

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

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS	1
VÄESTÖ	1
TYÖTTÖMYYSASTEET	1
TUOSLASKELMA	2
TOIMINTATUOTOT	2
TOIMINTAKULUT	2
VEROTULOT	2
VALTIONOSUUDET	2
VUOSIKATE	2
TASE	3
LAINAKANTA	3
SIJOITUKSET	3
RAHOITUS	3
TOIMENPITEET	4
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	4
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN	5
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN	6
TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN	7
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	10
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	10
TALOUDEN TOTEUTUMINEN	11
HALLINTOPALVELUT	11
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	12
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	13
KAUPUNGINVALTUUSTO	14
KAUPUNGINHALLITUS	14
<i>Yleishallinto</i>	18
<i>Elinkeinopalvelut</i>	22
<i>Pyhjärven kaupungin hallinnoimat 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
TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET	56

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
Yhteensä	20 457 649	19 734 074	21 717 394	22 629 381	21 192 131	11 039 749	10 715 000	6 854 862

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
Yhteensä	8 369 967	10 550 120	10 916 758	11 945 298	10 866 094	11 738 251	12 367 363

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
Yhteensä	8 346 734	9 662 619	9 925 325	10 326 810	10 055 208	10 475 582	10 557 782

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 välttämättä sijaisten käyttöä.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2022 § 72 Pyhäjärven kaupungille kaupunkistrategian päivityksen, Pyhäjärven 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.

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 31.8.2023	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
TOIMINTATUOTOT	2 587 561	3 382 140	30,7	3 900 266	86,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Palkat ja palkkiot	-4 987 514	-5 331 256	6,9	-7 896 664	67,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
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
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-6 246 480	-6 582 859	5,4	-9 885 945	66,6
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKULUT YHT	-11 892 812	-11 582 110	-2,6	-18 118 566	63,9
TOIMINTAKATE	-9 305 251	-8 199 970	-11,9	-14 218 300	57,7
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
RAHOITUS					
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
VUOSIKATE	-188 500	8 395	-104,5	-1 271 300	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-903 026	-1 095 751	21,3	-1 374 700	79,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 091 526	-1 087 356	-0,4	-2 646 000	41,1
Poistoeron muutos	0	0		320 000	
Varausten muutos					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 091 526	-1 087 356	-0,4	-2 326 000	46,7

**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
TOIMINTATUOTOT	3 900 266	4 996 850	128,1	5 494 304	4 071 693	74,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat ja palkkiot	-7 896 664	-5 331 256	67,5	-7 052 801	-4 987 514	70,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
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
HENKILÖSTÖKULUT YHT	-9 885 945	-6 582 859	66,6	-8 888 157	-6 246 480	70,3
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
TOIMINTAKULUT YHT	-18 118 566	-13 196 820	72,8	-19 388 004	-13 376 944	69,0
TOIMINTAKATE	-14 218 300	-8 199 970	57,7	-13 893 700	-9 305 251	67,0
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
RAHOITUS						
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
VUOSIKATE	-1 271 300	8 395	-0,7	-1 688 900	-188 500	11,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn. mukaiset poistot	-1 374 700	-1 095 751	79,7	-1 530 200	-903 026	59,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 646 000	-1 087 356	41,1	-3 219 100	-1 091 526	33,9
Poistoeron muutos	320 000	0	0,0	330 000	0	0,0
Varausten muutos						
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 326 000	-1 087 356	46,7	-2 889 100	-1 091 526	37,8

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
HALLINTOPALVELUT						
Keskusvaalilautakunta	toim.tulot	26 100	18 677	0		71,56
	toim.menot	-43 433	-25 587	-10 419	145,59	58,91
	toimintakate	-17 333	-6 911	-10 419	-33,67	39,87
Tarkastuslautakunta	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-31 195	-26 811	-20 072	33,58	85,95
	toimintakate	-31 195	-26 811	-20 072	33,58	85,95
Kaupunginvaltuusto	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-76 023	-44 286	-49 133	-9,87	58,25
	toimintakate	-76 023	-44 286	-49 133	-9,87	58,25
Kaupunginhallitus						
Yleishallinto	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
	toimintakate	-2 089 989	-1 503 168	-1 291 334	16,40	71,92
Elinkeinopalvelut	toim.tulot	0	0	0		0,00
	toim.menot	-463 900	-206 661	-366 535	-43,62	44,55
	toimintakate	-463 900	-206 661	-366 535	-43,62	44,55
Selännepalvelut	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	0	0	-509 435	-100,00	0,00
	toimintakate	0	0	-509 435	-100,00	0,00
Rahoitus	toim.tulot	0	16 298	0	0,00	0,00
	toim.menot	0	-3 510	-3 833	0,00	0,00
	toimintakate	0	12 788	-3 833	0,00	0,00
Kaupunginhallitus yhteensä (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
	toimintakate	-2 553 889	-1 697 041	-2 171 137	-21,84	66,45
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
	toim.tulot	432 400	226 048	210 633	7,32	52,28
	toim.menot	-3 110 840	-2 001 096	-2 461 393	-18,70	64,33
	toimintakate	-2 678 440	-1 775 048	-2 250 761	-21,14	66,27
ALUEELLISET MAASEUTUPALV.						
	toim.tulot	238 000	142 563	141 451	0,79	59,90
	toim.menot	-238 000	-142 563	-141 451	0,79	59,90
	toimintakate	0	0	0		

