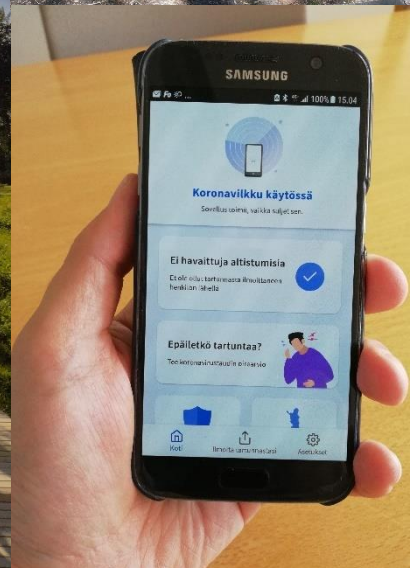


# PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

## OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2020



PYHÄJÄRVEN

# CALLIO

MAANALAINEN MENESTYSTEKIJÄ

**PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2020**

Kaupunginvaltuusto 21.10.2020 § 64

Jukka Tikanmäki  
valtuuston puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen  
pöytäkirjanpitäjä

Ilpo Karvonen  
pöytäkirjantarkastaja

Mirja-Liisa Hynninen  
pöytäkirjantarkastaja

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS</b> .....	<b>1</b>
VÄESTÖ .....	1
TYÖTTÖMYYSASTEET .....	1
<b>TULOSLASKELMA</b> .....	<b>2</b>
TOIMINTATUOTOT .....	2
TOIMINTAKULUT .....	2
VEROTULOT .....	2
VALTIONOSUJEDET .....	2
VUOSIKATE .....	2
<b>TASE</b> .....	<b>3</b>
LAINAKANTA .....	3
SIJOITUKSET .....	3
<b>RAHOITUS</b> .....	<b>3</b>
<b>TOIMENPITEET</b> .....	<b>4</b>
<b>SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA</b> .....	<b>4</b>
<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN</b> .....	<b>5</b>
<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN</b> .....	<b>6</b>
<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN</b> .....	<b>7</b>
<b>TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ULKOINEN JA SISÄINEN</b> .....	<b>8</b>
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA</b> .....	<b>11</b>
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA</b> .....	<b>12</b>
<b>TALOUDEN TOTEUTUMINEN</b> .....	<b>13</b>
HALLINTOTOIMI .....	13
TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	14
KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	16
KAUPUNGINHALLITUS .....	17
<i>Yleishallinto</i> .....	23
<i>Elinkeinotoimi</i> .....	37
<i>Pyhjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet</i> .....	38
<i>Selänne palvelut</i> .....	46
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT .....	48
SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	50
<i>Sivistystoimen hallinto</i> .....	53
<i>Varhaiskasvatus</i> .....	54
<i>Perusopetus</i> .....	58
<i>Toisen asteen opetus</i> .....	59
<i>Kansalaisopisto</i> .....	60
<i>Vapaa-aika</i> .....	61
TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	66
<i>Yhdyskuntatekniikka</i> .....	68
<i>Tilapalvelut</i> .....	69
<i>Työpaja</i> .....	70
<i>Ruokahuolto</i> .....	71
<i>Palo- ja pelastustoimi</i> .....	72
INVESTOINNIT .....	73
<b>TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET</b> .....	<b>79</b>

## PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS

### Väestö

#### Väestömäärän kehitys vuosina 2013 – 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	8.2020
asukasmäärä	5 731	5 565	5 508	5 446	5 338	5 248	5 135	5 067
erotus edelliseen vuoteen	-118	-168	-57	-62	-108	-90	-113	-68

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

#### Väestötilasto väestön muutoksista 1.1. – 30.6.2020

	Syntyneet / kuolleet			Kuntien välinen muuttoliikenne			Maiden välinen muuttoliikenne			Avio- liitot	Avio- erot
	Elävä- nä synty- neet	Kuol- leet	Synty- nei- den enem.	Tulo- muut- to	Läh- tö- muut- to	Net- to muut- to	Maa- han muut- to	Maas- ta muut- to	Netto maa- han muut- to		
Yhteensä	12	22	-10	47	40	7	0	0	0	3	2

#### Ikäjakama vuosina 2013 – 2019

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
0 – 14-vuotiaat	832	14,5	806	14,5	801	14,5	795	14,6	782	14,6	781	14,9	751	14,6
15 – 64-vuotiaat	3303	57,6	3127	56,2	3024	54,9	2 959	54,3	2 841	53,2	2 745	52,3	2 619	51,1
65 – 74-vuotiaat	823	14,4	855	15,3	895	16,3	899	16,5	927	17,4	922	17,6	955	18,6
yli 75-vuotiaat	773	13,5	777	14,0	788	14,3	797	14,6	788	14,8	800	15,2	806	15,7

### Työttömyysasteet

#### Työttömyysasteet vuosina 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020
työttömyys-% Pyhäjärvi	15,2	15,5	14,1	12,1	10,9	11,5	15,9	15,0	15,4	14,9	13,6
työttömyys-% Pohjois-Poh- janmaa	16,4	16,2	15,3	12,8	10,8	11,1	17,1	16,4	16,2	15,0	12,4
työttömyys-% Koko maa	8,8	14,4	7,9	8,4	9,7	9,8	16,5	16,5	15,8	14,7	12,5

## TULOSLASKELMA

### TOIMINTATUOTOT VUOSINA 2014 - 2020

Ulkoiset	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	31.8.2020
Toimintatuotot	6 263 360	3 567 604	3 301 907	4 318 308	5 064 970	3 958 960	3 764 563	2 068 601

### TOIMINTAKULUT VUOSINA 2015 - 2020

Ulkoiset	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	31.8.2020
Toimintakulut	-42 239 122	-42 787 137	-42 214 702	-42 630 789	-42 481 808	-43 866 486	-27 290 636

### VEROTULOT VUOSINA 2014 - 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	31.8.2020
Kunnallisvero	14 370 243	14 434 252	14 613 565	14 172 151	14 330 981	14 333 918	14 800 000	10 501 254
Yhteisövero	6 569 905	6 370 704	5 390 118	6 238 691	4 907 920	4 151 232	4 500 000	3 538 512
Kiinteistövero	965 454	1 111 206	1 026 608	1 193 618	1 218 748	1 248 924	1 270 000	512 470
<b>Yhteensä</b>	<b>21 905 602</b>	<b>21 916 162</b>	<b>21 030 291</b>	<b>21 604 460</b>	<b>20 457 649</b>	<b>19 734 074</b>	<b>20 570 000</b>	<b>14 552 236</b>

Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset kunnallisveron tuottoon ovat uusien tietojen valossa ennusteita pienemmät. Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi näkymään huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat 5 kuukauden ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Verovuoden 2020 kuntien yhteisöveron ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun tilityksistä alkaen.

### VALTIONOSUUDET VUOSINA 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	31.8.2020
Valtionosuudet	17 603 804	15 259 870	15 219 452	15 761 413	16 168 701	16 586 486	17 940 000	12 398 808

Vuoden 2020 alkuperäisiin valtionosuuspäätöksiin on tullut muutoksia vuoden 2020 aikana. Kuntaliiton 4.9.2020 laskelman mukaan Pyhäjärven kaupungin valtionosuusmäärä olisi noin 18.890.000 euroa. Osa muutoksesta liittyy iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille.

### VUOSIKATE VUOSINA 2014 - 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	31.8.2020
Vuosikate	2 718 736	-1 034 927	-2 785 470	1 733	-525 917	-1 714 615	-1 520 923	1 478 039

Talousarviota 2020 laadittaessa vuosikate oli -1.520.923 euroa. Vuosikatteen ollessa negatiivinen jo käyttötalouden menoihin joudutaan ottamaan lainaa. Vuosikatetavoitteessa pysyminen edellyttää tarkkaa huolenpitoa siitä, että talousarviomenoja ei ylitetä ja mahdolliset ylityspaineet raportoidaan viipymättä. Raportoinnin yhteydessä tulee esittää toimenpiteet mahdollisten ylitysten minimoimiseksi ja sisäiseksi kattamiseksi. Ei - pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä edelleen.

## TASE

### LAINAKANTA VUOSINA 2012 - 2020

TUNNUSLUKU/MITTARI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	8.2020
lainakanta (1 000 €)	2 137	1 668	1 199	10 385	17 913	22 631	25 086	29 099	30 561
lainakanta / asukas	365	291	215	1 885	3 287	4 240	4 781	5 667	6 031
omavaraisuusaste	78,5	79,4	83,7	72,0	59,8	54,7	52,0	45,1	44,6

Lainakanta 31.8.2020 oli 30.560.769 euroa. Elokuun lopussa Pyhäjärven kaupungilla ei ollut lyhytaikaista lainaa. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

### SIJOITUKSET VUOSINA 2014 - 2020

#### Markkina-arvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	31.8.2020
FIM	3 168 754	3 247 562	3 423 914	3 604 651	0		
Evli	4 991 530	5 352 877	5 805 505	6 343 367	5 052 711	5 536 254	5 422 434
Nordea kapitalisaatios.					3 317 256	3 765 371	3 778 441
Nordea varainhoito						1 248 495	1 251 339
<b>Yhteensä</b>	<b>8 160 284</b>	<b>8 600 439</b>	<b>9 229 419</b>	<b>9 948 018</b>	<b>8 369 967</b>	<b>10 550 120</b>	<b>10 452 214</b>

Tuotto prosentti vuoden alusta oli Evlin salkussa -3,05 %. Kolmen vuoden tuotto Evlillä oli 5,09 %. Nordea kapitalisaation ja varainhoidon tuotto prosentti vuoden alusta oli 0,3 % sekä raportoinnin alusta 14,79%.

#### Kirjanpitoarvot

TUNNUSLUKU/MITTARI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	31.8.2020
FIM	2 815 436	2 982 784	3 083 821	3 246 060			
Evli	4 327 396	4 668 263	5 093 979	5 669 957	5 046 734	5 155 328	5 406 825
Nordea kapitalisaatios.					3 300 000	3 300 000	3 300 000
Nordea varainhoito						1 207 291	1 207 291
<b>Yhteensä</b>	<b>7 142 832</b>	<b>7 651 047</b>	<b>8 177 800</b>	<b>8 916 017</b>	<b>8 346 734</b>	<b>9 662 619</b>	<b>9 914 116</b>

## RAHOITUS

Investointien elokuun lopun toteutuma on noin 1,2 miljoonaa euroa, joka on 78 % kuluvan vuoden talousarviosta (talousarvio 1.506.750 euroa). Tarkempi selvitys investoinneista on osavuositarkastuksen loppuosassa. Vuodelle 2020 on budjetoitu talousarviolainanottoon 6.070.000 euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt 2.3.2020 § 44 talousarviolainan ottamisesta, jota nostetaan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Talousarviolaina on nostettu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksien määräksi on talousarviossa arvioitu 2.170 000 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 välttäen 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 Pyhjäjärven kaupungille uuden strategian, Pyhjäjärven strategia 2030, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategialla pyritään näkyviin vaikutuksiin kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa, elinkeinojen kehittämisessä, kaupunkikonsernin talouden kehityksessä sekä ympäristön viihtyisyydessä. Kuntalain 38.1 §:n mukaisesti kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Pyhjäjärven strategia 2030 -asiakirjaa on käytetty vuoden 2020 talousarvion laadinnassa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat laadittu uuden kaupunkistrategian pohjalta.

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

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

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

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

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

TOIMINTATUOTOT	Tot. 31.8.2019	Tot. 31.8.2020	Muutos%	TA2020	TOT. %
Myyntituotot	739 189,19	637 429,76	-13,8 %	1 170 085	54,5 %
Maksutuotot	113 702,71	102 606,81	-9,8 %	120 000	85,5 %
Tuet ja avustukset	220 846,90	180 032,39	-18,5 %	788 483	22,8 %
Muut toimintatuotot	1 162 575,29	1 148 531,65	-1,2 %	1 685 995	68,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 236 314,09</b>	<b>2 068 600,61</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>3 764 563</b>	<b>54,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-5 064 419,58	-5 003 415,93	-1,2 %	-7 770 913	64,4 %
<b>HENKILÖSTÖSIVUK.</b>					
Eläkkeet	-1 473 194,73	-1 443 588,15	-2,0 %	-2 168 644	66,6 %
Muut henkilösivukulut	-125 579,09	-101 649,83	-19,1 %	-247 480	41,1 %
<b>HENKILÖSTÖK. YHT.</b>	<b>-6 663 193,40</b>	<b>-6 548 653,91</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-10 187 037</b>	<b>64,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-18 140 905,19	-18 796 603,71	3,6 %	-30 677 092	61,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 037 152,93	-1 218 219,64	17,5 %	-1 847 315	65,9 %
Avustukset	-518 679,36	-431 806,48	-16,7 %	-785 280	55,0 %
Muut toimintakulut	-272 385,90	-295 352,50	8,4 %	-369 762	79,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-26 633 316,78</b>	<b>-27 290 636,24</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-43 866 486</b>	<b>62,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	<b>-24 396 002,69</b>	<b>-25 222 035,63</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-40 101 923</b>	<b>62,9 %</b>
Verotulot	13 333 692,35	14 552 236,32	9,1 %	20 570 000	70,7 %
Valtionosuudet	10 941 556,00	12 398 808,00	13,3 %	17 940 000	69,1 %
<b>RAHOITUS</b>					
Korkotuotot	10 739,08	8 801,78	-18,0 %	60 000	14,7 %
Muut rahoitustuotot	96 380,82	110 720,00	14,9 %	291 000	38,0 %
Korkokulut	-100 489,56	-105 958,69	5,4 %	-225 000	47,1 %
Muut rahoituskulut	-24 599,93	-264 533,17	975,3 %	-55 000	481,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-138 723,93</b>	<b>1 478 038,61</b>		<b>-1 520 923</b>	<b>-97,2 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunn. mukaiset poistot	-1 240 202,45	-1 206 546,40	-2,7 %	-1 984 425	60,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 378 926,38</b>	<b>271 492,21</b>		<b>-3 505 348</b>	<b>-7,7 %</b>
Poistoeron muutos	0	0,00		360 000	0,0 %
Varausten muutos					
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 378 926,38</b>	<b>271 492,21</b>		<b>-3 145 348</b>	<b>-8,6 %</b>



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

TOIMINTATUOTOT	TA 2019	Tot. 31.8.2019	Tot. %	TA2020	Tot. 31.8.2020	TOT. %
Myyntituotot	1 322 700	739 189,19	55,9 %	1 170 085	637 429,76	54,5 %
Maksutuotot	233 500	113 702,71	48,7 %	120 000	102 606,81	85,5 %
Tuet ja avustukset	360 800	220 846,90	61,2 %	788 483	180 032,39	22,8 %
Muut toimintatuotot	1 716 900	1 162 575,29	67,7 %	1 685 995	1 148 531,65	68,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 633 900</b>	<b>2 236 314,09</b>	61,5 %	<b>3 764 563</b>	<b>2 068 600,61</b>	54,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-7 548 300	-5 064 419,58	67,1 %	-7 770 913	-5 003 415,93	64,4 %
<b>HENKILÖSTÖSIVUK.</b>						
Eläkkeet	-2 126 310	-1 473 194,73	69,3 %	-2 168 644	-1 443 588,15	66,6 %
Muut henkilösivukulut	-226 090	-125 579,09	55,5 %	-247 480	-101 649,83	41,1 %
<b>HENKILÖSTÖKUL. YHT.</b>	<b>-9 900 700</b>	<b>-6 663 193,40</b>	67,3 %	<b>-10 187 037</b>	<b>-6 548 653,91</b>	64,3 %
Palvelujen ostot	-28 834 780	-18 140 905,19	62,9 %	-30 677 092	-18 796 603,71	61,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 759 300	-1 037 152,93	59,0 %	-1 847 315	-1 218 219,64	65,9 %
Avustukset	-823 530	-518 679,36	63,0 %	-785 280	-431 806,48	55,0 %
Muut toimintakulut	-409 400	-272 385,90	66,5 %	-369 762	-295 352,50	79,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-41 727 710</b>	<b>-26 632 316,78</b>	63,8 %	<b>-43 866 486</b>	<b>-27 290 636,24</b>	62,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 093 810</b>	<b>-24 396 002,69</b>	64,0 %	<b>-40 101 923</b>	<b>-25 222 035,63</b>	62,9 %
Verotulot	20 950 000	13 333 692,35	63,6 %	20 570 000	14 552 236,32	70,7 %
Valtionosuudet	16 200 000	10 941 556,00	67,5 %	17 940 000	12 398 808,00	69,1 %
<b>RAHOITUS</b>						
Korkotuotot	60 000	10 739,08	17,9 %	60 000	8 801,78	14,7 %
Muut rahoitustuotot	291 000	96 380,82	33,1 %	291 000	110 720,00	38,0 %
Korkokulut	-205 000	-100 489,56	49,0 %	-225 000	-105 958,69	47,1 %
Muut rahoituskulut	-55 000	-24 599,93	44,7 %	-55 000	-264 533,17	481,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-852 810</b>	<b>-138 723,93</b>	16,3 %	<b>-1 520 923</b>	<b>1 478 038,61</b>	-97,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
Suunn.mukaiset poistot	-2 094 700	-1 240 202,45	59,2 %	-1 984 425	-1 206 546,40	60,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 947 510</b>	<b>-1 378 926,38</b>	46,8 %	<b>-3 505 348</b>	<b>271 492,21</b>	-7,7 %
Poistoeron muutos	400 000	0	0,0 %	360 000	0,00	0,0 %
Varausten muutos						
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 547 510</b>	<b>-1 378 926,38</b>	54,1 %	<b>-3 145 348</b>	<b>271 492,21</b>	-8,6 %

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

TOIMINTATUOTOT	TA 2019	Tot. 31.8.2019	Tot. %	TA 2020	Tot. 31.8.2020	Tot. %
Myyntituotot	2 012 410	1 214 752,54	60,4 %	1 879 581	1 100 853,97	58,6 %
Maksutuotot	233 500	113 702,71	48,7 %	120 000	102 606,81	85,5 %
Tuet ja avustukset	360 800	220 846,90	61,2 %	788 483	180 032,39	22,8 %
Muut toimintatuotot	3 925 960	2 678 541,22	68,2 %	3 921 227	2 645 335,98	67,5 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 532 670</b>	<b>4 227 843,37</b>	<b>64,7 %</b>	<b>6 709 291</b>	<b>4 028 829,15</b>	<b>60,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-7 548 300	-5 064 419,58	67,1 %	-7 770 913	-5 003 415,93	64,4 %
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>						
Eläkkeet	-2 126 310	-1 473 194,73	69,3 %	-2 168 644	-1 443 588,15	66,6 %
Muut henkilösivukulut	-226 090	-125 579,09	55,5 %	-247 480	-101 649,83	41,1 %
<b>HENKILÖSTÖKUL. YHT.</b>	<b>-9 900 700</b>	<b>-6 663 193,40</b>	<b>67,3 %</b>	<b>-10 187 037</b>	<b>-6 548 653,91</b>	<b>64,3 %</b>
Palvelujen ostot	-29 537 271	-18 615 790,62	63,0 %	-31 386 588	-19 259 949,20	61,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 759 300	-1 037 830,85	59,0 %	-1 847 315	-1 218 298,36	65,9 %
Avustukset	-823 530	-518 679,36	63,0 %	-785 280	-431 806,48	55,0 %
Muut toimintakulut	-2 605 679	-1 788 351,83	68,6 %	-2 604 994	-1 792 156,83	68,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-44 626 480</b>	<b>-28 623 846,06</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-46 811 214</b>	<b>-29 250 864,78</b>	<b>62,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 093 810</b>	<b>-24 396 002,69</b>	<b>64,0 %</b>	<b>-40 101 923</b>	<b>-25 222 035,63</b>	<b>62,9 %</b>
Verotulot	20 950 000	13 333 692,35	63,6 %	20 570 000	14 552 236,32	70,7 %
Valtionosuudet	16 200 000	10 941 556,00	67,5 %	17 940 000	12 398 808,00	69,1 %
<b>RAHOITUS</b>						
Korkotuotot	60 000	10 739,08	17,9 %	60 000	8 801,78	14,7 %
Muut rahoitustuotot	291 000	96 380,82	33,1 %	291 000	110 720,00	38,0 %
Korkokulut	-205 000	-100 489,56	49,0 %	-225 000	-105 958,69	47,1 %
Muut rahoituskulut	-55 000	-24 599,93	44,7 %	-55 000	-264 533,17	481,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-852 810</b>	<b>-138 723,93</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-1 520 923</b>	<b>1 478 038,61</b>	<b>-97,2 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
Suunn. mukaiset poistot	-2 094 700	-1 240 202,45	59,2 %	-1 984 425	-1 206 546,40	60,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 947 510</b>	<b>-1 378 926,38</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-3 505 348</b>	<b>271 492,21</b>	<b>-7,7 %</b>
Poistoeron muutos	400 000	0	0,0 %	360 000		0,0 %
Varausten muutos						
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 547 510</b>	<b>-1 378 926,38</b>	<b>54,1 %</b>	<b>-3 145 348</b>	<b>271 492,21</b>	<b>-8,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN, ulkoinen ja sisäinen

### Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2020	Toteutunut 31.8.2020	Toteutunut 31.8.2019	Muutos % v. 19-20	Tot. % 31.8.2020	
<b>HALLINTOTOIMI</b>							
<b>Keskusvaalilautakunta</b>		toim.tulot	9 460				
		toim.menot	-15 000	-21	-16 214	-99,9 %	0,1 %
		<b>toimintakate</b>	<b>-5 540</b>	<b>-21</b>	<b>-16 214</b>	<b>-99,9 %</b>	<b>0,4 %</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>		toim.tulot					
		toim.menot	-41 980	-19 392	-15 941	21,6 %	46,2 %
		<b>toimintakate</b>	<b>-41 980</b>	<b>-19 392</b>	<b>-15 941</b>	<b>21,6 %</b>	<b>46,2 %</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>							
<b>Yleishallinto</b>		toim.tulot	282 500	104 251	148 771	-29,9 %	36,9 %
		toim.menot	-2 556 761	-1 564 670	-1 657 072	-5,6 %	61,2 %
		<b>toimintakate</b>	<b>-2 274 261</b>	<b>-1 460 419</b>	<b>-1 508 302</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>64,2 %</b>
<b>Elinkeinoitoimi</b>		toim.tulot	425 023	28 647	32 584		6,7 %
		toim.menot	-908 693	-600 224	-504 982	18,9 %	66,1 %
		<b>toimintakate</b>	<b>-483 670</b>	<b>-571 577</b>	<b>-472 397</b>	<b>21,0 %</b>	<b>118,2 %</b>
<b>Selännepalvelut</b>		toim.tulot					
		toim.menot	-27 146 941	-17 053 486	-16 200 175	5,3 %	62,8 %
		<b>toimintakate</b>	<b>27 146 941</b>	<b>-17 053 486</b>	<b>-16 200 175</b>	<b>5,3 %</b>	<b>62,8 %</b>
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b> (Yleishall.+Elinkeinoitoimi+Selännep.)		toim.tulot	707 523	132 898	181 355	-26,7 %	18,8 %
		toim.menot	-30 612 395	-19 218 379	-18 362 229	4,7 %	62,8 %
		<b>toimintakate</b>	<b>-29 904 872</b>	<b>-19 085 481</b>	<b>-18 180 874</b>	<b>5,0 %</b>	<b>63,8 %</b>
<b>HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ</b>		<b>toim.tulot</b>	<b>716 983</b>	<b>132 898</b>	<b>181 355</b>	<b>-26,7 %</b>	<b>18,5 %</b>
		<b>toim.menot</b>	<b>-30 669 375</b>	<b>-19 237 792</b>	<b>-18 394 383</b>	<b>4,6 %</b>	<b>62,7 %</b>
		<b>toimintakate</b>	<b>-29 952 392</b>	<b>-19 104 894</b>	<b>-18 213 028</b>	<b>4,9 %</b>	<b>63,8 %</b>
<b>ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT</b>							
		toim.tulot	228 000	133 065	128 533	3,5 %	58,4 %
		toim.menot	-228 000	-133 065	-128 623	3,5 %	58,4 %
		<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>		

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

## Ulkoiset ja sisäiset

	TA 2020	Toteutunut 31.8.2020	Toteutunut 31.8.2019	Muutos % v. 19-20	Tot. % 31.8.2020
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
<b>Hallinto</b>					
toim.tulot		600			
toim.menot	-224 395	-142 750	-140 473	1,6 %	63,6 %
toimintakate	-224 395	-142 750	-140 473	1,6 %	63,6 %
<b>Perusopetus</b>					
toim.tulot	146 882	74 798	121 166	-38,3 %	50,9 %
toim.menot	-5 896 913	-3 773 915	-3 944 812	-4,3 %	64,0 %
toimintakate	-5 750 031	-3 699 117	-3 823 646	-3,3 %	64,3 %
<b>Toisen asteen opetus</b>					
toim.tulot	10 000	18 913	16 836	12,3 %	189,1 %
toim.menot	-953 195	-611 292	-586 838	4,2 %	64,1 %
toimintakate	-943 195	-592 379	-570 002	3,9 %	62,8 %
<b>Kansalaisopisto</b>					
toim.tulot					
toim.menot	-87 636	-46 796	-47 270	-1,0 %	53,4 %
toimintakate	-87 636	-46 796	-47 270	-1,0 %	53,4 %
<b>Vapaa-aika</b>					
toim.tulot	87 200	46 482	24 865	86,9 %	53,3 %
toim.menot	-1 361 741	-833 579	-871 985	-4,4 %	61,2 %
toimintakate	-1 274 541	-787 097	-847 120	-7,1 %	61,8 %
<b>Varhaiskasvatus</b>					
toim.tulot	122 300	139 452	118 711	17,5 %	114,0 %
toim.menot	-2 234 427	-1 347 155	-1 373 728	-1,9 %	60,3 %
toimintakate	-2 112 127	-1 207 703	-1 255 017	-3,8 %	57,2 %
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT.</b>					
toim.tulot	366 382	280 245	281 578	-0,5 %	76,5 %
toim.menot	-10 758 307	-6 755 488	-6 965 107	-3,0 %	62,8 %
toimintakate	-10 391 925	-6 475 243	-6 683 529	-3,1 %	62,3 %

