



# **Talousarvio 2021**

# **Taloussuunnitelma 2021-2023**

**Kunnanhallitus 7.12.2020**

**Valtuusto 16.12.2020**

## PYHÄJOEN KUNTA

# TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023 TALOUSARVIO 2021

## SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion sitovuus	1
Kunnanjohtajan katsaus: Pyhäjoella virtaa	2
Pyhäjoen kunnan strategia ja visio	4
- Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2021	4
- Väestö – työpaikat – yritystoiminta	6
- Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2021-2023	6
- Tavoitteet	6
Talousarvio v. 2021 ja taloussuunnitelma v. 2021-2023	12
- Talousarviosuunnittelua koskevat säännökset	12
- Talousarvion yhteys kirjanpitoon	13
- Taloussuunnittelun tehtävät ja periaatteet	13
- Talousarvioasetelman osat ja rakenne	15
- Talousarvion yleisperustelut	16
- Suunnitelmakauden merkittävimpiä muutoksia ja hankkeita	18
- Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuustasot	18
Talousarvio kaavioina	19
- Käyttötalouden tulot ja menot osastoittain vuonna 2021	19
- Toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain päävastuualuekohtaisesti jaettuna (prosenttiosuudet vuonna 2021)	20
Henkilöstö	22
Käyttötalousoisa	23
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	23
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	24
- Kunnan johtaminen	24
- Hallintopalvelut	25
- Henkilöstötoimikunta	27
- Työllistäminen	28
- Elinvoiman kehittäminen	30
- Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka	38
- Sosiaali- ja terveystaloudet	39
- Ympäristöterveydenhuolto	39
- Muut sosiaali- ja terveystaloudet	39
Sivistyspalvelut	40
- Hallinto	40
- Varhaiskasvatus	41
- Esiopetus	43
- Perusopetus	43

- Lukiokoulutus	44
- Vapaa sivistystyö	45
- Taiteen perusopetus	46
- Kirjasto- ja kulttuuritoimi	46
- Vapaa-aikatoimi	47
Tekniset palvelut	49
- Tekninen hallinto	50
- Liikennealueet	50
- Kiinteistöt	52
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut	53
- Rakennus- ja ympäristövalvonta	54
- Puistot ja muut yleiset alueet	56
- Lämpölaitos	57
Käyttötalous yhteensä	60
Tuloslaskelmaosa	60
Investointiosa	62
Rahoituslaskelma	64

## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023, Talousarvio 2021

### TALOUSARVION SITOVIUUS

Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea seuraavaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosi 2021:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.728.090** euroa (ml. sisäiset **6.370.000** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **24.903.740** euroa (ml. sisäiset **28.545.740** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **4.119.000** euroa.
- Lainakannan lisäys on **1.500.000** euroa.

Hallintokunnat ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioesityksissään lähteneet siitä, että kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut suunnitelmakaudella entisessä laajuudessa.

Talousarvion sitovuus / ulkoiset ja sisäiset:

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2021 käyttötalousosan, vahvistaa:
  - hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluiden **nettomenona** (toimintakate) **13.806.460 euroa** kunnanhallituksen käytettäväksi.
  - sivistyspalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) **7.905.390 euroa** sivistyslautakunnan käytettäväksi.
  - teknisten palveluiden **bruttotulona** (toimintatuotot) **5.010.110 euroa** ja **bruttomenona** (toimintakulut) **5.453.710 euroa** teknisen lautakunnan käytettäväksi.
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **hankekohtaisesti nettona 2.821.500 euroa**.
3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 1.260.930 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa **lainakannan enimmäismäärän 14.420.490 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
5. Investointien rahoittaminen (netto) tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

# TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

## TALOUSARVIO 2021

### Kunnanjohtajan katsaus

#### Pyhäjoella virtaa

Suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja talouteen on vaikuttanut voimakkaasti maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Kansainvälinen talous on supistunut ja samoin on käynyt myös Suomen kansantaloudelle. Yrittäjien tilanne on vaikeutunut ja työllisyystilanne huonontunut. Valtiontalouden alijäämä on kasvanut ennätysellisiin lukuihin. Valtio on omilla päätöksillään joutunut tukemaan yrityksiä ja myös kuntataloutta koronaviruksen hoidossa, joka osaltaan selittää valtion velkaantumista. Toisaalta koronavirus on vaikuttanut maan sisäiseen muuttoliikkeeseen siten, että muuttoliike on vihdoinkin kääntynyt Uudenmaan maakunnasta muualle Suomeen. Valitettavaa kuitenkin on se, että ikärakenne ja väestörakenne ovat vioutuneet suuressa osassa maattamme.

Pyhäjoen kunnan strategia Pyhäjoella Virtaa 2030 hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2018. Strategian päivitys aloitettiin 2019 vuoden lopulla, mutta on ollut keskeytyksissä pandemiasta johtuen. Strategia on kuitenkin hyvin ajantasainen ja ohjaa kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa sekä investointien suunnittelua. Strategian avainsanat ovat vetovoima, hyvinvointi ja vastuullisuus. Vetovoiman mittareina ovat asukasmäärä, yritysten toimipaikat ja työpaikkaomavaraisuus. Nämä mittarit ovat kehittyneet positiivisesti pois lukien asukasmäärän kehitystä, joka on ollut negatiivinen. Pyhäjoen vetovoima lisääntyy mm. kattavan valokuituhankkeen avulla. Pyhäjoen Kuitu Oy on kunnan tytäryhtiönä tehnyt merkittävän työn ja vetänyt noin 400 kilometriä valokuitua Pyhäjoen kunnan alueelle. Nyt on tärkeä huolehtia hyvästä asiakaskokemuksesta ja palvelusta.

Hyvinvoiva Pyhäjoki -tavoite edistyy konkreettisesti Koulu 2022 – hankkeen myötä. Yhtenäiskoulu on edennyt rakentamisvaiheeseen ja liikuntahallin rakentaminen käynnistyy keväällä 2021. Koulu 2022 – hankkeen avulla palvellaan etenkin lapsiperheitä ja kampus tulee olemaan tärkeä myös kansalaisyhteiskunnan tarpeiden näkökulmasta. Koulu 2022 – hankkeen myötä syntyy noin 6000 krm<sup>2</sup> suuruinen kokonaisuus, jonka mitoitusta mahdollistaa yhä suuremmalle joukolla hienon oppimisympäristön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen tulevaisuus on avoinna ja uudistuksen lainsäädäntötyö on menossa. Näköpiirissä on, että

eduskunta synnyttää pääsääntöisesti maakuntiin pohjautuvat ns. hyvinvointialueet, jotka saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestettäväkseen. Muutos on suuri jäljelle jäävälle kuntahallinnolle ja -taloudelle. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kohtaama ns. päivystysasetuksen muutos heikensi merkittävästi kuntayhtymän kykyä vastata tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti palvelutarpeisiin ja lisäsi omistajakuntien maksurasitusta.

Nyt valmisteltu talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 pitää sisällään valtuuston elokuussa 2020 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman. Tasapainotusohjelma ja sen täytäntöönpano tehostaa merkittävästi palvelutuotantoa etenkin perusopetuksessa ja tukipalveluissa. Samalla se avaa uuden mahdollisuuden kehittää toiminnan laatua ja oppimisympäristön vetovoimaa. Tavoitteeksi tulee asettaa Pyhäjoen yrittäjyytlukion esimerkin mukaisesti perusopetuksen huippuyksikön synnyttäminen Pyhäjoelle. Pyhäjoen kunnan kansainvälistyminen tuo tähän tavoitteeseen haasteita ja mahdollisuuksia.

Valmisteltu talousarvio ja taloussuunnitelma edustaa vastuullisen taloudenhoidon hyvää tasoa ja toteuttaa Vastuullinen Pyhäjoki – strategiaa. Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt laajentavat toimintaa, jolloin kuntakonsernin hyvä ja vastuullinen taloudenhoito tulee olla lähtökohtana.

Kunnan alueella olevat yksityiset investoinnit ovat suuria ja kasvavat tulevien vuosien aikana. Fennovoiman ydinvoimahanke etenee ja hankkeen tuomat välittömät ja välilliset vaikutukset tuovat yhä suuremmalle joukolle yrityksiä lisää mahdollisuuksia hyötyä hankkeesta. Lisäksi rakenteilla on viisi tuulipuistoa, jotka antavat myös rakentamisen aikana monia mahdollisuuksia yrityksille.

Kunnan maahankinta, kaavoitus ja tonttipolitiikka nojaa edelleen vahvasti valtuuston asettamaan kasvuvoima- strategiaan. Kunta on omilla toimillaan varautunut hyvin tulevaan 2020 –luvun ydinvoiman rakentamisvaiheeseen ja sen luomaan kysyntään kehittämällä kasvun edellyttämää infrastruktuuria kunnan alueelle. Yritysten on nyt aika ottaa merkittävää vastuuta kasvuoimastrategian kokonaistoteuttamisessa ja eteenpäinviemisessä etenkin asuntotuotannossa ja palveluiden kehittämisessä.

Tämän vuoden loppupuolella suoritettu asukastyytyväisyystutkimus kunnan asukkaille osoitti, että kuntalaiset ovat tyytyväisiä Pyhäjoen kunnan palveluihin ja toimintaan. Kunnan hallinto ja työntekijät ovat hoitaneet asioita kuntalaisten etujen mukaisella tavalla. Valtuustokausi on loppusuoralla ja on kiitosten aika! Haluan kiittää valtuustoa ja kunnanhallitusta hyvästä ja keskusteleavasta ilmapiiristä sekä päätöksentekokyvystä. Kunnan talouden tasapainotusohjelman käsittely edusti strategian mukaista vastuullista asioiden hoitamistapaa. Kunnan viranhaltijat ja työntekijät ovat onnistuneet hyvin saavuttamaan annetut tavoitteet ja ansaitsevat parhaat kiitokset.

Toivomme, että tuleva vuosi nujertaa myös koronaviruksen ja pääsemme palaamaan normaalin päiväjärjestykseen!

Pyhäjoella 4.12.2020

Matti Soronen  
kunnanjohtaja

## **PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA**

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa 2030 31.1.2019. Kuntastrategian päivitys on menossa, mutta työ on keskeytynyt Koronaviruspandemian ajaksi. Strategian päivitys jatkuu valtuuston toimesta keväällä 2021 ja saatetaan päätökseen valittavan valtuuston toimesta syksyllä 2021.

## **PYHÄJOEN KUNNAN VISIO**

Pyhäjoki on hallitusti kasvava kansainvälinen kunta, joka tarjoaa monipuoliset elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet.

## **Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2021**

### *1. Kunnan elinvoima*

Pyhäjoen sijainti kaupunkiseudulla, hyvät liikenneyhteydet sekä luonnonympäristö meren ja joen rannalla ovat luonnollisia elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden perusteita.

Kunta:

- kehittää Koulu 2022 -hankkeen avulla lisää vetovoimaa mm. lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan.
- kehittää Kansainvälinen opinpolku -hanketta, jolla edistää kansainvälistymistavoitteen saavuttamista.
- tarjoaa laadukkaita tontteja kysyntää vastaavasti (monipuolinen tonttitarjonta)
- noudattaa kaavoituksessa Kasvuvoima –strategiaa.
- kehittää vapaa-ajan asumista ja matkailua hyödyntämällä meren ja joen vetovoimaa.
- noudattaa asuntopoliittista strategiaa, joka takaa vuokra-asuntojen saatavuuden.
- varautuu ydinvoimahankkeen positiivisiin vaikutuksiin yleis- ja asemakaavoilla.
- toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi Pyhäjoelle.

## 2. *Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke*

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti.
- vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen yhteistyöverkoston toiminnasta.
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisiä vaikutuksista.
- varautuu tilapäisen asumisen tarpeisiin mm. Ollimäen strategian toimeenpanohankkeella.

## 3. *Yritystoiminnan kehittäminen*

Kunta:

- vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille mm. Ollinmäen strategian toimeenpanohankkeella.
- hyödyntää seudulliset yrityspalvelut ja hanketoiminnan tehokkaasti.
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviin yritystilahankkeisiin.
- kehittää ja parantaa yhteistyötä kunnan ja yrittäjien välillä.

## 4. *Kylien kehittäminen*

Kunta:

- tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä.
- toteuttaa Kasvuvoima –strategian mukaisesti kylien yleiskaavoitusta.
- saattaa loppuun Pirttikosken osayleiskaavan.
- myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa.
- uusi Elävä kylä -kilpailu v. 2021-2025.

## 5. *Hyvät peruspalvelut*

Kunta:

- huolehtii osaltaan siitä, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
- huolehtii laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen turvaamisesta keskimääräisillä resursseilla.
- vastaa osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveen kehityksen edistämisestä
- ylläpitää kunnan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamisen parantamista.
- ylläpitää edellytyksiä monipuolisille hyvillä harrastuksille ja aktiiviselle toiminnalle.



## Väestö – työpaikat – yritystoiminta

Kunnan toimintaa ohjaavana tavoitteena on, että Pyhäjoen kunnan väestöpohja vahvistuu ja mahdollistaa hyvien lähipalvelujen järjestämisen.

**Väestötavoitteet** vuoteen 2023 saakka:

	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku 31.12.	3 075	3 075	3 100	3 150	3 200

## Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2021-2023

Toimintaympäristö- ja palvelukysyntämuutokset

Toimintaympäristön keskeinen haaste on väestön ikääntyminen ja siitä johtuva sosiaali- ja terveystalouden tarpeen kasvu.

Valtion mahdollisuuksia verorahoituksen lisäämiseen kunnille ja valtionosuuksien kohdentamiseen kunnille kaventaa verotuksen kilpailukyky- ja harmonisointipaineet ja ikärakenteen ja työhönsallistuvuuden muutokset ja huoltosuhteen heikkeneminen, myös koronavirusepidemia aiheuttaa lisääntyvää painetta julkiseen talouteen.

Pyhäjoen kunnan osalta mm. ydinvoima- ja tuulivoimahankkeiden seurauksena toimintaympäristön kehityksen odotetaan olevan keskimääräistä parempaa. Fennovoiman ilmoitus ydinvoimahankkeen viivästymisestä vaikuttaa taloussuunnitelmakaudella.

*Sote-uudistuksessa* koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin.

Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa Sote-palvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

## Tavoitteet

Yleistavoitteet:

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdaksi on palvelujen turvaaminen ja mitoittaminen siten, että ne perustuvat ennakoitaviin väestö-, palvelutarve- ja tuotantotapamuutoksiin sekä henkilöstömuutoksiin. Tavoitteena on, että talous pysyy tasapainossa suunnittelukaudella.

Valtuusto on 16.9.2020 hyväksynyt Pyhäjoen kunnan talouden tasapainotusohjelman vuosille 2020-2022. Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 toimeenpanee tasapainotusohjelman.

## 1. *Palvelurakenteiden optimointi*

- Ennakoidaan palvelutarvemuutokset riittävän ajoissa ja muutetaan rakenteita ja tarjontaa tarpeiden mukaisesti.
- Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia korvaavia ja täydentäviä palveluja ja projektien hyviä tuloksia.
- Tiivistetään yhteistyötä ja yhteispalveluja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppanien (seurakunta, konserniyhtiöt, kolmas sektori) kanssa.
- Hyödynnetään Koulu 2022 -hankkeen työskentelyn tulokset.
- Hyödynnetään Kuntamaisema Oy:n kuntavertailuraportti.

## 2. *Kunnan organisaatio*

- Hallintosäätö uudistettiin vuonna 2017, sitä ja muita toiminnan ohjaussäätöjä tarkistetaan tarpeen mukaan.
- Henkilöstön osaamisella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia työmenetelmiä.
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen seurauksena lisääntyvä toimintaympäristön kansainvälistyminen.
- Vahvistetaan ja sopeutetaan organisaatiota vastaamaan strategisia tavoitteita ja palvelujen kysyntätekijöitä.

## 3. *Henkilöstömitoitus ja henkilöstön kehittämisohjelma*

- Ennakoidaan n. 2-3 vuoden aikavälillä tapahtuvat palvelurakenne/-kysyntämuutokset ja henkilöstön poistuma ja suunnitellaan tavoitteellisesti uusia toimintatapoja tuottaa riittävät palvelut optimaalisella henkilöstöllä. Tarkastellaan työprosesseja uudelleen.
- Hyödynnetään ns. luonnollisesta poistumasta mahdollisimman suuri osuus ja rajoitetaan sijaisten käyttöä välttämättömimpään.
- Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on kunnan henkilöstömäärän vähentäminen.
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen aiheuttama lisääntyvä palvelujen kysyntä ja hyödynnetään ulkopuoliset projektirahoitukset.
- Keskitetyt palkantarkistuspyynnöt toimitetaan henkilöstötoimikunnalle **31.8** mennessä. Perusteluna se, että palkkausasioita käsitellään kerran vuodessa.

## 4. *Investoinnit ja niiden suuntaaminen*

Investoinneilla tuetaan kunnan palvelujärjestelmän kehittämistä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Investoinneissa varaudutaan myös kiinteistöjen käytötarkoitusten muutoksiin. Rakennukset ovat kunnan suuri omaisuuserä. Kiinteistöjen kunnosta pidetään huolta ja panostukset suunnataan vuosikorjauksiin. Systemaattinen rakennusten huoltokirjojen kontrollointi jatkuu.

Kunta käy läpi omistamansa kiinteistöt, laatii kiinteistöstrategian ja luopuu palvelutuotannossa tarpeettomista kiinteistöistä.

Painotuksena ovat kunnan vetovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon,

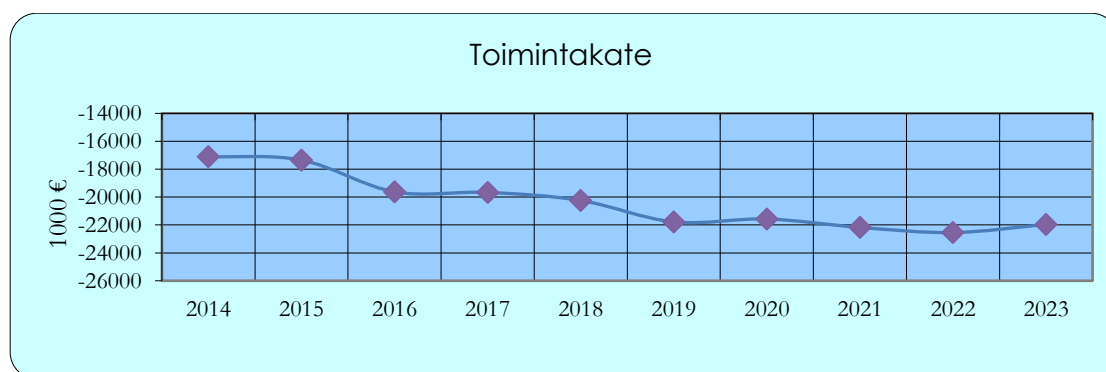
kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään.

