

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2019



Kuvan on ottanut Pyhäjärven kaupungin kesäsomettaja Lauri Kartimo.

PYHÄJÄRVEN

CALLIO

MAANALAINEN MENESTYSTEKIJÄ

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2019

Kaupunginvaltuusto 29.10.2019 § 66

Jukka Tikanmäki
valtuuston puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

Markku Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

Asko Torssonen
pöytäkirjantarkastaja

SISÄLLYSLUETTELO

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS	1
VÄESTÖ	1
TYÖTTÖMYYSASTEET	1
TULOSLASKELMA	2
TOIMINTATUOTOT	2
TOIMINTAKULUT	2
VEROTULOT	2
VALTIONOSUJEDET	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	6
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN	7
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN	8
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN	9
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	12
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	13
TALouden TOTEUTUMINEN	14
HALLINTOTOIMI	14
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17
KAUPUNGINHALLITUS	18
<i>Yleishallinto</i>	24
<i>Elinkeinotoimi</i>	38
<i>Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet</i>	39
<i>Selänne palvelut</i>	51
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT	53
SIVISTYSLAUTAKUNTA	55
<i>Sivistystoimen hallinto</i>	59
<i>Varhaiskasvatus</i>	60
<i>Perusopetus</i>	64
<i>Toisen asteen opetus</i>	65
<i>Kansalaisopisto</i>	66
<i>Vapaa-aika</i>	67
TEKNINEN LAUTAKUNTA	72
<i>Yhdyskuntatekniikka</i>	75
<i>Tilapalvelut</i>	76
<i>Työpaja</i>	78
<i>Ruokahuolto</i>	79
<i>Palo- ja pelastustoimi</i>	81
INVESTOINNIT	82
TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET	87

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS

Väestö

Väestön määrän kehitys vuosina 2012 – 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8.2019
asukasmäärä	5 849	5 731	5 565	5 508	5 446	5 338	5 248	5 170
erotus edelliseen vuoteen	-38	-118	-168	-57	-62	-108	-90	-78

Pyhjäjärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt vuosittain. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pyhjäjärven asukasluku vuonna 2040 on 3.712.

Väestötilasto väestön muutoksista 1.1. – 31.8.2019

	Syntyneet / kuolleet			Kuntien välinen muuttoliikenne			Maiden välinen muuttoliikenne			Avio- liitot	Avio- erot
	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enem.	Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto- muutto	Maa- han- muutto	Maas- ta- muutto	Netto- maa- han- muutto		
Yhteensä	26	58	-32	107	147	-40	1	6	-5	9	4

Ikäjakama vuosina 2012 – 2018

	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
0 – 14-vuotiaat	852	14,6	832	14,5	806	14,5	801	14,5	795	14,6	782	14,6	781	14,9
15 – 64-vuotiaat	3442	58,9	3303	57,6	3127	56,2	3024	54,9	2 959	54,3	2 841	53,2	2 745	52,3
65 – 74-vuotiaat	791	13,5	823	14,4	855	15,3	895	16,3	899	16,5	927	17,4	922	17,6
yli 75-vuotiaat	764	13,1	773	13,5	777	14,0	788	14,3	797	14,6	788	14,8	800	15,2

Työttömyysasteet

Työttömyysasteet vuosina 2013-2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	4.2019	5.2019	6.2019	7.2019	8.2019
työttömyys-% Pyhäjärvi	13,7	15,2	15,5	14,1	12,1	10,9	10,8	9,8	10,1	10,9	10,3
työttömyys-% Pohjois-Pohjanmaa	15,0	16,4	16,2	15,3	12,8	10,8	9,7	9,4	10,8	11,4	9,4
työttömyys-% Koko maa	7,9	8,8	14,4	7,9	8,4	9,7	8,8	8,6	9,7	10,2	8,9

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT VUOSINA 2013 - 2019

Ulkoiset	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	31.8.2019
Toimintatuotot	6 211 504	6 263 360	3 567 604	3 301 907	4 318 308	5 064 970	3 633 900	2 236 314

TOIMINTAKULUT VUOSINA 2014 - 2019

Ulkoiset	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	31.8.2019
Toimintakulut	-43 310 916	-42 239 122	-42 787 137	-42 214 702	-42 630 789	-41 727 710	-26 632 317

VEROTULOT VUOSINA 2013 - 2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	31.8.2019
Kunnallisvero	14 583 807	14 370 243	14 434 252	14 613 565	14 172 151	14 330 981	14 700 000	10 273 739
Yhteisövero	6 042 931	6 569 905	6 370 704	5 390 118	6 238 691	4 907 920	5 000 000	3 016 977
Kiinteistövero	860 624	965 454	1 111 206	1 026 608	1 193 618	1 218 748	1 250 000	42 977
Yhteensä	21 487 362	21 905 602	21 916 162	21 030 291	21 604 460	20 457 649	20 950 000	13 333 692

Merkittävien syy ennakonpidätysten kertymiseen alkuvuonna ennustettua pienempänä liittyy ennakonpidätysmenettelyn muutoksiin, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alussa. Eri-tyisesti siirtyminen pelkästään vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen ovat kerryttäneet ennakonpidätyksiä alkuvuonna lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin aiempina vuosina.

Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vaikuttavat verovuodelta 2019 suoritettavan veron kertymisen aikatauluun. Verohallinto odottaa alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana, viimeistään verovuoden 2019 verotuksen toimitamisen jälkeen maksettavien veronpalautusten ja jäännösverojen erääntyessä.

VALTIONOSUUEDET VUOSINA 2013 – 2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	31.8.2019
Valtionosuudet	18 418 564	17 603 804	15 259 870	15 219 452	15 761 413	16 168 701	16 200 000	10 941 556

VUOSIKATE VUOSINA 2013 - 2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	31.8.2019
Vuosikate	2 898 176	2 718 736	-1 034 927	-2 785 470	1 733	-525 917	-852 810	-138 724

Talousarviota 2019 laadittaessa vuosikate oli -852.810 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.

Tuloslaskelmien vertailtavuus

Varhaiskasvatus siirtyi Pyhäjärven kaupungin järjestämäksi vuoden 2016 alusta alkaen. Vuosina 2010 – 2015 varhaiskasvatuksen toiminnan on järjestänyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Vuoden 2017 alusta alkaen Kelan laskuttama työttömyysaikaisen työmarkkinatuen veloitus siirtyi kaupungin maksettavaksi.

TASE

LAINAKANTA VUOSINA 2011 - 2019

TUNNUSLUKU/MITTARI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8.2019
lainakanta (1 000 €)	3 011	2 137	1 668	1 199	10 385	17 913	22 631	25 086	29 256
lainakanta / asukas	511	365	291	215	1 885	3 287	4 240	4 781	5 659
omavaraisuusaste	78,8	78,5	79,4	83,7	72,0	59,8	54,7	52,0	49,5

Lainakanta 31.8.2019 oli 29.255.835 euroa. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

SIJOITUKSET VUOSINA 2013 - 2019

Markkina-arvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	31.8.2019
FIM	3 006 779	3 168 754	3 247 562	3 423 914	3 604 651	0	
Evli	4 626 269	4 991 530	5 352 877	5 805 505	6 343 367	5 052 711	5 423 979
Henki-Fennia	1 333 183						
Nordea kapitalisaatios.						3 317 256	3 637 661
Nordea varainhoito							1 224 800
Yhteensä	8 966 231	8 160 284	8 600 439	9 229 419	9 948 018	8 369 967	10 286 440

Tuotto prosentti vuoden alusta oli Evlin salkussa 7,29 %. Kolmen vuoden tuotto Evlillä oli 16,37 %. Nordea kapitalisaation ja varainhoidon tuotto prosentti vuoden alusta on 10,44 %.

Kirjanpitoarvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	31.8.2019
FIM	2 608 150	2 815 436	2 982 784	3 083 821	3 246 060		
Evli	4 145 071	4 327 396	4 668 263	5 093 979	5 669 957	5 046 734	5 099 062
Henki-Fennia	1 330 889						
Nordea kapitalisaatios.						3 300 000	3 300 000
Nordea varainhoito							1 100 000
Yhteensä	8 084 110	7 142 832	7 651 047	8 177 800	8 916 017	8 346 734	9 499 062

RAHOITUS

Investointien elokuun lopun toteutuma on noin 2,0 miljoonaa euroa, joka on 90 % kuluvan vuoden talousarviosta (talousarvio 2.223.000 euroa). Tarkempi selvitys investoinneista on osavuositarkastuksen loppuosassa. Vuodelle 2019 on budjetoitu talousarviolainanottoon 4.700.000 euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt 13.5.2019 § 131 talousarviolainan ottamisesta, jota nostetaan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Talousarviolaina on nostettu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksien määräksi on talousarviossa arvioitu 1.700 000 euroa.

TOIMENPITEET

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

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.6.2018 § 50 Pyhäjärven kaupungille uuden strategian, 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 2019 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. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje tulaa päivittämään kuluvan vuoden aikana.

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

Talouden tasapainottaminen

Taloustoimikunnan tehtävänä on ollut koko kaupunkikonsernin toimintojen ennakkoluuloton tarkastelu ja niiden tehostaminen sekä tarvittaessa myös konsernin päällekkäisten toimintojen karsintaehdotukset. Toimikunta ei tee päätöksiä, vaan sen tehtävänä on ehdotusten valmisteleminen kaupunginhallitukselle palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi toimikauden aikana.

Kaupunginhallitus lisäsi taloustoimikunnan jäsenmäärää kahdella jäsenellä, jonka jälkeen toimikunnassa on 7 jäsentä. Varsinaisina jäseninä ovat Heikki Koski (puheenjohtaja), Jorma Leskinen (varapuheenjohtaja), Kjell Kurtén, Hanna-Reetta Majava, Raija Leppäharju, Jukka Tikamäki ja Teija Mykkänen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelut

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien tiukka taloustilanne edellyttää jatkossakin kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria ja myös talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhtymän toimintaa tulee tehostaa ja samalla huolehtia lähipalvelujen järjestämisestä kustannustehokkaasti.

Tasapainottamistyötä on tehty jo useamman vuoden ajan kuntakohtaisin ratkaisuin. Kuntayhtymässä ei ole päästy tekemään merkittävästi ns. yhteisiä palveluja ja jäsenkuntien tiukan taloustilanteen vaatimia palvelurakenneuudistuksia. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on päätöksellään (13.6.2019 § 109) perustanut kuntayhtymän talouden tasapainottamistyöryhmän.

Tasapainottamistyöryhmään kuntayhtymähallitus on nimennyt:

- yhtymähallituksen puheenjohtajiston
- kuntayhtymän johtajan
- talous- ja henkilöstöjohtajan
- terveys- ja vanhuspalvelujohtajan
- ylilääkärin ja
- hyvinvointipalvelujohtajan.

Pyhjäjärven kaupunginhallitus on päättänyt 1.7.2019 § 195 nimetä Asko Kaurasen Pyhjäjärven kaupungin jäseneksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talouden tasapainottamistyöryhmään.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 31.8.2018	Tot. 31.8.2019	Muutos%	TA 2019	TOT. %
Myyntituotot	1 029 231,64	739 189,19	-28,2 %	1 322 700	55,9 %
Maksutuotot	130 510,19	113 702,71	-12,9 %	233 500	48,7 %
Tuet ja avustukset	91 675,56	220 846,90	140,9 %	360 800	61,2 %
Muut toimintatuotot	1 372 411,95	1 162 575,29	-15,3 %	1 716 900	67,7 %
TOIMINTATUOTOT	2 623 829,34	2 236 314,09	-14,8 %	3 633 900	61,5 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Palkat ja palkkiot	-5 028 700,27	-5 064 419,58	0,7 %	-7 548 300	67,1 %
HENKILÖSTÖSIVUK.					
Eläkkeet	-1 454 047,55	-1 473 194,73	1,3 %	-2 126 310	69,3 %
Muut henkilösivukulut	-128 193,86	-125 579,09	-2,0 %	-226 090	55,5 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-6 610 941,68	-6 663 193,40	0,8 %	-9 900 700	67,3 %
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-18 111 242,63	-18 140 905,19	0,2 %	-28 834 780	62,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 177 424,24	-1 037 152,93	-11,9 %	-1 759 300	59,0 %
Avustukset	-547 911,85	-518 679,36	-5,3 %	-823 530	63,0 %
Muut toimintakulut	-368 578,71	-272 385,90	-26,1 %	-409 400	66,5 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-26 816 099,11	-26 632 316,78	-0,7 %	-41 727 710	63,8 %
TOIMINTAKATE	-24 192 269,77	-24 396 002,69	0,8 %	-38 093 810	64,0 %
Verotulot	14 523 885,82	13 333 692,35	-8,2 %	20 950 000	63,6 %
Valtionosuudet	10 789 071,00	10 941 556,00	1,4 %	16 200 000	67,5 %
RAHOITUS					
Korkotuotot	10 874,34	10 739,08	-1,2 %	60 000	17,9 %
Muut rahoitustuotot	379 303,37	96 380,82	-74,6 %	291 000	33,1 %
Korkokulut	-103 710,30	-100 489,56	-3,1 %	-205 000	49,0 %
Muut rahoituskulut	-28 220,34	-24 599,93	-12,8 %	-55 000	44,7 %
VUOSIKATE	1 378 934,12	-138 723,93		-852 810	16,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunn. mukaiset poistot	-1 187 662,37	-1 240 202,45	4,4 %	-2 094 700	59,2 %
TILIKAUDEN TULOS	191 271,75	-1 378 926,38		-2 947 510	46,8 %
Poistoeron muutos	0,00	0,00		400 000	0,0 %
Varausten muutos					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	191 271,75	-1 378 926,38		-2 547 510	54,1 %

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	TA 2018	Tot. 31.8.2018	Tot. %	TA 2019	Tot. 31.8.2019	Tot. %
Myyntituotot	1 634 314	1 029 231,64	63,0 %	1 322 700	739 189,19	55,9 %
Maksutuotot	271 850	130 510,19	48,0 %	233 500	113 702,71	48,7 %
Tuet ja avustukset	362 052	91 675,56	25,3 %	360 800	220 846,90	61,2 %
Muut toimintatuotot	2 065 530	1 372 411,95	66,4 %	1 716 900	1 162 575,29	67,7 %
TOIMINTATUOTOT	4 333 746	2 623 829,34	60,5 %	3 633 900	2 236 314,09	61,5 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat ja palkkiot	-7 643 888	-5 028 700,27	65,8 %	-7 548 300	-5 064 419,58	67,1 %
HENKILÖSTÖSIVUK.						
Eläkkeet	-2 139 685	-1 454 047,55	68,0 %	-2 126 310	-1 473 194,73	69,3 %
Muut henkilösivukulut	-260 843	-128 193,86	49,1 %	-226 090	-125 579,09	55,5 %
HENKILÖSTÖKUL. YHT.	-10 044 416	-6 610 941,68	65,8 %	-9 900 700	-6 663 193,40	67,3 %
Palvelujen ostot	-29 030 539	-18 111 242,63	62,4 %	-28 834 780	-18 140 905,19	62,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 114 478	-1 177 424,24	55,7 %	-1 759 300	-1 037 152,93	59,0 %
Avustukset	-641 530	-547 911,85	85,4 %	-823 530	-518 679,36	63,0 %
Muut toimintakulut	-609 340	-368 578,71	60,5 %	-409 400	-272 385,90	66,5 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-42 440 303	-26 816 099,11	63,2 %	-41 727 710	-26 632 316,78	63,8 %
TOIMINTAKATE	-38 106 557	-24 192 269,77	63,5 %	-38 093 810	-24 396 002,69	64,0 %
Verotulot	21 150 000	14 523 885,82	68,7 %	20 950 000	13 333 692,35	63,6 %
Valtionosuudet	16 200 000	10 789 071,00	66,6 %	16 200 000	10 941 556,00	67,5 %
RAHOITUS						
Korkotuotot	60 000	10 874,34	18,1 %	60 000	10 739,08	17,9 %
Muut rahoitustuotot	291 000	379 303,37	130,3 %	291 000	96 380,82	33,1 %
Korkokulut	-193 000	-103 710,30	53,7 %	-205 000	-100 489,56	49,0 %
Muut rahoituskulut	-65 000	-28 220,34	43,4 %	-55 000	-24 599,93	44,7 %
VUOSIKATE	-663 557	1 378 934,12	-207,8 %	-852 810	-138 723,93	16,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn.mukaiset poistot	-1 792 162	-1 187 662,37	66,3 %	-2 094 700	-1 240 202,45	59,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 455 719	191 271,75	-7,8 %	-2 947 510	-1 378 926,38	46,8 %
Poistoeron muutos	400 000	0,00	0,0 %	400 000	0,00	0,0 %
Varausten muutos						
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 055 719	191 271,75	-9,3 %	-2 547 510	-1 378 926,38	54,1 %

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN,
ulkoisen ja sisäisen**

TOIMINTATUOTOT	TA 2018	Tot. 31.8.2018	Tot. %	TA 2019	Tot. 31.8.2019	Tot. %
Myyntituotot	2 342 866	1 509 990,83	64,5 %	2 012 410	1 214 752,54	60,4 %
Maksutuotot	271 850	130 510,19	48,0 %	233 500	113 702,71	48,7 %
Tuet ja avustukset	362 052	91 675,56	25,3 %	360 800	220 846,90	61,2 %
Muut toimintatuotot	4 342 694	2 888 530,28	66,5 %	3 925 960	2 678 541,22	68,2 %
TOIMINTATUOTOT	7 319 462	4 620 706,86	63,1 %	6 532 670	4 227 843,37	64,7 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat ja palkkiot	-7 643 888	-5 028 700,27	65,8 %	-7 548 300	-5 064 419,58	67,1 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
Eläkkeet	-2 139 685	-1 454 047,55	68,0 %	-2 126 310	-1 473 194,73	69,3 %
Muut henkilösivukulut	-260 843	-128 193,86	49,1 %	-226 090	-125 579,09	55,5 %
HENKILÖSTÖKUL. YHT.	-10 044 416	-6 610 941,68	65,8 %	-9 900 700	-6 663 193,40	67,3 %
Palvelujen ostot	-29 739 091	-18 587 671,17	62,5 %	-29 537 271	-18 615 790,62	63,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 114 478	-1 181 754,89	55,9 %	-1 759 300	-1 037 830,85	59,0 %
Avustukset	-641 530	-547 911,85	85,4 %	-823 530	-518 679,36	63,0 %
Muut toimintakulut	-2 886 504	-1 884 697,04	65,3 %	-2 605 679	-1 788 351,83	68,6 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-45 426 019	-28 812 976,63	63,4 %	-44 626 480	-28 623 846,06	64,1 %
TOIMINTAKATE	-38 106 557	-24 192 269,77	63,5 %	-38 093 810	-24 396 002,69	64,0 %
Verotulot	21 150 000	14 523 885,82	68,7 %	20 950 000	13 333 692,35	63,6 %
Valtionosuudet	16 200 000	10 789 071,00	66,6 %	16 200 000	10 941 556,00	67,5 %
RAHOITUS						
Korkotuotot	60 000	10 874,34	18,1 %	60 000	10 739,08	17,9 %
Muut rahoitustuotot	291 000	379 303,37	130,3 %	291 000	96 380,82	33,1 %
Korkokulut	-193 000	-103 710,30	53,7 %	-205 000	-100 489,56	49,0 %
Muut rahoituskulut	-65 000	-28 220,34	43,4 %	-55 000	-24 599,93	44,7 %
VUOSIKATE	-663 557	1 378 934,12	-207,8 %	-852 810	-138 723,93	16,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn. mukaiset poistot	-1 792 162	-1 187 662,37	66,3 %	-2 094 700	-1 240 202,45	59,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 455 719	191 271,75	-7,8 %	-2 947 510	-1 378 926,38	46,8 %
Poistoeron muutos	400 000	0,00	0,0 %	400 000	0,00	0,0 %
Varausten muutos						
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 055 719	191 271,75	-9,3 %	-2 547 510	-1 378 926,38	54,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ulkoinen ja sisäinen

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2019	Toteutunut 31.8.2019	Toteutunut 31.8.2018	Muutos % v. 18-19	Tot. % 31.8.2019
HALLINTOTOIMI						
Keskusvaalilautakunta						
	toim.tulot	28 848	0	9 616	-100,0 %	0,0 %
	toim.menot	-48 000	-16 214	-11 518	40,8 %	33,8 %
	toimintakate	-19 152	-16 214	-1 902	752,5 %	84,7 %
Tarkastuslautakunta						
	toim.tulot					
	toim.menot	-36 980	-15 941	-21 753	-26,7 %	43,1 %
	toimintakate	-36 980	-15 941	-21 753	-26,7 %	43,1 %
Kaupunginhallitus						
Yleishallinto						
	toim.tulot	268 574	148 771	63 265	135,2 %	55,4 %
	toim.menot	-2 556 464	-1 657 072	-1 571 106	5,5 %	64,8 %
	toimintakate	-2 287 890	-1 508 302	-1 507 841	0,0 %	65,9 %
Elinkeinoitoimi						
	toim.tulot	89 240	32 584	25 580	27,4 %	36,5 %
	toim.menot	-677 937	-504 982	-509 642	-0,9 %	74,5 %
	toimintakate	-588 697	-472 397	-484 062	-2,4 %	80,2 %
Selännepalvelut						
	toim.tulot					
	toim.menot	-25 358 214	-16 200 175	-16 058 661	0,9 %	63,9 %
	toimintakate	-25 358 214	-16 200 175	-16 058 661	0,9 %	63,9 %
Kaupunginhallitus yhteensä (Yleishall.+Elinkeinoitoimi+Selännep.)						
	toim.tulot	357 814	181 355	88 845	104,1 %	50,7 %
	toim.menot	-28 592 615	-18 362 229	-18 139 409	1,2 %	64,2 %
	toimintakate	-28 234 801	-18 180 874	-18 050 564	0,7 %	64,4 %
HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ						
	toim.tulot	386 662	181 355	98 461	84,2 %	46,9 %
	toim.menot	-28 677 595	-18 394 383	-18 172 680	1,2 %	64,1 %
	toimintakate	-28 290 933	-18 213 028	-18 074 219	0,8 %	64,4 %
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT						
	toim.tulot	228 000	128 533	125 578	2,4 %	56,4 %
	toim.menot	-228 000	-128 623	-125 578	2,4 %	56,4 %
	toimintakate	0	-90	0		

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2019	Toteutunut 31.8.2019	Toteutunut 31.8.2018	Muutos % v. 18-19	Tot. % 31.8.2019
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Hallinto	toim.tulot					
	toim.menot	-215 804	-140 473	-135 539	3,6 %	65,1 %
	toimintakate	-215 804	-140 473	-135 539	3,6 %	65,1 %
Perusopetus	toim.tulot	106 274	121 166	88 450	37,0 %	114,0 %
	toim.menot	-5 784 112	-3 944 812	-3 893 747	1,3 %	68,2 %
	toimintakate	-5 677 838	-3 823 646	-3 805 297	0,5 %	67,3 %
Toisen asteen opetus	toim.tulot	10 000	16 836	14 023	20,1 %	168,4 %
	toim.menot	-877 856	-586 838	-571 025	2,8 %	66,8 %
	toimintakate	-867 856	-570 002	-557 002	2,3 %	65,7 %
Kansalaisopisto	toim.tulot					
	toim.menot	-83 926	-47 270	-38 084	24,1 %	56,3 %
	toimintakate	-83 926	-47 270	-38 084	24,1 %	56,3 %
Vapaa-aika	toim.tulot	59 250	24 865	22 867	8,7 %	42,0 %
	toim.menot	-1 294 974	-871 985	-837 723	4,1 %	67,3 %
	toimintakate	-1 235 724	-847 120	-814 856	4,0 %	68,6 %
Varhaiskasvatus	toim.tulot	210 300	118 711	136 056	-12,7 %	56,4 %
	toim.menot	-2 177 378	-1 373 728	-1 343 944	2,2 %	63,1 %
	toimintakate	-1 967 078	-1 255 017	-1 207 887	3,9 %	63,8 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT.	toim.tulot	385 824	281 578	261 396	7,7 %	73,0 %
	toim.menot	-10 434 050	-6 965 107	-6 820 062	2,1 %	66,8 %
	toimintakate	-10 048 226	-6 683 529	-6 558 666	1,9 %	66,5 %

Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2019	Toteutunut 31.8.2019	Toteutunut 31.8.2018	Muutos % v. 18-19	Tot. % 31.8.2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Yhdyskuntatekniikka	toim.tulot	369 838	292 361	335 762	-12,9 %	79,1 %
	toim.menot	-1 054 897	-554 074	-563 966	-1,8 %	52,5 %
	toimintakate	-685 059	-261 713	-228 205	14,7 %	38,2 %
Tilapalvelut	toim.tulot	3 783 684	2 568 779	2 794 291	-8,1 %	67,9 %
	toim.menot	-2 264 251	-1 321 526	-1 606 081	-17,7 %	58,4 %
	toimintakate	1 519 433	1 247 253	1 188 210	5,0 %	82,1 %
Työpajatoiminta	toim.tulot	213 244	199 463	192 700	3,5 %	93,5 %
	toim.menot	-245 870	-206 252	-225 451	-8,5 %	83,9 %
	toimintakate	-32 626	-6 788	-32 752	-79,3 %	20,8 %
Ruokahuolto	toim.tulot	1 165 418	575 774	812 520	-29,1 %	49,4 %
	toim.menot	-1 186 544	-701 376	-962 208	-27,1 %	59,1 %
	toimintakate	-21 126	-125 602	-149 688	-16,1 %	594,5 %
Palo- ja pelastustoimi	toim.tulot					
	toim.menot	-535 273	-352 506	-336 951	4,6 %	65,9 %
	toimintakate	-535 273	-352 506	-336 951	4,6 %	65,9 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT.						
	toim.tulot	5 532 184	3 636 377	4 135 272	-12,1 %	65,7 %
	toim.menot	-5 286 835	-3 135 733	-3 694 657	-15,1 %	59,3 %
	toimintakate	245 349	500 644	440 615	13,6 %	204,1 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
	toim.tulot	6 532 670	4 227 843	4 620 707	-8,5 %	64,7 %
	toim.menot	-44 626 480	-28 623 846	-28 812 977	-0,7 %	64,1 %
	toimintakate	-38 093 810	-24 396 003	-24 192 270	0,8 %	64,0 %
Verotulot		20 950 000	13 333 692	14 523 886	-8,2 %	63,6 %
Valtionosuudet		16 200 000	10 941 556	10 789 071	1,4 %	67,5 %
Korkotuotot		60 000	10 739	10 874	-1,2 %	17,9 %
Muut rahoitustuotot		291 000	96 381	379 303	-74,6 %	33,1 %
Korkokulut		-205 000	-100 490	-103 710	-3,1 %	49,0 %
Muut rahoituskulut		-55 000	-24 600	-28 220	-12,8 %	44,7 %
VUOSIKATE		-852 810	-138 724	1 378 934		16,3 %
POISTOT		-2 094 700	-1 240 202	-1 187 662	4,4 %	59,2 %
TILIKAUDEN TULOS		-2 947 510	-1 378 926	191 272		46,8 %
POISTOERON L/V		400 000	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.		-2 547 510	-1 378 926	191 272	-820,9 %	54,1 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	31.8.2019
Asukasmäärä	5 565	5 508	5 450	5 338	5 248	5 170
Toimintatuotot % toimintakul.	14,5	8,4	7,7	10,2	11,9	8,4
Vuosikate prosenttia poistoista	223,6	-86,6	-152,9	0,1	-29,0	-11,2
Vuosikate €/asukas	489	-188	-511	0,3	-100,2	-26,83
Poisto-%	14,8	33,5	55,2	35,6	35,8	55,5
Poistot €/asukas	166,4	216,9	334,2	287,9	345,7	239,9

Tuloslaskelman tunnusluvut, selostus:

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

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden 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 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	31.8.2019
Asukasmäärä	5 565	5 508	5 450	5 338	5 248	5 170
Lainakanta milj. € (31.12)	1,2	10,4	17,9	22,6	25,1	29,3
Lainat €/asukas	215	1 885	3 287	4 240	4 781	5 659
Kassavarat milj. € (31.12.)	7,3	8,0	8,3	9,5	10	11,0
Kassasta maksut/vuosi, M€	47,9	52,8	50,2	47,6	47,0	30,6
Kassan riittävyys/päivää	45	55	61	73	77	131
Investointien tulorahoitus-%	26,5	-14,9	-51,8	-0,1	-94,2	-6,9
Lainanhoitokate	6,4	-1,0	-2,4	0,1	-0,4	0,0

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

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

Kassavarat = rahoitusomaisuuteen merkityt sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin, joukkovelkakirjalainasaamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisäämiset

Investointien tulorahoitus-% = $100 * \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintameno on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla toimintapääomalla.