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2020	Toteutunut 31.8.2020	Toteutunut 31.8.2019	Muutos % v. 19-20	Tot. % 31.8.2020
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>	toim.tulot	469 838	99 327	292 361	-66,0 %	21,1 %
	toim.menot	-1 065 400	-576 159	-554 074	4,0 %	54,1 %
	<b>toimintakate</b>	<b>-595 562</b>	<b>-476 832</b>	<b>-261 713</b>	<b>82,2 %</b>	<b>80,1 %</b>
<b>Tilapalvelut</b>	toim.tulot	3 825 289	2 530 248	2 568 779	-1,5 %	66,1 %
	toim.menot	-2 306 972	-1 282 078	-1 321 526	-3,0 %	55,6 %
	<b>toimintakate</b>	<b>1 518 317</b>	<b>1 248 170</b>	<b>1 247 253</b>	<b>0,1 %</b>	<b>82,2 %</b>
<b>Työpajatoiminta</b>	toim.tulot	213 244	287 864	199 463	44,3 %	135,0 %
	toim.menot	-225 260	-267 646	-206 252	29,8 %	118,8 %
	<b>toimintakate</b>	<b>-12 016</b>	<b>20 218</b>	<b>-6 788</b>	<b>-397,9 %</b>	<b>-168,3 %</b>
<b>Ruokahuolto</b>	toim.tulot	889 555	565 183	575 774	-1,8 %	63,5 %
	toim.menot	-1 003 320	-629 123	-701 376	-10,3 %	62,7 %
	<b>toimintakate</b>	<b>-113 765</b>	<b>-63 940</b>	<b>-125 602</b>	<b>-49,1 %</b>	<b>56,2 %</b>
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>	toim.tulot					
	toim.menot	-554 580	-369 515	-352 506	4,8 %	66,6 %
	<b>toimintakate</b>	<b>-554 580</b>	<b>-369 515</b>	<b>-352 506</b>	<b>4,8 %</b>	<b>66,6 %</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT.</b>	<b>toim.tulot</b>	<b>5 397 926</b>	<b>3 482 621</b>	<b>3 636 377</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>64,5 %</b>
	<b>toim.menot</b>	<b>-5 155 532</b>	<b>-3 124 520</b>	<b>-3 135 733</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>60,6 %</b>
	<b>toimintakate</b>	<b>242 394</b>	<b>358 101</b>	<b>500 644</b>	<b>-28,5 %</b>	<b>147,7 %</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>toim.tulot</b>	<b>6 709 291</b>	<b>4 028 829</b>	<b>4 227 843</b>	<b>-4,7 %</b>	<b>60,0 %</b>
	<b>toim.menot</b>	<b>-46 811 214</b>	<b>-29 250 865</b>	<b>-28 623 846</b>	<b>2,2 %</b>	<b>62,5 %</b>
	<b>toimintakate</b>	<b>-40 101 923</b>	<b>-25 222 036</b>	<b>-24 396 003</b>	<b>3,4 %</b>	<b>62,9 %</b>
Verotulot		20 570 000	14 552 236	13 333 692	9,1 %	70,7 %
Valtionosuudet		17 940 000	12 398 808	10 941 556	13,3 %	69,1 %
Korkotuotot		60 000	8 802	10 739	-18,0 %	14,7 %
Muut rahoitustuotot		291 000	110 720	96 381	14,9 %	38,0 %
Korkokulut		-225 000	-105 959	-100 490	5,4 %	47,1 %
Muut rahoituskulut		-55 000	-264 533	-24 600	975,3 %	481,0 %
<b>VUOSIKATE</b>		<b>-1 520 923</b>	<b>1 478 039</b>	<b>-138 724</b>		
<b>POISTOT</b>		<b>-1 984 425</b>	<b>-1 206 546</b>	<b>-1 240 202</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>60,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-3 505 348</b>	<b>271 492</b>	<b>-1 378 926</b>		
<b>POISTOERON L/V</b>		<b>360 000</b>		<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.</b>		<b>-3 145 348</b>	<b>271 492</b>	<b>-1 378 926</b>	<b>-119,7 %</b>	<b>-8,6 %</b>

<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA</b>
------------------------------------

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	31.8.2020
<b>Asukasmäärä</b>	5 508	5 450	5 338	5 248	5 131	5 067
<b>Toimintatuotot % toimintakul.</b>	8,4	7,7	10,2	11,9	9,3	7,6
<b>Vuosikate prosenttia poistoista</b>	-86,6	-152,9	0,1	-29,0	-92,0	122,5
<b>Vuosikate €/asukas</b>	-188	-511	0,3	-100,2	-333,9	291,7
<b>Poisto-%</b>	33,5	55,2	35,6	35,8	47,1	58,3
<b>Poistot €/asukas</b>	216,9	334,2	287,9	345,7	362,8	238,1

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

<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA</b>
---------------------------------------

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	31.8.2020
<b>Asukasmäärä</b>	5 508	5 450	5 338	5 248	5 131	5 067
<b>Lainakanta milj. € (31.12)</b>	10,4	17,9	22,6	25,1	29,1	30,6
<b>Lainat €/asukas</b>	1 885	3 287	4 240	4 781	5 667	6 031
<b>Kassavarat milj. € (31.12.)</b>	8,0	8,3	9,5	10	9,9	10,7
<b>Kassasta maksut/vuosi, M€</b>	52,8	50,2	47,6	47,0	47,4	27,3
<b>Kassan riittävyys/päivää</b>	55	61	73	77	76	143
<b>Investointien tulo-rahoitus-%</b>	-14,9	-51,8	-0,1	-94,2	-65,6	126,3
<b>Lainanhoitokate</b>	-1,0	-2,4	0,1	-0,4	-0,9	0,9

**Rahoituslaskelman tunnusluvut:**

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

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

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

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

Investointien omahankintameno tarkoittaa rahoituslaskelman käyttö-omaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

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

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

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

## TALouden TOTEUTUMINEN

### 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot. 8/2020
Toimintakate	-37 896 394	-37 565 819	-38 522 848	-40 101 923	-25 222 036
Asukasluku	5 338	5248	5131	5 100	5 067
Toimintakate €/asukas	-7 099	-7 159	-7 502	-7 863	-4 978
Toimintakate, muutos-%, verrattuna edelliseen vuosi	-4,02 %	-0,87 %	2,5 %		

#### 3. PERUSTELUT

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

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

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

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot. 8/2020	Tot.enn.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	382 782	1 326 128	562 253	716 983	132 878	716 983
Toimintamenot	-29 075 806	-29 537 371	-29 820 554	-30 669 375	-19 237 792	-30 669 375
Toimintakate (netto)	<b>-28 693 024</b>	<b>-28 211 243</b>	<b>-29 258 301</b>	<b>-29 952 392</b>	<b>-19 104 894</b>	<b>-29 952 392</b>
Poistot ja arvonalent.	-45 750	-49 241	-54 128	-54 150	-36 085	-54 150
Tehtävän kokonaiskust.	<b>-28 738 774</b>	<b>-28 260 484</b>	<b>-29 312 429</b>	<b>-30 006 542</b>	<b>-19 068 809</b>	<b>-30 006 542</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

18,5 %  
62,7 %



## TARKASTUSLAUTAKUNTA

**Vastuuelin:** Tarkastuslautakunta

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 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 / Lakien ja asetusten mukainen riittävä laajuus. <b>Vuoden 2019 tilintarkastuksesta on jätetty tilintarkastuskertomus 11.5.2020. Suoritetusta tarkastuksesta on raportoitu tarkastuslautakunnalle 15.5.2020. Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 25.5.2020.</b>
2. Valtuuston päättämän kaupunkistrategian toteutumisen arviointi ja seuranta.	Viranhaltijaorganisaatio toteuttaa kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet.	Tarkastuslautakunta / Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi. <b>Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksen 15.5.2020 vuodelta 2019 valtuustolle, joka käsitteli sen 25.5.2020.</b>
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. <b>Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksen 15.5.2020 vuodelta 2019 valtuustolle, joka käsitteli sen 25.5.2020.</b>
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/MITTARI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot. 8/2020
<b>Nettomenot € / asukas</b>	4,8	5,6	5,6	8,07	3,8

### 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

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintamenot</b>	-25 522	-29 522	-28 658	-41 980	-19 392	-40 000
<b>Toimintakate (netto)</b>	-25 522	-29 522	-28 658	-41 980	<b>-19 392</b>	-40 000

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

**Vastuuelin:** Keskusvaalilautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / 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	Ennakoäänestysauton reittiaikataulu haja-asutusalueille ja keskustan pisteisiin	Ennakoäänestysmahdollisuuden tarjoaminen muuallakin kuin kaupungintalon ennakoäänestyspaikassa
Resurssiviivas Pyhäjärvi	Kaupungin työntekijöiden työpanoksen käyttö ennakoäänestyksessä	Työvuorojen jakaminen usean henkilön kesken, oman työn ohella.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Äänioikeutettuja	4 472	4 371	4 573	4 566	4 566
Äänestäneitä	2 787	2 776	2 798		
Äänestys%	62,3	63,5	61,2		
			Eduskuntav		
Äänioikeutettuja			4 566		
Äänestäneitä			1 417		
Äänestys%			31,0		
	Kuntavaalit	Pres.vaalit	EU-vaalit		

### 3. PERUSTELUT

Vuodelle 2020 on varattu määrärahat maakuntavaalien järjestämistä varten. Ei toteudu vuonna 2020 (kun asia etenee, oikeusministeriö tiedottaa).

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Oikeusministeriö korvaa kunnille vaalien järjestämisestä 2,20 eur / Suomessa asuva äänioikeutettu, kaikista muista vaaleista paitsi kuntavaaleista. Maakuntavaalia ei tullut järjestettäväksi, joten määräraha jää käyttämättä. Keskusvaalilautakunta on kokoontunut tänä vuonna kahdesti valtuutettujen varajäsenien määräämistä varten; kokouspalkkiot, monisteet ja postituskulut näkyvät toteutuman ennusteessa.

Tuloarviot ja määrärahat	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot. 8/2020	Tot.enn. 2020
Toimintatuotot	*) 859	9 616	18 816	9 460	0	0
Toimintamenot	-16 544	-11 626	-19 205	-15 000	-21	-800
Toimintakate (netto)	-15 685	-2 010	-389	- 5 540	-21	-800
Tehtävän kokonaiskust.	-15 685	-2 010	-389	-5 540	-21	-800

Toimintatulojen toteutuma  
 Toimintamenojen toteutuma

0,00 %  
 0,14 %

## KAUPUNGINHALLITUS

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

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

***Kaupungin talouden tarkka seuranta ja reagoiminen tuleviin muutoksiin vaatii erityistä panosta talousarviovuonna 2020 sekä suunnitelmavuosina 2021 - 2022. Kaupungin talouden tasapaino edellyttää kokonaistalouden hallintaa, uusien toimintatapojen luomista, yhteistyön tehostamista eri tahojen kanssa sekä kaupungin profiilin nostamista.***

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE- TOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyh- teydet työelämän ja vapaa- ajan muutokseen vastaa- massa</b>	<p>Aktiivisella vaikuttamisella ja yritys yhteis- työllä turvataan joukkoliikennepalvelujen riittävä toimivuus.</p> <p>Sähköisten palveluiden kehittäminen kon- sernin palveluissa.</p> <p>Valokuituliittymien määrää lisätään Pyhä- järvellä yhteismarkkinoinnilla Pyhänet Oy:n kanssa.</p> <p>Digitaalisuusasteen arviointi tehdään vuo- sittain</p>	<p>Julkisen liikenteen vuorot lisääntyvät vuosien 2020 - 2022 aikana.</p> <p>Vähintään 1 kpl sähköisiä palveluita käyttöön vuosittain (vuosina 2019 - 2021).</p> <p>Valokuituliittymät lisääntyvät 30 kpl vuonna 2020 ja vuonna 2021 30 kpl Py- häjärvellä.</p> <p>Kaupungin digitalisaatioaste kasvaa → <b>Korona on edesauttanut digiloikkaa, toteutuu.</b></p>
<b>Liikenteen ja logistiikan vir- ran hyödyntäminen elinkei- nojen kehittämisessä</b>	<p>E75 ja 27-tien risteysalueen kehittäminen suunnitellusti. Kehittämissuunnitelma päi- vitetään vuosittain.</p> <p>Älykäs liikenne ja sen vaatima infrastruk- tuuri sekä tukipalvelut huomioidaan suun- nitelussa.</p>	<p>Uudet yritykset risteysalueella / vuosi. → <b>ei toteudu 2020</b></p> <p>Uusia mainostauluja / LED-tiloja 3 kpl vuoteen 2022 mennessä. → <b>toteutu- massa</b></p> <p>Huomioitu kehittämissuunnitelman päivi- tyksessä.</p>
<b>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalai- sen toiminnan osaaminen</b>	<p>Yhtiöllä on Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat ensi- oikeudet kaikkeen uusiokäyttöön.</p>	<p>Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n liike- vaihdon lisääntyminen sekä palvelu- ja vuokrasopimusten määrän kehitys.</p>

<p><b>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen</b></p>	<p>Callion ohjelmajohtajatoiminnan rahoitus vuonna 2020.</p> <p>Callion toiminta varmistuu pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti ankkuriyritysten kautta.</p> <p>Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy:n strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022.</p>	<p>Kvanttikiinteistöjen liikevaihdon kasvu mahdollistaa ohjelmajohtajatoiminnan siirron jo 2020 syksyllä kaupungin elinkeinopalveluista. → <b>siirto toteutunut.</b></p> <p>Energiavaraston tai muun ankkurihankkeen investointipäätös vuoden 2020 aikana, rakentamisen aloittaminen vuoden 2021 aikana.</p> <p>Yhtiön talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. → <b>korona vaikuttanut negatiivisesti</b></p>
<p><b>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</b></p>	<p>Biopolttoaineterminaalin edistäminen puulastauspaikan siirron kautta.</p> <p>63 Degrees North -hanke kasvattaa erikoiskasviyrittäjien liikevaihtoa.</p> <p>Köpsinrinteen palvelukeskuksen uusiokäyttö sote-alan yritystoiminnassa.</p>	<p>Pyhäsalmen asemalla oleva puunlastauspaikka siirtyy toiseen paikkaan. Siirto edesauttaa biopolttoaineisiin keskittyvän terminaali-toiminnan syntymistä.</p> <p>Hanke etenee hankesuunnitelman mukaan. Viljelyalan lisääntyminen (ha)</p> <p>Jatkokäyttöön valmistellaan uutta yritystoimintaa. → <b>uutta toimintaa ei ole löytynyt</b></p>
<p><b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b></p>	<p>Kaupunki edistää alueellaan energia-hankkeita, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian tuotantoon, biopolttoaineisiin ja energian varastointiin.</p> <p>Kaupungin HINKU-sitoumus</p> <p>HINKU-foorumin parhaiden käytäntöjen implementointi</p>	<p>Valtateiden risteysalueelle edistetään liikennekaasun jakeluaseman syntymistä yksityisellä pääomalla.</p> <p>Kaupunki edistää uusien tuulivoima-alueiden kaavoittamista ja kehittämistä. → <b>uusi puistohanke (Itämäki) on alkanut 2020</b></p> <p>Pyhäjärven kasvihuonepäästöt vähenevät 80 % vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Vähintään yksi uusi ns. paras käytäntö implementoidaan per vuosi. → <b>toteutuu</b></p>
<p><b>Viihtyisä elinympäristö</b></p>	<p>Paluumuutto vilkastuu kaikissa ikäryhmissä. Paluumuuttajien tarpeet mm. asumisessa ja yrittämisessä huomioidaan erityisesti.</p> <p>Uusien asuin-kohteiden ja -alueiden sekä vapaa-ajan palveluiden teemoitettu yhteismarkkinointi.</p> <p>Riittävästi houkuttelevia kaavatontteja valmiina rakennettavaksi asumiseen.</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>Kokonaispaluumuutto lisääntyy vuodesta 2019.</p> <p>Nuorten aikuisten (alle 35-v.) paluumuutto lisääntyy vuodesta 2019.</p> <p>Vuonna 2020 kampanjoita 2 kpl. → <b>kevään kampanja ei toteutunut koronan vuoksi.</b></p> <p>Vuonna 2020 myytyjä kaupungin kaavatontteja väh. 2 kpl.</p> <p>Uuden senioriasumiseen soveltuvan asuntokohteen rakentaminen Pyhäsalmeen alkaa vuonna 2020. → <b>etenee, rakennustyöt alkavat kesällä 2021.</b></p> <p>Haastekampanja maanomistajille usutaan keväällä 2020. → <b>koronan vuoksi ei tehty erillistä kampanjaa</b></p>

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>	<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 vuosittain vähintään 95 %.</p> <p>Palvelun asiakasmäärä kasvaa vuonna 2020. → <b>koronasta johtuen ei toteudu todennäköisesti</b></p> <p>Senioriasuntoja rakennetaan 25 kpl vuoteen 2021 mennessä yksityisellä pääomalla. → <b>asuntojen rakentaminen alkaa kesällä 2021, tehdyn sopimuksen mukaan.</b></p>
<b>Sivistyksestä virtaa</b>	<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 → <b>ei lisäännyt vuodesta 2019 koronan vuoksi</b></p> <p>Yksi uusi tapahtuma aloittaa vuonna 2020 → <b>toteutuu</b></p> <p>Kirjasto- ja monitoimitalon hanke etenee valtuuston päätöksen mukaisesti.</p>
<b>Kantokyykyinen palvelutuotanto</b>	<p>Sote-kustannusten kasvun taittaminen ja tasapainottaminen kantokyykyä vastaavasti.</p> <p>Kustannustehokkuus verrattuna lähimpiin verrokkeihin omassa tuotannossa ja ostopalveluissa.</p> <p>Palveluverkkoratkaisut</p>	<p>Sote-palveluiden määrärahat eivät ylitä vuonna 2020. Selänteen perussopimus uudistetaan vuonna 2020. → <b>todennäköisesti toteutuu. Perussopimus uudistettu.</b></p> <p>Pyhäjärven peruspalvelut max. keskihintaisia verrokkeihin verrattuna</p> <p>Kouluverkkoratkaisun täytäntöönpano ja saadut säästöt TP 2020. → <b>toteutuvat tavoitteiden mukaisesti</b></p>
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	<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 väh. 2 kertaa vuodessa. → <b>toteutuu</b></p>
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	<p>Luonto hyödynnetään monipuolisesti matkailuliiketoiminnan kehittämisessä</p>	<p>Tuotteistettujen luonto- ja vesistömatkailupalvelujen määrä</p> <p>Kaupungin satamaan laaditaan kehittämissuunnitelma vuoden 2020 aikana.</p>

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<b>Talous tasapainossa</b>	<p>Talouden tasapainotusohjelman noudattaminen ja päivittäminen vuonna 2020.</p> <p>Kuntalain § 118:n mukaiset ns. kriisikunnan raja-arvot eivät täyty kokonaan.</p> <p>Veropohja laajenee erityisesti tuulivoimarakentamisen kautta</p> <p>Kaupungin sijoitusvarallisuuden tuottavuus hyvällä tasolla</p>	<p>Konsernin positiivinen vuosikate vuonna 2022.</p> <p>Kaupunkikonsernin lainamäärä €/asukas</p> <p>Tilikauden tulos positiivinen vuonna 2021</p> <p>Ns. kriisikuntamittareista täyttyy enintään kaksi</p> <p>Pyhjärven kiinteistöverotulot kasvavat 10 % vuoteen 2021 mennessä ja edelleen 30 %:ia vuoteen 2023 mennessä (vertailu vuoteen 2019)</p> <p>Sijoitussalkkujen tuotto, % / vuosi</p>
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	<p>Onnistunut konserniohjaus</p> <p>Konsernin yhteiset ns. toimitusjohtajalaverit.</p> <p>Yhtiöiden hallitusten jäsenten ja kaupungin viranhaltijoiden läsnäolo prosentit hyvällä tasolla.</p> <p>Elinkeinojen kehittämismallin uudistaminen</p> <p>Konsernirakenteen kehittäminen</p> <p>Konserniyhtiö koko paikkakunnan elinvoiman kasvattajana</p>	<p>Yhtiöiden tavoitteet ja toiminta ovat kaupungin strategian mukaisia.</p> <p>Vähintään 6 kpl vuonna 2020 → <b>jää tavoitteesta</b></p> <p>Läsnäolo prosentit nousseet vuodesta 2018</p> <p>Pyhjärven Kehitys Oy:n talouden tasapainottaminen vuosina 2020 ja 2021. → <b>toteutunee</b></p> <p>Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n purkaminen vuonna 2020. → <b>purkaminen valmis 2020, toteutuu</b></p> <p>Muille konserniyhtiöille koituneet positiiviset vaikutukset ja paikallisten hankintojen määrä</p>
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	<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 vuonna 2020</p> <p>Kaupungin nettoinvestoinnit ovat max. tasapainotussuunnitelman tasolla.</p> <p>Yli 500.000 euron investointihankkeiden määrä paikkakunnalla.</p> <p>Vuosikate nettoinvestointien tasalla → <b>ei toteudu 2020</b></p>

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	<p>Pyhäjärviset suosivat enemmän paikallisia palveluita ja paikallisia tuotteita.</p> <p>Pyhäjärven Callio tunnetaan maanlaisena menestystekijänä valtakunnallisesti.</p> <p>Pääpaino sisällöllisessä ja positiivisessa markkinoinnissa yhdessä yritysten kanssa.</p>	<p>Kaupunki jatkaa aloittamaansa Reilusti kotiin-päin-kampanjaa vuonna 2020.</p> <p>Callion tuomat uudet kontaktit kaupungille.</p> <p>Kaupunki markkinoi itseään aktiivisesti tapahtumissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yht. 6 krt. vuonna 2020. → <b>koronan vuoksi ei toteudu, verkossa aktiivisuutta nostettu.</b></p>
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	<p>Aktiivinen hankekehittäminen ja aluekehitysvarojen hyödyntäminen.</p> <p>Nihakilta hankitaan resurssia yritys- ja rahoitusneuvontaan 0,5 htv</p> <p>Alueellinen kasvupalvelumalli vastaamaan haasteita</p> <p>Korkeakoulu yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu</p>	<p>Aluekehitysrahojen määrä</p> <p>Nihakin yrityspalvelupääallikön tulostavoitteiden toteutuminen</p> <p>Pyhäjärvi aloitteellinen alueellisen kasvupalvelumallin valmistelussa</p> <p>Kerttu Saalasti-instituutin ja AMK:iden kanssa tehtävät yhteiset toimenpiteet → <b>OAMK_Polku-malli käyttöön luki-ossa.</b></p>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	<p>Kaupunki selvittää säännöllisesti elinvoiman kehittämisen tarpeita.</p> <p>Yhteisöjä tuetaan hyödyntämään kehittämisrahoitusta.</p> <p>Kaupunkimarkkinoinnissa hyödynnetään pyhäjärvistä osaamispääomaa.</p>	<p>Poismuuttajakyselyitä 1 kpl / vuosi.</p> <p>Saadun Leader-rahoituksen määrä.</p> <p>Asiantuntijapooli käyttöön kaupunkimarkkinoinnin osalta.</p>

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
<b>Asukasluku</b>	5 338	5 248	5 131	5 100	5 067
<b>Tulovero %</b>	20,75	20,75	21,75	21,75	21,75
<b>Koko maan keskim.tulov-%</b>	19,91	19,86	19,88	19,97	20,00
<b>Nettomenot €/asukas (kaupunginhallitus)</b>	5 368	5 371	5 692	5 226	3 767

### 3. PERUSTELUT

Kaupunginhallitus jakautuu 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 2020.



## 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Kaupunginhallitus	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	381 923	1 316 512	543 437	707 523	132 898	707 523
<b>Toimintamenot</b>	-3 280 622	-3 104 333	-3 186 414	-3 465 454	-2 164 893	-3 465 454
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-2 898 699</b>	<b>- 1 787 521</b>	<b>-2 642 977</b>	<b>-2 757 931</b>	<b>-2 031 995</b>	<b>-2 757 931</b>
<b>Toimintakate Selänne</b>	-25 753 118	-26 392 190	-26 586 277	-27 146 941	-17 053 486	-27 146 941
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-28 651 817</b>	<b>-28 179 711</b>	<b>-29 229 254</b>	<b>-29 904 872</b>	<b>-19 085 481</b>	<b>-29 904 872</b>
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-45 750	- 49 241	-54 128	-54 150	-36 085	-54 150
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-28 697 567</b>	<b>- 28 228 952</b>	<b>-29 283 382</b>	<b>-29 959 022</b>	<b>-19 121 566</b>	<b>-29 959 022</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

18,78 %  
62,78 %

## Yleishallinto

**Vastuuelin:** Kaupunginhallitus  
**Vastuuhenkilö:** 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 sekä Namon määrärahavaraukset.

### 3. PERUSTELUT

Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jolloin kaupunki ei ole omana toimintanaan tuottanut peruspalveluja. Tämä näkyy kaupunginhallituksen talousarvion huomattavana nousuna, sillä peruspalvelut ostetaan kuntayhtymältä kuten myös taloushallinnon palvelut. Vuoden 2011 alusta alkaen Reijjärven kunta on hoitanut maatalouslomitus toiminnan palveluja. 1.1.2013 alkaen Pyhäjärven kaupungilla on järjestämisvastuu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Haapajärvi, Pyhäjärvi sekä Reijjärvi.

