



PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNNAN
Talousarvio 2025
Taloussuunnitelma 2025-2027

Kunnanhallitus 2.12.2024

Valtuusto 11.12.2024

Sisällys

TALOUSARVION SITOVUUS	3
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	5
TALOUSARVIO V. 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2025–2027	7
TALOUSSUUNNITELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET	7
Talousarvio ja -suunnitelma sekä siihen liittävät kuntalain pykälät.....	7
Talousarvion yhteys kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä taloustietojen raportointiin.....	8
TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ	8
TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE	8
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	10
PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA	10
PYHÄJOEN KUNNAN VISIO JA PÄÄMÄÄRÄT	10
Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2025	11
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS	12
Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa	12
Kuntatalouden näkymät.....	13
Pyhäjoen kunnan talous suunnitelmakaudella	16
Väestökehitys	16
Työllisyystilanne	17
Kuntalaisten hyvinvointi	19
Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit.....	19
Talousarvion yleistavoitteet	20
Tulo- ja menoperusteet.....	25
SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA JA HANKKEITA	27
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT	28
TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN PÄÄVASTUUALUEKOHTAISESTI JAETTUNA	30
HENKILÖSTÖ	31
TALOUSARVIO 2025 JA	32
TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027	32
KÄYTTÖTALOUSOSA	32
Tulosalue: **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA	32
Kunnanhallitus	34
Päävastuualue: Hallinto- ja elinkeinopalvelut	34
Tulosalue: **KUNNAN JOHTAMINEN	34

Tulosalue:	**HALLINTOPALVELUT	36
Tulosalue:	**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA	39
Tulosalue:	**TYÖLLISTÄMINEN	41
Tulosalue:	**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN	44
Tulosalue:	**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka	49
Tulosalue:	**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	50
Sivistyslautakunta		51
Päävastuualue:	Sivistyspalvelut	51
Tulosalue:	**SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	51
Tulosalue:	**VARHAISKASVATUS	53
Tulosalue:	**ESIOPETUS	55
Tulosalue:	**PERUSOPETUS	57
Tulosalue:	**LUKIOKOULUTUS	60
Tulosalue:	**VAPAA SIVISTYSTYÖ	63
Tulosalue:	**TAITEEN PERUSOPETUS	64
Tulosalue:	**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	65
Tulosalue:	**VAPAA-AIKATOIMI	67
Tekninen lautakunta		70
Päävastuualue:	Tekniset palvelut	70
Tulosalue:	**TEKNINEN HALLINTO	71
Tulosalue:	**LIIKENNEALUEET	72
Tulosalue:	**KIINTEISTÖT	74
Tulosalue:	**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	76
Tulosalue:	**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	78
Tulosalue:	**LÄMPÖLAITOS	80
TULOSASKELMAOSA		82
INVESTOINTIOSA		85
RAHOITUSOSA		91

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027, Talousarvio 2025

TALOUSARVION SITOVUUS

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

Vuosi 2025:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.677.640** euroa (ml. sisäiset **5.666.400** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **-14.981.910** euroa (ml. sisäiset **-17.970.670** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **-8.012.900** euroa.
- Lainakannan lisäys on **3.365.910** euroa.

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

Talousarvion sitovuus / ulkoiset ja sisäiset:

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2025 käyttötalousosan, vahvistaa:
 - * hallinto- ja elinkeinopalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) kunnanhallituksen käytettäväksi:

ulkoinen	-2.909.870 euroa
sisäinen	-120 330 euroa
yhteensä	-3.030.200 euroa
 - * sivistyspalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) sivistyslautakunnan käytettäväksi:

ulkoinen	-6.900.000 euroa
sisäinen	-2.045.540 euroa
yhteensä	-8.945.540 euroa
 - * teknisten palveluiden osalta **bruttotulona** (toimintatuotot) ja **bruttomenona** (toimintakulut) teknisen lautakunnan käytettäväksi:

Bruttotulot:	
ulkoinen	1 391 780 euroa
sisäinen	2.853.030 euroa
yhteensä	4.244.810 euroa
Bruttomenot:	
ulkoinen	-3.858.510 euroa
sisäinen	-687.160 euroa
yhteensä	-4.545.670 euroa
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **hankekohtaisesti nettona -5.624.630 euroa**.

3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 2.128.730 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa **lainakannan enimmäismäärän 11.265.910 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
5. Investointien rahoittaminen (netto) tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

TALOUSARVIO 2025

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Pyhäjoella virtaa

Miten maa makaa, miten makaa Eurooppamme? Euroopan ja erityisesti Saksan energiapolitiikka ydinvoimasta luopumisineen on nostanut sähkön hintaa, riippuvuus venäläisestä energiasta ja raaka-aineista on osoittautunut heikkoudeksi - ja Ukrainan sota jatkuu. Suomen yhteiskunta ja talous ovat sopeutuneet maailman muutokseen kuitenkin kohtuullisen hyvin: puhdas siirtymä etenee ja parantaa tulevaisuuden investointimahdollisuuksia. Myös ydinvoima on yksi puhtaan siirtymän ratkaisu.

Euroopan Keskuspankki on pystynyt merkittävästi hillitsemään inflaatiota ja ohjauskorot ovatkin laskeneet ja niiden odotetaan edelleen laskevan myös vuoden 2025 aikana. Suomen valtiontalouden alijäämä näkyy alati kasvavina Valtion korkokuluina. Suomi ei pääse taantumasta pois helposti, kun elvyttävälle talouspolitiikallekin on alijäämän vuoksi enää rajalliset mahdollisuudet. Myös huoltosuhde heikkenee ja syntyvyys on painunut historiallisen alhaiselle tasolle.

Hyvinvointialueiden ensimmäiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeat: Raahen seutukunnassa integraatio ja palveluiden harmonisointi ovat heikentäneet sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelujen saataavuutta ja laatua samaan aikaan kun erikoissairaanhoidon hoitojonot ovat historiallisen pitkät. Uuden Yliopistollisen sairaalan rakentaminen kuormittaa Pohteen tuloslaskelmaa mittavien korkokulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen vuoksi.

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi vuoden 2022 tammikuussa kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa 2035: Vastuullisuus, rohkeus ja avoimuus ohjaavat edelleen kunnan strategista päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa. Strategia on edelleen ajan tasalla ja toteuttamiskelpoinen: Hanhikiven suurhanke ja siihen liittyvät mahdollisuudet tunnistetaan strategiassa hyvin. Hanhikiven suurhankkeen jatkaminen odottaa edelleen Fennovoiman myyntipäätöstä.

Hanhikiven rinnalle on nousemassa uusia puhtaan siirtymän suurhankkeita: Metsähallituksen Ebba-merituulipuiston kilpailutus etenee ja toimijan valinta on loppusuoralla; Neoenin Leivinnevan aurinkopuisto sai elokuussa rakennusluvan ja hankkeen toteuttaminen lähtee käyntiin;

vireillä ovat myös Maanahkiaisen merituulipuisto, Parhan tuulipuiston laajennus ja Hauksuonnevan tuuli- ja aurinkopuistohanke. Kunnan mitattava uusiutuvan energian tuotanto houkuttelee tänne nyt myös puhtaasta energian käyttäjiä, mistä on osoituksena vasta käynnistynyt Hybercon Datakeskus -hanke Keskikylälle.

Vetovoimainen Pyhäjoki – päämäärä lähtee kunnan elinvoiman jatkuvasta parantamisesta: siksi Pyhäjoki kotikuntana on houkutteleva ja hyvä valinta niin perheille kuin yrityksillekin. Yrittäjämysteisyys tuo kuntaan menestyviä yrityksiä, jotka toiminnallaan mahdollistavat ja takaavat viime kädessä myös Pyhäjoen kunnan menestymisen.

Kotikunta Pyhäjoki ja lapsiperheiden Pyhäjoki - teemat ovat osoittautuneet toimivaksi strategioiksi. Kuluneen vuoden aikana olemmekin saaneet hieman muuttovoittoa, ja kunnan tuottamat peruspalvelut kestävät vertailun naapurikuntien kanssa.

Hyvinvoiva Pyhäjoki -tavoite on kantanut: Saaren uusi koulu valittiin vuoden kouluksi 2024, Pyhäjoen yrittäjäyyslukio menestyy ja Yppärin kyläkoulu houkuttelee lisää lapsiperheitä Yppärin kylälle. Parhalahden, Pirttikosken ja Keskikylän kylät toimivat aktiivisesti ja yhteisöllisesti. Liikuntamahdollisuudet ovat monipuoliset ja urheilukentän uusi tekonurmi palvelee nyt entistä paremmin palloilun harrastajia.

Hoiva 2025 -hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen: ikäihmisten palvelukodit ovat toteutumassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoituspäätöksen turvin ja Pohde on toiminnanharjoittajana sitoutunut aiesopimuksella palvelutuotantoon.

Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta myös sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen säilyminen on välttämätöntä. Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu onkin edennyt jo loppusuoralle ja odotamme vielä Pohteen sitoutumista aiesopimuksella hankkeeseen.

Myös kunnantalon työntekijät ja kunnan päätöksentekijät ansaitsevat terveelliset ja turvalliset työskentely- ja kokoustilat. Kunnantalo 2027-hanke onkin lähtenyt rivakasti liikkeelle: vanha kunnantalo puretaan alkuvuodesta ja uuden kunnantalon rakentaminen käynnistyy jo ensi keväänä.

Vastuullinen Pyhäjoki -päämäärän tavoite on taloudellinen, tehokas ja vaikuttava palvelutuotanto, osaava johtaminen ja vakaa taloudenpito. Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovatkin hiljattain arvioineet kunnan johtamisjärjestelmän hyvin toimivaksi. Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2026–2027 on valmisteltu siten, että kunnan talous säilyy tasapainossa myös tulevana vuosina. Investointipaine on kuitenkin edelleen mittava ja kunta tarvitsee riittävän vuosikatteen säilyttääkseen talouden liikkumavarat.

Kunnan tulotalous heikkenee: Hanhikiven rakennusten purkaminen vähentää kiinteistöveroja noin miljoonalla eurolla ja tuulipuistojen ikäalennukset noin 100.000 eurolla vuodessa. Valtionosuudet supistuvat ns. sote-siirtolaskelmien perusteella noin puoli miljoonaa euroa vuositasolla.

Valtuustokauden kääntyessä loppusuoralle voidaan todeta poliittisen ja operatiivisen johdon tehneen hyvää yhteistyötä kuntalaisten parhaaksi. Kuntakonsernin palvelutuotanto on onnistunut hyvin. Yhteinen onnistuminen on suuri ilon aihe. Haluan lausua parhaimmat kiitokset kunnan luottamushenkilöstölle ja kunnan työntekijöille.

Pyhäjoella 27.11.2024

Matti Soronen
kunnanjohtaja

TALOUSARVIO V. 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2025–2027

Pyhäjoen kunnan talousarvio on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Talousarvio ja -suunnitelma sekä siihen liittävät kuntalain pykälät

Kunnan taloutta 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 valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan (Kuntal 39 ja 67 §).

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 pykälässä:

- Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin

talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

- Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
- Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
- Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan.
- Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
- Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion yhteys kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä taloustietojen raportointiin

Talousarvion toteutumisvertailu ja osavuosikatsaukset

Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista ja laatia tilinpäätökseen sisältyvä talousarvion toteutumisvertailu (Kuntal 113 §).

Taloustietojen raportointi

Valtioneuvoston asetuksella (524/2020) on säädetty kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta. Kunnan on toimitettava tiedot määräajassa Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa.

TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE

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

Käyttötalousoassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin.

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

Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvedona rahan lähteet ja käyttö.

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



TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA

Kunta päättää kunnan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista kuntastrategiassa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa (Kuntal 37 §).

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi 26.1.2022 kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa 2035. Kunnan toimintaa johdetaan hyväksytyin kuntastrategian mukaisesti ja strategia myös raamittaa vuosittain hyväksyttävää talousarviota ja -suunnitelmaa.

PYHÄJOEN KUNNAN VISIO JA PÄÄMÄÄRÄT

Visio – Pyhäjoella virtaa 2035

Pyhäjoki on kasvava kansainvälinen kestävästi kehittyvä kunta, joka tarjoaa luonnonläheisyyden sekä monipuoliset hyvät elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet.

Visio toteuttamisen lähtökohtana on, että Pyhäjoki on vetovoimainen, hyvinvoiva ja vastuullinen. Alla kolmen päämäärän mukaiset tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄMME



A Vetovoimainen Pyhäjoki

- ✓ Houkutteleva ja turvallinen kunta
- ✓ Viihtyisä kirkonkylä ja elävät kylät
- ✓ Yrittäjämönteinen ilmapiiri ja toiminta
- ✓ Vapaa-ajan ja matkailun kunta



B Hyvinvoiva Pyhäjoki

- ✓ Laadukkaat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut
- ✓ Hyvinvointia edistävä ja kestävä toimintaympäristö
- ✓ Osallistuvat kuntalaiset ja toimiva yhteisöllisyys



C Vastuullinen Pyhäjoki

- ✓ Osaava johtaminen ja avoin toiminta
- ✓ Tasapainoinen ja vakaa talous
- ✓ Luotettava ja vahva omistaja

ARVOMME

Vastuullinen • Rohkea • Avoin

Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2025

1. *Kunnan elinvoima*

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

Kunta:

- kehittää Kotikunta Pyhäjoki -markkinoinnin avulla lisää vetovoimaa mm. lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan
- 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 ydinvoima- ja muiden energiahankkeiden positiivisiin vaikutuksiin yleis- ja asemakaavoilla
- toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi Pyhäjoelle

2. *Raahen seutukunnan vetytalouden käynnistäminen puhtaan siirtymän toteutumiseksi -hanke (EAKR)*

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että puhtaan energian hankkeet etenevät suotuisasti
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista

3. *Datacenter -hanke*

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että konesalihanke etenee suotuisasti
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista

4. *Yritystoiminnan kehittäminen*

Kunta:

- vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille
- hyödyntää Raahen seudun kehityksen palvelut ja hanketoiminnan tehokkaasti
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviin yritystilahankkeisiin
- kehittää ja parantaa yhteistyötä kunnan ja yrittäjien välillä
- huolehtii osaltaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä

5. Kylien kehittäminen

Kunta:

- tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä
- toteuttaa Kasvuvoima –strategian mukaisesti kylien yleiskaavoitusta
- saattaa loppuun Pirttikosken osayleiskaavan
- myy rakennuspaikkoja kyläkeskuksissa

5. Hyvät peruspalvelut

Kunta:

- huolehtii siitä, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyö toimii hyvin
- Hoiva 2025 -hankkeella mahdollistetaan vanhuksille hyvä toimintaympäristö ja sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloilla toimivat lähipalvelut
- 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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa

Valtiovarainministeriön 23.9.2024 julkaiseman syksyä 2024 koskevan taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden taantumien pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaan kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 86

prosenttiin vuonna 2028. Kestävyyssvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen.

Alla taulukko valtiovarainministeriön syksyn 2024 taloudellisessa katsauksessa olevista keskeisistä ennusteluvuista:

%	2023	2024*	2025*	2026*	2027*	2028*
BKT markkinahintaan, volyymin muutos	-1,2	-0,2	1,7	1,5	1,3	1,2
Yksityinen kulutus, muutos	0,2	0,9	1,4	1,5	1,5	1,4
Inflaatio	6,2	1,8	1,4	1,3	1,8	2,0
Työttömyysaste	7,2	8,0	7,6	7,2	6,6	6,5
Työllisyysaste	73,6	72,8	73,1	74,1	75,0	75,8
% BKT:sta						
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto ¹	-2,9	-3,7	-3,2	-2,6	-2,3	-2,1
Valtio	-3,2	-3,2	-3,7	-3,1	-2,9	-2,6
Kuntahallinto	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6
Hyvinvointialueet	-0,6	-0,7	-0,2	-0,2	-0,3	-0,5
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,6	1,4	1,4	1,6	1,6
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä	-1,7	-2,0	-2,2	-2,1	-2,1	-2,1
Julkisyhteisöjen EDP-velka	76,6	81,7	84,0	84,8	85,2	86,0
Valtionvelka ²	56,8	60,5	62,3	62,8	63,0	63,1

¹ Valtionhallinnon alijäämäluvut sisältävät puolustusvoimien hävittäjähankinnat vuodesta 2025 alkaen.

² Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka.

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

Kuntatalouden näkymät

Syksyn 2024 kuntatalousohjelma vuodelle 2025 on laadittu valtion vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä. Kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan ohjelmassa uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta. Hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu ohjelmassa niiltä osin kuin toimenpiteistä on olemassa hallituksen päätökset ja toimenpiteiden vaikutukset ovat tiedossa.

Valtion talousarvioesitys sisältää lukuisia kuntatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä, joista useimpien nettovaikutus kuntatalouteen on lähellä neutraalia tai hieman vahvistava. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutusten arvioidaan vahvistavan kuntataloutta kokonaisuudessaan noin 270 milj. euroa suhteessa edellisen vuoden talousarvioon.

Vuonna 2025 valtio osoittaa kuntien valtionapuihin noin 5,6 mrd. euroa. Tästä summasta on noin 4,7 mrd. euroa laskennallisia valtionosuuksia, noin 0,5 mrd. euroa kuntien verotulomenetysten korvauksia ja loput 0,4 mrd. euroa muita valtionapuja. Laskennalliset valtionosuudet kasvavat edeltävään vuoteen nähden noin 970 milj. euroa ja valtionavustukset kunnille alenevat muun muassa valtiontalouden säästöjen seurauksena noin 230 milj. eurolla.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2025 noin 3,4 mrd. euroa. Valtionosuus kasvaa vuoden 2024 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 875 milj. eurolla ennen kaikkea vuoden 2025 alussa voimaan tulevan TE-palvelu-uudistuksen ja kotoutumislain kokonaisuudistuksen seurauksena.

Ensi vuonna valtionosuutta lisää myös sote-uudistuksen valtionosuusvaikutuksia lieventävä valtionosuuden lisäys, 277 milj. euroa. Valtionosuutta nostavat

myös indeksikorotus ja kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuutta puolestaan vähentävät muun muassa sote-uudistuksen siirtolaskelmien tarkentuminen, vuodelle 2024 tehdyn määräaikaisen valtionosuuslisäyksen poistuminen ja hallitusohjelman mukainen indeksikorotuksen 1 %-yksikköä vastaava vähennys.

Hallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen tuen, johon kohdennetaan peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä 38,2 milj. euroa vuonna 2025. Perusopetusta vahvistetaan myös lisäämällä tuntijakoon kolme vuosiviikkotuntia. Tähän osoitetaan 8,6 milj. euroa peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä.

Peruspalvelujen valtionosuuden tasoon vaikuttaa vuonna 2025 myös palkkatuen myöntämiseen kunnille ja kuntayhtymille valmisteltu muutos, jonka mukaan palkkatuen myöntäminen vähentyisi 37 milj. eurolla vuodessa. Muutos otetaan huomioon vähennyksenä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa. Kunnan työllistämisvelvoitetta koskeva sääntely kumotaan, mikä vähentää kuntien valtionosuutta 18,7 milj. euroa ja tuo kuntien omaa rahoitusta vastaavan noin 31 milj. euron säästön. Kuntien roolia kotoutumisen edistämässä vahvistetaan 1.1.2025 voimaan tulevalla kotoutumislailalla. Kunnille myönnettävä valtionosuus on noin 12,6 milj. euroa.

Kuntien normien keventämisen ja kokeilujen ohjelma pyrkii vahvistamaan kuntien toimintaedellytyksiä purkamalla normeja ja edistämällä kokeiluja. Ohjelmassa kerättiin kunnilta satoja norminpurkuehdotuksia, joista 160 on käsiteltävänä eri säädösiä kehittämishankkeissa. Lisäksi hallitus päätti kevään 2024 kehysriihen yhteydessä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä julkisen talouden vahvistamiseksi. Osana kokonaisuutta kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan 22,7 milj. euron valtionosuuden vähennys vuonna 2025.

Kunnallisverotuksen efektiivisyyttä lisätään poistamalla tulosta tehtävä ansiotulovähennys ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Tämä vauhdittaa kunnallisverotulojen kasvua vuonna 2025, mutta kuntien verotulomenetysten korvauksia alennetaan kunnallisverotulon kasvua vastaavasti. Kuntien verotulomenetysten korvaukset ovat 540,5 milj. euroa vuonna 2025.

Kiinteistöverouudistusta koskeva hallituksen esitys on suunniteltu annettavaksi syksyllä 2024. Uudistuksen tavoitteena on päivittää rakennusten ja maapohjien verotusarvot vastaamaan niiden todellisia arvoja. Tarkoituksena ei ole vaikuttaa kiinteistöverotuksen tasoon, vaan kunnat voivat asettaa kiinteistöveroprosenttinsa siten, että verokertymä pysyy aiempien vuosien tasolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuudet kunnille ovat vuoden 2025 talousarvioesityksessä arviolta 1,3 mrd. euroa. Ne kasvavat edellisen vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna 91 milj. euroa. Hallinnonalan valtionavustuksista kunnille kohdistuu arviolta 208 milj. euroa.

