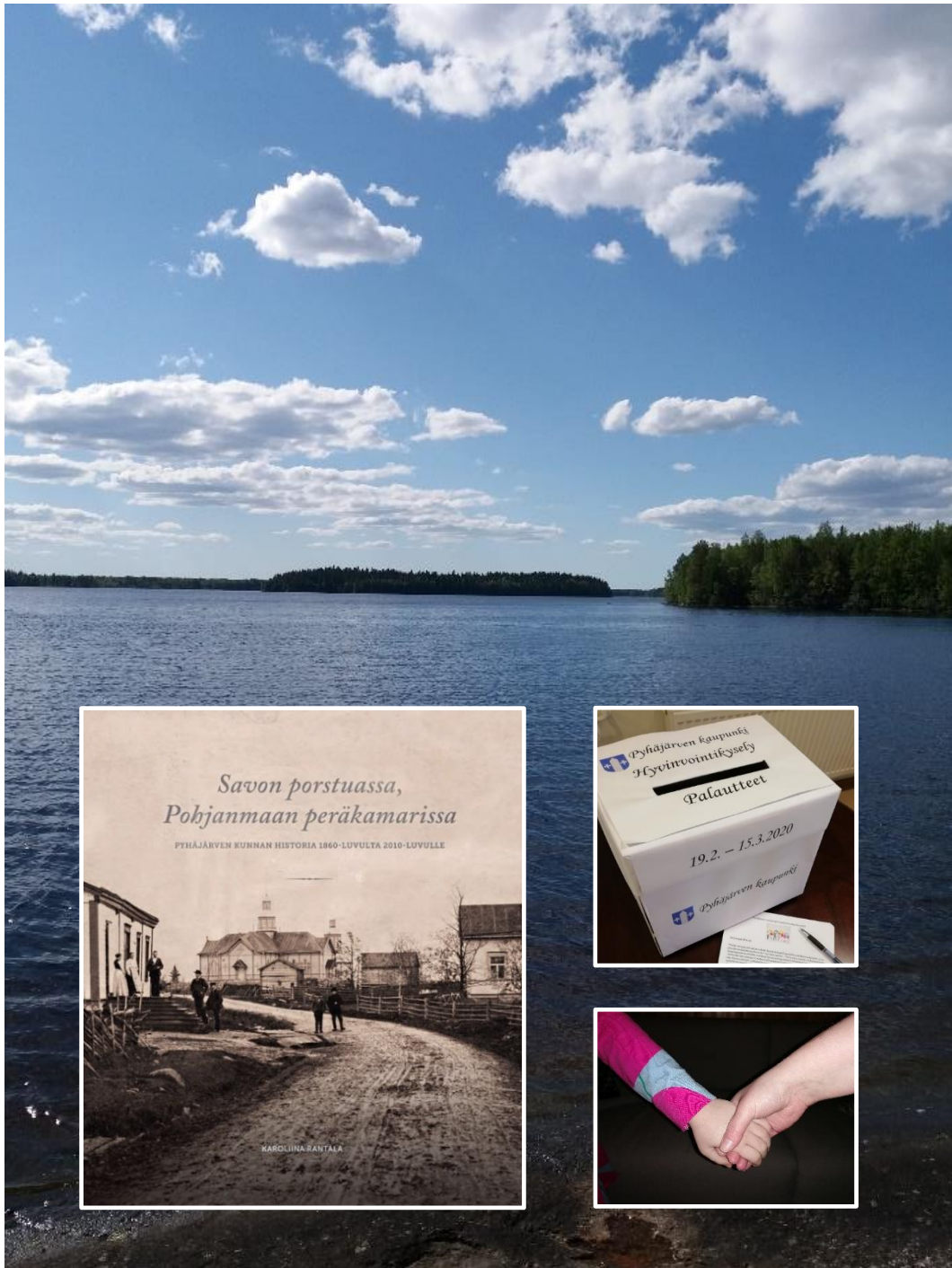


PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020



**PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN
TILINPÄÄTÖS 2020**

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan

31. toukokuuta 2021 § 29

Kaupunginvaltuusto 31. toukokuuta 2021

Jukka Tikanmäki
valtuuston puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

Ilpo Karvonen
pöytäkirjanpitäjä

Harri Lehto
pöytäkirjanpitäjä

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|-----------|
| KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS | 1 |
| PERUSTIETOA PYHÄJÄRVESTÄ | 2 |
| 1. VÄESTÖ JA TYÖVOIMA | 3 |
| 2. YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS | 8 |
| YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS | 8 |
| OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS | 9 |
| KUNTAKONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS OMALLA ALUEELLA | 13 |
| 3. TOIMINTAKERTOMUS | 14 |
| 3.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA | 15 |
| 3.1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset | 15 |
| Pyhäjärven kaupungin organisaatio | 17 |
| 3.1.2 Pyhäjärven kaupungin taloudellinen kehitys | 18 |
| 3.1.3 Olennaiset muutokset Pyhäjärven kaupungin toiminnassa ja taloudessa | 19 |
| Tuottojen kehitys | 23 |
| Toimintakulujen kehitys | 26 |
| Toimintakate | 28 |
| Lainakannat ja sijoitukset | 28 |
| 3.1.4 Pyhäjärven kaupungin henkilöstö | 29 |
| 3.1.5 Pyhäjärven kaupungin ympäristöasiat | 29 |
| 3.1.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 29 |
| 3.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä | 30 |
| 3.2 SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ | 32 |
| 3.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS | 34 |
| 3.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen | 35 |
| 3.3.2 Toiminnan rahoitus | 36 |
| 3.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET | 38 |
| 3.5 KOKONAISTULOT JA -MENOT | 40 |
| 3.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS | 42 |
| 3.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä | 42 |
| 3.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus | 43 |
| 3.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat | 43 |
| 3.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 44 |
| 3.6.5 Selonteko konserninvalvonnan järjestämisestä | 45 |
| 3.6.6 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen | 46 |
| 3.6.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut | 47 |
| 3.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET | 51 |
| 3.7.1 Asiaa koskeva sääntely | 51 |
| 3.7.2 Tilikauden tuloksen käsittely | 51 |
| 3.7.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet | 52 |
| 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN | 55 |
| HALLINTOTOIMI | 56 |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | 58 |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | 60 |
| KAUPUNGINHALLITUS | 61 |
| Yleishallinto | 67 |
| TyöntaloNAMO | 80 |
| Elinkeinoitoimi | 82 |
| Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämisshankkeet vuosina 2019-2021 | 83 |
| Selänne-palvelut | 90 |
| ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT | 93 |
| SIVISTYSTOIMI | 95 |
| Sivistystoimen hallinto | 98 |
| Varhaiskasvatus | 99 |
| Perusopetus | 102 |
| Toisen asteen koulutus | 103 |
| Kansalaisopisto | 103 |
| Vapaa-aika | 104 |
| Liikuntatoimi, uimahalli, monitoimihalli | 105 |

| | |
|---|------------|
| Nuorisotoimi | 106 |
| Kulttuuritoimi | 107 |
| Kirjastoitoimi | 109 |
| TEKNINEN TOIMI | 110 |
| Yhdyskuntatekniikka | 112 |
| Tilapalvelut | 113 |
| Työpaja | 115 |
| Ruokahuolto | 116 |
| Palo- ja pelastustoimi | 118 |
| INVESTOINNIT | 119 |
| TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN | 125 |
| RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN | 130 |
| YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA | 131 |
| 5. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT | 133 |
| 6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 139 |
| TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT | 139 |
| TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT | 139 |
| TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT | 141 |
| TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT | 143 |
| Taseen vastaavia koskevat liitetiedot | 143 |
| Taseen vastattavia koskevat liitetiedot | 148 |
| VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT | 150 |
| HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT | 151 |
| 7. ALLEKIRJOITUKSET | 154 |
| 8. HENKILÖSTÖRAPORTTI | 155 |
| 9. TYTÄRYHTIÖT | 163 |
| PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY | 163 |
| KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI | 171 |
| PYHÄNET OY | 176 |
| PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY | 182 |
| PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY | 188 |
| KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO | 194 |
| ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA | 201 |
| 10. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 | 205 |

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupungin ja konsernin vuoden 2020 taloutta ja toimintaa määrittäi globaali COVID-19-pandemia. Manner-Suomen kuntien ilmoittamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Selittävinä tekijöinä olivat koronapandemian tukitoimenpiteistä aiheutuneet valtionosuuksien ja verotulojen voimakkaat kasvut. Tukipaketissa korostui mm. yhteisöveron kuntien jako-osuuden kasvattaminen merkittävästi sekä peruspalvelujen valtionosuuden lisämäärärahat.

Pyhjäjärven kaupungin taloudellinen tilanne kehittyi koronatukipaketin ansiosta edellisvuosiin verraten positiivisesti. Talousarvio oli erittäin alijäämäinen (-3.145.348 euroa), ja yhä vielä lisätalousarvionkin laadinnan aikaan (-2.370.332 euroa). Kaupungin verotulokehitys oli koronatukipaketista johtuen nousujohteinen. Verotulot toteutuivat n. 2 miljoonaa euroa korkeampana vuoteen 2019 verrattuna ja 1,1 miljoonaa talousarviota korkeampana. Valtionosuudet puolestaan toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa korkeampana muutettuun talousarvioon verrattuna. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 426.871 euroa. Konsernin osalta vuosikate oli ylijäämäinen 5.465.693 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 1.196.450 euroa.

Taloudellisen kantokyvyn pysyvään parantamiseen ei saatu vielä riittävästi toimenpiteitä valmisteltua. Kaupunki kävi koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut syksyllä 2020, jonka yhteydessä valmisteltiin 1,09 miljoonaa säästöä, sisältäen koko vakinaisen henkilöstön lomautukset toteutettavaksi vuonna 2021. PPKY Selänteen toiminnassa ei saatu vuoden 2020 aikana edelleenkään säästöpäätöksiä saatikka toimenpiteitä tehtyä.

Koronapandemia on tuonut paikkakunnallemme tilastojen mukaan viime vuosia enemmän perheitä ja työikäisiä. Väkiluvun kokonaiskehityksessä ei silti tapahtunut juuri muutosta pitkään jatkuneeseen trendiin. Kuolleisuuden enemmistö syntyyvyydestä oli 57 henkeä ja nettomuuttotappio oli 39 henkeä. Kaupungin väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 5.033 hlöä, joten väkiluku väheni vuodessa yhteensä 98 henkeä. Toisaalta nuorten aikuisten (18 - 35-vuotiaat) joukossa paikkakunnalle muutto kasvoi edelleen. Uskomme peruspalveluidemme ja mm. maksuttoman varhaiskasvatuksemme olevan mahdollistamassa uusien asukkaiden asettumista Pyhjäjärvelle.

Työllisyyden kehitys oli negatiivinen rakennemuutoksesta ja koronasta johtuen. Vuoden 2020 lopussa työttömyysaste oli 14,6 % (vuoden 2019 lopussa 11,5 %). Työ elinkeinorakenteen muutoksen hallinnan osalta jatkuu.

Kaivoksen uusiokäyttöön liittyvä Ruotasen asemakaavan muutos ja alueen yleiskaavoitus hyväksyttiin valtuustossa loppuvuodesta ja ne ovat saaneet lainvoiman. Itämäen tuulivoimapuiston kaavoituksesta solmittiin sopimus kaavoituksen käynnistämisestä ja alueen kaavoituksen valmistelu alkoi. Valtateiden E75 ja vt27 risteysalueen asemakaavan muutos laitettiin niin ikään vireille. Joulukuussa 2020 saimme hienoja uutisia Murtomäen tuulivoimapuiston rakentamispäätöksen muodossa, joka on ensimmäinen Pyhjäjärvelle toteutettava teollinen tuulivoiman tuotantoalue 15 voimalallaan.

Kaupungin lainakanta kasvoi vuoden 2020 aikana yhteensä n. 4,1 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta oli kasvanut 31.12.2020 mennessä n. 6 000 euroon. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat n. 1,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli Vanhan Pyhjäjärventien perusparannuksen loppuosa. Uimahalli jouduttiin väliaikaisesti sulkemaan tulipalon vuoksi elokuusta 2020 lukien ja korjaustyöt käynnistyivät. Suunniteltu uudelleen avaaminen tapahtuu elokuussa 2021.

Vuosi 2020 oli erittäin hektistä kamppailua aikamme pahinta kansanterveydellistä uhkaa vastaan akuuttien palveluntuotannon jatkuvuushaasteiden muodossa. Lisäksi rakennemuutoksen hallinta niin uusien elinkeinovaikutuksien luomisen kuin kaupunkitalouden kantokyvyn parantamisenkin osalta sai lisää onnistumisen paineita. Varmaa on vain se, ettei maailma ole samanlainen pandemian jälkeen. Muutoksessa on aina myös mahdollisuus.

Henrik Kiviniemi, kaupunginjohtaja

PERUSTIETOA PYHÄJÄRVESTÄ

Pyhäjärvi (vuoteen 1968 **Pyhäjärvi OI**, vuosina 1993 – 1995 **Pyhäsalmi**) on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa. Kaupungissa asuu 5.450 asukasta ja sen pinta-ala on 1.459,47 neliökilometriä, josta 148,15 neliökilometriä on vesistöjä. Väestötiheys on 4,2 asukasta/neliökilometri. Pyhäjärven naapurikuntia ovat Pyhäntä, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipudas, Haapajärvi ja Kärsämäki.

Pyhäjärven kunta perustettiin vuonna 1866. Pyhäjärven kunta oli vuoteen 1968 saakka Pyhäjärvi OI –niminen, vuosina 1969 – 1992 Pyhäjärvi, vuosina 1993 – 1995 Pyhäsalmi ja taas vuodesta 1996 alkaen Pyhäjärvi –niminen.

Pyhäjärvi perustettiin kaupungiksi vuonna 1993. Se vaihtoi nimensä keskustaajamansa mukaan Pyhäsalmeksi 1. tammikuuta 1993 kaupungiksi julistamisensa yhteydessä, mutta aiempaan nimeen palattiin 1. tammikuuta 1996 alkaen.

Pyhäjärven kunta kehittyi alkutaipaleellaan nopeasti maataloudessa. Ensimmäinen meijeriyhtiö ”Kansallismeijeri” perustettiin 1894, joka lisäsi maatalouden kasvua alueella. Pyhäjärvelle perustettiin rautaruukki vuonna 1843 ja kaivos vuonna 1962, jotka toivat kuntaan raskaan teollisuuden työpaikkoja. Pyhäjärvellä on Euroopan syvin (1,4 km) ja nykyaikaisin metallikaivos Pyhäsalmi Mine Oy, josta louhitaan sinkkiä, kuparia ja pyriittiä sisältävää malmia. Kaivoksen infrastruktuurin uusiokäyttöön panostaminen on ajankohtaista, kun kaivoksen malmivarannot loppuvat. Paikalle syntyvä Pyhäjärven Callio jatkaa alueen infrastruktuurin hyödyntämistä uusien liiketoimintamuotojen kautta.

Pyhäjärven luonnonmaisemat ovat vaihtelevat. Kunnan itäosat ovat Järvi-Suomelle tyypillistä mäki- ja harjumaastoa, kun taas pohjoisosat ovat Suomenselän suolakeutta. 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-koillisuunnassa Suomenselän vedenjakaja. Suot peittävät puolet Pyhäjärven maa-alasta. Eniten soita on kunnan pohjois- ja luoteisosissa.

Loppukesästä Pyhäjärvellä järjestetään Täydenkuun Tanssit -festivaali, joka on merkittävin nykytanssin tapahtuma Suomessa. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Kesän tapahtumatarjontaa täydentää heinäkuiset Kihupäivät, jolloin nykyiset ja entiset pyhäkkäät kokoontuvat yhteen viikonlopun ajaksi.

Pyhäjärvi sijaitsee monen maakunnan keskiössä. Etäisyydet jokaisen maakunnan keskuskäytöihin ovat lähes samat: Kajaaniin 150 km, Kuopioon 150 km, Jyväskylään 170 km, Kokkolaan 170 km ja Ouluun 170 km. Pyhäjärvi on myös liikennellogistiselta sijainniltaan erinomainen. Valtakunnan toinen etelä - pohjois –suuntainen valtatie 4/E75 ja Savon Perämerelle yhdistävä valtatie 27 risteävät alueella, Vaskikellon risteyksessä. Pyhäsalmen rautatieasema on puolessa matkaa Savon ja Pohjanmaan radat yhdistävällä Iisalmi – Ylivieska –rataosuudella.

Pyhäjärvi on yksi harvoista maaseutukaupungeista, jossa hyvien peruspalvelujen ja järvimaiseman lisäksi on uimahalli, jäähalli, golf-kenttä ja kansallisen tason maastohiihtokeskus Honkavuorella.

Pyhäjärven tuloveroprosentti on 1.1.2021 alkaen 21,75 %.

1. VÄESTÖ JA TYÖVOIMA

Väestökehitys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun lopussa 5.536.146. Maamme väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana 10.854 hengellä. Syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoa oli 19.378 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 8.491 vähemmän kuin kuolleita.

Joulukuun ennakkotilaston mukaan vuonna 2020 syntyi 46.452 lasta, mikä on 839 lasta enemmän kuin vuonna 2019. Kuolleiden määrä oli 54.943, mikä on 994 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ulkomailta muutti Suomeen vuoden 2020 aikana 30.987 henkeä ja Suomesta ulkomaille 11.609 henkeä. Koronarajoitusten vaikutukset näkyvät näissä kansainvälisen muuttoliikkeen luvuissa. Maahanmuuttoa oli 1.771 vähemmän ja maastamuuttoa 5.654 vähemmän kuin edellisvuonna. Maastamuuttojen määrä kalenterivuodessa on jäänyt alle 12.000 muuton edellisen kerran 1990-luvun lopulla ja vuonna 2010. Maahanmuuttajista oli Suomen kansalaisia 9.281 ja maastamuuttajista 7.624.

Kuntien välisiä muuttoja kertyi vuoden 2020 aikana ennakkotietojen mukaan 297.776. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 11.076 muuttoja vuoden 2020 kuntajaon mukaan.

Maaliskuussa 2017 samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli mahdolliseksi lakiuudistuksen myötä. Vuonna 2020 samaa sukupuolta olevat parit solmivat 397 avioliittoa, joista 273 oli kahden naisen ja 124 kahden miehen avioliittoa.

Maakunnittaisten ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi vuonna 2020 Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Väkiluku nousi määrällisesti eniten Uudellamaalla, jossa väestö kasvoi 13.908 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla, 3.481 hengellä. Väkilukuun suhteutettuna väestönkasvu oli suurinta Uudellamaalla, 8,2 promillea, ja Ahvenanmaalla, 7,8 promillea. Pirkanmaan suhteellinen väestönkasvu oli kolmanneksi suurinta, 6,7 promillea. Määrällisesti suurin väestötappio oli Etelä-Savossa, joka menetti väestöstään 1.725 henkeä. Kymenlaakson väkiluku pieneni 1.656 hengellä, mikä oli toiseksi suurin väestötappio. Etelä-Savo ja Kymenlaakso kokivat suhteellisesti suurimman väestötappion, Etelä-Savossa 12,2 promillea ja Kymenlaakossa 9,7 promillea väestöstä.

Kuntien välisestä ja kansainvälisestä nettomuutosta eli kokonaisnettomuutosta eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, 10.712 henkeä, ja Pirkanmaa, 3.900 henkeä. Suhteellisesti eniten muuttovoittoa kokonaisnettomuuton mukaan saivat Pirkanmaa, 7,5 promillea, ja Ahvenanmaa, 7,4 promillea.

Määrällisesti suurin muuttotappio kokonaisnettomuutosta oli Etelä-Savon maakunnassa, 405 henkeä. Kymenlaakson maakunnassa tappio oli 372 henkeä. Muuttotappio kokonaisnettomuutosta oli suhteellisesti suurin Etelä-Savossa, 2,9 promillea väestöstä.

Muuttoja maakunnasta toiseen tehtiin vuoden 2020 aikana 135.852. Maakuntien välisessä muutossa muuttovoittoa saivat Pirkanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Ahvenanmaa. Määrällisesti eniten maakuntien välisen muuton voittoa oli Pirkanmaalla, 2.520 henkeä. Myös suhteellinen muuttovoitto oli suurinta Pirkanmaalla, 4,9 promillea väestöstä.

Määrällisesti suurin muuttotappio maakuntien välisessä muutossa oli Pohjanmaan maakunnassa, 879 henkeä. Suhteellisesti suurin muuttotappio maakuntien välisessä muutossa oli Etelä-Savossa, 5,1 promillea väestöstä.

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 (690 asukasta) ja Ahvenanmaan pienin kunta on Sottunga (88 asukasta). Suomen pienin kaupunki on Kaskinen (1.246 asukasta) ja suurin Helsinki (653.835 asukasta). Manner-Suomessa on 293 kuntaa ja Ahvenanmaalla 16. Asukaslukutiedot perustuvat 31.12.2019 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.

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 lähes 2,2 miljoonaa suomalaista. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asuu noin 1.190.000 suomalaista.

Suomen kunnat ovat kooltaan keskimäärin melko pieniä. Keskimääräinen kuntakoko vuonna 2019 oli 17.766 asukasta. Kuntien mediaanikoko on 6.066 asukasta. Puolet Suomen kunnista on asukasmäärältään pienempiä ja puolet suurempia kuin mediaani.

Lähde: Kuntaliitto

Pyhjäjärven kaupungin väestörakenne ja väestöennuste

Vuoden 2020 lopussa 34,3 % Pyhjäjärven asukkaista oli 64 vuotta tai vanhempia. Asukkaista 14,6 % oli alle 15-vuotiaita. Yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut. Ennusteessa vuosien 2025, 2030 ja 2040 asukasluvut on saatu Tilastokeskuksen väestöennusteesta.

Pyhjäjärvellä väestön keski-ikä on ollut jatkuvassa nousussa. Asukasmäärä on ollut laskussa vuodesta 1985, syntyvyyden ja muuttoliikenteen pysyessä epäedullisena väestönkasvulle kunnassa. Vuoden 2020 alussa Pyhjäjärvellä oli 5.131 asukasta ja vuoden lopussa oli 5.033 asukasta.

Väestönmäärän kehitys vuosina 2012 - 2020

| Pyhjäjärven kaupunki | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| asukasmäärä | 5 849 | 5 733 | 5 565 | 5 508 | 5 446 | 5 337 | 5 248 | 5 131 | 5 033 |
| muutos edelliseen vuoteen | -38 | -116 | -168 | -57 | -62 | -109 | -89 | -117 | -98 |

Tilastokeskuksen väestöennusteesta väkiluvun kehitystä on esitetty seuraavasti:

| Pyhjäjärven kaupunki | 1980 | 1990 | 2005 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| väkiluku | 7 992 | 7 663 | 6 271 | 5 446 | 5 033 | 4 629 | 4 272 | 3 712 |

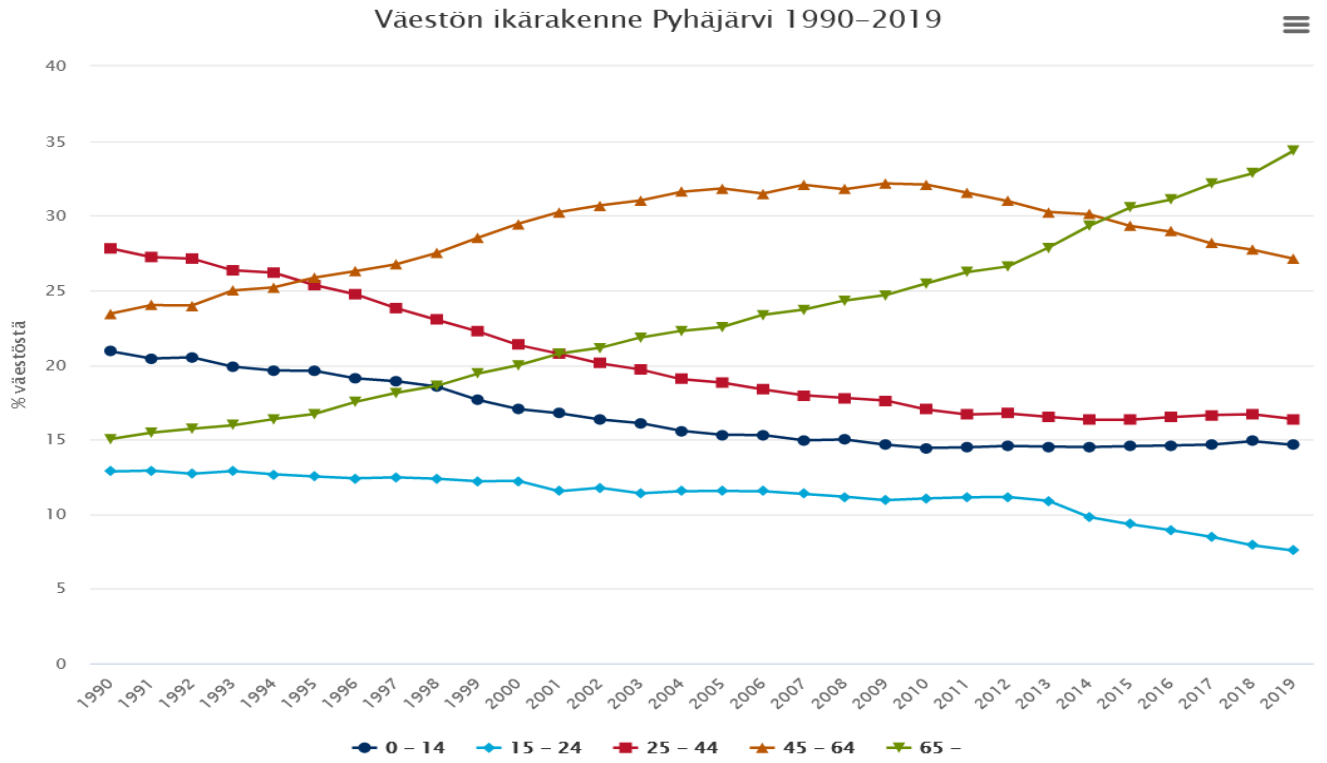
Väestön syntyvät, kuolleet sekä muuttoliike vuosina 2008 – 2020 Pyhäjärven kaupungissa:

| | Syntyneet / kuolleet | | | Kuntien välinen muuttoliikenne | | | Maiden välinen muuttoliikenne | | |
|------------|----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | Elävänä syntyyn. | Kuolleet | Syntyyn. vähem. | Tulo-muutto | Lähtö-muutto | Netto-muutto | Maahan muutto | Maasta muutto | Netto maah.m |
| Vuosi 2020 | 30 | 87 | -57 | 169 | 208 | -39 | 5 | 2 | 3 |
| Vuosi 2019 | 37 | 87 | -50 | 160 | -219 | -59 | 3 | 7 | -4 |
| Vuosi 2018 | 39 | 86 | -47 | 177 | 221 | -44 | 5 | 4 | 1 |
| Vuosi 2017 | 40 | 66 | -26 | 137 | 198 | -61 | 4 | | 4 |
| Vuosi 2016 | 53 | 88 | -35 | 172 | 198 | -26 | 6 | 3 | 3 |
| Vuosi 2015 | 45 | 71 | -26 | 206 | 242 | -36 | 8 | 0 | 8 |
| Vuosi 2014 | 43 | 89 | -46 | 144 | 260 | -116 | 3 | 7 | -4 |
| Vuosi 2013 | 48 | 88 | -40 | 166 | 248 | -82 | 8 | 2 | 6 |
| Vuosi 2012 | 53 | 98 | -45 | 203 | 200 | 3 | 11 | 3 | 8 |
| Vuosi 2011 | 60 | 76 | -16 | 187 | 243 | -56 | 16 | 1 | 15 |
| Vuosi 2010 | 51 | 81 | -30 | 216 | 238 | -22 | 4 | 9 | -5 |
| Vuosi 2009 | 61 | 87 | -26 | 163 | 220 | -57 | 10 | 5 | 5 |
| Vuosi 2008 | 59 | 91 | -32 | 201 | 214 | -13 | 14 | 6 | 8 |

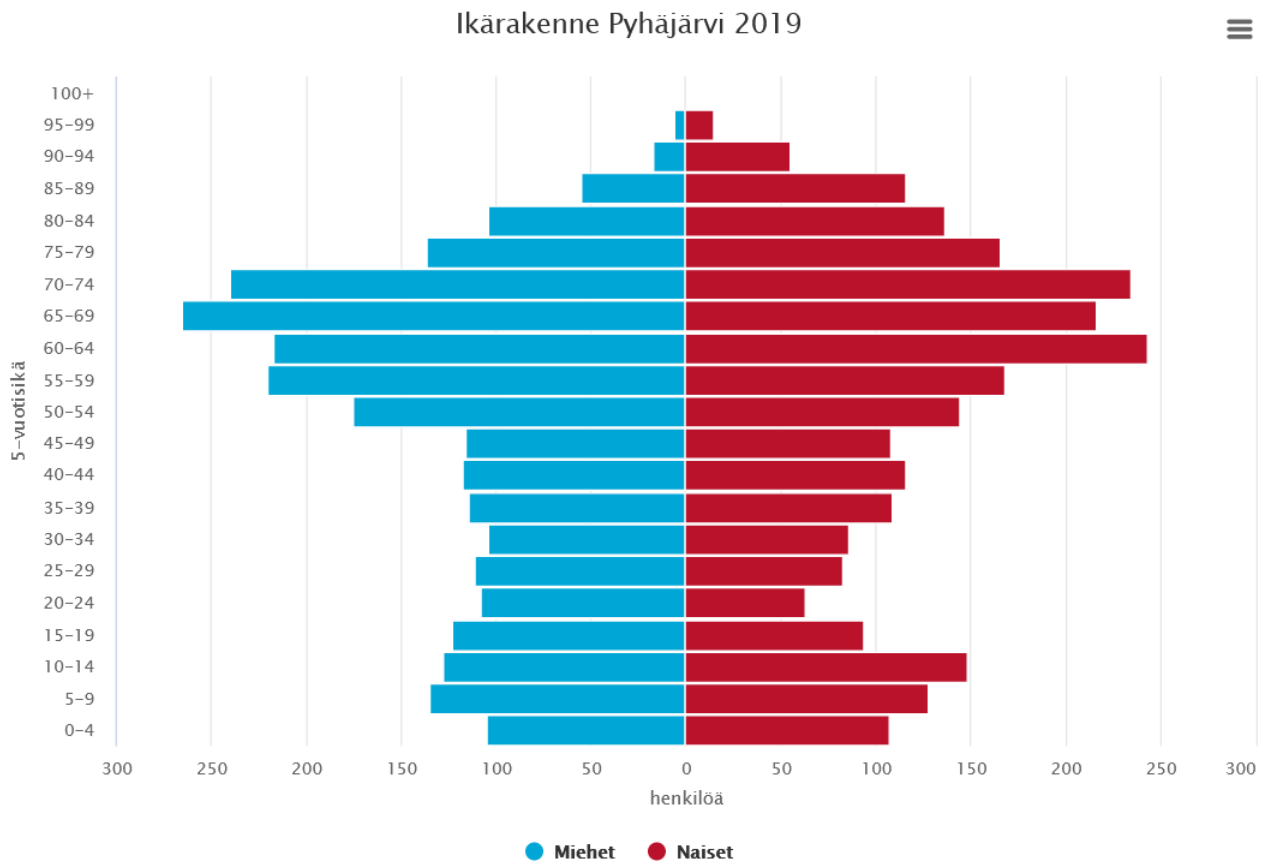
Väestörakenteen kehitys 2009 – 2020

| Pyhäjärven kaupunki | Asukkaita | 0 – 14 vuotiaat | % | 15 – 64 vuotiaat | % | yli 65 vuotiaat | % |
|-------------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|
| Toteutuminen 31.12.2020 | 5 033 | | | | | | |
| Toteutuminen 31.12.2019 | 5 131 | 751 | 14,6 | 2 619 | 51,1 | 1 761 | 34,3 |
| Toteutuminen 31.12.2018 | 5 248 | 782 | 14,9 | 2 745 | 52,3 | 1 721 | 32,8 |
| Toteutuminen 31.12.2017 | 5 337 | 782 | 14,7 | 2 841 | 53,2 | 1 714 | 32,1 |
| Toteutuminen 31.12.2016 | 5 446 | 795 | 14,6 | 2 957 | 54,3 | 1 694 | 31,1 |
| Toteutuminen 31.12.2015 | 5 508 | 801 | 14,6 | 3 024 | 54,9 | 1 683 | 30,5 |
| Toteutuminen 31.12.2014 | 5 562 | 806 | 14,5 | 3 126 | 56,2 | 1 630 | 29,3 |
| Toteutuminen 31.12.2013 | 5 733 | 832 | 14,5 | 3 304 | 57,6 | 1 597 | 27,8 |
| Toteutuminen 31.12.2012 | 5 849 | 852 | 14,6 | 3 442 | 58,9 | 1 555 | 26,5 |
| Toteutuminen 31.12.2011 | 5 887 | 853 | 14,5 | 3 517 | 59,7 | 1 517 | 25,8 |
| Toteutuminen 31.12.2010 | 5 946 | 858 | 14,4 | 3 575 | 60,1 | 1 513 | 25,5 |
| Toteutuminen 31.12.2009 | 6 001 | 879 | 14,7 | 3 642 | 60,7 | 1 480 | 24,6 |

Väestön ikärakenteen kehitys Pyhäjärvellä vuosina 1990 - 2019



Väestön ikärakenne Pyhäjärvellä vuonna 2019



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.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Taloudellinen huoltosuhde | 2,1 | 2,01 | 1,95 | 1,99 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,11 | 2,09 | 2,07 |

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Väestöllinen huoltosuhde | 65 | 66 | 69 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | 91 | 96 |

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä Pyhäjärven kaupungissa 31.12.2019 oli 2.568. Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokannasta oli 83,4 %. Kesämökkien lukumäärä on 1.062.

Työvoima ja työttömyys

Pyhäjärven työvoiman määrä 31.12.2020 oli 1.949 (31.12.2019 oli 1.979). Vuoden 2020 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 14,6 % (vuoden 2019 lopussa 11,5 %). Työttömiä työnhakijoita vuoden 2020 lopussa oli yhteensä 285, josta miehiä oli 193 ja naisia 92. Työttömistä alle 20-vuotiaita oli 12 sekä yli 50-vuotiaita 123 henkilöä. Joulukuun lopussa yli vuoden työttöminä olleita oli 72 henkilöä.

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2015 - 2020

| Pyhäjärven kaupunki | Asukkaita | Työvoima asukkaista | % | Työlliset työvoimasta | % | Työttömät työvoimasta | % |
|---------------------|-----------|---------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| 31.12.2020 | 5 033 | 1 949 | 38,7 | 1 664 | 85,4 | 285 | 14,6 |
| 31.12.2019 | 5 131 | 1 979 | 38,6 | 1 752 | 88,5 | 227 | 11,5 |
| 31.12.2018 | 5 248 | 2 064 | 39,3 | 1 825 | 88,4 | 239 | 11,6 |
| 31.12.2017 | 5 337 | 2 129 | 39,9 | 1 872 | 87,9 | 257 | 12,1 |
| 31.12.2016 | 5 446 | 2 200 | 40,4 | 1 890 | 85,9 | 310 | 14,1 |
| 31.12.2015 | 5 508 | 2 276 | 41,3 | 1 923 | 84,5 | 353 | 15,5 |

Työttömyysaste vuosina 2015– 2020

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

Vuoden 2018 lopussa työpaikkojen osuus alkutuotannossa oli 11,7 %, jalostuksessa 23,5 % sekä palvelussa 62,7 %. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuoden 2018 lopussa oli 40,4 %:a. Perheiden lukumäärä 31.12.2019 oli 1.399.

Työpaikkojen lukumäärä sekä työpaikkaomavaraisuus vuosina 2010 - 2018

| Pyhäjärvi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Työpaikkojen lukumäärä | 1 820 | 1 848 | 1 876 | 1 908 | 1 860 | 1 784 | 1 688 | 1 678 | 1 636 |
| Työpaikkaomavaraisuus | 92,1 | 92,5 | 95,9 | 97,1 | 100,5 | 100,0 | 96,5 | 97,2 | 95,6 |

Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen.

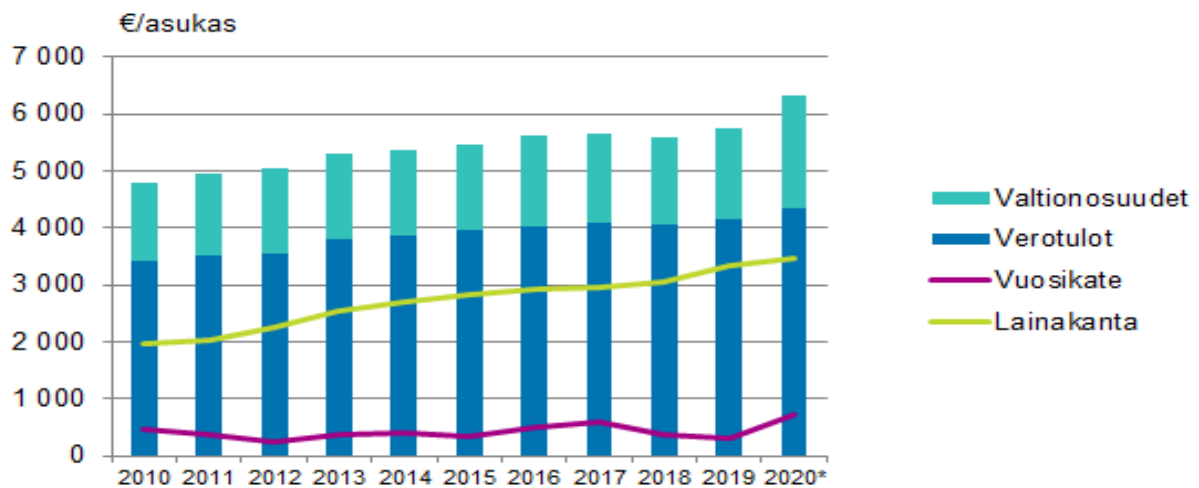
2. YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen kehitys

Kuntien vuoden 2020 tilinpäätösarviot

Manner-Suomen kuntien ilmoittamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Selittävinä tekijöinä olivat valtionosuuksien ja verotulojen voimakas kasvu. Myös tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljardiin euroon. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuositain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2020 tilinpäätösarvotietoja kaikilta Manner-Suomen 294 kunnalta ja 130 kuntayhtymältä.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2010–2020



Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 1,7 prosenttia. Toimintatuottojen arvioitiin vähenevän 3,8 prosenttia. Toimintakuluja kunnilla oli yhteensä 38,5 miljardia euroa, ja toimintatuottoja 6,9 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon.

Valtionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä on 2,4 miljardia eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Verotulot kasvoivat 0,9 miljardilla eurolla eli 4,0 prosentilla 23,8 miljardiin euroon. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden laskettuna 6.336 euroa. Vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 4,0 miljardiin euroon. Manner-Suomen kunnista kahdella oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon.

Manner-Suomen kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden toteutuneista tilinpäätöksistä oli 3,8 prosenttia. Lainakanta asukasta kohden oli 3.478 euroa. Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 prosenttia 4,2 miljardiin euroon.

Oman alueen taloudellinen kehitys

Taloudellista kehitystä omalla alueella on tarkasteltu ottaen huomioon Pyhäjärven sijainti.

Väestömäärän kehitys omalla alueella

Seuraavassa taulukossa on vertailtu lähikuntien asukaslukuja vuosina 2009 - 2020.

| | Haapa- järvi | Keite- le | Kiuru- vesi | Kärsä- mäki | Piela- vesi | Pihti- pudas | Pyhä- järvi | Pyhän- tä | Reis- järvi | Viere- mä | Viita- saari |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Asukasluvut | | | | | | | | | | | |
| 31.12.2020 ennakko | 6 899 | 2 156 | 7 854 | 2 540 | 4 323 | 3 034 | 5 033 | 1 594 | 2 707 | 3 520 | 6 100 |
| 31.12.2019 | 7 010 | 2 202 | 7 998 | 2 576 | 4 391 | 4 032 | 5 131 | 1 578 | 2 718 | 3 579 | 6 176 |
| 31.12.2018 | 7 147 | 2 244 | 8 153 | 2 613 | 4 498 | 4 053 | 5 248 | 1 557 | 2 743 | 3 676 | 6 264 |
| 31.12.2017 | 7 251 | 2 309 | 8 285 | 2 611 | 4 625 | 4 128 | 5 337 | 1 579 | 2 813 | 3 684 | 6 412 |
| 31.12.2016 | 7 332 | 2 346 | 8 444 | 2 655 | 4 697 | 4 202 | 5 446 | 1 579 | 2 854 | 3 721 | 6 607 |
| 31.12.2015 | 7 438 | 2 379 | 8 600 | 2 658 | 4 740 | 4 221 | 5 505 | 1 587 | 2 894 | 3 757 | 6 666 |
| 31.12.2014 | 7 480 | 2 398 | 8 752 | 2 696 | 4 787 | 4 261 | 5 562 | 1 562 | 2 901 | 3 817 | 6 780 |
| 31.12.2013 | 7 616 | 2 427 | 8 866 | 2 721 | 4 824 | 4 354 | 5 731 | 1 545 | 2 925 | 3 874 | 6 895 |
| 31.12.2012 | 7 641 | 2 476 | 8 989 | 2 760 | 4 926 | 4 441 | 5 849 | 1 566 | 2 961 | 3 930 | 6 957 |
| 31.12.2011 | 7 609 | 2 524 | 9 063 | 2 819 | 5 006 | 4 500 | 5 887 | 1 584 | 2 996 | 3 962 | 7 065 |
| 31.12.2010 | 7 639 | 2 542 | 9 157 | 2 872 | 5 087 | 4 563 | 5 946 | 1 633 | 2 973 | 3 982 | 7 174 |
| 31.12.2009 | 7 714 | 2 563 | 9 318 | 2 918 | 5 147 | 4 613 | 6 001 | 1 648 | 3 020 | 3 985 | 7 195 |
| | | | | | | | | | | | |
| As.luvun muutos /kpl | | | | | | | | | | | |
| 2019 - 2020 | -111 | -46 | -144 | -36 | -68 | -998 | -98 | 16 | -11 | -59 | -76 |
| 2018 - 2019 | -137 | -42 | -155 | -37 | -107 | -21 | -117 | 21 | -25 | -97 | -88 |
| 2017 - 2018 | -104 | -65 | -132 | +2 | -127 | -75 | -89 | -22 | -70 | -8 | -148 |
| 2016 - 2017 | -81 | -37 | -159 | -44 | -72 | -74 | -108 | 0 | -41 | -37 | -195 |
| 2015 - 2016 | -106 | -33 | -156 | -3 | -43 | -19 | -59 | -8 | -40 | -36 | -59 |
| 2014 - 2015 | -42 | -19 | -152 | -38 | -47 | -40 | -57 | +25 | -7 | -60 | -114 |
| 2013 - 2014 | -136 | -29 | -114 | -25 | -37 | -93 | -169 | +17 | -24 | -57 | -115 |
| 2012 - 2013 | -25 | -49 | -123 | -39 | -102 | -87 | -118 | -21 | -36 | -56 | -62 |

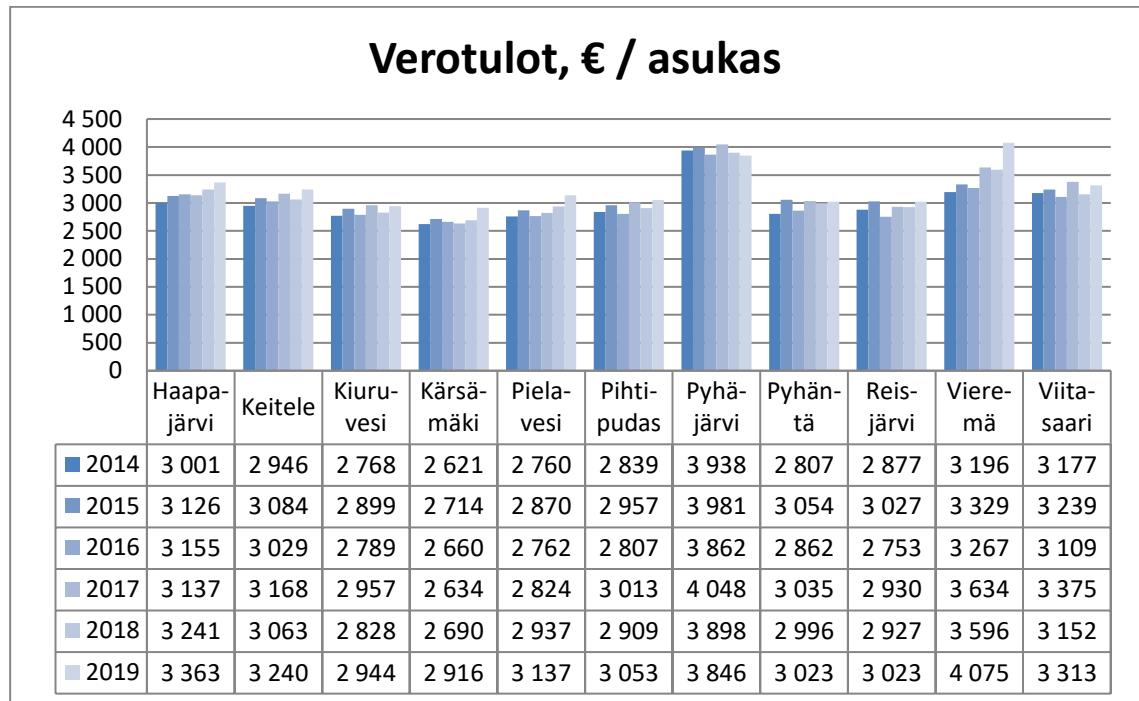
Tuloveroprosentit omalla alueella vuosina 2011 - 2021

Alueen korkein tuloveroprosentti v. 2021 on 22,50 %. Vuodelle 2021 tuloveroprosenttia ei korotettu lähialueen kunnissa. Alueen alhaisin tuloveroprosentti 19,75 % on Pyhännällä. Koko Suomen kuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2021 on 20,02 %. Kuntien keskimääräinen veroprosentti kohosi hieman verrattuna vuoden 2020 keskimääräiseen veroprosenttiin, joka oli 19,96 %. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,91 %.

| | Haapa- järvi | Keite- le | Kiuru- vesi | Kärsä- mäki | Piela- vesi | Pihti- pudas | Pyhä- järvi | Pyhän- tä | Reis- järvi | Viere- mä | Viita- saari |
|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Tuloveroprosentit | | | | | | | | | | | |
| Vuosi 2021 | 22,50 | 20,50 | 21,75 | 21,50 | 21,75 | 21,00 | 21,75 | 19,75 | 22,50 | 21,00 | 21,00 |
| Vuosi 2020 | 22,50 | 20,50 | 21,75 | 21,50 | 21,75 | 21,00 | 21,75 | 19,75 | 22,50 | 21,00 | 21,00 |
| Vuosi 2019 | 22,50 | 20,50 | 20,75 | 21,50 | 21,75 | 21,00 | 20,75 | 19,75 | 22,50 | 21,00 | 21,00 |
| Vuosi 2018 | 22,00 | 20,50 | 20,75 | 21,50 | 21,75 | 21,00 | 20,75 | 19,75 | 22,50 | 21,00 | 21,00 |
| Vuosi 2017 | 22,00 | 20,50 | 20,75 | 21,50 | 20,75 | 21,00 | 20,75 | 19,75 | 22,00 | 21,00 | 21,00 |
| Vuosi 2016 | 22,00 | 19,50 | 20,75 | 21,50 | 20,75 | 21,00 | 19,75 | 19,75 | 22,00 | 21,00 | 21,00 |
| Vuosi 2015 | 22,00 | 19,50 | 20,75 | 21,50 | 20,75 | 21,00 | 19,75 | 19,75 | 22,00 | 20,75 | 21,00 |
| Vuosi 2014 | 21,00 | 19,50 | 20,75 | 21,50 | 20,75 | 21,00 | 19,75 | 19,75 | 22,00 | 20,75 | 21,00 |
| Vuosi 2013 | 21,00 | 19,50 | 19,75 | 20,75 | 20,75 | 21,00 | 19,75 | 19,75 | 21,00 | 19,75 | 21,00 |
| Vuosi 2012 | 21,00 | 19,50 | 19,75 | 20,75 | 19,75 | 20,00 | 19,75 | 19,75 | 21,00 | 19,75 | 20,00 |
| Vuosi 2011 | 21,00 | 18,50 | 19,75 | 20,75 | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 19,75 | 21,00 | 19,75 | 19,50 |

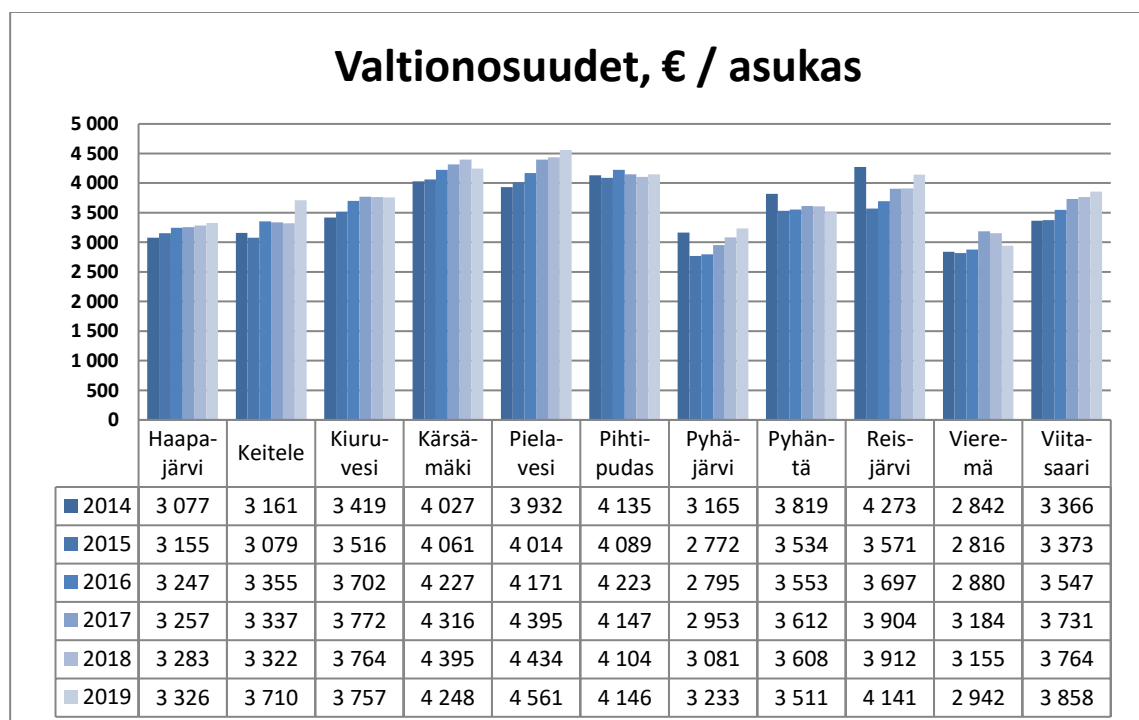
Verotulot oman alueen kunnissa vuosina 2014 - 2019

Seuraava taulukko kertoo verotulojen kehityksestä vuosina 2014 – 2019 lähikunnissa. Verotuloja on verrattu euromääräisesti asukasta kohti vuosittain. Koko maan keskimääräiset verotulot kunnissa olivat 4.166 €/asukas vuonna 2019.



Valtionosuudet oman alueen kunnissa vuosina 2014 – 2019

Koko maan keskimääräiset valtionosuudet kunnissa olivat 1.570 €/asukas vuonna 2019. Keskimääräinen valtionosuus kunnittain on noussut 30 €/asukas edelliseen vuoteen verrattuna.



Talouden tunnuslukuja omalla alueella

Tilikauden tulos € / asukas

| | Haapa-järvi | Keite-le | Kiuru- vesi | Kärsä- mäki | Piela- vesi | Pihti- pudas | Pyhä- järvi | Pyhän- tä | Reis- järvi | Viere- mä | Viita- saari |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Tilikauden tulos € /as. | | | | | | | | | | | |
| V. 2019 | -325 | 207 | -410 | 320 | -70 | -302 | -697 | -41 | -227 | 871 | -169 |
| V. 2018 | -283 | -228 | -190 | 159 | 83 | -187 | -445 | 252 | -673 | 436 | 1 791 |
| V. 2017 | 71 | -312 | 35 | 43 | 156 | 95 | -292 | 419 | -192 | 693 | 428 |
| V. 2016 | -113 | 6 | -83 | 322 | -54 | 206 | -846 | 113 | -488 | 71 | 156 |
| V. 2015 | 213 | 16 | -26 | 199 | -81 | 277 | -405 | 120 | 59 | 179 | 80 |
| V. 2014 | -47 | 43 | -2 | 124 | 67 | 178 | 1 065 | 488 | 1 062 | 275 | 113 |
| V. 2013 | -398 | -44 | -173 | -54 | 26 | 252 | 232 | 255 | -304 | -193 | -114 |
| V. 2012 | 3 | -207 | -148 | -151 | -175 | 345 | -87 | 91 | -341 | -302 | 152 |
| V. 2011 | 339 | -213 | -1 | 156 | -41 | -437 | 173 | 155 | -16 | 37 | -207 |
| V. 2010 | 246 | -45 | -23 | -183 | 135 | 41 | 596 | 614 | 262 | -73 | 139 |

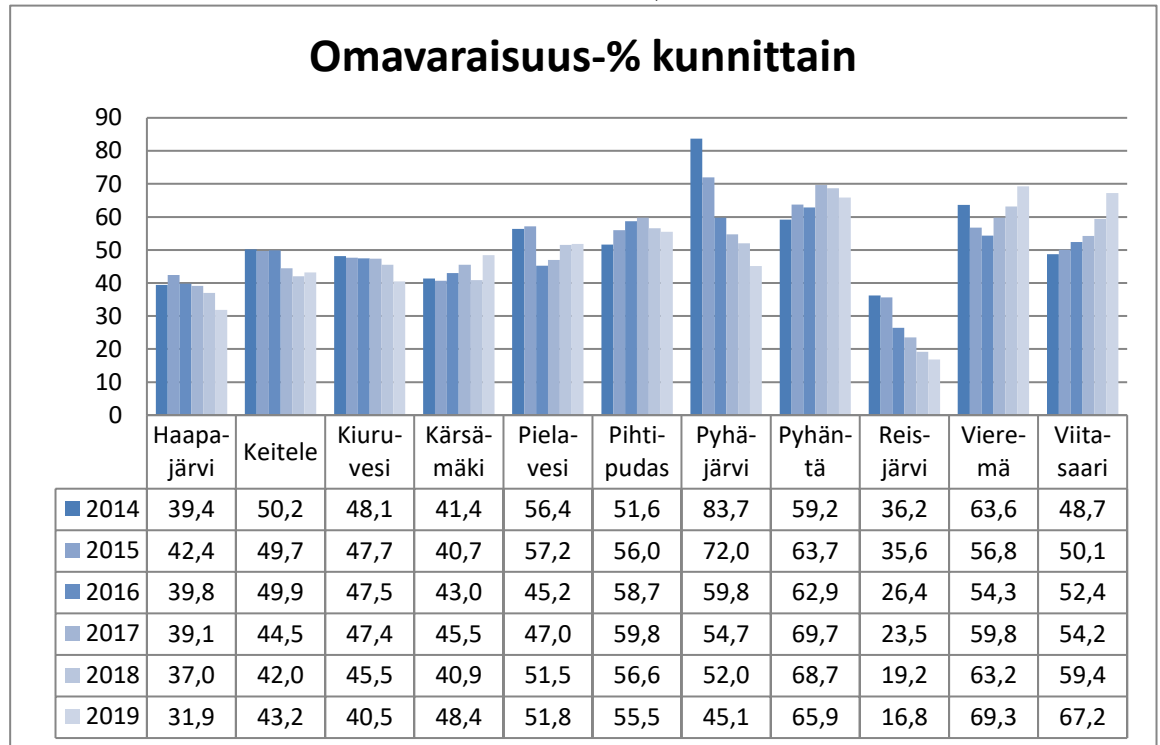
Suhteellinen velkaantuneisuus ja kertynyt yli-/alijäämä kunnittain

Suhteellinen velkaantuneisuusaste vuonna 2019 on koko Suomessa keskimäärin 62,0 %. Suhteellinen velkaantuneisuusaste on noussut edellisvuoteen verrattuna (v. 2018 oli 58,6 %). Suhteellinen velkaantuneisuusaste kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

| | Haapa-järvi | Keite-le | Kiuru- vesi | Kärsä- mäki | Piela- vesi | Pihti- pudas | Pyhä- järvi | Pyhän- tä | Reis- järvi | Viere- mä | Viita- saari |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Suhteell.velkaant. % | | | | | | | | | | | |
| V. 2019 | 83,4 | 52,4 | 63,5 | 70,8 | 48,8 | 55,8 | 82,5 | 44,0 | 137,2 | 31,4 | 29,5 |
| V. 2018 | 73,1 | 54,9 | 58,6 | 88,6 | 50,9 | 45,4 | 68,3 | 38,5 | 128,8 | 37,4 | 43,0 |
| V. 2017 | 73,1 | 45,8 | 55,3 | 71,3 | 52,1 | 40,7 | 65,8 | 34,7 | 120,5 | 38,9 | 39,5 |
| V. 2016 | 69,7 | 41,2 | 55,0 | 72,9 | 55,0 | 41,9 | 59,8 | 62,9 | 112,4 | 44,5 | 40,3 |
| V. 2015 | 65,1 | 42,7 | 55,2 | 77,0 | 34,7 | 44,9 | 37,1 | 41,8 | 78,7 | 37,9 | 44,1 |
| V. 2014 | 70,9 | 42,9 | 55,3 | 74,2 | 36,8 | 50,3 | 17,4 | 49,9 | 70,5 | 26,8 | 45,8 |
| V. 2013 | 76,4 | 39,0 | 54,1 | 75,6 | 30,7 | 48,3 | 19,7 | 58,2 | 84,2 | 28,9 | 45,4 |
| V. 2012 | 72,2 | 40,0 | 46,2 | 84,7 | 23,6 | 43,8 | 22,5 | 60,8 | 80,9 | 28,9 | 50,5 |
| V. 2011 | 74,3 | 33,0 | 44,2 | 81,0 | 23,7 | 50,8 | 23,3 | 54,1 | 74,9 | 25,0 | 60,7 |
| V. 2010 | 84,8 | 27,2 | 43,1 | 82,0 | 23,3 | 44,4 | 23,4 | 41,6 | 81,1 | 29,9 | 49,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kertynyt yli-/alij. €/as. | | | | | | | | | | | |
| V. 2019 | -610 | -290 | -425 | 2 460 | -297 | 2 559 | 145 | 2 537 | -642 | 1 866 | 4 078 |
| V. 2018 | -292 | -488 | -17 | 2 088 | -222 | 2 823 | 758 | 2 575 | -412 | 1 399 | 4 187 |
| V. 2017 | -20 | -253 | 168 | 1 910 | -297 | 2 929 | 1 011 | 2 372 | 255 | 1 092 | 2 341 |
| V. 2016 | -102 | 58 | 124 | 1 569 | -445 | 2 759 | 1 205 | 2 185 | 440 | 390 | 1 856 |
| V. 2015 | 0 | 52 | 201 | 1 211 | -388 | 2 458 | 1 875 | 2 037 | 916 | 209 | 1 779 |
| V. 2014 | -224 | 35 | 221 | 978 | -304 | 2 135 | 2 214 | 1 923 | 854 | 25 | 1 671 |

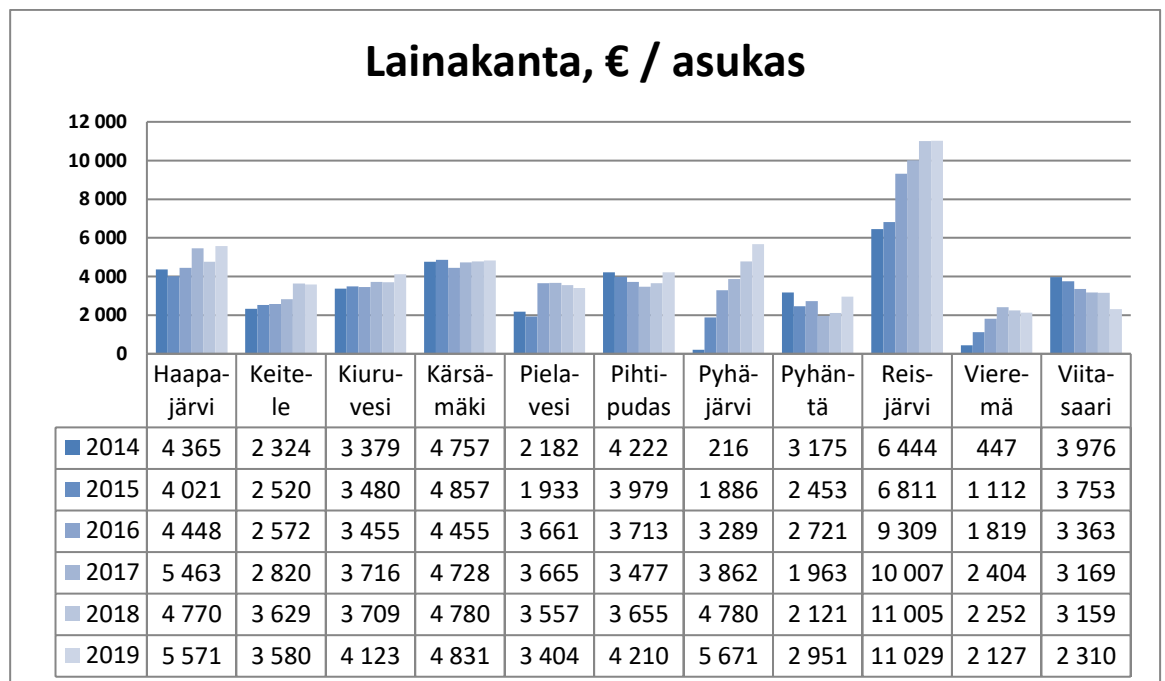
Omavaraisuusaste oman alueen kunnissa vuosina 2014 - 2019

Tunnusluku omavaraisuusaste ilmaisee kunnan vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja mahdollisuuden selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusasteena 70 %:n tasoa pidetään hyvänä tasona. Pyhjäjärven omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 45,1 %. Kuntien keskimääräinen omavaraisuusaste vuonna 2019 oli 57,9 %.



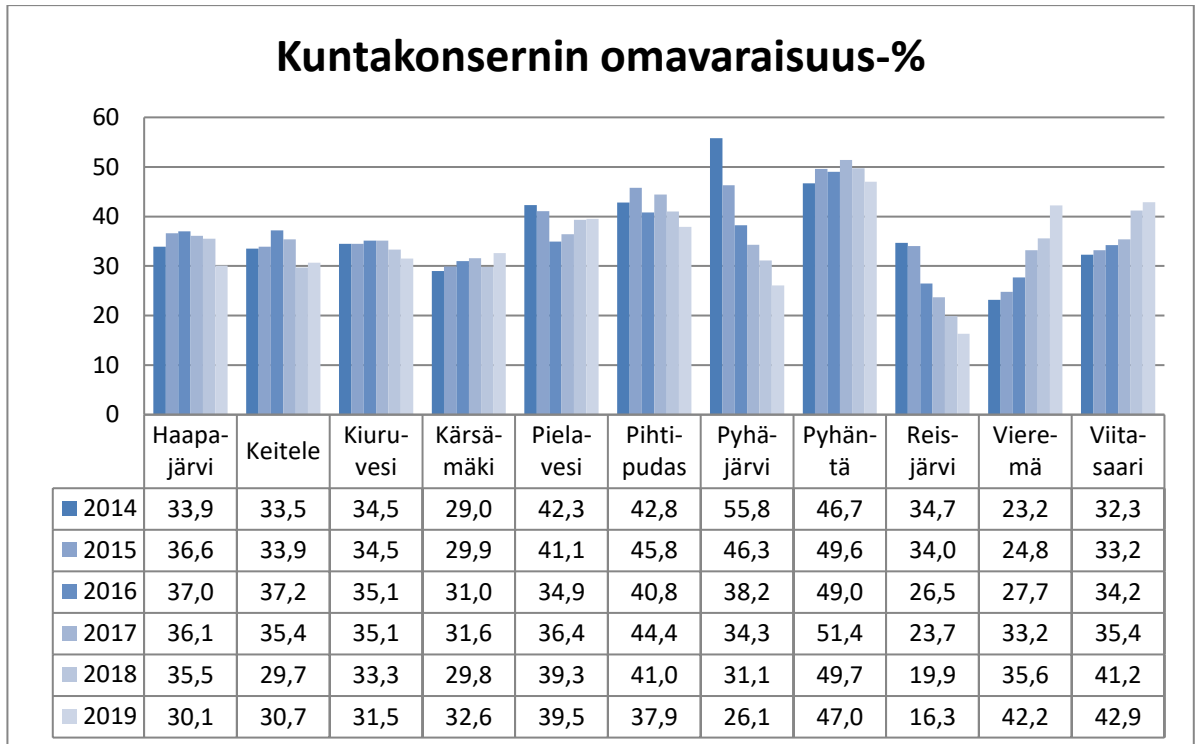
Lainamäärän kehitys vuosina 2014 – 2019 alueella

Kuntien keskimääräinen lainakanta koko Suomessa vuonna 2019 oli 3.342 euroa / asukas. Kuntien keskimääräinen lainakanta on noussut vuosien 2009 – 2019 aikana. Vuonna 2009 kuntien keskimääräinen lainakanta oli 1.839 euroa / asukas.

