

# Talousarvio 2023

---

Taloussuunnitelma 2023 - 2025

**KH 28.11.2022**

**KV 12.12.2022**

## Sisällys

1	Kunnanjohtajan saatesanat .....	3
2	Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta.....	4
2.1	Yleinen talouskehitys .....	4
2.2	Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät .....	4
2.3	Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä .....	4
2.4	Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä .....	5
2.5	Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä.....	5
2.6	Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä.....	5
2.7	Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso .....	5
2.8	Taloussuunnitelma 2023 – 2025 .....	6
2.9	Verotulot 2023 .....	6
2.10	Valtionosuudet 2023 .....	6
2.11	Käyttötalous, tuloslaskelma .....	7
2.12	Rahoituslaskelma ja lainamäärä.....	7
3	Kuntastrategia 2021.....	8
4	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne .....	9
4.1	YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT .....	10
4.1.1	TOIMINNAN KUVAUS .....	10
4.2	TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT.....	13
4.3	TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT .....	14
4.4	TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA .....	15
5	HYVINVOINTILAUTAKUNTA TA 2023.....	16
5.1	TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS.....	19
5.2	TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS .....	20
5.3	TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT .....	21
5.4	TULOSALUE VARHAISKASVATUS .....	22
6	TEKNIKKALAUTAKUNTA.....	23
6.1	TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE.....	28
6.2	TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS .....	30
6.3	TULOSALUE KIINTEISTÖT.....	31
6.4	TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka .....	33
6.5	TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO .....	35
6.6	TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS .....	37
6.7	TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA .....	39
6.8	TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....	40
7	TUOSLASKELMA 2023-2025 .....	41
8	RAHOITUSLASKELMA 2022 - 2024.....	44
9	INVESTOINNIT 2022-2024.....	45
10	HENKILÖSTÖ 2022.....	48

# 1 Kunnanjohtajan saatesanat

## Vakautta ja yhdessä tekemistä epävarmassa maailmantilanteessa

Suomen kuntakentässä tapahtuu suuri uudistus, kun hyvinvointialueet ottavat vastuun sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisestä vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueiden valmistelu on leimannut kuntien talousarviovalmistelua koko maassa.

Pyhtään vuoden 2023 talousarviovalmistelu on viime vuosien tapaan ollut sujuva prosessi. Uutta vuotta kohti mennään aiempaa suuremmassa epävarmuudessa Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneen energiakriisin, inflaation ja taloustilanteen seurauksena. Pyhtään kunnan taloudelliset näkymät ovat melko vakaat, mutta vauraudemme kustannustason nousuun ja olemme valmiit reagoimaan muutoksiin.

Kuntastrategiamme antaa muuttuneessa tilanteessakin hyvän pohjan tekemiselle. Tavoitteet ”Pyhtää kartalle”, ”Helpoin arki, paras kasvualusta” ja ”Lisää investointeja” ohjaavat tekemistä kohti vision päämäärää, Pyhtää on pienen menestyvän kunnan prototyyppi.

Elinkeinohankkeiden osalta olemme saaneet vuoden aikana palloja maaliin. Tästä on syytä iloita erityisesti kun taustalla monessa on vuosien prosessi. Keihässalmen maakauppojen ja kaukolämpölaitoksen myynneistä kunta saa yli miljoonatuloa.

Keihässalmen asemakaava sai lainvoiman. Keihässalmen merenrantakylään tulee modernia asumista, jopa viisikymmentä pysyvään asumiseen soveltuvaa taloa. Laadukkaan merellisen asumisen odotetaan kiinnostavan samalla kun Loviisan asuntomessut tuovat itärannikolle näkyvyyttä. Verssonkankaan merenrantamaisemaan tulevista designpeilimökeistä on tehty sopimus ÖÖD Hotelsin kanssa. Kaunissaaren kehittäminen etenee investitorihakuun, tavoitteena on satama-alueen palveluiden kehittäminen. Matkailija- ja veneilijävirit halutaan kääntää pääkaupunkiseudulta itään.

Pyhtään lentokentällä, Helsinki East Aerodromella tehdään ilmaliikenteen tulevaisuutta. Tech Runway kokosi 400 osaaajaa paikalle, samalla lanseerattiin tulevaisuuden ilmaliikenteen kehityskeskus LIFT, jossa mukava ovat mm. VTT, Xamk ja Destia. Kuntana olemme vahvistaneet edunvalvontaa ja perustaneet lentokenttäkuntien verkoston yhteistyön ja edunvalvonnan foorumiksi.

Pyhtää nousi Etelä-Kymenlaakson ykköseksi Yrittäjien kuntabarometrissa. Parhaat arvot saimme kyse-lyssä kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydestä, elinkeinopolitiikan asemasta kunnassa ja infrastruktuurista.

Maailmantilanteen muututtua toimivat palvelut, hyvinvointi, turvallisuus ja yhteisöllisyys nousivat entistäkin tärkeämmiksi sekä kuntalaisille että potentiaalisille muuttajille. Näitä Pyhtään vahvuuksia olemme kehittäneet ja mm. järjestäneet tapahtumia ja tilaisuuksia kohtaamisiin edellisiä pandemiavuosia enemmän.

Tapahtumilla olemme saaneet valtakunnallistakin huomiota. Yhteiskunnallinen keskustelutilaisuus Pyhtäältä Pöydältä kokosi maan politiikan ja elinkeinoelämän kärkinimiä keskustelemaan Pyhtäälle. Kulttuuritalon huikea konserttikesä, Stockforsin näyttelyt ja Saaristomarkkinat takasivat vilkkaan kesäkauden. Pyhtääläiset ovat ylpeitä tapahtumista, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja tuovat kuntaamme kävijöitä ja positiivista näkyvyyttä.

Kiitokset koko henkilöstölle erinomaisesta työstä pyhtääläisten hyväksi. Kiitokset myös viranhaltijajohdolle ja luottamushenkilöille talousarvioprosessin sujuvuudesta ja työstä kunnan eteen. Pyhtään menestys perustuu hyvälle yhteistyölle, vuoropuhelulle asukkaiden ja yrityskentän kanssa ja ketterälle tekemiselle. Näillä pärjäämme muutostenkin keskellä.

Terhi Lindholm  
Kunnanjohtaja

## 2 Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta

### 2.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouskehitys näyttää lähivuosina epävarmalta, vaikka talouden tila on viime vuosina ollut suhteellisen hyvä. Vuonna 2022 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 %. Vuosina 2023 ja 2024 talouden kasvun odotetaan olevan noin 0,5 % ja 1,4 %. Talouden kehityksen keskeisin tekijä on luonnollisesti Euroopan ja koko maailmankin turvallisuustilanne. Energianmarkkinoiden häiriöt ja yleinen inflaatiokehitys painavat talouskasvua. Myös taantumaiset ovat mahdollisia. Toisaalta talouskehityksen heikentyminen pitkällä aikavälillä ei ole välttämätöntä, koska nykyiset ongelmat liittyvät pitkälti käynnissä oleviin ja olleisiin häiriötilanteisiin maailmantaloudessa.

Työllisyys kasvaa ennusteiden mukaan 2,3 % v. 2022, mutta supistuu 0,2 % vuonna 2023. Vuodesta 2024 eteenpäin työllisyysasteen odotetaan taas nousevan,

Julkinen talous on vahvistunut voimakkaan talouskasvun seurauksena viime vuosina, mutta talouskasvun hidastuminen ja velanhoitomenojen kasvu heikentävät julkistaloutta tulevina vuosina. Julkisyhteisöjen velka taantuu n. 73 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Korkomenoista tulee tulevina vuosina taas keskeinen menoerä myös julkistalouden kannalta.

### 2.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntataloutta on leimannut lähimmät viime vuodet nousukauden tuoma positiivinen kehitys. Vuodet 2021 ja 2022 ovat olleet vahvoja kuntatalousvuosia.

Vuosi 2022 on kuntataloudelle siis odotusten mukaisesti kohtuullisen hyvä. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuotena koko maan tasolla noin 5,1 prosenttia. Toisaalta kuntien menot jatkavat myös edelleen kasvuaan ja investointien myötä myös kuntien velkaantuminen kasvaa edelleen.

Kuntatalouden keskeisin tulevaisuutta määrittelevä tekijä on vuonna 2023 voimaan tuleva Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuntien veroprosentista siirretään 12,64 % valtiolle tilitettäväksi vuonna 2023. Muutosta tasataan valtiosuoksilla siten, että lopullinen vaikutus kuntatalouteen on enintään +/- 60 euroa per asukas. Monelle kunnalle uudistus tarkoittaa kuitenkin koko rahoituspohjan uusiutumista.

Väestön ikärakenteen muutos on aiheuttanut ja aiheuttaa tulevaisuudessakin suuria haasteita kuntatalouteen. Väestön ikääntyessä koko maan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lähivuosina nopeasti, eli lasten ja vanhuseläkeläisten määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa.

### 2.3 Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Väestön muutos ja -ikä rakenne ovat keskeinen elinvoimaisuuden mittari. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2021 Kymenlaakson väkiluku pieneni 1421 hengellä, eli 0,9 %. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2022 syyskuun loppuun mennessä Kymenlaakson väestö väheni vuoden aikana 1359 hengellä. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Myös Pyhtäällä väkiluvun pieneneminen on suurehko ongelma. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa. Vuoden 2022 syyskuun loppuun mennessä kunnan väkiluku on vähentynyt 3 hengellä. Aktiivinen kunta- ja asuntomarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Eritoten vuonna 2021 piristynyt tonttikauppa antaa kuitenkin viitteitä ja toivoa väkiluvun kehittymisestä positiivisesti tulevina vuosina. Lisäksi väkiluvun muutoksia ei tule varsinkaan lyhyellä aikavälillä kytkeä suoraan taloudelliseen kehitykseen. Esimerkiksi pyhtääläisten yhteen laskettu ansiotaso on noussut viime vuosina väkiluvun laskusta huolimatta.

## 2.4 Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2022 yhteensä 9,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 8 %.

TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pyhtään työttömyysaste syyskuun 2022 tilanteessa oli 8,1 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (10 %) alhaisempi.