Hallinnonalalla valtionavustusten tasoa alennetaan hallituksen päätösten mukaisesti yhteensä 70 milj. euroa vuonna 2025 ja 145 milj. euroa vuodesta 2026 lukien. Vuoden 2025 kuntiin vaikuttavat uudet säästötoimet kohdistuvat pääasiassa esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannusten valtionosuuksiin sekä kuntien liikuntapaikkarakentamisen avustusten vähentämiseen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään yhteensä 120 milj. eurolla vuodesta 2025 alkaen. Valtionosuuden vähennys on 62,6 milj. euroa, josta noin 40,7 milj. euroa arvioidaan kohdistuvan kuntiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta kunnille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia laskennallisen perusteen tai todellisten kustannusten mukaan. Vuonna 2025 korvauksia arvioidaan maksettavan kunnille yhteensä noin 98,1 milj. euroa. Pakolaiskiintiö vuosina 2025–2028 on hallitusohjelman mukaisesti 500 henkilöä/vuosi. Laskennallisia korvauksia maksetaan vuodesta 2025 lähtien aiempaa lyhyemmältä ajalta. Lisäksi kotoutumisen laskennallisiin korvauksiin tehdään 58 milj. euron vähennys vuonna 2025.

Sosiaaliturvarahastojen säästöjen kanavointi ja sairauspäivärahan laskukaaavan muutokset ovat kokonaisuutena kuntataloutta vahvistavia muutoksia. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevaksi esitetty kanavointiratkaisu vahvistaisi kuntataloutta vuositasolla noin 89 milj. eurolla.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla kuntia koskevia toimenpiteitä ovat julkisen henkilöliikenteen ostojen tukeminen, MAL-sopimusmenettelyiden jatkaminen sekä valtionrahoituksen ohjaaminen kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin. Ympäristöministeriön hallinnonalalla rahoitusta kohdennetaan pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen ja asumisneuvonnan kehittämiseen vuodelle 2025.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvana toimenpiteenä uudistetaan lunastuslain korvausperusteet. Uudistuksella on vaikutusta kunnan maanhankinnan edellytyksiin.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän vuonna 2024 noin miljardi euroa negatiiviseksi.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino syvenee edelleen lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Hallituksen päätösten nettovaikutus on kokonaisuudessaan kuntataloutta hieman vahvistava, vaikka kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta arvioituja säästöjä onkin maltillistettu aiemmin arvioidusta. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa heikentyä vuosina 2025–2028 noin 1,9–2,1 mrd. euroa negatiiviseksi.

Vuonna 2023 kuntatalouden lainakanta oli noin 19,9 mrd. euroa, ja painelaskelmassa se uhkaa nousta tarkastelujakson lopulla 28,0 mrd. euroon. Tulojen ja menojen merkittävä epätasapaino edellyttää palveluiden sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin.

Vuonna 2025 kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan 4,2 prosenttia vuodesta 2024. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat kehyskaudella hallitusohjelmaan ja julkisen talouden sopeutukseen liittyvät veroperustemuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys.

Pyhäjoen kunnan talous suunnitelmakaudella

Pyhäjoen kunnan talous on vakaalla pohjalla. Tilikaudet ovat olleet pääsääntöisesti ylijäämäisiä ja tämän hetken ennuste näyttää, että myös vuoden 2024 tulos tulee olemaan positiivinen.

Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.

Investointitaso tulee säilymään korkealla lähivuosina. Investointiohjelma sisältää isot rakennushankkeet (Hoiva 2025 ja Kunnantalo 2027). Investointien määrä aiheuttaa paineita velkaantumisen hallintaan, mikäli toiminnasta ei jää vuosikatetta investointien rahoittamiseen.

Pyhäjoen kunnan osalta toimintaympäristön kehityksen odotetaan olevan keskimääräisellä tasolla. Hanhikiven ydinvoimahankkeen odotetaan käynnistyvän uudelleen taloussuunnitelmakaudella.

Väestökehitys

Pyhäjoen asukasluku on ollut laskeva vuodesta 2000 (31.12.2000 asukkaita 3.617) muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta.

Kunnassa vakinaisesti asuvan väestön lukumäärä vuoden viimeisenä päivänä vuosilta 2010–2023 (Tilastokeskus):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pyhäjoki														
Väkiluku	3 393	3 361	3 311	3 356	3 290	3 211	3 188	3 189	3 146	3 077	3 051	3 048	2 991	2 980

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Pyhäjoen asukasluku 31.10.2024 tilanteessa oli 2.964 asukasta eli kuluvana vuonna asukasmäärä on vähentynyt 16 henkilöä. Vuoden 2024 talousarvion tavoitteeseen 31.12.2024 verrattuna asukasmäärä on lokakuun lopun tilanteessa 36 henkilöä tavoitteen alapuolella.

Väestön ikäjakauma 31.10.2024 Pyhäjoella 10-vuotiskäryhmittäin (Tilastokeskus):

	2024M10*
Pyhäjoki	
Yhteensä	
Väkiluku	
Yhteensä	2 964
0 - 9	271
10 - 19	382
20 - 29	179
30 - 39	299
40 - 49	362
50 - 59	369
60 - 69	400
70 - 79	457
80 - 89	191
90 -	54

Tilastokeskuksen lokakuussa 2024 päivittämän väestöennusteen mukaan Pyhäjoen kunnan väkiluku 31.12. olisi seuraava:

	Yhteensä
	Yhteensä
	Väestö 31.12. (ennuste 2024)
Pyhäjoki	
2025	2 920
2030	2 785
2035	2 697
2040	2 649
2045	2 617

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

Väestötavoitteet vuoteen 2027 saakka:

	2023	2024	2025	2026	2027
Asukasluku 31.12.	2 980	3 000	3 000	3 000	3 000

Työllisyystilanne

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen, syksy 2024, keskeiset tulokset:

Talousokehitys

- Työmarkkinaennusteemme perustuu valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteeseen, jonka mukaan BKT:n putoaa 0,2 % kuluvana vuonna, mutta kääntyy kasvuun (1,7 %) vuonna 2025 ja edelleen 1,5 % vuonna 2026.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta

- Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) laskee tänä vuonna yli prosenttiyksiköllä suhdanteen viilentymisen seurauksena. Käänteinen kasvuun nähdään vasta 2026, kun työllisyysaste päättyy 77,2 prosenttiin. Taso jää alhaisemmaksi kuin vuonna 2023.
- Samaan aikaan työllisten lukumäärä kasvaa jo ensi vuonna 14 000 hengellä ja vuonna 2026 vielä 27 000 hengellä pääasiassa voimakkaasti kasvaneen maahanmuuton ansiosta.
- Työllisyys kasvaa ennusteperiodin alkupuolella edelleen koulutuksessa ja sote-palveluissa, mutta julkisen sektorin säästöpainotukset leikkaavat soten kasvua merkittävästi. Myös rahoitus ja ravintolapalveluissa kasvua nähdään jo kuluvana vuonna. Rakentamisessa työllisyys kääntyy kasvuun vuoden 2025 loppua kohti. Teollisuuden työllisyyskehitys on pitkällä aikavälillä laskeva.
- Maahanmuuton odotetaan pysyvän kohtuullisen korkealla tasolla, mikä vahvistaa osaltaan työvoiman tarjontaa etenkin nuoremmissa ikäryhmissä. Yli 55-vuotiailla työvoiman tarjonta jatkaa kasvua ja myös vanhuuseläkeikäisillä työvoiman tarjonnan ennustetaan edelleen vahvistuvan.
- Työttömyysaste nousee 8,4 prosenttiin vuonna 2024 ja 8,5 prosenttiin vuonna 2025. Vuonna 2026 työllisyyskasvun elpyminen laskee työttömyysasteen 8,4 prosenttiin.

Työttömyyden rakenne

- Työttömien työnhakijoiden määrä työvoimapalveluissa kasvaa vuoteen 2025 saakka ja kääntyy sitten laskuun. Työttömiä työnhakijoita on vuonna 2024 keskimäärin 288 000, noin 302 000 vuonna 2025 ja 294 000 vuonna 2026.
- Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu koko ennustekauden tasaantuen sen loppua kohden. Pitkäaikaistyöttömiä on 96 000 vuonna 2024, 106 000 vuonna 2025 ja 112 000 vuonna 2025.
- Nuorisotyöttömyyden kasvu taittuu vuonna 2025. Nuorisotyöttömiä on 32 000 vuonna 2024, 35 000 vuonna 2024 ja 34 000 vuonna 2026.

Pohjois-Pohjanmaan lokakuun 2024 työllisyyskatsauksen mukaan matalasuhdanne pitää työvoiman kysynnän edelleen alhaisena. Loppuvuotta kohti työttömien määrä (ml. lomautetut) nousee myös kausityöttömyyden seurauksena. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu lähikuukausina. Viime aikoina erityisesti yli 55-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut nousussa.

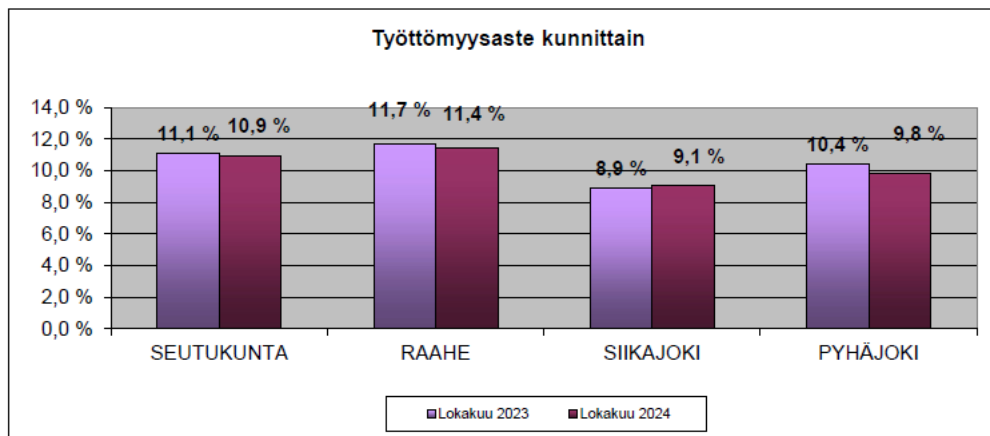
Työllisyystilanne Raahen seutukunnan alueella 31.10.2024:



TYÖLLISYYSTILANNE RAAHEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 31.10.2024

Kunnat	Työvoima	Työttömät miehet	Työttömät naiset	Yht.	Tyött. aste	Alle 25 v.	Yli 50 v.	Yli vuoden työttömänä olleet
RAAHE	10020	637	510	1147	11,4%	194	399	389
SIIKAJOKI	1972	94	86	180	9,1%	27	64	57
PYHÄJOKI	1251	65	57	122	9,8%	22	48	38
KOKO ALUE	13243	796	653	1449	10,9%	243	511	484
						16,8%	35,3%	33,4%

% työttömistä



Kuntalaisten hyvinvointi

Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä on korostunut entisestään ja hyvinvointinäkökulma on huomioitava entistä laajemmin päätöksenteossa ja kunnan eri toiminnoissa.

Pyhäjoen kunta mittaa ja seuraa kuntalaisten hyvinvointia ja raportoi vuosittain hyvinvoinnin muutoksista valtuuston käsittelemässä hyvinvointiraportissa. Tiedot pohjautuvat kansallisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosindikaattoreihin sekä tunnettuihin laajasti väestöä koskettaviin seurantatietoihin, kuten kouluterveydenhuollon kyselyn tuloksiin ja sairastavuusindeksiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan kansallisen TEAviisarin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattoreiden avulla.

Hyvinvointikertomus hyväksytään valtuustokausittain.

Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 67 §:ssä esitetään viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät.

Pyhäjoen kunnan riskienhallintaa on toteutettu valtuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden sekä niitä täydentävien ohjeiden mukaisesti.

Pyhäjoen kunnan ja kuntakonsernin tavoitteita uhkaavia keskeisimpiä riskejä ovat mm. seuraavat:

- Strategiset riskit:
 - ulkoiset epävarmuustekijät
 - kunnan keskeisimmät strategiset tavoitteet eivät toteudu
- Taloudelliset riskit:
 - kunta - valtio suhteen muutokset, epävarmuus mm. tulevien vuosien verotulojen ja valtionosuuksien tasosta
 - toimintaympäristön epävarmuus (mm. energiakriisi, inflaation kiihtyminen ja korkotasot)
- Operatiiviset riskit:
 - osaavan työvoiman saatavuus heikentynyt
- Vahinkoriskit

Talousarvion yleistavoitteet

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

1. *Palvelurakenteiden optimointi*

- Ennakoidaan palvelutarvemutokset 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 Kuntamaisema Oy:n kuntavertailuraportti

2. *Kunnan organisaatio*

- Hallintosääntö uudistettiin vuonna 2023
- Henkilöstön osaamisella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia työmenetelmiä
- 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. Tar kastellaan 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.
- 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. Rakennukset ovat kunnan suuri omaisuus. 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.

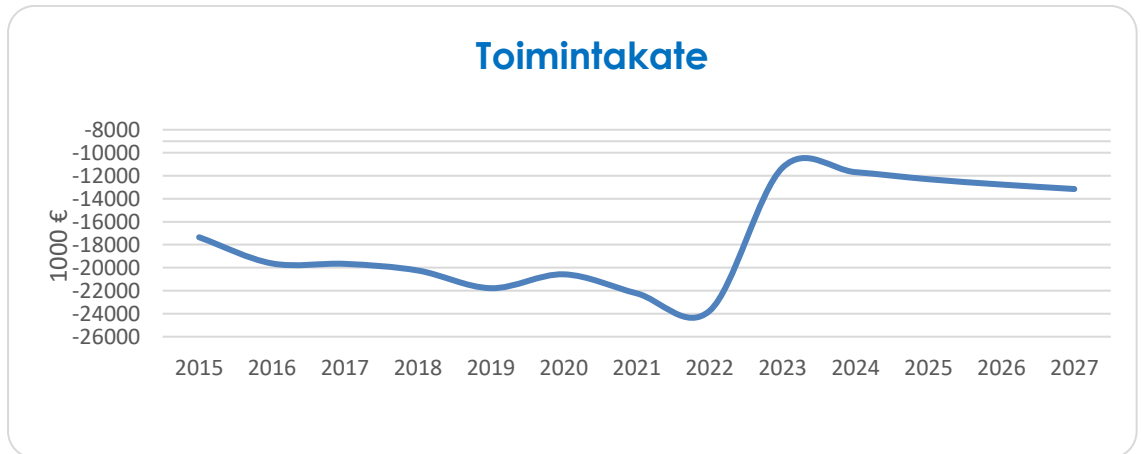
Painotuksena ovat kunnan veto- ja pitovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon, kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviä.

5. Taloussuunnitelmatavoitteet

(1.000 €/v. 2024 rahanaarvossa)

	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintakate enintään	-11 293	-11 690	-12 304	-12 765	-13 154
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	16 189	14 822	14 410	14 581	14 453
Vuosikate vähintään	4 982	2 905	2 129	1 819	1 317
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	1 672	968	710	606	439
Tilikauden yli-/alijäämä	106	1 611	1 036	812	330
Tilikauden yli-/alijäämä (euroa/asukas)	35	537	345	271	110
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	15 361	16 972	18 008	18 819	19 149
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	5 155	5 657	6 003	6 273	6 383
Lainakanta enintään	6 900	7 900	11 266	13 920	13 983
Lainat (euroa/asukas)	2 315	2 633	3 755	4 640	4 661

Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa.



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

Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Talous on tasapainossa	Strategiassa asetetut mittarit		Yksikään ns. kriisikuntamittarin arvo ei täyty

6. Veropolitiikka ja valtionavut

Valtuusto on päättänyt vuodelle 2025 Pyhäjoen kunnan tuloveroprosentiksi 7,9 prosenttia.

Valtuuston päättämät Pyhäjoen kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 ovat:

- yleinen kiinteistövero
 - rakennukset 1,15 %
 - maapohja 1,30 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,41 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,30 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- voimalaitokset 3,10 %
- rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %

Vuoden 2026 talousarviossa ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmassa verojen tuoton ennusteet perustuvat Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustehikkoon.

Vuoden 2025 talousarvion valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton 7.10.2024 päivittämään ennakkolliseen valtionosuuslaskelmaan vuodelle 2025.

TE-uudistus tuo lisärahoitusta kunnille, mutta myös kustannuksia tulee lisää. Rakenteellinen muutos tulee verotulomenetyksien korvauksiin, joiden taso putoaa vuoteen 2024 verrattuna.

Vuodesta 2025 alkaen kunnallisvero tuottaa enemmän, kun ansiotulovähennys kunnallisverotuksesta poistuu ja verotulomenetyksiä on vastaavan verran vähemmän tarvetta kompensoida.

Vuoden 2022 verotuksen valmistuttua marraskuun 2023 alussa osoittautui, että jo aiemmin tiedossa olleen sote-kustannusten kasvun lisäksi myös verotulot alenivat merkittävästi suhteessa ennakkolaskelmissa oletettuun. Sote-uudistuksen lopullinen lasku peritään kunnilta takaisin vuosina 2025–2027, pysyvä 500 miljoonan kaikille yhteisesti jaettava (90 €/as.) sote-vähennys upotetaan valtionosuusprosenttiin ja se kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta. Kehysriihessä päätetty 277 miljoonan (50 €/as.) kompensatio pienentää kunnan omarahoitusosuutta.

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 valtionosuusarvio perustuu Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman painelaskelmakehikossa (23,9,2024) esitettyihin kuntakohtaisiin arvioihin verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta.

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 kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiö rahoittaa toimintansa tulo- ja hankerahoituksella.
- Yhtiö varautuu ydinvoimahankkeen keskeytymisen aiheuttamiin vaikutuksiin
- Yhtiö varautuu datacenter -hankkeen vesihuollon järjestämiseen
- 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, pieneköt 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 vuokrataloja. Yhtiöllä on tällä hetkellä 96 vuokra-asuntoa. Yhtiöllä on tärkeä asema vuokra-asuntokannan ylläpitäjänä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö hankkii tarvittaessa kohtuuhintaisia asunto-osakkeita harjoittaakseen huoneenvuokrausliiketoimintaa.
- Asuntojen vuokratuotoilla katetaan kaikki yhtiölle aiheutuvat käyttötalous- ja pääomakulut.
- Tavoitteena 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. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy omistaa 34 % osuuden Kiinteistö Oy Green Energy Towerista ja omistaa 24,7 % osuuden Kielosaari Kiinteistö Oy:stä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö varautuu käynnistämään neuvottelut toimitilojen hankkimiseksi yritysten 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.

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 ja valtuuston kokousten striimaus. 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 määrätty viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohton tehtävistä ja toimivallan jaosta.

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

Konserniohje on tullut voimaan 1.1.2018.

Tulo- ja menoperusteet

Talousarviossa, kohdassa henkilöstö, on esitetty kunnan henkilöstö vuosina 2023–2027.

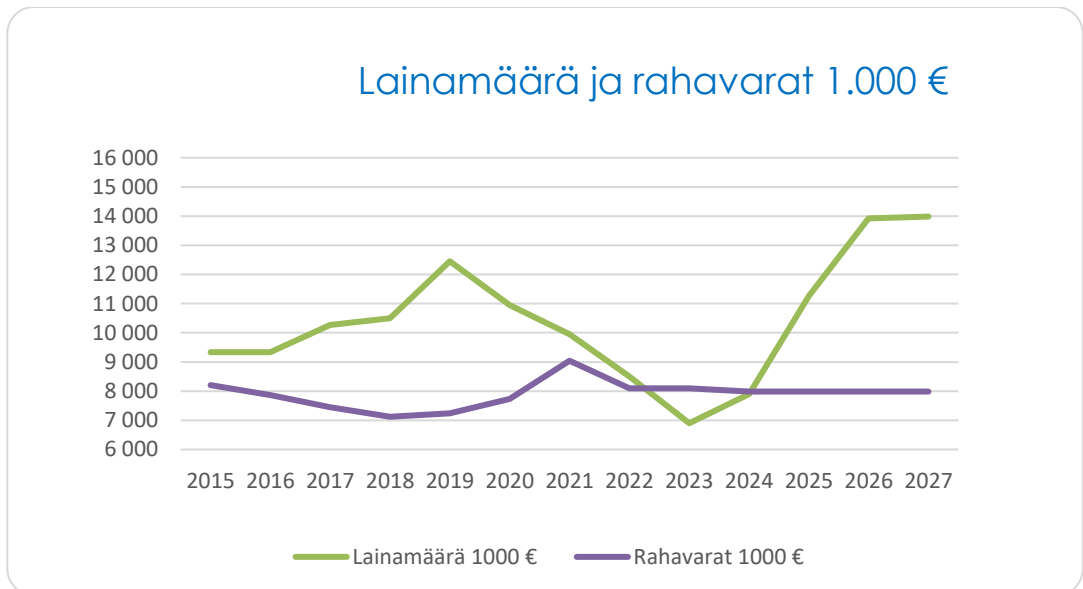
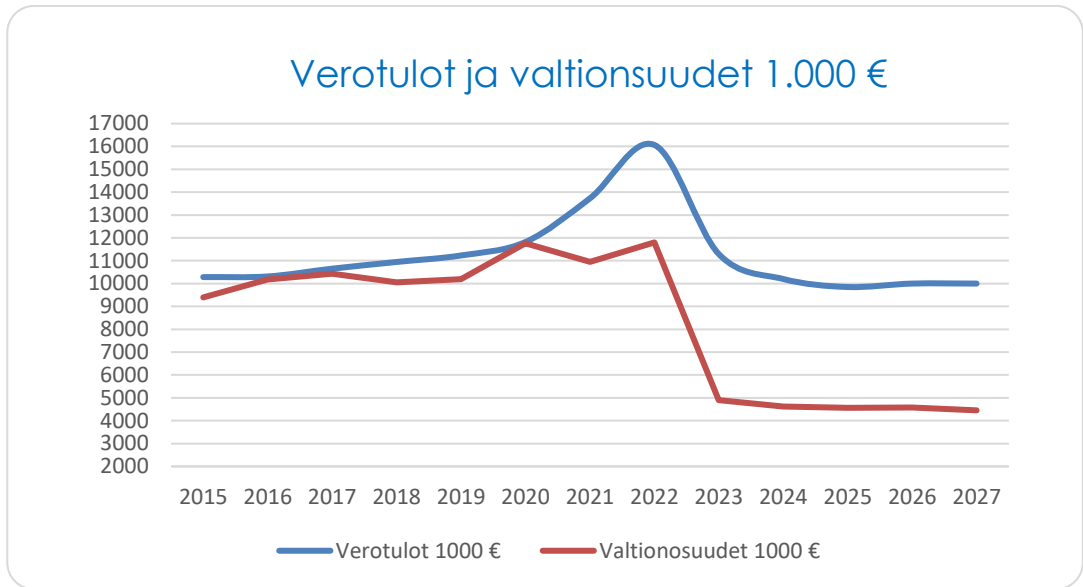
Toimintatulot on arvioitu palvelujen käytön ja normien salliman hinnoittelun pohjalta sekä kunnan omien hallintopäätösten mukaisesti.