## 5. Taloussuunnitelmataavoitteet

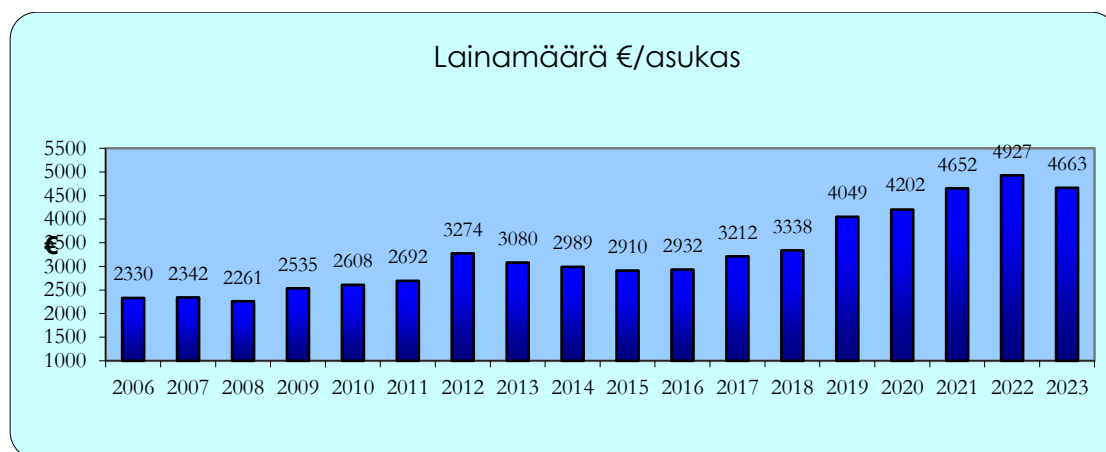
(1.000 €/v. 2020 rahanarvossa)

	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintakate enintään	21 780	21 568	22 176	22 540	21 966
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	21 423	22 408	23 187	23 437	24 037
Vuosikate vähintään	44	1 154	1 261	1 146	2 321
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	14,4	375,1	406,8	363,9	725,3
Tulos	-877	199	224	-244	1 301
Tulos (euroa/asukas)	-285,2	64,8	72,3	-77,5	406,6
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	11 508	10 631	10 830	11 054	10 811
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	3 742	3 457	3 494	3 509	3 378
Lainakanta enintään	12 450	12 920	14 420	15 520	14 920
Lainat (euroa/asukas)	4 049	4 202	4 652	4 927	4 663

Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa.



Toimintakate kuvaa sen käyttötalouden euromäärän, mitä jää rahoitettavaksi verorahoituksella (verot + valtionosuudet).



Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous on tasapainossa	Strategiassa asetetut mittarit	Yksikään ns. kriisikuntamittarin arvo ei täyty.

## 6. Veropolitiikka

Koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa koko maan tasolla arviolta 170 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan arvioitiin vaikuttavan tilitettävien verojen kertymiin siinä määrin, että jako-osuuksia on muutettu. Kunnallisveron jako-osuus verovuodelle 2020 on noussut 61,79 %:sta 62,27 %:iin.

Vuonna 2021 arvioitu kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 700 miljoonalla eurolla, josta jako-osuuskorotusten (+10 %) vaikutus on reilu 85 %.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on aloitettu valtiovarainministeriön johdolla ja liittyy sote-uudistukseen.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistot on siirretty kiinteistöverotuksessa voimailaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimailaiden yhteisteho ylittää 10 megavoltiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimailaitoksina kiinteistöverotuksessa.

## 7. Konserniyhteisöjä (tytäryhtiöt) koskevat tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet

Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista (Kuntal 110 §). Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

### Pyhäjokisuun Vesi Oy

Yhtiön tehtävä ja toiminta on merkittävä osa kuntakonsernia. Yhtiö vastaa vesihuoltolaitoksena vesihuollosta lähes koko kunnan alueella, sekä viemäröinnistä ja jäteveden puhdistuksesta valtuuston hyväksymän toiminta-alueen puitteissa. Tavoitteena on, että yhtiö suoriutuu hyvin perustehtävästään ja tukee investoinneilla kunnan kehittämishankkeita.

Strategiset päämäärät:

- Vesihuolto on itse kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiö rahoittaa toimintansa tulo- ja hankerahoituksella.

- Yhtiö hyödyntää ydinvoimahankkeen tuomat mahdollisuudet (käyttötalous ja investoinnit)
- Kunnan tontti-, kaavoitus- ja maapolitiikalla tuetaan vesiyhtiön menestymistä

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vesi on elintarvike. Yhtiö toimittaa vettä laadukkaasti ja toimintavarmasti.
- Yhteistyötä jatketaan edelleen suunnittelun tasolla kaavoitushankkeissa.
- Kunta ja vesiyhtiö sopivat vuosittain suunnittelukauden merkittävistä vesihuoltoinvestoinneista, niiden ajoituksesta ja rahoituksesta.

Taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiön asiakkailtaan perittävien maksujen tulee olla talousalueen keskitasoa.
- Yhtiö rahoittaa vesihuollosta kerättävillä maksuilla omat toimintakulut, pienehköt saneeraus- ja korjauskohteet ja kerää mahdollisuuksien mukaan pääomaa uusinvestointeihin.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla, joilla mahdollistetaan se, että rahan hinta on lähes sama kuin kunnalla.

### **Kiinteistö Oy Hourunkoski**

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja. Kaikki yhtiön asuintalot ovat vuokratotaloja. Yhtiöllä on tällä hetkellä 96 vuokra-asuntoa. Yhtiöllä on tärkeä asema vuokra-asuntokannan ylläpitäjänä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö jatkaa tarvittaessa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista.
- Yhtiö hankkii tarvittaessa kohtuuhintaisia asunto-osakkeita harjoittaakseen huoneenvuokrausliiketoimintaa.
- Asuntojen vuokratuotoilla katetaan kaikki yhtiölle aiheutuvat käyttötalous- ja pääomakulut.
- Normaali vuokrataso ja hyvä asuntojen käyttöaste.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla.

### **Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy**

Yhtiön toimialana on toimitilojen hankkiminen yritysten käyttöön lunastettavaksi tai vuokrasopimuksin hallittavaksi. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä yksi teollisuushalli, josta on yrittäjän ja teollisuusyhtiön väliset lunastus-/vuokrasopimus. Lisäksi Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy omistaa 34 % osuuden Kiinteistö Oy Energy Towerista ja omistaa 24,7 % osuuden Kielosaari Kiinteistö Oy:stä. Yhtiö valmistautuu toteuttamaan ns. Pyhäjökitalon palveluosan valtuuston ja hallituksen ohjauksen mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö varautuu käynnistämään neuvottelut toimitilojen hankkimiseksi yrityksen käyttöön.
- Teollisten toimitilojen mahdollinen rakentaminen tapahtuu valtatie 8:n varrelle kaavoitettuun Ollinmäen yrityskylään.
- Muut toimitilahankkeet tarkistellaan tapauskohtaisesti.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla/lainoituksella.

### **Pyhäjoen Kuitu Oy**

Yhtiön toimialana on langallisen verkon hallinta ja palvelut. Yhtiö toteuttaa menestyksellisesti laajakaistaliiketoimintaa Pyhäjoen kunnan alueella valtuuston ja hallituksen ohjauspäätösten mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö toimittaa laajakaistapalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti.
- Yhtiön asiakkailtaan perittävien maksujen tulee olla talousalueen keskitasoa.

### **Pyhäjoki Data Oy**

Kunta on enemmistöomistajana yhtiössä. Pyhäjoki Data Oy:n pääasiallinen tehtävä on Pyhäjoen Kuulumiset – lehden julkaiseminen. Lehden toimitus tapahtuu edelleen tiiviisti lukion toiminnan yhteydessä.

### **Hanhikiven Sähkönmyynti Oy**

Yhtiön toimialana on omistaa Voimaosakeyhtiö SF –nimisen osakeyhtiön osakkeita sekä myydä Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeenomistajana kulloinkin vastaanottamaansa omakustannehintaista sähköä tai muuta energiaa pohjoismaiseen sähköpörssiin.

### **Konserniohjauksen periaatteet**

Kunnan konsernijohto määrittää kuntalain 48 §:ssä ja siihen kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrättyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

**Konserniohje** on tullut voimaan 1.1.2018.

## TALOUSARVIO V. 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2021–2023

Pyhäjoen kunnan talousarvio on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, joten mahdollista sote-uudistusta ei ole otettu huomioon suunnitelmavuosille.

### TALOUSSUUNNITELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 110 – 120 pykälisiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (Kuntal 14 §).

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta (Kuntal 90 §). Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 110 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan (Kuntal 39 §).

Talousarviossa – ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (Kuntal 110.3 §).

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (Kuntal 110 §).

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnassa valtuusto.

## TALOUSARVION YHTEYS KIRJANPITOON

Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (Kuntal 113 §).

## TALOUSSUUNNITELUN TEHTÄVÄT JA PERIAATTEET

### Taloussuunnittelun tehtävät

Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitua talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan.

### Tavoitteiden asettaminen

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tällöin tarkoituksena on esittää omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia, vastuita ja velkoja. Erityisesti em. seikkojen taloudelliset vaikutukset tulisi tuoda talousarviossa ja -suunnitelmassa esiin.

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kuntastrategian, sitä toteuttavien ohjelmien, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion tavoitteiden tulee muodostaa yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus, joka tulee käsitellä kunnan tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa (Kuntal 37 §).



## Taloussuunnittelun periaatteet

Taloussuunnittelun yhtenä periaatteena on talouden tasapainoperiaate, joka sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää sen voimavaroja. Tämä edellyttää kuntakonsernin riskienhallinnan toimivuutta.

Kuntalain 118 §:ssä on säädetty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Kriisikuntakriteerejä on uudistettu ja uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä.

Arviointimenettely voidaan käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa
- tai kunnan rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:
  1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia;
  2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
  3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
  4. konsernitilinpäätökse laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

Lakimuutosta valmistellut työryhmä laati "keltaiset valot", eli tietyt raja-arvot, joista kuntien kannattaa olla huolissaan, arvot ovat viitteellisiä, eikä niiden täyttyminen johta arviointimenettelyyn. Alla Kuntaliiton sivuilta kopioitu tieto "keltaisista valoista":

## Keltaiset valot

Kuntalaissa määritellään edelleen tunnuslukujen raja-arvot, jotka kuvaavat kunnan erityisen vaikeaa taloudellista asemaa. Kuntien olisi tarpeen tunnistaa myös tilanteet, joissa kunta on lähellä raja-arvon täyttymistä. Hallituksen esityksessä on esitetty myös väljemmät raja-arvot (ns. keltaiset valot), jotka eivät vielä johda arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta joiden täytyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomioita taloutensa kehitykseen ja analysointiin.

- Konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as
- Konsernin vuosikate % poistoista alle 100
- Tuloveroprosentti 1,5 %-yks. yli keskimääräisen
- Konsernin lainat ja vastuut 25 % yli keskimääräisen
- Konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0

Arviointimenettelyä ei voida käynnistää yllä mainittujen raja-arvojen (keltaiset valot) täytyessä.

## TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE

Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

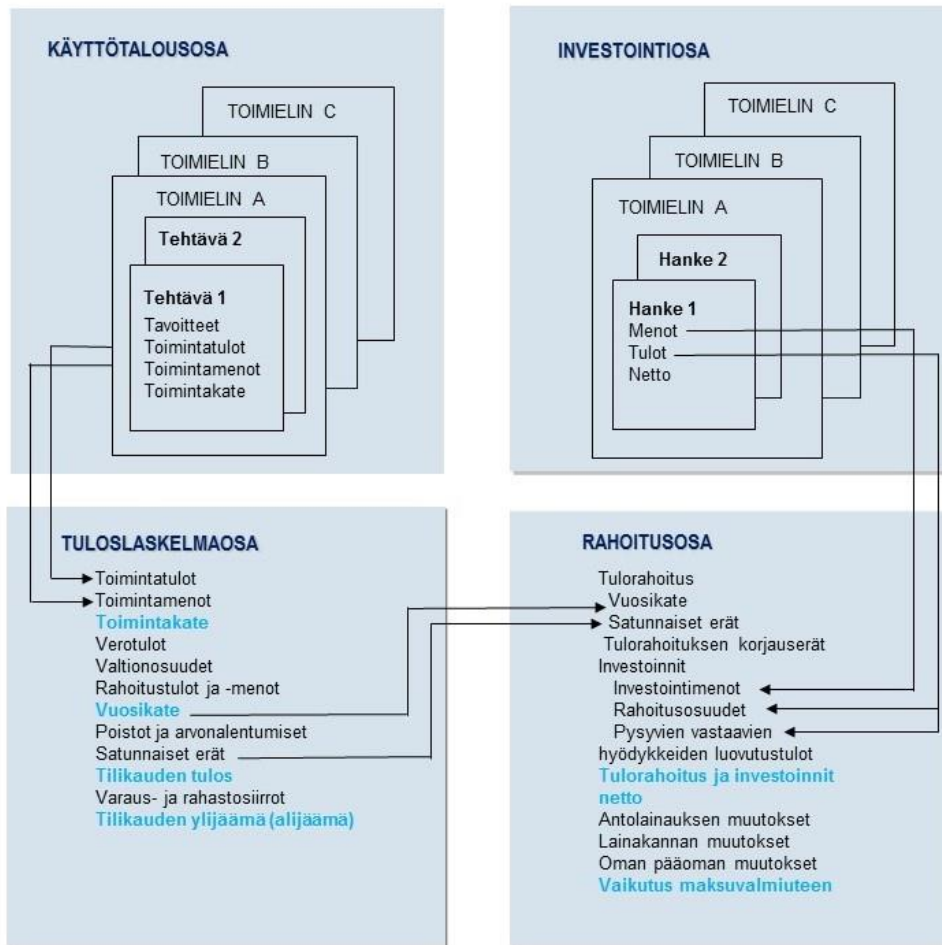
**Käyttötalousosa** ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

**Tuloslaskelmaosassa** osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin.

**Investointiosassa** budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

**Rahoitusosassa** osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Talousarvion ja -suunnitelman eri osien keskinäistä yhteyttä kuvaa alla oleva kaavio.



Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne / JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

## TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarviossa, kohdassa henkilöstö, on esitetty kunnan henkilöstö vuosina 2019–2023.

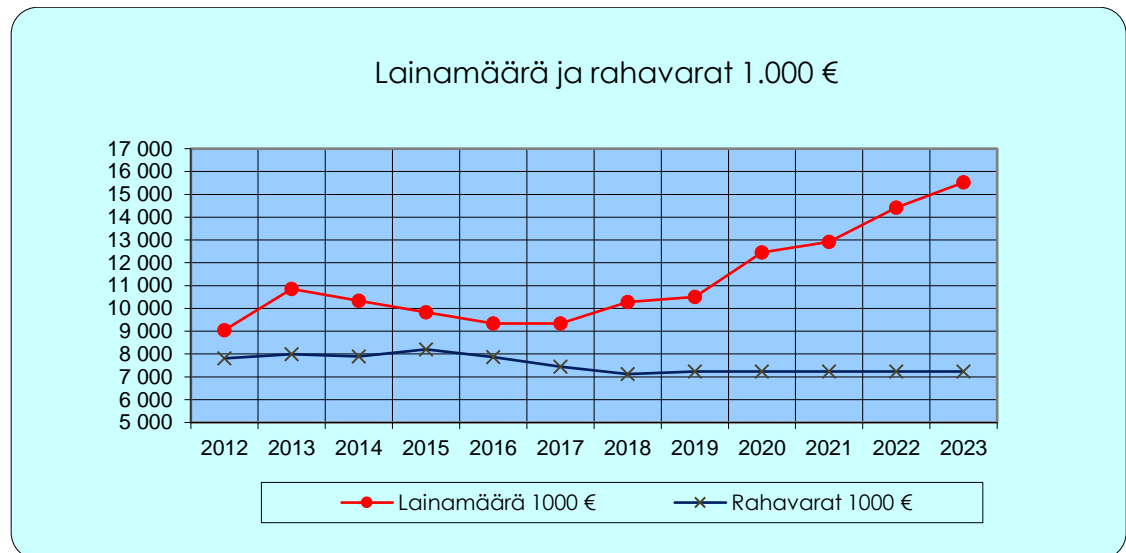
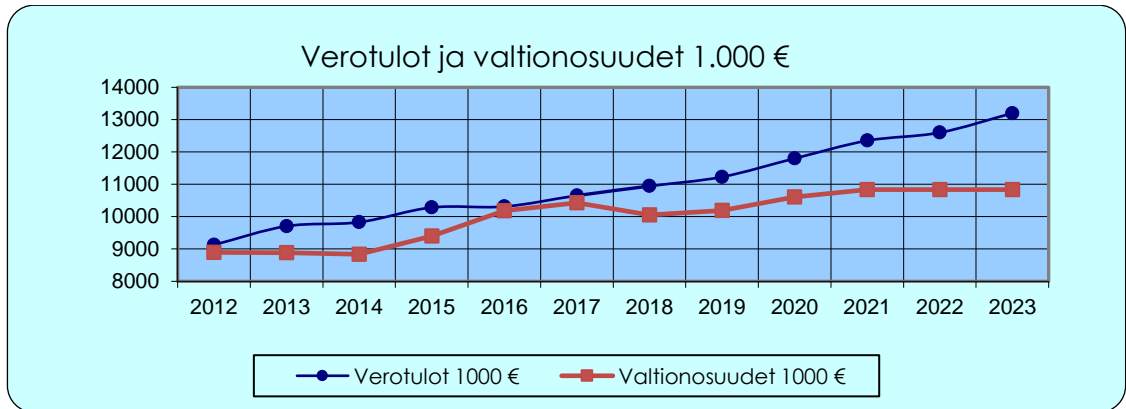
Toimintatulot on arvioitu palvelujen käytön ja normien salliman hinnoittelun pohjalta sekä kunnan omien hallintopäätösten mukaisesti.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (ns. yksi putki) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

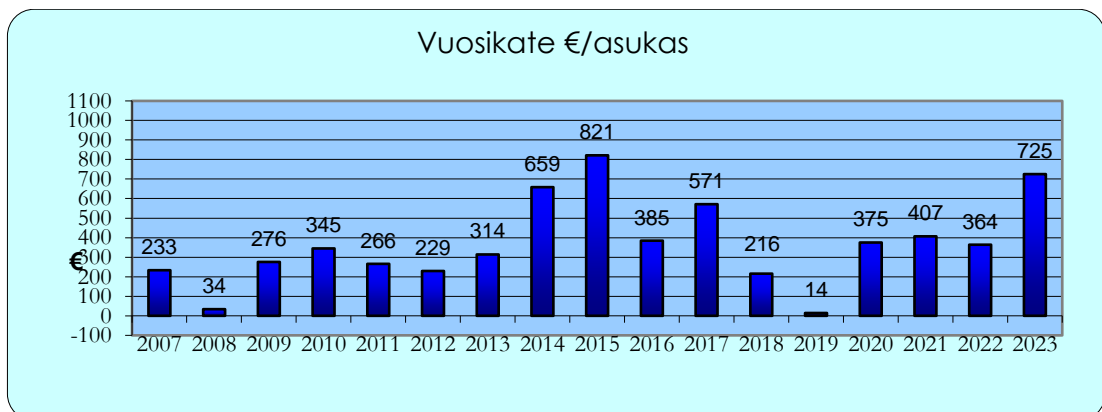
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukasperustaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Verotulokertymäksi on arvioitu 12 350 000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SUUNN 2022	SUUNN 2023
* kunnallisveroa	9 064	9 500	9 400	9 400	9 500
* kiinteistövero	1 647	1 800	2 250	2 500	3 000
* yhteisövero	519	500	700	700	700
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11 230</b>	<b>11 800</b>	<b>12 350</b>	<b>12 600</b>	<b>13 200</b>



Vuosikate on 1 260 930 €. Hyvä tavoitetaso on, että nettoinvestoinnit voitaisiin kattaa vuosikatteella eikä lisävelkaantumista tapahtuisi.



