

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2023



PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2023

Kaupunginvaltuusto 19.10.2023 § XX

Jukka Tikanmäki
valtuuston puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

X
pöytäkirjantarkastaja

X
pöytäkirjantarkastaja

SISÄLLYSLUETTELO

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS	1
VÄESTÖ	1
TYÖTTÖMYYSASTEET	1
TUOSLASKELMA	2
TOIMINTATUOTOT	2
TOIMINTAKULUT	2
VEROTULOT	2
VALTIONOSUUDET	2
VUOSIKATE	2
TASE	3
LAINAKANTA	3
SIJOITUKSET	3
RAHOITUS	3
TOIMENPITEET	4
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	4
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN	5
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN	6
TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN	7
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	10
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	10
TALouden TOTEUTUMINEN	11
HALLINTOPALVELUT	11
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	12
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	13
KAUPUNGINVALTUUSTO	14
KAUPUNGINHALLITUS	14
<i>Yleishallinto</i>	18
<i>Elinkeinopalvelut</i>	23
<i>Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet</i>	24
<i>Selänne palvelut</i>	25
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT	25
HYVINVOINTIPALVELUT.....	27
<i>Hyvinvointipalvelujen hallinto</i>	31
<i>Varhaiskasvatus</i>	32
<i>Perusopetus</i>	33
<i>Toisen asteen opetus</i>	34
<i>Vapaa-ajan koulutus: kansalaisopisto, musiikkiopisto, tanssiopisto</i>	35
<i>Vapaa-aikapalvelut</i>	36
TEKNISET PALVELUT	42
<i>Yhdyskuntatekniset palvelut</i>	43
<i>Tilapalvelut</i>	44
<i>Työpaja</i>	45
INVESTOINNIT	46
TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET	50

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS

Väestö

Väestömäärän kehitys vuosina 2016 – 2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8.2023
asukasmäärä	5 446	5 338	5 248	5 135	5 033	4 964	4 835	4 772
erotus edell. vuoteen	-62	-108	-90	-113	-102	-69	-129	-63

Pyhäjärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt vuosittain. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pyhäjärven asukasluku vuonna 2040 on 3.706 (Lähde: Väestöennuste 2021: Väestönmuutokset sukupuolen mukaan alueittain, 2021 - 2040).

Väestötilasto väestön muutoksista 1.1. – 30.6.2023

	Syntyneet / kuolleet			Kuntien välinen muuttoliikenne			Maiden välinen muuttoliikenne			Avio- liitot	Avio- erot
	Elävä- nä synty- neet	Kuol- leet	Synty- nei- den enem.	Tulo- muut- to	Läh- tö- muut- to	Net- to muut- to	Maa- han muut- to	Maas- ta muut- to	Netto maa- han muut- to		
Yhteensä	12	44	-32	49	62	-13	13	-1	12	4	6

Ikäjakauma vuosina 2016 – 2022

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
0 – 14-vuotiaat	795	14,6	782	14,6	781	14,9	751	14,6	714	14,2	704	14,2	682	14,1
15 – 64-vuotiaat	2 959	54,3	2 841	53,2	2 745	52,3	2 619	51,1	2 531	50,3	2 467	49,7	2 364	48,9
65 – 74-vuotiaat	899	16,5	927	17,4	922	17,6	955	18,6	963	19,1	949	19,1	937	19,4
yli 75-vuotiaat	797	14,6	788	14,8	800	15,2	806	15,7	825	16,4	844	17,0	852	17,6

Työttömyysasteet

Työttömyysasteet vuosina 2017 – 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	4.2023	5.2023	6.2023	8.2023
työttömyys-% Pyhäjärvi	12,1	10,9	11,5	14,6	11,9	12,4	12,3	11,3	11,9	12,0
työttömyys-% Pohjois-Poh- janmaa	12,8	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	10,6	10,1	11,5	10,4
työttömyys-% Koko maa	8,4	9,7	9,8	7,8	6,7	9,9	9,3	9,0	10,0	9,4

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT VUOSINA 2018 - 2023

Ulkoiset	2018	2019	2020	2021	2022	TA 2023	31.8.2023
Toimintatuotot	5 064 970	3 958 960	3 993 337	4 536 064	4 490 724	3 415 411	2 587 561

TOIMINTAKULUT VUOSINA 2018 - 2023

Ulkoiset	2018	2019	2020	2021	2022	TA 2023	31.8.2023
Toimintakulut	-42 630 789	-42 481 808	-42 760 856	-44 142 334	-45 768 534	-17 309 111	-11 892 717

VEROTULOT VUOSINA 2017 - 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA 2023	31.8.2023
Kunnallisvero	14 172 151	14 330 981	14 333 918	15 799 366	15 269 143	15 551 890	7 400 000	6 059 556
Yhteisövero	6 238 691	4 907 920	4 151 232	4 733 372	6 051 302	4 320 543	1 500 000	1 351 514
Kiinteistövero	1 193 618	1 218 748	1 248 924	1 184 656	1 308 936	1 319 698	1 580 000	656 339
Yhteensä	21 604 460	20 457 649	19 734 074	21 717 394	22 629 381	21 192 131	10 480 000	8 067 409

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023, jonka johdosta osa kuntien verorahoituksesta siirrettiin hyvinvointialueille.

VALTIONOSUUEDET VUOSINA 2017 – 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA 2023	31.8.2023
Valtionosuudet	15 761 413	16 168 701	16 586 486	19 460 574	20 335 468	20 571 829	1 952 800	1 348 944

VUOSIKATE VUOSINA 2017 - 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA 2023	31.8.2023
Vuosikate	1 733	-525 917	-1 714 615	2 125 644	3 620 859	100 700	-1 688 900	-188 405

Talousarviota 2023 laadittaessa vuosikate oli -1.688.900 euroa. Vuosikatteen ollessa negatiivinen jo käyttötalouden menoihin joudutaan ottamaan lainaa. Vuosikatetavoitteessa pysyminen edellyttää tarkkaa huolenpitoa siitä, että talousarviomenoja ei ylitetä ja mahdolliset ylityspaineet raportoidaan viipymättä. Raportoinnin yhteydessä tulee esittää toimenpiteet mahdollisten ylitysten minimoimiseksi ja sisäiseksi kattamiseksi. Ei - pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä edelleen.

TASE

LAINAKANTA VUOSINA 2017 - 2023

TUNNUSLUKU/MITTARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8.2023
lainakanta (1 000 €)	22 631	25 086	29 099	30 252	28 184	26 115	28 755
lainakanta / asukas	4 240	4 781	5 667	6 011	5 680	5 409	6 026
omavaraisuusaste	54,7	52,0	45,1	44,9	48,3	46,3	46,5

Lainakanta 31.8.2023 oli 28.755.071 euroa. Elokuun lopussa Pyhjärven kaupungilla oli lyhyt-aikaista lainaa 2,5 Meuroa. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

SIJOITUKSET VUOSINA 2017 - 2023

Markkina-arvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.8.2023
FIM	3 604 651						
Evli	6 343 367	5 052 711	5 536 254	5 521 552	5 947 332	5 496 088	5 741 659
Nordea kapitalisaatios.		3 317 256	3 765 371	3 951 016	4 038 017	3 788 118	3 670 319
Nordea varainhoito			1 248 495	1 144 190	1 602 379	874 305	1 236 204
Ålandsbanken				300 000	357 570	707 580	719 663*
Yhteensä	9 948 018	8 369 967	10 550 120	10 916 758	11 945 298	10 866 094	11 367 845

Tuotto prosentti vuoden alusta oli Evlin salkussa 4,68 %. Kolmen vuoden tuotto Evlillä oli 8,8 %. Nordea kapitalisaation ja varainhoidon tuotto prosentti vuoden alusta oli 5,22 % sekä raportoinnin alusta 22,38 %. Ålandsbankenin tuotto sijoitukselle on ollut vuoden alusta 8,23. *Ålandsbanken raportti 30.6.2023

Kirjanpitoarvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.8.2023
FIM	3 246 060						
Evli	5 669 957	5 046 734	5 155 328	5 267 301	5 661 390	5 367 486	5 500 344
Nordea kapitalisaatios.		3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Nordea varainhoito			1 207 291	1 058 024	1 065 420	787 722	787 722
Ålandsbanken				300 000	300 000	600 000	600 000
Yhteensä	8 916 017	8 346 734	9 662 619	9 925 325	10 326 810	10 055 208	10 188 066

RAHOITUS

Investointien elokuun lopun toteutuma on noin 1,11 miljoonaa euroa, joka on 106,5 % kuluvan vuoden talousarviosta (talousarvio 1.032.000 euroa). Tarkempi selvitys investoinneista on osavuositarkastuksen loppuosassa. Vuodelle 2023 on budjetoitu talousarviolainanottoon 4.400.000 euroa. Pyhjärven kaupunki on nostonut talousarviolainaa kuluvana vuonna kaupunginhallituksen päätöksen 8.5.2023 § 134 mukaisesti. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksien määräksi on talousarviossa arvioitu 2.100.000 euroa.

TOIMENPITEET

Toimialueiden on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Ylimääräisistä ja ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttämättä sijaisten käyttöä.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2022 § 72 Pyhjärven kaupungille kaupunkistrategian päivityksen, Pyhjärven strategia 2030, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategialla pyritään näkyviin vaikutuksiin kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa, elinkeinojen kehittämisessä, kaupunkikonsernin talouden kehityksessä sekä ympäristön viihtyisyydessä. Kuntalain 38.1 §:n mukaisesti kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Pyhjärven strategia 2030 -asiakirjaa on käytetty vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat laadittu uuden kaupunkistrategian pohjalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perustana on kuntalaki, hallintosääntö sekä muut kaupunginvaltuuston hyväksymät ohjeet. Lisäksi toimintaa määrittelee Pyhjärven strategia 2030, jossa on asetettu kaupungin toiminnan tavoitteet. Tavoitteellinen, hyvä johtaminen ja ylimmän johdon tuki ovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan onnistumisen ehdoton edellytys.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on vahvistaa hyvää johtamis- ja hallintotapaa Pyhjärven kaupunkikonsernissa. Tavoitteena on myös varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista ja laillista ja että toiminta- ja menettelytavat ovat oikeita. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 30.6.2014. Kaupunginhallitus hyväksyi 16.12.2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen.

Kaupunginhallitus on antanut konserniohjeita myös muissa asioissa tytäryhtiöille sekä kaupungin edustajille kuntayhtymässä kuluvan vuoden aikana.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 31.8.2022	Tot. 31.8.2023	Muutos-%	TA 2023	TOT. %
Myyntituotot	441 508	494 875	12,1	762 340	64,9
Maksutuotot	26 010	28 990	11,5	47 500	61,0
Tuet ja avustukset	429 418	318 137	-25,9	483 100	65,9
Muut toimintatuotot	1 280 059	1 745 559	36,4	2 122 471	82,2
TOIMINTATUOTOT	2 176 995	2 587 561	18,9	3 415 411	75,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Palkat ja palkkiot	-5 295 834	-4 987 514	-5,8	-7 052 801	70,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
Eläkkeet	-1 481 798	-1 083 206	-26,9	-1 587 198	68,2
Muut henkilösivukulut	-176 900	-175 665	-0,6	-248 158	70,8
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-6 954 531	-6 246 385	-10,2	-8 888 157	70,3
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-19 699 544	-3 644 919	-81,5	-5 555 810	65,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 220 689	-1 145 645	-6,1	-1 535 320	74,6
Avustukset	-439 784	-422 840	-3,9	-682 180	62,0
Muut toimintakulut	-333 681	-432 928	29,7	-647 644	66,8
TOIMINTAKULUT YHT.	-28 648 230	-11 892 717	-58,5	-17 309 111	68,7
TOIMINTAKATE	-26 471 235	-9 305 156	-64,8	-13 893 700	67,0
Verotulot	15 110 284	8 067 409	-46,6	10 480 000	77,0
Valtionosuudet	13 632 626	1 348 944	-90,1	1 952 800	69,1
RAHOITUS					
Korkotuotot	5 696	49 716	772,9	45 000	110,5
Muut rahoitustuotot	204 774	226 081	10,4	400 000	56,5
Korkokulut	-31 281	-470 282	1 403,4	-620 000	75,9
Muut rahoituskulut	-57 733	-105 117	82,1	-53 000	198,3
VUOSIKATE	2 393 132	-188 405	-107,9	-1 688 900	11,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunn. mukaiset poistot	-990 365	-903 026	-8,8	-1 530 200	59,0
TILIKAUDEN TULOS	1 402 767	-1 091 431	-177,8	-3 219 100	33,9
Poistoeron muutos	0	0		330 000	
Varausten muutos					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 402 767	-1 091 431	-177,8	-2 889 100	37,8

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN,
ulkoinen ja sisäinen**

TOIMINTATUOTOT	TA 2023	Tot. 31.8.2023	Tot. %	TA 2022	Tot. 31.8.2022	Tot. %
Myyntituotot	762 340	543 345	71,3	1 015 111	842 359	83,0
Maksutuotot	47 500	28 990	61,0	76 500	26 010	34,0
Tuet ja avustukset	483 100	318 137	65,9	499 136	429 418	86,0
Muut toimintatuotot	4 201 364	3 181 221	75,7	1 549 293	2 627 025	169,6
TOIMINTATUOTOT	5 494 304	4 071 693	74,1	3 140 040	3 924 812	125,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat ja palkkiot	-7 052 801	-4 987 514	70,7	-7 642 568	-5 295 834	69,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
Eläkkeet	-1 587 198	-1 083 206	68,2	-2 111 017	-1 481 798	70,2
Muut henkilösivukulut	-248 158	-175 665	70,8	-272 463	-176 900	64,9
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-8 888 157	-6 246 385	70,3	-10 026 048	-6 954 531	69,4
Palvelujen ostot	-5 555 810	-3 693 390	66,5	-31 591 945	-20 100 571	63,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 535 320	-1 141 889	74,4	-1 659 980	-1 220 933	73,6
Avustukset	-682 180	-422 840	62,0	-703 106	-439 784	62,5
Muut toimintakulut	-2 726 537	-1 872 345	68,7	-443 626	-1 680 227	378,7
TOIMINTAKULUT YHT	-19 388 004	-13 376 849	69,0	-44 424 705	-30 396 046	68,4
TOIMINTAKATE	-13 893 700	-9 305 156	67,0	-41 284 665	-26 471 235	64,1
Verotulot	10 480 000	8 067 409	77,0	19 090 000	15 110 284	79,2
Valtionosuudet	1 952 800	1 348 944	69,1	20 428 700	13 632 626	66,7
RAHOITUS						
Korkotuotot	45 000	49 716	110,5	45 000	5 696	12,7
Muut rahoitustuotot	400 000	226 081	56,5	291 000	204 774	70,4
Korkokulut	-620 000	-470 282	75,9	-225 000	-31 281	13,9
Muut rahoituskulut	-53 000	-105 117	198,3	-55 000	-57 733	105,0
VUOSIKATE	-1 688 900	-188 405	11,2	-1 709 965	2 393 132	-140,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn. mukaiset poistot	-1 530 200	-903 026	59,0	-1 774 199	-990 365	55,8
TILIKAUDEN TULOS	-3 219 100	-1 091 431	33,9	-3 484 164	1 402 767	-40,3
Poistoeron muutos	330 000	0	0,0	340 000	0	0,0
Varausten muutos						
TILIK. YLI-/ALIJÄÄM.	-2 889 100	-1 091 431	37,8	-3 144 164	1 402 767	-44,6

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ulkoisen ja sisäisen

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2023	Toteutunut 31.8.2023	Toteutunut 31.8.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 31.8.2023	
HALLINTOPALVELUT							
Keskusvaalilautakunta	toim.tulot	9 100	0	11 086	-100,00	0,00	
	toim.menot	-16 028	-10 419	-10 188	2,27	65,00	
	toimintakate	-6 928	-10 419	898	-1 260,03	150,39	
Tarkastuslautakunta	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00	
	toim.menot	-37 236	-20 072	-17 199	16,70	53,90	
	toimintakate	-37 236	-20 072	-17 199	16,70	53,90	
Kaupunginvaltuusto	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00	
	toim.menot	-87 562	-49 133	-48 109	2,13	56,11	
	toimintakate	-87 562	-49 133	-48 109	2,13	56,11	
Kaupunginhallitus							
Yleishallinto	toim.tulot	457 800	210 633	122 892	71,40	46,01	
	toim.menot	-2 256 533	-1 501 940	-1 592 955	-5,71	66,56	
	toimintakate	-1 798 733	-1 291 307	-1 470 063	-12,16	71,79	
Elinkeinopalvelut	toim.tulot	0	0	0		0,00	
	toim.menot	-461 992	-366 535	-371 283	-1,28	79,34	
	toimintakate	-461 992	-366 535	-371 283	-1,28	79,34	
Selännepalvelut	toim.tulot	0	0	1 253	-100,00	0,00	
	toim.menot	-756 300	-509 435	-17 420 811	-97,08	67,36	
	toimintakate	-756 300	-509 435	-17 419 558	-97,08	67,36	
Rahoitus	toim.tulot	0	0	5	0,00	0,00	
	toim.menot	0	-3 833	-3 095	0,00	0,00	
	toimintakate	0	-3 833	-3 090	0,00	0,00	
Kaupunginhallitus yhteensä							
(Yleishall.+Elinkeinop.+Selännep.)		toim.tulot	457 800	210 633	124 150	69,66	46,01
		toim.menot	-3 474 825	-2 381 743	-19 388 143	-87,72	68,54
		toimintakate	-3 017 025	-2 171 110	-19 263 993	-88,73	71,96
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ							
		toim.tulot	466 900	210 633	135 236	55,75	45,11
		toim.menot	-3 615 651	-2 461 366	-19 463 639	-87,35	68,08
		toimintakate	-3 148 751	-2 250 734	-19 328 403	-88,36	71,48

Tuloslaskelmaosan toteutuminen
tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	Toteutunut 31.8.2023	Toteutunut 31.8.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 31.8.2023
ALUEELLISET MAASEUTUPALVE- LUT					
toim.tulot	238 000	141 451	130 665	8,25	59,43
toim.menot	-238 000	-141 451	-130 665	8,25	59,43
toimintakate	0	0	0		

