

# PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

## OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2024



**PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2024**

Kaupunginvaltuusto 30.10.2024 § XX

Jukka Tikanmäki  
valtuuston puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen  
pöytäkirjanpitäjä

X  
pöytäkirjantarkastaja

X  
pöytäkirjantarkastaja

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS</b> .....	<b>1</b>
VÄESTÖ .....	1
TYÖTTÖMYYSASTEET .....	1
<b>TUOSLASKELMA</b> .....	<b>2</b>
TOIMINTATUOTOT .....	2
TOIMINTAKULUT .....	2
VEROTULOT .....	2
VALTIONOSUUDET .....	2
VUOSIKATE .....	2
<b>TASE</b> .....	<b>3</b>
LAINAKANTA .....	3
SIJOITUKSET .....	3
<b>RAHOITUS</b> .....	<b>3</b>
<b>TOIMENPITEET</b> .....	<b>4</b>
<b>SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA</b> .....	<b>4</b>
<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN</b> .....	<b>5</b>
<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN</b> .....	<b>6</b>
<b>TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN</b> .....	<b>7</b>
<b>TUOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA</b> .....	<b>10</b>
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA</b> .....	<b>10</b>
<b>TALouden TOTEUTUMINEN</b> .....	<b>11</b>
HALLINTOPALVELUT .....	11
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	12
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	13
KAUPUNGINVALTUUSTO .....	14
KAUPUNGINHALLITUS .....	14
<i>Yleishallinto</i> .....	18
<i>Elinkeinopalvelut</i> .....	22
<i>Pyhjärven kaupungin hallinnot ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet</i> .....	23
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT .....	24
HYVINVOINTIPALVELUT.....	26
<i>Hyvinvointipalvelujen hallinto</i> .....	34
<i>Varhaiskasvatus</i> .....	35
<i>Perusopetus</i> .....	37
<i>Toisen asteen opetus</i> .....	38
<i>Vapaa-ajan koulutus: kansalaisopisto, musiikkiopisto, tanssiopisto</i> .....	39
<i>Vapaa-aikapalvelut</i> .....	40
TEKNISET PALVELUT .....	45
<i>Yhdyskuntatekniset palvelut</i> .....	47
<i>Tilapalvelut</i> .....	48
<i>Rakennus- ja ympäristövalvonta</i> .....	48
<i>Työpaja</i> .....	49
<i>Palo- ja pelastuslaitos</i> .....	49
INVESTOINNIT .....	50
<b>TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET</b> .....	<b>56</b>

## PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS

### Väestö

#### Väestömäärän kehitys vuosina 2017 – 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8.2024
asukasmäärä	5 338	5 248	5 135	5 033	4 964	4 835	4756	4 727
erotus edell. vuoteen	-108	-90	-113	-102	-69	-129	-72	-29

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

#### Väestötilasto väestön muutoksista 1.1. – 30.6.2024

	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 2017 – 2023

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
0 – 14-vuotiaat	781	14,9	751	14,6	714	14,2	704	14,2	682	14,1	650	13,7
15 – 64-vuotiaat	2 745	52,3	2 619	51,1	2 531	50,3	2 467	49,7	2 364	48,9	2 317	48,7
65 – 74-vuotiaat	922	17,6	955	18,6	963	19,1	949	19,1	937	19,4	900	18,9
yli 75-vuotiaat	800	15,2	806	15,7	825	16,4	844	17,0	852	17,6	889	18,7

### Työttömyysasteet

#### Työttömyysasteet vuosina 2018 – 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4.2024	5.2024	6.2024	8.2024
työttömyys-% Pyhäjärvi	10,9	11,5	14,6	11,9	12,4	12,8	12,1	10,8	11,9	11,6
työttömyys-% Pohjois-Poh- janmaa	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	12,6	11,5	10,9	12,0	11,0
työttömyys-% Koko maa	9,7	9,8	7,8	6,7	6,7	7,1	9,2	10,2	8,3	7,5

## TULOSLASKELMA

### TOIMINTATUOTOT VUOSINA 2019 - 2024

Ulkoiset	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	31.8.2024
Toimintatuotot	3 958 960	3 993 337	4 536 064	4 490 724	3 771 687	3 900 266	3 382 140

### TOIMINTAKULUT VUOSINA 2019 - 2024

Ulkoiset	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	31.8.2024
Toimintakulut	-42 481 808	-42 760 856	-44 142 334	-45 768 534	-18 181 537	-18 118 566	-11 582 110

### VEROTULOT VUOSINA 2018 - 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	31.8.2024
Kunnallisvero	14 330 981	14 333 918	15 799 366	15 269 143	15 551 890	7 885 599	7 460 000	5 257 414
Yhteisövero	4 907 920	4 151 232	4 733 372	6 051 302	4 320 543	1 751 542	1 360 000	906.677
Kiinteistövero	1 218 748	1 248 924	1 184 656	1 308 936	1 319 698	1 402 608	1 895 000	690 771
<b>Yhteensä</b>	<b>20 457 649</b>	<b>19 734 074</b>	<b>21 717 394</b>	<b>22 629 381</b>	<b>21 192 131</b>	<b>11 039 749</b>	<b>10 715 000</b>	<b>6 854 862</b>

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

### VALTIONOSUUEDET VUOSINA 2018 – 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	31.8.2024
Valtionosuudet	16 168 701	16 586 486	19 460 574	20 335 468	20 571 829	2 004 990	2 730 000	1 723 059

### VUOSIKATE VUOSINA 2018 - 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	31.8.2024
Vuosikate	-525 917	-1 714 615	2 125 644	3 620 859	100 700	-1 588 788	-1 271 300	8 395

Talousarviota 2024 laadittaessa vuosikate oli -1.271.300 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 2018 - 2024

TUNNUSLUKU/MITTARI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8.2024
lainakanta (1 000 €)	25 086	29 099	30 252	28 184	26 115	31 987	36 854
lainakanta / asukas	4 781	5 667	6 011	5 680	5 409	6 726	7 796
omavaraisuusaste	52,0	45,1	44,9	48,3	46,3	39,7	35,43

Lainakanta 31.8.2024 oli 36.854.005 euroa. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

### SIJOITUKSET VUOSINA 2018 - 2024

#### Markkina-arvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31.8.2024
FIM							
Evli	5 052 711	5 536 254	5 521 552	5 947 332	5 496 088	5 980 569	6 312 817
Nordea kapitalisaatios.	3 317 256	3 765 371	3 951 016	4 038 017	3 788 118	4 363 370	4 639 634
Nordea varainhoito		1 248 495	1 144 190	1 602 379	874 305	606 891	624 366
Ålandsbanken			300 000	357 570	707 580	787 421	790 546
<b>Yhteensä</b>	<b>8 369 967</b>	<b>10 550 120</b>	<b>10 916 758</b>	<b>11 945 298</b>	<b>10 866 094</b>	<b>11 738 251</b>	<b>12 367 363</b>

Tuotto prosentti vuoden alusta oli Evlin salkussa 7,23 %. Kolmen vuoden tuotto Evlillä oli 8,31 %. Nordea kapitalisaation ja varainhoidon tuotto prosentti vuoden alusta oli 5,89 % sekä raportoinnin alusta 33,94 %. Ålandsbankenin vuoden tuotto sijoitukselle on ollut 9,85 %. \*Ålandsbankenin raportti 30.6.2024

#### Kirjanpitoarvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31.8.2024
FIM							
Evli	5 046 734	5 155 328	5 267 301	5 661 390	5 367 486	5 766 337	5 858 537
Nordea kapitalisaatios.	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000
Nordea varainhoito		1 207 291	1 058 024	1 065 420	787 722	599 245	599 245
Ålandsbanken			300 000	300 000	600 000	600 000	600 000
<b>Yhteensä</b>	<b>8 346 734</b>	<b>9 662 619</b>	<b>9 925 325</b>	<b>10 326 810</b>	<b>10 055 208</b>	<b>10 475 582</b>	<b>10 557 782</b>

## RAHOITUS

Investointien elokuun lopun toteutuma on noin 1,31 miljoonaa euroa, joka on 56,0 % kuluvan vuoden talousarviosta (talousarvio 2.332.000 euroa). Tarkempi selvitys investoinneista on osavuositarkastuksen loppuosassa. Vuodelle 2024 on budjetoitu talousarviolainanottoon 6.500.000 euroa. Pyhäjärven kaupunki on nostanut talousarviolainaa kuluvana vuonna kaupunginhallituksen päätöksien 5.2.2024 ja 17.6.2024 mukaisesti. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksien määräksi on talousarviossa arvioitu 2.320.000 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 henkilöstö-resurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttämällä 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 Pyhjäjärven kaupungille kaupunkistrategian päivityksen, Pyhjäjärven 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.

Pyhjäjärven strategia 2030 -asiakirjaa on käytetty vuoden 2024 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 Pyhjäjärven 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 Pyhjäjärven 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 Pyhjäjärven 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.

<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen</b>
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 31.8.2023	Tot. 31.8.2024	Muutos-%	TA 2024	TOT. %
Myyntituotot	494 875	903 786	82,6	755 070	119,7
Maksutuotot	28 990	504 122	1 639,0	383 334	131,5
Tuet ja avustukset	318 137	369 219	16,1	423 280	87,2
Muut toimintatuotot	1 745 559	1 605 014	-8,1	2 338 582	68,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 587 561</b>	<b>3 382 140</b>	<b>30,7</b>	<b>3 900 266</b>	<b>86,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-4 987 514	-5 331 256	6,9	-7 896 664	67,5
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
Eläkkeet	-1 083 206	-1 134 564	4,7	-1 729 778	65,6
Muut henkilösivukulut	-175 760	-117 039	-33,4	-259 503	45,1
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHT.</b>	<b>-6 246 480</b>	<b>-6 582 859</b>	<b>5,4</b>	<b>-9 885 945</b>	<b>66,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-3 644 919	-3 280 298	-10,0	-5 515 868	59,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 145 645	-949 994	-17,1	-1 625 239	58,5
Avustukset	-422 840	-382 847	-9,5	-538 680	71,1
Muut toimintakulut	-432 928	-386 113	-10,8	-552 834	69,8
<b>TOIMINTAKULUT YHT</b>	<b>-11 892 812</b>	<b>-11 582 110</b>	<b>-2,6</b>	<b>-18 118 566</b>	<b>63,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 305 251</b>	<b>-8 199 970</b>	<b>-11,9</b>	<b>-14 218 300</b>	<b>57,7</b>
Verotulot	8 067 409	6 854 862	-15,0	10 715 000	64,0
Valtionosuudet	1 348 944	1 723 059	27,7	2 730 000	63,1
<b>RAHOITUS</b>					
Korkotuotot	49 716	71 188	43,2	45 000	158,2
Muut rahoitustuotot	226 081	308 934	36,6	420 000	73,6
Korkokulut	-470 282	-729 143	55,0	-910 000	80,1
Muut rahoituskulut	-105 117	-20 535	-80,5	-53 000	38,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-188 500</b>	<b>8 395</b>	<b>-104,5</b>	<b>-1 271 300</b>	<b>-0,7</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-903 026	-1 095 751	21,3	-1 374 700	79,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 091 526</b>	<b>-1 087 356</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2 646 000</b>	<b>41,1</b>
Poistoeron muutos	0	0		320 000	
Varausten muutos					
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 091 526</b>	<b>-1 087 356</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2 326 000</b>	<b>46,7</b>



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

TOIMINTATUOTOT	TA 2024	Tot. 31.8.2024	Tot. %	TA 2023	Tot. 31.8.2023	Tot. %
Myyntituotot	755 070	953 068	126,2	762 340	543 345	71,3
Maksutuotot	383 334	504 122	131,5	47 500	28 990	61,0
Tuet ja avustukset	423 280	369 219	87,2	483 100	318 137	65,9
Muut toimintatuotot	2 338 582	3 170 441	135,6	4 201 364	3 181 221	75,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 900 266</b>	<b>4 996 850</b>	<b>128,1</b>	<b>5 494 304</b>	<b>4 071 693</b>	<b>74,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-7 896 664	-5 331 256	67,5	-7 052 801	-4 987 514	70,7
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>						
Eläkkeet	-1 729 778	-1 134 564	65,6	-1 587 198	-1 083 206	68,2
Muut henkilösivukulut	-259 503	-117 039	45,1	-248 158	-175 760	70,8
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHT</b>	<b>-9 885 945</b>	<b>-6 582 859</b>	<b>66,6</b>	<b>-8 888 157</b>	<b>-6 246 480</b>	<b>70,3</b>
Palvelujen ostot	-5 515 868	-3 330 003	60,4	-5 555 810	-3 693 390	66,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 625 239	-950 094	58,5	-1 535 320	-1 141 889	74,4
Avustukset	-538 680	-382 847	71,1	-682 180	-422 840	62,0
Muut toimintakulut	-552 834	-1 951 017	352,9	-2 726 537	-1 872 345	68,7
<b>TOIMINTAKULUT YHT</b>	<b>-18 118 566</b>	<b>-13 196 820</b>	<b>72,8</b>	<b>-19 388 004</b>	<b>-13 376 944</b>	<b>69,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 218 300</b>	<b>-8 199 970</b>	<b>57,7</b>	<b>-13 893 700</b>	<b>-9 305 251</b>	<b>67,0</b>
Verotulot	10 715 000	6 854 862	64,0	10 480 000	8 067 409	77,0
Valtionosuudet	2 730 000	1 723 059	63,1	1 952 800	1 348 944	69,1
<b>RAHOITUS</b>						
Korkotuotot	45 000	71 188	158,2	45 000	49 716	110,5
Muut rahoitustuotot	420 000	308 934	73,6	400 000	226 081	56,5
Korkokulut	-910 000	-729 143	80,1	-620 000	-470 282	75,9
Muut rahoituskulut	-53 000	-20 535	38,7	-53 000	-105 117	198,3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 271 300</b>	<b>8 395</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1 688 900</b>	<b>-188 500</b>	<b>11,2</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
Suunn. mukaiset poistot	-1 374 700	-1 095 751	79,7	-1 530 200	-903 026	59,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 646 000</b>	<b>-1 087 356</b>	<b>41,1</b>	<b>-3 219 100</b>	<b>-1 091 526</b>	<b>33,9</b>
Poistoeron muutos	320 000	0	0,0	330 000	0	0,0
Varausten muutos						
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 326 000</b>	<b>-1 087 356</b>	<b>46,7</b>	<b>-2 889 100</b>	<b>-1 091 526</b>	<b>37,8</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ulkoisen ja sisäisen

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2024	Toteutunut 31.8.2024	Toteutunut 31.8.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 31.8.2024
<b>HALLINTOPALVELUT</b>						
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	toim.tulot	26 100	18 677	0		71,56
	toim.menot	-43 433	-25 587	-10 419	145,59	58,91
	<b>toimintakate</b>	<b>-17 333</b>	<b>-6 911</b>	<b>-10 419</b>	<b>-33,67</b>	<b>39,87</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-31 195	-26 811	-20 072	33,58	85,95
	<b>toimintakate</b>	<b>-31 195</b>	<b>-26 811</b>	<b>-20 072</b>	<b>33,58</b>	<b>85,95</b>
<b>Kaupunginvaltuusto</b>	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-76 023	-44 286	-49 133	-9,87	58,25
	<b>toimintakate</b>	<b>-76 023</b>	<b>-44 286</b>	<b>-49 133</b>	<b>-9,87</b>	<b>58,25</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>						
<b>Yleishallinto</b>	toim.tulot	406 300	191 073	210 633	-9,29	47,03
	toim.menot	-2 496 289	-1 694 241	-1 501 967	12,80	67,87
	<b>toimintakate</b>	<b>-2 089 989</b>	<b>-1 503 168</b>	<b>-1 291 334</b>	<b>16,40</b>	<b>71,92</b>
<b>Elinkeinopalvelut</b>	toim.tulot	0	0	0		0,00
	toim.menot	-463 900	-206 661	-366 535	-43,62	44,55
	<b>toimintakate</b>	<b>-463 900</b>	<b>-206 661</b>	<b>-366 535</b>	<b>-43,62</b>	<b>44,55</b>
<b>Selännepalvelut</b>	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	0	0	-509 435	-100,00	0,00
	<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509 435</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahoitus</b>	toim.tulot	0	16 298	0	0,00	0,00
	toim.menot	0	-3 510	-3 833	0,00	0,00
	<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>12 788</b>	<b>-3 833</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b> (Yleishall.+Elinkeinop.+Selännep.)	toim.tulot	406 300	207 371	210 633	-1,55	51,04
	toim.menot	-2 960 189	-1 904 412	-2 381 770	-20,04	64,33
	<b>toimintakate</b>	<b>-2 553 889</b>	<b>-1 697 041</b>	<b>-2 171 137</b>	<b>-21,84</b>	<b>66,45</b>
<b>HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>						
	toim.tulot	<b>432 400</b>	<b>226 048</b>	<b>210 633</b>	7,32	<b>52,28</b>
	toim.menot	<b>-3 110 840</b>	<b>-2 001 096</b>	<b>-2 461 393</b>	-18,70	<b>64,33</b>
	<b>toimintakate</b>	<b>-2 678 440</b>	<b>-1 775 048</b>	<b>-2 250 761</b>	<b>-21,14</b>	<b>66,27</b>
<b>ALUEELLISET MAASEUTUPALV.</b>						
	toim.tulot	<b>238 000</b>	<b>142 563</b>	<b>141 451</b>	0,79	59,90
	toim.menot	<b>-238 000</b>	<b>-142 563</b>	<b>-141 451</b>	<b>0,79</b>	<b>59,90</b>
	<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

## Ulkoiset ja sisäiset

		TA 2024	Toteutunut 31.8.2024	Toteutunut 31.8.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 31.8.2024
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>						
<b>Hallinto</b>	toim.tulot	40 000	68 000	0		170,00
	toim.menot	-350 887	-178 664	-192 286	-7,08	50,92
	toimintakate	-310 887	-110 664	-192 286	-42,45	35,60
<b>Perusopetus</b>	toim.tulot	105 900	59 495	45 536	30,65	56,18
	toim.menot	-6 454 417	-4 047 339	-4 020 295	0,67	62,71
	toimintakate	-6 348 517	-3 987 844	-3 974 759	0,33	62,82
<b>Toisen asteen opetus</b>	toim.tulot	14 592	92 610	11 534	702,92	634,66
	toim.menot	-1 130 609	-731 663	-665 544	9,93	64,71
	toimintakate	-1 116 017	-639 053	-654 010	-2,29	57,26
<b>Vapaa-ajan koulutus</b> Kansalaisopisto, taiteen opetus	toim.tulot	0	0	0	0,00	
	toim.menot	-187 502	-140 131	-100 388	39,59	74,74
	toimintakate	-187 502	-140 131	-100 388	39,59	74,74
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>	toim.tulot	119 100	121 020	136 422		101,61
	toim.menot	-1 408 569	-962 412	-889 777	8,16	68,33
	toimintakate	-1 289 469	-841 392	-753 355	11,69	65,25
<b>Varhaiskasvatus</b>	toim.tulot	48 258	41 463	192 131	-78,42	85,92
	toim.menot	-3 195 298	-2 170 597	-2 250 283	-3,54	67,93
	toimintakate	-3 147 040	-2 129 134	-2 058 152	3,45	67,66
<b>HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	toim.tulot	<b>327 850</b>	<b>382 588</b>	<b>385 624</b>	-0,79	<b>116,70</b>
	toim.menot	<b>-12 727 282</b>	<b>-8 230 806</b>	<b>-8 118 574</b>	1,38	<b>64,67</b>
	toimintakate	<b>-12 399 432</b>	<b>-7 848 219</b>	<b>-7 732 950</b>	1,49	<b>63,29</b>