## 2.5 Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena on edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Suomen yrittäjien vuonna 2022 toteuttaman yrittäjien kuntabaro-metrin mukaan Pyhtään kunnan yrittäjämysteisyyden arvosana oli seutukunnan paras, 3,39. Arvosana oli myös koko maan keskiarvoa (3,08) korkeampi.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfraa onkin parannettu voimakkaasti. Saavutettavuuden kannalta Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Investoinnit koko seudun elinkeinotoimintaan esimerkiksi akkuklust-terin kehittyminen, hyödyttävät myös Pyhtään kuntaa.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen merenrantakylän to-teuttaminen on käynnistymässä tätä kirjoitettaessa. Versson luontomatkailualueelle on solmittu vuokrasopimus korkeatasoisia mökkejä vuokraavan yrityksen kanssa. Sopimus ei sulje pois hotellitoiminnan laajentumista alu-eella. Yksityisen yrityksen vetämä lentopaikkahanke etenee myös toivottavasti entisestään vuoden 2023 ai-kana. Alueen asemakaavoitus on hyvässä vauhdissa. Hankkeelle oli esitetty valtion vuoden 2022 talousarvi-ossa merkittävä tuki. Kunta näkee lentokentässä erityisestä potentiaalia uusien, radikaalien teknologioiden tes-tiympäristönä ja merkittävänä työpaikkakeskittymänä. Valitettavasti hankkeita ovat viivästyttäneet valitukset. Toteutuessaan kaikki hankkeet luovat merkittävästi uusia työpaikkoja ja edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja tukevat siten kunnan elinvoimaa.

## 2.6 Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä

Pyhtään kunnan bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat noin 5,1 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto, noin 1,7 miljoonaa euroa suunnittelukaudella.

Suunnittelukauden toinen merkittävä investointi on Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen, noin 130 000 euroa. Kunnan tavoitetilana on solmia sopimus sataman kaupallisten palvelujen kehittäjän ja operaattorin kanssa. Tämän odotetaan lisäävän Kaunissaaren palvelutarjontaa sekä työllisyyttä.

Lisäksi investiohjelma sisältää lukuisia pienempiä kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaa edistäviä investointeja sekä strategisesti maaomaisuuden hankintaan liittyviä investointeja.

## 2.7 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus-osa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2021 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2022 talousarvio. Vuoden 2022 vertailutiedoissa eivät näy mahdolliseen lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta so-vituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset.

Sisäiset vuokrat (sis. sähkö- ja lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspakoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan.

Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden aikana kuukausittain.

Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, ja toiminnalliset tavoitteet siitä, mitä mää-rärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan.

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat tulosaluetasolla niin, että toimintatulojen ja –menojen nettomäärä on sitova. Lautakuntia sitovat toimintakatteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi investointiosassa esitetyn taulukon mukaisesti.

## 2.8 Taloussuunnitelma 2023 – 2025

Taloussuunnitelmat vuosille 2024 ja 2025 pohjautuvat toimintatuottojen - ja kulujen noin 1 % kasvuoletukseen sekä Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Lisäksi on luonnollisesti huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuoma vaikutus. Valtionosuudet on arvioitu valtionvarainministeriön arviolaskelmien mukaisesti. Valtionosuuksien toteutumiseen mainitulla tasolla koko suunnitelmakauden ajalla sisältyy epävarmuutta. Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2023 – 2025.

## 2.9 Verotulot 2023

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

### Pyhtään veroprosentit:

	2023	2022
Kunnallisvero-%	8,11	20,75
Kiinteistöveroprosentit:		
Yleinen kiinteistövero	1,3	1,3
Vakituisen asunnon kv.	0,62	0,62
Muun rakennuksen kv.	1,55	1,55
Voimalaitoksen kv.	3,1	3,1
Yleishyöd.yht.kv.	0	0

Kunnanvaltuusto päätti 14.11.2022, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään sote-uudistuksen myötä 8,11. Sote-uudistus vaikuttaa kunnan verotulokertymään merkittävästi (-48 %)

Vuosille 2022 – 2023 budjetoitujen verotulojen vertailutaulukko:

	TA 2023	TA 2022	Muutos	%
Kunnallisvero	9 050 000	19 952 000	-10 902 000	-55
Yhteisövero	790 000	936 000	-146 000	-16
Kiinteistövero	2 118 000	2 053 000	65 000	3
<b>Yhteensä</b>	<b>11 958 000</b>	<b>22 941 000</b>	<b>-10 983 000</b>	<b>-48</b>

## 2.10 Valtionosuudet 2023

Valtionosuudet on kirjattu talousarvioon Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien (sisältäen verotulojen tasaus) ja veromenetysten kompensatioiden nettosumma laskee sote-uudistuksen myötä 47 % (-4,9 milj.) vuonna 2023 vuoden 2022 tasoon verrattuna.

	TA 2023	TA 2022	Muutos	%
Peruspalvelujen VOS	4 319 822	8 951 754	-4 631 932	-51,74 %
Verotulojen tasaus	763 373	1 133 847	-370 474	-32,67 %
Veromenetysten kompensatio	1 209 225	2 226 366	-1 017 141	-45,69 %
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	-842 338	-835 501	-6 837	0,82 %
<b>Yhteensä</b>	<b>5 450 082</b>	<b>10 342 619</b>	<b>-4 892 537</b>	<b>-47,30 %</b>

## 2.11 Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 4 % pienemmät verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

Toimintamenot on arvioitu 51 % pienemmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Näillä toimintatuloilla ja –menoilla käyttötalouden toimintakate pienenee 53 %.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 2 403 995 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 848 236 euroa ylijäämäinen.

## 2.12 Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2023 merkitty investointimenoja 2 125 000 euroa (nettomenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi mahdollisesti lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on merkitty talousarviolainaa 5 000 000 €. Investointien rahoittamisen lisäksi varaudutaan tarvittaessa edelleen muuttamaan lyhytaikaisia kuntatodistuksia talousarviolainoiksi. Kunnan vieraan pääoman rakenteen kannalta tämä on perusteltua jollakin aikavälillä ja tilannetta arvioidaan talousarviovuoden kuluessa.

Talousarviolainan sijasta voidaan edelleen nostaa myös kuntatodistuksia.

# PYHTÄÄ 2021



PIENEN MENESTYVÄN KUNNAN PROTOTOTYYPI OSOITTEESSA PYHTAA.FI

Missio

**Pyhtään kunta  
luo edellytykset  
hyvälle elämälle  
ja yrittäjyydelle.**



Tavoitteet

- Pyhtää kartalle
- Paras arki, helpoin kasvualusta
- Lisää investointeja

**Visiona: Pienen menestyvän  
kunnan prototyyppi!**

Arvot **#ROHKEUS** #luovuus  
#inhimillisyys **#yrittämyönteisyys**



Menestykset punaiset kivet

- > Ammattimainen johtaminen
- > Kumppanuus- ja palveluverkosto
- > Osaava ja sitoutunut henkilöstö
- > Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina

Kunnanvaltuusto päätti 16.11.2020 § 40 hyväksyä kunnan päivitetyn strategian. Strategian päivittyso oli toteutettu kunnanhallituksen iltakouluissa vuoden 2020 aikana. Yllä strategia on visualisoituna yhteen kuvaan.

Strategiapäivityksen peruseriaatteena on ollut, että päivitys laaditaan edellisen strategian malliin, yksinkertaistamalla ja päivittämällä keskeiset strategian elementit ja prosessin myötä erillinen, kunnan oma elinkeinostrategia sulautuu osaksi kuntastrategiaa. Strategiaa ei ole sidottu tiettyyn ajanjaksoon, vaan strategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Strategian keskeiset elementit ovat:

- **Missio:** Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle
- **Arvot:** Rohkeus, luovuus, inhimillisyys, yritysmönteisyys
- **Visio:** Pienen menestyvän kunnan prototyyppi
- **Tavoitteet:**
  - o Pyhtää kartalle
  - o Helpoin arki, paras kasvualusta
  - o Lisää investointeja
- **Menestyksen punaiset kivet:**
  - o Ammattimainen johtaminen
  - o Kumppanuus- ja palveluverkosto
  - o Osaava ja sitoutunut henkilöstö
  - o Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina

Strategiaan on laadittu myös mittarit, joissa mm. mediaseuranta, asukasluvun kehitys, lääkäriin pääsyä mittaava T3 luku sekä yhteisöerojen kehitys.

Päivitetty strategia löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: <https://pyhtaa.fi/fi/pyhtaan-kuntastrategia>



## 4 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

- kunnan on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio
- samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
- taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta
- talousarvio ja – suunnitelma on laadittava niin, että kunnan tehtävien hoitaminen turvataan

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa.

- käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tulosalueittain tehtävien hoitamiseksi
- tuloslaskelma osoittaa tulo- ja rahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korko- ja rahoitusmenoihin ja suunnitelmatoimintoihin
- investointiosa sisältää talousarviovuoden ja suunnitelmakauden investointisuunnitelmat hankkeittain kokonaiskustannusarvioineen sekä menoarviot vuosittain suunnitelmakaudella
- rahoituslaskelma osoittaa kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen

### Lainanottovaltuudet

- kunnanhallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus vuonna 2023 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2023 on 15 000 000,- euroa

## 4.1 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

### TULOSALUEET

Demokratiapalvelut  
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut  
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva

	Budjetti 2023	Alkup. TA 2022	Toteuma 2021
<b>Myyntituotot</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300</b>	<b>12 472</b>
<b>Maksutuotot</b>			<b>1 576</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>53 622</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 889</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>	<b>70 560</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-866 787</b>	<b>-881 942</b>	<b>-849 639</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-364 600</b>	<b>-17 135 081</b>	<b>-16 663 741</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-1 097 900</b>	<b>-968 500</b>	<b>-1 076 845</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 462 500</b>	<b>-18 103 581</b>	<b>-17 740 586</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-29 600</b>	<b>-29 600</b>	<b>-48 449</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-335 500</b>	<b>-335 500</b>	<b>-433 547</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-89 500</b>	<b>-89 500</b>	<b>-103 115</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 783 887</b>	<b>-19 440 123</b>	<b>-19 175 337</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 038 072</b>	<b>-19 125 252</b>	<b>-18 521 675</b>