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset

	TA 2024	Toteutunut 31.8.2024	Toteutunut 31.8.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 31.8.2024
--	---------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

HYVINVOINTIPALVELUT

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

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset

	TA 2024	Toteutunut 31.8.2024	Toteutunut 31.8.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 31.8.2024
TEKNISET PALVELUT					
Yhdyskuntatekniikka					
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
toimintakate	-569 146	-71 938	-278 804	-74,20	12,64
Tilapalvelut					
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
toimintakate	1 563 887	1 394 339	897 377	55,38	89,16
Rakennus- ja ympäristöv.					
toim.tulot	361 684	492 911	381 413	29,23	136,28
toim.menot	-490 522	-400 675	-321 527	24,62	81,68
toimintakate	-128 838	92 236	59 886	54,02	-71,59
Työpajatoiminta					
toim.tulot	334 500	277 773	381 413	-27,17	83,04
toim.menot	-340 830	-263 998	-321 527	-17,89	77,46
toimintakate	-6 330	13 775	59 886	-77,00	-217,62
Palo- ja pelastustoimi					
toim.tulot					
toim.menot	0	-5 116	0		0,00
toimintakate	0	-5 116	0		0,00
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ					
toim.tulot	5 240 348	4 245 651	3 715 399	14,27	81,02
toim.menot	-4 380 776	-2 822 355	-2 977 054	-5,20	64,43
toimintakate	859 572	1 423 296	738 345	92,77	165,58
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
toim.tulot	6 238 598	4 996 850	4 453 106	12,21	80,10
toim.menot	-20 456 898	-13 196 820	-13 698 471	-3,66	64,51
toimintakate	-14 218 300	-8 199 970	-9 245 365	-11,31	57,67
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
VUOSIKATE	-1 271 300	8 395	-128 614	-106,53	-0,66
POISTOT	-1 374 700	-1 095 751	-903 026	21,34	79,71
TILIKAUDEN TULOS	-2 646 000	-1 087 356	-1 031 640	5,40	41,09
POISTOERON L/V	320 000	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-2 326 000	-1 087 356	-1 031 640	5,40	46,75

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
Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Tietotekniikan käyttö ennakko- 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 ennakkoäänestys-auto	Ennakkoäänestysmahdollisuuden tarjoaminen useammassa paikassa (pysähdyspisteissä) -> on toteutunut Presidentinvaalissa
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Ennakkoäänestysvirkaileijoina käytetään kaupungintyöntekijöiden työpästä.	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 ennakkoäänestys ajalla 17.-23.1.2024. Toinen vaalipäivä oli 11.2.2024 ja ennakkoäänestys ajalla 31.1.-6.2.2024. Europarlamenttivaalit olivat 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 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.
Resurssiviisas Pyhäjärvi	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
Uusiutuva energia luo työtä ja toimeentuloa	Energiahankkeet luovat paikkakunnalle uusia työpaikkoja. Kaupunki edistää alueellaan energiahankkeita, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian tuotantoon, biopoltoaineisiin 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
Viihtyisiä elinympäristö	Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti. Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiseen. Maakuntajärvi Pyhäjärven rantaosayleiskaavan päivitys luo viihtyisiä asuntontteja Kylien kehittämiseen varatun määrärahan käyttäminen	Kuntaan muutto on suurempi kuin lähtömuutto vuonna 2023. Nuorten aikuisten (alle 35-v.) paluumuutto lisääntyy vuodesta 2021. Niemelänrannan asuntontteja lisätään, ent. kunnalliskodin paikalle. Kaavan päivitys aloitetaan vuonna 2024. → toteutumassa Kylien kehittämiseen varattu määräraha jakautuu mahdollisimman usealle yhdistykselle. → Tavoite toteutunut.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	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.
Sivistyksestä virtaa	Kulttuurin ja liikunnan palveluiden kehittäminen toimitaloja rakentamalla tarvetta vastaavasti. Tapahtumatarjonta kasvaa Pyhäjärvellä.	Uuden hyvinvointitalon luvitusvaihe (rakennusluvat) valmistuu 2024. → rakennuslupavaihe valmistuu keväällä 2025. Uusien tapahtumien määrä.
Kantokykyinen palvelutuotanto	Palveluiden kustannustehokkuus	Palveluiden kustannusten seuraaminen vuosittain. ->Kustannuksia seurataan.
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	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
Viihtyisä elinympäristö	Entisen saha-alueen kaavoitus uudistetaan	Uusi asemakaava alueelle vahvistetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä	Kaupungin satama-alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma. -> Satama-alueen asfaltointi.