Työllistämismäärärahat on koottu talousarviossa hallintotoimelle, jolloin työllisyysmäärärahojen käyttäminen on kaupunginhallituksen alaisuudessa. Työllisyysmäärärahoja käytetään yhteistyössä hallintokuntien 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 seuranta, valvontaa ja suunnittelua. Hallinto vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ohjaamisesta.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	277 175	1 215 878	287 406	282 500	104 251	282 500
<b>Toimintamenot</b>	-2 620 808	-2 428 922	-2 453 763	-2 556 761	-1 564 670	-2 556 761
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-2 343 633</b>	<b>-1 213 044</b>	<b>-2 166 357</b>	<b>-2 274 261</b>	<b>-1 460 419</b>	<b>-2 274 261</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-45 750	- 49 241	-54 128	-54 150	-36 085	-54 150
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-2 389 383</b>	<b>-1 262 285</b>	<b>-2 220 485</b>	<b>-2 328 411</b>	<b>-1 496 504</b>	<b>-2 328 411</b>

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

**36,90 %**  
**61,20 %**

## Maaseutupalvelut

### Pyhäjärven kaupungin osuus alueellisista maaseutupalveluista

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-81 768	-79 953	-83 320	-79 476	-54 015	-79 476
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-81 768</b>	<b>-79 953</b>	<b>-83 320</b>	<b>-79 476</b>	<b>-54 015</b>	<b>-79 476</b>

**Toimintamenojen toteutuma**

**67,96 %**

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

Kunnallista maaseudun kehittämisen määrärahaa ohjataan kaupunkistrategian mukaisesti maatilojen suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Kehittämismäärärahaa on voinut käyttää erilaisten maatalan kehittämiseen tähtäävien laskelmien hankintaan ja 31.8.2020 mennessä on saapunut 73 hakemusta aktiivimaatiloilta. Avustusta on maksettu hakijoille yhteensä 6.046 euroa.

## Henkilöstöjaosto

**Vastuuelin:** Henkilöstöjaosto

**Vastuhenkilö:** Henkilöstö- ja taloussihteeri Minna Pikkarainen

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstön osaamista kehitetään täydennyskoulutuksella	Koulutuspäivien lukumäärä
	Työhyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstön sairauspoissaolot lkm, % vähentynyt TYKY-setelin käytön lisääntyminen Työhyvinvointitapahtuman toteutuminen Aivoterveyttä edistävän työhyvinvointihankkeen valmistelu, hankkeen käynnistyminen
	Henkilöstön osallistaminen työyhteisön kehittämisessä	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä
	Resurssiviisas ja ikäystävällinen työyhteisö	Eläköitymisikä nousut Pysyvien työsuhteiden %-osuus nousut

Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä.

## 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 töpajojen kautta. Yhteisöohjelman työstäminen jatkuu vuonna 2020.

Ohjelman keskeiset sisällöt ovat:

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

Pyhäjärvellä toimivat aktiivisesti kylä-, vammais- ja vanhusneuvostot. Neuvostot toimivat oman aihealueensa asiantuntijoina ja tiedonvälittäjinä. Neuvostoilla on merkittävä rooli kehitys- ja hyvinvointityössä.

Kaupunki järjestää vähintään 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 hankesuunnitelmien laadinnassa ja haussa ja toimii järjestöyhdyshenkilönä. Yhteisöjen kehittämisen määrärahavaroja on mm. kaupungin hallituksen avustuksissa ja kyläneuvoston määrärahoissa.

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

Koronapandemian vaikutukset näkyivät järjestöjen ja vaikuttamistoimielinten toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Yhdistysten toiminta hiljentyi kokoontumisrajoitusten myötä kevään ajaksi. Kesäksi yhdistysten toiminta virkistyi, kun tapaamisia ja tapahtumia oli mahdollisuus järjestää ulkona ja rajoitetusti sisätiloissa. Vaikuttamistoimielimet pystyivät kokoontumaan kevään aikana etäyhteyksien kautta sekä alkukesästä lähtien riittäväillä turvaväleillä.

Digituen tarve korostui kevään aikana. Pyrittiin miettimään keinoja, kuinka antaa digitukea etänä. Jaettiin tietoa etätukea tarjoavista toimijoista sekä osallistuttiin digituen viikkoon, kysy vastaa tempauksella. Lisäksi koottiin tieto kaupungin omista sosiaalisen median kanavista yhteen ja tiedotettiin kanavien olemassaolosta. Digituen verkoston työstäminen on käynnistynyt ja tukea verkoston suunnitteluun on saatu Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeelta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avasi huhtikuussa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun. Pyhäjärven Sydänyhdistys ry haki ylimääräisessä avustushaussa rahoitusta Digiloikalla kohtaamisiin -hankkeelle. Hankkeen avulla tuetaan paikallisia yhdistyksiä digiloikassa koulutusten ja tuotetun materiaalin avulla. Puolivuotinen hanke sai rahoituksen ja aloitti toimintansa heinäkuussa.

### Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Kaupunki varaa kyläkehittämisyhteistyön määrärahan  Edistetään yhdistysten Leader-rahoituksen saamista	Jaettu avustus jakaantuu mahdollisuuksien mukaan kohdalle. <b>Kyläkehittämisyhteistyöstä haki kaksi kylää.</b> Myönnetty Leader-rahoitus / vuosi

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvu-yhteisö</b>	<p>Luodaan Pyhäjärvelle oma kyläbarometri kylien elinvoimasta</p> <p>Kolmannen sektorin kanssa luodaan kumppanuusmalli vastikkeellisesta palvelutoiminnasta</p> <p>Jatketaan hyvinvointipäivien järjestämisen tukemista kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä</p>	<p>Kyläbarometri valmistellaan vuonna 2020. -&gt; <b>Ei ole aloitettu.</b></p> <p>Vastikkeellisen palvelutoiminnan kumppanuusmalli valmistellaan v. 2020. -&gt; <b>Ei ole aloitettu.</b></p> <p>Järjestettyjen hyvinvointipäivien /vuosi <b>Hyvinvointipäiviä järjestetty 1kpl.</b></p>
<b>Mukaan vetävä toiminta-kulttuuri</b>	<p>Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla</p> <p>Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa</p>	<p><b>Järjestötapaamisia pidetty 2/4. Kesän järjestötapaaminen järjestettiin etänä.</b></p> <p>Yhteisöohjelma hyväksytty v. 2020 <b>-&gt; Yhteisöohjelman teko on kesken</b></p>

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Kyläyhdistysten ja kaupungin yhteistyö kesäasukkaiden aktivoimiseksi ja houkuttelemiseksi on suunnitelmallista	Yhteinen suunnitelma valmis v. 2020 <b>-&gt; ei ole aloitettu</b>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	<p>Vaikuttamistoimielinten jäsenten aktiivinen toiminta ja neuvostojen viestinnän kehittäminen.</p> <p>Kehitetään digituen toiminta kaupunkilaisille vapaaehtoistoimijoiden ja julkisten palvelujen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kesken. Digitukiyhdyshenkilö nimetään ja luodaan digituen verkosto ja tuen tarjoajat kartoitetaan digitukiyhdyshenkilön ja verkoston toimesta.</p>	<p>Neuvostojen toiminnan esittelyt ja jalkautuminen eri tilaisuuksiin. <b>Kyläneuvosto ja osa kylistä osallistuivat Avomet kylät verkossa päivään. Koronapandemia rajoitti tapahtumiin osallistumista.</b></p> <p>Digitukea ja siitä tiedottamista on tehostettu. Kaupunkilaisten digiosaaminen paranee. Verkoston luonti on kesken. <b>Verkoston kokoaminen on kesken. Valtakunnallisella digituen viikolla järjestettiin kysy-vastaa osio digiin liittyen. Digitutorien toimintaa ei käynnistetty. Pyhäjärven sydänyhdistys haki STEA-rahoitteista hanketta yhdistysten digitaitojen vahvistamiseen.</b></p>

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

### Vastuuelin: Kaupunginhallitus

Pyhjärven valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa hyvinvoinnin näkökulmasta painopistealueita. Tavoite, että hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan kaikessa palvelutoiminnassa ja uudistamistyössä on toteutumassa aktivoituneen verkostoyhteistyön sekä eri toimijoiden hyte sitoutuneisuuden ansiosta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä käytetään lyhennettä hyte. Eri toimijoiden toteuttama hyvinvoinnin ja terveyden edistämis työ antaa tukevaa kivijalkaa kehittyvään Pyhjärven hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen malliin. Kaupunki on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen mukaiseen hyte -työn toimintaan. **Hyvinvoinnin edistäminen perustuu ihmislähtöisyyteen. Luomme myönteistä asennetta ja mahdollistamme verkostomaisen yhteistyön. Kaupunkilaisten osallisuus ja vaikuttaminen ovat hyvinvointijohtamisen lähtökohta. Kannustamme kuntalaisia omaan vastuuseen, ennaltaehkäiseviin arjen valintoihin ja digitaalisten palvelujen osaamiseen hyvinvoinnin edistämiseksi.**

Hyvinvointijohtamisen – ja työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kaupunginjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukemana. Kaupunginhallituksen nimeämä hyvinvointiryhmä on koontunut säännöllisesti myös koronavirusepidemian ajan teams verkkoyhteyksillä. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, hyvinvointikoordinaattorina ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii sivistysjohtaja. Laajennettu hyvinvointiryhmä toimii myös LAPE (Lapsi – ja perhepalveluiden muutosohjelma) työryhmänä. LAPE työn vastuuhenkilönä on sivistysjohtaja ja yhteyshenkilöinä ovat hyvinvointi-sote projektipäällikkö ja Ppky Selänteeltä hyvinvointijohtaja. Hyte/Lape työryhmän valmistelijana/sihteerinä on yhteisöasiamies. Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2020 toimenpiteet integroitiin pääosin talousarvioon – ja suunnitelmaan, jolla varmistetaan hyvinvointityön suunnitelmallinen toteutuminen ja palvelujärjestelmän kyky vastata hyvinvointitarpeisiin. Pyhäjärvi hyte -mallissa hyvinvointityötä tehdään verkostomaisesti useiden toimijoiden kanssa. Eri toimijoiden koordinoinnista ja Pyhäjärvi -hyvinvointimallin valmistelusta ja jalkauttamisesta vastaa sivistysjohtaja sekä määrällisesti hyvinvointi-sote projektipäällikkö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa kyselyillä säännöllisesti kuntien terveyden edistämisen aktiivisuutta kuntajohdossa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, liikunnan edistämisessä, perusterveydenhuollossa ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta. Näistä TEA- tulostiedoista kaupunki hyötyy toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja hyvinvointijohtamisessa. Pyhäjärvellä parannetaan hyte-aktiivisuutta ja toimenpiteitä tehdään tulosten parantamiseksi. Hyödynsaajina tästä ovat kaupunkilaiset. Hyvinvointityötä ja -johtamista tehdään ikäystävällisen Pyhäjärvi -teeman alla suunnitelmallisesti noudattaen kaupunkistrategian painotuksia elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä. Helmi-maaliskuussa toteutettiin ensimmäinen kuntalaisten hyvinvointikysely. Tuloksia on käyty läpi. Positiivinen kuntalaispalautteen määrä kyselyn tekemisestä kertoi asukkaiden halusta osallistua ja vaikuttaa sekä omaan että arkiympäristössä toimijoiden hyvinvointityöhön.

**Merkittävän poikkeaman hyvinvointityön toteuttamistavoille aiheutti koronavirusepidemian puhkeaminen** Suomessa alkuvuodesta ja valtioneuvoston päätös julistaa maa poikkeustilaan ottamalla valmiuslaki käyttöön 16.3.2020. Samalla valtioneuvosto linjasi, että yli 70 – vuotiaiden ja muiden riskiryhmäläisten tuli välttää sosiaalisia kontakteja. Hyvinvointi-sote projektipäällikön työpanosta käytettiin keväällä valmiussuunnitelman mukaiseen tiedottamis- ja osallistamis-työhön. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston kriisiviestijöiden verkostoon osallistuminen.

Kaupunki organisoii yhdessä Virtaa Vapaaehtoisuudesta hankkeen kanssa asiointiapua riskiryhmäläisille ja yli 70-vuotiaille. Viva-hankkeen toimesta perustettiin Pyhjärven koronatalkoot fb -ryhmä ja tätä kautta haettiin vapaaehtoisia asiointiapua toteuttamaan. Valmiuslain käyttäminen päättyi 15.6.2020. Koronatalkoot jatkuivat 17.8.2020 saakka. Viiden kuukauden aikana vapaaehtoisia oli yhteensä 31 ja he auttoivat yhteensä 37 taloutta/henkilöä, joista 23 autettiin viikoittain säännöllisesti asioinneissa. Hyvinvointiryhmässä käytiin läpi eri toimijoiden hyvinvointia edistäviä toimintatapoja kevään ajan. Kaupungin toimesta lähetettiin Ppky Selänteen, seurakunnan ja kaupungin yhteinen tietopaketti yli 70 -vuotiaiden koteihin.

Valmisteilla olevassa sote-maakuntauudistuksessa on kunnan vastuulle edelleen jäävä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistehtävä huomioitu valtiosuukien lisäosaperusteissa. Näin kuntia pyrittäisiin kannustamaan ennaltaehkäiseviin, hyvinvointia ja terveyttä lisääviin toimiin. Myös sote-maakunnille on esityksessä tulossa ns. hyte lisäosa.

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE- TOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	<p>Edistetään yhteisöllistä ja turvallista senioriasumista ja älykästä senioriasuntotoutantoa taajamaan</p> <p>Edistetään ikäihmisten kotona asumista tukemalla tukipalvelusetelien myöntämistä kodinhoidollisiin ulkotöihin Ppky Selänteen toimesta</p> <p>Pyhäjärvi luontoresepti käytössä</p>	<p>Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiasta % nousee. Tavoite v. 2020: 93 %.</p> <p><b>31.12.2019:90,3 %</b></p> <p>25 uutta senioriasuntoa vuoteen 2021 mennessä 25 uutta senioriasuntoa vuoteen 2021 mennessä</p> <p><b>Yhteistyösopimus solmittu Kuusikkoaho Oy:n kanssa. Tavoitteena 22 asunnon uudisrakennus välimuotoiseen asumiseen. ARA:n ennakkopäätös saatiin 24.9.2020</b></p> <p>Kotona asuvien osuus yli 75- vuotiasta % Vuosina 2020 - 2021: 93 %</p> <p><b>31.12.2019:90,3 %</b></p> <p>Myönnettyjen luontoreseptien määrä <b>Koronavirusepidemian vuoksi hyvinvointitapahtumat ym peruttu, jossa oli tavoite ko luontoreseptiä jakaa.</b> Kuntalaiskyselyn tulos luontokohteiden käytöstä <b>Toteutunut osittain.</b></p>

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvu-yhteisö</b>	<p>Hyte -kertoimen indikaattoreiden positiivinen muutos</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Pyhäjärvi-malli valmistelu</p> <p>Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toteuttaminen</p> <p>Etsitään uusia kumppanuuksia eri palveluntuottajien, järjestöjen ja hankerahoittajien kautta</p>	<p>Tea-viisarin tulos kuntajohdossa 90 vuonna 2021. <b>v. 2020 välivuosi tiedonkeruussa</b> Hyte -kertoimen tulosindikaattorit ** paranevat v. 2019 tuloksiin verrattuna v:n 2021 mennessä. <b>Indikaattorit päivittyneet osittain v:n -19 tiedoilla</b></p> <p>Pyhäjärvi hyte mallin kuvaus valmis vuonna 2020 <b>Toteutumassa</b></p> <p>Perhekeskusmalli on koordinoitunut tavoitteelliseksi palveluiden verkostoksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa <b>Yhteistyömallilla Ppky Selänteen kanssa valmistelussa; osa LAPE -työtä</b></p> <p>Toteutuvat hankkeet ja projektit (kaupunki mukana) <b>Ei ole toteutunut</b></p>
<b>Sivistyksestä vir- taa</b>	<p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta</p> <p>Pyhäjärven kulttuuriresepti käytössä</p>	<p>Kuntalaiskyselyn tulokset <b>Kuntalaiskyselyn tulokset valmiit</b></p> <p>Myönnettyjen kulttuurireseptien määrä <b>Koronavirusepidemian vuoksi hyvinvointitapahtumat ym peruttu, jossa oli tavoite ko kulttuurireseptiä jakaa.</b> Kuntalaiskyselyn tulos kulttuuripalvelujen käytöstä <b>Toteutuu</b></p>
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	<p>Järjestetään asukas/käyttäjäraateja "Ikäystävällinen Pyhäjärvi teemalla" informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen hyvinvointityössä.</p>	<p>Tapahtumien ja osallistujien määrä <b>Ei toteumia koronavirusepidemiasta johtuen</b></p>



\* 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 toimenpidesuosituksset. Kysely kuntajohdolle tehdään parittomina vuosina, joten seuraava toteutuu vuonna 2021.

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	<p>Ikäystävällinen Pyhäjärvi malli kehitetään rohkeaksi ja tehdään uusia avauksia, joka huomataan ja tunnustetaan myös valtakunnallisesti</p> <p>Aivoterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään.</p> <p>Pyhäjärven aivoterveysreseptin käyttäminen juurrutetaan sote palveluihin, järjestötyöhön ja tapahtumiin</p>	<p>Ikäystävällinen Pyhäjärvi mallin saama huomio/tunnustus</p> <p><b>Osa valmisteluaineistoa esiteltiin P-P:n maakunnan hye-verkoston kokouksessa 10.2.2020</b></p> <p>Sairastavuusindeksit (Kela, THL) paranevat</p> <p>Myönnettyjen aivoterveysreseptien määrä</p> <p><b>Ei ole toteutunut koronavirusepidemiasta johtuen</b></p> <p>Kuntalaiskyselyn tulos hyte toiminnasta <b>Toteutuu</b></p>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	<p>Toteutetaan kuntalaiskysely joka toinen vuosi.</p> <p>Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa (EVA-menettely)</p> <p>Valmistellaan osallisuusohjelma</p>	<p>Kuntalaiskyselyn tulokset</p> <p><b>Toteutunut</b></p> <p>Laadittujen EVA-arviointien määrä</p> <p><b>Kaksi (12/19 ja 8/20) vaikutukset v:lle 20</b></p> <p>Osallisuusohjelma valmis 2/2021</p> <p><b>Ohjelman valmistelu ei ole käynnistynyt.</b></p>

TEA -viisari\* kuntajohdossa: koko maa, P-Pohjanmaa ja Pyhäjärvi.

<https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES#>

<b>TEA -viisarin pisteet v. 2019 (THL)</b>	<b>Koko maa</b>	<b>Pohjois-Pohjanmaa</b>	<b>Pyhäjärvi</b>
<b>Kuntajohto</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>73</b>
Sitoutuminen	77	77	83
Johtaminen	80	83	88
Seuranta ja tarveanalyysi	87	89	93
Voimavarat	65	57	50
Osallisuus	80	83	52

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen tulosindikaattorit \*\*.**

Indikaattori	Alue	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä	Koko maa	368,3	368,1	354,2	376,3	368	373,6	370
	Pohjois-Pohjanmaa	390,7	432,3	405,9	424,6	447,1	444,2	436,2
	Pyhäjärvi	755,3	713	568	711,7	505	826,5	608,7
Kokee terveydentilansa keskimääräiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Koko maa	15,9		16,2		18,8		20,9
	Pohjois-Pohjanmaa	16,3				18		19,6
	Pyhäjärvi	22				17,3		18,8
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Koko maa	9,4	8,6	8,3	8,3	8,1	7,9	
	Pohjois-Pohjanmaa	7,7	6,8	6,9	6,7	6,6	7,2	
	Pyhäjärvi	9,7	9,6	9,8	9,7	9,5	9,2	
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta	Koko maa	14,4	15,9	17,4	17,3	14,4	12,3	11,6
	Pohjois-Pohjanmaa	21	22	23,5	22,8	19,6	15,9	15
	Pyhäjärvi	16	16,2	19,6	17	15,4	15,6	20,4
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Koko maa	2,3	2,4	2,5	2,5	2,8	2,9	2,7
	Pohjois-Pohjanmaa	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9	1,7
	Pyhäjärvi	1	1,1	1,2	1,5	1,4	1,9	2,2
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Koko maa	13,2		8,9		6,9		5,6
	Pohjois-Pohjanmaa	15,3				7,4		5,4
	Pyhäjärvi	16,4				9,2		7,2
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Koko maa	8	7,8	7,4	7,2	6,9	6,7	6,6
	Pohjois-Pohjanmaa	10,1	9,8	9,4	9,1	8,8	8,7	8,5
	Pyhäjärvi	18,1	17,5	16,9	16,9	15,9	15,5	15,1
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Koko maa	16,4		15,7		16,2		16,9
	Pohjois-Pohjanmaa	14,5				14,3		15,2
	Pyhäjärvi	13,5				30,6		20

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2020

## Työllisyyden hoitaminen

### Vastuuelin: kaupunginhallitus

Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana Pyhäjärvellä. Pitkittynyt työttömyys on yhä vaikea haaste Pyhäjärvellä, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 22,3 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden osuus on kuluvan vuoden syyskuussa 10,0 %. Nuorien työttömien määrä on noussut. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Indikaattori	30.9.2017	30.9.2018	30.9.2019
Työttömyysaste	9,4 %	9,7 %	10,0 %
Työttömien määrä, henkilöä	200	200	197
Nuorisotyöttömien määrä, henkilöä	29	23	35
Yli 50-vuotiaat, henkilöä	87	91	83
Pitkäaikaistyöttömien määrä, henkilöä	51	43	44

Pyhäjärven kaupungin työttömyysasteet vuosina 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	8/2020
työttömyys % Pyhäjärvi 31.12.	15,2	15,5	14,1	12,1	11,6	11,5	13,6
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa 31.12.	16,4	16,2	15,3	12,8	10,8	11,1	12,4
työttömyys % Koko maa 31.12.	8,8	9,2	7,9	8,4	9,7	9,8	12,5

Työvoima sekä työlliset ja työttömät Pyhäjärvellä vuosina 2017 - 2020

Pyhäjärven kaupunki	Aukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
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	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.8.2020	5 067	1 949	38,5	1 683	86,4	266	13,6

Pyhäjärven kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta, €

	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	Tot 8/2020
Työmarkkinatuen kuntaosuus,€	263 936	242 000	218 703	182 596	186 898	182 000	151 057
Työmarkkinatuen maksaminen	Selänne	Selänne	Pyhäjärven kaupunki	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.

Suuntana muutos hanke käynnistyi maaliskuussa 2017 ja päättyi huhtikuussa 2020. Hankkeen avulla pyrittiin vaikuttamaan kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanteen parantamiseen. Suuntana muutos -hanke teki näkyväksi sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen. Jatko on tähän suunniteltu ja sosiaalista kuntoutusta toteuttaa Pyhäjärvellä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyömallin toteutus on suunniteltu yhteistyössä kaupungin kanssa. Toimintaan on varattu yhden henkilön työpanos yhteisesti Pyhäjärvelle, Haapajärvelle ja Reisjärvelle 1.6.2020 alkaen.

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 2020.

Nuorten kesätyöllistämisessä kesätyöseteli on toimiva ratkaisu. Kesätyöinfo on järjestetty nuorille yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Kaupungin tarjoaman kesätyösetelin kautta yrityksiin työllistyi vuonna 2020 kesätöihin 60 nuorta 45 yrityksen tai yhdistyksen palkkaamana.

Korona on vaikuttanut monin tavoin työllisyyden hoitoon. Koronan vuoksi työllisyyden hoidossa on käytetty erilaisia etätyömenetelmiä. Verkostoja ja asiakkaita on kontaktoitu puhelimitse ja erilaisilla sähköisillä sovelluksilla.