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.

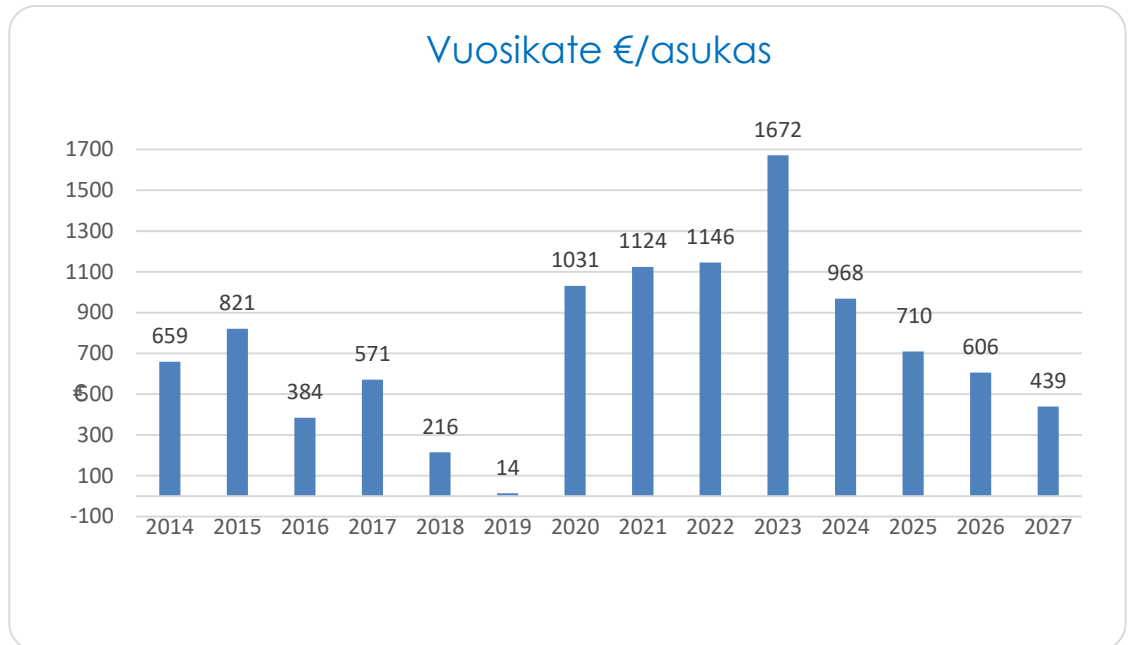
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukaspe- rustaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva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

Verotulokertymäksi on arvioitu 9 850 000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SUUNN 2026	SUUNN 2027
* kunnallisveroa	4 756	4 700	4 600	4 800	4 900
* kiinteistöveroa	5 947	5 000	4 800	4 700	4 600
* yhteisöveroa	580	500	450	500	500
YHTEENSÄ	11 283	10 200	9 850	10 000	10 000



Vuosikate on 2 128 730 €. 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. Valtioneuvosto on 5.6.2022 lopettanut Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät toimenpiteet.

Pyhäjoen kunta odottaa, että Fennovoima Oy myy omistamansa Hanhikivenniemen suurteollisuusalueen uudelle hanketoimijalle.

2. Datacenter -hanke

Pyhäjoen kunta on tehnyt Maakaaren mukaisen esisopimuksen maa-alueen mynnistä datacenter -hankkeelle ja allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen Hyperco Oy:n kanssa.

Hanke käynnistyy yleis- ja asemakaavan laatimisella.

3. Tuulivoimahankkeet

Kunnan alueella on kahdeksan toimivaa tuulipuistoa, joille on myönnetty rakennus- ja ympäristöluvat.

Metsähallituksen Ebba -merituulivoimahanke on kilpailutuksessa ja kunta odottaa, että Metsähallitus ilmoittaa hanketoimijan ja operaattorin valinnasta alkuvuodesta 2025.

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

4. Leivinnevan aurinkopuistohanke

Neoen Renewables Finland Oy:n Leivinnevan hankkeelle on myönnetty rakennuslupa ja hankkeen odotetaan siirtyvän rakentamisvaiheeseen taloussuunnitelmakaudella.

5. Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit talousarviovuodelle:

- asunto-osakkeiden hankinta,
- maan hankinta Kasvuvoima –strategian mukaisesti,
- Hoiva 2025 -hanke
 - ikäihmisten palveluasunnot
 - sosiaali- ja terveyskeskus
- Kunnantalo 2027 -hanke

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuomarvot.

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää käyttötalouden osalta talousarvion sitovuudeksi hallinto- ja elinkeinopalveluille ja sivistyspalveluille päävastuualueen toimintakatteen sekä teknisille palveluille päävastuualueen toimintatuotot ja toimintakulut, mikä on merkitty sinisellä käyttötalouseläskelmiin. 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 kaksitoista kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen täyttölvän. Henkilövalintoja koskevat viranhaltijapäätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksiantoasioihin.

Määräaikaisen palvelussuhteen peruste on kirjattava työsopimukseen tai viranhaltijapäätökseen. 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 määräaikaisten ketjuuntuminen saa johtaa vakinaisten palvelussuhteiden syntyyn.

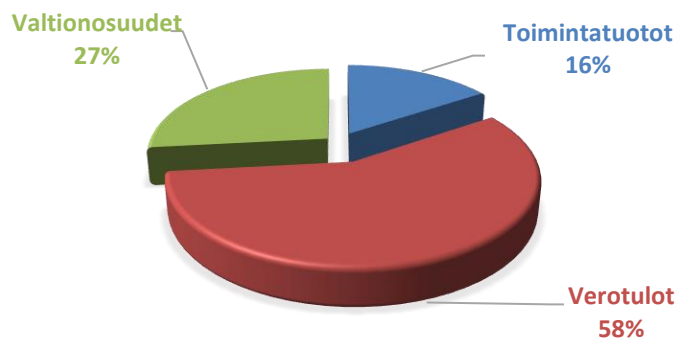
Investointien osalta kunnanhallitus esittää, että toteuttamispäätökset tehdään seuraavasti:

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

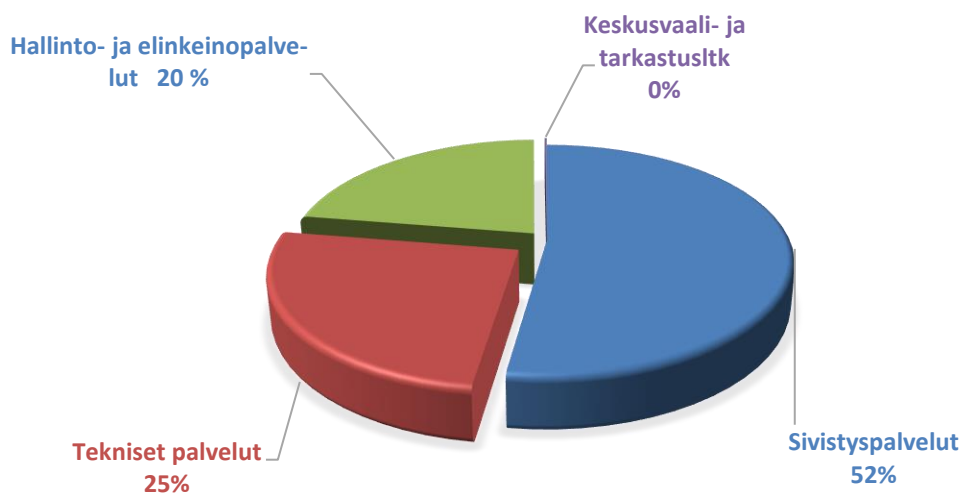
Irtaimiston hankintapäätökset tekee ao. lautakunta tai viranhaltija hankintarajojen puitteissa. Hankintarajat päättää ao. lautakunta, joka voi myös ohjeistaa hankintamenettelyjä.

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

KÄYTTÖTALOUDEN TULOT 2025



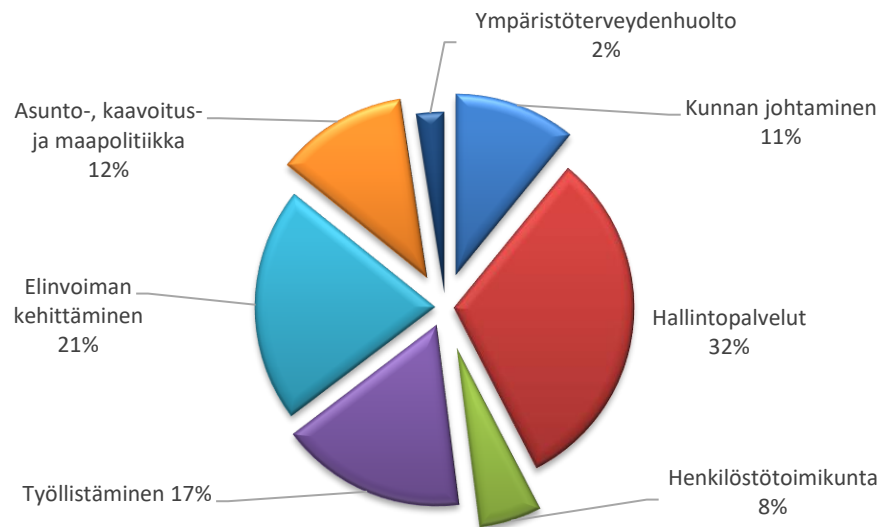
KÄYTTÖTALOUDEN MENOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2025



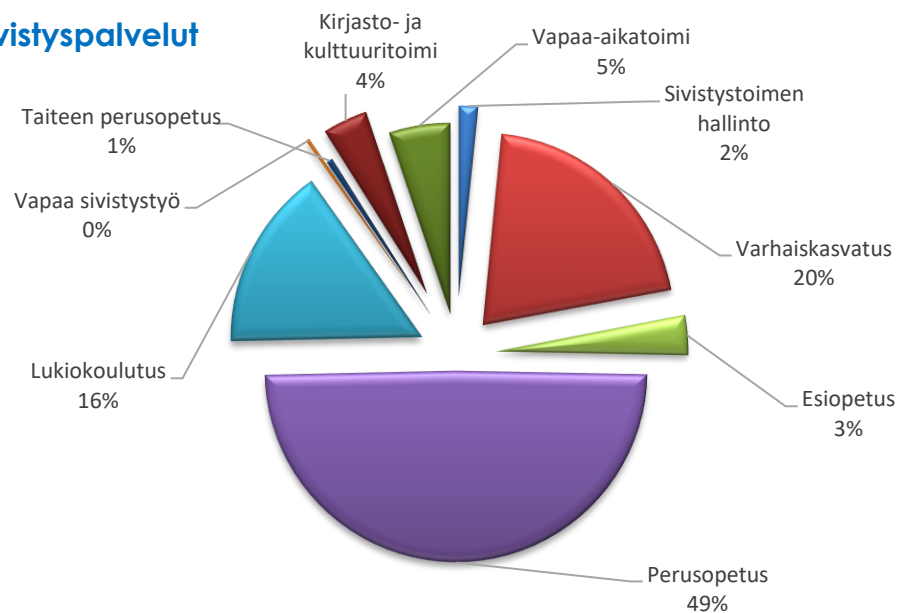
TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN PÄÄVASTUUALUEKOHTAISESTI JAETTUNA

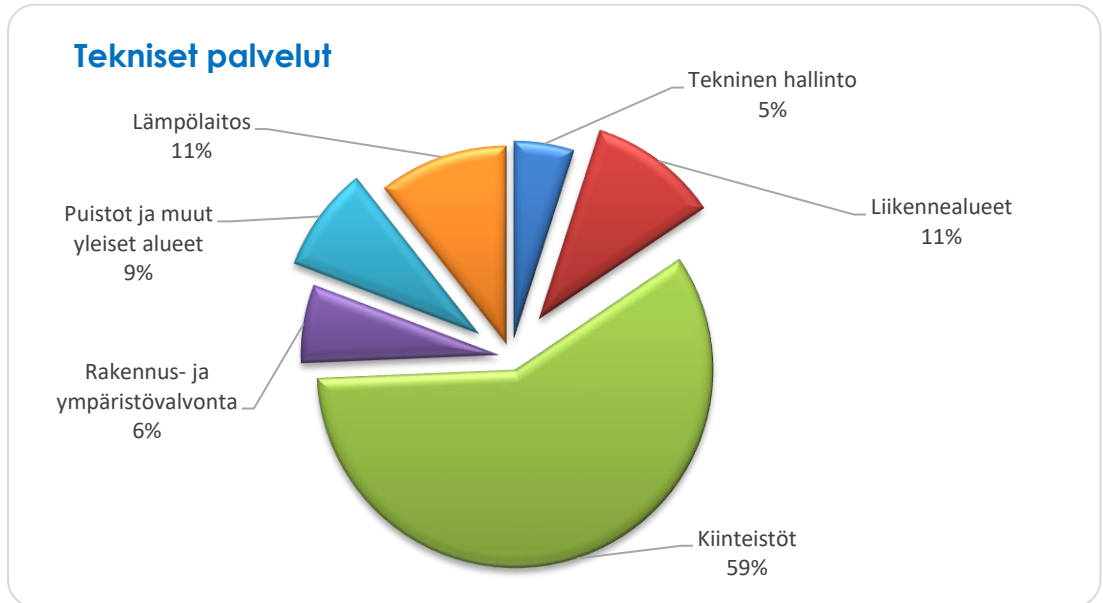
PROSENTTIOSUUDET VUONNA 2025 (brutto)

Hallinto- ja elinkeinopalvelut



Sivistyspalvelut





HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä päävastuualueittain 1.1. vuosina 2023–2027:

Toimintayksikkö	Vakituiset					Määräaikaiset				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Halli.- ja elink.	10	12	11	10	10	2	1	1	3	3
Sivistys	84	88	95	96	96	24	10	8	3	3
Tekninen	13	14	11	13	13	1		2	1	1
Yhteensä	107	114	117	119	119	27	11	11	7	7

Toimintayksikkö	Palkkatuella					Yhteensä				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Halli.- ja elink.						12	13	12	13	13
Sivistys	1	1				109	99	103	99	99
Tekninen		2				14	16	13	14	14
Yhteensä	1	3	0	0	0	135	128	128	126	126

Yhteensä ilman työllistettyjä					
Toimintayksikkö	2023	2024	2025	2026	2027
Halli.- ja elink.	12	13	12	13	13
Sivistys	108	98	103	99	99
Tekninen	14	14	13	14	14
Yhteensä	134	125	128	126	126

Määräaikaisiin on laskettu ne henkilöt, jotka eivät ole kenenkään vakinaisen virka-/työvapaalla olevan sijaisia.

Henkilöstömäärä tulosalueittain 1.1. vuosina 2025–2026 esitetään tulosalueen talousarvion 2025 käyttötalousosassa.

TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

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

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Aluevaalit ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti sunnuntaina 13.4.2025.

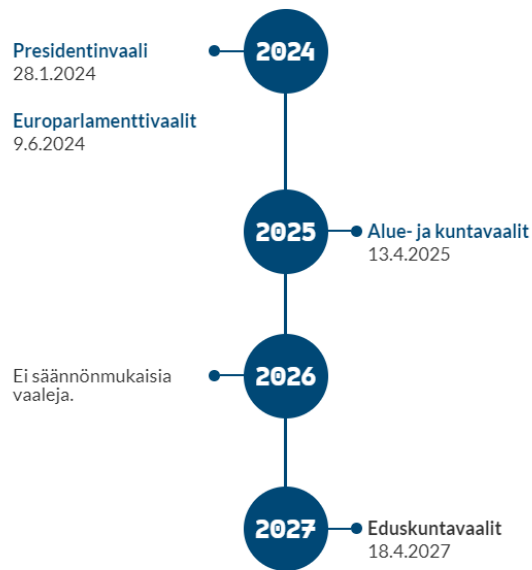
Kunnat vastaavat keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakoönnestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

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 ennakoönnestyspaikkana on kunnantalon väistötila Energy Towerilla, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, samassa tilassa on myös vaalipäivän äänestyspaikka.

Vuosina 2024–2027 toimitettavat säännönmukaiset vaalit



TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

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.

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.

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

Pyhäjoen kunnan tilikausien 2023–2026 tilinpalvelut ovat kilpailutettu vuonna 2022. Valtuusto on kokouksessaan 25.1.2023 § 4 valinnut Pyhäjoen kunnan tilikausien 2023–2026 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	5 486	9 000			5 000
TOIMINTAKULUT	-23 924	-32 500	-27 670	-21 010	-29 300
TOIMINTAKATE	-18 438	-23 500	-27 670	-21 010	-24 300
LASKENNALLISET ERÄT	-527	-600	-510	-390	-400
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 965	-24 100	-28 180	-21 400	-24 700

Kunnanhallitus

Päävastuualue: *Hallinto- ja elinkeinopalvelut*

Yleiskuvaus

Hallinto- ja elinkeinopalvelujen päävastuualueella on seuraavat tulosalueet ja tilivelvolliset viranhaltijat:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • <i>kunnan johtaminen</i> | <i>kunnanjohtaja</i> |
| • <i>hallintopalvelut</i> | <i>talous- ja hallintopäällikkö</i> |
| • <i>henkilöstötoimikunta</i> | <i>sivistysjohtaja</i> |
| • <i>työllistäminen</i> | <i>elinvoimajohtaja</i> |
| • <i>elinvoiman kehittäminen</i> | <i>elinvoimajohtaja</i> |
| • <i>asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka</i> | <i>kunnanjohtaja</i> |
| • <i>ympäristöterveydenhuolto</i> | <i>kunnanjohtaja</i> |

Päävastuualueen keskeiset tavoitteet 2025

Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kunnan hallinto toimii tehokkaasti sekä toimia siten, että päätöksenteko ja hallinto ovat avointa ja osallistuvaa.

Tulosalue: ****KUNNAN JOHTAMINEN**

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kunnanjohtaja	1		1	
Yhteensä	1	-	1	-

Yleiskuvaus

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 kunnanhallituksessa 3.10.2022.

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.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Vastuullinen johtaminen	Talouden toteutuma Toimiva omistajaohjaus	Johtajasopimus Itsearviointi / khall Talouden seuranta Konserniohjeen toteuttaminen	Toteutetaan kerran vuodessa Toteutuu neljännesvuosittain
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Talouden tasapainon säilyttäminen	Kriisikuntamittarit Toimintakate	Seuranta Talouden toteutuman seuranta	Yksikään mittari ei täyty Toimintakatetavoite ei ylity

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	15 706	16 700	9 000	1 550	1 600
TOIMINTAKULUT	-396 478	-410 030	-436 670	-449 800	-463 260
TOIMINTAKATE	-380 771	-393 330	-427 670	-448 250	-461 660
POISTOT JA ARVONALENT.	-704 669	-57 000	-51 730	-45 320	-45 320
LASKENNALLISET ERÄT	-62 190	-39 920	-43 310	-44 820	-46 170
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 147 630	-490 250	-522 710	-538 390	-553 150

Tulosalue: **HALLINTOPALVELUT

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
talous- ja hallintopäällikkö	1			
talouspäällikkö			1	
arkistosihteeri	1		1	
henkilöstöasiantuntija	1		1	
lupasihteeri	1		1	
pääkirjanpitäjä	1		1	
toimistosihteeri	2		2	
ICT-asiantuntija	1			
Yhteensä	8		7	

Yleiskuvaus

Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- *muu yleishallinto*
- *HYTE -työ*
- *hallinto- ja talouspalvelut*

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Muu yleishallinto sisältää määrärahat seuraaviin avustuksiin:

- haikararaha
- ensiasunnon hankinta
- Pyhäjoen 4H-yhdistys ry
- Pyhäjoen Jäähalli Oy
- Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistys ry
- Pyhäjoen Jokikiekkö ry
- kyläyhdistykset
- muualla opiskelevien stipendit
- vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta
- perinnetyöryhmän toiminta

Lisäksi kustannuspaikka sisältää määrärahat mm. seuraaviin:

- verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset
- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset
- kunnan muistamiset ja kahvitukset sekä muut edustusmenot

Kustannuspaikka sisältää myös mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet:

- Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu
- Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu
- Pohjois-Pohjanmaan Liitto
- Pyhäjoen Vesistö ry
- Nouseva Rannikkoseutu ry
- Kerttu Saalasti -säätio
- Hankintarengas

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Yhdistysten avustaminen	Avustettavat yhdistykset	Sopimukset kunnan ja yhdistyksen kesken siitä, mitä palveluita yhdistys suorittaa annettavaa toiminta-avustusta vastaan	Sopimus tehty kaikkien yhdistysten kesken.