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

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	<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. -> Valmistelu jatkuu vuonna 2025. Kysely kesäasukkaille on tehty.</p>
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	<p>Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen.</p> <p>Nihakilta hankitaan resurssia yritys- ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv</p> <p>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>
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	<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. -> Tavoite toteutunut.</p> <p>Laadittujen EVA-arviointien määrä</p>
Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus	Osallistuvan budjetoinnin mallin kehittäminen	Osallistuvan budjetoinnin malli käytössä. -> Tavoite toteutunut.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024
Asukasluku	4 962	4 828	4 756	4 760	4 727
Tulovero %	21,75	21,75	9,11	9,10	9,10
Koko maan keskim.tulov-%	20,02	20,02	7,40		
Nettomenot €/asukas (kaup.hallitus)	-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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 065 479	645 902	427 173	406 300	207 371	406 300
Toimintamenot	-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)	-29 890 194	-30 193 965	-2 919 612	-2 553 889	-1 697 041	
Poistot ja arvonalent.	-54 130	-56 368	-58 016	-60 400	-38 852	-60 400
Tehtävän kokonaiskust.	-29 944 324	-30 250 334	-2 977 628	-2 614 289	-1 735 893	-2 614 289

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 määräaikaaisesti palkattuna työllisyyskoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluvat myös vastaanottopalvelujen järjestäminen kuntamallin mukaisesti. Työllisyysmäärärahoja käytetään yhteistyössä toimialueiden esimiesten kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupunkistrategia 2030 asiakirjan 26.9.2022 § 72.

Yleishallinto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja toimittamisesta toimielinten käsiteltäviksi. Se tuottaa koko kaupungin toiminnan ja talouden tilaa koskevia tietoja ja toteuttaa toiminnan ja talouden 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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	362 136	468 299	427 173	406 300	191 073	406 300
Toimintamenot	-2 541 107	-2 477 698	-2 356 494	-2 496 289	-1 694 241	-2 496 289
Toimintakate (netto)	-2 178 971	-2 009 399	-1 929 321	-2 089 989	-1 503 168	-2 089 989
Poistot ja arvonalent.	-54 130	-56 368	-58 016	-60 400	-38 852	-60 400
Tehtävän kokonaiskust.	-2 233 102	-2 065 772	-1 987 337	-2 150 389	1 542 020	-2 150 389

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

47,0 %
67,9 %

Pyhäjärven kaupungin osuus alueellisista maaseutupalveluista

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-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 Pyhäjärven 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

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

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Vaikuttaminen työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin vuosittain	Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee vuosittain.
	Verkostoyhteistyö yritysten, yhdistysten ja julkisten toimijoiden kanssa työttömän henkilön 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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	324 452	177 603	0	0	0	0
Toimintamenot	-606 828	-475 441	-414 278	-463 900	-206 661	-463 900
Toimintakate (netto)	-282 376	-297 838	-414 278	-463 900	-206 661	-463 900
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskust.	-282 376	-297 838	-414 278	-463 900	-206 661	-463 900

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		
	Yhteensä	16 726	-10 093	-24 280	-9 000	-14 280

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

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

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

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Yhteistyö ja vuorovaikutus	Pyhäjärven maaseutupalvelut huolehtii yt-alueen kuntien viljelijöiden tukien maksut oikein ja ajallaan	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
Tuloarviot ja määrärahat						
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
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	0

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 maatiloista: Pinta-alat kasveittain). Tukihakemuksen vuonna 2024 toimittaneiden aktiivitulojen 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.

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenne-yhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Toinen aste Sähköisten järjestelmien nykyistä laajempi hyödyntäminen.	Toteutui / mm. Wilman käytön tehostamisena tuntimerkintämahdollisuuksia lisäämällä ja digikirjojen käyttöä lisäämällä.
	Vapaa-aikapalvelut 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.
	Yhteiset 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>Resurssiviisas Pyhäjärvi</p>	<p>Perusopetus Taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaat ryhmäkoot</p> <p>Toinen aste Kursstarjoittimen pitäminen monipuolisena ja houkuttelevana talouden resurssien puitteissa</p> <p>Vapaa-aikapalvelut 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 > 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>
--	---	--

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<p>Hyvinvoiva kasvu-yhteisö</p>	<p>Varhaiskasvatus Päiväkotimuskaritoiminta</p> <p>Perusopetus 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>Toinen aste Opiskeluhuollon kehittäminen</p> <p>Vapaa-aikapalvelut 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>Maksuttomat vapaa-aikapalvelut 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>Kirjastopalvelu Yhteistyö vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa</p> <p>Yhteiset 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>Sivistyksestä virtaa</p>	<p>Varhaiskasvatus Lasten erityistarpeisiin vastaaminen</p> <p>Perusopetus Opetuksen laadun turvaaminen</p> <p>Muodollisesti kelpoisen henkilökunnan palkkaa- minen</p> <p>Toinen aste Opetuksen laadun ja houkuttelevuuden varmista- minen</p> <p>Kulttuuripalvelut 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 pv/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>Yhteiset 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>Myönnetty Oulu2026-avustukset (TS)</p> <p>Malli hyväksytty (TS)</p> <p>TEA-viisareiden positiivinen kehitys (TS)</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty / toteutui</p>
Kantokykyinen palvelutuotanto	<p>Yhteiset 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>
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Yhteiset Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun.</p> <p>Toinen aste Tapahtumajärjestäminen osaksi lukion yritys-kasvatusta</p> <p>Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden avustukset</p> <p>Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät).</p> <p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikä- ja väestöryhmien osallisuutta</p> <p>Yhteiset 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>

