

**PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN
TARKASTUSLAUTAKUNNAN**

**ARVIOINTIKERTOMUS
VUODELTA 2012**

SISÄLLYSLUETTELO

1 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	3
1.1 Kokoonpano.....	3
1.2 Toimintatapa.....	3
2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	5
2.1 Kaupungin talous ja työllisyys.....	5
2.2 Hallintotoimi.....	9
2.3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.....	12
2.4 Sivistystoimi.....	14
2.5 Tekninen toimi.....	18
3 MUUT HAVAINNOT.....	21
4 YHTEENVETO.....	22
4.1 Toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus.....	22
4.2 Toiminnalliset tavoitteet.....	22
4.3 Taloudelliset tavoitteet.....	22

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

1 TARKASTUSLAUTAKUNTA

1.1 Kokoonpano

Tarkastuslautakunta on toiminut viisijäsenisenä.

Varsinaiset jäsenet

Asko Torssonen, puh.joht.
Asko Kauranen, varapuh.joht.
Taimi Nurminen
Pirjo Lammassaari
Kalevi Våg

Varajäsenet

Raija Miettinen
Paavo Leskinen
Harri Lindqvist
Aila Vasko
Juho Karsikas

Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Asko Torssonen ja sihteerinä Kirsti Kinnunen. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vastanneet lautakunnan asioiden valmistelusta.

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Kunta Oy, 29.1.2010 alkaen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy irtisanoi 29.5.2009 allekirjoitetun sopimuksen 9.11.2011. Kaupungin ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välinen uusi sopimus hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille 2011-2012 allekirjoitettiin 12.3.2012. Vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Vivi Marttila.

1.2 Toimintatapa

KuntaL:n 71 §:n 2 mom:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta tekee päätökset ja toteuttaa kuulemiset kollegiona.

Arviointityötään varten lautakunta hyväksyi arviointivuodelle työohjelman.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana kokouksiinsa 25 kertaa. Lautakunta osallistui arviointivuonna valtuuston kokouksiin ja iltakouluihin asiasisällön mukaan. Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja taloussihteeri esittelivät tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle. PPKY Selänteen kuntayhtymän johtaja ja vs. talous- ja henkilöstöjohtaja esittelivät Selänteen tilinpäätöksen Pyhjärven kaupungin osalta.

Tarkastuslautakunta on arvioinut kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kaupunginhallituksen laatiman vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja puolivuotiskatsauksen perusteella.

Painopistealueena vuonna 2012 oli sivistystoimi.

Kuulemiset

Arviointityön riittävän ja oikean tiedon varmistamiseksi lautakunnan on hankittava tietoa toimialueilta, seuraten niiden toimintaa eri tavoin mm. kuulemalla henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Kuulemisia toteutettiin arviointivuonna suunnitellusti.

Tarkastuslautakunta tutustui Rannankylän koulun, Ruotasen koulun, Emolahden koulun ja Hiidenkylän koulun toimintaan sekä haastatteli henkilöstöä. Tarkastuslautakunta haastatteli myös erityisopettajaa ja kiertävää englannin opettajaa, Pyhjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtajaa ja Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen puheenjohtajaa.

Arvio lautakunnan omasta työstä

Kaupunginvaltuusto päätöksellään 31.10.2011 § 70 päätti, että tarkastuslautakunnalle esitetään epäluottamuslausetta ja että tarkastuslautakunta tulee erottaa ja uutta tarkastuslautakuntaa ei valita tässä kokouksessa.

Valtuuston puheenjohtaja Jukka Tikanmäki valitti päätöksestä Oulun hallinto-oikeudelle ja pyysi päätöksen kumoamista ja että hallinto-oikeus kieltää päätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Hallinto-oikeus antoi asiasta välipäätöksen 25.11.2011, jolla se kielsi ko. valtuuston päätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2011 § 345 hakea Oulun hallinto-oikeudelta ko. välipäätöksen kumoamista perusteettomana.

Oulun hallinto-oikeus 25.4.2012 päätöksellään kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen 31.10.2011 § 70. Samalla raukesi lausuminen kaupunginhallituksen tekemästä ko. valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisen kumoamista koskevasta vaatuksesta.

Korkein hallinto-oikeus tutki asian. Päätöksellään 22.3.2013 KHO hylkäsi valituksen, ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Työskentelynsä tuloksena tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kaupungin ja sen konserniyhtiöiden toiminnasta.

Toiminnan- ja talouden tavoitteiden saavuttamisen, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on tehty tietoaaineistoon perustuen. Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen koko konsernia koskevasta toiminnasta ja taloudesta arviointivuodelta 2012.

Tilintarkastus

Tilintarkastaja on tarkastanut kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tilintarkastaja on osallistunut tarvittaessa tarkastuslautakunnan kokouksiin, jolloin hän on raportoinut tilintarkastuksessa esille tulleista huomioista.

Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila antoi 31.5.2013 tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012. Tilintarkastuskertomus ei sisältänyt Kuntalain 75 §:n tarkoittamia muistutuksia.

Vastuullinen tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Vastuullinen tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta muilta osin, mutta tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyjen oikeustapausten keskenäisyyden vuoksi ei ota kantaa näiden asioiden osalta tilivelvollisten vastuuvapautteen.

KVR

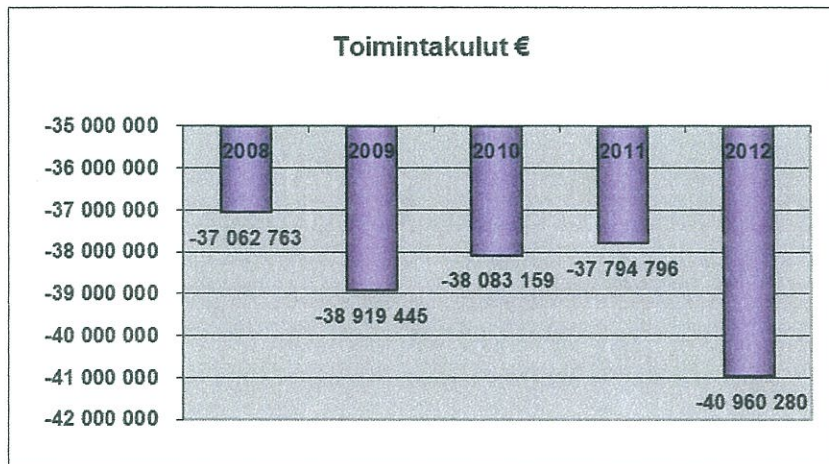
2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Kaupungin talous ja työllisyys

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Tita Rinnevaara
Vs. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen 1.8.2012 alkaen

Verotuloja kertyi talousarvioon verrattuna 7,12 % (1.219.864 €) enemmän. Verotuloja kertyi 1,14 % (206.549 €) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Valtionosuudet nousivat talousarvioon verrattuna 2,73 % (448.362 €). Valtionosuudet nousivat 5,46 % (872.854 €) edelliseen vuoteen verrattuna.