Investointien omahankintameno tarkoittaa rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

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

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen 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, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon

Lainanhoitokate < 1, tulorahoitus ei riitä lainojen hoitoon

TALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTOTOIMI

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hallintotoimi vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja toimittamisesta toimielinten käsiteltäviksi. Hallintotoimi tuottaa koko kaupungin toiminnan ja talouden tilaa koskevia tietoja ja toteuttaa toiminnan ja talouden seuranta- ja valvontaa ja suunnittelua. Hallintotoimi vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta. Hallintotoimen tehtävänä on tuottaa ammattitaitoisesti laadukkaat tuki- ja ylläpitopalvelut eri toimialoille.

Hallintotoimi sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot. 8/2019
Toimintakate	-39 485 230	-37 896 394	-37 565 819	-38 093 810	-24 396 003
Asukasluku	5 450	5 338	5 248	5 300	5 170
Toimintakate €/asukas	-7 245	-7 099	-7 159	-7 188	-4 719
Toimintakate, muutos-%, verrattuna edellinen vuosi	2,10 %	-4,02 %	-0,87 %	-2,14 %	

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 siirtäminen avulla valtuusto voi paremmin keskittyä tärkeimpien asioiden käsittelyyn ja kaupungin kehittämiseen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Hallintotoimi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot. 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrär.						
Toimintatuotot	226 683	382 782	1 326 128	386 662	181 355	386 662
Toimintamenot	-29 271 002	-29 075 806	-29 537 371	-28 677 595	-18 394 383	-29 958 495
Toimintakate (netto)	-29 044 319	-28 693 024	-28 211 243	-28 290 933	-18 213 028	-29 571 833
Laskennalliset kustan						
Poistot ja arvonalent.	-51 754	-45 750	-49 241	-45 750	-36 085	-45 750
Kokonaiskustannuks.	-29 096 073	-28 738 774	-28 260 484	-28 336 683	-18 249 113	-29 617 583

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

46,90 %
64,14 %

Vuoden 2019 toteutuma ennusteen toimintamenot (29.958.495 €) sisältävät Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastuksessa 31.8.2019 ilmoittaman lisämääräraha-tarpeen, joka on Pyhäjärven osalta 1.280.900 euroa.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuelin: Tarkastuslautakunta

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta valmistelelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutuminen. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen, koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Valvoa lautakunnalle tehtävien sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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 / Laktion ja asetusten mukainen riittävä laajuus. Vuoden 2018 tilintarkastuksesta on jätetty tilintarkastuskertomus 20.5.2019. Suoritetusta tilintarkastuksesta on raportoitu tarkastuslautakunnalle 21.5.2019. Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 27.5.2019.
2. Valtuuston päättämän kaupunkistrategian toteutumisen arviointi ja seuranta	Viranhaltijaorganisaatio toteuttaa kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet.	Tarkastuslautakunta / Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksen 21.5.2019 vuodelta 2018 valtuustolle, joka käsitteli sen 27.5.2019.
3. Valtuuston asettamien kaupunkikonsernin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.	Lautakunta hankkii tiedot ja tutustuu tavoiteasettelun alaiseen toimintaan.	Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamat tavoitteet / toiminnan ja talouden arviointi, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupunginvaltuuston vuosittain asettamat tavoitteet / oleellisen toiminnan riittävä arviointi. Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksen 21.5.2019 vuodelta 2018 valtuustolle, joka käsitteli sen 27.5.2019.
4. Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen ja kouluttautuminen.	Koulutuksella pidetään yllä valmiudet arviointityön suorittamiseen.	Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan oma seuranta / Tarkastuslautakunnalla riittävä koulutuksen taso, käytössään riittävä asiantuntemus tehtävistä suoriutumiseksi.

5. Kaupunkikonsernin tavoiteasettelun kehittäminen / tavoitteiden asettelun merkittävyyden ymmärtäminen.	Tavoiteasettelun merkittävyyden kehittäminen kaupunkikonsernissa.	Tarkastuslautakunta ja kaupunginvaltuusto / riittävä määrä oleellisia, mitattavia ja arvioitavia tavoitteita.
---	---	---

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/ asukas	6,2	5,8	4,8	5,6	6,98	3,01

3. PERUSTELUT

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-31 879	-25 522	-29 522	-36 980	-15 941	-36 980
Toimintakate (netto)	-31 879	-25 522	-29 522	-36 980	-15 941	-36 980

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuelin: Keskusvaalilautakunta
Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Tietotekniikan käyttö ennako- ja vaalipäivän äänestyksessä	Äänestäneiden merkitseminen reaaliajassa vaalitietojärjestelmään
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Haja-asutusalueille ennakoäänestysauton reittiaikataulu	Haja-asutusalueilla asuville autottomille henkilöille äänestysmahdollisuuden tarjoaminen
Resurssiviivas Pyhäjärvi	Kaupungin työntekijöiden työpäntöksen käyttö ennakoäänestyksessä	Työvuorojen jakaminen usean henkilön kesken, oman työn ohella.

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP 2015	TP2016	TP2017	TP2018	Tot 8/2019	Tot 8/2019
Äänioikeutettuja	4554	4 554	4 472	4 371	4 573	4 566
Äänestäneitä	2686		2 787	2 776	2 798	1 417
Äänestys%	63		62,3	63,5	61,2	31,0
	Eduskuntav	ei vaaleja	Kuntavaalit	Pres.vaalit	Eduskuntav.	EU-vaalit

3. PERUSTELUT

Eduskuntavaalit, vaalipäivä 14.4.2019 (ennakoäänestys 3.-9.4.2019).
 Europarlamenttivaalit, vaalipäivä 26.5.2019 (ennakoäänestys 15.-21.5.2019).
 Talousarvioon vuodelle 2019 on varattu määrärahat kolmien eri vaalien järjestämiseen.
 Maakuntavaalien järjestämistä ei tarvinnut suorittaa vuonna 2019.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot		*) 859	9 616	28 848	0
Toimintameno	-834	-16 544	-11 626	-48 000	-16 214
Toimintakate (netto)	-834	-15 685	-2 010	-19 152	-16 214
Tehtävän kokonaiskust.	-834	-15 685	- 2 010	-19 152	-16 214

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

0,00 %
33,78 %

*) Vuonna 2017 toimintatuottoihin on oikeusministeriöltä saatu avustusta vaalivirkailijoiden henkilökorttien ja kortinlukijalaitteiden hankintaan.

Oikeusministeriö maksaa kunnille kertakorvausta vaalimenoihin äänioikeutettua kohden 2,20 e / vaalit vuoden loppuun mennessä. Eduskuntavaalien (9.359 euroa) sekä europarlamenttivaalien kuntakorvaus (9.383 euroa) on maksettu 27.9.2019.

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuelin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Vt. 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 2019 sekä suunnitelmavuosina 2020 - 2021. 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 VE- TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	<p>Aktiivisella vaikuttamisella ja yritysyhteistyöllä turvataan joukkoliikennepalvelujen riittävä toimivuus.</p> <p>Sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin palveluissa.</p> <p>Valokuituliittymien määrää lisätään Pyhäjärvellä yhteismarkkinoinnilla Pyhänet Oy:n kanssa.</p> <p>Digitaalisuusasteen arviointi tehdään vuosittain</p>	<p>Julkisen liikenteen vuorot lisääntyvät kolmen vuoden aikana</p> <p>Vähintään 1 kpl sähköisiä palveluita käyttöön vuosittain (vuosina 2019 - 2021).</p> <p>Valokuituliittymät lisääntyivät 9 kpl 1-8/2019. Tavoite yhteensä 40 kpl vuonna 2019. Ennuste 14 kpl, joista 1 kpl talokaista.</p> <p>Kaupungin digitalisaatioaste kasvaa</p>
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	<p>E75 ja 27-tien risteysalueen kehittäminen suunnitellusti. Kehittämissuunnitelma päivitetään vuosittain.</p> <p>Älykäs liikenne ja sen vaatima infrastruktuuri sekä tukipalvelut huomioidaan suunnittelussa.</p>	<p>Uudet yritykset risteysalueella / vuosi.</p> <p>Uusia mainostauluja / LED-tauluja 4 kpl vuoteen 2020 mennessä. 1 kpl toteutuu vuonna 2019.</p> <p>Huomioitu kehittämissuunnitelman päivityksessä.</p>
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	<p>Yhtiöllä on Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat ensioikeudet kaikkeen uusiokäyttöön.</p> <p>Kaivosalueen muuttamista yritysalueeksi, Pyhäjärven Callioksi, jatketaan määrätietoisesti.</p>	<p>Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n liikenvaihdon lisääntyminen sekä palvelu- ja vuokrasopimusten määrä.</p> <p>Uusia vuokrasopimuksia tehty vuoden 2019 aikana noin 160 m². Maanalaisen tuotannon jatko aika antaa lisää tarvittavaa markkinointiaikaa.</p>

<p>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen</p>	<p>Callion ohjelmajohtajatoiminnan rahoitus vuosina 2019 ja 2020.</p> <p>Callion toiminta varmistuu pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti ankkuriyritysten kautta.</p> <p>Alihankkijoiden ja henkilöstön yrittäjäyyspotentiaalia edistetään Kaivososaamisen alihankintayritysten verkoston kehittäminen-hankkeella.</p>	<p>Kvanttikiinteistöjen liikevaihdon kasvu mahdollistaa vuonna 2021 ohjelmajohtajatoiminnan siirron.</p> <p>Energiavaraston tai muun ankkurihankkeen investointipäätös ei todennäköisesti toteudu vuoden 2019 aikana, tavoitteena sen toteutuminen vuonna 2020.</p> <p>Nihakin hallinnoiman hankkeen tavoitteet eivät toteutuneet, verkosto ei lähtenyt käyntiin.</p>
<p>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</p>	<p>Biopolttoaineterminaali-hanke verkottaa ja luo paikallista klusteria</p> <p>63 Degrees North -hanke kasvattaa erikoiskasviyrittäjien liikevaihtoa.</p> <p>Köpsinrinteen palvelukeskuksen uusiokäyttö sote-alan yritystoiminnassa.</p>	<p>Hanke saadaan toteutettua vuonna 2019 ja yritystoiminta mahdollistuu</p> <p>Hanke etenee hankesuunnitelman mukaan. Viljelyalan lisääntyminen vuodelle 2019 oli 4 ha. Kasvuvarvio vuodelle 2020 on 5 ha, yhteensä avomaan viljelyala 94 ha (vuonna 2020).</p> <p>Jatkokäytön valmistelu käynnissä.</p>
<p>Resurssiviisas Pyhäjärvi</p>	<p>Kaupunki edistää alueellaan energiahankkeita, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian tuotantoon, biopolttoaineisiin ja energian varastointiin.</p> <p>Kaupungin HINKU-sitoumus</p> <p>HINKU-foorumien parhaiden käytäntöjen implementointi</p>	<p>Valtateiden risteysalueelle syntyy liikennekaasun jakeluasema yksityisellä pääomalla viim. vuonna 2020. Asia ei ole edennyt.</p> <p>Hautakankaan tuulivoima-alueen kaavoitusprosessi alkanut syksyllä 2019.</p> <p>Pyhäjärven kasvihuonepäästöt vähenvät 80 % vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Vähintään yksi uusi ns. paras käytäntö implementoidaan per vuosi.</p>
<p>Viihtyisä elinympäristö</p>	<p>Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti.</p> <p>Uusien asuinkehteiden ja -alueiden sekä vapaa-ajan palveluiden teemoitettua yhteismarkkinointi.</p> <p>Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiin.</p> <p>Eri väestö- ja ikäryhmille soveltuvaa nykyaikaista asuntotuotantoa edistetään. Uudet asuntokohteet toteutetaan lähelle palveluita. Kaupungin rooli on olla katalyytti ko. hankkeille.</p> <p>Pyhäjärven kauniit rannat raivataan asutuksen ja liikenneväylien läheltä.</p>	<p>Kuntaan muutto lisääntynyt vuodesta 2018 yht. 10 hlöllä (tammi-elokuu). Nuorten aikuisten (alle 35-v.) kuntaanmuutto vähentynyt 2 hlöllä (tammi-elokuu).</p> <p>Vuonna 2019 toteutuneita kampanjoita yhteensä 2 kpl.</p> <p>Vuonna 2019 ei ole myyty kaupungin kaavatontteja toistaiseksi.</p> <p>Uuden hissillisen osaketalon rakentaminen Pyhäsalmeen alkaa vuonna 2019. Etenee.</p> <p>Uuden senioriasumiseen soveltuvan asuntokohteen rakentaminen Pyhäsalmeen alkaa vuonna 2020. Neuvotteluvaiheessa.</p> <p>Haastekampanja maanomistajille järjestetty alkukesällä 2019.</p>

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Nuorten kesätyösetelimallin käyttöä jatketaan ja kehitetään.</p> <p>Kutsuperusteista palveluliikennettä järjestetään haja-asutusalueille.</p> <p>Turvallisen ja älykkään senioriasumisen mahdollisuuksia kehitetään yritysten kanssa.</p>	<p>Kesätyösetelin käyttöaste väh. 95 %.</p> <p>Palvelun asiakasmäärä kasvaa vuonna 2019.</p> <p>Senioriasuntoja rakennetaan 25 kpl vuoteen 2021 mennessä yksityisellä pääomalla.</p>
Sivistyksestä virtaa	<p>Tapahtumien sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden esillä pitäminen. Avustukset tapahtumille ja järjestöille.</p> <p>Tapahtumatarjonta kasvaa Pyhäjärvellä.</p> <p>Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden infraa parannetaan</p>	<p>Medianäkyvyys ja kävijämäärät</p> <p>Yksi uusi tapahtuma aloittaa vuonna 2019. Pysyviä tapahtumia ei ole syntynyt, mutta usea merkittävä kertaluonteinen tapahtuma järjestetty.</p> <p>Kirjasto- ja monitoimitalon suunnittelu-prosessi valmistuu syksyllä 2019.</p>
Kantokykyinen palvelutuotanto	<p>Sote-kustannusten kasvun taittaminen ja tasapainottaminen kantokykyä vastaavasti.</p> <p>Kustannustehokkuus verrattuna lähimpiin verrokkeihin omassa tuotannossa ja ostopalveluissa.</p> <p>Palveluverkkoratkaisut</p>	<p>Sote-palveluiden määrärahat ylittyvät jälleen vuonna 2019. Kustannukset eivät pienene vuonna 2020.</p> <p>Pyhäjärven peruspalvelut max. keskihintaisia verrokkeihin verrattuna</p> <p>Kouluverkkoratkaisun mukaiset toimenpiteet laitettu täytäntöön. Tehty valitus hidasta joitakin täytäntöönpanotoimenpiteitä.</p>
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Vaikutusten ennakoarviointi (EVA) käytössä kaikissa toimielimissä</p> <p>tiedottamista ja osallisuuden mahdollisuuksia lisätään kaupungin toiminnassa.</p>	<p>Laadittujen arviointien määrä / vuosi.</p> <p>Konsernin tiedotuslehti ilmestyy 2 kertaa vuonna 2019.</p>
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	<p>Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä</p>	<p>Tuotteistettujen luonto- ja vesistömatkailupalvelujen määrä. Matkalla ka-laan-hanke alkamassa syksyllä 2019.</p>

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	<p>Talouden tasapainotusohjelman noudattaminen ja päivittäminen vuonna 2019.</p>	<p>Konsernin positiivinen vuosikate vuonna 2020. Seuranta 31.12.2019.</p>

	<p>Kuntalain § 118:n mukaiset ns. kriisikunnan raja-arvot eivät täyty kokonaan.</p> <p>Veropohja laajenee</p> <p>Kaupungin sijoitusvarallisuuden tuottavuus hyvällä tasolla</p>	<p>Kaupunkikonsernin lainamäärä €/asukas. Seuranta 31.12.2019</p> <p>Tilikauden tulos ei ole todennäköisesti positiivinen vuonna 2021.</p> <p>Ns. kriisikuntamittareista täyttyy enintään kaksi</p> <p>Pyhjäjärven kiinteistöverotulot kasvavat 10 % vuoteen 2021 mennessä.</p> <p>Sijoitussalkkujen tuotto, % / vuosi 31.8.2019 Evli 7,29 % ja Nordea 10,44 %.</p>
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	<p>Onnistunut konserniohjaus</p> <p>Konsernin yhteiset ns. toimitusjohtajapalaverit.</p> <p>Yhtiöiden hallitusten jäsenten ja kaupungin viranhaltijoiden läsnäolo prosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Kaupungin ja tytäryhtiöiden tukipalveluita kehitetään ja hyödynnetään.</p> <p>Konsernirakenteen kehittäminen</p> <p>Konserniyhtiö koko paikkakunnan elinvoiman kasvattajana</p>	<p>Yhtiöiden tavoitteet ja toiminta ovat kaupungin strategian mukaisia.</p> <p>Ennuste vuodelle 2019 yhteensä 7 kpl.</p> <p>Läsnäoloprosentit nousseet vuodesta 2018</p> <p>Maakuntauudistuksen lykkääntyminen poistanut asiaa kiireellisyyden.</p> <p>Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n tulevaisuus selvitys tuodaan päätöksentekoon loppuvuonna 2019.</p> <p>Muille konserniyhtiöille koituneet positiiviset vaikutukset ja paikallisten hankintojen määrä</p>
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	<p>Pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laatiminen.</p> <p>Nettoinvestoinnin mitoitetaan taloudellisen kantokyvyn mukaan.</p> <p>Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti.</p> <p>Kaupunkikonsernin vuosikate kattaa pitkällä aikavälillä nettoinvestoinnit.</p>	<p>Strategisista investoinneista laaditaan suunnitelma vuoden 2019 aikana.</p> <p>Kaupungin nettoinvestoinnit ovat max. tasapainotussuunnitelman tasolla.</p> <p>Yli 500.000 euron investointihankkeiden määrä paikkakunnalla.</p> <p>Vuosikate ja nettoinvestointien tasalla</p>

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	<p>Pyhäjärviset suosivat enemmän paikallisia palveluita ja paikallisia tuotteita.</p> <p>Pyhäjärven Callio tunnetaan maanalaisena menestystekijänä valtakunnallisesti.</p>	<p>Reilusti kotiinpäin-kampanja starttasi kesällä 2019.</p> <p>Callion tuomat uudet kontaktit kaupungille.</p>

	<p>Pääpaino sisällöllisessä ja positiivisessa markkinoinnissa yhdessä yritysten kanssa.</p> <p>Markkinoinnin tarvekartoitus laaditaan kesään 2019 mennessä.</p>	<p>Kaupunki markkinoi itseään aktiivisesti tapahtumissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yht. 6 krt. vuonna 2019.</p> <p>Toteutuu loppuvuonna 2019.</p>
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	<p>Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen.</p> <p>Nihakilta hankitaan resurssia yritysten ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv.</p> <p>Alueellinen kasvupalvelumalli vastaamaan haasteita.</p> <p>Korkeakoulu-yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu.</p>	<p>AKR -rahojen määrä.</p> <p>Nihakin yrityspalvelupäällikön tulostavoitteiden toteutuminen.</p> <p>Pyhäjärvi aloitteellinen alueellisen kasvupalvelumallin valmistelussa.</p> <p>Kerttu Saalasti-instituutin ja AMK:iden kanssa tehtävät yhteiset toimenpiteet.</p>
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	<p>Kaupunki selvittää säännöllisesti elinvoiman kehittämisen tarpeita.</p> <p>Yhteisöjä tuetaan hyödyntämään kehittämisrahoitusta.</p> <p>Kaupunkimarkkinoinnissa hyödynnetään pyhäjärvisistä osaamisalueita.</p>	<p>Poismuuttajakyselyitä 1 kpl / vuosi.</p> <p>Saadun Leader-rahoituksen määrä.</p> <p>Asiantuntijapooli käyttöön kaupunkimarkkinoinnin osalta vuonna 2019.</p>

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Asukasluku	5 450	5 338	5 248	5 300	5 170
Tulovero %	19,75	20,75	20,75	20,75	20,75
Koko maan keskim.tulov-%	19,86	19,91	19,86		19,75
Nettomenot €/asukas (kaupunginhallitus)	5 323	5 368	5 371	5 327	3 524

3. PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen kustannukset jakautuvat kolmeen alakohtaan, jotka ovat yleishallinto, elinkeinotoimi sekä Selänne-palvelut.

Pyhäjärven kaupunki on lisännyt resurssia työllisyyden hoitoon, hyte-sote-toimintaan sekä elinvoimaisuuden kehittämiseen. Henkilöstökustannuksiin on varattu määrärahat vuodelle 2019.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Kaupunginhallitus	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 31.8.2019	Tot.enn. 2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	226 683	381 923	1 316 512	357 814	181 355	357 814
Toimintamenot	-3 154 822	-3 280 622	-3 104 333	-3 234 401	-2 162 053	-3 234 401
Toimintakate (netto)	-2 928 139	-2 898 699	- 1 787 521	-2 876 587	-1 980 698	-2 876 587
Toimintakate Selänne	-26 083 487	-25 753 118	-26 392 190	-25 358 214	-16 200 175	-26 639 114
Toimintakate (netto)	-29 011 626	-28 651 817	-28 179 711	-28 234 801	-18 180 874	-29 515 701
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.	-51 754	-45 750	- 49 241	-45 750	-36 085	-45 750
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-29 063 380	-28 697 567	- 28 228 952	-28 280 551	-18 216 959	-29 561 451

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

50,68 %
64,22 %

Selännepalvelujen toteutuman ennusteeseen on huomioitu 1.280.900 euron lisäys talousarvioon verrattuna, koska elokuun lopun toteutuma ennakoi sitä.

Yleishallinto

Vastuuelin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yleishallinto sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskushallinnon, työterveyshuollon, muun henkilöstöhallinnon, luottamusmiestoiminnan, yhteistyötoimikunnan, työsuojelun, palveluliikenteen, verotuksen, velkaneuvonnan, eri toimikuntien, vammaisneuvoston, kylien kehittämisen, vanhusneuvoston, työllistämisen, Työntalo Namon, lomituspalvelujen sekä maaseutupalvelujen Pyhäjärven osuuden määrärahavaraukset.

3. PERUSTELUT

Työllistämismäärärahat on koottu talousarviossa hallintotoimelle, jolloin työllisyysmäärärahojen käyttäminen on kaupunginhallituksen alaisuudessa. Työllisyysmäärärahoja käytetään yhteistyössä kaikkien toimialojen esimiesten kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven strategia 2030 asiakirjan 26.6.2018 § 50. Hallintosääntöä uudistettiin vuonna 2018. Seuraavaksi uudistetaan sisäisen valvonnan ohje.

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

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	244 316	277 175	1 215 878	268 574	148 771	268 574
Toimintamenot	-2 533 386	-2 620 808	-2 428 922	-2 556 464	-1 657 072	-2 556 464
Toimintakate (netto)	-2 289 070	-2 343 633	-1 213 044	-2 287 890	-1 508 302	-2 287 890
Poistot ja arvonalent.	-51 754	-45 750	- 49 241	-45 750	-36 085	-45 750
Tehtävän kokonaiskust.	-2 340 824	-2 389 383	-1 262 285	-2 333 640	-1 544 387	-2 333 640

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

55,39 %
64,82 %

Maaseutupalvelut

Pyhjärven kaupungin osuus alueellisista maaseutupalveluista

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-96 825	-81 768	-79 953	-94 000	-52 758	-93 070
Toimintakate (netto)	-96 825	-81 768	-79 953	-94 000	-52 758	-93 070

Toimintamenojen toteutuma**56,68 %**

Kunnallinen maaseudun kehittäminen sisältää Pyhjärven kaupungin kustannusosuuden kuntien välisestä maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksesta.

Kunnallista maaseudun kehittämisen määrärahaa ohjataan kaupunkistrategian mukaisesti maatiloiden suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Kehittämismäärärahaa on voinut käyttää erilaisten maatalan kehittämiseen tähtävien laskelmien hankintaan ja 31.8.2019 mennessä on saapunut 74 hakemusta aktiivimaatiloilta. Avustusta on maksettu hakijoille yhteensä 6.690 euroa.

Henkilöstöjaosto

Vastuuelin: Henkilöstöjaosto
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi 31.1.2019 saakka
 Henkilöstö- ja taloussihteerit Minna Pikkarainen 1.2.2019 alkaen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Henkilöstöhallinnon ohjeet tullaan uusimaan. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely suoritettiin vuonna 2018 ja ergonomiakysely suoritetaan vuonna 2019.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstön osaamista kehitetään täydennyskoulutuksella	Henkilöstön koulutussuunnitelma laadittu 2019 Koulutuspäivien lukumäärä
	Työhyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstön sairauspoissaolot lkm, % vähentynyt TYKY-setelin käytön lisääntyminen Ergonomiakyselyn tulokset parantuneet
	Henkilöstön osallistaminen työyhteisön kehittämisessä	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Henkilöstöpoliittinen ohjelma päivitetään vuonna 2019
	Resurssiviisas ja ikäystävällinen työyhteisö	Eläköitymisikä nousut Pysyvien työsuhteiden %-osuus nousut

Vuonna 2018 suoritettujen työtyytyväisyyskyselyjen tulokset on esitelty henkilöstöjaostolle ja yhteistyötoimikunnalle. Kyselyjen tulokset jaettiin yksiköiden esimiehille ja niitä on käsitelty henkilöstöpalavereissa. Henkilöstötiedotteita on jaettu 4 elokuun loppuun mennessä. Ergonomiakysely suoritetaan yhteistyössä Selänteen työterveyshuollon kanssa syksyllä 2019. Kysely toteutetaan samansisältöisenä kuin vuonna 2016.

Henkilöstön tekemiä kehittämisaloitteita ei ole tullut elokuun loppuun mennessä yhtään. Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittäminen alkaa syksyllä 2019. Koulutuspäivien lukumäärä, sairauspoissaolot, TYKY-setelien käyttäjämäärät, eläköitymisikä sekä vakinaisen henkilöstön osuus raportoidaan tilinpäätöksen henkilöstöraportissa.

Yhteisöjen kehittäminen

Vuonna 2017 aloitettiin yhteisöohjelman työstäminen. Yhteisöohjelman tarkoitus on kehittää kunta-järjestöyhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Järjestöohjelma tulee sisältämään muun muassa osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä, järjestötoimijoiden osaamisen kehittämistä ja pohdintaa järjestöjen roolista työllistäjänä ja palveluiden tuottajana. Yhteisöohjelmaa on työstetty järjestökyselyn ja järjestötapaamisissa pidettyjen työpajojen kautta. Yhteisöohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana.

Ohjelman keskeiset sisällöt ovat:

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

Pyhjärvellä toimivat aktiivisesti kylä-, vammais- ja vanhusneuvostot. Neuvostot toimivat oman aihealueensa asiantuntijoina ja tiedonvälittäjinä. Neuvostoilla on merkittävä rooli kehitys- ja hyvinvointityössä. Kaupunki järjestää vähintään neljä järjestötapaamista vuodessa. Tapaamiset ovat kaikille järjestöille avoimia iltatapahtumia, joissa on esillä ajankohtaisia asioita, asiantuntijavierasosioita ja työryhmätyöskentelyä. Kaupunki on varannut henkilöresurssia järjestöjen tueksi. Yhteisöasiamies avustaa muuan muassa hanke-suunnitelmien laadinnassa ja haussa ja toimii järjestöyhdyshenkilönä. Yhteisöjen kehittämisen määrärahavaroja on mm. kaupunginhallituksen avustuksissa ja kyläneuvoston määrärahoissa.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viihtyisä elinympäristö	Kaupunki varaa kylien kehittämisavustukseen määrärahan Edistetään yhdistysten Leader-rahoituksen saamista	Jaettu avustus jakaantuu mahdolliselle kohteelle Avustusta myönnettiin viidelle kylälle. Myönnetty Leader-rahoitus / vuosi Järjestöt ovat hakeneet hankerahotusta ja Yhteisö Leader tukia. Kevään järjestötapaamisessa oli Keskipiste-Leaderin hanketukien esittelyä.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Luodaan Pyhjärvellä oma kyläbarometri kylien elinvoimasta Kolmannen sektorin kanssa luodaan kumppanuusmalli vastikkeellisesta palvelutoiminnasta Jatketaan hyvinvointipäivien järjestämisen tukemista kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä	Kyläbarometri hyväksytty vuonna 2019 Kyläbarometrin suunnittelu ei ole alkanut Vastikkeellisen palvelu-toiminnan kumppanuusmalli pilotoidaan v. 2019 Vastikkeellisen palvelutoiminnan kumppanuusmallia ei ole aloitettu. Järjestettyjen hyvinvointipäivien määrä/vuosi Hyvinvointipäiviä järjestetty 2 kpl

Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajan-kohtaisella teemalla</p> <p>Merkittävien asioiden valmistelussa hyödynnetään sähköisiä kyselyjä kuntalaisille</p> <p>Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa</p>	<p>Järjestötapaamisia min. 4 kpl/vuosi Järjestötapaamisia pidetty 1/4</p> <p>Kyselyitä min. 2 kpl/vuosi Kyselyt eivät ole vielä toteutuneet.</p> <p>Yhteisöohjelma hyväksytty v. 2019 Yhteisöohjelma on työn alla.</p>
--	--	---

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Kyläyhdistysten ja kaupungin yhteistyö kesäasukkaiden aktivoimiseksi ja houkuttelemiseksi on suunnitelmallista	<p>Yhteinen suunnitelma valmis v. 2019. 1 kpl yhteinen vuotuinen Kesäpyhäkäs-tapahtuma Yhteistä suunnitelmaa ei vielä ole. Kylät ovat tehostaneet tiedotusta kesäta- pahtumista ja yleensä tapahtumista mm. kaupungin tapahtumakalenterin kautta.</p>
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Vaikuttamistoimielinten jäsenten aktivointi	<p>Neuvoston toiminnan esittelyt Neuvostot/neuvostojen jäsenet ovat jal- kautuneet ja tuoneet toimintaa tutuksi eri tavoin mm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vammaisneuvosto oli mukana 20.5. pi- detyssä hyvinvointipäivässä esittele- mässä erityisuuntikorttia ja vammaisneu- voston toimintaa. - Vanhusneuvosto vierailee päivätoimin- nassa noin kerran kuussa. - Kylätoimintaa tehdään tutuksi Avoimet kylät päivällä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pyhäjärvellä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien kaupunkilaisten asia ja hyvinvointityö on osa kaupungin työntekijöiden ja esimiesten jokapäiväistä toimintaa. Hyvinvoinnin edistäminen on tavoitteellista työskentelyä ja päätöksentekoa toimintojen eri tasoilla. Yhteisenä tavoitteena on terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen. Hyvinvointijohtamisen – ja työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kaupunginjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukeamana. Kunnanhallituksen nimeämä hyvinvointiryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja sen tehtävät ovat määriteltä. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana ja kaupungin hyvinvointikoordinaattorina toimii sivistysjohtaja. Laajennettu hyvinvointiryhmä toimii myös LAPE- johtoryhmänä. Hyvinvointi-sote projektipäälliköllä on vastuuvalmistelijan rooli Pyhäjärven hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin valmistelussa.