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

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

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Yhteiset Yhteistyön kehittäminen ammatillinen koulutus/täydennyskoulutus	Toteutuneet koulutukset / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Toinen aste 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
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Kesäpyhäkkäiden kumppanuuspyödyt	Kyselyt, osallistujamäärät
Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus	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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	412 263	457 468	462 042	327 850	382 588	435 788
Toimintamenot	-10 424 148	-11 281 758	-12 523 930	-12 727 282	-8 230 806	-12 727 282
Toimintakate (netto)	-10 011 885	-10 824 290	-12 061 888	-12 399 432	-7 848 219	-12 291 494
Laskennalliset kustann.		-765				
Poistot ja arvonalent.	-8 360	-10 615	-12 266		-5 899	-5 899
Tehtävän kokonaiskust.	-10 020 246	10 835 670	-12 074 154	-12 399 432	-7 854 118	-12 297 393

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 parantaminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
	Hyvinvointitaitojen kehittyminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantaminen	Move-tulokset eivät vielä saatavilla / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	

Sivistyksestä virtaa	Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään osallisuutta eri ikäryhmissä Suunnitelma kulttuurireseptin käytöstä	Tapahtumien ja osallistujien määrän kehitys Toteutunut / ei
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	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
Viihtyisä elinympäristö	Yhteisöllisen ja turvallisen senioriasumisen tarjoaminen taajamassa Edistetään ikäihmisten edellytyksiä kotona asumiseen	Senioriasuntojen täyttöaste / Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Esteettömyyden edistäminen luontoreiteillä Suunnitelma luontoreseptin käytöstä	Toteutui / ei / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Toteutui / ei / raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	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
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot				40 000	68 000	68 000
Toimintamenot	-214 573	-246 033	-359 123	-350 887	-178 664	-350 887
Toimintakate (netto)	-214 573	-246 033	-359 123	-310 887	-110 664	-282 887
Poistot ja arvonalent.	-8 360	-10 615	-12 266		-5 899	-5 899
Muut laskenn.kustann.		-41				
Tehtävän kokonaiskust.	-222 933	-256 689	-371 389	-310 887	-116 563	-288 786

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 Tunturitieen 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 kandidointia 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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	90 081	105 500	185 638	48 258	41 463	48 258
Toimintameno	-2 437 649	-2 869 295	-3 404 516	-3 195 298	-2 170 597	-3 195 298
Toimintakate (netto)	-2 347 568	-2 763 795	-3 218 878	-3 147 040	-2 129 134	-3 147 040
Tehtävän kokonaiskust.	-2 347 568	-2 763 795	-3 218 878	-3 147 040	-2 129 134	-3 147 040

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. Molemissa 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)	-5 569 891	-5 635 511	-6 117 087	-6 348 517	-3 987 844	-6 348 517
Lask. kustann.		-521				
Tehtävän kokonaiskust.	-5 569 891	-5 636 032	-6 117 087	-6 348 517	-3 987 844	-6 348 517

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)	-898 772	-898 696	-1 007 012	-1 116 017	-639 053	-1 037 999
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.		-203				
Tehtävän kokonaiskust.	-898 772	-898 899	-1 007 012	-1 116 017	-639 053	-1 037 999

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

634,7 %
64,7 %

Vapaa-ajan koulutus: kansalaisopisto, musiikkiopisto, tanssiopisto

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja ja Jokilatvan Opiston rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Haapajärven kaupungin ylläpitämältä Jokilatvan Opistolta. Opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina. Musiikin ja 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
Kansalaisopisto:					
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)
Tanssiopisto:					
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
Toimintatuotot		2 000				
Toimintamenot	-146 586	-168 713	-177 686	-187 502	-140 131	-187 502
Toimintakate (netto)	-146 586	-166 713	-177 686	-187 502	-140 131	-187 502
Tehtävän kokonaiskust.	-146 586	-166 713	-177 686	-187 502	-140 131	-187 502

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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	64 849	113 719	161 181	119 100	121 020	121 020
Toimintamenot	-959 751	-1 227 262	-1 343 283	-1 408 569	-962 412	-1 408 569
Toimintakate (netto)	-894 902	-1 113 543	-1 182 102	-1 289 469	-841 392	-1 287 549
Tehtävän kokonaiskust.	-894 902	-1 113 543	-1 182 102	-1 289 469	-841 392	-1 287 549