Toimintamenot on pyritty arvioimaan todennäköisesti toteutuvalla kustannuskehitystasolla.

## SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA JA HANKKEITA

### 1. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Fennovoima Oy on 5.10.2011 valinnut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

Rakennus- ja toimintavaiheen talous- ja työllisyysvaikutukset ulottuvat Pyhäjoen lisäksi laajemmalle talousalueelle, osittain koko Suomeen. Ne ja toiminnanaikaiset (60 v.) vaikutukset on arvioitu mm. YVA-raportin taustaraportissa.

Päätös merkitsee sitä, että tonttien ja kiinteistöjen kysyntä lisääntyy, jonka arvioidaan vaikuttavan positiivisesti väestön määrään ja uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen Pyhäjoelle.

### 2. Tuulivoimahankeet

Kunnan alueella on kaksi toimivaa tuulipuistoa. Lisäksi kuudelle tuulipuistolle on myönnetty rakennus- ja ympäristöluvat.

Kunta suhtautuu asiallisesti tuulipuistojen rakentamiseen ottaen kuitenkin huomioon kunnan strategiset tavoitteet.

### 3. Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit talousarviovuodelle:

- asunto-osakkeiden hankinta,
- maan hankinta Kasvuvoima –strategian mukaisesti,
- Koulu 2022 -hankkeen mukainen koulukampuksen rakentaminen,
- Jokikartanon sprinklaus
- Pyhäjoen alaosan tulvasuojelun toimenpiteet,
- Elävisluodon peruskorjaushanke,
- Retkeilyreitistöhanke

## TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT

Valtuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion sitovuustasosta.

**Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää käyttötalouden osalta talousarvion sitovuudeksi hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluille ja sivistyspalveluille päävastuualueen toimintakatteen sekä teknisille palveluille päävastuualueen toimintatuotot ja toimintakulut, mikä on merkitty sinisellä käyttötalouslaskelmiin. Kunnanhallitusta sitoo myös tuloslaskelmassa oleva vuosikate ja rahoituslaskelmassa oleva lainakannan muutos ja taseessa oleva lainamäärä.**

Kunnanhallitus voi antaa tarkempia määräyksiä talousarvion ja taloussuunnitelman toteuttamisesta täytäntöönpano-ohjeissa.

**Avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kuusi kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan. Henkilövalintoja koskevat viranhaltijapäätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksiantoasioihin.**

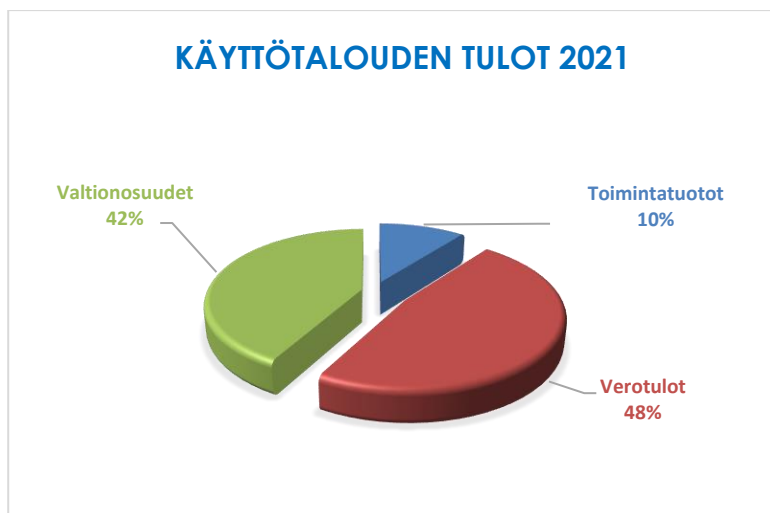
Määräaikaisen palvelussuhteen peruste on kirjattava työsopimukseen tai viranhoidomääräykseen. Perusteltuja syitä määräaikaiselle palvelussuhteelle ovat mm. sijaisuuden hoitaminen, harjoittelu, ulkopuolinen rahoitus, kausiluonteinen työ tai toiminnan uudelleen organisointi. Jokaisen määräaikaisen palvelussuhteen peruste on harkittava tapauskohtaisesti eikä peräkkäisten määräaikaisuuksien ketjuuntuminen saa johtaa vakinaisten palvelussuhteiden syntyyn.

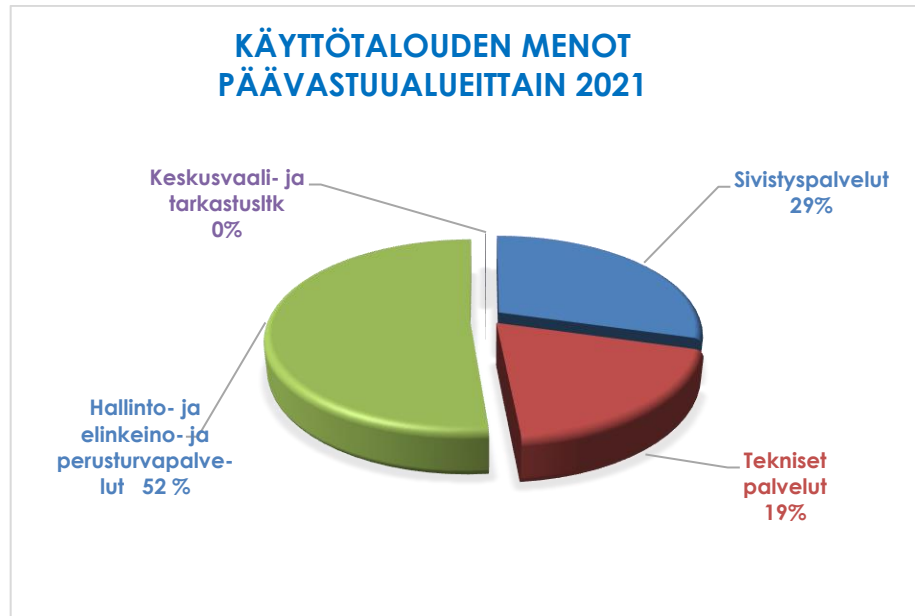
Investointien osalta kunnanhallitus esittää, että toteuttamispäätökset tehdään seuraavasti:

- Investointien toimeenpanosta päättää tekninen lautakunta tai kunnanhallitus kuultuaan riittävässä määrin sitä päävastuualuetta, jonka käyttöön investointi tulee talousarvion investointiosassa olevan vastuunjaon mukaisesti.

Irtaimiston hankintapäätökset tekee ao. lautakunta tai viranhaltija hankintarajojen puitteissa. Hankintarajat päättää ao. lautakunta, joka voi myös ohjeistaa hankintamenettelyjä.

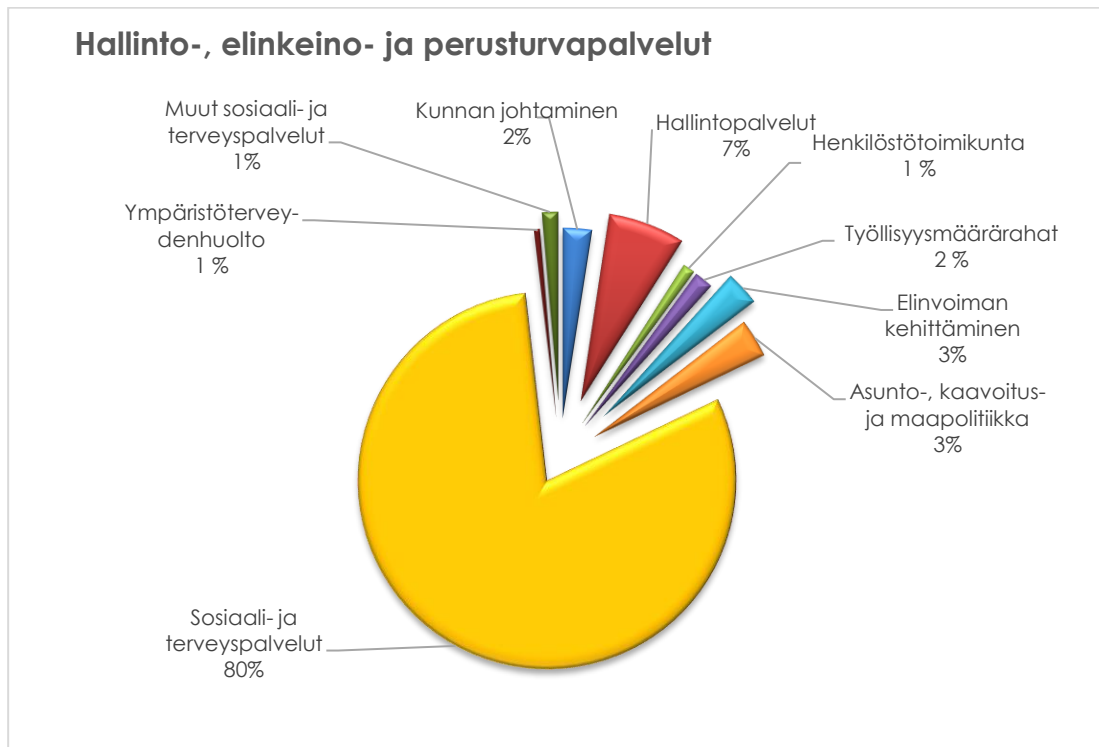
Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja lainaehdoista maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla.



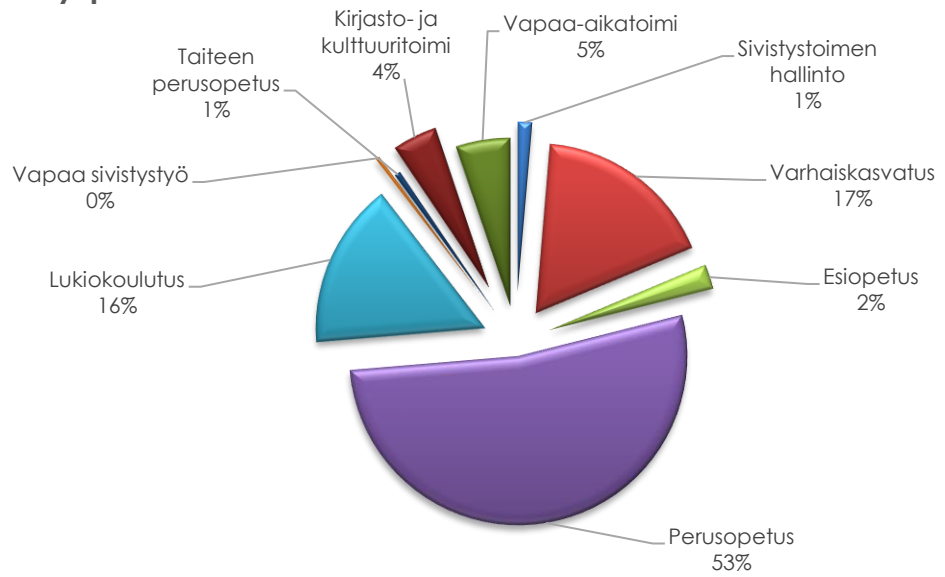


## TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN PÄÄVASTUUALUEKOHTAISESTI JAETTUNA

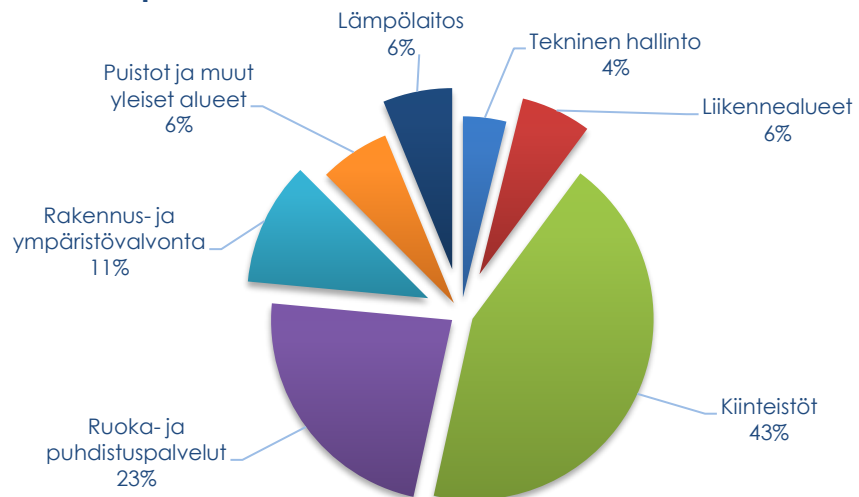
### PROSENTTIOSUUEDET VUONNA 2021 (brutto)



## Sivistyspalvelut



## Tekniset palvelut





## HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä päävastuualueittain 31.12. vuosina 2019-2023:

	Vakituiset					Määräaikaiset				
Toimintayksikkö	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Halli.- ja elink.	13	12	13	13	13	5	2	2	2	2
Sivistys	80	84	84	84	84	49	36	36	30	29
Tekninen	35	36	36	37	33	4	2	1	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

	Palkkatuella					Yhteensä				
Toimintayksikkö	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Halli.- ja elink.	3					21	14	15	15	15
Sivistys	0	1				129	121	120	114	113
Tekninen	4					43	38	37	37	33
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>161</b>

Yhteensä ilman työllistettyjä					
Toimintayksikkö	2019	2020	2021	2022	2023
Halli.- ja elink.	18	14	15	15	15
Sivistys	129	120	120	114	113
Tekninen	39	38	37	37	33
<b>Yhteensä</b>	<b>186</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>161</b>

Henkilöstömäärä tulosalueittain 31.12. vuosina 2019-2021 esitetään tulosalueen talousarvion 2021 käyttötalousosassa.

Talousarviovuodelle 2021 ei ole tiedossa merkittäviä toimintaympäristön muutoksia, joten vakinaisen henkilöstön määrä pysynee likimain nykyisellään. Suunnitelmakaudella 2022-2023 Parhalahden ja Pirttikosken koulujen lakkauttaminen vähentää henkilöstömäärää sivistys- ja teknisistä palveluista.

## TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

### KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston asettamat tavoitteet on esitetty tässä talousarviossa sinisellä.

**Tulosalue: \*\*KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA**

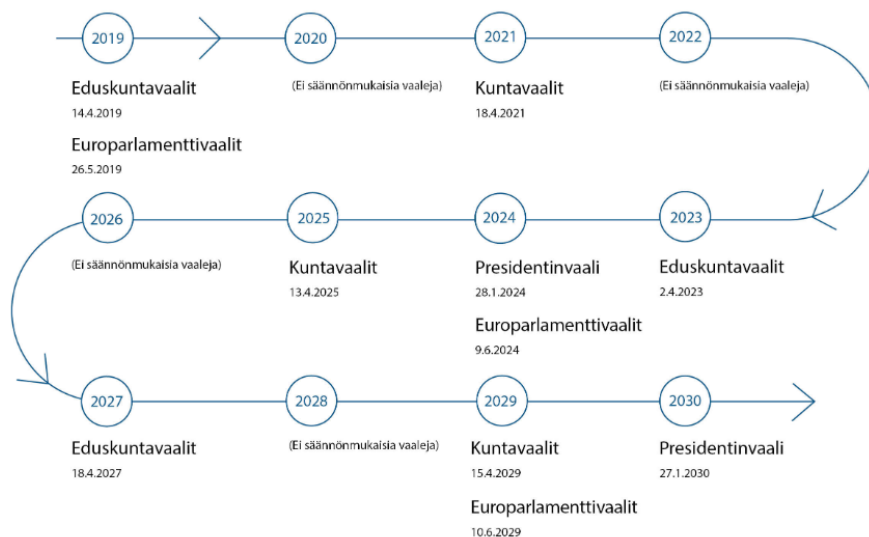
#### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kunnassa on yksi äänestysalue, jossa toimii vaaleja varten valittu vaalilautakunta koostuen puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä.

Kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä.

Yleisenä ennakoäänestyspaikkana on kunnantalo, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

#### Vuosina 2019-2030 toimitettavat säännönmukaiset vaalit



#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä sekä arvioinnista, yhteen sovittaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieminen valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta valmistelee suoraan valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten ehdotukset tilintarkastajan valinnasta. Kuntalain 133 §:n 3 momentti säätelee sitä, että tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös tehdä valtuustolle ehdotus tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot.