## Pyhjärven kaupungin työllisyyden hoitamiseen liittyvien määrärahojen toteutuminen::

		TA 2020	Tot 8/2020
<b>Kesätyöllistäminen</b>	Toimintatuotot	3 500 €	0 €
	Toimintakulut	-18 500 €	-12 113 €
<b>Työllistäminen</b>	Toimintatuotot	168 000 €	49 285 €
	Toimintakulut	-525 407 €	-339 082 €
<b>Työntalo Namon</b>	Toimintatuotot	36 500 €	22 612 €
	Toimintakulut	-242 207 €	-148 067 €
<b>Työpaja</b>	Toimintatuotot	213 244 €	287 864 €
	Toimintakulut	-225 260 €	-267 646 €
<b>SUMU – Suuntana muutos -hanke</b>	Toimintatuotot	20 126 €	27 394 €
	Toimintakulut	-23 670 €	-32 026 €
<b>Yhteensä</b>	<b>Toimintatuotot</b>	<b>440 470 €</b>	<b>387 155 €</b>
	<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 035 044 €</b>	<b>-798 934 €</b>

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>	<p>Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen hankinta, koordinointi, valvonta ja ohjaus</p> <p>SUMU-hanke päättyy 2/2020.</p> <p>Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen jatkuu ppky Selänne palveluna ja integroidaan mahdollisuuksien mukaan Työntalo Namon toimintaan.</p> <p>Verkostoyhteistyö yritysten, yhdistysten ja julkisten toimijoiden kanssa työttömän henkilön työllistämiseen</p> <p>Rekrymessujen organisointi</p> <p>Yritysten tukeminen työllistämislisän käyttöön</p> <p>Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen</p> <p>Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen</p> <p>Työllistymispolkujen löytäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Namo, SUMU, TE-keskus, Ppky Selänne)</p> <p>Koulutusmahdollisuuksien edistäminen kaupungissa</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee vuodesta 2019. <i>Koronan johdosta ei toteudu.</i></p> <p>Ppky Selänneellä on aloittanut kuntien yhteinen sosiaalityöntekijä, jonka työtehtäviin kuuluu sosiaalinen kuntoutus.</p> <p>Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vähenee, tavoite 1,5 % (v. 2018 1,9 %)</p> <p>Työttömyysaste laskee (9/2019 10,0%)</p> <p>Rekrymessut toteutuu kerran vuodessa</p> <p>Työllistämislisän käyttömäärä €/vuosi</p> <p>Kesätyöseteleiden käyttö €/vuosi</p> <p>Nuorisotyöttömät, osuus 18-24-vuotiaasta työvoimasta, määrä pienentynyt, tavoite 15,0 % (v. 2018 15,6 %)</p> <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, määrä pienentynyt</p> <p>Oppisopimuskoulutusten määrää pystytään kasvattamaan tarpeita vastaavaksi</p> <p>Tavoitteena on löytää työllistymispolku ihmisille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Tavoitteena 5 ihmistä / vuosi.</p> <p>Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25 – 64 -vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä V. 2018 oli 15,5 %</p> <p>Lähihoitajakoulutus toteutuu. Lähihoitajakoulutus on aloittanut Pyhjärvellä maaliskuussa 2020.</p>

## TyöntaloNAMO

**Vastuuelin:** Kaupunginhallitus

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työntalo NAMO on kaikenikäisten työttömien työnhakijoiden työpaja, jossa toimintamuotoina ovat tällä hetkellä kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö, koulutussopeutus, seinätön paja tai matalan kynnyksen paja sekä velvoitettyö. 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. Tarkoituksena on vakiinnuttaa osaamisen tunnistamisen menetelmät ja opinnollistaminen työpaja toimintaan.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	<p>Kestävän kehityksen toimintamalli kaikessa materiaaleissa ja valmistuksessa.</p> <p>Lounaskeittiö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Elintarvikeliikkeiden hävikkiruokaa hyödynnetään tehokkaasti ja luovasti.</p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen, terveellisiin elintapoihin ohjaaminen sekä päivittäisen lounasruuan tarjoaminen.</p> <p>Työnohjaus- ja yksilönohjaus-resurssoinnilla sekä ohjaajien lisäkoulutautumisella voimme varmistaa laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys ja tunnettavuus</p> <p>Näkyvyys ja palautteet <b>Koronaepidemian alettua muuttimme toimintamuotoamme.</b></p> <p>Koulutuspäivät / tilikausi <b>Verkkokoulutuksena 6 kpl</b></p>
<b>Paikallisten osaamisklustreiden rakentaminen</b>	<p>Toimiva ohjaus- ja palveluverkosto. palveluverkosto.</p> <p>Eri ikäryhmien huomioiminen työpajatoimintojen suunnittelussa.</p> <p>Seinätöntä pajatoimintaa järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa mm. seurakunta, yhdistykset ja kaupungin eri hallintokunnat.</p> <p>Työllistymisen tukeminen yksilö- ja työnohjauksen keinoin.</p> <p>Opinnollistamisen kehittäminen ja toteuttaminen luo uusia mahdollisuuksia suorittaa osan tai kokonaan tutkinnosta omalla</p>	<p>Yhteinen suunnittelu oppilaitosten kanssa opinnollistamiseen liittyvissä asioissa sekä verkostoitumisen dokumentointi.</p> <p><b>Seinätön paja toiminta on keskeytyksessä johtuen Koronaepidemiasta</b></p> <p><b>Opinnollistamisen kehittämistä on jatkettu pohtimalla ja vertailemalla eri työkalujen käyttöön ottoa ja</b></p>

	<p>paikkakunnalla, tuetumpi mahdollisuus työpajan oppimisympäristössä. Työllistymisen tukeminen yksilö ja työnohjauksen keinoin. 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 työpajatoimintojen kehittämisessä ja tavoittaminen toiminnan piiriin.</p>	<p><b>mahdollisuuksia kuten esim. (PAIKKO-malli)</b></p> <p><b>JOPO- toiminnassa ja TET-jaksolla on ollut 7 henkilöä ja ammatillisten oppilaitosten koulutus sopimuksella 2 henkilöä. Yhteistyön ja erilaisten toimintamallien kehittämistä perusopetuksen kanssa jatketaan.</b></p>
--	---	--

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<p><b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b></p>	<p>Oikea-aikaisen ja mielekkään toiminnan 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 myös lähetteetön matalankynnyksen paja nuorille eli "Voimama".</p> <p>Nuorten työpajatoiminnan ohjausryhmän toiminnan aloittaminen</p>	<p>Toimintaa / tuloksellisuutta arvioidaan valmentautujien sijoittumisen seurannan perusteella pajajakson päätyttyä mm. PAR- järjestelmällä sekä SOVARI-mittarilla.</p> <p><b>Toiminnastamme muuhun toimintaan siirtyneet 7 henkilöä täyttivät Sovari- mittarin. PAR-tilastot on toimitettu AVI:lle</b></p> <p><b>Ohjaajien osallistuminen valmentautujien TYP- palaveriin.</b></p> <p>Vähintään 3 ohjausryhmää vuoden aikana <b>Toteutuu osittain.</b></p>

### 3. PERUSTELUT

Vuonna 2020 toiminnassa olleita valmentautujia 49 henkilöä joista nuoria on ollut 20 henkilöä. Henkilöstön kouluttautuminen on tapahtunut verkkokoulutuksien muodossa. Koronaepidemian alkaessa, hallituksen määräyksestä 18.3.2020 keskeytimme työpajalla tapahtuvan toiminnan. Välittömästi aloitimme valmentautujien kanssa kontaktoinnin puhelimitse ja sosiaalisen median kautta. Kaksi kertaa viikossa toimitimme elintarvikkeita valmentautujille sekä sosiaalitoimen kautta perhetyöhön. Etänä tapahtuvan kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia kartoitettiin ja järjestettiin riskiryhmään kuuluville mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan etätyöskentelyn kautta. Valmentautujien kontaktointi osoittautui tarpeelliseksi ja toimivaksi muodoksi muuttuneessa tilanteessa ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.

Työpajan työtoimintaa aloitettiin 27.4 alkaen rajoituksia noudattaen sekä pajan toiminta aikoja muokaten niin, että kontaktit ihmisten kesken ovat mahdollisimman vähäiset THL:n suosituksia noudattaen. Työntalo Namon oli avoinna tauotta koko kesän ajan tarjoten valmentautujille mahdollisuuden olla mukana toiminnassa koronaepidemian aiheuttaman kevään sulun vuoksi (aiempina vuosina olemme olleet suljettuna kesän aikana 2 viikkoa).

Työpaja toimii edelleen rajoitetuilla työajoilla kuntouttavan työtoiminnan osalta. Seuraamme korona tilanteen kehittymistä. Rajoitustoimista johtuen emme ole pystyneet järjestämään yleisötilaisuuksia.

<b>TUNNUSLUKU/MITTARI</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Nettomenot € / asukas	41,13	35,37	37,95	33,76	40,33	24,76

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

	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>	<b>Tot.enn. 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	33 989	21 777	36 817	36 500	22 612	36 500
<b>Toimintamenot</b>	-222 820	-220 906	-210 196	-242 207	-148 067	-242 207
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-188 831</b>	<b>-199 129</b>	<b>-173 379</b>	<b>-205 707</b>	<b>-125 455</b>	<b>-205 707</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-188 831</b>	<b>-199 129</b>	<b>-173 379</b>	<b>-205 707</b>	<b>-125 455</b>	<b>-125 455</b>

Toimintatulojen toteuma  
Toimintamenojen toteutuma

61,95 %  
61,13 %

## 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	TP2017	TP2018	TA2019	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Elinkeinotoimi € / asukas	103,9	109,5	106,1	92,8	94,8	112,8

### 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 – 2020, jolloin kaivoksen uusiokäytön ja yritysalueen luomisen valmistelutoimenpiteet ovat kiivaimmillaan. Pyhäjärven kaupungin talousarvio vuodelle 2020 pitää sisällään määräraharauksen elinvoimaisuuden kehittämistä varten osalle vuotta.

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. Kuluviin vuosien aikana pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti alueen elinkeinoelämän kasvupotentiaali ja vapautuvat kaivoksen tilat ja muut resurssit sekä mahdollisuudet.

Elinkeinoelämän 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

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	104 748	100 634	256 031	425 023	28 647	425 023
<b>Toimintamenot</b>	-659 814	-675 111	-732 650	-908 693	-600 224	-908 693
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-555 066</b>	<b>-574 478</b>	<b>-476 619</b>	<b>-483 670</b>	<b>-571 577</b>	<b>-483 670</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-555 066</b>	<b>-574 478</b>	<b>-476 619</b>	<b>-483 670</b>	<b>-571 577</b>	<b>-483 670</b>

Toimintatuottojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

6,74 %  
66,05 %



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

		TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn 2020
926	Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö		-12 133			
927	Kaivos energiavarastona					
928	Pyhäjärvi Bioenergy -hanke					
9302	Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke (BSUIN)		-10 208	-20 000	-10 000	-20 000
9306	SUMU – Suuntana muutos -hanke	-17 153	-15 470	-3 544	-4 632	-4 632
9309	Energiakaivos-hanke	-20 000	-20 000			
9310	VÄRE-hanke	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
9311	V-LINC	-3 750				
9312	CALLIO kiertotalouden tiekartan mallintaminen ja FutureMINE	-9 507				
9313	HybArkt -hanke	-1 500	-1 500	-1 000	0	-1 000
9314	Kaivosalueen soveltuvuus vesivilj.	-1 645	1 666			
9315	Callio Underground Rescue -hanke		55 066	-9 003	-226 620	-15 000
9316	Callio Biopolttoaineterminaali -hanke		-8 736			
9317	Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke		0	-3 060	0	-3 060
9318	Kaivososaamisen alihankintayritysten verkoston kehittäminen		-2 603			
9319	Pyhjärven vesistöruoppaus ja laiturit		-9 677			
9320	Callio Edible Insects from Mine		1 322	0	-69 663	0
	Muut hankkeet	-15 949	-1 332	-15 000	-308	-2 000
		<b>-74 504</b>	<b>-23 606</b>	<b>-56 607</b>	<b>-311 223</b>	<b>-50 692</b>

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. Lämpölämpöteemana 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.

## 9302 Maanalaisen innovaatioverkoston perustamishanke - Baltic Sea Underground Innovation Network BSUIN

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

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Toimintatuotot						
Toimintamenot			-10 208	-20 000	-10 000	-20 000
Toimintakate (netto)		0	-10 208	-20 000	-10 000	-20 000

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 instrumentiteknologian ja kasvatus- ja opetusteknologioiden aloilla.

Hankkeen kesto on 36 kuukautta 1.9.2017 - 31.8.2020 ja budjetin arvo on 2.7 M€. Pyhäjärven kaupunki sitoutuu Itämeri-ohjelmaan esitettyyn maanalaisen innovaatioverkoston perustamishankkeeseen 10.000 €/vuosi kolmen vuoden aikana hankkeen alkamisesta.

<b>9306 SUMU Suuntana muutos -hanke</b>
---

**Hankkeen toteuttaja: Pyhäjärven kaupunki**

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Toimintatuotot	48 906	85 519	72 007	14 172	27 394	27 394
Toimintamenot	-59 092	-102 672	-87 477	-17 716	-32 026	-32 026
Toimintakate (netto)	-10 186	-17 153	-15 470	-3 544	-4 632	-4 632

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

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

Hankkeen yhteistyötahoina olivat 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 oli yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisöllisyyden tukemiseksi järjestettiin yhdistysvierailuja ja tutustumisia kolmannen sektorin toimintaan.

Hankkeella tavoiteltiin myös selvää ajattelu- ja toimintatavan muutosta kaupungin työllisyydenhoidon palveluiden kokonaisnäkemyksessä ja myös sidosryhmissä. Luotu toimintamalli juurrutettiin osaksi kaupungin työllisyydenhoitoa. Sosiaalinen kuntoutus aloitettiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palveluna.

Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2017 – 30.4.2020. Hankkeen suunnitellut kokonaiskustannukset olivat 299.325 euroa. Hankkeen alkuperäiseen kustannusarvioon oli tehty muutoshakemus vuoden 2017 lopussa, koska hanke pääsi alkamaan suunniteltua alkamispäivää myöhemmin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei kuitenkaan muuttunut alkuperäisestä.

## 9310 VÄRE – Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailta ratkaisulla

**Hankkeen toteuttaja:** Suomen Ympäristökeskus ja Micropolis

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Toimintatuotot						
Toimintamenot		-5 000	0	-5 000	0	-5 000
Toimintakate (netto)		-5 000	0	-5 000	0	-5 000

Kaupunginhallitus 18.9.2017 § 334

VÄRE-hankkeen päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssivii-saampaa 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 opas-tetaan ottamaan huomioon resurssiviisat ja vähähiiliset ratkaisumahdollisuudet omassa toi-minnassaan ja päätöksenteossa.

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:

- kartoitetaan hankkeen kuntien tarpeet resurssiviisaille ja vähähiilille toimenpiteille,
- laaditaan toimintasuunnitelmat resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönotta-miseksi kunnissa,
- tuotetaan resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisumahdollisuuksia kyseisiä ratkaisuja tarjoa-vien yritysten kanssa,
- lasketaan ja analysoidaan em. toimenpidevaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisia vaiku-tuksia (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 kus-tannustehokkuus ja lähialueiden raaka-aineiden-hyödyntäminen. Lähialueen tuotantoon pe-rustuvien materiaalien ja energian lisääntyvä käyttö tuo alueen yrityksille uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia, mikä edistää työllisyyttä ja kasvua maakunnassa. Yhteisöillä on merkittävä rooli pyrittäessä muuttamaan kuluttajien ja kotitalouksien energiankulutukseen liittyvää käyt-täytymistä. Tämän vuoksi vähähiiliset kuntahankkeet ovat merkityksellisiä alueellisen vähä-hiilisyteen 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 teh-dään tiivistä yhteistyötä myös Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hankkeen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristökeskus SYKE ja osatoteuttajana lin Micro-polis 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-ver-kostoon ja Ii lisäksi FISU-verkoston. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

<b>9313 HybArkt -hanke</b>
----------------------------

**Hankkeen toteuttaja: Oulun Yliopisto**

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
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

- Keskitytään 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 %),

yhtyrähoitusosuudet 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

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Toimintatuotot			86 601		267	285 000
Toimintamenot			-31 535	-9 003	-226 887	-300 000
Toimintakate (netto)			55 066	-9 003	-226 620	-15 000

Hankkeen rahoitusosuudet alkuvuodelta on kirjattu syyskuulle.

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, kiihdyttämisiin ja tunneleihin voi myös vaikeuttaa poistumista, ellei tilojen ja turvapaikoiden 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 koulutustarpeisiin.
- 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 työnositettu 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. Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on vuosille 2019 - 2021 yhteensä 25.000 euroa.

## 9317 Towards carbon neutral municipalities and regions -hanke

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
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 yhteistyöelimien 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 SYKEN johdolla Tampereen teknillinen Yliopisto, Luonnonvarakeskus ja ilmatieteen laitos.

### 9320 Callio Edible Insects from Mine

Hankkeen toteuttaja: Pyhäjärven kaupunki

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Toimintatuotot			85 432	147 000	987	105 000
Toimintamenot			-84 100	-147 000	-70 650	-105 000
Toimintakate (netto)			1 332	0	69 663	0

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

- tarjoaa uutta tietoa ja taitoa teollisen kokoluokan hyönteistuotannon testaamiseen lähellä asutusta,
- simuloi paineistettuihin Marsin laavatunnelihin perustettua ihmisyhdyskuntaa ja
- kehitettävä konsepti voidaan hankkeen päätyttyä monistaa myös muihin maanalaisiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla.

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

Hankkeen toteutusaika on 01.12.2018 – 31.5.2021.

### 929 Talousarviovuonna alkavat projektit

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Toimintatuotot			617			
Toimintamenot	-11 861	-15 949	-1 950	-15 000	-308	-2 000
Toimintakate (netto)	-11 861	-15 949	-1 332	-15 000	-308	-2 000

Talousarviovuonna alkaneisiin projekteihin on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n Kasvun kartta -hankkeen vuoden 2020 rahoitusosuus.



### Selänne palvelut

<b>C41 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Toimintatuotot	51 654	74 415	48 777	57 850	28 403
Toimintamenot	-1 347 227	-1 393 708	-1 612 008	-1 760 120	-1 194 839
Poistot	-6 838	-6 061	-3 211	-2 250	
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 302 411</b>	<b>-1 325 354</b>	<b>-1 566 442</b>	<b>-1 704 520</b>	<b>-1 166 436</b>

<b>C42 Hyvinvointipalvelut Pyhäjärven palvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Toimintatuotot	568 042	558 983	593 504	547 500	326 113
Toimintamenot	-4 278 690	-4 233 791	-4 384 592	-4 901 210	-2 607 104
Poistot	-28 914	-31 444	-18 704	-17 650	-6 395
<b>Yhteensä</b>	<b>-3 739 562</b>	<b>-3 706 252</b>	<b>-3 809 792</b>	<b>-4 371 360</b>	<b>-2 287 386</b>

<b>C43 Terveys- ja vanhus- palvelut Pyhäjärven pal- velut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Toimintatuotot	1 914 142	1 744 237	1 333 044	972 600	1 056 015
Toimintamenot	-9 688 748	-10 265 242	-9 452 449	-8 968 410	-6 067 012
Poistot	-35 132	-36 542	-23 272	-16 850	-5 904
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 809 738</b>	<b>-8 557 547</b>	<b>-8 142 677</b>	<b>-8 012 660</b>	<b>-5 016 901</b>

<b>C44 Terveys- ja vanhus- palvelut Pyhäjärven pal- velut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Toimintatuotot	1 063 536	1 034 658	1 009 987	959 100	693 746
Toimintamenot	-12 405 586	-12 236 888	-12 547 289	-12 210 620	-7 899 374
Poistot	-93 487	-97 884	-74 372	-66 150	-29 700
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 435 537</b>	<b>-11 300 114</b>	<b>-11 611 674</b>	<b>-11 317 670</b>	<b>-7 235 328</b>

<b>C45 Ympäristö- ja raken- nusvalv Pyhäjärven pal- velut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Toimintatuotot	107 981	73 449	145 661	67 700	102 300
Toimintamenot	-407 062	-390 411	-372 334	-461 860	-266 682
Poistot	-3 453	-585	-1 678	-1 900	-1 283
<b>Yhteensä</b>	<b>-302 534</b>	<b>-317 547</b>	<b>-228 351</b>	<b>-396 060</b>	<b>-165 665</b>

<b>Yhteensä Pyhäjärven palvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-24 589 782</b>	<b>-25 206 814</b>	<b>-25 358 935</b>	<b>-25 802 270</b>	<b>-15 871 717</b>

<b>Hallinto Pyhäjärven palvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-558 086</b>	<b>-543 355</b>	<b>-558 159</b>	<b>-645 459</b>	<b>-402 837</b>

<b>Yhteensä Pyhäjärven maksuosuus</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-25 147 868</b>	<b>-25 750 169</b>	<b>-25 917 094</b>	<b>-26 447 729</b>	<b>-16 274 554</b>

## PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä ovat olleet perustamassa Haapajärven kaupunki, Kärsämäen kunta, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta erosi kuntayhtymästä 1.1.2015 alkaen ja ottaa järjestämisvastuun itselleen, tuottamisvastuussa tulee olemaan yksityinen sote-palveluiden tuottaja. Kärsämäen 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 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 taloudellinen tilanne vaihtelee ja on huonontunut aikaisemmasta. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen.

## 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

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

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

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

Tavoite / toimenpide	Seuranta / mittari
1.aktiivitulojen säilyminen (414)	406 aktiivituloa
2.peltohehtaarien säilyminen (23 335)	23 436 hehtaaria
3.maksetun tuen määrä (19 974 469)	19 969 4260 euroa
4.tukipäätösten lukumäärä (3207)	3100 kirjallista päätöstä

Tunnusluku / mittari	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Aktiivitulat	428	422	414	423	406	406

### 3. PERUSTELUT

Toimivien maatilojen lukumäärän väheneminen jatkuu, mutta viljelystä luopuneiden tilojen maatalousmaa on säilynyt viljelyssä. Kasvukausi on jälleen ollut sääolosuhteiltaan erikoinen, alussa pitkään hyvin kuivaa ja lämmintä ja loppukesästä olosuhteet normalisoituivat. Taloudellisesti monilla maatiloilla vuosi on edelleen vaikea, tosin keväällä tapahtunut öljyn hinnan lasku tuo pientä säästöä. Tiloille syksyllä maksettavan tuen ennakon määrä on edellisen vuoden kaltainen ja samoin tuen muu maksuaikataulu, mutta edelleen suurin osa tuista maksetaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Sukupolvenvaihdoksia tai uusia viljelijöitä on edellisen hakuajan jälkeen Haapajärvellä 5 tilalla, Pyhäjärvellä 8 tilalla ja Reisjärvellä 2 tilalla. Covid-19 koronavirus ja siitä aiheutuneet rajoitteet ja varovaisuus on estänyt kutsumasta koolle viljelijätapaamisia ja -koulutuksia. Toimistot ovat olleet rajoitetuin ehdoin normaalisti avoinna.

Maaseutupalveluista kunnille aiheutuva kustannus muodostuu noin 90 %:sti henkilöstökuluista. Tehtävät on voitu toteuttaa suunnitellun budjetin mukaisena. Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa kuluvana vuonna Covid-19 koronavirus ja osaa tavoitteista ei saavuteta, koska mm. isompia väenkokoontumisia on rajoitettu.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	189 706	189 217	191.606	228 000	133.064	228 000
<b>Toimintamenot</b>	189 706	189 217	191.606	228 000	133.064	228 000
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuma-%

58,36 %

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 2020 peltohehtaarit ovat Haapajärvi 9.245,33 (39,45 %), Pyhäjärvi 6.536,18 (27,89 %) ja Reisjärvi 7.655,05 (32,66 %), yhteensä 23.436,56 hehtaaria (Pelto uuden tukisovelluksen Mavi QlikView –raportista: Vuosikooste ely- ja kuntakohtaista tietoa maatiloista: Pinta-alat kasveittain). Tukihakemuksen vuonna 2020 toimittaneiden aktiivitulojen lukumäärä kunnittain: Haapajärvi 151, Pyhäjärvi 130 ja Reisjärvi 125.