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

## Ulkoiset ja sisäiset

	TA 2024	Toteutunut 31.8.2024	Toteutunut 31.8.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 31.8.2024
<b>TEKNISET PALVELUT</b>					
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>					
toim.tulot	434 165	598 599	342 107	74,97	137,87
toim.menot	-1 003 311	-670 538	-620 911	7,99	66,83
<b>toimintakate</b>	<b>-569 146</b>	<b>-71 938</b>	<b>-278 804</b>	<b>-74,20</b>	<b>12,64</b>
<b>Tilapalvelut</b>					
toim.tulot	4 109 999	2 876 368	2 610 465	10,19	69,98
toim.menot	-2 546 112	-1 482 029	-1 713 088	-13,49	58,21
<b>toimintakate</b>	<b>1 563 887</b>	<b>1 394 339</b>	<b>897 377</b>	<b>55,38</b>	<b>89,16</b>
<b>Rakennus- ja ympäristöv.</b>					
toim.tulot	361 684	492 911	381 413	29,23	136,28
toim.menot	-490 522	-400 675	-321 527	24,62	81,68
<b>toimintakate</b>	<b>-128 838</b>	<b>92 236</b>	<b>59 886</b>	<b>54,02</b>	<b>-71,59</b>
<b>Työpajatoiminta</b>					
toim.tulot	334 500	277 773	381 413	-27,17	83,04
toim.menot	-340 830	-263 998	-321 527	-17,89	77,46
<b>toimintakate</b>	<b>-6 330</b>	<b>13 775</b>	<b>59 886</b>	<b>-77,00</b>	<b>-217,62</b>
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>					
toim.tulot					
toim.menot	0	-5 116	0		0,00
<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-5 116</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</b>					
<b>toim.tulot</b>	<b>5 240 348</b>	<b>4 245 651</b>	<b>3 715 399</b>	<b>14,27</b>	<b>81,02</b>
<b>toim.menot</b>	<b>-4 380 776</b>	<b>-2 822 355</b>	<b>-2 977 054</b>	<b>-5,20</b>	<b>64,43</b>
<b>toimintakate</b>	<b>859 572</b>	<b>1 423 296</b>	<b>738 345</b>	<b>92,77</b>	<b>165,58</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>					
<b>toim.tulot</b>	<b>6 238 598</b>	<b>4 996 850</b>	<b>4 453 106</b>	<b>12,21</b>	<b>80,10</b>
<b>toim.menot</b>	<b>-20 456 898</b>	<b>-13 196 820</b>	<b>-13 698 471</b>	<b>-3,66</b>	<b>64,51</b>
<b>toimintakate</b>	<b>-14 218 300</b>	<b>-8 199 970</b>	<b>-9 245 365</b>	<b>-11,31</b>	<b>57,67</b>
Verotulot	10 715 000	6 854 862	8 067 409	-15,03	63,97
Valtionosuudet	2 730 000	1 723 059	1 348 944	27,73	63,12
Korkotuotot	45 000	71 188	49 716	43,19	158,20
Muut rahoitustuotot	420 000	308 934	226 081	36,65	73,56
Korkokulut	-910 000	-729 143	-470 282	55,04	80,13
Muut rahoituskulut	-53 000	-20 535	-105 117	-80,46	38,74
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 271 300</b>	<b>8 395</b>	<b>-128 614</b>	<b>-106,53</b>	<b>-0,66</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-1 374 700</b>	<b>-1 095 751</b>	<b>-903 026</b>	<b>21,34</b>	<b>79,71</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 646 000</b>	<b>-1 087 356</b>	<b>-1 031 640</b>	<b>5,40</b>	<b>41,09</b>
<b>POISTOERON L/V</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.</b>	<b>-2 326 000</b>	<b>-1 087 356</b>	<b>-1 031 640</b>	<b>5,40</b>	<b>46,75</b>

## TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2019	TP2020	TP2021	TP2022	TP 2023	31.8.2024
Asukasmäärä	5 131	5 033	4 962	4 835	4756	4727
Toimintatuotot / toimintakulut,%	9,3	9,3	10,3	9,8	20,7	29,2
Vuosikate prosenttia poistoista	-92,0	115,6	202,8	7,0	-117,6	0,76
Vuosikate €/asukas	-333,9	422,3	729,7	20,9	-334,1	1,78
Poisto-%	47,1	46,05	39,36	31,9	35,8	32,4
Poistot €/asukas	362,8	365,4	359,8	296,4	284,2	231,8

### Tuloslaskelman tunnusluvut:

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

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

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

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

## RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	31.8.2024
Asukasmäärä	5 131	5 033	4 962	4 835	4756	4727
Lainakanta milj. € (31.12)	29,1	30,2	28,2	26,1	31,9	36,9
Lainat €/asukas	5 667	6 011	5 680	5 406	6726	7 796
Kassavarat milj. € (31.12.)	9,9	10,3	11,2	10,8	10,5	11,9
Kassasta maksut/vuosi, M€	47,4	50,7	47,6	49,4		15,8
Kassan riittävyys/päivää	76	79	86	80	162	183
Investointien tulo-rahoitus-%	-65,6	141,3	313,6	9,1	-69,9	0,6
Lainanhoitokate	-0,9	1,1	1,0	0,1	-0,2	0,3

### Rahoituslaskelman tunnusluvut:

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

**Kassavarat** = rahoitusomaisuuteen merkityt sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin, joukkovelkakirjalainasaamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset

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

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

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

#### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 8/2024
Toimintakate	-39 606 269	-41 277 810	-14 409 850	-14 218 300	-8 199 970
Asukasluku	4 962	4 835	4 756	4 760	4 727
Toimintakate €/asukas	-7 982	-8 550	-3 030	-2 987	-1 735

#### 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

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrät.						
Toimintatuotot	1 071 280	1 162 574	436 679	432 400	226 048	432 400
Toimintamenot	-30 994 407	-31 468 596	-3 478 167	-3 110 840	-2 001 096	-3 110 840
Toimintakate (netto)	-29 923 127	-30 306 022	-3 041 488	-2 678 440	-1 775 048	-2 678 440
Poistot ja arvonal.	-54 130	-56 368	-58 016	-60 400	-38 852	-60 400
Tehtävän kokonaisk.	-29 977 257	-30 362 390	-3 099 504	-2 738 840	-1 813 900	-2 738 840

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

52,3 %  
64,3 %

## 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	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 8/2024
Nettomenot € / asukas	4,3	5,6	7,4	6,6	5,7

### 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 2021	TP 2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-21 804	-26 966	-34 969	-31 195	-26 811	-31 195
Toimintakate (netto)	-21 804	-26 966	-34 969	-31 195	-26 811	-31 195

Toimintamenojen toteutuma

85,9 %

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

**Vastuuelin:** Keskusvaalilautakunta  
**Vastuhenkilö:** 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 tietoliikenneyhteydet 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 Presidentinvaalissa
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Ennakoäänestysvirkaileijoina käytetään kaupungintyöntekijöiden työpanosta.	Työvuorojen jakaminen usean henkilön kesken, oman työn ohella -> on toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Äänioikeutettuja	4 144	4 106	4 273	3 960	3 891
Äänestäneitä	2 288	1 985	2 570		2 323
Äänestys-%	55,2	48,3	64,9		59,7
	Kuntavaalit	Aluevaalit	Eduskuntav.	Presidentinvaalit	Presidentinvaalit
Äänioikeutettuja				3 960	3 870
Äänestäneitä					1271
Äänestys%					32,8
				EU-vaalit	EU-vaalit

### 3. PERUSTELUT

Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä oli 28.1.2024 ja ennakoäänestys ajalla 17.-23.1.2024. Toinen vaalipäivä oli 11.2.2024 ja ennakoäänestys ajalla 31.1.-6.2.2024. Europarlamenttivaalit olivat 9.6.2024 ja ennakoäänestys ajalla 29.5.-4.6.2024.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Oikeusministeriö korvaa kunnille valtiollisten vaalien järjestämisestä 2,40 euroa jokaista äänioikeutetta kohden. Presidentinvaalien järjestämisestä korvaus saatiin kaksinkertaina vaalin toisen kierroksen toteuduttua.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA2024	Tot. 8/2024	Tot.enn. 2024
Toimintatuotot	5 802	11 966	9 506	26 100	18 677	27 900
Toimintameno	-16 930	-13 684	-11 219	-43 433	-25 587	-26 000
Toimintakate (netto)	-11 129	-1 718	-1 713	-17 333	-6 911	1 900
Tehtävän kokonaiskust.	-11 129	-1 718	-1 713	-17 333	-6 911	1 900

Toimintatulojen toteutuma  
 Toimintamenojen toteutuma

71,6 %  
 58,9 %



## 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.

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-107 270	-83 373	-85 193	-76 023	-44 286	-76 023
Toimintakate (netto)	-107 270	-83 373	-85 193	-76 023	-44 286	-76 023

Toimintamenojen toteutuma

58,3 %

## 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 2024 sekä suunnitelmavuosina 2025 - 2026. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää kokonaistalouden hallintaa, uusien toimintatapojen luomista, yhteistyön tehostamista eri tahojen kanssa sekä kaupungin profiilin nostamista.***

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhdytetydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaa- massa	Sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin palveluissa.	Lisääntyneiden sähköisten palvelujen määrä → Toteutumassa
	Pyhänet Oy:n toiminta tuloksekasta	Pyhänet Oy:lle asetettujen tavoitteiden toteutuminen → Toteutumassa
	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.
		Valtateiden risteysalueelle edistetään vetytankkausaseman syntymistä.

		Risteysalueen kortteleiden asemakaavan muutos valmistuu 2024 loppuun mennessä. → ehdotus valmistuu vuonna 2024, hyväksyminen keväällä 2025.
<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	Kaupungin HINKU-sitoumus  HINKU-foorumin parhaiden käytäntöjen implementointi	Pyhäjärven kasvihuonepäästöt vähenevät 80 % vuoteen 2030 mennessä. → toteutumassa  Vähintään yksi uusi ns. paras käytäntö implementoidaan per vuosi. → toteutumassa
<b>Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa</b>	Energiahankkeet luovat paikkakunnalle uusia työpaikkoja.  Kaupunki edistää alueellaan energia-hankkeita, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian tuotantoon, biopolttoaineisiin ja energian varastointiin  Uuden vihreän siirtymän teollisuuspuiston kehittäminen	Energia-alan työvoimavaikutusten kasvu (htv).  Uusien investointipäätösten ja kehityshankkeiden määrä (Pyhäjärven Miljardin eteneminen).  Olkosen kaavoitus valmistuu ja hyväksytään 2024 → toteutumassa
<b>Viihtyisiä elinympäristö</b>	Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti.  Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiseen.  Maakuntajärvi Pyhäjärven rantaosayleiskaavan päivitys luo viihtyisiä asuntotontteja  Kylien kehittämiseen varatun määrärahan käyttäminen	Kuntaan muutto on suurempi kuin lähtömuutto vuonna 2023. Nuorten aikuisten (alle 35-v.) paluumuutto lisääntyy vuodesta 2021.  Niemelänrannan asuntotontteja lisätään, ent. kunnalliskodin paikalle.  Kaavan päivitys aloitetaan vuonna 2024. → toteutumassa  Kylien kehittämiseen varattu määräraha jakautuu mahdollisimman usealle yhdistykselle. → Tavoite toteutunut.

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>	Nuorten kesätyösetelimallin käyttöä jatketaan ja kehitetään.  Kutsuperusteista palveluliikennettä järjestetään haja-asutusalueille.	Kesätyösetelin käyttöaste vuosittain vähintään 95 %. -> Tavoite toteutunut Palvelun asiakasmäärä pysyy hyvällä tasolla. ->Tavoite toteutunut.
<b>Sivistyksestä virtaa</b>	Kulttuurin ja liikunnan palveluiden kehittäminen toimitaloita rakentamalla tarvetta vastaavasti.  Tapahtumatarjonta kasvaa Pyhäjärvellä.	Uuden hyvinvointitalon luvitusvaihe (rakennusluvat) valmistuu 2024. → rakennuslupavaihe valmistuu keväällä 2025.  Uusien tapahtumien määrä.
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	Palveluiden kustannustehokkuus	Palveluiden kustannusten seuraaminen vuosittain. ->Kustannuksia seurataan.
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Vaikutusten ennakoarviointi (EVA) käytössä kaikissa toimielimissä	Laadittujen arviointien määrä / vuosi.

	Tiedottamista ja osallisuuden mahdollisuuksia lisätään kaupungin toiminnassa.	Konsernin tiedotuslehti ilmestyy vähintään 2 kertaa vuodessa. -> toteutumassa
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Entisen saha-alueen kaavoitus uudistetaan	Uusi asemakaava alueelle vahvistetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä	Kaupungin satama-alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma. -> Satama-alueen asfaltointi.

<b>Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	<p>Talouden tasapainotusohjelman 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 -&gt; Tasapainotusohjelman mukaan kaupungin vuosikate positiivinen vuonna 2027.</p> <p>Kaupunkikonsernin lainamäärä €/asukas</p> <p>Tilikauden tulos positiivinen vuonna 2027 -&gt; Tasapainotusohjelma, -0,26 M€ vuonna 2027.</p> <p>Ns. kriisikuntamittareista täyttyy enintään kaksi</p> <p>Kiinteistöverotulojen toteutuminen / vuosi. -&gt; Kiinteistöverotulojen veropohja on laajentunut</p> <p>Sijoitussalkkujen tuotto, % / vuosi -&gt; Tavoite toteutuu.</p>
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	<p>Konsernin yhteiset ns. toimitusjohtajapalaverit.</p> <p>Yhtiöiden hallitustyön tuloksellisuuden arviointi.</p>	<p>Vähintään 6 kpl vuonna 2024 -&gt; Toteutumassa</p> <p>Arviointimalli laadittu 2024. → toteutumassa</p>
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	<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 talousarvion määrärahojen raamissa -&gt; Tavoite toteutunut.</p> <p>Uusia energiainvestointipäätöksiä 2 kpl vuonna 2024</p> <p>Vuosikate kattaa nettoinvestoinnit v. 2027.</p>

<b>Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	<p>Pyhäjärven Callio tunnetaan yritysalueena valtakunnallisesti.</p> <p>Pääpaino sisällöllisessä ja positiivisessa markkinoinnissa yhdessä yritysten kanssa.</p> <p>Kyläyhdistysten ja kaupungin yhteistyö kesäasukkaiden aktivoimiseksi ja houkuttelemiseksi on suunnitelmallista.</p>	<p>Callion tuomat uudet kontaktit kaupungille.</p> <p>Kaupunki markkinoi itseään aktiivisesti sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.</p> <p>Yhteinen suunnitelma on valmis v. 2024. -&gt; Valmistelu jatkuu vuonna 2025. Kysely kesäasukkaille on tehty.</p>
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	<p>Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen.</p> <p>Nihakilta hankitaan resurssia yritys- ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv</p> <p>Korkeakoulu yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu</p>	<p>Aluekehitysrahojen vuosittainen määrä</p> <p>Nihakin yrityspalvelupäällikön tulostavoitteiden toteutuminen</p> <p>Yliopistojen ja AMK:iden kanssa tehtävä yhteistyö lisääntyy.</p>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	<p>Yhteisöjä tuetaan hyödyntämään kehittämisrahoitusta.</p> <p>Vaikuttamistoimielinten jäsenten aktiivinen toiminta ja neuvostojen viestinnän kehittäminen.</p> <p>Päätöksenteko ja toiminta ovat kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta arvioivaa (EVA-menettely).</p>	<p>Saadun Leader-rahoituksen määrä.</p> <p>Neuvostojen toiminnan esittelyt ja jalkautuminen eri tilaisuuksiin. -&gt; Tavoite toteutunut.</p> <p>Laadittujen EVA-arviointien määrä</p>
<b>Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus</b>	Osallistuvan budjetoinnin mallin kehittäminen	Osallistuvan budjetoinnin malli käytössä. -> Tavoite toteutunut.

<b>TUNNUSLUKU/MITTARI</b>	<b>TP2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Tot 8/2024</b>
<b>Asukasluku</b>	4 962	4 828	4 756	4 760	4 727
<b>Tulovero %</b>	21,75	21,75	9,11	9,10	9,10
<b>Koko maan keskim.tulov-%</b>	20,02	20,02	7,40		
<b>Nettomenot €/asukas (kaup.hallitus)</b>	-6 024	-6 254	614	537	359

### 3. PERUSTELUT

Kaupunginhallitus jakautuu yleishallintoon ja elinkeinotoimeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä vastuu siirtyivät hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämä vaikutti vuoden 2023 toimintakuluihin, verotuloihin sekä valtionosuuksiin huomattavasti. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut siirtyivät kuntien omaksi toiminnaksi 1.10.2023 alkaen. Vuonna 2025 TE-palvelut uudistuvat.

## 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Kaupunginhallitus	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	1 065 479	645 902	427 173	406 300	207 371	406 300
Toimintameno	-3 526 826	-2 953 139	-2 776 530	-2 960 189	-1 904 412	-2 960 189
Toimintakate (netto)						
Toimintakate Selänne	-27 428 847	-27 886 729	-570 255	-	-	
Toimintakate (netto)	<b>-29 890 194</b>	<b>-30 193 965</b>	<b>-2 919 612</b>	<b>-2 553 889</b>	<b>-1 697 041</b>	
Poistot ja arvonalent.	-54 130	-56 368	-58 016	-60 400	-38 852	-60 400
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-29 944 324</b>	<b>-30 250 334</b>	<b>-2 977 628</b>	<b>-2 614 289</b>	<b>-1 735 893</b>	<b>-2 614 289</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

51,0 %  
64,3 %

## 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 määräaikaikaisesti 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 seuranta- ja valvontaa ja suunnittelua. Hallinto vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta.

## 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Yleishallinto	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	362 136	468 299	427 173	406 300	191 073	406 300
Toimintameno	-2 541 107	-2 477 698	-2 356 494	-2 496 289	-1 694 241	-2 496 289
Toimintakate (netto)	<b>-2 178 971</b>	<b>-2 009 399</b>	<b>-1 929 321</b>	<b>-2 089 989</b>	<b>-1 503 168</b>	<b>-2 089 989</b>
Poistot ja arvonalent.	-54 130	-56 368	-58 016	-60 400	-38 852	-60 400
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-2 233 102</b>	<b>-2 065 772</b>	<b>-1 987 337</b>	<b>-2 150 389</b>	<b>1 542 020</b>	<b>-2 150 389</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

47,0 %  
67,9 %

## Pyhjärven kaupungin osuus alueellisista maaseutupalveluista

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintameno	-71 131	-71 575	-73 059	-75 000	-42 945	-75 000
Toimintakate (netto)	-71 131	-71 575	-73 059	-75 000	-42 945	-75 000

## Toimintamenojen toteutuma

59,7 %

Kunnallinen maaseudun kehittäminen sisältää Pyhjärven kaupungin kustannusosuuden kuntien välisestä maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksesta. Määräraha sisältää varauksen sisäisistä palveluista maksettaviin kuluihin mm. vuokrat ym. ja varauksen aiemmista sopimusperäisistä eläkkeistä aiheutuviin kuluihin sekä kehittämismäärärahan.