Pyhäjärven kaupunkistrategia painottuu vahvasti elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen. Laaja hyvinvointikertomusta on valmisteltu syksyyn 2018 asti ja käyttösuunnitelmissa hallintoalueet ovat tarkentaneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä liittyen hyväksytyyn kaupunkistrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2019 - 2020. Tulevien maakuntien tehtävä on tukea kuntia ja huolehtia alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä. Kunnille on tulossa hyte (=hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) työhön kannustin. Pyhäjärvellä valmistaudutaan saamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa. Kaupunki saa sitä sen mukaan, miten hyvin se hoitaa tehtävänsä asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tätä työtä kaupunki tekee kaikessa toiminnassaan, muun muassa johtamisessa, päätöksenteossa sekä osana varhaiskasvatusta, peruskoulutusta, kulttuuri- ja liikuntatoimea, teknistä toimea sekä osana monia muita kunnan tehtäviä.

Hyte -kerroin perustuu kaupungin toimintaa ja toiminnan tulosta kuvaaviin indikaattoreihin, joihin kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa. Kunnan/kaupungin toimintaa kuvataan peruskoulutuksen, liikunnan ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen alueilla (29 indikaattoria). Toimintaa kuvaavien indikaattoreiden määrä on suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida mahdollisimman laajasti. Toiminnan tulosta ja aikaansaattua muutosta osoittavat tulosindikaattorit (8 kpl). Ne kuvaavat muutosta väestön terveydessä, hyvinvoinnissa ja elintavoissa. Valtionosuuden lisäosa koelaskelmien perusteella voi tarkoittaa esimerkiksi 6 – 12 euroa/asukas. Tulevilla maakunnilla on oma kannustin järjestelmä. Kaupungissa hyödynnetään hyviä toimintamalleja ja tuodaan esiin Pyhäjärven onnistumisia hyte-työn tuloksina.

Osana maakunta-sote valmistelua oli kunnille tulossa ns. Hyte -kannustin valtionosuusjärjestelmään vuoden 2021 alkaen. Uudistuksen kariinnuttua ei ole vielä tiedossa toteutuuko HYTE -kannustin jollakin muulla tavalla kunnille. THL:ssä valmistelutyö kuitenkin jatkuu tämän asian merkeissä.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE- TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Viihtyisä elinympäristö	Edistetään yhteisöllistä ja turvallista senioriasumista ja älykästä senioriasunto- tuotantoa taajamaan Neuvotteluja käyty aktiivisesti Edistetään ikäihmisten kotona asumista tukemalla talonmiespalvelun toteutumista ikäihmisille palvelusetelillä Tukipalveluiden palveluseteli on otettu käyttöön 5/2019 (Selänne palvelu)	Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiasta % nousee. Tavoite v.2019: 94 % Tilanne 12/2018: 90,7 % 25 uutta senioriasuntoa vuoteen 2021 mennessä Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiasta % Vuosina 2019 - 2020: 94 %

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Hyte -kertoimen indikaattoreiden positiivinen muutos Etsitään uusia kumppanuuksia eri palveluntuottajien, järjestöjen ja hankerahoittajien kautta	- Tea-viisari* tulos (v.2017:56) kuntajohdossa paranee v.lle 2019 ja on koko maan tasolla vuonna 2021 - Hyte -kertoimen tulostindikaattorit ** paranevat vuoden 2017 tuloksiin verrattuna v:n 2021 mennessä Tilanne: Kuntajohdon tulos julkaistaan THL:ssa marraskuussa Toteutuvat hankkeet ja projektit (kaupunki mukana) NordicNabs – hanke (Luonnosta hyvinvointia -hanke) _yrittäjät_ kaupungin tuki
Sivistyksestä virtaa	Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta	Tea-viisarin pistemäärä kulttuurikunnan toiminnassa v. 2019 Tulos julkaistaan 10.10. (THL)
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Järjestetään asukas/käyttäjäraateja ”Ikäystävällinen Pyhäjärvi teemalla” informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen hyvinvointityössä. Hyte-näkökulma käyttäjäraatien kautta uuden monitoimitalon toteuttamisessa	Tapahtumien ja osallistujien määrä Tapahtumia: Hyvinvointipäivä/120 osallistujaa Kihu hyvinvointitapahtuma Ikäystävällinen Pyhäjärvi tapahtumat Iltaseminaarit/luennot x2/100 osallistujaa

*TEA-viisarin indikaattorit kuntajohdossa ovat laaja hyvinvointikertomus, kuntalaisten elintapojen raportointi, paikallinen turvallisuussuunnitelma, väestön hyvinvointia ja terveyden edistämistä kuvaavat mittarit, hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus, kunnan hyvinvointitavoitteet valtuustokauden investointiohjelmassa, lasten osallisuutta edistävä toiminta sekä asiakasraadit/foorumit. Yhteensä 9 indikaattoria, joista on julkaistu kuvaukset ja toimenpidesuosituksat. Kysely kuntajohdolle tehdään parittomina vuosina, joten seuraava toteutuu vuonna 2019.

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Ikäystävällinen Pyhäjärvi malli kehitetään rohkeaksi ja tehdään uusia avauksia, joka huomataan ja tunnustetaan myös valtakunnallisesti	Ikäystävällinen Pyhäjärvi mallin saama huomio/tunnustus - Perhekeskus toimintamalli käytössä; lapset ja lapsiperheet v. 2019 Toteutumassa - Kotoa kotiin toimintamalli toteutuu ikäihmisten palveluissa v. 2019 Toteutumassa
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Toteutetaan kuntalaiskysely joka toinen vuosi. Kerätään kokemustietoa hyte:n yleisötaapahtumissa, hyvinvointitapahtumassa, neuvostoissa sekä nuorisovaltuustossa x1 / vuosi	Vuonna 2019 kuntalaiskysely toteutuu Valmistelussa Asukkaiden käyttäjä-/kokemustietoa hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja muotoiluissa sekä hyvinvointikertomuksessa.

TEA -viisarin pisteet v. 2017 koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Pyhäjärvi. **Tulokset vuodelta 2019 julkaistaan marraskuussa.**

TEA -viisarin pisteet v. 2017 (THL)	Koko maa	Pohjois-Pohjanmaa	Pyhäjärvi
Kuntajohto	79	80	56
Sitoutuminen	77	76	50
Johtaminen	75	77	58
Seuranta ja tarveanalyysi	85	90	50
Osallisuus	78	79	67

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen tulosindikaattorit (8).

Vuosi ja alue	2013 Koko maa	2013 P-Pohjanmaa	2013 Pyhäjärvi	2017 Koko maa	2017 P-Pohjanmaa	2017 Pyhäjärvi	2019 Koko maa	2019 P-Pohjanmaa	2019 Pyhäjärvi
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	15,9	16,3	22,0	18,8	18,0	17,3	20,9	19,6	18,8
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	13,2	15,3	16,4	6,9	7,4	9,2	5,6	5,4	7,2
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista	16,4	14,5	13,5	18,9	16,7	30,6	16,9	15,1	20

Lähde: Kouluterveyskysely THL, vuoden 2015 kuntatietoja ei ole käytettävissä. Kysely tehdään joka toinen vuosi.

Vuosi ja alue	2016 Koko maa	2016 P-Pohjan- maa	2016 Pyhä- järvi	2017 Koko maa	2017 P-Pohjan- maa	2017 Pyhä- järvi	2018 Koko maa	2018 P-Pohjan- maa	2018 Pyhä- järvi
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	8,3	6,7	9,7	8,1	6,6	9,5			
Nuorisotyöttömät, % 18 – 24 –vuotiaasta työvoimasta	17,3	22,8	17,0	14,4	19,6	15,4	12,3	15,9	15,6
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	2,4	1,5	1,0	2,8	1,8	1,4	2,9	1,9	1,9
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 – 64 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	7,2	9,1	16,9	6,9	8,8	15,9	6,7	8,7	15,5
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneille / 10.000	347,9	378,1	670,2	334,5	270,4	328,8	264,3	258,6	454,0

Lähde: THL, Sotkanet

Työllisyyden hoitaminen

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut Pyhäjärvellä, kuten koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Pitkittynyt työttömyys on kuitenkin yhä vaikea haaste myös Pyhäjärvellä, sillä pitkäaikais-työttömien määrä on noin 21,5 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden osuus on kuluvan vuoden syyskuussa 9,7 %. Nuoria oli työttömänä 12 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 16 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Indikaattori	30.9.2016	30.9.2017	30.9.2018
Työttömyysaste	11 %	9,4 %	9,7 %
Työttömien määrä, henkilöä	243	200	200
Nuorisotyöttömien määrä, henkilöä	41	29	23
Yli 50-vuotiaat, henkilöä	103	87	91
Pitkäaikaistyöttömien määrä, henkilöä	66	51	43

(tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta)

Pyhäjärven kaupungin työttömyysasteet vuosina 2012 – 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8/2019
työttömyys % Pyhäjärvi 31.12.	13,7	15,2	15,5	14,1	12,1	10,9	10,3

Työvoima sekä työlliset ja työttömät Pyhäjärvellä vuosina 2012 – 2017

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työ- voimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2012	5 849	2 323	39,7	2 022	87,0	301	13,0
31.12.2013	5 733	2 265	39,4	1 955	86,3	310	13,7
31.12.2014	5 565	2 259	40,6	1 916	84,8	343	15,2
31.12.2015	5 508	2 276	41,3	1 923	84,5	353	15,5
31.12.2016	5 450	2 200	40,3	1 890	85,9	310	14,1
31.12.2017	5 338	2 129	39,9	1 872	87,9	257	12,1
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	89,1	239	10,9
31.8.2019	5 170	1 979	38,3	1 775	89,7	204	10,3

Pyhäjärven kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta, €

	2014	2015	2016	2017	2018	TA2019	Tot 8/2019
Työmarkkinatuen kuntaosuus,€	180 299	263 936	242 000	218 703	179 195	182 000	136 216
Työmarkkinatuen maksaminen	Selänne	Selänne	Selänne	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki	Pyhäjärven kaupunki

Pyhäjärven kaupunki on panostanut työllisyyden hoitamiseen erityisesti vuodesta 2017 alkaen. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien vähentämiseen on pyritty monin keinoin. Mm. sosiaalitoimen, te-toimen ja kaupungin yhteistyön tehostamisella kuukausittaisella tilanteen läpikäymisellä ja tarvittavien toimenpiteiden sopimisella sekä kaikkien työllisyyden hoidon parissa työskentelevien saumattomalla yhteistyöllä.

Suuntana muutos hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2017 ja sen avulla pyritään vaikuttamaan kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanteen parantamiseen. Hankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää ja osallistujia oli syyskuun lopussa noin 30 henkilöä.

Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea yhdistyksille ja yrityksille, jotka palkkaavat yli 300 päivää työmarkkinatuella olleita pyhäjärvisiä työttömiä töihin. Lisäpalkkatuen käyttö on ollut vähäistä tiedottamisesta huolimatta. Lisäpalkkatuen käyttöä pyritään tehostamaan muuttamalla lisäpalkkatuen hakemiskäytäntöä käyttäjäystävällisemmäksi, keräämällä käyttäjäkokemuksia ja reagoimalla saatuihin käyttäjäkokemuksiin. Lisäksi tiedottamista lisätään henkilökohtaisen kontaktoinnin avulla. Tavoitteena on saada lisäpalkkatuki tehokkaaseen käyttöön vuonna 2018.

Nuorten kesätyöllistämisen tehostamiseksi keväällä 2017 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyn kesätyöinfon kokemukset olivat rohkaisevia, kaupungin tarjoaman kesätyösetelin kautta yrityksiin työllistyi kesätöihin 46 nuorta 28 yrityksen tai yhdistyksen palkkaamana. Talousarviovuonna nuorten kesätyöllistämiseen tähtävää toimintaa kehitellään edelleen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Pyhäjärven kaupungin talousarvio v. 2019 sisältää työllisyyden hoitamista koskevia määrärahoja seuraavasti:

		TA 2019	Tot 8/2019
Kesätyöllistäminen	Toimintatuotot	7 500 €	3 500 €
	Toimintakulut	-18 500 €	-8 261 €
Työllistäminen	Toimintatuotot	168 074 €	82 365 €
	Toimintakulut	-523 138 €	-371 365 €
Työntalo Namon	Toimintatuotot	18 500 €	30 368 €
	Toimintakulut	-226 950 €	-142 214 €
Työpaja	Toimintatuotot	213 244 €	199 463 €
	Toimintakulut	-245 870 €	-206 252 €
SUMU – Suuntana muutos -hanke	Toimintatuotot	84 378 €	20 593 €
	Toimintakulut	-105 472 €	-55 065 €
Yhteensä	Toimintatuotot	491 696 €	336 289 €
	Toimintakulut	-1 119 930 €	-783 157 €

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen vuosittain.	€ / vuosi. TP2017 oli 218.703 €.
	Työllisyysasteen paraneminen	% / vuosi. TP2017 oli 87,9 %.
	Työttömyysasteen laskeminen	% / vuosi. TP2017 oli 12,1 %.
	Yritysten tukeminen työllistämislisän käyttöön	Työllistämislisän käyttömäärä €/vuosi
	Työllistymispolkujen löytyminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Namo, SUMU, TE-keskus, Ppky Selänne)	Tavoitteena on löytää työllistymispolku ihmisille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Tavoitteena 5 ihmistä / vuosi.
		Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavankäisestä väestöstä v. 2016 oli 1,0 % Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä V. 2017 oli 15,9 %
	SUMU-hankkeen toteuttaminen tuo pysyvän toimintamallin Pyhäjärvelle	Pysyvä ja kustannustehokas toimintamalli valmistellaan 2019

TyöntaloNAMO

Vastuuelin: Kaupunginhallitus

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

TyöntaloNAMO on kaikenikäisten työttömien työnhakijoiden työpaja, jossa toimintamuotoina ovat tällä hetkellä kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö, koulutussopeutus, seinätön paja tai matalan kynnyksen paja sekä velvoitetty. Työpajan tehtävänä on olla tukemassa sekä yksilöohjauksen että työnhajauksen keinoin työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia työllistymiseen. Työpaja toimii osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäristönä ja tukipalveluna eri alojen opiskelijoille.

Työpajalla on mahdollisuus osallistua talon sisällä toimivien eri pajojen tehtäviin, mm. pesulapalvelu, catering/lounaskeittiö, puhtaanapito, kädentaidot, puutyöt, mediapaja ja kiinteistöhoito ja ulkoilualueiden kunnossapito. Pajatoimintaa kehitetään osallistujalähtöisesti ja aktiivisesti yhdessä ohjattavien kanssa. Pajatoiminnan tavoitteena on kehittää työelämä- tai opiskeluvaihtoehtoja, tukea arjenhallintaa ja sosiaalista vahvistumista. Työpajan osallistujat voivat toimia myös kaupungin eri hallintokuntien, seurakunnan ja eri yhdistysten tehtävissä, jolloin toteutetaan seinättömän työpajan mallia. Työpajalla on myös mahdollista suorittaa TET-jaksoja ja kesätyötä.

Työpaja toteuttaa pitkäjänteistä tavoitteellista, yksilölliset tarpeet huomioivaa oppilaitos- sekä työelämäyhteistyötä. Tavoitteena on myös jatkaa varhaisen puuttumisen mallin kehittämistä perusasteen oppilaitosten kanssa yhdessä monialaisen työryhmän kanssa. Työpajalla on aloittanut myös lähetteetön matalankynnyksen paja nuorille eli "Voimala". Työntalo Namon mukana valtakunnallisessa Työpajatoiminnan opinnollistamis -hankkeessa (Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2018 - 2019). Tarkoituksena on vakiinnuttaa osaamisen tunnistamisen menetelmät työpajan toimintaan.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisas Pyhäjärvi	<p>Kestävän kehityksen toimintamalli kaikissa materiaaleissa ja valmistuksessa.</p> <p>Lounaskeittiö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Elintarvikeliikkeen hävikkiruokaa hyödynnetään tehokkaasti ja luovasti.</p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen, terveellisiin elintapoihin ohjaaminen sekä päivittäisen lounasruuan tarjoaminen. Suunnittelu kaikilla työpajan pajoilla/osa-alueilla materiaalitehokkaasti ja säästävästi, kädentaidot, media (paperiton prosessointi).</p> <p>Työnohjaus- ja yksilönohjaus-resurssoinnilla sekä ohjaajien lisäkoulutustautumisella voimme varmistaa laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys ja tunnettavuus Lounaskeittiö on toiminut kestävän kehityksen mukaisesti. Myös LähiTuotemyymälän myyntihylly lisää työpajan näkyvyyttä ja tunnettavuutta laajemminkin.</p> <p>Näkyvyys ja palautteet Toiminnassa mukana olevat tyytyväisiä. Tämä näkyy sitoutumisena toimintapäiviin ja toimintaan. Osallistuminen moniin eri paikkakunnan sekä lähialueen tapahtumiin lisää toiminnan tunnettavuutta sekä näkyvyyttä.</p> <p>Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttaminen mm. päivittäisen lounaan nauttiminen yhdessä, luonnon tuotteiden käyttäminen ja niiden käyttöön perehtyminen. Kestävän kehityksen ylläpitäminen kaikissa pajoissa ja toiminnassa on onnistunut.</p>

<p>Paikallisten osaamis-klustreiden rakentaminen</p>	<p>Toimiva ohjaus- ja palveluverkosto</p> <p>Eri ikäryhmien huomioiminen työpajatoimintojen suunnittelussa.</p> <p>Seinätoimintaa pajatoimintaa järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa mm. seurakunta, yhdistykset ja kaupungin eri hallintokunnat.</p> <p>Työllistymisen tukeminen yksilö ja työnohjauksen keinoin.</p> <p>Uusi amis / ammatillisten opintojen reformi luo uusia mahdollisuuksia suorittaa osan tai kokonaan tutkinnoista omalla paikkakunnalla, tuetumpi mahdollisuus työpajan oppimisympäristössä.</p> <p>Verkostoituminen eri työpajatoimijoiden ja kunnallisen nuorisotyön kanssa. Työharjoittelumallin (JOPO- toiminta), sekä TET-jaksojen kehittäminen peruskoulun kanssa.</p> <p>Yhteistyön kehittäminen alueen hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa. Nuorten kuuleminen ja tavoittaminen seurakunnan kanssa yhteistyössä.</p>	<p>Yhteinen suunnittelu oppilaitosten kanssa opinnollistamiseen liittyvissä asioissa sekä verkostoitumisen dokumentointi.</p> <p>Nuorten työpajan osalta on kutsuttu koolle Ohjausverkostoa, aloittamaan 2019 vuoden lopulla toiminta.</p> <p>Osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen kehittäminen kestävästi pysyväksi opinnollistamisen prosessiksi jatkuu yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu ja kehittyy.</p> <p>Olemme mukana opinnollistamisen kehittämisessä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hankkeessa (TPY) omien resurssien mukaisesti.</p> <p>Olemme aktiivisesti kehittämässä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. JOPO-yhteistyön kehittäminen jatkuu uusien toimintatapojen muodostamisella.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa jatkuu hyvällä tasolla.</p>
---	--	---

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<p>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</p>	<p>Oikea-aikaisen ja mielekkään työpajatoiminnan ylläpitäminen ja jatkuvuus kaikenikäisille.</p> <p>Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.</p> <p>Matalankynnyksen toimintojen vakiintuminen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen eri tahojen kanssa, jotka toimivat nuorten parissa.</p> <p>Yli 29 vuotiaiden työllisyyden mahdollisuuksien vahvistaminen työpajatoiminnoin ja monialaisen verkoston avulla.</p> <p>Työpajalla on aloittanut lähetteetön matalankynnyksen paja nuorille eli "Voimala".</p>	<p>Toimintaa / tuloksellisuutta arvioidaan valmentautujien sijoittumisen seurannalla perusteella pajajakson päätyttyä mm. PAR- järjestelmällä sekä SO-VARI- mittarilla.</p> <p>Nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja varhaisen puuttumisen mallia jatketaan yläkoululla monialaisella välitunti päivystämisen "Haasteväikkä" toiminnassa mukana olemalla resurssien mukaan sekä JOPO yhteistyön kehittämisellä.</p> <p>Asiakkaan tulee saada tieto siitä, että pääseekö toiminnan piiriin 14 vuorokauden sisällä.</p> <p>Kaikki Työntalo Namolle ohjattavat henkilöt käyvät alkuhaastattelun työpajan ohjaajien kanssa, jolloin ilmoitetaan aloitusajankohta.</p> <p>Voimalan toiminta jatkuu tarvittaessa lähetteettömien tavoittamiseksi yhteistyössä Etsivän nuorisotyön kanssa.</p>

3. PERUSTELUT

Talousarviossa määritelty valmentautujien määrä 45 henkilö on ylittynyt reilusti (31.8.2019 mennessä 73 henkilöllä.) Alkuvuoden ajan yhden ohjaajan puuttuminen ohjausresursseista loi haasteita toimintaan ja vaikeutti osallistujien yksilö- ja ryhmäohjaamista sekä ohjaajien koulutuksiin osallistumista ja lomien pitämistä.

Opinnollistamisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen yhteistyössä TPY:n hankkeen kanssa on edistynyt. Osaamisen tunnistamisella (valmentautuja saa "todistuksen" oppimistaan/osaamistaan asioista e-perusteisiin T1 tasoon verraten) lisäämme valmentautujien mahdollisuuksia siirtyessään työelämään tai opintoihin. Kuluneen vuoden aikana Työntalolla on ollut koulutus sopimuksella opiskelemaan 4 henkilöä. Peruskoulusta työssä oppimassa on ollut 6 oppilasta ja kesätyösetelillä 2 nuorta. Teemme aktiivista yhteistyötä peruskoulun kanssa esimerkkinä JOPO-ryhmä.

Vuoden aikana olemme järjestäneet Työntalon tiloissa "avoimet ovet" -tilaisuuksia. Olemme aktiivisesti osallistuneet ja olleet järjestämässä paikkakunnalla eri tapahtumia. Keväällä järjestimme yhdessä TE-hallinnon ja oppilaitoksien kanssa Rekry- keskustelutilaisuuden valmentautujille. Työntalo Namon myy valmistamia tuotteita Lähiuotemyymälässä ABC:n palveluasemalla. Lounaskeittiömme valmistaa valmentautujille monipuolisen aterian paikallisista luonnontuotteista sekä kaupoista saadusta ylijäämäruuasta.

Pesulapajassa pestään päiväkotien pyykkiä sekä SPR:n tekstiilejä tarvittaessa. Teemme seurakunnan sekä SPR:n kanssa yhteistyötä EU:n ruoka-avun vastaanotossa ja pakkaamisessa. Puutyöpajalla on valmistettu asiakkaille mm. maitolaitureita, roskakatoksia, aitaelementtejä. Yhteistyössä teknisen toimen työpajan kanssa valmistimme jäähallille ison roskakatoksen. Ulkoalueiden hoitotyöt ovat lähinnä tekniselle toimelle tehtäviä töitä. Kirjaston uusiin tiloihin Työntalo Namon verhoili tuoleihin uusilla kankailla ja ompeli ikkunoihin uudet verhot. Käsityöpajalla valmistetaan erilaisia laadukkaita päähineitä, laukkuja sekä muita myyntiartikkeleita suurelta osin käyttäen kierrätysmateriaaleja. Työntalo Namon valmentautujat toteuttivat kirjaston ja koulujen muuttokuljetukset.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2016	TA 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2019
Nettomenot € / asukas	41,13	37,01	37,94	39,33	21,63

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Namo	TP 2016	TA 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatulot	27 595	27 000	21 777	18 500	30 368	33 000
Toimintamenot	-251 775	-232 400	-220 906	-226 950	-142 214	-241 450
Toimintakate	-224 180	-205 400	-199 129	-208 450	-111 846	-208 450

Toimintatulojen toteuma
Toimintamenojen toteutuma

164,2 %
62,7 %

Elinkeinotoimi

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2018
Elinkeinotoimi € / asukas	83,57	117,26	103,9	109,5	111,1	91,37

3. PERUSTELUT

Elinkeinopalvelujen ostoihin varataan yhteensä noin 0,32 M€, josta 75.000 euroa on varattu Nihak Oy:n ostopalveluihin ja 200.000 euroa Pyhäjärven Kehitys Oy:n ostopalveluihin. Leader -kuntaosuuksiin varataan 39.000 euroa.

Elinvoimaisuuden kehittäminen

Pyhäjärven kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseen päätettiin panostaa lähivuosien aikana. Yritysalueen kehittämisestä laaditun selvityksen mukaan ohjelmajohtajatoiminnalla turvataan mm. jatkuva hankkeiden eteenpäinvieminen ja neuvottelut yritysten, sidosryhmien ja rahoittajan kanssa.

Ohjelmajohtajan määräaikainen tehtävä on ajoitettu vuosille 2017 – 2019, jolloin kaivoksen uusiokäytön ja yritysalueen luomisen valmistelutoimenpiteet ovat kiivaimmillaan. Pyhäjärven kaupungin talousarvio vuodelle 2019 pitää sisällään määrärahavarausten elinvoimaisuuden kehittämistä varten

Nivala-Haapajärven seudulla on valmisteltu alueellinen valmiussuunnitelma, jossa varaudutaan ennakoitavaan rakennemuutokseen Pyhäjärven kaivoksen louhinnan päättyessä vuonna 2019. Pyhäjärven kaivoksen louhinnan päättyessä kaivosyhtiön antaman tiedon mukaisesti vuonna 2019, mikä aiheuttaa paikkakunnalla 400, alueella 200 ja muualla Suomessa 200 pysyvän työpaikan menetyksen. Kuluvien vuosien aikana pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti alueen elinkeinoelämän kasvupotentiaali ja vapautuvat kaivoksen tilat ja muut resurssit sekä mahdollisuudet.