#### 4.1.1 TOIMINNAN KUVAUS

##### 4.1.1.1 Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Väestötappio on Kymenlaaksossa lähivuosien suurin ongelma.
- Kuntataloutteen kohdistuu myös tulevana vuosina epävarmuustekijöitä, kuten sote-uudistus ja valtion velkaantumisen aiheuttamat mahdolliset sopeuttamistoimet. Varautumisen merkitys korostuu tulevina vuosina.
- Teknologian kehityksen kiihtyminen. Pyhtään kunnan on omassa toiminnassaan tarkoituksenmukaista käyttää teknologiaa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla toimintaa aidosti tehostaen silloin, kun tehostaminen on mahdollista. Toisaalta kunnan tulee omassa toiminnassaan myötävaikuttaa teknologisen kehityksen mahdollistamiseen ja vahvistamiseen esimerkiksi kunnan elinkeinoelämässä.
- Elinkeinopolitiikalla tuloja kuntaan! Kunnan merkittävimmät elinkeinohankkeet ovat viivästyneet asiassa tehtyjen muutoksenhakujen johdosta. Muutoksenhaku on luonnollisesti erittäin tärkeä demokraattinen elementti, mutta muutoksenhaut aiheuttavat usein toisinaan myös tarpeettomia viivästyksiä elinkelpoisiin hankkeisiin. Kunnan tulee toiminnassaan pyrkiä minimoimaan muutoksenhaun aiheuttavia teki- jöitä ja toisaalta ottaa huomioon mahdollisten muutoksenhakujen aiheuttamat viivästykset hankkeissa.
- Ilmastonmuutos ja ympäristöstä huolehtiminen. Ilmastonmuutos on 2020-luvun merkittävin megatrendi ja myös kunnan on omassa toiminnassaan huomioitava tämä sekä muutoksen ehkäisemisen että varautumisen näkökulmasta.

##### 4.1.1.2 Keskeiset kehittämisalueet

- Elinkeinohankkeiden edistäminen. Vuoden 2023 prioriteettinä:
  - Helsinki East Aerodrome
  - Verssö
  - Keihässalmi
  - Kaunissaari

- Pyhtää kartalle-strategian toteuttaminen. Mm. asumiseen liittyvä markkinointi.
- Palvelustrategian päivittäminen ja jalkauttaminen.
- Kunnan tapahtumatuotannon kehittäminen.
- Kunnan tarjoaman ja tukeman kulttuuritoiminnan edelleen kehittäminen.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<p>PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)</p>	Elinkeinopolitiikan toteuttaminen.	1 hanke toteutuu vuosittain. Työpaikkojen kehitys SY Barometri-mittaus	Kunnanjohtaja	
	Ulospäinsuuntautuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.	Mediaosumat	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	
	Kunnan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon profiilin nostaminen.	Tapahtumien kävijämäärä Uudet tapahtumat	Kulttuuri- ja matkailusihteeri	
	Ammattimaisen ja nykyaikaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen.	Palvelustrategian päivitys, Vuosikellon mukainen dialogi sidosryhmiin toteutuu.	Kunnanjohtaja	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<p>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)</p>	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Oikeusasteiden ”langettavat” päätökset 0	Hallintojohtaja	
	Asuin- ja yritystonttien kysyntään vastaaminen	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	
	Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta.	Hallintojohtaja	
	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<p>LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)</p>	Maankäyttö- ja kaavoituspolitiikan toteuttaminen	Lainvoimaisten kaavojen lukumäärä	Elinvoimapäällikkö	
	Helsinki East Aerodromen kehittäminen	Yritys- ja kumppanuusverkoston laajuus ja vaikuttavuus.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy	
	Itäisen Suomenlahden saaristomatkaailun kehittäminen	Investoinnit Kaunissaareen, Verssöön ja Keihäsalmeen.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy	
	Kunnan talous mahdollistaa kestävästi investointitason.	Tilikauden tulos ylijäämäinen, Kriisikuntakriteereistä täyttyy 0.	Hallintojohtaja	

## 4.2 TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

	Budjetti 2023	Alkup. TA 2022	Toteuma 2021
Myyntituotot	200	200	6 634
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			5 793
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>12 427</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-211 152	-216 322	-219 807
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-163 600	-163 600	-78 652
Palvelujen ostot	-163 600	-163 600	-78 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-14 815
Avustukset	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-24 839
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-390 952</b>	<b>-396 122</b>	<b>-338 113</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-390 752</b>	<b>-396 426</b>	<b>-329 685</b>

<b>Mittarit</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Talousar- vio 2023</b>	<b>TP 2021</b>
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	98 %	98 %	99 %

#### 4.3 TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti 2023	Alkup. TA 2022	Toteuma 2021
Myyntituotot	1 500	1 500	5 838
Maksutuotot			975
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	47 446
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	2 889
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>57 148</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-655 635	-665 621	-629 832
Asiakaspalvelujen ostot	-341 800	-341 800	-58 486
Muiden palvelujen ostot	-884 300	-804 900	-994 743
Palvelujen ostot	-1 226 100	-1 146 700	-1 053 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-29 047
Avustukset	-13 500	-13 500	-13 800
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-78 172
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 000 135</b>	<b>-1 930 721</b>	<b>-1 804 080</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 275 120</b>	<b>-1 521 309</b>	<b>-1 027 548</b>

<b>Mittarit</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>TP2021</b>
Uudet yritykset, kpl	19	19	30
Uudet työpaikat, kpl	44	44	ei tiedossa
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	14 993	9903
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,5	3,5	3,8
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	10	9,9
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94	94
Tulosennusteet/v, kpl	12	10	12
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	8	8
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346	211
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	2	0

#### 4.4 TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA

Tulosalueelle on budjetoitu vuonna 2023 työllisyyden hoidon kustannuksia.

	Budjetti 2023	Alkup. TA 2022	Toteuma 2021
<b>Myyntituotot</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	
<b>Maksutuotot</b>			<b>250</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>			<b>383</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>633</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>			
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-22 800</b>	<b>-22 800</b>	<b>-1 850</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-50 000</b>		<b>-3 256</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-72 800</b>	<b>-22 800</b>	<b>-5 106</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			<b>-4 587</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-320 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-419 234</b>
<b>Muut toimintakulut</b>			<b>-104</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-392 800</b>	<b>-342 800</b>	<b>-429 031</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-372 200</b>	<b>-322 200</b>	<b>-428 398</b>

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-2 464 889</b>	<b>-2 164 412</b>	<b>-2 557 393</b>
Myyntituotot	194 000	172 066	151 722
Maksutuotot	265 000	299 000	215 168
Tuet ja avustukset	111 512	98 512	136 785
Vuokratuotot	5 610	5 610	2 424
Muut toimintatuotot	8 710	8 710	9 625
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>579 222</b>	<b>578 288</b>	<b>513 300</b>
Palkat ja palkkiot	-4 925 604	-4 714 738	-4 514 615
Henkilösivukulut	-1 329 913	-1 272 979	-1 235 574
Henkilöstökulut yhteensä	-6 255 517	-5 987 717	-5 750 189
Asiakaspalvelujen ostot	-484 600	-602 675	-462 358
Muiden palvelujen ostot	-839 728	-754 184	-662 044
Palvelujen ostot	-1 324 328	-1 356 859	-1 124 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 800	-276 930	-239 934
Avustukset	-1 074 000	-1 076 400	-956 595
Muut toimintakulut	-86 650	-75 350	-76 901
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 032 296</b>	<b>-8 773 256</b>	<b>-8 148 021</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 917 963</b>	<b>-10 359 380</b>	<b>-10 192 114</b>

## TOIMINNAN KUVAUS

**Varhaiskasvatus:** varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, hankkeet

**Esi- ja peruskoulutus:** peruskoulutus, yhteiset peruskoulupalvelut, ostettavat peruskoulupalvelut, joustava perusopetus, erityisopetus, kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, hankkeet

**Vapaa-aikapalvelut:** liikuntapalvelut (ohjattu liikunta, liikuntaneuvonta), nuorisopalvelut (koulunuorisotyö, avoin nuorisotoiminta, ryhmätoiminta, ohjaamotoiminta, nuorisovaltuusto, ostopalveluna työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö), mopopajatoiminta, hankkeet, kunnan hyvinvointityö

### Kirjastotoimi

**Keskiaste ja muu koulutus:** Kansalaisopistot, musiikkiopisto

## Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**
- **Digitalisaatio** - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen, digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Hyvinvointi:** Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen
- **Aktiivinen kuntalainen:** osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen, erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan vahvistaminen
- Kustannuskehitys (toteuma viime vuodelta vs. TA 2022 ja TA 2023)



## Keskeiset kehittämisaalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnissa huomioiden kuitenkin eri yksiköiden ydintehtävät. Tulosalueen toimintojen kehittämisessä hyödynnetään saatavilla olevaa tutkimustietoa.

Yksiköittäin viestintä toteutetaan suunnitelmallisesti. Nostetaan esiin hyviä käytänteitä, kokeiluja ja innostavia tapahtumia. Hyödynnetään monipuolisia viestintäkanavia (poiju, wilma, some, jne.). Viestinnän saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Hankkeiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja.

Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kehitetään oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi digitaalinen viestintäkanava Poiju päiväkodin ja huoltajien väliseen yhteydenpitoon. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja. Koulunuorisotyötä toteutetaan vuosikellon mukaisesti, vapaa-aikaohjaajien järjestämää nuorten yksilöohjausta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Lakimuutokset ja Opetushallituksen linjaukset vaativat muutoksia käytännön toiminnoissa.

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävä kehityksen periaatteita mm. kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Osallisuuden merkitys korostuu muutoksessa ja muuttuvissa toimintatavoissa ja toimintaympäristöissä. Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin ovat merkityksellisiä myös kunnan talouden näkökulmasta.

Vapaa-aikapalveluissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen elämäntapaohjaukseen mm päihteettömyyden ja mielenterveyden tukemiseen. Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti ja vakiintuneesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan, toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät, nuorten liikuntaharrastusta tuetaan. Alueellista yhteistyötä vahvistetaan.

