.9.2022 yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hankkeelle haetaan Euroopan aluekehitysrahaston hankerahotusta. Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on vuosille 2019 - 2021 yhteensä 25.000 euroa.

9317 Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot			-3 060	-3 060		
Toimintakate (netto)			-3 060	-3 060		

CANEMURE toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia toimenpiteitä hankkeen ydinalueilla. Hanke vahvistaa ilmastonmuutoksen hillintätöiden jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä alueellisten yhteistyöelimien sekä keskitetyn palvelukeskuksen (expert platform) kautta. Life IP Canemure synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. Hankkeen ydinalueita ovat Uusimaa, Tampereen seutu, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, sekä Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeessa on mukana 23 partneria. Mukana on kuntia, kuntien kehitysyhtiötä ja alueellisia toimijoita, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, sekä yrityksiä.

Kaupunkien konkreettiset toimenpiteet liittyvät rakennettuun ympäristöön ja aluesuunnitteluun, energiatehokkuuteen ja puhtaaseen teknologiaan, liikenteeseen, kotitalouksien kulutukseen ja vähähiilisiin hankintoihin. Tutkimuslaitosten toimenpiteissä pyritään löytämään suometsille ja turvemaille kustannustehokkaita ratkaisuja maatalouden ja metsätalouden päästöjen vähentämiseen, kehittämään palvelu ilmastonmuutoksen sopeutumisen mallille apuun kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi tarkastellaan kierrätysbetonin mahdollisuuksia toimia hiilinieluna.

Expert platform on CANEMUREn promoottorina toimiva keskushanke, joka verkostoi asiantuntija-organisaatiot, alueelliset yhteistyöryhmät, edelläkävijäkunnat ja käytännön toimijat. Expert platform kerää, kokoaa, analysoi ja välittää alueille ja kunnille ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä.

Expert platform tuottaa kunnille, hallinnolle, yrityksille ja kansalaisille työkaluja, palveluita ja kasvihuonekaasujen päästövaikutusarviointeja, jotka tukevat Energia- ja ilmastostrategian ja Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toteuttamista. Expert platform tuottaa myös tutkimustietoa parhaiden käytäntöjen toteuttamisen esteistä. Expert platformissa ovat mukana SYKEN johdolla Tampereen teknillinen Yliopisto, Luonnonvarakeskus ja ilmatieteen laitos.

9323 Callio Energy Park

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot			161 350	24 750		
Toimintamenot			-171 350	-33 000		
Toimintakate (netto)			-10 000	-8 250		

Hankkeessa toteutetaan teknisiä- ja liiketaloudellista toteutussuunnittelua sekä vaatimusmääriteltyjä ja mallinnetaan Callio Energy Park -liiketoimintakonsepti tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteina on

1. Konseptin kokonaisenergiataseen mallintaminen
2. Energiayhteisön tarvitseman paikallisen sähkönsiirtoverkon toteutussuunnittelu kaivosalueelle
3. Uuden houkuttelevan toimintaympäristön ja -mallin luominen teollisen mittakaavan investoinneille
4. Kylmäelintarvikkeiden rahtiterminaalin toteutussuunnittelu

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

Lopputuloksena syntyy kokonaisenergiataseeltaan yksi Suomen houkuttelevimpia yritysalueita, joka luo Pyhäsalmen kaivosinfrastruktuurille uutta elinkaarta sekä auttaa Pyhäjärven rakennemuutoksen hallintaa uusien elinkeinomahdollisuuksien luomisessa.
Hankkeen toteutusaika 30.6.2022 saakka.

Pyhäjärven kalasataman kehittämishanke (hanke sisältyy investointeihin)

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot			Inv.hanke	61.600		
Toimintamenot			Inv.hanke	-77 000		
Toimintakate (netto)			Inv.hanke	-15 400		

Hankeaika on 27.05.2020 - 31.05.2022. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Pyhäjärven kalasatamaa kehitetään panostamalla saaliinkäsittelyn ja markkinoille saattamisen logistiikkaan. Hankkeen avulla toteutetaan myös pieni kylmävarasto. Hankinnat mahdollistavat alueen kaupallisten kalastajien parantavan saaliinsa arvoa logistiikan helpottamisen kautta. Parannustoimenpiteiden tekeminen mahdollistaa kaupallisten kalastajien omat jalostuskapasiteetin kehittämisinvestoinnit tulevaisuudessa ja edistää kaupallisten kalastajien välistä yhteistyötä.

Hanke toteutetaan investointihankkeena. Toimintatuotot ja toimintamenot sisältyvät kaupungin investointibudjettiin.

929 Talousarviovuonna alkavat projektit

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-20 323	-1 678	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Toimintakate (netto)	-20 323	-1 678	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Pyhäjärven kaupunki varaa edellä mainitun määrärahan talousarviovuonna alkaville projekteille, joista ei ole tehty vielä päätöksiä sekä hankkeiden valmisteluun.

Kaupunginjohtajalle annetaan toimivalta päättää talousarviovuonna alkavien hankkeiden omarahoitusosuudesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Vuodelle 2022 alkaviin projekteihin on varattu 20.000 euroa.

SELÄNNEPALVELUT

C41 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	48 777	55 779	38 900	53 900
Toimintamenot	-1 612 008	-1 856 936	-2 004 000	-1 910 135
Poistot	-3 211			
Yhteensä	-1 566 442	-1 801 157	-1 965 100	-1 856 235

C42 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	593 504	602 242	533 300	463 225
Toimintamenot	-4 384 592	-4 059 622	-4 925 260	-4 699 619
Poistot	-18 704	-8 569	-9 500	-8 450
Yhteensä	-3 809 792	-3 465 949	-4 401 460	-4 244 844

C43 Terveys- ja vanhuspal- velut Pyhäjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	1 333 044	1 517 624	993 500	598 000
Toimintamenot	-9 452 449	-9 307 507	-9 292 070	-7 261 740
Poistot	-23 272	-8 300	-10 020	
Yhteensä	-8 142 677	-7 798 183	-8 308 590	-6 663 740

C44 Terveys- ja vanhuspal- velut Pyhäjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	1 009 987	1 094 513	972 470	1 338 200
Toimintamenot	-12 547 289	-13 510 923	-12 439 450	-15 072 888
Poistot	-74 372	-42 875	-60 750	-26 800
Yhteensä	-11 611 674	-12 459 285	-11 527 730	-13 761 488

C45 Ympäristö- ja raken- nusvalv Pyhäjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	145 661	154 135	67 000	81 800
Toimintamenot	-372 334	-399 826	-473 990	-452 060
Poistot	-1 678	-1 925	-1 800	
Yhteensä	-228 351	-247 616	-408 790	-370 960

Yhteensä Pyhäjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Yhteensä	-25 358 935	-25 772 190	-26 611 670	-26 897 267

Yhteensä Pyhjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Yhteensä	-25 358 935	-25 772 190	-26 611 670	-26 897 267

Hallinto Pyhjärven palvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Yhteensä	-558 159	-566 202	-638 924	-672 846

Yhteensä Pyhjärven maksuosuus	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Yhteensä	-25 917 094	-26 338 392	-27 260 774	-27 570 113

Ppky Selänne Pyhjärven palvelut yht.	TP2019	TP2020	TA2021 LTA2021	TA2022
Nettomenot				
Osuus poistoista				
Rahoitus				
Pyhjärven maksuosuus Selänne talousarvio/tilinp.	-25 917 094	-26 338 392	-27 260 774	-27 570 113
Eläkemenoperust.maksut / Pyhjärven kaupunki	-562 573	-577 057	-465 192	-481 000
Muut kustannuspaikalle kohdistetut kustannukset	-106 610	-113 189	-30 900	-24 000
Selänne palvelut yhteensä	-26 586 277	-27 028 638	-27 756 866	-28 075 113

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä ovat olleet perustamassa Haapajärven kaupunki, Kärsämäen kunta, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta erosi kuntayhtymästä 1.1.2015 alkaen ja ottaa järjestämisvastuun itselleen, tuottamisvastuussa tulee olemaan yksityinen sote-palveluiden tuottaja. Kärsämäen kunta tulee olemaan osajäsen 1.1.2015 alkaen erillisten sopimusten mukaan ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta.

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän yhdeksäs toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö-, tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

Kuntayhtymä Selänteen tehtäväksi ja vastuulle on annettu järjestää asukkaille lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä Selänteen tehtävänä ja vastuulla on järjestää ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan palvelut. Selänteen tukipalveluissa hoidetaan atk-palvelut, taloushallinnon ja palkanlaskennan tehtävät

Kuntayhtymän ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii uuden perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan yhtymävaltuusto. Muita toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilö- ja henkilöstöjaos.

Jäsenkuntien asukasluku oli 31.12.2020 yhteensä 14.639 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Kärsämäen kunnan asukasluku 31.12.2020 oli 2.538. Seuraavassa taulukosta näkyy asukasmäärän muutos vuosina 2015 - 2019.

	Asukas- määrä 31.12.2016	Asukas- määrä 31.12.2017	Asukas- määrä 31.12.2018	Asukas- määrä 31.12.2019	Asukas- määrä 31.12.2020	Muutos / as 2019 - 2020	Muutos / %
Haapajärvi	7 332	7 251	7 147	7 010	6 896	-114	-1,6
Pyhäjärvi	5 446	5 337	5 248	5 131	5 033	-98	-1,9
Reisjärvi	2 854	2 813	2 743	2 718	2 710	-8	-0,3
Yhteensä	15 632	15 401	15 138	14 859	14 639	-220	-1,5

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu muutos edellisiin vuosiin verrattuna. Haapajärven osuus on 47,1 %, Pyhäjärven osuus 34,4 % sekä Reisjärven osuus 18,5 %.

Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee ja on huonontunut aikaisemmasta. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen.

Vuoden 2022 talousarvio on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen viimeinen talousarvio. Kuntayhtymä tullaan soteuudistuksen toteutumisen myötä purkamaan ensi vuoden loppuun mennessä perussopimuksessa päätetyllä tavalla. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta. Yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä.

Vuotta 2022 leimaa vahvasti hyvinvointialueen valmistelu ja uudistuksen toteuttamiseen valmistautuminen. Kuntayhtymän perustoiminta pitää kuitenkin toimia lainsäädännön vaatimalla tavalla vuoden loppuun saakka.

STRATEGIAN MUKAISET KEHITTÄMISALUEET

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveyspalvelut (perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Nämä palvelut tuotetaan myös Kärsämäen kunnalle osajäsenyys sopimuksella. Kuntayhtymän toiminta perustuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimukseen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamallaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee.

Toiminta-ajatus: Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasti näihin liittyviä palveluja.

Kuntayhtymä järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut sekä huolehtii palveluihin liittyvästä tiedottamisesta.

Visio: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamallaan terveyden ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymisessä vetovoimaisena asukkailleen. Kuntayhtymä kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa.

Arvot: Kaikessa toiminnassa – sekä päätöksenteossa että palveluissa – edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, inhimillisyys ja tuloksellisuus.

➤ Oikeudenmukaisuus

Toimimme oikeudenmukaisesti suhteessa työnantajan, henkilökunnan, kuntapäätäjän, kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmasta. Järjestämme lakisääteiset palvelut.

➤ Asiakaslähtöisyys

Asiakas on aina keskiössä ja vastaamme asiakkaan tarpeisiin. Otamme toiminnassa huomioon inhimillisyyden ja pyrimme aitoon kohtaamiseen ja yhteistyöhön.

➤ Inhimillisyys

Inhimillisyys ja aitous ihmisten kohtaamisessa, arvokkuuden kokemus asiakkaalla, ihminen ihmiselle, eettisyyden huomioon ottaminen.

➤ Vaikuttavuus

Oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus, ennakoiva työote.

Vuosisopimus ja taloussuunnitelma on samalla palvelutasosuunnitelma lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluita, jossa on laadittu oma palvelutasosuunnitelma.

Kuntayhtymähallituksen hyväksymä uusi organisaatorakenne tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sen kehittämistä on jatkettu. Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten myötä on organisaatorakennetta tarkasteltu. Henkilöstöpolitiikan kehittäminen on kuntayhtymän keskeinen toiminnallinen tavoite. Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuvaa uusille työntekijöille.

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Vastuuelin: Maaseutulautakunta

Vastuuhenkilö: Pasi Liikanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäväksi määräytyvät maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta.

Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan sille siirretyt maksajavirastotehtävät Euroopan unionin komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (ns. maksajavirastoasetuksen) mukaisesti.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Maatilojen suunnitelmallista kehittämistä tuetaan resurssien mukaan	Sukupolvenvaihdoksia ja maatilojen investointeja seurataan
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Viljelijätapaamisia säännöllisesti ajankohtaisista aiheista	Järjestetään tai osallistutaan viljelijäkoulutusten järjestämiseen vähintään 4 kertaa vuoden aikana (koronan sallimissa rajoissa)
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Tiedotteita viljelijöille ajankohtaisista aiheista	Tiedottamista laajennetaan sähköiseen mediaan perinteisten viestien lisäksi

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkaan	Omaehtoisen koulutuksen ja kehittymisen tukeminen varauduttaessa hallinnon muutoksiin

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Pyhäjärven maaseutupalvelut huolehtii yt-alueen viljelijöiden tukien maksut oikein ja ajallaan Reagoidaan tarpeeseen ja resurssien puitteissa voidaan myydä palvelua toisille yhteistoiminta-alueille.	Maksajavirastosopimuksen edellytykset täytetään

Tavoite / toimenpide	Seuranta / mittari
1.aktiivitulojen säilyminen (406)	401 aktiivituloja
2.peltohehtaarien säilyminen (23 436)	23 424 hehtaaria
3.maksetun tuen määrä (19 969 260)	20 139 549 euroa
4.tukipäätösten lukumäärä (3207)	3100 kirjallista päätöstä

Tunnusluku / mittari	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Aktiivitulat	414	406	406	401	401	401

3. PERUSTELUT

Toimivien maatilojen lukumäärän väheneminen jatkuu, mutta viljelystä luopuneiden tilojen maatalousmaa on säilynyt viljelyssä. Sukupolvenvaihdosten kautta tai kokonaan uutena viljelijänä on edellisen hakuajan jälkeen aloittaneita Haapajärvellä 2 tilalla, Pyhäjärvellä 2 tilalla ja Reisjärvellä 0 tilalla. Covid-19 koronavirus ja siitä aiheutuneet rajoitteet ja varovaisuus on estänyt kutsumasta koolle viljelijätapaamisia ja -koulutuksia myös vuonna 2021 ja todennäköisesti tietty varovaisuus jatkuu 2022 vaikka rajoitteita on purettu. Toimistot ovat normaalisti avoinna.