Hyvinvointityö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on tavoitteellista voimavarojen ja resurssien kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvointityössä tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kanssa.

Hyvinvointityön tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvointityö kuuluu kaikille ja sitä toteuttavat kunnan kaikki palvelut yhdessä kunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Hyvinvointityötä ohjaavan lain mukaan kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Pyhäjoen kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu poikkeuksellisesti vuosille 2024–2025. Seuraavan valtuuskauden alussa laaditaan koko valtuustokautta koskeva hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus. Vuosittain laaditaan hyvinvointiraportti, jossa arvioidaan saavutettuja tavoitteita ja tarkennetaan tulevan vuoden toimenpiteitä. Lasten ja nuorten sekä ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmat on laadittu vuoden 2024 aikana. Kuntalaisten osallistaminen hyvinvointityöhön on yksi kunnan hyvinvointityön kärkitavoitteita ja se toteutuu monipuolisella palvelu- ja tapahtumatarjonnalla sekä kuntalaisille vuosittain suunnatulla hyvinvointikyselyllä.

Hyvinvointityön tavoitteet liittyvät Pyhäjoen kuntastrategiaan 2035, hyvinvointityöstä raportoidaan valtuustolle vuosittain osana talousarvioprosessia. HYTE-kerroin on kannustin, jonka mukaan valtionosuusrahoitusta suunnataan kunnille. Hyvinvointityön toimenpiteiden vaikuttavuus ja tehdyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan HYTE- kertoimen indikaattoreihin. Pyhäjoen kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoritiedot ovat osa tiedolla johtamisen toimintamallia.

Kunnanhallitus on nimennyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän (HYTE-johtoryhmä) sekä asioita valmistelevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän (HYTE-työryhmä). Sivistysjohtaja vastaa HYTE-työn johtamisesta ja koordinoinnista yhdessä liikunnanohjaajan kanssa.

Kunnanhallitus on asettanut Pyhäjoen kunnan tavoitteeksi, että se sijoittuu Rannikon alueen kuntien joukossa kolmen parhaan joukkoon ja koko Pohteen alueen kuntien joukossa viiden parhaan joukkoon ns. HYTE-kertoimessa.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Hyte-johtoryhmä koordinoi ja arvioi hyvinvointityön toteutumista	Kokoukset Vuosittainen hyvinvointikatsaus	Hyte- johtoryhmän työskentely on hyvin suunniteltua ja tehokasta	Hyte- johtoryhmä koontuu väh. 4 krt/ v Hyvinvointikatsaus on laadittu yhteistyössä toimijoiden kanssa
Hyvinvointityö vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen	Tapatumien määrä HYTE- kysely kuntalaisille HYTE- uutiset ja tiedotteet	Kaikki kunnan toimijat osallistuvat hyvinvointityöhön Käytännön hyte-toimenpiteet toteutuvat HYTE-asiat osana kunnan viestintää	10 tapahtumaa/ v Kysely tehdään 1 krt/v 10 HYTE- uutista/ tiedotetta/ v
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Hyvinvoinnin edistäminen vaikuttaa kunnan rahoitukseen positiivisesti	HYTE- kerroin	TEA-viisari ja muihin kyselyihin vastataan HYTE- kertoimeen vaikuttavat asiat hoidetaan kuntoon	20 € / asukas (16,2 / v 2023)

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 ostoreskontoran, 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 Kala-joen kaupungin/kuntien omistaman Joki ICT:n kanssa

Keskeiset muutokset

Vuoden 2024 lopulla on aloitettu selvitys Joki ICT Oy:n kanssa ICT-palveluista, joiden tarkoitus on joko kirjallisesti sopia varamiespalvelusta tai palvelujen ulkoistamisesta.

Vuoden 2025 alusta kunnan asuntosihteeri siirtyy kokoaikaiseksi Kiinteistö Oy Hourunkosken toimitusjohtajaksi, jolta ostetaan laadittavan kirjallisen sopimuksen mukaiset asuntojen vuokraus-, toimisto- ym. palvelut kunnalle.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Laadukkaat palvelut	Saadut palautteet		Kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
Hyvin hoidetut kokoukset	Kokousten laatu	Sovitussa ajassa jaossa olevat selkeät esityslistat, jotka sisältävät riittävät materiaalit	
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Hallinto- ja talouspalvelujen kustannukset	Toimintakate / asukas		< 195 € /asukas

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	177 181	168 320	160 730	165 550	170 520
TOIMINTAKULUT	-1 171 842	-1 198 850	-1 263 330	-1 301 260	-1 340 320
TOIMINTAKATE	-994 661	-1 030 530	-1 102 600	-1 135 710	-1 169 800
LASKENNALLISET ERÄT	504 031	542 430	574 910	592 190	609 900
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-490 630	-488 100	-527 690	-543 520	-559 900

Tulosalue: ****HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA**

Yleiskuvaus

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

- työsuojelu
- työterveydenhuolto
- henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta

Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on tukea kunnan toimivaa johtoa päivittäisessä henkilöstön johtamisessa. Sen vastuulla on linjata yhtenäiset käytännöt, jotka liittyvät työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaan, henkilöstöä koskevaan ohjeistukseen ja palkkaukseen. Lisäksi se edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista yhdessä sovittujen toimenpiteiden ja suunnitelmien kautta.

Henkilöstötoimikunta vastaa myös yhteistoiminnasta työnantajan ja työntekijöiden välillä, neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista. Yhteistoimintaan kuuluvien asioiden joustavan ja tehokkaan käsittelyn mahdollistamiseksi Pyhäjoen kuntaan perustetaan 1.1.2025 alkaen Yhteistoimintaryhmä, joka korvaa aikaisemmin toimineet työsuojelutoimikunnan ja YT-elimen. Yhteistoimintaryhmän jäsenet ovat samat kuin aikaisemmin toimineissa ryhmissä.

Työsuojelun tavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työsuojelun toimintaohjelma ja vuosittain määritellyt toimenpiteet ohjaavat kunnan työsuojelutoimintaa. Työsuojeluvaltuutettu kokoaa yhteen tiedot toteutetuista työn vaarojen arvioinneista, sattuneista työtapaturmista, läheltä piti- tilanteista ja korjaavista toimenpiteistä. Toiminnallisesti paikallinen työsuojelu käsittää työsuojelulainsäädännön edellyttämää hallintoa (työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö), jonka avulla edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään. Pyhäjoen kunnan yhteisten toimintamallien avulla ohjaamme henkilöstöä käytännön toimenpiteisiin työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Näitä ovat varhaisen välittämisen toimintamalli, sairauspoissaolokäytänteet, päihdeohje ja muut toimintaohjeet.

Työterveydenhuoltoon kuuluvat mm. henkilökunnan työterveyshuollon palvelut, jotka ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Pyhäjoen kunnan työterveyshuollon sopimukseen kuuluu sekä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto että sairaanhoito. Työterveysyhteistyössä toteutamme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti työterveyshuoltolain mukaisia toimenpiteitä. Työterveyshuollon henkilöstön hyvinvointia tukeva toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Kansaneläkelaitoksen korvaus (n. 50 %) työpaikkaterveydenhuollosta on huomioitu tulona.

Johtamisessa ja esihenkilötyössä on keskeistä työkykyjohtaminen, selkeät ja yhtenäiset toimintamallit ja rakenteet. Pyhäjoen kunnassa esihenkilöille on vähintään 4 krt vuodessa esihenkilöinfo, jossa yhteisesti käsitellään johtamiseen liittyviä teemoja. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen on määritelty vuodelle 2025 määräraha 40 € / työntekijä. Työterveyshuolto ja kunnan henkilöstöasioista vastaava toimii esihenkilöiden tukena käytännön asioissa ja työterveysneuvotteluissa.

Henkilökunnan muistamiseen palveluvuosien perusteella on varattu määräraha kustannuspaikalle **henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta**. Lisäksi mm. työntekijöiden työkykyä ylläpitävä toiminta (ns. TYKY-toiminta) on tällä kustannuspaikalla.

Lisäksi työnantaja kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen työkyvyn edistämiseen mm. liikunta- ja kulttuurietuudella, jonka määrä on 120 € vuodessa ja joka toteutetaan Smartum Saldo -palvelun kautta. Etuuteen ei liity työntekijän omavastuuta. Henkilöstöetuuksia voivat käyttää kunnan vakinaisessa palvelusuhteessa olevat henkilöt sekä vähintään 6 kk kestävässä yhtäjaksoisessa määräaikaisessa palvelusuhteessa olevat henkilöt.

Henkilöstötoimikunta on 26.6.2023 päättänyt hankkia työsuohdepolkupyörien leasingpalvelun Etufillari Oy:ltä. Polkupyöräetus on käytössä 23 työntekijällä.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen	Sairauspoissaolojen määrä Työtapaturmat (sairauspoissaoloihin johdaneet tapaturmat) Henkilöstön työtyytyväisyys	Esihenkilöt seuraavat poissaoloja Ennaltaehkäisevät toimenpiteet / ilmoituskanavan käyttöönotto Henkilöstökyselyn toteuttaminen	Sairauspoissaolot < 12 sairauspäivää/htv Työtapaturmia 0 kpl ilmoituskanavalle tulleet asiat käsitellään yhteistointaryhmässä arvosana > 8
Avoimen ja osallistuvan vuorovaikutuksen mahdollistaminen	Toteutuneet infot Intran aktiivinen käyttö	Esihenkilöinfot Henkilöstöinfot Työpaikkakokoukset Intran uudistaminen Tiedotteet henkilöstölle	4 krt/ v 2 krt/ v väh. 6 krt / v Uudistettu intra käytössä 1.5.2025 väh. 4 kpl/ v
Työkyvyn edistäminen	Kehityskeskustelujen määrä Työterveyshuolto on aktiivinen yhteistyökumppani	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa Yhteistyö työterveyshuollon kanssa	1 krt/ työntekijä Työterveyshuollon säännölliset yhteistyöpalaverit

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	32 150	75 000	77 500	79 830	82 220
TOIMINTAKULUT	-242 805	-208 690	-223 160	-229 850	-236 760
TOIMINTAKATE	-210 654	-133 690	-145 660	-150 020	-154 540
LASKENNALLISET ERÄT	210 654	133 690	145 660	150 020	154 540
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: ****TYÖLLISTÄMINEN**

Keskeiset muutokset

Vuoden 2025 alusta työllisyyden hoito siirtyy kokonaan kunnille ja TE-toimistot lakkautetaan. Pyhäjoki kuuluu 11 kunnan muodostamaan Raahen työllisyysalueeseen. Raahen toimii alueen vastuukuntana ja järjestää sekä työllisyys- että kotoutumispalvelut.

Työllisyyden kuntakokeilu, johon Pyhäjoen kunta on osallistunut, päättyy vuoden 2025 alussa. Yhdessä Raahen ja Siikajoen kunnan kanssa toteutettu kokeilu keskittyy alle 30-vuotiaiden ja maahanmuuttajien työvoimapaalveluihin.

TE2024 uudistukseen liittyvien palvelujen käytännön järjestäminen Pyhäjoella varmistuu vuoden 2025 alussa, kun uudet alueet ovat aloittaneet toimintansa.

Pyhäjoen vuoden 2025 talousarvioon on varattu määrärahat seuraaviin tehtäviin:

- *kesätyöllistämiseen*
- *työllisyyden edistämiseen*
- *kotoutumisen edistämiseen*
- *työmarkkinatuen kuntaosuuteen*

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Nuorten kesätyöllistäminen toteutetaan siten, että vuonna 2025 työllistetään 4 ikäluokkaa, 2007–2010 syntyneet.

Kunta työllistää nuoret kolmella tavalla. Kunta tarjoaa kaikille halukkaille ko. ikäluokkaan kuuluville kesätyösetelin arvoltaan 300 €. Kesätyösetelillä nuoret hakeutuvat itse kesätyöhön yrityksiin, yhdistyksiin tai kotitalouksiin. Kunta tarjoaa myös itse kesätyöpaikkoja, sekä maksaa 300 € kesäyrittystä nuorelle, joka perustaa oman kesäyrittäjänsä.

Työllisyyden edistäminen. Vuoden 2025 alusta työllisyyden hoito siirtyy kokonaan kunnille ja TE-toimistot lakkautetaan. Työllisyyden edistämiseksi on muodostettu työllisyysalueita, joiden tulee olla vähintään 20 000 työpaikkaa suuruisia. Pyhäjoki kuuluu Raahen työllisyysalueeseen.

Työllisyyden kuntakokeilu, johon Pyhäjoen kunta on osallistunut, päättyy vuoden 2025 alussa. Yhdessä Raahen ja Siikajoen kunnan kanssa toteutettu kokeilu keskittyi alle 30- vuotiaiden ja maahanmuuttajien työvoimapalveluihin.

Kunnat osallistuvat siis aiempaa laajemmin työttömyysetuuksien kustannuksiin. Muutoksessa kunnille, työllisyysalueille siirtyy vastuu myös työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan rahoituksesta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työllistymistä ja lisätä paikallista päätäntävaltaa työllisyyspalvelujen tarjoamisessa. Kuntien rooli työttömien palvelussa tulee näin ollen kasvamaan merkittävästi verrattuna aiempaan.

Kotoutumisen edistämiseen on varattu määräraha kotoutumisen koordinointiin ja Raahen työllisyysalueen järjestettäväksi. Raahen työllisyysalueen kotoutumishjelma valmistuu 5.12.2024 mennessä. Kotoutumishjelma on lakisääteinen.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksetaan yli 300 päivää työttömänä olevista työmarkkinatuella olevista henkilöistä. Vuonna 2025 Kela ei enää maksa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Sen sijaan kunnat vastaavat omasta osuudestaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kustannuksista suoraan. Kela toimii yhä muiden työttömyysetuuksien maksajana, ja saa jatkossa työvoimapolitiittiset lausunnot kunnista.

Muutoksena aiempaan, 1.1.2025 jälkeen ns. kuntouttava työtoiminta ei poista pitkäaikaistyötöntä niin sanotulta passiivilistalta, vaan kunta on edelleen velvollinen maksamaan henkilölle työmarkkinatuen kuntaosuutta.

HANKKEET

TOIMI-hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen palvelumalli työelämään siirtymisen tueksi. Väliillisinä kohderyhminä ovat oppilaitosten opettajat ja opiskelijapalvelut, työpaja- ja työpaikkaohjaajat sekä yritykset, yhdistykset ja järjestöt.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Koulutuskeskus Brahe. Pyhäjoen toiminnot ovat osa Brahen, Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan yhteisiä suunnitelmia.

Hanke toteutuu ajalla 8/2023–7/2026, ja Pyhäjoen kunnan rahoitusosuus kolmen vuoden aikana on 38 300 euroa. Brahe resursoi hankkeeseen työntekijän, joka keskittyy Pyhäjoen työllisyyteen, työnjohdon ollessa Pyhäjoen kunnan hallinto- ja elinkeinopalveluilla.

Työllistämisen tulosaluetta johtaa kunnan elinvoimajohtaja.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Työllisyyden lisääminen	Nuorisotyöttömyys %	Kartoitukset Haastattelut Haastattelut - ohjaus, työ tai koulutus Työkyvyn arviointi, ohjaus - Koulutus - eläke	Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Työttömien osuus alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Vuoden 2024 alussa, 17,7 % kolmanneksi korkein koko maakunnassa Tavoite 0 %
	Pitkäaikaistyöttömyys	kts. edellinen kohta	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Työttömänä yli 12 kk. Niiden suhteellisen osuus kaikista työttömistä. Vuoden 2024 alussa, 28,70 % kuudenneksi korkein koko maakunnassa Tavoite 10 %

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-293 022	-308 800	-669 740	-689 840	-710 540
TOIMINTAKATE	-293 022	-308 800	-669 740	-689 840	-710 540
LASKENNALLISET ERÄT			-690	-710	-730
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-293 022	-308 800	-670 430	-690 550	-711 270

Tulosalue: ****ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN**

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
elinvoimajohtaja	1		1	
projektipäällikkö		1		2
projektityöntekijä				1
Yhteensä	1	1	1	3

Yleiskuvaus

Elinvoiman kehittämisen tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- *elinkeinotoimi*
- *Akke-hanke 30.6.2025 asti (Puhtaan ja vakaan energiatuotannon toimintasuunnitelma*
- *Raahen seutukunnan vetytalouden käynnistäminen puhtaan siirtymän toteuttamiseksi -hanke 1.7.2025 alkaen (EAKR rahoitus)*
- *Puhtola-hanke (ESR-rahoitus)*
- *markkinointi ja elinvoiman edistäminen*
- *matkailun edistäminen*
- *maaseututoimi*

Elinvoiman kehittämisen tulosalue toteuttaa ja koordinoi Pyhäjoen kuntastrategian 2035 "Vetovoimainen Pyhäjoki" -päämäärää. Tulosalueen kustannuspaikat muodostuvat elinvoiman kehittämisen johtamisesta ja Raahen seudun kehityksen palvelujen ostoista Raahen kaupungilta, maaseututoimen palveluostoista 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.

Elinvoiman kehittämisen verkosto 2025

Elinvoiman kehittämisen johtaminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalueen verkostoa johtaa elinvoimajohtaja vastaten tulosalueesta kunnanjohtajalle.

Raahen seudun kehityksen yrityspalvelut ja yhteistyö. Raahen Seudun Kehitys toimii Raahen kaupungin kehittämislautakunnan alaisuudessa ja noudattaa kaupungin hallintosääntöä. Työtä ohjaa seututiimi, johon kuuluvat Raahen kaupunginjohtaja sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnanjohtajat.

Pyhäjoen kunnan maksuosuudet yrityspalveluista ja projekteista kuuluvat elinkeinotoimen kustannuspaikalle.

Raahen seudun yrityspalvelut tarjoavat neuvontaa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin. Palvelut koostuvat neljästä osa-alueesta: yritysneuvonta, yrityskehittäminen, projektitoiminta ja edunvalvonta.

Pyhäjoki edellyttää, että maksua vastaavat palvelut ovat tehokkaita, taloudellisia ja vaikuttavia paikallisille yrityksille. Kunta pyytää Raahen seudun yrityspalveluilta seurantatiedot vähintään neljännesvuosittain 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12.

Raahen seudun kehityksen hankkeet toimivat työkaluina, joilla lisätään resursseja alueen yritysten kehittämistarpeisiin.

Hankkeita, joissa Raahen seudun kehitys on mukana, ovat mm.:

- Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla (STORE).
- Fast track - Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla
- VATUPASSI - Vastuullinen tulevaisuus
- Tupla KIT Raahen seutukunnassa - Kestävää kasvua, Innovaatiotoimintaa ja uutta Teknologiaa
- Dr Livingstone - New business in turbulent world – RSK
- HEMIC - Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub -kehittämishanke
- Erikoiskasveilla Eurooppaan

Kunnan omat hankkeet

Akke-hanke

Pyhäjoen alueen puhtaan ja vakaan energiatuotannon toimintasuunnitelma, eli Akke-hanke jatkuu 30.6.2025 asti.

Toimintasuunnitelmassa kartoitetaan alueen tarpeet ja mahdollisuudet vakaalle ja puhtaalle energian tuotannolle. Siinä etsitään teknologisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti parhaita ratkaisuja paikalliseen toimintaympäristöön. Työssä tunnistetaan myös kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita ja sitoutetaan heitä energiasektorin kehittämiseen. Suunnitelma tarjoaa nykyisille ja uusille toimijoille kokonaisnäkömän eri vaihtoehtoista ja nopeuttaa uusien hankkeiden käynnistämistä. Hanke tuo esille ja markkinoi Pyhäjoen talousalueen tarpeita ja mahdollisuuksia energiainvestoinneille, tuulivoiman rinnalla.

Hankkeelle on saatu Työ- ja elinkeinoministeriöltä 80 % tuki. Hankkeen hallinnoijana toimii Pyhäjoen kunta.

Raahen seutukunnan vetytalouden käynnistäminen puhtaan siirtymän toteuttamiseksi -hanke

Pyhäjoen alueelle suunniteltu valtakunnallinen vetyrunkoputki on merkittävä hanke, joka voi tulevaisuudessa muokata elinkeinoja ja yhdyskuntarakennetta yhtä merkittävästi kuin rautatien saapuminen aikanaan. Kansallinen Gasgrid vastaa runkoverkosta, mutta alueiden omalla toiminnalla on ratkaiseva rooli hyötyjen maksimoinnissa. Alueellinen järjestäytyminen ja suunnittelu voivat nopeuttaa hyötyjen saavuttamista jo ennen putken valmistumista, mahdollistamalla vedyn ja sen jatkojalosteiden tuotannon ja käytön omavaraisesti. Valmius ja uskottavat suunnitelmat houkuttelevat investointeja ja energiateollisuuden toimijoita alueelle.