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

101,6 %
68,3 %

Liikuntapalvelut, uimahalli, monitoimihalli

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Vapaa-ajanohjaaja (liikunta)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhäjärven liikuntapalvelut tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhjäjärvi. Tavoitteisiin vastataan järjestämällä monipuolisia, matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Liikuntapalvelut tukevat paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksilla ja/tai ohjauspanoksella. Pyhäjärven uimahalli tarjoaa kuntalaisille edulliset ja monipuoliset vesiliikunnan palvelut. Uimahallin alakerrassa toimii kunnallinen kuntosali ajanmukaisine laitteineen. Monitoimihalli tarjoaa koululaisille luistelupuitteet läpi talven. Honkavuoren tennishalli mahdollistaa uuden harrastetilan lisäksi puitteet tapahtumien järjestämiselle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 8/2024
Liikuntatoimi Nettomenot €/asukas	17,71	21,62	21,17	25,58	11,38
Uimahalli					
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
Monitoimihalli Nettomenot €/asukas	28,40	29,08	36,47	40,85	27,35
Tennishalli 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 erityisuuintikorttikäyntejä 2549 kpl. Kuntosalilta on kirjattu samalta ajalta yhteensä 5945 käyntikertaa. Lasten ja nuorten uinti- ja kuntosalivuorot ovat säilyttäneet suosionsa (uintivuorot: 863 käyntikertaa, kuntosalivuorot: 636 käyntikertaa). Erityisuuintikortteja 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
Toimintatuotot	32 091	76 699	122 894	85 400	92 034	92 034
Toimintamenot	-333 677	-537 370	-659 402	-750 993	-508 285	-750 993
Toimintakate (netto)	-301 586	-460 671	-536 508	-665 593	-416 252	-658 959
Tehtävän kokonaiskust.	-301 586	-457 130	-536 508	-665 593	-416 252	-658 959

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
Tuloarviot ja määrärahat						
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
Toimintakate (netto)	-167 068	-150 224	-191 108	-175 562	-134 492	-175 562
Tehtävän kokonaiskust.	-167 068	-150 224	-191 108	-175 562	-134 492	-175 562

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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 758	5 389	4 288	3 700	2 570	3 700
Toimintameno	-80 326	-157 363	-171 483	-145 872	-99 089	-145 872
Toimintakate (netto)	-77 568	-151 974	-167 195	-142 172	-96 519	-142 172
Tehtävän kokonaiskust.	-77 568	-151 974	-167 195	-142 172	-96 519	-142 172

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 järjestetty 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)	-348 679	-350 673	-287 289	-306 142	-194 129	-304 762
Tehtävän kokonaiskust.	-348 679	-350 673	-287 289	-306 142	-194 129	-304 762

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.

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

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

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

Strateginen tavoite 4. 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, kiinteistötekniikka

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
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
Toimintakate (netto)	328 743	-147 498	693 526	859 572	1 423 296	1 420 851
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
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 394 241	-1 511 592	-587 708	-454 728	372 295	104 091

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 kuntokartoitus päivitetään talousarviojaksolla. Alueellisten kuivatusten ja katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajentaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti.

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

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
Tuloarviot ja määrärahat						
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
Toimintakate (netto)	-247 150	-424 943	-570 870	-569 146	-71 938	-18 146
Laskennalliset kust.		-5				
Poistot ja arvonalent.	-718 996	-352 689	-218 298	-220 300	-344 374	-220 300
Tehtävän kokonaiskust.	-966 146	-777 637	-789 167	-789 446	-416 313	-238 446

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
Tuloarviot ja määrät.						
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
Toimintakate (netto)	1 258 866	1 024 491	1 241 946	1 563 887	1 394 339	1 531 442
Laskennalliset kust.	-1	-3				
Poistot ja arvonalent.	-1 003 986	-1 011 396	-1 062 933	-1 094 000	-704 986	-1 094 000
Tehtävän kokonaisk.	254 879	13 092	179 009	469 887	689 353	437 441

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
Tuloarviot ja määrät.						
Toimintatuotot			9 704	361 684	492 911	518 684
Toimintamenot			-82 828	-490 522	-400 675	-649 283
Toimintakate (netto)			-73 124	-128 838	92 236	-130 599
Poistot ja arvonalent					-1 640	-2 460
Tehtävän kust.			-73 124	-128 838	90 596	-133 059

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
Tuloarviot ja määrärahat						
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
Toimintakate (netto)	58 293	53 296	95 574	-6 330	13 775	43 670
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskust.	58 293	53 296	95 574	-6 330	13 775	43 670

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
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-600 152	-624 835		0	-5 116	-5 116
Toimintakate (netto)	-600 152	-624 835			-5 116	-5 116
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskust.	-600 152	-624 835		0	-5 116	-5 116

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
Maa- ja vesialueet			
Menot, maan hankinta	-30 000	0	-30 000
Tulot, maan myynti	30 000	1 562	30 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	1 562	0

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			
Netto	-10 000	-8 856	-10 000

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			
Netto	-900 000	-109 531	-300 000

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			
Netto	-150 000	-90 656	-150 000

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			
Netto	-250 000	-27 439	-250 000

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

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

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			
Netto	-30 000	-81 511	-81 511

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			
Netto	0	-14 962	-14 962

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
Netto	0	-61 843	48 651

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			
Netto	-15 000	-22 041	-55 000

9426 Kaupungin kiinteistö**Perustelut:**

Pilottikohde

Tavoite:

Aurinkosähköjärjestelmän hankinta

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

Rakennukset yhteensä

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

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
Kaavatiet			
Menot	-480 000	-514 611	518 868
Tulot			
Netto	-480 000	-514 611	-518 868

9014 Tievalaistus**Perustelut:**

Korjausinvestointi

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

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Tievalaistus			
Menot	-15 000	0	-15 000
Tulot			
Netto	-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
Kaavatiet / päällystäminen			
Menot	-10 000	0	-135 000
Tulot			
Netto	-10 000	0	-135 000

9017 Kaavateiden pk-suunnittelu**Perustelut:**

Sataman sisäänaajovyölyän ja toiminta-alueen peruskorjauksen suunnittelu

Tavoite:

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

9543 Pyöräilyreitti**Perustelut:**

Maastopyöräilyreitti

Tavoite:

Maastopyöräilyreitit rakentaminen.