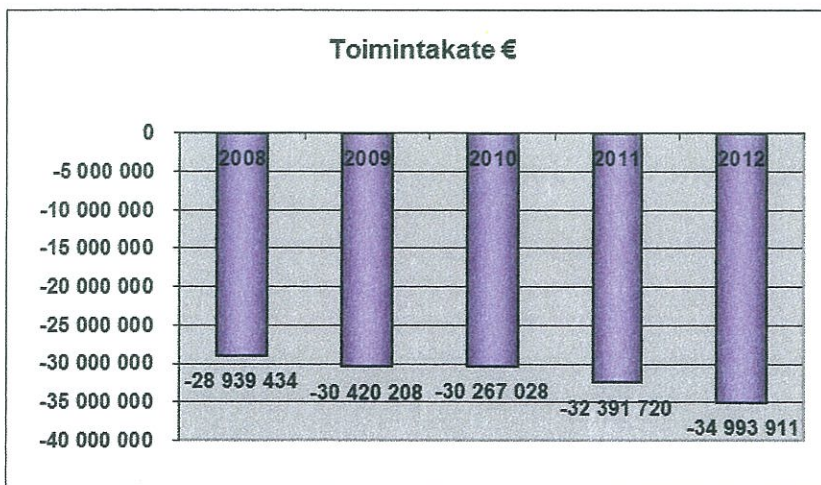
Kuvio 1. Toimintakulut €

Toimintakulut talousarvioon verrattuna laskivat 1,30 % (541.220 €). Pyhjärven kaupungin toimintakulut nousivat 8,38 % (3.165.484 M€) edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen kasvutavoite oli 3 %, toteutui 8,38 % (sisältää PPKY Selänne ostopalvelut).

PPKY Selänteen tuottamat palvelut

Toimintakulujen nousuun vaikuttivat PPKY Selänteen tuottamana, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelujen kustannukset (988.962 M€).

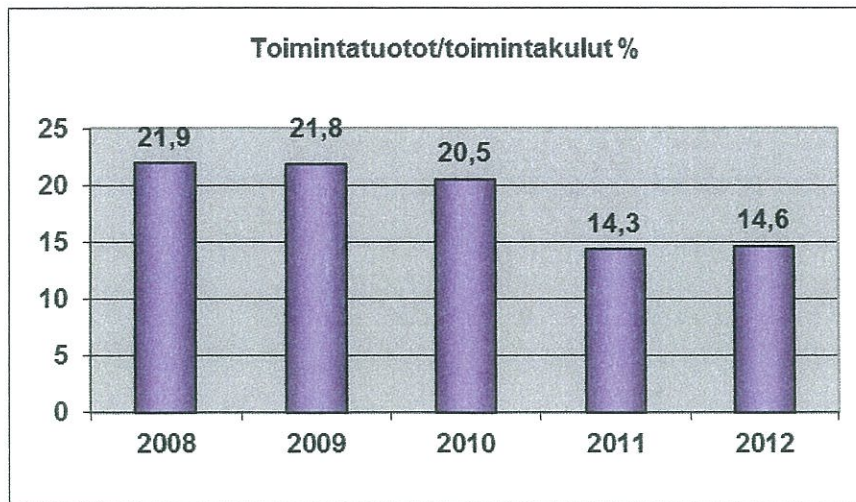
Pyhjärven kaupungin osuus kokonaiskustannuksista 31,9 % (32,0 % vuonna 2011).



Kuvio 2. Toimintakate €

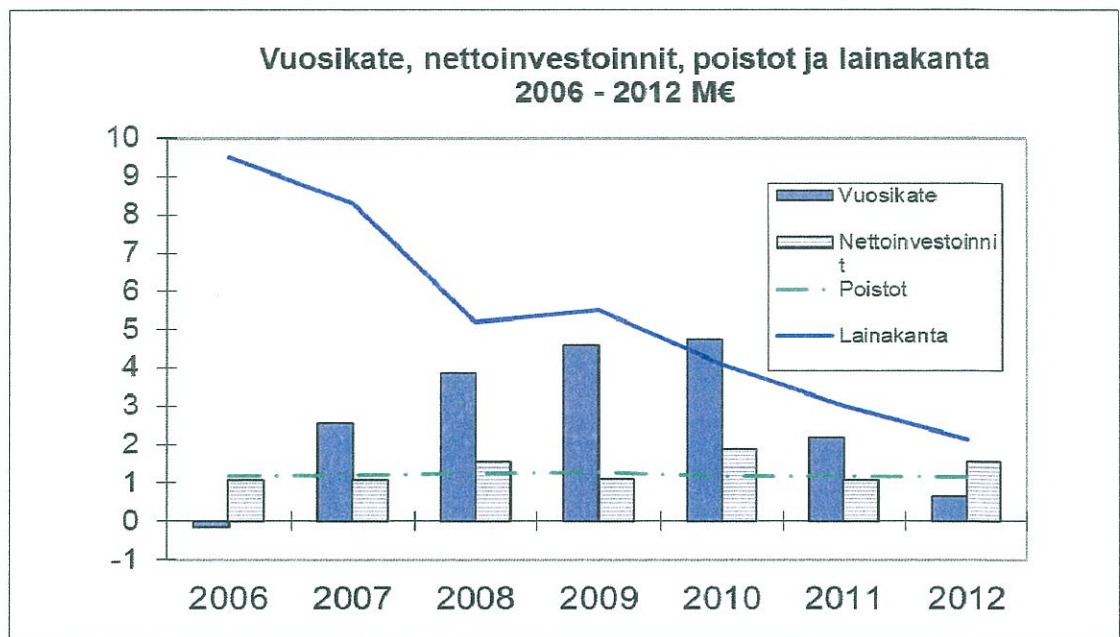
Toimintakate parani 8,03 % (2.602.191 €) edellisvuodesta.

Handwritten signature

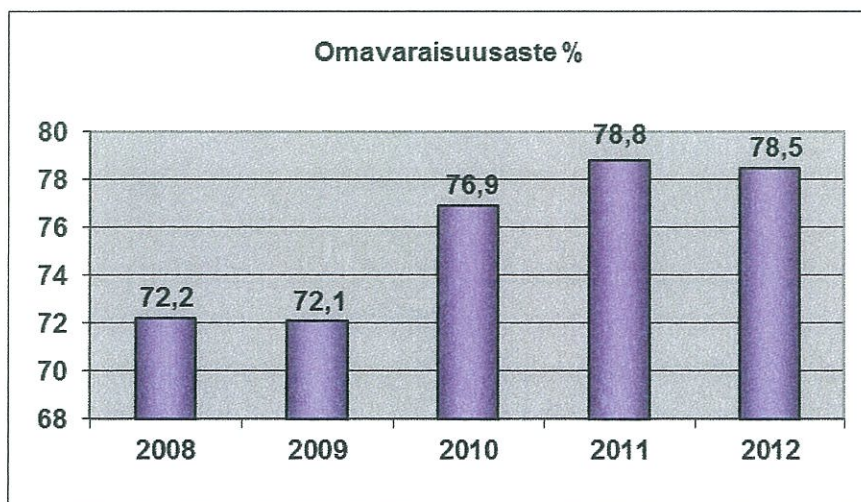


Kuvio 3. Toimintatuotot/toimintakulut %

Toimintakuluista katettiin 14,6 % toiminnasta saaduilla tuloilla. Talousarviossa asetettu toimintakate-% 14,6 saavutettiin.