PUHTOLA -hanke

Puhtola-hankkeen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä erityisesti työttömyyden tai osattomuuden tilanteissa. Hankkeen päämääränä on integroida ihmiset aktiiviseen yhteiskuntaan, esimerkiksi työllistymisen tai koulutuksen kautta. Hanke hakee rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

Hankkeen toteuttajina toimivat Pyhäjoen kunta, järjestöt, yhdistykset, yhteisöt sekä julkiset toimijat, kuten hyvinvointialue Pohde.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi ajalle 3/2025–8/2027, ja kunnan rahoitusosuus hankkeen koko ajalle on 120 000 euroa, (40 000 v. 2025). Toteutuessaan hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja -työntekijä. Hankkeelle perustetaan laaja-alainen ohjausryhmä, ja sitä johtaa elinvoimajohtaja.

Markkinointi ja elinvoiman edistäminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalue vastaa kunnan markkinoinnin ja viestinnän koordinoinnista. Kunnassa toimii markkinointityöryhmä, jonka jäsenistö muodostuu eri toimialojen työntekijöistä. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa markkinointia, viestintää, kuntakuvan kehittämistä, kuntalaisten osallisuutta ja yhteisiä kunnan elinvoimatapahtumia.

Vuoden 2025 alussa Pyhäjoella otetaan käyttöön päivitetty viestinnän ohjeistus, joka määrittelee vastuut ja toimintamallit kunnan ja sen toimialojen viestinnälle. Ohjeisiin kuuluu sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän ohjaus.

Vuoden 2025 alusta kunnan verkkosivut palvelevat kahdella kielellä, suomi ja englanti. Niiden lisäksi matkailijoille ja vieraskielisille toteutetaan informatiivisia osioita. Markkinointiin ja elinvoiman edistämiseen kuuluvat osallistumiset messuille ja tapahtumiin.

Kunnassa järjestettävät tapahtumat ovat markkinointitapahtumien lisäksi myös kunnan elinvoimaa lisääviä toimia. Esimerkiksi vuonna 2024 järjestetyt Tiistaitorit jatkuvat myös vuonna 2025. Koko kesän ajan järjestetyt tilaisuudet toimivat kuntalaisten kokoontumispaikkoina ja lisäsivät ihmisten yhteenkuuluvaisuutta.

Kunta tukee myös osallistuvalla budjetoinnilla kunnassa järjestettäviä tapahtumia, joilla on paikallista identiteettiä ja elinvoimaisuutta kohentava vaikutus.

Sisäisessä viestinnässä suurin edistys koetaan, kun vuoden 2025 aikana päivitetään kaikkien kunnantyöntekijöiden käyttöön tuleva intranet.

Matkailun edistäminen

Pyhäjoen matkailua kehitetään ja matkailun yhteismarkkinointia toteutetaan sopimuksellisella yhteistoiminnalla Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan kanssa. Raahen seudun matkailun organisaation, Visit Raahen ydintehtävä on kasvattaa Raahen seudun matkailubrändin tunnettavuutta, kiinnostavuutta ja ostettavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Myös kunta-kohtaiset näkyvyyden toimenpiteet ovat seudullisen toiminnan rinnalla tarpeellisia.

Matkailubrändin arvoa kasvatetaan vahvistamalla alaan sidoksissa olevien yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyötä, jolla tavoitteet saavutetaan. Kokonaiskehittämisen ja infran kehittämisessä Raahen seudun matkailun yleissuunnitelma, eli ns. masterplan ja investointisuunnitelma 2025–2030 kuvaa alueen yhteistä näkemystä ja viestiä suunnasta ja tarvittavista toimenpiteistä Raahen seudun matkailuliiketoiminnan kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyyn vahvistamiseksi seuraavien vuosien aikana. Masterplanin liiteosa 2. Investointisuunnitelma on suuntaa antava katsaus potentiaaleihin investointikohteisiin kunnissa.

Maaseututoimi

Kalajoen kaupungin hallinnoima maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue KaSi on toiminut 1.1.2012 lukien. KaSi-maaseutuhallinnon keskeisimmät tehtävät ovat EU- ja kansallisten viljelijätukien käsittely, viljelijöiden koulutus ja viranomaisneuvonta. KaSi tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa alueen maatalouselinkeinojen kehittämiseksi. KaSi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahen ja Siikajoki.

Pyhäjoen talousarvioon on varattu 60.000 euron määräraha, jolla tuetaan maataloustuotannon kehittämisen työryhmän esittämiä toimia. Toimilla kunta tukee maatalousyrittäjyyttä.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut toteuttaa Toholammin yksikkö, joka on yksi vuonna 2023 perustetuista lomituspalvelujen 12 alueyksiköistä Suomessa. Pyhäjoen yrittäjiä palvelee Toholammin pohjoinen tiimi, jonka toimistot ovat Niivalassa ja Kalajoella.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Yritysyhteistyö yritysten kanssa	Tyytyväisten yrittäjien osuus	Kysely yrittäjille Tiedottaminen	Asiakastyytyväisyys (yritysbareometri) Tavoite 90 %

		Palveluista tiedottaminen Tapaamisten sopiminen	Asiakasmäärä neuvonta- ja kehittämispalveluissa Tavoite 20 kpl
	Tilaisuuksien määrä	Tiedottaminen ja järjestelyt	Raahen seudun kehityksen järjestämät yritystilaisuudet Tavoite 4 kpl
Elinkeinopohjan monipuolistaminen ja yrittäjyyden edistäminen	kpl	Markkinointi ja yhteistyö palveluja tarjoavien yritysten kanssa	Luovutetut teollisuustilit Tavoite 3 kpl
	kpl	Markkinointi ja yhteistyö palveluja tarjoavien yritysten kanssa	Uudet yritykset (osaakeyhtiöt, toiminimet, KY:t) Tavoite 15 kpl
Elinvoiman kehittäminen Kunnan pito- ja vetovoimaisuuden edistäminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin	kpl	Markkinointi ja yhteistyö työllisyysalueen kanssa	luovutettuja omakotitalontteja Tavoite 3 kpl
	kpl	Tapahtuminen järjestäminen ja niiden tukeminen	Kunnan järjestämiä tai tukemia tapahtumia kunnassa Tavoite 30 kpl
	kpl	Uutisten valinta ja tuottaminen	Lehdistölle lähetettävää tiedotetta Tavoite 15 kpl
	kpl	Uutisten valinta ja tuottaminen	Verkkosivulla www.pyhajoki.fi uutisia Tavoite 30 kpl
	kpl	Uutisten ja sisällön tuottaminen ja yhteistyö muiden tuottajien kanssa	Sosiaalisen median julkaisuja (postauksia) Tavoite 40 kpl
	kpl	Uudistettujen esitteiden valmistus ja viestintäkanavissa olevan tiedot päivitys	Kohderyhmäkohtaisten miniesitteiden valmistus, kohderyhmiä Tavoite 5 kpl

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	166 595	245 000	324 600	334 340	344 370
TOIMINTAKULUT	-480 399	-803 890	-842 400	-867 710	-893 740
TOIMINTAKATE	-313 804	-558 890	-517 800	-533 370	-549 370
POISTOT JA ARVONALENT.	-34 567	-34 560	-820	-820	-820
LASKENNALLISET ERÄT	-14 759	-20 670	-22 080	-22 740	-23 410
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-363 129	-614 120	-540 700	-556 930	-573 600

Tulosalue: ****ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka**

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kaavoitusarkkitehti	1		1	
Yhteensä	1	0	1	0

Yleiskuvaus

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

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

Valtuusto on kokouksessaan 21.10.2015 § 108 hyväksynyt Pyhäjoen kunnan asuntopoliittisen strategian 2020. Valmistellaan asunnonhankintaohjelma vuosille 2025–2030.

Asutokäytöstä 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 **maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta**. Toimikunnalle asiat valmistelee kaavoitusarkkitehti.

Toteutetaan valtuuston 31.1.2018 hyväksymää maankäyttöstrategiaa ja toteuttamisohjelmaa 2035.

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

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Asuntojen vuokraus	Täyttöaste		vähintään 90 %
Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen		Huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan strategian mukaisesti	

Metsän myynti		Hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Vuokratulot	Vuokratulot /menot ja poistot		Vuokratulot kattavat menot ja poistot

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	503 055	362 600	405 200	364 360	373 800
TOIMINTAKULUT	-565 705	-557 260	-476 190	-490 510	-505 230
TOIMINTAKATE	-62 650	-194 660	-70 990	-126 150	-131 430
POISTOT JA ARVONALENT.	-10 607	-27 780	-10 120	-10 120	-10 120
LASKENNALLISET ERÄT	-14 545	-12 270	-12 060	-12 420	-12 800
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 802	-234 710	-93 170	-148 690	-154 350

Tulosalue: ****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

Kalajoen kaupungin isännöimään ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Raahan ja Kalajoen kaupungit sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kunnat.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTAKULUT	-106 124	-89 000	-95 740	-98 610	-101 570
TOIMINTAKATE	-106 124	-89 000	-95 740	-98 610	-101 570
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 124	-89 000	-95 740	-98 610	-101 570

Päävastualue: **Hallinto- ja elinkeinopalvelut**

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	894 688	867 620	977 030	945 630	972 510
TOIMINTAKULUT	-3 256 375	-3 576 520	-4 007 230	-4 127 580	-4 251 420
TOIMINTAKATE	-2 361 687	-2 708 900	-3 030 200	-3 181 950	-3 278 910
POISTOT JA ARVONALENT.	-749 843	-119 340	-62 670	-56 260	-56 260
LASKENNALLISET ERÄT	623 191	603 260	642 430	661 520	681 330
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 488 338	-2 224 980	-2 450 440	-2 576 690	-2 653 840

Sivistyslautakunta

Päävastuualue: *Sivistyspalvelut*

Toiminta- ja palveluajatus

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita, kustannustehokkaita ja hyvinvointia edistäviä varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 2025

Tavoitteena on tarjota kuntalaisille hyvät edellytykset elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja hyvään elämään. Sivistysosaston yhteiset päätavoitteet vuodelle 2025 ovat liikunnallisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin sekä elinikäisen oppimisen edistäminen kaikissa sivistyspalveluissa.

Sivistyspalvelujen vastuulle kuuluvat tehtävät on kuvattu vastuualueittain. Tulosalueet ja tilivelvolliset ovat:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ▪ <i>Sivistystoimen hallinto</i> | <i>sivistysjohtaja</i> |
| ▪ <i>Varhaiskasvatuspalvelut</i> | <i>varhaiskasvatusjohtaja</i> |
| ▪ <i>Esiopetus</i> | <i>rehtori ja koulunjohtaja</i> |
| ▪ <i>Perusopetus</i> | <i>rehtori ja koulunjohtaja</i> |
| ▪ <i>Lukiokoulutus</i> | <i>rehtori</i> |
| ▪ <i>Vapaa sivistystyö</i> | <i>sivistysjohtaja</i> |
| ▪ <i>Taiteen perusopetus</i> | <i>sivistysjohtaja</i> |
| ▪ <i>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</i> | <i>kirjasto- ja kulttuurijohtaja</i> |
| ▪ <i>Vapaa-aikatoimi</i> | <i>kirjasto- ja kulttuurijohtaja</i> |

Tulosalue: ****SIVISTYSTOIMEN HALLINTO**

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
sivistysjohtaja	1		1	
Yhteensä	1	-	1	-

Yleiskuvaus

Sivistystoimen hallinnon tulosalueelle kuuluu osaston johtaminen, sivistyslautakunnan esittelijän tehtävät, toiminnan kehittäminen ja organisointi ja monialainen yhteistyö sekä kunnan sisäisissä että ulkoisissa verkostoissa. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 66 % ja osa-aikainen toimistos sihteeri. Sivistysosaston toimistosiihteerin kustannus (0,4 htv) on budjetoitu hallinnon kustannuksiin ja laskutetaan sisäisesti. Hallinnon kustannukset vyörytetään laskennallisina erinä sivistyspalveluiden eri tulosalueille.

Tavoite 2025

Tavoitteena on laadukkaan, vastuullisen ja hyvinvointia edistävän johtamisen kautta tukea ja koordinoita osaston vastuualueiden työtä ja henkilöstöä, edistää tehokasta viestintää ja osallisuutta sekä vastata talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Sivistysjohtaja vastaa sivistyslautakunnan esittelijänä lautakunnan asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Sivistysosaston johtoryhmän (Saaren koulun rehtori, Lukion rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, kirjasto- ja kulttuuri johtaja ja toimistos sihteeri) ja osaston esihenkilöistä koostuvan osastokokouksen toiminnasta, asioiden valmistelusta ja raportoinnista kuuluvat sivistysjohtajan vastuulle. Hallinnossa on keskeistä yhteistyö kunnan muiden vastuualueiden ja sidosryhmien kanssa, jotta tavoitteiden mukainen sivistyspalveluiden toiminta toteutuu. Sivistysjohtaja on mukana maakunnallisessa sivistysjohtajien verkostossa, osallistuu aktiivisesti toimialansa seudulliseen yhteistyöhön ja seuraa toimialansa valtakunnallista tutkimusta ja päätöksentekoa.

Keskeiset muutokset 2025

Sivistysosaston muutokset vapaa-aikatoimen henkilöstön siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vastuualueella 1.1.2025 alkaen sekä hanketoiminnan prosessien kehittäminen yhdessä koko osaston johdon kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Mahdollistamme avoimen ja osallistuvan vuorovaikutuksen	Sivistysosaston yhteiset kokousten määrä Viestintävastaava/vastuualue	Yhteiset tapahtumat ja koulutukset Viestinnän vastuhenkilöt ja tehtävät on määritetty	4 krt/ v Osaston sisäinen ja ulkoinen viestintä on tehokasta ja aktiivista
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Osaava johtaminen ja avoin toiminta	Sivistysosaston johtoryhmätyöskentely Henkilöstön työtyytyväisyys	Säännölliset ja laadukkaat kokoukset Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	10–12 kokousta/ v Arvosana >8 1 krt/ v/ hlö toteutuvat
Tasapainoinen ja vakaa talous	Toimintakate	Säännöllinen talouden seuranta ja raportointi lautakunnalle	Osaston budjetti/toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTAKULUT	-126 202	-120 600	-146 760	-151 160	-155 700
TOIMINTAKATE	-126 202	-120 600	-146 760	-151 160	-155 700
LASKENNALLISET ERÄT	126 202	120 600	146 760	151 160	155 700
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: ****VARHAISKASVATUS**

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinaisen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinaisen</i>	<i>tilapäinen</i>
Varhaiskasvatusjohtaja	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja	2		2	
Varhaiskasvatuksen opettaja	2	2	4	
Varhaiskasvatuksen sosionomi	0	0	1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	11	1	10	1
Ryhmäperhepäivähoitaja	6		6	
Perhepäivähoitaja (kodissa)	1		1	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1		1	
Yhteensä	24	3	26	1

Varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- *varhaiskasvatuksen hallinto*
- *Kivitasku*
- *Parhalahden päiväkot*
- *likkala*
- *Vekkula I*
- *Vekkula II*
- *lasten kodinhoidon tuki*
- *leikkitoiminta*

Yleiskuvaus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa varhaiskasvatuslain mukaista laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen talousarvioon kuuluu myös lasten kotihoidontuki.

Tavoite 2025

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta, jossa lapsi saa tarvitsemaansa hoivaa, kasvatusta ja opetusta sekä tukea tuen tarpeen ilmetessä. Henkilöstösuunnitelman laatiminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita vuonna 2025.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Pyhäjoella on kaksi päiväkotia, kolme ryhmäperhepäivähoitokotia (ryhmistä), perhepäivähoitoa sekä kesäisin leikkikenttätöimintää. Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO). Lapsia varhaiskasvatuksessa on (marraskuu 2024) 105 ja henkilökuntaa 25. Lapsia päiväkodeissa on 66, ryhmäperhepäivähoidossa 32 ja perhepäivähoidossa 3.

Kesäisin järjestetään ohjattua leikkikenttätöimintää Parhalahdella, Yppärissä ja keskustan alueella.

Pyhäjoella varhaiskasvatus on maksutonta ja kunta maksaa kotihoidontuen kuntalisää. Perheiden ja lasten tyytyväisyys varhaiskasvatuksen laatuun on tärkeä arvo. Laatua voidaan kehittää huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta sekä kehittämällä pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen opettajien riittämätön määrä on haaste, johon etsitään ratkaisuja.

Varhaiskasvatustilanne muuttuu henkilöstön mitoitusosalta vuonna 2030, joten on tärkeää laatia varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelma vuoden 2025 aikana. Tähän liittyy oleellisesti myös varhaiskasvatuksen rakenne (päiväkotien ja ryhmien määrä) ja toiminnan kehittäminen.

Keskeiset muutokset 2025

Varhaiskasvatuksen keskeisenä tavoitteena on laadukas varhaiskasvatus, johon pyritään vahvistamalla peruspedagogiikkaa kehittämistyön sekä koulutusten kautta. Henkilöstösuunnitelma laaditaan vuoden 2030 lakimuutosta ajatellen ja siinä huomioidaan myös varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Maksuton varhaiskasvatus sekä tuki perheille kotihoidontuen korotulla kuntalisällä	Kotihoidontuen kuntalisän saajat	Ylläpidetään ja markkinoidaan maksutonta varhaiskasvatusta ja kotihoidon tuen kuntalisää Viestintä ja markkinointi	Kotihoidontuen kuntalisän saajat (väh. vuoden 2024 määrä) Varhaiskasvatus esillä kunnan esitteissä ja esittelyissä
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Varhaiskasvatus on laadukasta, elinikäisen oppimisen perustana	Perheiden tyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskysely	Perheet ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen (kouluarvosana 8,5)
	Lasten tyytyväisyys	Lapsille oma hymiökysely kerran vuodessa	Kysely tehty
	Henkilöstörakenne/ koulutustaso	Laaditaan henkilöstösuunnitelma vuoteen 2030	Suunnitelma laadittu

	Henkilöstön yhteiset koulutuspäivät	Järjestetään koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuksia	Vähintään kaksi koulutusta pidetty
	Henkilöstön hyvinvointi	Varhaiskasvatuksen kehittämispäivä	Hyvä palaute henkilöstöltä
	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut kerran vuodessa	Jokaisen kanssa on pidetty kehityskeskustelu 1krt/ v
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Varhaiskasvatuksen rakenne ja johtamisjärjestely tukee henkilöstön jaksamista	Varhaiskasvatuksen rakenne mahdollistaa hyvän esihenkilötyön	Työhyvinvointikysely, johtajuuskysely	Työhyvinvointikyselyn tulos <8 Johtajuuskysely tehty
Kustannusten hallinta	Kustannukset (toimintakate/ hoitopäivä/yksikkö) *toimintakate vähennettynä kotihoidon tuella ja leikkikenttätoiminnalla Kustannukset (toimintakate/ varhaiskasvatuksen lapsimäärä) * toimintakate vähennettynä kotihoidon tuella ja leikkikenttätoiminnalla	Talouden tarkka seuranta	Päiväkodit (Parha-lahti ja Kivitasku) < 92 €/ hoitopv Perhepäivähoito (likkala, Vekkulat ja pph) <102 €/ hoitopv Varhaiskasvatus yhteensä <14 894 €/ kk/ lapsi

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	68 313	33 500	25 000	25 750	26 520
TOIMINTAKULUT	-1 786 136	-1 739 580	-1 924 940	-1 982 760	-2 042 250
TOIMINTAKATE	-1 717 823	-1 706 080	-1 899 940	-1 957 010	-2 015 730
POISTOT JA ARVONALENT	-328	-50			
LASKENNALLISET ERÄT	-136 371	-106 190	-123 540	-127 230	-131 050
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 854 522	-1 812 320	-2 023 480	-2 084 240	-2 146 780

Tulosalue: **ESIOPETUS

Henkilöstö	<i>1.1.2024</i>		<i>1.1.2025</i>	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
Opettajat	2		2	
Ohjaajat	2		2	
Yhteensä	4		4	

Yleiskuvaus

Pyhäjoen kunnan strategian mukaisesti tavoitteena on luoda valmiudet elinikäiselle oppimiselle, itsensä kehittämiselle ja hyvälle elämälle.

Tavoite 2025

Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Esiopetusta järjestetään kahdessa koulussa Yppärin koululla ja Parhalahden esikoulussa/päiväkodissa. Yppärin koulussa esiopetus toteutetaan yhdysloukassa 0-2, koska esioppilaiden määrä on pienentynyt.

Opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta keskeinen ohjaava tekijä kunnassa. Toimintakulttuurin kehittäminen opetussuunnitelman hengen ja linjausten mukaisesti on yhteinen kehittämiskohde opetuspalveluissa. Tämä vaatii henkilökunnalta työskentelytapojen ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä ja yhteistyötä. Pyhäjoella toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) toimenpiteitä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Laadukas esiopetus ja paras mahdollinen oppimisaika	Arviointikysely: huoltajat, oppilaat	Kysely Opetussuunnitelman toteuttaminen Suunnitelmallinen opiskeluhoitotyö	Hyvällä tasolla (kouluarvosana <8) Joustavat opetusjärjestelyt Opiskeluhoitoryhmä toimii aktiivisesti
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen	Arviointikysely ja palaute henkilöstöltä Työpaikkakokousten määrä Kehityskeskustelut Sairauspäivien määrä Koulutuspäivien määrä	Henkilöstöstrategia johtamisen välineenä Henkilöstön välisen yhteistyön kehittäminen (yksiköt, koko kunta) Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen	Työhyvinvointi koetaan vähintään hyväksi <8 väh. 1 krt/kk Kehityskeskustelut 1 krt/v/hlö Sairauspäivien määrän väheneminen 2 koulutuspäivää/työntekijä/v
Luodaan hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja kasvamiseen	Oppimistulokset ja palaute	Vuosiarviointi Pätevä opetushenkilökunta	Tavoitteet saavutettu Pätevien opettajien osuus <90 %

	Osaamisen jakaminen ja pedagoginen keskustelu työyhteisössä		
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kustannusten hallinta	Kustannukset (toimintakate/oppilas)	Talouden seuranta ja suunnittelu	Esiopetus yhteensä <14 481 €/oppilas

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTAKULUT	-361 051	-286 130	-304 120	-313 250	-322 650
TOIMINTAKATE	-361 051	-286 130	-304 120	-313 250	-322 650
LASKENNALLISET ERÄT	-20 612	-21 700	-21 120	-21 750	-22 400
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-381 663	-307 830	-325 240	-335 000	-345 050

Tulosalue: **PERUSOPETUS

Henkilöstö Saaren koulu	1.1.2025		1.1.2026	
	vakinainen	tilapäinen	vakinainen	tilapäinen
rehtori	1		1	
opettajat*	24	1	24	1
laaja-alainen erityisopettaja	2		2	
ohjaajat	14	1	14	1
koulusihteeri	1		1	
Yhteensä	42	2	42	2

- opettajista kaksi työskentelee myös Yppärin koululla ja kuusi lukiolla

Henkilöstö Yppärin koulu	1.1.2025		1.1.2026	
	vakinainen	tilapäinen	vakinainen	tilapäinen
opettajat	4	1	3	
laaja-alainen erityisopettaja*	1		1	
ohjaajat	3	1	3	
Yhteensä	8	2	7	

- työskentelee myös Parhalahden esiopetuksessa

Yleiskuvaus

Perusopetuksen tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- Saaren koulu
- Yppärin koulu
- koulujen yhteiset

Pyhäjoen kunnan strategian mukaisesti tavoitteena on luoda valmiudet elinikäiselle oppimiselle, itsensä kehittämiselle ja hyvälle elämälle.

Tavoite 2025

Hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden edistäminen ja opetuspalvelujen kehittäminen kehittämishankkeiden avulla.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Opetuspalvelut muodostuvat perus- ja esiopetuksesta, erityisopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Pyhäjoella toimii kaksi perusopetuksen koulua, Saaren yhtenäiskoulu ja Yppärin kyläkoulu. Koulujen oppilasmäärä on yhteensä 350.

Opetussuunnitelma on opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta keskeinen ohjaava tekijä kunnassa. Toimintakulttuurin kehittäminen opetussuunnitelman hengen ja linjausten mukaisesti on yhteinen kehittämiskohde opetuspalveluissa. Tämä vaatii henkilökunnalta työskentelytapojen ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä ja yhteistyötä. Pyhäjoella toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) toimenpiteitä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Liikkuva koulu- ohjelman toimenpiteillä ja aktiivisella yhteistyöllä PPE Köökin ruokapalvelujen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kanssa edistetään oppilaiden hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja.

Opiskeluhuollolla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja mahdollistetaan edellytykset kaikkien oppilaiden oppimiselle. Opiskeluhoito- palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. Pyhäjoella toimii opiskelijahuollon moniammatillinen ohjausryhmä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Yppärin ja Saaren kouluilla. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävät koulunkäynninohjaajat.

Hankkeet ja valtion erityisavustukset:

Koulutuksellisen tasa-arvon ja osaamisen vahvistaminen sekä tuen ja hyvinvoinnin edistäminen Pyhäjoen sivistyspalveluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän hankkeen kokonaisbudjetti on 217 500 euroa, josta avustusta saatu 80 %, omavastuuosuuden ollessa 43 500 euroa. Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Avustuksen käyttöaika on 17.4.2024-31.12.2027.

Liikkuva koulu

Aluehallintoviraston myöntämän hankkeen kokonaisbudjetti on 38 333 euroa, josta avustusta saatu 60 %, omavastuuosuuden ollessa 15 333 euroa. Suomi liikkuu-ohjelman kehittämisavustus. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2024 – 30.6.2025.

Digiä ja hyvinvointia kouluun

Opetushallituksen myöntämän hankkeen kokonaisbudjetti on 205 000 euroa, josta avustusta saatu 90 %, omavastuuosuuden ollessa 20 500 euroa. Digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Avustuksen käyttöaika on 20.6.2024-31.12.2026.

ERASMUS+ yleissivistävälle koulutukselle

Hankkeelle myönnetty kokonaistuki on 34 575 euroa, josta hyväksytty 30 773,08 euroa.

Hupia harrastuksesta!

Harrastamisen Suomen malli hankkeen kokonaisbudjetti on 27 142,43 euroa, josta avustusta saatu 70 %, omavastuuosuuden ollessa 8 142,86 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2024 – 31.7.2025.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Laadukas perusopetus ja paras mahdollinen oppimisaika	Arviointikysely: huoltajat, oppilaat Tapahtumat Oppilaiden osallisuus	Kysely Opetussuunnitelman toteuttaminen Oppilaskunnan toiminnan tukeminen Suunnitelmallinen opiskeluhoitotyö Varhainen puuttuminen	Hyvällä tasolla (kouluarvosana <8) Koulupudokkaiden määrä vähenee Opiskeluhoitoryhmä toimii aktiivisesti
Liikkumisen lisääntyminen koulupäivän aikana	Liikuntavälituntein määrä / vk Hankkeen toteutuminen suunnitelman mukaan	Hyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet Liikkuva koulu -hanke	5 liikuntavälituntia/ vk TEA- viisari ja MOVE-tulokset paranevat
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen	Arviointikysely ja palaute henkilöstöltä Kehityskeskustelut Toiminnan arviointi Sairauspäivien määrä Koulutuspäivien määrä	Henkilöstöstrategia henkilöstöjohtamisen välineenä Henkilöstön välisen yhteistyön kehittäminen (yksiköt, koko kunta) Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen	Työhyvinvointi koetaan vähintään hyväksi <8 Kehityskeskustelut 1 krt/ v/ hlö Sairauspäivien määrän väheneminen 1-2 koulutuspäivää/ hlö/ v
Luodaan hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja kasvamiseen	Oppimistulokset ja palaute Koulutusten määrä	Pätevä opetushenkilökunta Osaamisen jakaminen ja pedagoginen keskustelu työyhteisössä	Pätevien opettajien osuus <90 % Veso-päivät ja muut yhteiset koulutukset

Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kustannusten hallinta	Kustannukset (toimintakate/ oppilas)	Talouden seuranta ja suunnittelu	Saaren koulu <12 824 €/ oppilas Yppärin koulu < 9588 €/ oppilas Perusopetus yhteensä <12 833 €/ oppilas *sis. kuljetukset
Taloudellisesti tehokas toiminta	Toimintakate	Talouden toteuman seuranta kuukausittain	Talouden toteuma toteutuu suunnitellusti

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	193 911	194 860	270 960	279 090	287 450
TOIMINTAKULUT	-4 437 613	-4 593 600	-4 634 180	-4 773 240	-4 916 420
TOIMINTAKATE	-4 243 702	-4 398 740	-4 363 220	-4 494 150	-4 628 970
POISTOT JA ARVONALENT	-46 957	-53 000	-52 210	-94 210	-84 610
LASKENNALLISET ERÄT	-289 790	-351 220	-380 860	-392 290	-404 060
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 580 449	-4 802 960	-4 796 290	-4 980 650	-5 117 640

Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	vakinainen	tilapäinen	vakinainen	tilapäinen
rehtori*	1		1	
lehtori**	5		5	
tuntiopettaja**	2		2	
opinto-ohjaaja***	1		1	
koulusihteeri****	1		1	
koulutsemppari*****		1		
Yhteensä	10	1	10	

* Rehtorin työajasta ~50 % opetukseen (opetusvelvollisuus 11/21)

** Opettajista kolme työskentelee myös Saaren koululle ja vastaavasti Saaren opettajilla tunteja lukiolle

*** 66 % lukiolla, 33 % Pyhäjoki Datan taloussihteeri

**** 60 % lukiolle, 40 % peruskoululle

***** Lukuvuodelle 2024–2025 hankerahalla

Yleiskuvaus

Koulutuksen tavoitteena on järjestää lukiokoulutusta lähipalveluna Pyhäjokisille sekä muualta tuleville nuorille. Koulutus tukee nuorten kasvamista hyväksi, tasa-painoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Tavoite 2025

Lukioyhteisön hyvinvoinnin kasvattaminen, motivaation huomioiminen osana tehokasta ja hyvinvoivaa yhteisöä ja oppivan yhteisön kehittäminen.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Pyhäjoen lukio järjestää lukiokoulutusta nuorten sekä aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti Pyhäjoen kunnan opetus ja kulttuuriministeriöltä saamalla järjestämisluvalla.

Lukion vuosittain aloittavat ikäluokat ovat vaihdelleet viime vuosina 20-40 nuoren välillä. Tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan noin 60-120 opiskelijan pientä lähilukiota. Opiskelijoista noin 10-30% on tullut kuntarajojen ulkopuolelta.

Opetuksen keskeisiä ohjaavia asiakirjoja ovat lukiolaki, lukioasetus, lukion opetussuunnitelma (vuodelta 2021) sekä oma vuosittainen toimintasuunnitelma. Vuosittaista toimintaa ohjaa keskeisesti myös Ylioppilaskirjoitukset ja YTL:n ohjeistus niiden osalta.

Pyhäjoen lukio järjestää toimintaa yhteistyössä Saaren yhtenäiskoulun kanssa sekä opettajakunnan, että tilojen osalta. Laajemmassa katsannossa lukio on osa kansallista lähilukioverkostoa. Peruspalvelut kouluruoka ja puhtaanapito tulevat In-house yhtiö PPE Köökiltä ja opiskeluhoitopalvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelta pääosin paikallisen henkilökunnan toteuttamana.

Hankkeet ja vallion erityisavustukset

Opiskelijalähtöistä tukea - hanke

Opetushallituksen myöntämän hankkeen kokonaisbudjetti on 31 200 euroa, josta avustusta saatu 90 %, omavastuuosuuden ollessa 3 120 euroa. Avustuksen käyttöaika on 20.12.2023-30.6.2025.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Houkutteleva kunta	Tapahtumat	Toteutetaan seutukunnallinen yleisötapahtuma (messut)	Onnistuneet messut
	Julkaisut	Julkaistaan kuntarajat ylittävää Kuulumiset -lehteä	Kuulumiset lehti ilmestyy säännöllisesti
	Opiskelijamäärät	Osallistutaan rekrytointitapahtumiin ja vanhempainiltoihin kuntarajojen ulkopuolella	Aloittavassa ikäluokassa kuntarajojen sekä maarajojen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita
Matkailun kunta	Kansainvälinen yhteistyö ja opettaja/opiskelijavaihdot	Osallistutaan kv -projekteihin, joissa toteutuvat matkat sekä "kotikansainvälisyys"	Hankesuunnitelman mukaiset toimet

HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Laadukas lukiokoulutus	Arviointikysely: huoltajat, oppilaat Toiminta Oppilaiden osallisuus	Kysely Opetussuunnitelman toteuttaminen Nostetaan "Yrittisyhteisöä" Suunnitelmallinen opiskeluhoitotyö	Hyvällä tasolla (kouluarvosana <8) Medianäkyvyys kasvaa Opiskeluhoitoryhmä toimii aktiivisesti
Yrittäjämyönteisyys	Tapahtumat 4H ja Nuorisoyritykset	Toimintaa yhteistyössä yrittäjien kanssa (esim. kesärekrymessut) Ohjataan nuoria yrittämisen piiriin ja perustamaan arjessa toimivia yrityksiä	1-2 krt/ v
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen	Arviointikysely ja palaute henkilöstöltä Kehityskeskustelut Toiminnan arviointi Sairauspäivien määrä Koulutuspäivien määrä	Henkilöstöstrategia henkilöstöjohtamisen välineenä) Henkilöstön välisen yhteistyön kehittäminen (yksiköt, koko kunta) Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen	Työhyvinvointi koetaan vähintään hyväksi <8 Kehityskeskustelut 1 krt/ v/ hlö Sairauspäivien määrä väheneminen 1-2 koulutuspäivää/ hlö/ v
Luodaan hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja kasvamiseen	Oppimistulokset ja palaute Koulutusten määrä	Pätevä opetushenkilökunta Osaamisen jakaminen ja pedagoginen keskustelu työyhteisössä	Pätevien opettajien osuus <90 % Yhteiset suunnittelu- ja koulutustilaisuudet toimintasuunnitelman mukaisesti
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kustannusten hallinta	Kustannukset (toimintakate)/oppilas	Talouden seuranta ja suunnittelu	< 12 865 € /opiskelija
Taloudellisesti tehokas toiminta	Toimintakate	Talouden toteuman seuranta kuukausittain	Talouden toteuma toteutuu budjetin mukaisesti

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	116 693	95 000	107 100	110 310	113 620
TOIMINTAKULUT	-1 450 455	-1 424 430	-1 457 990	-1 501 730	-1 546 770
TOIMINTAKATE	-1 333 762	-1 329 430	-1 350 890	-1 391 420	-1 433 150
POISTOT JA ARVONALENT.	-7 927	-7 930			
LASKENNALLISET ERÄT	-108 863	-68 590	-76 540	-78 840	-81 210
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 450 552	-1 405 950	-1 427 430	-1 470 260	-1 514 360

Tulosalue: ****VAPAA SIVISTYSTYÖ**

Yleiskuvaus

Vapaan sivistystyön palveluita tarjoavat Pyhäjoella tuottaa Raahen-opisto.

Tavoite 2025

Tavoitteena on pyhäjokisten elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen vapaan sivistystyön opetustarjonnan kautta.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Raahen-opisto on Raahen kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto, jonka toiminta-alueena on myös Pyhäjoen kunta. Raahen-opisto järjestää liikunnan, kielten sekä taito- ja taideaineiden ja yleissivistävien aineiden opetusta.

Keskeiset muutokset 2025

Toimintaa pyritään järjestämään samoilla periaatteilla ja resursseilla kuin vuonna 2024.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Monipuolinen opetus- tarjonta Pyhäjoella	Osallistujamäärä	Erlaiset kurssit ja luennot Yhteistyö Pyhäjoen kun- nan ja Raahen-opiston välillä	Osallistuminen ja re- sursit 2024 tasolla Suunnittelu- ja arvioin- tikokous 2 krt/ v
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kustannusten hallinta	Kustannus/ opetus- tunti	Kurssien aktiivinen mark- kinointi osallistujien saa- miseksi kursseille	< 23 € / opetustunti
	Kustannus/ asukas	Talouden seuranta	< 11 € / asukas

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTAKULUT	-34 261	-30 500	-30 500	-31 420	-32 360
TOIMINTAKATE	-34 261	-30 500	-30 500	-31 420	-32 360
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 261	-30 500	-30 500	-31 420	-32 360

Tulosalue: ****TAITEEN PERUSOPETUS**

Yleiskuvaus

Pyhäjoella taiteen perusopetusta järjestää Ylivieskan seudun musiikkiopisto. Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta, opisto tarjoaa laajan oppimäärän musiikin opetusta.

Tavoite 2025

Tavoitteena on edistää pyhäjokisten lasten ja nuorten musiikin opiskelua ja luoda mahdollisuus musiikin harrastamiseen Pyhäjoella.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Pyhäjoen kunta hankkii Ylivieskan seudun musiikkiopistolta taiteen perusopetuksen opetuksen. Opiskelijoita on ollut viime vuosina noin 70.

Keskeiset muutokset 2025

Toimintaa pyritään järjestämään samoilla periaatteilla ja resursseilla kuin vuonna 2024.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Monipuolinen opetus-tarjonta Pyhäjoella	Osallistujamäärä	Laadukas musiikinopetus ja musiikkileikkikoulu	Osallistuminen ja resurssit 2024 tasolla
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kustannusten hallinta	Kustannus/ opetus-tunti	Talouden seuranta	< 1100 €/ opetustunti
	Kustannus/ oppilas		< 1470 €/ oppilas
	Kustannus/ asukas		< 17 €/ asukas

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTAKULUT	-48 879	-50 000	-50 000	-51 500	-53 050
TOIMINTAKATE	-48 879	-50 000	-50 000	-51 500	-53 050
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 879	-50 000	-50 000	-51 500	-53 050

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

Henkilöstö	1.1.2024		1.1.2025	
	<i>vakinaisen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinaisen</i>	<i>tilapäinen</i>
kirjasto- ja kulttuurijohtaja	1		1	
kirjastovirkailija	3		3	
Yhteensä	4		4	

Yleiskuvaus

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- kirjasto
- museo
- kulttuuritoimi

Kirjasto- ja kulttuuripalveluita määrittää laki yleisistä kirjastoista ja laki kuntien kulttuuritoimesta. Lisäksi kirjaston toimintaa ohjaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen visio 2025 ja Onneksi on kirjasto! – Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025-asiakirja. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut pyrkii tuloskaudella 2025 toimimaan yhteisöllisesti ja tuomaan esille tehtävää demokratian alustana. Pyhäjoen kirjaston ja Saaren koulun yhteistyösopimus pyritään ottaa käyttöön syyslukukauden 2025 alusta.

Kulttuuripalvelut jatkaa kulttuuriavustusten jakamista yhdistyksille ja yksityisille avoimien tilaisuuksien järjestämiseen tai taiteen tekemiseen.

Pyhäjoen kunta on ilmoittautunut Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki toteutukseen, jota koskevat toimenpiteet ovat alkaneet osin jo vuonna 2023 ja jatkuvat vuoteen 2026 saakka. Osa kulttuuripääkaupunkihankkeista toteutetaan yhdessä muiden kuntien kanssa.

Tavoite 2025

Kirjasto toimii kunnan yhteisenä kulttuuri- ja tietopalvelukeskuksena, jossa on monipuoliset ja ajanmukaiset kokoelmat sekä tilat ja välineet, jotka mahdollistavat kuntalaisille pääsyn tiedon, kirjallisuuden ja kulttuurin pariin.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävänä on tuottaa kuntalaisille mahdollisuuksia sivistykseen, oppimiseen ja viihtymiseen. Saaren koulun kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus ja Yppärin koulun kanssa toteutetaan Lukutähti-hankkeen toimenpiteitä. Varhaiskasvatussyksiköiden kanssa toteutetaan lukuinnostusta edistäviä toimenpiteitä.

Keskeiset muutokset 2025

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen työyhteisöön liittyvät vapaa-aikatoimi, nuorisohjaaja ja liikunnanohjaaja 1.1.2025 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tavoittaa kuntalaiset	Kirjaston ja tapahtumien kävijäluvut ja tapahtumien määrä	Tiedottaminen, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	4000 kävijää 12 kulttuuritoimen tapahtumaa 80 kirjaston tapahtumaa
Kirjastopolku ja yhteistyösopimus lukutaidon tukemiseksi ja kulttuurikasvatus-suunnitelma	Käyttäjäkoulutusten ja kulttuurikasvatus-suunnitelmaan osallistuneiden ryhmien määrä	Yhteistyö koulujen kanssa vakiinnutetaan myös kulttuurikasvatus-suunnitelman osalta	Koululuokat 1, 3, 5 ja 7 osallistuvat Kirjastopolkuun. Koululuokat 0–9 osallistuvat kulttuurikasvatus-suunnitelmaan.
Annalan museoalueen kehittäminen monipuoliseen käyttöön	Medianäkyvyys Vierailujen ja tapahtumien määrä	Markkinointi ja viestintä Alueen, tilojen ja historian näkyväksi tekeminen ja käyttö	Näkyvyys osana kunnan matkailumarkkinointia Annalan museoalueella järjestetään tapahtumia 3–5 kpl
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti	Kirjaston kustannukset toimintakate/ kuntalaisten määrä	Budjetin aktiivinen seuranta Kustannustehokkuus hankinnoissa	< 88 € /asukas

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	11 554	2 000	1 500	1 550	1 600
TOIMINTAKULUT	-394 136	-367 950	-357 130	-367 880	-378 920
TOIMINTAKATE	-382 582	-365 950	-355 630	-366 330	-377 320
LASKENNALLISET ERÄT	-37 245	-35 220	-36 030	-37 120	-38 230
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-419 827	-401 170	-391 660	-403 450	-415 550

Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimen kustannuspaikat ovat:

- liikuntatoimi
- nuorisotoimi
- nuorisovaltuusto

Liikuntatoimi

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
Liikunnanohjaaja	1		1	
Yhteensä	1		1	

Yleiskuvaus

Liikuntatoimi hallinnoi liikuntatilojen ja paikkojen käyttöä ja kehittämistä sekä uusien liikuntavälineiden hankintaa. Liikuntatoimi järjestää matalankynnyksen liikuntapalveluita kaikenikäisille kuntalaisille yhdessä seurojen ja eri toimijoiden kanssa.

Liikuntatoimessa työskentelee yksi liikunnanohjaaja. Liikuntapalveluita tarjotaan yhteistyössä eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa järjestämällä liikuntakerhoja, ryhmiä, erilaisia tempauksia, kilpailuja, tapahtumia ja retkiä. Sisä- ja ulkoilikutapaikkojen tilavarouksia ja kulunvalvontaa hallinnoidaan sähköisellä Julius-varausjärjestelmällä ja osittain vielä polettijärjestelmällä.

Tavoite 2025

Tavoitteena on pyhäjokisten hyvinvoinnin edistäminen liikuntapalveluiden monipuolisen tarjonnan kautta. Liikuntatoimen tavoitteena on myös saada toimivat ja helposti saavutettavat varaus- ja maksujärjestelmät liikuntahallille ja kuntosalille.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollistamalla monipuoliset liikkumismahdollisuudet kunnassa kaikille ikäryhmille. Omatoimisen liikkumisen mahdollistaminen ja siihen kannustaminen sekä vähän liikkuvien liikunnallisten elämäntapojen tukeminen on tärkeä osa liikuntapalveluiden työnkuvaa. Liikunnanohjaaja on mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä ja toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.