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	Toteutunut 31.8.2023	Toteutunut 31.8.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 31.8.2023
HYVINVOINTIPALVELUT					
Hallinto					
toim.tulot	0	0	0		
toim.menot	-308 063	-192 286	-172 182	11,68	62,42
toimintakate	-308 063	-192 286	-172 182	11,68	62,42
Perusopetus					
toim.tulot	129 200	45 536	134 787	-66,22	35,24
toim.menot	-6 127 032	-4 020 283	-3 826 385	5,07	65,62
toimintakate	-5 997 832	-3 974 746	-3 691 598	7,67	66,27
Toisen asteen opetus					
toim.tulot	12 500	11 534	7 817	47,55	92,27
toim.menot	-1 061 807	-665 544	-609 944	9,12	62,68
toimintakate	-1 049 307	-654 010	-602 128	8,62	62,33
Vapaa-ajan koulutus					
toim.tulot	0	0	0	0,00	
Kansalaisopisto, taiteen opetus					
toim.menot	-135 671	-100 388	-102 171	-1,75	73,99
toimintakate	-135 671	-100 388	-102 171	-1,75	73,99
Vapaa-aikapalvelut					
toim.tulot	106 800	136 422	88 623		127,74
toim.menot	-1 307 431	-889 765	-854 908	4,08	68,06
toimintakate	-1 200 631	-753 343	-766 285	-1,69	62,75
Varhaiskasvatus					
toim.tulot	157 240	192 131	202 489	-5,12	122,19
toim.menot	-3 103 562	-2 250 240	-1 765 670	27,45	72,51
toimintakate	-2 946 322	-2 058 108	-1 563 181	31,66	69,85
HYVINVOINTIPALVELUT YH- TEENSÄ					
toim.tulot	405 740	385 624	433 716	-11,09	95,04
toim.menot	-12 043 566	-8 118 506	-7 331 261	10,74	67,41
toimintakate	-11 637 826	-7 732 882	-6 897 545	12,11	66,45

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2023	Toteutunut 31.8.2023	Toteutunut 31.8.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 31.8.2023
TEKNISET PALVELUT						
Yhdyskuntatekniikka	toim.tulot	384 112	342 107	182 740	87,21	89,06
	toim.menot	-948 873	-620 911	-622 112	-0,19	65,44
	toimintakate	-564 761	-278 804	-439 372	-36,54	49,37
Tilapalvelut	toim.tulot	3 739 552	2 610 465	2 299 009	13,55	69,81
	toim.menot	-2 226 735	-1 713 088	-1 478 716	15,85	76,93
	toimintakate	1 512 817	897 377	820 293	9,40	59,32
Työpajatoiminta	toim.tulot	260 000	381 413	210 225	81,43	146,70
	toim.menot	-315 179	-321 527	-255 908	25,64	102,01
	toimintakate	-55 179	59 886	-45 683	-231,09	-108,53
Ruokapalvelut	toim.tulot	0	0	533 221	-100,00	0,00
	toim.menot	0	0	-681 383	-100,00	0,00
	toimintakate	0	0	-148 162	-100,00	0,00
Palo- ja pelastustoimi	toim.tulot					
	toim.menot	0	0	-432 362	-100,00	0,00
	toimintakate	0	0	-432 362	-100,00	0,00
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	toim.tulot	4 383 664	3 333 985	3 225 195	3,37	76,05
	toim.menot	-3 490 787	-2 655 526	-3 470 482	-23,48	76,07
	toimintakate	892 877	678 459	-245 287	-376,60	75,99
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	toim.tulot	5 494 304	4 071 693	3 924 812	3,74	74,11
	toim.menot	-19 388 004	-13 376 944	-30 396 046	-55,99	69,00
	toimintakate	-13 893 700	-9 305 251	-26 471 235	-64,85	66,97
Verotulot	10 480 000	8 067 409	15 110 284	-46,61	76,98	
Valtionosuudet	1 952 800	1 348 944	13 632 626	-90,11	69,08	
Korkotuotot	45 000	49 716	5 696	772,82	110,48	
Muut rahoitustuotot	400 000	226 081	204 774	10,41	56,52	
Korkokulut	-620 000	-470 282	-31 281	1 403,41	75,85	
Muut rahoituskulut	-53 000	-105 117	-57 733	82,07	198,33	
VUOSIKATE	-1 688 900	-188 405	2 393 132	-107,88	11,16	
POISTOT	-1 530 200	-903 026	-990 365	-8,82	59,01	
TILIKAUDEN TULOS	-3 219 100	-1 091 431	1 402 767	-177,81	33,91	
POISTOERON L/V	330 000	0	0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-2 889 100	-1 091 431	1 402 767	-177,81	37,78	

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2018	TP 2019	TP2020	TP2021	TP2022	31.8.2023
Asukasmäärä	5 248	5 131	5 033	4 962	4 835	4 772
Toimintatuotot % toimintakul.	11,9	9,3	9,3	10,3	9,8	21,8
Vuosikate prosenttia poistoista	-29,0	-92,0	115,6	202,8	7,0	20,9
Vuosikate €/asukas	-100,2	-333,9	422,3	729,7	20,9	39,5
Poisto-%	35,8	47,1	46,05	39,36	31,9	34,9
Poistot €/asukas	345,7	362,8	365,4	359,8	296,4	189,2

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = $100 \times \text{toimintatuotot} / \text{toimintakulut}$

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

Vuosikate % poistoista = $100 \times \text{vuosikate} / \text{poistot}$

Poisto-% = $100 \times \text{poistot} / \text{käyttöomaisuudesta} / \text{toimintatulot}$

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	31.8.2023
Asukasmäärä	5 248	5 131	5 033	4 962	4 835	4 772
Lainakanta milj. € (31.12)	25,1	29,1	30,2	28,2	26,1	28,8
Lainat €/asukas	4 781	5 667	6 011	5 680	5 406	6 026
Kassavarat milj. € (31.12.)	10	9,9	10,3	11,2	10,8	11,0
Kassasta maksut/vuosi, M€	47,0	47,4	50,7	47,6	49,4	15,3
Kassan riittävyys/päivää	77	76	79	86	80	261
Investointien tulo-rahoitus-%	-94,2	-65,6	141,3	313,6	9,1	17,0
Lainanhoitokate	-0,4	-0,9	1,1	1,0	0,1	0,3

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Lainakanta = vieras pääoma – saadut ennakot – lyhytaikaisen vieraanpääoman osto- ja siirtovelat

Kassavarat = rahoitusomaisuuteen merkityt sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin, joukkovelkakirjalainasaam., rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset

Investointien tulo-rahoitus-% = $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

Investointien tulo-rahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pää-omarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla toimintapääomalla.

Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttö-omaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoitokate = $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainan lyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Vuosikatteella tarkoitetaan tilinpäätösvuoden vuosikatetta. Korkokuluilla tarkoitetaan tilinpäätösvuoden tuloslaskelman korkokuluja. Lainanhoitolyhennyksillä tarkoitetaan tilinpäätösvuoden rahoituslaskelmaan merkittyä pitkäaikaisten lainojen vähennystä.

Lainanhoitokate > 1, tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon
Lainanhoitokate < 1, tulo-rahoitus ei riitä lainojen hoitoon

TALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTOPALVELUT

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot. 8/2023
Toimintakate	-38 767 519	-39 606 269	-41 277 810	-13 893 700	-9 305 156
Asukasluku	5 033	4 962	4 835	4 850	4 772
Toimintakate €/asukas	-7 703	-7 982	-8 550	-2 865	-1 950

3. PERUSTELUT

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

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

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot. 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrär.						
Toimintatuotot	725 633	1 071 280	1 162 574	466 900	210 633	466 900
Toimintamenot	-30 473 836	-30 994 407	-31 468 596	-3 615 651	-2 461 366	-3 536 651
Toimintakate (netto)	-29 748 203	-29 923 127	-30 306 022	-3 148 751	-2 250 734	-3 069 751
Poistot ja arvonal.	-54 128	-54 130	-56 368	-52 900	-40 259	-52 900
Tehtävän kokonaisk.	-29 802 331	-29 977 257	-30 362 390	-30 384 961	-2 290 993	-3 122 651

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

45,1 %
68,1 %

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. Arvioivatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutuminen. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen, koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Valvoa lautakunnalle tehtävien sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot. 8/2023
Nettomenot € / asukas	5,6	4,3	7,9	7,7	4,2

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 tasa-painotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuusilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-28 185	-21 804	-26 966	-37 236	-20 072	-37 236
Toimintakate (netto)	-28 185	-21 804	-26 966	-37 236	-20 072	-37 236

Toimintamenojen toteutuma

53,9 %

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuelin: Keskusvaalilautakunta
Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Vaalien järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä (VaaliL 714/1998). Keskusvaalilautakunta vastaa kunnassa valtiollisten sekä alue- ja kuntavaalien järjestämisestä. Vaalilain lisäksi kuntavaalien toimittamisesta säädetään kuntarakennelaisissa (1698/2009).

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhdydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Tietotekniikan käyttö ennako- ja vaalipäivän äänestyksessä	Reaaliaikainen äänestäneiden merkitseminen vaalitietojärjestelmään -> on toteutunut
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Haja-asutusalueiden ja taajaman asukkaita palvelemaan reittiaikataulun mukaisesti kiertävä ennakoäänestys-auto	Ennakoäänestysmahdollisuuden tarjoaminen useammassa paikassa (pysähdyspisteissä) -> on toteutunut
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Ennakoäänestysvirkaillijoina käytetään kaupungintyöntekijöiden työpanosta.	Työvuorojen jakaminen usean henkilön kesken, oman työn ohella -> on toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP 2021	TP2022	TA 2023	Tot 8/2023
Äänioikeutettuja	4 566	4 144	4 106	4 106	3 961
Äänestäneitä		2 288	1 985		2 570
Äänestys%		55,2	48,3		64,9
	Ei vaaleja	Kuntavaalit	Aluevaalit	Eduskuntav.	Eduskuntav.

3. PERUSTELUT

Eduskuntavaalien ennakoäänestys järjestettiin 22.-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä oli 2.4.2023.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Oikeusministeriö korvaa kunnille eduskuntavaalien järjestämisestä 2,40 euroa / Suomessa asuva äänioikeutettu.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA2023	Tot. 8/2023	Tot.enn. 2023
Toimintatuotot		5 802	11 966	9 100	0	9 500
Toimintameno	-1 387	-16 930	-13 684	-16 028	-10 418	-16 428
Toimintakate (netto)	-1 387	-11 129	-1 718	-6 928	-10 418	-6 928
Tehtävän kokonaiskust.	-1 387	-11 129	-1 718	-6 928	-10 418	-6 928

Toimintamenojen toteutuma

65,0 %

KAUPUNGINVALTUUSTO

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

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-93 275	-107 270	-83 373	-87 562	-49 133	-87 562
Toimintakate (netto)	-93 275	-107 270	-83 373	-87 562	-49 133	-87 562

Toimintamenojen toteutuma

56,1 %

KAUPUNGINHALLITUS

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

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Kaupungin talouden tarkka seuranta ja reagoiminen tuleviin muutoksiin vaatii erityistä panosta talousarviovuonna 2023 sekä suunnitelmavuosina 2024 - 2025. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää kokonaistalouden hallintaa, uusien toimintatapojen luomista, yhteistyön tehostamista eri tahojen kanssa sekä kaupungin profiilin nostamista.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhdytydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaa- massa	Sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin palveluissa.	Lisääntyneiden sähköisten palvelujen määrä
	Pyhänet Oy:n toiminta tuloksekasta	Pyhänet Oy:lle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
	Digitaalisuusasteen arviointi tehdään vuosittain	Kaupungin digitalisaatioaste kasvaa mittavasti.
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinon kehittämisessä	E75 ja 27-tien risteysalueen kehittäminen suunnitellusti.	Uudet yritykset / varaukset risteysalueella / vuosi.

	Älykäs liikenne ja sen vaatima infrastruktuuri sekä tukipalvelut huomioidaan suunnittelussa.	Huomioitu kehittämissuunnitelman päivityksessä.
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Kaupungin HINKU-sitoumus HINKU-foorumin parhaiden käytäntöjen implementointi	Pyhäjärven kasvihuonepäästöt vähenevät 80 % vuoteen 2030 mennessä. Vähintään yksi uusi ns. paras käytäntö implementoidaan per vuosi.
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Energiahankkeet luovat paikkakunnalle uusia työpaikkoja. Kaupunki edistää alueellaan energia-hankkeita, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian tuotantoon, biopolttoaineisiin ja energian varastointiin Teollisten tuulivoimainvestointien edistäminen.	Energia-alan työvoimavaikutusten kasvu (htv) Valtateiden risteysalueelle edistetään liikennekaasun tuotantolaitoksen synty- mistä yksityisellä pääomalla. -> toteutunut Uusien investointipäätösten ja kehitys- hankkeiden määrä
Viihtyisä elinympäristö	Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti. Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiseen. Maakuntajärvi Pyhäjärven rantaosayleiskaavan päivitys luo viihtyisiä asuntontteja	Kuntaan muutto on suurempi kuin lähtömuutto vuonna 2023. Nuorten aikuisten (alle 35-v.) paluumuutto lisääntyy vuodesta 2021. Niemelänrannan asuntontteja lisätään, ent. kunnalliskodin paikalle. Kaavan päivitysprosessia valmistellaan vuonna 2022 ja kaavan päivitys aloitetaan viimeistään vuonna 2024.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Nuorten kesätyösetelimallin käyttöä jatketaan ja kehitetään. Kutsuperusteista palveluliikennettä järjestetään haja-asutusalueille.	Kesätyösetelin käyttöaste vuosittain vähintään 95 %. -> tavoite toteutui Palvelun asiakasmäärä pysyy hyvällä tasolla.
Sivistyksestä virtaa	Tapahtumien sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden esillä pitäminen. Avustukset tapahtumille ja järjestöille. Tapahtumatarjonta kasvaa Pyhäjärvellä.	Medianäkyvyys ja kävijämäärät Uusien tapahtumien määrä.
Kantokkykyinen palvelutuotanto	Palveluiden kustannustehokkuus	
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Vaikutusten ennakoarvointi (EVA) käytössä kaikissa toimielimissä Tiedottamista ja osallisuuden mahdollisuuksia lisätään kaupungin toiminnassa.	Laadittujen arviointien määrä / vuosi. Konsernin tiedotuslehti ilmestyy vähintään 2 kertaa vuodessa. -> osittain toteutunut
Viihtyisä elinympäristö	Entisen saha-alueen kaavoitus uudistetaan	Uusi asemakaava alueelle vahvistetaan vuoden 2024 aikana
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä	Kaupungin satama-alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	<p>Talouden tasapainotushjelman noudattaminen ja päivittäminen.</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 2026</p> <p>Kaupunkikonsernin lainamäärä €/asukas</p> <p>Tilikauden tulos positiivinen vuonna 2027</p> <p>Ns. kriisikuntamittareista täyttyy enintään kaksi</p> <p>Pyhjäjärven kiinteistöverotulot kasvavat 10 % vuoteen 2022 mennessä ja edelleen 40 %:ia vuoteen 2024 mennessä (vertailu vuoteen 2019)</p> <p>Sijoitussalkkujen tuotto, % / vuosi -> keskim. tuotto v. 2023 on n. 6 %</p>
Tytärtyhtiöiden elinvoimatyö	<p>Konsernin yhteiset ns. toimitusjohtajapalaverit.</p> <p>Yhtiöiden hallitusten jäsenten ja kaupungin viranhaltijoiden läsnäolo prosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Pyhjäjärven Callion yritysalueen toiminnan uuden vaiheen edellyttämät taloudelliset resurssit turvataan</p>	<p>Vähintään 6 kpl vuonna 2023 > toteutunut osittain</p> <p>Läsnäoloprosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Kaupungin suorittama pääomitus toteutetaan vuoden 2023 aikana.</p>
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	<p>Nettoinvestoinnit mitoitetaan taloudellisen kantokyvyn mukaan.</p> <p>Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti.</p> <p>Kaupunkikonsernin vuosikate kattaa pitkällä aikavälillä nettoinvestoinnit</p>	<p>Kaupungin nettoinvestoinnit ovat max. tasapainotussuunnitelman tasolla.</p> <p>Yli 500.000 euron investointihankkeiden määrä paikkakunnalla (pl. energiainvestoinnit).</p> <p>Vuosikate kattaa nettoinvestoinnit v. 2027.</p>

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	<p>Pyhjäjärven Callio tunnetaan maanalaisena menestystekijänä valtakunnallisesti.</p> <p>Pääpaino sisällöllisessä ja positiivisessa markkinoinnissa yhdessä yritysten kanssa.</p>	<p>Callion tuomat uudet kontaktit kaupungille. -> tavoite toteutunut</p> <p>Kaupunki markkinoi itseään aktiivisesti sekä paikallisesti että valtakunnallisesti</p>

Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen. Nihakilta hankitaan resurssia yritys- ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv Korkeakoulu yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu Ympäristöpalvelujen ja ns. Selman palvelujen alueellinen jatkomalli	Aluekehitysrahojen vuosittainen määrä Nihakin yrityspalvelupäällikön tulosta-voitteiden toteutuminen Yliopistojen ja AMK:iden kanssa tehtävä yhteistyö lisääntyy. Yhteistyömalli astuu voimaan 1.1.2023 ja osoittautuu toimivaksi. -> tavoite on toteutunut 1.10.2023
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Yhteisöjä tuetaan hyödyntämään kehittämisrahoitusta. Päätöksenteko ja toiminta ovat kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta arvioivaa (EVA-menettely).	Saadun Leader-rahoituksen määrä. Laadittujen EVA-arviointien määrä
Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus	Osallistuvan budjetoinnin mallin kehittäminen	Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin mallin onnistuminen -> osittain toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Asukasluku	5 100	4 962	4 828	4 850	4 772
Tulovero %	21,75	21,75	21,75	9,11	9,11
Koko maan keskim.tulov-%	19,96	20,02	20,02		7,40
Nettomenot €/asukas (kaup.hallitus)	-5 916	-6 024	-6 254		

3. PERUSTELUT

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämä vaikutti vuoden 2023 toimintakuluihin huomattavasti. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut eivät siirtyneet hyvinvointialueelle. Alustavana toimintamallina valmisteltiin kuntayhtymämallia, mutta muita vaihtoehtoja tuli myös esille loppuvuoden 2022 aikana. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä talous- ja palkkapalvelut siirtyivät Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungeille 1.10.2023 alkaen. Vuonna 2025 TE-palvelut uudistuvat.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Kaupunginhallitus	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	725 633	1 065 479	645 902	457 800	210 633	457 800
Toimintamenot	-3 415 627	-3 526 826	-2 953 139	-2 718 525	-1 872 308	-2 718 525
Toimintakate (netto)						
Toimintakate Selänne	-27 028 638	-27 428 847	-27 886 729	-756 300	-509 435	-756 300
Toimintakate (netto)	-29 718 631	-29 890 194	-30 193 965	-3 017 025	-2 171 110	-3 017 025
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 130	-56 368	-52 900	-40 259	-52 900
Tehtävän kokonaiskust.	-29 772 759	-29 944 324	-30 250 334	-3 069 925	-2 211 369	-3 069 925

Toimintatulojen toteutuma

46,0 %

Yleishallinto

Vastuuelin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. PERUSTELUT

Työllistämismäärärahat on koottu talousarviossa hallintotoimelle, jolloin työllisyysmäärärahojen käyttäminen on kaupunginhallituksen alaisuudessa. Pyhäjärven kaupungilla on määräaikaaisesti palkattuna työllisyyskoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluvat myös vastaanottopalvelujen järjestäminen kuntamallin mukaisesti. Työllisyysmäärärahoja käytetään yhteistyössä toimialueiden esimiesten kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupunkistrategia 2030 asiakirjan 26.9.2022 § 72.