## SIVISTYSTOIMI

**Vastuuelin:** Sivistyslautakunta

**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Sähköinen hyvinvointiohjaus -liikunta ja ravintokirjoitukset -kuntalaisten verkko-ohjausjaksot -Marko vastaa, sähköinen julkaisu -lasten ja nuorten sähköinen harrastekalenteri	<b>Osittain toteutunut</b>
<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	Perusopetuksen ryhmäkoot taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaita  Oppilashuollon resurssit turvattu - koulupsykologi - kuraattori - perhetyöntekijä - kouluterveydenhuolto - perheneuvola  Maksuton varhaiskasvatus	Opetusryhmien keskipakko n. 18 opp/ryhmä <b>toteutunut</b> Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas <b>toteutunut</b>  TEA-viisarin tulos perusopetuksessa vähintään 70 pistettä. <b>Toteutui 76 pistettä.</b> HYTE-indikaattorit paranevat. <b>Ei uutta vertailutietoa riittävästi.</b>  Osallistumisaste noussut yli 60%:iin. <b>Toteutui, osallistumisaste noin 63 %.</b>
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Nuorisotoimen toimintaympäristön kehittäminen	Uusi harraste- ja kerhotila 2020 <b>ei ole toteutunut</b>

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>	<p>Monipuolinen aktiviteettien tarjonta -matalankynnyksen liikuntaryhmät ja tapahtumat lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille -lasten arkiliikuntaryhmien ylläpitäminen ja lisääminen -lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteistyön kehittäminen</p> <p>Etsivä nuorisotyö kaupungin omana toimintana</p>	<p>Hyte-kertoimen positiivinen muutos liikunnan osalta. <b>Ei julkaistu vielä.</b> Liikunnan Tea-viisarin positiivinen tulos. <b>Ei julkaistu vielä.</b> Asiakaspalautteet. <b>Positiivinen.</b> Kävijämäärät. <b>Kasvaneet ennen poikkeusoloja.</b> Uusi hanke käynnistynyt/ei käynnistynyt. <b>Ei toteutunut.</b></p> <p>Yhteistyön paraneminen toimijoiden välillä. <b>Toteutunut.</b></p>
<b>Sivistyksestä virtaa</b>	<p>Perheiden liikunta- ja ravintoluennot</p> <p>Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen -uudet varhaiskasvatussuunnitelmat käytössä -ryhmäperhehoitopaikkojen olosuhteita parannettu -LOISTE-verkoston toiminta -erityisvarhaiskasvatuksen opettajan palvelut käytössä</p> <p>Laadukas perusopetus</p> <p>Lukiokoulutus Pyhäjärvellä turvattu</p> <p>Pitäjähistorian valmistuminen</p> <p>Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveydenedistämässä.</p> <p>Lasten kulttuuriviikot Vanhustenviikon tapahtumien koordinointi Lastenkulttuuriverkosto</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelma osana perusopetusta.</p>	<p>Kouluterveyskyselyissä positiivinen muutos vuoteen 2021 mennessä. <b>Ei vielä uutta tietoa saatavilla.</b></p> <p>Määräaikaisten työsuhteiden väheneminen. <b>Toteutunut.</b></p> <p>Päästötodistus 100 % oppilaista. <b>Toteutunut.</b> Jatkokoulutuspaikka kaikille. <b>Toteutunut.</b> Yo-kirjoitusten tulos yli maan keskiarvon. <b>Ei toteutunut.</b> Koulutustarjontaa uudistettu. <b>Toteutunut.</b></p> <p>Pitäjähistoria valmis 3-4/2020. <b>Toteutunut.</b></p> <p>Kulttuurin TEAviisarin positiivinen kehitys. <b>Tiedonkeruu v.2021.</b> Maakunnallisen kehittämistehtävän mukaisen hankkeen toteutuminen / ei toteutunut <b>Lasten kulttuuriviikon kävijämäärä yli 1300</b> <b>Lasten kulttuuriverkostolle ei rahoitusta</b></p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö <b>aloitettu</b></p>
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	<p>Maksuttomat liikuntapalvelut: - liikuntasalivuorot lapsille ja nuorille - alle 19 v uintivuorot (ti &amp; pe) - yli 65-v uinti -erityisuintikortti -kolme kuntosalivuoroa ikäihmisille (ma, ke, pe) TimeOout! kuntosali ja uinti varusmiespalvelukseen valmistuville</p>	<p>Kävijämäärät säilyneet korkeina. <b>Toteutunut.</b> Asiakaspalautteet. <b>Maksuttomuudesta hyvä palaute.</b> Myönnettyjen etuuskien määrä. <b>Toteutunut odotetusti.</b></p> <p>Palvelukseen kykenevien osuus kasvanut</p>

<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Seurojen ja järjestöjen toiminta-avustukset ja juniorituki säilyneet  Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät) Voimaa vanhuuteen –hankkeen toimintojen ylläpitäminen  Yhteistyötapaamiset eri toimijatahojen kesken paikkakunnalla ja alueellisesti.  Edistetään kulttuuripalvelujen saatavuutta ja lisätään eri ikäryhmien osallisuutta tapahtumien lisäämisen / kehittämisen kautta.	Seurojen jäsenmäärät, toiminnan laajuus ja juniorityö toiminta-avutuksia myönnettäessä. <b>Toteutunut.</b> <b>Toteutunut.</b> <b>Hanketoiminta päättynyt.</b>  <b>Tapahtumien määrä laskenut poikkeusolojen vuoksi.</b>
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	Lasten ja nuorten retket ja leiritoiminta	Kesäleirit toteutuneet/ei toteutuneet suunnitellusti. <b>Ei toteutunut (Korona)</b>  Osallistujamäärä säilynyt nykytasolla <b>Ei toteutunut (Korona)</b>

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

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
<b>Talous tasapainossa</b>	Väestörakenteen muutokset huomioitu palvelumitoituksessa	Opetusryhmien keskipakko ei laskenut. <b>Toteutunut.</b>
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehdittu	Kehityskeskustelut käytössä kaikilla. <b>Osittain toteutunut.</b> Koulutuspäivien lukumäärä 150 pv. <b>Ei toteutunut.</b> Osastopalaverit säännöllisiä. <b>Toteutunut.</b>

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	1 847,74	1 893,58	1 970,90	2 037,63	1 279

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	498 090	434 869	407 976	366 382	280 245	398 067
<b>Toimintamenot</b>	-10 361 344	-10 363 324	-10 520 204	-10 758 307	-6 755 488	-10 503 307
<b>Toimintakate (netto)</b>	-9 863 254	-9 928 455	-10 112 228	-10 391 925	-6 475 243	-10 105 240
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>		-3 480	-8 352		-5 568	-5 568
<b>Muut laskenn.kustann.</b>	-176					
		-168				
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-9 863 430</b>	<b>-9 932 103</b>	<b>-10 120 580</b>	<b>-10 391 925</b>	<b>-6 480 811</b>	<b>-10 110 808</b>

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

76,49 %  
62,79 %

## 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	40,48	41,22	43,41	43,99	29,15

### 3. PERUSTELUT

Sivistystoimen hallintoon sisältyy sivistyslautakunnan kokoukset, sivistysjohtajan, toimistosihteerin ja arkistosihteerin (40 %) tehtävät kuluineen. Lisäksi hallinnon alla on henkilöstön koulutusmäärärahat ja osa erillisestä hankerahoituksesta. Sivistystoimen hallinnon osalta toiminta on ollut taloudellisesti ja toiminnallisesti tavoitteiden mukaista.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	43 200				600	600
<b>Toimintamenot</b>	-259 282	-216 268	-214 573	-224 395	-142 750	-224 395
<b>Toimintakate (netto)</b>	-216 082	-216 268	-214 573	-224 395	-142 150	-223 795
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>		-3 480	-8 352		-5 568	-5 568
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-216 082</b>	<b>-219 748</b>	<b>-222 925</b>	<b>-224 395</b>	<b>-147 718</b>	<b>-229 363</b>

Toimintamenojen toteutuma

63,62 %



## 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	340,63	342,31	362,28	414,14	238,34

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	262 938	226 218	203 547	122 300	139 452	160 000
<b>Toimintamenot</b>	-2 081 231	-2 022 307	-2 063 884	-2 234 427	-1 347 155	-2 174 427
<b>Toimintakate (netto)</b>	-1 818 293	-1 796 088	-1 860 337	-2 112 127	-1 207 703	-2 014 427
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	-1 818 293	-1 796 088	-1 860 337	-2 112 127	-1 207 703	-2 014 427

Toimintatulojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

114,02 %  
60,29 %

## Varhaiskasvatuksen hallinto

**Vastuuelin:** Sivistyslautakunta  
**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	16,61	15,91	16,79	15,35	7,24

### 3. PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen hallintoon on kirjattu varhaiskasvatuksen ohjaaja ja keskitetysti koko varhaiskasvatuksen ATK-palvelujen kustannukset ja koko henkilöstön koulutusmäärärahat. Varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa palvelutoimiston toiminnasta. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen vähentää hallinnon työvoimatarvetta jatkossa.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	67			20 000	20 000	20 000
Toimintamenot	-88 713	-83 459	-86 234	-98 295	-56 733	-98 295
Toimintakate (netto)	-88 646	-83 459	-86 234	-78 295	-36 733	-78 295
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-88 646	-83 459	-86 234	-78 295	-36 733	-78 295

Toimintatulojen toteutuma  
 Toimintamenojen toteutuma

100,00 %  
 57,72 %

## 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	226,66	234,84	254,53	297,84	177,11

### 3. PERUSTELUT

Käytössä on kaksi päiväkotia ja niissä yhteensä kuusi päiväkotiryhmää (neljä Hoijakassa ja kaksi Muksuteekissa). Molemmissa päiväkodeissa on oma päiväkodinjohtaja. Vuorohoito toteutetaan Hoijakassa. Erityislastentarhanopetuksessa hyödynnetään opetustoimen oppilashuollon henkilöstön tukitoimia.

Kevään poikkeusolojen aikana lasten määrä oli vähäinen, mutta suositusten mukaisesti ryhmiä ei lähdetty yhdistämään.

Varhaiskasvatuksen tulojen toteuma on ylittänyt asetetut tavoitteet pääosin muille kunnille myytävien palvelujen kasvamisen vuoksi. 1.8.2020 alkaen pyhäjärvisiltä perheiltä ei peritä varhaiskasvatusmaksuja. Toimintamenojen osalta henkilöstömitoitusten muutos tulee nostamaan kuluja loppuvuoden aikana.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	198 795	173 641	153 051	81 300	94 570	119 000
<b>Toimintamenot</b>	-1 408 717	-1 405 680	-1 460 108	-1 600 324	-992 029	-1 570 324
<b>Toimintakate (netto)</b>	-1 209 922	-1 232 039	-1 307 054	-1 589 024	-897 459	-1 451 324
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-1 209 922</b>	<b>-1 232 039</b>	<b>-1 307 057</b>	<b>-1 519 024</b>	<b>-897 459</b>	<b>-1 451 324</b>

Toimintatulojen toteutuma  
**Toimintamenojen toteutuma**

116,32 %  
 61,98 %

## Perhepäivähoito

**Vastuuelin:** Sivistyslautakunta  
**Vastuhenkilö:** 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	97,36	91,59	90,95	100,94	53,97

### 3. PERUSTELUT

Kotona toimivia perhepäivähoitajia on kaksi henkilöä. Lisäksi perhepäivähoitoa annetaan kahdessa Ruotasella toimivassa ryhmäperhehoitoryhmässä. Ryhmäperhepäivähoito muutti elokuun lopussa uusittuihin tiloihin.

1.8.2020 alkaen pyhäjärvisiltä perheiltä ei peritä varhaiskasvatusmaksuja, mikä selittää tavoitteeksi asetettujen tulojen toteutumisen määrän.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	64 077	52 577	50 496	21 000	24 882	24 882
<b>Toimintamenot</b>	-583 801	-533 168	-517 543	-535 808	-298 393	-505 808
<b>Toimintakate (netto)</b>	-519 724	-480 591	-467 047	-514 808	-273 511	-480 926
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-519 724</b>	<b>-480 591</b>	<b>-467 047</b>	<b>-514 808</b>	<b>-273 511</b>	<b>-480 926</b>

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

118,49 %  
 55,69 %

## 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. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Opp.määrä ka. kalenterivuosi	536	542	547	544,5	546
Nettomenot € / oppilas	10 713,28	10 753,97	10 710,87	10 560,20	6 774,93
Tuntikehys / oppilas	2,35	2,2	2,04	2,1	2,1
Opetusryhmien keskkoko	13,38	13	15,6	16	16,5

### 3. PERUSTELUT

Alakoulun opetus toteutetaan Ikosen koulun alaisuudessa. 0-4-luokat toimivat Ikosen koulun tiloissa ja 5. ja 6.-luokkalaiset Keskuskoululle saneeratuissa uusissa opetustiloissa yhdessä yläkoulun kanssa. Molemmissa toimipisteissä toimii myös pienryhmiä.

Perusopetuksen oppilasmäärissä ei tapahdu oleellisia muutoksia. Alakoulun opetuksen osalta talousarvioon vaikuttaa oleellisesti yhden koulun malliin siirtymisestä aiheutunut opetustuntien ja sitä kautta palkkakustannusten pieneneminen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatketaan Ikosen koululla. Oppilashuollossa on aloittanut uusi koulupsykologi ja kuraattori. Samalla vastuualueita on tarkennettu.

Kevään poikkeusolot vaikuttivat opetusjärjestelyihin ja myös talouteen. Koulukuljetuksien ja opetuksen erityiskorvausten kustannukset pienenivät oletetusta. 1.8. alkaen koulukuljetusten kilometrihinnat nousivat uuden kilpailutuksen myötä, mutta kilometrien määrä/koulupäivä väheni. Osa opetuksesta annettiin etäopetuksena. Järjestely onnistui hyvin.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	126 034	137 711	126 977	146 882	74 798	146 882
<b>Toimintamenot</b>	-5 868 350	-5 966 361	-5 985 825	-5 896 913	-3 773 915	-5 846 913
<b>Toimintakate (netto)</b>	-5 742 316	-5 828 650	-5 858 848	-5 750 031	-3 699 117	-5 700 031
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>	-176	-168				
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-5 742 492</b>	<b>-5 828 818</b>	<b>-5 858 848</b>	<b>-5 750 031</b>	<b>-3 699 117</b>	<b>-5 700 031</b>

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

50,92 %  
64,00%

## 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Oppilasmäärä ka. painotettu	82,75	81,33	70	69	65
Nettomenot € / oppilas	10 237,99	10 320,23	12 346,35	13 870,51	9 113,52
Kurssit / oppilas	1,9	1,9	2,24	1,9	1,6

### 3. PERUSTELUT

Koko lukio toimii 1-sarjaisena.

Uusien opetussuunnitelmien valmistelu on käynnissä. Lukion luokkien työtuolien ja pulpettien uusiminen on aloitettu kouluterveyskyselyssä esille nousseiden ergonomisten perusteiden vuoksi.

Harrasteakatemian toiminta jatkuu. Lukion houkuttelevuuteen on pyritty vastaamaan harrasteakatemian kurssivalinnoilla sekä OAMK:n kanssa tehdyllä sopimuksella, joka mahdollistaa ammattikoulujen kurssien suorittamisen lukiossa.

Kevätlukukaudella opetusta järjestettiin etäopetuksena. Järjestelyt onnistuivat hyvin. Etäopetuksella ei ollut oleellisia kustannusvaikutuksia.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	14 008	18 613	25 277	10 000	18 913	26 000
<b>Toimintamenot</b>	-861 202	-857 957	-889 522	-953 195	-611 292	-953 195
<b>Toimintakate (netto)</b>	-847 194	-839 344	-864 245	-943 195	-592 379	-927 195
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-847 194</b>	<b>-839 344</b>	<b>-864 245</b>	<b>-943 195</b>	<b>-592 379</b>	<b>-927 195</b>

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

189,13 %  
64,13 %

## Kansalaisopisto

**Vastuuelin:** Haapajärven sivistyslautakunta  
**Vastuuhenkilö:** 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	16,60	14,63	17,21	17,18	9,23
Opetustunnit / vuosi	4 158	3 818	3 765	3 800	1652
Ilmoittautuneet opiskelijat	1 790	1 599	1 621	1 800	846

### 3. PERUSTELUT

Toimintaympäristössä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Nettokustannukset kaupungin osalta eivät ole kasvaneet. Toteutuneiden tuntien määrä on vähentynyt kevätlukukauden osalta poikkeustilanteesta johtuen.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintamenot</b>	-88 631	-76 779	-88 420	-87 636	-46 796	-87 636
<b>Toimintakate (netto)</b>	-88 631	-76 799	-88 420	-87 636	-46 796	-87 636
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-88 631</b>	<b>-76 799</b>	<b>-88 420</b>	<b>-87 636</b>	<b>-46 796</b>	<b>-87 636</b>

Toimintamenojen toteutuma

53,40 %

## Vapaa-aika

**Vastuuelin:** Sivistyslautakunta  
**Vastuuhenkilö:** 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	215,57	223,24	238,71	249,91	155,33

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	51 910	52 327	52 174	87 200	46 482	64 585
<b>Toimintamenot</b>	-1 202 648	-1 223 652	-1 277 979	-1 361 741	-833 579	-1 216 741
<b>Toimintakate (netto)</b>	-1 150 738	-1 171 325	-1 225 805	-1 274 541	-787 097	-1 152 156
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	-1 150 738	-1 171 325	-1 225 805	-1 274 541	-787 097	-1 152 156

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

53,31 %  
61,21 %



## Liikuntatoimi, uimahalli, monitoimihalli

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

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhäjärven liikuntatoimi tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhäjärvi. Tavoitteisiin vastataan järjestämällä monipuolisia, matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Liikuntatoimi tukee paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksilla ja/tai ohjauspanoksella. Pyhäjärven uimahalli tarjoaa kuntalaisille edulliset ja monipuoliset vesiliikunnan palvelut. Uimahallin alakerrassa toimii kunnallinen kuntosali ajanmukaisine laitteineen. Monitoimihalli tarjoaa koululaisille luistelupuitteet läpi talven.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
<b>Liikuntatoimi</b>					
Nettomenot €/asukas	19,25	19,06	20,97	25,52	16,40
<b>Uimahalli</b>					
Käyntejä	31 573	30 587	29 049	33 000	8984
Nettomenot €/asukas	51,42	51,34	51,12	59,50	35,49
<b>Monitoimihalli</b>					
Nettomenot €/asukas	25,47	24,55	28,30	28,14	18,88

### 3. PERUSTELUT

Liikuntatoimi on järjestänyt toimintaa ennen poikkeusoloja asetettujen tavoitteiden mukaisesti kaikille ikäryhmille laadukkaasti ja matalan kynnyksen periaatteella. Uutena toimintana on käynnistetty matalankynnyksen liikuntaneuvonta- ja ohjauspiste yhdessä Selänteen kanssa. Liikuntatoimi on aloittanut nuorten ja työikäisten liikunnan verkko-ohjauksen. Liikuntatoimi vastaa uimahallin ja uimahallin kuntosalin toiminnasta. Poikkeusolojen vuoksi kaikki lähitoiminta oli keskeytyksissä kevään aikana ja myös uimahalli oli suljettu. Tuona aikana verkkovalmennus ja verkossa ohjatut aikuisten ja lasten jumppatuokiot olivat suosittuja. Elokuussa sattunut uimahallin tulipalo on keskeyttänyt uimahallin toiminnan. Määrällisiin tavoitteisiin ei päästä vuonna 2020.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	50 354	50 540	50 670	35 400	12 785	12 785
<b>Toimintamenot</b>	-563 586	-548 816	-566 195	-612 632	-371 446	-482 632
<b>Toimintakate (netto)</b>	-513 232	-498 276	-515 525	-577 232	-358 661	-469 847
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-513 232</b>	<b>-498 276</b>	<b>-515 525</b>	<b>-577 232</b>	<b>-358 661</b>	<b>-469 847</b>

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

36,11 %  
60,63 %

## Nuorisotoimi

**Vastuuelin:** Sivistyslautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Vapaa-ajanohjaaja (nuoriso)

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisotoimen tavoitteena on yhteistyötahojen kanssa kehittää ja luoda virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö pyhäjärvisille nuorille kasvun ja kehityksen kannalta sekä tarjota jokaiselle nuorelle tasapuoliset lähtökohdat vapaa-aikatoiminnalle.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/ alle 29-v. as.	137,63	142,58	167,98	166,47	94,91
Alle 29-vuotiaita	1 525	1 410	1 279	1 290	1 236

### 3. PERUSTELUT

Nuorisotoimen tehtävänä on pyörittää talotoimintaa nuorisotiloissa, sekä hankkia ja vastata tilojen kalustosta sekä käyttövuoroista. Uutena toimintana on aloittanut etsivä nuorisotyö kaupungin omana toimintana vuoden 2020 alusta lähtien. Etsivää nuorisotyötä varten on saatu erillinen valtionrahoitus.

Poikkeusolot sekä nuorisotilan remontti ovat supistaneet nuorisotyön toimintaa alkuvuoden aikana merkittävästi.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	1 856	1 722	1 484	29 300	25 614	30 614
<b>Toimintamenot</b>	-202 381	-202 904	-216 340	-244 054	-142 932	-245 368
<b>Toimintakate (netto)</b>	-200 525	-201 182	-214 856	-214 754	-117 318	-214 754
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-200 525</b>	<b>-201 182</b>	<b>-214 856</b>	<b>-214 754</b>	<b>-117 318</b>	<b>-214 754</b>

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

87,42 %  
 58,57 %

## Kulttuuritoimi

**Vastuuelin:** Sivistyslautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Kulttuurisihteeri

### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan 1.3.2019. Laki vahvistaa kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna. Kunnan kulttuuritoiminnan tehtävänä on edistää kulttuuritoiminnalla kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTÄRI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	25,19	28,14	27,61	22,72	12,02

### 3. PERUSTELUT

Kulttuurisihteerin työpanos on 60 % työajasta. Kaupunki sitoutuu nykyisten vakiintuneiden kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen. Kaupunki on hakenut uusia tapahtumia toimialueidensa ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa hyvinvointia ja terveyttä edistävän, osallisuutta tukevan sekä syrjäytymistä ehkäisevän kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi. Edistetty poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä vastaavien toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimen sekä eri tapahtumatoimijoiden välistä keskustelua edistetään yhteistaapaamisten kautta.

Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä edistetään. Pyhäjärven historiakirja valmistunut maaliskuussa 2020. Kirjaston toimissa edelleen väistöiloissa vuoden 2020 aikana pyritään löytämään uusia tapahtumapaikkoja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen.

Koronaepidemian vuoksi annettujen kokoontumisrajoitusten takia kulttuuritapahtumat peruuntuivat maaliskuun puolesta välistä alkaen; myös kotiseutujuhla Kihupäivät. Kulttuuritapahtumia on järjestetty elokuun lopusta alkaen. Kevään aikana toteutettiin muutama tapahtuma live-lähetystenä. Kulttuurikaveritoiminnan aloittamiseen liittyvät koulutukset on siirretty koronan vuoksi turvallisempaan ajankohtaan.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	-100	65	20	22 500	8 084	22 500
<b>Toimintamenot</b>	-134 341	-147 743	-141 816	-138 404	-69 022	-123 404
<b>Toimintakate (netto)</b>	-134 441	-147 678	-141 796	-115 904	-60 938	-100 904
<b>Laskennalliset kustann.</b>						
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Muut laskenn.kustann.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-134 441</b>	<b>-147 678</b>	<b>-141 796</b>	<b>-115 904</b>	<b>-60 938</b>	<b>-100 904</b>

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

35,93 %  
 49,87 %

## 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	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Nettomenot €/asukas	56,67	61,66	68,86	71,89	49,37

### 3. PERUSTELUT

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

Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti. Kirjasto toimii väistötiloissa Ammattikoululla. Lehtienlukusali on siirtynyt väistötiloihin Yläympyrän tuvan tiloihin.

Kevään 2020 aikana kirjasto oli pitkään suljettuna asiakkailta poikkeusolojen vuoksi.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintameno	-302 490	-323 560	-353 629	-366 651	-250 179	-366 651
Toimintakate (netto)	-302 490	-323 560	-353 629	-366 651	-250 179	-366 651
Laskennalliset kustann.						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-302 490	-323 560	-353 629	-366 651	-250 179	-366 651

Toimintamenojen toteutuma

68,23 %

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuelin: Tekninen lautakunta  
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. **TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARIVO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA**  
Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu talousarviovuoden aikana. Talouden toteutuma on kokonaisuutena talousarvion mukainen ja jopa alle.
2. **TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Kaavateiden peruskorjaus Uusien kaavateiden suunnittelu Pyhäsalmi osa2 Uusien kaavateiden rakentaminen	Yksi tie/osa vuodessa toteutuu Toteuttaminen v. 2020 mennessä, kilpailutus alkaa  Toteuttaminen v. 2022 mennessä
<b>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</b>	Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	Riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla
<b>Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen</b>	Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	Kaivosalueen asemakaavoitus ja yleiskaavoitus vahvistettuina v. 2020 mennessä, toteutuu osin
<b>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</b>		
<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä Hinkutyön edistäminen. Kunnan toimintoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	Uusien rakenteiden keskittäminen keskustajaman alueelle Päästövähennysten toimien vuosikello, joka osoittaa suunnitellut/toteutetut vähennystoimenpiteet vuositasonalla. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa.
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Yleisten alueiden siisteys/raivaaminen Maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kohdesuunnittelut	Kuntalaisten palautteet  Valmisteluaikana hallinnollista arviointia, toteutusaikana hankkeen toteutuminen

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>		
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	Resurssien mitoittaminen tarpeen mukaan	Kustannusmittarit toimialalla, yhdyskunta, kiinteistö, ruokahuolto ja siivous
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen	Kuntalaispalautteet olevien palveluiden tilasta ja tarpeet uusista palveluista huomioidaan toimialalla

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Talouden tasapainottaminen	Talousarvio- ja tilinpäätös
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	Alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	Infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Konsernin investointitarpeiden täyttäminen tarveperusteisena	Investointihankkeiden toteutuminen
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	Henkilöstön toteutunut koulutus

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Maankäytön suunnittelun ja investointien hankkeet	Investointihankkeiden toteutuminen
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	Konsernin sisäisen yhteistyön tiivistäminen Lähiuoman käyttäminen ruokatuotannossa	Yhteishankkeiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan Paikallisen elinkeinoelämän työllistäminen
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnoissa, VähäHiku-toiminta	Vähähiilisyttä edistävien investointien toteuttaminen, energian kulutuksen optimointi. Mittarit toimialalla, yhdyskuntateknikka, kiinteistötekniikka

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>	<b>Tot.enn.2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	6 251 178	6 121 911	5 757 995	5 397 926	3 482 621	5 514 945
<b>Toimintameno</b>	-5 591 294	-5 548 032	-4 890 314	-5 155 532	-3 124 520	-5 297 272
<b>Toimintakate (netto)</b>	659 884	573 879	847 681	242 394	358 101	217 673
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-1 491 097	-1 761 259	-1 800 632	-1 930 275	-1 164 893	-1 930 275
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-831 213</b>	<b>-1 187 380</b>	<b>-952 950</b>	<b>-1 687 881</b>	<b>-806 792</b>	<b>-1 712 602</b>

<b>Toimintatulojen toteutuma</b>	<b>64,52 %</b>
<b>Toimintamenojen toteutuma</b>	<b>60,61 %</b>
Toimintakate %	147,74 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	47,80 %

## Yhdyskuntatekniikka

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

### 1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Hulevesien runkolinjoja huoltokaivaneet taajamissa, tien penkkojen palteita olemme myös poistaneet, jotta tien vesitykset toimivat suunnitellusti. Maisemointirivauksia ja kaava-alueiden metsänharvennuksia olemme suorittaneet suunnitellusti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Huonokuntoisia sorapintaisia kaavateitä ja kevyenliikenteen väyliä huolletaan käyttötaloustaloudellisesti. Tievalaistusmuutokset toteutuvat suunnitellusti. Vuoden loppukolmanneksella lisäämme murskeita suunnitelluille tieosuuksille. Tuulelle alttiita puita olemme kaataneet vähentääksemme myrskytuhoja.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	Korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa Toteutuu
2. Kaavateiden suunnittelu uusille kortteleille	Suunnittelu talousarviojaksolla Kilpailutetaan vuonna 2020
3. Kaavateiden rakentaminen	Uusien katujen/osuuksien rakentaminen alkaa ta-jaks. Talousarvion määräraha-asia
4. Katuvalaistuksen uusiminen led-tekniikkaan	Min. 1-katu/osuus vuodessa Toteutuu

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	278 882	428 607	634 729	469 838	99 327	469 838
<b>Toimintameno</b>	-801 931	-910 913	-863 625	-1 065 400	-576 159	-1 065 400
<b>Toimintakate (netto)</b>	-523 049	-482 305	-228 896	-595 562	-476 832	-595 562
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-551 139	-658 943	-799 672	-863 235	-498 093	-863 235
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-1 074 188</b>	<b>-1 141 249</b>	<b>-1 028 568</b>	<b>-1 458 797</b>	<b>-974 925</b>	<b>-1 458 797</b>

<b>Toimintatulojen toteutuma</b>	<b>21,14 %</b>
<b>Toimintamenojen toteutuma</b>	<b>54,08 %</b>
<b>Toimintakate %</b>	<b>80,06 %</b>
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset %</b>	<b>66,83 %</b>

#### Investoinnit:

Asemakaavateiden peruskorjaushanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. Katajapolun haasteellinen perustaminen toi lisäkustannuksia suunnitelmiin verrattuna. Uusien kaavateiden suunnittelun kilpailutusta valmistellaan ja kilpailutetaan loppuvuoden aikana. Lintutorni on saatu käyttöön alkusyksystä.