## Henkilöstöjaosto

Vastuuelin: Henkilöstöjaosto

Vastuhenkilö: Henkilöstö- ja taloussihteeri Minna Pikkarainen

## 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Henkilöstöjaoston tehtävänä on seurata kaupungin henkilöstöhallinnon kehitystä ja hoitaa 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	ARVIINTI / MITTARI
Työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön osallisuus	Henkilöstökyselyn toteuttaminen
	Varhaisen tuen mallin mukainen toiminta	Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen
	Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Työnohjauksen tarvekartoituksen toteuttaminen
Osaamisen varmistaminen	Henkilöstön ammatillinen kehittyminen Digiosaamisen vahvistaminen	Koulutuspäivien lukumäärä / hlö
	Vetovoimainen työyhteisö	Ulkoisen viestinnän kehittäminen
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	Sisäisen tiedon kulun tehostaminen Johtamistaitojen ylläpitäminen Muutosten hallittu johtaminen	Esimieskoulutusten tarvekartoituksen toteuttaminen

## Työllisyyden hoitaminen

### Vastuuelin: kaupunginhallitus

Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana Pyhäjärvellä. Pitkittynyt 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	30.9.2022	31.8.2023	31.8.2024
Työttömyysaste	10,5 %	12,0 %	11,6 %
Työttömien määrä, henkilöä	197	221	210
Nuorisotyöttömien määrä, henkilöä	17	16	16
Yli 50-vuotiaat, henkilöä	87	109	102
Pitkäaikaistyöttömien määrä, henkilöä	58	75	63

(tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta)

Pyhäjärven kaupungin työttömyysasteet vuosina 2018 – 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	8/2024
työttömyys % Pyhäjärvi 31.12.	11,5	14,6	11,9	12,4	12,8	11,6
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa 31.12.	11,1	13,6	10,9	10,9	12,6	11,0
työttömyys % Koko maa 31.12.	9,8	7,8	6,7	6,7	7,1	7,5

Työvoima sekä työlliset ja työttömät Pyhäjärvellä vuosina 2019 - 2023

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
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	4 828	1 883	38,9	1 650	87,6	233	12,4
31.12.2023	4 756	1 843	38,8	1 608	87,2	235	12,8
31.8.2024	4 727	1 805	38,2	1 595	88,4	210	11,6

Pyhäjärven kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta, €

	2019	2020	2021	2022	2023	TA2024	Tot 8/2024
Työmarkkinatuen kuntaosuus,€	186 898	229 965	265 376	192 577	251 475	210 000	155 259

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 2024 talousarvion varattiin määräraha työttömien työmatkakulujen korvaamiseen.

Pyhjärven kaupungin talousarvio v. 2024 sisältää työllisyyden hoitamista koskevia määrärahoja seuraavasti:

		TA 2024	Tot 8/2024
<b>Kesätyöllistäminen</b>	Toimintatuotot	0 €	0 €
	Toimintakulut	-25 928 €	-19 356 €
<b>Työllistäminen</b>	Toimintatuotot	175 000 €	49 358 €
	Toimintakulut	-490 709 €	-349 381 €
<b>Työntalo Namon</b>	Toimintatuotot	36 000 €	31 409 €
	Toimintakulut	-96 900 €	-63 448 €
<b>Työpaja</b>	Toimintatuotot	334 500 €	277 773 €
	Toimintakulut	-340 830 €	-263 998 €
<b>Yhteensä</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>545 500 €</b>	<b>358 540 €</b>
	<b>Toimintakulut</b>	<b>-954 367 €</b>	<b>-696 183 €</b>

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>	Vaikuttaminen työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin vuosittain	Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee vuosittain.
	Verkostoyhteistyö yritysten, yhdistysten ja julkisten toimijoiden kanssa työttömän henkilön työllistämiseen	Työttömyysaste laskee -> Toteutunut verrattuna 31.8.2023
	Rekrymessujen organisointi	Rekrymessut toteutuu kerran vuodessa -> Tavoite toteutunut.
	Yritysten tukeminen työllistämislisän käyttöön	Työllistämislisän käyttömäärä €/vuosi
	Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen	Kesätyöseteleiden käyttö €/vuosi
		Nuorisotyöttömät, osuus 18 – 24-vuotiaasta työvoimasta, määrä pienentynyt, tavoite 8,0 % -> Nuorisotyöttömien määrä 16 henkilöä, toteutuma on sama kuin 31.8.2023.
		Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 vuotiaat, määrä pienentynyt
	Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen	Oppisopimuskoulutusten määrää pystytään kasvattamaan tarpeita vastaavaksi -> Tavoite toteutunut.
	Tavoitteena on löytää työllistymispolku henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Tavoitteena 5 ihmistä / vuosi. -> Tavoite toteutunut.	
	Koulutusmahdollisuuksien edistäminen kaupungissa	Tavoite toteutuu.



## 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	TP2020	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Elinkeinotoimi € / asukas	98,9	56,9	61,7	87,1	95,3	43,7

### 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

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	324 452	177 603	0	0	0	0
Toimintamenot	-606 828	-475 441	-414 278	-463 900	-206 661	-463 900
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-282 376</b>	<b>-297 838</b>	<b>-414 278</b>	<b>-463 900</b>	<b>-206 661</b>	<b>-463 900</b>
Poistot ja arvonalent.						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-282 376</b>	<b>-297 838</b>	<b>-414 278</b>	<b>-463 900</b>	<b>-206 661</b>	<b>-463 900</b>

Toimintatuottojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

0,0 %  
44,5 %

### Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet

		TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn 2024
6315	Callio Underground Rescue -hanke	-39 339				
6301	Komujärven järvikunnostus	0		-9 000	-9 000	-9 000
6302	Pyhäjoen kehittäminen			-5 280		-5 280
6323	Callio Energy Park	64 065				
6326	Vihreän siirtymän investointihankkeiden edistäminen		-265			
6300	Muut hankkeet	-8 000	-9 828	-10 000		
	<b>Yhteensä</b>	<b>16 726</b>	<b>-10 093</b>	<b>-24 280</b>	<b>-9 000</b>	<b>-14 280</b>

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

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

#### 6301 Komujärven järvikunnostus

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-9 000	-9 000	-9 000
Toimintakate (netto)				-9 000	-9 000	-9 000

Hanke sisältää Komujärven poistokalastusta, vesikasvien niittoa ja laskeutusaltaiden huoltotarvetarkastukset. Pyhjärven rahoitusosuus Pyhäjoen Vesistö ry:n hankkeesta on 15 %.

#### 6302 Pyhäjoen kehittäminen

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-5 280		-5 280
Toimintakate (netto)				-5 280		-5 280

Suunnitelma vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi ja kalaston ja ravuston elinmahdollisuuksien parantamiseksi Pyhäjoessa. Toteuttaja Pyhäjoen Vesistö ry.

#### 929 Talousarviovuonna alkavat projektit

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-1 446	-8 000	-9 828	-10 000		
Toimintakate (netto)	-1 446	-8 000	-9 828	-10 000		

Pyhjärven kaupunki varaa määrärahan talousarviovuonna alkaville projekteille, joista ei ole tehty vielä päätöksiä sekä hankkeiden valmisteluun. Kaupunginjohtajalle annetaan toimivalta päättää talousarviovuonna alkavien hankkeiden omarahoitusosuudesta talousarvion varattujen määrärahojen puitteissa.

## ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

**Vastuuelin:** Maaseutulautakunta

**Vastuuhenkilö:** Pasi Liikanen

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäväksi määrätty maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa va-paaehtoista 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

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

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

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

Tavoite / toimenpide	Seuranta / mittari
1.aktiivitulojen säilyminen (368)	348 aktiivituloa
2.peltohehtaarien säilyminen (23 344)	22 959 hehtaaria
3.maksetun tuen määrä (20 198 521)	19.394.366 euroa
4.tukipäätösten lukumäärä (2 680)	2.680 kirjallista päätöstä

Tunnusluku / mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Aktiivivilat	401	388	367	367	348	348

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 2 tilalla ja Reisjärvellä 1 tilalla. Osakeyhtiöittämissä Haapajärvellä 3 tilalla ja Pyhäjärvellä 1 tilalla. Koulutus- ja muita kehittämistilaisuuksia on voitu järjestää normaalisti. Maatilojen talouteen kohdistuu edelleen epävarmuutta, koska tukien reaalin arvo ei uudella EU-ohjelmakaudella noussut, eikä yleistä kustannustason nousua ei vastaavasti ole siirtynyt maataloustuotteiden hintoihin. Polttoaineiden, sähkön kohonneet hinnat ja tuotantopanosista erityisesti lannoitteiden rajoitettu saatavuus on aiheuttanut tiloilla kustannusongelmia.

Euroopan unionin uusi rahoituskausi ja uudet ehdot on otettu käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuosi 2024 on merkinnyt edelleen uusien tukijärjestelmien opiskelua ja viljelijöiden kouluttamista. Tukijärjestelmän tehokas hyödyntäminen tarkoittaa mahdollisimman tehokasta tukiin sitoutumista.

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**

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	193 259	199 616	221 091	238 000	142 563	238 000
Toimintamenot	-193 259	-199 616	-221 091	-238 000	-142 563	238 000
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuma****59,9 %**

Toimintatuotot sisältävät maksut sopimuskunnilta Haapajärvi, Pyhäjärvi sekä Reisjärvi. Sopijakuntien allekirjoittamassa sopimuksessa maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä kohdassa 6.2 on sovittu kuntakohtaiseksi laskutusperusteeksi kunkin kunnan edeltävän vuoden peltohehtaarit. Vuoden 2024 peltohehtaarit ovat Haapajärvi 9.184,53 (40,00 %), Pyhäjärvi 6.124,12 (26,68 %) ja Reisjärvi 7.650,95 (33,32 %), yhteensä 22.959,60 hehtaaria (Pelto uuden tukisovelluksen Ruvi QlikSense –raportista: Vuosikooste ely- ja kuntakohtaista tietoa maataloista: Pinta-alat kasveittain). Tukihakemuksen vuonna 2024 toimittaneiden aktiivivilojen lukumäärä kunnittain: Haapajärvi 126 (135), Pyhäjärvi 111 (114) ja Reisjärvi 110 (119).

## 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 liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja kirjastopalvelut.

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

### 2.

<b>Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenne-yhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	<b>Toinen aste</b> Sähköisten järjestelmien nykyistä laajempi hyödyntäminen.	Toteutui / mm. Wilman käytön tehostamisena tuntimerkintämahdollisuuksia lisäämällä ja digikirjojen käyttöä lisäämällä.
	<b>Vapaa-aikapalvelut</b> Sähköiset Akkuna-lomakkeet	Toteutui / Akkuna-ilmoittautumisloMAKE on otettu käyttöön.
	Digitaalisen valmennuksen hyödyntäminen	Toteutui / käytössä Trainero-valmentajan sovellus sekä InBody-kehonkoostumusmittari.
	Verkkovalmennuksen käytön selvittäminen	Toteutui / hankinta osoittautui liian kalliiksi.
	Digitaalisuuden hyödyntäminen kävijämäärien seurannassa	Kirjaston näyttelykävijämääriä seurataan kirjastolaskurin avulla
	Online-ryhmät osana Harrastamisen Suomen mallia	Toteutui / kerhotarjonnassa on 3 online-kerhoa.
	<b>Yhteiset</b> Eri teemaviikkojen tapahtumien koordinointi ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen	Kulttuurihakemuksia 10 kpl Kulttuuripalkintoehdotuksia 0 kpl  Viestintätiimi koolla 5 kertaa  Tapahtumien, yhteistyötahojen ja osallistujien määrä ja palautteet Lasten ja nuorten kulttuuriviikot / 1 kpl kulttuuripalvelut (39 hlöä), 13 tahoja  Valtakunnallinen lastenkulttuurin juhleviikko / Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto  Mental Health Art Week / 1 kpl, 65 hlöä, Mieli ry.

<p><b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b></p>	<p><b>Perusopetus</b> Taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaat ryhmäkoot</p> <p><b>Toinen aste</b> Kursstarjoittimen pitäminen monipuolisena ja houkuttelevana talouden resurssien puitteissa</p> <p><b>Vapaa-aikapalvelut</b> Kulttuuripalvelujen hankinnat yhteistyössä lähi-alueiden kanssa.</p> <p>Kulttuuripalveluiden hankintana sama palvelu eri ikä- ja kohderyhmille.</p> <p>Tuotantojen valinnoissa monipuolisuus eri kohderyhmille.</p> <p>Tilojen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen</p>	<p>Yleisopetuksen opetusryhmien keski-koko 18 opp./ryhmä. / ei toteutunut (15)</p> <p>Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas / ei toteutunut (2,4)</p> <p>Perusopetuksen TEA-viisarin tulos &gt; 73 / ei toteutunut (72)</p> <p>Kurssit / oppilas yli 2,0 / toteutui (2,28)</p> <p>Yhteishankintojen määrä / 1 kpl Pyhäjärven kanssa, 1 kpl Oulaisten ja Kärsämäen kanssa</p> <p>Hankintojen määrä / ei toteutunut</p> <p>Tuotannot / kohderyhmät Taidetyöpaja / päihde- ja mielent. Kansainvälinen kahvila / kotoutujat Teatteriesitykset / alakoulu, ikäihmiset Näyttelyt / kaikenikäiset Runohetket / varhaiskasvatus Konsertit / aikuiset Kihujen ohjelma / kaikenikäiset Kulttuuripäivä / kaikenikäiset Graffitipaja / nuoret</p> <p>Käyttöaste, tilavuokrien määrä ja kesto</p>
--	---	--

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<p><b>Hyvinvoiva kasvu-yhteisö</b></p>	<p><b>Varhaiskasvatus</b> Päiväkotimuskaritoiminta</p> <p><b>Perusopetus</b> Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen</p> <p>Salmen koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistämisen edistäminen</p> <p>Yhteistyö yhdistysten, yritysten, seurakunnan ja vapaa-aikatoimen kanssa.</p> <p>Lakisääteisen opiskeluhuollon resurssien saataavuuden takaaminen kaikille perusopetuksen oppilaille</p>	<p>Toteutui / joka toinen viikko, 12 ryhmää, lapsia 162</p> <p>Toteutui / Vanhempainiltojen kävijämäärä: 08/24 pidetty 71k vanhempainilta, 43 osallistujaa</p> <p>Toteutui / käynnistämistä on pyritty edistämään yhteydenotoilla vanhempiin Wilmalla sekä etsimällä vapaaehtoisia vanhempainilloista</p> <p>Tapahtumien, vierailujen ja teemapäivien määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Toteutui / raportoidaan tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä</p>

	<p><b>Toinen aste</b> Opiskeluhuollon kehittäminen</p> <p><b>Vapaa-aikapalvelut</b> Matalankynnyksen liikuntaryhmät lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille.</p> <p>Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen osana palvelutarjontaa.</p> <p>Hoivamusiikkitoiminta ikääntyneiden kotihoivossa</p> <p>Päiväkotien ja koulujen esitykset ja näyttelyt</p> <p>Etsivän nuorisotyön palvelut</p> <p>Nuorisotyö kouluilla</p> <p><b>Maksuttomat vapaa-aikapalvelut</b> Lasten ja nuorten ryhmäliikunta: Lapset (alle 4–6-vuotta) Harrastamisen Suomen malli (1.–9.-luokka)</p> <p>Lasten uimakoulut ja leirit</p> <p>Tapahtumat ja teemaviikot</p> <p>Nuorten matkat</p> <p>Nuorten uinti- ja kuntosalivuorot (2 krt/vko)</p> <p>Kuntosali ja uinti varusmiespalvelukseen astuville nuorille.</p> <p>Nuorisotilat ja nuorten liikuntasalivuorot</p> <p>Erityisuintikortti</p> <p>Ikäihmisten liikuntasalivuorot (65+)</p>	<p>Opiskeluhuoltoryhmän kokoukset 2–4 krt. lukukaudessa / toteutui</p> <p>Toteutui / 9 ryhmää, yht. 250 osallistujaa.</p> <p>Toteutui / Harrastamisen Suomen mallin kerhotarjonta on lisääntynyt ja harrastajamäärä kasvanut.</p> <p>Toteutui / 12 kpl, 57 hlöä (kotihoivossa 7 käyntiä, asiakkaita 17, päivätoiminta ja Virkkula 4 kertaa, 28 asiakasta. Karpalokoti 1 kerta, 12 asiakasta).</p> <p>Toteutui / Runohetket 6 kpl, 101 hlöä, raportoidaan tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Toteutui / Etsivä nuorisotyöntekijä on antanut ohjaus- ja tukipalveluja yhteensä 36 asiakkaalle.</p> <p>Toteutui.</p> <p>4 ryhmää, yht. 25 osallistujaa 20 ryhmää, yht. 173 osallistujaa</p> <p>Hiihtolomaviikon uimakoulu (30 osallistujaa) 2 x kesäuimakouluviikot (130 osallistujaa), 3 lasten leiriä (57 osallistujaa)</p> <p>Teatterileiri alakouluikäisille (12 osallistujaa)</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuuriviikot, Kihupäivät, Ehkäisevän päihdetyön viikko, omat tapahtumat, graffitipaja nuorille</p> <p>3 kpl (lasketteluretki, ostoskeskusmatka, huvipuistomatka)</p> <p>Uintivuorolla keskimäärin 30 lasta/viikko. Kuntosalivuorolla keskimäärin 22 nuorta/viikko.</p> <p>Kuntosalikäyntejä noin 3 krt /viikko. Uimahallikäyntejä noin 1 krt/viikko.</p> <p>Nuorten illat: noin 43 kävijää/viikko. Liikuntasalivuoro: ei käynnistynyt.</p> <p>Myönnettyjä etuuksia 23 kpl.</p> <p>Ikäihmisten vuoroja yht. 4 kpl/viikko.</p>
--	---	--