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

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Yleishallinto	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	241 798	362 136	468 299	457 800	210 633	457 800
Toimintamenot	-2 434 066	-2 541 107	-2 477 698	-2 256 533	-1 501 940	-2 256 533
Toimintakate (netto)	-2 192 268	-2 178 971	-2 009 399	-1 798 733	-1 291 307	-1 798 733
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 130	-56 368	-52 900	-40 259	-52 900
Tehtävän kokonaiskust.	-2 246 396	-2 233 102	-2 065 772	-1 851 633	-1 331 566	-1 851 633

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

46,0 %
66,6 %

Pyhäjärven kaupungin osuus alueellisista maaseutupalveluista

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-79 853	-71 131	-71 575	-69 756	-42 773	-69 756
Toimintakate (netto)	-79 853	-71 131	-71 575	-69 756	-42 773	-69 756

Toimintamenojen toteutuma

61,3 %

Kunnallinen maaseudun kehittäminen sisältää Pyhäjärven kaupungin kustannusosuuden kuntien välisestä maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksesta. Määräraha sisältää varauksen sisäisistä palveluista maksettaviin kuluihin mm. vuokrat ym. ja varauksen aiemmista sopimusperäisistä eläkkeistä aiheutuviin kuluihin. Kehittämismääräraha poistettiin 2021, mutta maatalouden vaikeuksien vuoksi kehittämismääräraha (9.000 €) on palautettu vuoden 2023 talousarvioon.

Henkilöstöjaosto

Vastuuelin: Henkilöstöjaosto

Vastuuhenkilö: Henkilöstö- ja taloussihteeri Minna Pikkarainen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön osallisuus	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen
	Varhaisen tuen mallin mukainen toiminta	Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen
	Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Työsuojeluohjelman päivittäminen Uusi henkilöstöetu kattavasti käyttöön
Osaamisen varmistaminen	Henkilöstön ammatillinen kehittyminen Digiosaamisen vahvistaminen	Koulutuspäivien lukumäärä / hlö Digiosaamista kehittävien koulutusten määrä
	Vetovoimainen työyhteisö	Ulkoisen viestinnän kehittäminen
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	Sisäisen tiedon kulun tehostaminen Johtamistaitojen ylläpitäminen Muutosten hallittu johtaminen	Esimiesten työhyvinvoinnin edistäminen

Yhteisöjen kehittäminen

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 järjestöyhteistyön ja järjestötapaamisissa pidettyjen työpajojen kautta.

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 kolme järjestötapaamista vuodessa. Tapaamiset ovat kaikille järjestöille avoimia iltatapahtumia, joissa on esillä ajankohtaisia asioita, asiantuntijavierasasioita ja työryhmätyöskentelyä.

Kaupunki on varannut henkilöresurssia järjestöjen tueksi. Yhteisöasiamies avustaa muuan muassa hankesuunnitelmien laadinnassa ja haussa ja toimii järjestöyhdyshenkilönä. Yhteisöjen kehittämisen määrärahavaroja on mm. kaupunginhallituksen avustuksissa ja kyläneuvoston määrärahoissa.

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

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viihtyisä elinympäristö	Kaupunki varaa kylien kehittämisavustukseen määrärahan Edistetään yhdistysten Leader-rahoituksen saamista	Jaettu avustus jakaantuu mahd. monelle kohteelle -> tavoite on toteutunut Myönnetty Leader-rahoitus / vuosi

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Hyvinvointipäivien järjestämisen tukemista kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä	Järjestettyjen hyvinvointipäivien määrä/vuosi -> hyvinvointipäiviä on järjestetty 3 kpl
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa	Järjestötapaamisia min. 3 kpl/vuosi -> toteutunut osittain Yhteisöohjelma hyväksytty v. 2023

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. 2023
Resurssi- ja inhimillisessä pääomassa	Vaikuttamistoimielinten jäsenten aktiivinen toiminta ja neuvostojen viestinnän kehittäminen. Kehitetään digitukea digituen verkoston ja digiyhdyshenkilön koordinoimana.	Neuvostojen toiminnan esittelyt ja jalkautuminen eri tilaisuuksiin. Digitukea ja siitä tiedottamista on tehostettu. Kaupunkilaisten digiosaaminen paranee.

Työllisyyden hoitaminen

Vastuuelin: kaupunginhallitus

Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana Pyhäjärvellä. Pitkittänyt työttömyys on yhä vaikea haaste Pyhäjärvellä, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 33,9 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden osuus on kuluvan vuoden elokuussa 12,0 %. Nuorien työttömien määrä on vähentynyt. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna.

Indikaattori	30.9.2021	30.9.2022	31.8.2023
Työttömyysaste	10,8 %	10,5 %	12,0 %
Työttömien määrä, henkilöä	206	197	221
Nuorisotyöttömien määrä, henkilöä	19	17	16
Yli 50-vuotiaat, henkilöä	99	87	109
Pitkäaikaistyöttömien määrä, henkilöä	84	58	75

(tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta)

Pyhäjärven kaupungin työttömyysasteet vuosina 2017 – 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	8/2023
työttömyys % Pyhäjärvi 31.12.	11,6	11,5	14,6	11,9	12,4	12,0
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa 31.12.	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	10,4
työttömyys % Koko maa 31.12.	9,7	9,8	13,6	6,7	9,9	9,4

Työvoima sekä työlliset ja työttömät Pyhäjärvellä vuosina 2018 - 2022

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
31.12.2021	4 962	1 900	38,3	1 674	88,1	226	11,9
31.12.2022	4 835	1 883	38,9	1 650	87,6	233	12,4
31.8.2023	4 772	1 843	38,6	1 621	88,0	221	12,0

Pyhäjärven kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta, €

	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	Tot 8/2023
Työmarkkinatuen kuntaosuus,€	182 596	186 898	229 965	265 376	192 577	210 000	160 075

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

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

Nuorten kesätyöllistämässä kesätyöseteli on toimiva ratkaisu. Kesätyöinfo on järjestetty nuorille yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa. Nuorten kesätyösetelihaussa on käytetty sähköistä hakua, jolla pyritään tehostamaan ja helpottamaan kesätyösetelin käyttöä.

Vuoden 2023 talousarvioon varattiin määräraha työttömien työmatkakulujen korvaamiseen.

Pyhjärven kaupungin talousarvio v. 2023 sisältää työllisyyden hoitamista koskevia määrärahoja seuraavasti:

		TA 2023	Tot 8/2023
Kesätyöllistäminen	Toimintatuotot	0 €	0 €
	Toimintakulut	-24 649 €	-15 082 €
Työllistäminen	Toimintatuotot	175 000 €	34 567 €
	Toimintakulut	-547 670 €	-347 488 €
Työntalo Namon	Toimintatuotot	23 000 €	20 529 €
	Toimintakulut	-88 482 €	-57 655 €
Työpaja	Toimintatuotot	260 000 €	381 413 €
	Toimintakulut	-315 179 €	-321 527 €
Yhteensä	Toimintatuotot	458 000 €	436 509 €
	Toimintakulut	-975 980 €	-741 752 €

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Vaikuttaminen työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin vuosittain	Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee vuosittain.
	Verkostoyhteistyö yritysten, yhdistysten ja julkisten toimijoiden kanssa työttömän henkilön työllistymiseen	Työttömyysaste laskee -> ei toteutunut 31.8.2023
	Rekrymessujen organisointi	Rekrymessut toteutuu kerran vuodessa -> toteutumassa
	Yritysten tukeminen työllistämislisän käyttöön	Työllistämislisän käyttömäärä €/vuosi
	Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen	Kesätyöseteleiden käyttö €/vuosi
		Nuorisotyöttömät, osuus 18 – 24-vuotiaasta työvoimasta, määrä pienentynyt, tavoite 8,0 %
		Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 vuotiaat, määrä pienentynyt
	Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen	Oppisopimuskoulutusten määrää pystytään kasvattamaan tarpeita vastaavaksi
	Tavoitteena on löytää työllistymispolku henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Tavoitteena 5 ihmistä / vuosi. -> tavoite toteutuu.	
	Koulutusmahdollisuuksien edistäminen kaupungissa	

Elinkeinopalvelut

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Elinkeinotoimi sisältää Pyhäjärven kaupungin ostamat elinkeinopalvelut NIHAK ry:ltä, Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä sekä Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:ltä. Elinkeinotoimeen varataan myös hankkeiden ja projektien omarahoitusosuudet sekä kaupungin maksu-osuudet Leaderille.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Elinkeinotoimi € / asukas	92,8	98,9	56,9	61,7	95,3	76,8

3. PERUSTELUT

Elinkeinopalvelujen muihin yhteistoimintaosuuksiin varataan yhteensä noin 0,32 M€, josta 77.000 euroa on varattu Nihak ry:n ostopalveluihin, 100.000 euroa Pyhäjärven Kehitys Oy:n ostopalveluihin ja 100.000 euroa ostopalveluihin Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:ltä. Leader -kuntaosuuksiin varataan 46.000 euroa.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	483 835	324 452	177 603	0	0	0
Toimintamenot	-981 560	-606 828	-475 441	-461 992	-366 535	-461 992
Toimintakate (netto)	-497 725	-282 376	-297 838	-461 992	-366 535	-461 992
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskust.	-497 725	-282 376	-297 838	-461 992	-366 535	-461 992

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

0,0 %
79,3 %

Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet

		TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn 2023
6315	Callio Underground Rescue -hanke	27 245	-39 339			
6317	Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke		0			
6320	Callio Edible Insects from Mine	11 599				
6323	Callio Energy Park	-75 709	64 065			
6326	Vihreän siirtymän investointihankkeiden edistäminen			-5 000	-265	-5 000
	Muut hankkeet	-1 446	-8 000	-15 000	-4 000	-15 000
		-38 311	-54 253	-20 000	-4 265	-20 000

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

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepoliittikan ohjelma hyväksyttiin toukokuussa 2022 ja ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella. Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet.

6326 Vihreän siirtymän investointihankkeiden edistäminen

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-5 000	-265	-5 000
Toimintakate (netto)				-5 000	-265	-5 000

Hankkeessa edistetään maankäytön suunnittelun avulla tulevaisuuden mahdollisia aurinkoenergiainvestointeja, vihreän vedyn tuotantoinvestointeja ja bioenergian tuotantoinvestointeja Pihtiputaan, Pyhjärven ja Kiuruveden alueella. Kyseessä on kolmen kunnan yhteishanke, johon on haettu Ympäristöministeriöltä avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi. Hankkeen budjetti on 90.000 euroa, josta haettavan avustuksen määrä on 63.000 euroa ja kuntien omarahoitusosuus yhteensä 27.000 euroa. Hankkeen hallinnoija on Pihtiputaan kunta.

929 Talousarviovuonna alkavat projektit

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-1 678	-1 446	-8 000	-15 000	-4 000	-15 000
Toimintakate (netto)	-1 678	-1 446	-8 000	-15 000	-4 000	-15 000

Pyhjärven kaupunki on osallistunut Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n Callio Jätteetön kaivos – Teollisuusmittakaavan vesienkäsittelylaitoksen suunnittelutietojen esiselvityshankkeeseen 4 000 euron osuudella.

Selänne palvelut

Yhteensä Pyhäjärven maksuosuus	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 8/2023
Yhteensä	-26 338 392	-27 274 884	-28 108 374	-756 300	-509 435

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

Sosiaali- ja terveystalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyivät Hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne jatkoi toimintaansa eläinlääkinnän, rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelujen sekä talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottajana jäsenkunnilleen. Kunnat ovat yhteisellä päätöksellä päättäneet lakkauttaa kuntayhtymän toiminnan 30.9.2023.

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Vastuuelin: Maaseutulautakunta
Vastuuhenkilö: Pasi Liikanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Koulutus ja osaaminen	Henkilöstön jatkuvasta kouluttamisesta huolehditaan Koulutetaan viljelijöitä uuteen ohjelmakautteen	Osallistutaan aktiivisesti koulutuksiin Järjestetään viljelijäkoulutuksia
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Selvitetään peltoviljelyn mahdollisuudet energian tuotantoon	Tiedetään määrät ja mahdollisuudet

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Palvelu tukee kehitystyötä	Osallistutaan yritysten kehittämiseen resurssien asettamissa rajoissa
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Viljelijätapaamisia säännöllisesti ajankohtaisista aiheista	Järjestetään ja osallistutaan koulutusten järjestämiseen vähintään 4 kertaa vuoden aikana

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Yhteistyö ja vuorovaikutus	Pyhäjärven maaseutupalvelut huolehtii yt-alueen kuntien viljelijöiden tukien maksut oikein ja ajallaan Yhteistyötä tehdään naapuri yt-alueiden kanssa	Maksajavirastosopimuksen edellytykset täytetään Yhteistoimintasopimukset

Tavoite / toimenpide	Seuranta / mittari
1.aktiivitulojen säilyminen (388)	368 aktiivituloa
2.peltohehtaarien säilyminen (23 437)	23.344 hehtaaria
3.maksetun tuen määrä (20 198 521)	20.198.521 euroa
4.tukipäätösten lukumäärä (2 680)	2.680 kirjallista päätöstä

Tunnusluku / mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Aktiivitulat	406	401	388	388	368	368

3.

PERUSTELUT

Toimivien maatilojen lukumäärän väheneminen jatkuu. Viljelystä luopuneiden tilojen maatalousmaa on säilynyt viljelyssä. Sukupolvenvaihdosten kautta tai kokonaan uutena viljelijänä on edellisen hakuajan jälkeen aloittaneita Haapajärvellä 1 tilalla, Pyhäjärvellä 0 tilalla ja Reisjärvellä 2 tilalla. Osakeyhtiöittämissä Haapajärvellä 4 tilalla ja Reisjärvellä 1 tilalla. Covid-19 koronaviruksen rajoitteet on purettu ja koulutus- ja muita kehittämistilaisuuksia on voitu järjestää normaalisti. Maatilojen talouteen kohdistuu suurta epävarmuutta Ukrainan sodasta aiheutuvan energiakriisin vuoksi, mm. polttoaineiden, sähkön iso hintavaihtelu ja tuotantopanoksista erityisesti lannoitteiden rajoitettu saatavuus on aiheuttanut tiloilla ongelmia. Tuottajahintojen epävakaus on lisääntynyt.

Euroopan unionin uusi rahoituskausi ja uudet ehdot on otettu käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuosi 2023 on merkinnyt uusien tukijärjestelmien opiskelua ja viljelijöiden kouluttamista. Tukijärjestelmän tehokas hyödyntäminen tarkoittaa mahdollisimman tehokasta tukiin sitoutumista jo ohjelmakauden ensimmäisenä vuonna, kun merkittävä osa rahoituksesta sidotaan ensimmäisinä ohjelmakauden vuosina.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta aiheutuva kustannus muodostuu pääosin henkilöstökuluista. Toimielimen aiheuttama kustannus jaetaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti sopimuskunnille ja Pyhäjärven kaupunki laskuttaa muita sopijakuntia. Tehtävät on voitu toteuttaa suunnitellun budjetin mukaisena ja tavoitteet saavutetaan.

4.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	194 991	193 259	199 616	238 000	141 451	238 000
Toimintameno	-194 991	-193 259	-199 616	-238 000	-141 451	-238 000
Toimintakate (netto)	0	0	0	0		0

Toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuma**59,4 %**

Toimintatuotot sisältävät maksut sopimuskunnilta Haapajärvi, Pyhäjärvi sekä Reisjärvi. Sopijakuntien allekirjoittamassa sopimuksessa maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä kohdassa 6.2 on sovittu kuntakohtaiseksi laskutusperusteeksi kunkin kunnan edellävän vuoden peltohehtaarit. Vuoden 2023 peltohehtaarit ovat Haapajärvi 9.278,64 (39,75 %), Pyhäjärvi 6.285,95 (26,93 %) ja Reisjärvi 7.779,32 (33,32 %), yhteensä 23.343,91 hehtaaria (Pelto uuden tukisovelluksen Ruvik QlikView –raportista: Vuosikooste ely- ja kuntakohtaista tietoa maatiloista: Pinta-alat kasveittain). Tukihakemuksen vuonna 2023 toimittaneiden aktiivitulojen lukumäärä kunnittain: Haapajärvi 135 (142), Pyhäjärvi 114 (124) ja Reisjärvi 119 (122).

HYVINVOINTIPALVELUT

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

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

Tilikauden toteuma koko hyvinvointipalveluiden osalta 31.8.2023 on 66,5 % (toimintakulut 67,4 % ja toimintakate 66,4 %).