Elinkeinorakenteen muutokseen varautuessaan Pyhäjärven kaupunki on panostanut viime vuosina merkittävästi eri elinkeinotoimenpiteiden eteenpäin viemiseen hankkeistamisen kautta. Kaupunkikonsernin hallinnoimien hankkeiden, kaupungin yhteistyöhankkeiden ja muiden elinvoimatoimenpiteiden hallinnan ja tehokkuuden varmistamiseksi toimenpiteet kootaan hankesalkuksi, joka toimii konsernijohdon strategisena työkaluna sekä valmistelun ja päätöksenteon tukena.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	-17 632	104 748	100 634	89 240	32 584	89 240
Toimintakulut	-621 437	-659 814	-675 111	-677 937	-504 982	-677 937
Toimintakate (netto)	-639 069	-555 066	-574 478	-588 697	-472 397	-588 697
Laskennalliset kust.						
Poistot ja arvonalent.						
Kokonaiskustannukset	-639 069	-555 066	-574 478	-588 697	-472 397	-588 697

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

36,51 %
74,49 %

**Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena
olevat kehittämishankkeet**

		TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.en 2019
900	Jokilaaksojen Ohjaamo -hanke	-3 550				
901	Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin parantaminen	-42 654				
925	Kuntien clean tech -hanke	-4 000				
926	Pyhäsalmen kaivoksen maan-alaisen infran uusiokäyttö	-6 300		-10 900	-6 713	-10 900
927	Kaivos energiavarastona	-29 743				
928	Pyhäjärvi Bioenergy -hanke	-30 674				
9302	Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke (BSUIN)			-10 000	-208	-10 000
9306	SUMU – Suuntana muutos -hanke	-10 186	-17 153	-21 094	-34 472	-21 094
9309	Energiakaivos-hanke		-20 000	-20 000	0	-20 000
9310	VÄRE-hanke		-5 000	-5 000	0	-5 000
9311	V-LINC		-3 750			
9312	CALLIO kiertotalouden tiekartan mallintaminen ja FutureMINE		-9 507			
9313	HybArkt -hanke		-1 500	-1 000	0	-1 000
9314	Kaivosalueen soveltuvuus vesivilj.		-1 645		1 677	1 677
9315	Callio Underground Rescue -hanke			-10 271	0	-10 271
9316	Callio Biopolttoaineterminaali -hanke			-8 000	0	-8 000
9317	Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke			-3 060	0	-3 060
9318	Kaivososaamisen alihankinta-yritysten verkoston kehittäminen			-10 000	-5 000	-10 000
9319	Pyhäjärven vesistöruoppaus ja laiturit			-9 677	-9 677	-9 677
9320	Callio Edible Insects from Mine				-53 527	
	Muut hankkeet	-11 903	-15 949	-20 323	-28	-20 323
		-139 010	-74 504	-129 325	-107 948	-127 648

Manner-Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2014 - 2020 yhtä kansallista rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaiset toimenpiteet. Rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Lämpökaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma on valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman täydennysosa, joka täsmentää ohjelman toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellisessa suunnitelmassa nostetaan esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen painotuksia. Maakunnassa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmaan, ja sitä täsmennetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman tuettava toiminta on yhdenmukainen valtakunnallisen ohjelma-asiakirjan kanssa.

926 Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö

Hankkeen hallinnoija: Pyhäjärven Kehitys Oy (käytännön toteutus: Pyhäjärven Callio)

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot	0	-6 300	0	-10 900	-6 713	-10 900
Toimintakate (netto)	0	-6 300	0	-10 900	-6 713	-10 900

Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa erittäin potentiaalisen toimikentän eri toimialojen tuotannolliselle, tuotekehitys- ja testaustoiminnalle. Infrastruktuuri pitää sisällään erilaisia tiloja eri syvyyksillä (1400 metriin asti) ja noin sadan kilometrin mittaisen tunneliverkoston. Alueellisesti yhdeksi merkittäväksi ja kansainvälistyväksi kasvupotentiaaliksi on tunnistettu erikoiskasvien (esimerkiksi luonnonperäiset kasvit) tuottaminen ja tuotteistaminen uudella teknologioilla ja uudella tuotantoympäristössä. Erikoiskasveja jatkojalostavien, eri teollisuuden alojen vaikeutena on ollut kasviperäisten raaka-aineiden saanti ympärivuotisesti ja myös raaka-aineiden suuret laatuvahtelut sääolosuhteiden takia.

Hankkeessa uutena innovaationa yhdistetään kaivostilat ja kasvintuotanto siihen liittyvine teknologioineen. Kasvituotanto kaivostiloissa toteutetaan hydroponisella tuotantoteknologiolla yhdistettynä automatisoituun valaistukseen ja olosuhteiden hallintaan. Hankkeessa perustetaan tuotantoympäristö (sis. tuotantotila, laitteet, tuotantoteknologia), jossa voidaan testata kasvien tuotantomahdollisuuksia, optimoida niiden tuotantokonseptit sekä kehittää tuotteistamisprosessia.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Pyhäjärven Kehitys Oy ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus. Hanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, johon kuuluu myös Luonnonvarakeskuksen Kasvintuotantoa kaivoksessa -hanke, joka on saanut Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovatiiviset kokeilut (AIKO) rahoitusta. Hankkeen operatiivinen johtaminen tehdään Pyhäjärven Callion toimesta.

**9302 Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke -
Baltic Sea Underground Innovation Network BSUI**

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

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-10 000	-208	-10 000
Toimintakate (netto)			0	-10 000	-208	-10 000

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 353

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

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

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

Itämeren alueen maanalaisia laboratorioita ovat:

1. Calliolab, Pyhäsalmen kaivos, Suomi
2. Äspön kalliolaboratorio, Oskarshamn, Ruotsi
3. Freibergin tekninen yliopisto / vuoriakatemia Reiche Zeche, Saksa
4. Cuprum, Puola ja
5. Khlopin-instituutin maanalainen laboratorio Pietari, Venäjä.

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

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

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

9306 SUMU Suuntana muutos -hanke

Hankkeen toteuttaja: Pyhäjärven kaupunki

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot		48 906	85 519	84 378	20 593	84 378
Toimintamenot		-59 092	-102 672	-105 472	-55 065	-105 472
Toimintakate (netto)		-10 186	-17 153	-21 094	-34 472	-21 094

SUMU-hanke on kehittämishanke, jonka tavoitteena on heikossa työmarkkina-asetmassa olevien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Useinkaan työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen taustalla ei ole vain yhtä selkeää syytä vaan ongelmat ovat monimuotoisempia. Ongelmat voivat olla terveydentilan aiheuttamia rajoitteita, mutta yhtäläillä ongelmilla ovat saattaneet aiheuttaa oppimisvaikeudet, mielenterveyden häiriöt tai riippuvuus päih-teistä. Ongelmia voi myös ilmetä arjen hallinnan tai pitkäaikaisen työttömyyden aikaansaaman passivoitumisen alueella.

SUMU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa työ- ja toimintakyvyn ongelmat ja niiden taustalla olevat syyt mahdollisimman hyvin, jotta henkilö ohjautuisi tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tavoitteena on myös sosiaalisen osallisuuden lisäämisellä ja yhteisöllisyyden kokemuksella parantaa henkilöiden hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Hankkeen aktiivisena tavoitteena on löytää henkilön omia vahvuuksia hyödyntäen ja tukien reitti työllistämiseen tähtäävään toimintaan tai työhön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pyhäjärviset pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset työnhakijat, jotka kokevat työkykynsä heikoksi tai heillä on joku työllistymistä estävä rajoite sekä pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleet työnhakijat, joilla työttömyys on kroonistunut tai on vaarassa kroonistua.

Hankkeen yhteistyötahoina ovat mm. Pyhäjärven kaupungin ja TE-toimiston työllistämisen parissa työskentelevä henkilöstö, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sosiaali- ja terveys-toimi, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä pyhäjärviset kolmannen sektorin toimijat. Tärkeänä osana hanketta on yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisöllisyyden tukemiseksi järjestetään yhdistysvierailuja ja tutustumisia kolmannen sektorin toimintaan.

Hankkeella tavoitellaan myös selvää ajattelu- ja toimintatavan muutosta kaupungin työllisyydenhoidon palveluiden kokonaisnäkemyksessä ja myös sidosryhmissä. Luotava toimintamalli juurrutetaan osaksi kaupungin työllisyysdenhoitoa.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017 – 29.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 299.325 euroa. Hankkeen alkuperäiseen kustannusarvioon on tehty muutoshakemus vuoden 2017 lopussa, koska hanke pääsi alkamaan suunniteltua alkamispäivää myöhemmin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei kuitenkaan muutu alkuperäisestä.

9309 Energiakaivos -hanke

Hankkeen toteuttaja: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti instituutti

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot			-20 000	-20 000	0	-20 000
Toimintakate (netto)			-20 000	-20 000	0	-20 000

Kaupunginhallitus 4.9.2017 § 315

Suomen maankamaran hyödyntäminen energiahuollossa tarjoaa runsaasti uusia kehitysmahdollisuuksia, kun pyritään mahdollisimman vähähiiliseen energiatuotantoon. Nykyään maa- ja kallioperän sisältämää lämpöenergiaa eli geoenergiaa siirretään keruujärjestelmien ja lämpöpumpun avulla maksimissaan noin 500 metristä porakaivoista. Toisaalta on heräämässä myös kiinnostus hyödyntää "kuumaa" kalliota kierrättämällä vettä jopa yli 5 kilometrin syvyydessä.

Tämän hankkeen tavoite on tutkia ja kehittää mahdollisuuksia tuottaa vähähiilistä lämpöenergiaa syvyysalueelta noin 500 - 2500 m. Kiteisen peruskallion olosuhteissa tämä syvyysalue on hyvin vähän tutkittu ja parhaat hyödyntämistavat ovat ilmeisesti hyvin erilaiset kuin muualla maailmassa hyödynnettävissä geotermisissä kohteissa, joissa tarve tämän syvyysalueen lämpöenergialle on paljolti sähkön tuottaminen. Pyhäsalmen kaivoksen syvyysulottuvuus ja olemassa oleva infrastruktuuri tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja testata uusia geoenergian hyödyntämiskäytäntöjä, joita voidaan hyödyntää paitsi vastaavissa olemassa olevissa kaivosympäristöissä, myös uusissa suuren mittakaavan energia- ratkaisuuksissa.

Geologian tutkimuskeskus on hakenut hankerajoitusta Energiakaivos-hankkeelle ajalle 1.9.2017 - 31.8.2019. Hanke on monitieteellinen. Geologian tutkimuskeskus on geoenergian tutkimuksen erikoisosaaja sekä Oulun Yliopistolla on mm. Calliolab-projektin kautta erityisosaamista Pyhäsalmen kaivoksessa.

Kallioperän lämpöenergia tarjoaa hiilivapaan ratkaisumahdollisuuden rakennusten ja lämpöverkkojen energialähteeksi erityisesti Suomen leveysasteilla, mutta tähän saakka vain maan pinnanläheistä lämpöä on hyödynnetty syvimmillään noin 500 metrin syvyyteen ulottuvista lämpökaivoista. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää mahdollisuudet hyödyntää kalliolämpöä syvyysalueelta 500 - 2500 m käyttäen Pyhäsalmen kaivosta tutkimuskohteena. Näillä syvyyksillä kallion lämpömäärä on suurempi kuin lähellä maan pintaa, ja maanalaisissa tiloissa voidaan myös kehittää ja testata uusia tehokkaampia lämmön talteenottoja.

Energiastrateginen tavoite on selvittää saatavan lämmön hyödyntämistavat ja -kelpoisuus. Onko saatava lämpövuoto hyödynnettävissä osana Pyhäsalmen paikallista energiajärjestelmää, ovatko paikalliset tulokset monistettavissa muualle missä on vastaavia olemassa olevia kalliotiloja tai onko mahdollista kehittää mihin tahansa sopiva yleispätevä konsepti. Kolmantena tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Kokonaiskustannusarvio on	407.010 euroa.
Rahoitus jakautuu seuraavasti:	
EAKR-rahoitus	284.010 euroa (69,8 %)
Kuntien rahoitus (Pyhäjärven kaupunki)	40.000 euroa (9,8 %)
Muu julkinen rahoitus	23.000 euroa (5,7 %)
- Geologinen tutkimuskeskus	
- Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti instituutti	
Yksityinen rahoitus	60.000 euroa (14,7 %)
- Pyhäsalmi Mine Oy	
- Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy	

9310 VÄRE – Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailta ratkaisulla

Hankkeen toteuttaja: Suomen Ympäristökeskus ja Micropolis

9310 VÄRE	TP 2016	TA 2017	TP 2018	TA 2019	Tot.8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatulot						
Toimintamenot			-5 000	-5 000	0	-5 000
Netto (toim. kate)			-5 000	-5 000	0	-5 000

Kaupunginhallitus 18.9.2017 § 334

VÄRE-hankkeen päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.

Pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä cleantech-ratkaisuja ja -palveluja tarjoavat yritykset. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyökuntien tarpeet uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden hyödyntämiseen ja haetaan niihin ratkaisuja ja palveluja alueen cleantech-yrityksiltä. Resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja niiden tarjoamia hyötyjä sekä hyviä kokemuksia levitetään koko maakuntaan hankkeen ulkopuolisille kunnille, yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. Kaikkia näitä kohderyhmiä opastetaan ottamaan huomioon resurssiviisat ja vähähiiliset ratkaisumahdollisuudet omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan.

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:

- kartoitetaan hankkeen kuntien tarpeet resurssiviisaille ja vähähiilille toimenpiteille,
- laaditaan toimintasuunnitelmat resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottomiseksi kunnissa,
- tuotetaan resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisumahdollisuuksia kyseisiä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa,
- lasketaan ja analysoidaan em. toimenpidevaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia (esim. kasvihuonekaasupäästöt, työpaikat, arvonlisäys ja tuotos) sekä
- ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten analyysin pohjalta kartoitetaan ne toimenpiteet, jotka hyödyttävät alueen elinkeinoelämää ja uutta liiketoimintaa parhaiten.

Hankkeen tuloksena yhteistyökunnat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla materiaalien ja energian käyttö vähenee. Vaihtoehtojen arvioinnissa otetaan huomioon myös niiden kustannustehokkuus ja lähialueiden raaka-aineiden-hyödyntäminen. Lähialueen tuotantoon perustuvien materiaalien ja energian lisääntyvä käyttö tuo alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mikä edistää työllisyyttä ja kasvua maakunnassa. Yhteisöillä on merkittävä rooli pyrittäessä muuttamaan kuluttajien ja kotitalouksien energiankulutukseen liittyvää käytäytymistä. Tämän vuoksi vähähiiliset kuntahankkeet ovat merkityksellisiä alueellisen vähähiilisyteen tähtäävän kehityksen näkökulmasta arvioituna.

VÄRE-hanke liittyy sekä HINKU- että FISU-verkoston työhön. HINKU-verkoston kuuluvat 39 kuntaa pyrkivät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. FISU (Finnish Sustainable Communities) taas on 11 edelläkävijäkunnan verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävästä kulutuksesta vuoteen 2050 mennessä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hankkeen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristökeskus SYKE ja osatoteuttajana lin Micropolis Oy. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta: Oulun seudun kunnista Ii, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi sekä maakunnan eteläosasta Haapajärvi, Nivala ja Pyhäjärvi. Yhteistyökunnista Ii, Muhos, Tyrnävä ja Pyhäjärvi kuuluvat HINKU-verkoston ja Ii lisäksi FISU-verkoston. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

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

9313 HybArkt -hanke

Hankkeen toteuttaja: Oulun Yliopisto

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot			-1 500	-1 000	0	-1 000
Toimintakate (netto)			-1 500	-1 000	0	-1 000

Kaupunginhallitus 28.11.2017 § 413

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

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

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

Hankkeen tuloksena valmistuu suunnittelutyökalu passiivisille hybridiratkaisuille.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 470 000 euroa.

Rahoitus jakautuu seuraavasti:

EAKR-ELY 372.000 euroa (79,1 %),

yrittäjärahoitusosuudet 53.000 – 65.000 euroa (11,3 – 13,8 %),

kuntarahoitusosuudet 10.000 – 20.000 euroa (2,1 – 4,3 %) sekä

Suomen ympäristökeskuksen rahoitusosuus 13.000 – 25.000 euroa (2,8 – 5,3 %).

Hankkeeseen on sitoutunut myös Pyhäsalmi Mine Oy.

9315 Callio Underground Rescue -hanke

Hankkeen hallinnoija: Pyhäjärven kaupunki

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-10 271	0	-10 271
Toimintakate (netto)				-10 271	0	-10 271

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 246

Maanalaisten tilojen onnettomuuksiin liittyy paljon erityispiirteitä, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten työturvallisuuteen ja pelastushenkilöstön käyttäytymiseen. Tällaisia ovat mm. vaikeudet hahmottaa maanalainen tila ja eri osien keskinäisiä yhteyksiä, mikä voi vaikeuttaa lyhimmän turvaan johtavan kulkureitin löytämistä. Savukaasujen nouseminen ylöspäin, kiihdykseen, porrashuoneisiin ja tunneleihin voi myös vaikeuttaa poistumista, ellei tilojen ja turvapaikasteiden suunnittelussa asiaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Callio Underground Rescue -hankkeen yleisluontoisena päätavoitteena on hyödyntää Euroopan syvimmän tunnetun paikan, Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuiset maanalaiset olosuhteet elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus. Tavoitteena on kehittää valtakunnallisestikin merkittävän koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristön sekä konkreettinen uusi työturvallisuuden johtamismalli.

Hankkeen osatavoitteina on

- Karakterisoida Pyhäsalmen maanalainen kaivosinfra harjoittelu- ja koulustarpeisiin.
- Kartoittaa turvallisuusteknologian ja kriittisen viestintäteknologian testatarpeet.
- Kehittää kuilu- ja tunnelipelastuksen harjoitusrata esimerkiksi 400m tasolle kaivokseen.
- Kehitetään maanalaisten tilojen työturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö.
- Kehittää ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmästandardin mukainen johtamismalli.
- Kehittää uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalli syntyvälle toiminnalle.

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

Hankkeen työpaketit ovat seuraavat:

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

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2021 yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hankkeelle haetaan Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta. Hankkeelle on saatu erittäin monipuolinen yritys- ja tutkimusorganisaatioyhteistyön konsortio kasaan. Neuvotteluja käydään yhä muutaman yrityksen kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii Pyhäjärven Kehitys Oy, jolle Pyhäjärven Callio on valmistellut haettavan hankkeen. Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on vuosille 2019 - 2021 yhteensä 25.000 euroa

9316 Callio Biopolttoaineterminaali -hanke

Hankkeen hallinnoija: Pyhäjärven Kehitys Oy (käytännön toteutus: Pyhäjärven Callio)

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-8 000	0	-8 000
Toimintakate (netto)				-8 000	0	-8 000

Kaupunginhallitus 4.6.2018 § 145

Pyhäjärven Callio on valmistellut Callio Pyhäjärvi biopolttoaineterminaalin toteutettavuusselvitys-hankkeen, jonka hakijana on Pyhäjärven Kehitys Oy. Hankkeeseen haetaan yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hankkeen budjetti on 88.200 euroa. Toteutusaika on 1.8.2018 – 31.7.2019.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Pyhäsalmen kaivoksen bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäraaka-aineiden kuivaus ja jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti esim. geotermistä lämpöä ja muita hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Toimenpiteet toteutetaan pääosin ostettavien asiantuntijapalveluiden kautta. Keskeiset toimenpiteet ovat:

- 1) Nykytilan kartoitus;
- 2) Tavoitetilan mallintaminen; ja
- 3) Toimintamallin ja konseptin luominen.

Tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jonka mukaan Pyhäsalmen bioterminaali pystyy tuottamaan taloudellisesti kannattavasti korkealaatuisia biotuotteita ja -polttoaineita hyödyntämällä tehokkaasti infraltaan sopivan kaivosalueen uusiokäyttöä sekä yhdistämällä muita hyödynnettävissä olevia hukkalämpövirtojen lähteitä mm. Data Center.

Hanke parantaa Pyhäjärven ja ympäröivän maaseudun elinkeinorakennetta ja luo uusia työpaikkoja erityisesti puuenergian hankintaketjuun. Hanke kehittää koko biotalousalan toimintaympäristöä siten, että raaka-aineet saadaan tehokkaammin käyttöön taloudellisesti kannattavasti. Hanke edistää Pyhäjärven toiminta-alueen yritysten kuten metsäkoneurakoitsijoiden ja kuljetusyrittäjien liiketoimintaa. Hanke mahdollistaa uusien yritysten ja innovaatioiden syntyminen maaseudulle.

Haettava hankekokonaisuus liittyy Pyhäjärven kaupungin ERM-toimenpiteisiin, joiden avulla Pyhäjärven kaupunki ja Nivala-Haapajärven seutukunta varautuu rakennemuutokseen. Kokonaisuus liittyy oleellisesti myös maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategiaan. Bioenergiaterminaalit tulevat olemaan jatkossa tärkeä osa Suomen voimalaitosten metsäraaka-aineiden hankinta- ja toimitusketjuja. Tulevaisuuden bioenergiaterminaalit edellyttävät sekä teknistä kehitystyötä että taloudellisesti kannattavien liiketoiminta- ja logistiikkakonseptien luomista. Pyhäsalmen terminaali pystyy tuottamaan taloudellisesti kannattavasti korkealaatuisia bioraaka-aineita. Konseptilla luodaan tehoa ja työpaikkoja Pyhäjärven ja koko ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen.

Hankkeen työpaketit ovat seuraavat:

- | | |
|-----|---|
| TP1 | Projektin hallinta. |
| TP2 | Biopolttoaineterminaalin toteutettavuusselvityksen toteuttaminen (ostopalvelu). |
| TP3 | Biopolttoaineterminaalin mallintaminen ja visualisointi (ostopalvelu). |
| TP4 | Projektin viestintä ja tulosten levittäminen. |

9314 Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn

Hankkeen toteuttaja: Pyhäjärven kaupunki

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot					11 373,64	11 373,64
Toimintamenot			-1 645		-9 696,18	-9 696,18
Toimintakate (netto)			-1 645		1 677,46	1 677,46

Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 49

Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuuria voidaan hyödyntää monin tavoin. Pyhäjärven kaupunki on yhteistyökumppaneineen aloittanut kaivoksen infrastruktuurin antamiin vahvuuksiin perustuvan uuden yritysalueen, Pyhäjärven Callion, kehittämisen. Kasvatustoiminta on yksi tunnistetuista uusiokäytön kehittämissektoreista.

Maanalaisen kalankasvatus- ja kasvinviljelylaitoksen perustaminen on mainittu yhtenä keskeisenä ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan (ERM) keinona. Se on kirjattu Nivala-Haapajärven seutukunnan ERM-valmiussuunnitelmaan yhdeksi kärkihankkeeksi. Maanalaista kasvintuotantoa on edistetty vuoden 2017 alusta lähtien EAKR-rahoituksella.

Valmistellun selvityshankkeen tuloksena saadaan selville, mitä kaivoksessa on valmiina ja mitä hyötyä valmis infra tuo vesiviljelyä perustettaessa. Hankkeessa selvitetään kotimaisten viljeltävien kalalajien (nieriä, siika jne.) kuten myös levien ja arvokkaiden trooppisten lajien markkinoiden kehitystä alalla toiminnan perustamista ajatellen. Hanke antaa erittäin tärkeää pohjatietoa jatkohankkeeksi suunniteltuun innovaatiohankkeeseen. Hankkeen tuloksista voidaan suunnata tarkempia lisäselvityksiä jatkohankkeeseen ja saadaan hankittua tärkeitä yhteistyökumppaneita ja yritystoiminnan perustajia.

Hankkeessa selvitetään kaivoksen osien soveltuvuutta vesiviljelyyn (kalat, äyriäiset, vesikasvit tai levät). Selvitettävät osakokonaisuudet ovat tulo- ja poistovesi, ilmastointi, kiinteistöt, lämpötila sekä markkinat. Hanke toteutetaan 1.3.2018 - 31.12.2018.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeelle haetaan 90% EMKR-tukea (artikla 63, paikalliset toimintaryhmät).

KalaLeader/EMKR-tuki 90%	25 582 €
Pyhäjärven kaupunki	2 842 €
Yhteensä	28 424 €

Hankkeen tulosten perusteella saadaan pohjatiedot tarvittaville muutoksille ja investoinneille vesiviljelyä perustettaessa ja alustavat suunnat toiminnan aloittamiseksi parhaiten olosuhteisiin soveltuville lajeille. Tämä hanke kerää pohjatietoa ja tarkennuksia suunnitteilla olevaan varsinaiseen laajempaan EAKR- rahoituspohjaiseen pilottihankkeeseen (innovaatiohanke). Hankkeiden on tarkoitus lomittua ajallisesti päällekkäin loppuvuonna 2018.

Pyhäjärven kaupunki sitoutuu ajalle 1.3.2018 - 31.12.2018 Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä -hankkeeseen 2.842 euron rahoitusosuudella. Hankkeen rahoitusosuus katetaan talousarviovuonna alkaville projekteille varatusta määrärahasista.

9317 Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-3 060	0	-3 060
Toimintakate (netto)				-3 060	0	-3 060

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

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa (KAISU) (MTCCPP) painottuen taakanjakosektoriin.

CANEMURE toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia toimenpiteitä hankkeen ydinalueilla. Hanke vahvistaa ilmastonmuutoksen hillintätöiden jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä alueellisten yhteistyöelinten sekä keskitetyn palvelukeskuksen (expert platform) kautta. Life IP Canemure synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. Hankkeen ydinalueita ovat Uusimaa, Tampereen seutu, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, sekä Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeessa on mukana 23 partneria. Mukana on kuntia, kuntien kehitysyhtiötä ja alueellisia toimijoita, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, sekä yrityksiä.

Kaupunkien konkreettiset toimenpiteet liittyvät rakennettuun ympäristöön ja aluesuunnitteluun, energiatehokkuuteen ja puhtaaseen teknologiaan, liikenteeseen, kotitalouksien kulu-tukseen ja vähähiilisiin hankintoihin. Tutkimuslaitosten toimenpiteissä pyritään löytämään suometsille ja turvemaille kustannustehokkaita ratkaisuja maatalouden ja metsätalouden päästöjen vähentämiseen, kehittämään palvelu ilmastonmuutoksen sopeutumisen mallille apuun kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi tarkastellaan kierrätysbetonin mahdollisuuksia toimia hiilinieluna.

Expert platform on CANEMUREn promoottorina toimiva keskushanke, joka verkostoi asiantuntijaorganisaatiot, alueelliset yhteistyöryhmät, edelläkävijäkunnat ja käytännön toimijat. Expert platform kerää, kokoaa, analysoi ja välittää alueille ja kunnille ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä.

Expert platform tuottaa kunnille, hallinnolle, yrityksille ja kansalaisille työkaluja, palveluita ja kasvihuonekaasujen päästövaikutusarvioiteja, jotka tukevat Energia- ja ilmastostrategian ja Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toteuttamista. Expert platform tuottaa myös tutkimustietoa parhaiden käytäntöjen toteuttamisen esteistä. Expert platformissa ovat mukana SYKE:n johdolla Tampereen teknillinen Yliopisto, Luonnonvarakeskus ja ilmatieteen laitos.

9319 Pyhjärven vesistöruoppaus ja laiturit

Hankkeen toteuttaja: Pyhjärven järvimatkaile ry

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						
Toimintamenot				-9 677	-9 677	-9 677
Toimintakate (netto)				-9 677	-9 677	-9 677

Pyhjärven järvimatkaile ry toteuttaa hankkeen avulla pienimuotoiset ruoppaukset rantautumispaikoilla sekä laiturien kunnostuksen ja uusimisen.

Hankkeen kustannusarvio on 32.258 euroa. Hankkeen rahoituksesta vastaa ELY 16.129 euroa (50 %), Vattenfall 6.452 euroa (20 %) ja Pyhjärven kaupunki 9.677 euroa (30 %).

9320 Callio Edible Insects from Mine

Hankkeen toteuttaja: Pyhjärven kaupunki

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot						100 000
Toimintamenot					-53 527	-100 000
Toimintakate (netto)					-53 527	-100 000

Callio Edible Insects from Mine -hankkeen päätavoitteena on yhdistää Euroopan syvin tunnettu paikka, Pyhäsalmen kaivosympäristö, sekä kestävä ja tehokas hyönteisruoantuotanto maanalaisessa tilassa kiertotalouden periaattein.

Tuloksena kehitetään ja testataan syötävien hyönteisten suljetun ruoantuotantojärjestelmän prototyyppi kaivoksessa, joka 1) tarjoaa uutta tietoa ja taitoa teollisen kokoluokan hyönteistuotannon testaamiseen lähellä asutusta, ja 2) simuloi paineistettuihin Marsin laavatunneleihin perustettua ihmisyhdyskuntaa, ja 3) kehitettävä konsepti voidaan hankkeen päättymisen jälkeen monistaa myös muihin maanalaisiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla.

Osatavoitteena hanke toteutuessaan mahdollistaa kansainväliseen Mars-tutkimuksen verkottamisen ja tutkimusrahoituksen piiriin pääsyn Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2018-30.11.2020. Kustannusarvio on 252.854 euroa. Myönnetty tuki (EU + valtio) on 80 % prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

929 Talousarviovuonna alkavat projektit

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Toimintatuotot					617	
Toimintamenot	-34 280	-11 861	-15 949	-20 323	-645	-20 323
Toimintakate (netto)	-34 280	-11 861	-15 949	-20 323	-28	-20 323

Pyhjärven kaupunki varaa edellä mainitun määrärahan talousarviovuonna alkaville projekteille, joista ei ole tehty vielä päätöksiä sekä hankkeiden valmisteluun.