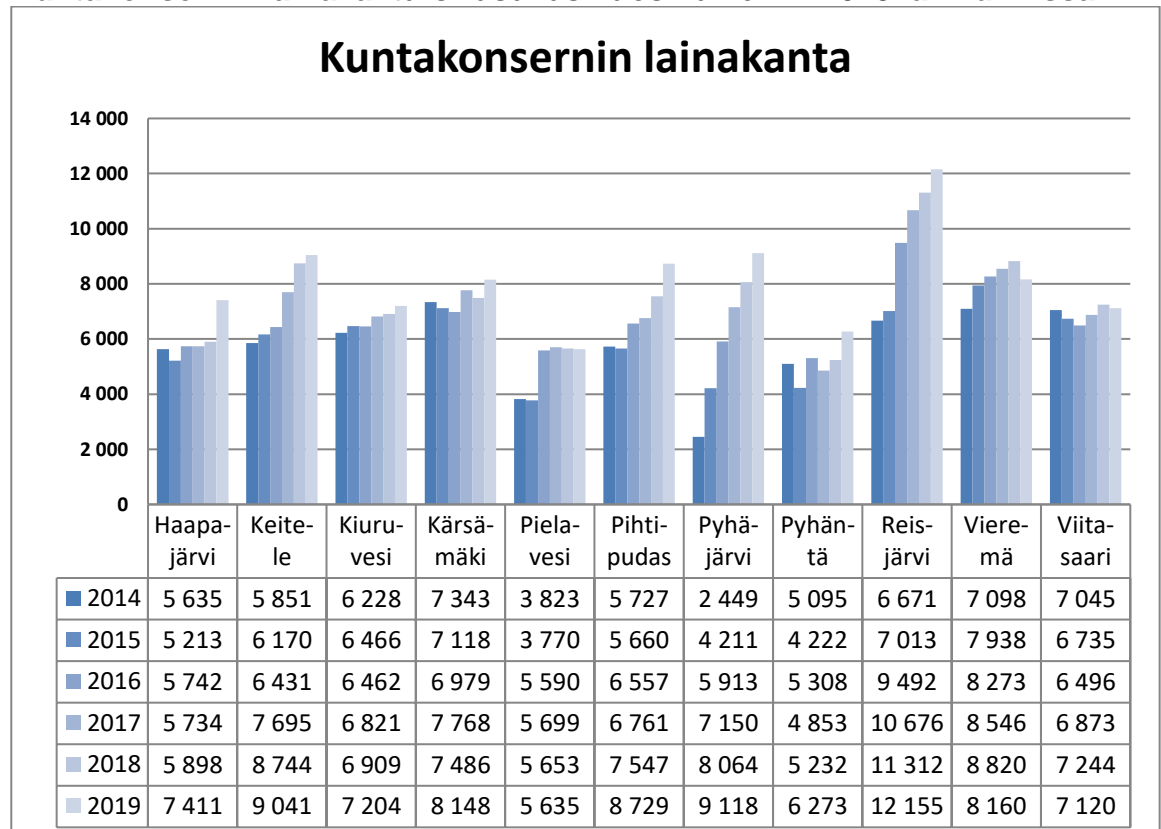


Kuntakonsernin taloudellinen kehitys omalla alueella

Kuntakonsernin omavaraisuus-% vuosina 2014 - 2019 lähikunnissa



Kuntakonsernin lainakanta € / asukas vuosina 2014 - 2019 lähikunnissa



3. TOIMINTAKERTOMUS

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja –asetuksen säännöksiä (KuntaL 112 §). Kuntalaki on kirjanpitolakiin erityislain asemassa. Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee lisäksi laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL 113 §).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko talousarvion tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuuston käsiteltäväksi erillisenä asiakohtana.

Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä.

Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsitteystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

3.1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuustokausi käsittää ajanjakson 1.6.2017 – 31.7.2021. Pyhjäjärven kaupungin luottamushenkilöorganisaatio perustui lakisääteisten toimielimien lisäksi neljälle lautakunnalle. Hallintotoimen, alueellisten maaseutupalvelujen, sivistystoimen ja teknisen toimen toimialueilla toimi kaikissa yksi lautakunta. Maaseutulautakunta aloitti toimintansa vuonna 2013.

Lakisääteisiä lautakuntia ovat tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27 ja kaupunginhallituksessa on 7 jäsentä.

Uusi kuntalaki (410/2015) muutti kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta huhtikuuhun. Kuntavaalit toimitettiin vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkoi kuntalain 15.1 §:n mukaan kesäkuun alusta 1.6.2017.

Kaupunginvaltuusto 1.1. - 31.12.2020

Puheenjohtajat:

| | |
|--|---|
| Tikanmäki Jukka, puheenjohtaja | Suomen Keskusta r.p. |
| Jussinniemi Jouni, I varapuheenjohtaja | Vasemmistoliitto |
| Torssonen Asko, II varapuheenjohtaja | Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. |

Valtuutetut:

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Halonen Jarmo | Suomen Keskusta r.p. | 16.6. – 31.12.2020 |
| Karvonen Ilpo | Suomen Keskusta r.p. | |
| Kauranen Aila | Suomen Keskusta r.p. | |
| Kauranen Asko | Suomen Keskusta r.p. | |
| Koski Heikki | Suomen Keskusta r.p. | |
| Kärkkäinen Markku | Suomen Keskusta r.p. | |
| Liuska Juha | Suomen Keskusta r.p. | |
| Pappila Eeva-Riitta | Suomen Keskusta r.p. | |
| Parttima Mauri | Suomen Keskusta r.p. | |
| Pyhtilä Juhani | Suomen Keskusta r.p. | |
| Tikanmäki Jussi | Suomen Keskusta r.p. | |
| Väisänen Satu | Suomen Keskusta r.p. | 1.1. – 15.6.2020 |
| Aulakoski Eeva | Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry | |
| Lehto Harri | Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry | |
| Leppäharju Raija | Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry | |
| Liuska Markku | Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry | |
| Tammela Dennis | Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry | 25.2. – 31.12.2020 |
| Tuikka Tytyne | Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry | 1.1. – 24.2.2020 |
| Hynninen Mirja | Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. | |
| Kauranen Greta | Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. | |
| Majava Hanna-Reetta | Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. | |
| Leskinen Jorma | Vasemmistoliitto | |
| Mykkänen Teija | Vasemmistoliitto | |
| Savolainen Martti | Vasemmistoliitto | |
| Böhme Erkki | Vaaliliitto / Kansallinen Kokoomus r.p. | 16.6. – 31.12.2020 |
| Haapanen Pauliaukusti | Vaaliliitto / Suomen Kristillisdemokraatit | 1.1. – 15.6.2020 |
| Kurtén Kjell | Vaaliliitto / Suomen ruotsalainen kansanpuolue | |

Kaupunginhallitus

Kuntalain 39 § mukaan kunnanhallituksen tulee

1. vastata kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta;
2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus 1.1. – 31.12.2020***Puheenjohtajat:***

Kauranen Asko, puheenjohtaja
Leskinen Jorma, I varapuheenjohtaja
Hynninen Mirja, II varapuheenjohtaja

Suomen Keskusta r.p.
Vasemmistoliitto
Suomen Sosiaalidem.Puolue

Henkilökohtainen varajäsen:

Kauranen Aila
Mykkänen Teija
Majava Hanna-Reetta

Jäsenet:

Koski Heikki
Pappila Eeva-Riitta
Haapanen Pauliaukusti
Kurtén Kjell
Leppäharju Raija

Suomen Keskusta r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Vaail./Suomen Kristillidem.
Vaail./Suomen ruotsal.kp
Kansanliike Pro Pyhäjärvi ry

Henkilökohtainen varajäsen:

Parttimaa Mauri
Laitinen Anita
Kurtén Kjell 1.1. – 15.6.2020
Kaijankoski Janne 16.6.–31.12.2020
Liuska Markku

Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut 1.1. – 31.12.2020 kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Kirsti Kinnunen.

Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on seurata kaupungin henkilöstöhallinnon kehitystä ja hoitaa sen ratkaisuväliltään kuuluvat henkilöstöasiat. Kaupunginhallitus valitsi 9.9.2019 § 236 henkilöstöjaostoon toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 neljä jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimesi jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon Kuntal 31.2 §:n säädöksen.

Henkilöstöjaosto 1.1. – 31.12.2020

Pappila Eeva-Riitta puheenjohtaja
Mykkänen Teija varapuheenjohtaja
Parttimaa Mauri jäsen
Majava Hanna-Reetta jäsen

Henkilökohtainen varajäsen:

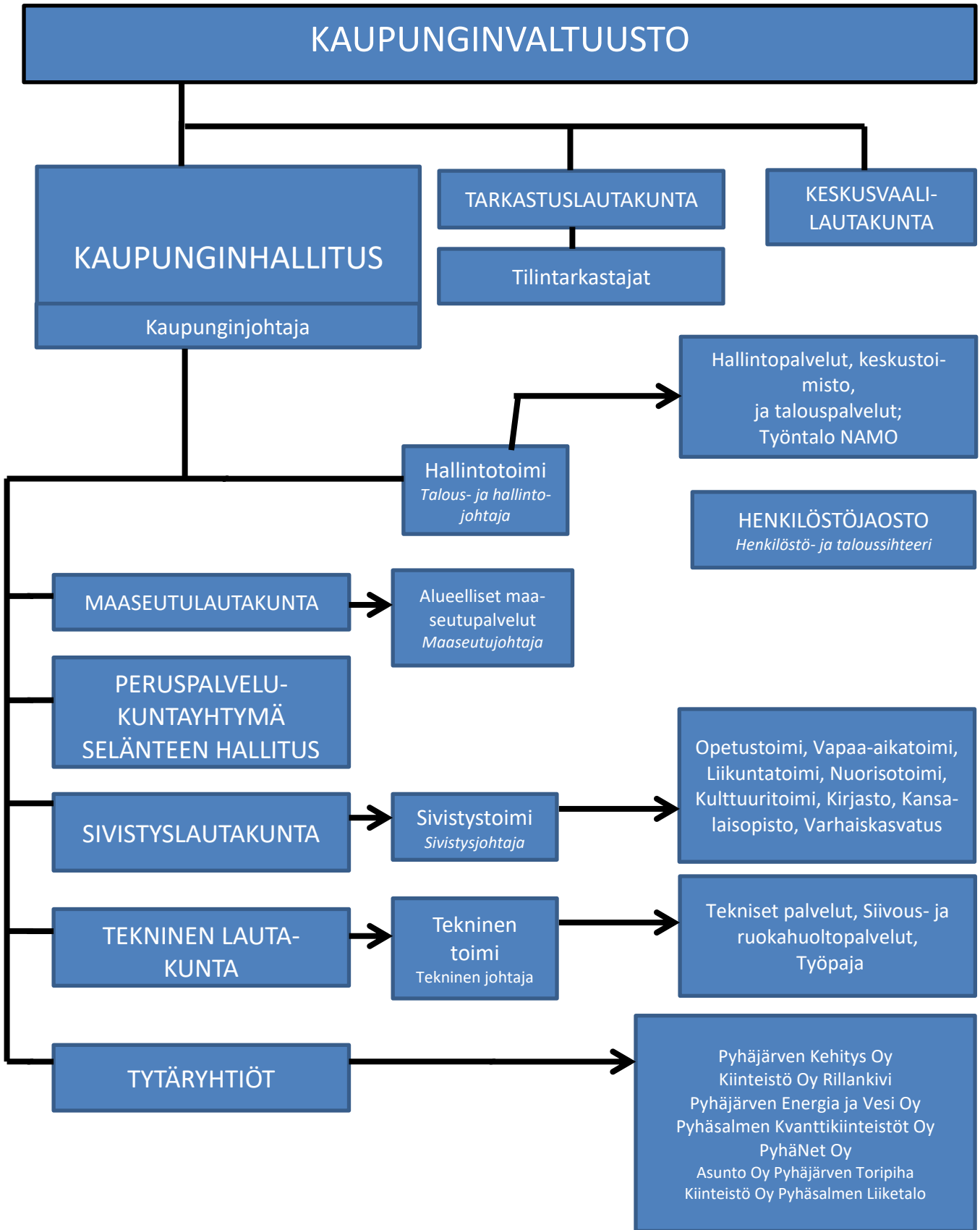
Karvonen Ilpo
Leskinen Jorma
Laitinen Anita
Hynninen Mirja

Henkilöstöjaoston esittelijänä toimi henkilöstö- ja taloussihteeri Minna Pikkarainen.

Tilivelvollisia ovat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä lautakunnat. Kaupunginjohtaja toimii viraston päällikkönä.

Viranhaltijaorganisaation johtoryhmän muodostavat hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat (talous- ja hallintojohtaja, maaseutujohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja). Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset 7.12.2020 § 84.

Pyhäjärven kaupungin organisaatio



3.1.2 Pyhäjärven kaupungin taloudellinen kehitys

Pyhäjärven kaupungin taloudellinen tilanne kohentui selvästi 2000-luvun puolenvälin alijäämäisistä tilinpäätöksistä, aina vuoden 2015 valtionosuusudistukseen saakka. Tähän on vaikuttanut oleellisesti yhteisöverokertymän nousu noin 800.000 eurosta 6,5 miljoonaan euroon.

Vuoden 2006 alijäämä oli 1,15 miljoonaa euroa ja vuosina 2007 – 2015 taseeseen on kertynyt ylijäämää 10,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää oli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tilikauden tulos oli 0,09 Meuroa. Poistoeron vähennyksiä kirjattiin yhteensä 338.427 euroa, joka paransi tilikauden tulosta. Poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 0,43 miljoonaa euroa.

Lainakanta vuoden 2020 lopussa oli 29,1 Meuroa, joka on 6.011 euroa/asukas. Talousarviolainaa nostettiin yhteensä 6,1 M€, kuten talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin.

Pyhäjärven kaupungin omavaraisuusaste vuonna 2020 oli 44,9 % (vuonna 2019 oli 45,1 %). Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Pyhäjärven kaupungin omapääoma on 44,1 % (v. 2019 43 %) pysyvistä vastaavista vuonna 2020. Uudessa talousarviosuosituksessa on mainittu raja-arvo, jonka mukaan peruspääoman ja arvonkorotusrahaston tulisi olla 67 % pysyvistä vastaavista.

Pyhäjärven kaupungin taloudellinen kehitys on ollut viime vuosina haasteellista. Vuoden 2015 valtionosuuspäätösten mukaisesti valtionosuudet vähentyivät noin 2,5 M€ vuonna 2015. Toimintakulujen kasvamiseen mm. sosiaali- ja terveystalouden osalta on etsittävä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Myös Pyhäjärven kaivoksen maanalaisen kaivostoiminnan päättyminen vuonna 2021 vaikuttaa Pyhäjärven kaupungin verotuloihin merkittävästi. Pyhäjärvelle ja seutukuntaan kohdistuu noin 500 htv:n vaje, palkkatuloihin paikkakunnalla 28 M€:n vaje ja verotuloihin noin 7 M€:n vaje.

Pyhäjärven kaupunki on varautunut rakennemuutokseen kaupunkikonsernin talouden tasapainotusohjelman laadinnan kautta ja panostamalla paikkakunnan elinvoiman kehittämiseen rakennemuutosvuosina. Vuoden 2019 syyslukukautena laitettiin täytäntöön valtuuston 15.10.2018 päättämä tasapainotusohjelman mukainen kouluverkko uudistus, jossa siirryttiin yhden alakoulun malliin.

3.1.3 Olennaiset muutokset Pyhjärven kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne aloitti toimintansa 1.1.2010. Kuntayhtymä hoitaa terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristön hoitoon ja rakennusvalvontaan liittyviä palveluja. Kaupungin em. tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelukseen.

Vuoden 2011 alusta alkaen Reisjärven kunta vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä Pyhjärven, Haapajärven, Reisjärven sekä Kärsämäen alueella.

Pyhjärven ja Haapajärven kaupunginvaltuustot ja Reisjärven kunnanvaltuusto hyväksyivät yksimielisesti maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisen ao. kuntien kesken järjestämisvastuun vastaanottavana kuntana ollessa Pyhjärven kaupunki sekä yhteistoimintasopimuksen kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten maaseutuhallintotehtävien 1.1.2013 alkaen sekä muiden maaseudun kehittämisspalvelujen järjestämisestä. Pyhjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yhteistoiminta-alueen kokouksessaan 27.6.2012 ja yhteistoimintasopimuksen 29.10.2012.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.6.2018 § 50 asiakirjan Pyhjärvi strategia 2030. Uusi strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategia perustuu valmisteluprosessin kautta tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää Pyhjärven 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

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.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 30.6.2014 § 70.

Kuntalakiin sisällytetyt uudet veloitteet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ovat:

- 1) Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13 §),
- 2) Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (50 §),
- 3) Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (69 §),
- 4) Tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (73 §). Säännökset ovat astuneet voimaan vuoden 2014 alusta. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä on sisällytettävä vuodelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Pyhjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen 16.12.2019. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää kaupungin toiminnan laadukasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhjärven kaupungin konserniohjeen 24.11.2014 § 106. Kuntalakiin vuonna 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja

riskienhallinnasta (325/2012) ovat tulleet voimaan vuonna 2014. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta uhkaavia tekijöitä.

Kaupunginhallitus antoi 31.7.2017 § 266 konserniohjeen Pyhäjärven Kehitys Oy:lle ja Kiinteistö Oy Rillankivelle, jonka mukaan Pyhäjärven Kehitys Oy:n kiinteistömässän siirto Kiinteistö Oy Rillankivelle toteutettiin 1.1.2018 alkaen osittaisjakautumisen kautta. Omaisuuden keskittämisellä yhteen yhtiöön on nähtävissä volyymituista kiinteistönpidon eri osa-alueilla, jolloin on saatavissa sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. Isännöinti (manageeraus) on jo keskitetty, jolloin on saatu vähennettyä kahden yhtiön päällekkäisyyksiä ja mahdollista toimintojen osaoptimoitua. Edelleen kiinteistönhoidon ja -huollon (ja muiden hankintojen) yhdistämisellä (yhdessä kilpailuttamisella) on mahdollista saavuttaa mittakaavaohyötyjä. Myös kunnossapitoon liittyviä tehtäviä on mahdollista niputtaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Keskeinen toiminnallinen hyöty on myös nähtävissä siinä, että kehitysyhtiöllä olisi kiinteistöliiketoiminnan jakautumisen avulla mahdollisuus jatkossa paremmin keskittyä ydinosaamiseensa ja -tehtäväänsä eli elinkeinojen kehittämiseen. Tämä on erittäin perusteltua, varsinkin nyt rakennemuutoksen hallinnan haasteiden edessä. 1.1.2018 alkaen siirtyivät myös Pyhäjärven Kehityksen aiemmin omistamat Asunto Oy Pyhäjärven Toripihan osakkeet Kiinteistö Oy Rillankivelle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.6.2018 § 52 sijoitustoiminnan perusteet Kuntalain 14 §:n mukaisesti. Kaupungin sijoitustoiminta jakaantuu kahteen luonteeltaan erilaiseen toimintaan; kaupungin toimialaan ja tehtäviin liittyvään sekä kassavarojen sijoittamiseen. Toimialasijoittamisella tarkoitetaan sijoituksia, joilla edistetään kaupungin tehtäviin kuuluvia päämääriä, esimerkiksi palvelutuotannon järjestämistä, elinkeinorakenteen muutosta tai työllisyyden turvaamista kaupungin tai seutukunnan alueella.

Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa ja sen perustavoitteena on sijoitusvarallisuuden reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on kaupungin vuosikatteen vahvistaminen. Sijoitustoiminnan tuottoa arvioitaessa johtopäätöksiä ei tule tehdä yhden vuoden perusteella, vaan sijoitushorisontti tulee ulottaa pidemmälle ajanjaksolle. Tällöin markkinoiden heilunnan vaikutus sijoitustoiminnan tuloksiin voidaan paremmin huomioida. Sijoitustoiminnan tuotto lisätään sijoitettavaan pääomaan. Sijoitusvarallisuuden käytöstä päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksen 8.10.2018 § 263 päätöksen mukaisesti Pyhäjärven kaupungin varainhoitajiksi valittiin kilpailutuksen kautta Nordea Markets ja Evli Pankki Oyj.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.6.2018 § 51 Talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019 – 2021. Kaupunginhallitus asetti taloustoimikunnan toukokuun lopussa 2019 päättyväksi toimikaudeksi. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman jatkovalmistelun tarve on olemassa talouden kuvan muuttuessa. Tasapainotusohjelman jatkovalmistelua on ollut välttämätöntä jatkaa toimikuntatyöskentelyn kautta.

Kaupunginhallitus asetti 19.8.2019 § 214 taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on koko kaupunkikonsernin toimintojen ennakkoluuloton tarkastelu ja niiden tehostaminen sekä tarvittaessa myös konsernin päällekkäisten toimintojen karsintaehdotukset.

Korona pandemia

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tularakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä pyrittiin turvaamaan työllisyyden, taloudellisen toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa sekä huolehtimaan kunnille suunnatun tuen osalta siitä, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronakriisi vaikutti voimakkaimmin.

Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotettiin vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoidopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen.

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020

Ennakoiva rakennemuutos

Pyhjärven kaupunki on varautunut kiihtyvään elinkeinorakenteen muutokseen. Rakennemuutoksen suurena osatekijänä paikallisesti ja alueellisesti on Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen kaivostoiminnan päätyminen vuonna 2021. Kaupunki on yhdessä Nivala-Haapajärven seutukunnan ja muiden kumppaneiden (mm. Oulun Yliopiston Kerttu Saalastiin Instituutti, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pyhäsalmen kaivos) kanssa suunnitellut ja toteuttanut ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan toimenpiteitä. Ennakoiva rakennemuutos (ERM) on toteutettava paikallisesti ja alueella aktiivisen kumppanuuden ja monipuolisen toimenpidevalikoiman kautta.

Osana ERM-toimenpiteiden hallinnan kehittämistä, konsernin työnjakoa on tarkennettu siten, että rakennemuutoksen kokonaisuuteen olennaisesti liittyvä kaivoksen uusiokäytön edistäminen on läheisemmin kaupunginhallituksen operatiivisen suunnittelun alla. Rakennemuutoksen hallinta on kaupunginhallituksen tehtävien kannalta tärkein yksittäinen osa-alue myös tulevilla valtuustokaudella, jolle intensiivisimmät rakennemuutoksen hallinnan toimenpiteet, mm. kaivoksen uusiokäytön osalta, ajoittuvat.

Tehostaakseen ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan toimenpiteiden yhteensovittamista kaupunkikonsernin näkökulmasta ja lisätäkseen paikallisen, alueellisen ja kansallisen ERM-hallinnan yhteistyötä Pyhjärven tavoitteista käsin, kaupunginhallitus asetti 23.5.2017 § 171 työryhmä koordinoimaan rakennemuutoksen hallinnan osa-alueita.

Työryhmän tehtäviin kuuluu erityisesti: elinkeinorakenteen muutoksen hallinnan edistäminen, kaivoksen uusiokäytön toimenpiteiden edistäminen osaltaan, edistää osaltaan kaupungin päätöksenteon sitoutumista; rakennemuutoksen hallinnan toimenpiteisiin, tukea taloustoimikunnan toimintaa, kehittää väestöpolitiikan toimenpiteiden vaikuttavuutta, ottaen huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän asiantuntijavalmistelu ja lisätä osaltaan kaupungin ja elinkeinoelämän vuoropuhelua ja yhteistyötä kaikilla elinkeinoelämän lohkoilla.

Sote-uudistus

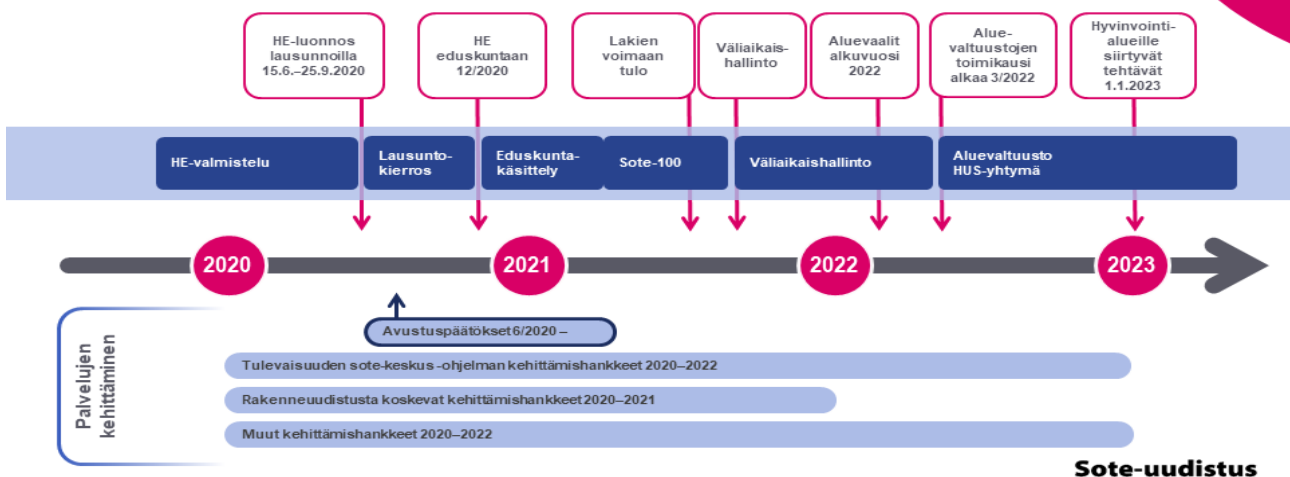
Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaa kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet. Hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevina vuosikymmeninä. Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä.

Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla. Sote-uudistus valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain.

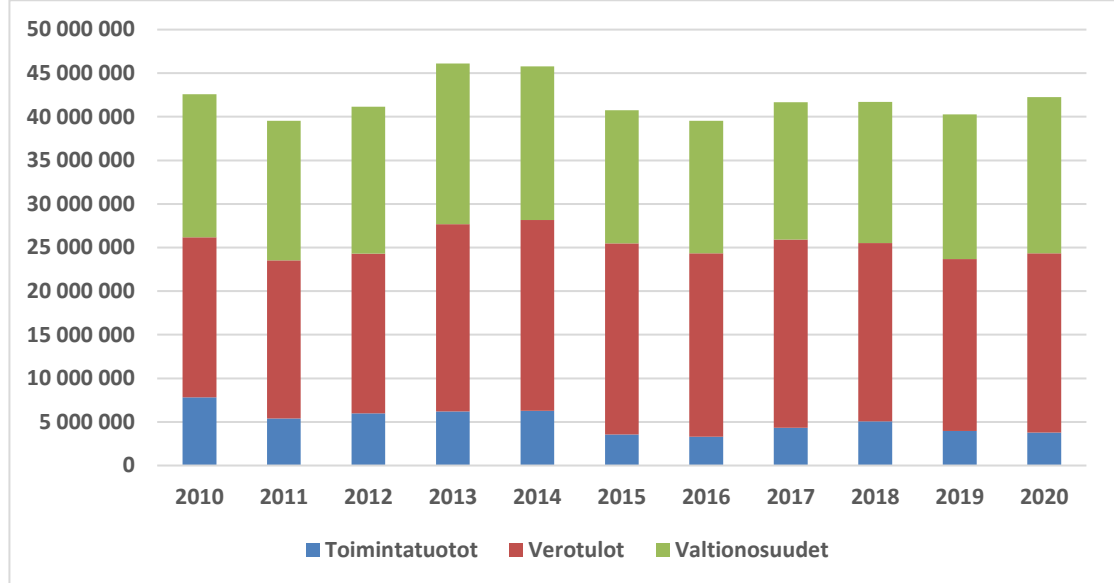
Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022



Tuottojen kehitys

Tuotot koostuvat toimintatuotoista, verotuloista sekä valtionosuuksista.

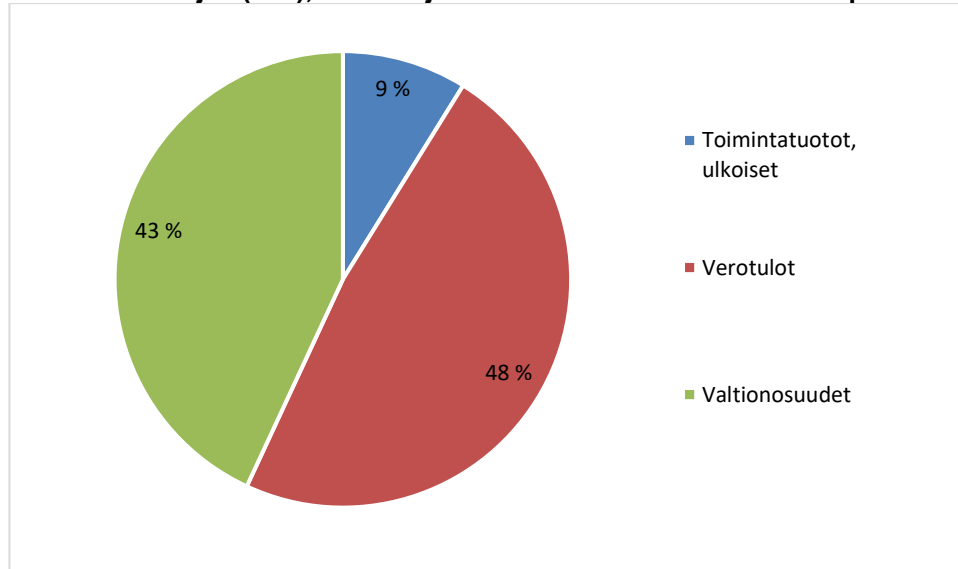
Toimintatuottojen (ulk.), verotulojen sekä valtionosuuksien kehitys vuosina 2010 – 2020



Valtionosuudet kasvoivat 17,3 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 kunnat saivat valtiolta valtionosuuksia väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen. Muutos valtionosuuksissa vuosien 2014 ja 2015 välillä on 2,3 M€. Verotulojen osalta merkittävä tuottojen kasvu johtuu pääosin yhteisöveron tuoton huomattavasta noususta.

1.1.2015 aloitti toimintansa Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy, kaukolämmön ja vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotot siirtyivät yhtiölle.

Toimintatuottojen (ulk.), verotulojen sekä valtionosuuksien osuus prosentteina v. 2020

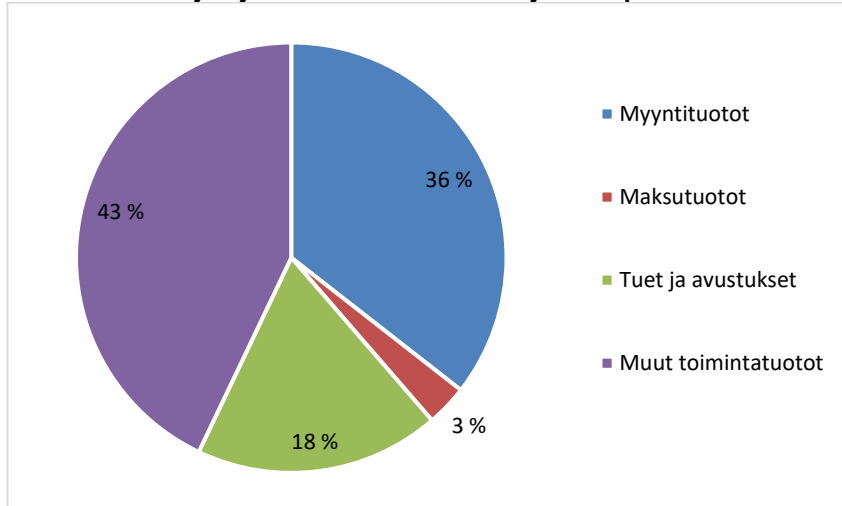


| Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet | TP 2020 | Osuus tuotoista % |
|---|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot, ulkoiset | 3 993 337 | 8,8 % |
| Verotulot | 21 717 394 | 48,1 % |
| Valtionosuudet | 19 460 574 | 43,1 % |
| Tuotot yhteensä | 45 171 304 | 100,0 % |

Toimintatuotot

Toimintatuottojen toteutumaprosentti oli 101,1 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

| Toimintatuotot | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP2020 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot, ulkoiset | 4 318 308 | 5 064 970 | 3 958 960 | 3 951 319 | 3 993 337 |

Toimintatuottojen jakautuminen eri tulolajeittain prosentiosuuksina vuonna 2020

| Toimintatuotot | TP 2020 | Osuus toimintatuotoista % |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Myyntituotot kaupunki (ulkoiset) | 1 419 533 | 35,6 % |
| Maksutuotot | 123 819 | 3,1 % |
| Tuet ja avustukset | 735 840 | 18,4 % |
| Muut toimintatuotot | 1 714 145 | 42,9 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 3 993 337 | 100,0 % |

Verotulot

Pyhäjärven kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2017 – 2021

| Verotulot | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP2020 | TA2021 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kunnallisvero | 14 172 151 | 14 330 981 | 14 333 918 | 14 800 000 | 15 799 366 | 14 800 000 |
| Osuus yhteisöverosta | 6 238 691 | 4 907 920 | 4 151 232 | 4 500 000 | 4 733 372 | 3 700 000 |
| Kiinteistövero | 1 193 618 | 1 218 748 | 1 248 924 | 1 270 000 | 1 184 656 | 1 290 000 |
| Verotulot yhteensä | 21 604 460 | 20 457 649 | 19 734 074 | 20 570 000 | 21 717 394 | 19 790 000 |

Verotulojen toteutuminen vuoden 2020 talousarvioon verrattuna oli 105,6 %. Vuoden 2020 verotulot perustuivat seuraaviin tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin: kunnallisvero 21,75 %, vakituiset asunnot 0,50 %, yleinen kiinteistövero 1,30 %, muut kuin vakituiset asunnot 1,40 %, rakentamattomat rakennuspaikat 6,0 %, yleishyödyllinen yhteisö 0,10 % sekä voimalaitokset 3,10 %. Tuloveroprosenttia nostettiin 21,75 %:iin vuonna 2020 ja 20,75 prosenttiin vuonna 2017. Tuloveroprosentti on ollut 19,75 prosenttia vuosina 2007 – 2016.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella vuoden 2019 verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkoi korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehdyissä ennakonpidätyksissä sekä tämän jälkeen. Vuoden 2019 tilityksiin liittyvä korjausliike näkyi siten voimakkaammin vasta tammikuussa 2020. Lopullisesti vaje korjaantui kuitenkin vasta vuoden 2019 verotuksen valmistuttua heinäkuussa 2020 alkaen.

Yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 32,13 %:sta 42,13 %:iin verovuonna 2020. Vaikutus yhteisöverotuloihin oli noin 0,8 M€. Tämä oli myös osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta

Pyhjärven kaupungin veroprosentit vuosina 2013 – 2021

| Veroprosentit | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kunnan tulovero | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 21,75 | 21,75 |
| Yleinen kiinteistövero | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Vakituinen asunto | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Muu asuinrakennus | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| Rakentamaton rakennuspaik. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| Yleishyödyllinen yhteisö | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Voimalaitos | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Efekttiivinen veroaste | 13,47 | 13,57 | 13,56 | 13,30 | 13,61 | 13,64 | 13,70 | 14,43 | |
| Erotus, efekt. – kunnan tulov. | 6,28 | 6,18 | 6,19 | 6,45 | 7,14 | 7,11 | 7,05 | 7,32 | |

| Veroprosentit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kuntien keskim. tulovero-% | 19,74 | 19,83 | 19,85 | 19,89 | 19,84 | 19,88 | 19,96 | 20,02 |
| Pohj-Pohjanm. keskim.tulovero% | | | | 20,44 | 20,47 | 20,57 | 20,57 | 20,91 |

Erialaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 %. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,91 %.

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.

Valtionosuudet

Pyhjärven kaupungin valtionosuuksien kehittyminen vuosina 2016 – 2021

| Valtionosuudet | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus | 15 899 805 | 16 203 030 | 16 659 345 | 16 982 007 | 16 956 145 | 16 990 000 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -680 353 | -441 617 | -490 644 | -395 521 | -336 897 | -290 000 |
| Veromenetysten kompensatio | | | | | 2 841 326 | 2 800 000 |
| Valtionosuudet yhteensä | 15 219 452 | 15 791 413 | 16 168 701 | 16 586 486 | 19 460 574 | 19 500 000 |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, sisältyy peruspalvelujen valtionosuuks. | -256 406 | -59 171 | 369 869 | 507 256 | 1 313 839 | 1 841 127 |
| Valtionosuudet € / asukas | 2 793 | 2 953 | 3 082 | 3 230 | 3 233 | 3 900 |
| Valtionosuudet, %:a toimintamenoista ulk. | 35,6 | 37,3 | 37,9 | 39,0 | 45,5 | 44,7 |
| Valtionosuuksien osuus verotuloista % | 72,4 | 76,6 | 79,0 | 84,0 | 89,6 | 98,5 |

Valtionosuuksien toteutuminen vuoden 2020 talousarvioon verrattuna oli 101,8 %. Valtionosuudet sisältävät verotulomenetysten korvausta 2 742 189 euroa sekä kompensatiota verotulojen maksun lykkäysmenettelystä 99 137 euroa.

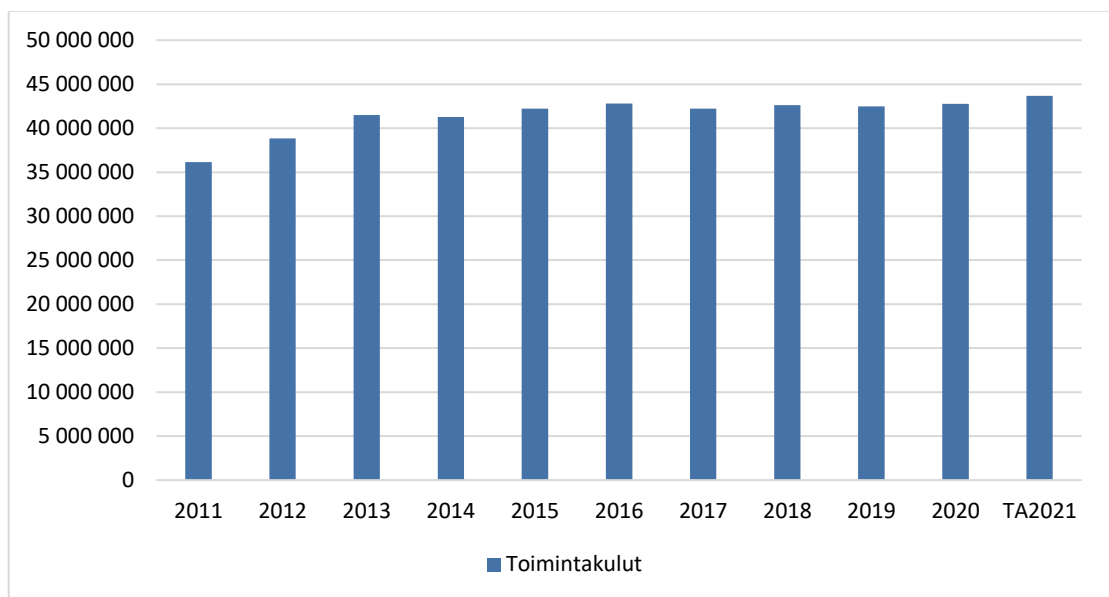
Toimintakulujen kehitys

Henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut muodostavat kaupungin toimintakulut.

| Toimintakulut | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Toimintakulut, ulkoiset | -42 214 702 | -42 630 789 | -42 481 808 | -43 866 486 | -44 008 226 | -42 760 856 |

Toimintakulujen toteutuminen on vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna 97,2 %. Tilinpäätösvuoden toimintakulut kasvoivat 0,7 % (279.048 euroa) vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna.

Pyhäjärven kaupungin toimintakulujen (ulk.) kehittyminen vuosina 2011 – 2021



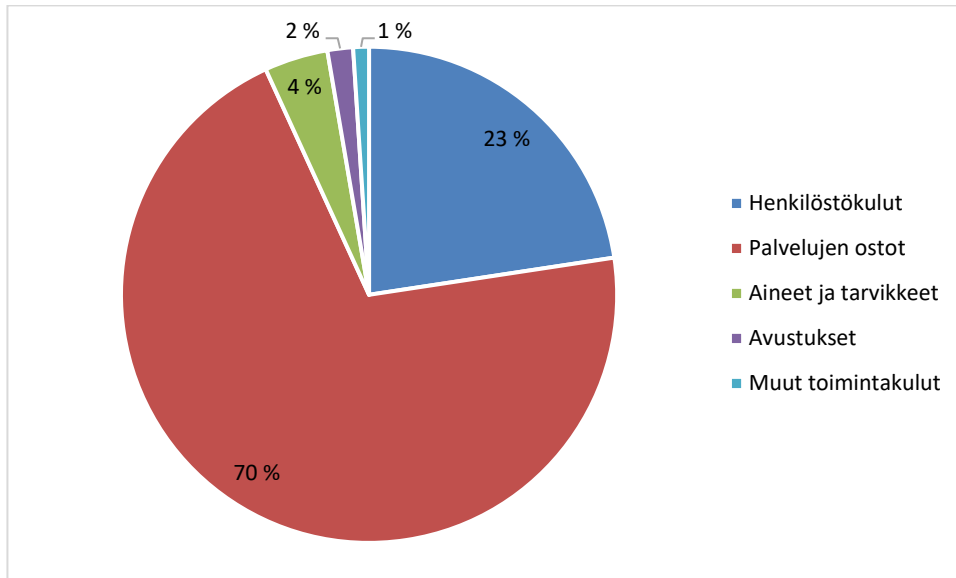
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut, ympäristö- ja rakennustarkastuksen palvelut sekä talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut ovat vuoden 2010 alusta alkaen siirtyneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä ostettaviksi palveluiksi.

Vuoden 2011 alusta toimintakulut pienenevät, sillä lomituspalvelu siirtyi Reisjärven kunnan hoitettavaksi Melan tekemän päätöksen mukaisesti.

Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunginvaltuustot sekä Reisjärven kunnanvaltuusto ovat hyväksyneet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisen kuntien kesken. Pyhäjärven kaupungilla on järjestämistä vastuu yhteistoiminnassa, joka aloitettiin 1.1.2013.

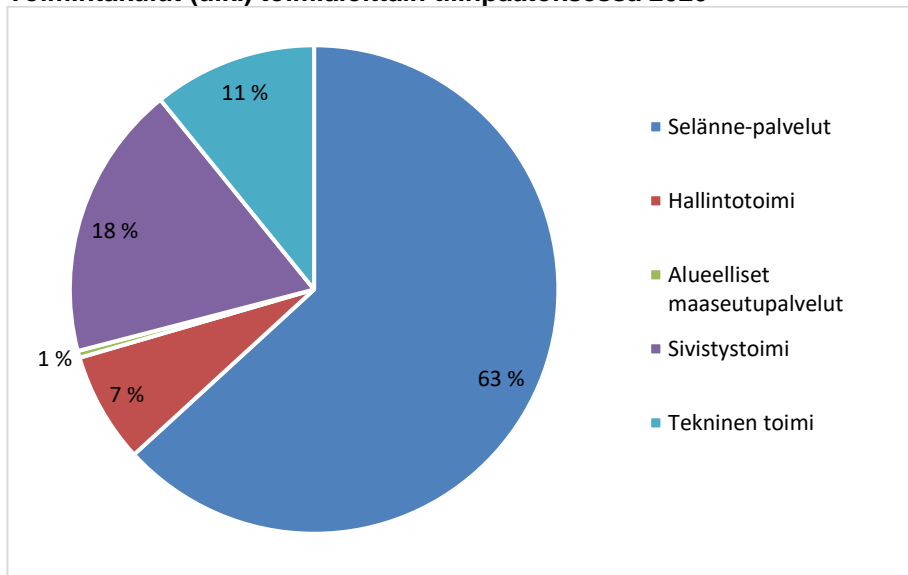
1.1.2015 alkaen perustettiin Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy, jonka johdosta toimintakulut pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna. 1.1.2016 alkaen varhaiskasvatus siirtyi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnasta Pyhäjärven kaupungin toiminnaksi.

Ulkoisten toimintakulujen jakautuminen kululajeittain prosenttiosuuksina vuonna 2020



| Pyhjärven kaupungin ulkoiset toimintakulut kululajeittain | TP 2020 | Osuus kuluista, % |
|---|--------------------|-------------------|
| Henkilöstökulut | -9 666 030 | 22,6 % |
| Palvelujen ostot | -30 170 036 | 70,6 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 772 185 | 4,1 % |
| Avustukset | -712 981 | 1,7 % |
| Muut toimintakulut | -439 625 | 1,0 % |
| Ulkoiset toimintakulut yhteensä | -42 760 856 | 100,0 % |

Toimintakulut (ulk.) toimialoittain tilinpäätöksessä 2020



Palvelujen ostot muodostavat suurimman osan ulkoisista kustannuksista. Selännepalvelujen osuus on 63 %:a kaikkien toimialojen kustannuksista. Selännepalvelut sisältävät kuntayhtymältä ostettujen palvelujen lisäksi eläkemenoperusteiset sekä varhemaksut, jotka kohdistuvat terveyden- ja sairaanhoidonpalvelujen tuottamiseen.

Toimintakate

Toimintakatteen on käyttötalouden toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Toimintakatteen toteutuminen vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna oli 96,8 %.

| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Toimintakate | -37 896 394 | -37 565 819 | -38 522 848 | -40 101 923 | -40 056 907 | -38 767 519 |

Lainakannat ja sijoitukset

Lainakanta sekä omavaraisuusaste vuosina 2013 – 2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lainakanta, 1000 euroa | 1 199 | 10 385 | 17 913 | 22 631 | 25 086 | 29 099 | 30 252 |
| Lainakanta € / asukas | 215 | 1 885 | 3 287 | 4 240 | 4 781 | 5 667 | 6 011 |
| Omavaraisuusaste | 83,7 | 72,0 | 59,8 | 54,7 | 52,0 | 45,1 | 44,9 |
| Kuntien keskim.lainakanta € / asukas | 2 694 | 2 835 | 2 933 | 2 933 | 3 039 | 3 342 | |

Pyhäjärven kaupungin lainakanta laski vuosina 2006 - 2014. Vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä varauduttiin 6,07 miljoonan euron talousarviolainan nostoon. Tilinpäätös-vuonna nostettiin talousarviolainaa 6,07 M€. Vuoden 2020 lopussa oli 2,1 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa. Vuoden 2020 talousarviossa viranhaltijoille on annettu maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus tilapäislainan ottamiseen enintään 3 miljoonan euron verran. Lainakanta 31.12.2020 oli 30.252.319 euroa.

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. Pyhäjärven kaupungin omavaraisuusaste tilinpäätös-vuonna oli 44,9 %.

Sijoitukset vuosina 2015 – 2020

| Markkina-arvot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FIM | 3 247 562 | 3 423 914 | 3 604 651 | | | |
| Evli | 5 352 877 | 5 805 505 | 6 343 367 | 5 052 711 | 5 536 254 | 5 521 552 |
| Nordea varainhoito | | | | | 1 248 495 | 1 144 190 |
| Nordea kapitalisaatios. | | | | 3 317 256 | 3 765 371 | 3 951 016 |
| Ålandsbanken | | | | | | 300 000 |
| Yhteensä | 8 600 439 | 9 229 419 | 9 948 018 | 8 369 967 | 10 550 120 | 10 916 758 |

| Kirjanpitoarvot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FIM | 2 982 784 | 3 083 821 | 3 246 061 | | | |
| Evli | 4 668 263 | 5 093 979 | 5 669 957 | 5 046 734 | 5 155 328 | 5 267 301 |
| Nordea varainhoito | | | | | 1 207 291 | 1 058 024 |
| Nordea kapitalisaatios. | | | | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| Ålandsbanken | | | | | | 300 000 |
| Yhteensä | 7 651 047 | 8 177 800 | 8 916 018 | 8 346 734 | 9 662 619 | 9 925 325 |

Kaupunginhallituksen 8.10.2018 § 263 mukaisesti Pyhäjärven kaupungin varainhoitajia ovat Nordea Markets ja Evli Pankki Oyj. Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 § 279 merkitä

Ålandsbankenin Tuulivoima-erikoissijoitusrahaston osuuksia. Uuden rahaston osuuksien merkintäsumma tuloutettiin Nordean ja Evlin hoitamista kaupungin sijoitussalkuista.

Salkku-yhteenvetojen mukaiset tuotot vuodelle 2020 olivat Evli:illä 1,43 %. Pidemmän aikavälin tuottoja tarkastellessa 3 vuoden tuotto Evli:illä 7,28 %. Nordean tuotto vuonna 2020 oli 4,59 %.

3.1.4 Pyhäjärven kaupungin henkilöstö

Pyhäjärven kaupungin vakituisen henkilöstön määrä oli 161 henkilöä sekä määräaikaisen henkilöstön määrä 60 henkilöä tilanteessa 31.12.2020. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kokonaismuutos on -3 henkilöä. Vuoden vaihteessa oli avoimia tehtäviä. Henkilöstömäärään merkittävästi vaikuttavia muutoksia ei ollut vuonna 2020.

Palkat ja palkkiot vuonna 2020 olivat 9.666.030 euroa. Palkat ja palkkiot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,4 prosenttia. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja esitetään Pyhäjärven kaupungin henkilöstöraportissa, joka on osa Pyhäjärven kaupungin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2020.

Syksyllä 2020 käytiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen yhteydessä valmisteltiin 1,09 miljoonan euron säästöt, jotka sisälsivät henkilöstön lomautukset toteutettavaksi vuonna 2021.

3.1.5 Pyhäjärven kaupungin ympäristöasiat

Pyhäjärven kaupunki tarjoaa kuntalaisilleen kattavat peruspalvelut sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön. Tavoitteena on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne.

Pyhäjärven kaupungin pohjavesivarat ovat kunnan erityisessä suojelussa, pohjavesien puhtaus on koko kunnan hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Kunnallisella vesihuollolla ja vesihuollon yleisellä kehittämisellä turvataan kaikille kuntalaisille riittävästi hyvänlaatuista talousvettä.

Vesistöjen ekologinen tervehdyttäminen ja niiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen on yksi kunnan keskeisistä ympäristöhoitotoista. Kaivostoiminnan alueelliset tuotanto-, työllisyys- ja tulovaikutukset Pyhäjärvellä, sen lähikunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ovat olleet huomattavat Pyhäsalmen kaivoksen ansiosta. Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen kaivostoiminnan päättyminen vuonna 2021 vaikuttaa myös Pyhäjärven kaupungin ympäristöön.

Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös sisältää erillisen ympäristöraportin.

3.1.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pyhäjärven kaupungin myönteisen kehityksen ja kaupunkitalouden turvaaminen on lähivuosien keskeinen tavoite. Kaupunginvaltuuston määrittämä tahtotila on, että Pyhäjärven kaupunki ei taloussuunnitelmavuosina täytä yhtäkään kriisi- tai kriisiytyvän kunnan kriteeriä. Nämä kriteerit tulevat täyttymään yksi kerrallaan. Tähän antaa siedettävän lähtökohdan taseessa oleva kertynyt ylijäämä, taseeseen kertynyt poistoero ja suhteellisen hyvin hoidetut sijoitussalkut.

Paikkakuntaa koettelevat lyhyellä aikavälillä tapahtuva elinkeinorakenteen rakennemuutos ja jo pitkään toteutunut väestörakenteen muutos, jotka asettavat Pyhäjärven kaupungin suurten haasteiden eteen. Aikaisempien vuosien suuret investoinnit sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen sekä muuhun julkiseen käyttöpääomaan kasvattivat kaupungin lainakan-
taa merkittäväällä tavalla. Väestörakenteen muutos tuo mukanaan merkittävää palvelutarpeen kasvupainetta. Edellä mainitut trendit ja jo toteutunut valtionosuusuudistus ovat asettaneet Pyhäjärven kaupungin rahoitusasemansa ja toiminnallisiin edellytyksiin osalta suuren tasapaino-
tustavoitteen eteen.

Vuoden 2021 kaupungin talousarvion käyttötalousosan laadinnassa etsittiin säästöjä esimerkiksi rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten kautta. Henkilöstörakenne ja palvelutaso olivat

keskeisesti tarkastelussa säästöjen hakemisessa. Kaupungin toimialueet etsivät säästökohteita, jotka voivat pienentää tarvetta vähentää henkilöstömenoja. Säästötavoite oli 1,2 miljoonaa euroa kaupungin toimintojen osalta ja 1,2 miljoonaa euroa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelujen osalta verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Säästötavoitteeseen pyrittiin jo vuoden 2021 aikana ja kokonaan viimeistään vuonna 2022. Saman aikaisesti investointiohjelmaa karstiin lähivuosille tuntuvasti.

Väestöpoliittiset toimet tulevat erityisen välttämättömiksi valmistauduttaessa kaivostoiminnan loppumiseen lähivuosina. Jotta välttyttäisiin kaivostoiminnan loppumisen aiheuttamilta talous- ja työllisyysvaikutuksilta jo meneillään olevalla valtuustokaudella on saatava pitkälle tulevaisuuteen myönteisesti vaikuttavat kehitystekijät esiin ja tehokkaaseen käyttöön. Niissä onnistuminen on edellytys sille, että Pyhäjärven väestön ja poliittisten päättäjien vankka yhteinen tahto Pyhäjärven kehittämiseksi itsenäisenä kuntana myös tulevaisuudessa on mahdollista. Muussa tapauksessa laukeavat monet taloudelliset, toiminnalliset, strategiset ja imagolliset riskit.

Vuoden 2020 keväällä alkanut koronavirusepidemia toi uusia haasteita myös kuntien talouteen. Koronaviruksen merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyivät siihen, kuinka pitkään epävarmuus kehityksen kulusta jatkuu. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat palvelujen kysyntään ja kuluttajien luottamukseen. Vaikutukset työllisyyteen ilmenevät useimmissa tapauksissa viiveellä.

Suurimmat vaikutukset tulevat verotulojen pienenemisen ja sotemenojen kasvun kautta. Epidemian aiheuttama sote-menojen kasvu on keskimäärin +2 %. Koronavirusepidemia vaikuttaa kaikkien kaupunkien talouteen, mutta talousvaikutukset eivät jakaudu tasaisesti kuntien välillä. Muun muassa sairastuneiden määrällä, väestörakenteella ja elinkeinorakenteella on suuri merkitys kokonaisvaikutuksen suuruuteen yksittäisessä kaupungissa.

Vuosi 2020 alkoi osakemarkkinoilla positiivisesti. Kauppasodan ensimmäiseen vaiheeseen oli saatu ratkaisu ja keskuspankkien koronnostoriski oli poistunut. Teollisuus oli toipumassa vuoden 2019 laskusuhdanteesta. Tammikuussa tieto koronaviruksesta levisi Kiinasta markkinoille. Alkuun tiedot eivät olleet huolestuttavia. Helmikuun alkupuolella alkoi tulla tietoa Kiinan tuotanto- ja logistiikkarajoituksista koronaviruksesta johtuen. Tilanteen vakavuus ilmeni, kun koronavirus levisi Etelä-Koreaan ja kun useat suuryhtiöt alkoivat antaa tulosvaroituksia koronaviruksesta johtuen. Tämän jälkeen tunnelma markkinoilla muuttui nopeasti täydellisestä euforiasta paniikkiin. Maanantai 24.2. oli ensimmäinen kova laskupäivä markkinoilla. Tämän jälkeen meno oli täysin poikkeuksellista. Osakemarkkinoilla kurssit laskivat yli 20 % huipuista. Osakkeiden arvot kohosivat kuitenkin vuoden 2020 loppuun mennessä.

3.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin riskit voidaan jaotella seuraaviin luokkiin:

- strategiset riskit,
- taloudelliset riskit,
- toiminnalliset riskit,
- vahinkoriskit,
- toimintatapariskit ja
- imagoriskit.

Pyhjäjärven kaupungin merkittävimmät toiminta- ja vahinkoriskit ovat:

- vesihuollon ja puhtaan veden turvaaminen kaupunkilaisille,
- valtateillä ja rautateillä tapahtuvat kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden kuljetukset,
- sähkön jakelun keskeytyminen,
- tietoliikenteen keskeytyminen,
- epätavalliset luonnonilmiöt, esimerkiksi tulva tai mysky ja
- vaikeasti hallittavat epidemiat.

Kaupungin rahoitusriskit voidaan jaotella tulojen ja menojen toteutumiseen ja sijoitustoimintaan.

Tulojen toteutumisessa verotulojen kasvun kehittyminen on tuleva haaste kaupungille. Yhteisöverotuloista suuri osa saadaan Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan kautta. Kaivos on myös merkittävä työnantaja.

Menojen toteutumisessa on kiinnitettävä huomioita vuosittaiseen nousuun. On hiottava jatkuvasti valmiuksia siihen, että menojen kasvu voidaan rajoittaa ja jopa pysäyttää, mikäli verotulojen mahdollinen alentuma toteutuu ja kaivostoiminnan loppuessa korvaavia työpaikkoja ei ole onnistuttu toteuttamaan.

Kaupungilla oli vuoden 2020 lopussa sijoitusvaroja, joiden markkina-arvo oli 10,9 M€ ja tase-arvo oli 9,9 M€. Varat ovat sijoitettu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ja sijoitusten hoitaminen on hajautettu kolmelle varainhoitajalle. Sijoitusten tuottokehitykseen vaikuttavat myös kansainväliset selkkaukset ja muut yleismaailmalliset seikat, jotka ovat Pyhjäjärven kaupungin riskienhallinnan ulkopuolella. Ammattisalkunhoitajien käytöllä ja sijoitusstrategian ajan-tasaisuudella kaupungin sijoitusriskin hallinta voidaan arvioida olevan riittävää.

Strategisen riskin aiheuttaa epäonnistuminen rakennemuutokseen valmistautumisessa, kun kaivostoiminta Pyhjäjärvellä loppuu. Kaivostoiminnan alueelliset tuotanto-, työllisyys- ja tulovai-
kutukset Pyhjäjärvellä, sen lähikunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lakkaavat ja vai-
kutukset ovat niin mittavat, että Pyhjäjärvi ja lähiseutu ovat järjestyttävän rakennemuutoksen kou-
rissa. Muutoksen hallinnan onnistumiselle olennaista on uusiokäytön (Pyhjäjärven Callion) kär-
kihankkeiden toteutuminen.

Arvion mukaan tuotantovaikutuksiin jää 250 miljoonan euron vajoaus ja työllisyysvaikutuksiin 825 henkilötyövuoden vajoaus. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialan vähennys on noin 300 henkilötyövuotta, kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen noin 200 henkilötyövuotta, kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelujen noin 80 henkilötyövuotta sekä koneiden ja lait-
teiden valmistuksen noin 70 henkilötyövuotta.

Kaivostoiminnan tuotantovaikutusten lakkaaminen jättää Pyhjäjärvelle noin 500 henkilötyövuoden vajouksen, palkkatuloihin 28 miljoonan euron vajouksen sekä verotuloihin noin seitsemän miljoonan euron vajouksen. Proaktiivinen toiminta rakennemuutoksen kohtaamisessa on tulok-
sekkaampaa kuin reaktiivinen toiminta rakennemuutoksen jo tapahduttua. Strategisena riskinä on, että heräämistä riskitietoisuuteen sekä riskin vaatimaan politiikkaan ja toimintaan ei ta-
pahdu.

Imagollisen riskin hallinta vaatii rytmin vaihdosta ja terävää uudelleen profiloitumista. Sijainnista maakuntien rajalla on tehtävä haitan sijasta hyve liikennelogsistisesti erinomaisen sijainnin avulla. Silloin Pyhjäjärvestä välittyikin kuva liikennevirtojen keskiössä sijaitsevana paikkakun-
tana, joka sijainniltaan samankaltaisten naapurikuntien kanssa muodostaa elpyvän Suomen luovan talouden kehitysvyöhykkeen. Uusi imago ja profiili on yhteydessä kaivoksen infrastruk-
tuuriin uusiokäytön onnistumiseen ja asumisen, yritystoiminnan sekä hyvinvoinnin elinvoimain-
vestointeihin.

3.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kuntalain 115 §:n (410/2015) mukaan toimintakertomuksessa on annettava tietoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Kaupunginhallitus vastaa valvonnan järjestämisestä ja yleisestä ohjeistamisesta. Valvonnan täytäntöönpanosta vastaa kaupunginjohtaja. Toimialueen päällikkö vastaa, että toimialueen sisäinen valvonta on järjestetty yleisten ohjeiden pohjalta ja on riittävää. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu muun muassa kuntalakiin sekä kaupungin johto- ja toimintasääntöihin sekä niissä mainittuihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon. Kaupunginhallituksen 12.6.2006 hyväksymä sisäisen valvonnan ohje painottaa talouden hoitoa, materiaalihallintoa sekä omaisuudenhoitoa ja niihin liittyviä systemaattisia tarkastuksia ja raportointeja. Sisäinen valvonta on toimintayksiköiden prosessi, jonka avulla se pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan tavoitteidensa saavuttamista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 30.6.2014 § 70. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Pyhäjärven kaupungin uusi konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.11.2014. Konserniohje on voimassa 1.1.2015 alkaen ja antaa paremmat työvälineet konsernivalvontaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta uhkaavia tekijöitä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 16.12.2019. Nämä ohjeet ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat operatiivisena toimintana kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 §:ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoitoon vastuutehtävää, kuntalain 24 §:ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoitoon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää sekä kuntalain 25 a §:ssä säädettyä kuntakonsernin ohjausta ja konsernivalvonnan järjestämistä, mistä konsernijohto vastaa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säästösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Valvontaa ovat suorittaneet osaltaan kaupunginhallitus täytäntöönpanopäätösten yhteydessä sekä valvontaohjeen mukaisesti määrättyt henkilöt. Yleisellä tasolla valvontaa on lisäksi toteutettu johtoryhmyöskentelyn yhteydessä. Havaittuihin puutteisiin on esimiestasolla puututtu välittömästi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä 24.11.2014 Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen. Kaupunginhallitus hyväksyi Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 16.12.2019.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailussa ja näitä edeltävissä osavuosikatsauksissa. Erityistä seuranta on kohdistettu yleisen finanssikriisin ja talouskriisin seurauksena varainhoitosalkkujen hoitoon sekä omistusjärjestelyihin koskien myös salkunhoitajayhtiöiden omistusjärjestelyjä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä sijoitusstrategia on marraskuulta 2010. Tavoitteiden asettelussa tai määrärahojen budjetoinneissa ei ole havaittu olennaisia virheitä.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä menettelyä, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan kunnan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Pyhjärven kaupungin johtamisjärjestelmä, strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä toiminnan ja talouden ohjeet luovat perustan riskienhallinnalle. Mahdollisia vahinkoriskejä on arvioitu ja päivitetty kohteittain vakuutustarkastelun yhteydessä. Investointeihin ja rahoitukseen ei kertomusvuonna kohdistunut erityisriskejä.

Kaupungin vakuutusturvan laajuutta tarkasteltiin vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä syksyllä 2016. Toiminnallisia riskejä henkilöstön työturvallisuuden näkökulmasta kartoitettiin työvaarojen arvioinnilla niinkään syksyllä 2016.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuksien hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä, arvonalennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Tällaiset vastuut, menetykset tai korvaukset voisivat koskea esimerkiksi virheellistä menettelyä hankinnan kilpailuttamisessa tai valtion osuuden takaisinperinnässä.

Sopimustoiminta

Ennakoimattomia negatiivisia seuraamuksia ei ole tapahtunut liittyen sopimustoimintaan. Vanhentumisaikojen seurantaan on kiinnitettävä huomiota erityisesti siten, että varamiesjärjestelmät ovat riittävät myös mahdollisten pitkien sairaslomien yhteydessä.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja esittävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä käynnistettyjen kehittämistoimien sekä oman, jatkuvan toiminnan ja talouden seurannan ja sisäisen tarkastuksen arviointi- ja varmistustoiminnan perusteella, että kaupungin hallinto on toiminut kuntalain, kaupungin johto- ja toimintasääntöjen sekä kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Sisäinen valvonta on yleisesti ottaen toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta kaupungissa ja kaupunkikonsernissa järjestettiin vuonna 2018 kuntalakiin vuonna 2012 tehtyjen muutosten mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi Pyhjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 16.12.2019.

3.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Vuoden 2020 toimintakate osoittaa, että toimintamenoista jäi katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla 38,8 M€ (v. 2019 oli 38,5 M€). Toimintakatteen muutos oli 0,6 % edellisen vuoden vastaavaan toteutumaan verrattuna. Verotulojen, valtionosuuksien sekä muiden rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen vuosikatteen eli tulojen ja menojen erotukseksi muodostui 2,1 M€ (vuonna 2019 oli -1,7 M€).

Tilikauden tulos oli 88 445 euroa. Tilikauden tuloksesta ei tehty investointivarauksia. Poistoeron muutosten jälkeen tilikauden alijäämä vuoden 2020 lopussa oli 426 871 euroa.