2.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Sähköiset liikuntapalvelut: -Trainero-kuntosali ohjelmat -Sähköiset Akkuna-lomakkeet + verkkomaksun käyttöönotto.	Toteutunut
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Opetuksen ryhmäkoot pidetään taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaina	Yleisopetuksen opetusryhmien keski-koko 18 opp./ryhmä / toteutunut osittain Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas / toteutunut osittain TEA-viisarin tulos opetuksen osalta > 70 / toteutunut
Viihtyisä elinympäristö	Tennishallin varustelu (lyöntiverkot ja sähköinen ajanvaraus) ja käyttömahdollisuuksien laajentaminen.	Kulunvalvontajärjestelmä toteutunut. Ajanvarauskalenteri valmistuu loppuvuoden aikana. Varustelu suunnitteilla.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Monipuoliset harrasteryhmät: -Matalankynnyksen liikuntaryhmät aikuisille. - Lasten, nuorten ja ikäihmisten liikuntaryhmien lisääminen. -Harrastamisen Suomen mallin juurruttaminen osaksi palvelutarjontaamme. Kirjasto-monitoimitilasta rakentuu monikäyttötila kaupungin eri sektoreiden, yhdistysten sekä yhteisöjen käyttöön. Hoivamusiiikkitoiminta ikääntyneiden kotihoidossa Päiväkotimuskaritoiminta	Toteutunut Ei toteutunut Toteutunut Toteutunut

<p>Sivistyksestä virtaa</p>	<p>Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - henkilöstön osaaminen - lasten erityistarpeisiin vastaaminen <p>Perusopetuksen laadun turvaaminen</p> <p>Lukio-opetuksen laadun ja houkuttelevuuden varmistaminen</p> <p>Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen koordinaatio</p> <p>Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema- viikon, Vanhustenviikon sekä Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumien koordinaatio ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma</p>	<p>Henkilöstön koulutusasteen kehittyminen / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen toteutuminen / toteutunut</p> <p>Määräaikaisten palvelusuhteiden määrä / ei toteutunut</p> <p>Päätötdodistus 100 % oppilaista / toteutunut</p> <p>Jatko-opiskelupaikka kaikille perusopetuksen päättäneille / toteutunut</p> <p>Lukion kehittämissuunnitelman laatiminen / toteutuu</p> <p>Yo-kirjoitusten tulos / valtakunnallisesti keskitasoa</p> <p>Kultt. TEA-viisarin positiivinen kehitys / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Maakunnallisen kehittämistehtävän mukaisen hankkeen toimenpiteet yms. / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p>
<p>Kantokykyinen palvelutuotanto</p>	<p>Maksuttomat liikuntapalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liikuntasalivuorot alle 18-vuotiaille ja ikäihmisille. - Lasten ja nuorten ohjausryhmät. - Nuorten uintivuorot (ti & pe). - Nuorten kuntosalivuorot (ma & to). - Erityisuintikortti. - Time Out! maksuton kuntosali ja uinti varusmiespalvelukseen valmistuville. 	<p>Toteutunut</p>
<p>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</p>	<p>Seurojen ja järjestöjen toiminta-avustukset ja juniorituki.</p> <p>Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät).</p> <p>Yhteistyötapaamiset eri toimijatahojen kesken paikkakunnalla ja alueellisesti</p> <p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta tapahtumien lisäämisen / kehittämisen kautta.</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Ei toteutunut.</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>

Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Luontoliikuntaan ja metsäluonnon saavutettavuuteen panostaminen: Kooste reitistöistä, luontoliikunta- ja metsäkohteista 5/2022	Luontoliikunta-kohteiden tarvekartoitus ja suunnitelma on toteutunut. Toimenpiteet suurilta osin eivät ole toteutuneet.
--	--	---

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Taiteen prosenttiperiaatteen soveltaminen klrjasto-monitoimitalo-hankkeessa viihtyisyyden ja veto-voimaisuuden lisäämiseksi.	Toteutuu
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Täydennyskoulutuksen järjestäminen, työnohjauksen, kehityskeskustelut	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Yhteistyön kehittäminen ammatillinen koulutus/täydennyskoulutus	Toteutunut. Useita koulutusyhteistyöhankkeita käynnissä tai vireillä.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	1 955,45	2017,71	2238,09	2375,14	1 615,42

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	346 446	412 263	457 468	405 740	385 624	380 740
Toimintameno	-10 188 232	-10 424 148	-11 281 758	-12 043 566	-8 118 506	-12 043 566
Toimintakate (netto)	-9 841 786	-10 011 885	-10 824 290	-11 637 826	-7 732 882	-11 662 826
Laskennalliset kustann.			-765			
Poistot ja arvonalent.	-8 352	-8 360	-10 615		-9 800	
Tehtävän kokonaiskust.	-9 850 138	-10 020 246	10 835 670	-11 637 826	-7 742 682	-11 662 826

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

95,0 %
67,4 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viihtyisä elinympäristö	<p>Yhteisöllisen ja turvallisen senioriasumisen tarjoaminen taajamassa</p> <p>Edistetään ikäihmisten edellytyksiä kotona asumiseen tukipalveluilla</p> <p>Luontoreseptit käytössä</p>	<p>Senioriasuntojen täyttöaste / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Toteutunut (hoivamusiikki)</p> <p>Ei toteudu</p>

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Pyhäjärvi-malli</p> <p>Perhekeskustoimintamallin kehittäminen</p> <p>Uusien kumppanuuksien hakeminen palvelutuottajista, järjestöistä, hankerahoituksista</p>	<p>Tulosindikaattorien kehittyminen positiivisesti (HYTE-kertoimen tulosindikaattorit, TEA-viisarin tulokset) / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Pyhäjärvi-malli laadittu ja jalkautettu / ei toteutunut</p> <p>Toimintamalli käytössä, hyvinvointineuvolatoiminta vakiintunut / Toteutunut osittain (Pohde)</p> <p>Toteutunut</p>
Sivistyksestä virtaa	<p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään osallisuutta eri ikäryhmissä</p> <p>Kulttuuriresepti käytössä</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p>
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Järjestetään asukas-/käyttäjäraateja tapahtumien yhteydessä informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen. Lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.</p> <p>Kehitetään kuntalaisiin kohdistuvaa viestintää ja sen monitahoisuutta</p>	<p>Vaikuttamistilaisuuksien määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Osallistumisaktiivisuuden kehittyminen / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Toteutunut (viestintäkoordinaattori)</p>
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	<p>Luontoreittien/kohteiden kunnossapito ja kehittäminen</p> <p>Luontoreseptit käytössä</p>	<p>Kävijämäärien kehittymisen arviointi / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Ei toteutunut</p>

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	<p>Ikäystävällisen Pyhäjärvi-mallin edelleen kehittäminen ja sen levittäminen/jalkauttaminen</p> <p>Aivoterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään</p> <p>Aivoterveysreseptien käyttämisen juurruttaminen palveluihin, järjestötyöhön ja tapahtumiin</p>	<p>Sairastavuusindeksin (Kela, THL) paraneminen / raportoidaan hyvinvointikertomuksen yhteydessä</p> <p>Pyhäjärven toimintamallin saama huomio / raportoidaan hyvinvointikertomuksen yhteydessä</p> <p>Tapahtumien määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Ei toteutunut</p>

Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Hyvinvointia mittaava kuntalaiskysely kerran valtuustokaudessa	Kyselyn tulosten arviointi/hyödyntäminen / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa (EVA-menettely)	Laadittujen EVA-arviointien määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Osallisuusohjelman valmistelu	Ei toteutunut

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	40,60	43,24	50,96	62,34	42,16

3. PERUSTELUT

Hyvinvointilautakunnan hallintoon sisältyy hyvinvointilautakunnan kokoukset, hyvinvointijohtajan, toimistosihteerin, opetustoimen palvelujen sihteerin ja arkistosihteerin (40 %) sekä yhteisöasiamiehen tehtävät. Arkistos sihteeri siirtyi eläkkeelle 1.9.2023 alkaen. Vakiituinen yhteisöasiamies palasi hoitamaan tehtävänsä toukokuussa 2023.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	600					
Toimintamenot	-204 923	-214 573	-246 033	-308 063	-192 286	-298 263
Toimintakate (netto)	-204 323	-214 573	-246 033	-308 063	-192 286	-308 063
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.	-8 352	-8 360	-10 615		-9 800	-9 800
Muut laskenn.kustann.			-41			
Tehtävän kokonaiskust.	-212 675	-222 933	-256 689	-308 063	-202 086	-308 063

Toimintamenojen toteutuma

62,4 %

Varhaiskasvatus

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	387,52	473,11	572,45	601,29	431,29

Pyhäjärvellä varhaiskasvatus on maksutonta. Tämä osaltaan lisää lasten tasavertaista mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatuksen toimintaan. Varhaiskasvatus tavoittaa Pyhäjärvellä suurimman osan alle kouluikäisistä lapsista ja lapsiperheistä (90 %).

Vieraskuntalaisia laskutetaan lautakunnan päättämän päivätaksan mukaisesti. Lasten kotihoidon tukea on varattu tarvearvion mukaisesti. Syntyvyyden lasku näkyy lastenhoitontukien käyttäjien määrän vähenemisenä.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhteellinen määrä on noussut. Tähän on vaikuttanut lapsen varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus ja perheiden valinnat. Taloudellisen toimeentulon kiristyessä ja elinkustannusten noustessa huoltajat palaavat vanhempainvapaakauden päätyttyä nopeasti töihin, ja pienten lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut. Alle 3-vuotiaat lapset lasketaan ryhmässä kertoimella 1.75, mikä nostaa paikatilanteen tarvetta. Salmenportin tiloihin on remontoitu ryhmäperhepäivähoidolle sekä eskarikerholle tilat, mikä aiheuttaa sisäisten vuokrien kasvua varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Henkilökunnalla on ollut paljon työlomia, jotka ovat olleet muutamasta päivästä viikkoihin. Tämä on lisännyt sijaisten tarvetta huomioiden varhaiskasvatuksen mitoitusuhdeluvut. Lisäksi vuorohoidon tarve on kasvanut. Vuoropäiväkotiki Muksuteekki on valmistautunut tulevaan remonttiin ja muuttaa tälle ajanjaksolle tilapäistiloihin Salmenporttiin.

Kelpoista henkilökuntaa on ollut vaikea saada, etenkin opettajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja on ollut haasteellista rekrytoida. Pyhäjärven varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen sosionomia hankerahoituksella. Kelpoisuusvaatimukset nousevat 1.1.2030, mihin nyt jo kiinnitetään huomio rekrytoinneissa.

Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on määriteltä entistä tarkemmin kolmiportaisen tuen mallin mukaiset tuen tasot ja muodot, sekä se miten tukea annetaan. Lapsen tarvitsema tuki arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tehostettua ja erityistä tukea saava lapsi on otettava huomioon varhaiskasvatuksen mitoituksessa. Tämä tuo osaltaan painetta varhaiskasvatuspaikkojen määrään sekä henkilöstöressurssin tarkisteluille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta on ostettu ostopalveluna Vertikal Oy:ltä. Tähän on käytetty hankerahoitusta. Erityisopettajan työpanos on tärkeä, koska tuen tarpeessa olevien lasten määrä on noussut varhaiskasvatuksessa.

Henkilökunnan toteutuneista koulutuspäivistä pidetään kirjanpitoa ja huolehditaan, että 3 koulutuspäivää/vuosi jokaisella toteutuu. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain asiakastytyväisyyskysely, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen kehittämisessä. Pyhäjärven varhaiskasvatus on mukana Pohjois-Suomen loistoverkostossa. Kokoontumiset pääsääntöisesti Teams-yhteydellä noin 6 kertaa vuodessa.

Päiväkotiki Hoijakan vakituinen johtaja palasi hoitamaan virkaansa 7.8.2023 alkaen. Päiväkotiki Muksuteekkiin valittiin uusi johtaja keväällä 2023. Hän aloitti tehtävässään 24.7.2023.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	167 799	90 081	105 500	157 240	192 131	132 240
Toimintamenot	-2 118 166	-2 437 649	-2 869 295	-3 103 562	-2 250 240	-3 103 562
Toimintakate (netto)	-1 950 367	-2 347 568	-2 763 795	-2 946 322	-2 058 108	-2 971 322
Tehtävän kokonaiskust.	-1 950 367	-2 347 568	-2 763 795	-2 946 322	-2 058 108	-2 971 322

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

122,2 %
72,5 %

Perusopetus

Vastuualue: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja, rehtorit

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Opp.määrä ka. kalenterivuosi	545,5	541	517	517	515
Nettomenot € / oppilas	10 385,33	10 295,55	10 900,41	11 601,22	7 717,95
Tuntikehys / oppilas	2,08	2,32	2,38	2	
Opetusryhmien keskikoko	16	15,47	15	18	

3. PERUSTELUT

Alakoulun opetus toteutetaan Ikosen koulun alaisuudessa. 0–4-luokat toimivat Ikosen koulun tiloissa ja 5. ja 6.-luokkalaiset keskuskoululla yhdessä yläkoulun kanssa. Molemissa toimipisteissä toimii myös pienryhmiä. Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy oppilaslennusteen mukaan seuraavat kaksi vuotta noin vuoden 2023 tasolla.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatkettiin Ikosen koululla. Oppilashuolto siirtyi vuoden 2023 alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen alaisuuteen. Pyhäjärven kaupungin, Kärsämäen kunnan ja Pyhännän kunnan yhteinen kouluvalmentaja aloitti tehtävässään 1.8.2023.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	91 136	197 441	208 805	129 200	45 536	129 200
Toimintamenot	-5 756 331	-5 767 332	-5 844 316	-6 127 032	-4 020 283	-6 127 032
Toimintakate (netto)	-5 665 195	-5 569 891	-5 635 511	-5 997 832	-3 974 746	-5 997 832
Tehtävän kokonaiskust.	-5 665 195	-5 569 891	-5 635 511	-5 997 832	-3 974 746	-5 997 832

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

35,2 %
65,6 %

Toisen asteen opetus

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Lukion rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Oppilasmäärä ka. painotettu	64,83	70,25	74,3	72	70,41
Nettomenot € / oppilas	13.842,25	12 793,91	12 095,52	14 573,70	9 288,60
Kurssit / oppilas	2,4	2,3	2,2	2,1	1,49

3. PERUSTELUT

Koko lukio toimii 1-sarjaisena. Valtakunnallinen lukiouudistus on edennyt asteittain, ja syksyllä 2023 kaikki lukion vuosikurssit siirtyivät opiskelemaan LOPS 2021 mukaisesti. Ylioppilastutkinto on uudistunut keväällä 2022. Lukion aikana on mahdollisuus opiskella korkeakouluopintoja mm. Oulun AMK:ssa.

Toisen asteen opiskelun maksuttomuuteen on varauduttu nyt kaikkien lukion vuosikurs-sien osalta. Harrasteakatemian toiminnan tarjontaa kehitetään. Lukiotoiminnan vahvistamiseksi laadittava kehittämissuunnitelma on valmisteilla ja tulee hyvinvointilautakunnan käsittelyyn viimeistään alkuvuonna 2024.

Lukion rehtorin viransijainen aloitti tehtävässään 1.8.2023.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	30 928	59 891	27 442	12 500	11 534	12 500
Toimintamenot	-928 321	-958 663	-926 139	-1 061 807	-665 544	-1 061 807
Toimintakate (netto)	-897 393	-898 772	-898 696	-1 049 307	-654 010	-1 049 307
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.			-203			
Tehtävän kokonaiskust.	-897 393	-898 772	-898 899	-1 049 307	-654 010	- 1 049 307

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

92,3 %
62,7 %

Vapaa-ajan koulutus: kansalaisopisto, musiikkiopisto, tanssiopisto

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja ja Jokilatvan Opiston rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020*	TP2021*	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	15,98	17,36	28,44	28,13	21,04
Kansalaisopisto:					
Opetustunnit / vuosi	3 058	3 370	3 499	3 600	2 031,54
Ilmoittautuneet opiskelijat	1 455	1 238	1 384	1 200	754
Tanssiopisto:					
Opetustunnit / vuosi					120
Opiskelijat (4–15-v.)					48

*Sis. kansalaisopiston ja tanssiopiston mittarit

3. PERUSTELUT

Tanssiopisto Uusikuun järjestämä lasten ja nuorten tanssin taiteen perusopetus on toteutunut vuonna 2023 suunnitellun mukaisesti. Opetusta annetaan seitsemän kunnan alueella. Opetusta järjestetään koko opiston alueella yhteensä noin 1 700 h/vuosi. Tanssiopistolla on yhteensä noin 400 oppilasta. Oppilasmäärä on pysynyt vakaana. Mukana ovat Haapajärvi, Kärämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska. Kuluvana vuotena Tanssiopisto Uusikuu on viettänyt 30-vuotisjuhlavuotta. Keväällä järjestettiin juhlanäytöskiertue viidellä paikkakunnalla.

Kevätlukukausi 2023 (tammi-toukokuu) Pyhäjärven ryhmien osalta on ollut seuraava: 4 kurssia (1 lastentanssiryhmä ja 3 nykytanssiryhmää), 48 opiskelijaa (4–15 v.) ja 120 opetustuntia. Oppilailla on ollut myös mahdollisuus osallistua syventävään opetukseen Nivalassa, opetussuunnitelman mukaisesti tanssihistorialuentoihin sekä jazztanssikurssille ja Uudenkuun katselmukseen omalla koreografialla. Uudenkuun katselmus pidettiin Keskuskoululla ja Vpk:n teatterilla helmikuussa. Tapahtuma kattoi koko tanssiopiston alueen. Syyslukukausi 2023 käynnistyi 21.8.2023 suunnitellun mukaisesti kaikilla paikkakunnilla.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot			2 000			
Toimintameno	-158 380	-146 586	-168 713	-135 671	-100 388	-135 671
Toimintakate (netto)	-158 380	-146 586	-166 713	-135 671	-100 388	-135 671
Tehtävän kokonaiskust.	-158 380	-146 586	-166 713	-135 671	-100 388	-135 671

Toimintamenojen toteutuma

74,0 %

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	207,45	177,23	230,64	245,17	157,87

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	55 984	64 849	113 719	106 800	136 422	108 455
Toimintameno	-1 100 060	-959 751	-1 227 262	-1 307 431	-889 765	-1 307 431
Toimintakate (netto)	-1 044 076	-894 902	-1 113 543	-1 200 631	-753 343	-1 198 976
Tehtävän kokonaiskust.	-1 044 076	-894 902	-1 113 543	-1 200 631	-753 343	-1 198 976

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

127,7 %
 68,1 %

Liikuntatoimi, uimahalli, monitoimihalli

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Vapaa-ajanohjaaja (liikunta)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhjäjärven liikuntapalvelut tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhäjärvi. Tavoitteisiin vastataan järjestämällä monipuolisia, matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Liikuntapalvelut tukevat paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksilla ja/tai ohjauspainoksella.