Selänne palvelut

C41 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Toimintatuotot	66 816	51 654	74 415	70 450	19 634
Toimintamenot	-1 219 119	-1 347 227	-1 393 708	-1 555 490	-1 081 307
Poistot	-3 462	-6 838	-6 061	-7 650	-3 211
Yhteensä	-1 155 765	-1 302 411	-1 325 354	-1 492 690	-1 064 885

C42 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Toimintatuotot	810 904	568 042	558 983	561 000	330 800
Toimintamenot	-4 981 900	-4 278 690	-4 233 791	-4 429 180	-2 783 255
Poistot	-19 792	-28 914	-31 444	-33 950	-16 077
Yhteensä	-4 190 788	-3 739 562	-3 706 252	-3 902 130	-2 468 533

C43 Terveys- ja vanhus- palvelut Pyhäjärven pal- velut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Toimintatuotot	1 947 239	1 914 142	1 744 237	1 052 400	825 630
Toimintamenot	-9 902 952	-9 688 748	-10 265 242	-8 470 200	-6 010 264
Poistot	-27 761	-35 132	-36 542	-45 850	-19 834
Yhteensä	-7 983 474	-7 809 738	-8 557 547	-7 463 650	-5 204 468

C44 Terveys- ja vanhus- palvelut Pyhäjärven pal- velut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Toimintatuotot	1 088 443	1 063 536	1 034 658	974 450	616 888
Toimintamenot	-12 147 393	-12 405 586	-12 236 888	-11 719 660	-7 670 631
Poistot	-61 787	-93 487	-97 884	-101 700	-58 133
Yhteensä	-11 120 737	-11 435 537	-11 300 114	-10 846 910	-7 111 876

C45 Ympäristö- ja raken- nusvalv Pyhäjärven pal- velut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Toimintatuotot	95 161	107 981	73 449	72 250	77 713
Toimintamenot	-407 997	-407 062	-390 411	-447 690	-255 279
Poistot	-3 453	-3 453	-585	-3 450	-1 036
Yhteensä	-316 289	-302 534	-317 547	-378 890	-178 603

Yhteensä Pyhäjärven palvelut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Yhteensä	-24 767 054	-24 589 782	-25 206 814	-24 084 270	-16 028 363

Hallinto Pyhäjärven palvelut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Yhteensä	-596 587	-558 086	-543 355	-638 924	387 562

Yhteensä Pyhäjärven maksuosuus	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Yhteensä	-25 363 641	-25 147 868	-25 750 169	-24 723 194	-16 415 925

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä ovat olleet perustamassa Haapajärven kaupunki, Kärämäen kunta, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärämäen kunta erosi kuntayhtymästä 1.1.2015 alkaen ja ottaa järjestämisvastuun itselleen, tuottamisvastuussa tulee olemaan yksityinen sote-palveluiden tuottaja. Kärämäen kunta tulee olemaan osajäsen 1.1.2015 alkaen erillisten sopimusten mukaan ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta.

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän yhdeksäs toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö-, tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

Kuntayhtymä Selänteen tehtäväksi ja vastuulle on annettu järjestää asukkaille lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä Selänteen tehtävänä ja vastuulla on järjestää ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-ainelain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Selänteen tukipalveluissa hoidetaan atk-palvelut, taloushallinnon ja palkanlaskennan tehtävät

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

Kaupunginvaltuusto valitsi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitukseen toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 varsinaisiksi jäseniksi Jukka Tikanmäen, Aila Kaurasen sekä Jouni Jussinniemen.

Jäsenkuntien asukasluku oli 31.12.2018 yhteensä 15.138 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Kärämäen eroamisesta johtuen Selänteen jäsenkuntien asukasmäärä väheni vielä 2.696 asukkaalla.

Kuntien asukasluvun perusteella jaettavien menojen kohdentamisessa käytetään seuraavia prosenttiosuuksia: Haapajärvi 47,1 %, Pyhäjärvi 34,6 % sekä Reisjärvi 18,3 %.

Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee ja on huonontunut vuoden 2011 tilinpäätöksiin verrattuna. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta koskeva valmistelu päättyi 8.3.2019, jonka jälkeen työ on kohdistettu maakuntien esivalmistelun ja ICT-valmistelun päättämiseen. Päättämiseen liittyviä töitä ovat tehdyn työn dokumentointi, käytettyjen avustusten raportointi ja muu uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittu alasajo.

Osavuosisikatsaus 31.8.2019

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosisikatsauksen mukaan talousarvion toteutumisen ennusteessa on huomioitu maksuosuuksien nousuna esitettävät palvelulinjojen tekemät arviot yhteensä -2.937.400 euroa. Rakennusvalvonnan tuulivoimatuloja on tullut arvioitua enemmän talousarviovuonna. Haapajärven talousarviomäärärahat arvioidaan ylittyvän -1.394.900 euroa, mikä johtuu suurimmaksi osaksi erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 33.300 euroa. Pyhäjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän -1.280.900 euroa, mikä johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon ja kotiin annettavien palvelujen menojen kasvusta. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 31.000 euroa. Reisjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän -290.400 euroa, mikä johtuu pääasiassa vastaanottopalvelujen menojen ylittymisestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 7.000 euroa. Kärämäen osalta talousarvio alittuu 28.800 euroa rakennusvalvontapalveluissa.

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Vastuuelin: Maaseutulautakunta
Vastuuhenkilö: Pasi Liikanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkaan	Omaehtoisen koulutuksen tukeminen varauduttaessa maakuntahallintoon siirtymiseen.

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Alueellinen yhteistyö vastamaan elinvoimatyön haasteita	Pyhäjärven maaseutupalvelut huolehtii yt-alueen viljelijöiden tukien maksut oikein ja ajallaan	Maksajavirastosopimuksen edellytykset täytetään

Tavoite / toimenpide	Seuranta / mittari
1.aktiivitulojen säilyminen	414 aktiivituloja
2.peltohehtaarien säilyminen	23 335 hehtaaria
3.maksetun tuen määrä	19 974 469 euroa
4.tukipäätösten lukumäärä	3207 kirjallista päätöstä

Tunnusluku / mittari	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2019
Aktiivitulat	437	428	422	423	414

3. PERUSTELUT

Toimivien maatilojen lukumäärän väheneminen jatkuu, mutta viljelystä luopuneiden tilojen maatalousmaa on säilynyt viljelyssä. Kasvukausi on jälleen ollut sääolosuhteiltaan vaikea. Hyvin alkanut satokausi muodostui jälleen kuivaksi, eikä sadetta kasvustojen tarvitsemalla tavalla saatu kaikkialla. Taloudellisesti monille maatiloille tulee edelleen huono vuosi, tosin viljojen kuivauskustannuksissa syntyi säästöä. Tiloille maksettavan tuen ennakon määrä on edellisen vuoden kaltainen ja samoin tuen maksuaikataulu, mutta suurin osa tuista maksetaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Sukupolvenvaihdoksia tai uusia viljelijöitä on edellisen hakuajan jälkeen Haapajärvellä 3 tilalla, Pyhäjärvellä 3 tilalla ja Reisjärvellä 1 tilalla. Viljelijätapaamisia on järjestetty jokaisessa kunnassa maaseutu-parlamentteina talvikuukausina kerran kuukaudessa.

Maaseutupalveluista kunnille aiheutuva kustannus muodostuu noin 90%:sti henkilöstökuluista. Tehtävät on voitu toteuttaa suunnitellun budjetin mukaisena ja taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet toteutunevat tilikauden aikana.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	193 920	189 706	189 217	228 000	128 533	228 000
Toimintamenot	-193 920	-189 706	-189 217	-228 000	-128 623	-228 000
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	-90	0

Toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuma-%

56,41 %

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 2018 peltohehtaarit ovat Haapajärvi 9.137,44 (39,22%), Pyhäjärvi 6.519,78 (27,99%) ja Reisjärvi 7.639,90 (32,79%), yhteensä 23.297,12 hehtaaria (Pelto uuden tukisovelluksen Mavi QlikView –raportista: Vuosikooste ely- ja kuntakohtaista tietoa maatiloista: Pinta-alat kasveittain). Tukihakemuksen toimittaneiden aktiivitulojen lukumäärä kunnittain: Haapajärvi 164, Pyhäjärvi 131 ja Reisjärvi 128.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Sivistyslautakunta on vastannut vuoden 2016 alusta lähtien varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, koululaisten aamu- ja ilta-päivätoiminnasta sekä taiteen perusopetuksesta. Opetustoimen lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopiston ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta. Vapaa-aikapalvelut sisältävät liikuntatoimen, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja kirjaston palvelujen tuottamisen.

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

2. 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	Lasten ja nuorten sähköinen harrastekalenteri	Valmis vuonna 2019 - toteutunut keväällä 2019
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Perusopetuksen ryhmäkoot taloudellisesti ja laadullisesti tehokkaita Oppilashuollon resurssit turvattu - koulupsykologi - kuraattori - perhetyöntekijä - kouluterveydenhuolto - perheneuvola	Opetusryhmien keskipitoisuus n. 18/perusryhmä Tuntikehitys perusopetuksessa 2,0h/oppilas - toteutunut syyslukukausi 2019 HYTE-indikaattorit paranevat * TEA-viisarin tulos perusopetuksessa 70 pistettä - tulokset eivät ole tiedossa
Viihtyisä elinympäristö	Nuorisotoimen toimintaympäristön kehittäminen Viihtyisistä opetustiloista huolehdittu	Uusi harraste- ja kerhotila vuokrattu 2019 - ei ole vielä toteutunut Uudet opetustilat alakoululaisille ja hallinnolle valmiit 7/2019 - toteutunut

* Hyte-indikaattorit Peruskoulu: Kouluympäristön ja -yhteisön tarkastus, opettajaresurssit, koulupsykologiresurssit, koulukuraattoriresurssit, oppilaiden poissaolot, koulutapaturmien ennaltaehkäisy, koulumatkaliikunta, liikuntavälitunnit, kouluruokailusuositus, yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Viikoittaiset ohjatut liikuntaryhmät kaikille ikäryhmille</p> <p>Lasten arkiliikuntaryhmien lisääminen (seuratoiminnan ulkopuolisille)</p> <p>Ikäihmisten pienryhmävalmennukset hyvinvoinnin ja kotona asumisen tueksi</p> <p>Kirjasto/monitoimitalo-hankkeen suunnittelu eri sektoreiden, yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön</p> <p>Lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteistyön kehittäminen</p> <p>Hankkeiden avulla tehostettu hyvinvointia</p>	<p>- toteutunut</p> <p>Hyte-kertoimen positiivinen muutos liikunnan osalta ** (ei vielä arvioitu)</p> <p>-toteutunut syyskaudella 2019</p> <p>Tea-viisarin tulos liikunnan osalta vähintään 78 pistettä (ei vielä arvioitu)</p> <p>-toteutunut</p> <p>Kuntokartoitukset säännöllisiä ikäihmisille</p> <p>Liikuntaneuvonta-toiminta aloitettu syyskaudella 2019</p> <p>Suunnitteluun osallistettu kuntalaiset laajasti</p> <p>Uusi tila valmis v. 2021</p> <p>- toteutunut suunnittelun osalta</p> <p>Kävijämäärät tapahtumissa sekä tapahtumien määrä kasvavat oleellisesti v. 2021</p> <p>Uusi hanke käynnistynyt/ei käynnistynyt</p> <p>- toteutunut</p> <p>Liikkuva koulu-hanke jatkunut</p> <p>- toteutunut</p> <p>Uusi syrjäytymisen ehkäisyhanke käynnistynyt</p> <p>- toteutunut</p>
Sivistyksestä virtaa	<p>Ravintoneuvonta aloitettu kouluikäisille</p> <p>Pitäjähistoria valmistunut</p> <p>Vapaa-aikatoimen yhteistyöverkostot paikkakunnalla ja alueellisesti</p> <p>-lastenkulttuuriviikko -vanhustenviikko -lastenkulttuuriverkosto</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelma osana perusopetusta</p> <p>Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä kehitetty</p>	<p>- toteutunut</p> <p>Ylipainosten osuus laskenut 10 %.</p> <p>HYTE-indikaattori</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>Kirja valmis 11/2019</p> <p>- valmistuu 2/2020</p> <p>Tapahtumien määrä vähintään nykytasolla</p> <p>- toteutunut</p> <p>Kävijämäärä suhteessa asukaslukuun noussut</p> <p>- toteutunut lasten kulttuuriviikon osalta</p> <p>- vanhustenviikon tapahtumat lokakuussa</p> <p>Verkoston rahoitus toteutunut/ei toteutunut</p> <p>- ei toteutunut</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö aloitettu/ei aloitettu</p> <p>- ei aloitettu</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetty</p> <p>- toteutunut</p> <p>Ryhmäpäivähoidon olosuhteita parannettu</p> <p>- suunnitteluvaiheessa</p>

	<p>Peruopetuksen tasosta huolehdittu</p> <p>Lukiokoulutus Pyhäjärvellä turvattu</p>	<p>Uusi hanke käynnistynyt</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut <p>Loiste-verkoston osallistuttu</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut <p>ErytisLTO:n palvelujen saatavuutta parannettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei toteutunut <p>Päästötodistus 100 % oppilaista</p> <p>Jatkokoulutuspaikka 100 % oppilaista</p> <p>JOPO-luokan toiminta pysyväksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut <p>Yo-kirjoitusten tulos vähintään maan keskitasoa</p> <ul style="list-style-type: none"> - jäi hieman tavoitteesta <p>Koulutuksen painopistealueita tarkennettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - suunnittelu kesken <p>Uudet opetussuunnitelmat valmistuneet</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut
Kantokykyinen palvelutuotanto	<p>Maksuttomat palvelut lisäämässä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> -lasten ja nuorten salivuorot -alle 19-vuotiaiden uintivuorot 2/vko -yli 65-v maksuttomat uinnit -maksuton erityisuinnikortti -maksuttomia kuntosalivuoroja ikäihmisille -maksuton kuntosali TimeOut-ryhmille <p>Kouluverkkouudistus toteutettu</p>	<p>Kävijämäärät/asukasluku kasvaneet 5 %</p> <p>Asiakaspalautteet korkealla tasolla</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksuttomat palvelut toteutuneet <p>Oppilaiden siirtopalaverit pidetty</p> <p>Oppilaiden tutustumiskäynnit toteutettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosessi toteutunut
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Seurojen ja järjestöjen toiminta-avustukset ja juniorituki</p> <p>Uusi asiantuntijaelin kunnan, soten, yrittäjien ja järjestöjen kanssa koordinoimaan liikuntatoimintaa ja seurantaa</p> <p>Vapaa-ajan tapahtumia kehitetään</p> <p>Voimaa vanhuuteen- toimintojen ylläpitäminen</p> <p>Vapaa-ajan palvelujen saavutettavuutta ja osallisuutta kehitetty</p>	<p>-toteutunut</p> <p>Avustussumma 20 000 €/vuosi liikunta, kulttuuri 10 000 € ja nuorisio 5 800 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut, kokoukset 1-2 x vuosi <p>Osallistumisaktiivisuus kasvanut</p> <p>HYTE-indikaattorin tulokset parantuneet</p> <p>Uusia tapahtumia aloitettu 1 – 5 kpl</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut <p>Kävijämäärät säilyneet nykytasolla</p> <p>Tapahtumien määrä/osallistujamäärä noussut 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	<p>Taiteen prosenttiperiaatteen soveltaminen kirjasto/monitoimitalohankkeissa</p> <p>Lasten ja nuorten retket ja leiritointi</p>	<p>Huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa/ei huomioida</p> <p>Kesäleirit toteutuneet/ei toteutuneet suunnitellusti</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutuneet <p>Osallistujamäärä säilynyt nykytasolla</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut

** Hyte-indikaattorit liikunta: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden seuranta; lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi; liikuntaseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteinen asiantuntijaelin; seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous; asiakaspalautekysely liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttäjille; kohdennetut liikkumisryhmät lapsille ja nuorille; liikunta-aktiivisuuden kuvaus hyvinvointikertomuksessa; terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan vastuutaho nimetty; vaikutusten ennakoarviointi (EVA); liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Kouluverkkoratkaisu toteutettu	Perusopetuksen kustannukset laskevat vuoteen 2020 mennessä > 10% - etenee suunnitellusti
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehdittu	Kehityskeskustelut käytössä 100% Koulutuspäivien lkm vähintään 150 pv Osastopalaverit säännöllisiä Sairauspoissaolopäiviä < 1500 - etenee suunnitellusti

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Vapaa-ajan tapahtumien monipuolisuudesta huolehdittu Kesäyliopistotoiminta turvattu Pyhäjärvellä	Kävijämäärät Kunta-avustus säilynyt - toteutunut Kesäyliopiston koulutustarjonta huomioitu henkilöstökoulutuksen järjestäjänä - toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	1 823,79	1 847,74	1 893,58	1 895,89	1 293,83

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	462 666	498 090	434 869	385 824	281 578	385 824
Toimintameno	-10 401 982	-10 361 344	-10 363 324	-10 434 050	-6 965 107	-10 434 050
Toimintakate (netto)	-9 939 316	-9 863 254	-9 928 455	-10 048 226	-6 683 529	-10 048 226
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.			-3 480		-5 568	
Muut laskenn.kustann.	-336	-176				
			-168			
Tehtävän kokonaiskust.	-9 939 652	-9 863 430	-9 932 103	-10 048 226	- 6 689 097	-10 048 226

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

73,0 %
66,8 %

Sivistystoimen hallinto

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	38,06	40,48	41,22	40,72	28,24

3. PERUSTELUT

Sivistystoimen hallintoon sisältyy sivistyslautakunnan kokoukset, sivistysjohtajan, toimisto sihteerin ja arkistosihteerin (40 %) tehtävät kuluineen. Lisäksi hallinnon alla on henkilöstön koulutusmäärärahat.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	31 070	43 200				
Toimintamenot	-238 482	-259 282	-216 268	-215 804	-140 473	-215 804
Toimintakate (netto)	-207 412	-216 082	-216 268	-215 804	-140 473	-215 804
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.			-3 480		-5 568	
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-207 412	-216 082	-219 748	-215 804	-146 041	-215 804

Toimintamenojen toteutuma

65,1 %

Varhaiskasvatus

Vastuuelin: PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	326,88	340,63	342,31	371,15	242,74

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	249 486	262 938	226 218	210 300	118 711	190 000
Toimintamenot	-2 030 964	-2 081 231	-2 022 307	-2 177 378	-1 373 728	-2 177 378
Toimintakate (netto)	-1 781 478	-1 818 293	-1 796 088	-1 967 078	-1 255 017	-1 987 378
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.	16					
Tehtävän kokonaiskust.	-1 781 462	-1 818 293	-1 796 088	-1 967 078	-1 255 017	-1 987 378

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

56,4 %
63,1 %

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen osalta asiakasmaksut eivät toteudu talousarviosuunnitelman mukaisesti johtuen ensisijaisesti maksuperusteiden tulorajojen noususta. Talousarviossa esitetyn lisäksi tuotoissa näkyy erillinen valtionosuus.

Varhaiskasvatuksen hallinto

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	14,19	16,61	15,91	16,02	6,84

3. PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen hallintoon on kirjattu varhaiskasvatuksen ohjaaja ja keskitetysti koko varhaiskasvatuksen ATK-palvelujen kustannukset ja koko henkilöstön koulutusmäärärahat. Varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa palvelutoimiston toiminnasta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		67			20 000	20 000
Toimintamenot	-77 319	-88 713	-83 459	-84 892	-55 400	-84 892
Toimintakate (netto)	-77 319	-88 646	-83 459	-84 892	-35 400	-64 892
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-77 319	-88 646	-83 459	-84 892	-35 400	-64 892

Toimintamenojen toteutuma

65,3 %

Päiväkodit ja erityisvarhaiskasvatus

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Päiväkodin johtajat

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	215,50	226,66	234,84	259,25	172,39

3. PERUSTELUT

Käytössä on kaksi päiväkotia ja niissä yhteensä kuusi päiväkotiryhmää (neljä Hoijakassa ja kaksi Muksuteekissa). Molemmissa päiväkodeissa on oma päiväkodinjohtaja. Vuorohoito toteutetaan Hoijakassa. Erityislastentarhanopetus toteutetaan esiopetuksen opettajan konsultoimana (erityislastentarhanopettaja) kevätlukukauden ajan.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	175,931	198 795	173 641	161 300	72 198	121 000
Toimintamenot	-1 350 424	-1 408 717	-1 405 680	-1 535 328	-963 479	-1 535 328
Toimintakate (netto)	-1 174 493	-1 209 922	-1 232 039	-1 374 028	-891 281	-1 414 328
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-1 174 493	-1 209 922	-1 232 039	-1 374 028	-891 281	-1 414 328

Toimintatulojen toteutuma
 Toimintamenojen toteutuma

44,8 %
 62,8 %

Perhepäivähoito

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Päiväkoti Muksuteekin johtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	97,19	97,36	91,59	95,88	63,50

3. PERUSTELUT

Kotona toimivia perhepäivähoitajia on kaksi henkilöä. Lisäksi perhepäivähoitoa annetaan kahdessa Ruotasella toimivassa ryhmäperhehoitoryhmässä.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	73 556	64 077	52 577	49 000	26 513	49 000
Toimintamenot	-603 221	-583 801	-533 168	-557 158	-354 849	-557 158
Toimintakate (netto)	-529 665	-519 724	-480 591	-508 158	-328 336	-508 158
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.	16					
Tehtävän kokonaiskust.	-529 649	-519 724	-480 591	-508 158	-328 336	-508 158

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

54,1 %
63,7 %

Perusopetus

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja, rehtorit/koulujen johtajat

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Perusopetukseen kuuluvat esiopetus, perusopetuksen 1.-9.-luokat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, taiteen perusopetus sekä koulun oppilashuoltotoiminta. Tavoitteena on antaa nuorille edellytykset jatko-opintoihin ja taata turvallinen oppimisympäristö sekä laadukkaat tukipalvelut.2,

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Opp.määrä ka. kalenterivuosi	528,50	536	542	549,50	547,5
Nettomenot € / oppilas	11 056,27	10 713,28	10 753,97	10 332,74	6 983,82
Tuntikehys / oppilas	2,25	2,35	2,2	2,1	2,24
Opetusryhmien keskokoko	13,09	13,38	13	16	16

3. PERUSTELUT

Perusopetusta annettu neljällä alakoululla ja yhdellä yläkoululla lukuvuoden 2018 -2019 loppuun saakka. 1.8. alkaen vain yhdellä alakoululla.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	104 316	126 034	137 711	106 274	121 166	121 166
Toimintameno	-5 947 201	-5 868 350	-5 966 361	-5 784 112	-3 944 812	-5 799 004
Toimintakate (netto)	-5 842 885	-5 742 316	-5 828 650	-5 677 838	-3 823 646	-5 677 838
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.	-352	-176	-168			
Tehtävän kokonaiskust.	-5 843 237	-5 742 492	-5 828 818	-5 677 838	-3 823 646	-5 677 838

Toimintatulojen toteutuma 114,0 %
Toimintamenojen toteutuma 68,2 %

Toteuma on perusopetuksen osalta laskennallista osuutta suurempi elokuun lopussa odotetun mukaisesti. Syyslukukauden aikana tämä tulee oikenemaan kouluverkkouudistuksesta johtuen.

Toisen asteen opetus

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Lukion rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Oppilasmäärä ka. painotettu	81,92	82,75	81,33	75	69,3
Nettomenot € / oppilas	10 654,81	10 237,99	10 320,23	11 571,41	8 507,49
Kurssit / oppilas	1,9	1,9	1,9	1,9	2,6

3. PERUSTELUT

Koko lukio toimii 1-sarjaisena.

Uudet opetussuunnitelmat ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttäneet digitaalisten opetusvälineiden hankintaan panostamista sekä opettajien täydennyskoulutusta. Harrasteakatemian toiminta jatkunut aiemmassa laajuudessa.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	23 506	14 008	18 613	10 000	16 836	16 836
Toimintamenot	-896 348	-861 202	-857 957	-877 856	-586 838	-884 692
Toimintakate (netto)	-872 842	-847 194	-839 344	-867 856	-570 002	-867 856
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-872 842	-847 194	-839 344	-867 856	-570 002	-867 856

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

168,4 %
66,8 %

Kansalaisopisto

Vastuuelin: Haapajärven sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: 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.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	12,31	16,60	14,63	15,84	9,14
Opetustunnit / vuosi	4 408	4 158	3 818	3 900	2 179
Ilmoittautuneet opiskelijat	1 898	1 790	1 599	1 800	819

3. PERUSTELUT

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-67 099	-88 631	-76 779	-83 926	-47 270	-83 926
Toimintakate (netto)	-67 099	-88 631	-76 799	-83 926	-47 270	-83 926
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-67 099	-88 631	-76 799	-83 926	-47 270	-83 926

Toimintamenojen toteutuma

56,3 %

Vapaa-aika

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	214,24	215,57	223,24	233,16	163,85

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	54 287	51 910	52 327	59 250	24 865	59 250
Toimintamenot	-1 221 887	-1 202 648	-1 223 652	-1 294 975	-871 985	-1 294 975
Toimintakate (netto)	.1 167 600	-1 150 738	-1 171 325	-1 235 724	-847 120	-1 235 724
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	.1 167 600	-1 150 738	-1 171 325	-1 235 724	-847 120	-1 235 724

Toimintatulojen toteutuma
 Toimintamenojen toteutuma

42,0 %
 67,3 %

Liikuntatoimi, uimahalli, monitoimihalli

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Vapaa-ajanohjaaja (liikunta)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhäjärven liikuntatoimi tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhäjärvi. Tavoitteisiin vastataan järjestämällä monipuolisia ohjattuja liikuntaryhmiä ja tapahtumia lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Liikuntatoimi tekee tiivistä yhteistyötä koulujen, urheiluseurojen sekä järjestöjen kanssa tukemalla heidän jäsenten liikunta-aktiivisuutta joko toiminta-avustuksilla tai ohjauspanoksella. Liikuntatoimi on mukana kehittämässä paikkakunnan liikuntapaikkaverkostoa ja toimintaympäristöä yhdessä teknisen toimen kanssa.

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Liikuntatoimi					
Nettomenot €/asukas	19,14	19,25	19,06	20,41	13,86
Uimahalli					
Käyntejä	31 902	31 573	30 587	33 000	17 233
Nettomenot €/asukas	53,01	51,42	51,34	53,59	35,24
Monitoimihalli					
Nettomenot €/asukas	22,24	25,47	24,55	27,42	18,73

3. PERUSTELUT

Liikuntatoimi järjestetty lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille maksuttomia liikuntaryhmiä, joissa liikkuu yhteensä 250 – 300 kuntalaista/vko. Vuonna 2019 liikuntatoimi järjestänyt myös liikuntaneuvontaa. Liikuntatoimi kokoaa kunnan, soten, yrittäjien ja järjestöjen yhteisen asiantuntijaelimen suunnittelemaan entistä monipuolisempaa liikuntapalvelujen toteuttamista. Lasten ja nuorten liikuntasalivuorot pidetty maksuttomina.

Uimahallin toiminta jatkunut edellisvuosien tarjonnalla. Uimahallissa työskentelee 3 uinninvalvojaa/opettajaa. Lasten ja nuorten (ti ja to) sekä 65 vuotta täyttäneiden maksutonta uintietua jatkettu. Erityisuintikortti kriteerit täyttävälle on myös käytössä. Uimahallin kuntosalissa on maksuton harjoittelumahdollisuus kaksi kertaa/vko erikseen sovittuina aikoina.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	52 103	50 354	50 540	35 400	23 894	35 400
Toimintameno	-566 534	-563 586	-548 816	-572 899	-374 678	-572 899
Toimintakate (netto)	-514 431	-513 232	-498 276	-537 499	-350 784	-537 499
Tehtävän kokonaiskust.	-514 431	-513 232	-498 276	-537 499	-350 784	-537 499

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

67,5 %
65,4 %

Nuorisotoimi

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Vapaa-ajanohjaaja (nuoriso)

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisotoimen tavoitteena on yhteistyötahojen kanssa ylläpitää, kehittää ja luoda mahdollisimman virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö Pyhäjärvisille nuorille kasvun ja kehityksen kannalta ja tarjota jokaiselle nuorelle tasapuoliset lähtökohdat vapaa-aika toiminnalle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/ alle 29-v. as.	135,47	137,63	142,58	147,64	112,51
Alle 29-vuotiaita		1 525	1 410	1 430	1 304

3. PERUSTELUT

Nuorisotoimen tehtävänä on pyörittää talotoimintaa nuorisotilassa sekä hankkia ja vastata tilan kalustosta sekä käyttövuoroista. Tilat ovat nuorten käytössä pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Nuorisotoimi on ollut aktiivisesti järjestämässä kaupungin tapahtumia eri toimijoiden kanssa ja on mukana järjestelyissä muiden toimijoiden tapahtumissa.

Etsivä nuorisotyö toteutettu Jokilaaksojen nuorten tuki ry:n kautta, joka myös pyörittää Ohjaamo-palvelua meillä yhden päivän viikossa.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 385	1 856	1 722	3 850	972	3 850
Toimintamenot	-206 134	-202 381	-202 904	-214 973	-147 696	-214 973
Toimintakate (netto)	-203 749	-200 525	-201 182	-211 123	-146 724	-211 123
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-203 749	-200 525	-201 182	-211 123	-146 724	-211 123

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

25,2 %
 68,7 %

Kulttuuritoimi

Vastuuelin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Kulttuurisihteeri

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992).

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja tuottaa asukkaiden ja yhteisöjen tarpeesta lähtevää monipuolista ja avointa kulttuuritoimintaa yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoiminta on kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävää ennaltaehkäisevää toimintaa ja edistää yhteisöllisyyttä.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	18,78	25,19	28,14	26,69	20,15

3. PERUSTELUT

Kulttuurisihteerin työpanos 60 % työajasta.