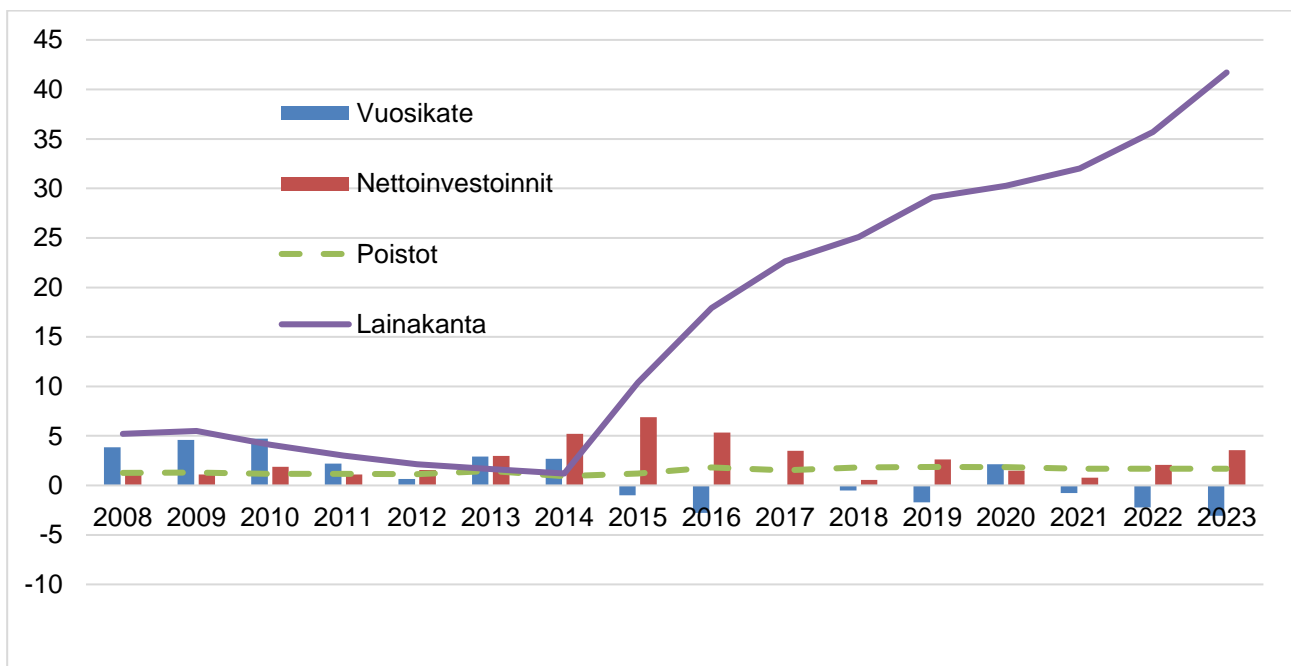
Tilikauden yli- / alijäämät vuosina 2016 – 2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TA 2021 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Taseen loppusum. 31.12. | 58 387 108 | 60 946 625 | 59 689 013 | 60 929 026 | 61 414 364 | |
| Peruspääoma 31.12. | 20 542 187 | 20 542 187 | 20 542 187 | 20 542 187 | 20 542 187 | |
| Peruspääoma-% taseen loppusummasta | 35,18 | 33,7 | 34,4 | 33,7 | 33,4 | |
| Tilikauden alijäämä 31.12. | -3 760 698 | -1 163 125 | -1 421 945 | -3 230 721 | 426 871 | |
| -Ed.vuosien alijäämä | | | | | | |
| +Ed.vuosien ylijäämä | 10 321 489 | 6 560 791 | 5 397 666 | 3 975 720 | 745 001 | |
| Tilik.ylij. taseessa 31.12. | 6 560 791 | 5 397 666 | 3 975 721 | 745 001 | 1 171 872 | |
| Alijäämä TA:ssa 2021 | | | | | | -2 106 656 |

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 2020 vuosikate oli 2.125.644 euroa.

Vuosikate, nettoinvestoinnit, poistot ja lainakanta vuosina 2008 – 2020 sekä arvio vuosille 2021-2023 (M€)



3.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintaketteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 3 993 | 3 959 | 5 065 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| Toimintakulut | -42 761 | -42 482 | -42 631 |
| Toimintakate | -38 768 | -38 523 | -37 566 |
| Verotulot | 21 717 | 19 734 | 20 458 |
| Valtionosuudet | 19 461 | 16 586 | 16 169 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Korkotuotot | 20 | 26 | 27 |
| Muut rahoitustuotot | 226 | 655 | 836 |
| Korkokulut | -171 | -147 | -143 |
| Muut rahoituskulut | -360 | -46 | -307 |
| Vuosikate | 2 126 | -1 715 | -526 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 839 | -1 863 | -1 814 |
| Satunnaiset erät | -198 | | |
| Tilikauden tulos | 88 | -3 578 | -2 340 |
| Poistoeron lisäys(-) vähennys(+) | 338 | 347 | 918 |
| Varausten lisäys(-) vähennys(+) | | | |
| Rahastojen lisäys(-) vähennys(+) | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 427 | -3 231 | -1 422 |

| | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | TA 2021 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot % toimintakuluista | 7,7 | 10,2 | 11,9 | 9,3 | 9,0 | 9,3 | 8,1 |
| Vuosikate/Poistot % | -152,9 | 0,1 | -29,0 | -92,0 | -37,59 | 115,6 | -46,5 |
| Vuosikate €/asukas | -511 | 0,3 | -100,2 | -333,9 | -146,3 | 422,3 | -153,5 |
| Poisto % | 55,2 | 35,6 | 35,8 | 47,1 | 50,22 | 46,05 | 47,8 |
| Poistot / asukas | 334,2 | 287,9 | 345,7 | 362,8 | 389,10 | 365,4 | 330,1 |
| Asukasmäärä | 5 450 | 5 338 | 5 247 | 5 135 | 5 100 | 5 033 | 5 000 |

Tuloslaskelman tunnusluvut, selostus:

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista:

100 x toimintatuotot / toimintakulut

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

Vuosikate/Poistot %: 100 x vuosikate / poistot + arvonalentumiset

Poisto %: 100 x poistot käyttöomaisuudesta / toimintatulot

3.3.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

| Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 2 126 | -1 715 | -526 |
| Satunnaiset erät | -198 | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -33 | -2 | -1 019 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -2 091 | -2 623 | -2 109 |
| Investointien ennakkomaksut | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 331 | 2 | 240 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 256 | 6 | 2 427 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 391 | -4 332 | -987 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -250 | -250 | -243 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 203 | 203 | 487 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 070 | 4 700 | 3 600 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1 917 | -1 687 | -1 545 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 000 | 1 000 | 400 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -1 099 | 332 | -1 227 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 8 | 4 299 | 1 472 |
| Kassavarojen muutos | 398 | -33 | 485 |
| Rahavarat 31.12. | 10 321 | 9 923 | 9 955 |
| Rahavarat 1.1. | 9 923 | 9 956 | 9 470 |

| | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta | -13 335 572 | -15 875 285 | -16 670 496 | -25 095 021 | | -16 624 317 | |
| Investointien tulorahoitus | -51,8 | -0,1 | -28,1 | -65,6 | -100,9 | 120,8 | -96,4 |
| Lainanhoitokate | -2,4 | 0,1 | -0,4 | -0,9 | -0,5 | 1,1 | -0,4 |
| Kassan riittävyys, päivää | 61 | 73 | 77 | 76 | | 79 | |
| Asukasmäärä | 5 450 | 5 338 | 5 247 | 5 135 | 5 100 | 5 033 | 5 000 |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulo-rahoitus, %

= $100 * \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

Investointien tulo-rahoitus –tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintameno on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Lainanhoitokate

= $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2.

Kassan riittävyys, päivää

= $365 * \text{kassavarat 31.12.} / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Rahoituslaskelman välitulokset Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrällä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoittona on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

3.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE

| VASTAAVAA | 2020 | 2019 | VASTATTAVAA | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | 1000 e | 1000 e | | 1000 e | 1000 e |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 49 231 | 49 486 | A OMA PÄÄOMA | 21 714 | 21 287 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 242 | 324 | I Peruspääoma | 20 542 | 20 542 |
| 2. Muut pitäväikutteiset menot | 242 | 324 | V Ed. tilikausien yli-/alijäämä | 745 | 3 976 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 31 260 | 31 277 | VI Tilikauden yli-/alijäämä | 427 | -3 231 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 4 070 | 3 958 | B POISTOERO JA VAP.EHT. | | |
| 2. Rakennukset | 21 416 | 21 897 | VARAUKSET | 5 804 | 6 142 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 5 138 | 5 265 | 1. Poistoero | 5 804 | 6 142 |
| 4. Koneet ja kalusto | 8 | 22 | C PAKOLLISET VARAUKSET | 78 | 78 |
| 6. Enn.maksut ja kesken. hank | 628 | 135 | 2. Muut pakolliset varaukset | 78 | 78 |
| III Sijoitukset | 17 729 | 17 885 | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 66 | 77 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 13 468 | 13 671 | 1. Valtion toimeksiannot | 27 | 30 |
| 3. Muut lainasaamiset | 4 223 | 4 177 | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 39 | 47 |
| 4. Muut saamiset | 38 | 37 | | | |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 27 | 30 | E VIERAS PÄÄOMA | 33 752 | 33 345 |
| 1. Valtion toimeksiannot | 27 | 30 | I Pitkäaikainen | 28 184 | 24 334 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 12 156 | 11 413 | 2. Lainat rah. ja vak.laitoksilta | 28 184 | 24 334 |
| I Vaihto-omaisuus | | | II Lyhytaikainen | 5 569 | 9 011 |
| II Saamiset | 1 835 | 1 490 | 2. Lainat rah. ja vak.laitoksilta | 2 069 | 4 765 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 56 | 94 | 5. Saadut ennakot | 134 | 101 |
| 2. Lainasaamiset | 30 | 30 | 6. Ostovelat | 2 233 | 2 953 |
| 3. Muut saamiset | 26 | 64 | 7. Muut velat | 159 | 146 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 780 | 1 396 | 8. Siirtovelat | 974 | 1 046 |
| 1. Myyntisaamiset | 496 | 677 | | | |
| 2. Lainasaamiset | 0 | 17 | | | |
| 3. Muut saamiset | 92 | 71 | | | |
| 4. Siirtosaamiset | 1 191 | 631 | | | |
| III Rahoitusarvopaperit | 9 925 | 9 663 | | | |
| 2. Sijoitukset rahamarkk.inst. | 6 625 | 6 363 | | | |
| 4. Muut arvopaperit | 3 300 | 3 300 | | | |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 396 | 260 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 61 414 | 60 929 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 61 414 | 60 929 |

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

TASEEN TUNNUSLUVUT

| | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Omavaraisuusaste, % | 72,0 | 59,8 | 54,7 | 52,0 | 45,1 | 44,9 | |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 37,1 | 58,8 | 65,8 | 68,3 | 82,5 | 74,4 | |
| Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 € | 10 321 | 6 561 | 5 398 | 3 976 | 745 | 1 172 | |
| Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas | 1 874 | 1 204 | 1 011 | 758 | 145 | 233 | |
| Lainakanta 31.12., € | 10 384 738 | 17 913 293 | 22 631 015 | 25 086 455 | 29 099 135 | 30 252 319 | 32 011 000 |
| Lainakanta 31.12., € / asukas | 1 885 | 3 287 | 4 240 | 4 781 | 5 667 | 6 011 | 6 402 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. | | | | | 29 164 958 | 30 356 535 | |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12., €/asukas | | | | | 5 680 | 6 032 | |
| Lainasaamiset 31.12., 1000 € | 5 201 | 4 941 | 4 373 | 4 130 | 4 177 | 4 223 | |
| Asukasmäärä | 5 508 | 5 450 | 5 338 | 5 247 | 5 135 | 5 033 | 5 000 |

Taseen tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaantuneisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaeht. varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$
 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.
 Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$
 Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$
 Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$
 Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainasaamiset 31.12.

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

3.5 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

Kokonaistuloiksi muodostui 52,2 M€ (47,1 M€), joista suurin osuus koostui verotuloista 41,6 % (41,9 %). Valtionosuuksien osuus tuloista oli 37,3 % (35,2 %) ja toimintatuottojen osuus oli 7,6 % (8,4 %). Suluissa näkyy vuoden 2019 vastaava luku.

Kokonaismenot olivat 50,7 M€ (47,4 M€), josta 84,3 % (89,6 %) koostui toimintakuluista. Investointimenot olivat 4,1 % (5,5 %) kokonaismenoista.

| TULOT | Milj. € | % | MENOT | Milj. € | % |
|--------------------------------|---------|-------|----------------------------------|---------|---------|
| Varsinainen toiminta | | | Varsinainen toiminta | | |
| Toimintatuotot | 3,993 | 7,6 | Toimintakulut | 42,761 | 84,3 |
| Verotulot | 21,717 | 41,6 | - Valmistus omaan käyttöön | | |
| Valtionosuudet | 19,461 | 37,3 | Korkokulut | 0,170 | 0,3 |
| Korkotuotot | 0,020 | 0,0 | Muut rahoituskulut | 0,360 | 0,7 |
| Muut rahoitustuotot | 0,226 | 0,4 | Satunnaiset kulut | 0,198 | |
| Satunnaiset tuotot | | | Tulorahoituksen korjaukset | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | | | +/- Pakollisten var. muutos | | |
| -Käyttöom. myyntivoitot | -0,045 | | - Käyttöom. myyntitappio | -0,012 | |
| Investoinnit | | | Investoinnit | | |
| Rahoitusosuudet investoint. | 0,331 | 0,6 | Käyttöomaisuusinvestoinnit | 2,091 | 4,1 |
| Pysyv.vast.hyöd.luov.tulot | 0,256 | 0,5 | Rahoitustoiminta | | |
| Rahoitustoiminta | | | Antolainasaamisten lisäykset | 0,250 | 0,5 |
| Antolainasaamisten vähennys | 0,203 | 0,4 | Pitkäaikaisten lainojen vähen. | 4,917 | 9,7 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6,070 | 11,6 | Lyhytaikaisten lainojen vähennys | | |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 0,000 | 0,0 | Oman pääoman muutos | | |
| Oman pääoman lisäykset | | | Kokonaismenot yhteensä | 50,735 | 100,0 |
| Kokonaistulot yhteensä | 52,232 | 100,0 | | | |
| Täsmäytys: | | | | | |
| Kokonaistulot | 52 232 | | - Kokonaismenot | 50 735 | = 1 497 |
| Maksuvalmiuden muutos | 1 099 | | - Rahavarojen muutos | 398 | = 1 497 |

Tuloslaskelman toteutuminen

ULKOISET + SISÄISET

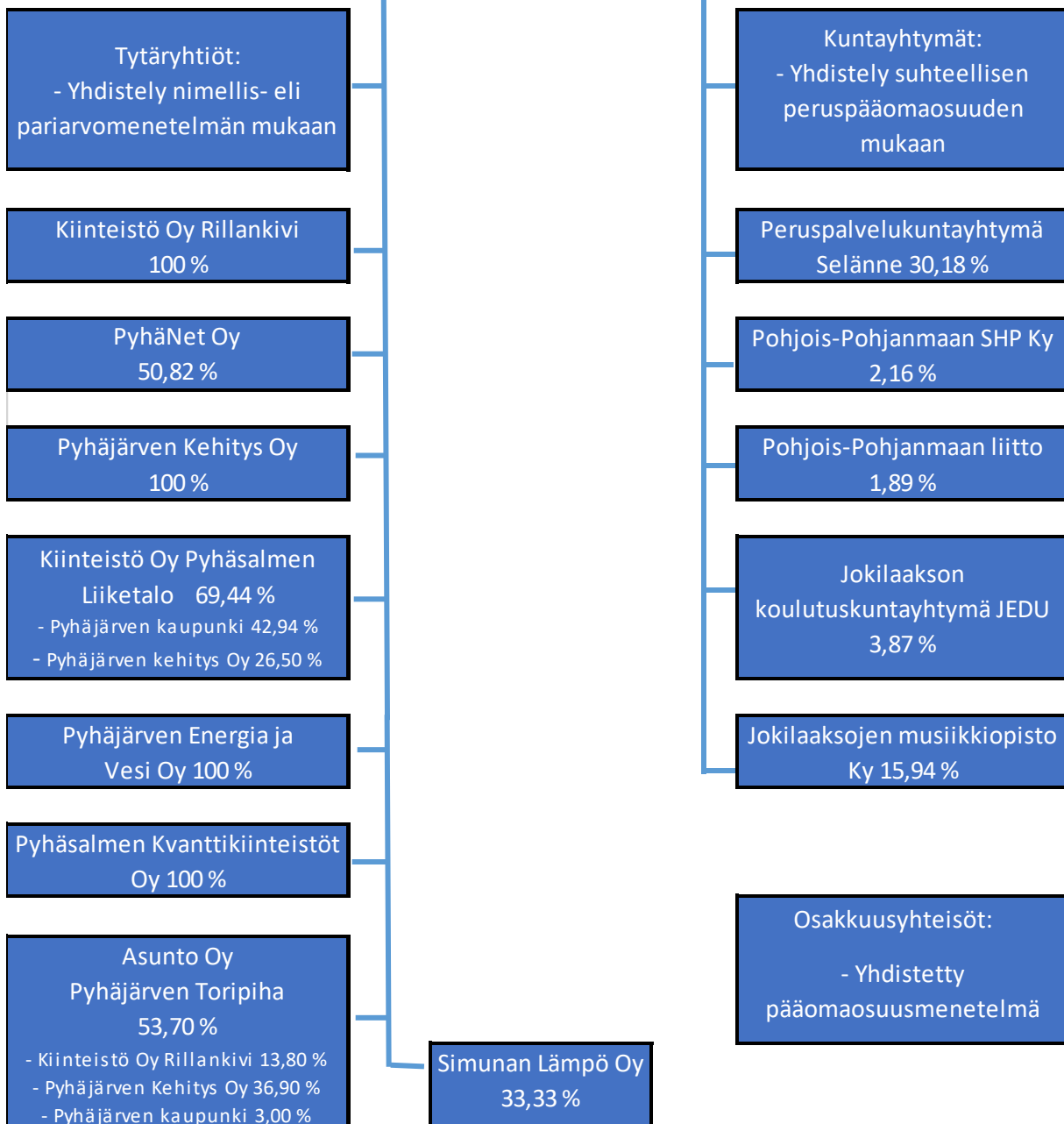
| | Tilinpäätös 2017 | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | TA + LTA 2020 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 7 321 756 | 8 072 125 | 6 899 630 | 6 709 291 | 6 826 310 | 6 881 838 | 6 168 945 |
| Toimintakulut | -45 218 150 | -45 637 944 | -45 422 478 | -46 811 214 | -46 883 217 | -45 649 358 | -46 313 035 |
| Toimintakate | -37 896 394 | -37 565 819 | -38 522 848 | -40 101 923 | -40 056 907 | -38 767 519 | -40 144 090 |
| Verotulot | 21 604 460 | 20 457 649 | 19 734 074 | 20 570 000 | 20 570 000 | 21 717 394 | 19 790 000 |
| Valtionosuudet | 15 761 413 | 16 168 701 | 16 586 486 | 17 940 000 | 19 120 000 | 19 460 574 | 19 500 000 |
| Rahoitustuotot | 751 137 | 863 716 | 681 626 | 351 000 | 201 000 | 246 151 | 351 000 |
| Rahoituskulut | -218 883 | -450 163 | -193 952 | -280 000 | -580 000 | -530 955 | -280 000 |
| Vuoskate | 1 733 | -525 917 | -1 714 615 | -1 520 923 | -745 907 | 2 125 644 | -783 090 |
| Poistot ja arvonal. | -1 536 847 | -1 813 960 | -1 863 112 | -1 984 425 | -1 984 425 | -1 839 058 | -1 683 566 |
| Satun. tuotot / kulut | -21 503 | | | | | -198 141 | |
| Tilikauden tulos | -1 556 617 | -2 339 877 | -3 577 726 | -3 505 348 | -2 730 332 | 88 445 | -2 466 656 |
| Poistoeron muutos | 393 493 | 917 931 | 347 006 | 360 000 | 360 000 | 338 427 | 360 000 |
| Varausten muutos Rahaston muutos | | | | | | | |
| Tilik. yli-/ alijäämä | -1 163 125 | -1 421 945 | -3 230 721 | -3 145 348 | -2 370 332 | 426 871 | -2 106 656 |
| Tilik.ylij.taseessa | 5 397 666 | 3 976 181 | 745 001 | | | 1 171 872 | |

3.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

3.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Konsernirakenne kaaviona

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI



3.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Pyhjärven kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta koskevaa päätöksentekoa kaupungissa.

Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista ja konserniohjauksesta, joka perustuu omistukseen liittyvän määräysvallan käyttöön. Konserniohjaus voidaan jakaa omistajaohjaukseen ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamiseen. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita annetaan kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille. Lisäksi kunta voi antaa teknisuudesta ohjeistusta tytäryhteisöille sovitussa konsernin toiminnoissa kuten tilinpäätösraportoinnissa tai rahoituksen taikka hankintojen järjestämisessä. Konserniyhtiöiden toimintaa ohjaa konserniohje, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.11.2014 § 106.

Konsernijohto on antanut konserniohjeita tytäryhtiöille sekä kaupungin nimeämille yhtiöiden kokous- ja yhtiökokousedustajille useassa asiassa kuluvan vuoden aikana.

Kuluneena vuonna kokoonnuttiin tytäryhteisöjen edustajien kanssa säännöllisesti. Tytäryhtiöpalaverissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita.

3.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne aloitti toimintansa 1.1.2010. Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä olivat perustamassa Haapajärven kaupunki, Kärsämäen kunta, Pyhjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta erosi kuntayhtymästä 1.1.2015 alkaen ja otti järjestämisvastuun itselleen, tuottamisvastuussa on yksityinen sote-palveluiden tuottaja. Kärsämäen kunta on osajäsen 1.1.2015 alkaen erillisten sopimusten mukaan ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden ja Taloushallinto Selman talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2013 perustettavaksi PyhäNet Oy:n. Perustamissopimus allekirjoitettiin 21.5.2013. Pyhjärven kaupungin omistamien PyhäNet Oy:n osakkeiden lukumäärä oli 250 ja osakepääoma 5.000 euroa. Osakeannista päätettiin 25.4.2014, missä Kärsämäen kunnalle merkittiin 55 osaketta 1.100 euron osakepääomalla. PyhäNet Oy:n osakemäärä osakeannin jälkeen oli yhteensä 305 osaketta. Pyhjärven kaupungin omistusosuus oli osakeannin jälkeen 81,97 %. Yhtiön toimialana on mm. hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä.

Kaupunginhallitus päätti 13.6.2016 § 204 myydä Haapajärven kaupungille 95 Pyhjärven kaupungin omistamaa PyhäNet Oy:n osaketta. Osakkeiden myynnin johdosta kaupungin omistusosuus on 50,82 % (tätä ennen 81,97 %).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n perustamisen 29.9.2014. Yhtiön aputoiminimi on Pyhjärven Callio, jonka nimen alla kaivosinfraa hyödyntävä yritystalue toimii ja kehittyy. Vesi- ja viemäritoiminta sekä kaukolämpötoiminta yhtiöitettiin kaupunginvaltuuston päätettyä asiasta 24.11.2014. Perustettiin Pyhjärven kaupungin 100 prosenttisesti omistama Pyhjärven Energia ja Vesi Oy, joka aloitti toimintansa 1.1.2015.

Kaupunginhallitus päätti 21.12.2015 § 473 ostaa varastotilaa Asunto Oy Pyhäsalmen Toripihasta. Kiinteistö Oy Rillankiven ja Pyhjärven Kehitys Oy:n kanssa yhteisomistusosuudeksi muodostui 53,70 %.

Kaupunginhallitus antoi 31.7.2017 § 266 konserniohjeen Pyhäjärven Kehitys Oy:lle ja Kiinteistö Oy Rillankivelle, jonka mukaan Pyhäjärven Kehitys Oy:n kiinteistömässän siirto Kiinteistö Oy Rillankivelle toteutetaan osittaisjakautumisen kautta. Osittaisjakautuminen toteutettiin 1.1.2018 alkaen. Omaisuuden keskittämisellä yhteen yhtiöön on nähtävissä volyymietuja kiinteistönpidon eri osa-alueilla, jolloin on saatavissa sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. Isännöinti (manageeraus) on jo keskitetty, jolloin on saatu vähennettyä kahden yhtiön päällekkäisyyksiä ja mahdollista toimintojen osioimintia. Edelleen kiinteistöhoidon ja -huollon (ja muiden hankintojen) yhdistämisellä (yhdessä kilpailuttamisella) on mahdollista saavuttaa mittakaava-hyötyjä. Myös kunnossapitoon liittyviä tehtäviä on mahdollista niputtaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Kiinteistö Oy Rillankivi rakennutti 6-kerroksisen hissillisen asuin- ja liikehuoneistokerrostalon Ollintien ja Torkkolantien kulmaukseen, Pyhäsalmen keskustaan. Rakennus valmistui vuoden 2018 lopussa. Kerrostalon katutasoon toteutettiin uudet liiketilat Suomenselän Osuuspankille. Rakennuksen kerroksiin 2 - 6 sijoittuu 30 vuokra-asuntoa. Rakennushankkeen toteuttaminen tukee Kiinteistö Oy Rillankiven tarvetta uudistaa nykyistä asuntokantaansa. Laadukkaan ja monipuolisen asumisen edistäminen toteuttaa Pyhäjärven kaupungin strategisia tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2019 § 82 hyväksyä Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n purkamisen vuoden 2020 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti myös valtuuttaa kaupunginjohtajan antamaan konserniohjeen Pyhäjärven kaupungin yhtiökokousedustajalle ylimääräiseen yhtiökokoukseen, missä asiana on Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n purkaminen osakeyhtiölain mukaisesti. Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 5.2.2020 yksimielisesti purkaa yhtiön ja asettaa sen vapaaehtoiseen selvitystilaan 6.2.2020 alkaen. Selvitystila rekisteröitiin 24.3.2020. Pyhäsalmen Lentokenttä Oy piti 21.12.2020 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokous hyväksyi selvitysmiehen laatiman loppuraportin esitetyllä tavalla.

3.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Kehitysarvion tulee tuoda esiin seikat, joiden perusteella arvioidaan tulevaisuudennäköymien poikkeavan aiemmasta kehityssuunnasta.

Tulevaan kehitysarvioon konsernitasolla vaikuttaa samat seikat kuin arvioon kaupungin kehityksestä. Verotulokehityksen jatkuessa suurin piirtein samankaltaisena vielä lähivuodet, konsernin talouden tunnusluvut pysyvät suhteellisen tyydyttävänä.

Konserniyhtiöistä Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Rillankivi Oy:n kehitys talouden näkökulmasta on haasteellisin. Kehitys Oy:n roolina on luoda edellytyksiä uusille yrittäjille ja sitä kautta uusia työpaikkoja kaivostoiminnan loppumisesta aiheutuvien työpaikkamenetysten sijaan niiden vuosien aikana, jolloin kaivostoiminta vielä jatkuu.

Mikäli työpaikkakehitystä ei olennaisesti vaikuttavammalla tavalla saada menetyksiä vastaavalle tasolle, paikkakunnan väestön vähentyminen jatkuu edelleen ja se aiheuttaa Rillankivi Oy:n omistamien asuntojen käyttöasteen alenemisen.

Pyhäjärven Kehitys Oy:n, Kiinteistö Oy Rillankiven sekä PyhäNet Oy:n tulevan kehityksen arvioon vaikuttaa, miten paikkakunta pystyy pitämään yllä maaseutuelinkeinoja ja kylissä olevaa asutusta. Tämän hetken liittymätilausten lukumäärän perusteella arvio tulevasta on kohtuullisen hyvä. Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:llä on omat haasteensa, koska kaukolämpö- sekä vesi- ja viemäriverkoston korjausvelkaa ei olla täsmällisesti arvioitu.

Vaikka konsernin ja siihen kuuluvien tytäryhteisöjen tunnusluvut kokonaisuudessaan ovat tyydyttävät, talouden näkökulmasta ja kehityksen voimistamisen vaatimuksesta riskienhallintajärjestelmän kokonaisvaltaista, koordinoitua läpivalaisua on harjoitettava.

3.6.5 Selonteko konserninvalvonnan järjestämisestä

Toimivallan ja vastuun jako

Konsernijohto ja tehtävät on konserniohjeella jaettu valtuustolle, hallitukselle, toimielimille, kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille. Kokonaisuudessaan konserniohje koskee Pyhäjärven kaupungin tytäryhteisöjä sekä kuntayhtymiä, joissa kaupunki on jäsenenä. Tytäryhteisöjä ovat Pyhäjärven Kehitys Oy, PyhäNet Oy, Kiinteistö Oy Rillankivi, Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy, Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy, Pyhäsalmen Liiketalo Oy, josta omistus Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa on yhteensä 69,44 % sekä Pyhäjärven Toripiha, josta omistus Kiinteistö Oy Rillankiven kanssa on yhteensä 53,70 %.

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeet tytäryhtiön hallintoelimitykselle oleville edustajilleen asetettaessa tytäryhtiöiden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Kuntalain 23 § 2 momentin mukaisesti kaupunginhallitus voi tarvittaessa antaa ohjeita kaupungin kannan huomioimisesta käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus antoi ohjeita tytäryhtiöitä koskeviin asioihin.

Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskevaa arviointia on pyritty kehittämään kuluneen vuoden aikana. Tytäryhtiöt ovat lisänneet toimintaa koskevia tavoitteita tilinpäätösraportointiin. Tavoitteet on johdettu valtuuston hyväksymästä Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategiasta. Kiinteistöyhtiö Rillankiven sekä Pyhäjärven Kehitys Oy:n käyttöasteita seurataan.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa konsernijohtolle seurantaan varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettyä myös luonnosvaiheessa. Toiminnan seurannassa tulee huomioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi. Yhtiöiden taloudellista tilaa seurataan soveltuvin osin standardoiduin tunnusluvuin (kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus). Tytäryhtiöt ovat toimittaneet talouteen liittyvät raportit Pyhäjärven kaupungin konserniohjeen mukaisesti. Muutaman kerran vuodessa järjestettävissä tytäryhtiöpalavereissa on tarkasteltu tytäryhtiöiden tuloksellisuutta, taloudellista asemaa sekä muita ajankohtaisia asioita.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Tytäryhteisöt toimivat ensisijaisesti niitä koskevien yhteisölakien sekä oman yhteisön edun mukaisesti. Keskitetyksi järjestettyjä toimintoja kuntakonsernissa voivat olla muun muassa rahoitus- ja sijoitustoiminta, maksuliikenteen hoito, hankinnat ja riskien hallinta, vakuuttaminen, henkilöstöpolitiikka ja tietohallinto. Yleistoteamuksena voidaan mainita, että keskitettyjä konsernitoimintoja ei pääsääntöisesti ole.

Konsernipalvelujen käyttö ja siirtohinnoittelun kustannusvastaavuus

Pyhäjärven kaupunkikonsernissa ei ole tytäryhteisöä, joka tuottaisi palveluja keskitetyksi muille konserniyhteisöille. Tällaisia palveluja voivat olla mm. toimitila- ja kiinteistöpalvelut, taloushallinnon palvelut, tietohallinnon palvelut ja muut hallinnon palvelut kuten lakipalvelut ja arkistointi- sekä monistus- ja painatuspalvelut.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Kaupunginvaltuuston 30.6.2014 § 70 hyväksymä Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ovat perustana tytäryhteisöjen riskienhallinnan järjestämisessä. Tytäryhteisöt hoitavat itsenäisesti riskien vakuuttamisen. Kiinteistö Oy Rillankiven ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n kiinteistövakuutukset ovat ajan tasalla. Riskienhallintajärjestelmien kehittämisen kannalta jatkossa on syytä käydä koordinoiva tarkastelu riskienhallintajärjestelmien kokonaisvaltaisesta toimivuudesta tytäryhteisöissä. säädetyn muutoksen mukaan toimintakertomukseen on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot Kuntalain 115 §:ään riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Pyhäjärven kaupunki on ottanut käyttöönsä Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen, jolla tuetaan julkisyhteisön omistaja- ja riskienhallintapolitiikkaa, parantaen sekä päätöksentekijöiden että toimihenkilöiden turvaa eri yhtiömuodoissa.

3.6.6 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Kuntien muodostaessa yhä monipolvisempia kuntakonserneja, korostuu johtamisessa kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta sekä aktiivisen omistajuuden avulla tavoiteltavat tulokset.

Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti kunnalta ja kuntakonsernilta vaaditaan nopeaa reagointi- ja uusiutumiskykyä ja onnistunutta johtamista. Se tarkoittaa johtamisen, toimintatapojen, -prosessien ja rakenteiden jatkuvaa tarkastelua, toiminnan kokonaistuloksellisuutta sekä riskienhallintaa. Kiristynyt taloudellinen tilanne luo kuntajohtamiselle vielä erityisen paineen.

Kuntalain (410/2015) säännökset terävöittävät kunnan toiminnan strategista johtamista, omistajaohjausta sekä riskienhallinnan ja arvioinnin merkitystä. Kuntalain uudet säännökset omistajaohjauksesta, kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeista sekä konsernijohdosta ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Pyhäjärven kaupunki on aloittanut konserniohjauksen kehittämisen etupainotteisesti jo ennen kuntalain säännösten voimaan astumista.

| | Tavoitearvo | Kiinteistö Oy Rillankivi | Pyhäjärven Kehitys Oy | Pyhänet Oy | Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Konsernijohdolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen | | | | | |
| Raportointivelvoite | 3 kertaa / vuosi | 3 kertaa / vuosi | 3 kertaa / vuosi | 3 kertaa / vuosi | 3 kertaa / vuosi |
| Toimintatuotot / toimintakulut % | > 30 % | 136,3 | 98,7 | 160,9 | 131 |
| Vuosikate / poistot % | > 80 % | 54 | -209 | 175 | 125 |
| Omavaraisuusaste % | > 50 % | 25,1 | -95 | 1,4 | 52,1 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | < 40 % | 598 | 200 | 378 | 186 |
| Lainamäärä € / asukas | | 2 012 | 80 | 780 | 636 |
| Tytäryhteisöille annettujen tavoitteiden toteutuminen | | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | + / - 0 € | -240 721 | -10 219 | 160 999 | 77 327 |
| Asuntojen käyttöaste | > 90 % | 88,9 | | | |
| Toimitilojen käyttöaste | | 68,5 | | | |

3.6.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 40 127 | 38 707 | 38 864 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| Toimintakulut | -76 609 | -75 900 | -75 714 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | 6 | | -63 |
| Toimintakate | -36 476 | -37 193 | -36 913 |
| Verotulot | 21 645 | 19 660 | 20 384 |
| Valtionosuudet | 20 773 | 17 819 | 17 439 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Korkotuotot | 12 | 21 | 17 |
| Muut rahoitustuotot | 323 | 723 | 941 |
| Korkokulut | -430 | -414 | -318 |
| Muut rahoituskulut | -381 | -57 | -335 |
| Vuosikate | 5 466 | 559 | 1 215 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 092 | -4 206 | -3 933 |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot | | | |
| Arvonalentumiset | | -372 | -17 |
| Satunnaiset erät | -198 | | 405 |
| Tilikauden tulos | 1 175 | -4 019 | -2 329 |
| Tilinpäätössiirot | -20 | 62 | -11 |
| Tilikauden verot | -29 | -44 | -27 |
| Laskennalliset verot | -4 | -1 | -7 |
| Vähemmistöosuudet | 74 | 132 | 286 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 196 | -3 870 | -2 088 |

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot / toimintakulut, % | 51,3 | 49,5 | 50,4 | 51,3 | 51,0 | 52,4 |
| Vuosikate / Poistot, % | 28,9 | 9,6 | 63,2 | 30,9 | 13,3 | 133,6 |
| Vuosikate, € / asukas | 174 | -74 | 436 | 232 | 109 | 1 086 |
| Asukasmäärä | 5 508 | 5 450 | 5 338 | 5 247 | 5 135 | 5 033 |

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista:

100 x toimintatuotot / toimintakulut

Vuosikate % poistoista:

100 x vuosikate / poistot + arvonalennukset

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 1 000 € | 2019 1 000 € | 2018 1 000 € |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 5 466 | 561 | 1 215 |
| Satunnaiset erät | -199 | -179 | 405 |
| Tilikauden verot | -22 | -44 | -31 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -23 | -133 | -1 339 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -6 855 | -6 160 | -7 755 |
| Investointien ennakkomaksut | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 343 | 7 | 352 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 273 | 87 | 2 878 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 017 | -5 861 | -4 275 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -25 | -204 | -212 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 2 | 204 | 260 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 9 306 | 6 954 | 7 578 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 477 | -3 570 | -3 553 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -2 756 | 961 | 494 |
| Oman pääoman muutokset | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -986 | 1 371 | -693 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 3 065 | 5 716 | 3 875 |
| Kassavarojen muutos | 2 047 | -145 | -400 |
| Rahavarat 31.12. | 15 710 | 13 663 | 13 808 |
| Rahavarat 1.1. | 13 662 | 13 808 | 14 208 |
| | 2 047 | -145 | -400 |
| Erotus | 0 | 0 | 0 |

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | TP 2016 | TP2017 | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Investointien tulorahoitus | -4,4 | 37,1 | 16,4 | 9,1 | 83,9 |
| Lainanhoitokate | -0,02 | 1,48 | 0,40 | 0,24 | 2,03 |
| Kassan riittävyys, päivää | 52,4 | 61,8 | 57,3 | 57,8 | 64,0 |
| Toiminnan ja invest.rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | -30 203 926 | -31 297 791 | -34 739 129 | -30 286 259 | -23 641 774 |
| Asukasmäärä | 5 450 | 5 338 | 5 247 | 5 135 | 5 033 |

Investointien tulorahoitus, %

= 100 * vuosikate / investointien omahankintamenot

Lainanhoitokate

= (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2.

Kassan riittävyys, päivää

= 365 * kassavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

Konsernitase ja sen tunnusluvut

| VASTAAVAA | 2020 | 2019 | VASTATTAVAA | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | | 1 000 € | 1 000 € |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 63 858 | 61 220 | A OMA PÄÄOMA | 23 143 | 21 456 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 610 | 672 | I Peruspääoma | 20 542 | 20 542 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 610 | 672 | II Osuus ky:n oman po:n lisäyks. | | |
| 2. Muut pitävaik. menot | | | III Liittymismaksurahasto | | |
| 3. Ennakkomaksut | | | IV Arvonkorotusrahasto | | |
| 4. Keskenäiset hankinnat | | | V Muut omat rahastot | 920 | 894 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 62 668 | 60 102 | VI Ed. tilikausien yli-alijäämä | 484 | 3 890 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 5 141 | 5 061 | VII Tilikauden yli- alijäämä | 1 196 | -3 870 |
| 2. Kiinteistöjen liittymismaksut | | | B VÄHEMMISTÖOSUUDET | -484 | -411 |
| 3. Maa- ja vesialueiden arv.kor. | | | C POISTOERO JA VAPAAEHT. | | |
| 4. Rakennukset | 36 536 | 36 808 | VARAUKSET | 0 | 0 |
| 5. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 14 531 | 14 907 | 1. Poistoero | | |
| 6. Koneet ja kalusto | 1 490 | 1 483 | 2. Vapaaeht. varaukset | | |
| 7. Muut aineelliset hyödykkeet | 3 | 15 | D PAKOLLISET VARAUKSET | 758 | 761 |
| 8. Ennakkomaksut ja kesk.er. | 4 967 | 1 828 | 1. Eläkevaraukset | | |
| III Sijoitukset | 580 | 446 | 2. Muut pakolliset varaukset | 758 | 761 |
| 1. Osakkuusyhteisöosuudet | 546 | 434 | E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 426 | 469 |
| 2. Muut osakkeet ja osuudet | | | F VIERAS PÄÄOMA | 61 568 | 58 277 |
| 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset | | | I Pitkäaikainen | 48 354 | 41 833 |
| 4. Muut lainasaamiset | 14 | 5 | 1. Pitkäaikainen korollinen | 47 265 | 40 938 |
| 5. Muut saamiset | 21 | 7 | 2. Pitkäaikainen koroton | 1 089 | 895 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 382 | 418 | II Lyhytaikainen | 13 214 | 16 444 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 21 171 | 18 914 | 1. Lyhytaikainen korollinen | 3 221 | 5 844 |
| I Vaihto-omaisuus | 362 | 217 | 2. Lyhytaikainen koroton | 9 993 | 10 600 |
| II Saamiset | 5 100 | 5 034 | III Rahoitusarvopaperit | 10 088 | 9 826 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 84 | 176 | IV Rahat ja pankkisaamiset | 5 622 | 3 837 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 5 016 | 4 858 | VASTAAVAA YHTEENSÄ | 85 411 | 80 552 |
| III TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 426 | 469 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 85 411 | 80 552 |
| IV VIERAS PÄÄOMA | 61 568 | 58 277 | | | |
| I Pitkäaikainen | 48 354 | 41 833 | | | |
| 1. Pitkäaikainen korollinen | 47 265 | 40 938 | | | |
| 2. Pitkäaikainen koroton | 1 089 | 895 | | | |
| II Lyhytaikainen | 13 214 | 16 444 | | | |
| 1. Lyhytaikainen korollinen | 3 221 | 5 844 | | | |
| 2. Lyhytaikainen koroton | 9 993 | 10 600 | | | |

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

| | TP2015 | TP2016 | TP2017 | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, % | 46,3 | 38,0 | 34,3 | 31,4 | 26,6 | 27,1 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 47,7 | 59,2 | 65,9 | 69,2 | 76,5 | 72,1 |
| Velat ja vastuut prosenttia käyttötul. % | | | 67,0 | | | |
| Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 € | 9 324 | 6 109 | 5 140 | 3 293 | 21 | 1 681 |
| Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas | 1 692,8 | 1 120,9 | 962,8 | 627,6 | 4,0 | 333,9 |
| Konsernin lainat, € / asukas | 4 209 | 5 909 | 7 149 | 8 065 | 9 110 | 10 031 |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € | 23 182 | 32 203 | 38 159 | 42 319 | 46 782 | 50 486 |
| Konsernin lainasaam.31.12., 1000 € | 395 | 341 | 24 | 5 | 5 | 14 |
| Asukasmäärä | 5 508 | 5 450 | 5 338 | 5 247 | 5 135 | 5 033 |

| |
|------------------------------|
| KESKEISET LIITETIEDOT |
|------------------------------|

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vastuusitoumukset | | | | | |
| Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | | |
| Takaukset | 5 651 887,05 | 5 894 045,39 | 8 423 613,24 | 9 063 790,62 | 8 881 135,81 |
| Kiinnitykset tiloihin | | | | | |
| Muut vastuusitoumukset | | | | | |
| Takaukset muiden puolesta | 1 800 266,92 | 1 637 658,25 | 1 541 124,95 | 1 426 401,65 | 1 726 527,93 |
| Kiinnitykset | | | | | |
| Tiloihin | 481 617,56 | 2 568 829,73 | 2 568 829,73 | 2 568 829,73 | 2 602 467,32 |
| Yrityskiinnitykset | 168 187,93 | 168 187,93 | 168 187,93 | 168 187,93 | 168 187,93 |

3.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

3.7.1 Asiaa koskeva sääntely

Kaupunginhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi KuntaL 115 § .

3.7.2 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden ylijäämä –tilille. Lain tarkoitusta tuloksen käsittelystä tulkitaan laajemmin siten, että hallitus ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin, myös varauksen tai rahaston vähennykseen.

Pakollinen varaus ei ole tuloksenkäsittelyerä, vaan se on tehtävä tilikauden tuloksesta riippumatta silloin, kun velvoite sen tekemiseen on syntynyt.

Vuosina 2018 - 2020 tilikauden tulosta on käsitelty seuraavaasti:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Tilikauden tulos | -2 339 876,56 | -3 577 726,30 | 88 444,74 |
| Investointirahaston lisäys (-) | | | |
| Investointirahaston vähennys (+) | | | |
| Investointivarausten lisäys (-) | | | |
| Varausten vähennys (+) | | | |
| Poistoeron lisäys (-) | | | |
| Poistoeron vähennys (+) | 917 931,29 | 347 005,73 | 338 426,75 |
| Tilikauden alijäämä- / ylijäämä+ | -1 421 945,27 | -3 230 720,57 | 426 871,49 |

Vuoden 2020 lopussa tilikauden tulos oli 88.444,74 euroa sekä tilikauden ylijäämäksi muodostui 426.871,49 euroa.

Tilinpäätöksessä 2020 ei tehty investointivarauksia. Edellisinä vuosina päätetyt poistoeron muutokset käsiteltiin aikaisempien suunnitelmien mukaisesti ja tuloutettiin tehtyjä poistoeroja yhteensä 338.426,75 euroa. Tilikauden ylijäämä 426.871,49 euroa lisätään kokonaisuudessaan taseen edellisten vuosien tilikausien ylijäämään (745.000,52 euroa) kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä 1.171.872,01 euroa. Pyhäjärven kaupungilla ei ole kattamatonta alijäämää.

3.7.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kuntalain talouden tasapainottamista koskevilla säännöksillä pyritään lisäämään talouden suunnitelmallisuutta sekä selkeyttämään ja täsmentämään kunnan talouden tasapainosääntelyä erityisesti tilanteissa, jossa kunnan kertynyt alijäämä on merkittävä. Toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamisessa.

Ensinnäkin tulee selvittää tilinpäätösvuonna voimassa olleen taloussuunnitelman toteutuminen. Toiseksi, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kaupunginhallituksen on tehtävä selkoa, onko kuluvana voimassa oleva taloussuunnitelma riittävä. Selonteon antaminen tulee kyseeseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmia hyväksyttäessä edellisenä syksynä.

Kuntalain 410/2015 § 118:n mukaisesti erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä siirrytään kuntakonsernin tunnuslukuihin vuonna 2017.

Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn johtavista tunnusluvuista on säädetty seuraavasti:

1. Peruskunnan alijäämää ei ole katettu määräajassa

- kunta voi joutua arviointimenettelyyn ensinnäkin silloin, kun se ei pysty kattamaan taseeseen kertynyttä alijäämää lain 110 §:ssä säädettyssä määräajassa eli viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.
- Arviointimenettelyn käynnistämisestä ja laajuudesta päättää valtiovarainministeriö.
- Arviointimenettely voidaan ministeriön harkinnan mukaan jättää käynnistämättä tai se voi olla tavanomaista kevyempi, jos esimerkiksi kattamaton alijäämä katsotaan kunnan taloudelliseen kantokykyyn nähden niin vähäiseksi, ettei se vaaranna palveluita.
- Kunnan on välttääkseen arviointimenettelyyn katettava alijäämä viimeistään 4 vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Käytännössä kunnalla on siis 5 vuotta aikaa kattaa alijäämänsä.
- Alijäämän laskemisessa käytetään peruskunnan, ei kuntakonsernin tunnuslukuja.
- Pyhäjärven kaupungin kertynyt ylijäämä 31.12.2020 1,17 M€
- Pyhäjärven kaupungin TA 2021 alijäämä -2,11 M€
- Pyhäjärven kaupungin TS 2022 alijäämä -3,54 M€
- Pyhäjärven kaupungin TS 2023 alijäämä -4,40 M€
- Voidaan todeta, että Pyhäjärven kaupungin kertynyt ylijäämä vuoden 2020 lopussa ei kata vuosien 2021 – 2023 suunnitelmien mukaista alijäämää.

2. Kuntakonsernin kertynyt alijäämä / asukas –tunnusluku

- Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1.000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.
- Arviointimenettely voidaan käynnistää jo yksinään tällä perusteella.
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2020 334 €/asukas
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2019 4 €/asukas
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2018 628 €/asukas
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2017 963 €/asukas
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2016 1.121 €/asukas
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2015 1.693 €/asukas
- Kuntakonsernin kertynyt ylijäämä TP2014 505 €/asukas
- Voidaan todeta, että Pyhäjärven kaupunkikonsernilla ei ole kertynyttä alijäämää tilinpäätöksessä 2020.

3. Tunnuslukujen raja-arvot

- Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voi käynnistyä edelleen myös talouden tunnuslukujen raja-arvojen perusteella.
- Päätettäessä arvioinnin käynnistämisestä muun kuin kertyneen alijäämän perusteella kaikkien neljän arviointikriteerin olisi myös täyttyvä samanaikaisesti.
- Näin ollen jonkin yksittäisen kriteerin täyttymiseen yksittäistapauksessa liittyvät ongelmat eivät ratkaise arviointimenettelyyn joutumista.
- Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kaikki neljä kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahdena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt raja-arvot.
- Seurattavia tunnuslukuja ovat kuntakonsernin vuosikate, tuloveroprosentti, kuntakonsernin lainamäärä €/asukas, kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus.

3a. Kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen, tunnusluvut Pyhäjärven kaupunkikonsernissa

| | |
|--------|-------------|
| TP2020 | 5 465 693 € |
| TP2019 | 559 288 € |
| TP2018 | 1 215 334 € |
| TP2017 | 2 326 304 € |
| TP2016 | -405.076 € |
| TP2015 | 956.530 € |

- Pyhäjärven kaupunkikonsernin vuosikate on positiivinen vuonna 2020, eikä näin ylitä tunnusluvun raja-arvoa.

3b. Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1.0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.

| | Pyhäjärvi | Kuntien keskim.vero% | Kuntien keskim. +1,0 % |
|-------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 2020 | 21,75 % | 19,97 % | 20,97 % |
| 2019 | 20,75 % | 19,88 % | 20,88 % |
| 2018 | 20,75 % | 19,86 % | 20,86 % |
| 2017 | 20,75 % | 19,91 % | 20,91 % |

- Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti ylittää kaikkien kuntien painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia 1,0 prosenttiyksiköllä.

3c. Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla.

| | Pyhäjärvi kaup.kons. | Kunt keskim. | Kuntakons. keskim. + 50 % |
|--------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| TP2019 | 9.110 €/as. | 7.084 €/asukas | 10.626 €/asukas |
| TP2018 | 8.065 €/as. | 6.540 €/asukas | 9.810 €/asukas |
| TP2017 | 7.149 €/as. | 6.299 €/asukas | 9.449 €/asukas |
| TP2016 | 5.909 €/as. | 6.146 €/asukas | 9.219 €/asukas |
| TP2015 | 4.209 €/as. | 5.978 €/asukas | 8.967 €/asukas |

- Pyhäjärven kaupunkikonsernin asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä raja-arvoa.

3d. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia, tunnusluvut Pyhäjärven kaupunkikonsernissa

| | |
|---------------|---------------|
| TP2020 | 72,1 % |
| TP2019 | 76,5 % |
| TP2018 | 69,2 % |
| TP2017 | 65,9 % |
| TP2016 | 59,2 % |
| TP2015 | 47,7 % |

- Pyhäjärven kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuminen ylittää raja-arvon vuodesta 2020 alkaen.

Näiden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että Pyhäjärven kaupungilla ei ole kattamattonta alijäämää. Tunnusluvuista kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuminen, joka on Pyhäjärven kaupunkikonsernissa 72,1 %, sekä kunnan tuloveroprosentista laskettu kriteeri ylittävät sallitut raja-arvot

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 tuli 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. **(ei muutosta nykyiseen), TP2020: ei kertynyttä alijäämää.**
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt **alijäämä** on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa **(ei muutosta nykyiseen), TP2020: kertynyt ylijäämä 233 €/asukas**

TAI

- jos rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahdena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot
 1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate); **TP2020: 133,6 %**
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö); Tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,75 %, kuntien painotettu + 2 % on yhteensä 21,97 %.
 3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä); TP2019: 9.671 €/asukas (koko maa 8.201 + 50 % = 12.302 €/as tilinpäätöksessä 2019), TP2020: 10.380 €/asukas
 4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnusluku: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %), **TP2020: 2,03**

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

Talouden tasapainottaminen

Kaupungin talouden tarkka seuranta ja reagoiminen tuleviin muutoksiin on vaatinut erityistä panosta tilinpäätösvoonna 2020 sekä tulevina vuosina. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää kokonaistalouden hallintaa, uusien toimintatapojen luomista, yhteistyön tehostamista eri tahojen kanssa sekä kaupungin profiilin nostamista.

Vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä toimialueet etsivät säästötoimenpiteitä omista toiminnoistaan. Lisäksi päätettiin yhteistoimintamenettelyjen mukaisesti koko kaupungin henkilöstön lomautuksista vuoden 2021 aikana.

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (Kuntal. 110.5 §). Toteutusvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutusvertailussa noudatetaan vastaavaa rakennetta. Toteutusvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteet, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle.

Toteutusvertailun laadinnasta vastaa kaupunginhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai toimenhaltijat. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta kaupungissa ja kaupunkikonsernissa annetaan talousarvion toteutusvertailuosassa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnissa keskeinen tietolähde on toimintakertomuksen toteutusvertailu.

Toteutusvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio ja toteutuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteutuman välillä.

Tavoitteen merkitystä ja noudattamista korostetaan kuntalain eri säännöksissä: valtuusto ylimpänä toimielimenä päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista (14 §, 110 §), määrärahan ja tuloarvion on liityttävä tavoitteeseen (110.4 §) ja kaupunginhallituksen on annettava toimintakertomuksessa selvitys tavoitteen toteutumisesta (113 §). Talousarviossa asetettujen tavoitteiden tulee toteuttaa valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa (110 §). Kaupunkistrategiassa määritellään sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Strategisten tavoitteiden toteutumisesta on suositeltavaa raportoida ainakin tilinpäätöksessä.

Hallintotoimi

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

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hallintotoimi vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja toimittamisesta toimielinten käsiteltäviksi. Hallintotoimi tuottaa koko kaupungin toiminnan ja talouden tilaa koskevia tietoja ja toteuttaa toiminnan ja talouden seurannan, valvontaa ja suunnittelua. Hallintotoimi vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta. Hallintotoimen tehtävänä on tuottaa ammattitaitoisesti laadukkaat tuki- ja ylläpitopalvelut eri toimialoille. Hallintotoimi sisältää keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä kaupunginhallituksen kustannuksiin varatut määrärahat.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU/MITTÄRI | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | TA2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintakate, kaupunki | -37 565 819 | -38 522 848 | -40 101 923 | -40 056 907 | -38 767 519 | -40 144 090 |
| Asukasluku | 5 247 | 5 135 | 5 100 | 5 100 | 5 033 | 5 000 |
| Toimintakate €/asukas | -7 159 | -7 502 | -7 863 | -7 854 | -7 703 | -8 029 |
| Toimintakate, muutos-%, verrattuna edellinen vuosi | -0,87 % | 2,5 % | 1,8 % | | 0,6 % | |

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.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.6.2018 § 50 hyväksyä asiakirjan Pyhäjärven strategia 2030. Pyhäjärven uusi strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategia perustuu valmisteluprosessin kautta tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää Pyhäjärven kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan, johon yhteisesti sitoudutaan.

Strategisiksi painopisteiksi valittiin:

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

Strategisiksi tavoitteiksi valittiin 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 Pyhäjärvi
 - 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 Pyhäjärvi
 - Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita
 - Resurssiviisuus inhimillisessä 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.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 + muutos | TP2020 | Poik- keama | TA2021 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 326 128 | 562 253 | 716 983 | 716 983 | 725 633 | 8 650 | 764 761 |
| Toimintamenot | -29 537 371 | -29 820 554 | -30 669 375 | -30 669 375 | -30 473 836 | 195 539 | -31 187 078 |
| Toimintakate (netto) | -28 211 243 | -29 258 301 | -29 952 392 | -29 952 392 | -29 748 203 | 204 189 | -30 422 317 |
| Poistot ja arvonalent. | -49 241 | -54 128 | -54 150 | -54 150 | -54 128 | 22 | -54 150 |
| Tehtävän kokonaiskust. | -28 260 484 | -29 312 429 | -30 006 542 | -30 006 542 | -29 802 331 | 204 211 | -30 476 467 |

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

101,2 %
99,4 %

Tarkastuslautakunta

Vastuuelin: Tarkastuslautakunta

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta valmistelee 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

| 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 sopimuksen mukaisesti tarkastuslautakunnalle, joka valvoo tarkastuksen suorittamista / Lakien ja asetusten mukainen riittävä laajuus. Vastuunalainen tilintarkastaja on antanut vuodelta 2020 väliraportin tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti 12.1.2021. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja loppuraportin toukokuussa. |
| 2. Valtuuston päättämän kaupunkistrategian toteutumisen arviointi ja seuranta. | Viranhaltijaorganisaatio toteuttaa kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet. | Tarkastuslautakunta / Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi. Arviointi on tehty vuoden 2020 arviointikertomuksessa. |
| 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. Tarkastuslautakunta on arvioinut valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista laatimansa työohjelman mukaisesti. Lopullisen arvioinnin lautakunta tekee tilinpäätöksen valmistuttua. |
| 4. Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen ja kouluttautuminen. | Koulutuksella pidetään yllä valmiudet arviointityön suorittamiseen. | Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan oma seuranta / Tarkastuslautakunnalla riittävä koulutuksen taso, käytössään riittävä asiantuntemus tehtävistä suoriutumiseksi. Vuonna 2020 tarkastuslautakunta ei ole osallistunut koulutukseen. |
| 5. Kaupunkikonsernin tavoiteasettelun kehittämisen / Tavoitteiden asetelun merkittävyyden ymmärtäminen. | Tavoiteasettelun merkittävyyden kehittäminen kaupunkikonsernissa. | Tarkastuslautakunta ja kaupunginvaltuusto / Riittävä määrä oleellisia, mitattavia ja arvioitavia tavoitteita. Tavoiteasettelun kehittämisehdotuksia on tuotu esille arviointikertomuksessa. |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA+M2020 | TP2020 | TA2021 |
|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Nettomenot €/ asukas | 5,6 | 5,6 | 8,07 | 8,07 | 5,6 | 7,8 |

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 riittävyttä, 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

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poik- keama | TA 2021 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintamenot | -29 522 | -28 658 | -41 980 | -41 980 | -28 185 | 13 795 | -38 890 |
| Toimintakate (netto) | -29 522 | -28 658 | -41 980 | -41 980 | -28 185 | 13 795 | -38 890 |

Toimintakulujen toteutuminen

67,1 %

Keskusvaalilautakunta

Vastuuelin: Keskusvaalilautakunta
Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnassa valtiollisten ja kuntavaalien järjestämisestä. Vaalienjärjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä (Vaalilaki 714/1998). Kuntavaalien toimitamisesta säädetään vaalilain lisäksi kuntarakennelaissa (1698/2009).

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Tavoite/toimenpide | Seuranta/mittari |
|--|---|
| 1. Tietoliikenneyhteydet; Tietotekniikan käyttö ennako- ja vaalipäivän äänestyksissä | Äänestäneiden merkitseminen reaaliajassa vaalitietojärjestelmään. |
| 2. Liikenne- ja logistiikka; Haja-asutusalueille ennako-äänestysauton reittiakataulu | Haja-asutusalueilla asuville autottomille henkilöille äänestysmahdollisuuden tarjoaminen. |
| 3. Resurssiviisas Pyhäjärvi; Kaupungin työntekijöiden työpanoksen käyttö ennakoäänestyksen toimihenkilöinä | Työvuorojen jakaminen eri henkilöiden kesken, oman työn ohella. |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
| Äänioikeutettuja (Edusk.v.) | 4 554 | 4 472 | 4 371 | 4 573 | 4 566 | 4 566 |
| Äänestäneitä (Eduskuntav.) | | 2 787 | 2 776 | 2 798 | | |
| Äänestys% (Eduskuntav.) | | 62,3 | 63,5 | 61,2 | | |
| Äänioikeutettuja (EU-vaali) | | | | 4 566 | | |
| Äänestäneitä (EU-vaali) | | | | 1 417 | | |
| Äänestys% (EU-vaali) | | | | 31,0 | | |
| | Ei vaaleja | Kuntavaalit | Presidentin | Ed, EU | Ei vaaleja | Ei vaaleja |

3. PERUSTELUT

Vuonna 2020 keskusvaalilautakunta kokoontui kaksi kertaa (päättämään valtuuston varajäsenien nimeämisistä). Kuntavaalia varten on hankittu uusi kannettava tietokone. Vuodelle 2020 oli varattu määräraha maakuntavaalien järjestämiseen, niitä ei tullut järjestettäväksi vuonna 2020, määräraha pidetään varattuna vuodelle 2021. Kuntavaalien ennakoäänestys järjestetään 26.5.-8.6.2021, varsinainen vaalipäivä 13.6.2021.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020+muut | TP 2020 | Poikk. | TA 2021 |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrär. | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 9 616 | 18 816 | 9 460 | 9 460 | | 9 460 | 9 460 |
| Toimintamenot | -11 626 | -19 205 | -15 000 | -15 000 | -1 387 | -13 613 | -30 000 |
| Toimintakate (netto) | -2 010 | -389 | -5 540 | -5 540 | -1 387 | -4 153 | -20 540 |
| Kustannukset | -2 010 | -389 | -5 540 | -5 540 | -1 387 | -4 153 | -20 540 |

Toimintatuottojen toteutuminen 0,00 %
Toimintakulujen toteutuminen 9,25 %

Vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa oli varauduttu maakuntavaalien järjestämiseen. Oikeusministeriö korvaa kunnille vaalien järjestämisestä 2,20 eur / Suomessa asuva äänioikeutettu, kaikista muista vaaleista paitsi kuntavaaleista.