Pyhjäjärven uimahalli tarjoaa kuntalaisille edulliset ja monipuoliset vesiliikunnan palvelut. Uimahallin alakerrassa toimii kunnallinen kuntosali ajanmukaisine laitteineen. Monitoimihalli tarjoaa koululaisille luistelupuitteet läpi talven. Honkavuoreen valmistunut tennishalli mahdollistaa uuden harrastetilan lisäksi puitteet tapahtumien järjestämiselle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Liikuntatoimi Nettomenot €/asukas	23,47	17,71	21,62	20,06	9,93
Uimahalli					
Uinnit	8 984	7 850	26 243	32 000	17 551
Kuntosali					6 229
Nettomenot €/asukas (sis. myös kuntosalin)	39,90	14,01	42,24	51,04	30,53
Monitoimihalli Nettomenot €/asukas	28,52	28,40	29,08	35,41	24,08
Tennishalli Nettomenot €/asukas		0,64	1,72	4,37	3,10

3. PERUSTELUT

Liikuntapalveluiden ryhmäliikunta on toteutunut tavoitteiden mukaan. Aikuisliikunnan ryhmiä on ollut tarjolla yhteensä 8 kpl, joista 3 kpl on suunnattu ikäihmisille. Kävijöitä ryhmissä on ollut viikoittain noin 200. Pyhäjärvi on ollut ensimmäistä kertaa mukana Harrastamisen Suomen mallin hankkeessa tarjoamalla peruskoululaisille yhteensä 15 maksutonta vapaa-ajan iltapäiväkerhoa. Osallistujia kerhoissa on ollut yhteensä noin 150. Lasten ja nuorten maksuttomat liikuntapalvelut (Time out, uinti- ja kuntosalivuorot, kesäuimakoulu) ovat toteutuneet normaalisti. Liikuntapalvelut on ollut mukana järjestämässä koululiikunnan kilpailut hiihdossa, maastojuoksuissa sekä yleisurheilussa.

Sähköiset liikuntapalvelut, kuten Akkuna-ilmoittautuminen ja Trainero-treenisovellus ovat olleet käytössä ryhmäliikunnan toteuttamisessa. Tennishalliin on otettu käyttöön sähköinen kulunvalvonta, mutta ajanvarauskalenteri on vielä valmisteilla (käyttöönotto keväällä 2024).

Uimahalli on ollut yleisölle avoinna arkisin. Lauantaisin on järjestetty lisäksi valvottuja perheuintivoroja. Uimahallissa on käynyt ajalla 1.1.2023-31.8.2023 yhteensä 17551 asiakasta, joista yleisöuinteja on 7939 kpl, koululaisuinteja 1949 kpl, liikuntapassikäyntejä 5338 kpl ja erityisuintikorttikäyntejä 2325 kpl. Kuntosalilta on kirjattu samalta ajalta yhteensä 6229 käyntikertaa. Lasten ja nuorten uinti- ja kuntosalivuorot ovat säilyttäneet suosionsa (uintivuorot: 1487 käyntikertaa, kuntosalivuorot: 595 käyntikertaa). Erityisuintikortteja on myönnetty vuoden aikana yhteensä 29 kpl.

Monitoimihalli on ollut koululaiskäytössä arkisin klo 8.00–15.00. Halliyhtiö vastaa monitoimihallin iltakäytöstä. Hallin ensiapuvalmiutta parannettiin hankkimalla ensiapupisteelle defibrilaattori.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	14 452	32 091	76 699	74 300	102 267	74 300
Toimintamenot	-476 997	-333 677	-537 370	-617 656	-428 555	-617 656
Toimintakate (netto)	-462 547	-301 586	-460 671	-543 356	-326 288	-543 356
Tehtävän kokonaiskust.	-462 547	-301 586	-457 130	-543 356	-326 288	-543 356

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

137,6 %
69,4 %

Nuorisopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Vapaa-ajanohjaaja (nuoriso)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisopalveluiden tavoitteena on yhteistyötahojen kanssa ylläpitää ja luoda virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö pyhäjärvisille nuorille kasvun ja kehityksen kannalta sekä tarjota jokaiselle nuorelle tasapuoliset ja yhdenvertaiset lähtökohdat vapaa-aikatoiminnalle. Tavoitteena on saada nuoret valvottuun toimintaan mukaan sekä aktiivisesti kehittämään Pyhäjärven toimintaa nuoria koskevissa asioissa ja tapahtumissa. Nuorisopalvelut kuuluvat eri työryhmiin, jotka vaikuttavat nuorten asioissa. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten tuomia asioita esille päättäjiille, seurata nuoria koskevia asioita, suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattuja tapahtumia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/ asukas	32,42	33,67	31,12	39,32	20,31

3. PERUSTELUT

Nuorisopalveluiden toiminnot ovat toteutuneet tavoitteiden mukaan. Nuorisopalveluiden hallinto- ja lähiesiemiestyöstä on vastannut vuoden alusta lähtien liikuntapalveluiden vapaa-ajanohjaaja. Nuorisotilojen ovet ovat olleet avoinna yläkoululaisille tiistaisin, keskiviikkoisin klo 14.00–19.00 ja perjantaisin klo 13.00–18.00. Tilatoiminnan lisäksi alkuvuoden aikana on järjestetty kuukausittain nuorten yökahvilatapahtuma, jolloin tilojen ovet ovat olleet avoinna pidempään. Kokeilumuotoisen jaksona myös 18-vuotta täyttäneet nuoret ovat saaneet vieraila tiloilla. Nuorisotiloilla on käynyt keskimäärin 200 lasta ja nuorta kuukaudessa. Nuorisopalvelujen tilat ovat päivisin järjestöjen käytettävissä. Muita kävijöitä tiloilla on ollut alkuvuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä kuukaudessa.

Nuorisopalvelut on järjestänyt alkuvuoden aikana yhteensä 6 lasten/nuorten leiriä. Leireille on osallistunut yhteensä 166 lasta ja nuorta. Tämän lisäksi nuorisopalvelut ovat olleet mukana lasten kulttuuriviikoilla, koulujen päättäjaisissä sekä Kihupäivillä. Perinteiset retket Särkänniemeeseen ja PowerParkiin toteutettiin kesä-heinäkuussa. Nuoriso-ohjaajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa vieraillemalla viikoittain Salmen koululla ja osallistumalla luokkien ryhmätyöpäiviin. Nuorten vaikuttajaryhmä on kokoonnut 1–2 kuukauden välein käsittelemään ajankohtaisia asioita.

Nuorisotilojen sisäilmaongelmat nousivat esille jälleen keväällä, kun työterveyshuolto määräsi oireiden palatessa yhden nuoriso-ohjaajan työskentelykieltoon kyseissä tiloissa. Nuorten vetoamus puhtaampien tilojen puolesta on jätetty tekniselle lautakunnalle kesällä 2023.

Etsivän nuorisotyön palveluihin saatiin valtionavustusta yhteensä 30.000 € vuodelle 2023. Tuki käytetään kokonaisuudessa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen ja oheiskuluihin. Etsivän nuorisotyöntekijän toimisto sijaitsee kaupungintalolla. Etsivän nuorisotyöntekijän palveluita on käyttänyt alkuvuoden aikana yhteensä 27 nuorta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	30 954	30 000	31 632	30 000	30 000	30 000
Toimintamenot	-194 161	-197 068	-181 856	-214 095	-127 385	-214 095
Toimintakate (netto)	-163 207	-167 068	-150 224	-184 095	-97 385	-184 095
Tehtävän kokonaiskust.	-163 207	-167 068	-150 224	-184 095	-97 385	-184 095

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

100,0 %
 59,5 %

Kulttuuripalvelut, Täydenkuun Tanssit

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö: Kulttuurisihteeri

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta (1.3.2019) mukaan kulttuuritoiminnan tehtävänä on mm. edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on ennalta ehkäisevän hyvinvointityön, osallisuuden sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen tarjoamalla mahdollisuuksia kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen omassa lähiympäristössä järjestämällä, koordinoimalla ja osatoteuttamalla kulttuuritoimintaa.

Kulttuuripalvelut toimivat vahvassa yhteistyössä paikallisten järjestöjen, yhteisöjen sekä alueellisten ja maakunnallisten verkostojen kanssa. Kulttuuripalvelujen saavutettavuutta vahvistetaan siten, että kaupungin toteuttamat kulttuuritapahtumat ovat mahdollisimman pitkälle ilmaistapahtumia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	16,44	15,62	31,48	34,60	26,46

3. PERUSTELUT

Uusi kulttuurituottaja aloitti tehtävässään huhtikuun alussa. Kaupunki on palvelusuunnitelmansa mukaisesti järjestänyt nykyiset vakiintuneet kulttuuri- ja taidetapahtumat: Kansallisen veteraanipäivän, Lasten ja nuorten kulttuuriviikot, Kihupäivät, Kulttuuriympäristöpäivät, Vanhustenviikon, Ehkäisevän päihdetyön viikon, itsenäisyyspäivän ja joulunavauksen. Kulttuuripalvelut on järjestänyt useita konserteja, joita järjestettiin seurakuntakeskuksella, Salmen koululla, Hoitokoti Järvenhelmessä, Karpalokodilla ja Kaislaranassa, päivätoiminnassa, VPK:n teatteritilassa sekä pääkirkossa kaksi yhteistyökonserttia (LC Pyhäsalmen sekä Täydenkuun tanssien) kanssa. Lisäksi on ollut kuukausittain vaihtuva näyttely kirjaston näyttelytilassa, yksi näistä alueellisen vastuumuseon, Oulun Taidemuseon kiertonäyttely.

Kulttuurituottaja on mukana hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen Pop-Kulta-verkostossa ja on osallistunut Kajaanin kaupunginteatterin alueteatterineuvottelukunnan kokoukseen nimettynä edustajana. Kajaanin kaupunginteatteri on profiloitunut lasten ja nuorten teatteriin.

Kulttuurituottaja on vierailut päiväkodeilla yhteisötaidehetkissä. Nuorille toteutettiin Kihutorille piirustusseinä, jota voidaan hyödyntää jatkossakin.

Alueellista kulttuurin kehittämistä on viritelty matkailuhankkeiden yhteistapaamisissa. Rillankivellä 19.8. verkostoiduttiin Keiteleen kunnanhallituksen ja yrittäjäyhdistyksen kutsumina, ideoiden mm. yhteistä toimintaa tulevaan Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen.

Hoivamusiikki- ja päiväkotimuskaritoiminta ennaltaehkäisevänä kulttuurihyvinvointipalveluna on tuotettu.

Lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen koordinoitavastuu oli nuoriso- ja liikuntapalveluilla. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaviikon, Valtakunnallisen Vanhustenviikon sekä Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumakokonaisuuksia vastaa kulttuuripalvelut. Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä on edistetty mm. järjestämällä välivuoden jälkeen kulttuuriympäristöpäivän tapahtuma kylille keskitettynä sekä suosimalla juhluvuo- den Kihujen artistivalinnoissa pyhäjärvislähtöisiä esiintyjä.

Pyhjärven kaupunki on osallistunut Kalajoen kaupungin hallinnoimaan Kulttuurimatka-
lusta hyvinvointia (KUMA) -hankkeeseen (1.4.2022 – 30.9.2024) sekä Pohjois-Pohjan-
maan liiton hallinnoimaan Kulttuurikeno, yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin
-hankkeeseen (2022–2023). Pyhjärvellä järjestettiin KUMA-hankkeen kulttuurimatka-
valmennus, tarkoituksena tuoteistaa kulttuurimatka-kohteita alueelta ja tiivistää toimi-
joiden yhteistyötä. Kulttuurikeno-hanke on toteuttamassa uimahalliin sijoitettavan julki-
sen yhteisötaideteoksen, jonka kaupunkilaiset ovat valinneet luonnosvaihtoehdoista. Sa-
malla toteutettiin kysely siitä, millaista kulttuuria Pyhjärvelle toivotaan.

Täydenkuun Tanssit -festivaalia avustettiin 30.000 eurolla vuonna 2023 yhteistyösopi-
muksen mukaisesti.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	10 579	2 758	5 389	2 500	4 155	4 155
Toimintamenot	-93 338	-80 326	-157 363	-172 661	-130 987	-172 661
Toimintakate (netto)	-82 759	-77 568	-151 974	-170 161	-126 832	-168 506
Tehtävän kokonaiskust.	-82 759	-77 568	-151 974	-170 161	-126 832	-168 506

Toimintatuottojen toteutuma

166,2 %

Toimintamenojen toteutuma

75,9 %

Kirjastopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Haapajärven kirjastotoimenjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023
Nettomenot €/asukas	66,62	67,15	72,63	61,84	42,32

3. PERUSTELUT

Kirjaston palvelut ostetaan Haapajärven kaupungilta. Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa myös Pyhäjärven kaupungin kirjastopalveluista. Toiminnassa painotetaan yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi. Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti.

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

Kirjastopalveluja koskeva ostopalvelusopimus Haapajärven kanssa on päätetty irtisanoa 31.12.2023 alkaen ja palvelut tuotetaan tämän jälkeen omana toimintana.

Kirjasto on ollut avoinna talvikaudella 45 tuntia viikossa. Kesäkuun alusta 42 tuntia viikossa. Lisäksi aamuisin 9–10 on käytössä itsepalveluaika, jolloin kirjastossa voi asioida omatoimisesti. Kirjastoauto on liikennöinyt suunnitelman mukaisesti.

Lasten- ja nuorten kirjastotyössä on toteutettu kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista aikataulua. Lisäksi on tehty hakeutuvaa kirjastotyötä kouluilla. Lukudiplomin markkinointia ja siihen liittyvää vinkkausta on jatkettu, sekä koulusarjoja mainostettu opettajille.

Kirjasto on tehnyt yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien muodossa kirjastolla ja nuokkarilla. Vuoden kirjastokäyttäjä valittiin kirjaston päivänä. Pääsiäisen aikaan pidettiin lastentapahtuma. Kirjasto oli mukana lasten ja nuorten kulttuuriviiikoissa.

Kirjasto on käynyt esittelemässä palvelujaan ja kirjavinkkaamassa kolmannen sektorin ryhmissä. Virkkulakodissa on vaihdettava kirjakokoelma. Kohtaamispaikalla on palautuspiste sekä varausten nouto pyydettyäessä. Kohtaamispaikalle on tilattu kaksi sanomalehteä. Kotipalveluasiakkaita on kuusi.

Kesäaikana oli lukemiskampanjoita sekä eri teemoilla nostettuja kirjanäyttelyitä.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-335 312	-348 679	-350 673	-303 019	-202 850	-303 019
Toimintakate (netto)	-335 312	-348 679	-350 673	-303 019	-202 850	-303 019
Tehtävän kokonaiskust.	-335 312	-348 679	-350 673	-303 019	-202 850	-303 019

TEKNISET PALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2023 TOTEUTUMASTA

Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu talousarviovuoden aikana. Yleisen kustannustason noususta, sähkönhinnan muutoksista johtuen mm. energian, materiaalien sekä kuljetusten hintataso on vuoden aikana noussut merkittävästi, joka aiheuttaa suuriakin muutoksia eri yksiköiden määrärahojen toteutumisiin.

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	Kaavateiden peruskorjaus Uusien kaavateiden suunnittelu Pyhäsalmi osa2 Uusien kaavateiden rakentaminen	välivuosi v.2023 toteutettu toteuttaminen käynnissä
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	vireille laitettujen tuulivoimakaavojen aika- taulun mukainen eteneminen Hautakangas 1 vahvistettu
Resurssi viisas Pyhäjärvi	yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä Hinkutyön edistäminen. Kunnan toimintoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	uusien rakenteiden keskittäminen keskustaajaman alueelle Päästövähennysten toimien vuosikello joka osoittaa suunnitellut/toteutetut vähennystoimenpiteet vuositasolla. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Investointihankkeet	tarpeen mukaisten hankkeiden toteuttaminen
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 elinvoimatyo	alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	konsernin investointitarpeiden täytäminen tarveperusteisena	investointihankkeiden toteutuminen
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	henkilöstön toteutunut koulutus

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

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 614 768	5 444 904	5 356 314	4 383 664	3 333 985	4 596 664
Toimintamenot	-4 792 299	-5 116 161	-5 503 812	-3 490 787	-2 655 526	-3 614 295
Toimintakate (netto)	822 469	328 743	-147 498	892 877	678 459	982 369
Laskennalliset kust.	-20	-1	-8		-4	0
Poistot ja arvonalent.	-1 776 578	-1 722 982	-1 364 085	-1 477 300	-850 087	-1 477 300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-954 129	-1 394 241	-1 511 592	-584 423	-171 632	-494 931

Toimintatulojen toteutuma	76,1 %
Toimintamenojen toteutuma	76,1 %
Toimintakate %	76,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	38,7 %

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2023 TOTEUTUMASTA

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Infrastruktuurin palvelevuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi kaavateiden peruskorjaaminen jatkuu suunnitelmavuosilla määrärahojen puitteissa. Kaavateiden kuntokorjaus päivitetään talousarviojaksolla. Alueellisten kuivatusten ja katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajentaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti.

Vähähiilisyttä toteutetaan hankkeiden ja investointien yhteydessä. Katuvalaistus on saatu vaihdettua vähän virtaa kuluttaville valonlähteille.