Ohjaamotoimintaa kohdennetaan edelleen nuorten tarpeita vastaavaksi. Ohjaamotoiminnassa keskiössä ovat arjen taitojen hallinta sekä työelämätaitojen oppiminen. Ohjaamotoimintaa kehitetään valtakunnallisten ohjeistusten mukaan kehittyvässä ja kansainvälisessä ympäristössä yhteistyössä alueen muiden ohjaamojen kanssa. Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä prosessi varmistetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja toiminta vakiinnutetaan lain osoittamalla tavalla.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Vapaa-aikapalveluissa perinteisen kerhotoiminnan lisäksi tarjotaan nuorille uusia harrastemahdollisuuksia. Harrastustoiminnassa hyödynnetään eri ryhmien, seurojen ja eri palvelujen tarjoajien yhteistyötä.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Toiminnassa kiinnitetään huomiota tutkimustuloksista saatavaan tietoon. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. Digitaalisten kartoittaminen ja digikoulutuksen järjestäminen kuntalaisille on edelleen ajankohtainen. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita.

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan koulutuksella sekä panostamalla työhyvinvointiin. Koulutusta kohdennetaan kehittämiskohteiden ja painopisteiden suuntaisesti. Aloitetaan koulutuksellinen yhteistyö seudullisesti. Työhyvinvointia tuetaan Pyhtään kunnan toimintojen lisäksi toimipistekohtaisesti. Työhyvinvointia tuetaan myös mm. koulutuksen, työnohjauksen ja liikunnan keinoin. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Keskiasteen koulutuspalvelut toteutetaan ostopalveluna. Pyhtään kunnan ja Kotkan seudun musiikkiopiston keskinäinen sopimus uusitaan. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa huomioidaan osallistujilta saatu palaute.

## STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista</li> <li>* Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa</li> <li>* Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät)</li> <li>* Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta</li> <li>* Tea-viisari</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet	v. 2023
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus:</li> <li>toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen</li> <li>* Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastetoiminnan tukeminen</li> <li>* Elinikäisen oppimisen tukeminen</li> <li>* Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>* Perhekeskustoiminta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Riittävä hoitopaikkojen määrä</li> <li>* Hoitopaikan saaminen määräajassa</li> <li>* Varhaiskasvatuksen palautekysely</li> <li>* Tuntikehys</li> <li>* Kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat)</li> <li>* Kouluterveyskysely</li> <li>* Tea-viisari</li> <li>* THL:n perhekeskuskysely</li> <li>* Kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt)</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2023
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi</li> <li>* Ammattitaidon ylläpitäminen</li> <li>* Työhyvinvoinnin vahvistaminen</li> <li>* Syrjäytymisen ehkäisy</li> <li>* Kansalliset ja kansainväliset hankkeet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi</li> <li>* Henkilöstötyytyväisyyskysely</li> <li>* Päätökset ohjausprosessien mukaiset</li> <li>* Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet	v. 2023

### TULOSALUEET

- Esi- ja perusopetus
- Keskiaste ja muu koulutus
- Kirjastopalvelut
- Vapaa-aikapalvelut
- Varhaiskasvatus

## 5.1 TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 674 777</b>	<b>-1 480 639</b>	<b>-1 724 914</b>
Myyntituotot	175 000	153 066	131 625
Maksutuotot	48 000	58 000	30 810
Tuet ja avustukset	63 712	50 712	40 008
Vuokratuotot	10	10	520
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	1 569
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>288 222</b>	<b>263 288</b>	<b>204 011</b>
Palkat ja palkkiot	-3 308 037	-3 137 352	-3 030 990
Henkilösivukulut	-893 170	-847 085	-793 506
Henkilöstökulut yhteensä	-4 201 206	-3 984 438	-3 824 496
Asiakaspalvelujen ostot	-358 700	-492 775	-388 876
Muiden palvelujen ostot	-545 293	-519 367	-488 543
Palvelujen ostot	-903 993	-1 012 142	-877 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 030	-173 980	-145 699
Avustukset			-600
Muut toimintakulut	-30 250	-29 250	-33 898
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 316 480</b>	<b>-5 199 810</b>	<b>-4 882 111</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 703 035</b>	<b>-6 417 160</b>	<b>-6 403 014</b>

<b>Mittarit esi- ja perusopetus</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Opetustunnit / vko	1252	1228	1 213
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	607	624	620
Kuljetusoppilaat, omat koulut	167	188	188
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	18	18
Oppilaat / ostopalvelu	23	19	21
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	10 376	9 402	9 834
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	10 000	20 895	14 555
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	48	46
Nettomenot / asukas	1308	1 249	1 251

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

## 5.2 TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>KESKIASTE JA MUU KOULUTUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-89 100	-89 100	-61 235
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-89 100	-89 100	-61 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 100</b>	<b>-89 100</b>	<b>-61 235</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-89 100</b>	<b>-89 100</b>	<b>-61 235</b>

<b>Mittarit keskiaste ja muu koulutus</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	37	36	36
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	1078	982	672
Nettomenot/asukas	17,38	17,34	11,96

## TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
Myyntituotot	4 000	4 000	3 083
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			89
Muut toimintatuotot			1 961
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 044</b>
Palkat ja palkkiot	-117 391	-113 523	-113 341
Henkilösivukulut	-31 696	-30 651	-33 533
Henkilöstökulut yhteensä	-149 086	-144 174	-146 874
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-13 000	-7 344
Muiden palvelujen ostot	-22 920	-24 920	-19 894
Palvelujen ostot	-37 120	-37 920	-27 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 340	-50 340	-57 148
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 305
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-252 046</b>	<b>-235 934</b>	<b>-232 564</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-334 273</b>	<b>-341 785</b>	<b>-355 771</b>

<b>Mittarit kirjastopalvelut</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Kokonaislainaus	85 000	80 000	96 024
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	ei saatavilla
Lainan nettohinta/lainaus	3,93	4,27	3,70
Nettomenot/asukas	65,21	67	69,51
Kirjastoaineistokulut/asukas	11,71	9,34	9,83
Yleisötapahummien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	10	-
Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	15	-
Taidenäyttelyiden määrä	ei käytetä enää	10	10

### 5.3 TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-144 400</b>	<b>-134 041</b>	<b>-158 176</b>
Myyntituotot	15 000	15 000	17 015
Maksutuotot	13 000	13 000	7 581
Tuet ja avustukset	47 800	47 800	96 777
Vuokratuotot	5 600	5 600	1 815
Muut toimintatuotot	7 200	7 200	4 825
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>126 197</b>
Palkat ja palkkiot	-329 136	-311 496	-277 846
Henkilösivukulut	-88 867	-84 104	-76 649
Henkilöstökulut yhteensä	-418 003	-395 600	-354 495
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-175 045	-124 777	-97 083
Palvelujen ostot	-175 045	-124 777	-97 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 630	-37 410	-27 555
Avustukset	-24 000	-26 400	-19 500
Muut toimintakulut	-50 100	-40 500	-37 746
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-700 778</b>	<b>-624 687</b>	<b>-536 379</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-762 178</b>	<b>-675 728</b>	<b>-568 358</b>

<b>Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuoriso-toimi)</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	3 100	3 000	4 545
Leiripäiviä / osallistujat	15/65	12/60	21/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	70/15	50/12	72/47
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	120	120	317
Myönnetyt avustukset	6 000	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	75,12	74,84	54,86

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikunta-toimi)	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Huutjärven koulun liikuntasalin vakio- vuorojen kävijämäärä	8 000	10 000	4 353
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtu- mat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	6
Uimahallimatkat, kpl	28	30	12
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 000	848 kesätoiminta 136
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutumi- nen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	70	
Myönnetty avustukset	18 000	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	56,93	50,58	51,51

#### 5.4 TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>VARHAISKASVATUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-559 485</b>	<b>-439 881</b>	<b>-546 051</b>
Myyntituotot			
Maksutuotot	204 000	228 000	176 778
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			1 270
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>204 000</b>	<b>228 000</b>	<b>178 048</b>
Palkat ja palkkiot	-1 171 041	-1 152 366	-1 092 438
Henkilösivukulut	-316 181	-311 139	-331 886
Henkilöstökulut yhteensä	-1 487 222	-1 463 505	-1 424 324
Asiakaspalvelujen ostot	-22 600	-7 800	-4 904
Muiden palvelujen ostot	-96 470	-85 120	-56 525
Palvelujen ostot	-119 070	-92 920	-61 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 800	-15 200	-9 531
Avustukset	-1 050 000	-1 050 000	-936 495
Muut toimintakulut	-2 800	-2 100	-3 952
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 673 892</b>	<b>-2 623 725</b>	<b>-2 435 732</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 029 377</b>	<b>-2 835 606</b>	<b>-2 803 735</b>

Mittarit varhaiskasvatus	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	123	118	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	85	88	89
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori	10 / 18 / 1 / 1 / 1	11 / 17 / 3 / 1 / 1	11 / 17 / 3 / 0 / 0

\*vo = varhaiskasvatuksen opettaja, lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, veo = varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen koordinaattori

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

### 6 TEKNIKKALAUTAKUNTA

#### TULOSALUEET:

- JOUKKOLIIKENNE
- SUUNNITTELU JA MITTAUS
- KIINTEISTÖT
- KUNNALLISTEKNIikka
- ALUELÄMPÖVERKOSTO
- RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
- RAKENNUSVALVONTA
- YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

#### Ympäristön muutos / trendit

Joukkoliikenteen osalta matkustusmäärien elpyminen pandemian aikaisesti poikkeusmääristä. Polttoainekustannusten nousu -> liikennöintikorvauksiin vaikuttavan linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu, toisaalta joukkoliikenteen kilpailukyvyn nousu vrt. yksityisautoilu. Asiakasodotusten nousu joukkoliikenteen matkustajapalveluissa (maksutavat, tiedottaminen, jne).

Mittaustoimen osalta Pyhtään kunta saa hyödynnettyä Sitowisen osaamista ja verkostoa (muut kunnat). Sitowise palveluntuottajana ja asiantuntijana seuraa mittaustoimen osalta ympäristönmuutosta ja mittaustoimen trendejä.

Keskeisiä mittaustoimen tehtävien ympäristöön liittyviä muutoksia ja trendejä ovat erityisesti tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa. Tämä tulee vaikuttamaan sekä käytettäviin tietojärjestelmiin, että kunnan toimintaprosesseihin. Edellä mainittu Ryhti - hanke ja sen eteneminen ovat keskeisessä roolissa tämän toteuttamisessa. Vastuullisuus ja esimerkiksi hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen.