Kaupunginhallitus

Vastuuelin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: 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 on vaatinut ja vaatii erityistä panosta viimeisinä sekä tulevana vuosina. 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. Sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin palveluissa. Valokuituliittymien määrää lisätään Pyhäjärvellä yhteismarkkinoinnilla Pyhänet Oy:n kanssa. Digitaalisuusasteen arviointi tehdään vuosittain | Julkisen liikenteen vuorot lisääntyvät kolmen vuoden aikana → vuonna 2020 ei lisäystä Vähintään 1 kpl sähköisiä palveluita käyttöön vuosittain (vuosina 2019 - 2021). → toteutui (1 kpl) Valokuituliittymät lisääntyvät 30 kpl vuonna 2020 ja 30 kpl vuonna 2021. → 9 kpl uusia liittymiä. 57 uutta palveluiden käyttöönottoa. Kaupungin digitalisaatioaste kasvaa → koronan vuoksi etäasiointia kehitettiin monella tapaa. Toteutui. |
| Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä | E75 ja 27-tien risteysalueen kehittäminen suunnitellusti. Kehittämissuunnitelma päivitetään vuosittain. Älykäs liikenne ja sen vaatima infrastruktuuri sekä tukipalvelut huomioidaan suunnittelussa. | Uudet yritykset risteysalueella / vuosi. → Ei uusia yrityksiä vuonna 2020. Uusia mainostauluja / LED-tiloja 4 kpl vuoteen 2022 mennessä. → Ei uusia tauluja vuonna 2020. Huomioitu kehittämissuunnitelman päivityksessä. → toteutui |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen</p> | <p>Callion toiminta varmistuu pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti ankkuriyritysten kautta.</p> <p>Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022.</p> | <p>Energiavaraston tai muun ankkurihankkeen investointipäätös vuoden 2020 aikana, rakentamisen aloittaminen vuoden 2021 aikana. → ei toteutunut vielä vuonna 2020</p> <p>Yhtiön talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. → toteutuivat kiitettävästi</p> |
| <p>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</p> | <p>Biopolttoaineterminaalihanke verkottaa ja luo paikallista klusteria</p> <p>63 Degrees North -hanke kasvattaa erikoiskasviyrittäjien liikevaihtoa.</p> <p>Köpsinrinteen palvelukeskuksen uusiokäyttö sote-alan yritystoiminnassa.</p> | <p>Pyhäsalmen asemalla oleva puunlasauspaikka siirtyy toiseen paikkaan. Siirto edesauttaa biopolttoaineisiin keskittyvän terminaalitoiminnan syntymistä. → ei toteutunut, hanke ei ole saanut Väylävirastolta kumppanuutta</p> <p>Hanke etenee hankesuunnitelman mukaan. Viljelyalan lisääntyminen (ha) → toteutui (lisäys 6,12 ha)</p> <p>Jatkokäyttöön valmistellaan uutta yritystoimintaa. → valmistelu ollut koronan vuoksi vaikeaa. Ei ole toteutunut.</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. → yksityinen yritys perustettu ja tuki jakeluasemalle saatu</p> <p>Kaupunki edistää uusien tuulivoima-alueiden kaavoittamista ja kehittämistä. → Itämäen hanke alkoi. Toteutui</p> <p>Pyhäjärven kasvihuonepäästöt vähenivät 80 % vuoteen 2030 mennessä. → 2005-2018 vähenemä kokonaispäästöissä 22 %</p> <p>Vähintään yksi uusi ns. paras käytäntö implementoidaan per vuosi. → toteutui</p> |
| <p>Viihtyisä elinympäristö</p> | <p>Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti.</p> <p>Uusien asuinalueiden ja -alueiden sekä vapaa-ajan palveluiden teemoitettu yhteismarkkinointi.</p> <p>Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiseen.</p> | <p>Kokonaispaluumuutto lisääntyy vuodesta 2019. → toteutui, Pyhäjärvelle muutti 42 hlöä enemmän kuin 2019.</p> <p>Nuorten aikuisten (alle 35-v.) paluumuutto lisääntyy vuodesta 2019. → toteutui, muuttaneita 48 hlöä Vuonna 2020 (17 enemmän kuin 2019)</p> <p>Vuonna 2020 myytyjä kaupungin kaavatontteja väh. 2 kpl. → toteutui, 2 vuokratontin myyntiä ja 1 uusi kaavatontti.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Eri väestö- ja ikäryhmille soveltuvaa nykyaikaista asuntotuotantoa edistetään. Uudet asuntokohteet toteutetaan lähelle palveluita. Kaupungin rooli on olla katalyytti ko. hankkeille.</p> <p>Pyhäjärven kauniit rannat raivataan asutuksen ja liikenneväylien läheltä.</p> | <p>Uuden senioriasumiseen soveltuvan asuntokohteen rakentaminen Pyhäsalmeen alkaa vuonna 2020. → hanke eteni, rakentaminen alkaa kesällä 2021.</p> <p>Haastekampanja maanomistajille uusitaan kevättalvella 2020. → ei toteutunut koronakiireiden vuoksi</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 %. → Toteutui. Toteutusprosentti 95,68 %.</p> <p>Palvelun asiakasmäärä kasvaa vuonna 2020. → ei toteutunut, vuonna 2020: 3.010 matkaa, vuonna 2019: 4018 matkaa</p> <p>Senioriasuntoja rakennetaan 25 kpl vuoteen 2021 mennessä yksityisellä pääomalla. → tavoite toteutuu vuonna 2022, kun uusi senioritalo valmistuu (22 asuntoa)</p> |
| Sivistyksestä virtaa | <p>Tapahtumien sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden esillä pitäminen. Avustukset tapahtumille ja järjestöille.</p> <p>Tapahtumatarjonta kasvaa Pyhäjärvellä.</p> <p>Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden infraa parannetaan</p> | <p>Medianäkyvyys ja kävijämäärät → koronapandemian vuoksi tapahtumia ei voitu juurikaan toteuttaa kuin etänä</p> <p>Yksi uusi tapahtuma aloittaa vuonna 2020. → Toteutui (Vetomestari)</p> <p>Kirjasto- ja monitoimitalon hanke etenee valtuuston päätöksen mukaisesti. → valtuusto on päättänyt lykätä hanketta.</p> |
| Kantokykyinen palvelutuotanto | <p>Sote-kustannusten kasvun taivuttaminen ja tasapainottaminen kantokykyä vastaavasti.</p> <p>Kustannustehokkuus verrattuna lähimpiin verrokkeihin omassa tuotannossa ja ostopalveluissa.</p> <p>Palveluverkkoratkaisut</p> | <p>Sote-palveluiden määrärahat eivät ylitä vuonna 2020. Selänteen perussopimus uudistetaan vuonna 2020. → toteutuivat molemmat.</p> <p>Pyhäjärven peruspalvelut max. keskihintaisia verrokkeihin verrattuna</p> <p>Kouluverkkoratkaisun täytäntöönpano ja saadut säästöt TP 2020. → toteutui</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. → laadittiin 2 kpl.</p> <p>Konsernin tiedotuslehti ilmestyy väh. 2 kertaa vuodessa. → ei toteutunut (1</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | kpl). Koronatiedotusta tehtiin huomattava määrä. |
| Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa | Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä | Tuotteistettujen luonto- ja vesistömatkailupalvelujen määrä → ei lisääntynyt. Kaupungin satamaan laaditaan kehittämissuunnitelma vuoden 2020 aikana. → ei toteutunut, mutta hankehakemus jätettiin 11/2020 |

| Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ | | |
|--|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Talous tasapainossa | <p>Talouden tasapainotusohjelman noudattaminen ja päivittäminen vuonna 2020.</p> <p>Kuntalain § 118:n mukaiset ns. kriisikunnan raja-arvot eivät täyty kokonaan.</p> <p>Veropohja laajenee erityisesti tuulivoimarakentamisen kautta</p> <p>Kaupungin sijoitusvarallisuuden tuottavuus hyvällä tasolla</p> | <p>Konsernin positiivinen vuosikate vuonna 2022. → toteutui vuonna 2020</p> <p>Kaupunkikonsernin lainamäärä €/asukas. → lainakanta 10.031 euroa vuonna 2020</p> <p>Tilikauden tulos positiivinen vuonna 2021. → toteutui vuonna 2020</p> <p>Ns. kriisikuntamittareista täyttyy enintään → uudista kriisikuntamittareista täyttyy ainoastaan yksi mittari.</p> <p>Pyhäjärven kiinteistöverotulot kasvavat 10 % vuoteen 2021 mennessä ja edelleen 30 %:ia vuoteen 2023 mennessä (vertailu vuoteen 2019)</p> <p>Sijoitussalkkujen tuotto, % / vuosi. V. 2020 Evli 1,43 %, Nordea 4,59 %.</p> |
| Tytäryhtiöiden elinvoimatyö | <p>Onnistunut konserniohjaus</p> <p>Konsernin yhteiset ns. toimitusjohtajalaverit.</p> <p>Yhtiöiden hallitusten jäsenten ja kaupungin viranhaltijoiden läsnäolo prosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Elinkeinojen kehittämismallin uudistaminen</p> <p>Konsernirakenteen kehittäminen</p> | <p>Yhtiöiden tavoitteet ja toiminta ovat kaupungin strategian mukaisia.</p> <p>Vähintään 6 kpl vuonna 2020 → ei toteutunut (toteutui 5 kp)</p> <p>Läsnäolo prosentit nousseet vuodesta 2018 → Tavoite toteutui.</p> <p>Pyhäjärven Kehitys Oy:n talouden tasapainottaminen vuosina 2020 ja 2021. → Yhtiön talous parantui hienman. Uusi malli valmisteltiin vuonna 2020. Tavoite toteutui.</p> <p>Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n purkaminen vuonna 2020 toteutui. → toteutui.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | Konserniyhtiö koko paikkakunnan elinvoiman kasvattajana | Muille konserniyhtiöille koituneet positiiviset vaikutukset ja paikallisten hankintojen määrä → toteutui osittain |
| Kestävät ja vaikuttavat investoinnit | <p>Pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laatiminen</p> <p>Nettoinvestoinnin mitoitetaan taloudellisen kantokyvyn mukaan.</p> <p>Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti.</p> <p>Kaupunkikonsernin vuosikate kattaa pitkällä aikavälillä nettoinvestoinnit</p> | <p>Strategisista investoinneista laaditaan suunnitelma vuonna 2020</p> <p>Kaupungin nettoinvestoinnit ovat max. tasapainotussuunnitelman tasolla. → toteutui.</p> <p>Yli 500.000 euron investointihankkeiden määrä paikkakunnalla. → 1 kpl (Murtomäki)</p> <p>Vuosikate ja nettoinvestointien tasalla → toteutui</p> |

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
|---|---|---|
| Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi | <p>Pyhäjärviset suosivat enemmän paikallisia palveluita ja paikallisia tuotteita.</p> <p>Pyhäjärven Callio tunnetaan maanalaaisena menestystekijänä valtakunnallisesti.</p> <p>Pääpaino sisällöllisessä ja positiivisessa markkinoinnissa yhdessä yritysten kanssa.</p> | <p>Kaupunki jatkaa aloittamaansa Reilusti kotiin-kampanjaa vuonna 2020. → toteutui, joskin koronatoimet veivät suurimman työpanoksen.</p> <p>Callion tuomat uudet kontaktit kaupungille. → toteutui useita</p> <p>Kaupunki markkinoi itseään aktiivisesti tapahtumissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yht. 6 krt. vuonna 2020. → ei toteutunut koronasta johtuen</p> |
| Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita | <p>Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen.</p> <p>Nihakilta hankitaan resurssia yritys- ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv</p> <p>Alueellinen kasvupalvelumalli vastaamaan haasteita</p> <p>Korkeakouluyhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu</p> | <p>Aluekehitysrahojen määrä → yrityksille lisääntyi, koska koronatukia maksettiin</p> <p>Nihakin yrityspalvelupäällikön tulostavoitteiden toteutuminen → tavoitteista toteutui 2/6. Investointihankkeita 0 kpl.</p> <p>Pyhäjärvi aloitteellinen alueellisen kasvupalvelumallin valmistelussa → Nihakin osakassopimus uudistettu.</p> <p>Kerttu Saalasti-instituutin ja AMK:iden kanssa tehtävät yhteiset toimenpiteet → toteutui, mm. OAMK Highway-yhteistyö lukioon.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Resurssiviisuus inhimillisessä pääomassa | Kaupunki selvittää säännöllisesti elinvoiman kehittämisen tarpeita. | Poismuuttajakyselyitä 1 kpl / vuosi. → siirretty vuodelle 2021 koronan vuoksi. |
| | Yhteisöjä tuetaan hyödyntämään kehittämisrahoitusta. | Saadun Leader-rahoituksen määrä. → yrityksille 18.619 euroa, yhteisöille yhteensä 839 euroa |
| | Kaupunkimarkkinoinnissa hyödynnetään pyhäjärvistä osaamispääomaa. | Asiantuntijapooli käyttöön kaupunkimarkkinoinnin osalta. → ei toteutunut koronakuorman vuoksi. |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 + muutos | TP2020 | TA2021 |
|--|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| Asukasluku | 5 247 | 5 135 | 5 100 | 5 100 | 5 033 | 5 000 |
| Tulovero % | 20,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| Koko maan keskim.tulov-% | 19,84 | 19,88 | | | 20,98 | |
| Nettomenot €/asukas (kaupunginhallitus) | -5 371 | -5 692 | -5 874 | -5 874 | -5 916 | -6 073 |

3. PERUSTELUT

Vuosi 2010 oli ensimmäinen vuosi, jolloin kaupungin peruspalvelut ostettiin kuntayhtymältä kuten myös taloushallinnon palvelut. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tulosityksikkö Taloushallinto Selma on hoitanut 1.1.2010 alkaen Selänteen ja sen jäsenkuntien taloushallinnon, atk-palvelut sekä henkilöstöhallinnon osalta palkkahallinnon.

Kaupunginhallitus muodostuu yleishallinnosta, elinkeinotoimesta sekä Selännepalveluista. Elinkeinotoimi sisältää elinkeinopalvelujen oston ja projektit, joissa Pyhäjärven kaupunki on osallisena. Yleishallintoon kuuluvat mm. seuraavat asiat: keskushallinto, henkilöstöhallinto, työterveyshuolto, luottamusmiestoiminta, yhteistyötoimikunta, työsuojelu, palveluliikenne, velkaneuvonta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, kylien kehittäminen, työllistäminen sekä Työntalo Namu.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| Kaupunginhallitus | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poik- keama | TA2021 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 316 512 | 543 437 | 707 523 | 707 523 | 725 633 | 18 110 | 755 301 |
| Toimintamenot | -3 104 033 | -3 186 414 | -3 465 454 | -3 465 454 | -3 415 627 | 49 827 | -3 236 322 |
| Toimintakate (netto) | -1 787 521 | -2 642 977 | | | | | |
| Toimintakate Selänne | -26 392 190 | -26 586 277 | -27 146 941 | -27 146 941 | -27 028 638 | 118 303 | -27 881 866 |
| Toimintakate (netto) | -28 179 711 | -29 229 254 | -29 904 872 | -29 904 872 | -29 718 631 | 186 241 | -30 362 887 |
| Laskennalliset kustann. | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | -49 241 | -54 128 | -54 150 | -54 150 | -54 128 | 22 | -54 150 |
| Muut laskenn.kustann. | | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskust. | -28 228 952 | -29 283 382 | -29 959 022 | -29 959 022 | -29 772 759 | 186 263 | -30 417 037 |

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

102,6 %
99,5 %

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.

2. 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. Hallintosääntöä uudistettiin vuonna 2018.

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 seuranta, valvontaa ja suunnittelua. Hallinto vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 215 878 | 287 406 | 282 500 | 282 500 | 241 798 | -40 702 | 286 000 |
| Toimintamenot | -2 428 922 | -2 453 763 | -2 556 761 | -2 556 761 | -2 434 066 | 122 695 | -2 402 633 |
| Toimintakate | -1 213 044 | -2 166 357 | -2 274 261 | -2 274 261 | -2 192 268 | 81 993 | -2 116 633 |
| | | | | | | | |
| Poistot ja arvonal. | -49 241 | -54 128 | -54 150 | -54 150 | -54 128 | 22 | -54 150 |
| | | | | | | | |
| Kokonaiskust. | -1 262 285 | -2 220 485 | -2 328 411 | -2 328 411 | -2 246 396 | 82 015 | -2 170 783 |

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

85,6 %
95,2 %

| |
|-------------------------|
| Maaseutupalvelut |
|-------------------------|

Pyhjärven kaupungin osuus kunnallisesta maaseudun kehittämisestä:

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintamenot | -79 953 | -83 320 | -79 476 | -79 853 | -377 | -70 476 |
| Toimintakate (netto) | -79 953 | -83 320 | -79 476 | -79 853 | -377 | -70 476 |

Toimintakulujen toteutuminen

100,5 %

Kunnallinen maaseudun kehittäminen sisältää Pyhjärven kaupungin kustannusosuuden kuntien välisestä maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksesta. Määräraha on sisältänyt varauksen vapaaehtoisista kunnallisesti viljelijöille maksettavista avustuksista, varauksen sisäisistä palveluista maksettaviin kuluihin mm. vuokrat ym. ja varauksen aiemmista sopimusperäisistä eläkkeistä aiheutuviin kuluihin.

Kunnallista maaseudun kehittämisen määrärahaa on ohjattu kaupunkistrategian mukaisesti maatilojen suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Pyhjärven kaupungin myöntämää kehittämisrahaa maksettiin yhteensä 8.796 euroa.

Henkilöstöjaosto

Vastuuelin: Henkilöstöjaosto
Vastuhenkilö: Henkilöstö- ja taloussihteeri

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Pyhjärven kaupungin henkilöstöraportti on osa Pyhjärven kaupungin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2020.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ | | |
|--|---|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | Henkilöstön osaamista kehitetään täydennyskoulutuksella | Koulutuspäivien lukumäärä - toteutui 119 koulutuspäivää |
| | Työhyvinvoinnin edistäminen | Henkilöstön sairauspoissaolot lkm, % vähentynyt - sairauspoissaolopäiviä 2.692 kalenteripäivää, +1,4 % TYKY-setelin käytön lisääntyminen - toteutui 59 käyttäjää enemmän Työhyvinvointitapahtuman toteutuminen - ei toteutunut koronatilanteen takia Aivoterveyttä edistävän työhyvinvointihankkeen valmistelu, hankkeen käynnistyminen - ei toteutunut koronatilanteen takia |
| | Henkilöstön osallistaminen työyhteisön kehittämisessä | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä - ei kehittämisaloitteita vuonna 2020 |
| | Resurssiviisas ja ikäystävällinen työyhteisö | Eläköitymisikä nousut – ei toteutunut Pysyvien työsuhteiden %-osuus nousut – toteutui |

HENKILÖSTÖMÄÄRÄT

Pyhäjärven kaupungin henkilöstömäärä vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan:

| Vuosi | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinainen henkilökunta | | | | | |
| Hallintotoimi | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Alueelliset maaseutupalvelut | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sivistystoimi | 107 | 104 | 103 | 99 | 105 |
| Tekninen toimi | 54 | 52 | 47 | 44 | 41 |
| YHTEENSÄ VAKINAINEN | 175 | 172 | 166 | 158 | 161 |
| Sijaiset ja määräaikaiset, työllistetyt | | | | | |
| Hallintotoimi | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Työllistetyt | 13 | 5 | 12 | 10 | 15 |
| Sivistystoimi | 37 | 39 | 41 | 36 | 32 |
| Tekninen toimi | 25 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| YHTEENSÄ SIJAISET ym. | 80 | 70 | 68 | 66 | 60 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 255 | 242 | 234 | 224 | 221 |

Yhteisöjen kehittäminen

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 työstäminen jatkuu vuonna 2021.

Ohjelman keskeiset sisällöt ovat:

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

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

Kaupunki järjestää vähintään neljä järjestötapaamista vuodessa. Tapaamiset ovat kaikille järjestöille avoimia iltatapahtumia, joissa on esillä ajankohtaisia asioita, asiantuntijavierasosioita ja työryhmätyöskentelyä. Kaupunki on varannut henkilöresurssia järjestöjen tueksi. Yhteisöasiamies avustaa muun 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.

Koronapandemian vaikutukset näkyivät järjestöjen ja vaikuttamistoimielinten toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Yhdistysten toiminta hiljentyi kokoontumisrajoitusten myötä kevään ajaksi. Kesästä lähtien yhdistysten toiminta virkistyi, kun tapaamisia ja tapahtumia oli mahdollisuus järjestää ulkona ja rajoitetusti sisätiloissa. Loppuvuoden toimintaa pystyi

järjestämään rajoitusten mukaisesti. Vaikuttamistoimielimet pystyvät kokoontumaan kevään aikana etäyhteyksien kautta sekä loppuvuoden hybridikokouksina.

Digituen tarve korostui kevään aikana. Pyrittiin miettimään keinoja, kuinka antaa digitukea etänä. Jaettiin tietoa etätukea tarjoavista toimijoista sekä osallistuttiin digituen viikkoon, kysy vastaa tempauksella. Lisäksi koottiin tieto kaupungin omista sosiaalisen median kanavista yhteen ja tiedotettiin kanavien olemassaolosta. Digituen verkoston kokoaminen käynnistyi ja tukea verkoston suunnitteluun saatiin Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeelta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avasi huhtikuussa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun. Pyhjärven Sydänyhdistys ry haki ylimääräisessä avustushaussa rahoitusta Digiloikalla kohtaamisiin -hankkeelle. Hankkeen avulla tuetaan paikallisia yhdistyksiä digiloikassa koulutusten ja tuotetun materiaalin avulla. Puolivuotinen hanke sai rahoituksen ja aloitti toimintansa heinäkuussa. Hanke järjesti koulutuksia toiveiden mukaisesti, toimi yhteistyötahona virtuaalisissa tapahtumissa sekä kokosi digioppaan. Hankkeen toiminta jatkuu vuoden 2021 maaliskuun loppuun saakka.

Vanhustenviikko järjestettiin lokakuussa virtuaalisena Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen, Digiloikalla kohtaamisiin -hankkeen ja kaupungin koordinoimana. Viikon ohjelma oli monipuolinen ja toteutuksessa oli mukana useita eri tahoja. Vapaaehtoisten viikko järjestettiin marras-joulukuun vaihteessa myös virtuaalisesti. Viikolla järjestettiin järjestötapaaminen sekä vapaaehtoisten Kiitos-juhla, jossa palkittiin vuoden vapaaehtoinen.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIINTI / MITTARI |
|-------------------------|--|--|
| Viihtyisä elinympäristö | Kaupunki varaa kylien kehittämisavustukseen määrärahan Edistetään yhdistysten Leader-rahoituksen saamista | Jaettu avustus jakaantuu mahdolliselle kohteelle. Kyliä kehittämisavustusta haki kaksi kylää. Kaksi leader-hanketta ja kaksi yhteisöleader hanketta. Hankehauista on tiedotettu yhdistystiedotteissa. Hanke neuvontaa on annettu tarvittaessa. |

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIINTI / MITTARI |
|---------------------------------|--|---|
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | Luodaan Pyhjärvelle oma kyläbarometri kylien elinvoimasta Kolmannen sektorin kanssa luodaan kumppanuusmalli vastikkeellisesta palvelutoiminnasta Jatketaan hyvinvointipäivien järjestämisen tuemista kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä | Kyläbarometri valmistellaan vuonna 2020. -> Ei ole aloitettu. Vastikkeellisen palvelutoiminnan kumppanuusmalli valmistellaan v. 2020. -> Ei ole aloitettu. Järjestettyjen hyvinvointipäivien /vuosi Hyvinvointipäiviä järjestetty 3 kpl. |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa | Järjestötapaamisia pidetty 3/4, joista kaksi järjestettiin etänä. Yhteisöohjelma hyväksytty v. 2020 -> Yhteisöohjelman teko on kesken |

| 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. 2020 -> valmistelua jatketaan vuonna 2021. |
| Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa | Vaikuttamistoimielinten jäsenten aktiivinen toiminta ja neuvostojen viestinnän kehittäminen. Kehitetään digituen toiminta kaupunkilaisille vapaaehtoistojien ja julkisten palvelujen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kesken. Digitukiyhdyshenkilö nimetään ja luodaan digituen verkosto ja tuen tarjoajat kartoitetaan digitukiyhdyshenkilön ja verkoston toimesta. | Neuvostojen toiminnan esittelyt ja jalkautuminen eri tilaisuuksiin. Kyläneuvosto ja osa kylistä osallistuvat Avoimet kylät verkossa päivään. Vanhusneuvosto oli yhteistyötahojana virtuaalisen vanhustenviikon järjestämisessä sekä järjesti etätuokion joulukuussa. Koronapandemia rajoitti tapahtumiin osallistumista. Digitukea ja siitä tiedottamista on tehostettu. Kaupunkilaisten digiosaaminen paranee. Verkoston luonti on kesken. Verkosto koottu. Valtakunnallisella digituen viikolla järjestettiin kysy-vastaa osio digiin liittyen. Digitutorien toimintaa ei käynnistetty. Pyhäjärven sydänyhdistys hallinnoi STEA-rahoitteista hanketta yhdistysten digitaitojen vahvistamiseen. |

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vastuuelin: Kaupunginhallitus

Pyhjärven 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. Eri toimijoiden toteuttama hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä antaa tukevaa kivijalkaa kehittyvään Pyhjärven hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen malliin. Kaupunki on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen mukaiseen hyte -työn toimintaan. **Hyvinvoinnin edistäminen perustuu ihmislähtöisyyteen. Luomme myönteistä asennetta ja mahdollistamme verkostomaisen yhteistyön. Kaupunkilaisten osallisuus ja vaikuttaminen ovat hyvinvointijohtamisen lähtökohta. Kannustamme kuntalaisia omaan vastuuseen, ennaltaehkäiseviin arjen valintoihin ja digitaalisten palvelujen osaamiseen hyvinvoinnin edistämiseksi.**

Hyvinvointijohtamisen – ja työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kaupunginjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukemana. Kaupunginhallituksen nimeämä hyvinvointiryhmä on kokoontunut säännöllisesti myös koronavirusepidemian ajan Teams-verkkoyhteyksillä. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, hyvinvointikoordinaattorina ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimi vuonna 2020 sivistysjohtaja. Laajennettu hyvinvointiryhmä toimii myös LAPE (Lapsi – ja perhepalveluiden muutosohjelma) työryhmänä. LAPE-työn vastuuhenkilönä on toiminut sivistysjohtaja ja yhteyshenkilönä hyvinvointi-sote projektipäällikkö ja Ppky Selänteeltä hyvinvointijohtaja. Hyte/Lape työryhmän valmistelijana/sihteerinä on yhteisöasiamies. Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2020 toimenpiteet integroitiin pääosin talousarvioon – ja suunnitelmaan, jolla varmistetaan hyvinvointityön suunnitelmallinen toteutuminen ja palvelujärjestelmän kyky vastata hyvinvointitarpeisiin. Pyhäjärvi hyte -mallissa hyvinvointityötä tehdään verkostomaisesti useiden toimijoiden kanssa. Eri toimijoiden koordinoinnista ja Pyhäjärvi -hyvinvointimallin valmistelusta ja jalkauttamisesta vastasi sivistysjohtaja sekä määräaikaaisesti hyvinvointi-sote projektipäällikkö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa kyselyillä säännöllisesti kuntien terveyden edistämisen aktiivisuutta kuntajohdossa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, liikunnan edistämisessä, perusterveydenhuollossa ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta. Näistä TEA- tulostiedoista kaupunki hyötyy toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja hyvinvointijohtamisessa. Hyvinvointityötä ja -johtamista tehdään Ikäystävällisen Pyhäjärvi -teeman alla suunnitelmallisesti noudattaen kuntastrategian painotuksia elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä. Helmi-maaliskuussa toteutettiin ensimmäinen kuntalaisten hyvinvointikysely. Positiivinen kuntalaispalautteen määrä kyselyn tekemisestä kertoi asukkaiden halusta osallistua ja vaikuttaa sekä omaan että arkiympäristössä toimijoiden hyvinvointityöhön.

Merkittävän poikkeaman hyvinvointityön toteuttamistavoille aiheutti koronavirusepidemian puhkeaminen Suomessa alkuvuodesta ja valtioneuvoston päätös julistaa maa poikkeustilaan ottamalla valmiuslaki käyttöön 16.3.2020. Epidemian hoitoa Pyhäjärvellä koordinoi kaupungin johtoryhmä. Hyvinvointi-sote projektipäällikön työpanosta käytettiin keväällä valmiussuunnitelman mukaiseen tiedottamispäällikön tehtävään. Koronavirusepidemian vaikutukset jatkuivat koko vuoden 2020 ajan toimintaan merkittävästi.

Valmisteilla olevassa sote-maakuntaudistuksessa on kunnan vastuulle edelleen jäävä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistehtävä huomioitu valtiosuukien lisäosaperusteissa. Näin kuntia pyritäisiin kannustamaan ennaltaehkäiseviin, hyvinvointia ja terveyttä lisääviin toimiin. Myös sote-maakunnille on esityksessä tulossa ns. hyte- lisäosa.

| Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA | | |
|--|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Viihtyisä elinympäristö | <p>Edistetään yhteisöllistä ja turvallista senioriasumista ja älykästä senioriasuntotuotantoa taajamaan</p> <p>Edistetään ikäihmisten kotona asumista tukemalla tukipalvelusetelien myöntämistä kodinhoidollisiin ulkotöihin Ppky Selänteen toimesta</p> <p>Pyhäjärvi luontoresepti käytössä</p> | <p>Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiasta % nousee. Tavoite v. 2020: 93 %.</p> <p>31.12.2019: 90,3 %</p> <p>Yhteistyösopimus solmittu Kuusikkoaho Oy:n kanssa. Tavoitteena 22 asunnon uudisrakennus välimuotoiseen asumiseen. ARA:n ennakkopäätös saatiin 24.9.2020</p> <p>Koronavirusepidemian vuoksi hyvinvointitapahtumat ym peruttu, jossa oli tavoite ko luontoreseptiä jakaa.</p> <p>Kuntalaiskyselyn tulos luontokohteiden käytöstä Toteutunut osittain.</p> |

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|---|---|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | <p>Hyte -kertoimen indikaattoreiden positiivinen muutos</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Pyhäjärvi-malli valmistelu</p> <p>Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toteuttaminen</p> <p>Etsitään uusia kumppanuuksia eri palveluntuottajien, järjestöjen ja hankerahoittajien kautta</p> | <p>Tea-viisarin tulos kuntajohdossa 90 vuonna 2021. v. 2020 välivuosi tiedonkeruussa</p> <p>Hyte -kertoimen tulosindikaattorit ** paranevat v. 2019 tuloksiin verrattuna v:n 2021 mennessä. Indikaattorit päivittyneet osittain v:n -19 tiedoilla</p> <p>Pyhäjärvi hyte mallin kuvaus valmis vuonna 2020 Toteutunut</p> <p>Perhekeskusmalli on koordinoitunut tavoitteelliseksi palveluiden verkostoksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Yhteistyömallilla Ppky Selänteen kanssa valmistelussa; osa LAPE -työtä</p> <p>Ei ole toteutunut</p> |
| Sivistyksestä virtaa | <p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta</p> <p>Pyhäjärven kulttuuriresepti käytössä</p> | <p>Kuntalaiskyselyn tulokset valmiit</p> <p>Koronavirusepidemian vuoksi hyvinvointitapahtumat ym peruttu, jossa oli tavoite ko kulttuurireseptiä jakaa.</p> |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | <p>Järjestetään asukas/käyttäjäraateja "Ikäystävällinen Pyhäjärvi teemalla" informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen hyvinvointityössä.</p> | <p>Ei toteutunutta koronavirusepidemiasta johtuen</p> |

* 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 toimenpidesuositukset. Kysely kuntajohdolle tehdään parittomina vuosina, joten seuraava toteutuu vuonna 2021.

| Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS | | |
|--|---|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi | <p>Ikäystävällinen Pyhäjärvi malli kehitetään rohkeaksi ja tehdään uusia avauksia, joka huomataan ja tunnustetaan myös valtakunnallisesti</p> <p>Aivoterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään.</p> <p>Pyhäjärven aivoterveysreseptin käyttäminen juurrutetaan sote palveluihin, järjestötyöhön ja tapahtumiin</p> | <p>Ikäystävällinen Pyhäjärvi mallin saama huomio/tunnustus</p> <p>Osa valmisteluaineistoa esiteltiin P-P:n maakunnan hye-verkoston kokouksessa 10.2.2020</p> <p>Sairastavuusindeksit (Kela, THL) paranevat</p> <p>Ei ole toteutunut koronavirusepidemiasta johtuen</p> <p>Kuntalaiskyselyn tulos hyte toiminnasta Toteutuu</p> |
| Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa | <p>Toteutetaan kuntalaiskysely joka toinen vuosi.</p> <p>Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa (EVA-menettely)</p> <p>Valmistellaan osallisuusohjelma</p> | <p>Toteutunut</p> <p>Laadittujen EVA-arviointien määrä</p> <p>Kaksi (12/19 ja 8/20) vaikutukset v:lle 20</p> <p>Osallisuusohjelma valmis 2/2021</p> <p>Ohjelman valmistelu ei ole käynnistynyt.</p> |

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

<https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES#>

| 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 | 65 | 57 | 50 |
| Osallisuus | 80 | 83 | 52 |

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen tulosindikaattorit **.

| Indikaattori | Alue | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Katumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä | Koko maa | 368,3 | 368,1 | 354,2 | 376,3 | 368 | 373,6 | 370 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 390,7 | 432,3 | 405,9 | 424,6 | 447,1 | 444,2 | 436,2 |
| | Pyhäjärvi | 755,3 | 713 | 568 | 711,7 | 505 | 826,5 | 608,7 |
| Kokee terveydentilansa keskinertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista | Koko maa | 15,9 | | 16,2 | | 18,8 | | 20,9 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 16,3 | | | | 18 | | 19,6 |
| | Pyhäjärvi | 22 | | | | 17,3 | | 18,8 |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä | Koko maa | 9,4 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,5 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 7,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 6,5 |
| | Pyhäjärvi | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 6,5 |
| Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta | Koko maa | 14,4 | 15,9 | 17,4 | 17,3 | 14,4 | 12,3 | 11,6 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 21 | 22 | 23,5 | 22,8 | 19,6 | 15,9 | 15 |
| | Pyhäjärvi | 16 | 16,2 | 19,6 | 17 | 15,4 | 15,6 | 20,4 |
| Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä | Koko maa | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| | Pyhäjärvi | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,2 |
| Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista | Koko maa | 13,2 | | 8,9 | | 6,9 | | 5,6 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 15,3 | | | | 7,4 | | 5,4 |
| | Pyhäjärvi | 16,4 | | | | 9,2 | | 7,2 |
| Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä | Koko maa | 8 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,6 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,5 |
| | Pyhäjärvi | 18,1 | 17,5 | 16,9 | 16,9 | 15,9 | 15,5 | 15,1 |
| Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista | Koko maa | 16,4 | | 15,7 | | 16,2 | | 16,9 |
| | Pohjois-Pohjanmaa | 14,5 | | | | 14,3 | | 15,2 |
| | Pyhäjärvi | 13,5 | | | | 30,6 | | 20 |

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2021

Työllisyyden hoitaminen

Kaupunginhallitus valitsi 4.6.2018 § 144 Ritva Rönkön työllisyyskoordinaattorin määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018 – 31.12.2020. Työllisyyskoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. etsiä yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, joilla olisi mahdollisuus järjestää työkokeilupajakoja tai työllistää henkilöitä palkkatuella yhteistyössä kaupungin kanssa. Painopiste on kaupungin maksamaan lisäpalkkatukeen oikeutetuissa pitkäaikaistyöttömissä.

Pitkittynyt työttömyys on yhä vaikea haaste Pyhäjärvellä, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 22,3 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Koronapandemia vaikeuttaa myös osaltaan työttömyysasteen vähenemistä. Työttömien työnhakijoiden osuus oli vuoden 2020 lopussa 14,6 %. Nuorien työttömien sekä yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on noussut.

| Indikaattori | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Työttömyysaste | 11,6 % | 11,5 % | 14,6 % |
| Työttömien määrä, henkilöä | 239 | 227 | 285 |
| Nuorisotyöttömien määrä, henkilöä | 29 | 30 | 41 |
| Yli 50-vuotiaat, henkilöä | 101 | 104 | 123 |
| Pitkäaikaistyöttömien määrä, henkilöä | 47 | 46 | 72 |

(tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta)

Pyhäjärven kaupungin työttömyysasteet vuosina 2013 – 2020

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| työttömyys % Pyhäjärvi 31.12. | 13,7 | 15,2 | 15,5 | 14,1 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 14,6 |
| työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa 31.12. | 15,0 | 16,4 | 16,2 | 15,3 | 12,8 | 10,8 | 11,1 | 13,6 |
| työttömyys % Koko maa 31.12. | 7,9 | 8,8 | 9,2 | 7,9 | 8,4 | 9,7 | 9,8 | 13,6 |

Työvoima sekä työlliset ja työttömät Pyhäjärvellä vuosina 2016 – 2020

| Pyhäjärven kaupunki | Asukkaita | Työvoima asukkaista | % | Työlliset työvoimasta | % | Työttömät työvoimasta | % |
|---------------------|-----------|------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| 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 | 5 247 | 2 064 | 39,3 | 1 825 | 88,4 | 239 | 11,6 |
| 31.12.2019 | 5 135 | 1 979 | 38,5 | 1 752 | 88,5 | 227 | 11,5 |
| 31.12.2020 | 5 033 | 1 949 | 38,7 | 1 664 | 85,4 | 285 | 14,6 |

Pyhäjärven kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta, €

| | 2016 | 2017 | 2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Työmarkkinatuen kuntaosuus,€ | 242 000 | 218 703 | 179 195 | 186 898 | 182 000 | 229 965 | 182 000 |
| 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.

Suuntana muutos hanke käynnistyi maaliskuussa 2017 ja päättyi keväällä 2020. Hankkeen avulla pyrittiin vaikuttamaan kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanteen parantamiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamista jatketaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palveluna ja integroidaan mahdollisuuksien mukaan Työntalo Namon toimintaan.

Koronapandemia kasvatti työttömien määrää myös Pyhäjärvellä. Myös yrittäjällä on oikeus hakeutua työttömäksi työnhakijaksi, jonka johdosta yrittäjä on oikeutettu työmarkkinatukeen. Työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia jatkettiin 30.6.2021 saakka.

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päätynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Nämä ehdot ovat voimassa 30.6.2021 asti.

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 käyttäjäystävällisemmäksi, keräämällä käyttäjäkokemuksia ja reagoimalla saatuihin käyttäjäkokemuksiin. Lisäksi tiedottamista lisätään henkilökohtaisen kontaktoinnin avulla. Tavoitteena on saada lisäpalkkatuki tehokkaaseen käyttöön vuonna 2020.

Työllisyyden hoitamista koskevat määrärahat ovat toteutuneet vuonna 2020 seuraavasti:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Kesätyöllistäminen | Toimintatuotot | 0,00 € |
| | Toimintakulut | -19 604,60 € |
| Työllistäminen | Toimintatuotot | 128 344,18 € |
| | Toimintakulut | -525 084,25 € |
| Työntalo Namon | Toimintatuotot | 31 133,36 € |
| | Toimintakulut | -225 842,56 € |
| Työpaja | Toimintatuotot | 525 701,40 € |
| | Toimintakulut | -461 905,42 € |
| SUMU – Suuntana muutos -hanke | Toimintatuotot | 27 393,77 € |
| | Toimintakulut | -32 025,11 € |
| Yhteensä | Toimintatuotot | 712 572,71 € |
| | Toimintakulut | -1 264 461,90 € |

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|---|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIINTI / MITTARI |
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen hankinta, koordinointi, valvonta ja ohjaus | Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee vuodesta 2019. Ei toteutunut. |
| | SUMU-hanke päättyy 2/2020. Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen jatkuu ppky Selänne palveluna ja integroidaan mahdollisuuksien mukaan Työntalo Namon toimintaan. | Ppky Selänneellä on aloittanut kuntien yhteinen sosiaalityöntekijä, jonka työtehtäviin kuuluu sosiaalinen kuntoutus. |
| | Verkostoyhteistyö yritysten, yhdistysten ja julkisten toimijoiden kanssa työttömän henkilön työllistymiseen | Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vähenee, tavoite 1,5 % (v. 2018 1,9 %) Ei toteutunut, osuus 2,2 % v. 2019 |
| | Rekrymessujen organisointi | Työttömyysaste laskee (9/2019 10,0%) Ei toteutunut. |
| | | Rekrymessut toteutuu kerran vuodessa. Toteutui helmikuussa 2020. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Yritysten tukeminen työllistämislisän käyttöön</p> <p>Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen</p> <p>Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen</p> <p>Työllistymispolkujen löytyminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Namo, TE-keskus, Ppky Selänne)</p> <p>Koulutusmahdollisuuksien edistäminen kaupungissa</p> | <p>Työllistämislisän käyttömäärä €/vuosi Noin 3.000 euroa v. 2020</p> <p>Kesätyöseteleiden käyttö €/vuosi 17.700 € vuonna 2020</p> <p>Nuorisotyöttömät, osuus 18-24-vuotiaasta työvoimasta, määrä pienentynyt, tavoite 15,0 % (v. 2018 15,6 %) Ei toteutunut. Osuus 18,5 % v. 2019 ja 24,2% v. 2020.</p> <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, määrä pienentynyt Toteutui. Osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 6,5 % v. 2019. Osuudessa laskua 2,7 % v. 2018 verrattuna.</p> <p>Oppisopimuskoulutusten määrää pystytään kasvattamaan tarpeita vastaavaksi</p> <p>Tavoitteena on löytää työllistymispolku ihmisille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Tavoitteena 5 ihmistä / vuosi. Tavoite toteutui.</p> <p>Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä V. 2018 oli 15,5 % V. 2019 osuus 15,1%</p> <p>Lähihoitajakoulutus toteutuu. Lähihoitajakoulutus alkoi keväällä 2020.</p> |
|--|--|---|

TyöntaloNAMO

Vastuuelin: Kaupunginhallitus

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työntalo NAMO on kaikenikäisten työttömien työnhakijoiden työpaja, jossa toimintamuotoina ovat tällä hetkellä kuntoutuva työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö, koulutussopimus, seinätön paja tai matalan kynnyksen paja sekä velvoitetyö. Työpajan tehtävänä on olla tuke-
massa sekä yksilöohjauksen että työnohjauksen keinoin työttömien työnhakijoiden mahdol-
lisuuksia työllistymiseen. Työpaja toimii osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäris-
tönä ja tukipalveluna eri alojen opiskelijoille.

Työpajalla on mahdollisuus osallistua talon sisällä toimivien eri pajojen tehtäviin, mm. pesu-
lapalvelu, catering/lounaskeittiö, puhtaanapito, kädentaidot, puutyöt, mediapaja ja kiinteistö-
hoito ja ulkoilualueiden kunnossapito. Pajatoimintaa kehitetään osallistujalähtöisesti ja aktii-
visesti yhdessä ohjattavien kanssa. Pajatoiminnan tavoitteena on kehittää työelämä- tai opis-
keluvalmiuksia, 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-jak-
soja ja kesätyötä.

Työpaja toteuttaa pitkäjänteistä tavoitteellista, yksilölliset tarpeet huomioivaa oppilaitos-
sekä työelämäyhteistyötä. Tavoitteena on myös jatkaa varhaisen puuttumisen mallin kehiti-
tämistä perusasteen oppilaitosten kanssa yhdessä monialaisen työryhmän kanssa. Tarkoi-
tuksena on vakiinnuttaa osaamisen tunnistamisen menetelmät ja opinnollistaminen työpajan
toimintaan.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA | | |
|---|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Resurssi- viisas Pyhäjärvi | <p>Kestävän kehityksen toimintamalli kaikessa materiaaleissa ja val- mistuksessa.</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 lisä- koulutautumisella voimme varmistaa laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan.</p> | <p>Asiakastyytyväisyys ja tunnettavuus → Sitoutuminen toimintaan on hy- vällä tasolla.</p> <p>Näkyvyys ja palautteet → Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.</p> <p>Kestävän kehityksen toimintamalli to- teutuu mm. materiaalien ja elintarvik- keiden käytössä. Kestävä tavoite val- mentautujien eteenpäin menossa omalla polullaan vahvistuu Paikko- mallin avulla. Ulkoalueiden ja yleis- ten alueiden kunnossapitotehtä- vät ja huollon avustavat tehtävät.</p> <p>Koulutuspäiviä 6 pv./ tilikausi</p> |
| Paikallisten osaamis- klustreiden rakentaminen | <p>Toimiva ohjaus- ja palveluverkosto. palveluverkosto.</p> <p>Eri ikäryhmien huomioiminen työpajatoimintojen suunnittelussa.</p> <p>Seinäntöntä pajatoimintaa järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa mm. seurakunta, yhdistykset ja kaupungin eri hallintokun- nat.</p> <p>Työllistymisen tukeminen yksilö ja työnohjauksen keinoin. Opinnollistamisen kehittäminen ja toteuttaminen luo uusia mah- dollisuuksia suorittaa osan tai kokonaan tutkinnosta omalla</p> | <p>Tet- jaksot ovat vakiintuneet työpa- jalla, yksilöllisesti räätälöidyt tuetut kokonaisuudet tukevat nuoren etene- mistä omalla polullaan.</p> <p>Työpajalla on suoritettu perus- ja ammattitutkintojen näyttöjä.</p> <p>Paikko mallin käyttöönotto etenee.</p> |

| | |
|--|---|
| paikkakunnalla, tuetumpi mahdollisuus työpajan oppimisympäristössä. Työllistymisen tukeminen yksilö ja työnohjauksen keinoin. Verkostoituminen eri työpajatoimijoiden ja kunnallisen nuorisotyön kanssa. Työharjoittelumallin (JOPO- toiminta) sekä TET-jaksojen kehittäminen peruskoulun kanssa. | |
| Yhteistyön kehittäminen alueen hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa . | Selänteen aikuissosiaalityön ja te-toimen kanssa yhteistyö on toimivaa. |
| Aktiivinen yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa. Nuorten kuuleminen työpajatoimintojen kehittämisessä ja tavoittaminen toiminnan piiriin. | Etsivä nuorisotyö on vakiintunut työpajan toimintaan viikoittain. |

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>Työpajalla on aloittanut myös lähetteetön matalankynnyksen paja nuorille eli "Voimala".</p> <p>Nuorten työpajatoiminnan ohjausryhmän toiminnan aloittaminen</p> | <p>Vuonna 2020 toiminnassa on ollut yli 50 henkilöä, joista nuoria 17. Koulutukseen siirtyi 5 hlö ja työelämään 1 hlö.</p> <p>Toimintaa / tuloksellisuutta on arvioitu valmentautujien sijoittumisen seurannan perusteella pajajakson päätyttyä mm. PAR-järjestelmällä sekä SOVARI- mittarilla.</p> <p>Voimalan toimintaan vaikutti mm. korona.</p> <p>Vähintään 3 ohjausryhmää vuoden aikana. Nuorten työpajatoiminnan ohjausryhmä on kokoontunut 2020.</p> |

3. PERUSTELUT

Vuonna 2020 toiminnassa on ollut yli 50 valmentautujaa, joista nuoria (alle 29 v.) 17 henkilöä. Paikko-mallin työversioiden kirjaaminen ja suunnittelu on aloitettu vuonna 2020. Päivittäisen lämpimän ruoan tarjoaminen toteutui siihen saakka, kun koronapandemia katkaisi kuntouttavan työtoiminnan ja -tilat 16.3.2020 alkaen. Tämän jälkeen välittömästi toiminta muutettiin yhteydenpidoksi puhelimitse useaan kertaan viikon aikana ja tukemalla asiakasta eri toimenpitein (yksilöohjauksen keinoin) eli pyrittiin ennaltaehkäisemään koronaepidemian aiheuttamia haasteita tulevaisuutta silmällä pitäen sekä toimittamalla ylijäämä elintarvike apukasseja valmentautujille. Työntalo Namon pystyttiin avaamaan huhtikuun lopulla uudelleen. Toimintamuoto suunniteltiin niin, että ryhmäkoot pysyivät mahdollisimman pieninä sekä turvavälit ja suojavälineiden käyttö oli mahdollisimman tehokasta. Työntalo Namon toiminta oli avoinna koko kesän ajan, ilman kesän sulkua.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP2017 | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020+M | TP2020 | TA2021 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Nettomenot € / asukas | 35,37 | 37,95 | 33,76 | 40,33 | 40,33 | 38,69 | 36,70 |

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| Namo | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA2020+M | TP 2020 | TA2021 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatulot | 33 989 | 21 777 | 36 817 | 36 500 | 36 500 | 31 133 | 44 500 |
| Toimintamenot | -222 820 | -220 906 | -210 196 | -242 207 | -242 207 | -225 843 | -227 985 |
| Toimintakate | -188 831 | -199 129 | -173 379 | -205 707 | -205 707 | -194 709 | -183 485 |

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

85,3 %
93,2 %

Elinkeinotoimi

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Pyhäjärven Kehitys Oy:n osuus elinkeinopalvelujen tuottamisesta on 200.000 € (alv 0 %) ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n osuus on 74.773 € (alv 0 %).

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Elinkeinotoimi € / asukas | 109,5 | 92,8 | 94,8 | 98,9 | 72,9 |

3. PERUSTELUT

Kaupunginhallituksessa 14.9.2020 päätettiin hyväksyä muutokset elinkeinopalveluiden järjestämismalliin. Kehitys Oy:n toimitusjohtajan tehtävää ei täytetä uudelleen. Kaupungin elinkeinopalveluihin on perustettu uusi elinkeinojen kehittäjän työsuhde. Elinkeinojen kehittäjän työaika jakaantuu 50 % kaupungin elinkeinotoimen ja 50 % Pyhäjärven Kehitys Oy:n välille.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poik- keama | TA2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 100 634 | 256 031 | 425 023 | 425 023 | 483 835 | 58 812 | 469 301 |
| Toimintamenot | -675 111 | -732 650 | -908 693 | -908 693 | -981 560 | -72 867 | -833 689 |
| Toimintakate (netto) | -574 478 | -476 619 | -483 670 | -483 670 | -497 725 | -14 055 | -364 388 |
| Poistot ja arvonalent. | | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskust. | -574 478 | -476 619 | -483 670 | -483 670 | -497 725 | -14 055 | -364 388 |

Toimintatuottojen toteutuminen

113,8 %

Toimintakulujen toteutuminen

108,0 %

**Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat
kehittämishankkeet vuosina 2019-2021**

| | | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 926 | Pyhäsalmen kaivoksen maan-alaisen infran uusiokäyttö | -12 133 | | | |
| 9302 | Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke (BSUIN) | -10 208 | -20 000 | -20 000 | |
| 9306 | SUMU – Suuntana muutos -hanke | -15 470 | -3 544 | -4 631 | |
| 9309 | Energiakaivos-hanke | -20 000 | | | |
| 9310 | VÄRE-hanke | 0 | -5 000 | | |
| 9311 | V-LINC | | | | |
| 9312 | CALLIO kiertotalouden tiekartan mallintaminen ja FutureMINE | | | | |
| 9313 | HybArkt -hanke | -1 500 | -1 000 | | |
| 9314 | Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn | 1 666 | | | |
| 9315 | Callio Underground Rescue -hanke | 55 066 | -9 003 | -69 649 | -5 672 |
| 9316 | Callio Biopolttoaineterminaali -hanke | -8 736 | | | |
| 9317 | Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke | 0 | -3 060 | | -3 060 |
| 9318 | Kaivososaamisen alihankinta-yritysten verkoston kehittäminen | -2 603 | | | |
| 9319 | Pyhäjärven vesistöruoppaus ja laiturit | -9 677 | | | |
| 9320 | Callio Edible Insects from Mine | 1 322 | 0 | 1 066 | |
| 9323 | Callio Energy Park | | | | -10 000 |
| 929 | Muut hankkeet | -1 332 | -15 000 | -1 678 | -20 000 |
| | | -23 606 | -56 607 | -94 892 | -38 732 |

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoituksella.

Suomen valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet ohjelma-asiakirjan.

1. [Pk-yritysten kilpailukyky \(EAKR\)](#)

- Uuden liiketoiminnan luominen
- Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
- Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
- Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

2. [Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen \(EAKR\)](#)

- Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
- Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
- Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

3. [Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus \(ESR\)](#)

- Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
- Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
- Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

4. [Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen \(ESR\)](#)

- Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
- Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

5. [Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta \(ESR\)](#)

- Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

**9302 Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke –
Baltic Sea Underground Innovation Network BSUIN**

Hankkeen toteuttaja: Oulun yliopisto, Oulun Eteläinen Instituutti
Vastuuhenkilö: Vanhempi tutkija, FT Panu Jalas

| Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintamenot | | -10 208 | -20 000 | -20 000 | |
| Toimintakate (netto) | | -10 208 | -20 000 | -20 000 | |

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 353

Pyhäjärven elinkeinojen monipuolistamiselle on tärkeää kansainvälisen TKI-yhteistyön laajentaminen ja syventäminen Oulun yliopiston / Oulun Eteläisen Instituutin (OEI) kanssa. Merkittävänä yhteistyön kanavana ja muotona ovat kansainväliset verkostohankkeet, joihin Pyhäjärven kaupunki voi osallistua yhteistyökumppanina monialaisten verkostotoimijoiden kanssa.

Uusimpina Oulun yliopiston / OEI:n ja Pyhäjärven kaupungin kansainvälistä TKI-yhteistyötä toteuttavina hankkeina ovat Itämeri-ohjelmaan esitetty hanke nimeltään Itämeren maanalainen innovaatioverkosto (Baltic Sea Underground Innovation Network, BSUIN) sekä mikroyrittäjyyden edistämishanke - GrowNorth! mitä esitetään Pohjoisen periferian ja Arktiksen Interreg-ohjelmaan.

Hankkeita ovat valmistelleet Oulun yliopistossa / OEI:ssa apulaisprofessori, tekniikan tohtori Matti Muhos ja vanhempi tutkija, FT Panu Jalas.

Itämeren alueen maanalaisia laboratorioita ovat:

1. Calliolab, Pyhäsalmen kaivos, Suomi
2. Äspön kalliolaboratorio, Oskarshamn, Ruotsi
3. Freibergin tekninen yliopisto / vuoriakatemia Reiche Zeche, Saksa
4. Salan hopeakaivos (Sala Silvergruva) Västmanland, Ruotsi ja
5. Khlopin-instituutin maanalainen laboratorio Pietari, Venäjä.

Maanalaiset laboratoriot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia innovatiiviselle liiketoiminnalle esimerkiksi ympäristötekniikan, tunneli-, rakennus- ja kaivostekniikan, geotermisen energiatekniikan ja materiaalitekniikan aloilla sekä fysiikan tutkimuksen ja instrumenttitekniikan ja kasvatusteknologioiden aloilla.

Freibergin vuoriakatemia ja Salan hopeakaivos ovat esimerkkeinä myös kaivosten ja maanalaisten laboratorioiden merkityksestä hotelli- ja konferenssipalvelujen sekä matkailun kehittämiselle.

Hanke on osallistunut ensimmäiseen hakuvaiheeseen 212 hakijan joukossa. Se on arvioitu parhaaksi hakemukseksi saaden kaikilla asetetuilla kriteereillä täydet pisteet 3/3 myös hankebudjetin osalta.

Hankkeen kesto on 36 kuukautta 1.9.2017 - 31.8.2020 ja ehdotetun budjetin arvo on 2.7 M€. Itämeren alueen neuvosto päättää hankkeesta 25.5.2017, ja sopimukset hankkeeseen osallistuvien kesken kunkin roolista hankkeessa tehdään 1.6. - 31.8.2017.

Pyhäjärven kaupunki sitoutuu Itämeri-ohjelmaan esitettyyn maanalaisen innovaatioverkoston perustamishankkeeseen 10.000 €/vuosi kolmen vuoden aikana hankkeen alkamisesta.

9306 SUMU Suuntana muutos -hanke

Hankkeen toteuttaja: Pyhäjärven kaupunki

| SUMU Suuntana muutos -hanke | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 85 519 | 72 007 | 14 172 | 27 394 | |
| Toimintamenot | -102 672 | -87 477 | -17 716 | -32 025 | |
| Toimintakate (netto) | -17 153 | -15 470 | -3 544 | -4 631 | |

Pyhäjärven kaupungin hallinnoima Suuntana muutos -hanke (SUMU-hanke) päättyi huhtikuun lopussa. ESR -rahoitteinen SUMU-hanke toteutettiin 1.3.2017 – 30.4.2020.

Kehittämishankkeen tukimuoto liittyi työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen. Hankkeen päätavoite oli työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hanketyöntekijät toteuttivat sosiaaliseen kuntoutukseen verrattavaa työtä, joka saavutti kaikkiaan 78 asiakasta. 36 asiakasta eteni johonkin toimintaan. Heistä työhön ohjautui 14 henkilöä, joista kahden urapolku johti yrittäjyyteen. Opiskelun aloitti 6 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjautui 16 henkilöä.

Asiakkaat olivat hankkeen kirjoilla minimissään kuukauden ja pisin aika oli puolestaan melkein kaksi vuotta. Tämä kertoo siitä, että asiakkaiden tilanteet ovat hyvin vaihtelevat ja he tarvitsevat yksilöllistä apua. Toiset etenevät pienen tuen avulla, mutta toiset tarvitsevat pitkäaikaista ja tiivistä tukea. Hankkeen aikana hyvinvointia lisääviä asioita olivat läsnäolo, kuunteleminen ja hyvä tavoitettavuus. Asiakkaita tuettiin työnhaussa ja tehtiin yhdessä työhakemuksia ja ansioluetteloita. Asiakkaiden tilannetta ja palvelutarvetta kartoitettiin keskustelun yhteydessä ja tarvittaessa asiakkaita ohjattiin hänelle sopiviin palveluihin, kuten Mielenviireyskeskuksen palvelujen piiriin ja työttömien terveystarkastukseen. Tarvittaessa asiakkaita ohjattiin myös päihdekuntoutukseen.

Asiakkaat tarvitsivat apua myös viranomaisverkostossa, jolloin heitä autettiin verkkoasioinnissa ja lomakkeiden lähettämässä. Yhteistyö oli tiivistä erityisesti TE-toimen, terveys- ja sosiaalitoimen, TYP-verkoston ja Mielenviireyskeskuksen kanssa.

Ryhmätoiminnot olivat tärkeä osa SUMU:n toimintaa. Niissä vahvistettiin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Samalla asiakkaat saivat vertaistukea toisiltaan. Ryhmissä käyneet henkilöt saivat uusia tuttavuuksia ja näkevät näin myös vapaa-ajalla toisiaan. Ryhmätoimintojen avulla moni on uskaltanut kokeilemaan uusia asioita, joita ei olisi ilman hankkeen toimintaa harkinnutkaan.

Merkittävää on, että Suuntana muutos -hanke teki näkyväksi sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen. Sosiaalista kuntoutusta toteuttaa Pyhäjärvellä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne hankkeen loppumisen jälkeen. Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyömallin toteutus on suunniteltu yhteistyössä kaupungin kanssa. Toimintaan on varattu yhden henkilön työpanos yhteisesti Pyhäjärvelle, Haapajärvelle ja Reisjärvelle 1.6.2020 alkaen. Hankkeessa esille tulleet kokemukset ja osoitetut asiakashyödyt nopeuttivat uuden toimintamallin aloittamista.

9310 VÄRE – Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilillä ja resurssiviisailta ratkaisulla

Hankkeen toteuttaja: Suomen Ympäristökeskus ja Micropolis

| VÄRE-hanke | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintamenot | -5 000 | 0 | -5 000 | | |
| Toimintakate (netto) | -5 000 | 0 | -5 000 | | |

Kaupunginhallitus 18.9.2017 § 334

Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalla vähähiilillä ja resurssiviisailta ratkaisulla (VÄRE) –hankkeen päätavoitteena on kehittää menettelytapoja ja toimintamalleja, jotka auttavat Pohjois-Pohjanmaan kuntia ottamaan jokapäiväiseen käyttöön resurssitehokkuutta lisääviä ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja, energialähteitä ja menetelmiä. Hankkeessa voidaan tarkastella resurssitehokkuuskysymyksiä kuntien tarpeiden mukaan esimerkiksi energiankäytössä, jätehuollossa, materiaalivirtojen ja sivuvirtojen hyödyntämisessä, lähiruoan hyödyntämisessä, ruokahävikin pienentämisessä ja vesikysymyksissä. Lisäksi hankkeessa tarjotaan asiantuntija-apua kuntien sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen resurssitehokkuusteemassa. Ympäristön kuormituksen vähentämisen lisäksi hankkeeseen osallistuvilla kunnilla on mahdollista saavuttaa taloudellisia säästöjä hankkeen yhteydessä suunniteltavilla, resurssitehokkuutta parantavilla toimenpiteillä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on enintään 800.000 euroa. Rahoituksen muodostavat EAKR 70 %, kunnat 20 % sekä hankkeen toteuttajat 10 %. Hankkeen kustannukset vuosina 2018 – 2020 yli 5.000 asukkaan kunnalle ovat 5.000 euroa / kunta / vuosi.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

9313 HybArkt -hanke

Hankkeen toteuttaja: Oulun Yliopisto

| HybArkt -hanke | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintamenot | -1 500 | -1 500 | -1 000 | | |
| Toimintakate (netto) | -1 500 | -1 500 | -1 000 | | |

Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen (HybArkt) -hanke on EAKR-hanke, jossa hakijana ovat Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) on mukana.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, mitoittaa ja testata passiivisten vedenpuhdistusmenetelmien hybridiratkaisuja erityyppisille vesille kylmissä ilmasto-oloissa

- Keskitytään typen ja raskasmetallien (esim. nikkeli, arseeni, antimoni, kupari, kromi, sinkki) puhdistusprosesseihin.
- Käytetään erilaisten puhdistusmoduulien yhdistelmiä (esim. kosteikot, bioreaktorit, sammalaltaat, kasvilautat, puhdistuspajukot ja erilaiset maa/materiaalisuodattimet).
- Rakennetaan kaksi pilottipuhdistamo (esim. kaivoskohde, yhdyskuntajätevedenpuhdistamo tai hulevesikohde) sekä suunnitellaan ja mitoitetaan erilaisiin muihin kuormituskohteisiin puhdistusratkaisuja.

Hankkeen tuloksena valmistuu suunnittelutyökalu passiivisille hybridiratkaisuille.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 470 000 euroa.

Rahoitus jakautuu seuraavasti: EAKR-ELY 372.000 euroa (79,1 %), yritysrahoitusosuudet 53.000 – 65.000 euroa (11,3 – 13,8 %), kuntarahoitusosuudet 10.000 – 20.000 euroa (2,1 – 4,3 %) sekä Suomen ympäristökeskuksen rahoitusosuus 13.000 – 25.000 euroa (2,8 – 5,3 %). Hankkeeseen on sitoutunut myös Pyhäsalmi Mine Oy.

9315 Callio Underground Rescue -hanke

Hankkeen hallinnoija: Pyhjärven kaupunki

| Callio Underground Rescue | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|---------------------------|--------|---------|--------|----------|---------|
| Toimintatuotot | | 86 601 | | 333 225 | |
| Toimintamenot | | -31 535 | -9 003 | -402 874 | |
| Toimintakate (netto) | | 55 066 | -9 003 | -69 649 | |

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 246

Maanalaisten tilojen onnettomuksiin 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 valtakunnallisestikin 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.

Hankkeen käytännön toteuttaminen tehdään työpakettien kautta. Työpakettien avulla hankkeen tekeminen on työnositettu pienempiin osiin, jotta nämä osat voitaisiin tunnistaa ja luokitella paremmin. Koko hankkeen työ jaetaan hierarkkisesti pienempiin, hallittavissa oleviin elementteihin, joilla on selkeät suoritusoikeudet ja vastuut. Nämä tehtäväelementit eli työpaketit ovat itsenäisiä, eivätkä välttämättä riipu toisistaan. Työpaketit ovat helppo aikatauluttaa ja budjetoida ja tarvittaessa myös jakaa toteuttajaorganisaatioittain. Työpaketeista muodostuu koko projektin kokonaisuus.

Hankkeen työpaketit ovat seuraavat:

- TP1 Projektin hallinta, viestintä ja tulosten levittäminen.
- TP2 Asiakasyritysten tarvekartoitus ja kaivosinfran karakterisoinnit vastaamaan tarpeita.
- TP3 Turvallisuusteknologian ja kriittisen viestintäteknologian testaustarpeiden selvitys.
- TP4 Kuilu- ja tunnelipelastuksen harjoitusradan kehittäminen.
- TP5 Maanalaisten tilojen työturvallisuuden digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen.
- TP6 ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmästandardin mukaisen johtamismallin kehittäminen.
- TP7 Koulutuskeskuksen palvelukonseptien ja liiketoimintamallin selvittäminen.
- TP8 Pilotti-investointi: Maanalainen onnettomuus - peruskurssin toteuttaminen.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2021 yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hankkeelle haetaan Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta. Hankkeelle on saatu erittäin monipuolinen yritys- ja tutkimusorganisaatioyhteistyön konsortio kasaan. Neuvotteluja käydään yhä muutaman yrityksen kanssa.

9317 Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke

| Canemure | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintamenot | | | -3 060 | 0 | -3 060 |
| Toimintakate (netto) | | | -3 060 | 0 | -3 060 |

Life IP integrated projects ovat suuria EU:n rahoittamia hankekokonaisuuksia, jotka toimeenpanevat laajalla maantieteellisellä alueella kansallisia strategioita tai suunnitelmia. Life IP –hanke CANEMURE Finland toteuttaa Suomessa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kaupunkien ilmastotyön konkreettisia ja strategisia toimenpiteitä jotka toimeenpanevat: Energia- ja ilmastostrategiaa (EIS) (NECS), (Energia- ja ilmastotiekarttaa 2050 (EIK 2050)), sekä Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa (KAISU) (MTCCPP) painottuen taakanjakosektoriin.

CANEMURE toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia toimenpiteitä hankkeen ydinalueilla. Hanke vahvistaa ilmastonmuutoksen hillintätyön 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 asiantuntijaorganisaatiot, 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.

9320 Callio Edible Insects from Mine

Hankkeen toteuttaja: Pyhäjärven kaupunki

| Callio Edible Insects from Mine | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| Toimintatuotot | | 85 432 | 147 000 | 123 217 | 47 000 |
| Toimintamenot | | -84 100 | -147 000 | -122 151 | -47 000 |
| Toimintakate (netto) | | 1 332 | 0 | 1 066 | 0 |

Callio edible insects from Mine - hankkeen päätavoitteena on yhdistää Euroopan syvin tunnettu paikka, Pyhäsalmen kaivosympäristö, sekä kestävä ja tehokas hyönteisruoantuotanto maanalaisessa tilassa kiertotalouden periaattein. Tuloksena kehitetään ja testataan syötävien hyönteisten suljetun ruoantuotantojärjestelmän prototyyppi kaivoksessa, joka

- tarjoaa uutta tietoa ja taitoa teollisen kokoluokan hyönteistuotannon testaamiseen lähellä asutusta,
- simuloi paineistettuihin Marsin laavatunneleihin perustettua ihmisyhdyskuntaa ja
- kehitettävä konsepti voidaan hankkeen päätyttyä monistaa myös muihin maanalaisiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla.

Osatavoitteena hanke toteutuessaan mahdollistaa myös kansainväliseen Mars-tutkimuksen verkottamisen ja tutkimusrahoituksen piiriin pääsyn Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutusaika on 01.12.2018 – 31.5.2021.

929 Talousarviovuonna alkavat projektit

| Alkavat projektit | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA 2021 |
|----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Toimintatuotot | | 617 | | | |
| Toimintamenot | -15 949 | -1 950 | -15 000 | -1 678 | -20 000 |
| Toimintakate (netto) | -15 949 | -1 332 | -15 000 | -1 678 | -20 000 |

Seuraavat hankkeiden rahoitusosuudet sisältyvät vuoden 2020 kustannuksiin: Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteis-palvelu, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Kasvun kartta -hanke (hankkeen tarkoituksena on tukea pk-yritysten kasvua ja työllistymistä) sekä ProAgria Oulu ry, Avaimet yrittäjyyteen -hanke.

Selänne-palvelut

| C41 Hyvinvointipalvelut, Pyhäjärven palvelut Neuvola, lastensuojelu | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatulot | 74 415 | 48 777 | 57 850 | 55 779 | 38 900 |
| Toimintakulut | -1 393 708 | -1 612 008 | -1 760 120 | -1 856 936 | -2 004 000 |
| Poistot | -6 061 | -3 211 | -2 250 | | |
| Yhteensä | -1 325 354 | -1 566 442 | -1 704 520 | -1 801 157 | -1 965 100 |

| C42 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatulot | 558 983 | 593 504 | 547 500 | 602 242 | 533 300 |
| Toimintakulut | -4 233 791 | -4 384 592 | -4 901 210 | -4 059 622 | -4 925 260 |
| Poistot | -31 444 | -18 704 | -17 650 | -8 569 | -9 500 |
| Yhteensä | -3 706 252 | -3 809 792 | -4 371 360 | -3 465 949 | -4 401 460 |

| C43 Terveys- ja vanhuspal- velut, Pyhäjärven palvelut Kotihoito, as.palv, vuodeos. | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatulot | 1 744 237 | 1 333 044 | 972 600 | 1 517 624 | 993 500 |
| Toimintakulut | -10 265 242 | -9 452 449 | -8 968 410 | -9 307 507 | -9 292 070 |
| Poistot | -36 542 | -23 272 | -16 850 | -8 300 | -10 020 |
| Yhteensä | -8 557 547 | -8 142 677 | -8 012 660 | -7 798 183 | -8 308 590 |

| C44 Terveys- ja vanhuspal- velut Pyhäjärven palvelut | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatulot | 1 034 658 | 1 009 987 | 959 100 | 1 094 513 | 972 470 |
| Toimintakulut | -12 236 888 | -12 547 289 | -12 210 620 | -13 510 923 | -12 439 450 |
| Poistot | -97 884 | -74 372 | -66 150 | -42 875 | -60 750 |
| Yhteensä | -11 300 114 | -11 611 674 | -11 317 670 | -12 459 285 | -11 527 730 |

| C45 Ympäristö- ja rakennus- valvonta Pyhäjärven palvelut | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatulot | 73 449 | 145 661 | 67 700 | 154 135 | 67 000 |
| Toimintakulut | -390 411 | -372 334 | -461 860 | -399 826 | -473 990 |
| Poistot | -585 | -1 678 | -1 900 | -1 925 | -1800 |
| Yhteensä | -317 547 | -228 351 | -396 060 | -247 616 | -408 790 |

| Yhteensä Pyhäjärven palvelut (ei sis. hallintoa) | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Yhteensä | -25 206 814 | -25 358 935 | -25 802 270 | -25 772 190 | -26 611 670 |

| Hallinto, Pyhäjärven palvelut | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintakulut | -543 355 | -558 159 | -645 459 | -566 202 | -638 924 |

| Yhteensä Pyhäjärven maksuosuus | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Yhteensä | -25 750 169 | -25 917 094 | -26 447 729 | -26 338 392 | -27 260 774 |

| Ppky Selänne Pyhäjärven palvelut yht. | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA+LTA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nettomenot | | | | | | |
| Osuus poistoista | | | | | | |
| Rahoitus | | | | | | |
| Pyhäjärven maksuos. Selänteelle | -25 147 868 | -25 750 169 | -25 917 094 | -26 447 729 | -26 338 392 | -27 260 774 |
| Kustannukset erityis-tilintarkastuksesta | -29 392 | | | | | |
| Kaupungille jääneet eläkemenoper. maksut | -540 928 | -537 182 | -562 573 | -590 192 | -577 057 | -590 192 |
| Muut kustannuspaik. kohdistetut menot | -34 930 | -104 839 | -106 610 | -109 020 | -113 189 | -30 900 |
| Pohjois-Pohjanmaan shp:n v.2015 ali- / ylimäärän kirjaaminen KPL kuntajaosto 113 | | | | | | |
| Selänne palvelut yht. (sis.eläkemenop) | -25 753 118 | -26 392 190 | -26 586 277 | -27 146 941 | -27 028 638 | -27 881 866 |

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta erosi kuntayhtymästä 1.1.2015 alkaen ja otti järjestämisvastuun itselleen. Tuottamisvastuussa on yksityinen sote-palveluiden tuottaja. Kärsämäen kunta on osajäsen 1.1.2015 alkaen erillisten sopimusten mukaan ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta.