Valtuusto on kokouksessaan 30.1.2019 valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy:n tilikausien 2019-2022 ajaksi.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	10 685				5 000
TOIMINTAKULUT	-17 121	-14 310	-20 200	-16 430	-20 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 436</b>	<b>-14 310</b>	<b>-20 200</b>	<b>-16 430</b>	<b>-15 300</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-406				
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 841</b>	<b>-14 310</b>	<b>-20 200</b>	<b>-16 430</b>	<b>-15 300</b>

### Kunnanhallitus

**Päivävualue:**                    **Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut**

**Tulosalue:**    **\*\*KUNNAN JOHTAMINEN**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	1	1	1
määräaikaiset			
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Tulosalueella ovat kustannuspaikat:

- *kunnan johtaminen,*
- *valtuusto ja*
- *kunnanhallitus.*

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

**Kunnanjohtaja** johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä.

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimus on hyväksytty valtuustossa 12/2017.

Ylintä päätösvaltaa käyttää **valtuusto**. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain pykälässä 14.

**Kunnanhallitus** johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kuntalain ja hallintosäännön määrittelemällä tavalla. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa, muutoin tarvittaessa.

Kunnanhallituksen tehtäviä ovat myös kunnan strateginen suunnittelu, isojen elinkeinohankkeitten ja kuntakuvaan liittyvien asioiden valmistelu.

Toimintatuotoiksi kunnan johtamiseen kirjataan mm. mahdolliset käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talouden tasapainon säilyttäminen	Strategia  Talouden toteutuma  Omistajaohjauksen tehostaminen	Yksikään ns. kriisikuntamittari ei täyty  Talouden seuranta toteutuu neljännesvuosittain  Toimintakatetavoite ei ylitä  Konserniohjeen toteuttaminen
Vastuullinen johtaminen	Strategia - johtajasopimus - itsearviointi (khall)	Toteutetaan kerran vuodessa

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT	11 496	101 500	55 000	55 000	55 000
TOIMINTAKULUT	-377 225	-357 360	-353 080	-354 920	-356 770
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-365 728</b>	<b>-255 860</b>	<b>-298 080</b>	<b>-299 920</b>	<b>-301 770</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-11 870	-11 870	-2 790	-2 790	-2 790
LASKENNALLISET ERÄT	-19 770	-15 730	-17 510	-18 560	-18 820
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-397 368</b>	<b>-283 460</b>	<b>-318 380</b>	<b>-321 270</b>	<b>-323 380</b>

Tulosalue: **\*\*HALLINTOPALVELUT**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	8	8	9
määräaikaiset			
palkkatuella	1		
<b>Yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Hallintopalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat:

- *muu yleishallinto,*
- *hallinto- ja talouspalvelut*

**Muu yleishallinto** sisältää määrärahat:

- vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta 2.000 €
- verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset 70.290 €
- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset 14.500 €
- kunnan muistamiset ja kahvitukset sekä muut edustusmenot

Kustannuspaikka sisältää myös mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet:

- Maksuosuus Raahen seudun Kehityksen toimintaan
  - kehittämistoiminta
  - projektitoiminta
- Muita yhteistoimintaosuuksia:
  - Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu
  - Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu
  - Pohjois-Pohjanmaan Liitto
  - Mahdollisten EU-hankkeiden kuntarahaosuudet
  - Hankintarengas

Avustuksiin on varattu määrärahat Pyhäjoen 4H-yhdistykselle 16.000 €, Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle 20.000 €, neljälle kylätoimikunnille yhteensä 4.000 €, avustuksiin muille 2.000 € ja muualla opiskelevien stipendijärjestelmään 3.500 €.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Yhdistysten avustaminen	Sopimusten määrä	Avustusten saaminen edellyttää sopimusta kunnan ja avustusta saavan yhdistyksen kesken siitä, mitä palveluita yhdistys suorittaa annettavaa toiminta-avustusta vastaan.

Kunnantalon toimistohenkilökunta on keskitetty **Hallinto- ja talouspalveluiden** kustannuspaikalle.

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on:

- hoitaa organisaation asiakaspalvelu ja toimistotarvikehankinnat
- vastata keskusarkistosta ja ohjata asiakirjahallintoa,
- hoitaa kirjaamon ja päätöksenteon tukitehtävät (esityslistat ja pöytäkirjat)
- tukea toimivaa johtoa päivittäisessä palkanlaskennassa,
- vastata kunnan taloushallinnon tehtäväalueesta sisältäen kirjanpidon, maksuliikenteen, kassavalmiuden ja lainanhallinnan, myynti- ja ostoreskontran, sijoitustoiminnan ja talouden tietohuollon,
- avustaa kunnan strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa,
- koota ja valmistella vuosittain talousarvio ja tilinpäätös yhteistyössä eri päävastuualueiden johtajien kanssa
- tuottaa kunnan tarvitsemat tietohallinto- ja ICT-palvelut yhteistyössä Kalajoen kaupungin/kuntien omistaman Joki ICT:n kanssa

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Määräaikojen noudattaminen	Kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
Sähköinen palkkalaskelma	Laskelmien määrä	yli 90 %
Hyvin hoidetut kokoukset	Kokousten laatu	Sovitussa ajassa jaossa olevat selkeät esityslistat, jotka sisältävät riittävät materiaalit

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT	179 007	170 390	161 720	161 720	158 900
TOIMINTAKULUT	-1 075 006	-1 011 160	-964 670	-992 920	-997 330
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-895 999</b>	<b>-840 770</b>	<b>-802 950</b>	<b>-831 200</b>	<b>-838 430</b>
LASKENNALLISET ERÄT	439 098	440 510	370 700	398 280	405 220
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-456 901</b>	<b>-400 260</b>	<b>-432 250</b>	<b>-432 920</b>	<b>-433 210</b>

#### Tulosalue: **\*\*HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA**

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

- työsuojelu
- työterveydenhuolto
- henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta.

Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on tukea kunnan toimivaa johtoa päivittäisessä henkilöstötyössä. Sen vastuulla on ylläpitää yhtenäisiä käytäntöjä, jotka liittyvät työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaan, henkilöstöä koskevaan ohjeistukseen ja palkkaukseen. Lisäksi se vastaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisesta yhteistyössä palvelujen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Henkilöstötoimikunta vastaa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista.

**Työsuojelun** tavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Toiminnallisesti paikallinen työsuojelu käsittää työsuojelulainsäädännön edellyttämää hallintoa (työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö), jonka avulla edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään.

**Työterveydenhuoltoon** kuuluvat mm. henkilökunnan työterveyshuollon palvelut, jotka ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Pyhäjoen kunnan työterveyshuollon soimukseen kuuluu sekä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto että sairaanhoito. Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti neuvotellaan palvelujen kattavuudesta. Lisäksi mm. työntekijöiden työkykyä ylläpitävä toiminta (ns. TYKY-toiminta) on tällä kustannuspaikalla. Kansaneläkelaitoksen korvaus (50 %) työpaikaterveydenhuollosta on huomioitu tulona.

Henkilökunnan muistamiseen palveluvuosien perusteella on varattu määräraha kustannuspaikalle **henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta**.

Lisäksi työnantaja kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen työkunnan ylläpitämiseen ja kohentamiseen mm. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelein. Henkilöstöetuuksia voivat käyttää kunnan vakinaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä vähintään 6 kk kestävässä yhtäjaksoisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrän väheneminen	Sairauspoissaolot < 13 sairauspäivää/htv
	Työvaativuudenarviointi	Otettu käyttöön systemaattisesti
	Tehtäväkuvaukset	Laadittu kaikkien kanssa

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT	46 661	57 000	56 000	56 000	56 000
TOIMINTAKULUT	-172 221	-147 840	-154 450	-154 710	-154 980
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 561</b>	<b>-90 840</b>	<b>-98 450</b>	<b>-98 710</b>	<b>-98 980</b>
LASKENNALLISET ERÄT	125 561	90 840	98 450	98 710	98 980
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Tulosalue: **\*\*TYÖLLISTÄMINEN**

Henkilöstö	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
vakinaiset		2	2
määräaikaiset	2		
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tulosalueelle on varattu määrärahat seuraaviin toimintoihin:

- palkkatuella palkattavien palkkausmenoihin
- kesätyöllistämiseen
- kuntouttava työtoimintaan
- työmarkkinatuen kuntaosuuteen

**Palkkatukeen** on varattu määräraha, jolla pyritään työllistämään veloitetyöllistettävät sekä kausityöntekijöitä teknisiin palveluihin.

**Nuorten kesätyöllistäminen** jatkuu siten, että vuonna 2021 työllistetään 3 ikäluokkaa, 2003-2005 syntyneet.

Työllistäminen toteutetaan siten, että kunta tarjoaa kaikille halukkaille ko. ikäluokkaan kuuluville kesätyösetelin arvoltaan 300 €. Kesätyösetelillä nuoret hakeutuvat itse kesätyöhön yrityksiin tai yhdistyksiin. Kunta tarjoaa myös itse kesätyöpaikkoja.

**Kuntouttavaa työtoimintaa** järjestetään hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön toimesta. Työvoimahallinto maksaa kunnalle toiminnan järjestämisestä korvausta n. 10 € henkilöltä päivässä. Kunta odottaa kuntayhtymän hoitavan asiaa aktiivisesti.

Kuntouttavaan työtoimintaan on varattu määräraha kahden ohjaajan palkkaamiseen. Kuntouttavan työtoiminnan arvioidaan vaikuttavan alentavasti ns. "sakkomaksun" suuruuteen.

**Työmarkkinatuen kuntaosuutta** maksetaan yli 300 päivää työttömänä olevista työmarkkinatuella olevista henkilöistä. Kela laskuttaa kunnilta kustannukset kuukausittain.

Ns. passiivisten henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan kunnan ja valtion kesken siten, että kunta on velvollinen maksamaan puolet, jos henkilölle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 300 päivältä. Jos työttömälle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää, kunnan maksuosuus on 70 % työmarkkinatuesta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oleminen poistaa henkilön "passiivilistalta" kuntouttavan työtoiminnan keston ajaksi. Työssäoloehdon täytyminen poistaa henkilön "passiivilistalta" kokonaan. Työssäoloehdon täyttymiseen riittää, että henkilö on 6 kuukautta (26 viikkoa) palkkatyössä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varattuja määrärahoja käytetään myös aktivointitoimenpiteisiin ja kuntalisään, jota kunta maksaa yhdistykselle, yritykselle tai yhteisölle työntekijän työllistämiseen. Kuntalisällä työllistettävän yli 30-vuotiaan tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun ohjeen mukaisesti määritelty vaikeasti työllistyvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty palkkatuki. Nuoren aikuisen (17-29 -vuotiaat) työllistämistä maksetaan kuntalisää, vaikka palkkatukea ei maksettaisikaan. Kuntalisän suuruudesta päättää kunnanhallitus.

Pyhäjoen kunta osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan kanssa. Kokeiluun ohjataan kokeilualueella ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa.

Työllisyyskokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttämien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjeutumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien päätys työmarkkinoille. Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.



Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Työllisyyden lisääminen	Nuorisotyöttömyys  Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat	Nuorisotyöttömyyden vähentäminen  Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien määrän pieneneminen

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT	34 994	40 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-294 505	-228 870	-240 080	-240 990	-227 910
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-259 510</b>	<b>-188 870</b>	<b>-210 080</b>	<b>-210 990</b>	<b>-197 910</b>
LASKENNALLISET ERÄT	9 892	-5 420	-4 750	-5 030	-5 100
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-249 619</b>	<b>-194 290</b>	<b>-214 830</b>	<b>-216 020</b>	<b>-203 010</b>

**Tulosalue: \*\*ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN**

Henkilöstö	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
vakinaiset	1	1	1
määräaikaiset	2	2	2
palkkatuella	2		
<b>Yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Elinvoiman kehittämisen tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- *elinkeinotoimi*
- *Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke*
- *Ollinmäki -strategia*
- *markkinointi ja elinvoiman edistäminen*
- *matkailun edistäminen*
- *maaseututoimi*

Elinvoiman kehittämisen tulosalue toteuttaa ja koordinoi Pyhäjoen kuntastrategian 2030 "Vetomainen Pyhäjoki" -päämäärää. Tulosalueen kustannuspaikat muodostuvat elinvoiman kehittämisen johtamisesta ja Raahen seudun yrityspalveluiden ostoista Raahen kaupungilta, maaseututoimen palvelustoista Kalajoen kaupungilta, EU-rahoitteisista hankkeista ja muista projekteista sekä kuntamarkkinoinnista. Tulosalue osallistuu myös elinvoiman kehittämiseen liittyvien kaavoitus- ja investointihankkeiden valmisteluun sekä kunnan omistaman Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hankkeiden valmisteluun, joista merkittävimmät vuodelle 2021 ovat Pyhäjokitalo ja Kielonsaari -hankkeet. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on määritetty talousarviossa.

Pyhäjoen kuntastrategiassa asetettujen elinvoiman kehittämisen tavoitteiden toteutumista mitataan kustannuspaikkakohtaisten tavoitteiden lisäksi valtuuston hy-

väksymillä mittareilla: työpaikkaomavaraisuus, kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisvero-kertymät, asukasmäärä, yritysten lukumäärä, perustetut yritykset, työllisen työvoiman määrä ja suunniteltujen elinvoima- ja investointihankkeiden käynnistyminen.

## **Elinvoiman kehittämisen verkosto 2021**

### **Elinvoiman kehittämisen johtaminen**

Elinvoiman kehittämisen tulosalueen verkostoa johtaa elinkeinojohtaja vastaten tulosalueesta kunnanjohtajalle.

### **Raahen seudun Kehityksen yrityspalvelut ja muu yhteistoiminta**

Raahen Seudun Kehitys toimii Raahen kaupungin kehittämislautakunnan alla. Tulosalueen "yritysneuvonta ja yrityskehittäminen" maksuosuus on vuonna 2021 Pyhäjoen kunnalle 25 000 euroa. Maksuosuus kohdistuu Elinvoiman kehittämisen tulosalueelle.

Raahen seudun yrityspalveluista saa neuvoja muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin. Yrityspalvelut koostuvat neljästä eri palvelukokonaisuudesta: yritysneuvonta, yrityskehittäminen, projektitoiminta ja edunvalvonta.

Pyhäjoki edellyttää, että maksua vastaavat palvelut ovat tehokkaat, taloudelliset ja vaikuttavat pyhäjokisille yrityksille. Kunta pyytää seurantatietoja Raahen seudun yrityspalveluilta vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja vuoden lopulla.

### *Peili-hanke*

Pyhäjoen kunta on mukana Raahen Seudun Kehityksen hallinnoimassa Peili-hankkeessa. Hankkeen kunnat ovat Pyhäjoen lisäksi Raahen, Siikajoki, Kalajoki, Merijärvi, Alavieska ja Oulainen.

Peili-hankkeessa tehtävien toimenpiteiden avulla parannetaan erityisesti alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta sekä vaikutetaan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä asukasmäärän ja elinvoiman kehittymiseen positiivisesti ja kestävästi pitkällä aikavälillä. Hankkeen toiminnalla edistetään myös toiminta-alueen tunnettuuden, vetovoimaisuuden, houkuttelevuuden ja kilpailukyvyyn positiivista kehittymistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin erityisesti työpaikkojen lisäämisen, osaamisen ja osallisuuden lisäämisen sekä syrjäytymisen torjumisen näkökulmasta.

Peili-hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään toimintamalli, jonka avulla potentiaalisille alueen ulkopuolelta tuleville yrityksille ja ihmisille tarjotaan proaktiivisesti, yhden luukun periaatteen mukaisesti, hallitusti ja koordinoitusti tietoa toteutusalueen tarjonnasta ja mahdollisuuksista sekä kohtautetaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Hankkeen toimenpiteillä sujuvoitetaan ja edistetään yritysten

sekä suurhankkeissa työskentelevien työntekijöiden ja heidän läheistensä sijoittumista alueelle, jolloin ihmiset saadaan viihtymään paremmin, muuttamisesta tulee tavoitteiden mukaisesti pysyvämpää ja alueen yrityksille saadaan uutta osaavaa työvoimaa.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen toimintakausi on 1.9.2019 – 31.5.2022. Hanke työllistää projektipäällikön ja -koordinaattorin.

#### *Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI)*

KASKI-hanke on ESR-rahoitteinen hanke, jonka hallinnoinnista päävastuu on Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksella ja Raahen seudun kehitys vastaa hankkeesta omalla osatoteutuksellaan. Hankealueen kunnat ovat: Ylivieska, Kalajoki, Siikajoki, Oulainen, Alavieska, Merijärvi, Sievi, Raahen ja Pyhäjoki.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: yritysten henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattaminen sekä yritysjohtamisen ja innovaatiojohtamisen osaamisen kehittäminen alueen mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan henkilöstön työssä viihtymistä, työhyvinvointia ja sisäisen motivaation syntymistä avoimen ja osallistavan työskentelytyön kehittämisen kautta. Näillä keinoin parannetaan henkilöstön työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä yrityksen kokonaisvaltaista menestymistä kiristyvässä ja kansainvälistyvässä kilpailussa. Hankkeen erityisenä kokeilu- ja kehittämisosa-alueena on yrityksen liiketoiminnan siirtyminen alihankinnasta omien tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen. Hankkeen toimin kehitetään ja vakiinnutetaan yritysneuvonnan toimintatapaa, joka keskittyy yritysasiakkaiden henkilöstökysymyksiin, henkilöstön osaamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa hyödyntämällä ja kehittämällä olemassa olevaa osaamista entistä paremmin. Tässä hankkeessa yritysten liiketoiminnan uudistumista toteutetaan valmentavan yritysnohjeistuksen, vertaisoppimisen ja uuden tiedon alueelle tuomisen avulla sekä järjestämällä koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia. Hanke-työntekijät osallistuvat yritysnohjeistuksen valmentavan neuvonnan tuottamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilökunta toimialasta riippumatta Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueella. Hankkeen toimenpiteet voivat kohdistua aina valmistavista yrityksistä palvelusektorille. Hankkeen toimintakausi on 1.3.2020 – 28.2.2023 ja se työllistää kaksi henkilöä.