Kiinteistöhuollon ylläpidon hinta nousee yleisen kustannustason mukana. Vakautta antaa viideksi vuodeksi kilpailutettu kiinteistöhuollon palvelusopimus sekä 2 vuoden option käyttöönotto. Energian hinnannousu. Energianhinnan nousuun vastaaminen -> Aurinkovoimalat. Energian säästämahdollisuuksien etsiminen, tekoäly, olosuhteista tinkiminen, yms. Säiden ääriolosuhteiden aiheuttamien ongelmien lisääntyminen, esim. huonetilojen lämpeneminen, kun yö tuuletus ei riitä. Ilkivallan lisääntyminen. Varautumisasiat yms. siihen liittyvät asiat tulleet ajankohtaisemmiksi, kuten väestösuojat, varavoimakoneet, yms. Kiinteistöihin liittyy sisäilmaongelmariski. Sote -uudistuksen vaikutukset sotekiinteistöihin.

Kunnallistekniikan osalta kustannustason nousu (indeksi korotukset odotettua suuremmat). Uusien alueiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy (uudet kaavatiet mm. Mäntyranantie, Keihässalmi sekä puistot). Ilmastonmuutokset vaikuttavat mm. talviliikunta paikkojen hoitoon ja kesällä kasteluun. Turvallisuus vaateiden lisääntyminen (uimarannan kivet, hidasteet, yms.)

Aluelämpöverkoston osalta lämmön hinnan kohtuullisena pitäminen. Lämmön hinta nousee yleisen kustannustason mukana.

Ruokapalveluiden osalta elintarvikkeiden saatavuus ja hinta => sopimushintojen hintasulku päättyy vuoden vaihteessa.

Kotiruokailun muutoksen heijastuminen kouluruokailuun. Laajentuva vastuu koulujen toiminta-aikaisesta aterioinnista: välipalat, aamupala. Alan ammatillisen henkilöstön väheneminen->henkilöstöpula. Kouluruokailussa kokolihatuotteiden käytön väheneminen, einestuotteiden käytön lisääntyminen. Lähihuokaa ei ole tarjolla.

Siivousalan työntekijöiden kovan kysynnän vuoksi on sijaisia vaikea saada. Vuokrafirman kautta kustannukset myöskin nousevat. Valmistajat ovat alkaneet tehdä siivousvälineitä ja tarvikkeita kierrätysmateriaalista. Maailmantilanteen ja ilmastonmuutoksen huomioiminen entistä enemmän. Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen. Maailmalla kehitetään koko ajan parempia ja käytännöllisempiä koneita myös puhtauspalveluihin.

Rakennusvalvonnan osalta hiljaisempi vuosi tulossa kustannusten nousun ja koronnousun takia, joka mahdollistaa toiminnan ja henkilöstön kehittämisen. Energiaan liittyvien kysymysten korostuminen (energiatehokkuuskysymykset, paikalliset ja piensähköntuotantovaihtoehdot). Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa (RYHTI-hanke). Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus.

## **Keskeiset kehittämisalueet**

Joukkoliikenteen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittäminen (mm. maksutavat, tiedottaminen, asiakaspalvelu).

Mittaustoimen tehtävien osalta keskeisiä kehittämisalueita vuonna 2023 ovat ainakin:

- Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan liittyvät asiat (RYHTI - hankkeen tuomat vaatimukset)

Kiinteistöjen osalta jatketaan energiansäästöratkaisujen etsimistä. Energiankulutuksen seuranta. Suurimpien kulutuskohteiden saneeraus. Aurinkovoimalan rakentaminen. Lisäksi tehdään kiinteistöhuollon palautekysely käyttäjiltä sekä kiinteistöjen ulkoalueiden korjaustarpeiden selvitys.

Aluelämpölaitoksen ja aluelämpöverkoston myyminen.

Kunnallistekniikan osalta mm.

- Kaunissaaren satamaan laiturin lisäys ja mahdolliset ruoppaamiset, sataman viimeistely ja investorin ja satamaoperaattorin etsintä
- Uimarannat (perusparantamiset); Huutjärven eteläisen uimarannan osalta laiturei. (Suosituin uimaranta), Purolan uimarannan uimakopit ja Yläkosken uimarannan ruoppaaminen ja rantaprofiilin muuttaminen
- Kameravalvonta: kameravalvonnan lisääminen leikkipuistot, matonpesupaikat, liikuntapaikat (il kivallan ehkäisy).
- Strukan sulku, Peruskorjaaminen vaiheittain (turvallinen sulun käyttäminen)



- Liikuntapaikat, Huutjärven tenniskentän/ koripalloalueen tekonurmen aitaaminen
- Liikenneturvallisuus

Ruokapalveluissa koululaisten mieleisten kasvisruokien kehittäminen. Talouden hallinta lisääntyvien kustannusten seurauksena. Toimintamuutokset: ruokalista, valmistus. Ruuanhinnan muutosten vaikutukset ruokalistaan. Ruokakuljetusten kilpailuttaminen

Siivoustoimen koneiden ja laitteiden uusiminen järjestelmällisesti. Siivousalan työntekijöillä on kova kysyntä. Sijaisten hankkimiseen panostaminen.

Verkostoituminen (hiljaisempi vuosi, koronarajoitukset ohi, lähiseudun henkilöstömuutokset). Tiedon ajantasaistaminen / lisätiedon kartuttaminen, sähköisen arkistoinnin suunnittelu / toteutus.

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>1 974 291</b>	<b>1 909 341</b>	<b>1 778 874</b>
Myyntituotot	319 424	302 000	298 600
Maksutuotot	100 943	45 200	45 200
Tuet ja avustukset	3 401	800	800
Vuokratuotot	374 710	364 411	341 311
Muut toimintatuotot	750 711	502 411	445 311
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 174 479</b>	<b>850 411</b>	<b>789 911</b>
Palkat ja palkkiot	-688 905	-716 733	-746 117
Henkilösivukulut	-201 631	-192 080	-199 530
Henkilöstökulut yhteensä	-890 537	-908 813	-945 647
Asiakaspalvelujen ostot		-400	
Muiden palvelujen ostot	-2 754 957	-2 544 223	-2 316 240
Palvelujen ostot	-2 754 957	-2 544 623	-2 316 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872 638	-925 500	-938 950
Avustukset	-31 713	-60 000	-60 000
Muut toimintakulut	-58 675	-48 900	-50 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 608 520</b>	<b>-4 487 836</b>	<b>-4 310 837</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 459 750</b>	<b>-1 728 085</b>	<b>-1 742 052</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 406 833	-1 278 049	-1 316 643
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 866 583	-3 006 134	-3 058 695

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Pyhtää kartalle (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Päätöksenteko linjakasta ja oikeudenmukaista</li> <li>• Joustava lupakäsittely</li> <li>• Uimarantojen perusparantaminen suunnitelman mukaan</li> <li>• Ruuanhinnan muutosten vaikutukset ruokalistaan.</li> </ul>	<p>Ei valituksia</p> <p>Seudun lyhimät lupien käsittelyajat, jos luvan edellytykset kunnossa</p> <p>Tehty</p> <p>Ruokalistat uusittu</p>	<p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p>	
Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihanekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuotetaan omana palveluna asiakkaille turvalliset, puhtaat ja viihtyisät tilat.</li> <li>• Siivouspalvelut varmistavat omalta osaltaan kiinteistöjen käytettävyyden mahdollisimman pitkään sekä niiden arvon säilyttämisen.</li> <li>• Liikennealueet ja yleiset alueet laadukkaasti ylläpidetty palautteen mukaan</li> <li>• Joukkoliikenteen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittäminen (mm. maksutavat, tiedottaminen, asiakaspalvelu).</li> <li>• Kaupunkipyörät</li> <li>• Sähkökatkoihin varautuminen ja mahdollisten vaikutusten selvittäminen</li> </ul>	<p>Tilat puhtaat</p> <p>Poikkeamista tiedottaminen</p> <p>Palautekysely tehty. Seurantapalaverit pidetty.</p> <p>Viestintää parannettu</p> <p>Palvelu käytössä</p> <p>Toimitaan suunnitelman mukaan</p>	<p>Siivoustyönohjaaja</p> <p>Siivoustyönohjaaja</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö/Työpäällikkö</p>	
Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Purola - Keihäsalmi vesihuollon rakentaminen</li> <li>▪ Mäntyranantien ja Kuusikujan rakentaminen</li> <li>▪ Energiatehokkuuden kehittäminen,</li> </ul>	<p>Valmis</p> <p>Valmis</p> <p>Liitetään puuttuvat kohteet etähallintajärjestelmään</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p>	

luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	kulutuksen seuraaminen kiinteistöautomaatiikan etähallinnalla <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uusiutuvan energian lisääminen ja käyttö</li> <li>▪ RYHTI hankkeen tuomien vaatimusten seuranta, valmistelu ja toimeenpano</li> <li>▪ Ruokakuljetusten kilpailuttaminen</li> <li>▪ Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet talotekniikan ohjauksessa Pyhtään kiinteistöissä</li> </ul>	Aurinkovoimala valmis  Tehty  Kilpailutettu Mahdollisuudet kartoitettu	Elinvoimapäällikkö  Ruokapalvelupäällikkö Kiinteistöpäällikkö	
---	--	---	--	--

## 6.1 TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE (Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
<b>Myyntituotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>			-4 234
<b>Henkilösivukulut</b>			-1 143
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>			-5 377
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-164 046	-200 000	-222 000
<b>Palvelujen ostot</b>	-164 046	-200 000	-222 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		-100	-100
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-164 046	-200 100	-227 477
<b>TOIMINTAKATE</b>	-164 046	-200 100	-227 477
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-164 046	-200 100	-227 477

Mittarit	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5126 as)	44,4	38,9	32,1
Ohjauspalaverit	2	-	-

## Muutokset vuodesta 2022:

### Toimintatuotot

Ei tuottoja.