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 ja korjausneuvonnan palvelut. Selänteen tukipalveluissa hoidetaan atk-palvelut, taloushallinnon ja palkanlaskennan tehtävät.

Kuntayhtymän ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymähallitus. Kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on päättää vuosisopimuksista ja toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäväksi.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen mukaisesti palvelutasosuunnitelma on valtuustokausittainen suunnitelma, josta jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin päättävät.

Kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on päättää vuosisopimuksista ja toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallituksessa Pyhäjärven kaupungilla on kolme edustajaa (varajäsen suluissa): Jukka Tikanmäki, puheenjohtaja (Teuvo Liimatainen), Aila Kauranen (Satu Väisänen 14.6.2020 saakka, Jarmo Halonen 15.6.2020 alkaen, kv 15.6.2020 § 37) sekä Jouni Jussinniemi (Teija Mykkänen).

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.9.2020 § 54 yhtymävaltuuston Pyhäjärven edustajiksi seuraavat henkilöt (varajäsen suluissa): Eeva-Riitta Pappila (Aila Kauranen), Jukka Tikanmäki (Juha Liuska), Jarmo Halonen, 1. vpj, kuntayhtymävaltuusto 12.10.2020 § 4 (Ilpo Karvonen), Martti Savolainen (Teija Mykkänen), Mirja-Liisa Hynninen (Reijo Pennanen), Raija Leppäharju (Markku Liuska).

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talous

Vuosi 2020 oli kuntayhtymän 11 toimintavuosi. Palvelutoiminta toimi hyvin. Haasteita palvelujen tarjoamiselle aiheuttivat vuoden 2020 aikana koronaepidemia, minkä johdosta toimintoja supistettiin, maaliskuussa 2020 eriytettiin valtion hallinnon ohjeiden mukaisesti infektio-osasto, infektio- ja poliklinikka sekä -hammashuolto muusta toiminnasta. Vuoden 2020 toimintaa ja palvelujen tarjoamista leimasi myös koko vuoden käynnissä ollut palvelurakennemuutos. Osana sitä käytiin syksyllä 2020 perusteelliset yt-neuvottelut. Kolmas merkittävä toimintaan vaikuttanut tekijä oli vuoden 2020 aikana käyntiin lähtenyt soteuudistus.

Jäsenkuntien kustannusten jako perustui perussopimuksen mukaisesti talousarvioon. Jäsenkuntien kustannukset jaetaan kirjanpidossa kunnittaisiin palveluihin ja hallinnon menot jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Yhtymähallituksen ja kuntien valtuustojen hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset poistot investointimenoina hankitusta käyttöomaisuudesta kohdistetaan kuntien kustannuspaikoille.

Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti oman toiminnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen laskutukseen.

Seuraavassa taulukossa Pyhjärven erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuminen kustannuspaikoittain vuosina 2017 – 2020.

| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tot.%/TA2020 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Erikoislääkärit | -193 599 | -214 452 | -194 328 | -148 850 | 103,22 % |
| Dialyysiyksikkö | -179 420 | -106 312 | -121 641 | -297 428 | 212,45 % |
| Aluesairaala | -1 717 277 | -1 606 206 | -1 472 262 | -1 428 735 | 108,24 % |
| Keskussairaala | -5 345 685 | -5 176 226 | -5 586 294 | -5 261 017 | 89,53 % |
| Psykiatrinen hoito | -517 960 | -511 903 | -462 117 | -1 029 682 | 162,92 % |
| Yksityiset sairaalat | -60 191 | -71 013 | -36 537 | -40 293 | 80,59 % |
| Yhteensä | -8 014 132 | -7 686 111 | -7 873 179 | -8 206 005 | 100,54 % |

Selänteen jäsenkuntien asukaslukujen kehitys vuosina 2014 – 2018

| Jäsenkunnat | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haapajärvi | 7 438 | 7 332 | 7 251 | 7 147 | 7 010 |
| Pyhäjärvi | 5 508 | 5 446 | 5 337 | 5 248 | 5 131 |
| Reisjärvi | 2 892 | 2 854 | 2 813 | 2 743 | 2 718 |
| Yhteensä | 15 838 | 15 632 | 15 401 | 15 138 | 14 859 |

Alueen keskeisiä haasteita on vanheneva ja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaampaa.

| Jäsenkuntien kustannusten jakautuminen, %:a kokonaiskustannuksista | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Haapajärvi | 42,2 % | 42,2 % | 44,3 % | 43,7 % |
| Kärsämäki | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Pyhäjärvi | 40,2 % | 40,2 % | 38,2 % | 38,3 % |
| Reisjärvi | 17,3 % | 17,3 % | 17,2 % | 17,6 % |

Pyhjärven kaupungin Selänteen maksuosuuksien kehitys vuosina 2017 - 2020

| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pyhjärven maksuosuudet € | -25 147 868 | -25 750 169 | -25 917 094 | -26 338 392 |
| Muutos edelliseen vuoteen, € | -215 772 | 602 301 | 166 925 | 421 298 |
| Muutos edelliseen vuoteen, % | -0,85 | +2,4 | +0,65 | +1,63 |

Alueelliset maaseutupalvelut

Vastuuelin: Maaseutulautakunta
Vastuuhenkilö: Maaseutujohtaja Pasi Liikanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätty maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven 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. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2019 § 84 hyväksynyt talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarvion ja tunnusluvut.

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|--|---|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Kantokykyinen palvelutuotanto | Maatilojen suunnitelmallista kehittymistä tuetaan | Maatilojen kehittämisavustuksen aktiivinen käyttö - Pyhjäjärvellä 61 tilalle |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | Viljelijätapaamisia säännöllisesti ajankohtaisista aiheista | Järjestetään tai osallistutaan viljelijätapaamisten järjestämiseen ainakin 4 kertaa vuoden aikana – toteutui etänä |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | Tiedotteita viljelijöille ajankohtaisista aiheista | Tiedottamista laajennetaan kuntien sosiaalisen mediaan – toteutui osin |

| 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 tukeminen varauduttaessa hallinnon muutoksiin – koulutukset koronan vuoksi etänä 2020. |

| 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 | Maksajavirastosopimuksen edellytykset täytetään |

| Tavoite / toimenpide | Seuranta / mittari |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1.aktiivitulojen säilyminen (414) | 406 aktiivituloa |
| 2.peltohehtaarien säilyminen (23.335) | 23.408 hehtaaria |
| 3.maksetun tuen määrä (19.969.260) | 20.139.549 euroa |
| 4.tukipäätösten lukumäärä (3.207) | 3.050 kirjallista päätöstä |

| Tunnusluku / mittari | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aktiivitat | 437 | 428 | 422 | 414 | 414 | 406 |

3. PERUSTELUT

Toimivien maatilojen lukumäärän väheneminen on jatkunut, mutta viljelystä luopuneiden tilojen maatalousmaa on säilynyt viljelyssä. Vuosi on ollut koronapandemian vuoksi hyvin erikoinen, eli lähikontakteja ja kokoontumisia on jouduttu välttelemään. Maailmanlaajuisen pandemian vuoksi öljyn pörssihinta oli alhaalla ja myös maataloilta syntyi kustannussäästöä. Tiloille maksettavan tuen ennakon maksuprosentin Ruokavirasto piti edellisvuoden korotetulla tasolla, mutta silti suurin osa tuista maksetaan tiloille vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Sukupolvenvaihdoksia tai uusia viljelijöitä on edellisen vuoden hakuajan jälkeen Haapajärvellä 5 tilalla, Pyhäjärvellä 8 tilalla ja Reisjärvellä 2 tilalla.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta aiheutuva kustannus muodostuu pääosin henkilöstökuluista (90%) ja kilpailukyky sopimukseen edellisenä vuonna liittynyt lomarahojen leikkaus ei vaikuta enää vuonna 2020. Toimielimen aiheuttama kustannus jaetaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti sopimuskunnille ja Pyhäjärven kaupunki laskuttaa muita sopijakuntia.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 189.217 | 191.406 | 228.000 | 194.991 | -33.009 | 228.000 |
| Toimintamenot | 189.217 | 191.406 | 228.000 | 194.991 | -33.009 | 228.000 |
| Toimintakate (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toimintatuottojen toteutuminen 85,5 %
Toimintakulujen toteutuminen 85,5 %

Tehtävät on voitu toteuttaa suunnitellun budjetin mukaisena ja jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa on toiminut toimihenkilöiden loma-aikojen järjestelyjä lukuun ottamatta virka-aikainen asiakaspalvelu koko tilivuoden ajan.

Vuonna 2020 tiloille maksetun tuen määrä on ollut 20.139,549,37 euroa (v. 2019 19.969.260,37), josta Haapajärvellä 7.630.332,85 euroa, Pyhäjärvellä 4.877.666,20 euroa ja Reisjärvellä 7.631.550,65 euroa.

Maaseututoimi on vuoden 2020 aikana huolehtinut valtuustojen päätösten mukaisesti maksullisen lomituksen avustuksen maksujen valmistelusta tukeen oikeutetuille yrittäjille. Tukea on maksettu de minimis avustuksena maatalouden alkutuotannon alalla toimiville mikroyrityksille ja sen varmistamiseen, että työvoimaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tuki on mahdollistanut lomittajien työtä Haapajärvellä noin 4698 lomitustuntia, Reisjärvellä noin 5021 lomitustuntia ja Pyhäjärvellä on tuetusti tehty noin 3858 tuntia. Lomituksen tukea on maksettu Haapajärvellä 70, Pyhäjärvellä 41 ja Reisjärvellä 74 karjatalousyrittäjälle.

Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunginvaltuustot ja Reisjärven kunnanvaltuusto hyväksyivät yksimielisesti maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisen ao. kuntien kesken järjestämisvastuun vastaanottavana kuntana ollessa Pyhäjärven kaupunki sekä yhteistoimintasopimuksen kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten maaseutuhallintotehtävien 1.1.2013 alkaen sekä muiden maaseudun kehittämispalvelujen järjestämisestä. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yhteistoiminta-alueen kokouksessaan 27.6.2012 ja yhteistoimintasopimuksen 29.10.2012.

Sivistystoimi

Vastuuelin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Sivistyslautakunta 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. 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 | Sähköinen hyvinvointiohjaus -liikunta ja ravintokirjoitukset -kuntalaisten verkko-ohjausjaksot -Marko vastaa, sähköinen julkaisu -lasten ja nuorten sähköinen harrastekalenteri | Toteutuneet tavoitteiden mukaan. Verkkovalmennus ja sähköiset liikunnanohjausvideot tulivat tarjolle Ei toteutunut |
| Resurssiviisas Pyhäjärvi | Perusopetuksen ryhmäkoot taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaita Oppilashuollon resurssit turvattu - koulupsykologi - kuraattori - perhetyöntekijä - kouluterveydenhuolto - perheneuvola Maksuton varhaiskasvatus | Opetusryhmien keskipitkinen n. 18 opp./ryhmä Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas TEA-viisarin tulos perusopetuksessa >70 pistettä toteutunut (76 pist.) Osallistumisasteen nousu yli 60 %:iin toteutunut (65 %) |
| Viihtyisä elinympäristö | Nuorisotoimen toimintaympäristön kehittäminen | Uusi harraste- ja kerhotila 2020 ei toteutunut |

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
|--------------------------------|--|---|
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | Monipuolinen aktiviteettien tarjonta -matalankynnyksen liikuntaryhmät ja tapahtumat lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille -lasten arkiliikuntaryhmien ylläpitäminen ja lisääminen | Liikunnan Tea-viisarin tulos 82 pistettä (maan ka 72 PIST.) Matalankynnyksen ryhmät käynnistyivät, mutta olivat tauolla pandemian vuoksi |

| | | |
|--|--|---|
| | -lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteistyön kehittäminen Etsivä nuorisotyö kaupungin omana toimintana | Yhteistyön paraneminen toimijoiden välillä hyvällä tasolla Toteutunut valtion tukemana |
| Sivistyksestä virtaa | Perheiden liikunta- ja ravintoluennot Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen -uudet varhaiskasvatussuunnitelmat käytössä -ryhmäperhehoitopaikkojen olosuhteita parannettu -LOISTE-verkoston toiminta -erityisvarhaiskasvatuksen opettajan palvelut käytössä Laadukas perusopetus Lukiokoulutus Pyhäjärvellä turvattu Pitäjähistorian valmistuminen Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveydenedistämässä. Lasten kulttuuriviikot Vanhustenviikon tapahtumien koordinointi Lastenkulttuuriverkosto Kulttuurikasvatussuunnitelma osana perusopetusta. | Ei toteutunut Toteutunut Toteutunut Päästötodistus 100 % oppilaista toteutunut Jatkokoulutuspaikka kaikille toteutunut Yo-kirjoitusten tulos yli maan keskiarvon ei toteutunut Koulutustarjontaa uudistettu, toteutunut Pitäjähistoria valmistui maaliskuussa 2020. Kulttuurin TEAvisarin positiivinen kehitys. Seuraava tiedonkeruu keväällä 2021. Maakunnallisen kulttuurihyvinvoinnin tukipaketin valmistelu edennyt. Lasten kulttuuriviikkojen kävijämäärä hieman yli 1300. Vanhustenviikon tapahtumat toteutettiin pääosin digitaalisesti yhteistyössä Virtaa vapaaehtoisuudesta- ja Digiloikalla kohtaamisiin -hankkeiden sekä järjestötoimijoiden kanssa koronapandemian takia. Lastenkulttuuriverkostolle ei rahoitusta. Kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä jatkettu |
| Kantokykyinen palvelutuotanto | Maksuttomat liikuntapalvelut: - liikuntasalivuorot lapsille ja nuorille - alle 19 v uintivuorot (ti & pe) - yli 65-v uinti -erityisuintikortti -kolme kuntosalivuoroa ikäihmisille (ma, ke, pe) TimeOut! kuntosali ja uinti varusmiespalvelukseen valmistuville | Toteutui tavoitteiden mukaan Kävijämäärät säilyneet korkeina Asiakaspalautteet Myönnettyjen etuuksien määrä Hyte-kertoimen positiivinen muutos Palvelukseen kykenevien osuus kasvanut |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | Seurojen ja järjestöjen toiminta-avustukset ja juniorituki säilyneet Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät) Voimaa vanhuuteen –hankkeen toimintojen ylläpitäminen | Toteutunut Toteutunut Ei toteutunut |

| | | |
|--|---|---|
| | Yhteistyötapaamiset eri toimijatahojen kesken paikkakunnalla ja alueellisesti. Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta tapahtumien lisäämisen / kehittämisen kautta. | Yhteistyötapaamiset eri toimijatahojen kesken paikkakunnalla ja alueellisesti jatkuneet. Tapaamiset siirtyivät teams-ympäristöön koronan vuoksi. Kävijämäärät ennen koronapandemiaa säilyneet ennallaan. Uusien toimintojen toteuttaminen koronan vuoksi vaikeutunut. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettu tapahtumia soveltuvin osin digitaalisesti tai rajoitusten puitteissa esim. Joulukalenteripolku. |
| Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa | Lasten ja nuorten retket ja leiritointi | Kesäleirit ei toteutuneet suunnitellusti Osallistujamäärä vähentyi |

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

| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
|---|--|---|
| Talous tasapainossa | Väestörakenteen muutokset huomioitu palvelumitoituksessa | Opetusryhmien keskipakko säilynyt ennallaan |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehdittu | Kehityskeskustelut käytössä kaikilla, toteutunut pääosin Koulutuspäivien lukumäärä 150 pv, ei toteutunut Osastopalaverit säännöllisiä |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettomenot €/asukas | 1.823,79 | 1.847,74 | 1.893,58 | 1.970,90 | 2.037,63 | 1.955,45 |

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 434 869 | 407 976 | 366 382 | 366 382 | 346 446 | -19 936 | 251 855 |
| Toimintamenot | -10 363 324 | -10 520 204 | -10 758 307 | -10 688 570 | -10 188 232 | 500 338 | -10 121 405 |
| Toimintakate (netto) | -9 928 455 | -10 112 228 | -10 391 925 | -10 322 188 | -9 841 786 | 480 402 | -9 869 550 |
| Laskenn. kustannukset | | | | | | | |
| Poistot | -3 480 | -8 352 | | | -8 352 | -8 352 | |
| | -168 | | | | | | |
| Kokonaiskustannukset | -9 932 103 | -10 120 580 | -10 391 925 | -10 322 188 | -9 850 138 | 472 050 | -9 869 550 |

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

94,6 %
95,3 %

Sivistystoimen hallinto

Vastuuelin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 38,06 | 40,48 | 41,22 | 43,41 | 43,99 | 40,60 |

3. PERUSTELUT

Sivistystoimen hallintoon sisältyy sivistyslautakunnan kokoukset, sivistysjohtajan, toimistosihteerin ja arkistosihteerin (40 %) tehtävät kuluineen. Lisäksi hallinnon alla on henkilöstön koulutusmäärärahat ja osa erillisestä hankerahoituksesta. Sivistystoimen hallinnon osalta toiminta on ollut taloudellisesti ja toiminnallisesti tavoitteiden mukaista.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | 600 | 600 | |
| Toimintamenot | -216 268 | -214 573 | -224 395 | -224 395 | -204 923 | 19 472 | -213 992 |
| Toimintakate (netto) | -216 268 | -214 573 | -224 395 | -224 395 | -204 323 | 20 072 | -213 992 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | | |
| Poistot | -3 480 | -8 352 | | | -8 352 | -8 352 | |
| Kokonaiskustannukset | -219 748 | -222 925 | -224 395 | -224 395 | -212 675 | 11 720 | -213 992 |

Toimintakulujen toteutuminen

91,3 %

Varhaiskasvatus

Vastuuelin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

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.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 326,88 | 340,63 | 342,31 | 362,28 | 414,14 | 387,52 |

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 226 218 | 203 547 | 122 300 | 122 300 | 167 799 | 45 499 | 79 000 |
| Toimintamenot | -2 022 307 | -2 063 884 | -2 234 427 | -2 234 427 | -2 118 166 | 116 261 | -2 215 666 |
| Toimintakate (netto) | -1 796 088 | -1 860 337 | -2 112 127 | -2 112 127 | -1 950 367 | 161 760 | -2 136 666 |
| Kokonaiskustannukset | -1 796 088 | -1 860 337 | -2 112 127 | -2 112 127 | -1 950 367 | 161 760 | -2 136 666 |

Toimintatuottojen toteutuminen

137,2 %

Toimintakulujen toteutuminen

94,8 %

Varhaiskasvatuksen hallinto

Vastuuelin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävänä on koordinoida päivähoiton kysyntä ja tarjonta perheiden kannalta mahdollisimman hyvin sekä vastata päivähoitotoimiston palveluista ja päivähoiton laskutuksesta.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asuaks | 14,19 | 16,61 | 15,91 | 16,79 | 15,35 | 18,59 |

2. PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen hallintoon on kirjattu varhaiskasvatuksen ohjaaja ja keskitetysti koko varhaiskasvatuksen ATK-palvelujen kustannukset ja koko henkilöstön koulutusmäärärahat. Varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa palvelutoimiston toiminnasta. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen vähentänyt hallinnon työvoimatarvetta elokuusta alkaen. Varhaiskasvatuksen hallinnon toiminta on ollut taloudellisesti ja toiminnallisesti tavoitteiden mukaista

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poik- keama | TA 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | 20 000 | 20 000 | 11 000 | -9 000 | 29 000 |
| Toimintamenot | -83 459 | -86 234 | -98 295 | -98 295 | -104 568 | -6 273 | -83 784 |
| Toimintakate (netto) | -83 459 | -86 234 | -78 295 | -78 295 | -93 568 | -15 273 | -54 784 |
| Kokonaiskustannukset | -83 459 | -86 234 | -78 295 | -78 295 | -93 568 | -15 273 | -54 784 |

Toimintakulujen toteutuminen

106,4 %

Päiväkodit ja erityisvarhaiskasvatus

Vastuuelin: Sivistyslautakunta

Vastuuhenkilö: Päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Päiväkotitoiminnan tavoitteena on vaalia lapsuutta ja tarjota lapsille turvallinen ja innostava kasvuympäristö päiväkodissa sekä tukea lapsen hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityisvarhaiskasvatus tarkoittaa päivähoitossa tapahtuvaa varhaista ja erityistä tukea.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 215,50 | 226,66 | 234,84 | 254,53 | 297,84 | 279,27 |

3. PERUSTELUT

Käytössä on kaksi päiväkotia ja niissä yhteensä kuusi päiväkotiryhmää (neljä Hoijakassa ja kaksi Muksuteekissa). Molemmissa päiväkodeissa on oma päiväkodinjohtaja. Vuorohoito toteutettu Hoijakassa. Erityislastentarhanopetus toteutettu konsultoimalla opetustoimen perhetyöntekijää ja esiopetuksen opettajaa.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poik- keama | TA 2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 173 641 | 153 051 | 81 300 | 81 300 | 124 514 | 43 214 | 40 000 |
| Toimintamenot | -1 405 680 | -1 460 108 | -1 600 324 | -1 600 324 | -1 530 059 | 70 265 | -1 594 297 |
| Toimintakate (netto) | -1 232 039 | -1 307 057 | -1 519 024 | -1 519 024 | -1 405 545 | 113 479 | -1 554 297 |
| Kokonaiskustannukset | -1 232 039 | -1 307 057 | -1 519 024 | -1 519 024 | -1 405 545 | 113 479 | -1 554 297 |

Toimintatuottojen toteutuminen

153,2 %

Toimintakulujen toteutuminen

95,6 %

Perhepäivähoito

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Päiväkoti Muksuteekin johtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Perhepäivähoito on eri-ikäisistä lapsista koostuvassa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki viihtyisässä kasvuympäristössä. Perhepäivähoitoa toteutetaan kotona tai ryhmäperhepäivähoitopaikoissa.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomento €/asukas | 97,19 | 97,36 | 91,59 | 90,95 | 100,94 | 89,66 |

2. PERUSTELUT

Kotona toimivia perhepäivähoitajia on keskimäärin 2,5 henkilöä. Lisäksi perhepäivähoitoa annettu kahdessa Ruotasella toimivassa ryhmäperhehoitoryhmässä.

Kevään poikkeusolojen aikana lasten määrä oli vähäinen, mutta suositusten mukaisesti ryhmiä ei lähdetty yhdistämään.

Varhaiskasvatuksen tulosten toteuma on ylittänyt asetetut tavoitteet pääosin muille kunnille myytävien palvelujen kasvamisen vuoksi. 1.8.2020 alkaen pyhäjärvisiltä perheiltä ei peritä varhaiskasvatusmaksuja.

Ryhmäpäivähoito aloitti toiminnan uusissa tiloissa 1.8.2020.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 52 577 | 50 496 | 21 000 | 21 000 | 32 285 | 11 285 | 10 000 |
| Toimintamenot | -533 168 | -517 543 | -535 808 | -535 808 | -483 539 | 52 269 | -537 585 |
| Toimintakate (netto) | -480 591 | -467 047 | -514 808 | -514 808 | -451 254 | 63 554 | -527 585 |
| Kokonaiskustannukset | -480 591 | -467 047 | -514 808 | -514 808 | -451 254 | 63 554 | -527 585 |

Toimintatuottojen toteutuminen
 Toimintakulujen toteutuminen

153,7 %
 90,2 %

Perusopetus

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja, 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.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Oppilasmäärä ka. kalenteriv | 528,50 | 536 | 542 | 547 | 544,50 | 545,5 |
| Nettomenot €/oppilas | 11 056,27 | 10 713,28 | 10 753,97 | 10 710,87 | 10 560,20 | 10 385,33 |
| Tuntikehys/oppilas | 2,25 | 2,35 | 2,2 | 2,04 | 2,1 | 2,08 |
| Opetusryhmien keskkikoko | 13,09 | 13,38 | 13 | 15,6 | 16 | 16 |

2. PERUSTELUT

Alakoulun opetus toteutetaan Ikosen koulun alaisuudessa. 0–4-luokat toimivat Ikosen koulun tiloissa ja 5. ja 6.-luokkalaiset Keskuskoululle saneeratuissa uusissa opetustiloissa yhdessä yläkoulun kanssa. Molemmissa toimipisteissä toimii myös pienryhmiä.

Perusopetuksen oppilasmäärissä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Alakoulun opetuksen osalta tilinpäätökseen vaikuttanut oleellisesti yhden koulun malliin siirtymisestä aiheutunut opetustuntien ja sitä kautta palkkakustannusten pieneneminen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatkettu Ikosen koululla. Oppilashuollossa toiminut kaksi kuraattoria ja koulupsykologi.

Kevään poikkeusolot vaikuttivat opetusjärjestelyihin ja myös talouteen. Koulukuljetuksien ja opetuksen erityiskorvausten kustannukset pienenivät oletetusta. 1.8. alkaen koulukuljetusten kilomerihinnat nousivat uuden kilpailutuksen myötä, mutta kilometrien määrä/koulupäivä väheni. Osa opetuksesta annettiin etäopetuksena kevään aikana. Järjestely onnistui hyvin.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 137 711 | 126 977 | 146 882 | 146 882 | 91 136 | -55 746 | 84 882 |
| Toimintamenot | -5 966 361 | -5 985 825 | -5 896 913 | -5 896 913 | -5 756 331 | 140 582 | -5 614 274 |
| Toimintakate (netto) | -5 828 650 | -5 858 848 | -5 750 031 | -5 750 031 | -5 665 195 | 84 836 | -5 529 392 |
| | | | | | | | |
| Lask. kustann. | -168 | | | | | | |
| Kustannukset | -5 828 818 | -5 858 848 | -5 750 031 | -5 750 031 | -5 665 195 | 84 836 | -5 529 392 |

Toimintatuottojen toteutuminen
 Toimintakulujen toteutuminen

62,1 %
 97,6 %

Toisen asteen koulutus

Vastuuelin: **Sivistyslautakunta**
Vastuhenkilö: **Lukion rehtori**

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Oppilasmäärä ka. painotettu | 81,92 | 82,75 | 81,33 | 70 | 68 | 64,83 |
| Nettomenot €/oppilas | 10.654,81 | 10.237,99 | 10.320,23 | 12.346,35 | 13.870,51 | 13.842,25 |
| Kurssit/oppilas | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,24 | 1,9 | 2,4 |

2. PERUSTELUT

Koko lukio toiminut 1-sarjaisena.

Uudet opetussuunnitelmat ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat edellyttäneet digitaalisten opetusvälineiden hankintaan panostamista sekä opettajien täydennyskoulutusta. Harrasteakatemian toiminta jatkunut kuluva lukuvuoden laajuudessa, tarjonta on hieman muuttunut syyslukukaudella.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 18 613 | 25 277 | 10 000 | 10 000 | 30 928 | 20 928 | 26 273 |
| Toimintamenot | -857 957 | -889 522 | -953 195 | -953 195 | -928 321 | 24 874 | -896 437 |
| Toimintakate (netto) | -839 344 | -864 245 | -943 195 | -943 195 | -897 393 | 45 802 | -870 164 |
| Kustannukset | -839 344 | -864 245 | -943 195 | -943 195 | -897 393 | 45 802 | -870 164 |

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

309,3 %
97,4 %

Kansalaisopisto

Vastuuelin: **Haapajärven sivistyslautakunta**
Vastuhenkilö: **Sivistysjohtaja, Jokilatvan Opiston rehtori**

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Haapajärven kaupungin ylläpitäältä Jokilatvan Opistolta. Opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 12,31 | 16,60 | 14,63 | 17,21 | 17,18 | 15,98 |
| Opetustunnit/vuosi | 4 408 | 4 158 | 3 818 | 3 765 | 3 800 | 3 058 |
| Ilmoittautuneet opiskelijat | 1 898 | 1 790 | 1 599 | 1 621 | 1 800 | 1 455 |

2. PERUSTELUT

Toimintaympäristössä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Nettokustannukset kaupungin osalta pienentyivät talousarvioon verrattuna johtuen poikkeusolojen supistuksista. Opetustuntien määrä jäi tavoitteesta samoin kuin opiskelijamäärä poikkeusoloista johtuen.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintamenot | -76 779 | -88 420 | -87 636 | -87 636 | -80 432 | 7 204 | -84 948 |
| Toimintakate (netto) | -76 779 | -88 420 | -87 636 | -87 636 | -80 432 | 7 204 | -84 948 |
| | | | | | | | |
| Kustannukset | -76 779 | -88 420 | -87 636 | -87 636 | -80 432 | 7 204 | -84 948 |

Toimintakulujen toteutuminen

91,8 %

Vapaa-aika

Vastuuelin: **Sivistyslautakunta**

Vastuuhenkilö: **Sivistysjohtaja**

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Vapaa-ajan palvelujen alle kuuluvat liikunta- nuoris- ja kulttuuritoimen toiminnot sekä kirjaston toiminta. Tavoitteena on tuottaa laaja-alaisesti kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistäviä palveluja kaikille ikäryhmille asuinpaikasta riippumatta.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 214,24 | 215,57 | 223,24 | 238,71 | 249,91 | 207,45 |

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 52 327 | 52 174 | 87 200 | 87 200 | 55 984 | -31 216 | 61 700 |
| Toimintamenot | -1 223 652 | -1 277 979 | -1 361 741 | -1 292 004 | -1 100 060 | 191 944 | -1 096 088 |
| Toimintakate (netto) | -1 171 325 | -1 225 805 | -1 274 541 | -1 204 804 | -1 044 076 | 160 728 | -1 034 388 |
| | | | | | | | |
| Kustannukset | -1 171 325 | -1 225 805 | -1 274 541 | -1 204 804 | -1 044 076 | 160 728 | -1 034 388 |

Toimintatuottojen toteutuminen

64,2 %

Toimintakulujen toteutuminen

85,1 %

Liikuntatoimi, uimahalli, monitoimihalli

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Vapaa-ajanoaja (liikunta)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhäjärven liikuntatoimi 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.

Pyhäjärven uimahalli tarjoaa kuntalaisille edulliset ja monipuoliset vesiliikunnan palvelut. Uimahallin alakerrassa toimii kunnallinen kuntosali ajanmukaisine laitteineen. Monitoimihalli tarjoaa koululaisille luistelupuitteet läpi talven.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liikuntatoimi | | | | | | |
| Nettomenot €/asukas | 19,14 | 19,25 | 19,06 | 20,97 | 25,52 | 23,47 |
| Uimahalli | | | | | | |
| Käyntejä | 31 902 | 31 573 | 30 587 | 29 049 | 33 000 | 8 984 |
| Nettomenot €/asukas | 53,01 | 51,42 | 51,34 | 51,12 | 59,50 | 39,90 |
| Monitoimihalli | | | | | | |
| Nettomenot €/asukas | 22,24 | 25,47 | 24,55 | 28,30 | 28,14 | 28,52 |

2. PERUSTELUT

Liikuntatoimi on järjestänyt toimintaa ennen poikkeusoloja asetettujen tavoitteiden mukaisesti kaikille ikäryhmille laadukkaasti ja matalan kynnyksen periaatteella.

Poikkeusolot pysäyttivät ohjaustoiminnan keväällä, jota korvaamaan käynnistettiin kuntalaisten maksuton verkkovalmennus. Mukaan ilmoittautui yhteensä 350 kuntalaista. Pyhäjärven verkkovalmennus noteerattiin laajalti uutena innovaationa ja se sai tunnustuksen valtakunnallisessa Kunteko –palkintogaalassa myöhemmin syksyllä. Korona aikana tarjolla oli myös sähköiset liikunnanohjausvideot lapsille ja aikuisille. Kesällä ohjaustoiminta käynnistettiin uudelleen, mutta pahentuneen koronatilanteen vuoksi kaikki toiminta pysäytettiin jälleen marraskuun lopulla. Uutena toimintana aloitettiin kuntalaisten liikuntaneuvonta yhteistyössä Selänteen kanssa.

Liikuntatoimi vastaa uimahallin ja uimahallin kuntosalin toiminnasta. Poikkeusolojen vuoksi uimahallipalvelut keskeytyivät kevään aikana ja uimahalli suljettiin. Elokuussa avasimme uimahallin, mutta pari viikkoa myöhemmin sattunut tulipalo sulki uimahallin uudelleen. Määrällisiin tavoitteisiin asiakkaiden ja talouden osalta ei päästy vuonna 2020.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poik- keama | TA 2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 50 540 | 50 670 | 35 400 | 35 400 | 14 452 | -20 948 | 22 400 |
| Toimintamenot | -548 816 | -566 195 | -612 632 | -542 895 | -476 997 | 135 633 | -400 874 |
| Toimintakate | -498 276 | -515 525 | -577 232 | -507 495 | -462 547 | 114 685 | -378 474 |
| Kustannukset | -498 276 | -515 525 | -577 232 | -507 495 | -462 547 | 114 685 | -378 474 |

Toimintatuottojen toteutuminen
 Toimintakulujen toteutuminen

40,8 %
 91,1 %

Nuorisotoimi

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Vapaa-ajanhaja (nuoriso)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisotoimen tavoitteena on yhteistyötahojen kanssa kehittää 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. Nuorisotoimi kuuluu eri työryhmiin, jotka vaikuttavat nuorten asioissa. Nuorten vaikuttaja -ryhmän tehtävänä on tuoda nuorten tuomia asioita esille päättäjille, seurata nuoria koskevia asioita, suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattuja tapahtumia.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot alle 29-vuotiaat | 135,47 | 137,63 | 142,58 | 167,98 | 166,47 | 134,22 |
| Alle 29-vuotiaat | | 1.525 | | 1.279 | 1.290 | 1.216 |

2. PERUSTELUT

Nuorisotoimen tehtävänä on pyörittää talotoimintaa nuorisotilassa sekä hankkia ja vastata tilan kalustosta sekä käyttövuoroista. Tiloissa on toimisto ja varastotilat nuoriso- ja liikuntatoimella, 4H:lla ja etsivällä nuorisotyöllä, sekä kokoustila. Tilat ovat olleet nuorten käytössä pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Nuorisotila on ollut suljettuna sisäilmaremontin ja korona pandemian takia nuorilta 6 kuukautta. Nuorisotilat ovat olleet yhdistyksien ja järjestöjen käytössä aamupäivisin ja kokoustila iltaisin. Tilat ovat olleet muilta toimijoilta suljettuna 9 kuukauden ajan. Nuorisotoimi on ollut järjestämässä muutamia erilaisia tapahtumia, retkiä, leirejä eri toimijoiden kanssa. Nuorisotoimi on ollut mukana erilaisissa kaupungin tapahtumissa ja on ollut mukana järjestelyissä muiden toimijoiden tapahtumissa. Kalustoa on hankittu tarpeiden mukaan.

Koulunuorisotyötä on toteutettu yläkoululla ja tehty aikaisempaa enemmän myös alakoulun oppilaille. Koulunuorisotyön tavoitteet ovat nousseet ja merkitys kasvanut pandemian johdosta. Koulunuorisotyöhön haettiin valtion rahoitusta, mutta ei saatu tukea.

Lapsille ja nuorille on tarjolla monenlaista toimintaa eri toimijoilta, joita nuorisotoimi on tukenut avustuksilla. Nuorten vaikuttajaryhmä on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa eri tapahtumia. Nuorten edustaja on nimetty eri työryhmiin. Nuorisotoimi on tarjonnut yläkoululaisille työelämään tutustumispaikkoja.

Etsivää nuorisotyötä on toteutettu kaupungin omalla työntekijällä vuoden alusta alkaen. Valtiolta anottiin rahoitusta toimintaan ja saatiin rahoitus täysimääräisenä. Etsivää nuorisotyötä on kehitetty eri toimijoiden kanssa yhdessä ja toiminta on saatu käynnistymään hyvin.

Nuorisotoimi on ollut mukana eri työryhmissä, jotka käsittelevät nuorten asioita. Työntekijät ovat käyneet eri koulutuksia oman ammatin kehittämiseen liittyen. Työntekijöille on järjestetty työnohjausta ja työhyvinvointia.

Vuosi on ollut haasteellinen pandemian ja tilaongelman vuoksi, joka näkyy toimintojen määrissä, osallistujien määrissä sekä budjetin toteutuksessa, joka alittuu noin 20 %.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poik- keama | TA 2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 722 | 1 484 | 29 300 | 29 300 | 30 954 | 1 654 | 29 300 |
| Toimintamenot | -202 904 | -216 340 | -244 054 | -244 054 | -194 161 | 49 893 | -225 888 |
| Toimintakate (netto) | -201 182 | -214 856 | -214 754 | -214 754 | -163 207 | 51 547 | -196 588 |
| Kustannukset | -201 182 | -214 856 | -214 754 | -214 754 | -163 207 | 51 547 | -196 588 |

Toimintatuottojen toteutuminen

105,6 %

Toimintakulujen toteutuminen

79,6 %

Kulttuuritoimi

Vastuuelin: **Sivistyslautakunta**Vastuhenkilö: **Kulttuurisihteeri**1. **PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Uusi 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.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 18,78 | 25,19 | 28,14 | 27,61 | 22,72 | 16,44 |

2. **PERUSTELUT**

Kulttuurisihteerin työpanos on 60 % työajasta.

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

Edistetty poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä vastaavien toimijoiden kanssa.

Kulttuuritoimen sekä eri tapahtumatoimijoiden välistä keskustelua pyritty edistämään yhteistapaamisten kautta.

Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä edistetään. Pyhäjärven historiakirja on valmistunut maaliskuussa 2020. Kirjaston toimiessa edelleen väistötiloissa vuoden 2020 aikana on pyritty löytämään uusia tapahtumapaikkoja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen.

Koronaepidemian vuoksi määrättyjen kokoontumisrajoitusten ja suositusten takia kulttuuritapahtumat peruuntuivat maaliskuun puolesta välistä lähtien; myös kotiseutujuhla Kihupäivät. Kulttuuritapahtumia järjestettiin elokuun lopusta alkaen rajoitusten puitteissa. Kevään aikana toteutettiin muutama tapahtuma live-lähetyksenä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vanhustenviikon tapahtumat toteutettiin pääosin digitaalisesti yhteistyössä Virtaa vapaaehtoisuudesta- ja Digiloikalla kohtaamisiin hankkeiden sekä järjestötoimijoiden kanssa.

Kulttuurikaveritoiminnan aloittamiseen liittyvät koulutukset siirrettiin koronan vuoksi turvallisempaan ajankohtaan.

Vuoden aikana live-tapahtumissa kävijöitä 1.791 (ed. 10.796).

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poik- keama | TA 2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 65 | 20 | 22 500 | 22 500 | 10 579 | -11 921 | 10 000 |
| Toimintamenot | -147 743 | -141 816 | -138 404 | -138 404 | -93 338 | 45 066 | -102 587 |
| Toimintakate (netto) | -147 678 | -141 796 | -115 904 | -115 904 | -82 759 | 33 145 | -92 587 |
| | | | | | | | |
| Kokonais-kustannukset | -147 678 | -141 796 | -115 904 | -115 904 | -82 759 | 33 145 | -92 587 |

Toimintatuottojen toteutuminen

47,0 %

Toimintakulujen toteutuminen

67,4 %

Kirjastotoimi

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja, 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.

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettomenot €/asukas | 63,65 | 56,67 | 61,66 | 68,86 | 71,89 | 66,62 |
| Lainaus, pääkirjasto | 67.571 | 63.692 | 52.746 | 60.619 | 50.330 | 41.912 |

2. PERUSTELUT

Kirjaston palvelut ostetaan Haapajärven kaupungilta. Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa myös Pyhäjärven kaupungin kirjastopalveluista. Toiminnassa painotetaan yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi.

Kirjasto toimii tällä hetkellä entisen ammattikoulun tiloissa, mikä ei ole saavutettavuudeltaan paras mahdollinen sijainti. Kirjastoon on järjestetty kuljetus keskustasta kerran viikossa. Lehtienlukusali on siirtynyt väistötiloihin Ylämpyrän tuvan tiloihin.

Vuoden 2020 lainausmäärissä tapahtui selkeää laskua poikkeusolojen vuoksi.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2020 +muutos | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintamenot | -323 560 | -353 629 | -366 651 | -366 651 | -335 312 | 31 339 | -366 739 |
| Toimintakate (netto) | -323 560 | -353 629 | -366 651 | -366 651 | -335 312 | 31 339 | -366 739 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | | |
| Poistot | | | | | | | |
| Kokonaiskustannukset | -323 560 | -353 629 | -366 651 | -366 651 | -335 312 | 31 339 | -366 739 |

Toimintakulujen toteutuminen

91,5 %

Tekninen toimi

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Teknisen toimen toimintavuotta värittä merkittävästi käynnissä oleva koronapandemia. Keväällä poikkeusolojen aikana koulujen ollessa etäopetuksessa ruokapalvelut toteutti laajan oppilasruokien jakelun koteihin yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Terveyskeskus oli merkittävän osan vuodesta kuntayhtymän alueen pandemia-vastaanottoaikkana, jonka valmistelut työllistivät teknisiä palveluja. Poikkeustilanteesta selvitettiin hyvin ja siitä kiitos kuuluu teknisen toimen osaavalle henkilökunnalle ja hyvälle yhteistyölle muiden hallintokuntien kanssa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Teknisen lautakunnan toimintaa on supistettu vastaamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden myötä olevaan tilanteeseen. Kaupunki päätti, että koko henkilöstö lomautetaan vuoden 2021 aikana. Lomautusten käytännön toteuttamisen valmistelu aloitettiin vuoden loppupuolella.

Alla on kuvattuna Pyhäjärven strategian 2030 pohjalta tavoitteita. 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 | yksi tie/osa vuodessa /toteutui toteuttaminen v.2020 mennessä /alkoi ja jatkuu toteuttaminen v. 2022 mennessä |
| Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä | maankäytön suunnittelu ja kaavoitus | riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla /toteutui |
| Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen | maankäytön suunnittelu ja kaavoitus | kaivosalueen asemakaavoitus ja yleiskaavoitus vahvistettuina v. 2020 mennessä /toteutui |
| 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 vuositasolla. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa /toteutui |
| Viihtyisä elinympäristö | yleisten alueiden siisteys/raivaaminen maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kohdesuunnitelut | kuntalaisten palautteet valmisteluajana hallinnollista arviointia, toteutusajana hankkeen toteutuminen |

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|--|---|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | | |
| Kantokykyinen palvelutuotanto | resurssien mitoittaminen tarpeen mukaan | kustannusmittarit toimialalla, yhdyskunta, kiinteistö, ruokahuolto ja siivous |
| 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 /toteutui |
| Kestävät ja vaikuttavat investoinnit | konsernin investointitarpeiden täyttäminen tarveperusteisena | investointihankkeiden toteutuminen /toteutui |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti | henkilöstön toteutunut koulutus /toteutui |

| Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS | | |
|---|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi | maankäytön suunnittelun ja investointien hankkeet | investointihankkeiden toteutuminen /toteutui |
| 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 | vähähiilisyttä edistävien investointien toteuttaminen, energian kulutuksen optimointi. Mittarit toimialalla, yhdyskuntatekniikka, kiinteistötekniikka |

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Tuloarviot ja määrät. | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 6 121 911 | 5 737 995 | 5 397 926 | 5 514 945 | 5 614 768 | 99 823 | 4 924 329 |
| Toimintamenot | -5 548 032 | -4 890 314 | -5 155 532 | -5 297 272 | -4 792 299 | 504 973 | -4 776 552 |
| Toimintakate (netto) | 573 879 | 847 681 | 242 394 | 217 673 | 822 469 | 604 796 | 147 777 |
| | | | | | | | |
| Laskennalliset kust. | -20 | | | | -20 | -20 | |
| Poistot ja arvonalent. | -1 761 239 | -1 800 632 | -1 930 275 | -1 930 275 | -1 776 578 | 153 697 | -1 629 416 |
| | | | | | | | |
| Tehtävän kokonaisk. | -1 187 380 | -952 950 | -1 687 881 | -1 712 602 | -954 129 | 758 473 | -1 481 639 |

| | |
|--|---------|
| Toimintatuottojen toteutuminen | 101,8 % |
| Toimintakulujen toteutuminen | 90,5 % |
| Toimintakatteen toteutuminen | 377,8 % |
| Tehtävän kokonaiskustannusten toteutuminen | 55,7 % |

Yhdyskuntatekniikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari

- 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**
 Yhdyskuntatekniikan alle kuuluvat teknisen talousarviossa hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus ja mittaukset, jätteenhuolto sekä maa- ja metsätalouden.
- 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**
 Infrastruktuurin palvelevuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi kaavateiden peruskorjausta jatkettiin v. 2020 ja valmiiksi saatettiin v. 2019 alkanut korjaushanke koskien Vanha Pyhäjärventie, Torkkolantie ja Erämiehentie sekä Katajapolku. Kaavateiden peruskorjaaminen jatkuu suunnitelmavuosilla. Kaavateiden korjaussuunnittelua jatketaan v. 2022 tehtyyn kartoitukseen perustuen. Kaavateiden kuntokartoitus päivitetään talousarviojaksolla. Alueellisten kuivatusten ja katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajentaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Vähähiilisyttä tuetaan pienentämällä sähkönkulutusta katuvalaistuksessa uusimalla valonlähteet LED-tekniikalla oleviin, kunnes kaikki aluevalaistukset on toteutettu vähän virtaa kuluttavilla valonlähteillä. LED-valonlähteitä uusittiin vanhoille teosuuksille.

| Tavoite/toimenpide | Seuranta/mittari |
|---|------------------|
| 1. Kaavateiden peruskorjaaminen | toteutui |
| 2. Kaavateiden suunnittelu uusille kortteleille | aloitettiin |
| 3. Kaavateiden rakentaminen | toteutui |
| 4. Katuvalaistuksen uusiminen led-tekniikkaan | toteutui |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kaavateiden kunnossapito €/km, kadut 40 km v. 2020 (39,25 km) | 2246 | 2562 | 2267 | 2267 | 2694 | 2636 |

- 3. PERUSTELUT**
 Kaavateiden kunto paranee peruskorjaushankkeiden toteutumisen myötä. Liikenneturvallisuutta parannetaan jokaisen kunnostushankkeen myötä. Puutarhatie tuli kaavateihin v. 2020. Yksityisteiden vuotuinen kunnossapitoavustuksia maksettiin 30 000 €. Peruskorjaushankkeita ei ollut vuonna 2020.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarv. ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 428 607 | 634 729 | 469 838 | 469 838 | 444 976 | -24 862 | 470 638 |
| Toimintamenot | -910 913 | -863 625 | -1 065 400 | -1 065 400 | -870 081 | 195 319 | -1 989 365 |
| Toimintakate (netto) | -482 305 | -228 896 | -595 562 | -595 562 | -425 105 | 170 457 | -518 727 |
| Laskennalliset kust. | -20 | | | | -20 | -20 | |
| Poistot ja arvonalent. | -658 923 | -799 672 | -863 235 | -863 235 | -755 733 | 107 502 | -623 580 |
| Kokonaiskust. | -1 141 249 | -1 028 568 | -1 458 797 | -1 458 797 | -1 180 857 | 277 939 | -1 142 307 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Toimintatuottojen toteutuminen | 94,7 % |
| Toimintakulujen toteutuminen | 81,7 % |
| Toimintakatteen toteutuminen | 71,4 % |
| Tehtävän kokonaiskustannusten tot. | 81,0 % |

Tilapalvelut

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari, kiinteistöhoito
 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö, siivous

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Tavoite/toimenpide | Seuranta/mittari |
|--|--|
| 1. Toimipisteiden mitoitus | Työntekijätarpeen tarkistaminen Siivoustyössä noudatettu mitoituksen mukaista suunnitelmaa. |
| 2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen | Työhyvinvointi – ergonomia Työmenetelmissä huomioitiin työergonomia. Ergonomisia työvälineitä hankittu. koneiden ja laitteiden käyttöä lisättiin entisestään. Työssäjaksamiseen kiinnitettiin huomiota, työhyvinvoinnin toteutumiseksi. Paikallista kuntoutusta järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lähiesimies sijaisti tarvittaessa. Tehtiin toiminnan muutoksia. |
| 3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen | Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Ohjeistuksia noudatettiin. |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Lämmitys €/m ² | 10,09 | 9,46 | 11,67 | 10,57 | 9,03 | 10,23 |
| 2. Sähkö €/m ² | 8,46 | 9,38 | 8,68 | 8,36 | 10,32 | 8,36 |

3. PERUSTELUT

Rakennetun ympäristön infran kartoittamista on tehty suunnitelmallisesti ja tämä mahdollistaa suunnitelmallisten ylläpito- ja korjaustoimien tekemisen tulevaisuudessa. Kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta on pääosin tehty kuntokartoitukset ja vuosisuunnitelmat ylläpidon investoinneista. Vähähiilisyttä tuetaan vähentämällä kiinteistöjen määrää sekä peruskorjausten yhteydessä parantamalla energiatehokkuutta ja sähkön kulutusta. Pyritään tilanteeseen, että kaupungin kiinteistöjen lämmitysenergia tuotetaan 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. Kiinteistö-teamissa tapahtuu eläköitymistä ja siihen vastataan sisäisillä siirroilla. Uusien kiinteistöjen tekniikka vaatii kiinteistönhoidolta uutta osaamista, mutta vanhojen kiinteistöjen poistuminen vastaavasti tuo kiinteistöhoitoon lisäresursseja.

Emolahden, Rannan ja Ruotasen koulun poistojen pääomat on kirjattu käyttötalousmenoksi vuodelle 2019. Käytöstä poistettuja koulurakennuksia pidetään yllä perusylläpidossa. Kouluverkko päätös on saanut lainvoiman, joten on tärkeää tehdä päätöksiä käytöstä poistettujen rakennusten jatkokäytöstä tai poistamisesta.

Siivouspalvelun henkilöstökulut nousivat Ikosen koululla ja Salmen koululla alittuivat. Kaupungin siivouspalveluissa käytimme pesu- ja puhdistusaineiden, lattianhoitoaineiden ja koneellisen astianpesuaineiden hankinnoissa option vuodelle 2020. Siivousvälineiden, roskapussien ja jätesäkkien sekä hygieniapapereiden hankinnoissa käytimme option vuodelle 2020.

Siivouspalveluhenkilöstöstä 2 työntekijää oli perehtymässä Pyhäjärven terveyskeskuksen poliklinikalla ja vuodeosastolla. Pyhäjärven kaupungin kanssa sovittiin, jos koronaepidemia leviäisi niin työntekijöitä olisi mahdollista saada avuksi terveyskeskukseen. Lähiesimies sijaisti mahdollisuuksien mukaan eri toimipaikoissa. Työnkiertoa järjestettiin mahdollisuuksien mukaan, vakituisten työntekijöiden kesken. Eläkkeelle siirtymistä tapahtui. Kilpailukykysovimuksen mukaisen työajan pidennys poistui 31.8.2020 alkaen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnoista, palveluasumisen päivätoiminta jatkui Lähdetien viriketiloiissa. Kaupungin siivouspalvelu siivosi Lähdetien toimitilat. Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n toimitiloihin suoritettiin siivousta kaupungin siivouspalveluista. Siivoussopimus päättyi vuoden 2020 loppuun.

Työhyvinvointia toteutettiin ja työssäjaksamiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. järjestettiin paikallista siivouspalveluhenkilöstölle suunnattua kuntoutusta, joka ei saanut suosiota. Työnantaja mahdollisti koulutuksiin ja kursseihin pääsyn sekä täydentävään ammatilliseen koulutukseen. Tietojen ja taitojen päivittämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä. Tällä varmistetaan henkilöstön osaamisen lisääminen ja kehittyminen alan ammatillisiin haasteisiin. Yhteistyötä teimme Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen, oppisopimusopiskelun mahdollisuuksiin yhteistyössä työnantajan kanssa. Virkistysiltapäivä ei toteutunut, johtuen koronarajoituksista. Siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Investoinnit:

2020 – 2021 kiinteistöpuolen investoinneissa määrällinen pääpaino on korjausrakentamisessa kaupungin kiinteistöjen valmistuneen kuntoarvioinnin tulosten perusteella. Keskuskoulun osan 2 peruskorjaus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Kaavateiden peruskorjaushanke, joka alkoi vuonna 2019, saatiin valmiiksi. Kaavateiden suunnitteleminen aloitettiin Pyhäsalmen taajaman kaavamuuosalueelle 2.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poik- keama | TA2021 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Tuloarv. ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 174 942 | 3 822 268 | 3 825 289 | 3 755 552 | 3 744 516 | -11 036 | 3 409 557 |
| Toimintamenot | -2 484 226 | -2 137 083 | -2 306 972 | -2 273 972 | -2 002 392 | 271 580 | -2 024 219 |
| Toimintakate (netto) | 1 690 716 | 1 685 185 | 1 518 317 | 1 481 580 | 1 742 124 | 260 544 | 1 385 338 |
| | | | | | | | |
| Laskennalliset kust. | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | -1 099 900 | -1 000 356 | -1 065 832 | -1 065 832 | -1 020 845 | 44 987 | -1 005 836 |
| | | | | | | | |
| Kokonaiskust. | 590 816 | 684 829 | 452 485 | 415 748 | 721 279 | 305 531 | 379 502 |

| | |
|---|----------------|
| Toimintatuottojen toteutuminen | 99,7 % |
| Toimintakulujen toteutuminen | 88,1 % |
| Toimintakatteen toteutuminen | 117,6 % |
| Tehtävän kokonaiskustennusten toteutuminen | 173,5 % |

Työpaja

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työpajan toiminta-ajatus on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Myös vanhempia henkilöitä työllistyy työpajalle. Tavoitteena on, että nuori aktivoituu työpajakson aikana sekä miettii itselleen tulevaisuuden suunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla työskentelee myös työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä. Heille paja tarjoaa paikan työkyntöä ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Myös kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työllistyy työpajalle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pajakso, henkilöä/kk | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 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 ruokahuollon 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 2020 jatkettiin kaupungin omien sisäisten töiden lisäämistä. Kairanäytelaatikoita valmistimme v. 2020 ennätysmäärän.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Tuloarv. ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 298 637 | 356 084 | 213 244 | 400 000 | 525 701 | 125 701 | 206 964 |
| Toimintamenot | -317 883 | -311 345 | -225 260 | -400 000 | -461 905 | -61 905 | -231 016 |
| Toimintakate (netto) | -19 247 | 44 739 | -12 016 | -0 | 63 796 | 63 796 | -24 052 |
| Laskennalliset kust. | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | -2 415 | -604 | -1 208 | -1 208 | | 1 208 | |
| Kokonaiskust. | -21 662 | 44 135 | -13 224 | -1 208 | 63 796 | 65 004 | -24 052 |

Toimintatuottojen toteutuminen
 Toimintakulujen toteutuminen

131,4 %
 115,5 %

Ruokahuolto

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

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Ruokapalveluiden kaikki suoritteet yhteensä 218.127,97, joista koulujen suoritteet 107.376,40, varhaiskasvatuksen 41.338,20 ja iltapäiväkerhon 1.424,80 sekä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 67.988,57 suoritetta. Vastaavasti aterioina olivat koulujen 107.185,00, varhaiskasvatuksen 65.056,70 ja iltapäiväkerhon 4.060,00 sekä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 34.189,40 aterioita. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toteutuneet suoritteet 190.916,16 euroa. Kaupungintalon kahvion tuotot olivat 4.261,31 euroa. Tilaustarjoilut vähenivät, johtuen koronarajoituksista. Toimintatuotoista, ateriamaksut sisäiset toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Ateriamaksut muilta eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Suoritehinta oli 4,71 euroa / henkilö.

Kaupungin ruokapalveluihin, lähiruokaa ja lähiruokatuottajien kanssa yhteistyötä jatkettiin uusilla sopimuksilla. Perunan toimittamisesta keittiöille tehtiin sopimus ajalle 1.7.2020 - 30.6.2023 sekä lampaanlihan tuottamisesta sopimus ajalle 1.1.2021-31.12.2023.

Poikkeustilaan liittyen, tehtiin Attendo Järvenhelmen kanssa ateriapalveluiden tuottamisesta sopimus ajalle 1.5.2020 - 31.12.2021.

Ruokapalveluissa koronasta johtuvia toimintaan vaikuttavia muutoksia seurattiin ja toteutettiin mm. keskuskoulun ruokasaliin, linjastoon asennettiin pleksisuojat. Keskuskeittiöllä etäopetuksen aikaan 6.4.-11.5.2020, tehtiin yhteensä 6.850 ruoka-annosta annospaketteihin ja jaettiin oppilaille. Ateriapalvelun asiakasmäärät lisääntyivät. Hoijakan keittiöllä tehtiin toimintaan muutos. Vähennettiin yhdistelmätyöntekijän työtunnit Hoijakasta kokonaan pois. Terveyskeskuksen keittiöllä tarkasteltiin työtehtäviä ja -tunteja. Pyrkimyksenä oli henkilöstökulujen vähentäminen. Määräaikaisten sijaisten palkkaaminen vähentyi. Lähiesimies sijaisti tarvittaessa eri toimipaikoissa. Työnkiertoon työntekijöillä oli mahdollisuus, vakituisen työntekijän siirtyttyä eläkkeelle.

Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. ruokapalveluhenkilöstölle suunnattiin paikallista kuntoutusta, johon ei tullut yhtään ilmoittautujaa.

Mahdollisuus oli osallistua koulutuksiin, etäkoulutuksiin ja -kursseille sekä täydentävään ammatilliseen koulutukseen. Tietojen ja taitojen päivittämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä. Tällä varmistetaan henkilöstön osaamisen lisääminen ja kehittyminen. Työnantaja kouluttaa henkilöstöä tarpeen mukaan. Virkistysiltapäivää ei järjestetty vaan siirrettiin seuraavan vuoden puolelle, johtuen koronarajoituksista.

| Tavoite/toimenpide | Seuranta/mittari |
|---|---|
| 1.Asiaksmäärien vakiinnuttaminen | Asiaksmäärien pysymistä nykyisellä määrällä ja mahdollisesti uusien asiakasryhmien saaminen ruokapalveluun. |
| 2.Ruokalistan vähäiset muutokset | Asiakaspalautteisiin vastaaminen ja palvelun kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan mm. suosittu toiveruokapäivä kerran kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla. Yhteistyötä jatkettiin lähtuottajien kanssa. Lähiruoan käyttöä jatkettiin ruokapalvelussa. |
| 3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen | Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitettiin huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. järjestettiin paikallista kuntoutusta. Toimintaa tehostettiin, työtehtäviä ja -tunteja tarkasteltiin. Lähiesimies sijaisti tarvittaessa. |

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aterioiden suoritehinta €/hlö | 4,41 | 4,56 | 4,60 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |

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

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Tuloarvot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 219 725 | 924 915 | 889 555 | 889 555 | 899 574 | 10 019 | 837 170 |
| Toimintamenot | -1 330 345 | -1 047 131 | -1 003 320 | -1 003 320 | -937 392 | 65 928 | -977 223 |
| Toimintakate (netto) | -110 620 | -122 216 | -113 765 | -113 765 | -37 818 | 75 947 | -140 053 |
| Laskennalliset kust. | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskust. | -110 620 | -122 216 | -113 765 | -113 765 | -37 818 | 75 947 | -140 053 |

| | |
|--|---------|
| Toimintatuottojen toteutuminen | 101,1 % |
| Toimintakulujen toteutuminen | 93,4 % |
| Toimintakatteen toteutuminen | 33,2 % |
| Tehtävän kokonaiskustannusten toteutuminen | 33,2 % |

Palo- ja pelastustoimi

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

2.

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 ensivastetoiminnasta muiden kuntien paitsi Oulaisten alueella.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pelastustoimen kustannus €/henkilö | 92,73 | 96,18 | 100,99 | 108,74 | 103,42 | 110,95 |

3. PERUSTELUT

Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa Pyhäjärven kaupungin suojelutoimen ja laskuttaa kaupunkia.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TA2020 +muutos | TP2020 | Poikkeama | TA2021 |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintamenot | -504 665 | -531 130 | -554 580 | -554 580 | -520 528 | 34 052 | -554 729 |
| Toimintakate (netto) | -504 665 | -531 130 | -554 580 | -554 580 | -520 528 | 34 052 | -554 729 |
| Laskennalliset kust. | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskust. | -504 665 | -531 130 | -554 580 | -554 580 | -520 528 | 34 052 | -554 729 |

Tehtävän kokonaiskustannusten toteutuminen

93,9 %

Investoinnit

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

600 Maa- ja vesialueet

Perustelut: Maa-alueiden ostoihin ja myynteihin varatut määrärahat

| Maa- ja vesialueet | TA 2020 | TA + muutos2020 | TP 2020 |
|----------------------|----------|-----------------|-------------------|
| Menot, maan hankinta | -30 000 | -30 000 | -136 825,74 |
| Tulot, maan myynti | 30 000 | 30 000 | 255 965,86 |
| Netto | 0 | 0 | 119 140,12 |

Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

621 Terveyskeskus

Perustelut: Pihavarasto ja kierrätyskatos v.2020

| Terveyskeskus | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| Menot | -15 000 | 0 | 0 |
| Tulot | | | |
| Netto | -15 000 | 0 | 0 |

623 Paloasema

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Kellaritilojen korjaukset valmistui vuonna 2020, autohallin kate vuonna 2022

| Paloasema | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| Menot | -30 000 | -25 750 | 20 870,29 |
| Tulot | | | |
| Netto | -30 000 | -25 750 | 20 870,29 |

625 Salmen koulu

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: v. 2020 Osa 2 sisäpuolen peruskorjaus sekä vesikate jatkuu vuonna 2021
v. 2020 Liikuntasalin pesuhuoneiden ja pukuh. IV-peruskorjaus valmistui
v. 2020 Liikuntasalin valaistus ja sisäpuolisia korjauksia valmistui
v. 2021 keittiöremontti

| Salmen koulu | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Menot | -430 000 | -282 798 | -280 616,38 |
| Tulot | | | |
| Netto | -430 000 | -282 798 | -280 616,38 |

628 Uimahalli**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Tavoite:

Remonttisuunnittelu allasosastolle v. 2020 sekä toteutus v. 2022. Suunnittelu ja toteutus jatkuu vuonna 2021.

| Uimahalli | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -15 000 | -15 000 | -258 674,07 |
| Tulot | | | 239 571,50 |
| Netto | -15 000 | -15 000 | -19 102,57 |

629 Perinnepiha**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Tavoite:

Suunnitelman mukaiset korjausinvestoinnit, katteen uusiminen valmistui.

| Perinnepiha | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -13 000 | -13 000 | -13 028,00 |
| Tulot | | | |
| Netto | -13 000 | -13 000 | -13 028,00 |

634 Hoijakka**Perustelut:**

Varavoimakone toimintavarmuuden saavuttamiseksi

Tavoite:

Valmiuden parantaminen. Valmistui vuoden 2021 alussa.

| Hoijakka | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -20 000 | -20 000 | -15 210,00 |
| Tulot | | | |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -15 210,00 |

635 Ruotasen koulu**Perustelut:**

Korjausinvestoinnit

Tavoite:

v. 2020 B-osan lämmityksen muutos
v. 2020 B-osan sisäremonttia ja kaukolämpö. Remontti valistui.
suunnitelmavuoden tarkentuvat
B-osan peruskorjausta

| Ruotasen koulu | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Menot | -90 000 | -191 000 | -201 933,92 |
| Tulot | | | |
| Netto | -90 000 | -191 000 | -201 933,92 |

637 Kaupungintalo**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Tavoite:

v. 2022 IV-jäähdytys
v. 2021 palvelimet
v. 2020 ilmanjakomuutokset. Investointi ei toteutunut.

| Kaupungintalo | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| Menot | -10 000 | 0 | 0 |
| Tulot | | | |
| Netto | -10 000 | 0 | 0 |

646 Monitoimihalli

| | | | |
|--------------------|------------------------------|---|--|
| Perustelut: | PTS mukaisia peruskorjauksia | | |
| Tavoite: | v. 2020 | IV-muutokset, automaation uusiminen. Ei toteutunut. | |
| | v. 2021 | Kattopalkkien huolto | |
| | v. 2022 | Vesikatteen uusiminen | |

| Monitoimihalli | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|----------------|----------------|------------------|----------|
| Menot | -25 000 | -15 000 | 0 |
| Tulot | | | |
| Netto | -25 000 | -15 000 | 0 |

Sataman rakennus

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Perustelut: | Uudisrakennus | | |
| Tavoite: | Huoltorakennus. Toteutettiin sataman sähkö-, valokuitu- sekä vesi- ja viemäryöt. | | |

| Sataman rakennus | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -30 000 | -20 000 | -19 315,91 |
| Tulot | | | |
| Netto | -30 000 | -20 000 | -19 315,91 |

647 Varikko

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Perustelut: | Uudisrakennus | | |
| Tavoite: | Varastohallin rakentaminen vuonna 2019. PTS:n mukaiset korjaukset valmistuneet. | | |

| Varikko | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------|------------------|-------------------|
| Menot | 0 | -77 202 | -77 201,37 |
| Tulot | | | |
| Netto | 0 | -77 202 | -77 201,37 |

650 Ensihoidon tilat

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Perustelut: | Ensihoidon tilojen käyttäjien muutokset | | |
| Tavoite: | Vuosien 2019 ja 2020 kustannukset siirretty omalle kustannuspaikalle. | | |

| Ensihoidon tilat | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|------------------|----------|------------------|-------------------|
| Menot | 0 | 0 | -38 550,51 |
| Tulot | | | |
| Netto | 0 | 0 | -38 550,51 |

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

| Rakennukset yhteensä | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Menot | -678 000 | -659 750 | -883 659,87 |
| Tulot | 0 | 0 | 239 571,50 |
| Netto | -678 000 | -659 750 | -644 088,37 |

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

700 Kaavatiet

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Kaavateiden kunnon parantaminen.
 v. 2022-2023 Uusien kaavatieosuuksien rakentaminen
 v. 2019-2020 Vanha Pyhäjärventie, Erämiehentien osa ja Katajapolku valmistuivat

| Kaavatiet | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Menot | -500 000 | -555 000 | -604 920,86 |
| Tulot | | | 23 570,95 |
| Netto | -500 000 | -555 000 | -581 349,91 |

702 Tievalaistus

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Tievalaistuksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus

| Tievalaistus | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -10 000 | -10 000 | -17 565,82 |
| Tulot | | | |
| Netto | -10 000 | -10 000 | -17 565,82 |

703 Kaavatiet / päällystäminen

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Kaavateiden päällystäminen

| Kaavatiet / päällystäminen | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|----------------------------|----------------|------------------|----------|
| Menot | -20 000 | 0 | 0 |
| Tulot | | | |
| Netto | -20 000 | 0 | 0 |

710 Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu

Kustannusarvio: Korjausinvestointisuunnittelu
Tavoite: Kaavateiden peruskorjaussuunnittelu tarvemäärittelyn 2012 perusteella. Keskustaajaman uusien tieyhteyksien suunnittelu v. 2020 alkaen. Aloitettu, jatkuu vuonna 2021.

| Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -20 000 | -20 000 | -20 462,70 |
| Tulot | | | |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -20 462,70 |

735 Lintutorni**Perustelut:**

Yleinen lintujen tarkkailupaikka valmistui.

| Lintutorni | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -15 000 | -18 179 | -17 876,00 |
| Tulot | | | |
| Netto | -15 000 | -18 179 | -17 876,00 |

737 Vesistöjen niitot**Perustelut:**

Vesistöjen tilan parantaminen

Tavoite:

Pyhäjärven, Parkkiman ja Komun niitto v. 2020. Vuoden 2020 osalta valmistui.