Kaupunki sitoutunut vakiintuneiden kulttuuritapahtumien järjestämiseen ja järjestänyt uusia tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa monipuolisen kulttuuritarjonnan turvaamiseksi. Paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen panostettu.

Pyhäjärven historiakirjoitus edennyt, mutta julkaisu siirtyy vuoden 2020 alkupuolelle.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	-201	-100	65	20 000	0	20 000
Toimintamenot	-102 139	-134 341	-147 743	-161 464	-104 208	-161 464
Toimintakate (netto)	-102 340	-134 441	-147 678	-141 464	-104 208	-141 464
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-102 340	-134 441	-147 678	-141 464	-104 208	-141 464

Toimintatulojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

0 %
 64,5 %

Korkeaa toteutuma-astetta selittää keväällä jaetut avustukset, Kihujen menot sekä historiateoksen aikataulu.

Kirjastotoimi

Vastuuelin: Haapajärven sivistyslautakunta
Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kirsi Nahkanen

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Nettomenot €/asukas	63,65	56,67	61,66	65,21	47,46

3. PERUSTELUT

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

Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti. Kirjasto toimii väistötiloissa Ammattikoululla kunnes uusi kirjastotila saadaan rakennetuksi. Tämä vaikuttanut lainausmäärään pienentävästi. Lehtienlukusali siirtynyt väistötiloihin Yläympyrän tuvan tiloihin.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-346 870	-302 490	-323 560	-345 638	-245 404	-345 638
Toimintakate (netto)	-346 870	-302 490	-323 560	-345 638	-245 404	-345 638
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-346 870	-302 490	-323 560	-345 638	-245 404	-345 638

Toimintamenojen toteutuma

71,00 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TOTEUTUMASTA

Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu talousarviovuoden aikana. Talouden toteutuma on kokonaisuutena talousarvion mukainen ja jopa hieman alle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenne-yhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastauksessa	Kaavateiden peruskorjaus Uusien kaavateiden suunnittelu Pyhäsalmi osa 2 Uusien kaavateiden rakentaminen	Yksi tie/osa vuodessa Toteuttaminen v. 2020 mennessä Toteuttaminen v. 2021 mennessä Torkkolantie on remontoitu ja Vanha-Pyhäjärventie on työn alla.
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla Keskustaajaman kaavamuutokset etenevät kohti kaavojen vahvistamista
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	Kaivosalueen asemakaavoitus ja yleiskaavoitus vahvistettuina v. 2020 mennessä Ruotasen alueen yleiskaava ja asemakaavatyö etenee kohti kaavojen vahvistamista.
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä. Hinkutyön edistäminen. Kunnan toiminnoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	Uusien rakenteiden keskittäminen keskustaajaman alueelle Päästövähennysten toimien vuosikello, joka osoittaa suunnitellut/toteutetut vähennystoimenpiteet vuositasolla. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa.
Viihtyisä elinympäristö	Yleisten alueiden siisteys /raivaaminen Maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kohdesuunnittelut	Kuntalaisten palautteet Valmisteluajana hallinnollista arviointia, toteutusaikana hankkeen toteutuminen Merkittäviä puistoalueiden siistimisiä on toteutettu.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Resurssien mitoittaminen tarpeen mukaan	Kustannusmittarit toimialalla, yhdyskunta, kiinteistö, ruokahuolto ja siivous Toimintaa on tehostettu kouluverkko- ratkaisun kautta.
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen	Kuntalaispalautteet olevien palveluiden tilasta ja tarpeet uusista palveluista huomioidaan toimialalla Ulkoilureitti on kunnostettu loppuun asentamalla uudet infotaulut.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Talouden tasapainottaminen	Talousarvio- ja tilinpäätös talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästötoimet on realisoitu mahdollisuuksien mukaan
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	Infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Konsernin investointitarpeiden täyttäminen tarveperusteisena	Investointihankkeiden toteutuminen Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitelmallisesti.
Henkilöstön osaamisen ja jakamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	Henkilöstön toteutunut koulutus Koulutuksiin on myönnetty pääsy hakemusten mukaisena.

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Maankäytön suunnittelun ja investointien hankkeet	Investointihankkeiden toteutuminen Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitelmallisesti.
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Konsernin sisäisen yhteistyön tiivistäminen	Yhteishankkeiden toteutuminen kun mahdollista Hyvistä yhteistyökäytännöistä on pidetty kiinni.
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnoissa, VähäHiku-toiminta	Vähähiilisyttä edistävien investointien toteuttaminen, energian kulutuksen optimointi. Mittarit toimialalla, yhdyskuntatekniikka, kiinteistötekniikka. Peruskorjausta on suoritettu investointiohjelman mukaisena

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 401 848	6 251 178	6 121 911	5 532 184	3 636 377	5 532 184
Toimintamenot	-5 903 444	-5 591 294	-5 548 032	-5 286 835	-3 135 733	-5 286 835
Toimintakate (netto)	-501 596	659 884	573 879	245 349	500 644	245 349
Poistot ja arvonalent.	-1 769 518	-1 491 097	-1 761 259	-2 048 950	-1 198 549	-2 048 950
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 271 113	-831 213	-1 187 380	-1 803 601	-697 905	-1 803 601

Toimintatulojen toteutuma

65,73 %

Toimintamenojen toteutuma

59,31 %

Toimintakate %

204,05 %

Tehtävän kokonaiskustannukset %

38,70 %

Yhdyskuntatekniikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TOTEUTUMASTA

Hulevesien runkolinjoja ja solmukohtia olemme huoltokaivaneet taajamissa, tien reunojen palteita olemme poistaneet, jotta tien vesitykset toimivat suunnitellusti. Maisemointiraivauksia ja kaava-alueiden metsänharvennuksia olemme suorittaneet suunnitellusti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Huonokuntoisia sorapintaisia kaavateitä ja kevyenliikenteenväyliä huolletaan käyttötaloudellisesti.

Tievalaistusmuutokset toteutuvat suunnitellusti.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa
2. Kaavateiden suunnittelu uusille kortteille	suunnittelu talousarviojaksolla
3. Kaavateiden rakentaminen	uusien katujen/osuuksien rakentaminen alkaa ta-jaks.
4. Katuväläistuksen uusiminen led-tekniikkaan	min. 1-katu/osuus vuodessa

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	180 001	278 882	428 607	369 838	292 361	369 838
Toimintameno	-826 804	-801 931	-910 913	-1 054 897	-554 074	-1 054 897
Toimintakate (netto)	-646 803	-523 049	-482 305	-685 059	-261 713	-685 059
Poistot ja arvonalent.	-557 191	-551 139	-658 943	-818 558	-528 548	-818 558
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 203 995	-1 074 188	-1 141 249	-1 503 617	-790 260	-1 503 617

Toimintatulojen toteutuma	79,05 %
Toimintamenojen toteutuma	52,52 %
Toimintakate %	38,20 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	52,56 %

Investoinnit:

Torkkolantien remontti on valmistunut ja Vanhan Pyhäjärventien remontti edennyt aikataulussaan.

Tilapalvelut

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen, kiinteistönhoito
 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen, siivous

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TOTEUTUMASTA

Kiinteistönhoito on toteutunut suunnitellusti. Laitosmiehiä on ollut 5 henkilöä. Muutokset kaupungin kiinteistöjen määrässä aiheuttaa painetta kiinteistönhoidolle mutta siihen on varauduttu lisäämällä kiinteistönhoidolle teknisen toimen työtehtäviä. Toisaalta muutokset ja lisäykset kaupungin rakenteissa ja fasiliteeteissä tuo myös lisääntyneitä työtehtäviä.

Siivouspalvelun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Talouden tarkan seurannan myötä menot ovat pysyneet kurissa. Siivouspalvelussa poissaoloja on ollut elokuun loppuun mennessä paljon. Lähiesimies on sijaistanut mahdollisuuksien mukaan siistijöitä tarvittaessa eri toimipaikoissa. Toukokuussa järjestettiin siivous- ja ruokapalveluhenkilöstölle infotilaisuus sivukyläiden koulujen lakkautumisesta johtuen. Tilaisuudessa osoitettiin siirtyville työntekijöille toisiin toimipaikkoihin työtehtävät. Heinäkuun loppulla sivukyläiden koulut suljettiin. Elokuun puolella syksyn toimintaan tuli muutos. Toiminta alkoi yhden ala- ja yhden yläkoulun mallilla, jossa toimii myös lukio. Yksi vakituinen työntekijä irtisanoutui siistijän tehtävästään kesällä. Työnkiertoa järjestettiin sisäisesti vakituisten työntekijöiden kesken. Ikosen koululle siirtyi yksi siistijä Ruotasen koululta ja yksi yhdistelmätyöntekijä Emolahden koululta, joka aloitti myös Ikosen koululla siistijän tehtävässä puolet koko työajasta. Yhdistelmätyöntekijä Ruotasen koululta siirtyi Kirjastoa ja kirjastoautoa siivoamaan puolet koko työajasta. Työntekijöillä on työnkiertoon mahdollisuus mm. silloin kun eläkkeelle siirtymistä tapahtuu. Yhteispalaveri pidettiin lähiesimiehen ja työterveyshoitajan kanssa koskien siivouspalveluhenkilöstöä.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnoista Palveluasumisen päivätoiminta jatkaa Lähdetien viriketoissa. Selänne ostaa kaupungin siivouspalvelulta ylläpitosiivouksen, yhteistyö jatkuu. Yhteistyötä jatketaan myös Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n toimitiloihin, johon tehdään kaupungin siivouspalvelun toimesta ylläpitosiivousta.

Siivouspalvelussa tehtiin 6.6.2019 retki Ylivieskaan, yhteistyökumppanimme Finntensid Oy:n järjestämään kesäpäivän tapahtumaan. Kaupungin henkilöstölle järjestetty virkistysiltapäivää vietettiin Reserviupseerien majalla, Pyhäjärvellä. Käytiin kehityskeskusteluja. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Toimipisteiden mitoitus	Työntekijätarpeen tarkistaminen Mitoitus on tehty toimipisteisiin. Mitoituksen noudattaminen.
2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen	Työhyvinvointi – ergonomia Työmenetelmissä ja työvälineissä on huomioitu työergonomia. Työhyvinvointia on lisätty. Työssä jaksamiseen on kiinnitetty huomiota esim. mahdollisuus työnkiertoon. Esimies on toiminut tarvittaessa sijaisena. Toiminnassa on huomioitu talouden tasapainottamista.
3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen	Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Seurataan pesu- ja puhdistusaineiden kulutusta.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	3 651 826	4 330 358	4 174 942	3 783 684	2 568 779	3 783 684
Toimintamenot	-2 824 090	-2 422 924	-2 484 226	-2 264 251	-1 321 526	-2 264 251
Toimintakate (netto)	827 736	1 907 434	1 690 716	1 519 433	1 247 253	1 519 433
Poistot ja arvonalent.	-1 209 911	-937 543	-1 099 900	-1 228 029	-669 398	-1 228 029
Tehtävän kokonaiskustannukset	-382 175	969 891	590 816	291 404	577 855	291 404

Toimintatulojen toteutuma	67,89 %
Toimintamenojen toteutuma	58,36 %
Toimintakate %	82,09 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	198,30 %

Investoinnit:

Keskuskoulun tilojen muutos alakoulun tiloiksi osalta on valmistunut aikataulussa. Ikosen koulun neljän luokan ilmanvaihdon perusparannus on valmistunut. Hammashoitolan ilmanvaihdon muutostyöt on valmistuneet. Paloasemalle olemme tehneet muutostöitä.

Työpaja

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TOTEUTUMASTA

Toiminnallisesti teknisen toimen työpaja on vakiinnuttanut paikkansa puusepän alalla. Kairanäytelaatikoita sekä kuormalavoja on valmistettu usealle asiakkaalle. Ovi- ja ikkunalojien valmistuksen loputtua olemme siirtäneet kapasiteettia myös teknisen toimen töihin. Kairanäytelaatikoiden päämarkkinat ovat edelleenkin tällä hetkellä Ruotsissa. Ruokahuollon kuljetukset on suoritettu kahdella autolla. Ulkoleikkipaikkojen rakenteelliset huollot on suoritettu työpajan toimesta. Henkilökuntaa pajalla on ollut keskimäärin 1+1+7.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Ulkoisten asiakkaiden säilyttäminen	asiakasta/kpl 7
2. Pajan työntekijät	henkilöt/kk 10

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	205 517	329 449	298 637	213 244	199 463	213 244
Toimintamenot	-238 191	-352 053	-317 883	-245 870	-206 252	-245 870
Toimintakate (netto)	-32 674	-22 604	-19 247	-32 626	-6 788	-32 626
Poistot ja arvonalent.	-2 415	-2 415	-2 415	-2 363	-604	-2 363
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 089	-25 020	-21 662	-34 989	-7 392	-34 989

Toimintatulojen toteutuma	93,54 %
Toimintamenojen toteutuma	83,89 %
Toimintakate %	20,81 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	21,13 %

Ruokahuolto

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

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TOTEUTUMASTA

Talouden tasapainottamisohjelma luo haasteita ruokapalveluun. Asiakasmäärä on vähentynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen puolella selvästi. Tämä näkyy toimintatuotoissa, ateriamaksut muilta, joka jää budjetoidusta arviosta alhaiseksi. Suoritteet ovat nousseet koulujen, varhaiskasvatuksen sekä iltapäiväkerhojen osalta viime vuoteen verrattuna.

Toteutuneita suoritteita oli elokuun loppuun mennessä 75 199,80, varhaiskasvatus 27 966,50, iltapäiväkerhot 1 568,35 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 29 235,30.

Toteutuneet kustannukset Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä oli 135 751,78 euroa. Suoritehintaa joudutaan korottamaan 4,60 eurosta 4,71 euroon vuodelle 2020.

Yhteistyötä jatketaan lähituottajien kanssa. Lähituotteiden kehittäminen ja kokeileminen kaupungin ruokapalvelulle, yhdessä lähituottajien kanssa. Sopimuskumppanien kanssa tehdään yhteistyötä ja kokeillaan uusia tuotteita ruokalistalle kaupungin ruokapalvelussa.

Henkilöstökulut ylittyivät vuoden loppuun mennessä. Lähiesimies on sijaistanut mahdollisuuksien mukaan ja sijaisten tarvetta tarkisteltu. Työntekijät ovat joustaneet ja tehneet poissaolevan työntekijän tehtäviä omien töiden ohessa. Ruokapalvelussa pyrkimyksenä on vähentää määräaikaisten sijaisten palkkaamista, jolloin talouden tasapainottaminen toteutuisi pidemmällä aikavälillä.

Ruokapalveluesimies irtisanoutui toimestaan 9.5.2019. Toukokuussa järjestettiin siivous- ja ruokapalveluhenkilöstölle infotilaisuus sivukylä koulujen lakkautumisesta johdettua. Työnkiertoa toteutettiin ja osoitettiin siirtyville työntekijöille toisiin toimipaikkoihin työtehtävät. Keskuskeittiölle siirtyi yksi työntekijä, kun sieltä irtisanoutui kesällä vakituinen työntekijä. Emolahden koululta yhdistelmätyöntekijä siirtyi Ikosen koulun keittiölle tekemään puolet kokotyöajasta. Ruotasen koulun yhdistelmätyöntekijä siirtyy aluksi osan kokotyöajasta Keskuskeittiölle, jonka jälkeen siirtyy marraskuun puolella välissä päiväkotia Hoijakan keittiölle. Heinäkuun lopulla sivukylän koulut suljettiin. Elokuun puolella syksyn toimintaan tuli muutos. Yhden ala- ja yhden yläkoulun mallilla aloitettiin syyslukukausi. Yläkoulun yhteydessä toimii myös lukio. Keskuskoululla ruokailijamäärä nousi noin 80 henkilöllä ja Ikosen koululla noin 50 henkilöllä.

Kaupungin henkilöstölle järjestetty virkistysiltapäivää vietettiin Reserviupseerien majalla, Pyhäjärvellä. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen	Asiakasmäärien pysyminen ja mahdollisesti uusien asiakassuhteiden lisääntyminen.
2.Ruokalistan vähäiset muutokset	Asiakaspalautteiden kautta palvelun kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiakkaiden toive-ruokapäivät. Lähiruoan lisääminen ruokapalveluun. Yhteistyön jatkaminen lähituottajien kanssa. Lähiruoan kehittäminen lähituottajien kanssa ja käyttäminen ruokapalvelussa.
3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen	Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitetty huomiota. Laitteita ja koneita käytettiin enemmän. Lähiesimies on sijaistanut tarvittaessa.

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Aterioiden suoritehinta €/hlö	4,41	4,41	4,56	4,60	4,41

Organisaatioiden tuotanto kattaa useita erilaisia ja erimittaisia suoritteita. Suoritteiden laskentamalli edellyttää ruokapalvelutoiminnan jakamista tuotteisiin. Ruokapalvelussa lopputuotteita ovat esimerkiksi aamiainen, koululounas, työpaikka-ateria, välipala ja annospakattu lähetettävä ateria. Suoritekerroin määräytyy sen mukaan, miten eri toimipaikoissa on toimintaa esim. suoritetaanko astiahuolto toimipaikassa ja tarjoaako aterian ruokahuollon työntekijä (koululounaan suorite kerroin on 0,7).

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 364 504	1 312 488	1 219 725	1 165 418	575 774	1 165 418
Toimintamenot	-1 485 056	-1 519 389	-1 330 345	-1 186 544	-701 376	-1 186 544
Toimintakate (netto)	-120 552	-206 900	-110 620	-21 126	-125 602	-21 126
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-120 552	-206 900	-110 620	-21 126	-125 602	-21 126

Toimintatulojen toteutuma	49,40 %
Toimintamenojen toteutuma	59,11 %
Toimintakate %	594,54 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	594,54 %

Palo- ja pelastustoimi

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

**1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TO-
TEUMASTA**

Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa Pyhäjärven kaupungin suojelutoimen ja laskuttaa kaupunkia maksusuuden mukaan.

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-529 303	-494 996	-504 665	-535 273	-352 506	-535 273
Toimintakate (netto)	-529 303	-494 996	-504 665	-535 273	-352 506	-535 273
Poistot ja arvonalent.						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-529 303	-494 996	-504 665	-535 273	-352 506	-535 273

Toimintamenojen toteutuma	65,86 %
Toimintakate %	65,86 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	65,86 %

INVESTOINNIT

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

600 Maa- ja vesialueet

Perustelut: Maa-alueiden ostoihin ja myynteihin varatut määrärahat

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Maa- ja vesialueet				
Menot, maan hankinta	-90 000	-30 000	-76 120	-76 120
Tulot, maan myynti	90 000	30 000	13 591	13 591
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	-62 529	-62 529

Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

621 Terveyskeskus

Perustelut:
Kustannusarvio:
Tavoite:

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Menot			-15 696	-15 696
Tulot				
Netto			-15 696	-15 696

642 Muksuteekki

Perustelut: Päiväkoti Muksuteekin korjausinvestointi
Kustannusarvio: Kustannusarvio 126.500 € vuosille 2019 – 2020
Tavoite: Korjausinvestointi sisältää vesikatteen ja rännien uusimisen, jotka sisältyvät PTS:ään.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Menot	-126 500	-45 000	0	-45 000
Tulot				
Netto	-126 500	-45 000	0	-45 000

Varikko

Perustelut: Uudisrakennusinvestointi
Tavoite: Varastohallin rakentaminen vuonna 2019

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn. 2019
Menot	-86 000	-50 000	0	-50 000
Tulot				
Netto	-86 000	-50 000	0	-50 000

624 Ikosen koulu**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 80.000 € vuodelle 2019 – 2021.

Tavoite:

Korjausinvestointi sisältää ilmanvaihdon muutostyöt, jotka sisältyy PTS:ään.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-80 000	-60 000	-51 398	-60 000
Tulot				
Netto	-80 000	-60 000	-51 398	-60 000

625 Keskuskoulu**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 1.417.000 € vuosille 2019 - 2021

Tavoite:

Korjausinvestointi sisältää vuonna 2019 kouluverkon muutoksen mukaiset tilamuutokset sekä vuonna 2020 keittiöremontin, jotka sisältyvät PTS:ään.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-1 417 000	-1 227 000	-1 543 562	-1 570 000
Tulot				
Netto	-1 417 000	-1 227 000	-1 543 562	-1 570 000

629 Perinnepiha**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 28.000 € vuodelle 2019

Tavoite:

Korjausinvestointi sisältää katteen uusimisen, joka sisältyy PTS:ään.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-28 000	-28 000	0	-13 000
Tulot				
Netto	-28 000	-28 000	0	-13 000

637 Kaupungintalo**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 75.000 € vuosille 2019 - 2020

Tavoite:

Korjausinvestointi sisältää katteen uusimisen vuonna 2019, joka sisältyy PTS:ään.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-75 000	-60 000	0	-60 000
Tulot				
Netto	-75 000	-60 000	0	-60 000

646 Monitoimihalli**Perustelut:**

Korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 15.000 € vuodelle 2019.

Tavoite:

PTS:n mukainen ikkunaremontti.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-15 000	-15 000	-182	-15 000
Tulot				
Netto	-15 000	-15 000	-182	-15 000

635 Ruotasen koulu

Perustelut: Korjausinvestointi
Kustannusarvio: Kustannusarvio 391.000 € vuosille 2019 – 2020
Tavoite: B-osan peruskorjausta, PTS

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-391 000	-36 000	0	-10 000
Tulot				
Netto	-391 000	-36 000	0	-10 000

648 Kulttuurin ja liikunnan monitoimitalo

Perustelut: Uudisrakennus
Kustannusarvio: Kustannusarvio 3.275.000 € vuosille 2019 - 2021.
Tavoite: Tilantarpeen mukainen rakentaminen, suunnittelu v. 2019, toteutus v. 2020 alkaen.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-3 700 000	-50 000	-18 702	-35 000
Tulot	425 000			
Netto	-3 275 000	-50 000	-18 702	-35 000

628 Uimahalli

Perustelut: Korjausinvestointi
Kustannusarvio: Kustannusarvio 115.000 € vuosille 2019 - 2020.
Tavoite: Remonttisuunnittelu allasosastolle v. 2019 sekä toteutus v. 2020. PTS

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-115 000	-15 000	0	-15 000
Tulot				
Netto	-115 000	-15 000	0	-15 000

623 Paloasema

Perustelut: Korjausinvestointi
Kustannusarvio: Kustannusarvio 30.000 € vuodelle 2019.
Tavoite: Halliosan kattoen uusiminen. PTS

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Menot	-30 000	-30 000	-12 753	-30 000
Tulot				
Netto	-30 000	-30 000	-12 753	-30 000

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
RAKENNUKSET YHTEENSÄ				
Menot	-6 148 500	-1 616 000	-1 642 293	-1 929 596
Tulot	425 000			
Netto	-5 723 500	-1 616 000	-1 642 293	-1 929 596

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

700 Kaavatiet

Perustelut: Kaavateiden korjaukseen ja rakentamiseen varattu määräraha
Kustannusarvio: Kustannusarvio 1.200.000 € vuosille 2019 – 2021.
Tavoite: Kaavateiden kunnan parantaminen. Uusien kaavatietosuusien rakentaminen v. 2020 – 2021. Vuonna 2019 Vanha Pyhäjärventie ja Erämiehintien osa, Torkkolantie lähes kokonaan.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Kaavatiet				
Menot	-1 200 000	-400 000	-233 947	-250 404
Tulot				
Netto	-1 200 000	-400 000	-233 947	-250 404

702 Tievalaistus

Perustelut: Tievalaistukseen varattu määräraha
Kustannusarvio: Kustannusarvio 100 000 € vuosille 2019 – 2021.
Tavoite: Tievalaistuksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Tievalaistus				
Menot	-100 000	-40 000	-1 646	-20 000
Tulot				
Netto	-100 000	-40 000	-1 646	-20 000

703 Kaavatiet / päällystäminen

Perustelut: Kaavateiden päällystämiseen varattu määräraha 150 000 € vuosille 2019 - 2021
Tavoite: Kaavateiden päällystäminen

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Kaavatiet / päällystäminen				
Menot	-150 000	-50 000	-5 800	-10 000
Tulot				
Netto	-150 000	-50 000	-5 800	-10 000

710 Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu

Kustannusarvio: Korjausinvestointisuunnittelu
Tavoite: Kaavateiden peruskorjaussuunnittelu tarvemäärittelyn 2012 perusteella.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Kaavatiet / peruskorjaussuunnit.				
Menot	-80 000	-45 000	-12 368	-45 000
Tulot				
Netto	-80 000	-45 000	-12 368	-45 000

735 Lintutorni**Kustannusarvio:**

Kustannusarvio 15.000 € vuodelle 2019.

Tavoite:

Siltojen väliselle alueelle yleisen lintujen tarkkailupaikan rakentaminen.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Lintutorni				
Menot	-15 000	-15 000	0	0
Tulot				
Netto	-15 000	-15 000	0	0

740 Yleissuunnittelu**Perustelut:**

Yleissuunnitteluun varattu määräraha

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 110 000 euroa vuosille 2019 – 2021.

Tavoite:

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus.

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Yleissuunnittelu				
Menot	-110 000	-40 000	-42 927	-45 000
Tulot				
Netto	-110 000	-40 000	-42 927	-45 000

737 Vesistöjen niitot**Perustelut:**

Vesistöjen tilan parantaminen

Kustannusarvio:

Kustannusarvio 51.000 euroa vuosille 2019 – 2021.

Tavoite:

Pyhäjärven ja Parkkiman niitto v. 2019

Pyhäjärven, Parkkiman ja Komun niitto v. 2020

Pyhäjärven, Parkkiman ja Komun niitto v. 2021

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Vesistöjen niitot				
Menot	-51 000	-17 000	-220	-1 000
Tulot				
Netto	-51 000	-17 000	-220	-1 000

KIINTEÄT RAKENTEET, LAITTEET, TIET JA ALUEET YHTEENSÄ

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
RAKENTEET, TIET YHTEENSÄ				
Menot	-2 381 000	-607 000	-296 908	-371 404
Tulot	43 000			
Netto	-2 338 000	-607 000	-296 908	-371 404

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Kokonaiskust.	TA 2019	Tot 8/2019	Tot.enn.2019
Investoinnit yhteensä				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 619 500	-2 253 000	-2 015 321	-2 377 120
Rahoitusosuudet investointeihin	468 000			
Käyttöomaisuuden myyntitulot	90 000	30 000	13 591	13 591
Investoinnit yhteensä	-8 061 500	-2 223 000	-2 001 730	-2 363 529

TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSUKSET

PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi (oto)

1. TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toimialana on rakennuttaa, hallita ja vuokrata Pyhäsalmen kaivoksessa sijaitsevia uusiokäyttöön soveltuvia tuotanto- ja toimitiloja tieteelliseen ja tuotannolliseen tarkoitukseen.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päätti 29.9.2014 § 85 perustaa Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy –nimisen kiinteistöosakeyhtiön.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

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

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtajana toimii (oto): kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.
Yhtiöllä on vuonna 2019 palveluksessaan osa-aikainen markkinointiasistentti.

5. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Callio Data Center Campus tarjoaa hyperturvallisen ja energiavarmen vaihtoehdon konesalipalveluille	Data Center Campuksen kaavatyo viivästynyt, lainvoimaisuus 2020.
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	Biopolttoaineterminaali-hanke synnyttää yritystoimintaa hyödyntämään maanpäällistä infraa kaivosalueella.	Biopolttoaineterminaali-hanke toteutuksessa suunnitelmien mukaisesti, loppuen 12/2019. Investoinnin markkinointi alkamassa 11/2019.
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	Maanalaisen turvallisuuden ja suoje-lutoiminnan osaamisen hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen yrityslähtöiseksi uusiokäytöksi. Callio Edible Insects from Mine-hanke Kasviontuotannon jatkokehittäminen kaivoksessa tapahtuu yrityslähtöisen hankkeistamisen kautta. Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa koneiden ja laitteiden T&K-toiminnalle monipuoliset mahdollisuudet CallioLab osaksi kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja ja verkostoja	Callio Underground Rescue-hanke sai rahoituksen 6/2019 ja alkoi syyskuussa. Hanke käynnistyi 1/2019 suunnitelman mukaan ja etenee suunnitellusti. Erikoiskasvien viljelyn kiihdytyskaista ei ole käynnistynyt yritysten kiinnostuksen puuttuessa. Uusia testaus- ja tuotekehityssopimuksia 0/3 kpl vuoden 2019 aikana. Karakterisointi ja profilointi tapahtuu BSUIN-hankkeen kautta 2019 loppuun mennessä.
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Kaivoksen henkilöstön ja alihankkijoiden yrityskehittäminen tuo kasvua ja työtä.	Uusia perustettuja yrityksiä 1 kpl vuonna 2019. Tavoite 2 kpl.