	<p>Vanhusten viikon tapahtumat EPT-viikon tapahtumat</p> <p><b>Kirjastopalvelu</b> Yhteistyö vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa</p> <p><b>Yhteiset</b> Aktiivinen viestiminen palveluista</p>	<p>Tapahtumien ja kävijöiden määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Kirjaston tapahtumat 9, näyttelyt 7, th ope- tukset 6, vinkkaukset 8, satutunnit 16.</p> <p>Kävijöitä kirjastossa 15 530, tapahtumissa 540.</p> <p>Runon ja suven päivä (30 hlöä), kulttuuri- palvelut ja kirjastopalvelut</p> <p>Julkaisujen ja medianäkyvyyden määrä, markkinointimateriaali ja kohdentaminen /</p> <p>Pyhäjärven FB (1033 seuraajaa), IG (661 seuraajaa), infonäytöt 5 kpl, kaupungin tiedotuslehti 150 kpl</p>
<p><b>Sivistyksestä virtaa</b></p>	<p><b>Varhaiskasvatus</b> Lasten erityistarpeisiin vastaaminen</p> <p><b>Perusopetus</b> Opetuksen laadun turvaaminen</p> <p>Muodollisesti kelpoisen henkilökunnan palkkaa- minen</p> <p><b>Toinen aste</b> Opetuksen laadun ja houkuttelevuuden varmistami- nen</p> <p><b>Kulttuuripalvelut</b> Asiakasryhmät huomioiva monipuolinen tarjonta, alueellinen yhteistyö</p>	<p>Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrä (85 %) / 82 % kelpoisuus</p> <p>Täydennyskoulutukset / 3 koulutusta/työn- tekijä/vuosi</p> <p>VEO-palvelujen toteutuminen / toteutui, ostopalvelu Vertikal Oy, n. 3 pvä/viikko, osa etäyhteydellä</p> <p>Päätötodistus 100 % oppilaista / toteutui</p> <p>Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrä (100 %) / 97 %</p> <p>Lukion kehittämissuunnitelman toimeen- pano / aloitettu elokuussa 2024.</p> <p>Yo-kirjoitusten tulos valtakunnallisesti kes- kitason yläpuolella / ei toteutunut</p> <p>Lukion houkuttelevuus kasvoi: lukion aloitti 26 opiskelijaa, joista 3 ulkopaikka- kuntalaista (vrt. S2023 22 aloittajaa)</p> <p>Asiakaspalautteet / Kihupalautteita 36 kpl Haettujen hankkeiden määrä / 3 kpl Kansainvälinen kahvila, Yhdenvertainen Oulu2026 -pilotti, Nuori kulttuuri (Roots)</p> <p>Yhteistapahtumien ja -hankkeiden määrä Kulttuurikeno-hanke Kuma-hanke Ylä-Savon kulttuurivastaavien vierailu Kulttuurituottaja Ylä-Savon kulttuurifooru- min panelistina Tutustumismatka Tarttoon (Kaipo-hanke)</p> <p>Kirkonkylän kulttuuripäivä</p>



	<p>Kulttuuripalveluja taajaman ulkopuolella yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa</p> <p>Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026</p> <p><b>Yhteiset</b> Kasvun ja oppimisen tuen Pyhäjärven malli</p> <p>Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma</p>	<p>Kuusenmäen kättentyöt eilen ja tänään -näyttely</p> <p>Oulu2026-teemat huomioitu kaupungin kulttuuripalveluiden avustusten myönnessä (TS)</p> <p>Myönnetyt Oulu2026-avustukset (TS)</p> <p>Malli hyväksytty (TS)</p> <p>TEA-viisareiden positiivinen kehitys (TS)</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty / toteutui</p>
<p><b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b></p>	<p><b>Yhteiset</b> Ennakoidaan Pyhäjärven ja alueen ikärakenteen muutos ydintoimintojen laatu- ja kehitystavoitteet huomioiden.</p> <p>Yhteistyö perusopetuksen ja lukion kanssa</p>	<p>Arvio lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrän kehityksestä ja sen vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintojen järjestämisen taustalla (TS)</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä, yhteinen henkilökunta / 9 hlöä</p>
<p><b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b></p>	<p><b>Yhteiset</b> Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun.</p> <p><b>Toinen aste</b> Tapahtumajärjestäminen osaksi lukion yritys- ja kasvatusta</p> <p><b>Vapaa-aikapalvelut</b> Vapaa-aikapalveluiden avustukset</p> <p>Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät).</p> <p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikä- ja väestöryhmien osallisuutta</p> <p><b>Yhteiset</b> Yhteistyötapaamiset paikkakunnalla ja alueellisesti</p>	<p>Kyselyt, oppilaskunnan osallistumisen aste / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>7 kpl (musiikkiesitykset hoitolaitoksissa, kesäteatterilla avustaminen, Kulttuuripäivässä mukanaolo elokuu)</p> <p>Liikuntapalvelut toiminta-avustus 17 500 € juniorituki 2 500 € + 600 € Nuorisopalvelut 5 800 € Kulttuuripalvelut 10 000 € + 600 €</p> <p>Hakijoiden määrä / kulttuuripalvelut 11 hakijatahoa, liikuntapalvelut 11 hakijatahoa, nuorisopalvelut 3 hakijatahoa</p> <p>Toteutui</p> <p>Tapahtumien määrä / kävijämäärä Noin 60 kpl, 5400 hlöä</p> <p>Palautteet / kyselyt ja niiden käsittely Kerätään monikanavaisesti, palautteet käsitelty</p> <p>Yhteistyöhankkeet / tapaamiset Kulttuurikeno-hanke Kuma-hanke Ylä-Savon kulttuurivastaavien vierailu Kulttuurituottaja Ylä-Savon kulttuurifoorumin panelistina Kaipo-hanke</p>

<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	<b>Yhteiset</b> Aktiivinen puuttuminen ilkaltaan	Ilkivaltatapausten määrän lasku / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Kouluympäristön viihtyvyyden ja liikunnallisuuden kehittäminen	Hankintojen ja toimenpiteiden määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	<b>Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut</b> Tennishallin käyttöasteen nostaminen	Ei toteutunut, talvikäyttö vähäistä.
	Tennishallin sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönotto	Ei toteutunut, hankinta osoittautui liian kalliiksi ratkaisuksi.
	Kulttuuritapahtumat kylillä	Eri kylillä järjestetyt tapahtumat
<b>Yhteiset</b> Positiivisen elinympäristön tunnettuuden lisääminen	Viestintänostojen määrä	

<b>Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Taiteen prosenttiperaatteen soveltaminen hyvinvointitalohankkeessa viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Huomioidaan rakentamisessa / ei huomioida / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	<b>Yhteiset</b> Henkilöstön osaaminen	Täydennyskoulutukset / määrä EA-kurssi / 1 kpl
	Työhyvinvoinnin edistäminen, työnohjaus, kehityskeskustelut	Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen, kyselyt, säännölliset kehityskeskustelut

<b>Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	<b>Yhteiset</b> Yhteistyön kehittäminen ammatillinen koulutus/täydennyskoulutus	Toteutuneet koulutukset / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	<b>Toinen aste</b> Yhteistyö Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa.	Opintosuoritusten määrä / 0 kpl
	Kajaanin ammattikorkeakoulun peli- ja tietojenkäsittelyalan ja lukion harasteakatemiaan yhteistyön tiivistäminen	Yhteistyötapaamisten ja -hankkeiden määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Yrityskasvatushankkeen hyödyntäminen korkeakoulu-yhteistyössä	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Kesäpyhäkkäiden kumppanuuspyödyt	Kyselyt, osallistujamäärät
<b>Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus</b>	Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen	Lasten kyselytunti tai lapsiparlamentti / ei toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	2 017,71	2 238,09	2 536,14	2 604,92	1 661,54

#### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	412 263	457 468	462 042	327 850	382 588	435 788
<b>Toimintamenot</b>	-10 424 148	-11 281 758	-12 523 930	-12 727 282	-8 230 806	-12 727 282
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-10 011 885</b>	<b>-10 824 290</b>	<b>-12 061 888</b>	<b>-12 399 432</b>	<b>-7 848 219</b>	<b>-12 291 494</b>
<b>Laskennalliset kustann.</b>		-765				
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-8 360	-10 615	-12 266		-5 899	-5 899
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-10 020 246</b>	<b>10 835 670</b>	<b>-12 074 154</b>	<b>-12 399 432</b>	<b>-7 854 118</b>	<b>-12 297 393</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

116,7 %  
64,7 %

### Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Indikaattorien kehittyminen positiivisesti (HYTE-kertoimen indikaattorit), TEA-viisarin tulokset / toteutui osittain
	HYTE:n Pyhäjärvi-malli	Pyhäjärvi-mallin kuvaus päivitetty ja käsitelty hyvinvointilautakunnassa / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Uusien kumppanuusien hakeminen palvelutuottajista, järjestöistä, hankerahoituksista	Kumppanuusien määrän kehittyminen / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Ikäihmisten matalankynnyksen voima- ja tasapainoryhmien lisääminen	Toteutui / tarjolla 3 uutta matalankynnyksen voima- ja tasapainoryhmää.
	Hyvinvointipäivien järjestämisen tukeminen kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä	Järjestettyjen hyvinvointipäivien määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Lasten ja nuorten kokeman yhteisöllisyyden positiivinen kehitys	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
	Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen parantuminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
	Hyvinvointitaitojen kehittyminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
	Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantuminen	Move-tulokset eivät vielä saatavilla / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

<b>Sivistyksestä virtaa</b>	Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään osallisuutta eri ikäryhmissä  Suunnitelma kulttuurireseptin käytöstä	Tapahtumien ja osallistujien määrän kehitys  Toteutunut / ei
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Järjestetään asukas-/käyttäjäraateja tapahtumien yhteydessä informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen.  Lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.  Kehitetään kuntalaisiin kohdistuvaa viestintää ja sen monitahoisuutta  Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla  Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa  Osallistuva budjetointi	Vaikuttamistilaisuuksien määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  TEA-viisarin osallisuutta koskevien mittareiden positiivinen kehitys (TS)  Viestintäsuunnitelma hyväksytty / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Järjestötapaamisia min. 3 kpl/vuosi / 1 kpl  Yhteisöohjelma hyväksytty / ei toteutunut  Toteutui
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Yhteisöllisen ja turvallisen senioriasumisen tarjoaminen taajamassa  Edistetään ikäihmisten edellytyksiä kotona asumiseen	Senioriasuntojen täyttöaste /  Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	Esteettömyyden edistäminen luontoreiteillä  Suunnitelma luontoreseptin käytöstä	Toteutui / ei / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Toteutui / ei / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Ikäystävällisen Pyhäjärvi-mallin edelleen kehittäminen ja sen levittäminen/jalkauttaminen  Aivoterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa  Suunnitelma aivoterveysreseptin käytöstä	Kunnan ja hyvinvointialueen HYTE-kertoimen yhteisten indikaattoreiden positiivinen kehitys (TS)  Tapahtumien määrä Yhteistyötahojen määrä / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Ei toteutunut
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Hyvinvointia mittaava kuntalaiskysely kerran valtuustokaudessa  Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa (EVA-menettely)  Osallisuusohjelman viimeistely	Hyödynnetään Minun arkeni ja elämäni -kyselyn tuloksia / kysely toteutetaan S2024  Laadittujen EVA-arviointien määrä  Ei toteutunut

## Hyvinvointipalvelujen hallinto

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hyvinvointipalvelujen hallinnon tehtävänä on tukipalvelujen tuottaminen varhaiskasvatukselle, opetuspalveluille ja vapaa-aikapalveluille sekä hyvinvointilautakunnan valmistelu- ja esittelytehtävät. Yhteisöasiamies vastaa kunta-järjestöyhteistyön koordinoinnista sekä avustaa muuan muassa hankesuunnitelmien laadinnassa ja rahoitushauissa.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	43,24	50,96	78,09	65,31	24,66

### 3. PERUSTELUT

Hyvinvointilautakunnan hallintoon sisältyvät hyvinvointilautakunnan kokoukset sekä hyvinvointijohtajan, toimistosihteerin ja yhteisöasiamiehen tehtävät. Lisäksi varaudutaan hyvinvointipalveluiden kokonaisuuden lähitulevaisuuden sihteeritarpeeseen resursoimalla koulusihteerin työpanoksesta yksi päivä per viikko hyvinvointipalvelujen hallinnolle.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>				40 000	68 000	68 000
<b>Toimintamenot</b>	-214 573	-246 033	-359 123	-350 887	-178 664	-350 887
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-214 573</b>	<b>-246 033</b>	<b>-359 123</b>	<b>-310 887</b>	<b>-110 664</b>	<b>-282 887</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-8 360	-10 615	-12 266		-5 899	-5 899
<b>Muut laskenn.kustann.</b>		-41				
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-222 933</b>	<b>-256 689</b>	<b>-371 389</b>	<b>-310 887</b>	<b>-116 563</b>	<b>-288 786</b>

**Toimintatulojen toteuma**  
**Toimintamenojen toteutuma**

**170,0 %**  
**50,9 %**

## Varhaiskasvatus

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Pyhäjärven varhaiskasvatuspalvelut sisältävät seuraavat kokonaisuudet; päiväkotihoidon, vuorohoidon päiväkodissa, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, perhepäivähoito sekä lasten hoidon tuet.

Salmenportin ryhmäperhepäiväkoti Veijarit (12-paikkaa) ja eskareiden kerhotoiminta muutettiin 1.8.2024 alkaen päiväkotitoiminnaksi. Päiväkoti toimii Hoijakan sivupisteenä, omana toimintayksikkönä. Nykyiset tilat soveltuivat käyttöön ilman muutostöitä. Eskareiden kerhotoiminta muuttui näin ollen varhaiskasvatustilaksi mukaisesti täydentäväksi varhaiskasvatukseksi, johon lapsella on aina oikeus osallistua.

Pyhäjärvellä on näin ollen 1.8.2024 alkaen kolme päiväkotia. Hoijakka (4 ryhmää, yhteensä 84 paikkaa), Muksuteekki (vuoropäiväkoti, 2 ryhmää, yhteensä 42 paikkaa) ja Salmenportti (2 ryhmää, yhteensä 42 paikkaa).

Lisäksi Pyhäjärvellä toimii ryhmäperhepäiväkoti taajan ulkopuolella Ruotasella, noin 5 km päässä keskustasta sekä yksi kotona hoitava perhepäivähoitaja Pyhäsalmen keskustassa. Hiisimuorin Hoivassa on 2 ryhmää, paikkoja 16. Säädöksen mukaisesti perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään kahdeksalle lapselle. Tämä huomioiden Ryhmäperhepäiväkodin Hiisimuorin Hoivan kaksi ryhmää muutettiin elokuusta 2024 alkaen 8-paikkaisiksi.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	473,11	572,45	676,80	661,14	450,42

Pyhäjärvellä varhaiskasvatus on maksutonta. Tämä osaltaan lisää lasten tasavertaista mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen toimintaan. Varhaiskasvatus tavoittaa Pyhäjärvellä suurimman osan alle kouluikäisistä lapsista ja lapsiperheistä, käyttöaste 85 %.

Vieraskuntalaisia laskutetaan lautakunnan päättämän päivätakson mukaisesti. Lasten kotihoidon tukea on varattu tarvearvion mukaisesti. Syntyvyyden lasku näkyy lastenhoidontukien käyttäjien määrän vähenemisenä, syntyvyysarvio vuonna 2024 on 15 lasta.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhteellinen määrä on noussut. Tähän on vaikuttanut lapsen varhaiskasvatukseen subjektiivinen oikeus ja perheiden valinnat. Taloudellisen toimeentulon kiristyessä ja elinkustannusten noustessa huoltajat palaavat vanhempainvapaan päätyttyä nopeasti töihin, ja pienten lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut. Alle 3-vuotiaat lapset lasketaan ryhmässä kertoimella 1.75, mikä nostaa paikkatilanteen tarvetta.

Henkilökunnalla on ollut paljon toimintakaudella 2023–2024 työlomia, jotka ovat olleet muutamasta päivästä viikkoihin. Tämä on lisännyt sijaisten tarvetta huomioiden varhaiskasvatukseen mitoitussuhdeluvut. Lisäksi vuorohoidon tarve on kasvanut. Vuoropäiväkoti Muksuteekki pääsi muuttamaan väistötiloista Salmenportista takaisin Tunturitie remontoituihin tiloihin keväällä 2024.

Vuonna 2030 voimaan astuva lakimuutos henkilörakenteessa on huomioitu jo nyt rekrytointien suunnitteluvaiheessa. Toimintakauden 2024–2025 rekrytoinnit onnistuivat keväällä hyvin. Jokaisessa lapsiryhmässä on nyt yksi muodollisesti pätevä tai maisteri- tai kandidointoja suorittava opettaja. Pyhäjärven varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen sosionomia, joista toinen työskentelee tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävällä hankerahoituksella. Heinäkuussa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen perheohjaaja (osa-aikainen). Hänen työpanoksensa suuntautuu matalankynnyksen ja ennaltaehkäisevään työhön lasten ja perheiden parissa.

Suomi toisena kielenä (S2) -lapsia on tullut varhaiskasvatukseen viisi lisää vuoden 2024 aikana. S2-lapsia on yhteensä 14 varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta on ostettu ostopalveluna Vertikal Oy:ltä.

Henkilökunnan toteutuneista koulutuspäivistä pidetään kirjanpitoa ja huolehditaan, että 3 koulutuspäivää/vuosi jokaisella toteutuu. Vuoden 2024 kevätkaudella toteutui koulutuksen koulutus varhaisen tuen tarpeista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus. Ensiapukoulutukset toteutuvat henkilöstölle säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen jokainen lapsiryhmä toteuttaa Suomen Ladun Metsämörri-toimintaa koulutettujen ohjaajien vetämänä. Pyhäjärven varhaiskasvatus on mukana Pohjois-Suomen Loisto- ja Purje alueverkostossa.

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	90 081	105 500	185 638	48 258	41 463	48 258
<b>Toimintameno</b>	-2 437 649	-2 869 295	-3 404 516	-3 195 298	-2 170 597	-3 195 298
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-2 347 568</b>	<b>-2 763 795</b>	<b>-3 218 878</b>	<b>-3 147 040</b>	<b>-2 129 134</b>	<b>-3 147 040</b>
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-2 347 568</b>	<b>-2 763 795</b>	<b>-3 218 878</b>	<b>-3 147 040</b>	<b>-2 129 134</b>	<b>-3 147 040</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

85,9 %  
67,9 %

## Perusopetus

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja, rehtorit

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Opp.määrä ka. kalenterivuosi	541	517	508	514	516
Nettomenot € / oppilas	10 295,55	10 900,41	12 041,51	12 351,20	7 728,38
Tuntikehys / oppilas	2,32	2,38	2	2,2	2,4
Opetusryhmien keskipakko	15,47	15	18	15	15

### 3. PERUSTELUT

Alakoulun opetus toteutetaan Ikosen koulun alaisuudessa. Luokat 0–4 toimivat Ikosen koulun tiloissa ja 5. ja 6.-luokkalaiset keskuskoululla yhdessä yläkoulun kanssa. Molemmissa toimipisteissä toimii myös pienryhmiä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatketaan Ikosen koululla. Opiskeluhoito siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialue Pohteen alaisuuteen. Opiskeluhoitotyö jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti.

Salmen koulussa opetus toteutetaan yleisopetuksen ryhmissä sekä yhdessä pienryhmässä, joka on perustettu syksyllä 2022 ja jatkaa toimintaansa kevääseen 2026 saakka. Oppilasmäärä on oppilasennusteen mukainen yksittäisten maahanmuuttajaoppilaiden nostaessa lukumäärää hieman. Suomi toisena kielenä -opetusryhmiä toteutuu yksi; ryhmässä opiskelee usean vuosiluokan oppilaita. Erityisen tuen pienryhmä, S2-ryhmä sekä kevääseen 2024 saakka toiminut elämäkatsomustiedon ryhmä nostavat oppilaskohdista tuntikehystä oppilasta kohden aikaisempaan verrattuna.