Pyhäjärven, Parkkiman ja Komun niitto v. 2021

| Vesistöjen niitot | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -17 000 | -17 000 | -17 086,36 |
| Tulot | | | |
| Netto | -17 000 | -17 000 | -17 086,36 |

738 Skeittiparkki ja liikennepuisto**Perustelut:**

Skeittiparkin ja liikennepuiston rakentaminen

Tavoite:

Skeittiparkin ja liikennepuiston yleissuunnitelma on tehty vuonna 2017.

Toteuttaminen v. 2019 tai suunnitelmavuosilla.

Haetaan valtion avustusta. max. 25 %. Tehtiin uusi suunnitelma.

| Skeittiparkki ja liikennepuisto | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Menot | -49 000 | -6 000 | 0 |
| Tulot | 12 250 | | |
| Netto | -36 750 | -6 000 | 0 |

740 Yleissuunnittelu**Perustelut:**

Kaavoitus ja maankäyttö

Tavoite:

Maankäytön suunnittelut ja kaavoitus. Ruotasen alueen yleiskaava sekä asemakaavan laajennus sekä maanalainen asemakaava valmistui.

| Yleissuunnittelu | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -30 000 | -30 000 | -39 670,85 |
| Tulot | | | |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -39 670,85 |

742 Siirrettävät katsomot**Perustelut:** Trailerirakenteiset alumiinikatsomot á 60 paikkaa**Tavoite:** Tapahtumakäyttöön

| Siirrettävät katsomot | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Menot | -15 000 | -16 009 | -16 008,87 |
| Tulot | | | |
| Netto | -15 000 | -16 009 | -16 008,87 |

741 Honkavuoren hiihtokeskus**Perustelut:** Honkavuoren hiihtokeskuksen kehittäminen**Tavoite:** Parkkipaikan ja huoltorakennuksen rakentaminen. Valmistui käyttöön, valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2021.

| Honkavuoren hiihtokeskus | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Menot | -165 000 | -258 000 | -336 968,44 |
| Tulot | | | 68 000,00 |
| Netto | -165 000 | -258 000 | -268 968,44 |

KIINTEÄT RAKENTEET, LAITTEET, TIET JA ALUEET YHTEENSÄ

| Rakenteet, tiet yhteensä | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Menot | -841 000 | -930 188 | -1 070 559,90 |
| Tulot | 12 250 | | 91 570,95 |
| Netto | -828 750 | -930 188 | -978 988,95 |

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

| Investoinnit yhteensä | TA 2020 | TA + muutos 2020 | TP 2020 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -1 549 000 | -1 790 152 | -2 091 045,51 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 12 250 | 72 750 | 331 142,45 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 30 000 | 30 000 | 255 965,86 |
| Netto | -1 506 750 | -1 687 402 | -1 503 937,20 |

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Verotulojen erittely

| Verotulojen erittely | TA 2020 | TA-muutos | TA 2020 + LTA | Toteutuma | Poikkeama |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Kunnan tulovero | 14 800 000 | | 14 800 000 | 15 799 366,22 | 999 366,22 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 733 371,45 | 233 371,45 |
| Kiinteistövero | 1 270 000 | | 1 270 000 | 1 184 656,30 | -85 343,70 |
| Verotulot yhteensä | 20 570 000 | | 20 570 000 | 21 717 393,97 | 1 147 393,97 |

Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet

| Kunnan tuloveron määräyt. perusteet | Tulovero-% | Verotettava tulo M€ | Muutos % |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| Vuosi 2014 | 19,75 | 107,69 | 0,5 |
| Vuosi 2015 | 19,75 | 106,51 | -0,9 |
| Vuosi 2016 | 19,75 | 105,30 | -1,1 |
| Vuosi 2017 | 20,75 | 105,54 | 0,2 |
| Vuosi 2018 | 20,75 | 105,73 | 0,2 |
| Vuosi 2019 | 20,75 | 107,76 | 1,9 |

Kunnan kiinteistöveroprosentit

| | Yleinen kiint.vero % | Vakituinen asunto % | Muu asuin-rakennus % | Rakentamaton asuinpaikka % | Yleishyödyllinen yhteisö % | Voimalaitos % |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Vuosi 2009 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2010 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2011 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2012 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2013 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2014 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2015 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2016 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 0,10 | 2,85 |
| Vuosi 2017 | 1,30 | 0,50 | 1,30 | 4,00 | 0,10 | 3,10 |
| Vuosi 2018 | 1,30 | 0,50 | 1,30 | 4,00 | 0,10 | 3,10 |
| Vuosi 2019 | 1,30 | 0,50 | 1,30 | 4,00 | 0,10 | 3,10 |
| Vuosi 2020 | 1,30 | 0,65 | 1,40 | 6,00 | 0,10 | 3,10 |

Valtionosuuksien erittely

| Valtionosuuksien erittely | TA 2020 | TA-muut. | TA 2020+ LTA | Toteutuma | Poikkeama |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Kunnan peruspalvelujen (ns.yhden putken) valtionosuus, ml. tasaukset | 15 500 000 | 1 180 000 | 16 680 000 | 16 956 145 | 276 145 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -300 000 | | -300 000 | -336 897 | -36 897 |
| Veromenetysten kompensatio | 2 740 000 | | 2 740 000 | 2 841 326 | 101 326 |
| Valtionosuudet yhteensä | 17 940 000 | 1 180 000 | 19 120 000 | 19 460 574 | 340 574 |

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Ulkoiset ja sisäiset

| | TA 2020 | TA-muutos | TA+LTA 2020 | Toteutunut 2020 | Poikkeama |
|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 1 879 581 | 186 756 | 2 066 337 | 2 118 910 | 52 573 |
| Maksutuotot | 120 000 | | 120 000 | 123 819 | 3 819 |
| Tuet ja avustukset | 788 483 | | 788 483 | 735 840 | -52 643 |
| Muut toimintatuotot | 3 921 227 | -69 737 | 3 851 490 | 3 903 269 | 51 779 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -10 187 037 | 21 000 | -10 166 037 | -9 666 030 | 500 007 |
| Palkat ja palkkiot | -7 770 913 | 17 460 | -7 753 453 | -7 436 732 | 316 721 |
| Henkilösivukulut | -2 416 124 | 3 540 | -2 412 584 | -2 229 298 | 183 286 |
| Eläkekulut | -2 168 644 | | -2 168 644 | -2 118 638 | 50 006 |
| Muut henkilösivukulut | -247 480 | 3 540 | -243 940 | -110 660 | 133 280 |
| Palvelujen ostot | -31 386 588 | -40 000 | -31 426 588 | -30 867 705 | 558 883 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 847 315 | -122 740 | -1 970 055 | -1 773 893 | 196 162 |
| Avustukset | -785 280 | | -785 280 | -712 981 | 72 299 |
| Muut toimintakulut | -2 604 994 | 69 737 | -2 535 257 | -2 628 749 | -93 492 |
| Toimintakate | -40 101 923 | 45 016 | -40 056 907 | -38 767 520 | 1 972 680 |
| Verotulot | 20 570 000 | | 20 570 000 | 21 717 394 | 1 147 394 |
| Valtionosuudet | 17 940 000 | 1 180 000 | 19 120 000 | 19 460 574 | 340 574 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 60 000 | | 60 000 | 20 159 | -39 841 |
| Muut rahoitustuotot | 291 000 | -150 000 | 141 000 | 225 991 | 84 991 |
| Korkokulut | -225 000 | | -225 000 | -170 597 | 54 403 |
| Muut rahoituskulut | -55 000 | -300 000 | -355 000 | -360 358 | -5 358 |
| Vuosikate | -1 520 923 | 775 016 | -745 907 | 2 125 644 | 3 554 843 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 984 425 | | -1 984 425 | -1 839 058 | 145 367 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | 0 |
| Satunnaiset kulut | | | | -198 141 | -198 141 |
| Tilikauden tulos | -3 505 348 | 775 016 | -2 730 332 | 88 444 | 3 502 069 |
| Poistoeron lisäys(-) vähennys(+) | 360 000 | | 360 000 | 338 427 | -21 573 |
| Varausten lisäys(-) vähennys(+) | | | | | 0 |
| Rahastojen lisäys(-) vähennys(+) | | | | | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 145 348 | 775 016 | -2 370 332 | 426 871 | 3 480 496 |

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Ulkoiset

| | TA 2020 | TA+LTA 2020 | Toteutunut 2020 | Tot. % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 1 170 085 | 1 356 841 | 1 419 532,74 | 104,6 |
| Maksutuotot | 120 000 | 120 000 | 123 819,07 | 103,2 |
| Tuet ja avustukset | 788 483 | 788 483 | 735 840,27 | 93,3 |
| Muut toimintatuotot | 1 685 995 | 1 685 995 | 1 714 144,63 | 101,7 |
| Toimintatuotot yhteensä | 3 764 563 | 3 951 319 | 3 993 336,71 | 101,1 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -10 187 037 | -10 166 037 | -9 666 030,25 | 95,1 |
| Palkat ja palkkiot | -7 770 913 | -7 753 453 | -7 436 732,21 | 95,9 |
| Henkilösivukulut | -2 416 124 | -2 412 584 | -2 229 298,04 | 92,4 |
| Eläkekulut | -2 168 644 | -2 165 714 | -2 118 638,38 | 97,8 |
| Muut henkilösivukulut | -247 480 | -246 870 | -110 659,66 | 44,8 |
| Palvelujen ostot | -30 677 092 | -30 717 092 | -30 170 035,57 | 98,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 847 315 | -1 970 055 | -1 772 184,67 | 90,0 |
| Avustukset | -785 280 | -785 280 | -712 980,62 | 90,8 |
| Muut toimintakulut | -369 762 | -369 762 | -439 625,01 | 118,9 |
| Toimintakulut yhteensä | -43 866 486 | -44 008 226 | -42 760 856,12 | 97,2 |
| Toimintakate | -40 101 923 | -40 056 907 | -38 767 519,41 | 96,8 |
| Verotulot | 20 570 000 | 20 570 000 | 21 717 393,97 | 105,6 |
| Valtionosuudet | 17 940 000 | 19 120 000 | 19 460 574,00 | 101,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 60 000 | 60 000 | 20 159,40 | 33,6 |
| Muut rahoitustuotot | 291 000 | 141 000 | 225 991,34 | 160,3 |
| Korkokulut | -225 000 | -225 000 | -170 596,81 | 75,8 |
| Muut rahoituskulut | -55 000 | -355 000 | -360 358,40 | 101,5 |
| Vuosikate | -1 520 923 | -745 907 | 2 125 644,09 | -285,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 984 425 | -1 984 425 | -1 839 058,16 | 92,7 |
| Arvonalentumiset | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Satunnaiset tulot | | | | |
| Satunnaiset menot | | | -198 141,19 | |
| Tilikauden tulos | -3 505 348 | -2 730 332 | 88 444,74 | -3,2 |
| Poistoeron lisäys(-) vähennys(+) | 360 000 | 360 000 | 338 426,75 | 94,0 |
| Varausten lisäys(-) vähennys(+) | | | | |
| Rahastojen lisäys(-) vähennys(+) | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 145 348 | -2 370 332 | 426 871,49 | -18,0 |

| |
|---------------------------------------|
| Tuloslaskelmaosan toteutuminen |
|---------------------------------------|

Ulkoiset ja sisäiset

| | TA 2020 | TA+LTA 2020 | Toteutunut 2020 | Tot. % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 1 879 581 | 2 066 337 | 2 118 909,98 | 102,5 |
| Maksutuotot | 120 000 | 120 000 | 123 819,07 | 103,2 |
| Tuet ja avustukset | 788 483 | 788 483 | 735 840,27 | 93,3 |
| Muut toimintatuotot | 3 921 227 | 3 851 490 | 3 903 268,78 | 101,3 |
| Toimintatuotot yhteensä | 6 709 291 | 6 826 310 | 6 881 838,10 | 100,8 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -10 187 037 | -10 166 037 | -9 666 030,25 | 95,1 |
| Palkat ja palkkiot | -7 770 913 | -7 753 453 | -7 436 732,21 | 95,9 |
| Henkilösivukulut | -2 416 124 | -2 412 584 | -2 229 298,04 | 92,4 |
| Eläkekulut | -2 168 644 | -2 165 714 | -2 118 638,38 | 97,8 |
| Muut henkilösivukulut | -247 480 | -246 870 | -110 659,66 | 44,8 |
| Palvelujen ostot | -31 386 588 | -31 426 588 | -30 867 704,74 | 98,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 847 315 | -1 970 055 | -1 773 892,74 | 90,0 |
| Avustukset | -785 280 | -785 280 | -712 980,62 | 90,8 |
| Muut toimintakulut | -2 604 994 | -2 535 257 | -2 628 749,16 | 103,7 |
| Toimintakulut yhteensä | -46 811 214 | -46 883 217 | -45 649 357,51 | 97,4 |
| Toimintakate | -40 101 923 | -40 056 907 | -38 767 519,41 | 96,8 |
| Verotulot | 20 570 000 | 20 570 000 | 21 717 393,97 | 105,6 |
| Valtionosuudet | 17 940 000 | 19 120 000 | 19 460 574,00 | 101,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 60 000 | 60 000 | 20 159,40 | 33,6 |
| Muut rahoitustuotot | 291 000 | 141 000 | 225 991,34 | 160,3 |
| Korkokulut | -225 000 | -225 000 | -170 596,81 | 75,8 |
| Muut rahoituskulut | -55 000 | -355 000 | -360 358,40 | 101,5 |
| Vuosikate | -1 520 923 | -745 907 | 2 125 644,09 | -285,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 984 425 | -1 984 425 | -1 839 058,16 | 92,7 |
| Arvonalentumiset | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Satunnaiset tulot | | | | |
| Satunnaiset menot | | | -198 141,19 | |
| Tilikauden tulos | -3 505 348 | -2 730 332 | 88 444,74 | -3,2 |
| Poistoeron lisäys(-) vähennys(+) | 360 000 | 360 000 | 338 426,75 | 94,0 |
| Varausten lisäys(-) vähennys(+) | | | | |
| Rahastojen lisäys(-) vähennys(+) | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 145 348 | -2 370 332 | 426 871,49 | -18,0 |

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tehtäväalueiden toimintakatteet, ulkoiset + sisäiset

| | TP 2019 | TA 2020 | LTA 2020 | TA + LTA 2020 | TP 2020 | Poikkeama | TA 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| Keskusvaalilautakunta | -389 | -5 540 | | -5 540 | -1 387 | 4 153 | -20 540 |
| Tarkastuslautakunta | -28 658 | -41 980 | | -41 980 | -28 185 | 13 795 | -38 890 |
| Kaupunginhallitus | -29 229 254 | -29 904 872 | 0 | -29 904 872 | -29 718 631 | 186 241 | -30 362 887 |
| Yleishallinto | -2 166 357 | -2 274 261 | | -2 274 261 | -2 192 268 | 81 993 | -2 116 633 |
| Elinkeinotoimi | -476 619 | -483 670 | | -483 670 | -497 725 | -14 055 | -364 388 |
| Selänne-palvelut | -26 586 277 | -27 146 941 | | -27 146 941 | -27 028 638 | 118 303 | -27 881 866 |
| Alueelliset maaseutup. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sivistyslautakunta | -10 112 228 | -10 391 925 | 69 737 | -10 322 188 | -9 841 785 | 480 403 | -9 869 550 |
| Hallinto | -214 573 | -224 395 | | -224 395 | -204 323 | 20 072 | -213 992 |
| Perusopetus | -5 858 849 | -5 750 031 | | -5 750 031 | -5 665 195 | 84 836 | -5 529 392 |
| Toisen asteen opetus | -864 245 | -943 195 | | -943 195 | -897 393 | 45 802 | -870 164 |
| Kansalaisopisto | -88 420 | -87 636 | | -87 636 | -80 432 | 7 204 | -84 948 |
| Vapaa-aika | -1 225 805 | -1 274 541 | 69 737 | -1 204 804 | -1 044 075 | 160 729 | -1 034 388 |
| Varhaiskasvatus | -1 860 337 | -2 112 127 | | -2 112 127 | -1 950 367 | 161 760 | -2 136 666 |
| Tekninen lautakunta | 847 681 | 242 394 | -24 721 | 217 673 | 822 469 | 604 796 | 147 777 |
| Yhdyskuntatekniikka | -228 896 | -595 562 | | -595 562 | -425 105 | 170 457 | -518 727 |
| Tilapalvelut | 1 685 185 | 1 518 317 | -36 737 | 1 481 580 | 1 742 124 | 260 544 | 1 385 338 |
| Työpajatoiminta | 44 739 | -12 016 | 12 016 | 0 | 63 796 | 63 796 | -24 052 |
| Ruokahuolto | -122 216 | -113 765 | | -113 765 | -37 818 | 75 947 | -140 053 |
| Palo- ja pelastustoimi | -531 130 | -554 580 | | -554 580 | -520 528 | 34 052 | -554 729 |
| Toimintakate, yhteensä | -38 522 848 | -40 101 923 | 45 016 | -40 056 907 | -38 767 519 | 1 289 388 | -40 144 090 |

| |
|----------------------------------|
| Rahoitusosan toteutuminen |
|----------------------------------|

| Rahoitusosa | TA 2020 | LTA 2020 | TA+LTA 2020 | Toteutunut 31.12.2020 | Poikkeama |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Varsinainen toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | -1 520 923 | 775 016 | -745 907 | 2 125 644,09 | 2 871 551,09 |
| Satunnaiset erät | | | | -198 141,19 | -198 141,19 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | -32 961,84 | -32 961,84 |
| Tulorahoitus | -1 520 923 | 775 016 | -745 907 | 1 894 541,06 | 2 640 448,06 |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuuden investoinnit | -1 549 000 | -241 152 | -1 790 152 | -2 091 045,51 | -300 893,51 |
| Investointien ennakkomaksut | | | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 12 250 | 60 500 | 72 750 | 331 142,45 | 258 392,45 |
| Käyttöomaisuuden myyntituotot | 30 000 | | 30 000 | 255 965,86 | 225 965,86 |
| Varsinainen toiminta ja inv. netto | -3 027 673 | 594 364 | -2 433 309 | 390 603,86 | 2 823 912,86 |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainauksen lisäys muille | -65 000 | -250 000 | -315 000 | -250 000,00 | 65 000,00 |
| Antolainasaamisten väh muilta | 220 000 | | 220 000 | 203 392,00 | -16 608,00 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 070 000 | | 6 070 000 | 6 070 000,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 170 000 | | -2 170 000 | -1 916 816,00 | 253 184,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | 0,00 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 1 027 327 | 344 364 | 1 371 691 | 1 497 179,86 | 125 488,86 |

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| | TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | TA2020 | TA-muu- tos | TA+TA-muu- tos | TOT. 31.12.2020 | Poik- keama | TA2020 | TA-muutos | TA+TA- muutos | TOT. 31.12.2020 | Poikkeama |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | | | | | | | | | |
| Tarkastuslautakunta | -41 980 | | -41 980 | -28 185 | 13 795 | | | | | |
| Keskusvaalilautakunta | -5 540 | | -5 540 | -1 387 | 4 153 | | | | | |
| Kaupunginhallitus | -29 904 872 | | -29 904 872 | -29 718 631 | 186 241 | | | | | |
| Alueelliset maaseutupalv. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Sivistyslautakunta | -10 391 925 | 69 737 | -10 322 188 | -9 841 785 | 480 403 | | | | | |
| Tekninen lautakunta | 242 394 | -24 721 | 217 673 | 822 469 | 604 796 | | | | | |
| Käyttötalous yhteensä | -40 101 923 | 45 016 | -40 056 907 | -38 767 520 | 1 289 388 | | | | | |
| | MÄÄRÄRAHA | | | | | TULOARVIO | | | | |
| TULOSLASKELMAOSA | | | | | | | | | | |
| Verotulot | | | | | | 20 570 000 | | 20 570 000 | 21 717 394 | 1 147 394 |
| Valtionosuudet | | | | | | 17 940 000 | 1 180 000 | 19 120 000 | 19 460 574 | 340 574 |
| Korkotulot | | | | | | 60 000 | 0 | 60 000 | 20 159 | -39 841 |
| Muut rahoitustulot | | | | | | 291 000 | -150 000 | 141 000 | 225 991 | 84 991 |
| Korkomenot | -225 000 | | -225 000 | -170 597 | 54 403 | | | | | |
| Muut rahoitusmenot | -55 000 | -300 000 | -355 000 | -360 358 | -5 358 | | | | | |
| Käyttöom. poistot | -1 984 425 | | -1 984 425 | -1 839 058 | 145 367 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | 0 | -198 141 | | | 0 | 0 | 0 |
| Poistoeron muut. lis./väh. | 0 | 0 | 0 | | | 360 000 | | 360 000 | 338 427 | -21 573 |
| Varausten muutos lis./väh. | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Rahastojen muut. lis./väh. | | | | | | | | | | 0 |
| Tuloslaskelma yhteensä | -2 264 425 | -300 000 | -2 564 425 | -2 568 155 | -3 730 | 39 221 000 | 1 030 000 | 40 251 000 | 41 762 545 | 1 511 545 |

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

| | MÄÄRÄRAHA | | | | | TULOARVIO | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TA2020 | TA-muu- tos | TA+TA-muu- tos | TOT | Poik- keama | TA2020 | TA-muutos | TA+TA- muutos | TOT | Poikkeama |
| INVESTOINTIOSA | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | | | | |
| Kiinteä omaisuus | -30 000 | -109 214 | -139 214 | -136 826 | 2 388 | 30 000 | | 30 000 | 255 966 | 225 966 |
| Irtain omaisuus | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Arvopaperit | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| Tekninen toimi | | | | | | | | | | |
| Rakennukset | -678 000 | 30 000 | -648 000 | -883 660 | -235 660 | | | 0 | 239 572 | 239 572 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | -841 000 | -161 938 | -1 002 938 | -1 070 560 | -67 622 | 12 250 | 60 500 | 72 750 | 91 571 | 18 821 |
| Irtain omaisuus | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Investoinnit yhteensä | -1 549 000 | -241 152 | -1 790 152 | -2 091 046 | -300 894 | 42 250 | 60 500 | 102 750 | 587 108 | 484 358 |
| RAHOITUSOSA | | | | | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | | | | | |
| Antolainauksen lisäys | -65 000 | -250 000 | -315 000 | -250 000 | 65 000 | | | | | |
| Antolainauksen vähennys | | | | | | 220 000 | | 220 000 | 203 392 | -16 608 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | | | | |
| Pitkäaik lainojen lisäys | | | | | | 6 070 000 | | 6 070 000 | 6 070 000 | 0 |
| Pitkäaik lainojen vähennys | -2 170 000 | | -2 170 000 | -1 916 816 | 253 184 | | | | | |
| Lyhytaik lainojen muutos | | 0 | 0 | | 0 | | | | -3 000 000 | -3 000 000 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | | | | 0 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | | | | | | | | | | |
| Rahoitusosa yhteensä | -2 235 000 | -250 000 | -2 485 000 | -2 166 816 | 318 184 | 6 290 000 | 0 | 6 290 000 | 3 273 392 | -3 016 608 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | -52 859 639 | -863 155 | -53 722 794 | -52 475 374 | 1 247 420 | 52 262 541 | 1 207 519 | 53 470 060 | 52 504 884 | -965 176 |

5. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma, toteutuminen, vertailu ed. vuoteen

Ulkoiset

| | 2020 | 2019 | Muutos-% |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | 1 419 532,74 | 1 518 037,10 | -6,49 |
| Maksutuotot | 123 819,07 | 213 481,53 | -42,00 |
| Tuet ja avustukset | 735 840,27 | 509 002,72 | 44,57 |
| Muut toimintatuotot | 1 714 144,63 | 1 718 438,28 | -0,25 |
| Toimintatuotot yhteensä | 3 993 336,71 | 3 958 959,63 | 0,87 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | -9 666 030,25 | -9 898 756,44 | -2,35 |
| Palkat ja palkkiot | -7 436 732,21 | -7 614 769,88 | -2,34 |
| Henkilösivukulut | -2 229 298,04 | -2 283 986,56 | -2,39 |
| Eläkekulut | -2 118 638,38 | -2 104 694,84 | 0,66 |
| Muut henkilösivukulut | -110 659,66 | -179 291,72 | -38,28 |
| Palvelujen ostot | -30 170 035,57 | -29 824 561,99 | 1,16 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 772 184,67 | -1 689 041,45 | 4,92 |
| Avustukset | -712 980,62 | -739 884,87 | -3,64 |
| Muut toimintakulut | -439 625,01 | -329 563,12 | 33,40 |
| Toimintakulut yhteensä | -42 760 856,12 | -42 481 807,87 | 0,66 |
| Toimintakate | -38 767 519,41 | -38 522 848,24 | 0,64 |
| Verotulot | 21 717 393,97 | 19 734 073,52 | 10,05 |
| Valtionosuudet | 19 460 574,00 | 16 586 486,00 | 17,33 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Korkotuotot | 20 159,40 | 26 236,89 | -23,16 |
| Muut rahoitustuotot | 225 991,34 | 655 388,89 | -65,52 |
| Korkokulut | -170 596,81 | -147 870,26 | 15,37 |
| Muut rahoituskulut | -360 358,40 | -46 081,37 | 682,00 |
| Vuosikate | 2 125 644,09 | -1 714 614,57 | -223,97 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 839 058,16 | -1 863 111,73 | -1,29 |
| Arvonalentumiset | | | |
| Satunnaiset erät | | | |
| Satunnaiset tulot | | | |
| Satunnaiset menot | -198 141,19 | | |
| Tilikauden tulos | 88 444,74 | -3 577 726,30 | -102,47 |
| Poistoeron lisäys(-) vähennys(+) | 338 426,75 | 347 005,73 | -2,47 |
| Varausten lisäys(-) vähennys(+) | | | |
| Rahastojen lisäys(-) vähennys(+) | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 426 871,49 | -3 230 720,57 | -113,21 |

| |
|-------------------------|
| Rahoituslaskelma |
|-------------------------|

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 2 125 644,09 | -1 714 614,57 |
| Satunnaiset erät | -198 141,19 | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -32 961,84 | -2 325,55 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -2 091 045,51 | -2 622 756,21 |
| Investointien ennakkomaksut | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 331 142,45 | 2 000,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 255 965,86 | 5 695,90 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 390 603,86 | -4 332 000,43 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -250 000,00 | -250 000,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 203 392,00 | 203 392,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 070 000,00 | 4 700 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1 916 816,00 | -1 687 320,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 3 000,00 | 2 443,48 |
| Toimeksiantojen pääomien muutos | -11 007,48 | -4 248,87 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos | -345 525,94 | -474 212,76 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos | -745 283,28 | 809 307,95 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 7 759,30 | 4 299 361,80 |
| Rahavarojen muutos | 398 363,16 | -32 638,63 |
| Rahavarat 31.12. | 10 321 252,67 | 9 922 889,51 |
| Rahavarat 1.1. | 9 922 889,51 | 9 955 528,14 |
| Rahavarojen muutos | 398 363,16 | -32 638,63 |

Tase

| VASTAAVAA | 2020 | 2019 | VASTATTAVAA | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | | € | € |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 49 230 601,53 | 49 486 152,65 | A OMA PÄÄOMA | 21 714 059,83 | 21 287 188,34 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 242 035,90 | 324 118,15 | I Peruspääoma | 20 542 187,82 | 20 542 187,82 |
| 2. Muut pitkävaik. menot | 242 035,90 | 324 118,15 | V Ed. tilikausien yli-/alijäämä | 745 000,52 | 3 975 721,09 |
| | | | VI Tilikauden yli-/alijäämä | 426 871,49 | -3 230 720,57 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 31 260 054,51 | 31 276 960,36 | B POISTOERO JA VAP.EHT. | | |
| 1. Maa- ja vesialueet | 4 070 138,79 | 3 957 964,44 | VARAUKSET | 5 803 678,17 | 6 142 104,92 |
| 2. Rakennukset | 21 416 118,92 | 21 897 407,56 | 1. Poistoero | 5 803 678,17 | 6 142 104,92 |
| 3. Kiinteät koneet ja laitteet | 5 138 491,49 | 5 265 243,16 | | | |
| 4. Koneet ja kalusto | 7 713,11 | 21 527,39 | C PAKOLLISET VARAUKSET | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 6. Enn.maksut ja kesken. hank | 627 592,20 | 134 817,81 | 2. Muut pakolliset varaukset | 78 000,00 | 78 000,00 |
| III Sijoitukset | 17 728 511,12 | 17 885 074,14 | D TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT | 66 243,83 | 77 251,31 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 13 467 697,70 | 13 670 868,72 | 1. Valtion toimeksiannot | 27 285,64 | 30 285,64 |
| 3. Muut lainasaamiset | 4 223 126,42 | 4 176 518,42 | 2. Lahjoitusrahast. pääomat | 38 958,19 | 46 965,67 |
| 4. Muut saamiset | 37 687,00 | 37 687,00 | | | |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 27 285,64 | 30 285,64 | E VIERAS PÄÄOMA | 33 752 381,78 | 33 344 481,06 |
| 1. Valtion toimeksiannot | 27 285,64 | 30 285,64 | I Pitkäaikainen | 28 183 753,00 | 24 334 069,00 |
| | | | 2. Lainat rah. ja vak.laitoks. | 28 183 753,00 | 24 334 069,00 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 12 156 476,44 | 11 412 587,34 | II Lyhytaikainen | 5 568 628,78 | 9 010 412,06 |
| I Vaihto-omaisuus | | | 2. Lainat rah. ja vak.laitoks. | 2 068 566,00 | 4 765 066,00 |
| II Saamiset | 1 835 223,77 | 1 489 697,83 | 5. Saadut ennakot | 133 989,00 | 101 130,00 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 55 500,00 | 94 368,00 | 6. Ostovelat | 2 233 230,19 | 2 952 633,11 |
| 2. Lainasaamiset | 30 000,00 | 30 000,00 | 7. Muut velat | 158 967,39 | 145 975,36 |
| 3. Muut saamiset | 25 500,00 | 64 368,00 | 8. Siirtovelat | 973 876,20 | 1 045 607,59 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 779 723,77 | 1 395 329,83 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 496 337,52 | 676 929,41 | | | |
| 2. Lainasaamiset | 0,00 | 16 500,00 | | | |
| 3. Muut saamiset | 92 346,25 | 71 332,08 | | | |
| 4. Siirtosaamiset | 1 191 040,00 | 630 568,34 | | | |
| III Rahoitusarvopaperit | 9 925 325,18 | 9 662 619,23 | | | |
| 2. Sijoitukset rahamarkk.inst. | 6 625 325,18 | 6 362 619,23 | | | |
| 4. Muut arvopaperit | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | | |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 395 927,49 | 260 270,28 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 61 414 363,61 | 60 929 025,63 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 61 414 363,61 | 60 929 025,63 |

| |
|------------------------------|
| Konsernituloslaskelma |
|------------------------------|

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 40 127 045 | 38 706 953 |
| Valmistus omaan käyttöön | | |
| Toimintakulut | -76 609 394 | -75 900 347 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | 5 945 | 38 |
| Toimintakate | -36 476 404 | -37 193 356 |
| Verotulot | 21 644 698 | 19 660 186 |
| Valtionosuudet | 20 773 179 | 17 819 201 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 12 182 | 21 138 |
| Muut rahoitustuotot | 323 002 | 723 435 |
| Korkokulut | -429 744 | -414 119 |
| Muut rahoituskulut | -381 220 | -57 197 |
| Vuosikate | 5 465 693 | 559 288 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 092 168 | -4 206 002 |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot | | |
| Arvonalentumiset | | -372 316 |
| Satunnaiset erät | -198 141 | |
| Tilikauden tulos | 1 175 384 | -4 019 030 |
| Tilinpäätössiirrot | -20 253 | 62 068 |
| Tilikauden verot | -29 019 | -43 815 |
| Laskennalliset verot | -3 841 | -1 217 |
| Vähemmistöosuudet | 74 179 | 132 351 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 196 450 | -3 869 643 |

| |
|---------------------------------|
| Konsernirahoituslaskelma |
|---------------------------------|

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 5 465 693 | 561 420 |
| Satunnaiset erät | -198 561 | -179 063 |
| Tilikauden verot | -21 881 | -43 816 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -23 080 | -133 043 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -6 855 022 | -6 160 093 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 342 628 | 6 563 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 272 973 | 86 924 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 017 250 | -5 861 108 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -24 776 | -204 236 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 1 941 | 204 039 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 9 305 883 | 6 954 464 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 476 779 | -3 570 003 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -2 755 824 | 961 064 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -985 700 | 1 370 960 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 3 064 745 | 5 716 288 |
| Kassavarojen muutos | 2 047 495 | -144 820 |
| Rahavarat 31.12. | 15 709 910 | 13 662 982 |
| Rahavarat 1.1. | 13 662 415 | 13 807 802 |
| | 2 047 495 | -144 820 |
| Erotus | 0 | 0 |

| |
|---------------------|
| Konsernitase |
|---------------------|

| VASTAAVAA | 2020 | 2019 | VASTATTAVAA | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 63 857 930 | 61 219 834 | A OMA PÄÄOMA | 23 142 861 | 21 456 886 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 609 564 | 672 376 | I Peruspääoma | 20 542 188 | 20 542 188 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 609 564 | 672 376 | II Osuus ky:n oman po:n lisäyks. | | |
| 2. Muut pitävaik. menot | | | III Liittymismaksurahasto | | |
| 3. Ennakkomaksut | | | IV Arvonkorotusrahasto | | |
| 4. Keskeneräiset hankinnat | | | V Muut omat rahastot | 919 987 | 894 064 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 62 667 982 | 60 101 578 | VI Ed. tilikausien yli-alijäämä | 484 236 | 3 890 275 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 5 141 126 | 5 060 750 | VII Tilikauden yli- alijäämä | 1 196 450 | -3 869 641 |
| 2. Kiinteistöjen liittymismaksut | | | B VÄHEMMISTÖOSUUDET | -484 241 | -411 436 |
| 3. Maa- ja vesialueiden arv.kor. | | | C POISTOERO JA VAPAAEHT. | | |
| 4. Rakennukset | 36 535 828 | 36 808 303 | VARAUKSET | 0 | 0 |
| 5. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 14 531 061 | 14 906 633 | 1. Poistoero | 0 | 0 |
| 6. Koneet ja kalusto | 1 490 363 | 1 482 822 | 2. Vapaaeht. varaukset | 0 | 0 |
| 7. Muut aineelliset hyödykkeet | 3 098 | 15 217 | D PAKOLLISET VARAUKSET | 758 421 | 760 791 |
| 8. Ennakkomaksut ja kesk.er. | 4 966 505 | 1 827 853 | 1. Eläkevaraukset | | |
| III Sijoitukset | 580 384 | 445 880 | 2. Muut pakolliset varaukset | 758 421 | 760 791 |
| 1. Osakkuusyhteisöosuudet | 545 710 | 434 041 | E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 425 654 | 468 500 |
| 2. Muut osakkeet ja osuudet | | | F VIERAS PÄÄOMA | 61 568 282 | 58 277 375 |
| 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset | | | I Pitkäaikainen | 48 354 421 | 41 833 299 |
| 4. Muut lainasaamiset | 13 856 | 5 006 | 1. Pitkäaikainen korollinen | 47 265 460 | 40 938 120 |
| 5. Muut saamiset | 20 817 | 6 833 | 2. Pitkäaikainen koroton | 1 088 961 | 895 179 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 381 786 | 418 385 | II Lyhytaikainen | 13 213 860 | 16 444 076 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 21 171 260 | 18 913 897 | 1. Lyhytaikainen korollinen | 3 220 946 | 5 844 013 |
| I Vaihto-omaisuus | 361 555 | 216 831 | 2. Lyhytaikainen koroton | 9 992 914 | 10 600 063 |
| II Saamiset | 5 099 795 | 5 034 082 | III Rahoitusarvopaperit | 10 087 830 | 9 825 527 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 84 059 | 175 968 | IV Rahat ja pankkisaamiset | 5 622 081 | 3 837 457 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 5 015 736 | 4 858 114 | | | |
| III VASTAAVAA YHTEENSÄ | 85 410 976 | 80 552 116 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 85 410 976 | 80 552 116 |

6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on tarkistettu 1.1.2007 alkaen muiden pitkävaikutteisten menojen poistoaikaa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden poistoprosentteja. Muutos on perustunut hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleen arviointiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.6.2009 poistosuunnitelman tarkistamisen, jossa suunnitelman mukaiset poistoajat tarkistettiin vastaamaan Kuntaliiton 1.1.2009 antamaa yleisohjetta

Kuntajaosto tarkisti 2011 yleisohjettaan suunnitelmanmukaisista poistoista mm. lisäämällä suosituksen poisto-ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämisestä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2012 § 150 poistosuunnitelman tarkistamisesta. Poistosuunnitelma otettiin käyttöön 1.1.2013 alkaen. Pienhankintarajaksi päätettiin 10.000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 109 hyväksymällä poistosuunnitelman tarkistamisella on hallinto- ja laitosrakennusten poistoaikoja tarkistettu. Poistoaika on 20 – 50 vuotta 1.1.2016 alkaen.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana 1.1.2010 alkaen. Vuoden 2011 alusta alkaen lomituspalvelujen järjestäminen siirtyi Reisjärven kunnalle. Vuoden 2013 alusta alkaen Pyhäjärven kaupungilla on ollut järjestämisvastuu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Pyhäjärvi, Haapajärvi ja Reisjärvi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa varten perustettiin Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 1.1.2015 alkaen.

Varhaiskasvatus siirtyi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnasta Pyhäjärven kaupungin sivistystoimen hallinnoitavaksi 1.1.2016 alkaen.

Vuoden 2018 toimintatuotot sisälsivät myyntivoiton Köpsin palvelukeskuksen myynnistä Attendo Oy:lle. Käyttöomaisuuden myyntivoitoksi kirjattiin 986.420 euroa.

Vuonna 2020 satunnaiset menot 198.141,19 euroa sisälsi Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n osakkeiden alaskirjaamisesta aiheutuneet kustannukset.

Vuoden 2020 tulokseen vaikutti olennaisesti valtion tukitoimet kunnille koronavirusepidemian johdosta. Valtio osallistui Pyhäjärven kaupungin koronakustannuksiin valtionosuuksien lisäksi, joiden vaikutus oli noin 1,3 M€. Osa valtion tukitoimia kunnille oli myös kuntien yhteistöveron jako-osuuden korottaminen 32,13 %:ta 42:13 %:iin. Vastaavasti valtion osuus verosta aleni saman verran. Pyhäjärven kaupunki sai yhteistveroja noin 0,8 M€ enemmän vuonna 2020 jako-osuuden korottamisesta johtuen.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Poikkeavat tilikaudet

Kaikkien kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden tilikausi on 1.1. – 31.12.2020. Kiinteistö Oy Rillankivelle siirtyi Pyhäjärven Kehitys Oy:n kiinteistötoimintaa 1.1.2018 alkaen osittaisjakautumisen kautta.

Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallituksen päätöksen 16.12.2019 mukaisesti tiettyjä saamisia sekä omistuksia on alaskirjattu yhtiön tilinpäätöksessä. Tämä on vaikuttanut myös konsernirakenteeseen.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)

| | Konserni | | Kunta | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Yleishallinto | 815 554,76 | 884 523,32 | 709 641,76 | 542 786,32 |
| Alueelliset maaseutupalvelut | 194 990,81 | 191 406,11 | 194 990,81 | 191 406,11 |
| Sosiaali- ja terveystuotot | 31 522 806,00 | 29 998 123,00 | | |
| Opetus- ja kulttuuripalvelut | 581 230,09 | 667 830,92 | 340 632,09 | 400 043,92 |
| Yhdyskuntapalvelut | 7 012 463,05 | 6 965 069,28 | 2 748 072,05 | 2 824 723,28 |
| Muut palvelut | | | | |
| Yhteensä | 50 311 583,53 | 38 706 952,63 | 3 993 336,71 | 3 958 959,63 |

Verotulojen erittely

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Kunnan tulovero | 15 799 366,22 | 14 333 918,26 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 4 733 371,45 | 4 151 231,75 |
| Kiinteistövero | 1 184 656,30 | 1 248 923,51 |
| Verotulot yhteensä | 21 717 393,97 | 19 734 073,52 |

Valtionosuuksien erittely

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) | 16 956 145 | 16 982 007 |
| Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus | 1 313 839 | 507 253 |
| Siitä: Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -336 897 | -395 521 |
| Verotulomenetyksen korvaus | 2 841 326 | |
| Valtionosuudet yhteensä | 19 460 574 | 16 586 486 |

Palvelujen ostojen erittely

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Asiakaspalvelujen ostot | 26 780 419,71 | 26 348 249,92 |
| Muiden palvelujen ostot | 3 389 615,86 | 3 476 312,07 |
| Kunnan palvelujen ostot yhteensä yhteensä | 30 170 035,57 | 29 824 561,99 |

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt poistosuunnitelmia seuraavasti: 2.4.1996 § 22 ja § 23; 6.4.1998 § 13; 14.12.1999 § 77; 29.1.2007 § 5; 29.6.2010 § 71 ja 18.12.2012 § 150. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Viimeiset poistosuunnitelman muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2013.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

| | Poistoaika | Poistomenetelmä | Poisto-% |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | Tasapoisto | 20 % |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 2 – 5 vuotta | Tasapoisto | 20 – 50 % |
| Rakennukset | 20 - 50 vuotta | Tasapoisto | 2 - 5 % |
| Kadut, tiet, torit ja puistot | | Menojäännöspoisto | 20 % |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | |
| Sillat, laiturit, uimalat | | Menojäännöspoisto | 25 % |
| Muut kiinteät rakenteet | | Menojäännöspoisto | 25 % |
| Koneet ja kalusto | 3 – 15 vuotta | Tasapoisto | 6,7 – 33,3 % |
| Soranottoalue | | Käytön mukainen poisto | |
| Arvo- ja taide-esineet | | Ei poistoja | |

Pienet käyttöomaisuushankkeet, joiden hankintameno on alle 10.000 €, on kirjattu vuosikuluksi.

Pakollisten varausten muutokset

| | Konserni | | Kunta | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-------|------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1. | | | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset tilikaudella | | | | |
| Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12. | | | 0,00 | 0,00 |
| Muut pakollisten varausten muutokset | -2 371,72 | -101 468,53 | 0,00 | 0,00 |

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

| | Konserni | | Kunta | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot | 45 289,34 | 2 325,55 | 45 289,34 | 2 325,55 |
| Rakennusten luovutusvoitot | | | | |
| Muut luovutusvoitot | | | | |
| Luovutusvoitot yhteensä | 45 289,34 | 2 325,55 | 45 289,34 | 2 325,55 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Kiinteistöjen luovutustappiot | 12 327,50 | 0,00 | 12 327,50 | 0,00 |
| Luovutustappiot yhteensä | 12 327,50 | 0,00 | 12 327,50 | 0,00 |

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

| | Konserni | | Kunta | |
|--|-------------------|------|-------------------|------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | | | | |
| Satunnaiset tuotot yhteensä | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | |
| Pyhäsalmen Lentökenttä Oy:n lopettaminen | 198 141,19 | | 198 141,19 | |
| Satunnaiset kulut yhteensä | 198 141,19 | | 198 141,19 | |

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

| | Kunta | |
|--|------------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 |
| Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä | | |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä | 79 374,15 | 6 000,56 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | | |
| Yhteensä | 79 374,15 | 6 000,56 |

Erityy poistoeron muutoksista

| | Kunta | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos | 338 426,75 | 347 005,73 |
| Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +) | | |
| Poistoeron muutokset yhteensä | 338 426,75 | 347 005,73 |

Tasetta koskevat liitetiedot**Taseen vastaavia koskevat liitetiedot****Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittäminen**

Maa-alueet on uudelleenarvostettu verotusarvoilla ja metsät 170 €/ha. Arvonkorotus ja arvonkorotusrahasto purettiin 31.12.2006.

| Arvonkorotukset | Konserni | | Kunta | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Arvo 1.1. | 5 060 749 | 4 389 917 | 3 957 964 | 3 924 750 |
| Arvonkorotukset | | | | |
| Arvonkorotusten purku | | | | |
| Arvo 31.12. | 5 141 126 | 5 060 749 | 4 070 139 | 3 957 964 |
| Rakennukset | | | | |
| Arvo 1.1. | 36 808 303 | 38 591 504 | 21 897 408 | 21 729 738 |
| Arvonkorotukset | | | | |
| Arvonkorotusten purku | | | | |
| Arvo 31.12. | 36 535 828 | 36 808 303 | 21 416 119 | 21 897 408 |
| Arvonkorotukset yhteensä | | | | |

Maa- ja vesialueet erittely

| | Konserni | | Kunta | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 687 866,65 | 458 491,50 | 9 289,78 | 9 289,78 |
| Muut maa- ja vesialueet | 4 453 259,35 | 4 602 258,50 | 4 060 849,01 | 3 948 674,66 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä | 5 141 126,00 | 5 060 750,00 | 4 070 138,79 | 3 957 964,44 |

| |
|--|
| Pysyvien vastaavien sijoitukset |
|--|

| | Osakkeet ja osuudet | | | | | Jvk-, muut laina- ja muut saamiset | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Osakkeet konserniyh-tiöt | Osakkeet osakkuus-yhteisöt | Kuntayhtymä-osuudet | Muut osak-keet ja osuu-det | Yhteensä | Jvk- laina-saamiset | Saamiset kon-serniyhteisöt | Saamiset kuntayhty-mät | Saamiset muut yhtei-söt | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1. | 9 073 110,10 | 2 594,04 | 4 264 500,96 | 330 663,62 | 13 670 868,72 | 0 | 4 176 518,42 | 0 | 37 687,00 | 4 214 205,42 |
| Lisäykset | | | | | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| Vähennykset | -203 171,02 | | | | -203 171,02 | | -203 392,00 | | | -203 392,00 |
| Siirrot erien välillä | | | | | | | | | | |
| Hankintameno 31.12. | 8 869 939,08 | 2 594,04 | 4 264 500,96 | 330 663,62 | 13 467 697,70 | 0 | 4 223 126,42 | 0 | 37 687,00 | 4 260 813,42 |
| Arvonlennukset | | | | | | | | | | |
| Arvonkorotukset | | | | | | | | | | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 8 869 939,08 | 2 594,04 | 4 264 500,96 | 330 663,62 | 13 467 697,70 | 0 | 4 223 126,42 | 0 | 37 687,00 | 4 260 813,42 |

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

| | Tasearvo 1.1. | Lisäyks. tilikaud. | Vähenn. tilikaud. | Tasearvo 31.12. | Kunnan osuus kuntayhtym. peruspääom. | Ero |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiirin kuntayhtymä | 3 196 865,65 | | | 3 196 865,65 | 3 195 414,13 | 1 451,52 |
| Jokilaakson koulutuskuntayhtymä | 1 050 075,33 | | | 1 050 075,33 | 644 463,16 | 405 612,17 |
| Jokilaakson musiikkiopiston kuntayhtymä | 3 585,77 | | | 3 585,77 | 3 763,28 | 177,51 |
| Pohjois-Pohjanmaan liitto | 8 241,21 | | | 8 241,21 | 8 241,14 | 0,07 |
| Peruspalvelukuntayhtymä Selänne | 5 733,00 | | | 5 733,00 | 5 733,00 | |
| Yhteensä | 4 264 500,96 | | | 4 264 500,96 | 3 857 614,71 | 406 886,25 |

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

| | Y-tunnus | Koti- paikka | Kunnan omistus- osuus | Konsernin omistus- osuus | Kuntakonsernin osuus (1 000 €) | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Omasta pää- omasta | Vieraasta pää- omasta | Tilik. voitosta/ tappiosta |
| Tytäryhteisöt | | | | | | | |
| Kiinteistö Oy Rillankivi | 0926345-6 | Pyhäjärvi | 100,00% | 100,00 % | 2 630 | 10 461 | -241 |
| Pyhäjärven Kehitys Oy | 1496343-0 | Pyhäjärvi | 100,00% | 100,00 % | -218 | 448 | -10 |
| Kiint. Oy Pyhäsalmen Liiketalo | 0591211-3 | Pyhäjärvi | 42,94% | 69,44 % | 597 | 44 | -49 |
| PyhäNet Oy | 2551195-8 | Pyhäjärvi | 50,82% | 50,82 % | 31 | 2 143 | 82 |
| Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy | 2659164-6 | Pyhäjärvi | 100,00% | 100,00 % | 20 | 48 | 4 |
| Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy | 2659565-5 | Pyhäjärvi | 100,00% | 100,00 % | 5 491 | 5 051 | 77 |
| Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha | 2731067-4 | Pyhäjärvi | 3,00% | 53,70 % | 506 | 1 | 1 |
| Kuntayhtymät | | | | | | | |
| Peruspalvelukuntayhtymä Selänne | 2265415-2 | Haapajärvi | 30,18% | 30,18 % | 741 | 2 766 | 674 |
| Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhp | 0679480-9 | Oulu | 2,16% | 2,16 % | 3 504 | 9 659 | 61 |
| Pohjois-Pohjanmaan Liitto | 0922484-4 | Nivala | 1,89% | 1,89 % | 33 | 18 | 6 |
| Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä | 0210010-1 | Nivala | 3,70% | 3,87 % | 1 201 | 151 | 10 |
| Jokilaaksojen Musiikkiopisto | 0210007-2 | Nivala | 15,94% | 15,94 % | 20 | 21 | 4 |
| Osakkuusyhteisöt | | | | | | | |
| Simunan Lämpö Oy | 0710599-9 | Pyhäjärvi | 33,33% | 33,33 % | 18 | 4 | |

Saamisten erittely

| | Kunta 2020 | | Kunta 2019 | |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 181 385,37 | | 181 385,37 |
| Lainasaamiset | | | | |
| Muut saamiset | | | | |
| Siirtosaamiset | | | | |
| Saamiset tytäryhteisöiltä yhteensä | | 181 385,37 | | 181 385,37 |
| Saamiset kuntayhtym., joissa kunta on jäsen | | | | |
| Myyntisaamiset | | | | |
| Lainasaamiset | | | | |
| Muut saamiset | | | | |
| Siirtosaamiset | | 673 950,53 | | |
| Saamiset kuntayhtymiltä yhteensä | | 673 950,53 | | |
| Saamiset muilta | | | | |
| Myyntisaamiset | | 314 952,15 | | 495 544,04 |
| Lainasaamiset | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 16 500,00 |
| Muut saamiset | 25 500,00 | 92 346,25 | 64 368,00 | 71 332,08 |
| Siirtosaamiset | | 517 089,47 | | 630 568,34 |
| Saamiset muilta yhteensä | 55 500,00 | 924 387,87 | 94 368,00 | 1 213 944,46 |
| Saamiset yhteensä | 55 500,00 | 1 779 723,77 | 94 368,00 | 1 395 329,83 |

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

| | Konserni | | Kunta | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | | | | |
| Tulojäämät | | | | |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta | 83 466,32 | 74 267,46 | 42 413,37 | 44 729,73 |
| Työllistämistuet | 39 784,30 | 9 903,61 | 39 784,30 | 9 903,61 |
| Tasausrahasto | 58 447,63 | 63 291,97 | | |
| Eu-tuet | 187 046,62 | 125 259,91 | 180 067,94 | 113 116,67 |
| Jokilaaksojen pelastuslaitos / palautus | 33 744,05 | | 33 744,05 | |
| Vakuutusyhtiön korvaus, palovahinko | 96 237,76 | | 96 237,76 | |
| Työllisyysrahaston palautus | 83 532,06 | | 83 532,06 | |
| Muut tulojäämät | 335 646,53 | 298 675,76 | 41 169,99 | 47 272,52 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 917 905,27 | 571 398,72 | 516 949,47 | 215 022,53 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset kuntayhtymiltä | | | | |
| Ppky Selänne, ylijäämän palauttaminen | | | 673 950,53 | |
| Lyhytaik. siirtosaam. kuntayhtymiltä yht. | | | 673 950,53 | |

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

| | Konserni | | Kunta | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Peruspääoma 1.1. | 20 542 188 | 20 542 188 | 20 542 187,82 | 20 542 187,82 |
| Lisäykset | | | | |
| Vähennykset | | | | |
| Peruspääoma 31.12 | 20 542 188 | 20 542 188 | 20 542 187,82 | 20 542 187,82 |
| Arvonkorotusrahasto 1.1. | | | | |
| Lisäykset | | | | |
| Vähennykset | | | | |
| Arvonkorotusrahasto 31.12. | | | | |
| Muut omat rahastot | 894 082 | 891 124 | | |
| Vahinkorahaston pääoma 1.1. | | | | |
| Siirrot rahastoon | 25 905 | 5 897 | | |
| Siirrot rahastosta | | -2 939 | | |
| Vahinkorahaston pääoma 31.12. | | | | |
| Muut omat rahastot yhteensä | 919 987 | 894 082 | | |
| Edellisten tilikauden ylijäämä 1.1. | 20 633 | 3 292 917 | 3 975 721,09 | 3 975 721,09 |
| Siirto vahinkorahastoon | | | | |
| Ero edelliseen tilikauteen | 463 603 | 597 358 | | |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 484 236 | 3 890 275 | 745 000,52 | 3 975 721,09 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 196 450 | -3 869 642 | 426 871,49 | -3 230 720,57 |
| Oma pääoma yhteensä | 23 142 861 | 21 456 903 | 21 714 059,83 | 21 287 188,34 |

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

| | Kunta | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 745 000,52 | 3 975 721,09 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | 426 871,49 | -3 230 720,57 |
| Kertynyt poistoero 31.12. | 5 803 678,17 | 6 142 104,92 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 0,00 | 0,00 |
| Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä | 6 975 550,18 | 6 887 105,44 |

Erittely poistoerosta

| | Kunta | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoero | 5 803 678,17 | 6 142 104,92 |
| Poistoero yhteensä | 5 803 678,17 | 6 142 104,92 |

Pitkäaikaiset velat

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen.

| | Kunta | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 19 909 489 | 17 273 805 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | | |
| Lainat muilta luotonantajilta | | |
| Saadut ennakot | | |
| Ostovelat | | |
| Muut velat | | |
| Siirtovelat | | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 19 909 489 | 17 273 805 |

Pakolliset varaukset

| | Konserni | | Kunta | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Muut pakolliset varaukset | | | | |
| Antolainat yritysten kehittämiseen | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Pohjois-Pohjanmaan shp:n ky:n alijäämä | | | | |
| Muut pakolliset varaukset | 680 421,00 | 682 791,00 | | |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä | 758 421,00 | 760 791,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |

Vieras pääoma

| | Kunta 2020 | | Kunta 2019 | |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen |
| Velat tytäryhteisöille | | | | |
| Saadut ennakot | | | | |
| Ostovelat | | 72 098,95 | | 104 435,18 |
| Muut velat | | | | |
| Siirtovelat | | | | |
| Yhteensä velat tytäryhteisöille | | 72 098,95 | | 104 435,18 |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Saadut ennakot | | | | |
| Ostovelat | | 1 175 364,24 | | 2 058 537,98 |
| Muut velat | | | | |
| Siirtovelat | | | | |
| Yhteensä velat kuntayhtymille | | 1 175 364,24 | | 2 058 537,98 |
| Velat muille | | | | |
| Saadut ennakot | | 133 989,00 | | 101 130,00 |
| Ostovelat | | 985 767,00 | | 789 659,95 |
| Muut velat | | 158 967,39 | | 145 975,36 |
| Siirtovelat | | 973 876,20 | | 1 045 607,59 |
| Yhteensä velat muille | | 2 252 599,59 | | 1 981 242,90 |
| Vieras pääoma yhteensä | 0,00 | 3 500 062,78 | 0,00 | 4 245 346,06 |

Muiden velkojen erittely

| | Konserni | | Kunta | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Muut velat | | | | |
| Liittymismaksut, kaukolämpö | 967 994,28 | 969 784,20 | 0 | 0 |
| Muut velat | 0,00 | 0,00 | | |
| Muut velat yhteensä | 967 994,28 | 969 784,20 | 0 | 0 |

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

| | Konserni | | Kunta | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | | | | |
| Menojäämät | | | | |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 210 452,64 | 164 881,16 | | |
| Lomapalkkajaksotukset | 3 489 757,53 | 3 297 425,55 | 897 267,58 | 905 525,72 |
| Korkojaksotukset | 23 856,72 | 13 772,46 | 20 209,60 | 12 833,53 |
| Valtionosuusennakot | 45 688,00 | 95 288,00 | 45 688,00 | 95 288,00 |
| Muut lyhytaikaiset siirtovelat. | 481 827,21 | 804 402,81 | 10 711,02 | 31 960,34 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 4 251 582,10 | 4 375 769,98 | 973 876,20 | 1 045 607,59 |

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot**Vuokravastuut (arvolisäveroineen)**

| | Konserni | | Kunta | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Vuokravastuut | | | | |
| Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa | 1 554 640,71 | 1 497 060,70 | | |
| • Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus (sisältyy edelliseen) | 1 199 412,34 | 1 225 635,16 | | |
| Leasingvastuut yhteensä | | | | |
| • Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 87 415,88 | 96 638,91 | 74 429,34 | 36 808,68 |
| • Myöhemmin maksettavat | 115 746,15 | 75 307,33 | 29 786,44 | 29 014,77 |
| • Siitä kiinteistöihin liittyvä rahoitusleasing | | | | 0,00 |
| Vuokravastuut yhteensä | 1 757 802,75 | 1 669 006,94 | 104 215,78 | 65 823,45 |

Vastuositoumukset

| | Konserni | | Kunta | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | | | 12 106 751,69 | 8 423 613,24 |
| Jäljellä oleva pääoma | | | 8 881 135,81 | 9 063 790,62 |
| Takaukset muiden puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 3 050 820,68 | 1 541 124,95 | 3 050 820,68 | 1 541 124,95 |
| Jäljellä oleva pääoma | 1 726 527,93 | 1 426 401,65 | 1 726 527,93 | 1 426 401,65 |
| Kiinnitykset | | | | |
| Tiloihin | 2 602 467,32 | 2 568 829,73 | 2 602 467,32 | 2 568 829,73 |
| Yrityskiinnitykset | 168 187,93 | 168 187,93 | 168 187,93 | 168 187,93 |

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

| | Kunta | |
|---|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.. | 34 226 944,00 | 31 594 506,00 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. | | |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. | 21 327,00 | 20 787,00 |

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

| | Konserni | | Kunta | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Arvonlisäveron palautusvastuu | 2 392 362,51 | 4 702 756,13 | 2 362 215,88 | 4 663 093,73 |
| Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu | | | | |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisen toimintayksikön sisäilma- ja kosteusvauriohankkeen valtionavustus - valtionavustuspäätös 27.6.2014 - lopullinen päätös 3.3.2017 - sisältää omaisuuden käyttö- ja luovutusrajoituksen 15 vuoden ajaksi. | 1 711 232,61 | 1 711 232,61 | 1 711 232,61 | 1 711 232,61 |
| Muu vastuu | | 3 307,85 | | |

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot**Henkilöstön määrä**

| | Kunta | |
|--|------------|------------|
| | 2020 | 2019 |
| Yleishallinto | 25 | 30 |
| Alueelliset maaseutupalvelut | 4 | 4 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 1 | 1 |
| Opetus- ja kulttuuritoimi | 137 | 135 |
| Yhdyskuntapalvelut | 54 | 54 |
| Henkilöstö yhteensä (sisältää vakinaiset, määräaikaist sekä työllistetyt) | 221 | 224 |

Henkilöstökulut

| | Kunta | |
|---|---------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 9 666 030,25 | 9 898 756,44 |
| Henkilöstökulut, jotka aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin | 143 010,55 | 124 372,19 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 9 809 040,80 | 10 023 128,63 |

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

| | Kunta | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 |
| Suomen Keskustapuolue | 3 474,39 | 3 690,75 |
| PRO Pyhäjärvi | 86,20 | 167,60 |
| Pyhäjärven Työväenyhdistys SDP | 1 589,40 | 1 734,60 |
| Pyhäjärven Vasemmisto ry | 1 446,15 | 1 466,10 |
| Kansanliike Pyhäjärvi ry | 353,00 | 375,90 |
| Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä | 6 949,14 | 7 434,95 |

Tilintarkastusyhteisön palkkiot

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Tilintarkastajan palkkiot | | |
| Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 13 100,55 | 9 149,90 |
| Tilintarkastajan lausunnot | | |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 6 879,40 | 2 448,60 |
| Muut palkkiot | | |
| Tilintarkastajan palkkiot yhteensä | 19 979,95 | 11 643,50 |

Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Pyhäjärven kaupunki on ostanut Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä elinkeinopalveluja 200.000 euron edestä. Elinkeinopalvelujen ostamisesta on päätetty talouarvion laatimisen yhteydessä.

Pyhäjärven kaupunki on antanut Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:lle avustusta risteysalueen kaukolämpötaksan kompensointiin 20.000 euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 28.1.2013, että yritys- ja elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten parantamiseen kuuluvana elinkeinostrategisena toimenpiteenä alueen asemakaava-alueelle sijoittuvien teollisuusyritysten kaukolämpöenergian hintaa subventoidaan elinkeinostrategiassa tarkemmin päätettävällä tavalla. Päätöksen mukaisesti talousarviossa on varattu määräraha, jolla kompensoidaan risteysalueen kaukolämpötaksaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 31.8.2009 § 89 mukaisesti on päätetty varata vuosittain talousarvioon yritystukena kaukolämpölaitoksen vuosittain maksaman suurkuluttaja-alennusta vastaava määrä. Suurkulutusrajana on ollut 500 MWh/vuosi. Vuonna 2018 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:lle on maksettu 6.000 euroa suurkuluttaja-alennusta.

Kaupunginjohtajan kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 24.4.2017.

Ristiriitatilanteet pyritään aina ratkaisemaan keskusteluihin ja neuvotteluihin kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan välillä.

Mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä toteavat, että kaupungin etu vaatii kaupunginjohtajan virkasuhteen purkamista, ja purkautumisen syynä ei ole kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 41 §:n mukainen peruste, voivat kaupunginjohtaja ja kaupunginvaltuusto purkaa virkasuhteen yhteisesti sopien. Tällöin kaupunginjohtajalle maksetaan irtisanomisajan (6 kk) palkan lisäksi viimeisen palkanmaksun yhteydessä kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus. Mikäli kaupunginjohtaja irtisanotaan kulloinkin voimassa olevan kuntalain asiaa koskevan asiakohdan (sopimuksen allekirjoitushetkellä 25 §) mukaisesti ilman, että on päästy yksimieliseen sopimukseen, kaupunginjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka (6 kk). Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa muussa tapauksessa käytetään normaalia yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, mikäli muuta ei yhteisesti sovita.