Asematien jatkon rakentamisen urakka käynnissä ja valmistuu vuoden 2024 aikana.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	444 976	632 526	557 983	384 112	342 107	397 112
Toimintameno	-870 081	-879 676	-982 926	-948 873	-620 911	-972 381
Toimintakate (netto)	-425 105	-247 150	-424 943	-564 761	-278 804	-575 269
Laskennalliset kust.	-20		-5			
Poistot ja arvonalent.	-755 733	-718 996	-352 689	-466 600	-147 698	-466 600
Tehtävän kokonaiskust.	-1 180 857	-966 146	-777 637	-1 031 361	-426 502	-1 041 869

Toimintatulojen toteutuma	89,1 %
Toimintamenojen toteutuma	65,4 %
Toimintakate %	49,4 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	41,3 %

Tilapalvelut

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen, kiinteistönhoito

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
1. Lämmitys €/m ²	9,03	10,21	9,56	10,24	10,24	10,24
2. Sähkö €/m ²	10,32	12,92	8,76	14,74	14,74	14,74

3. PERUSTELUT

Tilapalvelut ja kiinteistönhoito on toiminut normaalisti ja huolimatta uusista kumppaneista; Pohde ja Köökki Oy. Olemme pysyneet kiitettävästi budjetoiduissa tuloissa ja menoissa. Sähkön hinta luo vielä paineita mutta siihen varauduttiin budjettivaiheessa. Kiinteistöjen siivous siirtyi 1.1.2023 Köökki Oy:lle. Monitoimihallin rakenteellinen peruskorjaus on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrär.						
Toimintatuotot	3 744 516	3 430 168	3 452 219	3 739 552	2 610 465	3 739 552
Toimintameno	-2 002 392	-2 171 301	-2 427 727	-2 226 735	-1 713 088	-2 226 735
Toimintakate (netto)	1 742 124	1 258 866	1 024 491	1 512 817	897 377	1 512 817
Laskennalliset kust.		-1	-3		-4	
Poistot ja arvonalent.	-1 020 845	-1 003 986	-1 011 396	-1 010 700	-702 389	-1 010 700
Tehtävän kokonaisk.	721 279	254 879	13 092	502 117	194 984	502 117

Toimintatulojen toteutuma	69,8 %
Toimintamenojen toteutuma	76,9 %
Toimintakate %	59,3 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	38,8 %

Työpaja

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Toiminnallisesti teknisen työpaja on vakiinnuttanut paikkansa puusepän alalla. Kairanäytelaatikoita sekä kuormalavoja on valmistettu usealle asiakkaalle. Työpajalla on tehty myös teknisen toimen muita töitä. Kairanäytelaatikoiden päämarkkinat on edelleenkin tällä hetkellä Ruotsissa. Ruokahuollon kuljetukset on tehty kahdella autolla. Työpajan tilauskanta on vuonna 2023 ollut hyvä. Lisäksi olemme tehneet teknisten palveluiden omia töitä mm. polttopuita saariin ja luontopoluille. Loppuvuoden tilauskanta on vähintään kohtuullinen. Pajan netto tulee olemaan suunnitelman mukainen, jopa positiivinen.

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn.2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	525 701	585 639	493 803	260 000	381 413	460 000
Toimintameno	-461 905	-527 345	-445 508	-315 179	-321 527	-415 179
Toimintakate (netto)	63 796	58 293	53 296	-55 179	59 886	44 821
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskust.	63 796	58 293	53 296	-55 179	59 886	44 821

Toimintatulojen toteutuma	146,7 %
Toimintamenojen toteutuma	102,0 %
Toimintakate %	-108,5 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	-108,5 %

INVESTOINNIT

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

600 Maa- ja vesialueet

Perustelut: Maa-alueiden ostot ja myynnit

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Maa- ja vesialueet			
Menot, maan hankinta	-30 000	-5 000	-30 000
Tulot, maan myynti	30 000	10 438	30 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	5 438	0

Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

9031 Salmenportin korjaus

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: varhaiskasvatuksen toimitilat ja Muksuteekin väistötilat

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	0	-20 175	-30 000
Tulot			
Netto	0	-20 175	-30 000

9201 Ikosen koulu

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: PTS korjaukset

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	-10 000	-2 712	-10 000
Tulot			
Netto	-10 000	-2 712	-10 000

9205 Salmen koulu

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Vuonna 2023 ja 2025 yksittäisten tilojen peruskorjaukset
Vuonna 2024 keskuskeittiön peruskorjaus
Vuonna 2026 kirjasto- ja kulttuuritalon liittäminen, lukion siiven peruskorjaus alkaa

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	-100 000	-78 671	-100 000
Tulot			
Netto	-100 000	-78 671	-100 000

9216 Monitoimihalli

Perustelut: PTS mukaisia peruskorjauksia
Tavoite: Vuonna 2023 IV-korjaustyöt, automaation uusiminen
 Vuonna 2024 – 2025 peruskorjaus

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	-100 000	-198 227	-548 000
Tulot			
Netto	-100 000	-198 227	-548 000

9432 Muksuteekki

Perustelut:
Tavoite:

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	0		-30 000
Tulot			
Netto	0		-30 000

9446 Kalasataman kehittämishanke

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: Menot -2060, rahoitusosuudet 1767

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	0	-2 060	-2 060
Tulot		1 767	1 767
Netto	0	-293	-293

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
RAKENNUKSET YHTEENSÄ			
Menot	-210 000	-301 844	-720 060
Tulot		1 767	1 767
Netto	-210 000	-300 077	-718 293

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

9012 Kaavatiet

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Vuonna 2023 Asematien jatkaminen
 Vuonna 2024 Torkkolantie, Palotie ja Castréninkatu

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Kaavatiet			
Menot	-700 000	-771 252	-1 170 000
Tulot		0	0
Netto	-700 000	-771 252	-1 170 000

9014 Tievalaistus**Perustelut:** Korjausinvestointi**Tavoite:** Tievalaistuksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Tievalaistus			
Menot	-10 000	0	-10 000
Tulot		0	0
Netto	-10 000	0	-10 000

9112 Kaavatiet päällystäminen**Kustannusarvio:** Korjausinvestointi**Tavoite:** Kaavateiden päällystäminen

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Kaavatiet / päällystäminen			
Menot	-10 000	-8 200	-10 000
Tulot			
Netto	-10 000	-8 200	-10 000

9017 Kaavateiden pk-suunnittelu**Kustannusarvio:****Tavoite:**

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Kaavatiet / peruskorjaussuunnit.			
Menot	0	-200	0
Tulot			
Netto	0	-200	0

Pyöräilyreitti**Kustannusarvio:** Maastopyöräilyreitti**Tavoite:** Maastopyöräilyreitien rakentaminen.

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Menot	-30 000	0	-30 000
Tulot			
Netto	-30 000	0	-30 000

9023 Vesistökuunnostus**Perustelut:** Vesistöjen tilan parantaminen**Tavoite:** Kuunnostushanke 2023 – 2025 (TA2023 15.000 €), khallitus 29.11.2022

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Vesistöjen niitot			
Menot	-17 000	0	-17 000
Menot	-15 000	0	-15 000
Tulot			
Netto	-32 000	0	-32 000

9223 Honkavuoren tennishalli

Perustelut:

Tavoite:

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Vesistöjen niidot			
Menot	0	-2 480	0
Tulot			
Netto	0	-2 480	0

9031 Yleissuunnittelu

Perustelut: Kaavoitus ja maankäyttö

Tavoite: Maankäytön suunnittelut ja kaavoitus.

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Yleissuunnittelu			
Menot	-40 000	-22 478	-40 000
Tulot			
Netto	-40 000	-22 473	-40 000

KIINTEÄT RAKENTEET, LAITTEET, TIET JA ALUEET YHTEENSÄ

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
RAKENTEET, TIET YHTEENSÄ			
Menot	-822 000	-804 610	-1 292 000
Tulot	0		
Netto	-822 000	-804 610	-1 292 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2023	Tot 8/2023	Tot.enn. 2023
Investoinnit yhteensä			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 062 000	-1 111 455	-2 042 060
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 767	1 767
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000	10 438	30 000
Investoinnit yhteensä	-1 032 000	-1 099 250	-2 010 293

TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Vastuhenkilö 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 yhteistyösopimus Pyhäsalmen kaivosalueen uusiokäytön oikeuksista ja toimintaperiaatteista Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa.

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

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiön toiminnan kehittämisen runkona on Callion strateginen toimintasuunnitelma.

Callio FutureMINE-hanke on alkanut 2023 ja edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Syksystä 2023 alkaen kaivokseen asennetaan laaja 5G-verkko TKI-liiketoiminnan kehittämiseksi. Callio on saanut useita suuria kaivosalan toimijoita yhteistyöhön sopimussuhteisesti mukaan.

Pyhäsalmen Energiavarasto (PPHES) on investointivaiheen valmistelussa EPV Energia Oy:llä. Luvitus on edennyt.

Callio SolarPark-aurinkopuistosta on tehty yksityisten investorien toimesta investointipäätös ja rakentaminen alkaa syksyllä 2023.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Hallituksen jäsenet:
Erkki Kärkkäinen, puheenjohtaja
Ville Isoherranen, varapuheenjohtaja
Jouni Jussinniemi, jäsen

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja
Kehitysjohtaja
Kiinteistöpäällikkö
FutureMINE-projektipäällikkö

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 konosalipalveluille.	Data Center Campuksen kaava lainvoimainen ja mahdollistaa markkinointiyhteistyön syntymisen toimijoiden kanssa.
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	Callio Underground Rescue-koulutuskeskuksen toiminta kehittyy	Myynti kasvaa suunnitelman mukaisesti vuosina 2023-2025. → toteutumassa
	Materiaalitestauksesta kehittyy liiketoimintaa	Materiaalitestaus kehittyy yritysälähtöisesti. Callio FireLAB-investointihanke valmistellaan vuonna 2023. → ei ehdi toteutua 2023
	Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa koneiden ja laitteiden T&K-toiminnalle monipuoliset mahdollisuudet	Callio FutureMINE-hanke toteutuu suunnitelman mukaan 2023-2025 → hanke alkanut suunnitelman mukaisesti ja etenee.

	Kaivosinfran ja osaamisen hyödyntäminen kaivosalan koulutusliiketoiminnassa	Uusia testaus- ja tuotekehityssopimuksia 2 kpl vuoden 2023 aikana. → toteutunut MINETRAIN-hankkeen kaupallistaminen ja koulutukset käynnistyvät vuonna 2023. → toteutuu
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Kaivoksen henkilöstön ja alihankkijoiden yrityskehittäminen tuo kasvua ja työtä.	Uusien perustettujen yritysten lukumäärä ja Callion vaikuttavuus paikallisten yritysten liikevaihdon kasvulle.
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Callio kiertotalouspuisto edistyy	Vuonna 2023 yksi uusi kiertotalouden yrityslähtöinen toimenpide tai hankkeistus. → toteutumassa
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Suomen sähköjärjestelmän tarvitsema energiavarasto (PPHES) tarjoaa säätövoimaa markkinoille. Callio SolarPARK toteutuu	PPHES investointipäätös tehdään ja rakentaminen alkaa 2023. Energiayhtiöt tekevät investointipäätöksen aurinkovoimalasta 2023. → toteutunut

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 kehittämissideoita.	Osallistuminen aktiivisesti Pyhäjärven tapahtumiin. → toteutumassa

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

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Yhtiön käyttökate kehitty suotuisasti Liikevaihto kasvaa tavoitteiden mukaan	Käyttökate positiivinen → toteutumassa Liikevaihdon kasvu taloussuunnitelman mukaisesti Uusia palvelu- ja vuokrasopimuksia 3 kpl vuonna 2023. → toteutunut
Tytärtyhtiöiden elinvoimatyo	Maanalaisen kaivosinfrastruktuurin jatkokäyttö turvataan	Pyhäsalmen Infra Oy aloittaa toimintansa ja toteuttaa ylläpitoa kustannustehokkaasti 2023 alkaen. → aloittanut, infran ylläpitovastuu ei vielä siirtynyt
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Investointisuunnitelmaa yritysalueen infrasta noudatetaan järjestelmällisesti	Callio pääomittaa Pyhäsalmen Infra Oy:tä lähivuosien infrainvestointien edellyttämän osuuden vuonna 2023 → ei toteutune vielä 2023
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen.	Etätömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen. → toteutuu

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Ainutlaatuinen yritysalue tuodaan esiin viestimissä säännöllisesti ja näkyvästi.	Callion medianäkyvyys on hyvällä tasolla. → toteutumassa
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatoiminnan haasteita	Callio toimii aktiivisena ja katalyyttisenä yhteistyökumppanina sekä alueellisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisestikin.	Yhteistyöverkostosta saadut uudet kontaktit ja uusiokäyttöavaukset
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Hallitustyön kehittyminen yhtiön mukana	Hallitukselle laaditaan vuosikello ja työjärjestys → toteutumassa

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Tuloslaskelma	TA2023	31.8.2023	ARVIO 31.12.23	TP 31.12.2022
Liikevaihto				
Vuokratuotot	293 000	68 024	125 000	96 902
Muut tuotot	746 000	0	324 000	32 322
Elinkeinopalvelut	15 000	17 143	78 000	19 520
Liiketoim.muut tuotot	1 431 988	599 669	721 000	206 085
Liikevaihto yhteensä	2 485 988	684 836	1 248 000	354 829
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut	-2 055 592	-327 512	-807 000	-164 505
Aine- ja tavaraostot	-50 000	0	-50 000	-37 313
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 105 592	-327 512	-857 000	-201 818
Henkilöstökulut				
Palkat	-127 000	-90 191	-154 200	-102 703
Henkilöstökulut	-38 000	-16 327	-47 400	-29 498
Muut hlöstökulut	-55 000	-15 029	-55 000	-1 928
Henkilöstökulut yhteensä	-220 000	-121 547	-256 600	-134 129
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	-20 000	-3 948	-10 000	-523
Hallintopalvelut	-65 000	-45 792	-70 000	-9 714
Muut hallinnonkulut	-45 000	-21 633	-30 000	-19 051
Muut kulut yhteensä	-130 000	-71 373	-110 000	-29 287
Luottotappiot		0	0	0
Liikevoitto (liiketappio)	30 396	164 403	24 400	-10 405
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	0	2 055	2 055	31
Korko- ja rahoituskulut	-5 000	-896	-7 055	-2 118
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-5 000	1 159	-5 000	-2 087
Voitto ennen satunn.eriä	25 396	165 562	19 400	-12 492
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0
Välittömät verot	-5 000	0	-5 000	0
Tilikauden voitto / tappio	20 396	165 562	14 400	-12 492

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

TASE	31.8.2023	2022		31.8.2023	2022
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 000	3 000	OMA PÄÄOMA	168 928	3 366
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	866	13 359
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	165 562	-12 493
Aineelliset hyödykkeet	0	0	VIERAS PÄÄOMA	38 676	104 184
1. Maa- ja vesialue	0	0	Pitkäaikainen	25 000	37 440
2. Liittymät	0	0	1.Pääomalainat	0	0
3. Rakennukset	0	0	2.Lainat rah.laitos	0	12 440
4. Kiint koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyht	25 000	25 000
5. Koneet ja kalusto	0	0	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyödykk.	0	0	Lyhytaikainen	13 676	66 744
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	5 000	5 000
Sijoitukset	1 000	3 000	2.Saadut ennakot	0	0
1. Osakkeet ja osuudet	1 000	3 000	3.Ostovelat	1 217	42 386
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	4 369	3 669
			5.Siirtovelat	3 090	15 689
VAIHTUVAT VASTAAVAT	206 604	104 550	VASTATTAVAA		
Saamiset	97 592	103 084	YHT	207 604	107 550
Pitkäaikaiset saamiset	0	20 000			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	20 000			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	97 592	83 084			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	21 318	16 368			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	75 179	19 326			
5. Siirtosaamiset	1 094	47 391			
Rahat ja pankkisaamiset	109 012	1 466			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	207 604	107 550			

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Vastuuhenkilö Elinkeinojen kehittäjä

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

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

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

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

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

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitus:
Raija Leppäharju (puheenjohtaja)
Timo Karsikas
Reijo Pennanen
Juhani Pyhtilä
Eeva-Riitta Pappila

Varajäsenet:
Marja-Leena Våg
Markku Liuska
Marja Lilja

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy

4. HENKILÖSTÖ Elinkeinojen kehittäjä (50 %)

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Pyhäjärven saavutettavuuden parantaminen	Pyhäsalmen linja-autoyhteyksien ja tavarayhteyksien turvaaminen ja lisääminen. lisalmi-Ylivieska-radan sähköistystyöt meneillään ja toteutumassa aikataulun mukaisesti. Hanke valmistuu joulukuussa 2023.
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	E 75 ja 27-tien risteysalueelle uusien toimijoiden hakeminen. Mainostaulujen toteuttaminen risteysalueelle ja valtateiden varsille. Sähköautoilun palveluiden kehittäminen. Biokaasun yksityistä tuotantotoimintaa ja jakelupiste Pyhäjärvelle.	Toimijoiden sijoittuminen alueelle. mm. vetytalous ja lajittelujen materiaalien kierrätys Vähintään yksi uusi mainostaulu / vuosi markkinaehtoisesti. Mainospylonin uusiminen keväällä 2023 ja elämystaulu sekä Tervetuloa-taulu Emolahdessa Sähköauton latauspisteitä On tullut 4 uutta latauspistettä Vaskikelloon Investointipäätöksen syntyminen tuotantolaitoksesta ja jakeluasemasta. Tuotantolaitoksen käyttöönotto marraskuussa 2023
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Matkailualan kehittäminen Marjojen viljelyn kehittäminen Elokuva- ja tv-sarjatuotantoympäristöjen hyödyntäminen Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Energia-alan kasvun hyödyntäminen työllisyydessä yritysyritysteistyön kautta	Liikevaihdon ja kehitysinvestointien lisääntyminen. Kesä 2023 Yritysten edellytykset toteuttaa kehitysinvestointeja ovat pysyneet ennallaan. Viljelyalan ja liikevaihdon kasvu ja marjojen jalostusarvon nostaminen. Leader keskipiste ry tarjoaa kokeilurahaa uusiin kokeiluihin. Pyhäjärven tuotantopaikkojen järjestelmällinen markkinointi. Energiakriisistä ja yleismaailmallisesta tilanteesta johtuen hankalaa toteuttaa Hyvinvointialan yritysten palvelutuotantokenteen laajuus ja toimivuus. Energia-alan työpaikkojen lisääminen paikakunnalla. Tuulivoimapuistojen rakentamishankkeet luovat tilapäisiä työpaikkoja

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Kehitys Oy tarjoaa kilpailukykyisen toimistohotellipalvelun	Toimistohotellin vuokratilojen käyttöaste 70 % Käyttöaste syksyllä 2023 62,5 %
Viihtyisä elinympäristö	Tapahtumatarjonnan edelleen kehittäminen	Kävijämäärien positiivinen kehittyminen Tiedot saatavilla vuoden lopussa. Uuden kesätapahtuman luominen kesällä 2023 epäonnistunut
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Uusien matkailutuotteiden valmistelu kehittämishankkeen suunnittelu, luonnon hyödyntäminen	Matkailualalla paketoidaan uusia tuotteita. Alueellisten matkailuhankkeiden hyödyntäminen (KUMA-, LAKU- ja MERVA-hankkeet)

Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Toiminnan taloudellinen tehokkuus	Tilikauden tulos positiivinen Toteutuu vuonna 2023
Tytärtyhtiöiden aktiivinen elinvoimatyö	Pysyvän kasvun ja kehittymisen edellytysten luominen paikkakunnalle Pyhäjärven palvelutarjonnan kasvattaminen Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen	Yritysten määrä lisääntyy, yritystyytyväisyys, aloittaneiden yritysten määrä, sijoittuneiden yritysten määrä Ajalla 1.1.2023-30.8.2023 11 uutta yritystä ja 9 yritystä lopettaneet eli saldo +2 Nykyisten liike- ja teollisuustilojen täyttöaste mahdollisimman korkea (>90 %). Tällä hetkellä 92,2 % Myytyjen tai vuokrattujen teollisuus- ja liiketonttien lukumäärä. Risteysalueen tontille tehty varaus. Paikkakunnalla lisääntyvien palveluiden lukumäärä Omistajanvaihdosten lukumäärä
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Yksityissektorin investointien toteutumisen edistäminen	Elinkeinoinvestointien volyymi kasvaa mitattavasti Yritysten investoinnit pysyneet maltillisia johtuen yleismaailmallisesta tilanteesta.