Kuvio 4. Vuosikate, nettoinvestoinnit, poistot ja lainakanta 2006-2012 M€



Kuvio 5. Omavaraisuusaste %

Omavaraisuusaste laski vuoden 2011 tasosta 0,3 %.

KVR

Omavaraisuusasteessa pysyttiin terveen talouden raja-arvona pidetyssä 70 %. Kuntavertailussa Pyhjärven kaupungin omavaraisuusaste on huomattavasti parempi kuin Nivala-Haapajärven seutukunnan kuntien keskitaso.

Kaupunkikonsernin lainamäärä laski edellisvuodesta 0,629 M€ ollen vuoden lopussa 11.229 M€, 1.919 €/as (2.014 €/as vuonna 2011).

Kaupungin lainakanta laski vuoden 2012 aikana 874 M€. Vuoden lopussa lainamäärä 2.137 M€, 365 €/as (511 €/as vuonna 2011).

Maksuvalmius

Vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kassapäivät	67	53	89	75	96	67

Taulukko 1. Kassapäivät

Kassapäivien lukumäärä kertoo, kuinka moneksi päiväksi kassassa on rahoja maksuihin. Riittävä maksuvalmius on 14 kassapäivää. Kaupungin maksuvalmius vuonna 2012 oli hyvä. Kassavaroja on sijoitettu korkeampituottoisille tileille kassavalmiuden ylittävältä osalta.

Strategia-arviointi

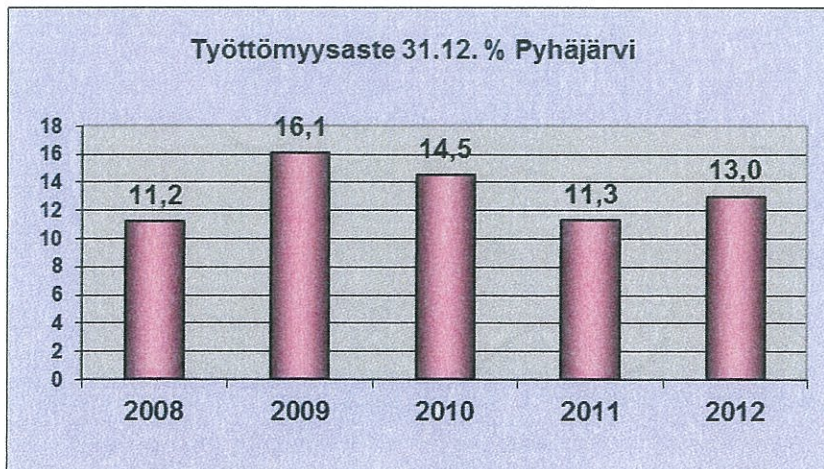
Palvelutason mittareina euromäärien lisäksi tulisi mitata tehokkuutta, tuottavuutta, kuntalaispalautetta, henkilökunnan osaamista ja laatupalvelua. Strategian tarkempi arviointi ilmenee toimialueen kohdalla. Pyhjärven kaupungin suunniteltu strategia arviointivuodelle ei ole toteutunut kaikilta osin.

Riskienhallinnan järjestäminen ja arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

Riskienhallinnan järjestäminen ja arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä ilmenee tilinpäätöskirjasta.

Vuoden 2012 tilinpäätöksestä ilmenee, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta kaupungissa ja kaupunkikonsernissa järjestetään vuonna 2013 kuntalakiin vuonna 2012 tehtyjen muutosten mukaiselle kannalle.

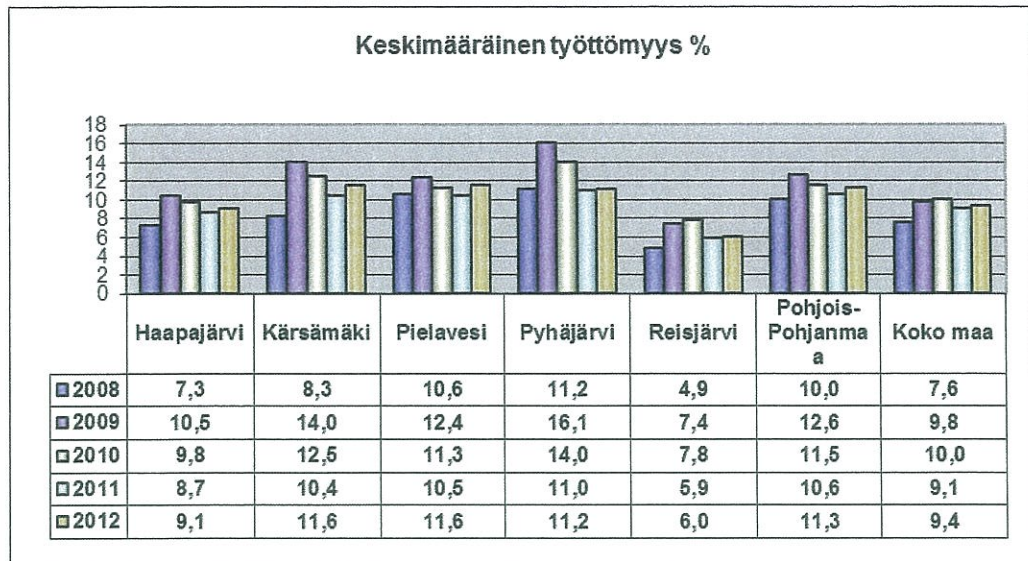
Tarkastuslautakunta toteaa lausuntonaan, että kaupungin talous on kuntalain 65 §:n edellyttämässä tasapainossa.



Kuvio 6. Työttömyysaste 31.12., % Pyhäjärvi

Työttömyysaste nousi edellisvuodesta ja oli 13,0 %. Tavoitteeksi asetettua <12 %:n tasoa ei saavutettu.

KVA



Kuvio 7. Keskimääräinen työttömyysaste %

Lähde: Työ- ja elinkeino-
ministeriö, työnvälitystilasto

KU:R

2.2 Hallintotoimi

Kaupunginhallitus

Hallintojohtaja: Eila Rajala vs. hallintojohtaja 31.8.2012 saakka ja Arja Rantanen 3.9.2012 alkaen.

Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin.

Arviointivuoden loppupuoliskolla käsittelyyn tulevat asiat olivat hyvin valmisteltuja ja päätösehdotukset olivat selkeitä sekä lakien mukaisia.

Kaupunginhallitusten ja -valtuustojen kokoukset ja käsitellyt pykälämäärät vuosina 2010 – 2012

Kuntien pykälämäärät ovat vertailukelpoisia eri kunnissa, sillä kaikissa määrissä on huomioitu ensimmäiset pykälät (laillisuus, pöytäkirjantarkastajat ja työjärjestys)

Määrä / kokoukset	Pyhjärvi	Haapajärvi	Kärsämäki	Reisjärvi
Hallitus 2012	509 / 31	254 / 17	399 / 22	111 / 13
Valtuusto 2012	159 / 10	87 / 8	151 / 13	64 / 7
Hallitus 2011	409 / 32	254 / 16	307 / 16	145 / 15
Valtuusto 2011	94 (99) / 11	79 / 7	106 / 10	66 / 6
Hallitus 2010	384 / 28	239 /	379 /	139 / 12
Valtuusto 2010	104 / 12	69 / 6	111 /	65 /

Taulukko 2. Kall:n ja kvalt:n kokoukset ja käsitellyt pykälämäärät vuosina 2010-2012 / vertailukunnat

Henkilöstöhallinto

PPKY Selänteen tulosityksikkö Taloushallinto Selma on hoitanut 1.1.2010 alkaen Selänteen ja sen jäsenkuntien taloushallinnon, atk-palvelut sekä henkilöstöhallinnon osalta palkkahallinnon. Taloushallinto Selmaan hankittiin myös uusi ohjelmisto ja siitä saatavat tiedot ovat osittain puutteellisia.

Henkilöstöjaosto käsitteli 27.9.2012 ja kaupunginhallitus 8.10.2012 työnvaativuuden arviointijärjestelmän päivittämistä. Toimeenpano siirtyi vuodelle 2013.

Vakinainen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 163 (157 vuonna 2011). Sijaisia ja määräaikaista oli 50 (46 vuonna 2011).

Vakinaisessa palvelusuhteessa oli vuoden lopussa 68,1 %, määräaikaista 23,5 % ja työllistettyjä 8,4 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Pyhjärvellä oli 49,4 vuotta (50,6 vuonna 2011).

Henkilöstön poissaoloja oli 8291 kalenteripäivää (11011 vuonna 2011). Sairauspoissaoloja oli kertomusvuonna 1586 kalenteripäivää. Tapaturman vuoksi 268 päivää.

Kuukausipalkkoja maksettiin yhteensä 4,0 M€ (3,9 M€ vuonna 2011). Tunti- ja urakka-palkkoja 137.056,25 € (122.431 € vuonna 2011). Erillisiä korvauksia maksettiin 412 126,50 € (268 268 € vuonna 2011). Määräaikaisten palkat kertomusvuonna olivat 764.280 € (694,158 € vuonna 2011) ja työttömien palkkoja 223.103 € (211,934 € vuonna 2011). Eläkekuluja maksettiin 2,27 M€ (2,1 M€ vuonna 2011).

Luottamushenkilöpalkkoja kertomusvuonna maksettiin 87.109,23 € (69.950,73 € vuonna 2011).

KVR

Työterveyshuoltosopimus on kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa sisältäen lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisena sairaanhoidon.

Henkilöstölle on järjestetty vuodesta 2006 alkaen ilmaisia kuntosalivuoroja. Uimahallilippujen hinnasta on korvattu 1 €/käynti. Vapaavalintaiseen ohjattuun liikuntaan kuittia vastaan 50 %. Kulttuuritapahtumaan osallistumiseen on annettu tukea enintään 40 €/henkilö.

Henkilöstöraportti on vuoden 2012 tilinpäätöksen/toimintakertomuksen liitteenä.

Sairauspoissaolopäivät / toimialueet

	Hallinto	Sivistys	Tekninen
2011	167	765	859
2012	164	557	727

Taulukko 3. Sairauspoissaolopäivät / toimialueet

Maaseutupalvelut

Vuonna 2012 haki 153 aktiivitalaa EU- ja kansallisia tukia, joita maksettiin yhteensä n. 5.447.121 euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi maaseututoimelle kehittämismäärärahaa, joka jaettiin erilaisten suunnitelmien tekoon noin 100 €/suunnitelma

Pyhjärvi osti ostopalveluna maaseutujohtajan palveluista 50 % Kärsämäen kunnalta.

Maatalouslomitut

Reisjärven paikallisyksikkö on järjestänyt lomituspalveluja 512 Haapajärven, Kärsämäen, Pyhjärven ja Reisjärven maatalousyrittäjälle vuoden 2012 aikana yhteensä 30116 lomituspäivää.

Kunta/yrittäjien määrä	Lomituspäivät yhteensä	Vuosiloma	Sijaisapu	Maksullinen 120 tunnin omitus
Haapajärvi/149	9544	3808	4667	1069
Kärsämäki/117	7032	2861	3192	979
Pyhjärvi/95	5249	2425	2108	716
Reisjärvi/151	8289	3840	3150	1299
Yhteensä/512	30116	12934	13117	4065

Taulukko 4. Lomituspäivät kunnittain ja lomitustuodoittain

Reisjärven paikallisyksikön palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 105 vakinaista kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa, 8 määräaikaisessa työsuhteessa olevaa lomittajaa, 5 johtavaa maatalouslomittajaa, lomasihtööri, lomituspäällikkö sekä lomatoimenjohtaja. Vuoden aikana oli lisäksi lyhytaikaisessa työsuhteessa yhteensä 281 eri työntekijää.

Vuoden aikana paikallisyksikkö otti käyttöön kaikkien kuukausipalkkaisten lomittajien osalta mobiilijärjestelmän. Tämä on mahdollistanut toteutuneiden lomitusten seurannan lähes reaaliajassa niin lomatoimen hallinnolle kuin maatalousyrittäjillekin.

Elinkeino toiminta / Konserniyhtiöt

Pyhjärven Kehitys Oy

Toimitusjohtaja: Kari Pinola.

Tilikauden tappio 18 578 € (2011 vuonna -109.928 €). Lyhytaikaiset vuokrasaamiset 22.640 € (2011 vuonna 38.345 €).

Tavoitteena oli 13 (netto) uutta yritystä, toteutui 18. Teollisuustilojen käyttöaste oli 83,2 % (100 % vuonna 2011).

Huoltopalvelukeskus rakennettiin risteysalueelle. Emolahden leirintäalue on vuokrattu 1.1.2012 uudelle vuokralaiselle Emolahti Hiekat Osuuskunnalle.