Euroopan unionin nykyinen rahoituskausi jatkuu vielä kaksi vuotta ja uusi rahoituskausi ja uudet ehdot otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Erityisesti vuosi 2022 edellyttää uusien tukijärjestelmien käyttöönoton opiskelua ja runsaasti viljelijöiden kouluttamista. Käytännössä tukijärjestelmän tehokas hyödyntäminen edellyttää mahdollisimman tehokasta tukiin sitoutumista jo ohjelmakauden ensimmäisenä vuonna 2023, koska rahoitus sidotaan hyvin pitkälle silloin.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta aiheutuva kustannus muodostuu pääosin henkilöstökuluista (90%) ja palkkauksen kehittymisen arvioidaan hieman lisäävän kustannusta. Toimielimen aiheuttama kustannus jaetaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti sopimuskunnille ja Pyhäjärven kaupunki laskuttaa muita sopijakuntia. Alueellisen maaseutulautakunnan vuoden 2022 budjettiin ei esitetä korotusta. Eläköitymiset aiheuttavat rekrytointitarpeita lähivuosille.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	191.406	194.991	228 000	228 000	228 000	228 000
Toimintamenot	191.406	194.991	228 000	228 000	228 000	228 000
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	0

Toimintatuotot sisältävät maksut sopimuskunnilta Haapajärvi, Pyhäjärvi sekä Reisjärvi. Sopijakuntien allekirjoittamassa sopimuksessa maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä kohdassa 6.2 on sovittu kuntakohtaiseksi laskutusperusteeksi kunkin kunnan edeltävän vuoden peltohehtaarit. Vuoden 2021 peltohehtaarit ovat Haapajärvi 9.269,76 (39,57%), Pyhäjärvi 6.517,13 (27,82%) ja Reisjärvi 7.637,83 (32,61%), yhteensä 23.424,72 hehtaaria (Pelto uuden tukisovelluksen Mavi QlikView –raportista: Vuosikooste ely- ja kuntakohtaista tietoa maataloista: Pinta-alat kasveittain). Tukihakemuksen vuonna 2021 toimittaneiden aktiivitulojen lukumäärä kunnittain: Haapajärvi 150, Pyhäjärvi 128 ja Reisjärvi 123.

HYVINVOINTIPALVELUT

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hyvinvointilautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä taiteen perusopetuksesta. Opetustoimen lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopiston ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta. Vapaa-aikapalvelut sisältävät liikuntatoimen, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja kirjaston palvelujen tuottamisen.

Tavoitteena on antaa lapsille turvallinen kasvuympäristö ja nuorille edellytykset jatko-opintoihin ja turvata kaikenikäisten mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja elämän eri tilanteissa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen sekä luoda edellytyksiä kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kuntalain (410/2015) 110 § mukaan talousarvioon otetaan lähtökohtaisesti valtuuston hyväksymät tavoitteet. Kuntien talousarviokäytäntö on kuitenkin yleisesti muotoutunut siihen suuntaan, että tehtävän käyttötalousosan tavoiteasettelu on tätä laajempi. Toisin sanoen talousarviossa esitetään perustelutietona tavoitteita, joiden ei katsota olevan valtuustoon nähden sitovia. Laajempaa tavoiteasettelua puoltaa se, että lautakunnan toimivaltaan kuuluvilla tavoitteilla saattaa olla merkittävä informaatioarvo myös valtuuston tavoitteista päättämässä.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Digitaaliset liikuntapalvelut: -Liikunnanohjausvideot -Hyvinvointiryhmien etävalmennus	Käyttäjämäärät, asiakaspalautteet
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Perusopetuksen ryhmäkoot pidetään taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaina. Oppilashuollon resurssit on turvattu <ul style="list-style-type: none"> - koulupsykologi - kaksi kuraattoria - kouluterveydenhuolto - perheneuvola Maksuton varhaiskasvatus	Opetusryhmien keskikoko 18 opp./ryhmä Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas HYTE-indikaattorit kehittyvät positiivisesti TEA-viisarin tulos yli 70 pistettä Osallistumisaste 70 %
Viihtyisä elinympäristö	Monitoimihallin ja tennishallin hyödyntäminen tapahtumissa ja palveluissa.	Tapahtumien määrä, kävijämäärät

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Etsivä nuorisotyö kaupungin omana toimintana jatkuu</p> <p>Monipuolinen aktiviteettien tarjonta -matalankynnyksen liikuntaryhmät ja tapahtumat lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille</p> <p>-lasten arkiliikuntaryhmien ylläpitäminen</p> <p>Kirjasto-monitoimitilasta rakentuu monikäyttötila kaupungin eri sektoreiden, yhdistysten sekä yhteisöjen käyttöön.</p> <p>Hoivamusikkotoiminnan käynnistäminen ikääntyneiden kotihoidossa Pyhäjärvellä</p> <p>Päiväkotimuskaripilotti</p>	<p>Yhteistyön paraneminen toimijoiden välillä</p> <p>Kävijämäärät, asiakaspalautteet</p> <p>Tapahtumien/kävijöiden määrä</p> <p>Käyttöaste</p> <p>Käyttäjätahojen määrän lisääntyminen</p> <p>Asiakaskohteiden käyntimäärä</p> <p>Muskariryhmien osallistujamäärä</p>
Sivistyksestä virtaa	<p>Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön edelleen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - henkilöstön osaaminen - asiakaskysely - LOISTO-verkoston osallistuttu - lasten erityistarpeisiin vastattu <p>Laadukas perusopetus</p> <p>Lukiokoulutus turvattu</p> <p>Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi</p> <p>Lasten kulttuuriviikot</p> <p>Euroopan kulttuuriympäristöviikon, Vanhustenviikon sekä Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumien koordinointi ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma</p>	<p>Henkilöstön koulutusaste noussut päiväkodeissa</p> <p>Määräaikaisen henkilöstön väheneminen</p> <p>Koulun oppilashuoltoa hyödynnetty, erityisvarhaiskasvatuksen opettajan palvelua käytössä</p> <p>Päättötodistus 100 % oppilaista</p> <p>Jatko-opiskelupaikka kaikille</p> <p>Yo-kirjoitusten tulos maan keskiarvon tasolla</p> <p>Houkuttelevuutta parannettu/oppilasmäärä</p> <p>Kulttuurin TEA viisarin positiivinen kehitys</p> <p>Maakunnallisen kehittämistehtävän mukaisen hankkeen toteutuminen / ei toteutuminen</p> <p>Kävijämäärät / tapahtumien määrä</p> <p>Tapahtumien toteuttajien ja osallistujien määrä</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö aloitettu</p>

Kantokykyinen palvelutuotanto	Maksuttomat liikuntapalvelut: - liikuntasalivuorot alle 18-vuotiaille ja ikäihmisille. - alle 19 v uintivuorot (ti & pe) - alle 19 v kuntosalivuorot (ma & to) - erityisuintikortti - Time Out! kuntosali ja uinti varusmiespalvelukseen valmistuville	Kävijämäärät Asiakaspalautteet Myönnettyjen etuuksien määrä
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Seurojen ja järjestöjen toiminta-avustukset ja juniorituki Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät) Yhteistyötapaamiset eri toimijatahojen kesken paikkakunnalla ja alueellisesti Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta tapahtumien lisäämisen / kehittämisen kautta	Seurojen jäsenmäärät, toiminnan laajuus ja juniorityö toiminta-avustuksia myönnettäessä Toteutuneet yhteistyötapaamiset Tapahtumien määrä / kävijämäärä Palautteet / kyselyt
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Lasten ja nuorten retket ja leiritoiminta Luontoliikuntaan ja metsäluonnon saavutettavuuteen panostaminen	Kesäleirit ja retket toteutuneet / ei toteutuneet suunnitellusti Osallistujamäärä Tapahtumien määrä Osallistujien määrä

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Taiteen prosenttiperiaatteen soveltaminen kirjasto-monitoimitalohankkeessa viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Huomioidaan rakentamisessa/ ei huomioida rakentamisessa
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Ammatillinen koulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut	Työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolojen väheneminen

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi		
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Yhteistyö ammatillinen/muu koulutus	Koulutusympäristön (tilat ym.) järjestäminen paikkakunnalle

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	1 970,90	1 955,45	1 993,90	2142,56	2107,18	2095,95

3. PERUSTELUT

Käyttötalouden perusteluissa selvitetään tarkemmin palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen sekä niiden saavuttamiseen liittyviä haasteita ja epävarmuustekijöitä. Perusteluissa tehdään lisäksi selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista sekä arvioidaan voimavarojen riittävyttä muun muassa henkilöressurssien, toimitilojen ja muiden tuotannon tekijöiden osalta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	407 976	346 446	251 855	439 949	439 949	439 949
Toimintamenot	-10 520 204	-10 188 232	-10 190 905	-11 045 609	-10 765 109	-10 710 109
Toimintakate (netto)	-10 112 228	-9 841 786	-9 939 050	-10 605 660	-10 325 160	-10 270 160
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.	-8 352	-8 352				
Tehtävän kokonaiskust.	-10 120 580	-9 850 138	-9 939 050	-10 605 660	-10 325 160	-10 270 160

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pyhäjärven valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa hyvinvoinnin näkökulmasta painopistealueita. Tavoite, että hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan kaikessa palvelutoiminnassa ja uudistamistyössä on toteutumassa aktivoituneen verkostoyhteistyön sekä eri toimijoiden hyte-sitoutuneisuuden ansiosta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä käytetään lyhennettä hyte. Kaupunki on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen mukaiseen hyte -työn toimintaan.

Hyvinvoinnin edistäminen perustuu ihmislähtöisyyteen. Kaupunkilaisten osallisuus ja vaikuttaminen ovat hyvinvointijohtamisen lähtökohta. Kannustamme kuntalaisia omaan vastuuseen, ennaltaehkäiseviin arjen valintoihin ja digitaalisten palvelujen osaamiseen hyvinvoinnin edistämiseksi. **Pyhäjärven hyte-mallissa hyvinvointityötä tehdään yhdessä verkostomaisesti useiden toimijoiden kanssa.** Kaupungin ja Ppky Selänteen hyte toimintamalleja on kuvattu lähes 60. Erityisen omintakeisia pyhäjärvisiä hyviä käytäntöjä on tunnustettu tähän mennessä noin 25 liittyen kaupungin tuottamiin palveluihin ja/tai yhteistyömuotoihin. Samalla on tunnustettu hyte-käytäntöjä, joissa on kehityshaasteita.

Vuoden 2021 painopistealueiksi on valittu:

- Tukea myönteisille elintavoille ja terveystyöskäytännöille
- Tukea digiosaamiseen
- Tukea mielenhyvinvointiin ja päihdehaittojen ehkäisyyn
- Luontoympäristö vahvistamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia
- Taide ja kulttuuri vahvistamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia
- Järjestöyhteistyö vahvistamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia
- Osallisuus ja vaikuttaminen vahvistamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia
- Viestintä on ihmislähtöistä

Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, hyvinvointikoordinaattorina ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii hyvinvointijohtaja. Laajennettu hyvinvointiryhmä toimii myös LAPE- (Lapsi- ja perhepalvelut) työryhmänä.

Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2021 toimenpiteet integroidaan hallintokuntien talousarvioon –ja suunnitelmaan, jolla varmistetaan hyvinvointityön suunnitelmallinen toteutuminen ja palvelujärjestelmän kyky vastata hyvinvointitarpeisiin.

Kaupungin ja Ppky Selänteen hyte toimijat osallistuvat POPsote- hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeeseen (10/20-12/21). Osana maakuntasote uudistusta kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyte-valtionosuuden lisäosa eli hyte-kerroin. Hyte-kerroin on kannustin, jonka suuruus määräytyy kuntien tekemän hyte-edistämistyön mukaan. Kannustin on suunniteltu otettavan vuoden 2023 alusta. Kaupungissa tehtävä hyvinvointityö vaikuttaa jo nyt tulevaan lisäosaan. Hyte-kertoimen tulosindikaattoreita on kuusi ja prosessi-indikaattoreita 14. Prosessi-indikaattorit jakautuvat seuraavasti: viisi liikuntaa, neljä peruskoulua ja viisi kuntajohtoa koskevaa indikaattoria.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa kuntien terveyden edistämisen aktiivisuutta (TEA) kuntajohdossa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, liikunnan edistämisessä, perusterveydenhuollossa ja terveyttä edistävissä kulttuuritoiminnassa.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viihtyisä elinympäristö	Edistetään yhteisöllistä ja turvallista senioriasumista ja älykästä senioriasuntotuotantoa taajamaan Edistetään ikäihmisten kotona asumista tukemalla tukipalvelusetelien myöntämistä kodinhoidollisiin ulkotöihin Ppky Selänteen toimesta Pyhäjärvi luontoresepti käytössä	22 uutta senioriasuntoa vuoteen 2022 mennessä Yhteisöllisen asumisen markkinointia jatketaan yhdessä rakennuttajan kanssa Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiasta 93 % Myönnettyjen luontoreseptien määrä
Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Hyte -kertoimen indikaattoreiden positiivinen muutos Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Pyhäjärvi-mallin jalkauttaminen Perhekeskustoimintamallin syventäminen ja toiminnan sujuvoittaminen Etsitään uusia kumppanuuksia eri palveluntuottajien, järjestöjen ja hankerahoittajien kautta	Tea-viisarin tulos kuntajohdossa 90 vuonna 2021. Hyte -kertoimen tulosindikaattorit ** paranevat vuoden 2019 tuloksiin verrattuna v:n 2022 mennessä. Pyhäjärvi hyte-malli jalkautettu vuoden 2022 aikana Toteutuvat hankkeet ja projektit (kaupunki mukana)
Sivistyksestä virtaa	Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisään eri ikäryhmien osallisuutta Pyhäjärven kulttuuriresepti käytössä	Myönnettyjen kulttuurireseptien määrä
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Järjestetään asukas/käyttäjäraateja ”Ikäystävällinen Pyhäjärvi teemalla” informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen hyvinvointityössä.	Tapahtumien ja osallistujien määrä

	Viestintä on monipuolista ja monitahoista. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia viestimällä esimerkkien ja hyvien käytäntöjen kautta.	Tapahtumien ja viestintäkampanjoiden määrä
--	---	--

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Ikäystävällinen Pyhäjärvi malli kehitetään rohkeaksi ja tehdään uusia avauksia, joka huomataan ja tunnustetaan myös valtakunnallisesti Aivoterveystta ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään. Pyhäjärven aivoterveysreseptin käyttäminen juurrutetaan sote palveluihin, järjestötyöhön ja tapahtumiin	Ikäystävällinen Pyhäjärvi mallin saama huomio/tunnustus Sairastavuusindeksit (Kela, THL) paranevat Myönnettyjen aivoterveysreseptien määrä
Resurssiviisuus inhimillisessä pääomassa	Toteutetaan hyvinvoinnista kuntalaiskysely kerran valtuustokaudessa Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa (EVA-menettely) Valmistellaan osallisuusohjelma	Hyödynnetään vuonna 2020 hyvinvointikyselystä saatua kokemustietoa hyvinvointityössä. Seuraava kysely toteutetaan ensi valtuustokaudella Laadittujen EVA-arviointien määrä Osallisuusohjelma valmis 2022

*TEA-viisarin indikaattorit kuntajohdossa ovat laaja hyvinvointikertomus, kuntalaisten elintapojen raportointi, paikallinen turvallisuussuunnitelma, väestön hyvinvointia ja terveyden edistämistä kuvaavat mittarit, hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus, kunnan hyvinvointitavoitteet valtuustokauden investointiohjelmassa, lasten osallisuutta edistävä toiminta sekä asiakasraadit/foorumit. Yhteensä 9 indikaattoria, joista on julkaistu kuvaukset ja toimenpidesuosituksset. Kysely kuntajohdolle tehdään parittomina vuosina, joten seuraava toteutuu vuonna 2023.

TEA -viisari* kuntajohdossa: koko maa, P-Pohjanmaa ja Pyhäjärvi.

TEA -viisarin pisteet v. 2019 (THL)	Koko maa	Pohjois-Pohjanmaa	Pyhäjärvi
Kuntajohto	78	78	73
Sitoutuminen	77	77	83
Johtaminen	80	83	88
Seuranta ja tarveanalyysi	87	89	93
Voimavarat	66	57	50
Osallisuus	80	83	52

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen tulosindikaattorit **.