#### *Oulu South Goes Global -hanke*

ESR-rahoitteisen hankkeen päätavoitteena on käynnistää Oulun eteläisten seutukuntien alueella aktiivinen kansainvälinen Invest in -toiminta. Hankkeen osatavoitteet ovat: Alueen Invest in -painopisteiden määrittely ja valintaan perustuvan aktiivisen aluemarkkinoinnin käynnistäminen, jotta alueelle saataisiin uusia Invest in -sijoituksia. Invest in -ehdotusten tekeminen sijoittajille eri lähteistä saatujen

myyntijohtolankojen perusteella. Alueen kuntien ja kaupunkien sijoittumisedellytysten ja -palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa. Kolmivuotisen hankkeen kunnat ovat: Ylivieska, Kalajoki, Reisjärvi, Siikalatva, Siikajoki, Oulainen, Alavieska, Merijärvi, Sievi, Pyhäjärvi, Raahen, Kärämäki, Haapavesi, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjoki, Haapajärvi. Toteuttajana toimii Raahen seudun kehitys ja osatoteuttajana NIHA.

Hankkeen toimenpiteillä lisätään Oulun eteläisten seutukuntien vetovoimaisuutta ja yritystoimintaa kehittämällä toimintaympäristöä ja osaamista, jonka varaan yritykset, kunnat, koulutusyksiköt, seurakunnat, yhdistykset ja järjestöt voivat rakentaa uutta toimintaa, kehittää nykyistä palvelutuotantoa sekä suunnitella investointeja. Hankkeen tuloksena Oulun eteläisen alueen seutukuntien elinkeinorakenne monipuolistuu, yritysten määrä lisääntyy, olemassa olevat yritykset kasvavat ja kehittyvät sekä työpaikkojen määrä lisääntyy. Eri toimijoiden välinen yhteistyö seudun investointitoimenpiteissä tiivistyy.

Pidemmällä tähtäimellä seudun vetovoimaisuus lisääntyy ja imago parantuu, joka näkyy vierailijamäärien, tulijoiden ja kävijöiden, lisääntymisenä ja olijojen, eli asukasluvun positiivisena muutoksena. Pitkän aikavälin vaikutuksena hankealueesta tulee yksi Suomen houkuttelevimmista kohteista ulkomaisille sijoituksille.

Hankkeen toimintakausi on 1.1.2020 – 31.12.2022 ja se työllistää kaksi henkilöä.

#### *Kilpailukyvyn avaimet -hanke*

EAKR-rahoitteinen Kilpailukyvyn avaimet -hanke on laaja, johon osallistuvia kuntia ovat: Lumijoki, Oulu, Ylivieska, Kalajoki, Reisjärvi, Siikajoki, Oulainen, Hailuoto, Kempele, Alavieska, Merijärvi, Muhos, Sievi, Tyrnävä, Utajärvi, Pyhäjärvi, Raahen, Kärämäki, Ii, Nivala, Liminka, Pudasjärvi, Vaala, Pyhäjoki ja Haapajärvi.

Kilpailukyvyn avaimet -hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kasvattaa valmistavan teollisuuden, erityisesti metalli- ja konepajateollisuuden, kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla avaimet, joilla toiminnan lukkoja ja pullonkauloja tunnistetaan ja poistetaan koko toimintaketjusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat valmistavan teollisuuden PK yritykset ja edelleen niihin sidoksissa olevat yritykset ja yhteisöt Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hanke koostuu kolmesta toisiinsa kiinteästi liittyvästä työpaketista: Liiketoimintalähtöinen suunnittelu ja erikoistuminen, tuotannon kehitys, joustava piensarjatuotanto ja verkostot sekä digitalisaation kiihdyttäminen.

Hankkeeseen osallistuvat yrityspalveluorganisaatiot sekä tutkimus- ja oppilaitokset ovat aikaisempien hankkeiden aikana kehittäneet yhteistä toimintamallia, jonka yritysrajoitusta kannattaa kehittää entistä paremmaksi/tehokkaammaksi/toimivammaksi.

Toimintaa edelleen kehittämällä voidaan paneutua syvemmälle yrityskehittämiseen ja käytännön haasteisiin sekä saamaan toimialan TKI infrastruktuurin käyttöön viimeisin teknologia.

Hankehallinnoijana on Raahen seudun kehitys ja osatoteuttajina Centria ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK. Hankkeen toimintakausi on 1.9.2018 – 31.5.2021.

## **Projektit**

### *Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke*

Vuonna 2019 käynnistynyt Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke jatkaa toimintaansa. Syksyn 2020 alueellisten tilastojen mukaan 2,5% Pyhäjoen väestöstä on äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia. Yhä useammin paikkakunnalle muuttaja on kansainvälinen, jo työllistynyt henkilö tai tämän perheenjäsen. Yrityksiltä saatujen tietojen perusteella energiahankkeiden henkilöstön muutto alueelle on voimistumassa vuoden 2021 aikana. Samalla myös tarve hankkeen palveluille kasvaa.

Vuoden 2021 aikana Tervetuloa Pyhäjoelle! -hankkeessa toteutetaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, kuten koulutuksia, opintoretkiä, tapahtumia ja verkostoyhteistyötä. Lisäksi hanke tarjoaa henkilökohtaista ohjausta muun muassa työllistymisen, kotoutumisen ja harrastustoiminnan kysymyksissä sekä mahdollistaa Tandem-kieliopiskelua. Hankkeessa työskentelee kokoaikaisesti kaksi työntekijää, projektipäällikkö ja -koordinaattori. Mukana on myös vapaaehtoisia kielituki-, paikallisuotsi- ja harrastuskaveri-toimintaan osallistuvia kuntalaisia.

Hankkeen järjestämissä koulutuksissa on kaksi painopistettä: 1) eri toimijoiden osaamisen vahvistaminen kunnan väestön moninaistuessa ja 2) kaikille avoimen harrastustoiminnan mahdollistaminen. Koulutukset räätälöidään todellisiin tarpeisiin vastaaviksi kunnan yhdistyksille, yrityksille sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehtyjen koulutustarvekartoitusten pohjalta. Myös koronakesältä peruuntunut kansainvälinen tanssikurssi pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan vuonna 2021. Aikuisten suomen kielen opintojen mahdollistamisessa tärkein yhteistyötaho on Raahen-Opisto.

Tapahtumien ja opintoretkien järjestämisessä hanke tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden kunnan työalojen kanssa. Vuoden 2020 aikana kehitetyistä tapahtumamuodoista jatkuvat muun muassa Syyään yhesä! -ruokakulttuuritapahtumat, kansainväliset lautapeli- ja pihapeli-illat sekä Tandem-kahvilat. Uutena avauksena on suunniteltu yhdenvertaisuusviikolle pienimuotoista tapahtumien sarjaa yhteistyössä kunnan koulujen kanssa. Hankkeen koulutukset, tapahtumat ja ohjauspalvelut ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kunnassa asuville ja työskenteleville.

Hanke tekee myös laajaa verkostoyhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. Verkostoyhteistyön kautta luodaan kuntaan kotoutumista tukeva kumppanuusverkosto, kehitetään viestintää ja yhteisiä toimintatapoja sekä parannetaan paikallisten ja alueellisten palvelujen saavutettavuutta. Osa tätä

työtä on syksyllä 2020 avattu Pyhäjoen kirjaston, varhaiskasvatuksen, lukion ja Tervetuloa Pyhäjoelle! -hankkeen yhdessä ylläpitämä Monitoimitila Monela, jota myös yhdistykset saavat käyttää ilmaiseksi.

### *Ollinmäki-toteuttamisstrategia*

Kunta on kaavoittanut Ollinmäen yrityspuistoalueen ja rakentanut sinne kattavan infrastruktuurin. Ollinmäen 65 hehtaarin alueella on 56 yritystonttia ja rakennusoi-keutta alueella on peräti 110 000 m<sup>2</sup>. Vapaana olevia tontteja on 27. Tontteja on tarjolla monipuolisille yritystoiminnoille, kuten palveluille, kaupalle, projektimajoit- tukselle ja teollisuudelle. Tällä hetkellä Ollinmäellä on rakentamisen, kaupan ja teollisuuden alojen liiketoimintaa ja yritykset työllistävät yli 100 henkilöä.

Lähivuosina Pyhäjoelle ja koko seutukuntaan odotetaan voimakasta kasvua. Uu- den Ollinmäen kauppapaikan asemakaava on valmistunut ja 8-tien liittymäjär- jestelyjä kehitetään entisestään vastamaan tulevia tarpeita.

Ollinmäen kehittyminen kilpailukyvyyn, tuloksellisuuden ja kestävyuden näkökul- mista parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää strategisen kokonaissuunnitel- man laatimista alueelle. Hankkeessa toteutettava Ollinmäki-strategia tuottaa jä- sentyneen kokonaisselvityksen alueelle soveltuvista yrityksistä ja niiden välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Strategiasta toteutetaan myös visuaalinen esittelyma- teriaali, jota hyödynnetään yritys- ja sijoittajaneuvotteluissa.

Hankkeen kustannusarvio on 45 000 €, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi AKKE-rahoitusta 31 500 € (70%). Hankkeen toimintakausi on 1.9.2020-31.5.2021.

### *Elävisluodon kalasataman kehittäminen ja nykyaikaistaminen*

Elävisluodon satama on merkittävä tukikohta Pyhäjoen kaupallisille kalastajille, joita suurin osa sataman käyttäjistä on. Sataman kalankäsittelyhalli on Pyhäjoen ainoa ja sitä käyttää pyhäjokisten kalastajien lisäksi myös naapurikuntien kalasta- jat. Satamalla on mahdollisuudet kehittyä entisestään tässä hankkeessa esitetty- jen toimenpiteiden myötä. Toimenpiteet paitsi parantavat satama-alueen ja ka- lankäsittelyhallin kaupallista käyttöä myös mahdollistavat kalastuksen kehittämi- sen ja monipuolistumisen.

Satama ja kalankäsittelyhalli varusteineen ovat ajan saatossa kuluneet ja niiden mahdollistamat toiminnot eivät vastaa kaikilta osin nykyaikaisen sataman ja ka- lankäsittelyn edellyttämiä vaatimuksia. Kalankäsittelyhallin kunto on tyydyttävä, osin heikkokin ja hankkeella toteutettavat toimenpiteet ovat välttämättömiä sa- taman tulevaisuutta, elinvoimaisuutta, kalastuksen kehittämistä, kalankäsittely- hallin jatkokäyttöä ja hygieenistä kalankäsittelyä ajatellen.

Hankkeessa toteutetaan neljä eri kokonaisuutta, josta kolmesta ensimmäisestä on pyydetty kokonaisuurakkatarjoukset ja neljäs kohta toteutetaan talkootyönä: 1) kalankäsittelyhallin peruskorjaus ja sen välineistön uusiminen, 2) satamaväylän ruoppaus 3) kunnallisen vesijohdon rakentaminen 4) laitureiden törmäyssuojat.

Hankkeeseen on haettu Euroopan meri- ja kalatalous (EMKR) tukea 80 % toteutuneista kustannuksista.

### Maaseututoimi

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksella sopijakunnat ovat antaneet maaseutuhallinnon tehtävät Kalajoen kaupungin hoidettavaksi. Talousarvioon on varattu 4.000 euron määräraha, jolla tuetaan maksullista lomituspua.

Turkistarhaneuvontapalvelut ostetaan edelleen Kalajoen kaupungilta.

### Markkinointi ja elinvoiman edistäminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalue vastaa kunnan markkinoinnin koordinoinnista muiden osastojen kanssa. Kunnassa toimii markkinointityöryhmä, jonka jäsenistö muodostuu eri hallintokuntien työntekijöistä. Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa kuntamarkkinointia, kuntakuvan kehittämistä, kuntalaisten osallisuutta ja yhteisiä kunnan elinvoimatapahtumia. Markkinointitiimi myös ylläpitää kunnan sosiaalisen median sivustoja.

Markkinointikanavana käytetään muun muassa VisitPyhäjoki-sivustoa, sosiaalista mediaa, tienvarsikylttejä, Pyhäjoen Kuulumiset-lehteä, esitteitä ja muuta printtimediaa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite ja toimenpiteet
Invest in Pyhäjoki -sijoittumispalvelujen kehittäminen, elinkeinopohjan monipuolistaminen, yrittäjyyden edistäminen	Yritystoimipaikkojen lkm	+4
	Perustetut yritykset (netto)	+ 5 uutta yritystä
	luovutetut tontit	+ 3
	Työllisen työvoiman määrä	+ 10 kpl
	Työpaikkojen lukumäärä	+ 20 kpl
	Kiinteistö- ja yhteisöverotulot	+ kasvu
	Uusien yritysten huomioiminen	Lähestytään yrityksiä Tervetuloa -kirjeellä
	yritystoimintaa edistävät hankkeet	Ollinmäki-strategian toteuttaminen
Yritysyhteistyö	Yritystapahtumat ja -vierailut, ohjaus ja neuvonta, koulutus,	Elävisluodon kalasataman kehittäminen ja nykyaikaistaminen  aktiivinen ja osallistuva toiminta.

	yhteistyö yrittäjäjärjestön ja elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa, seutukunnallinen yhteistyö, yrittäjättyytyväisyys	yrittäjättyytyväisyyskysely elinvoimapolitiittisen ohjelman laatiminen hankintaohjeiden päivitys
Yritys- ja kehittämistuet ja hankerahat	Nousevan Rannikkoseutu, ELY-keskus, Business Finland ja muut tuet	tukimäärä pysyy samassa tai on nouseva
Kunnan markkinointi tuleville asukkaille ym.	vuokra-asuntojen menekki luovutetut okt-tontit	vuokra-asuntojen korkea täyttöaste -> 95 % +3
Markkinointityöryhmä: Kunnan elinvoimatapahtumat, uusien tapahtumien luominen, sosiaalinen media, kunnan positiivinen näkyvyys ja houkuttelevuus	Osallistutaan kunnan tapahtumiin ja niiden kehittämiseen aktiivisesti ylläpidetään ja tuotetaan materiaalia sosiaalisen mediaan, lehtiin kuntalaistyytyväisyyskyselyt	4 tapahtumaa, jossa aktiivisesti mukana tai järjestäjänä uusien asukkaiden ilta esitteet ja ilmoitukset, mainokset Kuntalaiset kokevat Pyhäjoen hyväksi ja viihtyisäksi paikaksi asua

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	94 090	135 910	143 720	143 720	143 720
TOIMINTAKULUT	-374 686	-433 420	-433 220	-435 250	-437 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-280 596</b>	<b>-297 510</b>	<b>-289 500</b>	<b>-291 530</b>	<b>-293 580</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-20 587	-1 280	-34 900	-34 900	-34 900
LASKENNALLISET ERÄT	-17 054	-13 630	-13 290	-14 080	-14 280
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-318 238</b>	<b>-312 420</b>	<b>-337 690</b>	<b>-340 510</b>	<b>-342 760</b>



**Tulosalue: \*\*ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	1	1	1
määräaikaiset			
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikan tulosalue on jaettu seuraaviin tulosityksiköihin:

- *asunnot*
- *kaavoitus*
- *maapolitiikka*

Valtuusto on kokouksessaan 21.10.2015 § 108 hyväksynyt Pyhäjoen kunnan asuntopoliittisen strategian 2020. Valmistellaan asunnonhankintaohjelma vuosille 2021-2030.

Asuntokäytöstä poistuneet rakennukset puretaan.

Kunnanhallituksen perustama **asuntotoimikunta** kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kunnanhallitus johtaa hallintosäännön mukaan yleis- ja asemakaavojen valmistelua ja kunnan maa- ja tonttipolitiikan valmistelua apunaan **kaavatoimikunta**. Kaavatoimikunnalle asiat valmistelee kaavoitusarkkitehti. Kunnalla on voimassa oleva kaavoitukseen liittyvä puitesopimus Ramboll Oy:n kanssa.

Toteutetaan valtuuston 31.1.2018 hyväksymää maankäyttöstrategiaa ja toteuttamishjelmaa 2035.

Pyhäjoen kunnalla ja Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:llä on yhteistyösopimus metsien ja taimikoiden hoidosta ja vuosittaisen metsänmyynnin kilpailuttamisesta.

<b>Tavoitteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoite</b>
Talous	Asuntojen vuokraus	Täyttöaste vähintään 90 %
	Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen	Vuokratulot kattavat menot ja poistot
	Metsäomaisuuden myynti	Huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan strategian mukaisesti
		Hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	461 466	422 840	424 340	394 940	394 940
TOIMINTAKULUT	-670 562	-413 100	-483 780	-464 370	-426 570
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-209 096</b>	<b>9 740</b>	<b>-59 440</b>	<b>-69 430</b>	<b>-31 630</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-20 561	-20 360	-19 910	-18 540	-14 830
LASKENNALLISET ERÄT	-13 879	-12 970	-7 810	-8 280	-8 390
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-243 537</b>	<b>-23 590</b>	<b>-87 160</b>	<b>-96 250</b>	<b>-54 850</b>

**Tulosalue: \*\*SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

Sosiaalitoimen tehtävien siirto Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle varhaiskasvatusta lukuun ottamatta toteutettiin 1.1.2011.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2021 on erillisenä asiakirjana.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTAKULUT	-11 426 380	-11 457 170	-11 781 960	-12 076 520	-12 378 440
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 426 380</b>	<b>-11 457 170</b>	<b>-11 781 960</b>	<b>-12 076 520</b>	<b>-12 378 440</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 426 380</b>	<b>-11 457 170</b>	<b>-11 781 960</b>	<b>-12 076 520</b>	<b>-12 378 440</b>

**Tulosalue: \*\*YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan alueellisesti ns. isäntäkuntamallin mukaisesti. Isäntäkuntana toimii Kalajoen kaupunki.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTAKULUT	-64 470	-73 100	-73 000	-73 000	-73 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-64 470</b>	<b>-73 100</b>	<b>-73 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>-73 000</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-64 470</b>	<b>-73 100</b>	<b>-73 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>-73 000</b>

**Tulosalue: \*\*MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset			
määräaikaiset			
palkkatuella	1		
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>		

Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu määrärahat siirtyneistä palvelusuhteista maksettavista eläkemenoperusteisista maksuista ja ns. "Haikararaha", joka on 1.000 €/lapsi vuonna 2021.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	7 500	13 000			
TOIMINTAKULUT	-196 335	-220 080	-193 000	-194 600	-196 220
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-188 835</b>	<b>-207 080</b>	<b>-193 000</b>	<b>-194 600</b>	<b>-196 220</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-2 680				
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-191 515</b>	<b>-207 080</b>	<b>-193 000</b>	<b>-194 600</b>	<b>-196 220</b>

**Päävastualue: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut**

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	835 214	940 640	870 780	841 380	838 560
TOIMINTAKULUT	-14 651 390	-14 342 100	-14 677 240	-14 987 280	-15 248 520
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 816 176</b>	<b>-13 401 460</b>	<b>-13 806 460</b>	<b>-14 145 900</b>	<b>-14 409 960</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-53 018	-33 510	-57 600	-56 230	-52 520
LASKENNALLISET ERÄT	521 166	483 600	425 790	451 040	457 610
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13 348 029</b>	<b>-12 951 370</b>	<b>-13 438 270</b>	<b>-13 751 090</b>	<b>-14 004 870</b>

### Sivistyslautakunta

**Päävastualue: Sivistyspalvelut**

#### **Toiminta- ja palveluajatus**

Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ai-katointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuk-sen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, kirjastopalvelujen, kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen sekä nuorisotyön osalta laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja samalla terveitä elinta-poja edistävällä tavalla.