	TA2024	Tot 8/2024	Tot.enn. 2024
Menot	-30 000	0	-30 000
Tulot			
Netto	-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			
Netto	-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			
Netto	-60 000	0	-50 000

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

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

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

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

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

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

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			
Netto	-100 000	-177 303	-177 303

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			
Netto	-16 500	-39 768	-39 993

9002 TH-hallinnon muutos

Perustelut: taloushallinnon ohjelmistomuutokset

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

Kiinteät rakenteet, laitteet, tiet yhteensä
--

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

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

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

TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi

1.TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toiminta-ajatuksena on rakennuttaa, hallita ja vuokrata edelleen Pyhäsalmen kaivoksessa sijaitsevia uusiokäyttöön soveltuvia tiloja tuotekehitykseen, koulutukseen, tuotantoon ja tieteelliseen uusiokäyttöön. Yhtiön markkinointitoiminnan niminä 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-yritysalueetta 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 määräaikaisia 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.

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

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	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

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Yhtiön käyttökate kehittyy suotuisasti Liikevaihto kasvaa tavoitteiden mukaan	Käyttökate positiivinen → toteutumassa Liikevaihdon kasvu taloussuunnitelman mukaisesti → toteutumassa
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	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
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen.	Etätömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen. → toteutunut

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

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Tuloslaskelma	TA2024	31.8.2024	ARVIO 31.12.24	TP 31.12.2023
Liikevaihto				
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
Liikevaihto yhteensä	2 485 988	2 501 489	2 961 000	354 829
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut	-2 055 592	-1 193 017	-2 185 592	-164 505
Aine- ja tavaraostot	-50 000	0	-140 000	-37 313
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 105 592	-1 193 017	-2 325 592	-201 818
Henkilöstökulut				
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
Henkilöstökulut yhteensä	-220 000	-183 500	-296 000	-134 129
Poistot ja arvonalentum.				
Muista pitkävaik.men.	0	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.	0	0	0	0
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-20 000	-10 302	-70 000	-523
Hallintopalvelut	-65 000	-18 286	-120 000	-9 714
Muut hallinnonkulut	-45 000	-27 772	-75 000	-19 051
Muut kulut yhteensä	-130 000	-56 360	-265 000	-29 287
Luottotappiot		0		0
Liikevoitto (liiketappio)	30 396	1 068 612	74 408	-10 405
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	0	31	31	31
Korko- ja rahoituskulut	-5 000	-4 022	-7 000	-2 118
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-5 000	-3 991	-6 969	-2 087
Voitto ennen satunn.eriä	25 396	1 064 621	67 439	-12 492
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0
Välittömät verot	-5 000	0	-13 000	0
Tilikauden voitto / tappio	20 396	1 064 621	54 439	-12 492

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 001	1 001	OMA PÄÄOMA	1 093 872	29 251
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	2 500	2 500
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilikausien yli-/alij.	26 751	866
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	1 064 621	25 885
Aineelliset hyödykkeet	0	0	VIERAS PÄÄOMA	435 963	144 714
1. Maa- ja vesial.	0	0	Pitkäaikainen	20 000	20 000
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	Lyhytaikainen	415 963	124 714
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	5 000	10 000
Sijoitukset	1 001	1 001	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
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 528 835	172 964	VASTATTAVAA YHT	1 529 836	173 965
Saamiset	1 219 635	57 215			
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	1 219 635	57 215			
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			
Rahat ja pankkisaamiset	309 199	115 749			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 529 836	173 965			

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.

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

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

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

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

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

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

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

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Tuloslaskelma	TA2024	31.8.2024	ARVIO 31.12.24	TP2023
Liikevaihto				
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
Liikevaihto yhteensä	120 800	114 333	122 500	122 175
Materiaalit ja palvelut				
Aine- ja tavarastot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0	0
Henkilöstökulut				
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
Henkilöstökulut yhteensä	-40 802	-24 653	-42 084	-41 623
Poistot ja arvonalentum.				
Muista pitkävaik.men.	-1 163	-775	-1 163	-581
Rakennuksista	-1 861	-929	-929	-1 861
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.	-3 024	-1 704	-2 092	-2 442
Muut kulut				
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
Muut kulut yhteensä	-67 303	-49 409	-71 113	-70 223
Luottotappiot	0	0	0	224
Liikevoitto (liiketappio)	9 671	38 567	7 211	8 111
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	70	278	350	181
Korko- ja rahoituskulut	-4 297	-6 943	-8 261	-6 290
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-4 227	-6 666	-7 911	-6 109
Voitto ennen satunn.eriä	5 444	31 901	-700	2 002
Välittömät verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	5 444	31 901	-700	2 002

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	174 539	176 243	OMA PÄÄOMA	-171 889	-203 791
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	VIERAS PÄÄOMA	354 217	385 593
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
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 789	5 560	VASTATTAVAA YHT	182 328	181 803
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			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	182 328	181 803			

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	Asiakastytyväisyyskysely	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					
Investoinnit yhteensä					

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.