Indikaattori	Alue	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä	Koko maa	368,1	354,2	376,3	368	373,6	370
	Pohjois-Pohjanmaa	432,3	405,9	424,6	447,1	444,2	436,2
	Pyhäjärvi	713	568	711,7	505	826,5	608,7
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Koko maa		16,2		18,8		20,9
	Pohjois-Pohjanmaa				18		19,6
	Pyhäjärvi				17,3		18,8
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	Koko maa	8,6	8,3	8,3	8,1	7,9	
	Pohjois-Pohjanmaa	6,8	6,9	6,7	6,6	7,2	
	Pyhäjärvi	9,6	9,8	9,7	9,5	9,2	
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Koko maa	2,4	2,5	2,5	2,8	2,9	2,7
	Pohjois-Pohjanmaa	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9	1,7
	Pyhäjärvi	1,1	1,2	1,5	1,4	1,9	2,2
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Koko maa	7,8	7,4	7,2	6,9	6,7	6,6
	Pohjois-Pohjanmaa	9,8	9,4	9,1	8,8	8,7	8,5
	Pyhäjärvi	17,5	16,9	16,9	15,9	15,5	15,1
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Koko maa		15,7		16,2		16,9
	Pohjois-Pohjanmaa				14,3		15,2
	Pyhäjärvi				30,6		20

Hyte-kertoimen prosessi-indikaattorit löytyvät tästä osoitteesta: <https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille/prosessi-indikaattorit>

HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hyvinvointipalvelujen hallinnon tehtävänä on tukipalvelujen tuottaminen varhaiskasvatukselle, opetustoimelle ja vapaa-aikatoimelle sekä hyvinvointilautakunnan valmistelu- ja esittelytehtävät.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	43,41	40,60	42,79	48,0	47,07	45,23

3. PERUSTELUT

Hyvinvointipalvelujen hallintoon sisältyy hyvinvointilautakunnan kokoukset, hyvinvointijohtajan, toimistosihteerin ja arkistosihteerin (40 %) sekä yhteisöasiamiehen tehtävät. Lisäksi hallinnon alla on osa erillisistä hankerahoituksista.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		600				
Toimintamenot	-214 573	-204 923	-213 992	-237 649	-237 649	-237 649
Toimintakate (netto)	-214 573	-224 323	-213 992	-237 649	-237 649	-237 649
Poistot ja arvonalent.	-8 352					
Tehtävän kokonaiskust.	-212 675	-224 395	-213 992	-237 649	-230 649	-221 649

VARHAISKASVATUS

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä perheen kanssa edistää alle kouluikäisen lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Päivähoitomuodoista perhe voi valita perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon tai päiväkotihoidon.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	362,28	387,52	427,33	476,52	481,38	481,38

3. PERUSTELUT

Talousarvioon ei ole varattu varhaiskasvatuskasvatusmaksuja pyhäjärvisiltä perheiltä. Vieraskuntalaisia laskutetaan lautakunnan päättämän päivätaksan mukaiset maksut. Lasten kotihoidon tukea on varattu tarvearvion mukaisesti.

Toimintamenoissa näkyy varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää vastaava henkilöstömäärän kasvu ja uuden ryhmäperhepäivähoitopaikan perustaminen sekä varajohtajajärjestelmän luominen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	203 547	167 799	79 000	147 068	147 068	147 068
Toimintamenot	-2 063 884	-2 118 166	-2 285 166	-2 505 848	-2 505 848	-2 505 848
Toimintakate (netto)	-1 860 337	-1 950 367	-2 206 166	-2 358 780	-2 358 780	-2 358 780
Tehtävän kokonaiskust.	-1 860 337	-1 950 367	-2 206 166	-2 358 780	-2 358 780	-2 358 780

PERUSOPETUS

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja, rehtorit

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Perusopetukseen kuuluvat esiopetus, perusopetuksen 1.–9.-luokat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, taiteen perusopetus sekä koulun oppilashuoltotoiminta. Tavoitteena on antaa nuorille edellytykset jatko-opintoihin ja taata turvallinen oppimisympäristö sekä laadukkaat tukipalvelut.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Opp.määrä ka. kalenterivuosi	547	545,5	532	526,5	525	521,50
Nettomenot € / oppilas	10 710,87	10 385,33	10 393,59	10 852,87	10 934,80	10 958,33
Tuntikehys / oppilas	2,04	2,08	2	2	2	2
Opetusryhmien keskikoko	15,6	16	16	16	18	18

3. PERUSTELUT

Alakoulun opetus toteutetaan Ikosen koulun alaisuudessa. 0–4-luokat toimivat Ikosen koulun tiloissa ja 5. ja 6.-luokkalaiset Keskuskoululla yhdessä yläkoulun kanssa. Molemmissa toimipisteissä toimii myös pienryhmiä. Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy oppilasennusteen mukaan seuraavat kolme vuotta vuoden 2021 tasolla.

Kasvavan erityisen tuen tarpeen vuoksi aloittaa Salmen koululla elokuussa 2022 pienryhmä. Alueen neljän kunnan yhteinen koulupsyykkari jatkaa syksyllä 2021 aloitettua toimintaa myös vuonna 2022.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatketaan Ikosen koululla. Oppilashuoltoon on varauduttu koulupsykologin ja kahden kuraattorin resurssilla vuodelle 2022. Vuoden 2023 alusta oppilashuoltohenkilöstö siirtyy POPSoten alaisuuteen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	126 977	91 136	84 882	161 731	161 731	161 731
Toimintamenot	-5 985 825	-5 753 331	-5 535 682	-5 875 772	-5 595 272	-5 540 272
Toimintakate (netto)	-5 858 848	-5 665 195	-5 450 800	-5 714 041	-5 433 541	-5 378 541
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-5 858 848	-5 665 195	-5 450 800	-5 714 041	-5 433 541	-5 378 541

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Toisen asteen koulutus lukio-opetuksen sekä ammatillisen koulutuksen. Kaupunki vastaa lukio-opetuksesta ja tavoitteena on antaa nuorille hyvät edellytykset jatko-opintoihin.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Oppilasmäärä ka. painotettu	70	64,83	64	76	75	75
Nettomenot € / oppilas	12.346,35	13.842,25	13 596,31	12 711,14	12 764,22	12764,22
Kurssit / oppilas	2,24	2,4	2,0	1,9	1,9	1,8

3. PERUSTELUT

Koko lukio toimii 1-sarjaisena. Lukion ensimmäinen ja toinen vuosikurssi opiskelevat LOPS 2021 mukaisesti ja kolmas/neljäs vuosikurssi opiskelevat LOPS2016 mukaisesti. Ylioppilastutkinto uudistuu keväällä 2022. Lukion aikana on mahdollisuus opiskella korkeakouluopintoja mm. Oulun AMK:ssa.

Toisen asteen opiskelun maksuttomuuteen on varauduttu 1. ja 2. vuosikurssin osalta. Lukioluokkien työtuoleja ja pulpetteja uusitaan ergonomisten perusteiden vuoksi vielä vuonna 2022.

Harrasteakatemian toiminta jatkuu viiden lajin muodossa ja uutta tarjontaa kehitetään.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	25 277	30 928	26 273	26 270	26 270	26 270
Toimintamenot	-889 522	-928 321	-896 437	-992 317	-992 317	-992 317
Toimintakate (netto)	-864 245	-897 393	-870 164	-966 047	-966 047	-966 047
Tehtävän kokonaiskust.	-864 245	-897 393	-870 164	-966 047	-966 047	-966 047

VAPAA-AJAN KOULUTUS: KANSALAIPOISTO, MUSIIKKIOPISTO, TANSSIOPISTO

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja ja Jokilatvan Opiston rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Haapajärven kaupungin ylläpitämältä Jokilatvan Opistolta. Opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina. Musiikin ja tanssin taiteen perusopetusta järjestetään yhteistyössä Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Tanssiopisto Uusikuun kanssa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	17,21	15,98	16,98	30,64	30,96	30,96
Opetustunnit / vuosi	3 765	3 058	3 600	3 600	3 600	3 600
Ilmoittautuneet opiskelijat	1 621	1 455	1 750	1 600	1 600	1 600

3. PERUSTELUT

Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminnot on yhdistetty vuonna 2021 vastuualueeksi vapaa-ajan koulutus.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot						
Toimintakate (netto)	-88 420	-80 432	-84 948	-151 709	-151 709	-151 709
Tehtävän kokonaiskust.	-88 420	-80 432	-84 948	-151 709	-151 709	-151 709

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Käyttötaloulososassa suositetaan esitettävän tehtäväalueen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmassa esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet ao. tehtäväalueella. Palvelusuunnitelma esitetään kunkin tehtävän käyttötaloulosan alussa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	238,71	207,45	206,87	237,87	240,29	240,29

3. PERUSTELUT

Käyttötalouden perusteluissa selvitetään tarkemmin palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen sekä niiden saavuttamiseen liittyviä haasteita ja epävarmuustekijöitä. Perusteluissa tehdään lisäksi selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista sekä arvioidaan voimavarojen riittävyttä muun muassa henkilöressurssien, toimitilojen ja muiden tuotannon tekijöiden osalta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	52 174	55 984	61 700	104 880	104 880	104 880
Toimintamenot	-1 277 979	-1 100 060	-1 096 088	-1 282 314	-1 282 314	-1 282 314
Toimintakate (netto)	-1 225 805	-1 044 076	-1 034 388	-1 177 434	-1 177 434	-1 177 434
Tehtävän kokonaiskust.	-1 225 805	-1 044 076	-1 034 388	-1 177 434	-1 177 434	-1 177 434

Liikuntapalvelut, uimahalli, monitoimihalli, tennishalli

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Vapaa-ajanohjaaja (liikunta)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhjärven liikuntapalvelut tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhäjärvi. Tavoitteisiin vastataan järjestämällä monipuolisia, matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Liikuntatoimi tukee paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksilla ja/tai ohjauspanoksella.

Pyhjärven uimahalli tarjoaa kuntalaisille edulliset ja monipuoliset vesiliikunnan palvelut. Uimahallin alakerrassa toimii kunnallinen kuntosali ajanmukaisine laitteineen. Monitoimihalli tarjoaa koululaisille luistelupuitteet läpi talven. Kesällä 2021 otettiin käyttöön uusi Honkavuoren tennishalli.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikuntatoimi						
Nettomenot €/asukas	20,97	23,47	19,34	19,80	20,0	20,0
Uimahalli						
Käyntejä	29 049	8 984	15 000	34 000	34 000	34 000
Nettomenot €/asukas	51,12	39,90	28,17	49,40	49,91	49,91
Monitoimihalli						
Nettomenot €/asukas	28,30	28,52	28,17	28,36	28,65	28,65
Tennishalli						
Nettomenot €/asukas				1,60	1,61	1,61

3. PERUSTELUT

Pyhjärven liikuntapalvelut järjestää kuntalaisille laadukkaita matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia. Aikuisten ohjausryhmät hinnoitellaan kausimaksulla kilpailutilanteen välttämiseksi. Lasten ja nuorten ryhmäliikunta sekä liikuntasalivuorot pysyvät maksuttomina, kuten myös ikäihmisten liikuntasalivuorot. Liikuntapalvelujen digitaalista etäharjoittelua toteutetaan Trainero -sovelluksen avulla. Seura-avustukset (20.000) jaetaan normaalisti keväällä.

Ikäihmisten liikuntapassi mahdollistaa edulliset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille 65-vuotiaille Pyhjärven kuntalaisille. Liikuntapassia voivat hakea myös kaikki alle 65-vuotiaat, jotka ovat saaneet päätöksen vanhuuseläkkeestä, työkyvyttömyyseläkkeestä, osatyökyvyttömyyseläkkeestä, työeläkekuntoutuksesta tai työuraeläkkeestä. Erityisryhmät ja pitkäaikaissairaat voivat kriteerien täytyessä saada käyttöönsä maksuttoman erityisuintikortin.

Liikuntaneuvonta- ja ohjauspiste yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa jatkaa toimintaansa. Palvelun tavoitteena on neuvoa ja ohjata kuntalaisia kohti terveempää arkea. Palvelun piiriin ohjautetaan terveyden ja hyvinvointihenkilöstön ajanvarauksella. Vastaanotto järjestetään kerran viikossa. Urheiluseurojen, yhdistysten ja yrittäjien jäsenistä koottu liikuntaraati kokoontuu kerran vuodessa suunnittelemaan paikkakunnan liikuntatarjontaa. Uutena käyttöön otetaan Kunta-akkuna hankkeen sähköiset avustustenhaku-, vakivuorovaraus- ja ilmoittautumislomakkeet.

Uimahalli palvelee arkisin asiakkaitaan tarjoten yleisuintia ja vesiliikunnan ohjausryhmiä. Koululaisten uimaopetukset toteutetaan aamupäivisin. Uimahallissa työskentelee kaksi kokoaikaista ja vakinaista uimaopettajaa/uinninvalvojaa sekä kassatyöntekijä. Uimahallin ja kuntosalin hinnasto on kilpailukykyinen ja vastaa remontinjälkeistä palvelutasoa. Lasten ja nuorten maksuttomat uinti- ja kuntosalivuorot jatkuvat normaalisti. Kutsuntaikäiset nuoret saavat harjoitella kuntosalilla maksutta palvelukseen astumiseen saakka.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	50 670	14 452	22 400	53 500	53 500	53 500
Toimintamenot	-566 195	-476 997	-400 874	-544 473	-544 473	-544 473
Toimintakate (netto)	-515 525	-462 547	-378 474	-490 973	-490 973	-490 973
Tehtävän kokonaiskust.	-515 525	-462 547	-378 474	-490 973	-490 973	-490 973

Nuorisopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Vapaa-ajanoaja (nuoriso)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisopalvelun tavoitteena on yhteistyötahojen kanssa ylläpitää ja luoda virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö pyhäjärvisille nuorille kasvun ja kehityksen kannalta, sekä tarjota jokaiselle nuorelle tasapuoliset lähtökohdat vapaa-aikatoiminnalle.

Tavoitteena on saada nuoret valvottuun toimintaan mukaan sekä aktiivisesti kehittämään Pyhäjärven toimintaa nuoria koskevissa asioissa ja tapahtumissa. Nuorisopalvelu kuuluu eri työryhmiin, jotka vaikuttavat nuorten asioissa. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten tuomia asioita esille päättäjille, seurata nuoria koskevia asioita, suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattuja tapahtumia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	41,84	32,42	39,31	37,14	37,52	37,52

3. PERUSTELUT

Nuorisopalvelun tehtävänä on pyörittää talotoimintaa nuorisotiloissa, sekä hankkia ja vastata tilojen kalustosta sekä käyttövuoroista. Tilat ovat nuorten käytössä pääsääntöisesti iltaisin ja jonkin verran viikonloppuisin. Tilat ovat kovassa käytössä muina aikoina eri järjestöjen toimesta. Nuorisotiloissa on nuortentila, kokoustila, toimisto- ja varastotilat nuorisopalvelulla, liikuntapalvelulla ja 4H-yhdistyksellä.

Koulun kanssa tehdään yhteistyötä nuorten hyväksi ryhmyttämällä eri luokkaryhmiä, sekä järjestetään koulupäivystystä. Tavoitteena on ennalta ehkäistä syrjäytymistä. Koululla on tila nuoriso-ohjaajille, jotta voitaisiin jatkossa olla enemmän koululla tukemassa nuoria koulupäivän aikana. Oppilashuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä nuorten tukemisen ja jaksamiseen koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla.

Nuorisopalvelu järjestää erilaisia tapahtumia ja reissuja ympäri vuoden. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden, 4H:n ja seurakunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestelemällä tapahtumia, retkiä, kilpailuja, uimakouluja ja leirejä. Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaan haetaan aktiivisia uusia nuoria, jotta saataisiin enemmän nuorten asioita esille.