Perusopetus sai keväällä 2024 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen hankkeelle, joka kohdennetaan Salmen koulussa yhteisopettajuuden avulla yhdenvertaisuuden edistämiseen yleisopetuksen ryhmissä. Yhteisopettaja on työskennellyt Salmen koululla syksystä 2024 alkaen. Salmen koulussa on käytössä tarvittavat opetusmateriaalit, jotka ovat laadukkaan perusopetuksen ja oppimisen edellytys. Teksti- ja tehtäväkirjat ovat käytössä niissä oppiaineissa, joissa se on tarkoituksenmukaista sekä opettajan digimateriaali lisätehtävien tehtävien tarkistamiseen ja opetuksen eriyttämiseen. B1-kielen (ruotsi) perusopetuksen perusteiden päivityksen myötä ruotsin kieltä opetetaan syksyllä 2024 jokaisella vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti lisää. Yhden vuosiviikkotunnin lisäys on pysyvä seitsemännellä vuosiluokalla.

Perusopetuksen osalta muodollisesti kelpoisten opettajien määrä on erittäin hyvä (98 %). Perusopetuksessa ja lukiossa on yhteinen resurssiopettaja, joka toimii sijaisena kaikilla kouluilla.



#### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	197 441	208 805	102 024	105 900	59 495	105 900
Toimintamenot	-5 767 332	-5 844 316	-6 219 111	-6 454 417	-4 047 339	-6 454 417
Toimintakate (netto)	<b>-5 569 891</b>	<b>-5 635 511</b>	<b>-6 117 087</b>	<b>-6 348 517</b>	<b>-3 987 844</b>	<b>-6 348 517</b>
Lask. kustann.		-521				
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-5 569 891</b>	<b>-5 636 032</b>	<b>-6 117 087</b>	<b>-6 348 517</b>	<b>-3 987 844</b>	<b>-6 348 517</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

56,2 %  
62,7 %

#### Toisen asteen opetus

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta  
Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

##### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

##### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Oppilasmäärä ka. painotettu	70,25	74,3	70,5	71	69,3
Nettomenot € / oppilas	12 793,91	12 095,52	14 283,84	15 718,55	9 221,54
Kurssit / oppilas	2,3	2,2	2,24	2,1	2,28

##### 3. PERUSTELUT

Koko lukio toimii yksisarjaisena, ja toisen asteen opiskelun maksuttomuus koskee kaikkia lukiolaisia. Lukiota jatkaa 4. lukuvuodelle yhä useampi opiskelija. Lukio on saanut OPH:n rahoituksen oppimisen ja ohjauksen tuen hankkeeseen, joka käynnistettiin elokuussa 2024. Lukion kehittämissuunnitelmaa aletaan toteuttaa syyslukukaudella 2024.

#### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	59 891	27 442	13 198	14 592	92 610	92 610
Toimintamenot	-958 663	-926 139	-1 020 210	-1 130 609	-731 663	-1 130 609
Toimintakate (netto)	<b>-898 772</b>	<b>-898 696</b>	<b>-1 007 012</b>	<b>-1 116 017</b>	<b>-639 053</b>	<b>-1 037 999</b>
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.		-203				
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-898 772</b>	<b>-898 899</b>	<b>-1 007 012</b>	<b>-1 116 017</b>	<b>-639 053</b>	<b>-1 037 999</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

634,7 %  
64,7 %

## Vapaa-ajan koulutus: kansalaisopisto, musiikkiopisto, tanssiopisto

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja ja Jokilatvan Opiston rehtori

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021*	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	17,36	28,44	37,36	39,39	29,64
<b>Kansalaisopisto:</b>					
Opetustunnit / vuosi	3 370	3 499	3 367	2 900	1 698 (kl-24)
Ilmoittautuneet opiskelijat	1 238	1 384	1 293	1 200	620 (kl-24)
<b>Tanssiopisto:</b>					
Opetustunnit / vuosi					898 (kl-24) 111 (kl-24Phj)
Opiskelijat (4–15-v.)					471 (kl-24) 50 (kl-24 Phj)

\*Sis. kansalaisopiston ja tanssiopiston mittarit

### 3. PERUSTELUT

Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminnot muodostavat vapaa-ajan koulutuksen vastuualueen. Leikkaukset valtionosuusrahoituksessa vaikuttavat vapaan sivistystyön kenttään ja siten myös kansalaisopiston toimintaan jo talousarviovuonna 2024. Kansalaisopiston tuntimääriä on jouduttu vähentämään, kurssimaksuja korottamaan ja kuntaosuuksia korottamaan. Opetuksen laatua kehitetään edelleen.

Musiikkiopiston kohdalla taiteen perusopetuksen valtionosuus sen sijaan kasvaa vuonna 2024. Kuntaosuudet nousevat maltillisesti. Lisäksi hyvinvointilautakunta on päättänyt hankkia lukuvuodesta 2023–2024 alkaen kaksi lisätuntiosuutta päiväkotimuskaritoiminnan laajentamiseksi.

Taiteen perusopetuksen valtionosuuden nousu vaikuttaa myös Tanssiopisto Uusikuuhun. Pyhäjärven kaupungin maksama tuntihinta nousi hieman vuonna 2024. Tanssiopistossa on noin 400 opiskelijaa, joista noin 50 on Pyhäjärvellä. Tanssiopisto Uusikuu aloitti toimintansa Pyhäjärven kaupungin ylläpitämänä 1.8.2024 alkaen.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Toimintatuotot</b>		2 000				
<b>Toimintamenot</b>	-146 586	-168 713	-177 686	-187 502	-140 131	-187 502
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-146 586</b>	<b>-166 713</b>	<b>-177 686</b>	<b>-187 502</b>	<b>-140 131</b>	<b>-187 502</b>
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-146 586</b>	<b>-166 713</b>	<b>-177 686</b>	<b>-187 502</b>	<b>-140 131</b>	<b>-187 502</b>

Toimintamenojen toteutuma

74,7 %

## Vapaa-aikapalvelut

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta

**Vastuuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

### 1. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	177,23	230,64	248,55	270,90	178,00

### 2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	64 849	113 719	161 181	119 100	121 020	121 020
<b>Toimintamenot</b>	-959 751	-1 227 262	-1 343 283	-1 408 569	-962 412	-1 408 569
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-894 902</b>	<b>-1 113 543</b>	<b>-1 182 102</b>	<b>-1 289 469</b>	<b>-841 392</b>	<b>-1 287 549</b>
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-894 902</b>	<b>-1 113 543</b>	<b>-1 182 102</b>	<b>-1 289 469</b>	<b>-841 392</b>	<b>-1 287 549</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

101,6 %  
68,3 %

## Liikuntapalvelut, uimahalli, monitoimihalli

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuhenkilö:** Vapaa-ajanohjaaja (liikunta)

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 8/2024
<b>Liikuntatoimi</b> Nettomenot €/asukas	17,71	21,62	21,17	25,58	11,38
<b>Uimahalli</b>					
Uinnit	7 850	26 243	28 535	28 000	17 056
Kuntosali			17 694	6 000	5 945
Nettomenot €/asukas (sis. myös kuntosalin)	14,01	42,24	50,45	64,79	43,61
<b>Monitoimihalli</b> Nettomenot €/asukas	28,40	29,08	36,47	40,85	27,35
<b>Tennishalli</b> Nettomenot €/asukas	0,64	1,72	4,72	8,61	5,72

### 3. PERUSTELUT

Liikuntapalveluiden ryhmäliikunta on toteutunut tavoitteiden mukaan. Aikuisliikunnan ryhmiä on ollut tarjolla yhteensä 9 kpl, joista 5 kpl on suunnattu ikäihmisille. Kävijöitä ryhmissä on ollut viikoittain yhteensä noin 250. Harrastamisen Suomen mallin hankkeessa tarjolla on ollut 20 maksutonta vapaa-ajan iltapäiväkerhoa peruskoululaisille lapsille/nuorille. Osallistujia kerhoissa on ollut yhteensä 173. Lasten ja nuorten maksuttomat liikuntapalvelut (Time out, uinti- ja kuntosalivuorot, kesäuimakoulut) ovat toteutuneet normaalisti. Liikuntapalvelut on ollut mukana järjestämässä koululiikunnan kilpailut hiihdossa, uinnissa sekä yleisurheilussa.

Uimahalli on ollut yleisölle avoinna maanantaista lauantaihin. Uimahallissa on käynyt ajalla 1.1.2024-31.8.2024 yhteensä 17056 asiakasta, joista yleisöuinteja on 6792 kpl, koululaisuunteja 1877 kpl, liikuntapassikäyntejä 5838 kpl ja erityisuintikorttikäyntejä 2549 kpl. Kuntosaliilta on kirjattu samalta ajalta yhteensä 5945 käyntikertaa. Lasten ja nuorten uinti- ja kuntosalivuorot ovat säilyttäneet suosionsa (uintivuorot: 863 käyntikertaa, kuntosalivuorot: 636 käyntikertaa). Erityisuintikortteja on myönnetty elokuun loppuun mennessä yhteensä 23 kpl. Monitoimihalli on ollut koululaiskäytössä arkin klo 8.00–15.00. Halliyrityö vastaa monitoimihallin iltakäytöstä. Tennishalliin suunniteltu sähköinen ajanvarauskalenteri ei kustannussyistä osoittautunut kannattavaksi hankinnaksi. Tennishalliin on kirjattu vuoden ajalta yhteensä 104 asiakaskäyntiä.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Toimintatuotot</b>	32 091	76 699	122 894	85 400	92 034	92 034
<b>Toimintamenot</b>	-333 677	-537 370	-659 402	-750 993	-508 285	-750 993
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-301 586</b>	<b>-460 671</b>	<b>-536 508</b>	<b>-665 593</b>	<b>-416 252</b>	<b>-658 959</b>
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-301 586</b>	<b>-457 130</b>	<b>-536 508</b>	<b>-665 593</b>	<b>-416 252</b>	<b>-658 959</b>

Toimintatulojen toteutuma  
 Toimintamenojen toteutuma

107,8 %  
 67,7 %

## Nuorisopalvelut

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuhenkilö:** Vapaa-ajanohjaaja (nuoriso)

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisopalveluiden tavoitteena on yhteistyötahojen kanssa ylläpitää ja luoda kasvun sekä kehityksen kannalta virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö pyhäjärvisille nuorille 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 aktiivisesti nuorten asioissa. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten tuomia asioita esille päättäjille, seurata nuoria koskevia asioita, suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattuja tapahtumia.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/ asukas	33,67	31,12	40,18	36,88	28,45

### 3. PERUSTELUT

Nuorisopalveluiden toiminnot ovat toteutuneet tavoitteiden mukaan. Nuorisotilojen ovet ovat olleet avoinna maanantaisin klo 14.00–16.00 (5.–6.-luokka), tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14.00–19.00 (13–29-vuotiaat) sekä perjantaisin klo 13.00–21.00 (13–29-vuotiaat). Perjantai-iltoja on toteutettu toimivassa yhteistyössä Pyhäjärven Seurakunnan kanssa. Nuorisotiloilla on käynyt keskimäärin 170 lasta/nuorta kuukaudessa. Nuorisopalvelujen tilat ovat päivisin järjestöjen käytettävissä. Muita kävijöitä tiloilla on ollut alkuvuoden aikana keskimäärin 200 henkilöä kuukaudessa.

Nuorisopalvelut on järjestänyt vuoden aikana yhteensä 3 lasten/nuorten leiriä, 3 nuorten matkaa (Särkänniemi, ostoskeskukset), 5 omaa lasten/nuorten tapahtumaa sekä ollut mukana tuottamassa ohjelmaa lasten/nuorten kulttuuriviikoilla ja Kihupäivillä. Nuorten vaikuttajaryhmä on kokoontunut 1–2 kuukauden välein käsittelemään ajankohtaisia asioita. Nuorisopalvelut on osallistunut työpanoksella alueelliseen Nups-hankkeeseen (nuorisotyön perussuunnitelma).

Etsivän nuorisotyöntekijä tukee nuoria opiskeluun, työelämään ja arjen hallintaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Palveluun on ohjautunut vuoden aikana yhteensä 36 nuorta.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	30 000	31 632	34 000	30 000	25 055	30 000
Toimintamenot	-197 068	-181 856	-225 108	-205 562	-159 547	-205 562
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-167 068</b>	<b>-150 224</b>	<b>-191 108</b>	<b>-175 562</b>	<b>-134 492</b>	<b>-175 562</b>
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-167 068</b>	<b>-150 224</b>	<b>-191 108</b>	<b>-175 562</b>	<b>-134 492</b>	<b>-175 562</b>

**Toimintatulojen toteutuma**  
**Toimintamenojen toteutuma**

83,5 %  
 77,6 %

## Kulttuuripalvelut, Täydenkuun Tanssit

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuhenkilö:** Kulttuurisihteeri

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kulttuuripalvelut edistävät 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	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	15,62	31,48	35,15	31,33	20,42

### 3. PERUSTELUT

Pyhäjärven kaupunki ja kulttuuripalvelut sitoutuu nykyisten vakiintuneiden kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen. Lisäksi haetaan uusia tapahtumia toimialueidensa ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa hyvinvointia ja terveyttä edistävän, osallisuutta tukevan sekä syrjäytymistä ehkäisevän kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi.

Edistetään poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä vastaavien toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluiden sekä eri tapahtuma- ja järjestötoimijoiden välistä keskustelua edistetään yhteistapaamisten kautta. Hoivamusiikki- ja päiväkotimuskaritoiminta on vakiinnutettu ennaltaehkäiseväksi kulttuurihyvinvointipalveluksi.

Kulttuuripalvelut koordinoivat eri yhteistyötahojen kanssa Lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen, Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaviikon, Valtakunnallisen Vanhustenviikon sekä Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumakokonaisuuksia. Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä edistetään.

Pyhäjärven kaupunki osallistuu Kalajoen kaupungin hallinnoimaan Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hankkeeseen. Täydenkuun Tanssit -festivaali lopetti toimintansa alkuvuodesta 2024.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	2 758	5 389	4 288	3 700	2 570	3 700
<b>Toimintamenot</b>	-80 326	-157 363	-171 483	-145 872	-99 089	-145 872
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-77 568</b>	<b>-151 974</b>	<b>-167 195</b>	<b>-142 172</b>	<b>-96 519</b>	<b>-142 172</b>
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-77 568</b>	<b>-151 974</b>	<b>-167 195</b>	<b>-142 172</b>	<b>-96 519</b>	<b>-142 172</b>

**Toimintatuottojen toteutuma**  
**Toimintamenojen toteutuma**

69,5 %  
70,3 %

## Kirjastopalvelut

**Vastuuelin:** Hyvinvointilautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Haapajärven kirjastotoimenjohtaja

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Nettomenot €/asukas	67,15	72,63	60,41	64,32	41,07

### 3. PERUSTELUT

Kirjastopalveluja koskeva ostopalvelusopimus Haapajärven kaupungin kanssa päättyi vuoden 2023 lopussa, ja kirjastopalvelut tuotetaan 1.1.2024 alkaen Pyhäjärven kaupungin omana toimintana. Kirjastopalveluissa painotetaan laadukasta asiakaspalvelua sekä yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi. Yhteistyön pohjana käytetään uutta kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Pyhäjärven kirjasto kuuluu alueelliseen Jokikirjastot-kimppaan, mikä mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman kokoelman sekä aktiivisen lukutaitotyön toteuttamisen. E-palvelut toteutetaan yhteistyösopimuksella Pohjoisen e-kirjaston kanssa. Kirjasto liittyy valtakunnalliseen e-kirjastoon vuoden 2025 alusta. Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti.

Kirjasto toimii edelleen väistötiloissa entisissä ammattikoulun tiloissa, kunnes uusi kirjastotila saadaan rakennetuksi. Lehtilukusali on Yläympyrän tuvalla. Kirjastoautotoiminnan päätyttyä palveluita on järjestelty uudelleen. Hakeutuvalla kirjastotyöllä pyritään saavuttamaan myös ne kuntalaiset, joiden on hankala tulla kirjastoon. Hakeutuvaa kirjastotyötä ovat kotipalvelu sekä kaupungin varhaiskasvatuksen toimipisteissä pidettävät säännölliset satutunnit. Näiden toimien lisäksi Ikosen koululla pidetään kaksi kertaa kuussa auki pienikokoista kirjastotilaa, jonne tuodaan aineistoa lainattavaksi 0–4.-luokkalaisille.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot					1 361	1 380
Toimintamenot	-348 679	-350 673	-287 289	-306 142	-195 490	-306 142
Toimintakate (netto)	<b>-348 679</b>	<b>-350 673</b>	<b>-287 289</b>	<b>-306 142</b>	<b>-194 129</b>	<b>-304 762</b>
Tehtävän kokonaiskust.	<b>-348 679</b>	<b>-350 673</b>	<b>-287 289</b>	<b>-306 142</b>	<b>-194 129</b>	<b>-304 762</b>

Toimintamenojen toteutuma

63,9 %

## TEKNISET PALVELUT

**Vastuuelin:** Tekninen lautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. **TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2024**  
 Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu talousarviovuoden aikana. Yleisen kustannustason noususta, sähkönhinnan muutoksista johtuen, mm. energian, materiaalien sekä kuljetusten hintataso on vuoden aikana noussut tai heitellyt, joka aiheuttaa muutoksia eri yksöiden toteutumisiin.

2. **TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**

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

<b>Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Kaavateiden peruskorjaus Uusien kaavateiden rakentaminen	v. 2024 tehdään lisätalousarviolla korjauksia noin 1km.  Asematien osa 2 on toteutunut ja käytössä
<b>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</b>	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	Riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla Sahan alueen ja sataman kaavan muuttaminen
<b>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen</b>	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	valmius mahdollisiin maankäytön suunniteluihin uusiokäytön alueella
<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä Hinkutyön edistäminen. Kunnan toimintoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	uusien rakenteiden keskittäminen keskustaaajaman alueelle Kuntien energiatehokkuussopimuksen seurantavelvoitteiden ylläpito ja raportointi on toteutunut
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	yleisten alueiden siisteys/raivaaminen maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kohdesuunnittelut	kuntalaisten palautteet  valmisteluajana hallinnollista arviointia, toteutusaikana hankkeen toteutuminen

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen	seurataan yhteisöä kehittävien investointien toteuttamista.

<b>Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	talouden tasapainottaminen	talousarvio, osavuosisikatsaus ja tilinpäätös
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	konsernin investointitarpeiden täytäminen tarveperusteisena	investointihankkeiden toteutuminen
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	henkilöstön toteutunut koulutus



Strateginen tavoite 4. 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, kiinteistökniikka

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	5 444 904	5 356 314	4 900 116	5 240 348	4 245 651	6 025 643
Toimintamenot	-5 116 161	-5 503 812	-4 206 589	-4 380 776	-2 822 355	4 604 792
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>328 743</b>	<b>-147 498</b>	<b>693 526</b>	<b>859 572</b>	<b>1 423 296</b>	<b>1 420 851</b>
Laskennalliset kust.	-1	-8	-4		-1	
Poistot ja arvonalent.	-1 722 982	-1 364 085	-1 281 231	-1 314 300	-1 051 000	- 1 316 760
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 394 241</b>	<b>-1 511 592</b>	<b>-587 708</b>	<b>-454 728</b>	<b>372 295</b>	<b>104 091</b>

Toimintatulojen toteutuma	81,02 %
Toimintamenojen toteutuma	64,43 %
Toimintakate %	165,58 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	-81,87 %

## Yhdyskuntatekniset palvelut

**Vastuuelin:** Tekninen lautakunta  
**Vastuhenkilö:** Rakennusmestari Antti Taskinen

### 1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2024 TOTEUTUMASTA

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Vähähiilisyttä tuetaan pienentämällä sähkönkulutusta katuvalaistuksessa uusimalla valonlähteet LED-tekniikalla oleviin, kunnes kaikki aluevalaistukset on toteutettu vähän virtaa kuluttavilla valonlähteillä.