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Aktiivinen elinvoimatyö ja markkinointi.	Pyhäjärven kaupungin saama positiivinen julkisuus Aktiivinen markkinointi sosiaalisen median kautta
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen	Kootaan asiantuntijapoolit mm. matkailulle ja risteysalueen kehittämiseksi Matkailun asiantuntijapoolitoiminta 2 tapaamista yhteistyössä LAKU- ja MERVA-hankkeiden kanssa ja risteysaluetta koskeva opinnäytetyön aloittaminen SAVONIA-asiantuntijoiden avulla.
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	NIHAK-yhteistyön kehittäminen Muiden alueellisten kehittämissyhtiöiden yhteistyön hyödyntäminen	Yhteistyöpalaverit säännöllisiä, 3–4 kpl/2023 ja yrityspalvelupäällikön kanssa kerran kuukaudessa Toteutunut heikosti eli vain 1 palaveri Julkisten kehittämissyhtiöiden, etenkin samankaltaisia risteysalueita kehittävien, kontaktointi (5–10 kpl) Kontaktointityö jatkuvaa ja laajaa

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Tuloslaskelma	TA2023	31.8.2023	ARVIO 31.12.23	TP2022
Liikevaihto				
Vuokratuotot	20 000	15 627	24 579	19 106
Muut tuotot	800	0	0	758
Elinkeinopalvelut	100 000	100 000	100 000	100 000
Liiketoim.muut tuotot	0	0	0	0
Liikevaihto yhteensä	120 800	115 627	124 579	119 864
Materiaalit ja palvelut				
Aine- ja tavarastot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0	0
Henkilöstökulut				
Palkat	-31 315	-19 039	-32 000	-31 125
Henkilöstökulut	-6 000	-3 764	-5 800	-6 508
Muut hlöstökulut	-900	0	-1 000	-511
Henkilöstökulut yhteensä	-38 215	-22 803	-38 800	-38 144
Poistot ja arvonalentum.				
Muista pitkävaik.men.	0	-194	0	0
Rakennuksista	-1 861	-1 240	-1 861	-1 860
Koneista ja kalustosta	-722	0	0	-722
Poistot ja arvonalen.yht.	-2 583	-1 434	-1 861	-2 582
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-35 747	-24 238	-34 137	-33 876
Hallintopalvelut	-4 752	-3 821	-4 423	-4 394
Muut hallinnonkulut	-17 436	-22 942	-27 000	-23 734
Muut kulut yhteensä	-57 935	-51 001	-65 560	-62 004
Luottotappiot	0	224	250	276
Liikevoitto (liiketappio)	22 067	40 614	18 608	17 410
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	20	36	10	62
Korko- ja rahoituskulut	-5 267	-3 180	-5 282	-2 092
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-5 247	-3 145	-5 272	-2 030
Voitto ennen satunn.eriä	16 820	37 469	13 336	15 380
Välittömät verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	16 820	37 469	13 336	15 380

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

TASE	31.8.2023	2022		31.8.2023	2022
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	177 251	175 197	OMA PÄÄOMA	-168 324	-205 793
Aineettomat hyödykkeet	3 294	0	Peruspääoma	626 489	626 489
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaik.menot	3 294	0	Ed.tilik. yli-/alijäämä	-832 282	-847 662
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	37 469	15 380
Aineelliset hyödykkeet	3 078	4 318	VIERAS PÄÄOMA	359 327	394 772
1. Maa- ja vesialueet	0	0	Pitkäaikainen	352 619	369 680
2. Liittymät	1 529	1 529	1.Pääomalainat	250 000	250 000
3. Rakennukset	1 549	2 789	2.Lainat rah.laitos	27 733	44 794
4. Kiint koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyht	0	0
5. Koneet ja kalust.	0	0	4.Muut velat	74 886	74 886
6. Muut aineelliset hyödykk.	0	0	Lyhytaikainen	6 708	25 092
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	4 210	8 420
Sijoitukset	170 879	170 879	2.Saadut ennakot	0	988
1. Osakkeet ja osuudet	170 879	170 879	3.Ostovelat	686	8 460
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	1 016	1 779
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 752	13 782	VASTATTAVAA YHT	191 003	188 979
Saamiset	9 928	11 780			
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	9 928	11 780			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	6 804	2 635			
5. Siirtosaamiset	3 124	9 146			
Rahat ja pankkisaamiset	3 824	2 002			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	191 003	188 979			

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

Toimitusjohtaja Sari Ahola

1. TOIMINTA-AJATUS

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

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiö teki kesällä 2020 tasapainottamisohjelman vuosille 2020 – 2025. Kirvesmiespalveluja on kesällä 2023 myyty kaupungille. Käyttöaste oli alkuvuodesta vain 81,4 % nyt elokuussa 99,03 %. (ka 91,7 %). Hallien käyttöaste 92,2 %.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitus 28.06.23 asti: Hannu Manninen, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet; Sirpa Pengerkoski, Kjell Kurtén, Marita Kärkkäinen-Rytkönen, Raija Leppäharju. Varajäsenet; Eeva Aulakoski ja Harri Lehto. 29.06.23 alkaen Jarmo Halonen, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet: Marita Kärkkäinen-Rytkönen, Raija Leppäharju, Martti Ruotsalainen ja Heimo Saarinen. Varajäsenet; Eeva Aulakoski ja Harri Lehto. Tilintarkastaja; KPMG Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappana.

4. HENKILÖSTÖ

Hallinnolliseen henkilökuntaan kuuluu kaksi henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajan lisäksi tekninen isännöitsijä Vesa Pulkkinen. Kirvesmiehiä on kaksi.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Yhtiön sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu;

- osakeyhtiölakiin
- aravavuokrataloyhtiötä 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. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta päivitetään vuonna 2023.

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN, SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Valokuituyhteyksien lisääminen asuntokohteissa Sähköautojen latauspaikka selvitys	Aktiiviliittymät 4 asuntokohteeseen ei toteudu 0/1
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Purettavista kiinteistöistä hyödynnetään kiinteät kalusteet	toteutuu 2023

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Hoitokustannukset asumis- ja teollisuuskohteissa maltilliset Asuinkiinteistöjen lämpöindeksi alle Motivan keskiarvon 66 kwh/m3/v	Hoitokustannukset nousevat enintään 1,7 % vuosina 2021 – 2023, toteutuu 0 / 26
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	osallistuminen eri tilaisuuksiin, näkyvyys, esim Kihupäivät	tapahtumat/vuosi 1/2
Viihtyisä elinympäristö	Kylien korkea käyttöaste Asukastoiminnan aktivointi Leikkipaikkojen uudistamiset vuosina 2023 - 2024 Vaihtuvuus < 28	Kylien käyttöaste >90, ei toteutunut 81,4 % 0 krt / vuosi 0/2 toteutunut 7,94

Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Omavaraisuusaste > 30 % Tiilikauden tulos >0 € Lainakanta €/asukas	20,08 % toteutuu <500 €/asukas
Tytärtyhtiöiden elinvoimatyö	Asuntojen käyttöaste korkea Teollisuustilojen käyttöaste nousee	käyttöaste >93 %, ei toteutunut 91,7 käyttöaste >95 %, ei toteutunut 92,2
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	PTS Kiinteistöjen kuntoarviot / 10 vuoden investointisuunnitelmat Asuntojen vähentäminen/ purkamisen vuosille 2021 - 2025	2021 - 2023 ei toteudu 21 / 31
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstöpalaverit ajankohtaiskoulutukset tapaturmien ehkäisy	4 / 6 toteutuu 1/0 tapaturmaa/vuosi

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Facebook, Tori-taulu, markkinointi	Facebook tykkäykset 453/2023
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Lähikuntien yhteistyöpalaverit	5/3
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Asukaskysely	1 / 2023, toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	OV 31.08.23	TS2024
Asuntojen käyttöaste	88,9 %	87,0 %	91,3 %	93,9 %	91,7 %	95,0 %
Teollisuustilojen käyttöaste	68,5 %	85,7 %	92,5 %	95,0 %	92,2 %	95,0 %
Hoitokustannukset, asunnot	5,29	5,73	5,51	5,99	3,77	5,51
Hoitokustannukset, teollisuus	2,00	2,50	2,54	2,44	2,18	2,64
Omavaraisuusaste	25,1 %	19,7 %	19,3 %		20,08 %	
Vaihtuvuus	23,1 %	23,3 %	33,2 %		7,94 %	

7. INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä	TP 2021	TP 2022	TA 2023	31.08.23	arv. 2023
Käyttöomaisuusinvestoinnit			-24 978	0	-38 939
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot					
Investoinnit yhteensä			-24 978	0	-38 939

Investoinnit vuosina 2023 – 2024 on ns negatiivisiä investointeja. Purku-talojen tase-arvot alaskirjataan. Vuosina 2000 – 2020 yhtiön investoinnit olivat 6.455.120 €. Josta suurin Torkkolantie 1 kerrostalon rakentaminen oli peräti 75 % yhtiön investoinneista kahdessakymmenessä vuodessa.

8. TALouden TASAPAINOTTAMINEN

Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020 – 2025 on tehty kesällä 2020, ohjelma on päivitetty kesällä 2022. Yhtenä tavoitteena on, että yhtiö purkaa noin 25 asuntoa vuoteen 2025 mennessä. Lisäsäästöjä on tehty: mm yhtiön toimitilat siirtynyt kaupungintalolle, kirvesmiespalveluja myyty, Marjola-tontti myyty kaupungille, kaksi teollisuuskiinteistöä realisoitu. Lisäksi tyhjissä asunnoissa ei ole sähköjä. Yhtiö sai myös neuvoteltua kahden vuoden lyhennysvapaan Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Vaikutus kassavirtaan 63.500 €/vuosi. Yhtiön hallitus osallistui Murros-projektiin, jossa haettiin tavoitteita toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteisiin.

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

Tuloslaskelma	TA 2023	31.8.2023	ARVIO 31.12.23	TP 31.12.2022
Liikevaihto				
Vuokratuotot	1 727 464	1 118 852	1 667 360	1 648 843
Muut tuotot	83 092	44 582	94 619	77 839
Elinkeinopalvelut	0	0	0	0
Liiketoim.muut tuotot	40 735	23 794	38 620	58 886
Liikevaihto yhteensä	1 851 291	1 187 228	1 800 599	1 785 568
Henkilöstökulut				
Palkat	-178 000	-112 257	-178 000	-160 753
Henkilöstökulut	-40 000	-25 302	-40 000	-33 309
Muut hlöstökulut	-6 000	-7 630	-9 000	-9 530
Henkilöstökulut yhteensä	-224 000	-145 189	-227 000	-203 592
Poistot ja arvonalentum.				
Muista pitkävaik.men.	0	0	-1 058	-1 058
Rakennuksista	-404 446	-277 091	-415 636	-458 999
Koneista ja kalustosta	-5 910	-2 205	-4 308	-5 248
Arvonlennukset	-24 978	0	0	-118 742
Poistot ja arvonalen.yht.*	-435 334	-279 296	-421 002	-584 047
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-917 292	-605 180	-907 770	-934 672
Hallintopalvelut	-38 000	-21 354	-32 031	-47 233
Muut hallinnonkulut	0	0	0	0
Muut kulut yhteensä	-955 292	-626 534	-939 801	-981 905
Luottotappiot	-12 000	-6 291	-8 000	-15 352
Liikevoitto (liiketappio)	224 665	129 917	204 796	672
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	6 454	2 394	4 200	2 231
Korko- ja rahoituskulut	-184 002	-106 124	-195 000	-191 022
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-177 548	-103 730	-190 800	-188 791
Voitto ennen satunn.eriä	47 117	26 186	13 996	-188 119
Tilinpäätössiirrot				
Asuintalovaraus	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot yht.	0	0	0	0
Välittömät verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	47 117	26 186	13 996	-188 119

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

TASE	31.8.2023	2022		31.8.2023	2022
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 421 053	10 695 581	OMA PÄÄOMA	2 276 307	2 250 121
Aineettomat hyödykkeet	0	0	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	0	0	Ed.tilikausien yli-/alij.	-785 682	-597 562
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	26 187	-188 120
Aineelliset hyödykkeet	9 751 398	10 025 926	TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
1. Maa- ja vesialueet	140 843	140 843	Asuintalovaraus	0	0
2. Liittymät	301 286	301 286			
3. Rakennukset	9 264 006	9 541 097	VIERAS PÄÄOMA	9 082 686	9 441 511
4. Kiint koneet ja laitteet	14 568	16 773	Pitkäaikainen	8 330 630	8 330 220
5. Koneet ja kalusto	8 577	3 808	1.Pääomalainat	644 648	644 648
6. Muut aineelliset hyödyk.	1 058	1 058	2.Lainat rah.laitos	7 095 603	7 095 192
7. Enn.maksut ja keskener	21 059	21 059	3.Lainat julkisyht	480 994	480 994
Sijoitukset	669 655	669 655	4.Muut velat	109 385	109 385
1. Osakkeet ja osuudet	477 416	477 416	Lyhytaikainen	752 055	1 111 291
2. Muut saamiset	192 239	192 239	1.Lainat rah.laitos	217 550	560 588
VAIHTUVAT VASTAAVAT	937 940	996 050	2.Saadut ennakot	20 764	15 071
Saamiset	932 181	985 402	3.Ostovelat	248 402	261 567
Pitkäaikaiset saamiset	714 761	714 761	4.Muut velat	193 338	157 674
1. Myyntisaamiset	0	0	5.Siirtovelat	72 001	116 391
2. Vuokrasaamiset	16 125	16 125	VASTATTAVAA YHT	11 358 993	11 691 631
3. Lainasaamiset	698 636	698 636			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	217 420	270 641			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	97 545	119 891			
3. Lainasaamiset	56 710	120 170			
4. Muut saamiset	17 050	22 545			
5. Siirtosaamiset	46 115	8 035			
Rahat ja pankkisaamiset	5 759	10 648			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 358 993	11 691 631			

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

Vastuuhenkilö **Toimitusjohtaja** **Matti Aulakoski**

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

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Uusia liittymiä vuonna 2023 elokuun loppuun mennessä:
vesilaitos 7 kpl, viemärlaitos 0 kpl ja kaukolämpölaitos 0 kpl.
Asiakkailla on yhtiölle maksamattomia laskuja reilut 200.000 €.

3. HALLINTO

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

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja	Matti Aulakoski
Käyttöinsinööri	Aki Kokkonen
Käytönvalvoja	Raimo Paajanen
Laskentasihteeri	Miia Lehtomäki
Vanhempi laitospäällikö	Markku Manninen
Asentaja	Tomi Kinnunen
Laitospäällikö	Jori Hänninen

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille välitilinpäätöstiedot sekä informoimalla kaupunkia yhtiössä tehdyistä päätöksistä. Hallitustyöskentely konsernin ohjeita noudattaen.
Työterveyshuolto ja asiantuntija- ja lakimiespalveluiden käyttö.
Kirjanpidoissa sekä lakisääteisissä asioissa yhteistyö Aallon Oy:n sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKT. JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Biopolttoaineen käyttö kokonaistuotannosta Vuotovesimäärä	92% alle 60%
Viihtyisä elinympäristö	Pyhäjärven vesistökuormituksen vähentäminen	Viemäri liittymien määrä toiminta-alueella

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Positiivinen tilikauden tulos Risteysalueen kaukolämpölaitoksen kustannustehokkuuden parantaminen	Lainanhoitokyky kaupungille Yritetään korvata öljyä vuoden 2023 aikana.
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Toiminnan tehostamisella pidetään hintataso kilpailukykyisenä	
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Oikein mitoitettut investointimäärät Pintavalutusentän toteuttaminen	Suhteessa liikevaihtoon Valmiusaste vuoden 2023 loppuun mennessä 100 %
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Koulutus, Tyky-päivät	Koulutuspäivien määrä, Tyky-päivä vähintään kerran vuodessa

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

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

MUUT TAVOITTEET

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

7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

YMPÄRISTÖTAVOITTEET

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

8. INVESTOINNIT

Vesilaitos

Vesijohtoverkoston perusparannusta jatketaan uusimalla valurauta- sekä PVC johtoja. 100.000 euroa

Viemärlaitos

Viemäriverkoston vuotovesien poistamisen sekä verkostojen ja laitoksen peruskorjaukseen varataan 50.000 euroa. Pintavalutuskenttä 50.000 euroa.

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpölaitoksen verkostojen peruskorjaukseen varataan 100.000 euroa. Kokonaisinvestointimäärä on noin 300.000 euroa.

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kustannusarvio	300.000		Tavoite toteutuu.