Keskeiset muutokset 2025

Liikuntatoimen toiminnan näkyväksi tuominen kaikilla eri kanavilla ja toimintaan osallistumisen helpottaminen. Liikuntavälituntitoiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä koulujen kanssa sekä retkeilyreitistöjen hyödyntäminen osana toiminnan järjestämistä. Liikunnanohjaaja siirtyy yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tiimiin 1.1.2025, tarkoituksena lisätä yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Toiminnan aktiivisuus	Liikuntaryhmien määrä + osallistuneiden määrä	Erialaisten liikuntaryhmien järjestäminen ja tarjoaminen eri-ikäisille kuntalaisille	6 viikoittaista liikuntaryhmää, joissa kävijöitä vähintään 7/ryhmä
	Järjestettyjen tapahtumien määrä + kävijämäärä	Liikuntatapahtumien järjestäminen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa	Vähintään 3 tapahtumaa vuodessa, joissa vähintään 50 osallistujaa
	Liikuntatempausten, arvontojen ja muiden liikuntaan kannustavien toimien määrä ja niihin osallistuneiden määrä	Erialaisten matalan kynnyksen liikuntakampanjoiden ja arvontojen järjestäminen vuoden aikana.	Vähintään 3 kampanjaa/arvontaa vuoden aikana.
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivät	Liikunnanohjaajan koulutuspäivät kaksi kertaa vuodessa työaikana	2 koulutustilaisuutta vuodessa / htv
Asiakastyytyväisyys	Kyselyn tulos	Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely	Vähintään hyvällä tasolla (arvosana > 8)
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kustannusten hallinta	Toimintakate/ asukasluku	Talouden tarkka seuranta	< 127 €/ asukas

Nuorisotoimi

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	vakinaisen	tilapäinen	vakinaisen	tilapäinen
Nuoriso-ohjaaja	1		1	
Etsivä nuorisotyö	0,6		0,6	
Yhteensä	1,6		1,6	

Yleiskuvaus

Kunnan toteuttaman nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota osallisuuden kokemuksia yhdenvertaisessa toiminnassa.

Tavoite 2025

Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Torstaisin Junnu- nuokkari 5.–6. luokkalaisille, perjantaisin K-13 nuokkari yläkou-
lulaisille.

Yli 16 -vuotiaille eli toisen asteenopiskelijat avointa toimintaa, kerran kuussa
lauantaina avoimet ovet ja tiistaisin joka toisella viikolla teematiistai ja ryhmä-
toimintaa esimerkiksi Nepsy-ryhmä (näissä on pienet suljetut ryhmät, johon il-
moittaudutaan).

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä paikallisten muiden toimijoiden kanssa, järjestä-
mällä leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä moottoripajatoimintaa.

Omin jaloin toiminta aloitetaan tammikuussa 2025. Omin jaloin toimintamene-
telmä tarjoaa 13–17 -vuotiaille maksutonta ja vapaaehtoista Omin jaloin -työ-
menetelmää, joka koostuu keskimäärin neljästä tapaamiskerrasta nuoren ja
menetelmän käyttöön koulutetun ohjaajan välillä. Kyseessä on elämäntaitoja
tukeva palvelu ja ehkäisevän lastensuojelun menetelmä, johon nuori ei tar-
vitse erillistä lähetettä.

Omin jaloin -työmenetelmässä tarkastellaan nuoren omaa elämäntilannetta
ja tulevaisuutta sekä nuoren elämän vahvuuksia ja mahdollisia haasteita yh-
deksän eri osa-alueen näkökulmasta (terveys ja hyvinvointi, perhe, seurustelu,
päänteet, harrastukset ja vapaa-aika, rikkeet, kaverit, raha, koulu).

Keskeiset muutokset 2025

- Raahen yksinäisyys -työryhmän hyödyntäminen Pyhäjoella
- yli 16-vuotiaiden/toisen asteen toiminnan vakiinnuttaminen Pyhäjoen
nuorisotyöhön
- toimenpiteet, jotta nuorisotyön arvostus kasvaa

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Aktivoidaan nuoret järjes- tämään toimintaa nuorille yhteistyössä nuorisotyön kanssa	Toteutuneet tapahtumat/toiminta	Nuorisovaltuusto ja nuoret mukaan suunnitteluun ja toteutukseen	2 tapahtumaa
Yksinäisyyden vähentäminen ja ennalta-ehkäisy	Nuorten osallistumismäärät	Yksinäisten nuorten ryhmätoiminta	Uusia nuoria mukaan toimintaan
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Tarjotaan laadukasta ja monipuolista matalan kynnyksen nuorisotyötä nuorille	Retkien/ tapahtumien määrä ja niiden hintalaatusuhde (osallistumismaksut /kustannukset pysyvät kohtuudessa, ottaen vähävaraisten lapsiperheiden tulotasohuomioon)	Haetaan saatavilla olevia rahoituksia ja tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, esim. 4H	5–10 kpl retkiä / tapahtumia

Kustannusten hallinta	nuorisotoimen toimintakate/ alle 29-v nuoret (835 henkilöä)/v	Talouden aktiivinen seuranta	< 76 € / alle 29 v. asukas
-----------------------	---	------------------------------	----------------------------

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	41 135	40 460	40 000	41 200	42 440
TOIMINTAKULUT	-586 406	-505 170	-484 480	-499 060	-514 070
TOIMINTAKATE	-545 271	-464 710	-444 480	-457 860	-471 630
POISTOT JA ARVONALENT.		-7 000			
LASKENNALLISET ERÄT	-23 025	-22 510	-23 700	-24 410	-25 140
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-568 296	-494 220	-468 180	-482 270	-496 770

Päävastualue: Sivistyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	431 606	365 820	444 560	457 900	471 630
TOIMINTAKULUT	-9 225 139	-9 117 960	-9 390 100	-9 672 000	-9 962 190
TOIMINTAKATE	-8 793 534	-8 752 140	-8 945 540	-9 214 100	-9 490 560
POISTOT JA ARVONALENT.	-55 212	-67 980	-52 210	-94 210	-84 610
LASKENNALLISET ERÄT	-489 703	-484 830	-515 030	-530 480	-546 390
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 338 448	-9 304 950	-9 512 780	-9 838 790	-10 121 560

Tekninen lautakunta

Päävastualue: 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
 - Liikennealueet
 - Kiinteistöt
 - Rakennus- ja ympäristönvalvonta
 - Puistot ja muut yleiset alueet
 - Lämpölaitos
- tekninen johtaja
 kiinteistöpäällikkö
 kiinteistöpäällikkö
 johtava rakennustarkastaja
 kiinteistöpäällikkö
 kiinteistöpäällikkö

Tulosalue: **TEKNINEN HALLINTO

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
tekninen johtaja	1		1	
kiinteistöpäällikkö	1		1	
rakennustöiden valvoja		1		1
Yhteensä	2	1	2	1

Yleiskuvaus

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 40 % kiinteistöpäällikön palkasta ja rakennustöiden valvojan palkat kokonaan. Merkittävä osa palkkakustannuksista kuitenkin aktivoidaan investointikohteille. Sisäisiin kustannuksiin on budjetoitu osa lupasihteerin sisäisistä kustannuksista ja kunnantalon sisäiset vuokrat.

Hallinnon kustannukset on vuodesta 2022 eteenpäin vyörytetty talousraportoinnin yhteydessä laskennallisina erinä teknisten palveluiden eri tulosalueille. Erät ovat kuitenkin toimintakatteen jälkeen.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Investointihankkeiden tehokas läpivienti	Työmaakokousten pöytäkirjat ja tarvittavat päätökset	Urakan ohjaus suunnittelun ja toteutuksen aikana	KVR-hankkeiden rakennuttaminen ja valvonta toteutetaan laadukkaasti
Töiden ja kustannusten seuranta on luotettavaa	Laskutusraportit	Otetaan Routa -järjestelmä käyttöön mahdollisimman laajalti	Talvi- ja kesätöiden seurannassa käytetään Routa -järjestelmää
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti	Kilpailutettavien urakoiden kustannukset pysyvät hallussa	Vain tarpeelliset lisä- ja muutostyöt	Lisä- ja muutostyökustannukset keskimäärin < 6 %

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	15 449	15 000	12 000	12 360	12 730
TOIMINTAKULUT	-195 143	-232 850	-224 750	-231 520	-238 480
TOIMINTAKATE	-179 694	-217 850	-212 750	-219 160	-225 750
LASKENNALLISET ERÄT	179 694	217 850	212 750	219 160	225 750
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: **LIIKENNEALUEET

Yleiskuvaus

Kadut

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

Uudet talvikunnossapitosopimukset on tehty ja ovat voimassa talvikausille 2024–2027. Määrärahavaraukset tie- ja katusähköihin ovat vuodelle 2025 45.000 euroa (-36 %) ja muuhun katujen kunnossapitoon n. 165.000 euroa (+14 %). Sähkön markkinahinnan vaihtelun oletetaan olevan tasaisempi edellisvuoteen verraten ja alentavan sähkömenoja edelleen. Muut katujen kunnossapitomenot ovat kasvussa.

Konetöiden seurantaan on hankittu ROUTA- infran kunnossapidon toiminnanohjaus- ja seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata reaaliajassa urakoitsijan ja omien ulkoalue töiden toteuttamista karttanäkymän avulla ja josta saadaan esim. jälkiseurantatietoa vahinkotapauksissa.

Katu- ja tievalojen yöaikaista sammuttamista jatketaan edellisvuoden tapaan sähkökulumien pienentämiseksi. Katujen lisäksi kunnan vastuulla on tievalaistusta yleisten ja yksityisteiden varsilla. Näiden osuus sähkökustannuksista on noin 25 %. Valojen ohjaukseen hankitulla järjestelmällä polttoaikaa voidaan säätää tilannekohtaisesti ja tarkemmin kuin manuaalisella keskusohjauksella.

Yksityistiet

Kunta myöntää avustusta sekä tiekunnille että talokohtaisille teille, kunhan ne täyttävät avustuskriteerit ja ovat listautuneet teknisen lautakunnan avustettavien teiden listalle. Tien tulee johtaa ympärivuotisesti asutulle vakituiselle asunnolle ja tiekunnilta edellytetään toiminnan aktiivista ylläpitoa.

Vuonna 2025 määrärahavaraus tieavustuksiin on yhteensä 193.000 euroa. Avustukset ovat samaa tasoa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Määrärahaan sisältyy 30.000 € kesäkunnossapitoavustuksiin ja 103.000 talvikunnossapitoon tiekunnille ja talokohtaisille teille, sekä 60.000 € tilille 5851 harkinnanvaraisia yksityistiehankkeita ja avustettavien tiekuntien teiden raskaampia kunnostuksia varten. Avustettavat kohteet päätetään hakemusten perusteella teknisessä lautakunnassa.

Kustannuspaikalle varataan määrärahat myös kunnan maksuosuuksiin tiekunnille lukuun ottamatta tulvapenkereillä sijaitsevia teitä, joiden osuudet ovat Penkereiden kustannuspaikalla.

Talvikunnossapito:

Kunta kustantaa avustettavaksi hyväksytyt tien talvihoidon lumenpoiston osalta täysimääräisesti teknisen lautakunnan hyväksymän tuntihinnaston mukaisesti ja liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) osalta puolet teknisen lautakunnan voimassa olevan 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 eikä tienpitäjän roolissa.

Talvihoitoon hyväksyttävät työlajit ja muut periaatteet päätetään teknisessä lautakunnassa.

Kesäkunnossapito:

Yksityistiet (tiekunnat tai talokohtaisten teiden kiinteistönomistajat) maksavat kesäkunnossapitokustannukset ensin itse ja kunta myöntää toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 60 %, 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 2025 vuoden alussa 46 kpl (noin 116 km) ja talokohtaisia teitä 74 kpl (noin 20 km).

Läjityspaikat

Kunnan vastuulle ei kuulu varsinainen jätehuolto. Kunta kuitenkin voi täydentää kustannuksellaan sitä esimerkiksi huolehtimalla maatuviin piharoskien, kuten haravointijätteen sekä hyötykäytettävien risujen ja oksien vastaanotosta.

Kunnalla tällainen alue on Tervanevalla. Tervanevalla voidaan täydentää Vestian lajittelupihan toimintoja, mutta käyttäjien tulee huolehtia, että sinne ei tuoda muita jätteitä.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Yksityisteiden tukeminen	Avustusperiaatteet	Lautakunnan päättämät avustuskriteerit tukevat yksityisteitä	Talvi- ja kesäkunnossapitoavustukset vähintään aiempien vuosien tasolla
Kunnossapidon seuranta-järjestelmä on aktiivikäytössä	Työaika raportit laskun liitteenä	Sopimuskirjaukset ja koulutus	Pääosa ulkopuolista töistä raportoidaan seurantajärjestelmän kautta

Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Kaavateiden kustannus-taso pysyy hallinnassa	Toteutuma/km	Oikea-aikaiset toimenpiteet ja urakoinnin ohjaus	Kustannukset ja poisto jäävät alle 16.900 €/km

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	3 418				
TOIMINTAKULUT	-436 958	-493 220	-482 410	-496 880	-511 760
TOIMINTAKATE	-433 540	-493 220	-482 410	-496 880	-511 760
POISTOT JA ARVONALENT.	-310 904	-318 850	-280 000	-292 900	-300 000
LASKENNALLISET ERÄT	-30 975	-36 930	-34 580	-35 610	-36 680
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-775 419	-849 000	-796 990	-825 390	-848 440

Tulosalue: ****KIINTEISTÖT**

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	vakainainen	tilapäinen	vakainainen	tilapäinen
kiinteistönhoitaja	5	1	7	
Yhteensä	5	1	7	.

- vakansseja, 2 vakanssia täyttämättä, täytetään 2025

Yleiskuvaus

Tulosalueella on seuraavat tulosityksiköt:

- Sivistystoimen kiinteistöt
- Sosiaalitoimen kiinteistöt
- Julkiset rakennukset
- Teollisuus- ja muut kiinteistöt
- Talonmiespalvelut

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

Avoinna olevat kiinteistönhoitajien vakansseista toinen täytetään vuoden 2025. Lämpölaitoksen ylläpito toteutetaan kiinteistönhoidon resursein (n. 65 %) on. Lämpölaitoksella on nimetty kiinteistönhoitaja.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan rakennuksille ja sitä kautta vuokriin syksyllä 2022 tarkistettuun kiinteistönhoidon mitoitukseen perustuvan jaon mukaisesti.

Teknisten palveluiden varikon kustannukset kohdistetaan vuokrana kiinteistönhoidolle, remonttipalveluille, ulkoalueille ja liikennealueille. Kuntouttavan työtoiminnan tiloista on tehty 2023 vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa.

Aiemmin rakennuksille sisäisinä kohdistetut puhtaanapitokustannukset on budjetoitu ulkoisiin kustannuksiin inhouse -yhtiö PPE-Köökkin laskuttamana.

Sisäiset vuokrat ovat käytännössä vuosikustannusten kohdentamista käyttäjille ja ne pyritään arviomaan kiinteäksi koko vuodeksi. Tasausta ei ole tarkoitus tehdä, ellei ylitys tai alitus ole poikkeavan suuri. Sisäisiin vuokriin sisältyvät myös poistot. Omana työnä tehtävät remontit on arvioitu talousarviota laadittaessa kohteittain ja sisällytetty budjettiin.

Kunnantalon henkilökunta muuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä Green Energy Towerin tiloihin ja nykyinen kunnantalo puretaan alkuvuodesta 2025. Uuden kunnantalon hankesuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen aloitetaan vuoden 2025 kesällä.

Saaren koulun leasingmaksua on budjetoitu noin 40 t€ vähemmän vuoden 2024 budjettiin verrattuna. Kuntarahoitus laskuttaa myös maksamansa kiinteistöveron kunnalta ja myös se kohdistuu Saaren koulun kustannuspaikalle (n. 55 t€/vuosi).

Pirttikosken koulu on ollut vuokrattuna kyläyhdistykselle kylätaloksi. Vuokraa yhdistys on maksanut 500 €/kk. Päätös jatkosta on toistaiseksi tekemättä. Pirttikosken kylätalon ulkoiset menot on arvioitu olevan kunnalle nettona noin 35.000 euroa.

Liikuntahalli on valmistunut alkuvuodesta 2023. Liikuntahallin sisäinen vuokra sivistyspalveluille on arvioitu olevan vuonna 2025 kokonaisuudessaan noin 188.000 €, josta poistojen osuus on 122.000 €.

Koulun kampusalueen talvihoitotyöt ovat haastavia ja siihen tullaan varautumaan mm. vuokraamalla pieni lumityökone. Kokemusten perusteella päätetään oman koneen hankinnasta.

Ikäihmisten uudet palveluasunnot valmistuvat vuonna 2026. Jokikartanon ja palveluasuntojen sekä terveysaseman vuokrasopimukset Pohteen kanssa ovat voimassa muuttoon asti.

Paloasemasta on vuoden 2025 loppuun asti voimassa oleva vuokrasopimus

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
HYVINVOIVA PYHÄJOKI			
Laadukkaat kiinteistönhoitopalvelut	Asiakastyytyväisyyskyselystä saadut palautteet	Huoltotoimet ja palvelupyynnöt hoidettu ajallaan	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä > 80 %
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Tulosalueen toimintamenot pysyvät budjetissa	Ulkoinen toimintakate Kiinteistöjen pääoma-, hoito- ja kunnossapitomenot€/k-m ²	Ulkoisten kustannusten ja vuokratulojen hallinta.	Ulkoinen toimintakate parempi kuin - 1,2 M€ Saaren koulu 20,2 Yppärin koulu 11,1 Lukio 10,0 Parhalahdi 15,5 Kivitasku 12,4 Ikkala 17,2

			Ylikiiskilä	8,9
			Jokikartano	8,9
			Palvelutalot	
			I ja II	4,6
			Terveysasema	12,0
			Paloasema	7,2
			Energy Tower	25,2

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT	3 266 343	3 285 170	3 276 010	3 374 330	3 475 580
TOIMINTAKULUT	-2 510 546	-2 604 390	-2 671 860	-2 752 320	-2 835 010
TOIMINTAKATE	755 797	680 780	604 150	622 010	640 570
POISTOT JA ARVONALENT.	-521 044	-516 490	-470 290	-408 530	-384 940
LASKENNALLISET ERÄT	-191 088	-206 000	-208 000	-214 220	-220 630
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	43 665	-41 710	-74 140	-740	35 000

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

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	vakainainen	tilapäinen	vakainainen	tilapäinen
johtava rakennustarkast.	1		1	
ympäristösihteeri	1		1	
Yhteensä	2	-	2	-

Yleiskuvaus

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

Rakennusvalvonta opastaa ja valvoo laadukkaasti 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 kaavoitustoiminnan kanssa. Rakennusjärjestys on päivitetty vuonna 2022.

RYTJ- ja Rakentamislaki, (2024 ja 2025) aiheuttavat muutoksia rakennuskannan inventointitapaan → kiinteistörekisteriselvitys siirretään lakimuutoksen jälkeiseen aikaan.

Viime vuosina lupatulojen volyyymi ja jaksottuminen eri vuosille on perustunut suurelta osin tuulivoimapuistojen rakentamisen käynnistymiseen. Kaikki maantereeseen puoleiset tuulivoimapuistot on jo valmistuneet. Uuden rakennusjärjestyksen myötä osa pienistä talousrakennuksista on vapautettu kokonaan lupakäsittelyn piiristä, mikä tarkoittaa lähinnä lupatilastoissa hieman pienempiä lupamääriä. Ilman suuria rakennushankkeita, lupatulot eivät tule kattamaan kustannuksia.

Vuoden 2025 alussa voimaantuleva uusi rakentamislaki tulee vaikuttamaan myös vuonna 2025 haettavien rakennuslupien määrään. Rakennusjärjestys ja rakennuslupien taksat on uudistettava 2025.

Vuoden 2025 talousarvioon on rakennusvalvonnalle budjetoitu tuottoja 85.000 euroa. Oletuksena on, että lupahakemuksien joukossa tulisi olemaan muutama isompikin hanke. Osa tuotoista perustuu aurinkosähköpuiston jak-sotettuihin lupamaksuihin.

Ympäristönsuojeluun sisältyvät ympäristönsuojelulaissa, laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ja muussa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Ympäristöluvut 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 jätehuollon yleistä kunnan valvontaviranomaisen tehtävää sekä hoitaa mm. ulkoilulakiin ja maastoliikennelakiin ja vesiliikennelakiin liittyviä toimivallassaan olevia tehtäviä.

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

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Vuoden 2025 talousarvioon on ympäristönsuojelulle budjetoitu varsinaisia tuottoja 25.000 euroa. Lupamääriä ja valvottavia kohteita tulee olemaan hieman edellisvuosia vähemmän. Ympäristösihteerin työpanoksen myynnistä Siikajoen kunnalle on neuvoteltu ja lähtökohtana on, että sopimuksen myötä puolet kustannuspaikan menoista voidaan laskuttaa Siikajoelta.