### Toimintakulut

Henkilökuljetusyksikkö joukkoliikenteen hinnankorotus	+ 12 000 €
Henkilöstökulut (tekn. joht. palkanosuus kohdistettu)	+ 5 400 €
Kaupunkipyörät 10 kpl	+ 10 000 €

## 6.2 TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS (Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
<b>Myyntituotot</b>	<b>7 309</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>20 000</b>		
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 309</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>			<b>-2 823</b>
<b>Henkilösivukulut</b>			<b>-762</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>			<b>-3 585</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-93 155</b>	<b>-148 400</b>	<b>-153 900</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-93 155</b>	<b>-148 400</b>	<b>-153 900</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-93 155</b>	<b>-148 400</b>	<b>-157 485</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 846</b>	<b>-139 800</b>	<b>-148 885</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5 463</b>	<b>-5 463</b>	
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-61 310</b>	<b>-145 263</b>	<b>-148 885</b>

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	-	-
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	5	21

### Muutokset vuodesta 2022:

#### Toimintatuotot

Ei muutoksia

#### Toimintakulut

Cadmatic Cads, suunnitteluohjelmistolisenssi	+3 500 €
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen	+ 2 000 €
Henkilöstökulut (tekn. joht. palkanosuus kohdistettu)	+ 3 600 €

### 6.3 TULOSALUE KIINTEISTÖT (Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>981 229</b>	<b>1 098 521</b>	<b>941 063</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>6 186</b>		
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>	<b>353 542</b>	<b>345 700</b>	<b>326 300</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>356 242</b>	<b>345 700</b>	<b>326 300</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>362 428</b>	<b>345 700</b>	<b>326 300</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-75 540</b>	<b>-106 647</b>	<b>-82 579</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-21 868</b>	<b>-28 689</b>	<b>-22 296</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-97 408</b>	<b>-135 336</b>	<b>-104 876</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>		<b>-400</b>	
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-853 755</b>	<b>-682 855</b>	<b>-736 835</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-853 755</b>	<b>-683 255</b>	<b>-736 835</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-266 384</b>	<b>-291 510</b>	<b>-276 950</b>
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-29 304</b>	<b>-30 900</b>	<b>-31 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 246 851</b>	<b>-1 141 001</b>	<b>-1 150 261</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>96 806</b>	<b>303 220</b>	<b>117 102</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-637 809</b>	<b>-630 234</b>	<b>-659 139</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-541 003</b>	<b>-327 013</b>	<b>-542 037</b>

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m <sup>2</sup> )			
Kustannukset €/m <sup>2</sup> /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,30	7,22	7,3
Ylläpitokustannukset €/m <sup>2</sup> /kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,65	4,61	4,86
Poistot €/m <sup>2</sup> /kk	2,65	2,61	2,5

**Muutokset vuodesta 2022:****Toimintatuotot**

Keihässalmi, Verssö - 19 400 €

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut (tekn. joht. palkanosuus kohdistettu uudelleen ja yhden 60 % siistijän siirto siivouspalvelut)  
- 30 000 €  
Keihässalmen kulut - 39 000 €  
Lämmitys, sähkö ja vesi + 16 700 €  
Toimisto- ja hallintopalvelut + 3 400 €  
Kiinteistöjen huoltopalvelujen indeksikorotus + 13 000 €  
Käyttöpuolen investoinnit:  
    Volttila rakennuksen purku + 40 000 €  
    Sotepa IV nuohous + 10 000 €  
    Etävalvonta (kiinteistöautomaatiikka) + 8 000 €



## 6.4 TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-2 344</b>	<b>-5 550</b>	
<b>Myyntituotot</b>	<b>66 861</b>	<b>15 400</b>	<b>30 000</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>691</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Vuokratuotot</b>	<b>15 768</b>	<b>13 700</b>	<b>10 000</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>366 332</b>	<b>147 700</b>	<b>110 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>433 885</b>	<b>163 900</b>	<b>140 800</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-103 904</b>	<b>-76 239</b>	<b>-103 681</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-27 174</b>	<b>-20 584</b>	<b>-27 816</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-131 079</b>	<b>-96 823</b>	<b>-131 497</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-982 940</b>	<b>-816 625</b>	<b>-916 655</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-982 940</b>	<b>-816 625</b>	<b>-916 655</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-84 976</b>	<b>-87 240</b>	<b>-89 300</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-31 713</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-18 876</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 249 583</b>	<b>-1 067 188</b>	<b>-1 203 952</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-818 043</b>	<b>-908 838</b>	<b>-1 063 152</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-687 810</b>	<b>-584 064</b>	<b>-607 756</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-1 505 853</b>	<b>-1 492 902</b>	<b>-1 670 908</b>

Mittarit	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Kaavatiet kunnossapito m	43970	42920	42920
Raitit kunnossapito m	9420	9020	9020
Yleisiä teitä m	81714	81714	81714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	56
Avustettavat yksityistiet km	140	140	140
Yksityistieavustus €/km	214	214	226,5

### Muutokset vuodesta 2022:

#### Toimintatuotot

Muut toiminta- ja vuokratuotot

- 23 100 €

**Toimintakulut**

Kaunissaaren operointi (satamaisäntä, satamapaikka.com, yms.)	+ 8 500 €
Kaunissaaren ylläpito (jätevesi-, laitureiden-, kiinteistöjen ja alueen huolto)	+ 26 000 €
Uudet ylläpidettävät kohteet (Keihässalmentie, Mäntyrannantie ja Kuusikuja, Kärnsjärven esteetön polku, Koirapuisto ja Lökören kevyenliikenteen väylä)	+ 6 800 €
Kameravalvonnan lisääminen (tenniskenttä, Hirventien leikkipaikka, Motellinranta, matonpesupaikka)	+ 3 000 €
Lämmitys, sähkö ja vesi	+ 5 200 €
Alueiden ylläpitopalvelusopimuksen indeksikorotus	+ 71 500 €
Henkilöstökulut (tekn. joht. palkanosuus kohdistettu + 1 kpl työllistetty)	+ 34 700 €

## 6.5 TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO (Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40

	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>160 947</b>		
<b>Myyntituotot</b>	<b>205 542</b>	<b>244 000</b>	<b>230 000</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>	<b>5 400</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>5 400</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>210 942</b>	<b>249 011</b>	<b>235 011</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-9 250</b>	<b>-8 953</b>	
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-2 543</b>	<b>-2 417</b>	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-11 793</b>	<b>-11 371</b>	
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-4 073</b>	<b>-12 900</b>	<b>-4 900</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-4 073</b>	<b>-12 900</b>	<b>-4 900</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-307 028</b>	<b>-319 900</b>	<b>-338 000</b>
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-322 895</b>	<b>-344 171</b>	<b>-342 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>48 994</b>	<b>-95 160</b>	<b>-107 889</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-49 160</b>	<b>-45 759</b>	<b>-42 806</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-166</b>	<b>-140 919</b>	<b>-150 695</b>

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	21	21	21

### Muutokset vuodesta 2022:

#### Toimintatuotot

Tuottoarvio pienennetty

- 14 000 €

#### Toimintakulut

Hakekustannukset	+ 10 100 €
Henkilöstökustannukset (poistettu tekn, joht, osuus)	- 11 400 €

## 6.6 TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>835 420</b>	<b>820 274</b>	<b>845 933</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>33 527</b>	<b>38 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>2 710</b>		
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 738</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>38 974</b>	<b>42 000</b>	<b>38 000</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-449 357</b>	<b>-461 307</b>	<b>-492 524</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-134 298</b>	<b>-123 221</b>	<b>-131 237</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-583 655</b>	<b>-584 528</b>	<b>-623 761</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-83 544</b>	<b>-65 850</b>	<b>-73 150</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-83 544</b>	<b>-65 850</b>	<b>-73 150</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-213 977</b>	<b>-225 600</b>	<b>-233 450</b>
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 194</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-887 370</b>	<b>-881 078</b>	<b>-935 861</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 977</b>	<b>-18 805</b>	<b>-51 928</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-26 590</b>	<b>-12 529</b>	<b>-6 942</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-39 567</b>	<b>-31 334</b>	<b>-58 870</b>

Mittarit	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Ateriasuoritteet/vuosi	167000	163 320	175 033
Toimintapäiviä/ vuosi	253	253	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3589	3 428	3 391
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	150	166	150
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1202	1 182	1 225
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3	<b>3,2</b>

**Muutokset vuodesta 2022:****Toimintatuotot**

Ulosmyynti

- 5 000 €

**Toimintakulut**

Sijaiskulut	+ 5 000 €
Kuljetuskustannukset	+ 3 000 €
Laitteiden siirto	+ 2 500 €
Ruuan hinta	+ 3 000 €
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	+ 2 000 €
Henkilöstökulut (sis. yhden 60 % siistijän siirto kiinteistöiltä)	+ 39 200 €

## 6.7 TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40

	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-962</b>	<b>-3 904</b>	<b>-8 122</b>
<b>Myyntituotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>	<b>90 943</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>90 943</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-50 854</b>	<b>-63 587</b>	<b>-57 454</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-15 747</b>	<b>-17 169</b>	<b>-15 513</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-66 601</b>	<b>-80 756</b>	<b>-72 967</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-35 588</b>	<b>-52 300</b>	<b>-54 300</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-35 588</b>	<b>-52 300</b>	<b>-54 300</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-273</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 301</b>	<b>-6 400</b>	<b>-6 400</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-106 764</b>	<b>-140 606</b>	<b>-134 817</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 783</b>	<b>-103 310</b>	<b>-101 739</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-16 783</b>	<b>-103 310</b>	<b>-101 739</b>

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Aloituskokous	5	10	21
Rakennusluvut	120	150	152
Loppukatselmukset	120	120	51
Suoritettut katselmukset	150	150	87

**Muutokset vuodesta 2022:****Toimintatuotot**

Ei muutoksia

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut (ei erikoisjärjestelyjä)

-5 700 €

## 6.8 TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 11.10.2022 03.33.40

	Toteuma 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
<b>Myyntituotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>			-2 823
<b>Henkilösivukulut</b>			-762
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>			-3 585
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-162 801	-152 500	-154 500
<b>Palvelujen ostot</b>	-162 801	-152 500	-154 500
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-162 801	-152 500	-158 085
<b>TOIMINTAKATE</b>	-162 801	-152 500	-158 085
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-162 801	-152 500	-158 085