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

Tuloslaskelma	TA 2024	31.8.2024	ARVIO 31.12.24	TP 31.12.2023
Liikevaihto				
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
Liikevaihto yhteensä	1 882 617	1 045 121	1 569 561	1 778 846
Henkilöstökulut				
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
Henkilöstökulut yhteensä	-224 504	-146 533	-242 500	-249 256
Poistot ja arvonalentum.				
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
Poistot ja arvonalen.yht.*	-480 003	-293 126	-437 859	-424 920
Muut kulut				
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
Muut kulut yhteensä	-941 909	-569 492	-860 041	-980 103
Luottotappiot	-8 000	-1 110	-8 000	-14 152
Liikevoitto (liiketappio)	208 201	34 859	21 161	110 415
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	3 414	5 216	6 225	4 853
Korko- ja rahoituskulut	-249 967	-145 232	-250 000	-245 061
Rahoitustuotot ja -kulut	-246 553	-140 016	-243 775	-240 208
Voitto ennen satunn.eriä	-38 352	-105 157	-222 614	-129 793
Tilinpäätössiirrot				
Asuinalovaraus	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot yht.	0	0	0	0
Välittömät verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	-38 352	-105 157	-222 614	-129 793

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
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	VASTATTAVAA YHT	10 734 060	11 145 351
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			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 734 060	11 145 351			

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 laitospäällikö	Markku Manninen
Asentaja	Tomi Kinnunen
Laitospäällikö	Jori Hänninen

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille välitilinpäätöstiedot sekä informoimalla kaupunkia yhtiössä tehdyistä päätöksistä. Hallitustyöskentely konsernin ohjeita noudattaen.
Työterveyshuolto ja asiantuntija- ja lakimiespalveluiden käyttö.
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- ja jäteputkimukset 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.

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

Tuloslaskelma	TA2024	31.8.2024	Arvio 31.12.2024	TP2023
Liikevaihto				
Vuokratuotot				
Muut tuotot	2 860 000	2 206 396	3 309 000	3 096 444
Liiketoiminnan muut tuotot				
Liikevaihto yhteensä	2 860 000	2 206 396	3 309 000	3 096 444
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
Liikevoitto (liiketappio)	15 500	77 105	139 014	-188 438
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.				
Tilikauden voitto / tappio	500	23 867	23 664	-216 915

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

TASE

	31.8.2024	2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 600	3 600
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	3 600	3 600
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	17 061	17 061
Maa- ja vesialueet yhteensä	17 061	17 061
Liittymismaksut	5 524	5 524
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	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	8 877 041	9 191 324
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 880 641	9 194 924
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	714 770	587 559
Muut saamiset	0	1 337
Siirtosaamiset	8 407	4 271
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	722 477	601 577
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset	43 096	155 991
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	43 096	155 991
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	765 573	757 568
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 740 550	9 952 492
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	1 010 000	1 010 000
Osakepääoma yhteensä	1 010 000	1 010 000
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	4 000 000	4 000 000
Muut rahastot (oy) yhteensä	4 000 000	4 000 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	295 907	286 589
Tilikauden voitto (tappio)	23 867	9 318
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 329 774	5 305 907
VIERAS PÄÄOMA		
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	3 584 501	3 653 163
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
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 740 550	9 952 492

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

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

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

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

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

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

7. INVESTOINNIT

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

INVESTOINNIT			
TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
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.

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

TALOUSARVIOVERTAILU

Tuloslaskelma	Toteutunut 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 202408	Tot. Arvio 202412
Liikevaihto				
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 €
Liikevaihto	93 386 €	99 442 €	63 427 €	99 069 €
Materiaalit ja palvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	-66 919 €	-50 597 €	0 €	-50 598 €
Liiketoiminnan muut kulut	-100 050 €	-90 396 €	-54 641 €	-90 340 €
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-73 582 €	-41 551 €	8 786 €	-41 869 €
Rahoitustuotot ja -kulut	13 629 €	13 262 €	8 657 €	13 262 €
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA	-59 953 €	-28 289 €	17 443 €	-28 607 €
Tilinpäätössiirrot	0 €	0 €	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-59 953 €	-28 289 €	17 443 €	-28 607 €

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

	8.2024	TP2023
T A S E		
V A S T A A V A A		
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
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	1 265 873	1 280 257
V A S T A T T A V A A		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 000	8 000
Rakennusrahasto	1 516 986	1 516 986
Ed. tilikausien voitto (tappio)	-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
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	1 265 873	1 280 257