Pyhjärven Kehitys Oy:n tilinpäätöskertomus hallinnon ja talouden tarkastuksesta ei valmistunut vuodelta 2012 arviointikertomuksen allekirjoitusajankohtaan mennessä.

Kehittämishankkeet

Elävä Pyhäsalmi -hanke (päätyi)

PyhäCash -hanke

Järviuote -hanke

Kansainvälistyvä Pyhäjärvi -hanke

PyhäHiihenmaa seikkailu- ja pysähdyspaikka -hanke (päätyi)

Kiinteistö Oy Rillankivi

Toimitusjohtaja: Sari Ahola

Vuokratulojen vajeus oli arvioitua suurempi kuin mitä oli suunniteltu. Tilikauden voitto oli 126.003 € (vaikutti vakuutuskorvaus 199.500 €).

Asuntojen peruskorjauksia tehtiin omana työnä 22. Asuntojen käyttöasteen tavoite yli 95 %, toteutui 90,7 % (90,5 % vuonna 2011).

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen jäsenet vuonna 2012: Pekka Päivärinta, Aarne Liuska, Laila Maila, Markku Liuska ja Jorma Pekkala. Puheenjohtaja Pekka Päivärinta. Toimitusjohtaja Kyösti Salo.

Yhtiön viimeisin vahvistettu tilinpäätös on 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Vuosien 2007-2010 tilinpäätöksiä ei ole allekirjoitettu eikä yhtiökokous ole tilinpäätöksiä vahvistanut, joten tilinpäätöksessä 2012 esitetyt vertailutiedot ja avaava tase eivät perustu yhtiökokouksen vahvistamiin tilinpäätöksiin. Osakepääoman maksuja ja korotusta yhteensä 84.093,96 € ei ole rekisteröity OYL 9 luvun 14 § edellyttämässä määräjassa.

HaaPyhä Oy

Vuoden 2012 aikana on aloitettu selvitystyö HaaPyhä Oy:n lakkauttamiseksi. Toiminnassa ei muutosta edellisvuoteen. Vuoden 2012 tilinpäätöstä ei ole tarkastettu.

Pyhäsalmen Liiketalo Oy

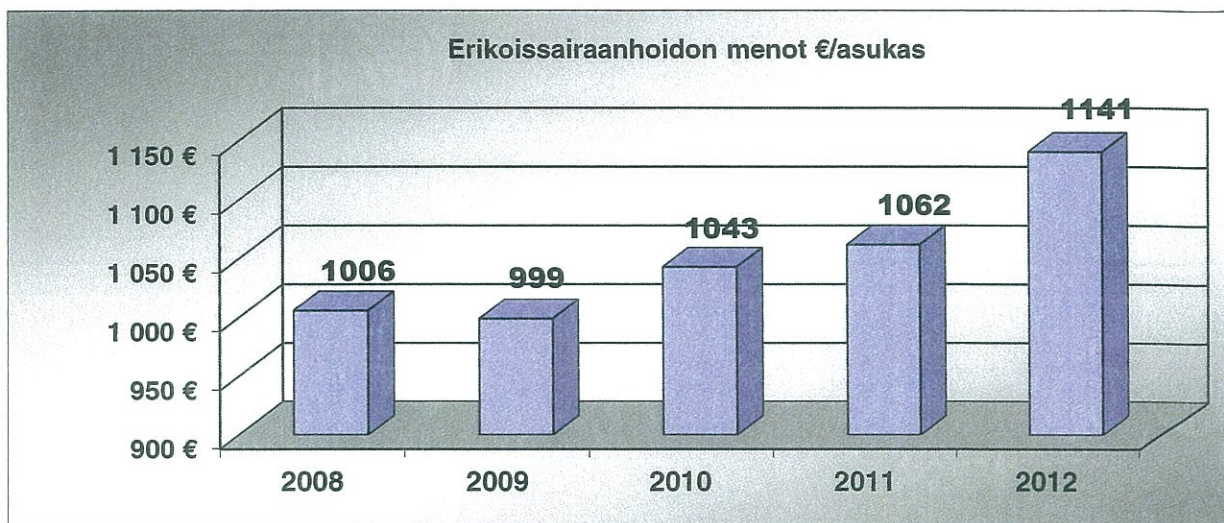
Pyhjärven kaupungin omistusosuus Pyhäsalmen Liiketalo Oy:ssä on 42,94 %. Pyhäsalmen Liiketalo Oy:n vuokratiloissa toimii kaupungin projektien henkilöstö sekä tiloja on vuokrattu myös ulkopuolisille.

KV:R

Pyhäsalmen Liiketalo Oy:n tilinpäätöskertomus hallinnon ja talouden tarkastuksesta ei valmistunut vuodelta 2012 arviointikertomuksen allekirjoitusajankohtaan mennessä.

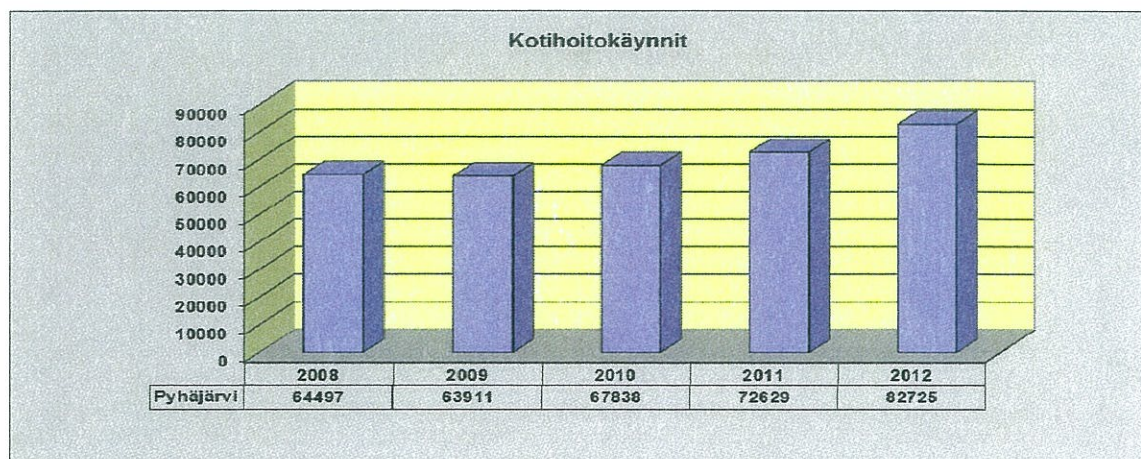
2.3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Vertailutietoina erikoissairaanhoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon vuosina 2007-2009 kaupungin oma toimintana ja vuosina 2010-2012 ostopalveluna PPKY Selänneeltä.