#### **Palvelualueen keskeiset tavoitteet**

**Tulosalue: \*\*HALLINTO**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	1	1	1
määräaikaiset			
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Toiminta järjestetään pääosin entiseen tapaan. Koulutoimiston toimistosihteri kuuluu Hallinto- ja talouspalveluiden kustannuspaikalle ja laskutetaan sisäisesti.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
<b>Vaikuttavuus</b>		
Asiakastyytyväisyys	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTAKULUT	-119 380	-110 400	-111 830	-112 580	-113 350
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-119 380</b>	<b>-110 400</b>	<b>-111 830</b>	<b>-112 580</b>	<b>-113 350</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-5 991	-4 760	-4 240	-4 490	-4 560
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-125 371</b>	<b>-115 160</b>	<b>-116 070</b>	<b>-117 070</b>	<b>-117 910</b>

**Tulosalue: \*\*VARHAISKASVATUS**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	20	22	22
määräaikaiset	14	7	7
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta ja perheiden tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille kahdessa päiväkodissa, kolmessa perhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatusstrategia päivitetään vuonna 2021 varhaiskasvatussuunnitelman ja lain sekä kuntastrategian linjausten mukaisesti. Tällöin tulevat selvitettäväksi muun muassa: hajautettu vs. keskitetty palvelutuotanto, toimipisteet, päivähoiton muodot, kunnallinen/yksityinen palvelutuotanto, mahdolliset palvelusetelit, avoin maksuton varhaiskasvatus, esiopetus ja varhaiskasvatus.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
<b>Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta</b>		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kustannukset/ hoitopäivä	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin
<b>Vaikuttavuus</b>		
Varhaiskasvatuspalveluiden laadun arviointi	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus	Arviointikysely, palaute	Perheet ovat tyytyväisiä palvelun saatavuuteen
<b>Prosessit ja rakenteet</b>		
Kasvukumppanuuden toimivuus	Arviointikysely  Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat	Koetaan olevan hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8)  Jokaisella lapsella on VaSu
Yhteistyön lisääminen eri varhaiskasvatusmuotojen välillä	Yhteiset tapahtumat ja koulutukset	Lisääntyvät edellisvuodesta
Verkostotyön lisääntyminen	Yhteistyö kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa  KV-toiminta perusopetuksen kanssa  Seutukunnallinen yhteistyö (LAPE-hanke, Lapsirikas-hanke)	Erilaisia tapahtumia Kesäajan toimintaa Perhekahvila  Kielet ja kulttuurit tutuksi lapsille  Vapaaehtoista lapsiperhetointia myös Pyhäjoelle
<b>Osaaminen ja työhyvinvointi</b>		
Ammattitaidon ja ammatillisuuden tukeminen	Kehityskeskustelut  Koulutuspäivät	Systemaattisesti käytössä  Väh. 1/htv

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	147 219	183 000	190 000	190 000	190 000
TOIMINTAKULUT	-1 474 254	-1 440 450	-1 458 640	-1 468 370	-1 478 210
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 327 035</b>	<b>-1 257 450</b>	<b>-1 268 640</b>	<b>-1 278 370</b>	<b>-1 288 210</b>
POISTOT JA ARVONALENT	-7 404	-7 410	-380	-380	-380
LASKENNALLISET ERÄT	-72 770	-57 340	-51 840	-54 920	-55 730
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 407 209</b>	<b>-1 322 200</b>	<b>-1 320 860</b>	<b>-1 333 670</b>	<b>-1 344 320</b>

**Tulosalue: \*\*ESIOPETUS**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	3	3	3
määräaikaiset	2		
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusryhmiä on kaksi.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	35				
TOIMINTAKULUT	-185 588	-146 290	-198 740	-203 900	-201 124
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-185 554</b>	<b>-146 290</b>	<b>-198 740</b>	<b>-203 900</b>	<b>-201 124</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-10 001	-10 880	-7 180	-7 610	-7 720
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-195 554</b>	<b>-157 170</b>	<b>-205 920</b>	<b>-211 510</b>	<b>-208 844</b>

**Tulosalue: \*\*PERUSOPETUS**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	47	47	47
määräaikaiset	17	17	17
palkkatuella		1	
<b>Yhteensä</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>64</b>

**Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan talouden tasapainotusohjelmassa hyväksytyt tavoitteet.**

**Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2021-2023:**

- Pirttikosken ja Parhalahden koulut lakkautetaan ja niiden toiminta loppuu lukuvuoden 2021-2022 lopussa.
- Uuden yhtenäiskoulun tulee tukea taloudellisten tavoitteiden saavuttamista: Kaikissa kululajeissa tulee olla tehokas: pääomatalous (investointi euroa / oppilas) ja käyttötalous. Keskiöön nousee henkilöstökustannukset.

Tavoitteena on perusopetuksen huippuyksikkö, jossa lapset ja nuoret voivat opiskella mukavassa ja positiivisessa oppimisympäristössä.

Suunnittelukauden keskeinen tavoite on saada perusopetuksen yksikköhinta taloussuunnitelmakaudella tasolle 10.000 €/oppilas/vuosi.

Perusopetuksen suhteen keskeisintä suunnitelmakaudella on Saaren koulun uudisrakennuksen valmistuminen ja toiminnan loppuminen väistötiloissa. Tähän liittyvät myöskin kouluverkkoratkaisut, joiden edellyttämä kouluverkkoselvitys ja koulujen lakkauttamiseen liittyvät muut prosessit käynnistetään vuoden 2021 aikana. Aloitetaan toimintakulttuurin kehittäminen kohti vuoden 2022 muutosta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
<b>Vaikuttavuus</b>		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
<b>Resurssien hallinta</b>		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	< 12 000 €/opp
<b>Prosessit ja rakenteet</b>		
Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus	Arviointikysely	Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8)
<b>Osaaminen</b>		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Vuoden 2021 aikana kukin työyksikkö laatii koko henkilöstöä koskevan vuosien 2021 – 2023 aikana toteutettavan täydennyskoulutus suunnitelman.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	126 377	64 500	76 400	74 400	71 400
TOIMINTAKULUT	-4 616 247	-4 305 710	-4 416 000	-4 255 332	-3 502 080
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 489 870</b>	<b>-4 241 210</b>	<b>-4 339 600</b>	<b>-4 180 932</b>	<b>-3 430 680</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-191 848	-200 350	-189 250	-200 470	-203 390
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 681 718</b>	<b>-4 441 560</b>	<b>-4 528 850</b>	<b>-4 381 402</b>	<b>-3 634 070</b>

**Tulosalue: \*\*LUKIOKOULUTUS**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	7	7	7
määräaikaiset	6	5	5
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2021  
Oppivelvollisuuden mahdollinen laajentaminen 2021 alkaen.

Kansainvälisiin hankkeisiin hakeudutaan aktiivisesti. Vuoden 2021 aikana lukio osallistuu kahteen aiemmin alkaneeseen COVID-19 epidemian vuoksi lykkääntyneeseen Erasmus+ oppilaitosyhteistyöhankkeeseen. Lisäksi vuoden 2021 aikana käynnissä hanke Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
<b>Vaikuttavuus</b>		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
<b>Resurssien hallinta</b>		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	< 10 000 €/opp
<b>Prosessit ja rakenteet</b>		
Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen	Arviointikysely	Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8)
Kansainvälistyminen	Oppilaiden osallistuminen kv. toimintaan	Vähintään puolella oppilaista kv. kontakti
<b>Osaaminen</b>		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Vuoden 2021 aikana laaditaan henkilöstöä koskevan vuosien 2021 – 2023 aikana toteutettava täydennyskoulutussuunnitelma.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	169 898	162 000	182 000	182 000	182 000
TOIMINTAKULUT	-1 127 977	-1 274 320	-1 330 680	-1 358 338	-1 345 298
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-958 079</b>	<b>-1 112 320</b>	<b>-1 148 680</b>	<b>-1 176 338</b>	<b>-1 163 298</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-980		-11 760	-11 760	-11 760
LASKENNALLISET ERÄT	-37 263	-33 910	-32 460	-34 390	-34 890
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-996 322</b>	<b>-1 146 230</b>	<b>-1 192 900</b>	<b>-1 222 488</b>	<b>-1 209 948</b>

**Tulosalue: \*\*VAPAA SIVISTYSTYÖ**

Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Raahen opistolta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus, resurssien hallinta	Toimintatilastot	Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden tasolla



<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTAKULUT	-31 911	-32 990	-32 990	-33 010	-33 030
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 911</b>	<b>-32 990</b>	<b>-32 990</b>	<b>-33 010</b>	<b>-33 030</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 911</b>	<b>-32 990</b>	<b>-32 990</b>	<b>-33 010</b>	<b>-33 030</b>

**Tulosalue: \*\*TAITEEN PERUSOPETUS**

Taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Ylivieskan seudun musiikkiopistolta ja osin Raahen musiikkiopistolta.

<b>Tavoitteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoite</b>
Vaikuttavuus, resurssien hallinta	Toimintatilastot	Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden tasolla

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTAKULUT	-52 258	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 258</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-52 258</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>

**Tulosalue: \*\*KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	3	3	3
määräaikaiset	2	1	1
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii tuloskaudella 2021 toimimaan entistä yhteisöllisemmin. Kulttuuritoimi ryhtyy jakamaan avustuksia yhdistyksille ja yksityisille kaikille avoimien tilaisuuksien järjestämiseen. Toiminnan puitteet pysyvät muuten pääosin entisellään. Työvoiman lisäys kulttuuritoimeen sesonkiaikaan.

<b>Tavoitteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoite</b>
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi tavoittaa kuntalaiset laadukkaasti.	Asiakaspalaute	Kouluarvosanalla > 8
	Kirjaston käynnit/asukas	8
	Kulttuuritoimen tapahtumia	24 tapahtumaa
	Kulttuuritoimen tapahtumissa kävijöitä	2 500
		2 500

	Kirjaston tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksien kävijät	
Museon kehittäminen	Uudet julisteet tai roll upit tärkeimpiin rakennuksiin  Museon kävijämäärä vuodessa  Joka vuosi vaihtuva museonäyttely  Rakennusten kunnossapito	8 eri paikkaan; toteutetaan ennen kesää 2021  1000  1-2 näyttelyä / vuosi  1-2 rakennuksessa kunnostustöitä / vuosi
Kirjaston, kulttuuritoimen ja museon yhteisölliset tapahtumat	Lukumäärä, osallistujamäärä, palaute	1 000 osallistujaa
<b>Osaaminen</b>		
Kirjasto OUTI- ja AKE-yhteistyö	Koulutusten ja kokousten määrä	20 kertaa vuodessa
Koulutuspäivät	Päivien määrä	OKM:n suosittelema 6 henkilötyöpäivä / henkilötyövuotta
<b>Taloudelliset tavoitteet/resursointi</b>		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kirjaston kustannukset/asukas	< 100 €

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	30 256	4 000	12 000	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT	-383 961	-347 020	-361 310	-363 060	-364 820
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-353 706</b>	<b>-343 020</b>	<b>-349 310</b>	<b>-351 060</b>	<b>-352 820</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-17 255	-17 990	-16 530	-17 520	-17 770
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-370 961</b>	<b>-361 010</b>	<b>-365 840</b>	<b>-368 580</b>	<b>-370 590</b>

Tulosalue: **\*\*VAPAA-AIKATOIMI**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	1	1	1
määräaikaiset	7	6	6
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

- määräaikaisiin sisältyy kerho-ohjaajat

Vapaa-aikatoimi toimii aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. toimintakenttään kuuluvat muun muassa liikuntapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen, nuorisotyön järjestäminen, koordinoiminen ja kehittäminen järjestöyhteistyö sekä kotouttamiseen osallistuminen

Liikuntapalveluita tarjotaan yhteistyössä eri yhdistysten ja yritysten kanssa järjestämällä liikuntakerhoja, tapahtumia, retkiä ja ostopalveluilla (esim. kuntosalilaitteiden leasing, Vesipekan senioripassi, Pyhäjoen Jäähallin yleisöluisteluvuorot). Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen (Monitoimitalo, tennis- ja urheilukentät, Rautiperän hiihtomaja) tilavarauksia hallinnoidaan sähköisellä online-kalenterilla Julius-varausjärjestelmässä ja liikuntatilojen kulunvalvontaa sähköisellä polettijärjestelmällä.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota osallisuuden kokemuksia yhdenvertaisessa toiminnassa. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta (mm. nuortenillat ja Moottoripaja), Pyhäjoen Nuorisovaltuusto (Nuva), nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö (mm. valistustyö kouluilla, vanhempainillat), Etsivä nuorisotyö yhteistyössä Raahen Satelliitin kanssa sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot. Nuorisotoimi järjestää leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja seurakunnan kanssa ja kehittää ajanmukaisia työmenetelmiä verkostoissa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet	Toimintatapahtumaselosteet (retket, leirit, kurssit yms.  Toimintatilastot  Nuorisovaltuuston aktiivisuus	Vähintään 15 kpl/vuosi  Kerätään tilastoja nuorisolaikuntapalveluiden käyttäjien sekä nuorisotilan ja liikuntapaikkojen varaajien määräst. Määrä pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla.  Nuorisovaltuuston jäsenien osallistumisaktiivisuus kokouksiin on 80 %
Osaaminen	Kehityskeskustelut  Koulutuspäivät	1 vuodessa / toimihenkilö  2 koulutustilaisuutta vuodessa / toimihenkilö
Asiakastyytyväisyys	Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely	Vähintään hyvällä tasolla (arvosana > 8)

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	51 229	26 000	28 800	28 800	28 800
TOIMINTAKULUT	-444 555	-467 990	-434 400	-498 150	-421 618
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-393 326</b>	<b>-441 990</b>	<b>-405 600</b>	<b>-469 350</b>	<b>-392 818</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-285				
LASKENNALLISET ERÄT	-14 672	-14 470	-5 930	-6 280	-6 370
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-408 283</b>	<b>-456 460</b>	<b>-411 530</b>	<b>-475 630</b>	<b>-399 188</b>

**Päivastualue: Sivistyspalvelut**

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	525 013	439 500	489 200	487 200	484 200
TOIMINTAKULUT	-8 436 131	-8 175 170	-8 394 590	-8 342 740	-7 509 530
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 911 119</b>	<b>-7 735 670</b>	<b>-7 905 390</b>	<b>-7 855 540</b>	<b>-7 025 330</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-8 670	-7 410	-12 140	-12 140	-12 140
LASKENNALLISET ERÄT	-349 800	-339 700	-307 430	-325 680	-330 430
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 269 588</b>	<b>-8 082 780</b>	<b>-8 224 960</b>	<b>-8 193 360</b>	<b>-7 367 900</b>

**Tekninen lautakunta**

**Päivastualue: Tekniset palvelut**

**TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS**

Teknisten palveluiden tehtävänä on tarjota kustannustehokkaasti kuntalaisille ja heitä palveleville hallintokunnille ja yhteistyötahoille asianmukaiset ja riittävät toimitilat oheispalveluineen, liikenneväylät ja virkistysalueet sekä hyvin toimivat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut.

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvat tehtävät on esitetty vastuualueiden kuvausten yhteydessä. Tulosalueita ja tilivelvollisia ovat:

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - Tekninen hallinto               | tekninen johtaja                      |
| - Liikennealueet                  | kiinteistöpäällikkö                   |
| - Kiinteistöt                     | kiinteistöpäällikkö                   |
| - Ruoka- ja puhdistuspalvelut     | ruokahuolto- ja siivouspäällikkö      |
| - Rakennus- ja ympäristönvalvonta | johtava rakennustarkastaja            |
| - Puistot ja muut yleiset alueet  | kiinteistöpäällikkö                   |
| - Lämpölaitos                     | lämpölaitosjohtaja/projekti-insinööri |

**Tulosalue: \*\*TEKNINEN HALLINTO**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	3	3	3
määräaikaiset			
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Teknisen hallinnon tulosalueelle kuuluu osaston johtaminen, lautakuntatyöskentely, organisaation ja toiminnan kehittäminen sekä resursointi käytettävissä olevin vakanssein ja määrärahoihin.

Investointien suunnitteluttamisen ja toteuttamisen organisointi ja johtaminen kuuluvat teknisen hallinnon vastuulle hallintosäännössä ja talousarviossa sovitun mukaisesti.

Hallinnon kustannuksiin kuuluu teknisen johtajan lisäksi 50 % kiinteistöpäällikön ja 80% projekti-insinöörin palkat. Jälkimmäiset aktivoidaan investointihankkeille samoin kuin osa teknisen johtajan kustannuksista. Sisäisiin kustannuksiin on budjetoitu osa lupasihteerin sisäisistä kustannuksista.

<b>Tavoitteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittari</b>
Lautakunnan toiminnan arviointi	Itsearviointi tehty ja tulokset käsitelty lautakunnassa	Toteutetaan toimielimen itsearviointi
Investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti	Kilpailutettavien urakoiden kustannukset pysyvät hallussa	Lisä- ja muutostyökustannukset keskimäärin < 10%

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj.</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	15 338	15 000	15 000	14 020	14 020
TOIMINTAKULUT	-174 667	-209 090	-210 650	-212 170	-213 690
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-159 329</b>	<b>-194 090</b>	<b>-195 650</b>	<b>-198 150</b>	<b>-199 670</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-11 311	-9 120	-9 090	-9 630	-9 770
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-170 640</b>	<b>-203 210</b>	<b>-204 740</b>	<b>-207 780</b>	<b>-209 440</b>

**Tulosalue: \*\*LIIKENNEALUEET****Kadut:**

Tekniset palvelut vastaa asemakaava-alueella katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta pääosin ostopalveluja käyttäen.