Nuorisopalvelut on mukana työryhmissä, missä pohditaan nuoriin liittyviä asioita. Nuorisopalveluiden työntekijät osallistuvat alueellisiin tapaamisiin. Nuorisopalveluiden työntekijät tulee vakinaistaa, koska määräaikaaisuuteen ei ole perusteita. Nuorisotoimen työntekijämäärä on 1,5 toistaiseksi voimassa olevaa ja 2 määräaikaista työntekijää. Nuorisopalvelu jakaa avustuksia eri nuorisotoimintaa järjestäville tahoille.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet yhteiskunnan palvelujen piiriin sekä seurata jatkoa. Etsivän nuorisotyöntekijän työaika pyritään käyttämään eri toiminnoissa nuorten eduksi. Etsivään nuorisotyöhön haetaan valtionapurahaa.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 484	30 954	29 300	31 800	31 800	31 800
Toimintamenot	-216 340	-194 161	-225 888	-215 664	-215 664	-215 664
Toimintakate (netto)	-214 856	-163 207	-196 588	-183 864	-183 864	-183 864
Tehtävän kokonaiskust.	-214 856	-163 207	-196 588	-183 864	-183 864	-183 864

Kulttuuripalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Kulttuurituottaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan 1.3.2019. Laki vahvistaa kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna. Kunnan kulttuuritoiminnan tehtävänä on edistää kulttuuritoiminnalla kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Lain tavoitteina on mm. tukea ihmisen mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen; edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen; vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin; luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Laissa korostuu kuntien kulttuuritoiminnan monimuotoisuus sekä yhteistyömahdollisuudet muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa. Kunnan asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoiminnan kautta on haluttu vahvistaa

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	27,61	16,44	18,51	31,41	31,73	31,73

3. PERUSTELUT

Kulttuurituottajan työpanos on 80 % työajasta sisältäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Kaupunki sitoutuu nykyisten vakiintuneiden kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen. Kaupunki hakee uusia tapahtumia toimialueidensa ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa hyvinvointia ja terveyttä edistävän, osallisuutta tukevan sekä syrjäytymistä ehkäisevän kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi.

Edistetään poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä vastaavien toimijoiden kanssa. Hoivamusiikkitoimintaa ja päiväkotimuskari-pilottitoimintaa käynnistetään. Kulttuuripalveluiden sekä eri tapahtuma- ja järjestötoimijoiden välistä keskustelua edistetään yhteistapaamisten kautta. Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä edistetään.

Kirjaston toimiessa edelleen väistötiloissa pyritään löytämään uusia tapahtumapaikkoja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen. Täydenkuun Tanssit festivaalia avustetaan vuonna 2022 30.000 eurolla ja pitkäaikaisesta yhteistyösopimuksesta neuvotellaan.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	20	10 579	10 000	19 580	19 580	19 580
Toimintamenot	-141 816	-93 338	-102 587	-175 060	-175 060	-175 060
Toimintakate (netto)	-141 796	-82 759	-92 587	-155 480	-155 480	-155 480
Tehtävän kokonaiskust.	-141 796	-82 759	-92 587	-155 480	-155 480	-155 480

Kirjastopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Haapajärven kirjastotoimenjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kirjasto on kaupungin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot €/asukas	68,86	66,62	73,34	70,12	70,84	70,84

3. PERUSTELUT

Kirjaston palvelut ostetaan Haapajärven kaupungilta. Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa myös Pyhäjärven kaupungin kirjastopalveluista. Toiminnassa painotetaan yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi. Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti. Jokikirjasto yhteistyötä syvennetään ja aloitetaan alueellinen kirjastokuljetus vuoden 2022 alusta.

Kirjasto toimii edelleen väistötiloissa Ammattikoululla, kunnes uusi kirjastotila saadaan rakennetuksi. Lehtienlukusali on Yläympyrän tuvalla.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-353 629	-335 312	-366 739	-347 117	-347 117	-347 117
Toimintakate (netto)	-353 629	-335 312	-366 739	-347 117	-347 117	-347 117
Tehtävän kokonaiskust.	-353 629	-335 312	-366 739	-347 117	-347 117	-347 117

TEKNISET PALVELUT

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. PERUSTELUT

Tekninen toimi sisältää tekniselle toimelle varatut määrärahat sisältäen yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajatoiminnan, ruokahuollon sekä palo- ja pelastustoimen.

Teknisen lautakunnan toimintaa on supistettu vastaamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden myötä olevaan tilanteeseen. Kiristyneen taloustilanteeseen on haettu ratkaisuja, joilla haetaan säästöjä toiminnassa myös henkilöstökulujen säästöjen kautta.

Kaupungin investoinnit vähenevät merkittävästi v. 2022 ja myös suunnitelmavuosille. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä maan hankinta on toiminut hyvin viime vuosina ja merkittäviä maankäytön suunnitteluhankkeita on saatu valmiiksi. v. 2022 maankäytön osalla on alkamassa uusia kaavahankkeita koskien tuulivoimaa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulevat Pyhjärven strategian 2030 pohjalta. Toimialueille määritellään tavoitteista sellaiset, joiden toteutumiseen kyseinen toimialue voi vaikuttaa keskeisellä tavalla.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Kaavateiden peruskorjaus Uusien kaavateiden suunnittelu Pyhäsalmi osa2 Uusien kaavateiden rakentaminen	välivuosi v.2022 toteuttaminen v.2022 mennessä toteuttaminen v. 2024 mennessä
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	vireille laitettujen tuulivoimakaavojen aikataulun mukainen eteneminen
Resurssiviisas Pyhäjärvi	yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä Hinkutyön edistäminen. Kunnan toiminnoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	uusien rakenteiden keskittäminen keskustaajaman alueelle Päästövähennysten toimien vuosikello joka osoittaa suunnitellut/toteutetut vähennystoimenpiteet vuositason. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö		
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen	kuntalaispalautteet olevien palveluiden tilasta ja tarpeet uusista palveluista huomioidaan toimialalla

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	talouden tasapainottaminen	talousarvio ja tilinpäätös
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	konsernin investointitarpeiden täyttäminen tarveperusteisena	investointihankkeiden toteutuminen
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	henkilöstön toteutunut koulutus

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	maankäytön suunnittelun ja investointien hankkeet	investointihankkeiden toteutuminen
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	konsernin sisäisen yhteistyön tiivistäminen Lähiruoan käyttäminen ruokatuotannossa	yhteishankkeiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan Paikallisen elinkeinoelämän työllistäminen
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnoissa, VähäHiku-toiminta	vähähiilisyyttä edistävien investointien toteuttaminen, energian kulutuksen optimointi. Mittarit toimialalla, yhdyskuntatekniikka, kiinteistötekniikka

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2021 +muutos	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrät.							
Toimintatuotot	5 737 995	5 614 768	4 924 329	4 924 329	4 775 766	4 775 766	4 775 766
Toimintamenot	-4 890 314	-4 792 299	-4 776 552	-4 789 597	-4 856 267	-4 154 287	-4 154 287
Toimintakate (netto)	847 681	822 469	147 777	134 732	-80 501	621 479	621 479
Laskennalliset kust.		-20					
Poistot ja arvonalent.	-1 800 632	-1 776 578	-1 629 416	-1 720 634	-1 720 049	-1 500 000	-1 300 000
Tehtävän kust.	-952 950	-954 129	-1 481 639	-1 585 902	-1 800 550	-878 521	-678 521

Toimintatulot %	96,98 %
Toimintamenot %	101,39 %
Toimintakate %	-59,75 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	113,53 %

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yhdyskuntatekniikan alle kuuluvat teknisen talousarviossa hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus ja mittaukset, jätteenhoito sekä maa- ja metsätalouden palvelut.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Infrastruktuurin palvelevuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi kaavateiden peruskorjaaminen jatkuu suunnitelmavuosien jälkeen määrärahojen puitteissa. Alueellisten kuivatusperuskunnostus jatkuu suunnitelmien mukaisesti.

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa, ta-jakson jälkeen
2. Kaavateiden rakentaminen uusille kortteleille	talousarviojaksolla

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kaavateiden kunnossapito €/km, kadut 39,25 km	2283	2694	2636	2636	2636	2636

3. PERUSTELUT

Kaavateiden kunto paranee peruskorjaushankkeiden toteutumisen myötä. TA-jaksolla ei ole mahdollista toteuttaa peruskorjaushankkeita huonon taloustilanteen vuoksi.

Yksityisteiden vuotuinen kunnossapitoavustus pidetään vuoden 2020 suuruisena, eli 30 000 €. Valtionavustuskelpoisiin yksityisteiden peruskorjauksiin ei ole varattu määrärahaa. Mikäli valtionavustuskelpoisia yksityisteiden peruskorjaushankkeita tulee, on niihin haettava rahoitus lisätalousarviomenettelyllä.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2021 +muutos	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrät.							
Toimintatuotot	634 729	444 976	470 638	470 638	330 585	330 585	330 585
Toimintamenot	-863 625	-870 081	-989 365	-1 002 410	-972 335	-972 335	-972 335
Toimintakate (netto)	-228 896	-425 105	-518 727	-531 772	-641 750	-641 750	-641 750
Laskennalliset kust.		-20					
Poistot ja arvonalent.	-799 672	-755 733	-623 580	-623 580	-720 875	-720 875	-720 875
Tehtävän kok.kust.	-1 028 568	-1 180 857	-1 142 307	-1 155 352	-1 362 625	-1 362 625	-1 362 625

Toimintatulot %	70,24 %
Toimintamenot %	97,00 %
Toimintakate %	120,68 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	117,94 %

TILAPALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen, kiinteistöhoito
 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen, siivous

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Toimipisteiden mitoitus	Työntekijätarpeen tarkistaminen Noudatetaan siivoustyönmitoitusta ja tehdään tarkistuksia tarvittaessa. Työvoiman tarve lyhytaikaisiin sijaistuksiin. Vakituisten kelpoisuusehdot täyttävien työntekijöiden saaminen avoimiin toimiin.
2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen	Työhyvinvointi – ergonomia Työmenetelmissä ja työvälineitä hankittaessa otetaan huomioon työergonomia ja työhyvinvointi mm. suositaan koneiden ja laitteiden käyttöä. Työssä jaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa mm. työfysioterapeutin käyntejä työpaikoilla. Lähiesimies sijaistaa tarvittaessa. Toiminnassa huomioidaan talouden tasapainottamista.
3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen	Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Toimitaan taloudellisesti.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1. Lämmitys €/m ²	10,45	9,03	10,23	9,56	9,56	9,56
2. Sähkö €/m ²	10,91	10,32	8,36	8,76	8,76	8,76

3. PERUSTELUT

Rakennetun ympäristön infran kartoittamista on tehty suunnitelmallisesti ja tämä mahdollistaa suunnitelmallisten ylläpito- ja korjaustoimien tekemisen tulevaisuudessa.

Vähähiilisyttä tuetaan vähentämällä kiinteistöjen määrää sekä peruskorjausten yhteydessä parantamalla energiatehokkuutta ja sähkön kulutusta. Pyritään tilanteeseen, että kaikki kaupungin kiinteistöjen lämmitysenergia on tuotettu uusiutuvalla polttoaineella.

Teknisen toimen osastojen toimintaa on muutettu vastaamaan paremmin kasvaneita resurssitarpeita. Käytännön esimiestöiden toteuttaminen ei ole niin haavoittuvainen poikkeustilanteille esim. lomat ja muut sijaistamiset.

Uusien kiinteistöjen tekniikka vaati kiinteistönhoidolta uutta osaamista, mutta vanhojen kiinteistöjen poistuminen vastaavasti tuo kiinteistöhoitoon lisäresursseja.

Siivouspalvelun toiminta arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaan. Toiminnan muuttuessa eri toimipaikoissa, tarkistetaan mm. henkilötarve ja siivoustiheys, siivoustyönmitoituksen mukaisesti. Tarve on kokoaikaiselle vakituisele siivoojan sijaiselle, joka sijaistaa eri toimipaikoissa sisäisenä sijaisena. Lähiesimies sijaistaa tarvittaessa eri kohteissa. Eläkkeelle siirtymistä tapahtuu vuoden loppuun mennessä. Vakituisten toimien täyttäminen on tarpeen, siivoustyönmitoituksen mukaan. Työnkiertoa järjestellään mahdollisuuksien mukaan sisäisesti vakituisten työntekijöiden kesken. Vakituiseen toimeen edellytetään kelpoisuusehtoina laitoshuoltajan tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Ammattitaitoisten, kelpoisuusehdot täyttävien työntekijöitä on vaikea saada. Ammattialojen vetovoimaa tulee lisätä. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

Yhteistyötä tehdään työterveyshuollosta työterveyshoitajan ja lääkärin kanssa yhteisiä neuvotteluja työntekijöiden työssäjaksamiseen liittyen sekä työfysioterapeutin kanssa mm. työpaikkakäyntejä.

Henkilöstölle järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutusta mm. henkilöstön osaamisen lisäämistä, tietojen päivittämistä ja työmenetelmien kehittämistä sekä digiosaamista. Yhteistyötä teemme ammattioppilaitosten kanssa. Pyrimme järjestämään vuosittain henkilöstölle virkistysiltapäivän.

Ikosen koululta, aamu- ja iltapäivätoimintaa on Kiinteistö Oy Rillankiven kiinteistössä, Ollintie 23:ssa. Kaupungin siivouspalveluista kiertävä siivoaja siivoaa toimitilat.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2019	TP2020	TA2021	TA2021 +muutos	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	3 822 268	3 744 516	3 409 557	3 409 557	3 396 652	3 396 652	3 396 652
Toimintamenot	-2 137 083	-2 002 392	-2 024 219	-2 024 219	-2 067 282	-2 067 282	-2 067 282
Toimintakate (netto)	1 685 185	1 742 124	1 385 338	1 385 338	1 329 370	1 329 370	1 329 370
Laskennalliset kust.							
Poistot ja arvonalent.	-1 000 356	-1 020 845	-1 005 836	-1 097 054	-999 174	-999 174	-999 174
Tehtävän kokonaiskustannukset	684 829	721 279	379 502	288 284	330 196	330 196	330 196

Toimintatulot %	99,62 %
Toimintamenot %	102,13 %
Toimintakate %	95,96 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	109,85 %

TYÖPAJA

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työpajan toiminta-ajatus on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuudensuunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla myös työskentelee työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä ja heille paja tarjoaa paikan työkykyä ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Ulkoisten asiakkaiden säilyttäminen	asiakasta/kpl
2. Pajan työntekijät	henkilöt/kk

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Pajajakso, henkilöä/kk	9	10	7	7	7	7

3. PERUSTELUT

Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä muut kaupungin sisäisen työt kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollot kuljetukset ovat myös toiminnan piirissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Vuonna 2022 jatketaan kaupungin omien sisäisten töiden lisäämistä.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2021 +muutos	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	356 084	525 701	206 964	206 964	206 964	206 964	206 964
Toimintamenot	-311 345	-461 905	-231 016	-231 016	-237 997	-237 997	-237 997
Toimintakate (netto)	44 739	63 796	-24 052	-24 052	-31 033	-31 033	-31 033
Laskennalliset kust.							
Poistot ja arvonalent.	-604						
Tehtävän kokonaiskust.	44 135	63 796	-24 052	-24 052	-31 033	-31 033	-31 033

Toimintatulot %	100,00 %
Toimintamenot %	103,02 %
Toimintakate %	
Tehtävän kokonaiskustannukset %	129,02 %

RUOKAPALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhjärven kaupungin ruokahuollossa valmistetaan ja tarjotaan ateriapalveluja koulujen oppilaille ja koulujen henkilöstölle sekä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle taloudelliset resurssit huomioon ottaen.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Ruokapalvelun toimintatuotot, ateriamaksut arvioidaan tulevan yhteensä 830 000 euroa. Suoritteita arvioidaan tulevan kouluilta 85 500, varhaiskasvatuksen puolelta 37 000, iltapäiväkerhoista 1300 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen asiakkailta 81 000 suoritetta. Suoritehinta korottuu 4,77 euroon.