## Tilapalvelut

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

### 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO V. 2020 TOTEUTUMASTA

Siivouspalvelun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toimintaa tehostettu työnkierroilla ja työjärjestelyjen muutoksilla. Lähiesimies on sijaistanut eri kohteissa. Eläköitymistä tapahtuu loppuvuodesta.

Pyhäjärven uimahallilla sattunut tulipalo aiheutti taloudellisia vahinkoja. Uimahalli on suljettu toistaiseksi. Laitoshuoltaja siirtyi Keskuskoululle työtehtäviin. Järjestelyt hoidetaan työnkierroilla.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa yhteistyö jatkunut. Poikkeustilanteen, koronaepidemian aiheuttamaa toimintaan liittyviä työjärjestelyjä teimme yhteistyössä Pyhäjärven terveyskeskuksen kanssa. Siivouspalvelun 2 vakituista laitoshuoltajaa kävi eri viikoina, kaksi viikkoa kerrallaan kevään aikana perehtymässä poliklinikan ja vuodeosaston siivoustehtäviin. Jos, tilanne pahenee, niin kaupungin laitoshuoltajat menevät auttamaan sinne koronaepidemian aikana.

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n kanssa yhteistyö jatkunut. Siivouspalvelut on irtisanonut 1.1.2015 lähtien tehdyn siivoussopimuksen. Sopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2020 mennessä.

Alan koulutuksiin on osallistuttu. Järjestämme koulutuksia mahdollisuuksien mukaan. Virkistysiltapäivää ei järjestetty, johtuen korona tilanteesta.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Toimipisteiden mitoitus	Työntekijätarpeen tarkistaminen Siivoustyön mitoituksen noudattaminen
2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen	Työhyvinvointi – ergonomia Työmenetelmissä ja työvälaineissä on otettu huomioon työergonomia ja työhyvinvointi mm. koneiden ja laitteiden käyttöä on lisätty. Työssä jaksamiseen on kiinnitetty huomiota. Yhteistyötä on tehty työterveyshuollon kanssa mm. mahdollisuus päästä kuntoutukseen. Lähiesimies on toiminut tarvittaessa sijaisena. Toiminnassa on huomioitu talouden tasapainottamista.
3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen	Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Pesu- ja puhdistusaineiden kulutuksia on seurattu.

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	4 330 358	4 174 942	3 822 268	3 825 289	2 530 248	3 755 552
Toimintameno	-2 422 924	-2 484 226	-2 137 083	-2 306 972	-1 282 078	-2 273 972
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>1 907 434</b>	<b>1 690 716</b>	<b>1 685 185</b>	<b>1 518 317</b>	<b>1 248 170</b>	<b>1 481 580</b>
Poistot ja arvonalent.	-937 543	-1 099 900	-1 000 356	-1 065 832	-666 800	-1 065 832
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>969 891</b>	<b>590 816</b>	<b>684 829</b>	<b>452 485</b>	<b>581 370</b>	<b>415 748</b>

Toimintatulojen toteutuma	66,15 %
Toimintamenojen toteutuma	55,57 %
Toimintakate %	82,21 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	128,48 %



**Investoinnit:**

Ruotasen B-osan peruskorjaushanke on valmistunut ja tilat ovat varhaiskasvatuksen käytössä. Hankkeen määrärahavaraus on ylittynyt merkittävästi. Määrärahavaruksen vajaan määrän tärkein selittävä tekijä oli korjaussuunnitelmien puuttuminen talousarviota laadittaessa.

Uimahallilla on käynnissä tulipalon jälkeinen purkutyö sekä siivoustoimet. Hallin korjaamista hoitaa vakuutusyhtiön palkkaama rakentamisen valvoja. Korjausrakentamisen yhteydessä laaditaan allasosaston peruskorjaussuunnitelma ja kustannusarvio ja esitetään investointivarausta v. 2021 allasosaston peruskorjaamista varten.

Päiväkoti Hoijakkaan asennetaan varavoimakone valmiuden parantamiseksi. Perinnepihan kattoremontti on valmistunut.

Keskuskoulun osan 2 peruskorjaushankkeen purkutyöt ovat valmistuneet ja korjausrakentaminen pääsee alkamaan. Korjausrakentamisesta saadaan kustannusarvio jonka perusteella investointivaraus esitetään valtuustolle.

## Työpaja

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

### 1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO V. 2020 TOTEUTUMASTA

Toiminnallisesti teknisen toimen työpaja on vakiinnuttanut paikkansa puusepän alalla. Kairanäytelaatikoita sekä kuormalavoja on valmistettu usealle asiakkaalle. Työpajalla on tehty myös teknisen toimen muita töitä, piha-aitoja, leikkivälimuutokset ja asennukset Ruotasen ryhmikselle esimerkkinä. Kairanäytelaatikoiden päämarkkinat ovat edelleenkin tällä hetkellä Ruotsissa ja vuodesta 2020 tulee kappalemääräisesti tilauskannaltaan suurin. Ruokahuollon kuljetukset on suoritettu kahdella autolla. Ulkoleikkipaikkojen rakenteelliset huollot on suoritettu työpajan toimesta. Henkilökuntaa pajalla on ollut keskimäärin 1+1+8.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Ulkoisten asiakkaiden säilyttäminen	asiakasta/kpl 7

	TP2018	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Pajajakso, henkilöä/kk	8	9	7	10

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	329 449	298 637	356 084	213 244	287 864	400 000
Toimintamenot	-352 053	-317 883	-311 345	-225 260	-267 646	-400 000
<b>Toimintakate (netto)</b>	-22 604	-19 247	44 739	-12 016	20 218	0
<b>Poistot ja arvonalent.</b>	-2 415	-2 415	-604	-1 208	0	-1 208
<b>Tehtävän kokonaiskust.</b>	<b>-25 020</b>	<b>-21 662</b>	<b>44 135</b>	<b>-13 224</b>	<b>20 218</b>	<b>-1 208</b>

Toimintatulojen toteutuma	134,99 %
Toimintamenojen toteutuma	118,82 %
Toimintakate %	-168,26 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	-152,89 %

## Ruokahuolto

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

### 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Talouden tasapainottaminen luo haasteita ruokapalveluun. Asiakasmäärän pysymistä nykyisellään on seurattu ruokapalvelussa. Toteutuneita suoritteita oli elokuun loppuun mennessä koulut 59.219,05, varhaiskasvatus 24.792,85, iltapäiväkerhot 714,65 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 53.915,72 (Kotihoidon heinäkuu puuttuu). Toteutuneita aterioita oli koulut 63.860, varhaiskasvatus 38.772,7 iltapäiväkerhot 2031 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 22.362,4. Suoritehinta pysyy entisellään 4,71 euroa.

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset näkyivät myös kaupungin ruokapalveluissa. Poikkeustilanteen aikana 6.4.-11.5.2020 koulujen oppilaat olivat lähes kaikki etäopetuksessa. Kouluruokailut järjestimme Keskuskeittiöllä niin, että ruoat valmistettiin, jaettiin annosrasioihin keittiöllä ja ruokien jakaminen tapahtui Keskuskeittiön parkkialueella teltassa. Ruoka-annokset tilattiin keittiöltä ennakkoon edellisellä viikolla. Ruokia valmistettiin, annosteltiin rasioihin ja jaettiin yhteensä ko. aikana 6.850 annosta. Ikosen koululla lähiopetuksessa oleville oppilaille järjestettiin ruokailu koulun ruokasalissa. Ruokailijoita oli noin 45 henkilöä päivässä.

Yhteistyö lähituottajien kanssa on toiminut hyvin. Henkilöstökulut ylittyvät vuoden loppuun mennessä. Eläköitymisiä on tapahtunut kesän alkupuolella ja loppupuolella. Ruokapalveluissa pyritään henkilöstökuluja karsimaan ja järjestelemään työtehtävien sallimissa puitteissa. Työnantajan ja työterveyshuollon kanssa yhteisesti suunniteltu paikallinen kuntoutus ei saanut ruokapalveluhenkilöstöä kiinnostumaan aiheesta.

Koulutusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Virkistysiltapäivää ei järjestetty, johtuen korona tilanteesta.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen	Asiakasmäärä vähentynyt. Pyrkimyksenä saada uusia asiakasryhmiä ruokapalveluun
2.Ruokalistan vähäiset muutokset	Asiakaspalautteisiin vastattiin, toiveruokapäivä kerran kuudessa viikossa. Palvelun kehitetään asiakaslähtöisempään suuntaan. Yhteistyö lähituottajien kanssa toimii hyvin.
3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen	Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitettiin huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. kuntoutuksen järjestäminen paikallisesti. Toiminta tehostunut toimipaikkojen vähentymisen myötä. Lähiesimies on sijaistanut tarvittaessa

### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	1 312 488	1 219 725	924 915	889 555	565 183	889 555
<b>Toimintameno</b>	-1 519 389	-1 330 345	-1 047 131	-1 003 320	-629 123	-1 003 320
<b>Toimintakate (netto)</b>	-206 900	-110 620	-122 216	-113 765	-63 940	-113 765
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskust</b>	<b>-206 900</b>	<b>-110 620</b>	<b>-122 216</b>	<b>-113 765</b>	<b>-63 940</b>	<b>-113 765</b>

Toimintatulojen toteutuma	63,54 %
Toimintamenojen toteutuma	62,70 %
Toimintakate %	56,20 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	56,20 %

## Palo- ja pelastustoimi

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

### 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUMASTA

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

### 2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn.2020
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintameno</b>	-494 996	-504 665	-531 130	-554 580	-369 515	-554 580
<b>Toimintakate (netto)</b>	-494 996	-504 665	-531 130	-554 580	-369 515	-554 580
<b>Poistot ja arvonalent.</b>						
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-494 996</b>	<b>-504 665</b>	<b>-531 130</b>	<b>-554 580</b>	<b>-369 515</b>	<b>-554 580</b>

<b>Toimintamenojen toteutuma</b>	<b>66,63 %</b>
Toimintakate %	66,63 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	66,63 %

## INVESTOINNIT

### Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus  
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

#### 600 Maa- ja vesialueet

Perustelut: Maa-alueiden ostoihin ja myynteihin varatut määrärahat

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Maa- ja vesialueet</b>			
Menot, maan hankinta	-30 000	-127 464	-127 464
Tulot, maan myynti	30 000	30 900	30 000
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-96 564</b>	<b>-97 464</b>

### Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

#### 621 Terveyskeskus

Perustelut: Pihavarasto ja kierrätyskatos v.2020

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-15 000	0	0
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 623 Paloasema

Perustelut: Korjausinvestointi  
Tavoite: Kellaritilojen korjaukset vuonna 2020, autohallin kate vuonna 2022

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-30 000	-11 334	-25 750
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-11 334</b>	<b>-25 750</b>

#### 625 Salmen koulu

Perustelut: Korjausinvestointi  
Tavoite: v. 2020 Osa 2 sisäpuolen peruskorjaus sekä vesikate  
v. 2020 Liikuntasalin pesuhuoneiden ja pukuh. IV-peruskorjaus  
v. 2020 Liikuntasalin valaistus ja sisäpuolisia korjauksia  
v. 2021 keittiöremontti

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-430 000	-94 584	-282 798
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-430 000</b>	<b>-94 584</b>	<b>-282 798</b>

**628 Uimahalli****Perustelut:**

Korjausinvestointi

**Tavoite:**

Remonttisuunnittelu allasosastolle v. 2020 sekä toteutus v. 2022.

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-15 000	0	-15 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>

**629 Perinnepiha****Perustelut:**

Korjausinvestointi

**Tavoite:**

Suunnitelman mukaiset korjausinvestoinnit, katteen uusiminen

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-13 000	-90	-13 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-13 000</b>	<b>-90</b>	<b>-13 000</b>

**634 Hoijakka****Perustelut:**

Varavoimakone toimintavarmuuden saavuttamiseksi

**Tavoite:**

Valmiuden parantaminen

Hoijakka	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-20 000	0	-20 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>

**635 Ruotasen koulu****Perustelut:**

Korjausinvestoinnit

**Tavoite:**

v. 2020

B-osan lämmityksen muutos

v. 2020

B-osan sisäremonttia ja kaukolämpö

suunnitelmavuoden tarkentuvat

B-osan peruskorjausta

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-90 000	-181 139	-191 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-90 000</b>	<b>-181 139</b>	<b>-191 000</b>

**637 Kaupungintalo****Perustelut:**

Korjausinvestointi

**Tavoite:**

v. 2022

IV-jäähdytys

v. 2021

palvelimet

v. 2020

ilmanjakomuutokset

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-10 000	0	0
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**646 Monitoimihalli**

**Perustelut:** PTS mukaisia peruskorjauksia  
**Tavoite:** v. 2020 IV-muutokset, automaation uusiminen  
 v. 2021 Kattopalkkien huolto  
 v. 2022 Vesikatteen uusiminen

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-25 000	0	-15 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>

**647 Varikko**

**Perustelut:** Uudisrakennusinvestointi  
**Tavoite:** Varastohallin rakentaminen v.2019  
 Suunnitelman mukaisia korjauksia

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot		-77 201	-77 202
Tulot			
<b>Netto</b>		<b>-77 201</b>	<b>-77 202</b>

**Sataman rakennus**

**Perustelut:** Uudisrakennus  
**Tavoite:** Huoltorakennus

Sataman rakennus	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
Menot	-30 000	-19 316	-20 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-19 316</b>	<b>-20 000</b>

**RAKENNUKSET YHTEENSÄ**

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>			
Menot	-678 000	-383 664	-659 750
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-678 000</b>	<b>-383 664</b>	<b>-659 750</b>

## Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

**Vastuutoimielin:** Tekninen lautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja

### 700 Kaavatiet

**Perustelut:** Korjausinvestointi  
**Tavoite:** Kaavateiden kunnan parantaminen.  
 v. 2022 - 2023 Uusien kaavatiesoosuksien rakentaminen  
 v. 2019 - 2020 Vanha Pyhäjärventie, Erämiehentien osa ja Katajapolku

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Kaavatiet</b>			
Menot	-500 000	-486 692	-555 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-500 000	-486 692	-555 000

### 702 Tievalaistus

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

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Tievalaistus</b>			
Menot	-10 000	-2 090	-10 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-10 000	-2 090	-10 000

### 703 Kaavatiet / päällystäminen

**Perustelut:** Korjausinvestointi  
**Tavoite:** Kaavateiden päällystäminen

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Kaavatiet / päällystäminen</b>			
Menot	-20 000	0	0
Tulot			
<b>Netto</b>	-20 000	0	0

### 710 Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu

**Kustannusarvio:** Korjausinvestointisuunnittelu  
**Tavoite:** Kaavateiden peruskorjaussuunnittelu tarvemäärittelyn 2012 perusteella.  
 Keskustaajaman uusien tieyhteyksien suunnittelu v. 2020 alkaen.

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Kaavatiet / peruskorjaussuunnit.</b>			
Menot	-20 000	-5 840	-20 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-20 000	-5 840	-20 000

**735 Lintutorni**

Perustelut: Yleinen lintujen tarkkailupaikka

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Lintutorni</b>			
Menot	-15 000	-2 526	-18 179
Tulot			
<b>Netto</b>	-15 000	-2 526	-18 179

**737 Vesistöjen niidot**

Perustelut: Vesistöjen tilan parantaminen  
Tavoite: Pyhäjärven ja Parkkiman niitto v. 2019  
Pyhäjärven, Parkkiman ja Komun niitto v. 2020  
Pyhäjärven, Parkkiman ja Komun niitto v. 2021

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Vesistöjen niidot</b>			
Menot	-17 000	-17 086	-17 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-17 000	-17 086	-17 000

**738 Skeittiparkki ja liikennepuisto**

Perustelut: Skeittiparkin ja liikennepuiston rakentaminen  
Tavoite: Skeittiparkin ja liikennepuiston yleissuunnitelma on tehty vuonna 2017.  
Toteuttaminen v. 2019 tai suunnitelmavuosilla.  
Haetaan valtion avustusta. max 25%

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Skeittiparkki ja liikennepuisto</b>			
Menot	-49 000	0	-6 000
Tulot	12 250		
<b>Netto</b>	-36 750	0	-6 000

**740 Yleissuunnittelu**

Perustelut: Kaavoitus ja maankäyttö  
Tavoite: Maankäytön suunnittelut ja kaavoitus.

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Yleissuunnittelu</b>			
Menot	-30 000	-28 519	-30 000
Tulot			
<b>Netto</b>	-30 000	-28 519	-30 000



**742 Siirrettävät katsomot**

**Perustelut:** Trailerirakenteiset alumiinikatsomot á 60 paikkaa  
**Tavoite:** Tapahtumakäyttöön

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Siirrettävät katsomot</b>			
Menot	-15 000	-16 009	-16 009
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-16 009</b>	<b>-16 009</b>

**741 Honkavuoren hiihtokeskus**

**Perustelut:** Honkavuoren hiihtokeskuksen kehittäminen  
**Tavoite:** Parkkipaikan ja huoltorakennuksen rakentaminen

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Honkavuoren hiihtokeskus</b>			
Menot	-165 000	-131 305	-258 000
Tulot			
<b>Netto</b>	<b>-165 000</b>	<b>-131 305</b>	<b>-258 000</b>

**KIINTEÄT RAKENTEET, LAITTEET, TIET JA ALUEET YHTEENSÄ**

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>RAKENTEET, TIET YHTEENSÄ</b>			
Menot	-841 000	-690 067	-930 188
Tulot	12 250		
<b>Netto</b>	<b>-828 750</b>	<b>-690 067</b>	<b>-930 188</b>

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

	TA2020	Tot 8/2020	Tot.enn. 2020
<b>Investoinnit yhteensä</b>			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 549 000	-1 201 195	-1 717 402
Rahoitusosuudet investointeihin	12 250		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000	30 900	30 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-1 506 750</b>	<b>-1 170 295</b>	<b>-1 687 402</b>

## TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET

### PYHÄSALMEN KVANTTIKIINTEISTÖT OY

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi (oto)

#### 1. TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toiminta-ajatuksena on rakennuttaa, hallita ja vuokrata edelleen Pyhäsalmen kaivoksessa sijaitsevia uusiokäyttöön soveltuvia tiloja tuotekehitykseen, koulutukseen, tuotantoon ja tieteelliseen uusiokäyttöön.

Yhtiöllä on puitesopimus Pyhäsalmen kaivosalueen uusiokäytön oikeuksista ja toimintaperiaatteista Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa. Yhtiön markkinointitoimintana on Pyhäjärven Callio. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ope-roima Callio Lab toimii yhteistyössä Callion kanssa, keskittyen tieteelliseen uusiokäyttöön.

#### 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päätti 29.9.2014 § 85 perustaa Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy –nimisen kiinteistöosakeyhtiön. Yhtiön operatiivinen toiminta alkoi vuonna 2018, jolloin ensimmäiset uusiokäyttösopimukset tehtiin sekä ensimmäiset tapahtumat yhtiön kautta järjestettiin.

Yhtiön toiminnan kehittämisen runkona on Callion strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022. Ohjelmajohtajatoiminta siirtyi kaupungin elinkeinopalveluista yhtiön omaksi toiminnaksi syyskuun 2020 alusta.

Koronapandemia on vaikuttanut yhtiön koulutuspalvelumyyntiin, perunut tapahtumia ja vaikeuttanut uusien palvelusopimusten syntymistä. Yhtiön tulos tulee jäämään talousarvion tavoitteesta.

Yhtiön ensimmäinen Business Finland-hanke (Callio FireLAB) sai positiivisen rahoituspäätöksen 9/2020.

#### 3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

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

#### 4. HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtajana toimii (oto): kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.

Ohjelmajohtaja Sakari Nokela siirtyi yhtiön palvelukseen kaupungilta 1.9.2020.

#### 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.  Pienen kokoluokan DC-malli nojaa nykyisen infran kustannustehokkaiseen uusiokäyttöön.	Data Center Campuksen kaava lainvoimainen 2020. Campus-mallia kehitetään ja markkinoidaan vuonna 2020.  Callio DC Light-konsepti valmistuu 2020 ja markkinointi alkaa. → <b>ei toteudu 2020.</b>

<p><b>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</b></p>	<p>Biopoltoaineterminaalin invest in- markkinointi synnyttää yritystoimintaa hyödyntämään maanpäällistä infraa kaivosalueella.</p>	<p>Projektikehittämissopimus (PDA) solmittaan potentiaalisen investoinnin kanssa. → <b>toimintaympäristön muutoksista joh- tuen ei toteudu.</b></p>
<p><b>Ainutlaatuinen maanalainen infra- struktuuri ja maanalaisen toimin- nan osaaminen</b></p>	<p>Maanalaisen turvallisuuden ja suoje- lutoiminnan osaamisen hyödyntämi- nen ja edelleen kehittäminen yritys- lähtöiseksi uusiokäytöksi.</p> <p>Callio Edible Insects from Mine- hanke</p> <p>Kasvintuotannon jatkokehittäminen kaivoksessa tapahtuu yritys- lähtöisen hankkeistamisen kautta.</p> <p>Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa koneiden ja laitteiden T&amp;K-toimin- nalle monipuoliset mahdollisuudet</p> <p>CallioLab osaksi kansainvälisiä tutki- musinfrastruktuureja ja verkostoja</p> <p>Kaivosinfran ja osaamisen hyödyn- täminen kaivosalan koulutusliiketoiminnassa</p>	<p>Callio Underground Rescue-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Alan tek- nologiatestaus alkaa 2021. Koulutusinfrastruktuuri valmistuu 2020. → <b>toteutumassa.</b></p> <p>Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen päätöseminaari ja tulostenja- kotilaisuus marraskuussa 2020. → <b>hanke saanut jatkoajan 5/2021 saakka.</b></p> <p>Callio solmii yhteistyösopimuksen yrityk- sen kanssa jatkokehityksestä tai valmis- telee jatkohankkeen vuosille 2021-2022, joka hyödyntää olemassa olevaa maan- alaista infraa</p> <p>Callio FutureMINE-toiminta saa uusia kaivosalan kehityskumppaneita 2020. Uusia testaus- sopimuksia 1 kpl. → <b>Callio FireLAB sai BF-rahoituksen.</b></p> <p>Uusia testaus- ja tuotekehityssopimuksia 2 kpl vuoden 2020 aikana.</p> <p>BSUIN extension hakemus valmistellaan ja hanke toteutuu aikavälillä 10/2020 – 6/2021. → <b>hanke päättyy 9/2020.</b></p> <p>Valmistellaan SpaceLab rahoitushake- mus Horisontti2020 Design Study ha- kuun 2020 aikana.</p> <p>CallioLab Scientific Advisory Board toi- minta käynnistetään 3/2020 mennessä. → <b>ei toteutunut</b></p> <p>Puitesopimus Oulu Mining Schoolin kanssa vuoden 2020 aikana. → <b>toteu- tuu MINETRAINin kaupallistamisena</b></p>
<p><b>Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen</b></p>	<p>Kaivoksen henkilöstön ja alihankkijoi- den yrityskehittäminen tuo kasvua ja työtä.</p> <p>Ohjelmajohtajatoiminnan jatkuvuus</p>	<p>Uusia perustettuja yrityksiä 2 kpl vuonna 2020. → <b>toteutuu todennäköisesti</b></p> <p>Toiminta mahdollistuu taloudellisesti teh- täväksi vuoden 2021 alusta lukien. → <b>siirto tehtiin Callioon jo 9/2020</b></p>
<p><b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b></p>	<p>Suomen sähköjärjestelmän tarvit- sema energiavarasto (PHES) tarjoaa säätövoimaa markkinoille.</p> <p>Kaivosinfrastruktuuri tarjoaa mahdol- lisuuden PHES-ratkaisujen pilotoi- tiin.</p> <p>Callio kiertotalouden tietämyksen selvi- tyksen jatkotyöstö avaa mahdolli- suuksia infran uusiokäytölle.</p>	<p>Energiavarastosta tehdään investointi- päätös yksityisen toimijan tai konsortion toimesta 2020. Rakentaminen alkaa 2021. → <b>varainhankinta alkanut 9/2020</b></p> <p>Pilottikokoluokan energiavaraston raken- nustyöt alkavat 2021. Toteutettavuus- selitys pilotista tehdään 2020. → <b>ei to- teudu</b></p> <p>Vuonna 2020 yksi uusi kiertotalouden yritys- lähtöinen toimenpide tai hankkeis- tus</p>

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Yhtiö osallistuu paikkakunnan ja alueen tapahtumiin jakaen tietoa toiminnastaan monipuolisesti ja keräten kehittämisideoita.	Osallistuu 5 kpl Pyhäjärven tapahtumiin vuonna 2020. → <b>koronasta johtuen ei toteudu kokonaan.</b>  Yhtiö järjestää yhden näkyvyyttä tuovan tapahtuman kaivosalueella vuosittain. → <b>koronasta johtuen ei toteudu</b>  NIHAK-alueen ja maakunnan tapahtumiin 3 kpl vuonna 2020. → <b>koronasta johtuen ei toteudu kokonaan</b>

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Yhtiön käyttökate on positiivinen  Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin laajentamalla erityisesti palvelu- ja vuokratulopohjaa merkittävästi	Käyttökate positiivinen → <b>koronasta johtuen jää todennäköisesti negatiiviseksi.</b>  Uusia palvelu- ja vuokrasopimuksia 4 kpl vuonna 2020. → <b>2 kpl 8/2020 mennessä.</b>
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	Maanalaisen kaivosinfrastruktuurin jatkokäyttö turvataan	Pitkän aikavälin maanalaisen infran uusiokäyttö varmistuu vuoden 2020 aikana. → <b>ei toteudu 2020</b>
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Yhtiö varautuu tuleviin investointeihin tekemällä investointisuunnitelman.	Investointisuunnitelman 2020-2022 ajan tasalla pitäminen.
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstöpolitiikka mukautuu työntekijöiden asuinpaikkoihin ja erityisosaamiseen.	Etätömahdollisuus asiantuntijoille sekä omaehtoisen koulutuksen tukeminen.