Olkosenmäen alueen asemakaavan ja yleiskaavan laatimisen kustannukset ovat käytötalouspuolella kaavan hanketuen vuoksi. Metsänmyyntitulot ylittivät vuonna 2024.

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa
2. Kaavateiden rakentaminen	uusien katujen/osuuksien rakentaminen valmistunut

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	632 526	557 983	387 869	434 165	598 599	985 165
Toimintamenot	-879 676	-982 926	-958 739	-1 003 311	-670 538	-1 003 311
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-247 150</b>	<b>-424 943</b>	<b>-570 870</b>	<b>-569 146</b>	<b>-71 938</b>	<b>-18 146</b>
Laskennalliset kust.		-5				
Poistot ja arvonalent.	-718 996	-352 689	-218 298	-220 300	-344 374	-220 300
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-966 146</b>	<b>-777 637</b>	<b>-789 167</b>	<b>-789 446</b>	<b>-416 313</b>	<b>-238 446</b>

Toimintatulojen toteutuma	137,87 %
Toimintamenojen toteutuma	66,83 %
Toimintakate %	12,64 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	52,73 %

## Tilapalvelut

Vastuuelin: Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen, kiinteistöhoito

1. **TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2024 TOTEUMASTA**  
Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti
2. **TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET**

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrät.</b>						
Toimintatuotot	3 430 168	3 452 219	3 954 597	4 109 999	2 876 368	4 087 294
Toimintamenot	-2 171 301	-2 427 727	-2 712 651	-2 546 112	-1 482 029	-2 555 852
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>1 258 866</b>	<b>1 024 491</b>	<b>1 241 946</b>	<b>1 563 887</b>	<b>1 394 339</b>	<b>1 531 442</b>
<b>Laskennalliset kust.</b>	-1	-3				
Poistot ja arvonalent.	-1 003 986	-1 011 396	-1 062 933	-1 094 000	-704 986	-1 094 000
<b>Tehtävän kokonaisk.</b>	<b>254 879</b>	<b>13 092</b>	<b>179 009</b>	<b>469 887</b>	<b>689 353</b>	<b>437 441</b>

Toimintatulojen toteutuma	69,98 %
Toimintamenojen toteutuma	58,21 %
Toimintakate %	89,16 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	146,71 %

## Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuelin: Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Marko Pohlman  
Vs. ympäristötarkastaja Esa Ryyänen

1. **TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2024 TOTEUTUMASTA**  
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lopettaessa toimintansa 1.10.2023 siirtyi rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, asumisen viranomaispalvelut, asumisen kehittämisen koordinointi ja eläinlääkintähuolto Pyhäjärven kaupungin alaisuuteen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti.
2. **TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET**

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrät.</b>						
Toimintatuotot			9 704	361 684	492 911	518 684
Toimintamenot			-82 828	-490 522	-400 675	-649 283
<b>Toimintakate (netto)</b>			<b>-73 124</b>	<b>-128 838</b>	<b>92 236</b>	<b>-130 599</b>
Poistot ja arvonalent					-1 640	-2 460
<b>Tehtävän kust.</b>			<b>-73 124</b>	<b>-128 838</b>	<b>90 596</b>	<b>-133 059</b>

Toimintatulot %	136,28 %
Toimintamenot %	81,68 %
Toimintakate%	-71,59 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	-70,32 %

## Työpaja

**Vastuuelin:** Tekninen lautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Rakennusmestari Antti Taskinen

### 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2024 TOTEUTUMASTA

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

### 2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	585 639	493 803	547 946	334 500	277 773	434 500
Toimintamenot	-527 345	-445 508	-452 372	-340 830	-263 998	-390 830
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>58 293</b>	<b>53 296</b>	<b>95 574</b>	<b>-6 330</b>	<b>13 775</b>	<b>43 670</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>58 293</b>	<b>53 296</b>	<b>95 574</b>	<b>-6 330</b>	<b>13 775</b>	<b>43 670</b>

Toimintatulojen toteutuma	83,04 %
Toimintamenojen toteutuma	77,46 %
Toimintakate %	-217,61 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	-217,61 %

## Palo- ja pelastuslaitos

### 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2024 TOTEUTUMASTA

Kirjattu vuoden 2023 kuluja vuodelle 2024.

### 2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-600 152	-624 835		0	-5 116	-5 116
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-600 152</b>	<b>-624 835</b>			<b>-5 116</b>	<b>-5 116</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-600 152</b>	<b>-624 835</b>		<b>0</b>	<b>-5 116</b>	<b>-5 116</b>

## INVESTOINNIT

### Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus  
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

#### 600 Maa- ja vesialueet

Perustelut: Maa-alueiden ostoihin ja myynteihin varatut määrärahat

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Maa- ja vesialueet</b>			
Menot, maan hankinta	-30 000	0	-30 000
Tulot, maan myynti	30 000	1 562	30 000
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>0</b>

### Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

#### 9201 Ikosen koulu

Perustelut: PTS korjaukset  
Tavoite: Ilmoitustaulujen uusinta

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-10 000	-8 856	-10 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-8 856</b>	<b>-10 000</b>

#### 9205 Keskuskoulu

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

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-900 000	-109 531	-300 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-900 000</b>	<b>-109 531</b>	<b>-300 000</b>

#### 9216 Monitoimihalli

Perustelut: PTS mukaisia peruskorjauksia  
Tavoite: Vuonna 2024 – 2025 käyttäjätilojen peruskorjaus  
2026 vesikatteen pinnan uusiminen

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-150 000	-90 656	-150 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-90 656</b>	<b>-150 000</b>

**9462 Hyvinvointitalo****Perustelut:** Uudisrakennus**Tavoite:** Tilatarpeen mukainen rakentaminen.

Vuonna 2024 suunnitteleminen, vuodesta 2025 alkaen rakentaminen

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-250 000	-27 439	-250 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-250 000</b>	<b>-27 439</b>	<b>-250 000</b>

**9430 Kaupungintalo****Perustelut:** IV-jäähdytys**Tavoite:** jäähdytys ilmanvaihdolle

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-50 000	-29 515	-50 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-29 515</b>	<b>-50 000</b>

**9432 Muksuteekki****Perustelut:** Korjausinvestointi**Tavoite:** Peruskorjaukset 2023, rakenteita ja ilmanvaihtoa v. 2023 aloitetun korjauksen loppuunsaattaminen VALMIS Myrskytuhojen korjaus

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-30 000	-81 511	-81 511
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-81 511</b>	<b>-81 511</b>

**9439 Uimahalli****Perustelut:** Korjausinvestointi**Tavoite:** Henkilökunnan tilojen IV sekä allastilan UV-suojakalvot

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	0	-14 962	-14 962
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-14 962</b>	<b>-14 962</b>

**9459 Ruotasen ryhmis****Perustelut:** Korjausinvestointi**Tavoite:** Kaukolämpömuutos  
ARA tukipäätös

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	0	-61 843	-75 000
Tulot			26 349
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-61 843</b>	<b>48 651</b>

**9425 Latauslaitteiden hankinta****Perustelut:**

Lakimuutos

**Tavoite:**Sähköautojen latauspisteiden toteuttaminen kaupungintalolle, Ikosen koululle  
Keskuskoululle, monitoimihallille, sekä sairaalan kiinteistölle.

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-15 000	-22 041	-55 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-22 041</b>	<b>-55 000</b>

**9426 Kaupungin kiinteistö****Perustelut:**

Pilottikohde

**Tavoite:**

Aurinkosähköjärjestelmän hankinta

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-20 000	0	-20 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>

**Rakennukset yhteensä**

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>			
Menot	-1 425 000	-446 354	-1 006 473
Tulot			26 349
<b>Netto</b>	<b>-1 425 000</b>	<b>-446 354</b>	<b>-980 124</b>

**Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet****Vastuutoimielin:**

Tekninen lautakunta

**Vastuuhenkilö:**

Tekninen johtaja

**9012 Kaavatiet****Perustelut:**

Korjausinvestointi

**Tavoite:**Vuonna 2024 Torkkolantie, Palotie  
Vuonna 2025 PP Bulevardi KLV  
Vuonna 2026 kaavatiet peruskorjausta

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Kaavatiet</b>			
Menot	-480 000	-514 611	518 868
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-480 000</b>	<b>-514 611</b>	<b>-518 868</b>

**9014 Tievalaistus****Perustelut:**

Korjausinvestointi

**Tavoite:**Tievalaistuksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus  
2024 Liiketien alkuosa ja Niilontie

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Tievalaistus</b>			
Menot	-15 000	0	-15 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-15 000	0	-15 000

**9112 Kaavatiet päällystäminen****Perustelut:** Korjausinvestointi**Tavoite:**Kaavateiden päällystäminen  
Kvalt § 50 26.6.2024 sekoitusjyrsintä

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Kaavatiet / päällystäminen</b>			
Menot	-10 000	0	-135 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-10 000	0	-135 000

**9017 Kaavateiden pk-suunnittelu****Perustelut:**

Sataman sisäänajoväylän ja toiminta-alueen peruskorjauksen suunnittelu

**Tavoite:**

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Kaavatiet / peruskorjaussuunnit.</b>			
Menot	-20 000	-3 784	-20 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-20 000	-3 784	-20 000

**9543 Pyöräilyreitti****Perustelut:**

Maastopyöräilyreitti

**Tavoite:**

Maastopyöräilyreitin rakentaminen.

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-30 000	0	-30 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-30 000	0	-30 000

**9011 KLV suunnittelu****Perustelut:**Pyhäjärventien KLV:n suunnittelun loppuun saattaminen  
Emolahdentien KLV:n suunnittelun loppuun saattaminen  
VT-27 KLV:n suunnittelun loppuun saattaminen

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-20 000	0	-20 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-20 000	0	-20 000



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

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-60 000	0	-50 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>

**9024 Lohvanjärven kuunnostus****Perustelut:** vesistöjen tilan parantaminen

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Vesistöjen niitot</b>			
Menot	0	-5 156	-10 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-5 156</b>	<b>-10 000</b>

**9449 Maston siirto****Perustelut:** Maston siirto korttelista

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Vesistöjen niitot</b>			
Menot	-62 000	-52 000	-62 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-62 000</b>	<b>-52 000</b>	<b>-62 000</b>

**9031 Yleissuunnittelu****Perustelut:** Kaavoitus ja maankäyttö**Tavoite:** Maankäytön suunnittelut ja kaavoitus.

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Yleissuunnittelu</b>			
Menot	-50 000	-20 935	-50 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-20 935</b>	<b>-50 000</b>

**9458 Sataman toiminta-alueen peruskorjaus****Perustelut:** Sataman alueen peruskorjaus ja päällystys

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-100 000	-177 303	-177 303
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-177 303</b>	<b>-177 303</b>

**9005 Kalusto- ja ohjelmistohankinnat**

**Perustelut:** Uuden moottorikelkan tarve, kaupungintalon tuolit

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-16 500	-39 768	-39 993
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-16 500</b>	<b>-39 768</b>	<b>-39 993</b>

**9002 TH-hallinnon muutos**

**Perustelut:** taloushallinnon ohjelmistomuutokset

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-43 500	-50 434	-50 434
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-43 500</b>	<b>-50 434</b>	<b>-50 434</b>

<b>Kiinteät rakenteet, laitteet, tiet yhteensä</b>
--

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Kiinteät rakenteet, laitteet, tiet yhteensä</b>			
Menot	-907 000	-863 991	-1 178 598
Tulot	0		
<b>Netto</b>	<b>-907 000</b>	<b>-863 991</b>	<b>-1 178 598</b>

<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>
------------------------------

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
<b>Investoinnit yhteensä</b>			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 362 000	-1 310 345	-2 215 071
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	26 349
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000	1 562	30 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-2 332 000</b>	<b>-1 308 783</b>	<b>-2 158 722</b>

## 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. Yhtiön markkinointitoiminnanä on Pyhäjärven Callio.

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

#### 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiön toiminnan kehittämisen runkona on Callion strateginen toimintasuunnitelma.

Callio FutureMINE hanke (Business Finland) on saanut rahoituksen ja toteutetaan vuosina 2023-2025. Hankkeessa kehitetään Pyhäsalmen kaivoksesta maailman johtava kaivosteknologian testausympäristö. Hankkeen budjetti on 2,1 miljoonaa euroa. Hankkeen kautta TKI-toiminta on lisääntynyt huomattavasta ja usea teollisuusyritys on liittynyt Callio FutureMINE-klusteriin.

Callio SolarPARK-aurinkovoimalan rakentaminen entiselle rikastehiekka-altaalle on alkanut loppuvuodesta 2023 ja voimala valmistuu vuoden 2024 aikana.

Callion omistaman Suomen Energiavarasto Oy:n kaupasta on neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimus ruotsalaisen SENS:n kanssa lokakuussa 2024.

Callio kehittää ja markkinoi Green Energy Park Olconen-yritysaluetta yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin kanssa. Alueelle laaditaan vuosina 2023-2024 asemakaava.

#### 3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Hallituksen jäsenet:  
Erkki Kärkkäinen, puheenjohtaja  
Jouni Jussinniemi, jäsen

**4. HENKILÖSTÖ** 3 hlöä ja lisäksi määräaikaista koulutus- ja testauspalveluissa sekä hankkeissa.

#### 5. TOIMINNAN JA TALouden TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	Callio Underground Rescue-koulutuskeskuksen toiminta kehittyy	Myynti kasvaa suunnitelman mukaisesti vuosina 2023-2025. → toteutumassa
	Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa koneiden ja laitteiden T&K-toiminnalle monipuoliset mahdollisuudet	Callio FutureMINE-hanke toteutuu suunnitelman mukaan 2023-2025 → toteutumassa  Uusia testaus- ja tuotekehityssopimusten määrä vuosittain → 3 uutta TKI-hanketta alkanut
	Kaivosinfran ja osaamisen hyödyntäminen kaivosalan koulutusliiketoiminnassa	MINETRAIN-hankkeen kaupallistaminen ja koulutukset käynnistyvät vuonna 2024. → ei toteudu.

<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	Callio kiertotalousliiketoiminta edistyy	Vuonna 2024 yksi uusi kiertotalouden yritys-lähtöinen toimenpide tai hankkeistus.
<b>Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa</b>	Callio SolarPARK toteutuu  Olccosen akkuvarastojen lokaa-tiona.	Aurinkovoimala otetaan käyttöön 2024 ja tuotanto alkaa. → toteutumassa  Kehittämissopimus akkuvarastosta Olcco-selle solmitaan 2024. → toteutunut

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Yhtiö osallistuu paikkakunnan ja alueen tapahtumiin.  Olccosen kaavoituksen aikana lähialueen asukkaisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Osallistuminen aktiivisesti Pyhäjärven tapahtumiin. → toteutunut  Asukastapaamisten määrä kaavaproessin aikana. → tähän mennessä 3 kpl

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Yhtiön käyttökate kehittyy suotuisasti  Liikevaihto kasvaa tavoitteiden mukaan	Käyttökate positiivinen → toteutumassa  Liikevaihdon kasvu taloussuunnitelman mukaisesti → toteutumassa
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	Maanalaisen kaivosinfrastruktuurin jatkokäyttö turvataan  Olccosen Green Energy Park edistyy	Maanalaisen kaivoksen infrastruktuurin uusiokäyttö jatkuu 2024 ja eteenpäin. → toteutumassa  Kehittämissopimukset yritysten kanssa (määrä). → 2 kpl 8/2024 mennessä
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen.	Etätömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen. → toteutunut

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Ainutlaatuinen yritysalue tuodaan esiin viestimissä säännöllisesti ja näkyvästi.	Callion medianäkyvyys on hyvällä tasolla. → toteutumassa
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	Callio toimii aktiivisena ja katalyyttisenä yhteistyökumppanina sekä alueellisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisestikin.	Yhteistyöverkostosta saadut uudet kontaktit ja uusiokäyttöavaukset

<b>PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY</b>
---

Tuloslaskelma	TA2024	31.8.2024	ARVIO 31.12.24	TP 31.12.2023
<b>Liikevaihto</b>				
Vuokratuotot	293 000	71 646	120 000	96 902
Muut tuotot	746 000	438 747	746 000	32 322
Elinkeinopalvelut	15 000	45 676	45 000	19 520
Liiketoim.muut tuotot	1 431 988	1 945 420	2 050 000	206 085
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>2 485 988</b>	<b>2 501 489</b>	<b>2 961 000</b>	<b>354 829</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Palvelut	-2 055 592	-1 193 017	-2 185 592	-164 505
Aine- ja tavaraostot	-50 000	0	-140 000	-37 313
<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-2 105 592</b>	<b>-1 193 017</b>	<b>-2 325 592</b>	<b>-201 818</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat	-127 000	-124 102	-170 000	-102 703
Henkilöstökulut	-38 000	-24 997	-51 000	-29 498
Muut hlöstökulut	-55 000	-34 401	-75 000	-1 928
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-220 000</b>	<b>-183 500</b>	<b>-296 000</b>	<b>-134 129</b>
<b>Poistot ja arvonalentum.</b>				
Muista pitkävaik.men.	0	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalen.yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistöjen hoitokulut	-20 000	-10 302	-70 000	-523
Hallintopalvelut	-65 000	-18 286	-120 000	-9 714
Muut hallinnonkulut	-45 000	-27 772	-75 000	-19 051
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-130 000</b>	<b>-56 360</b>	<b>-265 000</b>	<b>-29 287</b>
Luottotappiot		0		0
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>30 396</b>	<b>1 068 612</b>	<b>74 408</b>	<b>-10 405</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korko- ja rahoitustuotot	0	31	31	31
Korko- ja rahoituskulut	-5 000	-4 022	-7 000	-2 118
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 991</b>	<b>-6 969</b>	<b>-2 087</b>
<b>Voitto ennen satunn.eriä</b>	<b>25 396</b>	<b>1 064 621</b>	<b>67 439</b>	<b>-12 492</b>
<b>Satunnaiset erät</b>				
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0	0
<b>Satunnaiset erät yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>20 396</b>	<b>1 064 621</b>	<b>54 439</b>	<b>-12 492</b>

<b>PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY</b>
---

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>1 001</b>	<b>1 001</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>1 093 872</b>	<b>29 251</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Peruspääoma	2 500	2 500
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilikausien yli-/alij.	26 751	866
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	1 064 621	25 885
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>435 963</b>	<b>144 714</b>
1. Maa- ja vesial.	0	0	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2. Liittymät	0	0	1.Pääomalainat	0	0
3. Rakennukset	0	0	2.Lainat rah.laitos	0	0
4. Kiint koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyht	20 000	20 000
5. Koneet ja kalusto	0	0	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyödyk.	0	0	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>415 963</b>	<b>124 714</b>
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	5 000	10 000
<b>Sijoitukset</b>	<b>1 001</b>	<b>1 001</b>	2.Saadut ennakot	0	0
1. Osakkeet ja osuudet	1 001	1 001	3.Ostovelat	390 488	64 431
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	7 564	11 089
			5.Siirtovelat	12 911	39 194
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>1 528 835</b>	<b>172 964</b>	<b>VASTATTAVAA YHT</b>	<b>1 529 836</b>	<b>173 965</b>
<b>Saamiset</b>	<b>1 219 635</b>	<b>57 215</b>			
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>1 219 635</b>	<b>57 215</b>			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	19 976	21 881			
3. Lainasaamiset	46 000	0			
4. Muut saamiset	96 824	34 234			
5. Siirtosaamiset	1 056 835	1 100			
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>309 199</b>	<b>115 749</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 529 836</b>	<b>173 965</b>			

## 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 toimintaa.

Erilaisten tapahtumien järjestämisellä pyritään kasvattamaan Pyhäjärven tunnettuutta 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:

Varsinaiset jäsenet:

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.