Toteutuneita aterioita arvioidaan tulevan koulut 88 000, varhaiskasvatus 65 000, iltapäiväkerhot 3800 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 36 000.

Hankitaan ruokapalveluihin käytetty soppatykki, kunnan valmiussuunnitelmaan liittyen. Yhteistyö lähituottajien kanssa toiminut hyvin. Lampaanlihan tuottajan kanssa jatketaan sopimusta ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Ylämpyrän tuvan kanssa aloitettiin syyskuun 2021 lopulla ylijäämäruoan hyödyntäminen. Asiakaskyselyä koululounaasta on tarkoitus tehdä säännöllisesti koulujen oppilaille kaksi kertaa vuodessa. Biovaaka-palvelujärjestelmä otettiin kokeiluun 36 kuukauden ajaksi keskuskoulun ruokasaliin. Biovaaka´alla mitataan ruokahävikkiä; lautaselta, linjastolta jäänyttä sekä ruoanvalmistuksessa tullutta hävikkiä. Kotihoidon asiakkaat lisääntyneet.

Talouden tasapainottamista jatketaan ruokapalveluissa. Henkilöstömenoja pyritään vähentämään. Esimiehet sijaistaneet tarvittaessa. Eläkkeelle siirtymistä tapahtuu vuoden loppuun mennessä. Henkilöstötarvetta pyrimme tarkastelemaan, mm. vakituisten toimien täyttämisen tarpeella. Toteutetaan työnkiertoa mahdollisuuksien mukaan. Työterveyshuollosta työfysioterapeutin kanssa tehdään yhdessä työpaikkakäyntejä ja työssäjaksamiseen liittyviä neuvotteluja käydään työterveyshoitajan ja -lääkärin kanssa yhdessä. Lyhytaikaisiin sijaistajiksi on vaikea saada työntekijöitä. Vakituiseen toimeen edellytetään kelpoisuusehtoina catering-alan ammattitutkinto. Ammattitaitoisten, kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä on vaikea saada. Ammattialojen vetoa tulee lisätä.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen	Asiakasmäärä kotihoidossa on lisääntynyt. Pyrimme saamaan uusia asiakasryhmiä ruokapalvelun asiakkaita.
2.Ruokalistan vähäiset muutokset	Asiakaskyselyn järjestäminen koulujen oppilaille kaksi kertaa vuodessa. Asiakaspalautteisiin vastaaminen ja palvelun kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan. Kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla mm. toiveruokapäivä. Seurataan ruokahävikkiä Biovaaka-järjestelmän avulla. Yhteistyön jatkaminen lähituottajien kanssa. Lähiruokan käytön jatkaminen ruokapalveluissa.
3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen	Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitetään huomiota. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa mm. työssäjaksamiseen liittyen neuvottelupalavereja. Työfysioterapeutin kanssa yhdessä käydään työpaikoilla. Lähiesimies sijaistaa tarvittaessa. Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen avoimiin, vakituisiin työsuhteisiin on haastavaa.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Aterioiden suoritehinta €/hlö	4,60	4,71	4,71	4,77	4,77	4,77

3. PERUSTELUT

Organisaatioiden tuotanto kattaa useita erilaisia ja erimittaisia suoritteita. Suoritteiden laskentamalli edellyttää ruokapalvelutoiminnan jakamista tuotteisiin. Ruokapalvelussa lopputuotteita ovat esimerkiksi aamiainen, koululounas, työpaikka-ateria, välipala ja annospakattu lähetettävä ateria. Suoritekerroin määräytyy sen mukaan, miten eri toimipaikoissa on toimintaa esim. suoritetaanko astiahuolto toimipaikassa ja tarjoaako aterian ruokahuollon työntekijä (koululounaan suorite kerroin on 1,0).

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2021 +muutos	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	924 915	899 574	837 170	837 170	841 565	841 565	841 565
Toimintamenot	-1 047 131	-937 392	-977 223	-977 223	-996 673	-846 673	-846 673
Toimintakate (netto)	-122 216	-37 818	-140 053	-140 053	-155 108	-155 108	-155 108
Tehtävän kokonaiskustannukset	-122 216	-37 818	-140 053	-140 053	-155 108	-155 108	-155 108

Toimintatulot %	100,52 %
Toimintamenot %	101,99 %
Toimintakate %	110,75 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	110,75 %

PALO- JA PELASTUSPALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa alueellaan pelastuslain ja asetuksen sekä muiden säädösten edellyttämät palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii terveydenhuollon viranomaisten kanssa erikseen sovitulla tavalla sairaankuljetuksesta Alavieskan, Haapajärven ja Ylivieskan alueella sekä ensivastetöinnistä muiden kuntien paitsi Oulaisten alueella.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Pelastustoimen kustannus €/henkilö	103,43	103,42	110,95	112,07	0	0

3. PERUSTELUT

Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa Pyhäjärven kaupungin suojelutoimen ja laskuttaa kaupunkia. Palo- ja pelastuspalvelut siirtyvät maakunnan alaisuuteen 1.1.2023.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2019	TP2020	TA2021	TA2021 +muutos	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot							
Toimintamenot	-531 130	-520 528	-554 729	-554 729	-581 980	0	0
Toimintakate (netto)	-531 130	-520 528	-554 729	-554 729	-581 980	0	0
Laskennalliset kust.							
Poistot ja arvonalent.							
Tehtävän kokonaiskustannukset	-531 130	-520 528	-554 729	-554 729	-581 980	0	0

Toimintamenot %	104,91 %
Toimintakate %	104,91 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	104,91 %

TULOSLASKELMA, ULKOISET					
-------------------------	--	--	--	--	--

	TP2020	TA 2021 LTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 419 533	1 117 285	1 015 111	1 015 111	1 015 111
Maksutuotot	123 819	75 000	76 500	76 500	76 500
Tuet ja avustukset	735 840	816 534	499 136	258 817	233 817
Muut toimintatuotot	1 714 145	1 514 025	1 549 293	1 549 293	1 549 293
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 993 337	3 522 844	3 140 040	2 899 721	2 874 721
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9 666 030	-9 452 657	-10 026 048	-9 725 548	-9 670 548
Palkat ja palkkiot	-7 436 732	-7 156 985	-7 642 568	-7 422 068	-7 381 068
Henkilösivukulut	-2 229 298	-2 295 672	-2 383 480	-2 303 480	-2 289 480
Eläkekulut	-2 118 638	-2 025 391	-2 111 017	-2 031 017	-2 017 017
Muut henkilösivukulut	-110 660	-270 281	-272 463	-272 463	-272 463
Palvelujen ostot	-30 170 036	-31 372 662	-31 591 945	-3 377 849	-3 377 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 772 185	-1 682 738	-1 659 980	-1 659 980	-1 659 980
Avustukset	-712 981	-791 125	-703 106	-703 106	-703 106
Muut toimintakulut	-439 625	-425 297	-443 626	-443 626	-443 626
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 760 856	-43 724 479	-44 424 705	-15 910 109	-15 855 109
TOIMINTAKATE	-38 767 519	-40 201 635	-41 284 665	-13 010 388	-12 980 388
Kunnan tulovero	15 799 366	14 800 000	14 800 000	6 500 000	6 450 000
Kiinteistövero	1 184 656	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 865 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 733 371	5 400 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000
Verotulot yhteensä	21 717 394	21 490 000	19 090 000	9 290 000	9 315 000
Valtionosuudet	19 460 574	19 500 000	20 428 700	1 750 000	1 770 000
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	20 159	60 000	45 000	45 000	45 000
Muut rahoitustuotot	225 991	291 000	291 000	291 000	291 000
Korkokulut	-170 597	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Muut rahoituskulut	-360 358	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-284 804	71 000	56 000	56 000	56 000
VUOSIKATE	2 125 644	859 365	-1 709 965	-1 914 388	-1 839 388
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 839 058	-1 774 784	-1 774 199	-1 500 000	-1 300 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut	-198 141				
TILIKAUDEN TULOS	88 445	-915 419	-3 484 164	-3 414 388	-3 139 388
Poistoeron muutos	338 427	360 000	340 000	330 000	320 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	426 871	-555 419	-3 144 164	-3 084 388	-2 819 388

TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

	TP2020	TA 2021 LTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 419 533	1 772 916	1 670 560	1 670 560	1 670 560
Maksutuotot	123 819	75 000	76 500	76 500	76 500
Tuet ja avustukset	735 840	816 534	499 136	258 817	233 817
Muut toimintatuotot	1 714 145	3 504 495	3 560 885	3 560 885	3 560 885
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 993 337	6 168 945	5 807 081	5 566 762	5 541 762
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9 666 030	-9 452 657	-10 026 048	-9 725 548	-9 670 548
Palkat ja palkkiot	-7 436 732	-7 156 985	-7 642 568	-7 422 068	-7 381 068
Henkilösivukulut	-2 229 298	-2 295 672	-2 383 480	-2 303 480	-2 289 480
Eläkekulut	-2 118 638	-2 025 391	-2 111 017	-2 031 017	-2 017 017
Muut henkilösivukulut	-110 660	-270 281	-272 463	-272 463	-272 463
Palvelujen ostot	-30 170 036	-32 028 293	-32 247 394	-4 033 298	-4 033 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 772 185	-1 682 738	-1 659 980	-1 659 980	-1 659 980
Avustukset	-712 981	-791 125	-703 106	-703 106	-703 106
Muut toimintakulut	-439 625	-2 415 767	-2 455 218	-2 455 218	-2 455 218
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 760 856	-46 370 580	-47 091 746	-18 577 150	-18 522 150
TOIMINTAKATE	-38 767 519	-40 201 635	-41 284 665	-13 010 388	-12 980 388
Kunnan tulovero	15 799 366	14 800 000	14 800 000	6 500 000	6 450 000
Kiinteistövero	1 184 656	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 865 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 733 371	5 400 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000
Verotulot yhteensä	21 717 394	21 490 000	19 090 000	9 290 000	9 315 000
Valtionosuudet	19 460 574	19 500 000	20 428 700	1 750 000	1 770 000
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	20 159	60 000	45 000	45 000	45 000
Muut rahoitustuotot	225 991	291 000	291 000	291 000	291 000
Korkokulut	-170 597	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Muut rahoituskulut	-360 358	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-284 804	71 000	56 000	56 000	56 000
VUOSIKATE	2 125 644	859 365	-1 709 965	-1 914 388	-1 839 388
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 839 058	-1 774 784	-1 774 199	-1 500 000	-1 300 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut	-198 141				
TILIKAUDEN TULOS	88 445	-915 419	-3 484 164	-3 414 388	-3 139 388
Poistoeron muutos	338 427	360 000	340 000	330 000	320 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	426 871	-555 419	-3 144 164	-3 084 388	-2 819 388

TULOSLASKELMA OSAN TOTEUTUMINEN
--

Tuloslaskelma, ulkoinen, vertailu edellisvuoteen

	TP2020	TA/LTA 2021	TA 2022	Muutos-% 2021 - 2022
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 419 533	1 117 285	1 015 111	-9,14
Maksutuotot	123 819	75 000	76 500	2,00
Tuet ja avustukset	735 840	816 534	499 136	-38,87
Muut toimintatuotot	1 714 145	1 514 025	1 549 293	2,33
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 993 337	3 522 844	3 140 040	-10,87
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 666 030	-9 452 657	-10 026 048	6,07
Palkat ja palkkiot	-7 436 732	-7 156 985	-7 642 568	6,78
Henkilösivukulut	-2 229 298	-2 295 672	-2 383 480	3,82
Eläkekulut	-2 118 638	-2 025 391	-2 111 017	4,23
Muut henkilösivukulut	-110 660	-270 281	-272 463	0,81
Palvelujen ostot	-30 170 036	-31 372 662	-31 591 945	0,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 772 185	-1 682 738	-1 659 980	-1,35
Avustukset	-712 981	-791 125	-703 106	-11,13
Muut toimintakulut	-439 625	-425 297	-443 626	4,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 760 856	-43 724 479	-44 424 705	1,60
TOIMINTAKATE	-38 767 519	-40 201 635	-41 284 665	2,69
Kunnan tulovero	15 799 366	14 800 000	14 800 000	0,00
Kiinteistövero	1 184 656	1 290 000	1 290 000	0,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 733 371	5 400 000	3 000 000	-44,44
Verotulot yhteensä	21 717 394	21 490 000	19 090 000	-11,17
Valtionosuudet	19 460 574	19 500 000	20 428 700	4,76
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	20 159	60 000	45 000	-25,00
Muut rahoitustuotot	225 991	291 000	291 000	0,00
Korkokulut	-170 597	-225 000	-225 000	0,00
Muut rahoituskulut	-360 358	-55 000	-55 000	0,00
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-284 804	71 000	56 000	-21,13
VUOSIKATE	2 125 644	859 365	-1 709 965	-298,98
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 839 058	-1 774 784	-1 774 199	-0,03
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut	-198 141			
TILIKAUDEN TULOS	88 445	-915 419	-3 484 164	280,61
Poistoeron muutos	338 427	360 000	340 000	-5,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	426 871	-555 419	-3 144 164	466,09

RAHOITUSLASKELMA					
------------------	--	--	--	--	--

	TP2020	TA2021 LTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 125 644	859 365	-1 709 965	-1 914 388	-1 839 388
Satunnaiset erät	-198 141				
Tulorahoituksen korjauserät	-32 962				
Tulorahoitus	1 894 541	859 365	-1 709 965	-1 914 388	-1 839 388
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 091 046	-1 093 761	-956 000	-637 000	-227 000
Investointien ennakkomaksut					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	331 142	0	231 265	25 000	0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	255 966	30 000	30 000	30 000	30 000
Investoinnit	-1 503 937	-1 063 761	-694 735	-582 000	-197 000
Varsinainen toiminta ja inv.netto	390 604	-204 396	-2 404 700	-2 496 388	-2 036 388
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset muille	-250 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Antolainasaamisten väh. muilta	203 392	210 000	210 000	210 000	210 000
Antolainauksen muutokset	-46 608	145 000	145 000	145 000	145 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 070 000	3 850 000	4 400 000	4 700 000	4 700 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-1 916 816	-2 400 000	-2 170 000	-2 400 000	-2 800 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Lainakannan muutokset	1 153 184	1 450 000	2 230 000	2 300 000	1 900 000
Oman pääoman muutokset					
Rahoitustoiminnan kassavirta	1 106 576	1 595 000	2 375 000	2 445 000	2 045 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 497 180	1 390 604	-29 700	-51 388	8 612
RAHOITUSVARALLISUUDEN KOTIUTUS	0	0	0	0	0
		10.2021			
Lainakanta-arvio milj. €	30,252	28,340	30,570	32,870	34,770
Lainakanta-arvio € / asukas	6 011	5 668	6 176	6 708	7 096
Asukasluku	5 033	5 000	4 950	4 900	4 900
Kuntien keskimäär. lainakanta, € / as.	3 448				
Kuntakonsernin lainakanta, milj.€	42,319				
Kuntakonsernin lainakanta, € / asukas	8 065				
Kuntien kuntakons. keskim. lainak. €/as.	7 458				
-kuntakons. kesim. lainamäärä +50%	11 187				
Sijoitusten markkina-arvo, €	10 916 758				
Kumulatiivinen ylijäämä taseessa, €	1 171 872				
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, €	5 803 678				

RAHOITUKSEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA+LTA 2021	31.10.2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasmäärä	5 248	5 135	5 033	5 000	5 000	4 950	4 900	4 900
Lainakanta milj. € (31.12.)	25,1	29,1	30,3	32,0	28,34	30,6	32,9	34,8
Lainat € / asukas	4 781	5 667	6 011	6 402	5 668	6 176	6 708	7 096
Kassavarat milj. € (31.12.)	10	9,9	10,3					
Kassan riittävyys / päivää	77	76	79					
Investointien tulorahoitus -%	-94,2	-65,6	120,8					
Lainanhoitokate	-0,4	-0,9	1,1					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, M€	-16,7	-25,1	-16,6					
Konsernilainakanta milj. € (31.12.)	42,3	46,8	50,5					
Konsernilainat € / asukas	8 065	9 110	10 031					

Rahoituslaskelman tunnusluvut:**Lainakanta**

= vieras pääoma - saadut ennakot - lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelat

Kassavarat

= rahoitusomaisuuteen merkityt sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin, joukkovelkakirjalainasaamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Investointien tulorahoitus -%

= $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoitokate

= $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Vuosikatteella tarkoitetaan tilinpäätösvouden vuosikatetta. Korkokuluilla tarkoitetaan tilinpäätösvouden tuloslaskelman korkokuluja. Lainanhoitolyhennyksillä tarkoitetaan tilinpäätösvouden rahoituslaskelmaan merkittyä pitkäaikaisten lainojen vähennystä.