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5126 as)	30,8	29,7	31,8
Ohjauspalaverit	2	-	-

**Muutokset vuodesta 2022:****Toimintatuotot**

Ei tuottoja

**Toimintakulut**

Kotkan Ympäristökeskus hinnantarkistus	+ 2 000 €
Henkilöstökulut (tekn. joht. palkanosuus kohdistettu)	+ 3 600 €



## 7 TULOSLASKELMA 2023-2025

TULOSLASKELMA							
Tuhatta €	2019	2020	2021	TA 2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot +	1 670	1 396	1 762	1 489	1 429	1 429	1 429
Toimintamenot -	-30 708	-31 837	-31 933	-32 701	-16 127	-16 288	-16 467
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 038</b>	<b>-30 441</b>	<b>-30 171</b>	<b>-31 212</b>	<b>-14 698</b>	<b>-14 859</b>	<b>-15 038</b>
<b>Verotulot</b>	<b>20 924</b>	<b>22 354</b>	<b>22 827</b>	<b>22 941</b>	<b>11 958</b>	<b>11 790</b>	<b>12 048</b>
kunnallisvero +	17 972	19 501	19 500	19 952	9 050	8 900	9 130
yhteisövero +	845	923	1 251	936	790	781	810
kiinteistövero +	2 107	1 930	2 075	2 053	2 118	2 118	2 118
<b>Valtionosuudet</b>	<b>8 809</b>	<b>10 750</b>	<b>9 878</b>	<b>10 343</b>	<b>5 450</b>	<b>5 450</b>	<b>5 450</b>
tasaukset	1 245	1 226	955	955	1 209		
veromenetysten kompensatio		2 013	1 973	1 973	763		
peruspalvelut	8 367	8 354	7 786	7 786	4 320		
muu opetus- ja kulttuuri	-803	-845	-836	-836	-842		
<b>Rahoitustulot- ja menot</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>-16</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>
Korkotuotot	20	20	20	10	10	10	10
Muut rahoitustuotot	39	32	43	5	4	4	4
Korkokulut	-14	-30	-56	-31	-320 000	-320 000	-320 000
Muut rahoituskulut	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
<b>VUOSIKATE</b>	<b>737</b>	<b>2 686</b>	<b>2 539</b>	<b>2 056</b>	<b>2 404</b>	<b>2 075</b>	<b>2 154</b>
Poistot -	-1 532	-1 568	-1 538	-1 623	-1 556	-1 556	-1 556
Satunnaiset erät, netto +/-							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-795</b>	<b>1 118</b>	<b>1 001</b>	<b>433</b>	<b>848</b>	<b>519</b>	<b>598</b>
Varausten muutos +/-							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-795</b>	<b>1 118</b>	<b>1 001</b>	<b>433</b>	<b>848</b>	<b>519</b>	<b>598</b>
<b>TASEEN TIETOJA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Muu oma pääoma							
Tilikauden yli-/alijäämä	-795	1 118	1 001	433	848	519	598
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 904	2 109	3 227	4 228	4 661	5 509	6 028
<b>Kumulatiivinen yli-/alijäämä</b>	<b>2 109</b>	<b>3 227</b>	<b>4 228</b>	<b>4 661</b>	<b>5 509</b>	<b>6 028</b>	<b>6 625</b>

	Budjetti 2023	Alkup. TA 2022	Toteuma 2021
Sisäiset tuotot	2 879 361	2 638 630	3 420 175
Huoltopalvelut	-2 193 346	-2 261 660	-2 330 634
Hallinnon yleiskustannukset	-686 015	-376 970	-1 089 541
Sisäiset menot	-2 879 361	-2 638 630	-3 420 175
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Muut liiketoiminnan myyntituotot	34 000	38 000	33 420
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	175 000	153 066	130 872
Muut suoritteiden myyntituotot	305 900	305 300	319 327
<b>Myyntituotot</b>	<b>514 900</b>	<b>496 366</b>	<b>483 619</b>
Terveystieteiden maksut	34 000	34 000	42 609
Sosiaalitoimen maksut	170 000	194 000	134 124
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48 000	58 000	30 810
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 200	41 200	90 943
Muut palvelumaksut	17 000	17 000	19 201
<b>Maksutuotot</b>	<b>310 200</b>	<b>344 200</b>	<b>317 687</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>142 312</b>	<b>129 312</b>	<b>193 808</b>
<b>Vuokratuotot</b>	<b>354 421</b>	<b>377 521</b>	<b>379 223</b>
Käyttöomaisuuden myyntituotot			344 260
Muut toimintatuotot	107 100	141 100	43 175
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>107 100</b>	<b>141 100</b>	<b>387 436</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>461 521</b>	<b>518 621</b>	<b>766 659</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 428 933</b>	<b>1 488 499</b>	<b>1 761 772</b>
Luottamushenkilöstö	-95 400	-91 400	-90 853
<b>Maksetut palkat ja palkkiot yht.</b>	<b>-4 587 837</b>	<b>-4 624 165</b>	<b>-4 309 105</b>
<b>Määräaikaiset työsuhteiset yht.</b>	<b>-1 356 552</b>	<b>-1 129 699</b>	<b>-1 149 105</b>
<b>Siivouspalkat yht.</b>	<b>-221 836</b>	<b>-218 306</b>	<b>-220 752</b>
<b>Muu henkilöstö/työllistetyt yht.</b>	<b>-22 561</b>		<b>-4 655</b>
Kuntien palkat ja palkkiot	-6 258 831	-6 034 513	-5 798 854
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-40 257
Aktivoidut palkat ja palkkiot			
Henkilöstömenojen korjauserät			54 002
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-6 354 231</b>	<b>-6 125 913</b>	<b>-5 875 962</b>
Eläkekulut	-1 523 307	-1 468 941	-1 378 056
Muut henkilösivukulut	-190 413	-183 618	-236 346
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 713 720</b>	<b>-1 652 559</b>	<b>-1 614 403</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-8 067 951</b>	<b>-7 778 472</b>	<b>-7 490 365</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-849 200</b>	<b>-17 738 156</b>	<b>-17 126 099</b>
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot	-1 247 523	-1 094 057	-981 602
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-1 457 550	-1 324 942	-1 946 111
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 150	-23 050	-28 858
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-593 900	-563 450	-462 822
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-83 550	-82 450	-83 619
Koulutuspalvelut	-110 230	-93 800	-55 939
Muut yhteistoimintaosuudet	-489 565	-866 358	-830 853
Muut palvelut	-245 700	-216 100	-399 797
Aktivoidut palvelujen ostot	-2 700	-2 700	295 363
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-4 253 868</b>	<b>-4 266 907</b>	<b>-4 494 238</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 103 068</b>	<b>-22 005 063</b>	<b>-21 620 337</b>
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-239 810	-222 710	-191 546
Elintarvikkeet	-212 540	-211 190	-173 954
Vaatteisto	-7 150	-7 750	-7 840
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-360	-360	-6 135

Puhdistusarvikkeet ja -aineet	-24 250	-23 200	-26 045
Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	-2 500	-5 495
Lämmitys, sähkö ja vesi	-676 400	-657 900	-603 718
Kalusto	-42 980	-41 180	-66 329
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-53 360	-65 240	-79 960
Ostot tilikauden aikana	-1 260 350	-1 232 030	-1 161 021
Varastojen lisäys/vähennys			
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 260 350</b>	<b>-1 232 030</b>	<b>-1 161 021</b>
Avustukset kotitalouksille	-1 149 500	-1 151 900	-1 002 621
Avustukset yhteisöille	-320 000	-320 000	-419 234
<b>Avustukset</b>	<b>-1 469 500</b>	<b>-1 471 900</b>	<b>-1 421 855</b>
Vuokrat	-196 550	-182 150	-190 540
Muut toimintakulut	-29 600	-31 600	-48 993
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-226 150</b>	<b>-213 750</b>	<b>-239 533</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 127 020</b>	<b>-32 701 216</b>	<b>-31 933 111</b>
<b>TOIMINTAKATE (ILMAN SIS.)</b>	<b>-14 698 087</b>	<b>-31 212 717</b>	<b>-30 171 339</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 698 087</b>	<b>-31 212 717</b>	<b>-30 171 339</b>
Verotulot	11 958 000	22 941 000	22 826 900
Valtionosuudet	5 450 082	10 342 619	9 878 438
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>	<b>17 408 082</b>	<b>33 283 619</b>	<b>32 705 338</b>
Korkotuotot	10 000	10 000	20 182
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	42 772
Korkokulut	-321 000	-31 000	-55 459
Muut rahoituskulut			-3 397
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-306 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>4 098</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 403 995</b>	<b>2 054 902</b>	<b>2 538 098</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 555 759	-1 622 968	-1 537 464
Kertaluonteiset poistot			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 555 759</b>	<b>-1 622 968</b>	<b>-1 537 464</b>
<b>TULOS</b>	<b>848 236</b>	<b>431 935</b>	<b>1 000 634</b>
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>848 236</b>	<b>431 935</b>	<b>1 000 634</b>

TUNNUSLUVUT	TA 2022	TP 2021	TA 2023
Toimintatuotot/toimintamenot	4,2 %	5,5 %	8,9 %
Vuosikate/Poistot	1,4	1,7	1,5
Vuosikate €/asukas	329	496	470
Kertynyt ylijäämä	4065	3 668	5 509
Asukasluku	5118	5118	5118