Tositesarjat

| Laji | ID-sarja Tos.nro | Tos.laji Tos.nro | ID-sarja | Tositelaji | Säilytysaika |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|------------------------------------|
| Kassatositteet | 11001- 11508 | 1 - 508 | 31 | 310 | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Muistiotositteet | 9501- 10011 | 1 - 511 | 40 | 400 | " |
| Ostoreskontra / paperilaskut | 78001 - 81500 | 1 - 3469 | 20 | 200 | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Ostoreskontra / verkkolaskut | 57001 - 60632 | 1 - 3587 | 21 | 210 | " |
| Ostoreskontra / projektit | 1401- 1649 | 1 - 244 | 22 | 220 | Proj.kauden päätyminen + 10 vuotta |
| Ostoreskontra / maksatus | 3001- 3263 | 1 - 263 | 30 | 300 | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Myyntiresk./ suoritukset | 5601- 6046 | 1 - 446 | 32 | 320 | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Myyntiresk./ laskutussirrot | 5001- 5296 | 1 - 296 | 10 | 100 | " |
| Käyttöomaisuuskirjanpito | 1901- 1992 | 1 - 92 | 80 | 800 | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Palkkakirjanpito | 2801- 2980 | 1 - 180 | 60 | 600 | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Konsernitilinpäätös | 1 - 16 | | | | Kuluva vuosi + 10 v. |
| Liitetietositteet | 1 - 15 | | | | Kuluva vuosi + 10 v. |

Säilytystapa

Säilytetään paperitilusteina arkistossa.

Käytetyt kirjanpitokirjat tilikaudella 2020:

Päiväkirja

Pääkirja

Tilikirja

Tasekirja

Tase-erittelyt liitetietoine

7. ALLEKIRJOITUKSET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS

Pyhäjärvi 29 . 3 . 2021

Allekirjoitukset:

Kauranen Asko
puheenjohtaja

Leskinen Jorma
I varapuheenjohtaja

Hynninen Mirja
II varapuheenjohtaja

Koski Heikki

Pappila Eeva-Riitta

Kurtén Kjell

Leppäharju Raija

Kiviniemi Henrik
kaupunginjohtaja

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Pyhäjärvi ____ . ____ . 2021

BDO Audiator Oy

Hyvönen Risto
tilintarkastaja, HT, JHT

8. HENKILÖSTÖRAPORTTI

YLEISTÄ

Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstövoimavaroja tunnusluvuilla. Raportissa kuvataan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä, rakenne, osaamisen kehittämistä, terveydellistä toimintakykyä ja työhyvinvointia sekä henkilöstökustannuksia. Tiedot kuvaavat tilinpäätöshetken tilannetta 31.12.2020 tai vaihtoehtoisesti koko tilinpäätösvuotta.

Raportti on laadittu Kuntatyönantajien suosituksen mukaisesti. Käytössämme on ollut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Abilita henkilöstöhallinnon järjestelmä. Kaikkia Kuntatyönantajan suosituksen mukaisia tunnuslukuja ei Abilitasta saatavien tietojen perusteella ole voitu laskea. Raportissa on esitetty olennaisimmat tiedot, jotka on luotettavasti saatu selville.

Pyhäjärven kaupungin toiminnassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet henkilöstöraportin sisältöön. Tämän vuoksi eri vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Syksyllä 2020 hyväksyttiin Pyhäjärven kaupungin henkilöstöstrategia vuosille 2020-2022. Strategian visiona on ”Työniloa, innostusta ja hyvinvointia – yhdessä tehden”. Strategisiksi painopisteiksi nostettiin:

1. Työhyvinvoinnin tukeminen
2. Osaamisen varmistaminen
3. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2020

Seuraava taulukko kuvaa Pyhäjärven kaupungin vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrää vuoden viimeisen päivän tilanteessa. Henkilöstön määrään on laskettu mukaan kaikki työntekijät, joilla on ollut voimassa oleva työ-/virkasuhde 31.12.2020. Henkilöstöön kuuluu kuukausi- ja tuntipalkkaisia työntekijöitä/viranhaltijoita.

Henkilöstön määrän kehitys vuosina 2016 – 2020

| Vuosi | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinainen henkilökunta | | | | | |
| Hallintotoimi | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Alueelliset maaseutupalvelut | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sivistystoimi | 107 | 104 | 103 | 99 | 105 |
| Tekninen toimi | 54 | 52 | 47 | 44 | 41 |
| YHTEENSÄ VAKINAINEN | 175 | 172 | 166 | 158 | 161 |
| Sijaiset ja määräaikaiset, työllistetyt | | | | | |
| Hallintotoimi | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Työllistetyt | 13 | 5 | 12 | 10 | 15 |
| Sivistystoimi | 37 | 39 | 41 | 36 | 32 |
| Tekninen toimi | 25 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| YHTEENSÄ SIJAISET ym. | 80 | 70 | 68 | 66 | 60 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 255 | 242 | 234 | 224 | 221 |

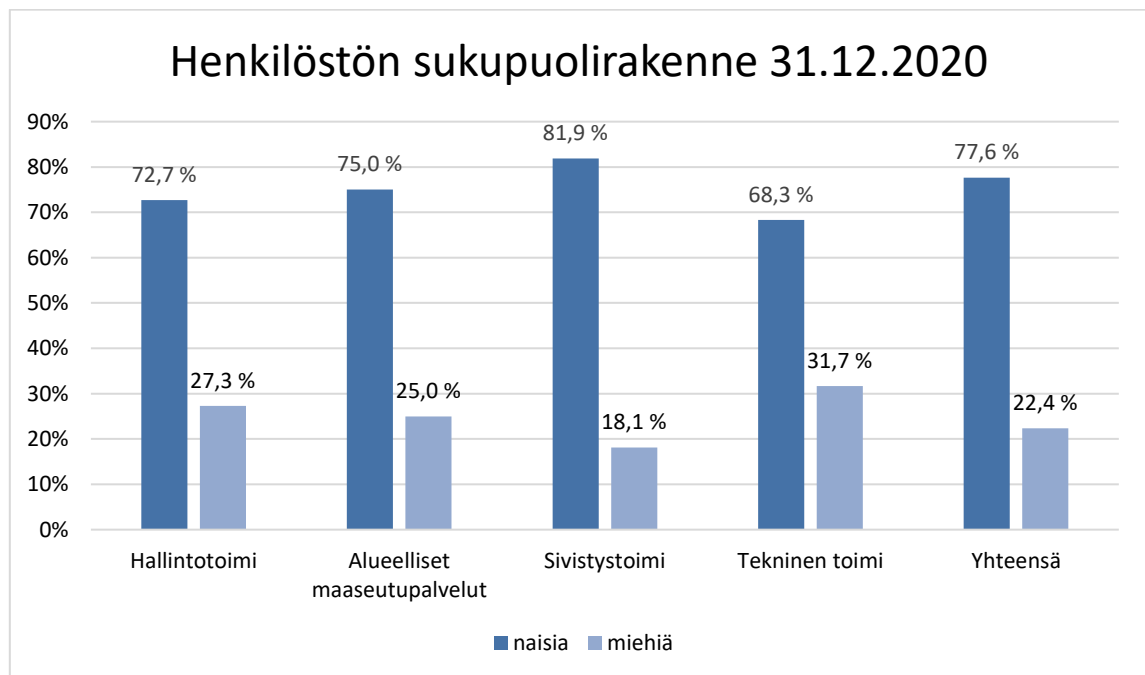
Vakinaisen henkilöstön määrän vaihteluun eri vuosien välillä vaikuttaa tarkasteluajankohta. Vuoden viimeisen päivän tilanteessa on ollut avoimia tehtäviä. Henkilöstön määrään merkittävästi vaikuttaneita muutoksia ei tarkasteluvuosina ole ollut. Vuonna 2018 Köpsinrinteen palvelukeskuksen ruokahuollon henkilöstö (2 henkilöä) siirtyi liikkeenluovutuksella Attendo Oy:lle.



Vakinaisten palvelussuhteiden osuus kasvoi edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Vuoden 2020 lopussa vakinaisten palvelussuhteiden osuus oli 72,9 % kaikista palvelussuhteista ja vuoden 2019 lopussa 70,5 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus laski vastaavasti 2,4 prosenttia ja oli 27,1 % vuoden 2020 lopussa.

Vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttöluvat antaa kaupunginhallitus valtuuston myöntämien talousarvioresurssien puitteissa. Määräaikaista henkilöstöä on palkattu, jotta toimintaa on voitu toteuttaa täysimääräisesti. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii usein sijaisen ottamista poissaolevan tilalle. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli eri tehtävissä olevien työ-/virkavapaasijaisten lisäksi projektien henkilöstöä ja työllistettyjä.

Pyhäjärven kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 77,6 % ja miehiä 23,4 %. Toimialueittain naisten ja miesten osuudet jakoutuivat seuraavasti:



Kunnallisesta henkilöstöstä oli naisia 80 % ja miehiä 20 % vuonna 2019. Vakinaisessa palvelussuhteessa työskenteli 77% henkilöstöstä. (Lähde Kuntatyönantajat: <https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/henkilostotilastot>, viitattu 29.1.2021)

HENKILÖSTÖRAKENNE

Keski-ikä

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuosina 2015 – 2020

| Sukupuoli | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Miehet | 48,8 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 47,6 | 48,2 |
| Naiset | 51,2 | 49,7 | 49,7 | 48,9 | 49,4 | 49,4 |
| Kaikki | 51,8 | 49,0 | 49,0 | 48,3 | 49,0 | 49,1 |

Keski-ikä on noussut vain hieman vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 41,6 vuotta.

Kunta-alalla työskentelevän vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta vuonna 2019. Kun huomioidaan myös määräaikainen henkilöstö, tippuu keski-ikä 45,7 vuoteen. Määräaikainen henkilöstö on kunta-alalla huomattavasti nuorempaa kuin vakinainen henkilöstö. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2019 oli 39,1 vuotta. (Lähde Kuntatyönantajat: <https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/henkilostotilastot/ika>, viitattu 29.1.2021)

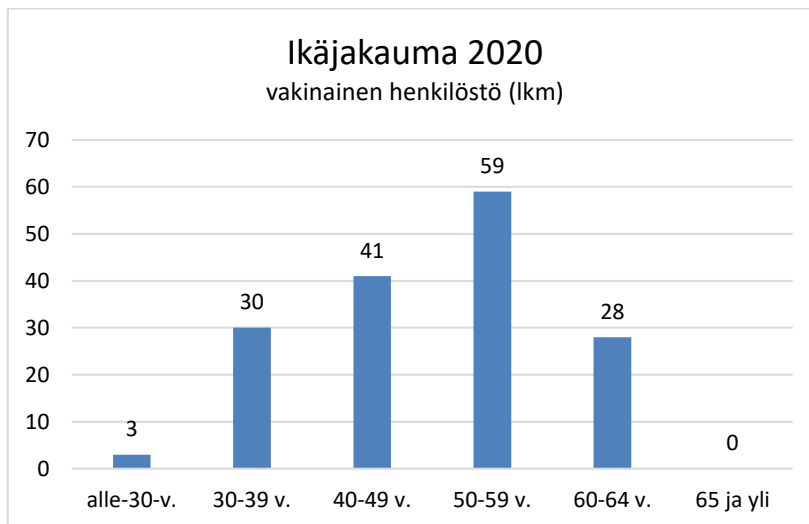
Keski-ikä toimialueittain ja ikäjakauma

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä toimialueittain vuosina 2015 – 2020

| Toimialue | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Hallintotoimi | 52,7 | 55,6 | 50,0 | 47,9 | 49,7 | 50,7 |
| Alueelliset maaseutupalvelut | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 54,5 | 55,5 |
| Sivistystoimi | 46,5 | 46,7 | 47,5 | 47,9 | 47,9 | 48,2 |
| Tekninen toimi | 50,0 | 52,7 | 50,2 | 49,3 | 50,7 | 50,4 |

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien ikäjakauma vuonna 2020

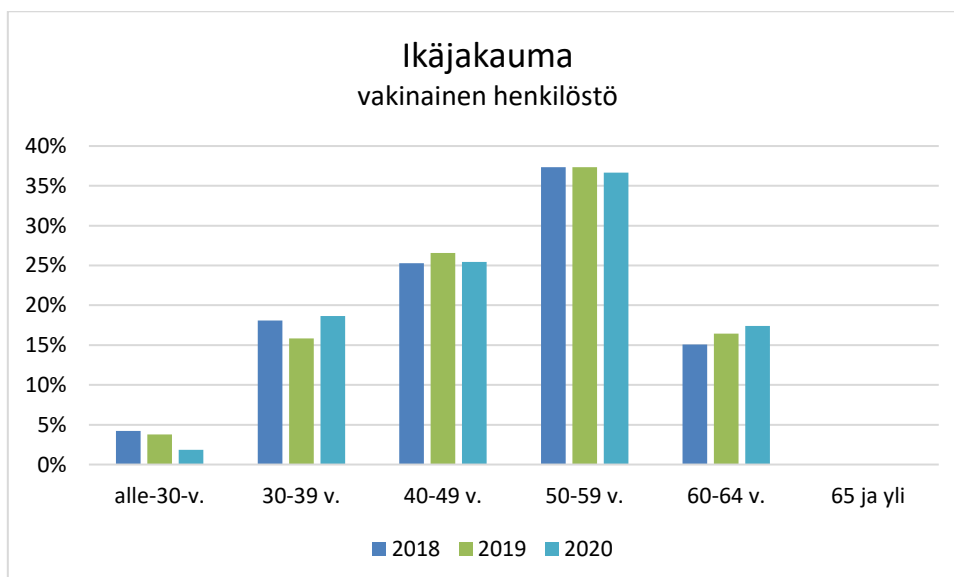
| Ikävuodet | Naiset | Miehet | Yhteensä | %-osuus |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|
| alle 30-vuotiaat | 2 | 1 | 3 | 1,9 % |
| 30-39-vuotiaat | 25 | 5 | 30 | 18,6 % |
| 40-49 -vuotiaat | 29 | 12 | 41 | 25,5 % |
| 50-59 -vuotiaat | 44 | 15 | 59 | 36,6 % |
| 60-64 -vuotiaat | 25 | 3 | 28 | 17,4 % |
| 65 ja yli | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Yhteensä | 125 | 36 | 161 | 100,0 % |



Suurin ikäluokka vuonna 2020 oli edelleen 50-59 -vuotiaat, joka oli suurin ikäluokka myös vuonna 2019. Ikäluokan osuus oli 36,6 % vakinaisesta henkilöstöstä. Sama ikäluokka oli 30,6 % osuudellaan suurin koko kunta-alalla vuonna 2019 (Lähde Kuntatyöntantajat: <https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/henkilostotilastot/ika>, viitattu 29.1.2021).

Ikääntyminen

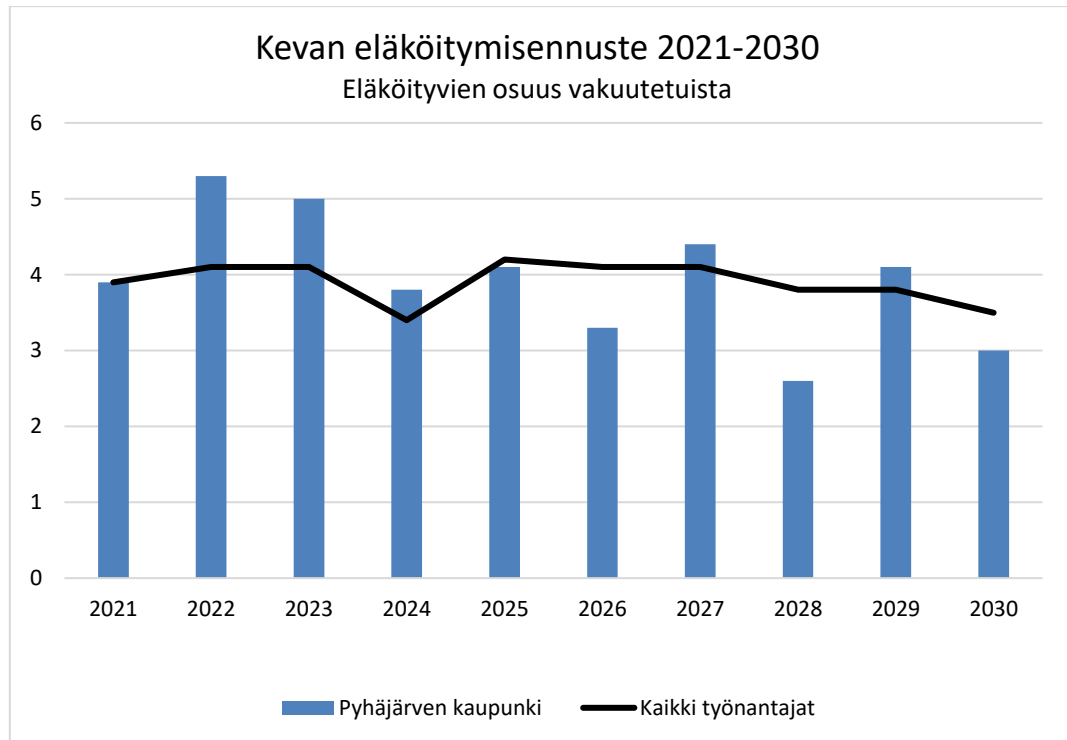
Yli 60-vuotiaiden osuus vakinaisesta henkilöstöstä on noussut viime vuosina. Vuonna 2018 osuus oli 15,1 %, vuonna 2019 16,5 % ja vuonna 2020 17,4 %. Yli 50- vuotiaiden osuus oli 52,4 % vuonna 2018, 53,8 % vuonna 2019 ja 54,0 % vuonna 2020.



Pyhäjärven kaupungin palveluksesta eläköityvien määrää ennakoidaan laskennallisiin tietoihin pohjautuvan Kevan eläköitymisennusteen mukaan. Ennusteen mukaan vuosina 2021-2030 olisi jäämässä vanhuuseläkkeelle 60 henkilöä. Suhteutettuna tilanteen 31.12.2020 vakinaiseen henkilöstömäärään on eläköityvien osuus 37,3 %. Henkilömäärä ei sisällä arviota varhennettujen vanhuuseläkkeiden määrästä. Ennuste pohjautuu vuoden 2019 vakuutettujen tilanteeseen ja vuoden 2021 organisaatietietoihin.

Seuraava kuvaaja osoittaa Pyhäjärven kaupungin palveluksesta eläköityvien osuuden verrattuna Kevan laskemaan verrokkiin. Kevan mukaan kunta-alalla tulee eläköitymään seuraavan kymmenen vuoden aikana keskimäärin kolmasosa henkilöstöstä. Osuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuonna palveluksessa 31.12. olleeseen henkilöstömäärään.

Eläköityvien osuus sisältää tässä kuvaajassa vanhuuseläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. (Lähde Keva: <https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/joka-kolmas-kunnan-ja-valtion-tyontekija-elakkeelle-seuraavan-kymmenen-vuoden-aikana/>)



Ikääntyvä henkilöstö tuo haasteita, sillä eläkkeelle siirtyvien henkilöiden mukana menetetään paljon kokemusta ja hiljaista tietoa. Uusien henkilöiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen täytyy kiinnittää huomiota lähivuosina.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Osaamisen kehittämiseen sisältyy henkilöstön ammatillista pätevyyttä vahvistavia koulutuksia (oman alan kurssit, täydennys- ja jatkokoulutukset). Osaamista kehitetään myös työpaikalla tapahtuvalla oppimisella sekä toimintatapoja uudistamalla. Pyhäjärven kaupungille on laadittu koulutussuunnitelma.

Vuonna 2020 koronavirusepidemiatilanne vaikutti koulutuksiin osallistumiseen. Tammi-maaliskuussa henkilöstö osallistui aktiivisesti koulutuksiin. Koulutuspäiviä kertyi alkuvuonna enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Maaliskuussa voimaan tulleet koronaepidemian hillitsemiseksi tarkoitetut rajoitukset saivat koulutuksen järjestäjät perumaan suunnitelluja lähikoulutuksia. Etäkoulutukset lisääntyivät koulutustarjonnassa kevään myötä. Koulutuksiin osallistuminen lisääntyi vasta syksyllä ja oli vähäisempää kuin edellisenä vuonna. Koko vuonna koulutuspäiviä kertyi 39 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Työnantajan järjestämää tai muutoin hankkimaa kokopäiväistä koulutusta oli yhteensä 119 koulutuspäivää (v. 2019 yhteensä 195 päivää) ja niihin osallistui 50 henkilöä (60 henkilöä v. 2019). Koulutuspäivät olivat palkallisia työpäiviä.

Opintovapaata käytti 1 henkilö (v. 2019 käytti 2 henkilöä) ja vapaiden kesto yhteensä oli 296 kalenteripäivää (v. 2019 yhteensä 674 kpv).

Koulutuspäivien ja koulutuksiin osallistuneiden määrät sekä keskimääräinen koulutuspäivien määrä per osallistuja vuonna 2020:

| | koulutus-päivät | osallistujien määrä | päivää/ osallistuja | opintovapaa päivät | osallistujien määrä | päivää/ osallistuja |
|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Hallintotoimi | 7 | 5 | 1,4 | | | |
| Alueelliset maaseutupalvelut | 12 | 3 | 4 | | | |
| Sivistystoimi | 96 | 40 | 2,4 | 296 | 1 | 296 |
| Tekninen toimi | 4 | 2 | 2 | | | |
| Yhteensä | 119 | 50 | 2,4 | 296 | 1 | 296 |

Koulutusmäärärahan käyttö

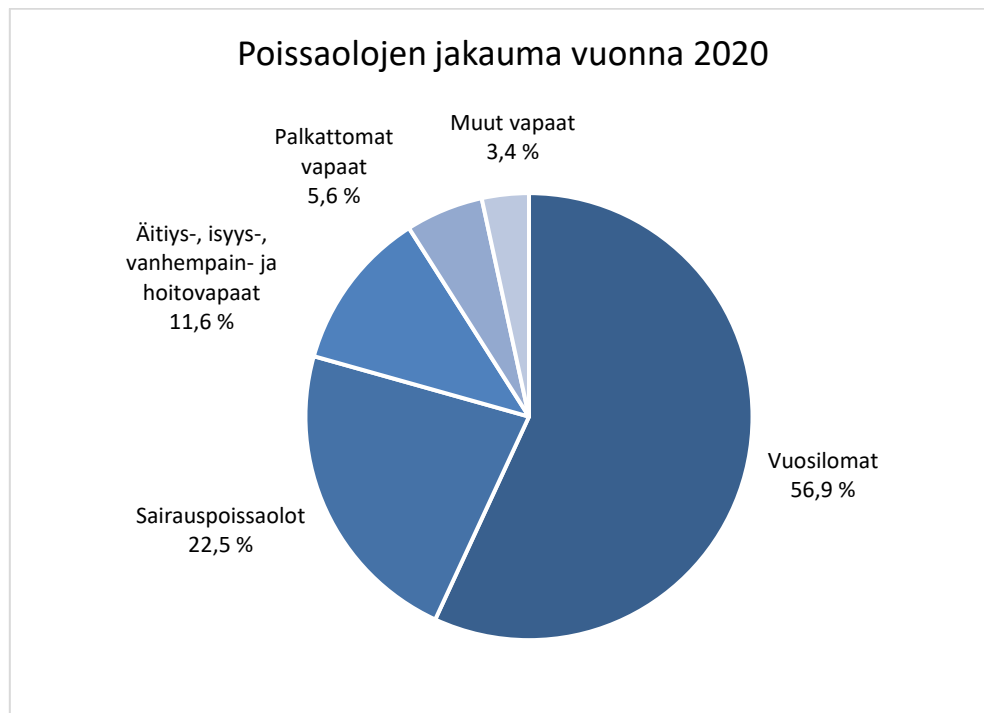
TA2020 69.740 eur

TP2020 22.866,62 eur (47.829,09 eur TP2019)

POISSAOLOT

Henkilöstön poissaoloja kertyi tilinpäätösvuonna yhteensä 11.981 kalenteripäivää (12.092 kpv v. 2019). Suurin osa poissaoloista oli vuosilomaa, jota pidettiin 6.816 kalenteripäivää (6.666 kpv v. 2019). Sairauspoissaoloja kertyi 2.692 kalenteripäivää (2.656 kpv v. 2019). Sairauspoissaolot sisältävät työtapaturmista/ammattitaudeista johtuneet poissaolot. Palkattomia vapaita pidettiin 674 kalenteripäivää (854 kpv v. 2019).

Äitiysvapaata, isyysvapaata, vanhempainvapaata ja hoitovapaata pidettiin yhteensä 1.392 kalenteripäivää (1.428 kpv v. 2019). Muut vapaat sisältävät muun muassa kuntoutuspoissaolot, vuorotteluvapaat ja tilapäiset hoitovapaat. Muita vapaita oli yhteensä 407 kalenteripäivää (488 v. 2019). Eniten muissa poissaoloissa oli vuorotteluvapaita ja tilapäisiä hoitovapaita. Vuorotteluvapaalla oltiin 151 kalenteripäivää (307 kpv v. 2019). Tilapäistä hoitovapaata oli yhteensä 142 kalenteripäivää (201 kpv v. 2019).



Vuonna 2019 vuosilomat olivat 55,1 %, sairauspoissaolot 22,0 %, äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaat 11,8 %, palkattomat vapaat 7,1 % ja muut vapaat 4,0 % henkilöstön poissaoloista.

TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI

Henkilöstön sairastavuus

Vuonna 2020 henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi 2.692 kalenteripäivää. Sairauspoissaolot lisääntyivät 36 kalenteripäivää edelliseen vuoteen verrattuna (2.656 kpv v.2019). Sairauspoissaolojen määrään lasketaan terveysperustaiset sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Määrässä on mukana myös esimiesten myöntämät lyhyet sairauspoissaolot. Tapaturman tai ammattitaudin vuoksi poissaoloja oli 61 kalenteripäivää (44 kpv v.2019). Vakuutusyhtiön tilaston mukaan tapaturmia työssä tai työmatkalla sattui 11 kappaletta vuonna 2020 (15 kpl v. 2019).

Sairauspoissaoloissa lisääntyivät suhteellisesti eniten esimiesten myöntämät sairauslommat. Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä linjasi maaliskuussa, että henkilöstö sai omalla ilmoituksella olla poissa töistä 5 kalenteripäivää (aiemmin 3 kalenteripäivää). Muutos tehtiin vallitsevan koronavirustilanteen takia. Linjaus oli edelleen voimassa henkilöstöraportin laatimishetkellä keväällä 2021.

Esimiesten myöntämiä sairauspoissaoloja oli 244 kalenteripäivää (168 kpv v. 2019). Jaksoja oli 109, joista 16 jaksossa oli myönnetty neljän tai viiden päivän poissaolo.

Henkilökunnan sairauspoissaolot vuonna 2020 poissaolon pituuden mukaan jaoteltuna

| Toimialue | 1-3 pv | 4-10 pv | 11-60 pv | 61-90 pv | 91-180 pv | yli 180 pv | yhteensä |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Hallintotoimi | 38 | 35 | 27 | | | | 100 |
| Maaseutupalvelut | 5 | | | | | | 5 |
| Sivistystoimi | 322 | 242 | 480 | 68 | 151 | | 1263 |
| Tekninen toimi | 68 | 104 | 417 | 146 | 353 | 236 | 1324 |
| Yhteensä | 433 | 381 | 924 | 214 | 504 | 236 | 2692 |

Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 12,2 kalenteripäivää per työntekijä (11,9 kpv v. 2019, 12,5 kpv v. 2018). 2/3 palkallisia sairauspoissaolopäiviä oli 671 kalenteripäivää (395 kpv v. 2019, 470 kpv v. 2018) ja palkattomia 59 päivää (151 kpv v.2019, 246 kpv v. 2018). 10 % sairastaneista työntekijöistä muodostaa 59 % sairauspoissaoloista (10% / 53% v. 2019). 33 % sairastaneista kertyi sairauspoissaoloja 3 kalenteripäivää tai vähemmän (25% v. 2019). Korvauksia Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtiöiltä saatiin yhteensä 87.066 euroa (67.656 eur v. 2019).

Henkilöstön jaksamisen tukeminen ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työkyvyn tukemiseen ja toimiin työkyvyn palauttamiseksi noudatetaan Pyhäjärven kaupungin varhaisen tuen mallia. Tarvittaessa työntekijän työelämässä pysymistä, työelämään palaamista tai sinne pääsemistä on tuettu Kelan harkinnanvaraisella kuntoutuksella.

Työterveyshuollonpalvelut ostetaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen työterveyshuollosta. Sopimus sisältää lakisääteisen ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä yleislääkäritasoisien sairaanhoidon. Vuonna 2020 työterveyshuollon kustannuksista 55,5 % oli korvausluokka I:n (työpaikkaselvitykset, neuvonta, terveydentilan työ- ja toimintakyvyn seurausta) toimenpiteisiin kuuluvaa. Vuonna 2019 korvausluokka I:n osuus oli 50 %.

Vuonna 2020 työterveyshuollon kustannukset olivat 75.120,19 euroa (86.082,95 eur v. 2019). Kustannuksista haetaan Kelalta korvausta. Työterveyshuollon palvelut ovat sisältäneet myös etäpalvelua. Työterveyshuolto on tehnyt työpaikkaselvityksiä. Työterveysneuvotteluja on käyty tarvittaessa. Työntekijän työkyvyn kartoittamiseksi ollaan yhteydessä työterveyshuoltoon, kun sairauspoissaoloja on kertynyt yli 30 päivää kalenterivuoden aikana. Päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2021-31.12.2025 hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 9.12.2020 §34.

Henkilöstön vapaa-ajan harrastamista tuettiin Tyky Kuntoseteli+ liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Seteleitä annettiin vakinaiselle ja vähintään puolen vuoden määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteleville 40 euron arvosta. Vuonna 2020 tyky-seteleitä käytti 154 henkilöä (95 hlö v. 2019). Seteleiden jakamistapaa uudistettiin, mikä sai useamman ottamaan käyttöön työnantajan tarjoaman edun.

Virkistysiltapäiviä toimipisteet ovat järjestäneet mahdollisuuksien mukaan. Koko henkilöstön yhteistä jouluruokailua ei voitu järjestää vuonna 2020 koronaepidemiatilanteen hillitsemiseksi voimassa olleiden suositusten takia. Jouluruokailuun varatun määrärahan toimipisteet saivat käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla työhyvinvointiin.

Pyhjärven kaupunki tukee henkilöstöä tupakoinnin lopettamisessa. Työpaikkamme on ollut savuton työpaikka vuodesta 2012 lähtien. Tukea tupakoinnin lopettamiseen antaa työterveyshuolto. Kaupunki on sitoutunut maksamaan kahden kuukauden vieroitushoidon, mikäli tupakoinnin lopettamisen apuna käytetään lääkehoitoa.

HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS

Vakinaisesta henkilökunnasta jäi eläkkeelle 7 henkilöä (4 hlö v.2019). Vuonna 2020 eläköidettiin keskimäärin 62 vuoden ja 4 kuukauden iässä (63 vuotta v.2019).

Päätyneitä palvelussuhteita oli 1 (9 kpl v.2019). Alkaneita palvelussuhteita oli 8 (7 kpl v.2019).

PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Palkka- ja muut henkilöstökustannukset vuosina 2016-2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | muutos 2020/2019 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | milj.€ | milj.€ | milj.€ | milj.€ | milj.€ | % |
| Rahapalkka | 7,55 | 7,56 | 7,52 | 7,61 | 7,44 | -2,3 % |
| Eläkekulut | 2,5 | 2,15 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,7 % |
| Muut henkilöstökulut | 0,41 | 0,37 | 0,26 | 0,25 | 0,20 | -17,3 % |
| YHTEENSÄ | 10,46 | 10,08 | 9,88 | 9,96 | 9,76 | -2,1 % |
| Henkilöstökorvaukset | 0,11 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 38,5 % |
| YHTEENSÄ | 10,35 | 9,98 | 9,81 | 9,90 | 9,66 | -2,4 % |

Vuoden 2020 palkka- ja muut henkilöstökustannukset laskivat 2,4 prosenttia vuoden 2019 palkkakustannuksiin verrattuna. Ns. kilpailukyky sopimus vaikutti laskemalla sairausvakuutusmaksua ja työttömyysmaksua vuonna 2018.

Maksetut luottamustoimipalkkiot vuosina 2016 – 2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tilintarkastus | 11 547,80 | 7 020,04 | 9 680,60 | 8 113,00 | 5 346,84 |
| Kaupunginvaltuusto | 29 632,75 | 36 322,20 | 35 499,08 | 27 137,62 | 22 684,00 |
| Kaupunginhallitus | 35 379,00 | 35 727,62 | 26 871,12 | 20 972,92 | 25 872,68 |
| Maaseutulautakunta | 939,10 | 809,00 | 746,00 | 757,00 | 959,20 |
| Sivistyslautakunta | 8 095,00 | 8 805,00 | 7 055,00 | 8 185,00 | 5 642,74 |
| Tekninen lautakunta | 4 212,00 | 4 429,00 | 4 829,00 | 3 939,00 | 5003,00 |
| Muut toimielimet | 5 134,00 | 11 942,21 | 6 294,55 | 12 894,29 | 3 235,69 |
| Yhteensä | 94 939,65 | 105 055,07 | 90 975,35 | 81 998,83 | 68 744,15 |

Palkitseminen

Pyhjärven kaupungin henkilöstöjaosto valitsi vuoden 2020 Valopilkuksi Ikosen koulun rehtori Maria-Leena Mehtälän. Vuoden Valopilku -palkinto annetaan kaupungin työntekijälle, jolla on positiivinen ja kehitysmuonteinen asenne tuloksekkaan työn lisäksi. Pyhjärven alakoulujen yhdistäminen yhden alakoulun malliksi oli massiivinen työ, jonka Maria-Leena Mehtälä hoiti. Yhdessä muun henkilökunnan kanssa luotu toimiva alakoulu on saanut lapsilta ja huoltajilta paljon kiitosta. Palkinto luovutettiin Ikosen koulun henkilökunnalle järjestetyssä tilaisuudessa.

Henkilöstöä on muistettu syntymäpäivinä, eläkkeelle siirtyessä ja palvelussuhteen päättyessä kaupungin merkkipäiväsäännön mukaisesti.

Henkilöstöllä on mahdollisuus esittää kaupungin toimintaa kehittäviä aloitteita. Aloitteita ovat kaikki kehitysehdotukset, jotka pyrkivät kehittämään kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa. Henkilöstö voi esittää aloitteita myös oman toimialueen ulkopuolelta. Tehdyt aloitteet palkitaan aloitepalkkio-ohjeen mukaisesti tunnustuspalkinnolla tai aloitepalkkiolla. Vuonna 2020 henkilöstö ei tehnyt aloitteita.

9. TYTÄRYHTIÖT

Pyhjärven Kehitys Oy

Toimitusjohtaja

1. YLEISTÄ

Pyhjärven Kehitys Oy on Pyhjärven kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on Pyhjärven kaupungin ja alueellisen elinkeinoelämän edistäminen ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen tarjoamalla liiketoiminnan perustamisneuvontaa ja liikeyritysten kehittämiskonsultointia, hallinnoimalla elinkeinoelämän kehittämishankkeita, sekä tekemällä sijoituksia työllistäviin hankkeisiin.

2. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma 31.12.2020 oli 626.489,33 € ja osakkeiden lukumäärä 9415. Yhtiö omistaa KOy Pyhäsalmen Liiketalon osakkeista 26,5 %.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana 7 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.6.2020. Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr suorittaa toimintavuoden 2020 tilintarkastuksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Markku Kärkkäinen 8.12.2020 asti ja varapuheenjohtajana Kimmo Luukkonen. Yhtiökokoukseen asti hallituksen jäsenenä toimivat: Mirja-Liisa Hynninen, Maritta Lappalainen, Juhani Pyhtilä ja Marja-Leena Våg. Yhtiökokouksessa jäseneksi valittiin Markku Kärkkäinen (puheenjohtaja), Juhani Laahani, Maritta Lappalainen, Juhani Pyhtilä, Mirja Hynninen ja Marja-Leena Våg sekä varajäseniksi Taimi Piippo, Jere Hakkarainen ja Kjell Kurtén.

4. HENKILÖSTÖ

Yhtiöllä oli tilikauden aikana palveluksessa keskimääräinen 2 henkilöä. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 144 733,96 €.

Toimitusjohtajana toimi Risto Alaheikka ja toimistosihteerinä Helena Matinniemi.

5. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Kiinteistöliiketoiminnan siirto tapahtui 1.1.2018 osittaisjakautumisen kautta Kiinteistö Oy Rillankivelle. Pyhjärven Kehitys on avustanut Kiinteistö Oy Rillankiveä vuokralaisten etsimisessä, tilojen tarjoamisessa ja markkinoinnissa, sekä tarpeen mukaan myös vuokralaisneuvotteluissa ja yhteydenpidossa nykyisiin ja uusiin vuokralaisiin.

Valtateiden E75 ja 21 risteysalueen kehittämiseksi on kontaktoitu sijoittumispotentiaalisia yrityksiä erityisesti kaupan ja palveluiden alalta. Yhteistyössä Sikla Tilat Oy:n kanssa on jatkettu työnimellä "Lumo" liikekeskuksen suunnittelutyötä kyseiselle risteysalueelle sekä kartoitettu ja kontaktoitu potentiaalisten vuokralaisehdokkaita.

Pyhjärven Kehitys Oy:n toimesta ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on järjestetty koulutus- ja infotilaisuuksia perinteisistä yritystoiminnan rahoitusmahdollisuuksista, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämisestä sekä pandemiatilanteen takia haussa olleista tukimahdollisuuksista ja -muodoista (työmarkkinatuki, ELY:n poikkeusrahoitus, kustannustuki yms). Yhtiö järjesti etupäässä yhteis-työssä muiden tahojen kanssa (mm. 63 Degrees North-hankkeen kanssa) yhteensä 21 tapahtumaa/koulutustilaisuutta.

Matkailupuolella pandemiatilanne esti osallistumasta messu- ja muihin yleisö- ja joukkotapahtumiin sekä järjestämästä suurelle yleisölle tarkoitettuja tilaisuuksia. Matkailuinfo toimi jälleen Kahvila Karnevaalin yhteydessä ja osittain myös makasiinitorilla grillikahvion kautta.

Kehitysyhtiö toimintakertomusvuonna ei ole hallinnoinut hankkeita.

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 223 984 € (V. 2019 420.745 €, v. 2018 376.546 €), josta elinkeinopalvelutuotot kaupungilta oli 200.000 € (200.000 €, 200.000 €), EU-hanketulot 8 228 € (V 2019 184.622 €), vuokratuotot 14.967 € (21.521 €, 24.340 €) ja muut tuotot 759,57 €.

Tilikauden tappio oli -10.219 € (-377.361, -55.698 €). Tilikauden budjetti oli 15 € (Ero budjettiin – 10231 €). Taseen loppusumma on 229.845 € (327.786 €, 691.144 €) sisältäen tilikauden 2020 tappion. Vuokratuottojen ja taseen loppusumman pieneneminen johtuvat hanketoiminnan puuttumisesta ja vallitsevasta pandemiatilanteesta.

Yhtiöllä on omia toimitiloja KOy Pyhäsalmen Liiketalossa (Asematie 4, yläkerta). Tiloissa on yhtiön omassa käytössä oleva toimistohuoneisto (94 m²) sekä toisessa huoneistossa (383 m²) vuokrattavissa olevia toimitoimistoja (yht. 220 m²) ja mm. neuvotteluhuone Tuike. Vuokratuotot yhteensä olivat tilikaudella 14.997 € (budjetti oli 25.900 €, ero budjettiin –10.903 €).

Pitkäaikaisia vuokrasaamisia on 31.12.2020 0 € (v. 2019: 0 €) ja pääomalaisaamisia 0 € (0 €). Pitkäaikaista vierasta pääomaa on yhteensä 390.834 euroa (v. 2019: 458.200 €). Oman pääoman tuotto-% 31.12.2020 -27,73 % (v. 2019 -357,22 %). Omavaraisuusaste 31.12.2020 13,81 % (v. 2019 12,8 %)

Vuonna 2020 Pyhäjärvellä perustettiin 25 yritystä (v. 2019: 26, v. 2018: 22) ja lopetettiin 16 yritystä (15, 9). Nettolisäys oli + 9.

7. INVESTOINNIT

Yrityksellä ei ollut merkittäviä investointeja vuonna 2020.

8. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA KONSERNIOHJAUS

Kaikkiin merkittäviin päätöksiin on haettu kaupungin konserniohjeen mukainen omistajan ennakkokäsitys.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa. Sisäistä valvontaa toteutettu omistajan ohjeistuksen mukaisesti.

Peura Talot Oy asetettiin konkurssiin 10.12.2018. Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus käsitteli konkurssin vaikutuksia yhtiölle 16.12.2019. Alaskirjauksia ei ole tehty vuonna 2020.

Kaivoksen uusiokäytön operatiivinen vastuu on siirretty jo aiemmin ohjelmajohtajatoiminnan kautta Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:lle ja konsernille.

9. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Pyhäjärven Kehitys Oy pyrkii säästämään ympäristöä kaikessa toiminnassaan ja suosii ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja hankintoja aina kun se on vähänkään mahdollista ja jatkossa taloudellisesti järkevää.

10. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Pyhäjärven Kehitys Oy pyrkii edesauttamaan pyhäjärveläisten yritysten kehittämistä ja Pyhäjärven kaupungin elinvoiman edistämistä mahdollisimman monin eri tavoin. Uusien yritysten saaminen risteysalueelle on edelleen painopistealue numero 1.

NIHAK:in kanssa tehdään yhteistyötä mm. yritysneuvonnan ja hankkeiden osalta. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. Pyhäjärven Yrittäjät, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus, Keskipiste-Leader, Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaan liitto, muut elinkeinoyhtiöt ja eri koulutusorganisaatiot.

11. VOITONJAKOEHDOTUS

Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus esittää Pyhäjärven Kehitys Oy:n yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -10.219 € kirjataan taseen omaan pääomaan voitto-/tappiutilille.

| Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA | | |
|--|---|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa | Henkilöjuna- / linja-autoyhteyksien parantaminen. Lentokentän alueen kehittäminen. | Tällä hetkellä puuttuvan joukkoliikenne aamuyhteyden saaminen Iisalmeen junalla 2020 / bussilla 2019. Radan sähköistys etenemässä. Sähköistyksen rakentaminen käynnistyi Siilinjärvi-Ruokosuo osalta syksyllä 2020 ja Ylivieska-Iisalmi osalta keväällä 2021. Junaliikenteen osalta ei toteutunut. Vuoropuhelu Oulaisten Liikenteen uuden toimitusjohtajan kanssa ei toteutunut. Tuen saanti edesauttaisi linjan käynnistämistä. Bussiliikenteen osalta ei ole toteutunut. |
| Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä | E 75 ja 27-tien risteysalueelle uusien toimijoiden hakeminen. Led-taulujen toteuttaminen risteysalueelle (luvat: maanomistajat ja ELY). Perinteisten mainostaulujen määrän lisääminen, Biokaasuautojen polttoaineen tuotanto ja jakelupiste Pyhäjärvelle. Lähiruokamyyntipiste risteysalueelle. | Uuden liiketalon rakentamisen suunnittelu yhdessä Siklatilat Oy:n kanssa aloitettu. Myyntiesitteet pohjasuunnitelmien tehty syksyllä 2019 ja neuvottelut potentiaalisimpien vuokralaisehdokkaiden kanssa on käynnistetty. Tavoitteena aloittaa rakentaminen vuoden 2021 aikana, avaus 2023. Nykyisten liiketilöiden täyttöaste mahdollisimman korkea (95 %). Ei toteutunut (toteuma vuonna 2020 49,16 % vrt. vuonna 2019 62,6 %). Muiden alojen toimijoiden sijoittuminen alueelle (logistiikka, kiertotalous ym.) Ei ole vielä toteutunut. Vähintään yksi uusi mainostaulu / vuosi. Sopivaa sijoituspaikkaa ei ole löytynyt valotaululle, ei toteutunut. Kaupunki toteutti yhden ”perinteisen” mainostaulun ilman valoja. Vuonna 2020 uusi mainostaulu ei toteutunut Päätökset biokaasuautojen polttoaineen tuotantolaitoksesta ja jakeluasemasta, tavoite oli vuoden 2019 loppuun mennessä. Päätöksiä ei vielä ole tehty, mahdollisilla operaattoriehdokkailla edelleen pohdinnassa ja odottavat tukitoimenpiteitä. Ei toteutunut myöskään vuonna 2020. Lähituotemyymälä ABC:n sisällä avattu kesällä 2019 ja toiminut vuonna 2020 tavoitteen mukaisesti. Toteutunut. |
| Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen | Matkailu | Kyseisen alan liiketoimintojen ja liikevaihdon kehittyminen. Vuoden 2020 osalta ei ole liikevaihtolukuja vielä saatavissa. Vuonna 2020 matkailualan yritysten liikevaihto pysyi ennallaan. Yritykset eivät pystyneet pandemiatilanteen takia parantamaan liikevaihtoaan. Tapahtumien peruuntumisia kompensoi jossakin määrin leirintämatkailun raju kasvu. |

| | Puutarhamarjojen viljelyhanke | <p>Viljelmien määrän lisäys (1 kpl/v) ja kasvu (ha/v)</p> <p>Jalostusarvon lisääminen marjanviljelyssä, edistää uutta liiketoimintaa ja verkostoitumista, luoda uusia työpaikkoja, puutarhamarjatuotantoon yhteensä 25 ha lisää Pyhäjärvelle ja lähikuntiin. Hanke toimii aktiivisesti. Järjestänyt koulutustapahtumia. Vuonna 2020 1 uusi aloitettu viljelmä ja 2 marjantuottajaa ovat aloittaneet marjojen tunnelituotannon Pyhäjärvellä. Mustaherukan tuotanto on lisääntynyt. Useat viljelijät ovat lisänneet pinta-alaa oman taimituotannon kautta.</p> <p>Jos verrataan ainoastaan vuosien 2019–2020 avomaan marjakasvien pinta-ala kehitystä:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mustaherukka</td> <td>41,85 ha</td> <td>52,20 ha</td> </tr> <tr> <td>vadelma</td> <td>0,54</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>mansikka</td> <td>44,81</td> <td>38,32</td> </tr> <tr> <td>marja-aronia</td> <td>0,24</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>muut marjak.</td> <td>1,56</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä</td> <td>89,00 ha</td> <td>95,12 ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>Marjakasvien pinta-alan kasvu 2020 6,12 ha (+6,88%)</p> | | 2019 | 2020 | mustaherukka | 41,85 ha | 52,20 ha | vadelma | 0,54 | 0,54 | mansikka | 44,81 | 38,32 | marja-aronia | 0,24 | 1,66 | muut marjak. | 1,56 | 2,40 | Yhteensä | 89,00 ha | 95,12 ha |
|---------------------------------|--|--|--|------|------|--------------|----------|----------|---------|------|------|----------|-------|-------|--------------|------|------|--------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mustaherukka | 41,85 ha | 52,20 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vadelma | 0,54 | 0,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mansikka | 44,81 | 38,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| marja-aronia | 0,24 | 1,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| muut marjak. | 1,56 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | 89,00 ha | 95,12 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hyvinvointiala | <p>Hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kasvu.</p> <p>Liikevaihtoluvut ovat hoivakodeissa pysyneet viime vuosina ennallaan. Viime vuonna luonnollinen poistuma oli merkittävää mutta tilalle on saatu uusia asiakkaita.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elokuva- ja tv-sarjatuotanto-ympäristö erityisesti maanalaisiin kuvauksiin, NFFC:n vetämä kehittämishanke. | <p>Esittelymateriaalia tehty tuotantojen houkuttelemiseksi ja kontaktoitu tiiviisti yhteistyötahoja Callion ja Pyhäjärven markkinoimiseksi kuvauspaikkana. Osittain pandemiatilanteesta johtuen ei ole tuotantoaloituksia tapahtunut vuonna 2020</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurssiviisas Pyhäjärvi | Biokaasulaitos toiminnassa vuonna 2020 | Pyhäjärven kokonaishiilijalanjäljen vähentäminen. Biokaasulaitosinvestointi ei ole vielä käynnistynyt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viihtyisä elinympäristö | Tapahtumatarjonnan edelleen kehittäminen | Pandemiatilanteesta johtuen ei uusia tapahtumia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|---|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | | |
| Sivistyksestä virtaa | Tapahtumatarjonnan kehittäminen | Uusi kulttuuritapahtuma alulle nykyisten lisäksi. Koronasta johtuen ei ole toteutunut |
| Kantokykyinen palvelutuotanto | | |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | Ideointitapahtuma kaupunkilaisille ja kesäasukkaille | Molemmille 1 tapahtuma. Koronasta johtuen ei ole toteutunut. |
| Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa | Matkailun kehittämishankkeen valmistelu, luonnon hyödyntäminen | Matkailusektorin liikevaihto lisääntyy. Matkailuhankkeen hankehakemus työn alla. Liikevaihtotietoja ei ole viime vuodelta vielä saatavissa. |

| Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ | | |
|--|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Talous tasapainossa | Toiminnan taloudellinen tehokkuus | Tilikauden tulos. Tulos toteutui negatiivisena. |
| Tytäryhtiöiden elinvoimatyö | Pyhäjärven Kehityksen aktiivinen ja tuloksekas toiminta | Yritysten määrä lisääntyy, yritystytyväisyys, aloittaneiden yritysten määrä, sijoittuneiden yritysten määrä. Perustettu 25 uutta yritystä (16 lakannut), on toteutunut. |
| Kestävät ja vaikuttavat investoinnit | Yksityisellä pääomalla tapahtuvien investointien edistäminen | Investointien yhteisvolyyymi yli 1 miljoona euroa. Tietoja investointien kokonaismäärästä ei ole saatavissa (tarkistettu myös NIHAK:ilta). |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | Koulutus, virkistys | Viime vuonna asiakastytyväisyyttä ei ole mitattu. |

| Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS | | |
|--|---|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi | Aktiivinen elinvoimatyö ja markkinointi. Mahdollisimman monet pyhäjärveläiset aktivoida kaupungin positiiviseen markkinointiin, esim. jakamaan Facebookissa tapahtumia ym. | Pyhäjärven saama positiivinen julkisuus (6 kpl / vuosi, maakunnallinen / valtakunnallinen media). Ei toteutunut. Jakoja minimi 1000 / vuosi. Ei toteutunut. |
| Alueellinen yhteistyö vastamaan elinvoimatyön haasteita | Aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö | Oma kasvupalvelumalli alueelle, valmistelu vuonna 2019. NIHAK sopimus uusittu. |
| Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa | Asiantuntijapoolien hyödyntäminen | Matkailun asiantuntijapoolin kokoaminen kesään 2021 mennessä, Risteysalueen kehittämisen ja muun elinkeinoelämän asiantuntijapoolin kokoaminen kesään 2021 mennessä. Oma kontaktiverkostoa hyödynnetään aktiivisesti, yhteydet valtakunnallisella ja alueellisella / paikallisella tasolla. Varsinaista kiinteää ryhmää ei toteutettu matkailun osalta, risteysalueen osalta Siklan kanssa toimii yhteinen suunnitteluryhmä. |

| PALVELUN LAATU | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| TAVOITE | TAVOITEARVO | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Asiakastytyväisyys, asteikko 1 - 5 | 4 | | Ei ole mitattu. |

| MUUT TAVOITTEET | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| TAVOITE | TAVOITEARVO | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Raportointivelvoite talousasioista Yritysneuvonta Tilaisuudet | 3 kertaa / vuosi 45 kpl / vuosi 6 kpl / vuosi | | Tavoite toteutunut Tavoite ei toteutunut Tavoite toteutunut |

| |
|-----------------------------|
| Pyhjärven Kehitys Oy |
|-----------------------------|

| Tuloslaskelma | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | | | | |
| Vuokrat | 21 521 | 25 900 | 14 997 | 24 500 |
| Muut tuotot | -439 | 1 000 | 760 | 1 000 |
| Elinkeinopalvelut | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 210 000 |
| Liiketoim.muut tuotot | 15 041 | 0 | 0 | 0 |
| Hankkeet | 184 622 | 0 | 8 228 | 0 |
| Liikevaihto yhteensä | 420 745 | 226 900 | 223 984 | 235 500 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aine- ja tavarastot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -168 301 | -105 000 | -111 227 | -107 000 |
| Henkilöstökulut | -24 907 | -28 000 | -28 032 | -29 000 |
| Muut hlöstökulut | -17 677 | -4 000 | -5 475 | -4 000 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -210 885 | -137 000 | -144 734 | -140 000 |
| Poistot ja arvonalentum. | | | | |
| Muista pitkävaik.menoista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakennuksista | -1 860 | -1 861 | -1 860 | -1 861 |
| Koneista ja kalustosta | -1 444 | -1 444 | -1 444 | -1 444 |
| Arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalen.yhteensä | -3 304 | -3 305 | -3 304 | -3 305 |
| Muut kulut | | | | |
| Kiinteistöjen hoitokulut | -78 791 | -42 270 | -38 032 | -43 000 |
| Hallintopalvelut | -55 403 | -19 800 | -5 314 | -20 000 |
| Muut hallinnonkulut | -92 843 | -18 000 | -38 785 | -19 000 |
| Muut kulut yhteensä | -227 037 | -80 070 | -82 131 | -82 000 |
| Luottotappiot | -137 637 | 0 | 0 | 0 |
| Liikevoitto (liiketappio) | -158 119 | 6 525 | -6 185 | 10 195 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korko- ja rahoitustuotot | 232 | 50 | 217 | 50 |
| Arvonalentumiset pysyvien vast. | -212 863 | 0 | 0 | 0 |
| Korko- ja rahoituskulut | -6 611 | -6 560 | -4 251 | -6 100 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -219 242 | -6 510 | -4 034 | -6 050 |
| Voitto ennen satunn.eriä | -377 361 | 15 | -10 219 | 4 145 |
| Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden voitto / tappio | -377 361 | 15 | -10 219 | 4 145 |

| |
|-----------------------------|
| Pyhjärven Kehitys Oy |
|-----------------------------|

| TASE | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 181 084 | 184 388 | OMA PÄÄOMA | -218 261 | -208 042 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | Peruspääoma | 626 489 | 626 489 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 0 | 0 | Muut omat rahastot | 0 | 0 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 0 | 0 | Ed.tilikausien yli-/alij. | -834 531 | -457 170 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alijäämä | -10 219 | -377 361 |
| Aineelliset hyödykkeet | 10 205 | 13 510 | VIERAS PÄÄOMA | 448 106 | 535 828 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | Pitkäaikainen | 390 834 | 458 200 |
| 2. Liittymät | 1 529 | 1 529 | 1.Pääomalainat | 250 000 | 250 000 |
| 3. Rakennukset | 6 510 | 8 371 | 2.Lainat rah.laitos | 140 834 | 208 200 |
| 4. Kiint koneet ja laitteet | 0 | 0 | 3.Lainat julkisyht | 0 | 0 |
| 5. Koneet ja kalusto | 2 166 | 3 610 | 4.Muut velat | 0 | 0 |
| 6. Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | Lyhytaikainen | 57 272 | 77 628 |
| 7. Enn.maksut ja keskener. | 0 | 0 | 1.Lainat rah.laitos | 9 718 | 11 960 |
| Sijoitukset | 170 879 | 170 879 | 2.Saadut ennakot | 0 | 0 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 170 879 | 170 879 | 3.Ostovelat | 2 136 | 6 779 |
| 2. Muut saamiset | 0 | 0 | 4.Muut velat | 30 736 | 3 696 |
| | | | 5.Siirtovelat | 14 683 | 55 193 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 48 761 | 143 398 | VASTATTAVAA YHT. | 229 845 | 327 786 |
| Saamiset | 12 902 | 137 256 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 0 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 12 902 | 137 256 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 3 930 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 812 | 39 609 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 8 160 | 97 647 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 35 859 | 6 141 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 229 845 | 327 786 | | | |

| |
|------------------------------|
| Pyhäjärven Kehitys Oy |
|------------------------------|

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | -6 914,36 | -374 056,76 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 33 800,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -6 914,36 | -340 256,76 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 271 696,47 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -67 365,63 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -2 242,64 | 113,07 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos, lisäys (-) vähennys (+) | 124 353,89 | 324 280,34 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos lisäys (+) vähen. (-) | -18 113,57 | -257 805,89 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 36 632,05 | 338 283,99 |
| Rahavarojen muutos | 29 717,69 | -1 972,77 |
| Rahavarat 31.12. | 35 858,93 | 6 141,24 |
| Rahavarat 1.1. | 6 141,24 | 8 114,01 |
| Rahavarojen muutos | 29 717,69 | -1 972,77 |

Kiinteistö Oy Rillankivi

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Sari Ahola

1. YLEISTÄ

Yhtiön 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. Tarkoituksenaan 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 teki kesällä 2020 tasapainottamisohjelman vuosille 2020 – 2025. Ohjelman mukaan puretaan noin 25 asuntoa tulevina vuosina. Joulukuussa 2020 purettiin Mäntypolku 6 A-B talot, 10 asuntoa. Purkukustannuksiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myönsi 90 % purkuavustusta. Yhtiön pääomakustannukset ovat suuret vuosina 2020 – 2021. Talouden tasapainottamiseksi yhtiö haki lyhennysvapaata eri rahoittajilta yhteensä 159.524 €. Yhtiö sai myös maksuvalmiuslainaa 250.000 € Pyhäjärven kaupungilta. COVID19 vaikutus yhtiöön on ollut vähäinen, vaikuttanut enimmäkseen toimiston palvelutapaan sekä asukasvaihtuvuuteen.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat; Mauri Parttimaa, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet; Hanna-Reetta Majava, Sirpa Pengerkoski, Pirkko Ruotsalainen, Kjell Kurtén. Varajäsenet; Heikki Koski ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen. Tilintarkastaja; BDO Oy, päävastuull. tilintarkastaja Tiina Mikkonen-Brännkärr KHT JHT.

4. HENKILÖSTÖ

Hallinnossa on kaksi henkilöä ja kirvesmiehiä kaksi.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Yhtiön sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu;

- osakeyhtiölakiin
- aravavuokratyöyhtiötä 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 valmistui keväällä 2017.

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 | Aktiiviliittymät 4 asuntokohteeseen 2020 Ei toteutunut |
| Resurssiviisas Pyhäjärvi | Purettavista kiinteistöistä hyödynnetään kiinteät kalusteet | Toteutui vuonna 2020 |
| Viihtyisä elinympäristö | Kylien korkea käyttöaste Asukastoiminnan aktivointi Vaihtuvuus < 28 % | Kylien käyttöaste 85,6 % 1 krt / vuosi, ei toteutunut 23,13 % toteutui |

| 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 2020 - 2022 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 € | 25,06 % Ei toteutunut |
| Tytäryhtiöiden elinvoimatyö | Asuntojen käyttöaste korkea Teollisuustilojen käyttöaste nousee | Käyttöaste >91 %, ei toteutunut 88,9 % Käyttöaste >88 %,ei toteutunut 68,5 % |
| Kestävät ja vaikuttavat investoinnit | Kiinteistöjen kuntoarviot / 10 vuoden investointisuunnitelmat Tappiollisen teollisuustilan realisointi | 2020-2022 Toteutunut osittain 0 / 1 |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | henkilöstöpalaverit ajankohtaiskoulutukset tapaturmien ehkäisy | 6 / 6, toteutui Ei toteutunut 0 tapaturmaa/vuosi, toteutui |

| Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS | | |
|--|------------------------------------|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi | Facebook, Tori-taulu, markkinointi | Facebook tykkäykset 330/2020, toteutui 368 |
| Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita | Lähikuntien yhteistyöpalaverit | 1/3 |
| Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa | Asukaskysely | 0 / 2020 |

| TUNNUSLUKU/MITTÄRI | TP2017 | TP2018 | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Asuntojen käyttöaste | 90,40 % | 90,6 % | 88,7 % | 90,2 % | 88,9 % | 95,1 % |
| Teollisuustilojen käyttöaste | 87,16 % | 78,9 % | 62,6 % | 80,9 % | 68,5 % | 79,4 % |
| Hoitokustannukset, asunnot | 5,61 | 4,82 | 5,53 | 4,62 | 5,29 | 4,88 |
| Hoitokustannukset, teollisuus | | 1,77 | 1,99 | 1,15 | 2,0 | 2,1 |
| Omavaraisuusaste | 25,3 % | 22,9 % | 25,9 % | | 25,1 % | |
| Vaihtuvuus | 35,6 % | 30,8 % | 32,7 % | | 23,1 % | |

7. INVESTOINNIT

| Investoinnit yhteensä | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TS 2021 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Käyttöomaisuusinvestoin. | 4 002 053 | 354 478 | 70 000 | 92 000 | 30 000 |
| Rahoitusos.investointeihin | | | | -58 283 | |
| Käyttöom. myyntitulot | | | | | |
| Investoinnit yhteensä | 4 002 053 | 354 478 | 70 000 | 33 717 | 30 000 |

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 joka on otettu käyttöön.

| |
|---------------------------------|
| Kiinteistö Oy Rillankivi |
|---------------------------------|

| Tuloslaskelma | TP 2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Liikevaihto | | | | |
| Vuokratuotot | 1 617 488 | 1 838 604 | 1 586 049 | 1 790 843 |
| Muut tuotot | 80 999 | 80 469 | 75 361 | 76 994 |
| Elinkeinopalvelut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiketoim.muut tuotot | 15 339 | 28 520 | 84 084 | 28 837 |
| Liikevaihto yhteensä | 1 713 826 | 1 947 593 | 1 745 494 | 1 896 674 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aine- ja tavaraostot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut yht. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -185 179 | -208 900 | -185 230 | -175 698 |
| Henkilöstökulut | -46 723 | -45 000 | -37 041 | -38 656 |
| Muut hlöstökulut | -8 886 | -7 796 | -10 273 | -6 000 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -240 788 | -261 696 | -232 544 | -220 354 |
| Poistot ja arvonalentum. | | | | |
| Muista pitkävaik.men. | -135 390 | 0 | -2 996 | 0 |
| Rakennuksista | -499 307 | -492 076 | -500 649 | -503 957 |
| Koneista ja kalustosta | -4 899 | -12 107 | -4 502 | -6 837 |
| Poistot ja arvonalen.yht. | -639 596 | -504 183 | -508 147 | -510 794 |
| Muut kulut | | | | |
| Kiinteistöjen hoitokulut | -917 123 | -870 688 | -999 111 | -854 365 |
| Hallintopalvelut | -45 749 | -31 761 | -39 968 | -37 265 |
| Muut hallinnonkulut | -4 335 | 0 | 0 | 0 |
| Muut kulut yhteensä | -967 206 | -902 449 | -1 039 078 | -891 630 |
| Luottotappiot | -128 778 | -16 000 | -9 469 | -21 000 |
| Liikevoitto (liiketappio) | -262 543 | 263 265 | -43 744 | 252 896 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korko- ja rahoitustuotot | 7 373 | 7 000 | 4 883 | 11 341 |
| Korko- ja rahoituskulut | -199 227 | -197 427 | -194 722 | -179 688 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -191 853 | -190 427 | -189 839 | -168 347 |
| Voitto ennen satunn.eriä | -454 396 | 72 838 | -233 583 | 84 549 |
| Tilinpäätössiirrot | | | | |
| Asuintalovaraus | 65 008 | 0 | 0 | 0 |
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | 65 008 | 0 | 0 | 0 |
| Välittömät verot | 0 | 0 | -7 138 | 0 |
| Tilikauden voitto / tappio | -389 388 | 72 838 | -240 721 | 84 549 |

| |
|---------------------------------|
| Kiinteistö Oy Rillankivi |
|---------------------------------|

| TASE | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 12 555 698 | 13 072 349 | OMA PÄÄOMA | 2 630 314 | 2 871 035 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 938 | 3 876 | Peruspääoma | 1 737 863 | 1 737 863 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 0 | 0 | Muut omat rahastot | 1 297 940 | 1 297 940 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 1 938 | 3 876 | Ed.tilikausien yli-/alij. | -164 768 | 224 620 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alij. | -240 721 | -389 388 |
| Aineelliset hyödykkeet | 11 884 105 | 12 398 818 | Tilinpäätöss. kertymä | 0 | 0 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 167 897 | 169 260 | VIERAS PÄÄOMA | 10 460 860 | 10 720 150 |
| 2. Liittymät | 341 259 | 333 481 | Pitkäaikainen | 9 421 993 | 9 502 822 |
| 3. Rakennukset | 11 334 340 | 11 842 768 | 1.Pääomalainat | 644 648 | 644 648 |
| 4. Kiint koneet ja laitteet | 18 698 | 22 006 | 2.Lainat rah.laitos | 8 150 965 | 8 627 179 |
| 5. Koneet ja kalusto | 3 579 | 4 773 | 3.Lainat julkisyht | 480 994 | 230 994 |
| 6. Muut aineelliset hyöd. | 3 175 | 4 234 | 4.Muut velat | 145 385 | 0 |
| 7. Enn.maksut ja kesken. | 15 156 | 22 297 | Lyhytaikainen | 1 038 867 | 1 217 329 |
| Sijoitukset | 669 655 | 669 655 | 1.Lainat rah.laitos | 703 161 | 701 162 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 477 416 | 477 416 | 2.Saadut ennakot | 22 938 | 19 888 |
| 2. Muut saamiset | 192 239 | 192 239 | 3.Ostovelat | 98 044 | 168 631 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 535 475 | 518 836 | 4.Muut velat | 104 132 | 252 707 |
| Saamiset | 521 838 | 518 280 | 5.Siirtovelat | 110 593 | 74 940 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 196 634 | 288 503 | VASTATTAVAA YHT | 13 091 174 | 13 591 185 |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 140 834 | 176 903 | | | |
| 4. Muut saamiset | 55 800 | 111 600 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 325 204 | 229 777 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 149 240 | 130 725 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 65 518 | 67 761 | | | |
| 4. Muut saamiset | 6 026 | 19 550 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 104 420 | 11 741 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 13 637 | 557 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 13 091 174 | 13 591 185 | | | |

| |
|---------------------------------|
| Kiinteistö Oy Rillankivi |
|---------------------------------|

Rahoituslaskelma

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 274 571,97 | 52 806,28 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 1 362,38 | 132 393,88 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | 0,00 | -362 565,77 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 44 044,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 275 934,35 | -133 321,61 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -80 837,01 | -228 866,35 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 1 998,76 | 158 306,34 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos, lisäys (-) vähennys (+) | -3 558,67 | 351 554,30 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos lisäys (+) vähennys (-) | -180 456,98 | -158 068,70 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -262 853,90 | 122 925,59 |
| Rahavarojen muutos | 13 080,45 | -10 396,02 |
| Rahavarat 31.12. | 13 637,18 | 556,73 |
| Rahavarat 1.1. | 556,73 | 10 952,75 |
| Rahavarojen muutos | 13 080,45 | -10 396,02 |

PyhäNet Oy

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

Yhtiön liikevaihto nousi edellisvuoteen verrattuna 18 % (170.324,78 €) ollen yhteensä 1.114.526,16 euroa. Internetpalveluiden myynti kasvoi 12,2, % (99.289,77 €). Haapajärven rakennushankkeiden takia Liittymämyynti kasvoi prosentuaalisesti yli 600 %, mikä euromääräisesti vastaa 64.576,26 euroa. R-Netin verkkoon myytyjen Internetpalveluiden osuus liikevaihdosta oli 130.827,52 €. Kiinteän omaisuuden poistoja aktivoitiin suunnitelman mukaisesti yhteensä -214.922,66 euroa. Tilikauden voitoksi vahvistettiin 160.999,31 euroa.