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. toiminnoille (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 on siirtynyt pelastuslaitokselta hyvinvointialueelle ja kuntalaskutus poistunut talousarviosta vuoden 2023 alusta.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Laadukkaat ja asiakasystävälliset palvelut	Lupien käsittelyaika	Laadukkaat ja asiakasystävälliset palvelut	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun hakemus ja kaikki vaaditut asiapaperit on jätetty kuntaan nähtävillä pitoajat huomioiden
Rakennus- ja ympäristövalvonnan luvat käsitellään Lupapisteen kautta	Sähköisten hakemusten ja päätösten suhde paperilupiin.	Asiakkaiden opastus ja neuvonta. Järjestelmän toimivuuden varmistaminen	Kaikki (100%) lupahakemukset sähköisinä. Lupapäätösten käsittelyn painopistettä siirretään enemmän Lupapisteseen
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Toiminnan supistuessa talouden hallinta.	Toimintakate (sisäiset ja ulkoiset)	Ajantasainen laskutus lupien osalta, palveluiden myynti	Toimintakate enintään -180.000 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	45 648	65 000	155 000	122 100	124 260
TOIMINTAKULUT	-229 690	-247 150	-292 760	-301 580	-310 660
TOIMINTAKATE	-184 042	-182 150	-137 760	-179 480	-186 400
LASKENNALLISET ERÄT	-22 809	-24 320	-27 450	-28 280	-29 130
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-206 851	-206 470	-165 210	-207 760	-215 530

Tulosalue: **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Henkilöstö	1.1.2025		1.1.2026	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kiinteistönhoitaja	2		2	
Yhteensä	2	-	2	-

- vakansseja

Yleiskuvaus

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kesäkunnossapitoon ja hoitoon on talousarviossa varattu varat. 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. Tervon satamassa on uusittava laitureiden runkorakenteita.

Leikkikenttien kunnossapito kohdistuu Kielopuiston leikkikentän, Kielosaaren virkistys/luontopolun, Liiku-leikkipuiston ja koulujen leikkikenttien kesäkunnossapitoon. Leikkikentille on tehty vuosihuoltosopimukset vuosille 2025–2026. Leikkikenttien kustannukset kohdistetaan sisäisellä vuokralla leikkitoiminnalle ja ovat myös osaltaan koulujen vuokrissa mukana.

Liikunta-alueiden kunnossapito sisältää urheilukentän, uimapaikkojen, kaukaloiden ja latujen kunnostus- ja hoitotyöt. Rautiperän toiminnan laajentuminen ja kehittäminen sekä uusi lähiliikuntapaikka lisäävät resurssitarvetta ja aiheuttavat kustannusten nousua. Urheilukentän tekonurmen vuosihuollosta on tehty huoltosopimus. Tämänhetkisellä resurssimäärällä voidaan toteuttaa vain välttämättömimmät toimet.

Tekonurmikenttänä toteutettu investointi tuo mukanaan tekonurmikentän hoitoon vaadittavien koneiden hankinnan. Työmäärän aiempaan ei arvioida kasvavan. Koska heittolajeja ei enää urheilukentällä voi harrastaa, on niille lähiaikoina kehitettävä erillinen paikka. Heittolajeille tarkoitetun urheilukentän toteuttamiseksi on perustettu työryhmä selvittämään toteutusmahdollisuutta.

Liikunta-alueiden kustannukset vyörytetään sisäisinä vuokrina sivistyspalveluiden kustannuspaikoille.

Penkereiden kunnossapitoon on budjetoitu määrärahoja pengerteiden virkistysreitteinä käytettävyyden vuoksi ja tulvasuojelutoimenpiteiden suorittamiseksi.

Tulevina vuosina kustannukset tulevat laajentumaan myös penkereiden kasvillisuuden raivaamiseen, tiestön kunnossapidon ja varsinaisen tulvasuojelun varmistamiseen.

Penkereille on perustettu tiekunnat Maanmittauslaitoksen toimesta ja jatkossa penkereiden päällä kulkevien yksityisteiden tienpito hoidetaan niiden kautta. Kunnan osuus tiekunnan menoista on sovittu 90 %:iin.

Retkeilyreittien ja virkistyspaikkojen hoitoon on varattu määräraha hoitourakalle ja jonkin verran kunnan omalle työpanokselle.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Ympäristön viihtyisyys	Kuntalaiskysely	Ympäristön hoito tehdään tarkoituksenmukaisella tavalla, resursseilla ja kustannuksilla	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 %
Lähiliikuntapaikan ylläpito on organisoitu	Huolletaan tarpeen mukaisesti	Polkujen, suorituspaikkojen ja areenoiden huolto	Käyttäjäpalaute (koulut, liikunta-toimi)
Urheilukentän tekonurmen hoito on järjestelmällistä	Huolletaan tarpeen mukaisesti	Kentän hoito on huoltokalenterissa.	Käyttäjäpalaute (koulu, liikunta-toimi), huoltokalenteri
Virkistysreitit palvelevat käyttäjiä	Käyttäjäpalauteiden määrä ja laatu	Retkeilyreittien ja pengerteiden käytettävyys pysyy hyvällä tasolla. Uusi ylläpitosopimus tehty.	Virkistysreitit palvelevat käyttäjiä.
Taloudelliset tavoitteet			
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Toiminta on tarkoituksenmukaista ja taloudellista	Tulosalueen toimintakate (sisäiset ja ulkoiset)	Tehdään vain sovitut työ ja tehtävät	Toimintakate on enintään -95 t€

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	282 047	313 090	297 150	306 060	315 230
TOIMINTAKULUT	-439 197	-424 740	-391 490	-403 310	-415 390
TOIMINTAKATE	-157 150	-111 650	-94 340	-97 250	-100 160
POISTOT JA ARVONALENT.	-115 879	-160 190	-167 760	-128 890	-137 180
LASKENNALLISET ERÄT	-32 237	-34 730	-31 480	-32 430	-33 400
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 266	-306 570	-293 580	-258 570	-270 740

Tulosalue: **LÄMPÖLAITOS

Yleiskuvaus

Kunta omistaa Etelänkylän lämpölaitoksen, jolla tuotetaan kaukolämpöä sekä kunnan omille kiinteistöille että ulkoisille asiakkaille. Uusia ulkoisia asiakkaita ei ole viime vuosina tullut lukuun ottamatta Hoiva -hanketta, jossa urakoitsija maksaa kaukolämmön urakka-ajalta.

Energian myynti ei ole lähiaikoina Hoiva 2025 -hanketta lukuun ottamatta merkittävästi kasvamassa, joten kannattavuutta voidaan parantaa ainoastaan myyntihintaa korottamalla ja/tai kiinteitä kuluja karsimalla. Mikäli

tilikauden tulos halutaan nostaa positiiviseksi, tulisi energian myyntihintaa korottaa huomattavasti.

Toimintaympäristön muutosten seurauksena hakkeen hinta (kilpailutettu keväällä 2024) pomppasi n. 30 % nousuun. Kaukolämmön myyntihinta on ollut 1.9.2024 alkaen 80 €/MWh (alv 0 %).

Lämpölaitoksen talouden kannalta kiinteäluontoisia kustannuseriä ovat henkilöstökustannukset ja muiden palvelujen ostot sekä poistot. Näihin kylläkin luetaan myös käytön määrän mukaan tehtävät raskaammat huoltotoimet.

Lämpölaitoksen hoito ja ylläpito toteutetaan kiinteistöhoitohenkilöstöllä ja se on haasteellista henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointihaasteiden vuoksi. Ulkoista ostopalvelua joudutaan edelleen käyttämään ja jopa lisäämään.

Kulutuksen pieneneminen yhdessä kustannusten nousun kanssa heikentää toimintakatetta, eikä se riitä kattamaan poistoja. Kesä- ja talvikattiloiden vaihtotilanteissa joudutaan keväällä ja syksyllä käyttämään suhteettoman pitkään öljyä, jotta lämpötilan vaihteluiden vaikutus saadaan hallittua.

Keskeiset muutokset

Muutoksia kulutuspisteissä:

- Ikäihmisten palvelutalon työaikainen lämmitys otetaan käyttöön talven 2024/2025 aikana
- Kunnantalo poistuu verkosta alkuvuodesta 2025

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VETOVOIMAINEN PYHÄJOKI			
Laitoksen ylläpito on resursoitu ja suunnitelmalista	Suunnitelma tehty ja resurssit käytössä	Varavoimakoneen huollot ja tarkistukset. Öljykattilan toimintavarmuus	Laitoksen häiriötön toiminta.
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toimenpiteet	Tavoitetaso 2025
VASTUULLINEN PYHÄJOKI			
Toiminta on taloudellisesti kannattavaa	Toimintakate Lämmön myyntihinta €/MWh	Kustannustekijöiden tarkempi seuranta ja analysointi	Sisäinen ja ulkoinen toimintakate enemmän kuin +22.000 € 80,- €/MWh (alv 0 %)

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	520 879	523 400	504 650	519 770	535 360
TOIMINTAKULUT	-441 615	-404 550	-482 400	-496 880	-511 800
TOIMINTAKATE	79 264	118 850	22 250	22 890	23 560
POISTOT JA ARVONALENT.	-160 673	-160 680	-110 060	-76 770	-74 250
LASKENNALLISET ERÄT	-35 546	-33 700	-38 130	-39 270	-40 450
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-116 955	-75 530	-125 940	-93 150	-91 140

Päävastuualue: Tekniset palvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	4 133 784	4 201 660	4 244 810	4 334 620	4 463 160
TOIMINTAKULUT	-4 253 149	-4 406 900	-4 545 670	-4 682 490	-4 823 100
TOIMINTAKATE	-119 365	-205 240	-300 860	-347 870	-359 940
POISTOT JA ARVONALENT.	-1 108 500	-1 156 210	-1 028 110	-907 090	-896 370
LASKENNALLISET ERÄT	-132 961	-117 830	-126 890	-130 650	-134 540
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 360 826	-1 479 280	-1 455 860	-1 385 610	-1 390 850

PYHÄJOEN KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
TOIMINTATUOTOT	5 465 564	5 444 100	5 666 400	5 738 150	5 912 300
TOIMINTAKULUT	-16 758 588	-17 133 880	-17 970 670	-18 503 080	-19 066 010
TOIMINTAKATE	-11 293 024	-11 689 780	-12 304 270	-12 764 930	-13 153 710
POISTOT JA ARVONALENT.	-1 913 555	-1 343 530	-1 142 990	-1 057 560	-1 037 240
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 206 578	-13 033 310	-13 447 260	-13 822 490	-14 190 950

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

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

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulot ja -menot

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosien 2024 ja 2025 talousarvion ulkoisten menojen muutos:

	TA 2024	TA 2025	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 408 790	2 677 640	11,2
TOIMINTAKULUT	-14 098 570	-14 981 910	6,3
TOIMINTAKATE	-11 689 780	-12 304 270	5,3
VEROTULOT	10 200 000	9 850 000	-3,4
VALTIONOSUUDET	4 621 610	4 560 000	-1,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 000	23 000	-110,1
VUOSIKATE	2 904 830	2 128 730	-26,7
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-1 142 990	-14,9
TILIKAUDEN TULOS	1 561 300	985 740	-36,9
POISTOERON MUUTOS	50 000	50 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 611 300	1 035 740	-35,7

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle
Ulkoinen/sisäinen

	<i>Tilinp.</i> 2023	<i>Ed.budj</i> 2024	<i>Budj.</i> 2025	<i>TS2</i> 2026	<i>TS3</i> 2027
PYHÄJOEN KUNTA					
TULOS LASKELMA					
MYYNTITUOTOT	990 960	958 580	901 140	875 150	904 910
MAKSUTUOTOT	96 624	114 500	156 000	123 130	125 310
TUET JA AVUSTUKSET	438 536	478 000	681 300	701 750	722 800
MUUT TOIMINTATULOT	3 939 445	3 893 020	3 927 960	4 038 120	4 159 280
TOIMINTATULOT	5 465 564	5 444 100	5 666 400	5 738 150	5 912 300
HENKILÖSTÖMENOT	-6 848 532	-7 081 540	-7 082 560	-7 290 560	-7 513 800
PALVELUJEN OSTOT	-4 230 593	-4 163 160	-4 760 860	-4 902 350	-5 051 640
AIN., TARVIK JA TAVARAT	-1 600 597	-1 510 240	-1 541 840	-1 587 420	-1 635 790
AVUSTUKSET	-773 818	-915 760	-1 044 850	-1 076 210	-1 108 500
MUUT TOIMINTAMENOT	-3 305 047	-3 463 180	-3 540 560	-3 646 540	-3 756 280
TOIMINTAMENOT	-16 758 588	-17 133 880	-17 970 670	-18 503 080	-19 066 010
TOIMINTAKATE	-11 293 024	-11 689 780	-12 304 270	-12 764 930	-13 153 710
VEROTULOT	11 283 125	10 200 000	9 850 000	10 000 000	10 000 000
VALTIONOSUUDET	4 905 934	4 621 610	4 560 000	4 581 000	4 453 000
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	85 609	-227 000	23 000	3 000	18 000
Korkotulot	23 030	15 000	60 000	50 000	50 000
Muut rahoitustulot	382 140	158 000	263 000	253 000	248 000
Korkomenot	-299 731	-400 000	-300 000	-300 000	-280 000
Muut rahoitusmenot	-19 830				
VUOSIKATE	4 981 645	2 904 830	2 128 730	1 819 070	1 317 290
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-1 913 555	-1 343 530	-1 142 990	-1 057 560	-1 037 240
TILIKAUDEN TULOS	3 068 090	1 561 300	985 740	761 510	280 050
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-2 962 500	50 000	50 000	50 000	50 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	105 590	1 611 300	1 035 740	811 510	330 050
Tunnusluvut	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Toimintatulot/Toimintamenot%	17,8	17,1	17,9	17,2	17,3
Vuosikate/Poistot %	260,3	216,2	186,2	172,0	127,0
Vuosikate euroa/asukas	1 672	968	710	606	439
Kertynyt yli-/alijäämä 1.000 €	15 361	16 972	18 008	18 819	19 149
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	5 155	5 657	6 003	6 273	6 383
Asukasmäärä vuoden lopussa	2 980	3 000	3 000	3 000	3 000

Vuoden 2025 talousarvion investointiosa				Käsittelyt				
Tulot ja avustukset vihreällä				Talousarviosem 17.10.2024 Johtoryhmä 1.11.2024 Tekninen lautakunta 5.11.2024 Kunnanhallitus 2.12.2024 Kunnanvaltuusto				
				TA Esitys				
Kunnanhallituksen osuus	Kp						Yhteensä	
		≤2024	2025	2026	2027			
Maanhankinta ja -myynti								
Raakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan	900027		-500 000	-100 000	-100 000	-700 000	
	Kunnantalon purkukustannus			-120 000			-120 000	
Tulot	Tontin myynneistä			50 000	50 000	50 000	150 000	
Osakkeet								
Uusien asunto-osakkeiden hankinta				-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	
Vanhojen asunto-osakkeiden myynti					160 000	160 000	320 000	
Kunnanhallituksen erät yhteensä			0	-870 000	-190 000	-190 000	-1 250 000	

Irtaimisto	Kp	TA Esitys				
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä

Keskushallinto							
Kunnantalo 2027	Kalustus					-300 000	-300 000
Sivistyslautakunta							
Tekninen lautakunta							
Kunnantalo, Energy Tower	Varavoima ja arkistokontit	900025	-50000				0
	Varavoima ja arkistokontit, myynti, ellei omaa käyttöä					40 000	40 000

Irtaimisto yhteensä			-50 000	0	0	-260 000	-260 000
----------------------------	--	--	---------	---	---	----------	----------

Talonrakennus, uudisrakentaminen	Kp	TA Esitys				
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä

Hoiva 2025 / Ikäihmisten palveluasunnot	Ikäihmisten palveluasunnot, Rakennuttaminen 2024-2026	900175	-4 532 104	-4 982 896	-1 435 000		-6 417 896
	Avustus ARA:lta		1 155 131	2 310 262	61 644		2 371 906

Hoiva 2025 / Soteyksikkö	Soteyksikkö 2024 -2026, viitesuunnittelu 2024-2025. Rakentaminen 2025-2026 Edellyttää Pohteen sitoutumista ja vuokrauspäätöstä	900178	-50 000	-720 000	-720 000		-1 440 000
Kunnantalo 2024-2027	Suunnittelu ja rakentaminen		-20 000	-1 000 000	-1 950 000	-800 000	-3 750 000

Talonrakennus, uudisrakentaminen yhteensä			-3 446 973	-4 392 634	-4 043 356	-800 000	-9 235 990
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Talonrakennus, peruskorjaus	Kp	TA Esitys				
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä

Sivistystoimen rakennukset

Kirjasto	Varastohuoneen muuttaminen kokous-/taukotilaksi		-15 000				-15 000
Yppärin koulu	Varastorakennuksen uusiminen					-30 000	-30 000
Parhalahden päiväkot	Vanhan osan alapohjan remontti, suunnittelu			-10 000			-10 000

Sosiaalitoimen rakennukset

Jokikartano	Jokikartanon ja terveysaseman myynti (tasearvo)						0
-------------	--	--	--	--	--	--	----------

Julkiset rakennukset

Vapaa-ajan rakennukset

--

Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä		0	-25 000	0	-30 000	-55 000
---	--	----------	----------------	----------	----------------	----------------

Liikenneväylät ja -alueet	Kp	TA Esitys				
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä

Katujen päällystäminen	Kohteet lautakunnan valinnan mukaan	900010					0
Kaavateiden peruskorjaukset	Kohteet lautakunnan valinnan mukaan	900149	-191 103	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Hulevesien poisjohtaminen	Ruukintien reitti S-Marketin takaa Pyhäjokitalon tontin hulevesiviemäriin. Annalantie-Lippi ojan perkaus ja rummut.	900156			-80 000	-40 000	-120 000
	Koulun ojat, liittyy kouluhankkeeseen ja P-alueeseen	900156			-30 000		-30 000
	Kaukontien pumppaamon päivittäminen tai ohittaminen	900156		-30 000			-30 000
	Saaren pumppaamo ja hulevesireitin kunnostus	900156				-30 000	-30 000
Katuvalaistuksen uusimista ja kunnostamista	Kohteet lautakunnan valinnan mukaan	900015		-50 000	-40 000	-40 000	-130 000

Lukion parkkipaikka	Lukion P-alueen suunnittelu rakentaminen - huomioitava alueen ja korttelin laajempi käyttö ja kaavoitus - sähköistöminen ja lämmitystolpat, latausasemat			-10 000	-50 000		-60 000
							0

Liikenneväylät yhteensä			-191 103	-190 000	-300 000	-210 000	-700 000
--------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Puistot ja muut yleiset alueet	Kp	TA Esitys				
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä

Urheilukenttä, uusi heittopaikka	Keihään-, kiekon- ja moukarinheittopaikan rakentaminen. Suunnittelu on vielä kesken Ehdollinen siten, että toteutus edellyttää erillistä päätöstä hankkeesta	900135		-110 000			-110 000
Kuntoportaat	Kirkonkylälle, Parhalahdelle, Yppäriin			-15 000	-10 000	-10 000	-35 000
Retkeilyreitit	Täydennyskohteita, virkistyspaikkoja		-46 500	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000

Leikkipuistot							0
							0

Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä			-46 500	-135 000	-20 000	-20 000	-175 000
--	--	--	---------	----------	---------	---------	----------

Aineettomat	Kp	TA Esitys				
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä

Liminkajoen kunnostus	Liminkajoen kalataloudellinen kunnostus			-40 000			-40 000
	Avustus ELYltä			28 000			28 000
Tervon satama	Väylän ruoppaus tukkeentuneelta osin, ELYN ilmoituksella (500 m3)				-50 000		-50 000

Aineettomat yhteensä			0	-12 000	-50 000	0	-62 000
-----------------------------	--	--	---	---------	---------	---	---------

Investoinnit yhteensä		TA Esitys					
		≤2024	2025	2026	2027	Yhteensä	
	Menot brutto		-4 889 707	-8 012 896	-4 875 000	-1 760 000	-14 647 896
	Tulot ja avustukset		1 155 131	2 388 262	271 644	250 000	2 909 906
	Menot netto		-3 734 576	-5 624 634	-4 603 356	-1 510 000	-11 737 990

RAHOITUSLASKELMA	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Toiminnan rahavirta	4 941 965	2 904 830	2 128 730	1 819 070	1 317 290
Vuosikate	4 981 645	2 904 830	2 128 730	1 819 070	1 317 290
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-39 680				
Pakolliset varaukset					
Investointien rahavirta	-2 268 551	-4 136 300	-5 624 640	-4 603 360	-1 510 000
Investointimenot	-2 786 143	-5 600 000	-8 012 900	-4 875 000	-1 760 000
Rahoitusos. investointimenoihin	476 523	1 413 700	2 338 260	61 640	
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	41 069	50 000	50 000	210 000	250 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 673 414	-1 231 470	-3 495 910	-2 784 290	-192 710
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	41 755	120 000	130 000	130 000	130 000
Antolainasaam. lisäykset	-380 000				
Antolainasaam. vähennykset	421 755	120 000	130 000	130 000	130 000
Lainakannan muutokset	-1 600 000	1 000 000	3 365 910	2 654 290	62 710
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			4 655 000	1 337 400	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 600 000	1 000 000	-1 289 090	1 316 890	62 710
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 123 678				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-8 510	-111 470	0	0	0

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)

Lainanhoitokate

	2023	2024	2025	2026	2027
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)	2 673	-1 231	-3 496	-2 784	-193
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)	4 468	4 961	-6 084	-4 876	-5 031
Lainanhoitokate	2,8	-5,5	1,5	-2,1	7,4