Vanhatien ja Etelänkylän Ison sillan siirtyessä kunnalle talousarviovuoden 2021 aikana lisääntyvät kunnossapidettävät kadut noin 28,2 kilometriin ja kevyen liikenteen väylät noin 6,0 kilometriin. Molempia tulee lisää noin kolme kilometriä.

Kunnossapito-osuuksien noususta huolimatta joudutaan liikenneväylien budjetia pienentämään talouden tasapainotusohjelman mukaisesti 20.000 euroa. Kustannussäästöistä 50% pyritään toteuttamaan katu- ja kausivalaistuksesta ja 50% kesä- ja talvikunnossapidosta. Määrärahavaraukset katusähköihin vuonna 2021 oli 41.100 euroa ja muuhun katujen kunnossapitoon n. 172.000 euroa.

Katujen lisäksi kunnan vastuulla on tievalaistusta yleisten ja yksityisteiden varilla.

#### **Yksityistiet:**

Yksityisteiden hoito ei ole kunnan vastuulla, mutta kunta myöntää avustusta niiden hoitoon. Avustusta voidaan myöntää sekä tiekunnille että talokohtaisille teille, kun ne ovat listautuneet teknisen lautakunnan avustettavien teiden listalle. Tien tulee johtaa ympärivuotisesti asutulle vakitukselle asunnolle ja tiekunnilta edellytetään toiminnan aktiivista ylläpitoa.

Vuonna 2021 määrärahavaraus yksityistieavustuksiin on 132.000 euroa. Yksityisteitä avustettiin vuonna 2019 yhteensä n. 147.000 euroa.

Teknisen lautakunnan rooli tielautakuntana on lakannut vuoden 2020 alusta.

#### Talvikunnossapito:

Kunta kustantaa avustettavaksi hyväksytyin tien talvihoidon lumenpoiston osalta täysimääräisesti ja liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) osalta puolet teknisen lautakunnan voimassaolevan päätöksen mukaisesti. Avustus maksetaan pääsääntöisesti tiekunnan toimittamaa laskua vastaan.

Kunta voi yksityisteiden talvihoidon osalta suorittaa maksun myös suoraan työn tekijälle laskua vastaan. Tie kuntien tulisi kuitenkin aina tarkastaa laskut ensin itse ennen niiden toimittamista kuntaan maksettavaksi. Meno kirjataan avustukseksi, eikä kunta ole työnsuorittajaan nähden sopimussuhteessa.

Talvihoitoon hyväksyttävät työlajit ja muut periaatteet päätetään teknisessä lautakunnassa.

#### Kesäkunnossapito:

Yksityistiet (tiekunnat tai talokohtaisten teiden kiinteistönomistajat) maksavat kesäkunnossapitokustannukset ensin itse ja kunta antaa toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 50 %, mikäli tie on hyväksytty avustettavien luetteloon ja työt ovat avustuskelpoisia.

Hyväksyttävät työlajit ja muut periaatteet päätetään vuosittain keväällä teknisessä lautakunnassa hakuajan avaamisen ja kuuluttamisen yhteydessä.

Teknisessä lautakunnassa avustuskelpoisiksi hyväksytyjä yksityisteitä on 2021 vuoden alussa 45 kpl (noin 116 km) ja talokohtaisia teitä 76 kpl (noin 22 km).

<b>Tavoitteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittari</b>
Kaavateiden kuntotaso ja käytettävyys säilyy kohtuullisella tasolla	Raportti tehdyistä peruskorjauksista	Peruskorjausten kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti

Talvihoitotöiden taso pysyy vaaditulla tasolla	Uudet sopimukset, joissa on huomioitu uudet alueet	Talvihoitotöistä on tehty uudet hankintasopimukset
--	--	--

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	4 574	2 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-375 929	-360 260	-343 020	-343 170	-343 320
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-371 355</b>	<b>-358 260</b>	<b>-342 020</b>	<b>-342 170</b>	<b>-342 320</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-234 392	-275 920	-282 220	-282 220	-282 220
LASKENNALLISET ERÄT	-8 294	-7 190	-6 300	-6 670	-6 770
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-614 041</b>	<b>-641 370</b>	<b>-630 540</b>	<b>-631 060</b>	<b>-631 310</b>

**Tulosalue:   \*\*KIINTEISTÖT**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	5	5	5
määräaikaiset	1	1	1
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Tekniset palvelut vastaa kunnan ja kunnan asuntoyhtiön rakennuskannan ylläpidosta ja hoidosta.

Kiinteistönhoidossa korostetaan henkilöstön itsenäistä vastuuta määräaikaistehävien, tarkastusten ja huoltotöiden tekemiseen. Yhden avoinna olevan, määräaikaisesti hoidettavan kiinteistönhoitajan vakanssi täytetään 2022 keväällä, kun Saaren koulun ja liikuntahallin käyttöönotto lähestyy.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan rakennuksille ja sitä kautta vuokriin kiinteistönhoidon mitoittamiseen perustuvan jaon mukaisesti.

Teknisten palveluiden varikon kustannukset kohdistetaan kiinteistönhoidon, remonttipalveluiden, ulkoalueiden ja kuntouttavan työtoiminnan kustannuspaikoille.

Sisäiset vuokrat pyritään arviomaan kiinteäksi koko vuodeksi. Tasausta ei ole tarkoitus tehdä, ellei ylitys tai alitus ole poikkeavan suuri. Sisäisiin vuokriin sisältyy myös poistot. Omana työnä tehtävät remontit on arvioitu talousarviota laadittaessa kohteittain.

Saaren koulun väistötilojen kustannukset on siirretty takaisin Teknisten palveluiden kustannuksiin, joka näkyy sisäisen vuokran nousuna. Monitoimitalo ja teknisen työn siipi ovat uuden koulun ja liikuntahallin rakentamisen ajan käytössä. Lukion vesikate ja ulkoverhous vaativat huoltokorjauksia ja näille on budjetissa varattu määrärahoja.

Jokikartanon, palveluasuntojen ja terveysaseman rooliin suhteessa kuntayhtymään ei ole tulossa muutoksia talousarviovuonna. Rakennuksen piha-aluetta kunnostetaan ja valaistusta päivitetään sekä hankitaan laitteita. Palvelutaloihin toteutetaan huoneistoremontteja. Jokikartanon peruskorjaustarve on ilmeinen, mutta ennen kuin rakennusten tulevaisuus selviää, ei investointien käynnistäminen ei ole järkevää.

Tavoitteen määrittely	Tavoite	Mittari
Laadukkaat kiinteistöhoitopalvelut	Asiakastyytyväisyyskyselystä saadut palautteet	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä > 80 %
Rakennusten kunnossapito on suunnitelmallista	Tyytyväisyyskysely rakennusten työskentelyolosuhteista ja siitä saadut palautteet	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä > 70 %, reagointi mahdollisiin puutteisiin.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	1 962 942	2 050 310	2 687 680	2 750 365	2 268 600
TOIMINTAKULUT	-1 747 156	-1 728 020	-2 360 500	-2 446 725	-1 985 660
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>215 785</b>	<b>322 290</b>	<b>327 180</b>	<b>303 640</b>	<b>282 940</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-432 110	-402 800	-421 410	-776 395	-409 510
LASKENNALLISET ERÄT	-57 359	-50 140	-28 920	-30 620	-31 040
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-273 684</b>	<b>-130 650</b>	<b>-123 150</b>	<b>-503 375</b>	<b>-157 610</b>

**Tulosalue: \*\*RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	24	24	24
määräaikaiset			
palkkatuella	1		
<b>Yhteensä</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Ruokapalvelut tuottaa aterioita Jokikartanon valmistuskeittiössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanoon ja kotihoidon tukipalveluille. Jokikartanossa tuotetaan myös päivähoidon tarvitsemat ateriat omakustannushintaan.

Saaren koulun valmistuskeittiö toimii väistötiloissa vuoden 2022 kesään asti. Siinä tuotetaan ruokapalvelut Saaren koululle, lukiolle ja kyläkouluille omakustannushintaan.

Puhdistuspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivouksen kaikille kunnan kiinteistöille päiväkoteja lukuun ottamatta. Saaren koulun poistuessa käytöstä käytetään samoja resursseja väistötilojen siivoukseen.



Palvelukeskus Jokikartanon ja Pyhäjoen terveysaseman siivous tuotetaan erillisen sopimuksen mukaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle.

Paloasemalle tehtävä siivous sisältyy vuokraan. Lisäksi siivouspalveluja myydään Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Hourunkoskelle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely tai neuvottelut asiakkaan kanssa  Asiakaspalautteet	Kyselyyn tai neuvotteluun osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 %  Palautteiden vaatimien toimenpiteiden seuranta
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot <15 pv/htv (sairauslomat/palvelujaksot)
Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	Koulutuspäivät	Kaikki työntekijät vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuositain

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT	1 322 015	1 343 990	1 329 980	1 294 590	1 214 100
TOIMINTAKULUT	-1 255 643	-1 243 040	-1 256 270	-1 269 380	-1 156 010
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>66 372</b>	<b>100 950</b>	<b>73 710</b>	<b>25 210</b>	<b>58 090</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-66 185	-51 170	-51 360	-54 400	-55 200
LASKENNALLISET ERÄT	<b>187</b>	<b>49 780</b>	<b>22 350</b>	<b>-29 190</b>	<b>2 890</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	1 322 015	1 343 990	1 329 980	1 294 590	1 214 100

**Tulosalue: \*\*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	2	2	2
määräaikaiset			
palkkatuella			
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Rakennusvalvonta** hoitaa kunnan toimivaltaan kuuluvat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain, kunnan hallintosäännön ja teknisen lautakunnan delegointimääräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonta opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan, viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä, samalla se palvelee tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta. Lisäksi tehtävien painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus ja terveellisyys.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun ja kaa-voitustoiminnan kanssa. Rakennusjärjestyksen päivitys on vireillä ja tarkoitus ottaa käyttöön 2021 alkupuolella.

Rakennuskannan inventointi -projektin kartoitus siirtyy vuodella eteenpäin, vuoden 2021 lopulle. Selvitys pyritään käynnistämään olemassa olevilla resursseilla ja kustannukset jakautuvat työmäärän / laitehankintojen suhteessa keskushallinnon ja rakennusvalvonnan kesken.

Lupatulojen volyyymi ja jaksottuminen eri vuosille on perustunut suurelta osin tuulipuistojen rakentamisen käynnistymiseen. Myös Hanhikivi 1 -hankkeen edistyminen on merkittävässä roolissa tulojen kertymiselle. Ydinvoimalan tukialueen rakentamisen osuus lupamaksuista on ollut 2018 /24%, 2019 /7% ja 2020 /n.17%. Jatkossa teollisuusrakentaminen tulee lisääntymään Fennovoiman Hallintorakennuksen valmistumisen myötä 2021. Tällöin on odotettavissa myös asunto- ja palvelurakentamistuotannon lisääntymistä.

**Ympäristönsuojeluun** sisältyvät ympäristönsuojelulaissa, laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ja muussa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Ympäristöluvat ja maa-ainesluvut ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on keskeinen osa toimintaa.

Lisäksi ympäristönsuojelu tekee tekniselle lautakunnalle hallintosäännöllä määrättyjä tehtäviä, kuten päättää yksityisten mailla luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta, valvoo jätehuoltoa, hoitaa mm. ulkoilulakiin ja maastoliikennelakiin ja vesiliikennelakiin liittyviä tehtäviä.

Suunniteltu toiminta nojautuu v. 2020 laadittuihin ympäristönsuojelumääräyksiin ja lupien uusittuun valvontasuunnitelmaan. Toiminnan laskutus tehdään ajantasaistettujen ympäristölupien ja maa-aineslupien taksojen pohjalta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat ja asiakasystävälliset palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun kaikki vaaditut asia- paperit on jätetty kuntaan nähtävilläpitoajat huomioiden
Rakennusvalvonnan luvat käsitellään Lupapisteiden kautta	Sähköisten hakemusten ja päätösten suhde kaikkiin.	Kaikki (100%) lupahakemukset sähköisinä. Lupapäätösten käsittelyn painopistettä siirretään enemmän Lupapisteeseen
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Hyväksymistilanne	Valmis tai valtuustokäsittelyä vaille
Talous on positiivinen lupatoiminnoissa	Lupatulot	Lupatulot kattavat rakennus- ja ympäristövalvonnan menot

Rakennuskannan inventointi -projekti	Projekti on käynnistetty	Rakennusvalvonnan ja verottajan rekisterit ovat yhdenmukaisia
--------------------------------------	--------------------------	---

### Mittaustoiminta

Kalajoen kaupungin mittausosasto on hoitanut vuodesta 2003 lähtien Pyhäjoen kunnan mittaustehtävät. Sopimus on uusittu syksyllä 2017. Mittaustoiminnalle ei laadita omaa budjettia, vaan kustannukset kohdennetaan ao. toiminnolle (kaavoitus, rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, investoinnit).

Kiinteistönmuodostuksesta- ja rekisterinpidosta vastaa Pyhäjoen kunnassa Maanmittauslaitos. Pyhäjoen kunnalla/Pohjois-Pohjanmaan Maanmittaustoimistolla on aineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta koskeva erillinen yhteistyösopimus, jolla on annettu Pyhäjoen kunnan kantakarttatietokannan, rakennustietokannan ja tie- ja osoitemuutosten paikkatietoaineiston vastuu ja ylläpito Kalajoen kaupungin mittausosastolle.

### Palo- ja pelastustoimi

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen laskuttama yhteistoimintasopimuksen kuntaosuus on tällä tulosalueella. Osuus on nousee 2020 vuodesta vuodelle 2021 n. 6%, 356 000 euroon. Laskutettava summa perustuu kunnan väkilukuun sekä riskiarvioihin. On todennäköistä, että kuntien maksuosuus pelastuslaitoksen toiminnasta tulee jatkossa nousemaan entisestään.

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	635 218	273 500	253 100	253 100	253 100
TOIMINTAKULUT	-557 704	-631 010	-602 690	-604 190	-605 710
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 514</b>	<b>-357 510</b>	<b>-349 590</b>	<b>-351 090</b>	<b>-352 610</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-8 606	-9 010	-8 190	-8 680	-8 810
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>68 908</b>	<b>-366 520</b>	<b>-357 780</b>	<b>-359 770</b>	<b>-361 420</b>

### Tulosalue: **\*\*PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**

<b>Henkilöstö</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
vakinaiset	1	1	2
määräaikaiset			
palkkatuella	2		
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Puistojen** ja muiden yleisten alueiden kesäkunnossapitoon ja hoitoon on talousarviossa varattu varat. Teknisten palveluiden yksi vapaana oleva vakanssi täytetään puistojen ja yleisten alueiden kustannuspaikoille. Sesonkiaikana käytetään määräaikaista työvoimaa.

Kirkonkylän asemakaava-alueille on laadittu ympäristöhoidon yleissuunnitelma, jota noudatetaan voimavarojen puitteissa.

**Satamien** kunnossapito sisältää Tervon ja Elävisluodon satamien ylläpitokustannukset sekä määrärahan muiden, ns. kolmannen sektorin hoitovastuulle jääneiden satamien avustuksiin. Satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille. Elävisluodon satamaan on käynnistymässä investointina korjaushanke, johon on haettu avustusta Ely-keskukselta (EMKR-hankehakemus).

**Leikkikenttien kunnossapito** kohdistuu Kielopuiston leikkikentän, Kielosaaren virkistys/luontopolun, Liiku-leikkipuiston ja koulujen leikkikenttien kesäkunnossapitoon. Leikkikenttien kustannukset kohdistetaan sisäisellä vuokralla varhaiskasvatukselle ja osin ovat koulujen vuokrissa mukana.

**Liikunta-alueiden kunnossapito** sisältää urheilukentän, uimapaikkojen, kaukalojen ja latujen kunnostus- ja hoitotyöt. Rautiperän laajentamisen ja kehittämisen myötä resurssitarve ja kustannukset tulevat nousemaan. Urheilukentän ruohokentän kunto vaatii uudistamista pikaisesti, joka on huomioitava investointiosaa laadittaessa.

Uusien vireillä olevien retkeilyreittien ja virkistyspaikkojen tai tulvapenkereiden kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Mittari
<b>Puistot</b> Ympäristön viihtyisyys	Kuntalaiskysely	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 %
<b>Satamat</b> Elävisluodon satamarakennuksen korjaushanke	Toteutunut hanke	Kalankäsittelyraken- nuksen työskentelyolo- suhteet paranevat

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	205 163	245 850	241 310	241 310	241 310
TOIMINTAKULUT	-227 020	-342 330	-342 610	-344 170	-345 780
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 857</b>	<b>-96 480</b>	<b>-101 300</b>	<b>-102 860</b>	<b>-104 470</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-102 094	-100 870	-102 700	-102 700	-102 700
LASKENNALLISET ERÄT	-9 891	-7 570	-5 940	-6 290	-6 390
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-133 842</b>	<b>-204 920</b>	<b>-209 940</b>	<b>-211 850</b>	<b>-213 560</b>

#### Tulosalue: **\*\*LÄMPÖLAITOS**

Kunta omistaa Etelänkylän lämpölaitoksen, jolla tuotetaan kaukolämpöä sekä kunnan omille kiinteistöille että ulkoisille asiakkaille (budjetissa tuotot lähes 45/55%). Kaukolämmön myyntihinta on sama omakustannushinta molemmille ryhmille.

Lämpölaitoksen hoito ja ylläpito toteutetaan oman työn ohella kiinteistönhoiton henkilöstöllä.

Kulutuksen pieneneminen heikentää toimintakatetta, siten että budjetoitu toimintakate ei aivan riitä kattamaan poistoja (n. 161 t€). Tämän johdosta on harvittava energiamaksujen korottamista.