Kuvio 8. Erikoissairaanhoidon menot €/asukas

Vertailutietoina kotihoitokäyntien määrä. Vuonna 2007-2009 kotihoitokäynnit kaupungin oma toimintana. Vuosina 2010-2012 kotihoitokäynnit ostettiin PPKY Selänneeltä.



Kuvio 9. Kotihoitokäynnit

Työttömyysaikainen työmarkkinatuen korvaus

Vuosi	2008	2009	2010	2011	2012
Euromäärä	111.525	151.834	139.068	115.787	130.042

Taulukko 5. Työttömyysaikainen työmarkkinatuen korvaus

Tarkempi selonteko Selänneen toiminnasta käy ilmi PPKY Selänneen arviointikertomuksesta.

Handwritten signature

Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat hankkeet

Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin parantaminen –hanke
Kivialan yritystoiminnan vahvistaminen Oulun Eteläisellä alueella
PyhäCash –hanke
Laguna Promo –hanke

Maaseudun kehittämishankkeet

Moderni Kolhoosi
Rengin Paikka auki

Tunto- hanke
Työntalo –hanke
Laguna –tutkimuskeskuksen sijaintipaikan varmistaminen
Kaivannaisteollisuuden koulutus – ja osaamiskartoitukseen osallistuminen

Hankkeilla on merkittävä osa kaupungin toiminnassa.

Hankkeiden tavoitteet ja toiminta ilmenee tilinpäätöksestä.

2.4 Sivistystoimi

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari

Sivistyslautakunta

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin.

Toimintaympäristö

Koulujen lukumäärä säilyi ennallaan. Alakoulun oppilasmäärässä tapahtui lievää kasvua. Vastaavasti yläkoulun oppilasmäärät laskivat. Opetusryhmien keskikoko ei muuttunut vuoden 2010 tasosta. Lukio jatkoi toimintaansa kaksisarjaisena. Kertomusvuonna koulukuraattoripalveluja myytiin 2 pv/vko Kärsämäelle. Koulukuraattoripalvelujen tarve Pyhjärvellä on lisääntynyt.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen osalta vuonna 2011 merkittävä muutos oli Kalajokilaakson ammatillinen koulutuskuntayhtymän ja Siikalatvan ammatillisen koulutuskuntayhtymän sulauttaminen Jokilaakson ammatilliseksi koulutuskuntayhtymäksi (JEDU). Vuonna 2010 alkanut lähihoitajakoulutus jatkui, mutta uutta nuorisoasteen ryhmää ei ole saatu kiinnostuneiden hakijoiden puutteen vuoksi.

Pyhjärven sivutoimipisteen opiskelijamäärässä ei tapahtunut oleellista muutosta. Kaivannaisteollisuuden koulutuskartoitus on aloitettu vuonna 2012.

Ammattikoulun toiminnan kokonaiskehittäminen voisi lisätä oppilasmäärää.

MUU OPETUS

Tanssiopisto

Tanssiopiston tuntimäärä säilyi edellisen vuoden tasolla ja oppilasmäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna.

Musiikkiopisto

Jokilaaksojen Musiikkiopistossa Pyhjärvellä oli 42 solistista oppilaspaikkaa, kuten edellisvuonna.

Kesäyliopisto

Pyhjärven ja Ylivieskan toimipaikkojen opetustuntien määrä kasvoi 400 tuntia edellisvuodesta.

VAPAA-AIKATOIMI

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin.

Liikuntatoimi

Uimahalli

Uimahallissa oli kävijöitä 32.281 (31.980 vuonna 2011), joista koululaisia 3413 ja muita käyttäjiä 28 868. Kävijämäärän kasvuun vaikutti osaltaan senioreiden ilmaisuintimahdollisuus ja järjestetyt uimakoulut.

Uimahallin kuntosali

Syksystä 2012 uimahallin kuntosali on toiminut Pyhjärven kaupungin hallinnoimana. Kuntosalissa kävijöitä 2112 (1.9. – 31.12.2012).

Huhtikuusta 2012 lähtien liikuntatoimen palveluista on vastannut kokoaikainen vapaa-ajanohjaaja Marko Pehkonen. Positiivisella ja kannustavalla asenteella eri ikäryhmille järjestetyt tapahtumat ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on ollut mukana erilaisessa retki- tai muussa tapahtumassa yhteistyössä nuorisovaltuuston, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Kouluyhteistyötä on toteutettu eri tapahtumien järjestelyissä (esim. koulupäivystystä kaksi kertaa viikossa Salmen koululla, kerran viikossa Ikosen koululla ja ammattikoululla).

Namo (Nuorten ja aikuisten moniosaaminen)

Uusien tilojen ansiosta asiakkaiden määrä on kasvanut huomattavasti.

Yksilövalmennuksen osuutta toiminnassa on korostettu.

Kulttuuritoimi

Kulttuurisihteeri Eila Rajala aloitti työnsä (60 %) lokakuussa 2012. Henkilöstöresurssit kaupungin omien kulttuuritapahtumien järjestämiseen ovat edelleen rajalliset. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on ollut tiivistä, mahdollistanut monipuolisen kulttuuritarjonnan.

Kirjastotoimi

Pyhjärven kirjaston kokonaislainaus nousi edelliseen vuoteen verrattuna 1,08 %. Lainaus kirjastoautosta Pyhjärvellä laski 2,76 % edellisestä vuodesta.

Lainat	2009	2010	2011	2012
Kokonaislainaus yhteensä	261.837	202.442	203.707	253.789
Pyhjärven kirjasto	71.459	71.809	77.962	78.806
Lainaus kirjastoautosta yhteensä	56.550	56.235	53139	51.717
Lainaus kirjastoautosta / Pyhjärvi	24.668	20.357	21.255	20.687