Lainanhoitokate > 1, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon
Lainanhoitokate < 1, tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta

Toiminnan ja investointien rahavirta-välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla seurataan investointien omahankintamenojen toteutumista pitkäaikaisella aikavälillä.

INVESTOINTIOSA KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA

INVESTOINNIT 2022 - 2024

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet
Vastuutoimielin:

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö:

Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

Perustelut:

Maa-alueiden ostoihin ja myynteihin varatut määrärahat.

Maa- ja vesialueet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot, maan hankinta	-136 826	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tulot, maan myynti	255 966	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	119 140	0	0	0	0

Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin:

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö:

Tekninen johtaja

9201 Ikosen koulu
Perustelut:

korjausinvestointi

Tavoite:

PTS töitä v. 2022

Ikosen koulu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot			-10 000		
Tulot					
Netto			-10 000		

9205 Salmen koulu
Perustelut:

korjausinvestointi

Tavoite:

 v. 2021 Osa 2 sisäpuolen peruskorjaus sekä vesikate
 v. 2022 keittiöremontti

Salmenkoulu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-280 616	-450 000	-365 000	-150 000	-150 000
Tulot					
Netto	-280 616	-450 000	-365 000	-150 000	-150 000

9216 Monitoimihalli

Perustelut:

PTS mukaisia peruskorjauksia,

Tavoite:

v. 2021

Kattopalkkien huolto

automaation uusiminen

v. 2023

Vesikatteen uusiminen

v. 2022

peruskorjaussuunnittelu

Monitoimihalli/areena	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot		-25 000	-35 000	-110 000	
Tulot					
Netto		-25 000	-35 000	-110 000	

9446 Kalasatama

Perustelut:

Kalasataman kehittämishanke

Tavoite:

Tarkempi selostus hankkeissa sivulla 62

Kalasataman rakennus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot			-77 000		
Tulot			61 600		
Netto			-15 400		

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

Rakennukset yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-280 616	-495 000	-487 000	-260 000	-150 000
Tulot	0	0	61 600	0	0
Netto	-280 616	-495 000	-425 400	-260 000	-150 000

Tekninen lautakunta, kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

Vastuutoimielin:

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö:

Tekninen johtaja

9012 Kaavatiet

Perustelut:

korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Tavoite:

Kaavateiden kunnon parantaminen

v. 2022 - 2024 Uusien kaavatieosuuksien rakentaminen

v. 2022

uusi KLV yhteys valtion tuella taajamassa

hakemus on käsittelyssä

Kaavatiet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-604 921	-50 000	-347 000	-250 000	
Tulot			169 665		
Netto	-604 921	-50 000	-177 335	-250 000	

Taloussuunnitelma 2023 - 2024

9014 Tievalaistus

Perustelut: korvausinvestointi
Tavoite: Tievalaistuksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus.

Tievalaistus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-17 566	-20 000	0	-10 000	-10 000
Tulot					
Netto	-17 566	-20 000	0	-10 000	-10 000

9012 Kaavatiet/Päällystäminen

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: Kaavateiden päällystäminen.

Kaavatiet/Päällystäminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot			-10 000	-10 000	-10 000
Tulot					
Netto			-10 000	-10 000	-10 000

9031 Yleissuunnittelu

Perustelut: Kaavoitus ja maankäyttö
Tavoite: Maankäytön suunnittelut ja kaavoitus.

Yleissuunnittelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-39 671	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot					
Netto	-39 671	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

9017 Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu

Perustelut: Korjausinvestointisuunnittelu
Tavoite: Kaavateiden peruskorjaussuunnittelu tarvemäärittelyn 2012 perusteella Keskustaajaman uusien tieyhteyksien suunnittelu v. 2020 alkaen

Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-20 463	-40 000	-15 000		
Tulot					
Netto	-20 463	-40 000	-15 000	0	0

Vesistöjen kunnostus

Perustelut: Vesistöjen tilan parantaminen
Tavoite: Lohvanjärven kunnostus

Vesistöjen kunnostus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot				-50 000	
Tulot				25 000	
Netto	0	0	0	-25 000	0

9023 Vesistöjen niitot

Perustelut:

Vesistöjen tilan parantaminen ta-kaudella

Tavoite:

Pyhjärven vesistöjen niitot

Vesistöjen niitot	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-17 086	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Tulot					
Netto	-17 086	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000

KIINTEÄT RAKENTEET, LAITTEET, TIET JA ALUEET YHTEENSÄ

Rakenteet, tiet yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-699 707	-137 000	-399 000	-347 000	-47 000
Tulot	0	0	169 665	25 000	0
Netto	-699 707	-137 000	-229 335	-322 000	-47 000

Kalusto ja ohjelmistohankinnat**Ohjelmistohankinnat**

Perustelut:

Sähköisen arkiston käyttöönotto

Tavoite:

käyttöönotto v. 2022

Ohjelmistohankinnat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot			-40 000		
Tulot					
Netto			-40 000		

INVESTOINNIT 2020-2024 YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 117 149	-662 000	-956 000	-637 000	-227 000
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	231 265	25 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	255 966	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	-861 183	-632 000	-694 735	-582 000	-197 000

(TP 2020 summat sisältävät vain vuosina 2021 - 2024 jatkuvien investointien toteutuman)

TYTÄRYHTIÖT**PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY**

Vastuuhenkilö Elinkeinojen kehittäjä

1. TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toimialana on Pyhäjärven kaupungin ja alueellisen elinkeinoelämän edistäminen ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Valtateiden E75 ja 21 risteysalueen kehittämiseksi haetaan sijoittumispotentiaalisia palveluita ja toimintoja, erityisesti vähittäiskaupan ja ravintolapuolen toimijoita.

Erilaisten tapahtumien järjestämisellä pyritään kasvattamaan Pyhäjärven tunnettuutta ja omistajanvaihdosneuvotteluja edistetään niiden yritysten kohdalla, joissa on tarvetta sukupolvenvaihdokseen.

Pyhäjärven Calliota ja kaupunkia markkinoidaan aktiivisesti elokuva- ja tv-sarjatuotantojen kuvausympäristönä.

Pyhäjärven Kehitys avustaa edelleen Kiinteistö Oy Rillankiveä vuokralaisten etsimisessä, tilojen tarjoamisessa ja markkinoinnissa, sekä tarpeen mukaan myös vuokralaisneuvotteluissa ja yhteydenpidossa nykyisiin vuokralaisiin.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitus:

Varsinaiset jäsenet:

Raija Leppäharju, puheenjohtaja, Timo Karsikas, Reijo Pennanen, Juhani Pyhtilä, Sirpa Pesonen-Vuorisalo

Varajäsenet:

Marja-Leena Våg, Markku Liuska, Marja Lilja

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.

4. HENKILÖSTÖ Elinkeinojen kehittäjä (50 %)

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta vastaa yhtiön hallitus. Yhtiön toimintaa valvovat myös tilintarkastajat, Pyhäjärven kaupunki (mm. tarkastuslautakunta) ja viranomaiset.

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Pyhäjärven saavutettavuuden parantaminen	Pyhäsalmen linja-autoyhteyksien ja tavarayhteyksien turvaaminen ja lisääminen.
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	E 75 ja 27-tien risteysalueelle uusien toimijoiden hakeminen. Mainostaulujen toteuttaminen risteysalueelle. Biokaasun yksityistä tuotantotoimintaa ja jakelupiste Pyhäjärvelle.	Toimijoiden sijoittuminen alueelle. Liiketie 18 hallin vuokraaminen tai myynti. Vähintään yksi uusi mainostaulu 2022 markkinaehtoisesti. Investointipäätöksen syntyminen tuotantolaitoksesta ja jakeluasemasta yksityisellä pääomalla.
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Matkailualan kehittäminen Peltoviljelyn a keruutuotteiden hanke Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Elokuva- ja tv-sarjatuotantoympäristöjen kehittäminen järjestelmällisellä myyntityöllä Energia-alan kasvun hyödyntäminen työllisyydessä yritysyhteistyön kautta	Liikevaihdon ja kehitysinvestointien lisääntyminen verrattuna aiempiin vuosiin. Jalostusarvon lisääminen peltoviljelyssä (erikoiskasvit) ja keruutuotteissa Hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kasvu. Uusi tuotanto Pyhäjärvelle. Markkinointi järjestelmällistä. Energia-alan työpaikkojen lisääminen paikkakunnalla
Viihtyisä elinympäristö	Tapahtumatarjonnan edelleen kehittäminen	Kävijämäärien positiivinen kehittyminen

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Kehitys Oy tarjoaa kilpailukykyisen toimistohotellipalvelun	Vuokratilojen käyttöaste 70 % Asematiellä
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Matkailun kehittämishankkeen valmistelu, luonnon hyödyntäminen	Matkailualalla paketoidaan uusia matkailutuotteita.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Toiminnan taloudellinen tehokkuus	Tilikauden tulos positiivinen
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Pysyvän kasvun ja kehittymisen edellytysten luominen paikkakunnalle. Pyhäjärven palvelutarjonnan kasvattaminen	Yritysten määrä lisääntyy, yritystyytyväisyys, aloittaneiden yritysten määrä, sijoittuneiden yritysten määrä Nykyisten liike- ja teollisuustilojen täyttöaste mahdollisimman korkea (>90 %). Myytyjen tai vuokrattujen teollisuus- ja liiketonttien lukumäärä Paikkakunnalla lisääntyvien palveluiden lukumäärä
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Yksityissektorin investointien toteutumisen edistäminen	Elinkeinoinvestointien volyyymi kasvaa mitattavasti

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Aktiivinen elinvoimatyö ja markkinointi.	Pyhäjärven kaupungin saama positiivinen julkisuus
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Asiantuntijapoolien hyödyntäminen NIHAK-yhteistyön kehittäminen	Kootaan asiantuntijapoolit mm. matkailulle ja risteysalueen kehittämiseksi Yhteistyöpalaverit säännöllisiä, 3-4 kpl/2022

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2024

Tuloslaskelma	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto					
Vuokratuotot	14 997	14 500	20 000	23148	23148
Muut tuotot	760	500	800	800	800
Elinkeinopalvelut	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Liiketoim. muut tuotot	8 228	0	0	0	0
Liikevaihto yhteensä	223 985	115 000	120 800	123 948	123 948
Materiaalit ja palvelut					
Aine- ja tavaraostot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat	-111 227	-27300	-31 315	-32 000	-32 000
Henkilöstökulut	-28 032	-6 800	-5 800	-6 000	-6 000
Muut henkilöstökulut	-5 475	-900	-900	-900	-900
Henkilöstökulut yhteensä	-144 734	-35 000	-38 015	-38 900	-38 900
Poistot ja arvonalentumiset					
Muista pitkävaik. menoista	0	0	0	0	0
Rakennuksista	-1 860	-1 861	-1 861	-1 861	-1 861
Koneista ja kalustosta	-1 444	-1 444	-722	0	0
Arvonalennukset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.*	-3 304	-3 305	-2 583	-1 861	- 930
Muut kulut					
Kiinteistöjen hoitokulut	-38 032	-33 750	-35 747	-35 000	-35 000
Hallintopalvelut	-5 314	-5 541	-4 952	-4 952	-4 952
Muut hallinnonkulut	-38 785	-25 528	-17 436	-13 500	-13 500
Muut kulut yhteensä	-82 131	-64 819	-58 135	-53 452	-53 452
Luottotappiot	0	0	0	0	0
Liikevoitto (liiketappio)	-6 184	11 876	22 067	29 735	30 666
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korko- ja rahoitustuotot	217	50	50	50	50
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-4 251	-5 461	-5 267	-5 065	-4 965
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-4 034	-5 411	-5 247	-5 045	-4 945
Voitto ennen satunn. eriä	-10 218	6 465	16 820	24 690	25 721
Välittömät verot					
Verot	0	0	0	0	0
Välittömät verot yht.	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	-10 218	6 465	16 820	24 690	25 721

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sari Ahola

1. TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön tavoite on tuottaa laadukkaat asumispalvelut Pyhäjärvellä. Toimialana on Pyhäjärven kaupungin alueella tapahtuva asuntojen hankkiminen, omistaminen ja vuokralle antaminen ja tätä tarkoitusta varten omistaa ja hallita asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja yksinomaan asumiskäyttöön varattuja kiinteistöjä sekä muita asuntoja noudattamalla asuntojen vuokrauksessa Pyhäjärven kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita. Tarkoituksenperiensä toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Lisäksi yhtiön toimialana on Pyhäjärven kaupungin ja alueellisen elinkeinoelämän edistäminen vuokraamalla ja rakennuttamalla liiketiloja. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen sekä arvopapereiden ostoa ja myyntiä.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiö on tehnyt tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2025. Ohjelman mukaan puretaan noin 26 (31) asuntoa tulevina vuosina. Leskeläntie 7 kiinteistö on tyhjänä ja odottaa purkua. Aran purkupäätös tuli marraskuussa 2021. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ltä haetaan purkuavustusta keväällä 2022. Yhtiön pääomakustannukset ovat suuret vuosina 2021 (600.156) ja 2022 (603.557). Pääomakustannuksista yhtiöllä on neuvotteluja käynnissä eri rahoittajien kanssa. Covid19 vaikutus yhtiöön on ollut vähäinen, vaikuttanut enimmäkseen toimiston palvelutapaan.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat; Hannu Manninen, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet; Hanna-Reetta Majava, Sirpa Pengerkoski, Kjell Kurten, Marita Kärkkäinen-Rytkönen, Raija Leppäharju. Varajäsenet; Eeva Aulakoski ja Harri Lehto. Tilintarkastaja; KPMG Oy.

4. HENKILÖSTÖ

Hallinnossa on kaksi henkilöä ja kirvesmiehiä kaksi.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Yhtiön sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu;

- osakeyhtiölakiin
- aravavuokratyhtiötä koskeviin säädösiin ja suosituksiin
- omiin toimintatapoihin ja -periaatteisiin
- hyvää hallintotapaa koskevaan ohjeistukseen

Sisäinen valvonta kattaa taloudellisen raportoinnin valvonnan, yhtiön sisäiset hyväksymisoikeudet, investointien seurannan ja vuokravalvonnan. Sisäistä valvontaa suorittaa henkilökunta ja toimitusjohtaja sekä sen toimivuutta arvioi yhtiön hallitus. Sisäistä valvontaa toteutetaan läpi koko organisaation. Sisäisen valvonnan menetelmiä ovat mm sisäiset ohjeistukset ja valvontaa tukevat raportointijärjestelmät. Ulkoista valvontaa suorittaa tilintarkastajat ja viranomaiset. Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan strategian riskianalyysi päivitetään vuonna 2022.