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Ainutlaatuinen yritysalue tuodaan esiin viestimissä säännöllisesti ja näkyvästi.	Callio näkyy kuukausittain maakunnan ja/tai valtakunnan mediassa sekä 3 ajankohtana kansainvälisessä mediassa vuonna 2020 → <b>koronasta johtuen ei toteudu kokonaan</b>
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	Callio toimii aktiivisena ja katalyyttisenä yhteistyökumppanina sekä alueellisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisestikin.	Yhteistyöverkostosta saadut uudet kontaktit ja uusiokäyttöavaukset 2020.

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TA2020</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>ARVIO 31.12.2020</b>	<b>TP 31.12.2019</b>
<b>Liikevaihto</b>				
Vuokratuotot	85 000	43 980	68 000	60 580
Muut tuotot	4 000	1 460	2 000	24 000
Elinkeinopalvelut	5 000	0	2 000	0
Liiketoiminnan muut tuotot	8 000	0	21 500	0
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>102 000</b>	<b>45 440</b>	<b>93 000</b>	<b>84 580</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aine- ja tavaraostot	-25 000	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat	-19 000	0	-31 000	-5 610
Henkilöstökulut	-5 400	0	-11 900	-1 282
Muut henkilöstökulut	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-24 400</b>	<b>0</b>	<b>-42 900</b>	<b>-6 892</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Muista pitkävaik. menoista	0	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistöjen hoitokulut	-2 000	-3 000	-8 000	0
Hallintopalvelut	-5 000	-23 278	-36 000	-4 104
Muut hallinnonkulut	-3 000	-10 998	-12 000	-35 721
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-10 000</b>	<b>-37 276</b>	<b>-56 000</b>	<b>-39 825</b>
Luottotappiot	0	0	0	0
			0	
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>42 600</b>	<b>8 164</b>	<b>-5 900</b>	<b>37 863</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0	1
Korko- ja rahoituskulut	-270	0	-270	-181
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>
<b>Voitto ennen satunn.eriä</b>	<b>42 330</b>	<b>8 164</b>	<b>-6 170</b>	<b>37 683</b>
<b>Satunnaiset erät</b>				
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0	0
<b>Satunnaiset erät yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 449</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>42 330</b>	<b>8 164</b>	<b>-6 170</b>	<b>34 234</b>

TASE	31.8.2020	2019		31.8.2020	2019
	€	€		€	€
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>24 460</b>	<b>16 296</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Peruspääoma	2 500	2 500
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
2. Muut pitkävaikut. menot	0	0	Ed.tilik. yli-/alijäämä	13 796	-20 437
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	8 164	34 233
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>35 593</b>	<b>40 364</b>
1. Maa- ja vesialueet	0	0	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
2. Liittymät	0	0	1.Pääomalainat	0	0
3. Rakennukset	0	0	2.Lainat rahoituslaitos	0	0
4. Kiinteät koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyhteisö	30 000	30 000
5. Koneet ja kalusto	0	0	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyödykk.	0	0	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>5 593</b>	<b>10 364</b>
7. Ennakkomaksut ja kesk.	0	0	1.Lainat rahoituslaitos	0	0
<b>Sijoitukset</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	2.Saadut ennakot	0	0
1. Osakkeet ja osuudet	3 000	3 000	3.Ostovelat	0	1 013
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	2 144	5 445
			5.Siirtovelat	3 449	3 905
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>57 053</b>	<b>53 660</b>	<b>VASTATTAVAA YHT</b>	<b>60 053</b>	<b>56 660</b>
<b>Saamiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	0	0			
5. Siirtosaamiset	0	0			
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>57 053</b>	<b>53 660</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>60 053</b>	<b>56 660</b>			

**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**

E75 ja 27-tien risteysalueelle ns. Kivipuiston alueelle suunnitellun uuden kauppakeskuksen yhteistyökumppanina on Sikla Oy, jonka kanssa on tehty alustavat suunnitelmat, myyntiesite ja käynnistetty keskuksen markkinointi valtakunnallisten ketjujen osalta potentiaalisimmille toimijoille. Koronapandemian puhkeamisen vuoksi markkinointi ja sopimusneuvottelut keskeytettiin maaliskuussa ja Siklan kanssa on jatkettu nyt syksyllä projektin työstämistä. Risteysaluetta markkinoidaan myös muille toimijoille, kuten esim. "big box" kokoluokan liikkeille.

Järjestetty edelleen koulutus- ja infotilaisuuksia yrittäjille. Koronatauon jälkeen ensimmäinen tapahtuma järjestettiin syyskuussa yrityksen ostoon, myyntiin ja sukupolven vaihdoksiin liittyen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa.

Koronapandemiasta johtuen yritysten neuvonta mm. erilaisiin yritystukiin liittyen ollut keväästä lähtien tärkeänä tehtävänä kehitysyhtiön toiminnassa.

Matkailupuolella Pyhäjärven Kehitys Oy oli mukana tammikuussa 2020 Helsingin Matkamessuilla "Kiuruveden Iskelmäviikon" osastolla. Mukanaolosta 2020 Tampereen Kotimaan Matkailumessuilla "NapaPitäjien" osastolla oli myös sovittu, mutta koronapandemian vuoksi messuajankohtaa on jouduttu siirtämään eteenpäin.

Erilaisten tapahtumien järjestämisellä pyritään myös jatkossa kasvattamaan Pyhäjärven tunnettuutta, vaikka koronapandemia toikin tauon tapahtumajärjestelyihin ja mm. jo myynnissä ollut Superpesisjoukkueiden ottelu Sotkamon Jymy - Koskenkorvan Urheilijat peruuntui toukokuun alusta.

Omistajanvaihdosneuvotteluja edistetään niiden yritysten kohdalla, joissa on tarvetta sukupolvenvaihdokseen.

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

Hotellinrannan satama-alueen kehittämistä suunniteltu mm. yhdessä laivayhtiön ja mahdollisten muiden yrittäjien kanssa. Biokaasuntuotannon ja -polttoainejakelun käynnistämistä Pyhäjärvellä työstetty yhdessä potentiaalisten toimijoiden kanssa.

**3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS**

Yhtiön hallituksen kokoonpano on ollut 1.1.2020 – 17.6.2020: varapuheenjohtaja Kimmo Luukkonen (11.3.2020 asti, erosi kyseisenä päivänä hallituksesta), jäsen Mirja-Liisa Hynninen, jäsen Maritta Lappalainen, jäsen Juhani Pyhtilä ja jäsen Marja-Leena Våg sekä varajäsenet Taimi Piippo, Jere Hakkarainen ja Pauliukusti Haapanen

Yhtiön hallituksen kokoonpano 17.6.2020 - : puheenjohtaja Markku Kärkkäinen, jäsen Mirja-Liisa Hynninen, jäsen Juhani Laahanen, jäsen Maritta Lappalainen, jäsen Juhani Pyhtilä ja jäsen Marja-Leena Våg sekä varajäsenet Taimi Piippo, Jere Hakkarainen ja Kjell Kurten

Toimitusjohtaja on Risto Alaheikka  
Tilintarkastusyhteisö on BDO Audiator Oy.

## 4.HENKILÖSTÖ

Toimitusjohtaja, toimistos sihteeri

## 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

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE- TOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyh- teydet työelämän ja vapaa- ajan muutokseen vastaa- massa</b>	Henkilöjuna- / linja-autoyhteyksien parantaminen Pyhjärvelle.	Tällä hetkellä puuttuvan joukkoliikenteen aamuyhteyden saaminen lisälmeen ju- nalla 2021 / bussilla 2020.  Pyhäsalmen linja-autoyhteyksien ja tava- rayhteyksien turvaaminen ja lisääminen.  <b>Koronapandemian seurauksena jouk- koliikenneyhteyksien lisääminen tois- taiseksi haasteellista. Sähköistystyöt käynnistyvät lisälmi – Ylivieska junara- dalla vuonna 2021, joka mahdollistaa jatkossa henkilöjunaliikenteen kehittä- misen.</b>
<b>Liikenteen ja logistiikan vir- ran hyödyntäminen elinkeino- jen kehittämisessä</b>	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 yksi- tyistä tuotantotoimintaa ja jakelu- piste Pyhjärvelle.	Uuden liiketalon rakentamisen aloittami- nen risteysalueelle kevään 2020 aikana. Muiden alojen toimijoiden sijoittuminen alueelle (logistiikka, kiertotalous ym.). <b>Liiketalon markkinointiin tuli ko- ronapandemian vuoksi tauko keväällä 2020. Jatkuu syksyn aikana.</b>  Vähintään yksi uusi mainostaulu / vuosi markkinaehtoisesti. <b>27- tien varressa olevan taulun uusimi- nen.</b>  Investointipäätökset biokaasuautojen polt- toaineen tuotantolaitoksesta ja jakeluase- masta vuonna 2020. <b>Neuvottelut aktivoitu uudestaan, kiin- nostunut jakeluyhtiö löydetty.</b>
<b>Paikallisten osaamisklusterei- den rakentaminen</b>	Matkailualan kehittäminen  Puutarhamarjojen viljelyhanke	Liikevaihdon ja kehitysinvestointien lisään- tyminen. <b>Kesä 2020 hyvä kotimaan matkailun kasvun ansiosta.</b>  Jalostusarvon lisääminen marjanviljelyssä, edistää uutta liiketoimintaa ja verkostoitu- mista, luoda uusia työpaikkoja, Puutarha- marjat tuotantoon yhteensä 15 ha lisää Py- hjärvelle vuoteen 2022 mennessä. <b>Tunnelituotannon aloittaminen auttoi marjantuotannossa, kesä oli sään suh- teen huonohko.</b>



	Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen  Elokuva- ja tv-sarjatuotantoympäristöjen kehittäminen	Hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kasvu. <b>Koronapandemia toi tälle sektorille paljon toiminnallisia rajoituksia.</b>  Yksi uusi tuotantoaloitus vuonna 2020. Yhteistyömallin suunnitteluun ja -verkon pystytykseen osallistuminen elinkeinopalveluiden apuna toistuvien tuotantojen paikkakunnalle saamiseksi. <b>Koronapandemia esti matkustamisen ja uusien hankkeiden käynnistämisen toistaiseksi.</b>
<b>Resurssiviisas Pyhäjärvi</b>	Yksityinen biokaasulaitos toiminnassa vuonna 2021	Pyhäjärven kokonaishiilijalanjäljen vähentäminen. <b>Mahdollinen edelleen ainakin rakentamisen käynnistämisen osalta.</b>
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Tapahtumatarjonnan edelleen kehittäminen	Yksi uusi toistuva tapahtuma  Kävijämäärien positiivinen kehittyminen  <b>Koronapandemia laittoi tapahtumien tuottamisen toistaiseksi jäihin. Vuodelle 2021 tapahtumien suunnittelu käynnistetty.</b>

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Sivistyksestä virtaa</b>	Tapahtumatarjonnan kehittäminen	Uusi kulttuuritapahtuma alulle nykyisten lisäksi <b>Koronapandemia ei mahdollistanut tälle vuodelle.</b>
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	Elinkeinopalveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti	Yhtiön talouden tasapainottaminen ja uuteen järjestämismalliin valmistautuminen. <b>Uusi elinkeinopalveluiden järjestämismalli, kaupunginvaltuusto 21.9.20.</b>
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Ideointitapahtuma kaupunkilaisille ja kesäasukkaille	Molemmille yksi tapahtuma 2020 <b>Koronapandemian vuoksi kesätapahtumat peruuntuivat.</b>
<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	Matkailun kehittämishankkeen valmistelu, luonnon hyödyntäminen	Matkailusektorin liikevaihto lisääntyy. <b>Mahdollista toteutua vuonna 2020.</b>

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Toiminnan taloudellinen tehokkuus	Tilikauden tulos positiivinen <b>Mahdollista toteutua vuonna 2020.</b>
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	Pysyvän kasvun ja kehittymisen edellytysten luominen paikkakunnalle	Yritysten määrä lisääntyy, yritystytyväisyys, aloittaneiden yritysten määrä, sijoittuneiden yritysten määrä <b>Aloittaneita yrityksiä kk 1 - 6 yhteensä 14 kpl. PPY:n yrittäjillä keväällä teettämässä tutkimuksessa arviot elinkeinopalveluista paranivat selvästi (yli 0,5 % yksikköä mittarilla 1 - 5) verrattuna kahden vuoden takaiseen tutkimukseen ja Pyhäjärven yrityspalvelut sijoittui sijalle 6 / 18 Pohjois-Pohjanmaan kunnista.</b>

		<p>Nykyisten liike- ja teollisuustilojen täyttöaste mahdollisimman korkea (&gt;90 %).</p> <p><b>Ei ole vielä täyttynyt, Liiketien halli suurin haaste. (Kokonaistäyttääste 66,6 %). Realistinen mahdollisuus avautunut äskettäin ison toimijan sijoittumisesta Liiketien ns. "Peura Talojen" kiinteistöön.</b></p> <p>Toimiva ja vuorovaikutteinen yhteistyö Callion kanssa.</p>
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Yksityisellä pääomalla tapahtuvien investointien edistäminen	<p>Investointien yhteisvolyyymi yli 1 miljoona euroa vuonna 2020</p> <p><b>Koronapandemia hillinnyt toistaiseksi yritysten investointeja</b></p>

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Aktiivinen elinvoimatyö ja markkinointi.	Pyhäjärven saama positiivinen julkisuus <b>Uutisointia tavoitteena vielä tämän syksyn aikana.</b>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Asiantuntijapoolien hyödyntäminen	Matkailun asiantuntijapoolin kokoaminen kesään 2020 mennessä, Risteysalueen kehittämisen ja muun elinkeinoelämän asiantuntijapoolin kokoaminen kesään 2020 mennessä. <b>Koronapandemian vuoksi siirtyi eteenpäin. Tässä tilanteessa uuden elinkeinon kehittäjän, joka aloittaa jo muutama kuukauden päästä, kannattaa aloittaa tämä toiminta.</b>

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TA2020</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>ARVIO 31.12.20</b>	<b>TP2019</b>
<b>Liikevaihto</b>				
Vuokratuotot	25 900	9 643	14 500	21 521
Muut tuotot	1 000	0	0	14 602
Elinkeinopalvelut	200 000	0	200 000	200 000
Liiketoiminnan muut tuotot	0	8 228	8 500	184 622
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>226 900</b>	<b>17 871</b>	<b>223 000</b>	<b>420 745</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aine- ja tavaraostot	0	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat	-105 000	-61 038	-105 000	-168 301
Henkilöstökulut	-28 000	-13 264	-20 000	-24 907
Muut henkilöstökulut	-4 000	-1 685	-4 000	-17 677
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-137 000</b>	<b>-75 987</b>	<b>-129 000</b>	<b>-210 885</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Muista pitkävaikutteisista menoista	0	0	0	0
Rakennuksista	-1 861	-1 240	-1 861	-1 860
Koneista ja kalustosta	-1 444	-963	-1 444	-1 444
<b>Poistot ja arvonalentumiset yht.</b>	<b>-3 305</b>	<b>-2 203</b>	<b>-3 305</b>	<b>-3 304</b>
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistöjen hoitokulut	-42 270	-25 916	-42 270	-78 791
Hallintopalvelut	-19 800	-3 736	-6 000	-55 403
Muut hallinnonkulut	-18 000	-18 626	-30 000	-92 843
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-80 070</b>	<b>-48 278</b>	<b>-78 270</b>	<b>-227 037</b>
Luottotappiot	0	0	0	-137 637
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>6 525</b>	<b>-108 597</b>	<b>12 425</b>	<b>-158 118</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korko- ja rahoitustuotot	50	14	20	232
Arvonalentumiset pysyvien vastaav.	0	0	0	-212 863
Korko- ja rahoituskulut	-6 560	-2 840	-4 000	-6 611
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-6 510</b>	<b>-2 826</b>	<b>-3 980</b>	<b>-219 242</b>
<b>Voitto ennen satunnaisia eriä</b>	<b>15</b>	<b>-111 423</b>	<b>8 445</b>	<b>-377 360</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>15</b>	<b>-111 423</b>	<b>8 445</b>	<b>-377 360</b>

<b>TASE</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>2019</b>		<b>31.8.2020</b>	<b>2019</b>
	€	€		€	€
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>182 185</b>	<b>184 389</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-319 465</b>	<b>-208 042</b>
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.tilik. yli-/alijäämä	-834 531	-457 170
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-111 423	-377 361
Aineelliset hyödykkeet	11 307	13 510	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>521 438</b>	<b>535 828</b>
1. Maa- ja vesialueet	0	0	Pitkäaikainen	512 670	458 200
2. Liittymät	1 529	1 529	1.Pääomalinat	250 000	250 000
3. Rakennukset	7 131	8 371	2.Lainat rahoituslait.	115 767	31 297
4. Kiint koneet ja laitteet	0	0	3.Lainat julkisyhteisö	146 903	176 903
5. Koneet ja kalusto	2 647	3 610	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	Lyhytaikainen	8 768	77 628
7. Ennak.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rahoituslait.	0	0
			2.Saadut ennakot	0	0
<b>Sijoitukset</b>	<b>170 879</b>	<b>170 879</b>	3.Ostovelat	0	6 414
1. Osakkeet ja osuudet	170 879	170 879	4.Muut velat	8 768	17 630
2. Muut saamiset	0	0	5.Siirtovelat	0	53 584
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>19 788</b>	<b>143 398</b>	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>201 974</b>	<b>327 786</b>
Saamiset	12 428	137 256			
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	12 428	137 256			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	5 287	45 079			
5. Siirtosaamiset	7 142	92 177			
Rahat ja pankkisaamiset	7 360	6 141			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>201 974</b>	<b>327 786</b>			

## 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. Tarkoituksenperiensä toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Lisäksi yhtiön toimialana on Pyhäjärven kaupungin ja alueellisen elinkeinoelämän edistäminen vuokraamalla ja rakennuttamalla liiketiloja. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen sekä arvopapereiden ostoa ja myyntiä.

### 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Yhtiö on tehnyt tasapainottamisohjelman vuosille 2020 - 2025. Ohjelman mukaan puretaan noin 23 asuntoa tulevana vuosina. Tänä vuona puretaan 10 asuntoa, Mäntypolku 6 A-B. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on tähän myöntänyt maksimimäärän, eli 90 % purkuavustusta. Yhtiön pääomakustannukset ovat suuret vuosina 2020 (631.554) ja 2021 (600.156). Talouden tasapainottamiseksi yhtiö on hakenut lyhennysvapaata eri rahoittajilta yhteensä noin 159.524 euroa. Yhtiö on myös hakenut maksuvalmiuslainaa 250.000 euroa Pyhäjärven kaupungilta. Covid19 vaikutus yhtiöön on ollut vähäinen, vaikuttanut enimmäkseen toimiston palvelutapaan.

### 3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuuluvat; Mauri Partimaa, puheenjohtaja ja Jorma Leskinen varapuheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet; Hanna-Reetta Majava, Sirpa Pengerkoski, Pirkko Ruotsalainen, Kjell Kurtén. 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. 6.2.2020 aloitti uusi tekninen isännöitsijä, Esa Ryytänen.

### 5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Yhtiön sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu;

- osakeyhtiölakiin
- aravavuokratyhtiötä 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.

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE- TOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Valokuituyhteyksien lisääminen asuntokohteissa	Aktiiviliittymät 4 asuntokohteeseen 2020, ei toteudu
<b>Resurssi viisas Pyhäjärvi</b>	Purettavista kiinteistöistä hyödynnetään kiinteät kalusteet	Toteutuu 2020
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	Kylien korkea käyttöaste Asukastoiminnan aktivointi Vaihtuvuus < 28 %	Kylien käyttöaste >90 %. 83,0 % 1 krt / vuosi, ei toteudu 16,4 %

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Kantokykyinen palvelutuotanto</b>	Hoitokustannukset asumis- ja teollisuuskohteissa maltilliset Asuinkiinteistöjen lämpöindeksi alle Motivan keskiarvon 66 kwh/m3/v	Hoitokustannukset nousevat enintään 1,7 % vuosina 2020 – 2022. Toteutuu 26 / 26
<b>Mukaan vetävä toimintakulttuuri</b>	Osallistuminen eri tilaisuuksiin, näkyvyys, esim. Kihupäivät	tapahtumat/vuosi 0/2

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Omavaraisuusaste > 30 % Tilikauden tulos >0 € Lainakanta €/asukas	25,81 % ei toteudu <500 €/asukas, 454,19 €/asukas
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	Asuntojen käyttöaste korkea Teollisuustilojen käyttöaste nousee	käyttöaste >91 %, ei toteudu 86,7 % käyttöaste >88 %, ei toteudu 66,6 %
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Kiinteistöjen kuntoarviot / 10 vuoden investointisuunnitelmat Tappiollisen teollisuustilan realisointi	2020 - 2022 ei toteudu 0 / 1
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstöpalaverit Ajankohtaiskoulutukset Tapahtumien ehkäisy	4 / 6 ei toteudu 0 tapahtumaa/vuosi, toteutuu

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi</b>	Facebook, Tori-taulu, markkinointi	Facebook tykkäykset 330/2020, 358/2020
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	Lähikuntien yhteistyöpalaverit	1/3
<b>Resurssi viisas inhimillisessä pääomassa</b>	Asukaskysely	0/1 / 2020

<b>TUNNUSLUKU/MITTÄRI</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Asuntojen käyttöaste	90,40 %	90,6 %	88,70 %	90,16 %	86,7 %
Teollisuustilojen käyttöaste	87,16 %	78,9 %	62,6 %	80,88 %	66,6 %
Hoitokustannukset, asunnot	5,61	4,82 %	5,53	4,62	3,71
Hoitokustannukset, teollisuus		1,77 %	1,99	1,15	1,27
Omavaraisuusaste	22,7 %	22,9 %	25,91		25,81
Vaihtuvuus	29,4 %	30,8 %	32,74		16,37

## 7. INVESTOINNIT

<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 8/2020</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	4 461 638	354 478	70 000	0
Rahoitusosuudet investointeihin				0
Käyttöomaisuuden myyntitulot				1 362
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>4 461 638</b>	<b>354 478</b>	<b>70 000</b>	<b>1 362</b>

## 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. Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020 – 2025 on tehty kesällä 2020.