<b>PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY</b>
------------------------------

**6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET**

<b>Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Pyhäjärven saavutettavuuden parantaminen	Pyhäsalmen linja-autoyhteyksien ja tavarayhteyksien turvaaminen.  <b>Sähköistyksen viimeistelytyöt valmistuvat alkuvuoden 2024 aikana. Kaupallisen liikenteen aloittaminen rataosuudella vaatii vielä Traficomien käyttöönottoluvan</b>
<b>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</b>	E 75 ja 27-tien risteysalueelle uusien toimijoiden hakeminen.  Mainostaulujen toteuttaminen risteysalueelle ja valtateiden varsille.  Sähköautoilun palveluiden kehittämisen edistäminen.  Biokaasun yksityistä tuotantotoimintaa Pyhäjärvelle  Vetytankkausaseman toteuttaminen	Toimijoiden sijoittuminen alueelle. <b>mm. biotalouden toimija ja tieliikenteen tavarakuljetus</b>  Vähintään yksi uusi mainostaulu 2024 markkinaehtoisesti. <b>2 uutta mainostaulua pystytetty heinäkuussa 2024 nelostien varrelle</b>  Sähköauton latauspisteitä (2–4 kpl)  <b>On tullut lisää alkuvuonna ABC:lle ja Vaskikelloon yhteensä 30.8.2024 oli 33 latauspistettä</b>  Biokaasulaitoksen toiminnan käynnistyminen. <b>Käynnistyi keväällä 2024</b>  Vuoropuhelun edistäminen vety-yhtiöiden kanssa edistäminen.  <b>Vuoropuhelu jatkuu, mutta huom. kuljetusyritysten heikko kiinnostus vetyä kohti</b>
<b>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</b>	Matkailualan kehittäminen  Marjojen viljelyn kehittäminen  Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen  Energia-alan kasvun hyödyntäminen työllisyydessä yritysyritysteistyön kautta	Liikevaihdon ja kehitysinvestointien lisääntyminen verrattuna aiempiin vuosiin. Matkailualan osaamisen parantaminen (koulutuksen järjestäminen yhteistyössä JEDU:n kanssa) <b>Matkailukoulutukseen osallistuneet valmistuivat keväällä 2024</b>  Viljelyalan ja liikevaihdon kasvu ja marjojen jalostusarvon nostaminen. Kokeilurahan käytön edistäminen (vähintään 2 kpl) <b>Leader keskipiste ry tarjoaa kokeilurahaa uusiin kokeiluihin</b>  Hyvinvointialan yritysten palvelutuotantokenteen laajuus ja toimivuus  Energia-alan työpaikkojen lisääminen paikakunnalla <b>Tuulivoimapaistojen rakentamishankkeet luovat toistaiseksi vielä tilapäisiä työpaikkoja</b>



**PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY**

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	Kehitys Oy tarjoaa kilpailukykyisen toimistohotellipalvelun	Toimistohotellin vuokratilojen käyttöaste 70 % <b>Käyttöaste syksyllä 2024 62,5 %</b>
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Tapahtumatarjonnan edelleen kehittäminen	Kävijämäärien positiivinen kehittyminen <b>Uuden kesätapahtuman luominen kesällä 2024 epäonnistunut</b>
<b>Luonnon hyödyntämisen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	Uusien matkailutuotteiden valmistelu kehittämishankkeen suunnittelu, luonnon hyödyntäminen	Matkailualalla paketoidaan uusia tuotteita <b>Alueellisten matkailuhankkeiden hyödyntäminen (KUMA-, LAKU- ja MERVA-hankkeet) Kulttuurimatkailuhankkeen (KuMa) uusia tuotteita syntyi 4 kp</b>

<b>Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Toiminnan taloudellinen tehokkuus	Tilikauden tulos positiivinen <b>Toteutunee vuonna 2024</b>
<b>Tytäryhtiöiden aktiivinen elinvoimatyö</b>	Pysyvän kasvun ja kehittymisen edellytysten luominen paikkakunnalle.  Pyhäjärven palvelutarjonnan kasvattaminen  Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen	Yritysten määrä lisääntyy, yritystyytyväisyys, aloittaneiden yritysten määrä, sijoittuneiden yritysten määrä <b>Ajalla 1.1.2024-30.8.2024 16 uutta yritystä ja 11 yritystä lopettaneet eli saldo +5</b>  Nykyisten liike- ja teollisuustilojen täyttöaste mahdollisimman korkea (<90 %) <b>Tällä hetkellä 100 %</b>  Myytyjen, varattujen tai vuokrattujen teollisuus- ja liiketonttien lukumäärä (1-2 kpl) <b>Risteysalueelle tehty uusi kehityssopimus</b>  Paikkakunnalla lisääntyvien palveluiden lukumäärä  Omistajanvaihdosten lukumäärä <b>Asiaa edistetty NIHAKin kautta</b>
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Yksityissektorin investointien toteutumisen edistäminen	Elinkeinoinvestointien volyyymi kasvaa mitattavasti. <b>Yritysten investoinnit pysyneet edelleen maltillisina johtuen yleismaailmallisesta tilanteesta.</b>

<b>PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY</b>
------------------------------

<b>Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Aktiivinen elinvoimatyö ja markkinointi.	Pyhäjärven kaupungin saama positiivinen julkisuus <b>Aktiivinen markkinointi sosiaalisen median kautta</b>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen	Jatketaan matkailuasiantuntijapoolin ja risteysalueen asiantuntijaverkoston toimintaa (3 tapaamista/vuosi) <b>Matkailuasiantuntijapoolin kokoontuminen keväällä 2024 KuMa-hankkeen kautta</b>
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	NIHAK-yhteistyön kehittäminen  Muiden alueellisten kehittämissyhtiöiden yhteistyön hyödyntäminen	Yhteistyöpalaverit säännöllisiä, 3–4 kpl/2024 ja yrityspalvelupääallikön kanssa kerran kuukaudessa <b>Toteutunut 2 palaveria 30.8 mennessä.</b>  Julkisten kehittämissyhtiöiden, etenkin samankaltaisia risteysalueita kehittävien, kontaktointi (5–10 kpl) <b>Kontaktointityö jatkuu ja laajaa. Mukana KASVA-hankkeen verkostossa</b>

<b>PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY</b>
------------------------------

Tuloslaskelma	TA2024	31.8.2024	ARVIO 31.12.24	TP2023
<b>Liikevaihto</b>				
Vuokratuotot	20 000	11 395	19 000	19 737
Muut tuotot	800	0	3 500	2 438
Elinkeinopalvelut	100 000	100 000	100 000	100 000
Liiketoim.muut tuotot	0	0	0	0
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>120 800</b>	<b>114 333</b>	<b>122 500</b>	<b>122 175</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aine- ja tavarastot	0	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat	-33 462	-19 653	-33 552	-34 956
Henkilöstökulut	-6 540	-3 607	-6 540	-6 273
Muut hlöstökulut	-800	-1 392	-1 992	-394
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-40 802</b>	<b>-24 653</b>	<b>-42 084</b>	<b>-41 623</b>
<b>Poistot ja arvonalentum.</b>				
Muista pitkävaik.men.	-1 163	-775	-1 163	-581
Rakennuksista	-1 861	-929	-929	-1 861
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalen.yht.</b>	<b>-3 024</b>	<b>-1 704</b>	<b>-2 092</b>	<b>-2 442</b>
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistöjen hoitokulut	-41 103	-24 952	-36 428	-35 710
Hallintopalvelut	-5 200	-3 827	-4 740	-4 906
Muut hallinnonkulut	-21 000	-20 630	-29 945	-29 607
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-67 303</b>	<b>-49 409</b>	<b>-71 113</b>	<b>-70 223</b>
Luottotappiot	0	0	0	224
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>9 671</b>	<b>38 567</b>	<b>7 211</b>	<b>8 111</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korko- ja rahoitustuotot	70	278	350	181
Korko- ja rahoituskulut	-4 297	-6 943	-8 261	-6 290
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-4 227</b>	<b>-6 666</b>	<b>-7 911</b>	<b>-6 109</b>
<b>Voitto ennen satunn.eriä</b>	<b>5 444</b>	<b>31 901</b>	<b>-700</b>	<b>2 002</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>5 444</b>	<b>31 901</b>	<b>-700</b>	<b>2 002</b>

<b>PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY</b>
------------------------------

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>174 539</b>	<b>176 243</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-171 889</b>	<b>-203 791</b>
Aineettomat hyödykkeet	2 131	2 906	Peruspääoma	626 489	626 489
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaik.menot	2 131	2 906	Ed.tilik. yli-/alijäämä	-830 280	-832 282
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	31 901	2 002
Aineelliset hyödykkeet	1 529	2 458	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>354 217</b>	<b>385 593</b>
1. Maa- ja vesialue	0	0	Pitkäaikainen	335 639	367 735
2. Liittymät	1 529	1 529	1.Pääomalainat	250 000	250 000
3. Rakennukset	0	929	2.Lainat rah.laitos	19 173	51 269
4. Kiint koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyht	0	0
5. Koneet ja kalust.	0	0	4.Muut velat	66 466	66 466
6. Muut aineelliset hyödykk.	0	0	Lyhytaikainen	18 578	17 859
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	0	8 420
Sijoitukset	170 879	170 879	2.Saadut ennakot	0	121
1. Osakkeet ja osuudet	170 879	170 879	3.Ostovelat	2 524	1 841
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	14 924	1 800
			5.Siirtovelat	1 130	5 677
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>7 789</b>	<b>5 560</b>	<b>VASTATTAVAA YHT</b>	<b>182 328</b>	<b>181 803</b>
Saamiset	5 877	3 133			
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	5 877	3 133			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	1 860	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	0	1 483			
5. Siirtosaamiset	4 017	1 649			
Rahat ja pankkisaamiset	1 912	2 427			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>182 328</b>	<b>181 803</b>			

## 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. Kirjanpito ja kirvesmiespalveluja on myyty kaupungille. Käyttöaste on hälyttävän alhainen, vain 76,6 %. Hallien käyttöaste on 100,0 %. Asuntojen vuokratuotot pieneni 156.000 € viime vuoden 31.08.2023 verrattuna.

#### 3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitus; Jarmo Halonen, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet: Marita Kärkkäinen-Rytkönen, Raija Leppäharju ja Martti Ruotsalainen. Varajäsenet; Eeva Aulakoski ja Harri Lehto. Tilintarkastaja; KPMG Oy.

#### 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 2024.

## 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  1/1
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Purettavista kiinteistöistä hyödynnetään kiinteät kalusteet	toteutuu 2024

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 1,2 % vuosina 2024 – 2026  26 / 26
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	osallistuminen eri tilaisuuksiin, näkyvyys, esim Kihupäivät	tapahtumat/vuosi 1/2
Viihtyisä elinympäristö	Kylien korkea käyttöaste Asukastoiminnan aktivointi Leikkipaikkojen uudistamiset vuosina 2024-2025 Vaihtuvuus < 28	Kylien käyttöaste >90,ei toteudu, ei toteudu, 77,9 % 0 krt / vuosi  1/1

Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Omavaraisuusaste > 30 % Tilikauden tulos >0 € Lainakanta €/asukas	% ei toteudu < 500 €/asukas
Tytärtyhtiöiden elinvoimatyö	Asuntojen käyttöaste korkea Teollisuustilojen käyttöaste nousee Pyhäjärven Virkkulakodin käyttöaste	käyttöaste > 93 %, ei toteudu, 76,6 % käyttöaste > 97 %, toteutuu 100 %  käyttöaste > 97 % ei toteudu, 58,1 %
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	PTS Kiinteistöjen kuntoarviot / 10 vuoden investointisuunnitelmat Asuntojen vähentäminen/ purkamisen vuosille 2021 - 2025	2024 - 2026 ei toteudu  31 / 31
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstöpalaverit ajankohtaiskoulutukset tapaturmien ehkäisy	4 / 6 ei toteudu 0 tapaturmaa/vuosi

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Facebook, Tori-taulu, markkinointi	Facebook tykkäykset 490/2024
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Lähikuntien yhteistyöpalaverit	1/3
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Asiakastyytyväisyyskysely	1 / 2024

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	OV 31.08.24	TS2025
Asuntojen käyttöaste	87,0 %	91,3 %	90,2 %	94,0 %	76,6 %	95,0 %
Teollisuustilojen käyttöaste	85,7 %	92,5 %	92,7 %	96,4 %	100 %	97,0 %
Hoitokustannukset, asunnot	5,73	5,51	6,14	5,96		5,2
Hoitokustannukset, teollisuus	2,50	2,54	2,96	2,72		2,2
Omavaraisuusaste	19,7 %	19,3 %	20,5 %			
Vaihtuvuus	23,3 %	33,2 %	13,5 %			

## 7. INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä	TP2022	TP 2023	TA 2024	31.08.24	arv. 2024
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-118 742	-24 978	-60 252	-15 557	
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot					
<b>Investoinnit yhteensä</b>					

Investoinnit vuosina 2023 – 2024 ovat 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 kirvesmiespalveluja myyty, yksi teollisuuskiinteistö realisoitu.

<b>KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI</b>
---------------------------------

Tuloslaskelma	TA 2024	31.8.2024	ARVIO 31.12.24	TP 31.12.2023
<b>Liikevaihto</b>				
Vuokratuotot	1 750 327	973 035	1 462 500	1 660 967
Muut tuotot	89 195	42 374	63 561	86 736
Elinkeinopalvelut	0	0	0	0
Liiketoim.muut tuotot	43 095	29 712	43 500	31 143
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>1 882 617</b>	<b>1 045 121</b>	<b>1 569 561</b>	<b>1 778 846</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat	-192 504	-110 463	-191 500	-191 176
Henkilöstökulut	-43 999	-29 993	-42 000	-44 025
Muut hlöstökulut	-8 001	-6 077	-9 000	-14 055
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-224 504</b>	<b>-146 533</b>	<b>-242 500</b>	<b>-249 256</b>
<b>Poistot ja arvonalentum.</b>				
Muista pitkävaik.men.	0	0	0	-1 058
Rakennuksista	-414 077	-272 847	-414 077	-415 637
Koneista ja kalustosta	-5 674	-4 722	-8 225	-8 225
Arvonlennukset	-60 252	-15 557	-15 557	0
<b>Poistot ja arvonalen.yht.*</b>	<b>-480 003</b>	<b>-293 126</b>	<b>-437 859</b>	<b>-424 920</b>
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistöjen hoitokulut	-909 910	-550 798	-832 000	-952 870
Hallintopalvelut	-31 999	-18 694	-28 041	-27 233
Muut hallinnonkulut	0	0	0	0
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-941 909</b>	<b>-569 492</b>	<b>-860 041</b>	<b>-980 103</b>
Luottotappiot	-8 000	-1 110	-8 000	-14 152
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>208 201</b>	<b>34 859</b>	<b>21 161</b>	<b>110 415</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korko- ja rahoitustuotot	3 414	5 216	6 225	4 853
Korko- ja rahoituskulut	-249 967	-145 232	-250 000	-245 061
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-246 553</b>	<b>-140 016</b>	<b>-243 775</b>	<b>-240 208</b>
<b>Voitto ennen satunn.eriä</b>	<b>-38 352</b>	<b>-105 157</b>	<b>-222 614</b>	<b>-129 793</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>				
Asuinalovaraus	0	0	0	0
<b>Tilinpäätössiirrot yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-38 352</b>	<b>-105 157</b>	<b>-222 614</b>	<b>-129 793</b>



<b>KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI</b>
---------------------------------

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 757 638	10 290 764	OMA PÄÄOMA	2 015 171	2 120 328
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.	-915 475	-785 682
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-105 157	-129 793
Aineelliset hyödykkeet	9 101 213	9 621 109	TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
1. Maa- ja vesialueet	140 843	140 843	Asuintalovaraus	0	0
2. Liittymät	281 106	301 286	VIERAS PÄÄOMA	8 718 888	9 025 023
3. Rakennukset	8 630 467	9 125 461	Pitkäaikainen	7 818 776	7 827 284
4. Kiint koneet ja laitteet	20 748	25 470	1.Pääomalainat	644 648	644 648
5. Koneet ja kalusto	6 989	6 989	2.Lainat rah.laitos	6 444 404	6 444 404
6. Muut aineelliset hyödyk.	1 058	1 058	3.Luotollinen pankkit	139 344	147 853
7. Enn.maksut ja keskener	21 059	21 059	4.Lainat julkisyht	480 994	480 994
Sijoitukset	656 425	669 655	5.Muut velat	109 385	109 385
1. Osakkeet ja osuudet	477 416	477 416	Lyhytaikainen	900 112	1 197 739
2. Muut saamiset	179 009	192 239	1.Lainat rah.laitos	237 152	587 774
VAIHTUVAT VASTAAVAT	976 422	854 587	2.Saadut ennakot	22 100	17 624
Saamiset	969 975	854 038	3.Ostovelat	70 178	66 981
Pitkäaikaiset saamiset	731 882	585 216	4.Muut velat	53 037	96 308
1. Myyntisaamiset	0	0	5.Siirtovelat	68 118	101 806
2. Vuokrasaamiset	0	0	<b>VASTATTAVAA YHT</b>	<b>10 734 060</b>	<b>11 145 351</b>
3. Lainasaamiset	731 882	585 216			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	238 092	268 822			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	103 428	103 969			
3. Lainasaamiset	98 611	130 920			
4. Muut saamiset	27 825	23 189			
5. Siirtosaamiset	8 228	10 744			
Rahat ja pankkisaamiset	6 447	549			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 734 060</b>	<b>11 145 351</b>			

## 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 ylläpitoa ja huoltoa sekä muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä

**2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA**

Uusia liittymiä vuonna 2024 elokuun loppuun mennessä:  
vesilaitos muutama kpl, viemärlaitos 0 kpl ja kaukolämpölaitos 0 kpl.  
Asiakkailla on yhtiölle maksamattomia laskuja reilut 300.000 €.