Taulukko 5. Kirjastolainat

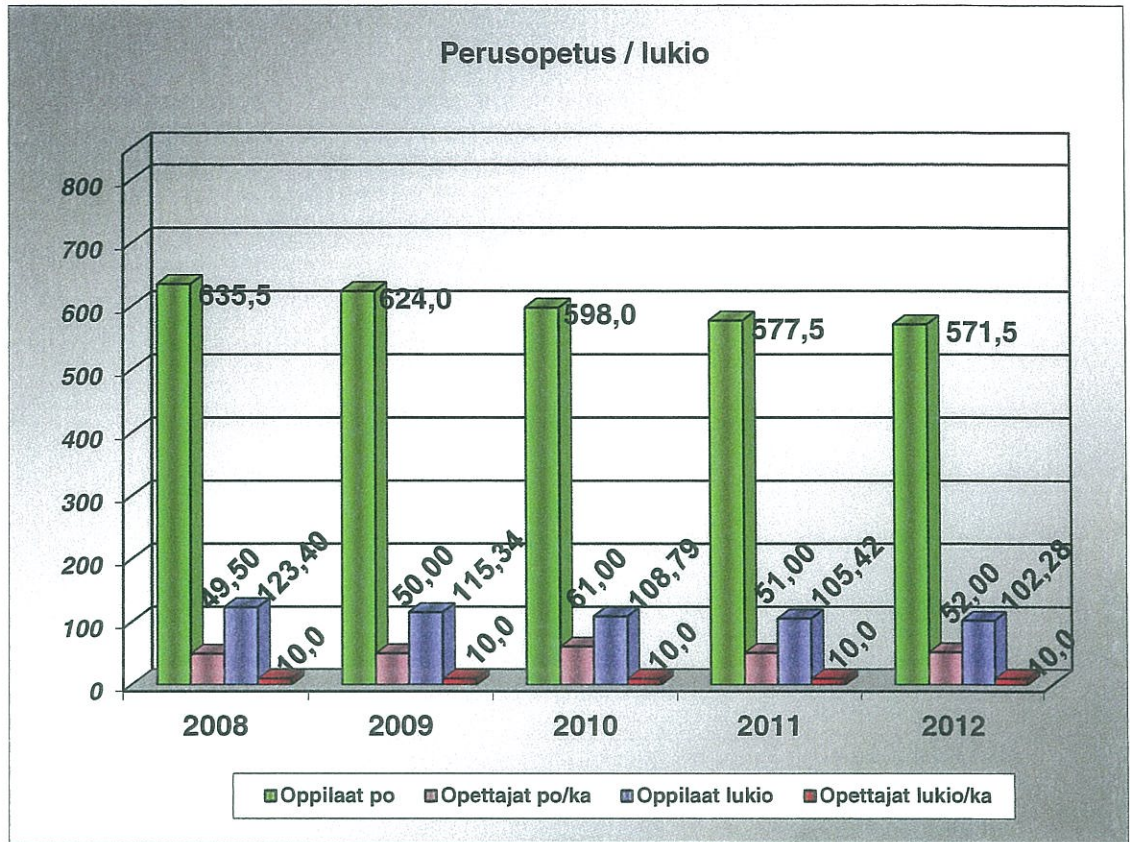
Kansalaisopisto

Kansalaisopiston opetus tuotettiin Jokilatvan Opiston toimesta ja ylläpitäjänä on Haapajärven kaupunki. Opiston toiminta on jatkanut kasvua ja on ollut aiempaa taloudellisempaa.

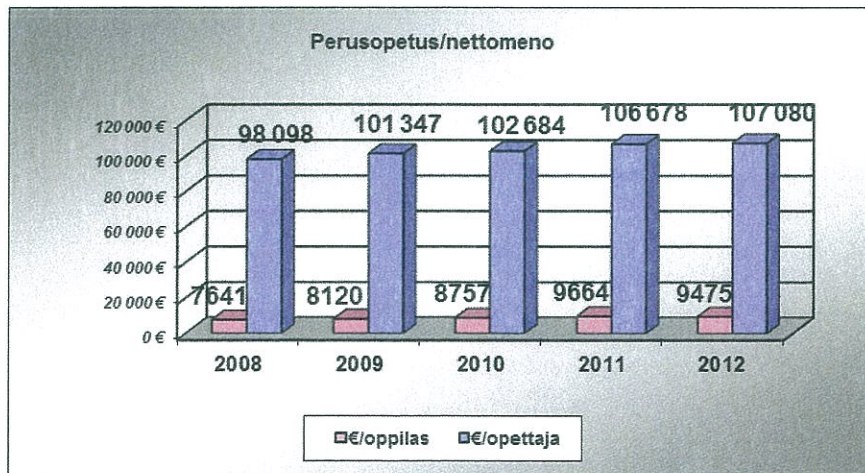
Kansalaisopisto / Pyhjärvi	2010	2011	2012
Opiskelijat	979	1083	928
Opetustunnit	5119	5325	5.457

Taulukko 6. Opiskelijat, opetustunnit

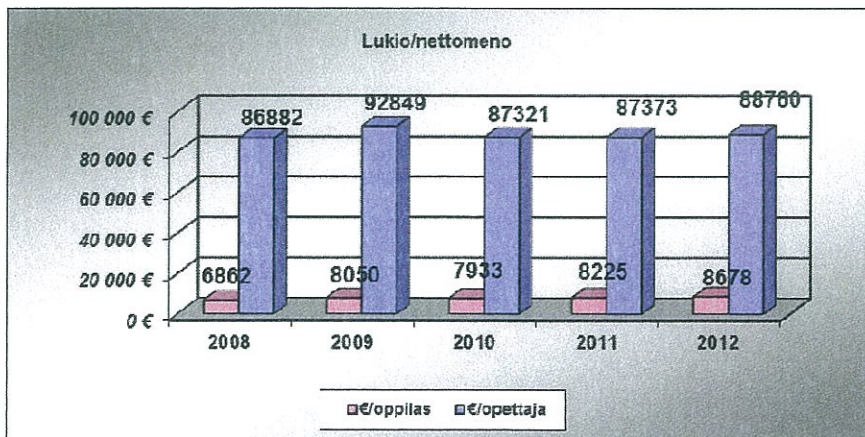
KV. B



Kuvio 10. Perusopetus / lukio, oppilaat / opettajat



Kuvio 11. Perusopetus nettomeno €/oppilas, €/opettaja



Kuvio 12. Lukio nettomeno €/oppilas, €/opettaja

KV: P

MUUT HAVAINNOT / Sivistystoimi

Koulutyön haasteet:

Oppilashuollon paineet ovat lisänneet kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Säännöllisessä oppilasterveydenhuollossa eri koulujen välillä on eroja.

Audiovisuaalisen välineistön hankinta on monipuolistanut koulutyötä.

KV. D

2.5 Tekninen toimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

Tekninen lautakunta

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin.

Toimintaympäristö

Rakennusmestari Hannu Pesonen aloitti työnsä 1.9.2012.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne toimii edelleen vuokralaisena monissa kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistöjen päivystys toimii nykyisin kiinteistöhoitotiimin kautta.

Elintarvikehankinnat (Hilma) on kilpailutettu vuosille 2013-2016. Siivoustarvikkeet (Hilma) on kilpailutettu vuosille 2013-2015.

JOKI 12-valmiusharjoitus onnistui hyvin.

Investoinnit

Terveyskeskuksen kuntokartoitus tehtiin ja jatkotoimien suunnittelu aloitettiin.

Köpsinrinteen palvelukeskuksen remontin ensimmäinen osio valmistui.

Ikosen ja Salmen koulun remontit tehtiin suunnitellusti.

Emolahden koulun liikuntasalin rakentaminen siirtyi vuodelle 2014.

Työkeskuksen peruskorjaus valmistui.

Uimahallin kattoremontti aloitettiin arviointivuonna, joka valmistuu vuonna 2013.

Kaavoitus

Vireillä olevat hankkeet

Vuohtomäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava.