Aktiivisten liittymien määrä kasvoi vuoden aikana 119 liittymällä. Vuoden 2020 lopussa aktiivisia liittymiä oli yhteensä 2.075 kpl, joista PyhäNetin oman verkon alueelta oli 1.779 liittymää ja R-Netin verkon alueelta 296 liittymää.

Tilikauden suurimmat hankkeet olivat Haapajärven Roikola-Velkaperä ja Puistokaduin alueiden valokuituverkon rakentaminen. Lisäksi R-Netin verkon vikasetoisuutta parannettiin rakentamalla kahdennettu runkoyhteys Haapajärven ja Reisjärven välille. Näiden investointien kokonaisarvo oli yhteensä 292.530,44 €.

PyhäNetin varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.6.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja nimesi yhtiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Ilpo Karvonen, Jouni Jussinniemi, Asko Torssonen, Veikko Ekman ja Pauli Ojalehto. Varajäseniksi valittiin: Markku Kärkkäinen, Teija Myllylä sekä Tuukka Kuisma.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy (y-tunnus 0904285-6) ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Sakari Syrjälä.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

PyhäNet Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.6.2020. Yhtiökokouksessa oli edustettuina kaikki yhtiön 305 osaketta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden voiton vahvistamisesta oman pääoman voitto-/tappiutilille sekä vahvisti vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous nimesi yhtiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Ilpo Karvonen, Jouni Jussinniemi, Asko Torssonen, Veikko Ekman ja Pauli Ojalehto. Varajäseniksi valittiin: Markku Kärkkäinen, Teija Myllylä sekä Tuukka Kuisma. Hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös toimitusjohtajalla sekä osakkeiden omistajilla.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ilpo Karvonen ja varapuheenjohtajana Asko Torssonen.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme (3) kertaa.

PyhäNet Oy:n tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy ja vastuullisena tilintarkastajana joulukuu 2020 saakka Sakari Syrjälä ja sen jälkeen Tiina Mikkonen Brännkärr.

4. HENKILÖSTÖ

Henkilökunnan lukumäärä on ollut kaksi (2) henkilöä tilikauden aikana. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtaja sekä asiakaspalvelupäällikkö.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Riskienhallinnalla varmistetaan PyhäNet Oy:n liiketoimintaa tunnistamalla riskit ja niiden vaikutukset. PyhäNet jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskit strategisiin, operatiivisiin, rahoituksellisiin- ja vahinkoriskeihin.

Strategisista riskeistä merkittävimmät liittyvät teknologian kehitykseen ja erityisesti matkapuhelinoperaattoreiden 5G panostuksiin ja käyttöönottoon, mikä voi vaikuttaa PyhäNetin tuotteiden kilpailukykyyn ja asettaa paineita tuotteiden hinnoitteluun. Uusien rakennushakkeiden osalta kannattavuuslaskelmiin perustuva päätöksenteko on entistä tärkeämpää.

Liittymien käyttöönottoaste on merkittävin operatiivinen riski, mikä vaikuttaa suoraan yhtiön kannattavuuteen. Verkon ja laittilojen tehokkaalla ylläpidolla ja seurannalla voidaan pienentää merkittävästi häiriötilanteiden vaikutusta PyhäNetin verkon luotettavuuteen ja sitä kautta toiminnan kannattavuuteen.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeisintä on kassavirran ja kustannusten jatkuva seuranta. Korkoriskien osalta markkinoiden korkokehitystä seurataan aktiivisesti. PyhäNetin lainakannasta n. 25 % on sidottu kiinteään 1,38 % korkoon.

Vahinkoriskejä hallitaan oikeanlaajuisilla ja kattavilla vakuutusturvilla. Yhtiön hallinnon osalta vakuutusturvana on vastuuvakuutukset sekä lakisääteiset vakuutukset. Laitetilat sekä niissä olevat aktiivilaitteet on vakuutettu. Valokuituverkkoon kohdistuvia vahinkoja ei ole vakuutettu.

6. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

PyhäNet Oy:n ympäristöpolitiikan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten ja riskien tiedostaminen sekä ympäristölainsäädännön tunteminen ja noudattaminen. Painopistealueina ovat hankinnat, jätteiden hallinta sekä ympäristöä vähemmän kuluttava urakointi.

7. VOITONJAKO

Hallitus on esittänyt tilikauden voiton kirjaamista oman pääoman voitto-/tappio tilille.

8. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö toimii kannattavasti. PyhäNetin jo rakennetussa valokuituverkossa on noin 1 000 käyttämättömän valokuituliittymän kasvupotentiaali, mikä pyritään hyödyntämään aktiivisen myyntityön kautta. Lähivuosien liiketuloksen uskotaan pysyvän vähintään samalla tasolla kuin vuoden 2020 tulos.

Vuoden 2021 tärkeimpänä kehityskohteena on uuden palvelutuotantosopimuksen tai -mallin käyttöönotto vuoden 2022 alusta alkaen. Palvelutuotannon kustannusten on uuden sopimuksen tai mallin käyttöönoton myötä arvioitu laskevan vuositasolla noin 100 000 €, mikä entisestään varmistaa mahdollisuuksia tulevaisuuden kannattavaan liiketoimintaan.

9. 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 rakentaminen. | 80 % uusista liittymien jälkitilauksista pystytään toteuttamaan - TOTEUTUNUT. |
| Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä | TEN-T verkoston luomien mahdollisuuksien selvittäminen. | Ajan tasalla olevat yhteydet Väyläviraston TEN-T vastuuhenkilöihin - TOTEUTUNUT. |
| Viihtyisä elinympäristö | PyhäNet on mukana paikallisissa tapahtumissa. | PyhäNetin tuottamat tietoliikenneyhteydet käytettävissä paikallisissa ja alueellisissa tapahtumissa - TOTEUTUNUT OSITTAIN. Koronatilanne vaikuttanut tapahtumien järjestämiseen. |

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|---|---|---|
| TAVOITE | TAVOITE | TAVOITE |
| Hyvinvoiva kasvuyhteisö | Uusien toimintamallien ja käyttötottumusten yhteiskehittäminen. | Pyhänet toimii aktiivisena kumppanina kaupungin, muiden tytäryhtiöiden ja sidosryhmien kanssa (Selänne, Joki-ICT, jne) – TOTEUTUNUT |

| Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ | | |
|--|---|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Talous tasapainossa | Ajantasainen talouden seuranta | Toiminta kannattavaa - TOTEUTUNUT. |
| Tytäryhtiöiden elinvoimatyö | PyhäNet on mukana paikallisissa tapahtumissa. | PyhäNetin tuottamat tietoliikenneyhteydet käytettävissä paikallisissa ja alueellisissa tapahtumissa - TOTEUTUNUT OSITTAIN. Koronatilanne vaikuttanut tapahtumien järjestämiseen. |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | Henkilöstön jatkuva oppiminen. | Henkilöstön osallistuminen työtehtävien hoitamista tukevaan koulutukseen - TOTEUTUNUT. |

| Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS | | |
|--|---------------------------------|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita | Toiminta yhteistyöverkostoissa. | Pyhänet toimii aktiivisena kumppanina muiden seutuverkkojen ja sidosryhmien kanssa (Selänne, Joki-ICT, jne) - TOTEUTUNUT. |

10. INVESTOINNIT

Tilikauden aikana investoitiin valokuituverkkojen rakentamiseen yhteensä 292.530,44 €.

| |
|-------------------|
| PyhäNet Oy |
|-------------------|

TULOSLASKELMA

| | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | | | | |
| Myyntituotot | 944 201 | 1 100 898 | 1 114 526 | 1 104 370 |
| Muut tuotot | | | | |
| Elinkeinopalvelut | | | | |
| Liiketoim.muut tuotot | | | | |
| Liikevaihto yhteensä | 944 201 | 1 100 898 | 1 114 526 | 1 104 370 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aine- ja tavaraostot | -377 992 | -483 155 | -421 562 | -430 512 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -377 992 | -483 155 | -421 562 | -430 512 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -121 354 | -130 000 | -142 210 | -126 558 |
| Henkilöstökulut | -22 987 | -36 720 | -26 097 | -23 973 |
| Muut hlöstökulut | | | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | -144 341 | -166 720 | -168 307 | -150 531 |
| Poistot ja arvonalentum. | | | | |
| Muista pitkävaik.men. | -3 108 | | | |
| Rakennuksista | -190 080 | -225 080 | -201 781 | -209 088 |
| Koneista ja kalustosta | -17 522 | | -13 142 | -9 500 |
| Poistot ja arvonalen.yhteensä | -210 711 | -225 080 | -214 923 | -218 588 |
| Muut kulut | | | | |
| Vapaaeht.henkilösivuk. | -13 664 | | -9 630 | -5 669 |
| Kiinteistöjen hoitokulut | -27 043 | -19 524 | -28 506 | -28 109 |
| Hallintopalvelut | -55 484 | -85 932 | -58 946 | -67 713 |
| Muut hallinnonkulut | -6 254 | | -6 860 | -10 060 |
| Muut kulut yhteensä | -102 445 | -105 456 | -103 943 | -111 551 |
| Luottotappiot | -8 548 | | 956 | |
| Liikevoitto (liiketappio) | 100 165 | 120 487 | 206 747 | 193 188 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korko- ja rahoitustuotot | 1 404 | | 596 | |
| Korko- ja rahoituskulut | -54 761 | -49 718 | -46 344 | -45 600 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -53 356 | -49 718 | -45 748 | -45 600 |
| Voitto ennen satunn.eriä | 46 809 | 70 769 | 160 999 | 147 588 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Satunnaiset erät yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden voitto / tappio | 46 809 | 70 769 | 160 999 | 147 588 |

| |
|-------------------|
| PyhäNet Oy |
|-------------------|

TASE

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 3 948 262 | 3 870 654 | OMA PÄÄOMA | 61 219 | -99 781 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | Peruspääoma | 6 100 | 6 100 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 0 | 0 | Muut omat rahastot | 0 | 0 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 0 | 0 | Ed.tilikausien yli-/alijäämä | -105 881 | -152 690 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alijäämä | 160 999 | 46 809 |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 946 262 | 3 868 654 | VIERAS PÄÄOMA | 4 217 309 | 4 290 419 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 1 951 | 1 951 | Pitkäaikainen | 3 647 191 | 3 926 195 |
| 2. Liittymät | | | 1. Pääomalainat | | |
| 3. Rakennukset | 3 904 887 | 3 814 137 | 2. Lainat rahoituslaitok. | 3 647 191 | 3 926 195 |
| 4. Kiinteät koneet ja laitteet | | | 3. Lainat julkisyhteisöiltä | | |
| 5. Koneet ja kalusto | 39 425 | 52 566 | 4. Muut velat | | |
| 6. Muut aineelliset hyödykkeet | | | Lyhytaikainen | 570 119 | 364 224 |
| 7. Enn.maksut ja kesken. hank | | | 1. Lainat rahoituslaitoks. | 279 021 | 272 636 |
| Sijoitukset | 2 000 | 2 000 | 2. Saadut ennakot | | 0 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 2 000 | 2 000 | 3. Ostovelat | 116 575 | 35 725 |
| 2. Muut saamiset | 0 | 0 | 4. Muut velat | 123 076 | 23 837 |
| | | | 5. Siirtovelat | 51 446 | 32 027 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 330 266 | 319 984 | VASTATTAVAA YHT | 4 278 528 | 4 190 638 |
| Saamiset | 100 733 | 67 343 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 0 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 100 733 | 67 343 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 77 663 | 61 973 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 22 946 | 5 329 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 124 | 41 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 229 533 | 252 641 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 4 278 528 | 4 190 638 | | | |

| |
|-------------------|
| PyhäNet Oy |
|-------------------|

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 375 921,97 | 257 520,00 |
| Satunnaiset erät | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -292 530,44 | -1 799,19 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 83 391,53 | 255 720,81 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -279 004,00 | -901 765,36 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 205 894,37 | 79 910,39 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | |
| Saamisten muutos, lisäys (-) vähennys (+) | -33 390,56 | 546 150,17 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos lis.(+) väh.(-) | | |
| Rahoituksen nettorahavirta | -106 500,19 | -275 704,80 |
| Rahavarojen muutos | -23 108,66 | -19 983,99 |
| Rahavarat 31.12. | 229 532,62 | 252 641,28 |
| Rahavarat 1.1. | 252 641,28 | 272 625,22 |
| Rahavarojen muutos | -23 108,66 | -19 983,94 |

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 kiinteistönomistaja 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 uusiokäyttö sopimukset tehtiin sekä ensimmäiset tapahtumat yhtiön kautta järjestettiin.

Yhtiön toiminnan kehittämisen runkona on Callion strateginen toimintasuunnitelma. Yhtiö toteutti ohjelmajohtajatoiminnan siirron kaupungin elinkeinopalveluista yhtiön omaksi toiminnaksi syyskuussa 2020.

Pyhäsalmen energiavaraston (PPHES) investointihanke on loppusuoralla ja edennyt paljon 2020 loppuvuoden aikana. Hankeyhtiöksi on perustettu Suomen Energiavarasto Oy, jolla ei ole ollut toimintaa vielä vuonna 2020.

Maanalaista infrastruktuuria hyödyntävän työturvallisuuden, palo- ja pelastusalan koulutus-, harjoittelu- ja kehittämissympäristön rakentaminen eteni Callio Underground Rescue-hankkeen kautta. Hankkeessa on mukana useita rahoittajaryityksiä.

Maanalaisen palolaboratorion infrastruktuurin ja toimintakonseptin kehittämistä on aloitettu 12/2020 Business Finlandin Callio FireLAB-hankkeessa.

COVID-19-pandemia vaikutti toimintaan huomattavasti, estäen muun muassa joitakin testauksia ja vierailuja kaivosinfrassa. Lisäksi koulutusliiketoiminnan kaupallistaminen oli vierailurajoitusten vuoksi erittäin haastavaa.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Hallituksen jäsenet:
Erkki Kärkkäinen, puheenjohtaja
Ville Isoherranen, varapuheenjohtaja
Jouni Jussinniemi, jäsen

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtajana toimii (oto): kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.
Ohjelmajohtaja: Sakari Nokela, 1.9.2020 alkaen.

5. 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 | Callio Data Center Campus tarjoaa hyperturvallisen ja energiavarman vaihtoehdon konesalipalveluille. | Data Center Campuksen kaava lainvoimainen 2020. Campus-mallia kehitetään ja markkinoidaan vuonna 2020. → kaava hyväksyttiin 7.12.2020. Markkinointia on tehty. Callio DC Light-konsepti valmistuu 2020 ja markkinointi alkaa. → ei toteutunut 2020. |

| | | |
|--|---|--|
| | Pienen kokoluokan DC-malli nojaa nykyisen infran kustannustehokkaiseen uusiokäyttöön. | Asiaa edistetään Callio Energy Park-hankkeessa 1/2021- |
| Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä | Biopolttoaineterminaalin investointi synnyttää yritystoimintaa hyödyntämään maanpäällistä infraa kaivosalueella. | Projektikehittämissopimus (PDA) solmitaan potentiaalisen investorin kanssa. → ei toteutunut. |
| Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen | <p>Maanalaisen turvallisuuden ja suoje-lutoiminnan osaamisen hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen yrityslähtöiseksi uusiokäytöksi.</p> <p>Callio Edible Insects from Mine-hanke</p> <p>Kasvintuotannon jatkokehittäminen kaivoksessa tapahtuu yrityslähtöisen hankkeistamisen kautta.</p> <p>Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa koneiden ja laitteiden T&K-toiminnalle monipuoliset mahdollisuudet</p> <p>CallioLab osaksi kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja ja verkostoja</p> <p>Kaivosinfran ja osaamisen hyödyntäminen kaivosalan koulutusliiketoiminnassa</p> | <p>Callio Underground Rescue-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Alan teknologia-testaus alkaa 2021. Koulutusinfrastruktuuri valmistuu 2020. → toteutui osittain. Koulutusinfra valmis 3/2021</p> <p>Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen päätösseminaari ja tulostenjakotilaisuus marraskuussa 2020. → hankkeelle saatiin jatkoaika 31.5.2021 saakka.</p> <p>Callio solmii yhteistyösopimuksen yrityksen kanssa jatkokehityksestä tai valmistelee jatkohankkeen vuosille 2021-2022, joka hyödyntää olemassa olevaa maanalaista infraa. → ei toteutunut vielä.</p> <p>Callio FutureMINE-toiminta saa uusia kaivosalan kehityskumppaneita 2020. Uusia testaussopimuksia 1 kpl. → toteuma 1 kpl</p> <p>Uusia testaus- ja tuotekehityssopimuksia 2 kpl vuoden 2020 aikana. → toteuma 1 kpl</p> <p>BSUIN extension hakemus valmistellaan ja hanke toteutuu aikavälille 10/2020 – 6/2021. → toteutui</p> <p>Valmistellaan SpaceLab rahoitushakemus Horisontti2020 Design Study hakuun 2020 aikana. → ei toteutunut</p> <p>CallioLab Scientific Advisory Board toiminta käynnistetään 3/2020 mennessä. → toteutui 2020 aikana.</p> <p>Puitesopimus Oulu Mining Schoolin kanssa vuoden 2020 aikana. → ei toteutunut, asia on valmistelussa yhä.</p> |
| Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen | <p>Kaivoksen henkilöstön ja alihankkijoiden yrityskehittäminen tuo kasvua ja työtä.</p> <p>Ohjelmajohtajatoiminnan jatkuvuus</p> | <p>Uusia perustettuja yrityksiä 2 kpl vuonna 2020. → toteutui (2 kpl)</p> <p>Toiminta mahdollistuu taloudellisesti tehtäväksi vuoden 2021 alusta lukien. → toteutui.</p> |
| Resurssiviisas Pyhäjärvi | Suomen sähköjärjestelmän tarvitsema energiavarasto (PHES) tarjoaa säätövoimaa markkinoille. | Energiavarastosta tehdään investointipäätös yksityisen toimijan tai konsortion toimesta 2020. Rakentaminen alkaa 2021. → Energiavaraston varainhankinta eteni 2020 jälkipuoliskolla huomattavasti, mutta investointipäätöstä ei vielä syntynyt. |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa mahdollisuuden PHES-ratkaisujen pilotointiin.</p> <p>Callio kiertotalouden tiekartta-selvi-tyksen jatkotyöstö avaa mahdollisuuksia infran uusiokäytölle.</p> | <p>Pilottikokoluokan energiavaraston rakennustyöt alkavat 2021. Toteutettavuusselvitys pilotista tehdään 2020. → pilottikokoluokan laitos ei toteutunut.</p> <p>Vuonna 2020 yksi uusi kiertotalouden yrityslähtöinen toimenpide tai hankeistus → Callio Energy Park hanke valmisteltiin ja sai rahoituksen. Alkoi 1/2021.</p> |
|--|---|---|

| Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA | | |
|---|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Mukaan vetävä toimintakulttuuri | Yhtiö osallistuu paikkakunnan ja alueen tapahtumiin jakaen tietoa toiminnastaan monipuolisesti ja keräten kehittämisideoita. | <p>Osallistuu 5 kpl Pyhäjärven tapahtumiin vuonna 2020. → ei toteutunut COVID-19:sta johtuen</p> <p>Yhtiö järjestää yhden näkyvyyttä tuovan tapahtuman kaivosalueella vuosittain. → ei toteutunut COVID-19:sta johtuen</p> <p>NIHAK-alueen ja maakunnan tapahtumiin 3 kpl vuonna 2020. → ei toteutunut COVID-19:sta johtuen</p> |

| Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ | | |
|--|--|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Talous tasapainossa | Yhtiön käyttökate on positiivinen | Käyttökate positiivinen → toteutui |
| | Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin laajentamalla erityisesti palvelu- ja vuokratulopohjaa merkittävästi | Uusia palvelu- ja vuokrasopimuksia 4 kpl vuonna 2020. → toteuma 3 kpl |
| Tytäryhtiöiden elinvoimatyö | Maanalaisen kaivosinfrastruktuurin jatkokäyttö turvataan | Pitkän aikavälin maanalaisen infran uusiokäyttö varmistuu vuoden 2020 aikana. → ei toteutunut vielä |
| Kestävät ja vaikuttavat investoinnit | Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin tekemällä investointisuunnitelman. | Investointisuunnitelman 2020-2022 ajan tasalla pitäminen. → investointiohjelma yhä valmistelussa pidemmällä aikajänteellä. |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen. | Etätyömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen. → toteutui. |

| 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 kuukausittain maakunnan ja/tai valtakunnan mediassa sekä 3 ajankohtana kansainvälisessä mediassa vuonna 2020 |
| Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita | Callio toimii aktiivisena ja katalyyttisenä yhteistyökumppanina sekä alueellisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisestikin. | Yhteistyöverkostosta saadut uudet kontaktit ja uusiokäyttöavaukset 2020. → toteutui. Useita uusia yrityskontakteja syntyi Callion vaikutuksesta. |

| |
|---|
| Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy |
|---|

| Tuloslaskelma | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Liikevaihto | | | | |
| Vuokratuotot | 60 580 | 85 000 | 71 186 | 110 000 |
| Muut tuotot | 24 000 | 4 000 | 9 922 | 6 000 |
| Elinkeinopalvelut | 0 | 5 000 | 0 | 25 000 |
| Liiketoim.muut tuotot | 0 | 8 000 | 19 000 | 18 000 |
| Liikevaihto yhteensä | 84 580 | 102 000 | 100 107 | 159 000 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Palvelut | 0 | -20 000 | -33 354 | -25 000 |
| Aine- ja tavaraostot | 0 | -5 000 | 0 | -10 000 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 0 | -25 000 | -33 354 | -35 000 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -5 610 | -19 000 | -30 492 | -79 200 |
| Henkilöstökulut | -1 282 | -5 400 | -5 085 | -35 640 |
| Muut hlöstökulut | 0 | 0 | -1 747 | 0 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -6 893 | -24 400 | -37 324 | -114 840 |
| Poistot ja arvonalentum. | | | | |
| Muista pitkävaik.menoista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakennuksista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koneista ja kalustosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalen.yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut kulut | | | | |
| Kiinteistöjen hoitokulut | 0 | -2 000 | 0 | -3 000 |
| Hallintopalvelut | -4 104 | -5 000 | -1 611 | -6 000 |
| Muut hallinnonkulut | -35 721 | -3 000 | -22 675 | -5 000 |
| Muut kulut yhteensä | -39 825 | -10 000 | -24 286 | -14 000 |
| Luottotappiot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | |
| Liikevoitto (liiketappio) | 37 862 | 42 600 | 5 143 | -4 840 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korko- ja rahoitustuotot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korko- ja rahoituskulut | -181 | -270 | -146 | -270 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -180 | -270 | -146 | -270 |
| Voitto ennen satunn.eriä | 37 682 | 42 330 | 4 998 | -5 110 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Satunnaiset tuotot/kulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Välittömät verot | -3 449 | 0 | -1 000 | 0 |
| Tilikauden voitto / tappio | 34 233 | 42 330 | 3 998 | -5 110 |

| |
|---|
| Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy |
|---|

| TASE | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 3 000 | 3 000 | OMA PÄÄOMA | 20 294 | 16 296 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | Peruspääoma | 2 500 | 2 500 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 0 | 0 | Muut omat rahastot | 0 | 0 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 0 | 0 | Ed.tilik. yli-/alijäämä | 13 796 | -20 437 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alijäämä | 3 998 | 34 233 |
| Aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | VIERAS PÄÄOMA | 48 309 | 40 364 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | Pitkäaikainen | 30 000 | 30 000 |
| 2. Liittymät | 0 | 0 | 1.Pääomalainat | 0 | 0 |
| 3. Rakennukset | 0 | 0 | 2.Lainat rah.laitos | 30 000 | 30 000 |
| 4. Kiint koneet ja laitteet | 0 | 0 | 3.Lainat julkisyht | 0 | 0 |
| 5. Koneet ja kalusto | 0 | 0 | 4.Muut velat | 0 | 0 |
| 6. Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | Lyhytaikainen | 18 309 | 10 364 |
| 7. Enn.maksut ja kesken.er. | 0 | 0 | 1.Lainat rah.laitos | 0 | 0 |
| Sijoitukset | 3 000 | 3 000 | 2.Saadut ennakot | 0 | 0 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 3 000 | 3 000 | 3.Ostovelat | 6 213 | 1 013 |
| 2. Muut saamiset | 0 | 0 | 4.Muut velat | 3 688 | 5 445 |
| | | | 5.Siirtovelat | 8 408 | 3 905 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 65 603 | 53 660 | VASTATTAVAA YHT | 68 603 | 56 660 |
| Saamiset | 12 135 | 0 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 10 000 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 10 000 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 0 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 135 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 2 135 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 53 468 | 53 660 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 68 603 | 56 660 | | | |

| |
|---|
| Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy |
|---|

Rahoituslaskelma

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 3 998,10 | 34 232,72 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | 0,00 | -3 000,00 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 0,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 3 998,10 | 31 232,72 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -10 000,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos, lisäys (-) vähennys (+) | -2 134,89 | 496,00 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos lisäys (+) vähennys (-) | 7 944,60 | 8 485,91 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -4 190,29 | 8 981,91 |
| Rahavarojen muutos | -192,19 | 40 214,63 |
| Rahavarat 31.12. | 53 467,92 | 53 660,11 |
| Rahavarat 1.1. | 53 660,11 | 13 445,48 |
| Rahavarojen muutos | -192,19 | 40 214,63 |

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja **Matti Aulakoski**

Pyhäjärven kaupungin kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja viemärlaitoksen toiminta yhtiöitettiin 1.1.2015 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti 27.10.2014 § 99 perustaa Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n.

1. YLEISTÄ

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

2. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Pyhäjärven kaupunki omistaa kaikki yhtiön 1.010 osaketta.
Yhtiö kuuluu Pyhäjärven kaupungin konserniyhtiöön, joka laatii konsernitilinpäätöksen.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat:
Erkki Kärkkäinen, puheenjohtaja
Muut jäsenet ovat, Aimo Karvonen, Pirjo Lammassaari, Greta Kauranen ja Kjell Kurtén.
Hallitus kokoontui kuluvan vuoden aikana 8 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.06.2020. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy tilintarkastusyhteisö Sakari Syrjälä.

4. HENKILÖSTÖ

| | |
|---------------------|---|
| toimitusjohtaja | Matti Aulakoski |
| työnjohtaja | Pekka Niskanen, eläkkeelle 1.5.2020 (käy välillä vielä) |
| käytönvalvoja | Raimo Paajanen |
| toimistosihiteeri | Helena Vartiainen, eläkkeelle 1.6.2020 |
| toimistosihiteeri | Miia Lehtomäki |
| verkostoasentaja | Mauri Korpikari |
| vanhempi laitosmies | Markku Manninen |
| laitosmies | Pauli Lohva, eläkkeelle 1.11.2020 |
| laitosmies | Aki Kokkonen |
| Asentaja | Tomi Kinnunen |
| Laitosmies | Jori Hänninen |

5. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Uusia positiivisia asioita ovat Ruotasen kaukolämmön tuotannon kannattavuuden parannus sekä kaivoksen lämpölaitoksen käytön ja valvonnan siirtyminen yhtiön hoidettavaksi ja muuhun toimintaan myös yhtiölle tuli kertomusvuonna talvikunnossapito urakka, joka käsittää kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueet. Näillä pyrimme kompensoimaan liikevaihdon mahdollista pienentymistä kaivoksen toiminnan ehtyessä, millä on vaikutus alentavasti myyntiin. Näillä toiminnoilla pyrimme pitämään taksat kohtuullisena sekä työllistämään koko henkilöstön täysipäiväisenä ympäri vuoden. Muun toiminnan osuus liikevaihdosta oli n.300 000€

Yhtiön toimitusjohtajalle laadittiin johtajasopimus, joka on voimassa 1.11.2020 lähtien.

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| liikevaihto | 2.713 337 € |
| kaukolämpö | 1.628 697 € |
| vesi- ja viemärlaitos | 1.084 640 € |
| myyty kaukolämpö | 22 015.2 MWh/v |
| myyty vesimäärä | 691 192 m ³ /v |
| laskutettu jätevesimäärä | 140 583m ³ /v |
| tulos ennen veroja | 96 349 € |

7. INVESTOINNIT

Kaukolämpölaitoksen investoinnit:

- Uusittiin linjoja Kärkkäisen alueella ja keskustassa
- Rakennettiin yhdyslinja Kaivoksen ja oman biolaitoksen välille
- Uusittiin pakettiauto
- Rakennettiin uutta linjaa Laguksentie / Ollintie
- Hankittiin varavoima Ruotasen Biolaitokselle
- Uusittiin öljysäiliö Ruotasen laitokselle ja vaihdettiin raskasöljy kevyt polttoöljyksi

Vesilaitoksen investoinnit:

- Sujutuksia jatkettiin, eli vanhan putken sisään asennettiin uusi muoviputki avaamatta kaivantoa.

Viemärlaitoksen investoinnit

- Jatkettiin pintavalutuskentän tekoa ja purkuputken rakennusta uuden ympäristöluvan mukaisesti
- Automaation uudistamista. Ilmastuskompressoreiden ja pumppujen kunnostuksia

8. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäistä valvontaa on toteutettu kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja noudattaen, joiden avulla on varmistettu organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan laillisuus. Yhtiö on tehnyt riskienkartoituksen sekä työsuojelun toimintaohjelman. Näissä on kartoitettu erityyppisiä riskejä työsuojelun ja toiminnan kannalta.

Kaukolämpölaitoksen kannalta suurin riski on, että kiinteän polttoaineen laitoksessa sattuu jotain vakavaa kuten tulipalo, räjähdys tai jokin muu onnettomuus ja lämpö joudutaan tuottamaan öljyllä.

Tähän yhtiö on varautunut vakuuttamalla tämän kaltainen riski.

Biopolttoaineen saatavuus on turvattu toimitussopimuksilla metsähakkeen osalta vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti ja purukuoren osalta 2022 kesäkuun loppuun asti.

Vesilaitos on varautunut sähkökatkoksia varten hankkimalla varavoimakoneet kaikille vedenottamoille. Näin turvataan vedensaanti asiakkaille sähkökatkostenkin aikana.

Lisäksi yhtiö on tehnyt toimintaohjeet toiminnasta talousveden saastumisen ja erityistilanteiden varalta. Samoin on tehty desinfiointiohjeet vesijohtoverkostoille.

Jätevedenpuhdistamolle suurimpia toiminnan riskejä ovat jätevedenpuhdistamolle tuleva suuri vuotovesimäärä. Tuleville vuosille taloudellisia riskejä tulee uuden ympäristöluvan myötä, jossa on ainakin purkupaikan muutos ja pintavalutuskentän rakentaminen. Samoin puhdistamolle on odotettavissa muutoksia tiukentuneiden puhdistusvaatimusten myötä.

9. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

| Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA | | |
|--|--|---|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Resurssiviisas Pyhäjärvi | Biopolttoaineen käyttö kokonaistuotannosta Vuotovesimäärä | 92%/Toteutui alle 50%/ei toteutunut |
| Viihtyisä elinympäristö | Pyhäjärven vesistökuormituksen vähentäminen | Viemäri liittymien määrä toiminta- alueella/ toteutui uusia 5kpl |

| Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ | | |
|--|--|--|
| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
| Talous tasapainossa | Positiivinen tilikauden tulos | Lainanhoitokyky kaupungille/toteutui |
| Tytäryhtiöiden elinvoimatyö | Toiminnan tehostamisella pidetään hintataso kilpailu kykyisenä | Toteutui/ taksat ennallaan |
| Kestävät ja vaikuttavat investoinnit | Oikein mitoitettut investointimäärät Pintavalutuskentän toteuttaminen | Suhteessa liikevaihtoon/ toteutui Valmiusaste 50 %vuonna 2020/toteutui |
| Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen | Koulutus, Tyky-päivät | Koulutuspäivienmäärä, Tyky-päivä Väh. kerran vuodessa/ ei toteutunut koronan vuoksi |

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

| TAVOITE | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
|--|--|--|
| Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa | Yhteistyö muiden tytäryhtiöiden kanssa | Kaapelinäytöt Energia ja Vesi Oy:lle 2020 aikana/ei toteutunut |

MUUT TAVOITTEET

| TAVOITE | TAVOITEARVO | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Raportointivelvoite talousasioista | 3 kertaa/vuosi | | Tavoite toteutui. |

10. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristötekijöiden osalta ei ole tiedossa sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti kaupungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Painoarvoltaan pienempien asioiden osalta voidaan mainita, että esimerkiksi vesihuoltolaitoksen puhdistamon osalta on tehty investointeja täyttääkseen vaaditut lupaehtot. Lupaehtojen kiristyminen voi kuitenkin vaatia lisäinvestointeja.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET

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

11. INVESTOINNIT

Vesilaitos
Vesijohtoverkoston perusparannusta jatketaan uusimalla valurauta-sekä PVC johtoja. Uutta verkostoa tehdään Pitkänkankaan ja Kohisevan linjan yhdysjohtoa jatkaen.

Viemärlaitos
Pintavalutuskenttä

Kaukolämpölaite
Kaukolämpölaitoksen verkostojen peruskorjaukseen varataan 45000 € sekä 55000€ uuden linjan rakentamiseen
Kokonaisinvestointimäärä on noin 300 000 €

| TAVOITE | TAVOITEARVO | TOIMENPIDE / HANKE | ARVIOINTI / MITTARI |
|----------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Kustannusarvio | 300.000 € | | Tavoite toteutui / toteutui. |

TAVOITTEET VESILAITOS

SEURANTA / MITTARI

Vuotovesimäärä < 15 %

20 / %

TAVOITTEET VIEMÄRILAITOS

SEURANTA / MITTARI

Vuotovesien vähentäminen < 50 %

65% / m3

TAVOITTEET KAUKOLÄMPÖLAITOS

SEURANTA / MITTARI

Linjojen vuotovesimäärä 1000 m3/vuosi

2476m3

Hallitsemattomat seisakit 1 kpl/vuosi

1kpl

Biopolttoaineen Käyttö kokonaistuotannosta 92 %

95%

12. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Pyrimme omalla toiminnalla vaikuttamaan toimintavarmuuteen ja kustannustehokkuuteen jotta voimme pitää kuluttajahinnat nykyisellä tasolla.

| |
|--------------------------------------|
| Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy |
|--------------------------------------|

TULOSLASKELMA

| | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut tuotot | 2 706 264 | 2 614 000 | 2 713 337 | 2 653 000 |
| Elinkeinopalvelut | | | | |
| Liiketoim.muut tuotot | | | | |
| Liikevaihto yhteensä | 2 706 264 | 2 614 000 | 2 713 337 | 2 653 000 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aine- ja tavarastot | -1 209 131 | -1 226 800 | -1 142 941 | -1 198 300 |
| Materiaalit ja palvelut yht. | -1 209 131 | -1 226 800 | -1 142 941 | -1 198 300 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -490 273 | -570 200 | -562 060 | -557 100 |
| Henkilöstökulut | -74 747 | 0 | -93 478 | 0 |
| Muut hlöstökulut | -19 501 | 0 | -18 764 | 0 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -584 522 | -570 200 | -674 301 | -557 100 |
| Poistot ja arvonalentum. | | | | |
| Muista pitkävaik.men. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakennuksista | -388 687 | -443 400 | -396 958 | -516 300 |
| Koneista ja kalustosta | -36 034 | 0 | -87 112 | 0 |
| Poistot ja arvonalen.yht. | -424 722 | -443 400 | -484 070 | -516 300 |
| Muut kulut | | | | |
| Vapaaeht.henkilösivuk. | -28 370 | 0 | -27 317 | 0 |
| Kiinteistöjen hoitokulut | -170 193 | -306 900 | -193 722 | -306 900 |
| Hallintopalvelut | -42 986 | | -33 808 | |
| Muut hallinnonkulut | -39 492 | 0 | -42 502 | 0 |
| Muut kulut yhteensä | -281 042 | -306 900 | -297 349 | -306 900 |
| Luottotappiot | -384 | 0 | -280 | 0 |
| Liikevoitto (liiketappio) | 206 464 | 66 700 | 114 394 | 74 400 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korko- ja rahoitustuotot | 7 254 | 0 | 10 396 | 0 |
| Korko- ja rahoituskulut | -25 111 | -20 000 | -28 442 | -20 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -17 856 | -20 000 | -18 045 | -20 000 |
| Voitto ennen satunn.eriä | 188 607 | 46 700 | 96 349 | 54 400 |
| Tuloverot | -38 059 | | -19 022 | |
| Tilikauden voitto / tappio | 150 549 | 46 700 | 77 327 | 54 400 |

| |
|-------------------------------------|
| Pyhjärven Energia ja Vesi Oy |
|-------------------------------------|

TASE

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 9 952 475 | 9 950 930 | OMA PÄÄOMA | 5 490 649 | 5 413 322 |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 600 | 3 600 | Peruspääoma | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 3 600 | 3 600 | Muut omat rahastot | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 0 | 0 | Ed.tilikausien yli-/alijäämä | 403 322 | 252 774 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alijäämä | 77 327 | 150 549 |
| | | | VIERAS PÄÄOMA | 5 050 745 | 5 306 413 |
| Aineelliset hyödykkeet | 9 948 875 | 9 947 330 | Pitkäaikainen | 4 235 909 | 4 438 890 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 14 607 | 14 607 | 1. Pääomalainat | 0 | 0 |
| 2. Liittymät | 5 524 | 5 524 | 2. Lainat rahoituslaitoks. | 291 333 | 351 733 |
| 3. Rakennukset | 9 365 975 | 9 668 983 | Ostovelat | 59 021,41 | 0 |
| 4. Kiinteät koneet ja laitteet | 0 | 0 | 3. Lainat julkisyhteisöiltä | 2 644 092 | 2 847 484 |
| 5. Koneet ja kalusto | 294 146 | 258 217 | 4. Muut velat | 1 241 463 | 1 239 673 |
| 6. Muut aineelliset hyödykk. | 0 | 0 | Lyhytaikainen | 814 836 | 867 523 |
| 7. Enn.maksut ja keskener. | 268 623 | 0 | 1. Lainat rahoituslaitoks. | 60 400 | 60 400 |
| | | | 2. Saadut ennakot | 1 385 | 1 324 |
| Sijoitukset | 0 | 0 | 3. Ostovelat | 275 057 | 344 516 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 | Velat saman kornsernin | 203 392 | 203 392 |
| 2. Muut saamiset | 0 | 0 | 4. Muut velat | 73 582 | 51 597 |
| | | | 5. Siirtovelat | 201 020 | 206 294 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 588 920 | 768 805 | VASTATTAVAA YHT | 10 541 395 | 10 719 735 |
| Saamiset | 342 825 | 450 510 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 0 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 342 825 | 450 510 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 336 213 | 450 346 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 55 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 6 557 | 164 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 246 094 | 318 295 | | | |
| | | | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 10 541 395 | 10 719 735 | | | |

| |
|-------------------------------------|
| Pyhjärven Energia ja Vesi Oy |
|-------------------------------------|

Rahoituslaskelma

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 561 397,58 | 575 270,33 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -485 614,99 | -769 000,85 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 0,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 75 782,59 | -193 730,52 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 60 811,41 | 280 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -263 792,08 | -270 458,76 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 40 000,08 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos, lisäys (-) vähennys (+) | 107 684,32 | -4 478,61 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos lis.(+) väh.(-) | -52 686,92 | 156 644,81 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -147 983,27 | 201 707,52 |
| Rahavarojen muutos | -72 200,68 | 7 977,00 |
| Rahavarat 31.12. | 246 094,36 | 318 295,04 |
| Rahavarat 1.1. | 318 295,04 | 310 318,04 |
| Rahavarojen muutos | -72 200,68 | 7 977,00 |

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Taina Paldanius

1. YLEISTÄ

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)
 Marjo Heikkilä (Alko Oy)
 Tilintarkastusyhteisö on BDO Oy

4. HENKILÖSTÖ

Ei palkattuja työntekijöitä

5. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Syksyllä 2019 tehtiin A-talossa kuntotutkimuksia ja niiden perusteella valesokkielin korjaussuunitelma. Korjaukset aloitettiin huhtikuussa 2020 ja ne on saatettu päätökseen helmikuussa 2021.

Rakennuksista ja rakennelmista tehdään vuodesta 2020 alkaen täydet poistot rakennusten arvon viemiseksi todellista arvoa vastaavaksi. Poistot vaikuttavat kirjanpidolliseen tulokseen.

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP2020 | TA2021 | TS2022 | TS2023 | TS2024 |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Lainakanta | 82 210 | 59 220 | 36 100 | 20 030 | 20 030 |
| Investoinnit | 105 000 | 25 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |

7. INVESTOINNIT

| Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo | Korjaustarveselvitys 5 v, hallituksen esitys | | |
|---|--|---------------------|----------|
| | aika | hinta-arvio, brutto | netto |
| 5 vuoden aikana suunnitellut korjaukset | | | |
| Sähköautojen latauspiste | 2025 | 5.000 € | 4.155 € |
| Lukituksen suunnittelu ja uusiminen | 2021 - 2023 | 12.400 € | 10.305 € |
| Katon tarkastus ja tarvittavat huoltotoimenpiteet | 2020 - 2025 | 24.800 € | 20.611 € |

8. RISKIEN HALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT

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

9. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Sisäilman parantamiseksi vaadittavat korjaukset on tehty loppuun 2021. Jatkossa korjauskulut pyritään pitämään maltillisina.

10. TALOUSARVIOVERTAILU JA TULOSLASKELMA 2020 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2021

| | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| TUOTOT | | | | |
| Vastikkeet | | | | |
| Hoitovastikkeet | 80 781 € | 80 781 € | 80 895 € | 80 895 € |
| Vastikkeet yhteensä | 80 781 € | 80 781 € | 80 895 € | 80 895 € |
| Käyttökorvaukset | 512 € | 512 € | 512 € | 512 € |
| Muut tuotot | 125 € | | | |
| KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ | 81 417 € | 81 293 € | 81 407 € | 81 407 € |
| KULUT | | | | |
| Hallinto | -12 967 € | -12 490 € | -12 918 € | -12 490 € |
| Käyttö ja huolto | -12 624 € | -13 500 € | -13 033 € | -13 510 € |
| Lämmitys | -19 824 € | -19 500 € | -18 216 € | -19 600 € |
| Vesi ja jätevesi | -1 311 € | -2 290 € | -999 € | -1 550 € |
| Sähkö | -7 301 € | -8 193 € | -8 571 € | -8 506 € |
| Jätehuolto | -1 881 € | -2 400 € | -1 723 € | -2 400 € |
| Vahinkovakuutukset | -2 439 € | -2 550 € | -2 508 € | -2 650 € |
| Kiinteistövero | -6 162 € | -6 500 € | -6 045 € | -6 200 € |
| Vuosikorjaukset | -4 948 € | -3 700 € | -17 450 € | -14 251 € |
| Valesokkelikorjaus, rahoitettu lainalla | 0 € | 0 € | -100 000 € | 0 € |
| Muut hoitokulut | | -170 € | 0 € | -250 € |
| HOITOKULUT YHTEENSÄ | -69 457 € | -71 293 € | -181 462 € | -81 407 € |
| TOIMINTAKATE | 11 960 € | 10 000 € | -100 055 € | 0 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 39 392 € | 40 804 € | 66 187 € | 23 898 € |
| Poistot | -51 331 € | -50 804 € | -79 967 € | -75 154 € |
| Yhteensä | 21 € | 0 € | -113 834 € | -51 257 € |

| |
|---|
| Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo |
|---|

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 1 463 129 | 1 543 778 | OMA PÄÄOMA | 1 391 397 | 1 505 231 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | Peruspääoma | 8 000 | 8 000 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 0 | 0 | Muut omat rahastot | 1 516 986 | 1 516 986 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 0 | 0 | Ed.tilikausien yli-/alijäämä | -19 755 | -19 776 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alijäämä | -113 834 | 21 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 463 129 | 1 543 778 | VIERAS PÄÄOMA | 101 732 | 60 514 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 52194 | 67 178 | Pitkäaikainen | 57 226 | 18 425 |
| 2. Liittymät | 38 329 | 38 329 | 1. Pääomalainat | 0 | 0 |
| 3. Rakennukset | 1342833 | 1 399 933 | 2. Lainat rahoituslaitoksil. | 57 226 | 18 425 |
| 4. Kiinteät koneet ja laitteet | 25666 | 34 230 | 3. Lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 0 |
| 5. Koneet ja kalusto | 4 107 | 4 107 | 4. Muut velat | 0 | 0 |
| 6. Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | Lyhytaikainen | 44 506 | 42 090 |
| 7. Enn.maksut ja keskener. | 0 | 0 | 1. Lainat rahoituslaitoksil. | 24 984 | 31 209 |
| Sijoitukset | 0 | 0 | 2. Saadut ennakot | 0 | 0 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 | 3. Ostovelat | 18 613 | 10 227 |
| 2. Muut saamiset | 0 | 0 | 4. Muut velat | 909 | 654 |
| | | | 5. Siirtovelat | 0 | 0 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 30 000 | 21 968 | VASTATTAVAA YHT. | 1 493 129 | 1 565 746 |
| Saamiset | 6 054 | 4 785 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vastikesaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 0 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 6 054 | 4 785 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vastikesaamiset | 26,74 | 13 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 4 897 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 1 130 | 4 772 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 23 947 | 17 183 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 493 129 | 1 565 746 | | | |

| |
|---|
| Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo |
|---|

VASTIKEJÄLKILASKELMA 2020

HOITOTUOTOT

| | | |
|------------------------------|-----------|------------|
| Hoitovastikkeet | 80 895,49 | |
| Käyttökorvaukset | 511,81 | |
| Muut tuotot pov 3 jäämä 2019 | 2,28 | |
| Vastikkeiden alv | 16 520,05 | |
| Pov 4 alv-oikaisu | 39,90 | |
| Pov 6 kertasuoritusten alv | 4 168,96 | |
| | | |
| HOITOTUOTOT YHTEENSÄ | | 102 138,49 |

HOITOKULUT

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| Hoitokulut | -181 461,87 | |
| Korkokulut | -510,00 | |
| Muut rahoituskulut | -510,00 | |
| Alv-palautusvastuu | 682,36 | |
| Alv vastikekulut | -34 346,46 | |
| | | |
| HOITOKULUT YHTEENSÄ | | -216 145,97 |

LAINOJEN NOSTOT

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| | | 67 433,25 |
| Kertasuoritukset | | 32 736,92 |
| | | |
| HOITOVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ | | -13 837,31 |
| ED.TILIKAUSIEN HOITOVAST.YLI/ALIJÄÄMÄ | | -6 143,46 |
| | | |
| SIIRTYVÄ HOITOVAST.YLI/ALIJÄÄMÄ | | -19 980,77 |

ALV-VASTIKETUOTOT

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Alv-vastikkeet | 0,00 | |
| vähennettävät verot | 34 346,46 | |
| | | |
| ALV-VASTIKETUOTOT YHTEENSÄ | | 34 346,46 |

ALV-VASTIKEKULUT

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Tilitettävä alv | -20 689,01 | |
| | | |
| ALV-VASTIKEKULUT YHTEENSÄ | | -20 689,01 |

ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ

| | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| | | 13 657,45 |
| ED. TILIKAUSIEN ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 17 609,39 |
| | | |
| SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 31 266,84 |

PÄÄOMATUOTOT, LAINA 4

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Pääomavastikkeet | 4 430,46 | |
| Pääomavastikkeet alv | 18 427,54 | |
| Rahastoidut pääomavastikkeet | 0,00 | |
| Pääomavastikkeet yhteensä | | 22 858,00 |
| Lainaosuussuoritukset jää | | |
| Rahastoidut lainaosuussuoritukset | 0,00 | |
| Lainaosuussuoritukset yhteensä | | 0,00 |
| PÄÄOMATUOTOT, LAINA 4 | | 22 858,00 |

PÄÄOMAKULUT, LAINA 4

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Korkokulut | -146,94 | |
| Muut rahoituskulut | -20,70 | |
| Lainojen lyhennykset | -22 744,41 | |
| Lainaosuuslyhennykset | 0,00 | |
| PÄÄOMAKULUT, LAINA 4 YHTEENSÄ | | -22 912,05 |

| | | |
|--|--|--------|
| PÄÄOMAVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ, LAINA 4 | | -54,05 |
| ED. TILIKAUSIEN PÄÄOMAVAST.JÄÄMÄ LAINA 4 | | 93,95 |
| SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ LAINA 4 | | 39,90 |
| Siirto hoitapuolen alv-saamisiin | | -39,90 |
| SIIRTYVÄ JÄÄMÄ | | 0,00 |

ALV-VASTIKETUOTOT, LAINA 4

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| Alv-vastikkeet | 4 512,24 | |
| vähennettävät verot | 0,00 | |
| ALV-VASTIKETUOTOT YHTEENSÄ | | 4 512,24 |

ALV-VASTIKEKULUT, LAINA 4

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Tilitettävä alv | -4 512,24 | |
| ALV-VASTIKEKULUT YHTEENSÄ | | -4 512,24 |

| | | |
|----------------------------------|--|------|
| ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ | | 0,00 |
| ED. TILIKAUSIEN ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 0,00 |
| SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 0,00 |

PÄÄOMATUOTOT, LAINA 5

| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Pääomavastikkeet | 106,39 | |
| Pääomavastikkeet alv | 9 664,20 | |
| Rahastoidut pääomavastikkeet | 0,00 | |
| Pääomavastikkeet yhteensä | | 9 770,59 |
| Lainaosuussuoritukset | 0,00 | |
| Rahastoidut lainaosuussuoritukset | 0,00 | |
| Lainaosuussuoritukset yhteensä | | 0,00 |
| PÄÄOMATUOTOT, LAINA 5 | | 9 770,59 |

PÄÄOMAKULUT, LAINA 5

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Korkokulut | -339,36 | |
| Muut rahoituskulut | -27,60 | |
| Lainojen lyhennykset | -8 464,32 | |
| Lainaosuuslyhennykset | 0,00 | |
| PÄÄOMAKULUT, LAINA 5 YHTEENSÄ | | -8 831,28 |

| | | |
|--|--|---------|
| PÄÄOMAVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ, LAINA 5 | | 939,31 |
| ED. TILIKAUSIEN PÄÄOMAVAST.JÄÄMÄ LAINA 5 | | -474,74 |
| SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ LAINA 5 | | 464,57 |

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

ALV-VASTIKETUOTOT, LAINA 5

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| Alv-vastikkeet | 2 319,41 | |
| vähennettävät verot | 0,00 | |
| ALV-VASTIKETUOTOT YHTEENSÄ | | 2 319,41 |

ALV-VASTIKEKULUT, LAINA 5

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Tilitettävä alv | -2 319,41 | |
| ALV-VASTIKEKULUT YHTEENSÄ | | -2 319,41 |

| | | |
|----------------------------------|--|------|
| ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ | | 0,00 |
| ED. TILIKAUSIEN ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 0,00 |
| SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 0,00 |

PÄÄOMATUOTOT, LAINA 6

| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Pääomavastikkeet | 28,68 | |
| Pääomavastikkeet alv | 2 604,91 | |
| Rahastoidut pääomavastikkeet | 0,00 | |
| Pääomavastikkeet yhteensä | | 2 633,59 |
| Lainaosuussuoritukset | 0,00 | |
| Rahastoidut lainaosuussuoritukset | 0,00 | |
| Lainaosuussuoritukset yhteensä | | 0,00 |
| PÄÄOMATUOTOT, LAINA 6 | | 2 633,59 |

PÄÄOMAKULUT, LAINA 6

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Korkokulut | -252,28 | |
| Muut rahoituskulut | -5,00 | |
| Lainojen lyhennykset | -3 648,32 | |
| Lainaosuuslyhennykset | 0,00 | |
| PÄÄOMAKULUT, LAINA 6 YHTEENSÄ | | -3 905,60 |

| | | |
|--|--|-----------|
| PÄÄOMAVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ, LAINA 6 | | -1 272,01 |
| ED. TILIKAUSIEN PÄÄOMAVAST, JÄÄMÄ LAINA 6 | | 0,00 |
| SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ LAINA 6 | | -1 272,01 |

ALV-VASTIKETUOTOT, LAINA 6

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Alv-vastikkeet | 625,21 | |
| vähennettävät verot | 0,00 | |
| ALV-VASTIKETUOTOT YHTEENSÄ | | 625,21 |

ALV-VASTIKEKULUT, LAINA 6

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Tilitettävä alv | -625,21 | |
| ALV-VASTIKEKULUT YHTEENSÄ | | -625,21 |

| | | |
|----------------------------------|--|------|
| ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ | | 0,00 |
| ED. TILIKAUSIEN ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 0,00 |
| SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEJÄÄMÄ | | 0,00 |

TÄSMÄYTYS KIRJANPITOON

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Hoitovastikeyli/alijäämä | -19 980,77 |
| Alv-vastikeyli/alijäämä | 31 266,84 |
| Pääomavastikeyli/alijäämä laina 4 | 0,00 |
| Pääomavastikeyli/alijäämä laina 5 | 464,57 |
| Pääomavastikeyli/alijäämä laina 6 | -1 272,01 |
| Alv-vastikeyli/alijäämä laina 4 | 0,00 |
| Alv-vastikeyli/alijäämä laina 5 | 0,00 |
| Alv-vastikeyli/alijäämä laina 6 | 0,00 |

KOKONAISJÄÄMÄ 10 478,63

| | |
|------------------------------------|------------|
| Rahoitusomaisuus | 30 000,43 |
| Lyhytaik. Vieras pääoma | -44 505,61 |
| seur. Tilikauden lainanlyhennykset | 24 983,81 |
| TASEEN RAHOITUSASEMA | 10 478,63 |

erotus 0,00

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Rahavarat 1.1. | 17 182,96 | 38 787,24 |
| Rahavarat 31.12. | 23 946,56 | 17 182,96 |
| Rahavarojen muutos | 6 763,60 | -21 604,28 |

Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha

Isännöinti Pyhäjärven Tilitoimisto Oy / Tuohimaa Kati

1. YLEISTÄ

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

2. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Osakkeiden lukumäärä 1.000 kpl. Yhtiö on Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiö. Kiinteistö Oy Rillankivi omistaa yhtiöstä 50,70 % ja Pyhäjärven kaupunki 3,00 %, yhteensä 53,70 %.

3. HALLINTO

Hallitus
Sari Ahola, puheenjohtaja
Sami Laukkanen
Matti Ruotoistenmäki

Hallitus kokoontui tilikaudella yhden kerran. Varsinainen yhtiökokous on pidetty 22.09.2020.

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Tiina Mikkonen-Brännkärr.

4. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Rakennusliike on suorittanut edelleen takuuseen tilikauden aikana rakennuksessa havaittujen pienten vikojen/puutteiden korjauksia. Rakennusliike korjaa takuuseen vielä parvekkeiden pinnoitteet kesällä 2021.

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Hoitovastikkeet | 1.7.-31.12.2020 |
| Asuinhuoneistot | 3,70 eur/m ² |
| Liikehuoneistot | 4,44 eur/m ² |
| Varasto | 1,48 eur/m ² |
| Kylmä vesi | 4,20 eur/m ³ |
| Lämmin vesi | 5,00 eur/m ³ |

5. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön toiminnan arvioidaan jatkuvan kuluvan tilikauden aikana entiseen tapaan.

| |
|--------------------------------------|
| Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha |
|--------------------------------------|

| Tuloslaskelma | TP2019 | TA2020 | TP2020 | TA2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | | | | |
| Vastikkeet | 18 942 | 18 942 | 18 942 | 18 942 |
| Muut tuotot | 534 | 500 | 380 | 500 |
| Elinkeinopalvelut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiketoim.muut tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liikevaihto yhteensä | 19 476 | 19 442 | 19 322 | 19 442 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aine- ja tavaraostot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut yht. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -87 | -100 | -87 | -100 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut hlöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -87 | -100 | -87 | -100 |
| Poistot ja arvonalentum. | | | | |
| Muista pitkävaik.men. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakennuksista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koneista ja kalustosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalen.yht.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut kulut | | | | |
| Kiinteistöjen hoitokulut | -17 350 | -15 928 | -14 439 | -16 128 |
| Hallintopalvelut | -3 210 | -3 414 | -2 857 | -3 214 |
| Muut hallinnonkulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut kulut yhteensä | -20 560 | -19 342 | -17 296 | -19 342 |
| Luottotappiot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liikevoitto (liiketappio) | -1 171 | 0 | 1 939 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korko- ja rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korko- ja rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voitto ennen satunn.eriä | -1 171 | 0 | 1 939 | 0 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Satunnaiset tuotot/kulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät yht. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilinpäätössiirrot yht: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden voitto / tappio | -1 171 | 0 | 1 939 | 0 |

| |
|--------------------------------------|
| Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha |
|--------------------------------------|

| TASE | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | € | € | | € | € |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 938 251 | 938 251 | OMA PÄÄOMA | 941 682 | 939 744 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | Peruspääoma | 20 000 | 20 000 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 0 | 0 | Muut omat rahastot | 922 600 | 922 600 |
| 2. Muut pitkävaik.menot | 0 | 0 | Ed.tilikausien yli-/alij. | -2 856 | -1 685 |
| 3. Ennakkomaksut | 0 | 0 | Tilikauden yli-/alijäämä | 1 939 | -1 172 |
| Aineelliset hyödykkeet | 938 251 | 938 251 | VIERAS PÄÄOMA | 2 377 | 764 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | Pitkäaikainen | 0 | 0 |
| 2. Liittymät | 19 900 | 19 900 | 1.Pääomalainat | 0 | 0 |
| 3. Rakennukset | 893 700 | 893 700 | 2.Lainat rah.laitos | 0 | 0 |
| 4. Kiint koneet ja laitteet | 24 651 | 24 651 | 3.Lainat julkisyht | 0 | 0 |
| 5. Koneet ja kalusto | 0 | 0 | 4.Muut velat | 0 | 0 |
| 6. Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | Lyhytaikainen | 2 377 | 764 |
| 7. Enn.maksut ja keskener. | 0 | 0 | 1.Lainat rah.laitos | 0 | 0 |
| Sijoitukset | 0 | 0 | 2.Saadut ennakot | 496 | 58 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 | 3.Ostovelat | 1 742 | 619 |
| 2. Muut saamiset | 0 | 0 | 4.Muut velat | 104 | 87 |
| | | | 5.Siirtovelat | 35 | 0 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 5 809 | 2 257 | VASTATTAVAA YHT | 944 060 | 940 508 |
| Saamiset | 568 | 3 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 0 | 0 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 0 | 0 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 568 | 3 | | | |
| 1. Myyntisaamiset | 0 | 0 | | | |
| 2. Vuokrasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 3. Lainasaamiset | 0 | 0 | | | |
| 4. Muut saamiset | 516 | 3 | | | |
| 5. Siirtosaamiset | 52 | 0 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 240 | 2 254 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 944 060 | 940 508 | | | |

| |
|--------------------------------------|
| Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha |
|--------------------------------------|

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 1 938,76 | -1 171,66 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 0,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 938,76 | -1 171,66 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 1 613,17 | -11 676,25 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos, lisäys (-) vähennys (+) | -565,44 | 2 662,38 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos lisäys (+) vähennys (-) | 0,00 | 0,00 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 1 047,73 | -9 013,87 |
| Rahavarojen muutos | 2 986,49 | -10 185,53 |
| Rahavarat 31.12. | 5 240,19 | 2 253,70 |
| Rahavarat 1.1. | 2 253,70 | 12 439,23 |
| Rahavarojen muutos | 2 986,49 | -10 185,53 |

10. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020

1. JOHDANTO

Pyhjärven kaupunki tarjoaa kuntalaisilleen kattavat peruspalvelut sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön. Tavoitteena on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne.

Pyhjärven kunnan pohjavesivarat ovat kunnan erityisessä suojelussa, pohjavesien puhtaus on koko kunnan hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Kunnallisella vesihuollolla ja vesihuollon yleisellä kehittämisellä turvataan kaikille kuntalaisille riittävästi hyvänlaatuista talousvettä.

Vesistöjen ekologinen tervehdyttäminen ja niiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen on yksi kunnan keskeisistä ympäristöhoitotoista.

2. KAAVOITUS

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus säätelevät kaavoitusta ja rakentamista. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Pyhjärven kaupungin kaavoitusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus järjestämällä vuosittain kunnan kanssa kehittämiskeskustelut sekä yksittäisiä kaavoja koskien viranomais- ja työneuvottelut.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Kunnat voivat laatia yhteisen yleiskaavan.

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella (MRL 4 §).

Kaavoitus huolehtii yhdyskuntarakenteen terveestä kehityksestä ja taloudellisuudesta sekä turvaa riittävän tonttivarannon tulevien vuosien rakennustoiminnalle. Kaavaprosessi hoidetaan kaupungin omana työnä, kaavasunnittelu ostopalveluna.

3. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vuoden 2010 alusta rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen siirtyvät peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden vastuulle.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto tekevät oman tilinpäätöksen.

4. VESIHUOLTO

Pyhjärven kaupungin vesi- ja jätevesihuollosta vastaa Pyhjärven Energia ja Vesi Oy 1.1.2015 lähtien.

5. KAUKOLÄMPÖ

Pyhjärven kaupungin kaukolämmöstä vastaa Pyhjärven Energia ja Vesi Oy 1.1.2015 lähtien.

6. JÄTEHUOLTO

Pyhjärven kaupungin alueella jätehuollosta vastaa Vestia Oy.

7. VESIENSUOJELU

Kevät talvella 2020 tehtiin niittoa uudella vedettävällä niittokoneella. Vesikasvien niittoa suoritetaan kesäaikaisena vuosittain, kuten myös seurataan aktiivisesti mm. lentokartoituksilla.

Purojen ja järvialueen vesinäytteenotosta analysointineen huolehtii Ahma ympäristö Oy.

Pyhäjärven kalastusta ja kalakantojen tilaa seurataan säännöllisesti Eurofins NabLabs Oy:n tekemänä. Seuranta kuuluu Pyhäjärven säännöstelyn vaikutusten seurantaan. Pyhäjärvi kuuluu valtakunnalliseen vedenlaaduntarkkailuohjelmaan. Pyhäjoen ja Pyhäjärven pohjoisosan vedenlaadunseuranta kuuluu Pyhäjoen yhteistarkkailuohjelmaan. Tämän lisäksi osakaskunnat tarkkailevat omalta osaltaan vesistöjen tilan- ja kalakantojenkehitystä ja toimivat ripeästi tarpeen niin vaatiessa. Laskeutusaltaiden huoltotarvetta seurataan vuosittain Pyhäjärven kaupungin laatiman huoltosuunnitelman mukaan.

8. PILAANTUNEET MAAT

Vanhan Pyhäjärventien peruskorjauksessa 22.7.2019 löytyi öljyistä maa-ainesta paalulta 55 vasemman kaistan alta. Pilaantunutta maa-ainesta oli yhteensä 155,28 tonnia ja öljyhiilipitoisuus 800...1200 mg/kg. Maa-ainekset kuljetettiin Vestian vastaanottopisteeseen Ylivieskaan. PIMA-konsulttina toimi Geobotnia Oy.



Kokonaiskustannus puhdistamisesta oli 23 570,95 €.

Öljysuojelurahasto teki korvauspäätöksen 20.4.2020, jonka perusteella korvasi kaupungille täysimääräisesti aiheutuneen puhdistuskustannuksen.

Paikannuskuva pilaantuneen maa-aineksen sijainnista.

Ympäristötilinpäätöksen laatija tekninen johtaja Sami Laukkanen.