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

PYHÄNET OY

Tuloslaskelma	TA 2024	Toteutunut 31.8.2024	Ennuste 2024	TP 2023
Myyntituotot				
Liikevaihto	1 200 000 €	804 184 €	1 180 748 €	1 115 504 €
LIKEVAIHTO	1 200 000 €	804 184 €	1 180 748 €	1 115 504 €
Liiketoiminnan muut tuotot	0 €	0 €	0 €	15 000 €
Materiaalit ja palvelut	-320 000 €	-231 363 €	-322 242 €	-289 739 €
Aine- ja tavarastot	-170 000 €	-124 370 €	-171 071 €	-160 726 €
Ulkopuoliset palvelut	-150 000 €	-106 992 €	-151 171 €	-129 012 €
BRUTTOTULOS	880 000 €	572 821 €	858 505 €	840 765 €
Henkilöstökulut	-266 000 €	-174 736 €	-264 305 €	-204 596 €
Palkat	-225 000 €	-146 205 €	-223 048 €	-170 225 €
Henkilöstökulut	-41 000 €	-28 531 €	-41 257 €	-34 370 €
Poistot ja arvonalentum.	-236 644 €	-170 599 €	-235 847 €	-229 871 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-236 644 €	-170 599 €	-235 847 €	-229 871 €
Liiketoiminnan muut kulut	-183 000 €	-194 254 €	-248 056 €	-143 627 €
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	194 356 €	33 233 €	110 298 €	262 670 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 500 €	-74 822 €	-94 015 €	-47 280 €
Korko- ja rahoituskulut	-124 500 €	-74 822 €	-94 015 €	-47 280 €
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSS. JA VEROJA	69 856 €	-41 590 €	16 282 €	215 389 €
Tuloverot				
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-10 000 €		-1 929 €	-42 282 €
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	59 856 €	-41 590 €	14 353 €	173 107 €

PYHÄNET OY

TASE

	Alkusaldo	Muutos	Loppusaldo	Muutos-%
	1.1.2024		31.8.2024	
Vastaavaa	3 804 738 €	76 686 €	3 881 423 €	2,00 %
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 640 655 €	40 179 €	3 680 834 €	1,1 %
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 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT	164 083 €	36 507 €	200 590 €	22,2 %
Lyhytaikaiset saamiset	104 552 €	52 195 €	156 747 €	49,9 %
Rahat ja pankkisaamiset	59 531 €	-15 689 €	43 842 €	-26,4 %
Vastattavaa	3 804 738 €	76 686 €	3 881 424 €	2,00 %
OMA PÄÄOMA	350 991 €	-41 590 €	309 401 €	-11,8 %
Osakepääoma	6 100 €	0 €	6 100 €	0,00 %
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	344 891 €	0 €	344 891 €	0,00 %
Tilikauden voitto (tappio)	0 €	-41 590 €	-41 590 €	
VIERAS PÄÄOMA	3 453 747 €	118 275 €	3 572 022 €	3,4 %
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 Matti Keskitalo.

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

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille osavuositarkastukset.

ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA

Tuloslaskelma	31.8.2024	TP2023	TA2024
Liikevaihto			
Vastikkeet	15 358	22 909	23 037
Muut tuotot	289	810	900
Elinkeinopalvelut	0	0	0
Liiketoim.muut tuotot	0	0	0
Liikevaihto yhteensä	15 647	23 720	23 937
Materiaalit ja palvelut			
Aine- ja tavaraostot	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat	0	-87	-100
Henkilöstökulut	0	0	0
Muut hlöstökulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	-87	-100
Poistot ja arvonalentum.			
Muista pitkävaik.men.	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.*	0	0	0
Muut kulut			
Kiinteistöjen hoitokulut	-16 536	-18 313	-20 230
Hallintopalvelut	-957	-1 414	-1 457
Muut hallinnonkulut	-1 241	-2 205	-2 150
Muut kulut yhteensä	-18 733	-21 932	-23 837
Luottotappiot	0	0	0
Liikevoitto (liiketappio)	-3 087	1 701	0
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-25	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-25	0	0
Voitto ennen satunn.eriä	-3 111	1 701	0
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0
Tilinpäätössiirrot			
Konserniavustus	0	0	0
Tilinpäätössiirrot yht:	0	0	0
Välittömät verot	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	-3 111	1 701	0

ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA

TASE	31.8.2024	2023		31.8.2024	2023
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	938 251	938 251	OMA PÄÄOMA	938 140	941 252
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	-1 348	-3 049
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-3 112	1 701
Aineelliset hyödykkeet	938 251	938 251	VIERAS PÄÄOMA	2 045	2 426
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	2 045	2 426
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rah.laitos	0	0
Sijoitukset	0	0	2.Saadut ennakot	177	197
1. Osakkeet ja osuudet	0	0	3.Ostovelat	1 865	1 647
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	3	582
			5.Siirtovelat	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 934	5 427	VASTATTAVAA	940 185	943 678
Saamiset	1 623	377			
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	1 623	377			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	1 623	377			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Rahat ja pankkisaamiset	311	5 049			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	940 185	943 678			