**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 laitosmies	Markku Manninen
Asentaja	Tomi Kinnunen
Laitosmies	Jori Hänninen

**5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA**

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

**6. TOIMINNAN JA TALouden TAVOITTEET**

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN, SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssi- ja palvelutuotanto Pyhäjärvi	Talousveden laatu korkealla	Pumppausmäärät kohtuullisena
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Biopolttoaineiden käyttö lämmöntuotannossa	vähintään 92 %

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Raaka-aineiden ja materiaalien hinnat	Hintakehitys
	Toiminnan varmistaminen	Valmiussuunnitelman päivitys
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Tiedottaminen	Oma osuus 2 kertaa vuodessa kaupungin tiedotuslehteen
Viihtyisä elinympäristö	Uudet viemäri liittymät Öljyn korvaaminen Biopolttoaineilla Risteysalueella	määrä/kpl Toteutuu / ei toteudu

**PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY**

**Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI**

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Lainanhoito kyky	Lainanhoito kate
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Putkistojen saneeraukset	1000 m / vuodessa
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	TYKY-Päivät, Koulutus, vesihuolto-päivät,	2 kpl / vuodessa

**Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS**

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Henkilöstökysely	Tehty / ei tehty
Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus	Hallituksenkokoukset 8x vuodessa	Toteutuu / ei toteudu

**TALOUDELLISUUS JA HINNOITTELU**

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Yksikköhintojen nousu	5< %	Pyritään pitämään kokonaisnousu vuosina 2024-2025 alle 5%	Toteutuu / ei toteudu

**KANNATTAVUUS**

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Katetuotto-%	< 4 %		Toteutuu / ei
Omavaraisuusaste	> 50 %		Toteutuu / ei
Tilikauden tulos	> 15 000 €		Toteutuu / ei

**MUUT TAVOITTEET**

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Raportointivelvoite talousasioista	3 kertaa/vuosi		Toteutuu / ei

## 7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

**YMPÄRISTÖTAVOITTEET**

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Jätevedenpuhdistamon toiminta Pintavalutuskentän toiminta	Luparajat	näytteenotto	alle luparajojen

## 8. INVESTOINNIT

**INVESTOINNIT**

TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kustannusarvio	150 000€	Kaukolämpölinjat	Tavoite toteutuu
Kustannusarvio	130 000€	Vesi- ja viemärlaitos	Tavoite toteutuu

## 9. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Maksuihin kohdistuu korotuspaineita yleisen kustannusten nousun vuoksi. Suunnitelmissa olevia korjauksia valmistellaan ja toteutetaan yhtiön taloustilanne huomioiden.

<b>PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY</b>
--------------------------------------

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TA2024</b>	<b>31.8.2024</b>	<b>Arvio 31.12.2024</b>	<b>TP2023</b>
Liikevaihto				
Vuokratuotot				
Muut tuotot	2 860 000	2 206 396	3 309 000	3 096 444
Liiketoiminnan muut tuotot				
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 206 396</b>	<b>3 309 000</b>	<b>3 096 444</b>
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut		-90 737	-190 000	-377 651
Aine- ja tavaraostot	-1 409 000	-924 493	-1 180 500	-1 520 979
Aktivoinnit, materiaalit ja palvelut				196 248
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 409 000	-1 015 230	-1 370 500	-1 702 382
Henkilöstökulut				
Palkat	-633 000	-393 414	-580 000	-488 982
Henkilöstökulut		-58 152	-70 500	-79 487
Muut henkilöstökulut		-9 260	-10 000	-17 177
Aktivoinnit, henkilöstökulut				41 392
Henkilöstökulut yhteensä	-633 000	-460 827	-660 500	-544 253
Poistot ja arvonalentumiset				
Muista pitkävaik. menot				
Rakennuksista	-480 000	-70 223	-105 334	-105 334
Koneista ja kalustosta		-253 960	-382 228	-376 877
Aktivoinnit				4 665
Poistot ja arvonalen. yhteensä	-480 000	-324 183	-487 562	-477 546
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-36 333	-54 500	-22 885
Kiinteistöjen hoitokulut	-322 500	-249 133	-121 570	-102 783
Hallintopalvelut		-25 968	-38 952	-29 333
Muut hallinnonkulut		-24 268	-36 402	-230 026
Muut kulut yhteensä	-322 500	-335 702	-451 424	-401 158
Luottotappiot				-20 796
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>15 500</b>	<b>77 105</b>	<b>139 014</b>	<b>-188 438</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	-15 000	13 622	15 000	13 350
Korko- ja rahoituskulut		-66 860	-130 350	-40 141
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-15 000	-53 238	-115 350	-26 791
Voitto ennen satunnaisia eriä	500	23 867	23 664	-215 230
Tilinpäätössiirrot yhteensä				
Välittömät vero				
Verot				-1 685
Välittömät verot yht.				
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>500</b>	<b>23 867</b>	<b>23 664</b>	<b>-216 915</b>

<b>PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY</b>
--------------------------------------

**TASE**

	<b>31.8.2024</b>	<b>2023</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 600	3 600
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
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	8 695 665	8 978 412
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	8 695 665	8 978 412
Koneet ja kalusto	148 890	190 326
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	104 235	0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<b>8 877 041</b>	<b>9 191 324</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>8 880 641</b>	<b>9 194 924</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	714 770	587 559
Muut saamiset	0	1 337
Siirtosaamiset	8 407	4 271
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<b>722 477</b>	<b>601 577</b>
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset	43 096	155 991
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	<b>43 096</b>	<b>155 991</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>765 573</b>	<b>757 568</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>9 740 550</b>	<b>9 952 492</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	1 010 000	1 010 000
Osakepääoma yhteensä	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	4 000 000	4 000 000
Muut rahastot (oy) yhteensä	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	<b>295 907</b>	<b>286 589</b>
Tilikauden voitto (tappio)	<b>23 867</b>	<b>9 318</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>5 329 774</b>	<b>5 305 907</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	105 464	176 182
Ostovelat	2 056	0
Velat saman konsernin yrityksille	2 237 308	2 237 308
Muut velat	1 239 673	1 239 673
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<b>3 584 501</b>	<b>3 653 163</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	101 078	101 078
Saadut ennakot	3 218	1 053
Ostovelat	419 475	425 455
Velat saman konsernin yrityksille	101 696	203 392
Muut velat	200 805	262 442
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>9 740 550</b>	<b>9 952 492</b>

## KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

**Vastuuhenkilö** 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

Toiminta ja talous on ollut kiinteistön normaalia käyttöä, ylläpitoa ja vuosi-huoltoja. Tulevan kattoremontin suunnittelu on aloitettu.

### 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 (hallitus ja yhtiökokous).

### 6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETO-VOIMAA</b>		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Valokuituyhteys kaikkiin tiloihin	Toteutunut
<b>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</b>	Keskeisen sijainnin hyödyntäminen, näkyvyys. Uuden Asematien jatko-osan varrelle infoa Liiketalon toimituksista ja palveluista.	Mainostaulujen ja opasteiden selkeyttäminen, toteutunut ja päivitetään edelleen.
<b>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</b>	Yhtiön sisäisen, eri alojen osaamisen hyödyntäminen sekä verkoston ylläpito	Toteutunut. Kehitetään edelleen.
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Kiinteistön käytettävyydestä ja siisteydestä huolehtiminen yhteistyössä toimijoiden sekä huollon ja teknisen verkoston kanssa.	Asiakkaiden ja talossa toimivien palautteen huomioiminen. Jatkuvaa toimintaa, toteutuu.

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI</b>		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	Ylläpitokustannusten seuranta Pyritään huomioimaan kokonaisvaltainen taloudellisuus tulevissa hankkeissa.	Suunnitelluissa hankkeissa huomioidaan energiatehokkuus ja energian tuotantomahdollisuus.

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Kustannuskehityksen seuranta ja siihen varautuminen	Huomioidaan ennakoiden budjetissa. Budjetti on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	Kiinteistön ylläpidolla vaikutetaan tilojen käytön houkuttelevuuteen	Korjaus-, huolto- ja ylläpitotyöt ajallaan. Toteutunut ja edelleen työn alla.
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Pitkän tähtäimen suunnitelmat hankkeiden valmisteluissa, toteutuksessa ja taloudessa.	Toteutunut. Huomioidaan myös tulevissa hankkeissa.

<b>Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Huomioidaan kiinteistössä toimijoiden tarpeet ja toiveet.	Huomioitu käytön ja huollon sekä investointien suunnittelun osalta, asiantuntijoita apuna käyttäen.

<b>TUNNUSLUKU/MITTARI</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TS2024</b>	<b>TS2025</b>	<b>TS2026</b>
Lainakanta			10 000	250 000	200 000
Investoinnit			0	250 000	10 000

## 7. INVESTOINNIT

<b>Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo</b>		<b>Korjaustarveselvitys 5 v, hallituksen esitys</b>		
<b>5 vuoden aikana suunnitellut korjaukset</b>	<b>aika</b>	<b>hinta-arvio, brutto</b>	<b>netto</b>	
Katon peruskorjauksen suunnittelu ja kilpailutus	2024			
Katon peruskorjauksen toteutus	2024 - 2026			
Aurinkopaneelien kannattavuuden ja asennuksen selvittely kattoremontin yhteyteen				
Sähköautojen lataus	2024 - 2025			

<b>INVESTOINNIT</b>			
<b>TAVOITE</b>	<b>TAVOITEARVO</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
Kustannusarvio	< 0,3 M€	Katon peruskorjaus, aurinkopaneelit, sähköautojen lataus	Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
Jaksotus (2024/2025/2026)	10 % / 70 % / 20 %		

## 8. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Suunnitelmissa olevia korjauksia valmistellaan ja toteutetaan yhtiön taloustilanne huomioiden. Aikaisemmat lainat päättyvät, joten ne eivät enää rasita osakkaiden taloutta uuden suunnitellun hankkeen myötä.

<b>KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO</b>
---

**TALOUSARVIOVERTAILU**

Tuloslaskelma	Toteutunut 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 202408	Tot. Arvio 202412
<b>Liikevaihto</b>				
Vastikkeet	85 390 €	98 942 €	62 942 €	98 569 €
Ylimääräiset vastikkeet	7 490 €	0 €	0 €	0 €
Käyttökorvaukset	506 €	500 €	485 €	500 €
Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Liikevaihto</b>	<b>93 386 €</b>	<b>99 442 €</b>	<b>63 427 €</b>	<b>99 069 €</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-66 919 €</b>	<b>-50 597 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50 598 €</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-100 050 €</b>	<b>-90 396 €</b>	<b>-54 641 €</b>	<b>-90 340 €</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-73 582 €</b>	<b>-41 551€</b>	<b>8 786 €</b>	<b>-41 869 €</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>13 629 €</b>	<b>13 262 €</b>	<b>8 657 €</b>	<b>13 262 €</b>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA</b>	<b>-59 953 €</b>	<b>-28 289 €</b>	<b>17 443 €</b>	<b>-28 607 €</b>
Tilinpäätössiirrot	0 €	0 €	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-59 953 €</b>	<b>-28 289 €</b>	<b>17 443 €</b>	<b>-28 607 €</b>



<b>KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO</b>
---

	8.2024	TP2023
<b>T A S E</b>		
<b>V A S T A A V A A</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	10 603	10 603
Liittymismaksut	38 329	38 329
Rakennukset ja rakennelmat	1 196 861	1 196 861
Koneet ja kalusto	4 107	4 107
Aineelliset hyödykkeet yht.	1 249 900	1 249 900
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	0	0
Muut saamiset	0	2 966
Lyhytaikaiset saamiset yht.	0	2 966
Saamiset yht.	0	2 966
Rahat ja pankkisaamiset	15 973	27 391
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 973	30 357
<b>V a s t a a v a a   y h t e e n s ä</b>	<b>1 265 873</b>	<b>1 280 257</b>
<b>V A S T A T T A V A A</b>		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 000	8 000
Rakennusrahasto	1 516 986	1 516 986
Ed. tilikausien voitto (tappio)	-289 546	-229 593
Tilikauden voitto (tappio)	17 443	-59 953
Oma pääoma yht.	1 252 883	1 235 440
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	7 108	7 108
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.	7 108	7 108
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat, tk:n lyhennykset	3 208	12 377
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	0	24 832
Siirtovelat	105	105
Muut velat	2 569	395
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.	5 881	37 709
<b>V a s t a t t a v a a   y h t e e n s ä</b>	<b>1 265 873</b>	<b>1 280 257</b>

**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 kestävää kehitystä.

**2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA**

Yhtiö on käynnistänyt strategiansa ja investointiohjelman mukaiset kehitystoimet. Rakentamiskauden aikana on jo rakennettu 31 uutta liittymää ja liittymiä on myyty kaiken kaikkiaan 150 kappaletta. Myytyjen liittymien lisäksi passiivisia liittymiä on tänä vuonna otettu käyttöön 15 kappaletta. Panostus kehitykseen tulee pitämään yhtiön tuloksen lähellä nollatulosta.

**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**

Neljä 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	Liikennemäärä vuonna 2025 14TB (kasvu 75 % vrt. vuosi 2022)  Etenee suunnitellusti
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Tuulivoimapuistojen liittäminen valokuituverkkoon	5 uutta tuulivoimapuistoa liitetty verkkoon / vuosi  Jäljessä suunnitelmaa

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

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Brändistrategian luonti.	On luotu / Ei ole  On luotu
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Huoltovarmuuden kannalta kriittisten asiakkaiden tietoliikenneyhteyksien parantaminen	2023 - 2024 / 3 kriittistä asiakkuutta / vuosi  Etenee suunnitellusti

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 8/2024	Tot.en2024
Liikevaihto	1 125 192	1 115 505	1 182 354	1 200 000	804 184	1 200 000
Myyntikate	641 030	841 360		880 000	572 821	860 000
Liikevoitto	143 147	262 671	142 627	194 356	33 233	57 000
Liiketulos	88 541	173 107	28 124	59 856	-41 590	5 000
Liittymämäärä	2 142	2 289	2 540	2 600	2 524	2 600

<b>PYHÄNET OY</b>
-------------------

Tuloslaskelma	TA 1-8/2024	Toteutunut 31.8.2024	Ennuste 2024	TP 2023
<b>TPMyyntituotot</b>				
Liikevaihto	736 080 €	804 184 €	1 180 748 €	1 115 504 €
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>736 080 €</b>	<b>804 184 €</b>	<b>1 180 748 €</b>	<b>1 115 504 €</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15000 €</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-283 832 €</b>	<b>-231 363 €</b>	<b>-322 242 €</b>	<b>-289 739 €</b>
Aine- ja tavarastot	-55 832 €	-124 370 €	-171 071 €	-160 726 €
Ulkopuoliset palvelut	-228 000 €	-106 992 €	-151 171 €	-129 012 €
<b>BRUTTOTULOS</b>	<b>452 248 €</b>	<b>572 821 €</b>	<b>858 505 €</b>	<b>840 765 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-88 687 €</b>	<b>-174 736 €</b>	<b>-264 305 €</b>	<b>-204 596 €</b>
Palkat	-74 204 €	-146 205 €	-223 048 €	-170 225 €
Henkilöstökulut	-14 483 €	-28 531 €	-41 257 €	-34 370 €
<b>Poistot ja arvonalentum.</b>	<b>-145 728 €</b>	<b>-170 599 €</b>	<b>-235 847 €</b>	<b>-229 871 €</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 728 €	-170 599 €	-235 847 €	-229 871 €
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-79 895 €</b>	<b>-194 254 €</b>	<b>-248 056 €</b>	<b>-143 627 €</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>137 938 €</b>	<b>33 233 €</b>	<b>110 298 €</b>	<b>262 670 €</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-30 400 €</b>	<b>-74 822 €</b>	<b>-94 015 €</b>	<b>-47 280 €</b>
Korko- ja rahoituskulut	-30 400 €	-74 822 €	-94 015 €	-47 280 €
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSS. JA VEROJA</b>	<b>107 538 €</b>	<b>-41 590 €</b>	<b>16 282 €</b>	<b>215 389 €</b>
<b>Tuloverot</b>				
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot			-1929 €	-42 282 €
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>107 538 €</b>	<b>-41 590 €</b>	<b>14 353 €</b>	<b>173 107 €</b>

<b>PYHÄNET OY</b>
-------------------

**TASE**

	Alkusaldo	Muutos	Loppusaldo	Muutos-%
	1.1.2024		31.8.2024	
<b>Vastaavaa</b>	<b>3 804 738 €</b>	<b>76 686 €</b>	<b>3 881 423 €</b>	<b>2,00 %</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>3 640 655 €</b>	<b>40 179 €</b>	<b>3 680 834 €</b>	<b>1,1 %</b>
Aineettomat hyödykkeet	127 861 €	-5 040 €	122 822 €	-3,9 %
Aineelliset hyödykkeet	3 508 793 €	45 219 €	3 554 012 €	1,3 %
Sijoitukset	4 000 €	0 €	4 000 €	0,00 %
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>164 083 €</b>	<b>36 507 €</b>	<b>200 590 €</b>	<b>22,2 %</b>
Lyhytaikaiset saamiset	104 552 €	52 195 €	156 747 €	49,9 %
Rahat ja pankkisaamiset	59 531 €	-15 689 €	43 842 €	-26,4 %
<b>Vastattavaa</b>	<b>3 804 738 €</b>	<b>76 686 €</b>	<b>3 881 424 €</b>	<b>2,00 %</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>350 991 €</b>	<b>-41 590 €</b>	<b>309 401 €</b>	<b>-11,8 %</b>
Osakepääoma	6 100 €	0 €	6 100 €	0,00 %
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	344 891 €	0 €	34 891 €	0,00 %
Tilikauden voitto (tappio)	0 €	-41 590 €	-41 590 €	
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>3 453 747 €</b>	<b>118 275 €</b>	<b>3 572 022 €</b>	<b>3,4 %</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 957 957 €	-147 529 €	2 810 428 €	-5,0 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	495 791 €	265 804 €	761 595 €	53,6 %

**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.

<b>ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA</b>
--------------------------------------

Tuloslaskelma	31.8.2024	TP2023	TA2024
<b>Liikevaihto</b>			
Vastikkeet	13 311	18 942	20 990
Muut tuotot	160	575	900
Elinkeinopalvelut	0	0	0
Liiketoim.muut tuotot	0	0	0
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>13 471</b>	<b>19 517</b>	<b>21 890</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>			
Aine- ja tavaraostot	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat	0	-87	-100
Henkilöstökulut	0	0	0
Muut hlöstökulut	0	0	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-87</b>	<b>-100</b>
<b>Poistot ja arvonalentum.</b>			
Muista pitkävaik.men.	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalen.yht.*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>			
Kiinteistöjen hoitokulut	-11 847	-16 099	-18 102
Hallintopalvelut	-942	-1 507	-1 414
Muut hallinnonkulut	-1 222	-1 769	-2 274
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-14 012</b>	<b>-19 374</b>	<b>-21 790</b>
Luottotappiot	0	0	0
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>-542</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	0	0	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voitto ennen satunn.eriä</b>	<b>-542</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>Satunnaiset erät</b>			
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0
<b>Satunnaiset erät yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
Konserniavustus	0	0	0
<b>Tilinpäätössiirrot yht:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-542</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

<b>ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA</b>
--------------------------------------

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
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	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>940 418</b>	<b>940 822</b>
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			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>940 418</b>	<b>940 822</b>			