Ruotasen asemakaavan laajennus ja Ruotasen maanalainen kaava

Niemelänrannan asemakaavan muutos

Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus

Ranta-asemakaava

Niittyniemen ranta-asemakaavan muutos

Työpaja

Vastuhenkilö: Työpajan esimies Antti Taskinen.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin.

Toiminta-ajatus

Työpajan toiminta-ajatuksena on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhte.

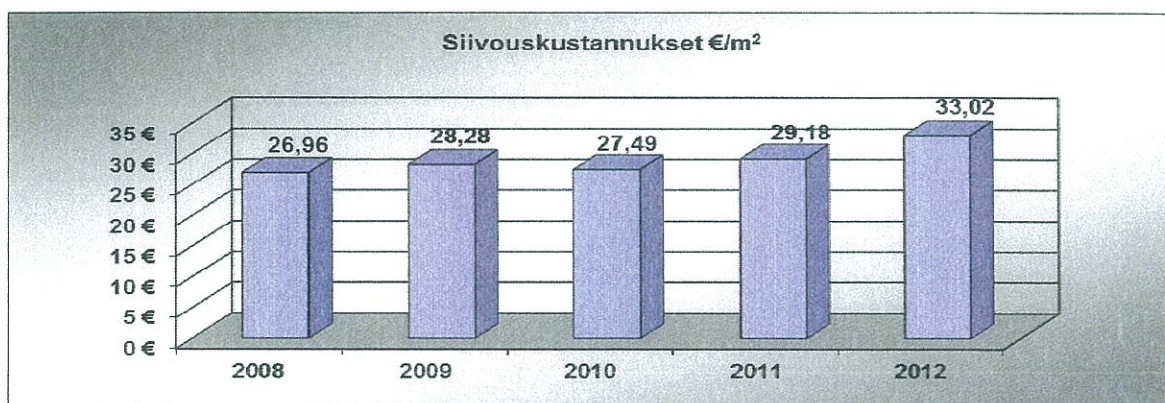
Toimintaympäristö

Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä, jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle.

Kiinteistökustannukset

Vuosi	TA 2011	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Toimintatuotot	4.303.434	4.470.326	3.050.040	3.016.474
Toimintakulut	4.117.651	4.256.721	2.205.170	2.174.207
Poistot	587.437	540.852	559.675	561.065

Taulukko 8. Kiinteistökustannukset



Kuvio 15. Siivouskustannukset €/m²

Vesi- ja viemärlaitos

Vastuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosiltaan hyvin.

Toiminta-ajatus

Vesi- ja viemärlaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti.

Toimintaympäristö

Vesi- ja viemärlaitos toimii asemakaava-alueella ja vesilaitos koko kaupungin alueella.

Vesi- ja viemäriverkoston kartoitustyö on jatkunut ja paikallistetut tonttiliitoskohdat, venttiilit ja kaivot on saatettu kartalle sekä ATK:lle, jolloin ne voidaan paikallistaa gps:n avulla. Mustaparran alue otettiin käyttöön.

KV: D

Kaukolämpölaitos

Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen

Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosiltaan hyvin.

Toiminta-ajatus

Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa.

Toimintaympäristö

Kaukolämpöverkoston tilavuus on 380 m³ ja pituus noin 22 km. Kiinteän polttoaineen laitosta peruskorjattiin ja korjauksen yhteydessä Metso-Power suoritti tehonnoston noin 1,2 MW, jonka jälkeen teho on 6,5 MW.

MUUT HAVAINNOT / Tekninen toimi

Kaupunginhallitus päätöksellään (15.10.2012 § 400) siirsi Emolahden koulun liikuntahallin rakentamisen myöhempään ajankohtaan.

Tekninen lautakunta esitti vuoden 2012 talousarvion investointiohjelmassa varattavaksi määrärahaa 2.145.000 €. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle varattavaksi investointeihin määrärahaa 4.178.000 €, jonka valtuusto hyväksyi.

Jäteveden puhdistamon toiminta on normalisoitunut.

Vesihuollon toimintavarmuutta on parannettu automaatiota lisäämällä.

Vuotoveden määrä (jätevesi) on edelleen kasvanut arviointivuonna. Vuotovesien määrä nousi edellisestä vuodesta 11 %.

3 MUUT HAVAINNOT

Kaupungin talous on tällä hetkellä vakaa. Toiminnan suunnittelussa tulisi varautua mahdollisiin tuleviin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa talouteen heikentävästi. Vuosikate vuonna 2012 ei riittänyt poistojen kattamiseen.

Tilinpäätösvuoden 2012 toimintaan vaikutti merkittävästi kaupunginvaltuuston 27.12.2011 päätös PPKY Selänteestä eroamisesta ja käynnistetty eroamisselvitysprosessi, joka jatkui lähes arviointivuoden. Päätöksistä tehdyt useat valitukset ovat työllistäneet kaupungin viranhaltijoita, joka vaikutti työmäärän lisääntymiseen.

Pyhjärven kaupungin eroamisselvitysprosessi vei paljon henkilöstön työaikaa ja resursseja myös PPKY Selänteen toiminnasta ja kehittämistyöstä sekä kaupungille kustannuksia.

Ostopalvelujen hankinnassa tulisi noudattaa hankintasääntöä.

Maanalaisen fysiikan tutkimuskeskus Laguna -hankkeen sijoittumisella Pyhjärvelle olisi myös erittäin merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen tieteeseen ja yritystoimintaan sekä alueen elinvoimaisuuteen.

Talousarvion laadinnan yhteydessä tarkastuslautakunnan arviointityön ja hallintokuntien toiminnan kehittämisen kannalta tavoiteasetteluun ja seurantamittareiden laatimiseen tulisi kiinnittää edelleen huomiota. Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia paremmin arvioitavia.

Tarkastuslautakunta tutustui kaupunginhallituksen salaisina käsittelemiin asioihin vuosilta 2011-2012. Asioiden käsittelyssä tulisi huomioida julkisuuslaki.

KU, R

4 YHTEENVETO

4.1 Toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Kaupungin toiminta kokonaisuutena on ollut toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksellista.

Kaupungin tuottamilla ja ostamilla palveluilla on tuettu ja autettu asukkaiden elämisen mahdollisuuksia.

Konserniyhtiöt ovat omalla toiminnallaan olleet tukemassa kaupungin tavoitteiden toteuttamista.

4.2 Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena saavutettiin.

4.3 Taloudelliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston asettamat taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Pyhjärvellä 10.6.2013


Askö Kauranen
varapuheenjohtaja


Taimi Nurminen
jäsen
esteellinen
vesi- ja viemärlaitoksen
ja kaukolämpölaitoksen ja
Kiinteistö Oy Rillankiven osalta


Pirjo Lammassaari
jäsen


Kalevi Väg
jäsen


Raija Miettinen
varajäsen
esteellinen
Kiinteistö Oy Rillankiven osalta