**Tuloslaskelma 31.8.2020**

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TA 2020</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>ARVIO 31.12.20</b>	<b>TP 31.12.2019</b>
<b>Liikevaihto</b>				
Vuokratuotot	1 838 604	1 059 004	1 636 287	1 617 488
Muut tuotot	80 469	41 375	85 004	80 999
Elinkeinopalvelut	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	28 520	12 017	17 324	15 339
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>1 947 593</b>	<b>1 112 396</b>	<b>1 738 615</b>	<b>1 713 826</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat	-208 900	-102 669	-151 233	-185 179
Henkilöstökulut	-45 000	-21 973	-33 272	-46 723
Muut henkilöstökulut	-7 796	-4 221	-6 635	-8 886
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-261 696</b>	<b>-128 863</b>	<b>-191 140</b>	<b>-240 788</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Muista pitkävaikut. menoista	0	-1 292	-2 996	-2 996
Rakennuksista	-492 076	-333 766	-500 649	-499 307
Koneista ja kalustosta	-12 107	-3 266	-4 520	-4 899
Arvonalennukset	0	0	0	-132 394
<b>Poistot ja arvonalen.yht.*</b>	<b>-504 183</b>	<b>-338 324</b>	<b>-508 165</b>	<b>-639 596</b>
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistöjen hoitokulut	-870 688	-638 805	-881 000	-917 123
Hallintopalvelut	-31 761	-24 689	-32 061	-45 749
Muut hallinnonkulut	0	0	0	-4 335
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-902 449</b>	<b>-663 494</b>	<b>-913 061</b>	<b>-967 207</b>
Luottotappiot	-16 000	-4 341	-51 000	-128 778
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>263 265</b>	<b>-22 626</b>	<b>75 249</b>	<b>-262 543</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korko- ja rahoitustuotot	7 000	3 751	6 951	7 373
Korko- ja rahoituskulut	-197 427	-98 826	-183 370	-199 227
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-190 427</b>	<b>-95 075</b>	<b>-176 419</b>	<b>-191 854</b>
<b>Voitto ennen satunnaisia.eriä</b>	<b>72 838</b>	<b>-117 701</b>	<b>-101 170</b>	<b>-454 397</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>				
Asuintalovaraus	0	0		65 008
<b>Tilinpäätössiirrot yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 008</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>72 838</b>	<b>-117 701</b>	<b>-101 170</b>	<b>-389 389</b>



TASE	31.8.2020	2019		31.8.2020	2019
	€	€		€	€
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 735 490	13 072 349	OMA PÄÄOMA	2 753 333	2 871 035
Aineettomat hyödykkeet	2 584	3 876	Peruspääoma	1 737 863	1 737 863
Aineettomat oikeudet	2 584	3 876	Muut omat rahastot	1 297 940	1 297 940
Muut pitkävaik.menot	0	0	Ed.tilikaus. yli-/alijäämä	-164 768	224 620
Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-117 701	-389 388
Aineelliset hyödykkeet	12 063 251	12 398 818	TILINPÄÄTÖSSIIRTOJ. KERTYMÄ		
Maa- ja vesialueet	167 897	169 260	Asuintalovaraus	0	0
Liittymät	333 481	333 481	VIERAS PÄÄOMA	10 443 225	10 720 150
Rakennukset	11 509 002	11 842 768	Pitkäaikainen	9 842 594	9 502 821
Kiint. koneet ja laitteet	19 801	22 006	1.Pääomalainat	644 648	644 648
Koneet ja kalusto	3 712	4 773	2.Lainat rahoituslait.	8 785 566	8 627 179
Muut aineelliset hyödyk.	4 234	4 234	3.Lainat julkisyhteisö	230 994	230 994
Enn. maksut ja keskener.	25 124	22 297	4.Muut velat	181 385	0
Sijoitukset	669 655	669 655	Lyhytaikainen	600 631	1 217 329
Osakkeet ja osuudet	477 416	477 416	1.Lainat rahoituslait.	253 899	701 162
Muut saamiset	192 239	192 239	2.Saadut ennakot	31 536	19 888
VAIHTUVAT VASTAAVAT	461 069	518 836	3.Ostovelat	162 159	168 631
Saamiset	447 454	518 280	4.Muut velat	85 784	252 707
Pitkäaikaiset saamiset	258 503	288 503	5.Siirtovelat	67 254	74 940
1. Myyntisaamiset	0	0	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>13 196 559</b>	<b>13 591 185</b>
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	146 903	176 903			
4. Muut saamiset	111 600	111 600			
5. Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	188 951	229 777			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	142 704	130 725			
3. Lainasaamiset	23 429	67 761			
4. Muut saamiset	7 254	22 852			
5. Siirtosaamiset	15 565	8 439			
Rahat ja pankkisaamiset	13 614	557			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>13 196 559</b>	<b>13 591 185</b>			

**PYHÄSALMEN LENTOKENTTÄ OY****Selvitysmies Irja Lehtinen**

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:lle ei ole laadittu talousarviota vuodelle 2020, koska yhtiötä suunnitellaan purettavaksi. Esityksessä lentokenttäyhtiö purettaisiin selvitysmenettelyn avulla vuoden 2020 aikana.

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2020 päätti yksimielisesti purkaa yhtiön ja asettaa sen vapaaehtoiseen selvitystilaan 6.2.2020 alkaen. Yhtiökokous valitsi selvitysmieheksi hallituksen sihteerin Irja Lehtisen. Selvitysmies hoitaa yhtiön asioita selvitystilan aikana. Selvitysmiehellä on oikeus edustaa yhtiötä yksin selvitystilan aikana. Selvitysmiehen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Selvitystila on rekisteröity 24.3.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on 24.3.2020 päivänä antanut ja rekisteröinyt yhtiön velkojille julkisen haasteen, jonka määräpäivä on ollut 9.7.2020. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedonanto 15.7.2020. Rekisteriviranomaiselle ei ole ilmoitettu saatavia julkisessa haasteessa asetettuun määräpäivään 9.7.2020 mennessä.

Selvitystilan aikana on käyty Pyhäsalmen Ilmailukerhon kanssa keskustelua omaisuuden jakamisesta. Selvitysmies on lähettänyt Pyhäsalmen Ilmailukerholle esityksen omaisuuden jakamisesta ja pyytää Pyhäsalmen Ilmailukerhoa vastaamaan asiaan 15.10.2020 mennessä.

## 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 yllä pitoa 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 Kurtén
Jäsen	Pirjo Lammassaari
Jäsen	Greta Kauranen

### 4. HENKILÖSTÖ

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

### 5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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

Työterveyshuolto ja asiantuntija- ja lakimiespalveluiden käyttö.

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

### 6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VE-TOVOIMAA</b>		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Biopolttoaineen käyttö kokonais- tuotannosta Vuotovesimäärä	92%  alle 50%
Viihtyisä elinympäristö	Pyhäjärven vesistökuormituksen vähentäminen	Viemäriiliittymien määrä toiminta-alueella

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	Positiivinen tilikauden tulos	Lainanhoitokyky kaupungille
Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	Toiminnan tehostamisella pidetään hintataso kilpailu kykyisenä	

<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	Oikein mitoitettujen investointimäärät Pintavalutuskentän toteuttaminen	Suhteessa liikevaihtoon Valmiusaste vuoden 2020 loppuun mennessä 50%
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Koulutus, Tyky-päivät	Koulutuspäivien määrä, Tyky-päivä vähintään kerran vuodessa

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa</b>	Yhteistyö muiden tytäryhtiöiden kanssa	

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

## 7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

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

## 8. INVESTOINNIT

<b>Vesilaitos</b>	Vesijohtoverkoston perusparannusta jatketaan uusimalla valurauta- sekä PVC johtoja. Uutta verkostoa tehdään Pitkänkankaan ja Kohisevan linjan yhdysjohtoa jatkaen.		
<b>Viemärlaitos</b>	Viemäriverkoston vuotovesien poistamisen sekä verkostojen ja laitoksen peruskorjaukseen varataan 50.000 euroa. Pintavalutuskenttä 200.000 euroa.		
<b>Kaukolämpölaitos</b>	Kaukolämpölaitoksen verkostojen peruskorjaukseen varataan 45.000 euroa sekä 55.000 euroa uuden linjan rakentamiseen Kokonaisinvestointimäärä on noin 350.000 euroa.		
<b>TAVOITE</b>	<b>TAVOITEARVO</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
Kustannusarvio	350.000 €		Tavoite toteutuu.
<b>TAVOITTEET VESILAITOS</b>		<b>SEURANTA / MITTARI</b>	
Vuotovesimäärä < 15 %		9 %	

<b>TAVOITTEET VIEMÄRILAITOS</b>	<b>SEURANTA / MITTARI</b>
Vuotovesien vähentäminen < 50 %	65 %

<b>TAVOITTEET KAUKOLÄMPÖLAITOS</b>	<b>SEURANTA / MITTARI</b>
Linjojen vuotovesimäärä 1000 m3/vuosi	m3
Hallitsemattomat seisakit 1 kpl/vuosi	1 kpl
Biopolttoaineen Käyttö kokonaistuotannosta 92 %	95 %

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TA2020</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>Arvio 31.12.20</b>	<b>TP2019</b>
Liikevaihto				
Vuokratuotot				
Muut tuotot	2 614 000	1 770 782	2 660 000	2 706 264
Liiketoiminnan muut tuotot				
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>2 614 000</b>	<b>1 770 782</b>	<b>2 660 000</b>	<b>2 706 264</b>
Materiaalit ja palvelut				
Palvelut		-116 039		-444 894
Aine- ja tavaraostot	-1 226 800	-790 166	-1 230 000	-1 186 632
Aktivoinnit, materiaalit ja palvelut		181 520		422 395
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 226 800	-724 685	-1 230 000	-1 209 131
Henkilöstökulut				
Palkat	-570 200	-346 315	-580 000	-490 273
Henkilöstökulut		-68 537		-74 747
Muut henkilöstökulut		-1 774		-19 501
Henkilöstökulut yhteensä	-570 200	-416 626	-580 000	-584 521
Poistot ja arvonalentumiset				
Muista pitkävaik. menot				
Rakennuksista	-443 400	-263 790	-481 900	-388 688
Koneista ja kalustosta		-57 485		-36 034
Arvonlennukset				
Poistot ja arvonalen. yhteensä	-443 400	-321 275	-481 900	-424 722
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-13 947		-28 370
Kiinteistöjen hoitokulut	-306 900	-48 286	-285 000	-60 558
Hallintopalvelut		-25 612		-42 986
Muut hallinnonkulut		-108 242		-149 512
Muut kulut yhteensä	-306 900	-196 087	-285 000	-281 426
Luottotappiot				
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>66 700</b>	<b>112 109</b>	<b>83 100</b>	<b>206 464</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korko- ja rahoitustuotot	-20 000	6 065		7 254
Korko- ja rahoituskulut		-15 861		-25 111
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-20 000	-9 796	-15 000	-17 857
Voitto ennen satunnaisia eriä	46 700	102 313	68 100	188 607
Tilinpäätössiirrot yhteensä				
Välittömät vero				
Verot		-14 923		-38 059
Välittömät verot yht.		-14 923		-38 059
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>46 700</b>	<b>87 390</b>	<b>68 100</b>	<b>150 548</b>

**TASE**

	<b>31.8.2020</b>	<b>2019</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 600	3 600
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuksiinteistöt	14 607	14 607
Maa- ja vesialueet yhteensä	14 607	14 607
Liittymismaksut	5 524	5 524
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	9 405 193	9 668 983
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	9 405 193	9 668 983
Koneet ja kalusto	270 755	258 217
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	211 984	0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<b>9 908 063</b>	<b>9 947 330</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>9 911 663</b>	<b>9 950 930</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	418 886	450 346
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	0	164
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<b>418 886</b>	<b>450 510</b>
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset	149 279	318 295
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	<b>149 279</b>	<b>318 295</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>568 165</b>	<b>768 805</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 479 828</b>	<b>10 719 735</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	1 010 000	1 010 000
Osakepääoma yhteensä	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	4 000 000	4 000 000
Muut rahastot (oy) yhteensä	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	<b>403 322</b>	<b>252 774</b>
Tilikauden voitto (tappio)	<b>87 389</b>	<b>150 548</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>5 500 711</b>	<b>5 413 322</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	311 466	351 733
Velat saman konsernin yrityksille	2 847 484	2 847 484
Muut velat	1 239 673	1 239 673
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<b>4 398 623</b>	<b>4 438 890</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	60 400	60 400
Saadut ennakot	2 063	1 324
Ostovelat	230 701	344 516
Velat saman konsernin yrityksille	101 696	203 392
Muut velat	45 463	51 596
Siirtovelat	140 171	206 294
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<b>580 494</b>	<b>867 522</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>4 979 117</b>	<b>5 306 412</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 479 828</b>	<b>10 719 735</b>

## KIINTEISTÖ OY PYHÄSALMEN LIIKETALO

**Vastuuhenkilö** Toimitusjohtaja Taina Paldanius

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

### 2. 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)  
 Markku Kärkkäinen (Pyhäjärven Kehitys Oy)  
 Tarmo Turpeinen (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 ja hankinnat vuosina 2012 – 2019: piha-alueen asfaltointi (2013), talojen ilmastoinnin uusiminen (2014 - 2015), palovaroinjärjestelmä (2015 ja 2017), jätekatos ja yläpohjan lisäeristys (2016), ikkunat (2017), tontin osto omaksi (2018), B-talon ilmanvaihdon jäähdytys (2019).

Syksyn 2019 tehtiin A-talossa kuntotutkimuksia ja niiden perusteella valesokkelin korjaussuunnitelma. Korjaukset aloitettiin huhtikuussa 2020 ja ne jatkuvat ainakin vuoden 2020 loppuun. Lainaa korjauksiin on varattu 100.000 €, josta 31.8.2020 mennessä on käytetty 57.091 €.

Yhtiön hoito- ja alv-laskelmalla on kumulatiivista ylijäämää 25.361 € tilanteessa 31.8.2020.

Muilta osin tulevia remontteja suunnitellaan hallituksen 5 vuoden korjaustarveselvityksen pohjalta.

### 6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	Tot 8/2020
Lainakanta	144 322	88 436	49 634	68 000	86 742
Investoinnit	64 691	8 995	35 112	40 000	57 091

**7. INVESTOINNIT**

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo	Korjaustarveselvitys 5 v, hallituksen esitys		
	aika	hinta-arvio, brutto	netto
<b>5 vuoden aikana suunnitellut korjaukset</b>			
Sähköautojen latauspiste	2025	5.000 €	4.155 €
Lukituksen suunnittelu ja uusiminen	2021 - 2023	12.400 €	10.305 €
Katon tarkastus ja tarvittavat huoltotoimenpiteet	2020 - 2025	24.800 €	20.611 €

**8. RISKIEN HALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT**

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

**9. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

Sisäilman parantamiseksi vaadittavat korjaukset tehdään loppuun.

**10. TALOUSARVIOVERTAILU 2020**

	TP2019	TA2020	Tot.8/2020
<b>TUOTOT</b>			
Vastikkeet			
Hoitovastikkeet	80 781 €	80 781 €	53 854 €
Ylimääräinen hoitovastike	0 €	0 €	0 €
Vastikkeet yhteensä	80 781 €	80 781 €	53 854 €
Käyttökorvaukset	512 €	512 €	0 €
Muut tuotot	125 €	0 €	0 €
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>81 417 €</b>	<b>81 293 €</b>	<b>53 854 €</b>
<b>KULUT</b>			
Hallinto	-12 967 €	-12 490 €	-7 505 €
Käyttö ja huolto	-12 624 €	-13 500 €	-8 947 €
Lämmitys	-19 824 €	-19 500 €	-11 156 €
Vesi ja jätevesi	-1 311 €	-2 290 €	-679 €
Sähkö	-7 301 €	-8 193 €	-4 716 €
Jätehuolto	-1 881 €	-2 400 €	-1 079 €
Vahinkovakuutukset	-2 439 €	-2 550 €	-2 508 €
Vuokrat, tontti	€	0 €	0 €
Kiinteistövero	-6 162 €	-6 500 €	0 €
Vuosikorjaukset	-4 948 €	-13 700 €	-63 367 €
Kiinteistön hoitokulut	-56 490 €	-68 633 €	-92 453 €
Aktivoitavat hankinnat	35 113 €	0 €	0 €
Muut hoitokulut		-170 €	0 €
<b>HOITOKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-69 457 €</b>	<b>-81 293 €</b>	<b>-99 959 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 960 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-46 105 €</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	39 392 €	40 804 €	25 802 €
Poistot	-51 331 €	-40 804 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>21 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20 303 €</b>



<b>TASE</b>	<b>8.2020</b>	<b>2019</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	67 178	67 178
Liittymismaksut	38 329	38 329
Rakennukset ja rakennelmat	1 434 164	1 434 766
Koneet ja kalusto	4 107	4 107
Aineelliset hyödykkeet yht.	1 543 778	1 543 778
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	13	13
Muut saamiset	4 772	4 772
Lyhytaikaiset saamiset yht.	4 785	4 785
Saamiset yht.	4 785	4 785
Rahat ja pankkisaamiset	23 819	17 183
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	28 604	21 968
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 572 382</b>	<b>1 565 746</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 000	8 000
Rakennusrahasto	1 446 600	1 446 600
Lainanlyhennysrahasto	70 386	70 386
Ed. tilikausien voitto (tappio)	-19 755	-19 776
Tilikauden voitto (tappio)	-20 303	21
Oma pääoma yht.	1 484 928	1 505 231
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	18 425	18 425
Saadut ennakot	60 000	0
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.	78 425	18 425
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat, tk:n lyhennykset	5 317	31 209
Ostovelat	6 025	10 227
Muut velat	-2 314	654
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.	9 028	42 090
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 572 382</b>	<b>1 565 746</b>

## PYHÄNET OY

**Vastuhenkilö:** 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

Operatiivista toimintaa tehostettu. Kustannuksia on pystytty karsimaan budjetoidusta. Myynti on lisääntynyt osin R-Netin kautta, mutta osin myös aktiivisten kampanjoiden kautta. Uusien liittymien rakentaminen on keskittynyt Haapajärven taajama-alueelle. Muu liittymärakentaminen on ollut yksittäisten liittymien täydennysrakentamista.

### 3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksessa 9.6.2020 hallitukseen valittiin Ilpo Karvonen, Jouni Jussiniemi, Asko Torssonen, Veikko Ekman ja Pauli Ojalehto. Varajäseniksi valittiin: Markku Kärkkäinen, Teija Myllylä sekä Tuukka Kuisma.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ilpo Karvonen ja varapuheenjohtajana Asko Torssonen.

Tilintarkastusyhtiönä toimii JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Sakari Syrjälä.

**4. HENKILÖSTÖ** Kaksi päätoimista työntekijää.

### 5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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

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

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

### 6. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET

<b>Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Liikenne- ja tietoliikenneyhteiset työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa</b>	Valokuituliittymien rakentaminen.	80 % uusista liittymien jälkitilauksista pystytään toteuttamaan. ➤ TOTEUTUU
<b>Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä</b>	TEN-T verkoston luomien mahdollisuuksien selvittäminen.	Ajan tasalla olevat yhteydet Väyläviraston TEN-T vastuuhenkilöihin. ➤ KÄYNNISSÄ
<b>Viihtyisä elinympäristö</b>	PyhäNet on mukana paikallisissa tapahtumissa.	PyhäNetin tuottamat tietoliikenneyhteiset käytettävissä paikallisissa ja alueellisissa tapahtumissa. ➤ TOTEUTUU

<b>Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Hyvinvoiva kasvuyhteisö</b>	Uusien toimintamallien ja käyttötottumusten yhteiskehittäminen.	Pyhänet toimii aktiivisena kumppanina kaupungin, muiden tytäryhtiöiden ja sidosryhmien kanssa (Selänne, Joki-ICT, jne). ➤ TOTEUTUU

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	Ajantasainen talouden seuranta	Toiminta kannattavaa. ➤ TOTEUTUU
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	PyhäNet on mukana paikallisissa tapahtumissa.	PyhäNetin tuottamat tietoliikenneyhteydet käytettävissä paikallisissa ja alueellisissa tapahtumissa. ➤ TOTEUTUU
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	Henkilöstön jatkuva oppiminen.	Henkilöstön osallistuminen työtehtävien hoitamista tukevaan koulutukseen. ➤ TOTEUTUU

<b>Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita</b>	Toiminta yhteistyöverkostoissa.	Pyhänet toimii aktiivisena kumppanina muiden seutuverkkojen ja sidosryhmien kanssa (Selänne, Joki-ICT, jne). ➤ TOTEUTUU

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>TA 1-8/2020</b>	<b>Toteutunut 1-8/2020</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>TP 2019</b>
<b>Myyntituotot</b>				
Liikevaihto	692 025 €	734 246 €	1 120 287 €	944 200 €
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>692 025 €</b>	<b>734 246 €</b>	<b>1 120 287 €</b>	<b>944 200 €</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-316 284 €</b>	<b>-261 408 €</b>	<b>-428 279 €</b>	<b>-376 990 €</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 650 €	-44 850 €	-75 450 €	-48 090 €
Ulkopuoliset palvelut	-266 634 €	-216 558 €	-352 829 €	-328 890 €
<b>BRUTTOTULOS</b>	<b>375 741 €</b>	<b>472 838 €</b>	<b>692 009 €</b>	<b>567 200 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-122 400 €</b>	<b>-104 215 €</b>	<b>-148 535 €</b>	<b>-144 330 €</b>
Palkat ja palkkiot	-96 000 €	-88 001 €	-122 001 €	-121 350 €
Henkilösivukulut	-26 400 €	-16 214 €	-26 534 €	-22 980 €
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-150 050 €</b>	<b>-135 481 €</b>	<b>-210 508 €</b>	<b>-210 710 €</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 053 €	-135 481 €	-210 508 €	-210 710 €
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-74 479 €</b>	<b>-64 309 €</b>	<b>-95 286 €</b>	<b>-111 990 €</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>28 808 €</b>	<b>168 834 €</b>	<b>237 680 €</b>	<b>100 160 €</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-29 178 €</b>	<b>-31 780 €</b>	<b>-52 321 €</b>	<b>-53 350 €</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 178 €	-31 780 €	-52 321 €	-53 350 €
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-369 €</b>	<b>137 053 €</b>	<b>185 359 €</b>	<b>46 800 €</b>
Tuloverot				
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-369 €</b>	<b>137 053 €</b>	<b>185 359 €</b>	<b>46 800 €</b>

**TASE**

	<b>Alkusaldo 1.1.2020</b>	<b>Muutos</b>	<b>Loppusaldo 30.8.2020</b>	<b>Muutos-%</b>
<b>Vastaavaa</b>	<b>4 190 638 €</b>	<b>79 157 €</b>	<b>4 269 796 €</b>	<b>1,90 %</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>3 870 654 €</b>	<b>60 351 €</b>	<b>3 931 006 €</b>	<b>1,60 %</b>
Aineettomat hyödykkeet	0 €	1 030 €	1 030 €	-
Aineelliset hyödykkeet	3 868 654 €	59 321 €	3 927 976 €	1,50 %
Sijoitukset	2 000 €	0 €	2 000 €	0,00 %
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>319 984 €</b>	<b>18 806 €</b>	<b>338 790 €</b>	<b>5,90 %</b>
Lyhytaikaiset saamiset	67 343 €	15 262 €	82 605 €	22,70 %
Rahat ja pankkisaamiset	252 641 €	3 544 €	256 186 €	1,40 %
<b>Vastattavaa</b>	<b>4 190 638 €</b>	<b>79 158 €</b>	<b>4 269 796 €</b>	<b>1,90 %</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-99 781 €</b>	<b>137 053 €</b>	<b>37 273 €</b>	<b>-137,40 %</b>
Osakepääoma	6 100 €	0 €	6 100 €	0,00 %
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-105 881 €	0 €	-105 881 €	0,00 %
Tilikauden voitto (tappio)	0 €	137 053 €	137 053 €	-
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>4 290 419 €</b>	<b>-57 895 €</b>	<b>4 232 524 €</b>	<b>-1,30 %</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 926 195 €	-46 124 €	3 880 071 €	-1,20 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	364 224 €	-11 772 €	352 453 €	-3,20 %

**ASUNTO OY PYHÄJÄRVEN TORIPIHA**

**Isännöinti** Pyhäjärven Tilitoimisto Oy/Tuohimaa Kati

**1. TOIMINTA-AJATUS** Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Pyhäjärvellä sijaitsevia määräaloja kolmesta eri tilasta sekä niille rakennettavia rakennuksia.

**2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA**

**3. HALLINTO JA TILINTARKASTUS**

Yhtiön hallitus:

Sari Ahola, puheenjohtaja  
Sami Laukkanen  
Matti Ruotoistenmäki

Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.

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

**5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA**

Sisäinen valvonta toteutetaan toimittamalla kaupungille osavuositarkastukset.

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>
<b>Liikevaihto</b>			
Vastikkeet	12 628	18 942	18 942
Muut tuotot	204	534	500
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>12 832</b>	<b>19 475</b>	<b>19 442</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>			
Aine- ja tavaraostot	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat	0	-87	-100
Henkilöstökulut	0	0	0
Muut henkilöstökulut	0	0	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-87</b>	<b>-100</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Muista pitkävaik.menoista	0	0	0
Rakennuksista	0	0	0
Koneista ja kalustosta	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalen.yht.*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>			
Kiinteistöjen hoitokulut	-10 479	-17 350	-16 128
Hallintopalvelut	-942	-1 414	-1 414
Muut hallinnonkulut	-265	-1 796	-1 800
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-11 686</b>	<b>-20 560</b>	<b>-19 342</b>
Luottotappiot	0	0	0
<b>Liikevoitto (liiketappio)</b>	<b>1 146</b>	<b>-1 172</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
Korko- ja rahoitustuotot	0	0	0
Korko- ja rahoituskulut	0	0	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voitto ennen satunnaisia eriä</b>	<b>1 146</b>	<b>-1 172</b>	<b>0</b>
<b>Satunnaiset erät</b>			
Satunnaiset tuotot/kulut	0	0	0
<b>Satunnaiset erät yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
Konserniavustus	0	0	0
<b>Tilinpäätössiirrot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Välittömät verot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>1 146</b>	<b>-1 172</b>	<b>0</b>

<b>TASE</b>	<b>31.8.2020</b>	<b>2019</b>		<b>31.8.2020</b>	<b>2019</b>
	€	€		€	€
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>938 251</b>	<b>938 251</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>940 890</b>	<b>939 744</b>
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	20 000	20 000
1. Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	922 600	922 600
2. Muut pitkävaik. menot	0	0	Ed.tilik. yli-/alijäämä	-2 856	-1 685
3. Ennakkomaksut	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	1 146	-1 172
Aineelliset hyödykkeet	938 251	938 251	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>1 313</b>	<b>764</b>
1. Maa- ja vesialueet	0	0	Pitkäaikainen	0	0
2. Liittymät	19 900	19 900	1.Pääomalainat	0	0
3. Rakennukset	893 700	893 700	2.Lainat rahoitusl.	0	0
4. Kiinteät koneet ja laitteet	24 651	24 651	3.Lainat julkisyht.	0	0
5. Koneet ja kalusto	0	0	4.Muut velat	0	0
6. Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	Lyhytaikainen	1 313	764
7. Enn.maksut ja keskener.	0	0	1.Lainat rahoitusl.	0	0
Sijoitukset	0	0	2.Saadut ennakot	246	58
1. Osakkeet ja osuudet	0	0	3.Ostovelat	1 067	619
2. Muut saamiset	0	0	4.Muut velat	0	87
			5.Siirtovelat	0	0
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>3 952</b>	<b>2 257</b>	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>942 203</b>	<b>940 508</b>
Saamiset	190	3			
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	190	3			
1. Myyntisaamiset	0	0			
2. Vuokrasaamiset	0	0			
3. Lainasaamiset	0	0			
4. Muut saamiset	190	3			
5. Siirtosaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset	3 762	2 254			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>942 203</b>	<b>940 508</b>			