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Valokuituyhteyksien lisääminen asuntokohteissa Sähköautojen latauspaikka selvitys	Aktiiviliittymät 4 asuntokohteeseen 1/1
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Purettavista kiinteistöistä hyödynnetään kiinteät kalusteet	toteutuu / ei toteudu 2022
Viihtyisä elinympäristö	Kylien korkea käyttöaste Asukastoiminnan aktivointi Leikkipaikkojen uudistamiset vuosina 2022-2023 Vaihtuvuus < 28 %	Kylien käyttöaste >90 1 krt / vuosi 2/2

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Hoitokustannukset asumis- ja teollisuuskohteissa maltilliset Asuinkiinteistöjen lämpöindeksi alle Motivan keskiarvon 66 kwh/m3/v	Hoitokustannukset nousevat enintään 1,7 % vuosina 2021 – 2023 26 / 26
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	osallistuminen eri tilaisuuksiin, näkyvyys, esim Kihupäivät	tapahtumat/vuosi 2/2

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Omavaraisuusaste > 30 % Tilikauden tulos >0 € Lainakanta €/asukas	% toteutuu / ei toteudu <500 €/asukas
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Asuntojen käyttöaste korkea Teollisuustilojen käyttöaste nousee	käyttöaste >91 % käyttöaste >88 %
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	PTS Kiinteistöjen kuntoarviot / 10 vuoden investointisuunnitelmat Tappiollisen teollisuustilan realisointi Liiketie 18 myynti-/vuokraussopimus 2022 Asuntojen vähentäminen/purkaminen vuosille 2021-2025	2021-2023 toteutuu / ei toteudu 1 / 1 toteutuu / ei toteudu 31 / 31
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstöpalaverit ajankohtaiskoulutukset tapaturmien ehkäisy	6 / 6 toteutuu / ei toteudu 0 tapaturmaa/vuosi

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Facebook, Tori-taulu, markkinointi	Facebook tykkäykset 450/2022
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Lähikuntien yhteistyöpalaverit	3/3
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Asukaskysely	1 / 2022

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2022	TS2024
Asuntojen käyttöaste	88,7 %	88,9 %	95,1 %	93,7 %	95,0 %	95,0 %
Teollisuustilojen käyttöaste	62,6 %	68,5 %	79,4 %	75,2 %	80,0 %	80,0 %
Hoitokustannukset, asunnot	5,53	5,29	4,88	5,37	5,29	5,28
Hoitokustannukset, teollisuus	1,99	2,0	2,10	2,30	2,20	2,19
Omavaraisuusaste	25,9 %	25,1 %				
Vaihtuvuus	32,7 %	23,1 %				

7. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käyttöomaisuusinvestoin.	92.000		28.644	44.904	35.058
Rahoitusos.investointeihin					
Käyttöom. myyntitulot	-58.283				
Investoinnit yhteensä	33.717		28.644	44.904	35.058

Investoinnit vuosina 2022 – 2024 ovat ns negatiivisia investointeja. Purkotalojen tasearvot alaskirjataan. Vuosina 2000 – 2020 yhtiön investoinnit olivat 6.455.120 euroa. Investoinneista suurin oli Torkkolantie 1 -kerrostalon rakentaminen, peräti 75 % yhtiön investoinneista kahdessakymmenessä vuodessa.

8. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Yhtiön yleiskustannuksia on saatu pienemmäksi yhdistämällä Pyhäjärven Kehitys Oy:n osittainen kiinteistöliiketoiminta Kiinteistö Oy Rillankiveen. Yhtiö on laatinut maaliskuussa 2019 toimitilojen realisointisuunnitelman, jota on toteutettu. Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020 – 2025 on tehty kesällä 2020.

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

9. TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024

Tuloslaskelma	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto					
Vuokratuotot	1 586 049	1 790 843	1 732 330	1 745 993	1 745 993
Muut tuotot	75 361	76 994	75 858	75 000	75 000
Liiketoiminnan muut tuotot	84 084	28 837	30 127	30 000	31 000
Liikevaihto yhteensä	1 745 494	1 896 674	1 838 315	1 850 993	1 851 993
Materiaalit ja palvelut					
Aine- ja tavaraoastot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat	-185 230	-175 698	-178 000	-179 000	-180 000
Henkilöstökulut	-37 041	-38 656	-40 000	-40 000	-41 000
Muut henkilöstökulut	-10 273	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Henkilöstökulut yhteensä	-232 544	-220 354	-224 000	-225 000	-227 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Muista pitkävaik.menoista	-2 996	0	0	0	0
Rakennuksista	-500 649	-503 957	-478 628	-465 983	-465 983
Koneista ja kalustosta	-4 502	-6 837	-6 837	-5 427	-5 427
Arvonalennukset	0	0	-28 644	-44 904	-35 058
Poistot ja arvonalen.yht.*	-508 147	-510 794	-514 109	-516 314	-506 468
Muut kulut					
Vapaaeht. henkilösivukulut	0	0	0	0	0
Kiinteistöjen hoitokulut	-999 111	-854 365	-864 222	-857 500	-857 500
Hallintopalvelut	-39 968	-37 265	-38 000	-38 000	-38 000
Muut hallinnonkulut	0	0	0	0	0
Muut kulut yhteensä	-1 039 079	-891 630	-902 222	-895 500	-895 500
Luottotappiot	-9 469	-21 000	-18 000	-17 500	-17 500
Liikevoitto (liiketappio)	-43 745	252 896	179 984	196 679	205 525
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korko- ja rahoitustuotot	4 883	11 341	10 162	7 000	7 000
Korko- ja rahoituskulut	-194 722	-179 688	-167 440	-149 361	-145 261
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-189 839	-168 347	-157 278	-142 361	-138 261
Voitto ennen satunn.eriä	-233 584	84 549	22 706	54 318	67 264
Välittömät vero					
Verot	-7 138	0	0	0	0
Välittömät verot yht.	-7 138	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	-240 722	84 549	22 706	54 318	67 264

PYHÄNET OY

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja **Matti Kangas**

1. TOIMINTA-AJATUS

PyhäNet parantaa toiminta-alueensa kuntien elinvoimaisuutta ja ihmisten elämänlaatua toteuttamalla, ylläpitämällä ja operoimalla laadukkaita ja toimintavarmoja valokuituverkkoja, luoden edellytyksiä uusille digitaalisille palveluille, toimintamalleille ja käyttötottumuksille.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Valokuituverkkoa on rakennettu vuoden 2021 aikana hankemuotoisena Kiuruveden Pihlajamäen alueelle ja yksittäisinä täydennysrakentamisina kaikkien omistajakuntien alueelle. Yhteensä uusia liittymiä on rakennettu 31. Aktiivisten, käytössä olevien valokuituliittymien määrä on kasvanut 39 kappaletta (2 %). Toiminta on kannattavaa.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksessa 9.6.2021 hallitukseen valittiin Ilpo Karvonen, Asko Torssonen, Jere Hakkarainen, Veikko Ekman ja Pauli Ojalehto. Varajäseniksi valittiin: Riku Niskanen, Teija Myllylä sekä Tuukka Kuisma.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ilpo Karvonen ja varapuheenjohtajana Asko Torssonen.

Tilintarkastusyhtiöksi yhtiökokouksessa valittiin KPMG Oy AB (y-tunnus 1805485-9) ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT, KTM Jarmo Raati.

4. HENKILÖSTÖ

Kaksi päätoimista työntekijää.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistua, että yhtiön toiminta on kaikilta osin tehokasta, laadukasta, eettistä ja lainmukaista. Ajantasainen taloustilanteen seuranta sekä ennalta määritellyt toiminnot ja prosessit ovat tärkein sisäisen valvonnan keino.

Riskienhallinta perustuu mahdollisten riskien tunnistamiseen sekä niiden realisoitumistodennäköisyyden ja vaikuttavuuden arviointiin.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteuttaa koko yhtiö, mukaan lukien hallitus, yhtiön ja konsernin johto sekä koko henkilöstö

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Valokuituliittymien täydennysrakentaminen.	90 % uusista liittymien jälkitilauksista pystytään toteuttamaan.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viestintä ja markkinointi	Näkyvyys alueella ja yhteistyö paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa.	PyhäNet koetaan toimialueellaan ensisijaiseksi laajakaistapalveluiden tuottajaksi.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Myyntin kasvu	Myyntin tehostaminen ja kasvu kulut-taja- ja yritysasiakassegmenteissä	Liikevoitto > 250 000 €. Aktiivisten liittymien määrä kasvaa.

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viestintä ja markkinointi	Näkyvyys alueella ja yhteistyö paikallis-ten yritysten ja järjestöjen kanssa.	PyhäNet koetaan toimialueellaan ensisi-jaiseksi laajakaistapalveluiden tuottajaksi.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023

Tuloslaskelma	TP2019	TA2021	TA2022	TS2023	TA2024
	TP 2020				
Liikevaihto					
Myyntituotot	1 114 526	1 104 370	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Liikevaihto yhteensä	1 114 526	1 104 370	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 784	-84 512	-108 600	-108 600	-108 600
Ulkopuoliset palvelut	-343 778	-346 000	-136 000	-136 000	-136 000
Materiaalit ja palvelut yht.	-421 562	-430 512	-244 600	-244 600	-244 600
Henkilöstökulut					
Palkat	-142 210	-126 558	-179 500	-179 500	-179 500
Henkilöstökulut	-26 097	-23 973	-32 800	-32 800	-32 800
Henkilöstökulut yhteensä	-168 307	-150 531	-212 300	-212 300	-212 300
Poistot ja arvonalentumiset					
Muista pitkävaik.menoista	0	0	-6 180	-6 180	-6 180
Rakennuksista	-201 781	-209 088	-208 221	-208 221	-208 221
Koneista ja kalustosta	-13 142	-9 500	-20 000	-20 000	-20 000
Poistot ja arvonalen.yht.*	-214 923	-218 588	-234 401	-234 401	-234 401
Liiketoiminnan muut kulut					
Muut liikekulut	-102 987	-111 551	-115 110	-115 110	-115 110
Muut kulut yhteensä	-102 987	-111 551	-115 110	-115 110	-115 110
Liikevoitto (liiketappio)	206 747	193 188	303 589	303 589	303 589
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut korko- ja rahoitustuotot	596				
Korko- ja rahoituskulut	-46 344	-45 600	-43 810	-43 810	-43 810
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-45 748	-45 600	-43 810	-43 810	-43 810
Voitto ennen satunnaisia eriä	160 999	147 588	259 779	259 779	259 779
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0	0	0	0	0
Välittömät vero					
Verot	0	-29 517	-52 000	-52 000	-52 000
Välittömät verot yhteensä	0	-29 517	-52 000	-52 000	-52 000
Tilikauden voitto / tappio	160 999	118 070	207 779	207 779	207 779

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Taina Paldanius

1. TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevia tiloja sekä niillä olevaa kahta liiketaloa.

2. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Osakkeet	Kpl	Huoneisto	Omistaja
1 – 493	493	A1	Pyhäjärven kaupunki
494 – 722	229	A2	Kansaneläkelaitos
723 – 1105	383	A3	Pyhäjärven Kehitys Oy
1106 – 1199	94	A4	Pyhäjärven Kehitys Oy
1200 – 1487	288	B5	Alko Oy
1488 – 1494	7	B6	Pyhäjärven kaupunki
1495 – 1527	33	B7	Pyhäsalmen Taksi Oy
1528 – 1800	273	B8	Pyhäjärven kaupunki
Yhteensä 1800 osaketta			

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat
 Asko Torssonen puheenjohtaja ja Sami Laukkanen (Pyhäjärven kaupunki)
 Markku Kärkkäinen (Pyhäjärven Kehitys Oy)
 Tarmo Turpeinen (Kela)

Loka-marraskuussa 2021 pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään uudelleen hallituksen jäsenten valinta.

Tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy AB

4. HENKILÖSTÖ Ei palkattuja työntekijöitä

5. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Kiinteistöllä on tehty isot korjaukset ja hankinnat vuosina 2012 – 2021:

Piha-alueen asfaltointi (2013), talojen ilmastoinnin uusiminen (2014 - 2015), palovaroitinjärjestelmä (2015 ja 2017), jätekatos ja yläpohjan lisäeristys (2016), ikkunat (2017), tontin osto omaksi (2018), B-talon ilmanvaihdon jäähdytys (2019).

Vuosina 2020-2021 tehtiin rakennekorjaukset A-talon valesokkelin sekä seinien osalta. Korjaukset perustuivat kuntotutkimukseen sekä tutkimuksen perusteella tehtyyn korjaussuunnitelmaan.

Yhtiön hoito- ja alv-laskelmalla on kumulatiivista ylijäämää 27 892,53 € tilanteessa 31.8.2021.

Muilta osin tulevia remontteja suunnitellaan hallituksen 5v korjaustarveselvityksen pohjalta.

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024
Lainakanta	49 634	55 000	35 000	18 726	3 231
Investoinnit	110 000	13 000	10 000	15 000	10 000

7. INVESTOINNIT

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo	Korjaustarveselvitys 5 v, hallituksen esitys		
5 vuoden aikana suunnitellut korjaukset	aika	hinta-arvio, brutto	netto
A-talon ovien uusiminen	2021	10.800,00 €	8.710,00 €
Lukituksen suunnittelu ja uusiminen	2021 - 2023	12.400 €	10.305 €
Katon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus	2022-2026		
Sähköautojen lataus	2026		

8. RISKIEN HALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille välitilinpäätöstiedot sekä informoimalla kaupunkia yhtiössä tehdyistä päätöksistä.

9. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Suunnitelmissa olevia korjauksia valmistellaan ja toteutetaan yhtiön taloustilanne huomioiden.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto					
Vastikkeet	80 895	80 895	80 895	80 896	80 897
Käyttökorvaukset	512	512	512	512	512
Muut tuotot	0	0	0	1	2
Liikevaihto	81 407	81 407	81 407	81 408	81 409
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-79 967	-75 154	-71 190	-53 613	-50 598
Hallinto	-12 918	-12 490	-12 950	-12 900	-12 900
Käyttö ja huolto	-13 033	-13 510	-14 512	-15 000	-15 000
Lämmitys	-18 216	-19 600	-19 500	-19 500	-19 500
Vesi ja jätevesi	-999	-1 550	-1 550	-1 550	-1 600
Sähkö	-8 571	-8 506	-8 500	-8 800	-8 800
Jätehuolto	-1 723	-2 400	-2 400	-2 500	-2 500
Vahinkovakuutukset	-2 508	-2 650	-2 600	-2 700	-2 800
Kiinteistövero	-6 045	-6 200	-6 100	-6 150	-6 200
Korjaukset	-117 450	-14 251	-13 295	-12 300	-12 109
Muut hoitokulut	0	-250	0	0	0
Aktivoitavat hankinnat	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-181 462	-81 407	-81 407	-81 400	-81 409
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-180 021	-75 154	-71 190	-53 605	-50 598
Rahoitustuotot ja -kulut	66 187	25 515	24 721	15 035	14 703
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRT.	-113 834	-49 639	-46 470	-38 570	-35 895
Verot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-113 834	-49 639	-46 470	-38 570	-35 895

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

Vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja

Matti Aulakoski

1. TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toimialana on vesi- ja viemärlaitostoiminta sekä kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa yhdyskuntateknisten rakenteiden yllä pitoa ja huoltoa sekä muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Pitää sopimukset ajan tasalla. Kilpailuttaa polttoainetoimitukset sekä investointien urakat yksiköiden kanssa yhteistyössä, luoden yksiköille mahdollisuus toimia taloudellisesti ja tehokkaasti.