Muutoksia kulutuspisteissä:

- Vanhustenkotiyhdistys poistunut kl-verkosta 2020 alussa
- Saaren koulun työmaa liittyy kl-verkkoon 2021
- Liikuntahallin työmaa liittyy kl-verkkoon 2021

Tavoitteen määrittely	Tavoite	Mittari
Taloustilanne paranee	Tilikauden tulos	Positiivinen taloussuunnitel- makaudella

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
TOIMINTATUOTOT	508 007	465 320	482 040	481 670	482 200
TOIMINTAKULUT	-361 807	-298 400	-337 970	-338 590	-339 210
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>146 200</b>	<b>166 920</b>	<b>144 070</b>	<b>143 080</b>	<b>142 990</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-160 673	-133 830	-160 660	-160 660	-160 660
LASKENNALLISET ERÄT	-9 314	-9 700	-8 560	-9 070	-9 200
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-23 788</b>	<b>23 390</b>	<b>-25 150</b>	<b>-26 650</b>	<b>-26 870</b>

## Tunnuslukuja

	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
<b>Liikenneväylät</b>						
Kaavatiepituus	km	25,5	25,5	25,5	28,2	28,2
Kevyenliikenteen väylät	km	4,3	4,3	4,3	8,5	7,1
Avustettavat yksityistiet	lkm/km	44/120	44/120	45/120	45/116	45/114
Avustettavat talokohtaiset tiet	lkm/km	73/21,5	75/22	75/22	76/22	70/20
<b>Kiinteistöt</b>						
Koulut	brm <sup>2</sup>	7.325	7.711	5.852	5.852	5.852
	rm <sup>3</sup>	28.265	29.423	27.161	27.161	27.161
Päivähoitopaikat	brm <sup>2</sup>	950	1.189	1.189	1.189	1.189
	rm <sup>3</sup>	3.012	3.822	3.822	3.822	3.822
Palvelukeskus	brm <sup>2</sup>	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786
Palveluasunnot	brm <sup>2</sup>	928	928	928	928	928

Rakennus- ja ympäristöluvut	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
Rakennuslupien määrä	kpl/br-m <sup>2</sup>		63/20.000	65/18.600	90/50.000	80/ 50.000
Toimenpidelupia ja -ilmoituksia	kpl		14+4	41 + 0	60 + 5	45 + 7
Purkulupia ja -ilmoituksia	kpl		4+1	6 + 6	6 + 3	6 + 3
Jatkolupia	kpl		21	7	15	10
Muutoslupia	kpl		17	11	20	10
Ympäristönsuojelu	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
Ympäristölupia	kpl	7	5	5	5	4
Maa-ainesten ottolupia	kpl	3	3	3	3	2
Rekisteröinnit	kpl	1	0	0	0	0
Tarkastettavat ys-luvat	kpl	52	59	64	65	63
Tarkastettavat maa-ainesluvut	kpl	23	26	29	30	30
Tarkastettavat rekisteröinnit	kpl	3	3	3	3	5
Ruokahuolto	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
Koululounaat kpl	kpl	109.000	110.248	109.721	111.000	112.000
Päivökotilounaat kp	kpl	19.591	22.000	22.624	22.000	22.000
Ateriapalvelut kotipalvelut	kpl	12.087	12.088	11.365	12.090	12.000
Ateriapalvelut Jokikartano	kpl	21.990	21.991	21.467	21.993	21.500
Lämpölaitos	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
Myyntihinta	€/MWh	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Ulkoisten liittyjien lkm	kpl	27	27	26	26	271
	r-m <sup>3</sup>	90.785	90.785	86.725	86.700	
Ulkoisen lämmönmyynti	MWh	3.042	3.025	2.974	3.025	3500
Sisäisten liittyjien määrä	kpl	11	11	13	13	12
	r-m <sup>3</sup>	79.528	85.767	65.443	65.400	63.700
Sisäinen lämmönmyynti	MWh	4.242	4.404	3.816	3.900	3.780

**Päävastualue: Tekniset palvelut**

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4 653 256	4 395 970	5 010 110	5 036 055	4 474 330
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4 699 926	-4 812 150	-5 453 710	-5 558 395	-4 989 380
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 670</b>	<b>-416 180</b>	<b>-443 600</b>	<b>-522 340</b>	<b>-515 050</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-929 269	-913 420	-966 990	-1 321 975	-955 090
LASKENNALLISET ERÄT	-170 960	-143 900	-118 360	-125 360	-127 180
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 146 899</b>	<b>-1 473 500</b>	<b>-1 528 950</b>	<b>-1 969 675</b>	<b>-1 597 320</b>

## PYHÄJOEN KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT	6 024 169	5 776 110	6 370 090	6 364 635	5 802 090
TOIMINTAKULUT	-27 804 569	-27 343 730	-28 545 740	-28 904 845	-27 767 730
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 780 400</b>	<b>-21 567 620</b>	<b>-22 175 650</b>	<b>-22 540 210</b>	<b>-21 965 640</b>
POISTOT JA ARVONALENT.	-990 957	-954 340	-1 036 730	-1 390 345	-1 019 750
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22 771 358</b>	<b>-22 521 960</b>	<b>-23 212 380</b>	<b>-23 930 555</b>	<b>-22 985 390</b>

### TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousoissa ja tulosbudjetissa.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulot ja -menot
- satunnaiset erät
- tilinpäätössiirrot

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosien 2020 ja 2021 talousarvion ulkoisten menojen muutos:

	TA 2020	TA 2021	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 755 580	2 728 090	-1,0
TOIMINTAKULUT	-24 323 200	-24 903 740	2,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 567 620</b>	<b>-22 175 650</b>	<b>2,8</b>
VEROTULOT	11 800 000	12 350 000	4,7
VALTIONOSUUDET	10 608 130	10 836 580	2,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	313 000	250 000	-20,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 153 510</b>	<b>1 260 930</b>	<b>9,3</b>
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-954 340	-1 036 730	8,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>199 170</b>	<b>224 200</b>	<b>12,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>199 170</b>	<b>224 200</b>	<b>12,6</b>

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle  
Ulkoisen/sisäinen

	<i>Tilinp.</i> 2019	<i>Ed.budj</i> 2020	<i>Budj.</i> 2021	<i>TS2</i> 2022	<i>TS3</i> 2023
<b>PYHÄJOEN KUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
MYYNTITUOTOT	2 089 089	2 025 320	2 033 870	1 998 110	1 920 330
MAKSUTUOTOT	1 001 999	722 260	762 060	760 060	757 060
TUET JA AVUSTUKSET	426 163	364 930	336 190	336 190	336 190
VUOKRATUOTOT	2 198 701	2 277 440	2 916 040	2 964 640	2 494 640
MUUT TOIMINTATULOT	308 217	386 160	321 930	305 635	293 870
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>6 024 169</b>	<b>5 776 110</b>	<b>6 370 090</b>	<b>6 364 635</b>	<b>5 802 090</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-7 668 495	-7 626 570	-7 528 870	-7 512 070	-7 142 730
PALVELUJEN OSTOT	-15 610 190	-15 357 050	-15 829 010	-16 320 485	-16 195 130
AIN., TARVIK JA TAVARAT	-1 775 654	-1 586 620	-1 527 980	-1 486 430	-1 474 410
AVUSTUKSET	-543 912	-465 000	-468 150	-468 150	-460 150
VUOKRAT	-2 081 462	-2 549 570	-3 171 730	-3 097 710	-2 475 310
MUUT TOIMINTAMENOT	-124 857	241 080	-20 000	-20 000	-20 000
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-27 804 569</b>	<b>-27 343 730</b>	<b>-28 545 740</b>	<b>-28 904 845</b>	<b>-27 767 730</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 780 400</b>	<b>-21 567 620</b>	<b>-22 175 650</b>	<b>-22 540 210</b>	<b>-21 965 640</b>
VEROTULOT	11 229 731	11 800 000	12 350 000	12 600 000	13 200 000
VALTIONOSUUDET	10 193 741	10 608 130	10 836 580	10 836 580	10 836 580
RAHOITUSTULOT JA –MENOT	401 130	313 000	250 000	250 000	250 000
Korkotulot	45 544	50 000	52 000	52 000	52 000
Muut rahoitustulot	428 525	268 000	200 000	200 000	200 000
Korkomenot	-1 868	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut rahoitusmenot	-71 072				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>44 201</b>	<b>1 153 510</b>	<b>1 260 930</b>	<b>1 146 370</b>	<b>2 320 940</b>
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-990 957	-954 340	-1 036 730	-1 390 345	-1 019 750
SATUNNAISET ERÄT	70 000				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-876 756</b>	<b>199 170</b>	<b>224 200</b>	<b>-243 975</b>	<b>1 301 190</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-876 756</b>	<b>199 170</b>	<b>224 200</b>	<b>-243 975</b>	<b>1 301 190</b>
<b>Tunnusluvut</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Toimintatulot/Toimintamenot%</b>	<b>12,5</b>	<b>11,3</b>	<b>11,0</b>	<b>10,7</b>	<b>10,9</b>
<b>Vuosikate/Poistot %</b>	<b>4,5</b>	<b>120,9</b>	<b>121,6</b>	<b>82,4</b>	<b>227,6</b>
<b>Vuosikate euroa/asukas</b>	<b>14,4</b>	<b>375,1</b>	<b>406,8</b>	<b>363,9</b>	<b>725,3</b>
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>	<b>11 508</b>	<b>10 631</b>	<b>10 830</b>	<b>11 054</b>	<b>10 811</b>
<b>Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas</b>	<b>3 742</b>	<b>3 457</b>	<b>3 494</b>	<b>3 509</b>	<b>3 378</b>
<b>Asukasmäärä vuoden lopussa</b>	<b>3075</b>	<b>3075</b>	<b>3100</b>	<b>3150</b>	<b>3200</b>



Vuoden 2021 talousarvion investointiosia			Käsittelyt			
Tulot ja avustukset <b>vihreällä</b>			ennakko	12.10.2020		
			Kj+tekn joht	14.11.2020		
			Kj+tekn joht	30.11.2020		
			Khall	7.12.2020		
			Valtuusto	16.12.2020		
Kunnanhallituksen osuus		Kp	2021	2022	2023	Yhteensä
<b>Maanhankinta ja -myynti</b>						
Raakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan	900027	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
<b>Tulot</b>	<b>Tontin myynneistä</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Osakkeet</b>						
Uusien asunto-osakkeiden hankinta		900021	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
<b>Vanhojen asunto-osakkeiden myynti</b>	<b>Kirkonkulman osakkeet myydään 7 kpl</b>		<b>300 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>620 000</b>
<b>Kunnanhallituksen erät yhteensä</b>			<b>-200 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>-880 000</b>
Irtaimisto		Kp	2021	2022	2023	Yhteensä
<b>Keskushallinto</b>						
						0
<b>Sivistyspalvelut</b>						
Saaren koulun irtaimisto		900081		-400 000		-400 000
Liikuntahallin irtaimisto				-50 000		-50 000
<b>Tekniset palvelut</b>						
		900025				0
<b>Irtaimisto yhteensä</b>			<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>
Talonrakennus, uudisrakentaminen		Kp	2021	2022	2023	Yhteensä
Koulu 2022, koulurakennus piha-alueineen	Rakentaminen. Leasingin ulkopuolinen rahoitus	900168	-330 000	-100 000		-430 000
	Toteutus Kuntarahoitus -leasing					0
Liikuntahalli koulun yhteyteen	Toteutus kokonaisurakalla 2021 - 2022	900172	-1 650 000	-1 650 000		-3 300 000
	<b>Vallionavustus OKM (30%, max 750 t€) (ehtona rakentamiselle)</b>		<b>375 000</b>	<b>375 000</b>		<b>750 000</b>
Koulualueen lähiliikuntapaikat, Väistöskoulun ja Monikkarin alla olleiden alueiden loppuunrakentaminen	Suunnittelu		-30 000			-30 000
	Rakentaminen 2022-2023 (yht 220.000)			-110 000	-110 000	-220 000
	<b>Vallionapu AVI 25%</b>			<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>55 000</b>
<b>Talonrakennus, uudisrakentaminen yhteensä</b>			<b>-1 635 000</b>	<b>-1 457 500</b>	<b>-82 500</b>	<b>-3 175 000</b>
Talonrakennus, peruskorjaus		Kp	2021	2022	2023	Yhteensä
<b>Sivistystoimen rakennukset</b>						
Lukio	Automaatiojärjestelmän päivitys	900049	-19 000			-19 000
<b>Sosiaalitoimen rakennukset</b>						
Jokikartano	Ilmanvaihdon mineraalivillaeristeiden vaihtaminen	900072	-25 000			-25 000
	Paloturvallisuus ja ilmanvaihto. Osastojen sprinklaus viranomaisten edellyttämällä tavalla		-200 000			-200 000
<b>Julkiset rakennukset</b>						
<b>Vapaa-ajan rakennukset</b>						
<b>Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä</b>			<b>-244 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244 000</b>

Liikenneväylät ja -alueet		Kp				
			2021	2022	2023	Yhteensä
Aatonvainion kaavahanke	Aatosvainion katujen päällystäminen, kun rakentaminen on edennyt riittävästi	900142			-160 000	-160 000
Kaavateiden peruskorjaukset ja päällystämiset	Vanhaticien kevyenliikenteen väylät, päällystäminen niiltä osin kuin ELY ei niitä päällystänyt 2020		-100 000			-100 000
	Kohteet kuntotutkimuksen ja kokonaisarvioinnin ja sopimusten perusteella	900149	-20 000	-50 000	-50 000	-120 000
	Kivitiien siirto kaavan mukaiselle paikalle		-25 000			-25 000
Urheilukentän kevyenliikenteen väylä	Vanhaticieltä urheilukentän päästä koululle johtava väylä hulevesilinjoineen		-35 000			-35 000
Pormannintien alkupään remontti	Suunnittelu ja rakentaminen (kaavatarkastelu!)			-20 000	-150 000	-170 000
Kevyenliikenteen väylä Aatosvainiolta	Suunta vielä selvittämättä (kaavatarkastelu!)			-200 000		-200 000
Hourunkosken kaava-alueen infra	Suunnittelu ja rakentaminen	900150		-150 000		-150 000
Hourunkosken kevyenliikenteen silta	Suunnittelu ja rakentaminen			-20 000	-300 000	-320 000
Hulevesien poisjohtaminen	Annalantie-Lippi ojan perkaus ja rummut, Ruukintien reitti S-Marketin takaa Pyhäjokitalon torin hulevesiviemäriin	900156		-83 000	-37 000	-120 000
	Koulun ojat (liittyy kouluhankkeeseen)	900156	-40 000			-40 000
	Saaren pumpptaamo ja hulevesireitin kunnostus	900156			-25 000	-25 000
Katuvalaistuksen uusimista ja kunnostamista	Teknisen lautakunnan listan mukaan	900015	-40 000	-30 000	-20 000	-90 000
Matinsaari	Infran suunnittelu ja rakennuttaminen	900160	-50 000	-600 000	-600 000	-1 250 000
<b>Liikenneväylät yhteensä</b>			<b>-310 000</b>	<b>-1 153 000</b>	<b>-1 342 000</b>	<b>-2 805 000</b>
Puistot ja muut yleiset alueet		Kp				
			2021	2022	2023	Yhteensä
Satamat	Elävisluodon peruskorjaushanke	900013	-100 000			-100 000
	<b>Avustus 70% (avustus ehtona rakentamiselle)</b>		<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
Urheilukenttä	Nurmialueen kunnostaminen/rakentaminen (suunnittelu ja rakentaminen)	900135	-10 000	-150 000		-160 000
Pyhäjokitalon tori ja ranta	Rantapuiston ja torin rakentaminen, suunnittelu ja rakentaminen		-10 000	-300 000		-310 000
	<b>avustus EMOTR 50% (avustus ehtona rakentamiselle)</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
Leikkipuistot	Kielosaaren maanvuokrasopimuksen edellyttämät työt, mikäli hanke etenee	900008	-35 000			-35 000
<b>Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä</b>			<b>-85 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-385 000</b>
Aineettomat		Kp				
			2021	2022	2023	Yhteensä
Pyhäjoen alaosan tulvasuojelun edistäminen/ <b>hankeosio I</b>	Suunnittelu, alustavat työt ja ruoppaukset	900145	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000
	<b>Avustus valtiolta 50% (ehtona toteuttamiselle)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Hankeosio II</b> / Pyhäjoen tulvapenkereiden siirtyminen kunnan vastuulle (kolme alinta pengertä)	Selvitykset ja suunnitelmat patoturvallisuuteen liittyen (2018-2020)	900162				0
	Kunnostusten suunnittelu ja toteutus		-300 000	-300 000	-400 000	-1 000 000
	<b>Vallion avustus ehtona toteuttamiselle (70%)</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>280 000</b>	<b>700 000</b>
Retkeilyreitistöhanke	Reitit ja virkistyspaikat	900170	-100 000			-100 000
	<b>Vallion avustus</b>		<b>42 500</b>			<b>42 500</b>
<b>Aineettomat yhteensä</b>			<b>-347 500</b>	<b>-290 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-957 500</b>
Investoinnit yhteensä						
			2021	2022	2023	Yhteensä
	<b>Menot</b>		-4 119 000	-5 213 000	-2 852 000	-12 184 000
	<b>Tulot</b>		<b>1 297 500</b>	<b>1 222 500</b>	<b>767 500</b>	<b>3 287 500</b>
	<b>Netto</b>		<b>-2 821 500</b>	<b>-3 990 500</b>	<b>-2 084 500</b>	<b>-8 896 500</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>146 578</b>	<b>1 053 510</b>	<b>1 210 930</b>	<b>1 096 370</b>	<b>2 270 940</b>
Vuosikate	44 202	1 153 510	1 260 930	1 146 370	2 320 940
Satunnaiset erät	70 000				
Tulorahoituksen korjaukset	32 376	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-1 870 913</b>	<b>-1 666 500</b>	<b>-2 821 500</b>	<b>-3 990 500</b>	<b>-2 084 500</b>
Investointimenot	-2 589 692	-2 309 000	-4 119 000	-5 213 000	-2 852 000
Rahoitusos. investointimenoihin	623 329	372 500	897 500	962 500	507 500
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	95 450	270 000	400 000	260 000	260 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 724 335</b>	<b>-612 990</b>	<b>-1 610 570</b>	<b>-2 894 130</b>	<b>186 440</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>149 358</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>
Antolainasaam. lisäykset					
Antolainasaam. vähennykset	149 358	142 500	142 500	142 500	142 500
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>1 950 000</b>	<b>470 490</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-600 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 950 000	470 490	1 500 000	1 100 000	-600 000
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>375 023</b>	<b>0</b>	<b>31 930</b>	<b>-1 651 630</b>	<b>-271 060</b>

## Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)

Lainanhoitokate

	2019	2020	2021	2022	2023
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)	-1 724	-613	-1 611	-2 894	186
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)	-4 352	-5 991	-7 076	-8 473	-6 656
Lainanhoitokate	0,0	0,7	0,7	0,6	1,2