Resurssiviisas Pyhäjärvi	<p>Suomen sähköjärjestelmän tarvitsema Energiavarastohanke tarjoaa säättövoimaa markkinoille.</p> <p>Energiakaivos-hanke selvittää kaivoksen geotermisen energian liiketaloudellista hyödyntämistä.</p> <p>Callio kiertotalouden tiekartta-selvityksen jatkotyöstö avaa mahdollisuuksia infran uusiokäytölle.</p>	<p>Energiavarastosta tehty kehityssopimus, jonka mukaan vuoden 2020 lopussa investointi alkaa. Demonstraatiotukea haettu, päätös 11/2019.</p> <p>Vuonna 2019 yksi yritys lähtöinen ja –rahoitteinen jatkotoimenpide saadaan alkuun geotermisen energian hyödyntämiseksi.</p> <p>Vuonna 2019 yksi uusi kiertotalouden yritys lähtöinen toimenpide tai hankkeistus. BET (bioenergiaterminaali) hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Mukana myös biohiililaitoksen tarkastelu yrityslähtöisesti.</p>
---------------------------------	---	---

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Yhtiö osallistuu paikkakunnan tapahtumiin jakaen tietoa toiminnastaan monipuolisesti ja keräten näkemyksiä kuntalaisilta.	Osallistunut 5/6 kpl Pyhäjärven tapahtumiin vuonna 2019. NIHAK-alueen ja maakunnan tapahtumiin 3/4 kpl vuonna 2019

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

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Yhtiön käyttökate on positiivinen Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin laajentamalla erityisesti palvelu- ja vuokratulopohjaa merkittävästi	Käyttökate positiivinen Uusia palvelu- ja vuokrasopimuksia 5 kpl vuonna 2019
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Maanalaisen kaivosinfrastruktuurin jatkokäyttö turvataan	Maanalaisen kaivostoiminnan jatko vuodelle 2021 on tuonut lisäaikaa varmistaa jatkokäyttö.
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin tekemällä investointisuunnitelman.	Investointisuunnitelma vuosille 2020-2022 on valmisteilla.
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen.	Etätömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen.

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Ainutlaatuinen yritysalue tuodaan esiin viestimissä säännöllisesti ja näkyvästi.	Callio näkyy kuukausittain maakunnan ja/tai valtakunnan mediassa sekä 3 ajankohtana kansainvälisessä mediassa vuonna 2019
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Callio toimii aktiivisena ja katalyyttisenä yhteistyökumppanina sekä alueellisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisestikin.	Yhteistyöverkostosta saadut uudet kontaktit ja uusiokäyttöavaukset 2019 Yhteisten hankkeiden ja projektien lukumäärä 2019

Tuloslaskelma	TA2019	31.8.2019	Arvio 31.12.2019	TP 2018
Liikevaihto				
Vuokratuotot	58 000	39 420	58 000	5 435
Muut tuotot	1 000	0	1 000	0
Elinkeinopalvelut	4 000	0	4 000	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	12 054
Liikevaihto yhteensä	63 000	39 420	63 000	17 489
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut	-5 000	0	-5 000	0
Aine- ja tavaraostot	-2 000	0	-2 000	0
Materiaalit ja palvelut yht.	-7 000	0	-7 000	0
Henkilöstökulut				
Palkat	-15 000	-5 117	-15 000	-4 126
Henkilöstökulut	-4 500	-1 071	-4 500	-910
Muut henkilöstökulut	0	-65	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-19 500	-6 253	-19 500	-5 036
Poistot ja arvonalentumiset				
Muista pitkävaik. menoista	0	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yhteensä	0	0	0	0
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-1 000	0	-1 000	0
Hallintopalvelut	-3 500	-504	-3 500	0
Muut hallinnonkulut	-3 000	-14 766	-3 000	-30 538
Muut kulut yhteensä	-7 500	-15 270	-7 500	-30 538
Luottotappiot	0	0	0	0
			0	
Liikevoitto (liiketappio)	29 000	17 897	29 000	-18 085
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	-270	-15	-270	-284
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-270	-15	-270	-284
Voitto ennen satunn.eriä	28 730	17 882	28 730	-18 369
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0
Välittömät verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	28 730	17 882	28 730	-18 369

TASE	31.8.2019	2018	31.8.2019	2018
	€	€	€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 000	0	OMA PÄÄOMA	-55 -17 937
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	2 500 2 500
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0 0
2. Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilik. yli-/alijäämä	-20 437 -2 067
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	17 882 -18 369
Aineelliset hyödykkeet	0	0	VIERAS PÄÄOMA	32 731 31 878
1. Maa- ja vesial.	0	0	Pitkäaikainen	30 000 30 000
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	30 000 30 000
5. Koneet ja kalusto	0	0	4.Muut velat	0 0
6. Muut aineelliset hyöd.	0	0	Lyhytaikainen	2 731 1 878
7. Enn.maksut ja kesken.	0	0	1.Lainat rahoit.laitos	0 0
Sijoitukset	3 000	0	2.Saadut ennakot	0 0
1. Osakkeet ja osuudet	3 000	0	3.Ostovelat	0 467
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	2 731 1 200
			5.Siirtovelat	0 211
VAIHTUVAT VASTAAVAT	29 677	13 941	VASTATTAVAA	
Saamiset	0	496	YHT	32 677 13 941
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	0	496		
1. Myyntisaamiset	0	0		
2. Vuokrasaamiset	0	496		
3. Lainasaamiset	0	0		
4. Muut saamiset	0	0		
5. Siirtosaamiset	0	0		
Rahat ja pankkisaamiset	29 677	13 445		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	32 677	13 941		

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

Toimitusjohtaja **Risto Alaheikka**

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 on kontaktoitu sijoittumis-potentiaalisia palveluita ja toimintoja, erityisesti vähittäiskaupan ja ravintola-puolen toimijoita. Kauppakeskuksen saamiseksi alueelle on haettu kumppa-neita mm. rakennusliikkeistä. Yhteistyösopimus neuvoteltiin kevään ja kesän aikana Siklatilat Oy:n kanssa. Keskuksen suunnittelu ns. ”Kivipuiston alu-eelle” aloitettiin jo kesällä ja vuokralaismarkkinointi päästään aloittamaan syk-syn aikana. Konkreettinen kauppakeskussuunnitelma, jossa on myös valta-kunnallinen rakentaja kumppanina, edesauttaa alueen markkinointia myös muille toimijoille, kuten esim. ”big box” kokoluokan liikkeille.

Järjestetty koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tapahtumia yhdessä mm. Pyhä-järven Yrittäjien ja Pyhäjärven Pohdin kanssa, esimerkiksi ”liiketoiminnan kolme kulmakiveä seminaari” ja jääkiekkotapahtuma. Yhdessä Pyhäjärven kaupungin ja Kiinteistö Oy Rillankiven kanssa kesäasukastapaaminen.

Matkailupuolella Pyhäjärven Kehitys Oy oli mukana Tampereen kotimaan matkailumessuilla ”NapaPitäjien” osastolla. Tapahtumien järjestämisellä on pyritty kasvattamaan Pyhäjärven tunnettuutta ja omistajanvaihdosneuvotte-luja on pyritty edistämään niiden yritysten kohdalla, joissa on tarvetta suku-polvenvaihdukseen.

Moskito Television Oy kuvasi Pyhäsalmen kaivoksella ja muualla Pyhäjär-vellä ”The White Wall” tv-sarjaa maaliskuun loppuun asti. Tämä toi tuloja paik-kakunnalle.

Kehityksen ”lähiuotemyymäläprojekti” toteutui ja myymälä avattiin ABC:n lii-kennemyymälän yhteydessä kesäkuussa.

Peura Talot Oy:n konkurssikäsitteily on edelleen kesken. Yhtiö on varautunut saatavien alaskirjaukseen Pyhäjärven kaupungilta otetulla 250.000 euron pääomallainalla.

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

Yhtiön hallinnoimaan Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö -hanke päättyi 30.6.2019. Hankkeen projektipäällikkönä hankkeen loppuajan toimi Juha Keski-Rauska.

Bioenergiaterminaalin toteutettavuusselvitys -hankkeen käytännön toteutus alkoi 1.12.2018. Hanke päättyi 30.11.2019. Hankkeella on osa-aikaisena pro-jektipäällikkönä Martti Kettunen.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitus 1.1. – 11.6.2019.

Varsinaiset jäsenet:

Asko Kauranen (puheenjohtaja),

Kimmo Luukkonen (varapuheenjohtaja),

Maritta Lappalainen, Juhani Pyhtilä, Mirja Hynninen ja Irina Karvonen.

Varajäsenet: Taimi Piippo, Aimo Karvonen ja Erkki Böhme.

Yhtiön hallitus 11.6.2019. - :

Varsinaiset jäsenet:

Asko Kauranen (puheenjohtaja)
 Kimmo Luukkonen (varapuheenjohtaja)
 Maritta Lappalainen, Juhani Pyhtilä, Mirja Hynninen ja Marja-Leena Våg
 Varajäsenet: Taimi Piippo, Jere Hakkarainen, Pauli aukusti Haapanen

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

4.HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja, toimistos sihteeri, 2 projektipäällikköä hankkeissa (toinen 30.6. asti, toinen osa-aikainen).

5.SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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

6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyh- teydet työelämän ja vapaa- ajan muutokseen vastaa- massa	Henkilöjuna- / linja-autoyhteyksien parantaminen. Lentokentän alueen kehittäminen.	Tällä hetkellä puuttuvan joukkoliikenne aamuyhteyden saaminen lisälmeen ju- nalla 2020 / bussilla 2019. Radan sähköistys etenemässä. Junalii- kenteen osalta sitä ennen parannuksia ei ole odotettavissa. Keskustelu Ou- laisten Liikenteen uuden toimitusjohta- jan kanssa. Tuen saanti edesauttaisi linjan käynnistämistä.
Liikenteen ja logistiikan vir- ran hyödyntäminen elinkeino- jen kehittämisessä	E 75 ja 27-tien risteysalueelle uu- sien toimijoiden hakeminen. Led-taulujen toteuttaminen risteys- alueelle (luvat: maanomistajat ja ELY). Perinteisten mainostaulujen määrän lisääminen. Biokaasuautojen polttoaineen tuo- tanta ja jakelupiste Pyhjärvelle. Lähiruokamyyntipiste risteysalu- eelle.	Uuden liiketalon rakentamisen suunnit- telu yhdessä Siklatilat Oy:n kanssa aloitettu. Myyntiesitteet pohjasuunnitel- mineen syksyn aikana. Nykyisten liiketilojen täyttöaste mahdolli- simman korkea (95 %). Uusia toimijoita saatu Köpsintielle. Peura Talojen kiin- teistöön toimijan löytäminen Muiden alojen toimijoiden sijoittuminen alueelle (logistiikka, kiertotalous ym.). Vähintään yksi uusi mainostaulu / vuosi. Sijoituspaikan löytäminen valotaululle. Päätökset biokaasuautojen polttoaineen tuotantolaitoksesta ja jakeluasemasta vuo- den 2019 loppuun mennessä. Mahdollisilla operaattoriehdokkailla edelleen pohdinnassa. Lähituotemyymälä ABC:n sisällä avattu kesällä 2019 tavoitteen mukaisesti.

Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen	Matkailu	Kyseisten sektoreiden liiketoimintojen ja liikevaihdon kehittyminen. Marjoniemi Camping kehittänyt uusien omistajien myötä toimintaansa. Satsannut erityisesti tapahtumiin. Omistajavaihdokset vireillä muilla isoilla majoittajilla.
	Puutarhamarjojen viljelyhanke	Jalostusarvon lisääminen marjanviljelyssä, edistää uutta liiketoimintaa ja verkostoitumista, luoda uusia työpaikkoja, puutarhamarjatuotantoon yhteensä 25 ha lisää Pyhäjärvelle ja lähikuntiin. Hanke toimii aktiivisesti. Järjestänyt koulutustapahtumia. 3 uutta viljelmää aloittanut Pyhäjärvellä.
	Hyvinvointiala	Hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kasvu. Valtakunnalliset operaattorit Attendo ja Espera Care ”rantautuneet”.
	Elokuva- ja tv-sarjatuotantoympäristö erityisesti maanalaisiin kuvauksiin; NFFC:n vetämä kehittämisshanke.	Yksi uusi tuotantoaloitus vuonna 2019. Paramount studioiden vierailu työn alla. Hiidenkirnu elokuvaan pienempi kuvaus loppuvuonna tulossa.
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Biokaasulaitos toiminnassa vuonna 2020	Pyhäjärven kokonaishiilijalanjäljen vähentäminen.
Viihtyisä elinympäristö	Tapahtumatarjonnan edelleen kehittäminen	Yksi uusi tapahtuma ja kävijämäärät, sisältö, tunnettuus Jääkiekkotapahtuma Kärpät-TPS. Jatkoa suunnitteilla ensi vuodeksi.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Sivistyksestä virtaa	Tapahtumatarjonnan kehittäminen	Uusi kulttuuritapahtuma alulle nykyisten lisäksi.
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Ideointitapahtuma kaupunkilaisille ja kesäasukkaille	Molemmille 1 tapahtuma Kesäasukastapahtuma toteutettu.
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Matkailun kehittämishankkeen valmistelu, luonnon hyödyntäminen	Matkailusektorin liikevaihto lisääntyy. Matkailuhankkeen rahoitus saatu vuonna 2019. ”Napapitäjät” yhteistyöhanke työn alla.

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Toiminnan taloudellinen tehokkuus	Tilikauden tulos
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Pyhäjärven Kehityksen aktiivinen ja tuloksekas toiminta	Yritysten määrä lisääntyy, yritystytyväisyys, aloittaneiden yritysten määrä, sijoittuneiden yritysten määrä. Elokuun loppuun mennessä perustettu 16 uutta yritystä (11 lakannut).

Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Yksityisellä pääomalla tapahtuvien investointien edistäminen	Investointien yhteisvolyyymi yli 1 miljoona euroa
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Koulutus, virkistys	Asiakastyytyväisyys 4 (1 – 5)

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Aktiivinen elinvoimatyö ja markkinointi. Mahdollisimman monet pyhäjärveläiset aktivoida kaupungin positiiviseen markkinointiin, esim. jakamaan Facebookissa tapahtumia ym.	Pyhäjärven saama positiivinen julkisuus (6 kpl / vuosi, maakunnallinen / valtakunnallinen media) Kilpailu (palkinnon arvonta) Facebookissa uutisen edelleen jakaneille. Jakoja minimi 1000 / vuosi
Alueellinen yhteistyö vastamaan elinvoimatyön haasteita	Aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö	Oma kasvupalvelumalli alueelle, valmistelu vuonna 2019
Resurssi- ja osaamiskysymykset	Asiantuntijapoolien hyödyntäminen	Matkailun asiantuntijapoolin kokoaminen kesään 2019 mennessä, Risteysalueen kehittämisen ja muun elinkeinoelämän asiantuntijapoolin kokoaminen kesään 2019 mennessä. Oman kontaktiverkoston hyödyntäminen, yhteydet valtakunnallisella ja alueellisella/paikallisella tasolla.

PALVELUN LAATU			
TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1 - 5	4		Tavoitteen toteutuminen.

MUUT TAVOITTEET			
TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Raportointivelvoite talousasioista	3 kertaa / vuosi		Tavoite toteutuu
Yritysneuvonta	45 kpl / vuosi		Tavoite toteutuu
Tilaisuudet	6 kpl / vuosi		Tavoite toteutuu

Tuloslaskelma	TA2019	31.8.2019	ARVIO 31.12.19	TP2018
Liikevaihto				
Vuokratuotot	22 500	14 942	22 500	19 306
Muut tuotot	10 000	-675	10 000	5 035
Elinkeinopalvelut	200 000	200 000	200 000	200 000
Liiketoim.muut tuotot	402 478	21 100	427 874	152 206
Liikevaihto yhteensä	634 978	235 367	660 374	376 547
Materiaalit ja palvelut				
Aine- ja tavaraostot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0	0
Henkilöstökulut				
Palkat	-197 615	-106 907	-197 615	-173 125
Henkilöstökulut	-55 785	-14 660	-55 785	-31 591
Muut henkilöstökulut	-4 000	-8 591	-4 000	-17 107
Henkilöstökulut yhteensä	-257 400	-130 157	-257 400	-221 823
Poistot ja arvonalentumiset				
Muista pitkävaik.menot	0	0	0	0
Rakennuksista	-1 861	-1 240	-1 861	-1 860
Koneista ja kalustosta	-1 444	-963	-1 443	-1 444
Poistot ja arvonalen.yht.	-3 305	-2 203	-3 304	-3 304
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-48 730	-55 674	-74 126	-62 087
Hallintopalvelut	-153 500	-36 847	-153 500	-53 784
Muut hallinnonkulut	-170 946	-45 491	-170 946	-79 843
Muut kulut yhteensä	-373 176	-138 012	-398 572	-195 714
Luottotappiot	0	0	0	0
Liikevoitto (liiketappio)	1 097	-35 006	1 098	-44 294
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	50	230	50	0
Korko- ja rahoituskulut	-7 455	-4 179	-7 455	-8 179
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-7 405	-3 949	-7 405	-8 179
Voitto ennen satunn.eriä	-6 308	-38 955	-6 307	-52 473
Välittömät verot	0	0	0	-3 225
Tilikauden voitto / tappio	-6 308	-38 955	-6 307	-55 698

TASE	31.8.2019	2018		31.8.2019	2018
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	219 290	221 493	OMA PÄÄOMA	130 365	169 319
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	626 489	626 489
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-457 170	-401 472
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-38 955	-55 698
Aineelliset hyödykkeet	14 611	16 814	VIERAS PÄÄOMA	464 088	521 825
1. Maa- ja vesialueet	0	0	Pitkäaikainen	436 503	186 503
2. Liittymät	1 529	1 529	1.Pääomalainat	250 000	0
3. Rakennukset	8 991	10 231	2.Lainat rah.laitos	0	186 503
4. Kiint koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyht	0	0
5. Koneet ja kalusto	4 091	5 054	4.Muut velat	186 503	0
6. Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	Lyhytaikainen	27 585	335 322
7. Enn.maksut ja kesken. Hank	0	0	1.Lainat rah.laitos	18 772	256 896
Sijoitukset	204 679	204 679	2.Saadut ennakot	0	15 000
1. Osakkeet ja osuudet	204 679	204 679	3.Ostovelat	0	2 987
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	8 812	5 708
			5.Siirtovelat	0	54 731
VAIHTUVAT VASTAAVAT	375 163	469 651	VASTATTAVAA YHT	594 453	691 144
Saamiset	369 640	461 537			
Pitkäaikaiset saamiset	317 659	317 659			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	167 659	167 659			
3. Lainasaamiset	150 000	150 000			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	51 981	143 878			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	310	1 639			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	39 565	36 110			
5. Siirtosaamiset	12 106	106 129			
Rahat ja pankkisaamiset	5 523	8 114			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	594 453	691 144			

KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI

Toimitusjohtaja Sari Ahola

1. TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toimialana on Pyhäjärven kaupungin alueella tapahtuva asuntojen hankkiminen, omistaminen ja vuokralle antaminen ja tätä tarkoitusta varten omistaa ja hallita asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja yksinomaan asumiskäyttöön varattuja kiinteistöjä sekä muita asuntoja noudattamalla asuntojen vuokrauksessa Pyhäjärven kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita. Tarkoituksenpepiensä 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

Torkkolantien kerrostalon vastaanottotarkastus pidettiin 15.01.2019. Pihatyöt saatiin valmiiksi kesän loppuun mennessä. Talon käyttöaste on lähes sata. Kesän aikana panostettiin erityisesti Kärkkäisen alueen ulkoalueiden kunnostukseen ja alueen viihtyisyyden parantamiseen. Alueella tehtiin mm. kantojen jyrskintää, nurmetuksia, istutuksia, maisemanhoidollista puunkaatoa, uusia jäteaitauksia, ulkomaalaustöitä ja pihakalusteiden uusimisia. Alun perin syksyllä suunniteltu Mäntypolku 6 A:n ja B:n purkutyöt päätettiin siirtää keväälle 2020. Talot ovat kylmillään ja niistä aiheutuvat kulut on minimoitu kaikilta osin. Loppuvuoden aikana valmistellaan purkutyötä kalusteiden ja tarvikkeiden hyötykäytöllä sekä purkuun liittyvien asiakirjojen ja tarjouspyyntöjen tekemisellä. Vuoden 2019 tulos tulee olemaan reilusti tappiollinen, johtuen Peura Talot Oy:n suurista luottotappioista sekä Mäntypolku 6:stä purettavien talojen tasearvon alaskirjauksesta.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat; Mauri Partimaa, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet; Hanna-Reetta Majava, Sirpa Pengerkoski, Pirkko Ruotsalainen, Kjell Kurten, Varajäsenet; Heikki Koski ja Marita Kärkkäinen-Rytkönen. Tilintarkastaja; BDO Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Tiina Mikkonen-Brännkärr KHT JHT.

4. HENKILÖSTÖ

Hallinnossa on kaksi henkilöä ja kirvesmiehiä kaksi.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Yhtiön sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu;

- osakeyhtiölakiin
- 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. Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan strategian riskianalyysi valmistui keväällä 2017.

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Valokuituyhteyksien lisääminen asuntokohteissa	Aktiiviliittymät 4 asuntokohteeseen 2019 / ei toteudu
Resurssi- ja Pyhäjärvi	Purettavista kiinteistöistä hyödynnetään kiinteät kalusteet	Toteutuu v. 2019
Viihtyisä elinympäristö	Kylien korkea käyttöaste Asukastoiminnan aktivointi Vaihtuvuus < 28 %	Kylien käyttöaste > 95 %, ei toteudu 74,4 % 1 krt / vuosi, ei toteudu 23,49 %, toteutunut

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Hoitokustannukset asumis- ja teollisuuskohteissa maltilliset	Hoitokustannukset nousevat enintään 1,7 % vuosina 2019 – 2021, toteutuu
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	osallistuminen eri tilaisuuksiin, näkyvyys, esim Kihupäivät	tapahtumat/vuosi 2/2, toteutunut

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Omavaraisuusaste > 30 % Tilikauden tulos > 0 € Lainakanta €/asukas	22,9 %, ei toteudu ei toteudu < 400 € / asukas, ei toteudu 532 €/asukas
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Asuntojen käyttöaste korkea Teollisuustilojen käyttöaste nousee	käyttöaste > 91 %, ei toteudu käyttöaste > 97 %, ei toteudu
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Kiinteistöjen kuntoarviot / 10 vuoden investointisuunnitelmat	2019 - 2020 ei toteudu
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstöpalaverit ajankohtaiskoulutukset tapaturmien ehkäisy	8/8, toteutunut tavoite toteutunut 0 tapaturmaa/vuosi, toteutunut

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Facebook, Tori-taulu, markkinointi	Facebook tykkäykset 300 / 2019, toteutunut 318/2019
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Lähikuntien yhteistyöpalaverit	3 / 3, toteutunut
Resurssi- ja Pyhäjärvi	Asukaskysely	1 / 2019, toteutunut

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Asuntojen käyttöaste	90,40 %	90,40 %	90,6 %	90,71 %	87,95 %
Teollisuustilojen käyttöaste	87,95 %	87,16 %	78,9 %	96,18 %	67,46 %
Hoitokustannukset, asunnot	6,21	5,61	4,82 %	5,06	3,54 %
Hoitokustannukset, teollisuus			1,77 %	0,97	1,35 %
Omavaraisuusaste	25,3 %	22,7 %	22,9 %		22,9 %
Vaihtuvuus	35,6 %	29,4 %	30,8 %		23,5 %

7. INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2019
Käyttöomaisuusinvestoin.	836 663	4 461 638	70 000	320 448
Rahoitusos.investointeihin				
Käyttöom. myyntitulot				
Investoinnit yhteensä	836 663	4 461 638	70 000	320 448

8. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Yhtiön yleiskustannuksia on saatu pienemmäksi yhdistämällä Pyhäjärven Kehitys Oy:n osittainen kiinteistöliiketoiminta Kiinteistö Oy Rillankiveen. Yhtiö on laatinut maaliskuussa 2019 toimitilojen realisointisuunnitelman, joka on otettu käyttöön.

Tuloslaskelma	TA 2019	31.8.2019	Arvio 31.12.19	TP 2018
Liikevaihto				
Vuokratuotot	1 923 643	1 074 943	1 699 354	1 633 853
Muut tuotot	76 145	35 624	58 605	19 672
Elinkeinopalvelut	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	30 678	42 000	11 746
Liikevaihto yhteensä	2 024 788	1 141 245	1 799 959	1 665 271
Henkilöstökulut				
Palkat	-191 134	-112 732	-167 060	-197 060
Henkilöstökulut	-49 694	-21 537	-34 858	-45 549
Muut henkilöstökulut	-8 773	-6 542	-9 813	-11 296
Henkilöstökulut yhteensä	-249 601	-140 811	-211 731	-253 905
Poistot ja arvonalentum.				
Muista pitkävaik.menot	-2 996	-1 645	-2 996	-2 996
Rakennuksista	-472 076	-259 292	-472 076	-389 688
Koneista ja kalustosta	-12 107	-3 266	-12 107	-5 430
Arvonalennukset	-132 289	0	-132 289	0
Poistot ja arvonalen.yht.	-619 468	-264 202	-619 468	-398 114
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-926 493	-615 187	-878 564	-817 150
Hallintopalvelut	-38 671	-33 071	-49 606	-33 782
Muut hallinnonkulut	0	0	0	-13 479
Muut kulut yhteensä	-965 164	-648 258	-928 170	-864 411
Luottotappiot	-20 000	-39 675	-94 184	-49 900
Liikevoitto (liiketappio)	170 555	48 299	-53 594	98 941
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	3 300	3 861	2 781	1 799
Korko- ja rahoituskulut	-177 953	-93 640	-177 953	-92 657
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-174 653	-89 779	-175 172	-90 858
Voitto ennen satunn.eriä	-4 098	-41 480	-228 766	8 083
Tilinpäätössiirrot				
Asuintalovaraus	0	0	65 008	0
Tilinpäätössiirrot yht.	0	0	65 008	0
Välittömät verot	0	0	0	-2 779
Tilikauden voitto / tappio	-4 098	-41 480	-163 758	5 304

TASE	31.8.2019	2018		31.8.2019	2018
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 405 625	13 393 423	OMA PÄÄOMA	3 218 943	3 260 423
Aineettomat hyödykkeet	4 522	5 814	Peruspääoma	1 737 863	1 737 863
1. Aineettomat oikeudet	4 522	5 814	Muut omat rahastot	1 297 940	1 297 940
2. Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	224 620	219 315
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-41 480	5 305
Aineelliset hyödykkeet	12 731 448	12 717 954	TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
1. Maa- ja vesialueet	169 260	169 260	Asuinalovaraus	65008	65 008
2. Liittymät	333 481	333 481			
3. Rakennukset	7 399 060	7 702 396	VIERAS PÄÄOMA	10 784 918	10 948 779
4. Kiint koneet ja laitteet	23 109	25 314	Pitkäaikainen	10 072 388	9 731 687
5. Koneet ja kalusto	5 303	6 364	1.Pääomalainat	644 648	644 648
6. Muut aineelliset hyödykkeet	4 939	5 292	2.Lainat rah.laitos	9 111 960	8 771 260
7. Enn.maksut ja kesken.	4 796 296	4 475 847	3.Lainat julkisyht	230 994	230 994
Sijoitukset	669 655	669 655	4.Muut velat	84 785	84 785
1. Osakkeet ja osuudet	477 416	477 416	Lyhytaikainen	712 530	1 217 092
2. Muut saamiset	192 239	192 239	1.Lainat rah.laitos	311 614	685 970
VAIHTUVAT VASTAAVAT	663 244	880 787	2.Saadut ennakot	18 323	15 822
Saamiset	650 243	869 834	3.Ostovelat	217 475	259 240
Pitkäaikaiset saamiset	395 025	396 766	4.Muut velat	76 932	186 635
1. Myyntisaamiset	0	0	5.Siirtovelat	88 186	69 425
2. Vuokrasaamiset	42 863	42 863	VASTATTAVAA YHT	14 068 869	14 274 210
3. Lainasaamiset	184 762	186 503			
4. Muut saamiset	167 400	167 400			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	255 218	473 068			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	216 012	169 055			
3. Lainasaamiset	25 732	20 354			
4. Muut saamiset	9 582	277 474			
5. Siirtosaamiset	3 892	6 185			
Rahat ja pankkisaamiset	13 001	10 953			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	14 068 869	14 274 210			

PYHÄSALMEN LENTOKENTTÄ OY

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aila Kauranen

Osakeyhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää Pyhäsalmen lentokenttää, kehittää ja harjoittaa lentotoimintaa ja toteuttaa kentällä taksi- ja reittiliikennettä sekä toimialaansa toteuttamiseksi omistaa ja hallita maa-alueita.

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallitus kokoontuu aktiivisesti ja huolehtii toiminnan toteuttamisen sekä huomioi konsernin johdon antamista ohjeista.