## 8 RAHOITUSLASKELMA 2023 - 2025

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €							
	2019	2020	2021	TA2022	2023	2024	2025
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>							
<b>Tulorahoitus</b>							
Vuosikate	737	2 686	2 538	2 073	2 404	2075	2154
Satunnaiset erät	0	0	0				
Tulorahoituksen korjauserät	-266	836	-470				
<b>Investoinnit</b>							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 679	-1 259	-1 118	-3 155	-2 125	-1850	-1130
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0					
Käyttöomaisuuden myyntituotot	271	124					
<b>Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>	<b>-937</b>	<b>2 387</b>	<b>950</b>	<b>-1 082</b>	<b>279</b>	<b>225</b>	<b>1 024</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>							
Antolainasaamisten lisäykset		-34					
Antolainasaamisten vähennykset			-91				
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000	0	5 000	1 150	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-883	-967	-1 150	-1 150	-1 150	-1150	-1150
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000	-6 500	-500	-2 000			
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset		287	27				
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>2 117</b>	<b>-2 214</b>	<b>-1 714</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>171</b>	<b>173</b>	<b>-764</b>	<b>768</b>	<b>279</b>	<b>-925</b>	<b>-126</b>
<b>Kassavarat 31.12., 1000 €</b>	<b>1 369</b>	<b>1 543</b>	<b>779</b>	<b>1 547</b>	<b>1 826</b>	<b>901</b>	<b>774</b>
<b>Kassavarat 1.1., 1000 €</b>	<b>1 198</b>	<b>1 369</b>	<b>1 543</b>	<b>779</b>	<b>1 547</b>	<b>1 826</b>	<b>901</b>
Lainapääoma, 1000 €	16 642	14 175	12 525	14 375	14 375	13 225	12 075
- muutos, 1000 €	2 117	-2 467	-1 650	1 850	0	-1 150	-1 150
- euroa/asukas	3 236	2 763	2 447	2 809	2 809	2 584	2 359
Asukaslukuarvio	5 142	5 130	5 118	5 118	5 118	5 118	5 118

## 9 INVESTOINNIT 2023-2025

<b>Investoinnit</b>				
<b>TEKNIKKALAUTAKUNTA</b>				
<b>Hankkeen nimi</b>	<b>Hankeryhmä</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Talonrakennus</b>		<b>130 000</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>
Hirvikosken kerrostalo. Julkisivujen maalaus.	Talonrakennus	15 000	0	0
Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen	Talonrakennus	30 000	30 000	0
Purolan koulun keittiö ja ruokasali lattian uusinta	Talonrakennus	15 000	0	0
Huutjärven koulun keittiön lattian uusinta	Talonrakennus	0	80 000	0
Kirjasto, Aurinkovoimala	Talonrakennus	30 000	0	0
Päiväkoti Majakka pihan kuivatusjärjestelmä	Talonrakennus	0	20 000	0
S-A Koulun maalaus	Talonrakennus	0	0	30 000
Purolan koulun lattiamattojen uusinta vaihteittain	Talonrakennus	0	0	20 000
Pihojen leikkivälineet	Talonrakennus	0	0	40 000
Purolan koulun valaistus (led ja ohjaus)	Talonrakennus	25 000	0	0
Huutjärven koulun skeittiramppi	Talonrakennus	0	0	60 000
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet	Talonrakennus	15 000	15 000	0
<b>Satamat</b>		<b>240 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
Kaunissaaren sataman vesijettilaiturit 5 kpl	Satamat	10 000	0	0
Kaunissaaren sataman uusi laitur	Satamat	120 000	0	0
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	100 000	50 000	0
Kirkonkylän vuoromoottorilaiturin kuntokartoitus ja korjaussuunnittelu	Satamat	10 000	0	0
Kirkonkylän vuoromoottorilaiturin uusiminen suunnitelman mukaan	Satamat	0	100 000	0
<b>Liikuntapaikat</b>		<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
Kirkonkylän urheilukentän korkeushyppypaikan kunnostus	Liikuntapaikat	10 000	0	0
Kirkonkylän urheilukentän perusparannus	Liikuntapaikat	0	10 000	0
Huutjärven urheilukentän radan kunnostus	Liikuntapaikat	0	10 000	0
Huutjärven urheilukentän katsomon kunnostus	Liikuntapaikat	10 000	0	0
Huutjärven urheilukentän perusparannus	Liikuntapaikat	0	10 000	0

Huutjärven montun kuntoradan ulko-kuntolaitteet	Liikuntapaikat	10 000	10 000	10 000
<b>Liikenneväylät</b>		<b>430 000</b>	<b>440 000</b>	<b>670 000</b>
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000
Kiertoliittymän rakentaminen Sotepa risteys	Liikenneväylät	130 000	0	0
Kiertoliittymän rakentaminen Sotepa risteys, suunnittelu	Liikenneväyltä	20 000		
Keihässalmen tien rakentaminen n. 700 m	Liikenneväylät	0	180 000	0
Kalarannatien vesihuollon uusimisen aiheuttamat työt	Liikenneväylät	0	100 000	100 000
Mäntyrannatien ja Kuusikujan kadun rakentaminen	Liikenneväylät	200 000	0	0
Malmínsuontien liikenteen laatukäytävä	Liikenneväylät	0	0	20 000
Uusi asuinalue tie 170 pohjoispuoli	Liikenneväylät	0	0	450 000
Kulkuyhteys Kaunissaaren Verkkoniemeen ja kivien poisto Verkkoniemestä	Liikenneväylät	0	60 000	0
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>		<b>75 000</b>	<b>115 000</b>	<b>200 000</b>
Grillikatokset ja -paikat Koivuviikki	Julkinen käyttöomaisuus	15 000	0	0
Grillikatokset ja -paikat Antinniemi	Julkinen käyttöomaisuus	0	15 000	0
Pienten uimarantojen perusparannus	Julkinen käyttöomaisuus	60 000	0	0
Huutjärven uimarannan laituri taustan kivien poisto	Julkinen käyttöomaisuus	0	100 000	0
Yhteisöpuisto ja Huutjärven rantareitti	Julkinen käyttöomaisuus	0	0	200 000
<b>Irtain omaisuus</b>		<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
Pienten koulujen kylmäkoneet	Irtain omaisuus	0	30 000	0
Siivouskoneet	Irtain omaisuus	10 000	10 000	0
<b>Aineeton käyttöomaisuus</b>		<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 Keihässalmi 2023.	Aineeton käyttöomaisuus	900 000	0	0
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 2. Tie 170 - Purola 2024.	Aineeton käyttöomaisuus	0	800 000	0
<b>Kiinteä omaisuus</b>		<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	0	20 000	0
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	150 000	100 000	100 000
<b>Yhteensä</b>		<b>1 965 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 130 000</b>

<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>				
<b>Hankkeen nimi</b>	<b>Hankeryhmä</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Varhaiskasvatus	Kalusto	20 000		
Vapaa-aikapalvelut	Kalusto	20 000		
Opetustoimi	Kalusto	20 000		
	Opetusteknologia	25 000		
<b>Yhteensä</b>		<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLEISHALLINTO</b>				
<b>Hankkeen nimi</b>	<b>Hankeryhmä</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Sähköinen arkistointi	Ohjelmistot	25 000		
Pyhtäänlinnan kokoustilojen kehittäminen	Kalusto	30 000		
<b>Yhteensä</b>		<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOKO KUNTA YHTEENSÄ</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		2 125 000	1 850 000	1 130 000

## 10 HENKILÖSTÖ 2023

## TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2025

HENKILÖSTÖ	TA 2022		TA 2023	
	VA	MÄ	VA	MÄ
<b>Kunnanhallitus</b>				
Kunnanjohtaja	1		1	
<b>Hallinto-osasto</b>				
Hallintojohtaja	1		1	
Hallintoasiantuntija	1		1	
Toimistosihtööri	3		3	
Valmistelusihtööri	3		3	0,5
Kulttuuri- ja matkailusihtööri	1		1	
Elinvoimapäällikkö	1		1	
Viestintäasiantuntija	1		1	
Viestintäassistentti			0,2	
<b>HALLINTO YHTEENSÄ</b>	<b>12</b>		<b>12,2</b>	<b>0,5</b>
<b>Peruskoulutus</b>				
Rehtori	1		1	
Apulaisrehtori	1		1	
Lehtori	12		12	
Tuntiopettaja	4	1,83	4	1,83
Sivutoiminen tuntiopettaja		1		1
Erityisopettaja	3	1	3	1
Resurssiopettaja	1		1	
Luokanopettaja	13,8	9,54	12,8	9,54
Esiluokanopettaja	3	1,5	3	2,7
Koulunkäyntiöhaaja	8,45	7,73	9,42	7,95
Kouluisäntä	1		1	
Jopo-ryhmäopettaja	1			1
Koulukuraattori	1			
<b>Kirjastotoimi</b>				
Kirjastonjohtaja	1		1	
Kirjastonhoitaja	1		1	
Kirjastosihtööri	1		1	
Kirjastovirkailija (lomasijainen)		0,17		0,17
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>				
Vapaa-aikakoordinaattori	1		1	
Nuorisotyöntekijä	1		1	
Hyvinvointikoordinaattori	1		1	
Liikuntaneuvoja			0,8	
Liikuntapalvelukoordinaattori	1		1	
Vapaa-aikaohjaaja	1	3	1	2,4
Ohjaamotyöntekijä	0,8			0,8
Hanketyöntekijä, yhteensä eri hankkeissa		1		0,8
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		1	
Varhaiskasvatuksen koordinaattori	1		1	



Varhaiskasvatuksen erityisopettaja			1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	9		10	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13	2	13,33	2
Ryhmäavustaja	1	1	1	
Päiväkotiapulainen	1		0,67	
<b>Esikoulua täydentävä varhaiskasvatus</b>				
Päivähoitaja	1		1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	1		0	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1		2	
<b>HYVINVOINTILTK YHTEENSÄ</b>	<b>88,05</b>	<b>29,77</b>	<b>88,02</b>	<b>31,19</b>
<b>Tekninen osasto</b>				
Tekninen johtaja	1		1	
Kiinteistöpäällikkö	1		1	
Työpäällikkö (kunnallistekniikka)	1		1	
<b>Kiinteistöt</b>				
Siivooja	5,4		5,4	
Siivoustyönohjaaja	0,6		0,6	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	1,2		1,2	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,4	
<b>Ruokapalvelu</b>				
Ruokapalvelupäällikkö	1		1	
Keittäjä	5		5	
Ruokapalvelutyöntekijä	1		1	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	0,8		0,8	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,4	
<b>Rakennusvalvonta</b>				
Rakennustarkastaja	1		1	
<b>TEKNIikka YHTEENSÄ</b>	<b>19,8</b>	<b>0</b>	<b>19,8</b>	<b>0</b>
<b>KOKO KUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>119,85</b>	<b>29,77</b>	<b>120,02</b>	<b>31,69</b>
<b>Vakituiset + määräaik.</b>	<b>149,62</b>		<b>151,71</b>	

LIITE:

- Riskirekisteri 2023