TAVOITTEET VESILAITOS

Vuotovesimäärä < 15 %

SEURANTA / MITTARI

m3 / %

TAVOITTEET VIEMÄRILAITOS

Vuotovesien vähentäminen < 50 %

SEURANTA / MITTARI

% / m3

TAVOITTEET KAUKOLÄMPÖLAITOS

Linjojen vuotovesimäärä 1.500 m3/vuosi

Hallitsemattomat seisakit 1 kpl/vuosi

Biopolttoaineen Käyttö kokonaistuotannosta 92 %

SEURANTA / MITTARI

m3

kpl

%

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

Tuloslaskelma	TA2023	31.8.2023	Arvio 31.12.2023	TP2022
Liikevaihto				
Vuokratuotot				
Muut tuotot	2 860 000	1 974 398	2 710 315	2 936 901
Liiketoiminnan muut tuotot				
Liikevaihto yhteensä	2 860 000	1 974 398	2 710 315	2 936 901
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut		-95 253	-126 600	-377 651
Aine- ja tavarastot	-1 409 000	-774 799	-1 180 500	-1 520 979
Aktivoinnit, materiaalit ja palvelut				196 248
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 409 000	-917 967	-1 307 100	-1 702 382
Henkilöstökulut				
Palkat	-633 000	-332 023	-441 500	-488 982
Henkilöstökulut		-50 177	-70 500	-79 487
Muut henkilöstökulut		-6 120	-8 140	-17 177
Aktivoinnit, henkilöstökulut				41 392
Henkilöstökulut yhteensä	-633 000	-388 320	-520 140	-544 253
Poistot ja arvonalentumiset				
Muista pitkävaik. menot				
Rakennuksista	-480 000	-70 223	-105 334	-105 334
Koneista ja kalustosta		-285 800	-380 114	-376 877
Aktivoinnit				4 665
Poistot ja arvonalen. yhteensä	-480 000	-356 023	-479 808	-477 546
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-12 347	-16 422	-22 885
Kiinteistöjen hoitokulut	-322 500	-76 975	-102 377	-102 783
Hallintopalvelut		-24 588	-32 702	-29 333
Muut hallinnonkulut		-143 414	-190 741	-230 026
Muut kulut yhteensä	-322 500	-257 324	-342 241	-401 158
Luottotappiot			-1 000	-20 796
Liikevoitto (liiketappio)	15 500	54 764	60 026	-188 438
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	-15 000	6 571	8 739	13 350
Korko- ja rahoituskulut		-15 627	-20 784	-40 141
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-15 000	-9 056	-12 044	-26 791
Voitto ennen satunnaisia eriä	500	45 708	47 982	-215 230
Tilinpäätössiirrot yhteensä				
Välittömät vero				
Verot		-5 173	-7 760	-1 685
Välittömät verot yht.				
Tilikauden voitto / tappio	500	40 535	40 222	-216 915

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

TASE

	31.8.2023	2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 600	3 600
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	3 600	3 600
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	17 061	17 061
Maa- ja vesialueet yhteensä	17 061	17 061
Liittymismaksut	5 524	5 524
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	9 119 812	8 602 889
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	9 119 812	8 602 889
Koneet ja kalusto	142 533	154 195
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0	788 459
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	9 284 931	9 568 129
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 288 531	9 571 729
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	569 156	411 569
Muut saamiset	18 002	3 732
Siirtosaamiset	4 892	22 764
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	592 050	440 065
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset	31 615	110 353
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	31 615	110 353
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	623 665	598 418
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 912 195	10 170 146
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	1 010 000	1 010 000
Osakepääoma yhteensä	1 010 000	1 010 000
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	4 000 000	4 000 000
Muut rahastot (oy) yhteensä	4 000 000	4 000 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	286 589	503 503
Tilikauden voitto (tappio)	40 535	-216 915
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 337 124	5 296 589
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	201 452	273 927
Ostovelat	27 464	27 464
Velat saman konsernin yrityksille	2 440 700	2 440 700
Muut velat	1 239 673	1 239 673
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	3 909 289	3 981 764
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	101 078	101 078
Saadut ennakot	1 163	985
Ostovelat	138 356	352 997
Velat saman konsernin yrityksille	203 392	233 431
Muut velat	221 794	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 912 195	10 170 146

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Taina Paldanius

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

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalon vuosi on ollut hiljainen. Toiminta ja talous on ollut kiinteistön normaalia käyttöä, ylläpitoa ja vuosihuoltoja.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat:

Asko Torssonen puheenjohtaja
Sami Laukkanen (Pyhäjärven kaupunki)
Regis Rouge-Oikarinen (Pyhäjärven Kehitys Oy)
Tarmo Turpeinen (Kela)
Marjo Heikkilä (Alko Oy)

Tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy AB

4. HENKILÖSTÖ Ei palkattuja työntekijöitä

5. RISKIEN HALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT

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

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	Valokuituyhteys kaikkiin tiloihin	Toteutunut
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Keskeisen sijainnin hyödyntäminen, näkyvyys.	Mainostaulujen ja opasteiden selkeyttäminen, osittain toteutunut
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Yhtiön sisäisen, eri alojen osaamisen, hyödyntäminen	Toteutunut. Kehitetään edelleen.
Viihtyisä elinympäristö	Kiinteistön käytettävyydestä ja siisteudesta huolehtiminen	Yhteistyössä yhtiössä toimijoiden sekä käytön ja huollon verkoston kanssa. Jatkuvaa toimintaa, toteutuu.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Ylläpitokustannusten seuranta Pyritään huomioimaan kokonaisvaltainen taloudellisuus tulevissa hankkeissa.	Kuluvana vuonna on seurattu kustannusten kehittymistä ja sopeutettu taloutta.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Kustannuskehityksen seuranta ja siihen varautuminen	Huomioidaan ennakoiden budjetissa. Budjetti on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Kiinteistön ylläpidolla vaikutetaan tilojen käytön houkuttelevuuteen	Korjaus-, huolto- ja ylläpitotyöt ajallaan. Toteutunut ja edelleen työn alla.
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Terveellisyys, toimivuus, turvallisuus ja taloudellisuus investoinneissa.	Toteutunut. Huomioidaan myös tulevissa hankkeissa.

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssi- ja ihmisiin liittyvä pääomassa	Huomioidaan kiinteistössä toimijoiden tarpeet ja toiveet.	Huomioitu käytön, huollon ja investointien osalta asiantuntijoita apuna käyttäen.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026
Lainakanta	35 095	23 000	10 000	250 000	200 000
Investoinnit	15 000	0	0	250 000	10 000

7. INVESTOINNIT

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo **Korjaustarveselvitys 5 v, hallituksen esitys**

5 vuoden aikana suunnitellut korjaukset	aika	hinta-arvio, brutto	netto
Katon peruskorjauksen suunnittelu ja kilpailutus	2024		
Katon peruskorjauksen toteutus	2024 - 2026		
Aurinkopaneelien kannattavuuden ja asennuksen selvittely			
kattoremontin yhteyteen			
Sähköautojen lataus	2026		

INVESTOINNIT			
TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kustannusarvio	< 0,3 M€	Katon peruskorjaus	Tavoite toteutuu.
Jaksotus (2024/2025/2026)	10 % / 70 % / 20 %		

8. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Suunnitelmissa olevia korjauksia valmistellaan ja toteutetaan yhtiön taloustilanne huomioiden.

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

TALOUSARVIOVERTAILU 2023

Tuloslaskelma	Toteutunut 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 202308	Tot. Arvio 202312
Liikevaihto				
Vastikkeet	80 895 €	85 390 €	55 429 €	85 390 €
Ylimääräiset vastikkeet	0 €	7 490 €	7 490 €	7 490 €
Käyttökorvaukset	513 €	512 €	506 €	506 €
Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0 €
Liikevaihto	81 408 €	93 392 €	63 425 €	93 386 €
Materiaalit ja palvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	-70 348 €	-53 613 €	0 €	-66 920 €
Liiketoiminnan muut kulut	-90 939 €	-93 392 €	-47 850 €	-83 326 €
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-79 878 €	-53 613 €	15 575 €	-56 860 €
Rahoitustuotot ja -kulut	21 031 €	14 112 €	9 566 €	14 112 €
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA	-58 848 €	-39 501 €	25 141 €	-42 748 €
Tilinpäätössiirrot	0 €	0 €	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-58 848 €	-39 501 €	25 141 €	-42 748 €

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

	8.2023	TP2022
T A S E		
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	23 910	23 910
Liittymismaksut	38 329	38 329
Rakennukset ja rakennelmat	1 250 422	1 250 422
Koneet ja kalusto	4 107	4 107
Aineelliset hyödykkeet yht.	1 316 767	1 316 767
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	0	0
Muut saamiset	1 027	3 650
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 027	3 650
Saamiset yht.	1 027	3 650
Rahat ja pankkisaamiset	29 627	17 113
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	30 655	20 763
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	1 347 422	1 337 530
V A S T A T T A V A A		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 000	8 000
Rakennusrahasto	1 516 986	1 516 986
Ed. tilikausien voitto (tappio)	-229 593	-170 745
Tilikauden voitto (tappio)	25 141	-58 848
Oma pääoma yht.	1 320 534	1 295 393
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	17 263	19 738
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.	17 263	19 738
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat, tk:n lyhennykset	5 179	15 357
Saadut ennakot	0	135
Ostovelat	0	6 434
Muut velat	4 445	473
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.	9 624	22 399
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	1 347 422	1 337 530

PYHÄNET OY**Vastuuhenkilö** Toimitusjohtaja Eetu Pekola**1. TOIMINTA-AJATUS**

Yhtiön toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä; tietoliikenteen ohjaus, erilaisten tietoliikenne- ja Internetpalvelujen sekä lisäarvopalvelujen tarjoaminen, julkaisu-, sisällöntuotanto- ja tietopalvelu; aktiivilaitteiden, päätelaitteiden, tietojärjestelmien, ATK-ohjelmien ja palveluiden sekä muiden tuotteiden suunnittelu, kehittäminen, valmistus ja markkinointi; sekä niihin liittyvien palvelujen ja oheistuotteiden tarjoaminen että teknisten palvelujentuottaminen ja myynti; sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyvä tutkimus, konsultointi, koulutus- ja ylläpitotoiminta, ja muu niihin liittyvä tai niitä palveleva liiketoiminta. Yhtiö voi myös hallinnoida edellä mainittuun toimintaan liittyviä tutkimus ja kehittämishankkeita. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen sekä arvopapereiden ostoa ja myyntiä. Yhtiön tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestäväää kehitystä.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiö on panostanut merkittävästi myyntiin ja markkinointiin. Tämän johdosta aktiivisten liittymien määrä on kasvanut, ollen elokuussa 2023 2635 aktiivista liittymää. Myynnin kustannukset näkyvät tilikaudella kuluna ja niitä vastaavat tuotot näkyvät yhtiön liikevaihdossa seuraavan kahden vuoden ajan. Myynti- ja markkinointipanostusten seurauksena yhtiön tulos ei saavuta edellisvuoden tasoa. Yhtiö jatkaa kannattavaa liiketoimintaa ja panostaa strategiansa mukaiseen kasvuun omalla toimialueellaan sekä sen ulkopuolella.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksessa 29.6.2023 yhtiön hallitukseen valittiin Ilpo Karvonen, Jorma Leskinen, Asko Torssonen, Tomi Vähäkangas ja Pauli Ojalehto. Varajäseniksi valittiin Markku Liuska, Teija Myllylä ja Tuukka Kuisma.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Ilpo Karvonen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Leskinen.

Tilintarkastusyhtiönä toimii, Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunnan kilpailutuksen mukaisesti, KPMG Oy AB (y-tunnus 1805485-9) ja vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT, KTM Tapio Raappana.

4. HENKILÖSTÖ

Kolme päätoimista työntekijää.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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

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

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

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. INFRA. OSAAMINEN, SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Pyhänetin verkon liikennemäärän kasvattaminen	Kasvua edelliseen vuoteen 10 % Liikennemäärä vuonna 2025 14TB (kasvu 75 %) ARVIOINTI: Etenee suunnitellusti
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Toiminta-alueen tuulivoimapuistojen liittäminen valokuituverkkoon	100 % toiminta-alueen uusista tuulivoimapuistoista on liitetty tai liitetään Pyhänetin valokuituverkkoon. ARVIOINTI: Etenee suunnitellusti

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Pyhänet yhtiöiden, organisaatioiden ja muiden toimijoiden yhteisten hankkeiden ajurina.	Vähintään yksi konkreettiseen lopputulokseen päätyvä hanke vuodessa. ARVIOINTI: Ei toteudu vuonna 2023

Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kaupunkikonsernin tasapainoinen talous	Omavaraisuusasteen kasvattaminen	Omavaraisuusaste >10 % vuonna 2025 ARVIOINTI: Edellä suunnitelmaa
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Työtyytyväisyyden kehittäminen	Vuonna 2023 perustason asettaminen työtyytyväisyys mittauksilla. ARVIOINTI: Etenee suunnitellusti

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Brändistrategian luonti.	On luotu / Ei ole ARVIOINTI: Keskeneräinen
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Huoltovarmuuden kannalta kriittisten asiakkaiden tietoliikenneyhteyksien parantaminen	2023 / asiakasryhmien tunnistaminen 2023 - 2024 / tuotteistus ja/tai ratkaisumyynti ARVIOINTI: Keskeneräinen

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto	1 114 526	1 125 192	1 113 440	1 130 000	1 130 000	1 130 000
Myyntikate	692 963	641 030	851 663	880 000	880 000	880 000
Liikevoitto	206 747	143 147	300 367	322 500	322 500	322 500
Liiketulos	160 999	88 541	178 070	194 500	194 500	194 500
Liittymämäärä	2 014	2 142	2 289	2 450	2 600	2 750

PYHÄNET OY

Tuloslaskelma	TA 1-8/2023	Toteutunut 31.8.2023	Ennuste 2023	TP 2022
TPMyyntituotot				
Liikevaihto	736 080 €	787 165 €	1 180 748 €	1 115 504 €
LIIKEVAIHTO	736 080 €	787 165 €	1 180 748 €	1 115 504 €
Liiketoiminnan muut tuotot	0 €	0 €	0 €	15000 €
Materiaalit ja palvelut	-283 832 €	-214 828 €	-322 242 €	-289 739 €
Aine- ja tavaraostot	-55 832 €	-114 047 €	-171 071 €	-160 726 €
Ulkopuoliset palvelut	-228 000 €	-100 780 €	-151 171 €	-129 012 €
BRUTTOTULOS	452 248 €	572 336 €	858 505 €	840 765 €
Henkilöstökulut	-88 687 €	-176 203 €	-264 305 €	-204 596 €
Palkat	-74 204 €	-148 698 €	-223 048 €	-170 225 €
Henkilöstökulut	-14 483 €	-27 504 €	-41 257 €	-34 370 €
Poistot ja arvonalentum.	-145 728 €	-157 231 €	-235 847 €	-229 871 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 728 €	-157 231 €	-235 847 €	-229 871 €
Liiketoiminnan muut kulut	-79 895 €	-165 370 €	-248 056 €	-143 627 €
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	137 938 €	73 532 €	110 298 €	262 670 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 400 €	-62 677 €	-94 015 €	-47 280 €
Korko- ja rahoituskulut	-30 400 €	-62 677 €	-94 015 €	-47 280 €
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSS. JA VEROJA	107 538 €	10 855 €	16 282 €	215 389 €
Tuloverot				
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		-1286 €	-1929 €	-42 282 €
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	107 538 €	9568 €	14 353 €	173 107 €

PYHÄNET OY

TASE

	Alkusaldo	Muutos	Loppusaldo	Muutos-%
	1.1.2023		31.8.2023	
Vastaavaa	3 993 851 €	-119 160 €	3 874 690 €	-3,00 %
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 777 211 €	-131 960 €	3 645 251 €	-3,50 %
Aineettomat hyödykkeet	133 171 €	-1 849 €	131 322 €	-1,40 %
Aineelliset hyödykkeet	3 641 039 €	-130 110 €	3 510 928 €	-3,60 %
Sijoitukset	3 000 €	0 €	3 000 €	0,00 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT	216 640 €	12 799 €	229 439 €	5,90 %
Lyhytaikaiset saamiset	86 476 €	14 993 €	101 470 €	17,30 %
Rahat ja pankkisaamiset	130 163 €	-2 194 €	127 969 €	-1,70 %
Vastattavaa	3 993 851 €	-119 160 €	3 874 690 €	-3,00 %
OMA PÄÄOMA	322 866 €	9 568 €	332 435 €	3,00 %
Osakepääoma	6 100 €	0 €	6 100 €	0,00 %
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	316 766 €	0 €	316 766 €	0,00 %
Tilikauden voitto (tappio)	0 €	9568 €	9568 €	
VIERAS PÄÄOMA	3 670 984 €	-128 729 €	3 542 254 €	-3,50 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 179 976 €	9 568 €	3 189 937 €	0,30 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	491 007 €	-138 690 €	352 317 €	-28,20 %

ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA**Isännöinti****Pyhäjärven Tilitoimisto Oy/Tuohimaa Kati****1. TOIMINTA-AJATUS**

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

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA**3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS**

Yhtiön hallitus:
Sari Ahola, puheenjohtaja
Sami Laukkanen
Matti Ruotoistenmäki

Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.

4. INVESTOINNIT

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

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille osavuositarkastukset.

ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA

Tuloslaskelma	31.8.2023	TP2022	TA2023
Liikevaihto			
Vastikkeet	13 311	18 942	20 990
Muut tuotot	160	575	900
Elinkeinopalvelut	0	0	0
Liiketoim.muut tuotot	0	0	0
Liikevaihto yhteensä	13 471	19 517	21 890
Materiaalit ja palvelut			
Aine- ja tavaraostot	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat	0	-87	-100
Henkilöstökulut	0	0	0
Muut hlöstökulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	-87	-100
Poistot ja arvonalentum.			
Muista pitkävaik.men.	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.*	0	0	0
Muut kulut			
Kiinteistöjen hoitokulut	-11 847	-16 099	-18 102
Hallintopalvelut	-942	-1 507	-1 414
Muut hallinnonkulut	-1 222	-1 769	-2 274
Muut kulut yhteensä	-14 012	-19 374	-21 790
Luottotappiot	0	0	0
Liikevoitto (liiketappio)	-542	56	0
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	0	0
Voitto ennen satunn.eriä	-542	56	0
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0
Tilinpäätössiirrot			
Konserniavustus	0	0	0
Tilinpäätössiirrot yht:	0	0	0
Välittömät verot	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	-542	56	0

ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA

TASE	31.8.2023	2022		31.8.2023	2022
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	938 251	938 251	OMA PÄÄOMA	939 010	939 551
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.tilik. yli-/alijäämä	-3 049	-3 103
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-542	55
Aineelliset hyödykkeet	938 251	938 251	VIERAS PÄÄOMA	1 408	1 271
1. Maa- ja vesial.	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 / kalusto	0	0	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	Lyhytaikainen	1 408	1 271
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	0	0
Sijoitukset	0	0	2.Saadut ennakot	167	62
1. Osakkeet ja osuudet	0	0	3.Ostovelat	1 241	1 156
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	0	52
			5.Siirtovelat	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 167	2 571	VASTATTAVAA	940 418	940 822
Saamiset	1 218	1 925			
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	1 218	1 925			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	1 218	1 073			
5. Siirtosaamiset		853			
Rahat ja pankkisaamiset	949	646			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	940 418	940 822			