Tuloslaskelma	TA2019	31.8.2019	Arvio 31.12.19	TP2018
Liikevaihto				
Vuokratuotot	800	125	800	1 045
Muut tuotot	0	0	0	1 800
Elinkeinopalvelut	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 000	5 000	5 000
Liikevaihto yhteensä	800	5 125	5 800	7 845
Materiaalit ja palvelut				
Aine- ja tavaraostot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0	0
Henkilöstökulut				
Palkat	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Muut henkilöstökulut	0	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentum.				
Muista pitkävaik. menot	-1 993	-1 329	-1 993	-1 993
Rakennuksista	0	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen.yht.	-1 993	-1 329	-1 993	-1 993
Muut kulut				
Kiinteistöjen hoitokulut	-6 000	-3 080	-5 000	-4 917
Hallintopalvelut	-1 900	-571	-900	-847
Muut hallinnonkulut	-700	-981	-2 769	-1 190
Muut kulut yhteensä	-8 600	-4 632	-8 669	-6 954
Luottotappiot				
Liikevoitto (liiketappio)	-9 793	-836	-4 862	-1 102
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	1	0
Korko- ja rahoituskulut	0	-71	-5	-3
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-71	-4	-2
Voitto ennen satunn.eriä	-9 793	-907	-4 866	-1 104
Välittömät verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	-9 793	-907	-4 866	-1 104

TASE	31.8.2019	2018		31.8.2019	2018
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 643	7 972	OMA PÄÄOMA	7 968	8 875
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	386 832	386 832
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilik. yli-/alijäämä	-377 957	-376 853
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-907	-1 104
Aineelliset hyödykkeet	6 643	7 972	VIERAS PÄÄOMA	0	1 172
1. Maa- ja vesialueet	0	0	Pitkäaikainen	0	0
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	0	0
5. Koneet ja kalust.	0	0	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyöd	6 643	7 972	Lyhytaikainen	0	1 172
7. Enn.maksut ja kesk.	0	0	1.Lainat rah.laitos	0	0
Sijoitukset	0	0	2.Saadut ennakot	0	0
1. Osakkeet ja osuudet	0	0	3.Ostovelat	0	1 159
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	0	0
			5.Siirtovelat	0	13
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 325	2 075	VASTATTAVAA	7 968	10 047
Saamiset	0	375			
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	0	375			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	375			
Rahat ja pankkisaamiset	1 325	1 700			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 968	10 047			

PYHÄJÄRVEN ENERGIA JA VESI OY

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

Pitää sopimukset ajan tasalla. Kilpailuttaa polttoainetoimitukset sekä investointien urakat yksiköiden kanssa yhteistyössä, luoden yksiköille mahdollisuus toimia taloudellisesti ja tehokkaasti.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Puheenjohtaja	Erkki Kärkkäinen
Varapuheenjohtaja	Aimo Karvonen
Jäsen	Kjell Kurten
Jäsen	Pirjo Lammassaari
Jäsen	Greta Kauranen

4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja	Matti Aulakoski
Laskentasihteeri	Helena Vartiainen
Asennustyönjohtaja	Pekka Niskanen
Vesijohto- ja viemäriasentaja	Mauri Korpikari
Vanhempi laitosmies	Markku Manninen
Vanhempi laitosmies	Raimo Paajanen
Laitosmies	Pauli Lohva
Laitosmies	Aki Kokkonen
Laskentasihteeri	Miia Lehtomäki
Oppisopimus	Tomi Kinnunen
Oppisopimus	Jori Hänninen

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille välitilinpääöstiedot sekä informoimalla kaupunkia yhtiössä tehdyistä päätöksistä. Hallitustyöskentely konsernin ohjeita noudattaen.

Työterveyshuolto ja asiantuntija- ja lakimiespalveluiden käyttö.

Kirjanpidossa sekä lakisääteisissä asioissa yhteistyö Dextili Oy:n sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

6. TOIMINNAN JA TALouden TAVOITTEET

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	GTK:n Energiakaivoshanke jossa yhtiö on mukana	Vähintään yhdessä rakennuksessa on geotermiaa hyödyntävä järjestelmä
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Biopolttoaineen käyttö kokonais- tuotannosta Vuotovesimäärä	92% alle 50%
Viihtyisä elinympäristö	Pyhäjärven vesistökuormituksen vähentäminen	Viemäri liittymien määrä toimitusalueella

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Positiivinen tilikauden tulos	Lainanhoitokyky kaupungille
Tytärtyhtiöiden elinvoimatyö	Toiminnan tehostamisella pidetään hintataso kilpailu kykyisenä	
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Oikein mitoitettut investointimäärät Pintavalutuskentän toteuttaminen (Aikataulu riippuu lupaprosessista)	Suhteessa liikevaihtoon Toteutuu vuonna 2019
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Koulutus, Tyky-päivät	Koulutuspäivienmäärä, Tyky-päivä vähintään kerran vuodessa

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Yhteistyö muiden tytäryhtiöiden kanssa	Kaapelinäytöt Energia ja Vesi Oy:lle 2019 aikana

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

7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

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

8. INVESTOINNIT

Vesilaitos	Vesijohtoverkoston perusparannusta jatketaan uusimalla valurauta-sekä PVC johtoja. Uutta verkostoa tehdään Pitkänkankaan ja Kohisevan linjan yhdysjohtoa jatkaen. Vesimittareiden vaihtoa jatketaan, tavoitteena 300 kappaleen asennus		
Viemärlaitos	Viemäriverkoston vuotovesien poistamisen sekä verkostojen ja laitoksen peruskorjaukseen varataan 75 000 €.		
Kaukolämpölaite	Kaukolämpölaitoksen verkostojen peruskorjaukseen varataan 45.000 € sekä 55.000€ uuden linjan rakentamiseen Kokonaisinvestointimäärä on noin 300.000 €		
TAVOITE	TAVOITEARVO	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kustannusarvio	300.000 €		Tavoite toteutuu.

TAVOITTEET VESILAITOS	SEURANTA / MITTARI
Vuotovesimäärä < 15 %	seuranta 31.12.2019
Vesimittareiden vaihto etäluettaviin 300 kpl	seuranta 31.12.2019

TAVOITTEET VIEMÄRILAITOS	SEURANTA / MITTARI
Vuotovesien vähentäminen < 50 %	toteutuu

TAVOITTEET KAUKOLÄMPÖLAITOS	SEURANTA / MITTARI
Linjojen vuotovesimäärä 1000 m ³ /vuosi	toteutuu
Hallitsemattomat seisakit 1 kpl/vuosi	toteutuu
Biopolttoaineen Käyttö kokonaistuotannosta 92 %	toteutuu

Tuloslaskelma	TA2019	31.8.2019	Arvio 31.12.19	TP2018
Liikevaihto				
Vuokratuotot				
Muut tuotot	2 515 000	1 678 163	2 515 000	2 624 336
Elinkeinopalvelut				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Liikevaihto yhteensä	2 515 000	1 678 163	2 515 000	2 624 336
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut		-282 739		
Aine- ja tavarastot	-1 267 300	-753 553	-1 267 300	-1 259 942
Aktivoinnit, materiaalit ja palvelut		252 036		
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 267 300	-784 256	-1 267 300	-1 259 942
Henkilöstökulut				
Palkat	-573 400	-292 299	-573 400	-480 558
Henkilöstökulut		-57 857		-87 482
Muut henkilöstökulut				-12 205
Henkilöstökulut yhteensä	-573 400	-350 156	-573 400	-580 245
Poistot ja arvonalentumiset				
Muista pitkävaik.. menot				
Rakennuksista	-355 100	-270 182	-355 100	-377 061
Koneista ja kalustosta				-25 783
Arvonlennukset				
Poistot ja arvonalen.yhteensä	-355 100	-270 182	-355 100	-402 844
Muut kulut				
Vapaaehtoiset.henkilösivukulut				-20 725
Kiinteistöjen hoitokulut	-275 500		-275 500	-153 325
Hallintopalvelut				-31 995
Muut hallinnonkulut				-44 058
Muut kulut yhteensä	-275 500	-176 933	-275 500	-250 103
Luottotappiot				-5 247
Liikevoitto (liiketappio)	43 700	96 636	43 700	125 955
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot		5 256		7 980
Korko- ja rahoituskulut		-12 186		-24 141
Rahoitustuotot ja -kulut yht.		-6 930		-16 161
Voitto ennen satunnaisia eriä	43 700	89 706	43 700	109 794
Tilinpäätössiirrot				
Asuintalovaraus				
Tilinpäätössiirrot yhteensä				
Välittömät vero				
Verot		-11 479		-22 123
Välittömät verot yht.		-11 479		-22 123
Tilikauden voitto / tappio	43 700	78 227	43 700	87 671

Tase

	31.8.2019	2018
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 600	3 600
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	3 600	3 600
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiihteistöt	14 607	14 607
Maa- ja vesialueet yhteensä	14 607	14 607
Liittymismaksut	5 524	5 524
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	9 231 934	9 483 308
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	9 231 934	9 483 308
Koneet ja kalusto	105 604	99 612
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	252 380	0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	9 610 049	9 603 051
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 613 649	9 606 651
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	365 862	441 178
Muut saamiset	0	2 831
Siirtosaamiset	0	2 022
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	365 862	446 031
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset	213 251	310 318
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	213 251	310 318
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	579 113	756 349
V a s t a a v a a yhteensä	10 192 761	10 363 000
V a s t a t t a v a a		
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)	252 774	165 102
Tilikauden voitto (tappio)	78 227	87 671
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 341 001	5 262 774
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	140 500	138 800
Velat saman konsernin yrityksille	3 050 876	3 050 876
Muut velat	1 239 673	1 239 673
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	4 431 049	4 429 349
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	6 800	20 400
Saadut ennakot	379	1 384
Ostovelat	167 142	243 670
Velat saman konsernin yrityksille	101 696	203 392
Muut velat	22 578	73 321
Siirtovelat	122 116	128 711
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	420 712	670 878
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 851 761	5 100 227
V a s t a t t a v a a yhteensä	10 192 761	10 363 000

KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Taina Paldanius

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

2. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Osakkeet	Kpl	Huoneisto	Omistaja
1 – 493	493	A1	Pyhäjärven kaupunki
494 – 722	229	A2	Kansaneläkelaitos
723 – 1105	383	A3	Pyhäjärven Kehitys Oy
1106 – 1199	94	A4	Pyhäjärven Kehitys Oy
1200 – 1487	288	B5	Alko Oy
1488 – 1494	7	B6	Pyhäjärven kaupunki
1495 – 1527	33	B7	Pyhäsalmen Taksi Oy
1528 – 1800	273	B8	Pyhäjärven kaupunki
Yhteensä 1800 osaketta			

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat
 Asko Torssonen puheenjohtaja ja Sami Laukkanen (Pyhäjärven kaupunki)
 Risto Alaheikka (Pyhäjärven Kehitys Oy)
 Kari Kaleton (Kela)
 Marjo Heikkilä (Alko Oy)
 Tilintarkastusyhteisö on BDO Oy

4. HENKILÖSTÖ Ei palkattuja työntekijöitä

5. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Kiinteistöllä on tehty isot korjaukset vuosina 2012 - 2017. Piha-alue on asfaltoitu (2013), talojen ilmastointi on uusittu (2014 - 2015), palovarointinjärjestelmä on asennettu (2015 ja 2017), jätekatos on rakennettu ja yläpohjaa on lisäeristetty (2016), ikkunat on uusittu (2017)

Vuonna 2018 Koy Pyhäsalmen Liiketalo on ostanut kaupungilta tontin, jolla yhtiön rakennukset sijaitsevat. Tontin osto ja lainhuudatus rahoitetaan hoitotuotoilla. Lohkominen toteutuu lokakuussa 2019.

Vuonna 2019 on B-talon ilmanvaihtoon asennettu jäähdytys. Kustannukset 31.543,81 € on huomioitu välitilinpäätöksessä 31.8.2019

Syksyn 2019 aikana tehdään A-talossa kuntotutkimuksia ja niiden perusteella arvioidaan mahdolliset korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus. Korjauksia ei ole huomioitu vuoden 2019 budjetissa.

Yhtiön hoito- ja alv-laskelmalla on kumulatiivista ylijäämää tilanteessa 31.8.2019 yht. 20.155,78 €.

Muilta osin tulevia remontteja suunnitellaan hallituksen 5v korjaustarveselvityksen pohjalta (kohdassa investoinnit).

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	Tot 8/2019
Lainakanta	146 724	144 322	88 436	50 200	63 177
Investoinnit	5 070	51 103	8 995	10 500	31 544

7. INVESTOINNIT

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo	Korjaustarveselvitys 5 v, hallituksen esitys		
<u>5 vuoden aikana suunnitellut korjaukset</u>	aika	hinta-arvio, brutto	netto
Sähköautojen latauspiste	2019 - 2020	5.000 €	4.155 €
Lukituksen suunnittelu ja uusiminen	2018 - 2019	12.400 €	10.305 €
Katon tarkastus ja tarvittavat huoltotoimenpiteet	2019 - 2020	24.800 €	20.611 €
Toteutettu 2019			
Iv-jäähdytyksen käyttöönotto B-taloon	2019 - 2020	32.240 €	26.800 €
Kustannukset yht. 31 544 €, ylittyneet arviosta 4 744 €			

8. RISKIEN HALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT

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

9. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ensisijaisesti keskitytään kiinteistön sisäilmatutkimuksiin, ja korjauksiin näiltä osin. Kun korjausten laajuus on tiedossa, budjetoidaan ja päätetään korjausten rahoituksesta.

TALOUSARVIOVERTAILU 2019

	Toteutunut 2018	Budjetti 2019	Toteutunut 8.2019	Tot. Arvio 12.2019	Erotus
TUOTOT					
Vastikkeet					
Hoitovastikkeet	80 781 €	80 781 €	53 854 €	80 781 €	0 €
Käyttökorvaukset	512 €	512 €	512 €	512 €	0 €
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	81 293 €	81 293 €	54 365 €	81 292 €	-1 €
					0 €
KULUT					
Hallinto	-11 808 €	-12 490 €	-7 626 €	-12 500 €	-10 €
Kiinteistön hoitokulut	-55 325 €	-55 803 €	-61 454 €	-86 784 €	-30 981 €
Aktivoitavat hankinnat		0 €	0 €	31 544 €	31 544 €
HOITOKULUT YHTEENSÄ	-67 133 €	-68 293 €	-69 080 €	-67 740 €	553 €
TOIMINTAKATE					
Rahoitustuotot ja -kulut	14 160 €	13 000 €	-14 715 €	13 552 €	552 €
Poistot	54 474 €	39 350 €	26 237 €	39 350 €	0 €
Yhteensä	-35 463 €	-52 350 €	0 €	-52 902 €	-552 €
	33 171 €	0 €	11 522 €	0 €	0 €

TASE

	31.8.2019	31.12.2018
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	81 172	81 172
Liittymismaksut	38 329	38 329
Rakennukset ja rakennelmat	1 434 766	1 434 766
Koneet ja kalusto	5 476	5 476
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 559 743	1 559 743
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	13	0
Siirtosaamiset	0	1 093
Lyhytaikaiset saamiset yht	13	1 093
Saamiset yhteensä	13	1 093
Rahat ja pankkisaamiset	36 945	38 787
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	36 958	39 880
	-----	-----
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	1 596 701	1 599 623
	=====	=====
V A S T A T T A V A A		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 000	8 000
Rakennusrahasto	1 446 600	1 446 600
Lainanlyhennysrahasto	70 386	70 386
Ed. tilikausien voitto (tappio)	-19 776	-52 946
Tilikauden voitto (tappio)	11 522	33 170
Oma pääoma yhteensä	1 516 731	1 505 210
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	49 633	49 633
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	49 633	49 633
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat, tk:n lyhennykset	13 543	38 803
Saadut ennakot	0	297
Ostovelat	19 292	4 164
Muut velat	-2 498	1 516
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	30 337	44 780
	-----	-----
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	1 596 701	1 599 623
	=====	=====

PYHÄNET OY

Toimitusjohtaja Matti kangas

1. TOIMINTA-AJATUS PyhäNet parantaa toiminta-alueensa kuntien elinvoimaisuutta ja ihmisten elämänlaatua toteuttamalla, ylläpitämällä ja operoimalla laadukkaita ja toimintavarmoja valokuituverkkoja luoden edellytyksiä uusille digitaalisille palveluille, toimintamalleille ja käyttötottumuksille.

2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

PyhäNetin toiminnassa on kuluneen vuoden aikana keskitytty päivittäisten operatiivisten toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen. Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi yksi työntekijä. Yhteistyösopimus M-Solutions Oy:n kanssa tarjoaa tarvittavat lisäresurssit ja tuo resurssointiin tarvittavaa joustoa.

Vuoden 2019 aikana ei yksittäisiä liittymiä lukuun ottamatta ole rakennettu uutta valokuituverkkoa. Haapajärven taajaman valokuituverkon rakentamiseen ei saatu rahoitusta ELY-keskukselta.

3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Kesäkuussa pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Ilpo Karvonen (pj), Asko Torssonen (vpj), Veikko Ekman sekä Pauli Ojalehto. Varajäseniksi valittiin Markku Kärkkäinen, Teija Myllylä sekä Tuukka Kuisma.

Tilintarkastusyhtiönä toimii BDO Auditor Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Sakari Syrjäjä.

4. HENKILÖSTÖ Kaksi vakinaista työntekijää.

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistua, että yhtiön toiminta on kaikin puolin tehokasta, laadukasta, eettistä ja lainmukaista. Ajantasainen taloustilanteen seuranta sekä ennalta määritellyt toiminnot ja prosessit ovat tärkein sisäisen valvonnan keino. Yhtiön taloudesta raportoidaan hallitukselle sekä omistajatahoille kahden kuukauden välein.

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. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Yhtiön palveluvalikoima vastaa kysyntää alueella. Yhtiö tarjoaa tapahtumille paikallisen laajakaistan palvelun	Tuoteportfolio päivitetty vastaamaan alueen palvelukysyntää - TOTEUTUNUT PyhäNet WLAN tukiasema käytettävissä paikallisissa tapahtumissa - TOTEUTUNUT
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	TEN-T liikenneverkon mahdollistaman älykkään liikenteen liiketoimintapotentiaali Pyhänetille kartoitetaan	Kontaktien luominen Liikenneministeriöön sekä Liikennevirastoon - TOTEUTUNUT Kartoitus mahdollisuuksista tehty v. 2019 - KESKEN

Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	Pyhänet on mukana selvittämässä Data Center-toimintojen sijoittumisen liiketoimintamahdollisuuksia seutuverkko-operaattorin näkökulmasta.	Osallistuminen Data Center-campuksen työpajoihin ja suunnitteluun - TOTEUTUNUT
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Yhtiö tuottaa laajakaistapalvelut entistä energiatehokkaammin, tavoitteena hiilineutraalit laajakaistapalvelut	Energiatehokkuus huomioitu yhtenä valintakriteerinä laitteistohankinnoissa - KESKEN
Viihtyisä elinympäristö	Talokaistaliittymien (taloyhtiö) määrä kasvaa selvästi nykyisestä	Talokaistaliittymien määrä TP2019 yhteensä 6 kpl, Pyhäjärvellä 4 kpl - TOTEUTUNUT

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kantokykyinen palvelutuotanto	Palvelutuotannon skaalautuvuutta parannetaan Aktiiviliittymien määrä kasvaa	Tuotantokustannukset laskevat per liittymä - TOTEUTUNUT Liittymämäärä kasvaa 5% jokaisella toiminta-alueella - TOTEUTUNUT

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

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Yhtiön taloushallintaa tehostetaan ja siirrytään rullaavaan budjetointiin	Ajantasainen taloustilanne ja talousennuste yhtiön johdon käytössä läpi vuoden - TOTEUTUNUT
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Yhtiön palvelutuotevalikoimaa kehitetään yritysten ja henkilöasiakkaiden tarpeiden mukaan	Tuoteportfolio on päivitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita - TOTEUTUNUT
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Kuituverkon laajennukset tehdään liittymätiheyden ja -potentiaalin ehdoilla	Ennakkomarkkinointi- ja myyntikampanjat toteutettu ennen uusien hankkeiden käynnistämistä - TOTEUTUNUT

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Markkinoinnissa raikas ja monipuolinen ote	Myynti ja markkinointi on aktiivista ja jatkuvaksi toimintaa, joka hyödyntää monipuolisesti erilaisia medioita ja kanavia - TOTEUTUNUT
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Pyhänet toimii aktiivisena kumppanina naapuriseutuverkkojen kanssa ja myös valtakunnallisesti. Sote-palvelujen mahdollistaminen laajakaistaverkon kautta	Seutuverkkojen elinvoimafoorumien järjestäminen Pyhäjärvellä syksyllä 2019 - TOTEUTUNUT 10/2019 Yhteistyökumppanin kanssa yhteinen kehitystyö ja pilotointi alkuun vuonna 2019 - KESKEN
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Yhtiön avainhenkilöiden rekrytointien suorittaminen kesään 2019 mennessä	Yhtiön päätoiminnot selkeytetty ja niiden tarvitsemat rekrytoinnit suoritettu kesään 2019 mennessä - TOTEUTUNUT

INVESTOINNIT 2019 - 2021

Perustelut: Valokuituverkon laajennukset uusille alueille: Haapajärvi ja Kiuruvesi

Kustannusarvio: Kustannusarvio 0,43 M€ vuodelle 2019. Tulot koostuvat saatavista investointiavustuksista.

Jaksotus: Toteutusvuosina 2019 – 2021. Hankevastaavalla on oikeus tarkistaa hankintamenojen jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Toteutuminen: Verkon rakentaminen ja investointi ei ole käynnistynyt. Ely-keskus ei myöntänyt rahoitusta hankkeelle.

Pyhänet investoinnit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8/2019
Menot	11 677 €		430 000 €	0 €
Tulot			260 000 €	0 €
Netto			170 000 €	0 €

Tuloslaskelma

	TA 1-8/2019	Toteutunut 1-8/2019	Ennuste 12/2019	TP 2018
Myyntituotot	582 000 €	622 330 €	937 479 €	904 347 €
Yleiset myyntitilit	582 000 €	606 557 €		845 775 €
Oheispalvelut	0 €	128 €		
Toimitusveloitukset ja osamaksulisät	0 €	5 608 €		13 175 €
Asiantuntijapalkkiot	0 €	10 037 €		45 398 €
LIIKEVAIHTO	582 000 €	622 330 €	937 479 €	904 347 €
Liiketoiminnan muut tuotot	0 €	-2 364 €		-15 181 €
Materiaalit ja palvelut	-276 960 €	-231 550 €	-399 070 €	-418 991 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 960 €	-20 534 €	-53 794 €	-9 846 €
Ulkopuoliset palvelut	-250 000 €	-211 016 €	-345 276 €	-409 145 €
BRUTTOTULOS	305 040 €	388 416 €	538 409 €	470 176 €
Henkilöstökulut	-92 800 €	-98 244 €	-144 082 €	-225 252 €
Palkat ja palkkiot	-72 800 €	-82 524 €	-120 829 €	-187 756 €
Henkilösivukulut	-20 000 €	-15 721 €	-23 253 €	-37 496 €
Poistot ja arvonalentumiset	-160 902 €	-171 424 €	-238 395 €	-276 141 €
Suunnitelman mukaiset poistot	0 €	-171 424 €	-238 395 €	-276 141 €
Liiketoiminnan muut kulut	-70 000 €	-72 033 €	-96 666 €	-165 919 €
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-6 000 €	-6 508 €		-7 563 €
Toimitilakulut	-23 200 €	-15 621 €		-9 230 €
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	0 €	-9 972 €		0 €
Muut kone- ja kalustokulut	-8 000 €	0 €		-11 636 €
Matkakulut	-2 400 €	-3 305 €		-13 323 €
Myyntikulut	0 €	-650 €		-145 €
Markkinointikulut	0 €	-5 010 €		-10 830 €
Urakkakustannukset	0 €	456 €		-30 057 €
Hallintopalvelut	-14 400 €	-19 298 €		-56 341 €
Muut hallintokulut	-8 000 €	-4 901 €		-25 957 €
Muut liikekulut	-8 000 €	-7 225 €		-837 €
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-18 662 €	46 714 €	59 266 €	-197 136 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 398 €	-36 758 €	-53 124 €	-67 035 €
Muut korko- ja rahoitustuotot	0 €	1 035 €		2 769 €
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-28 398 €	-37 793 €	-53 124 €	-69 803 €
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-47 060 €	9 956 €	6 142 €	-264 170 €
Tuloverot	0 €	0 €		-235 €
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	0 €	0 €		-235 €
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-47 060 €	9 956 €	6 142 €	-264 406 €

Tase

	Alkusaldo		Loppusaldo	
	1.1.2019	Muutos	30.8.2019	Muutos-%
Vastaavaa	4 965 684 €	-790 055 €	4 175 629 €	-15,90%
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 079 566 €	-169 625 €	3 909 941 €	-4,20%
Aineettomat hyödykkeet	3 108 €	-3 108 €	0 €	-100,00%
Aineelliset hyödykkeet	4 074 458 €	-166 517 €	3 907 941 €	-4,10%
Sijoitukset	2 000 €	0 €	2 000 €	0,00%
VAIHTUVAT VASTAAVAT	886 118 €	-620 430 €	265 688 €	-70,00%
Lyhytaikaiset saamiset	613 493 €	-580 548 €	32 945 €	-94,60%
Rahat ja pankkisaamiset	272 625 €	-39 882 €	232 743 €	-14,60%
Vastattavaa	4 965 684 €	-790 055 €	4 175 629 €	-15,90%
OMA PÄÄOMA	-146 590 €	-28 985 €	-175 575 €	19,80%
Osakepääoma	6 100 €	0 €	6 100 €	0,00%
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-152 690 €	0 €	-152 690 €	0,00%
Tilikauden voitto (tappio)	0 €	-28 985 €	-28 985 €	-
VIERAS PÄÄOMA	5 112 274 €	-761 070 €	4 351 204 €	-14,90%
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 827 960 €	-788 468 €	4 039 492 €	-16,30%
Lyhytaikainen vieras pääoma	284 314 €	27 398 €	311 712 €	9,60%

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 BDO Auditor Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.

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

5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille osavuositarkastukset.

Tuloslaskelma	TA2019	31.8.2019	TP2018
Liikevaihto			
Vastikkeet	18 942	12 628	17 918
Muut tuotot	500	320	440
Elinkeinopalvelut	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0
Liikevaihto yhteensä	19 442	12 948	18 358
Materiaalit ja palvelut			
Aine- ja tavaraostot	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat	-100	0	-87
Henkilöstökulut	0	0	0
Muut henkilöstökulut	0	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-100	0	-87
Poistot ja arvonalentumiset			
Muista pitkävaikutteisista menoista	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset yht.	0	0	0
Muut kulut			
Kiinteistöjen hoitokulut	-15 928	-11 816	-16 350
Hallintopalvelut	-1 414	-911	-1 414
Muut hallinnonkulut	-2 000	-1 268	-2 232
Muut kulut yhteensä	-19 342	-13 995	-19 996
Luottotappiot	0	0	0
Liikevoitto (liiketappio)	0	-1 047	-1 725
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	0	0
Voitto ennen satunnaisia eriä	0	-1 047	-1 725
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	0	-1 047	-1 725

TASE	31.8.2019	31.12.2018		31.8.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	938 251	938 251	OMA PÄÄOMA	939 868	940 915
Aineettomat hyödykkeet	0		Peruspääoma	20 000	20 000
1. Aineettomat oikeudet	0		Muut omat rahastot	922 600	922 600
2. Muut pitkävaik.menot	0		Ed.tilik. yli-/alijäämä	-1 685	40
3. Ennakkomaksut	0		Tilikauden yli-/alijäämä	-1 047	-1 725
Aineelliset hyödykkeet	938 251	938 251	VIERAS PÄÄOMA	1 374	12 440
1. Maa- ja vesialueet	0		Pitkäaikainen	0	
2. Liittymät	19 900	19 900	1.Pääomalainat	0	
3. Rakennukset	893 700	893 700	2.Lainat rah.laitos	0	
4. Kiint koneet ja laitteet	24 651	24 651	3.Lainat julkisyht	0	
5. Koneet ja kalusto	0		4.Muut velat	0	
6. Muut aineelliset hyödykkeet	0		Lyhytaikainen	1 374	12 440
7. Enn.maksut ja kesken. Hank	0		1.Lainat rah.laitos	0	
Sijoitukset	0		2.Saadut ennakot	50	
1. Osakkeet ja osuudet	0		3.Ostovelat	1 324	694
2. Muut saamiset	0		4.Muut velat	0	11 747
			5.Siirtovelat	0	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 991	15 105	VASTATTAVAA		
Saamiset	3		YHT	941 242	953 356
Pitkäaikaiset saamiset	0				
1. Myyntisaamiset	0				
2. Vuokrasaamiset	0				
3. Lainasaamiset	0				
4. Muut saamiset	0				
5. Siirtosaamiset	0				
Lyhytaikaiset saamiset	3	2 665			
1. Myyntisaamiset	0				
2. Vuokrasaamiset	0				
3. Lainasaamiset	0				
4. Muut saamiset	3	2 665			
5. Siirtosaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset	2 988	12 439			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	941 242	953 356			