3. HALLINTO

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Erkki Kärkkäinen
Vilho Armas Niemi
Eeva-Riitta Pappila
Pirjo Lammassaari
Teemu Kähärä

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja
Käyttöinsinööri
Käytönvalvoja
Asennustyönjohtaja
Laskentasihteeri
Vesijohto- ja viemäriasantaja
Vanhempi laitosmies
Vanhempi laitosmies
Laitosmies
Asentaja
Laitosmies

Matti Aulakoski
Aki Kokkonen
Raimo Paajanen
Pekka Niskanen
Miia Lehtomäki
Mauri Korpikari
Markku Manninen
Raimo Paajanen
Aki Kokkonen
Tomi Kinnunen
Jori Hänninen

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille välitilinpäätöstiedot sekä informoimalla kaupunkia yhtiössä tehdyistä päätöksistä. Hallitustyöskentely konsernin ohjeita noudattaen.

Työterveyshuolto ja asiantuntija- ja lakimiespalveluiden käyttö.

Kirjanpidossa sekä lakisääteisissä asioissa yhteistyö Dextili Oy:n sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Biopolttoaineen käyttö kokonais- tuotannosta Vuotovesimäärä	92% alle 60%
Viihtyisä elinympäristö	Pyhäjärven vesistökuormituksen vähentäminen	Viemäriiliittymien määrä toi- minta-alueella

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

**Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS
JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ**

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Positiivinen tilikauden tulos Risteysalueen kaukolämpölaitoksen kustannustehokkuuden parantaminen	Lainanhoitokyky kaupungille Yritetään korvata öljyä vuoden 2022 aikana.
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Toiminnan tehostamisella pidetään hintatasa kilpailukykyisenä	
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Oikein mitoitettut investointimäärät Pintavalutuskentän toteuttaminen	Suhteessa liikevaihtoon Valmiusaste v. 2022 loppuun mennessä 95 %
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Koulutus, Tyky-päivät	Koulutuspäivien määrä, Tyky-päivä vähintään kerran vuodessa

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Yhteistyö kaupungin ja muiden tytäryhtiöiden kanssa	

MUUT TAVOITTEET

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Raportointivelvoite talusasioista	3 kertaa/vuosi		Tavoite toteutuu.

7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

YMPÄRISTÖTAVOITTEET

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kuormitusaste	< 10 %		Tavoite toteutuu.

8. INVESTOINNIT

Vesilaitos	Vesijohtoverkoston perusparannusta jatketaan uusimalla valurauta-sekä PVC johtoja. Uutta verkostoa tehdään Pitkänkankaan ja Kohisevan linjan yhdysjohtoa jatkaen. 200.000 euroa		
Viemärlaitos	Viemäriverkoston vuotovesien poistamisen sekä verkostojen ja laitoksen peruskorjaukseen varataan 75.000 euroa. Pintavalutuskenttä 40.000 euroa.		
Kaukolämpölaitos	Kaukolämpölaitoksen verkostojen peruskorjaukseen varataan 90.000 euroa. Kokonaisinvestointimäärä on noin 405.000 euroa.		
TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kustannusarvio	405.000		Tavoite toteutuu.

TAVOITTEET VESILAITOS

TAVOITE	SEURANTA / MITTARI
Vuotovesimäärä < 15 %	m3 / %

TAVOITTEET VIEMÄRILAITOS	SEURANTA / MITTARI
Vuotovesien vähentäminen < 50 %	% / m3

TAVOITTEET KAUKOLÄMPÖLAITOS	SEURANTA / MITTARI
Linjojen vuotovesimäärä 1000 m3/vuosi	m3
Hallitsemattomat seisakit 1 kpl/vuosi	kpl
Biopolttoaineen Käyttö kokonaistuotannosta 92 %	%

9. TALOUSARVIO VUODELLE 2022

TULOSLASKELMA	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Liikevaihto				
Muut tuotot	2 706 264	2 713 337	2 653 000	2 400 000
Liikevaihto yhteensä	2 706 264	2 713 337	2 653 000	2 400 000
Materiaalit ja palvelut				
Aine- ja tavaraostot	-1 209 131	-1 142 941	-1 198 300	-1 055 000
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 209 131	-1 142 941	-1 198 300	-1 055 000
Henkilöstökulut				
Palkat	-490 273	-562 060	-557 100	-564 000
Henkilöstökulut	-74 747	-93 478	0	
Muut henkilöstökulut	-19 501	-18 764	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-584 522	-674 301	-557 100	-564 000
Poistot ja arvonalentumiset				
Rakennuksista	-388 687	-396 958	-516 300	-480 000
Koneista ja kalustosta	-36 034	-87 112	0	
Poistot ja arvonalen. yhteensä	-424 722	-484 070	-516 300	-480 000
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-28 370	-27 317	0	
Kiinteistöjen hoitokulut	-170 193	-193 722	-306 900	-285 000
Hallintopalvelut	-42 986	-33 808		
Muut hallinnonkulut	-39 492	-42 502	0	
Muut kulut yhteensä	-281 042	-297 349	-306 900	-285 000
Luottotappiot	-384	-280	0	
Liikevoitto (liiketappio)	206 464	114 394	74 400	16 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	7 254	10 396	0	
Korko- ja rahoituskulut	-25 111	-28 442	-20 000	-15 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-17 856	-18 045	-20 000	-15 000
Voitto ennen satunnaisia eriä	188 607	96 349	54 400	1 000
Tuloverot	-38 059	-19 022		
Tilikauden voitto / tappio	150 549	77 327	54 400	1 000

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi

1. TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toiminta-ajatuksena on rakennuttaa, hallita ja vuokrata edelleen Pyhäsalmen kaivoksessa sijaitsevia uusiokäyttöön soveltuvia tiloja tuotekehitykseen, koulutukseen, tuotantoon ja tieteelliseen uusiokäyttöön.

Yhtiöllä on puitesopimus Pyhäsalmen kaivosalueen uusiokäytön oikeuksista ja toimintaperiaatteista Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa.

Yhtiön markkinointitoiminimenä on Pyhäjärven Callio. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin operoima Callio Lab toimii yhteistössä Callion kanssa, keskittyen tieteelliseen uusiokäyttöön.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiön operatiivinen toiminta alkoi vuonna 2018, jolloin ensimmäiset uusiokäyttöso-
pimukset tehtiin sekä ensimmäiset tapahtumat yhtiön kautta järjestettiin Pyhäsal-
men kaivosalueella.

Yhtiön toiminnan kehittämisen runkona on Callion strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 9/2021 Pyhäsalmen energiavarastolle (PPHES) 26,3 miljoonan euron investointituen Tuen myöntäminen edistää suuren infrahank-
keen toteutumista merkittävästi. PPHES:n rakentaminen on suunniteltu alkavaksi 2022.

Callio TestMINE hanke (Business Finland) on saanut rahoituksen ja alkoi syksyllä 2021. Hankkeessa kehitetään Pyhäsalmen kaivoksesta maailman paras kaivostek-
nologian testausympäristö.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Hallituksen jäsenet:

Erkki Kärkkäinen, puheenjohtaja
Ville Isoherranen, varapuheenjohtaja
Jouni Jussinniemi, jäsen

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja, Henrik Kiviniemi.
Kehitysjohtaja Sakari Nokela

5. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETO- VOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Callio Data Center Campus tarjoaa hyperturvallisen ja energiavarmen vaihtoehdon konesalipalveluille. Pienen kokoluokan DC-malli nojaa nykyisen infran kustannustehokkaan uusiokäyttöön.	Data Center Campuksen kaava lainvoimainen ja mahdollistaa markkinointiyhteistyön syntymisen toimijoiden kanssa. Edistetään Callio Energy Park-hankkeen kautta.

Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Biopolttoaineterminaalin invest in- markkinointi synnyttää yritystoimin- taa hyödyntämään maanpäällistä infraa kaivosalueella.	Projektikehittämissopimus (PDA) solmitaan biotuotealan yrityksen kanssa.
Ainutlaatuinen maanalainen infra- strukturi ja maanalaisen toiminn- nan osaaminen	Maanalaisen turvallisuuden ja suoje- lutoiminnan osaamisen hyödyntämi- nen ja edelleen kehittäminen yritys- lähtöiseksi uusiokäytöksi. Materiaalitestauksesta kehitty liiketoimintaa Kaivosinfrastrukturi tarjoaa konei- den ja laitteiden T&K-toiminnalle monipuoliset mahdollisuudet Kaivosinfran ja osaamisen hyödyn- täminen kaivosalan koulutusliiketo- minnassa	Callio Underground Rescue-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Toiminnan kau- pallistaminen jatkuu. Materiaalitestaus kehitty yritys- lähtöisesti. Callio FireLAB-investointihanke valmiste- laan vuonna 2022. Callio FutureMINE-toiminta avaa uusia kai- vosalan kehityskumppanuuksia 2022. Uusia testaus- ja tuotekehityssopimuksia 2 kpl vuoden 2022 aikana. MINETRAIN-hankkeen kaupallistaminen ja koulutukset käynnistyvät vuonna 2022.
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Kaivoksen henkilöstön ja alihankki- joiden yrityskehittäminen tuo kasvua ja työtä.	Uusien perustettujen yritysten lukumäärä ja Callion vaikuttavuus paikallisten yritysten lii- kevaihdon kasvulle.
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Suomen sähköjärjestelmän tarvit- sema energiavarasto (PPHES) tar- joaa säätövoimaa markkinoille. Callio kiertotalouspuiston potentiaalit selvitetään ja haetaan yrityksiä niitä hyödyntämään. Vähähiilisten ja hiilineutraalien teolli- sen kokoluokan investointien mah- dollistaminen alueella	PPHES-hankkeen edistyminen jatkuu ja ra- kentaminen alkaa suunnitellusti 2022 ja va- rasto valmistuu 2025. Vuonna 2022 yksi uusi kiertotalouden yritys- lähtöinen toimenpide tai hankkeistus. Callio Energy Park-hanke synnyttää yritys- lähtöisiä kehittämistoimenpiteitä alueelle.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Yhtiö osallistuu paikkakunnan ja alu- een tapahtumiin jakaen tietoa toi- minnastaan monipuolisesti ja kerä- ten kehittämisideoita.	Osallistuu aktiivisesti Pyhäjärven tapahtu- miin. Yhtiö järjestää yhden näkyvyyttä tuovan ta- pahtuman kaivosalueella vuosittain, mikäli suuret infrahankkeet sen mahdollistavat.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Yhtiön käyttökate on positiivinen Liikevaihto kasvaa tavoitteiden mukaan Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin laajentamalla erityisesti palvelu- ja vuokratulopohjaa merkittävästi	Käyttökate positiivinen Liikevaihdon kasvu Uusia palvelu- ja vuokrasopimuksia 4 kpl vuonna 2022.
Tytärtyhtiöiden elinvoimatyö	Maanalaisen kaivosinfrastruktuurin jatkokäyttö turvataan	Pitkän aikavälin maanalaisen infran uusio- käytön jatkuvuutta tuetaan aktiivisesti liike- toiminnan kasvulla.
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Investointisuunnitelman laadinta alueen uusiokäytön näkökulmasta	Infran investointisuunnitelman vuosille 2023-2028 laatiminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa 2022 aikana.
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen.	Etätyömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen.

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Ainutlaatuinen yritysalue tuodaan esiin viestimissä säännöllisesti ja näkyvästi.	Callio näkyy 8 krt/vuodessa maakunnan ja/tai valtakunnan mediassa sekä 2 ajan- kohtana kansainvälisessä mediassa vuonna 2022
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Callio toimii aktiivisena ja katalyyttisenä yhteistyökumppanina sekä alueellisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisestikin.	Yhteistyöverkostosta saadut uudet kontaktit ja uusiokäyttöavaukset

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2024

Tuloslaskelma	TP2020	TA2021	TA2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto					
Vuokratuotot	71 186	110 000	249 280	411 280	411 280
Muut tuotot	9 922	6 000	192 000	374 000	374 000
Elinkeinopalvelut	0	25 000	42 000	57 000	72 000
Liiketoiminnan muut tuotot	19 000	18 000	400 000	400 000	400 000
Liikevaihto yhteensä	100 108	159 000	883 280	1 242 280	1 257 280
Materiaalit ja palvelut					
Palvelut	-33 354	-25 000	-420 000	-600 000	-612 000
Aine- ja tavaraostot	0	-10 000	-100 000	-150 000	-150 000
Materiaalit ja palvelut yht.	-33 354	-35 000	-520 000	-750 000	-762 000
Henkilöstökulut					
Palkat	-30 492	-79 200	-109 000	-109 000	-109 000
Henkilöstökulut	-5 085	-35 640	-43 090	-43 090	-43 090
Muut henkilöstökulut	-1 747	0	-26 453	-1000	-1000
Henkilöstökulut yhteensä	-37 324	-114 840	-178 543	-153 090	-153 090
Poistot ja arvonalentumiset					
Rakennuksista	0	0	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.	0	0	0	0	0
Muut kulut					
Kiinteistöjen hoitokulut	0	-3 000	-140 000	-300 000	-300 000
Hallintopalvelut	-1 611	-6 000	-15 000	-25 000	-25 000
Muut hallinnonkulut	-22 675	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000
Muut kulut yhteensä	-24 286	-14 000	-160 000	-335 000	-335 000
Liikevoitto (liiketappio)	5 144	-4 840	24 737	4 190	7 190
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-146	-270	-3 000	-3 000	-3 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-146	-270	-3 000	-3 000	-3 000
Voitto ennen satunn. eriä	4 998	-5 110	21 737	1 190	4 190
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Välittömät verot	-1000	0	-4347	-238	-838
Tilikauden voitto / tappio	3 998	-5 110	17 390	952	3 352

ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA

Isännöinti Pyhäjärven Tilitoimisto Oy/Tuohimaa Kati

1. TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Pyhäjärvellä sijaitsevia määräaloja kolmesta eri tilasta sekä niille rakennettavia rakennuksia.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Hallitus
Sari Ahola, puheenjohtaja
Sami Laukkanen
Matti Ruotoistenmäki

Tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Jarmo Raati.

4. INVESTOINNIT

Asuin/liikerakennus sekä autokatos/varasto-rakennus ovat valmistuneet v. 2016, joten normaalia vuosihuoltoa enempää ei ole korjauksia odotettavissa lähivuosina.

Talousarvio 2022

TA2022

TUOTOT

HOITOVASTIKKEET/ASUNNOT	189,3 m2 12 kk 3,70 eur/m ² /kk	8 404,92
HOITOVASTIKKEET/LIIKETILAT	191,1 m2 12 kk 4,44 eur/m ² /kk	10 181,81
HOITOVASTIKKEET/VARASTO	20,0 m2 12 kk 1,48 eur/m ² /kk	355,20
VESIMAKSUT	ennakko 10,00 eur/kk/hlö tai /lh	400,00
	kylmä 4,20 eur/m ²	
	lämmin 5,00 eur/m ²	

TUOTOT YHTEENSÄ

19 341,93

HOITOKULUT

HALLINTO

- Kokouspalkkiot	100,00
- Isännöinnin sopimusveloitukset	1 413,60
- Muut hallintokulut (tilintarkastus 800 e, pankki 350 e, muut 400 e)	1 550,00

KÄYTTÖ- JA HUOLTOPALVELUT

- Kiinteistöhuollon sopimusveloitukset	4 150,00
- Käytön ja huollon kulut	200,00
- Ulkoalueiden hoito	1 000,00
- Siivous	600,00

LÄMMITYS

VESI JA JÄTEVESI	450,00
------------------	--------

SÄHKÖ

JÄTEHUOLTO	700,00
------------	--------

VAHINKOVAKUUTUKSET

VUOKRAT	1 050,00
---------	----------

KIINTEISTÖVERO	1 900,00
----------------	----------

KORJAUKSET	478,33
------------	--------

HOITOKULUT YHTEENSÄ

19 341,93

HOITOKATE

0,00