

TOIMINNAN KUVAUS

TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

Autoistuminen jatkuu Pyhtäällä. Autoistumiskehitys ei tue tavoitteita joukkoliikenteen lisäämiseen. Joukkoliikenteen järjestäminen markkinaehtoisesti on haastavaa harvaan asutuilla seuduilla. Pyhtään heikko kesäliikenne näkyy työmatkaliikenteen tarpeissa. Oppivelvollisuuden laajennus tulee lisäämään haasteita ja kustannuksia.

Mittaus-toimen osalta Pyhtään kunta saa hyödynnettyä Sitowise osaamista ja verkostoa (muut kunnat). Lisäksi Louhi järjestelmä kehittyy ja mahdollistaa paremmat palvelut, kun asiat on tallennettu ja arkistoitu sähköisesti. Vaihtoehtojen järjestelmien selvittäminen.

Kiinteistön huollon ja alueiden ylläpidon osalta panosten hinta nousee yleisen kustannustason mukana. Vakautta antaa viideksi vuodeksi kilpailutettu kiinteistöhuollon palvelusopimus. Kiinteistöihin liittyy sisäilmaongelmariski. Lisäksi riskinä on vanhan kunnanviraston myynti nykyisessä markkinatilanteessa. Autokannan sähköistymiseen on varauduttu Pyhtäänlinnan pysäköintialueen latauspisteillä. Kiinteistöjen peruseräparannushankkeiden suunnittelu on vaikeaa, koska tulevaisuuden ennustaminen kunnan palveluverkon osalta vaikeaa.

Kunnallistekniikan osalta yleinen kustannustason nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Uusien kaavoitettujen alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat. Kevyenliikenteen väylien rakentamista toivotaan. Niitä rakennetaan kunnan katuverkolle mahdollisuuksien mukaan, kun liikennemäärät edellyttävät sitä. Laadun parantaminen lisää myös kustannuksia. Alueiden ylläpitopalveluiden tulevan kilpailutuksen johdosta kustannukset tulevat muuttumaan + / -. Talviurheiluliikuntapaikkojen hoito vaikeaa ilmaston lämpenemisen myötä. Tekojää tai jäähalli tarve tulevaisuudessa, mikäli halutaan harrastaa jääurheilua.

Aluelämpöverkoston osalta toiminta on vaihtelevaa ja arvaamatonta, koska tulot ja menot riippuvat talven lämpötiloista. Lisäksi ennustettu ilmaston lämpeneminen vähentää tuloja ja siten aiheuttaa hinnan korotuspainetta. Riskinä liittyvien väheneminen (lämmitysmuodon vaihtajat maalämpö- ja ilmalämpöpumput). Aluelämpöverkoston ikääntyessä verkoston mahdolliset

rikkoontumiset ja uusintakustannukset kasvavat. Lämpösopimuksen päättyessä on riski lämmön hinnan noususta (investoinnit kattilalaitokseen).

Ruokapalveluiden osalta yleinen kustannustason nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Keittiön laitekannan uusimisella on mahdollista pienentää energian, veden ja puhdistusaineiden kulutusta. Lasten ja nuorten ruokatottumusten muutos: kotiruoka vastaan pikaruoka, kokoliha vastaan jauheliha. Lisäksi kasvis- ja luomuruoka nostaa suosiotaan.

Siivouspalveluiden osalta ympäristövastuullisuus, sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, hajusteettomat puhdistusaineet sekä ekologisuus ovat trendejä. Uudet lattiamateriaalit (kangasmatot) muuttavat siivoustyön luonnetta ja aiheuttaa investointitarpeita uudentyyppisille siivouskoneille.

Rakennusvalvonnan osalta taloussuhdanne vaikuttaa rakennuslupakysyntää vähentävästi. Toisaalta etätyömahdollisuuksien lisääntyminen saattaa lisätä maaseutumaisen asumisen mahdollisuuksia ja suosiota. Ilmastotrendin seurauksena rakennuksen energiatehokkuus ja elinkaaren hiilijalanjälkiarviointi ovat tulossa lupaprosessiin. MRL:n kokonaisuudistuksen seurauksena on odotettavissa lisätehtäviä. Arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon.

Keskeiset kehittämisalueet

Joukko- ja julkisen liikenteen tarjontaa pyritään lisätä mm. hyödyntämällä olemassa olevaa koulukuljetuskalustoa. Parannetaan kesä- ja koulujen loma-ajan joukkoliikenteen palvelutarjontaa budjetin sallimissa rajoissa. Parannetaan keskeisten pysäkkien laatua ja joukkoliikennepalvelujen löydettävyyttä Pyhtään kotisivuilla.

Mittaustoimen osalta pyritään kehittämään Louhi kuntapalvelimen käyttöä edelleen. Lisäksi pyritään saamaan kaikki materiaali sähköiseksi, jotta voidaan ottaa käyttöön sähköiset toimintatavat ja sähköinen aineiston julkaisu.

Kiinteistöjen osalta painopisteenä on vanhan kunnanviraston myynti. Energiansäästöratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen.

Kunnallistekniikan painopisteenä on suurimmat rakennuskohteet, kuten Motellinrannan puisto, Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistelytyöt ja Kaunissaaren vuoromootorilaituri. Lisäksi Kaunissaaren kehittäjähaun tulos vaikuttaa teknisen toimen investointeihin ja operaattorin kilpailuttamiseen Kaunissaaren osalta. PTS:n edelleen päivittämistä jatketaan budjetin käyttö- ja investointisuunnittelun tueksi.

Aluelämpöverkoston lämmönhankinnan sopimuksen uusiminen/päivittäminen.

Ruokapalveluiden osalta pyritään kehittämään toiminnan suunnittelua, kasvis- ja luomuruoka reseptiikkaa, työvuorosuunnittelua sekä laitteiden oikeaoppista käyttöä. Koronan myötä varaudutaan paremmin ja kehitetään poikkeustilojen varautumisasioita.

Siivouspalveluiden osalta kehitetään toimintaa ympäristöystävälliseen suuntaan sekä tehdään siivouksen varautumissuunnitelma.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua pyritään kehittämään edelleen joustavammaksi. Lisäksi rohkaistaan kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita rakennusluvan hakemisessa ja ottamaan käyttöön sähköiset toimintatavat. Tavoitteena on myös rakennusvalvontataksojen tarkistaminen ja arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon.

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : TEKNIIKKALAUTAKUNTA			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	2 075 301	1 654 838	1 891 548
Myyntituotot	295 484	295 000	295 000
Maksutuotot	34 050	45 200	45 200
Tuet ja avustukset	10 708	800	800
Vuokratuotot	376 438	377 611	367 611
Muut toimintatuotot	657 993	640 611	480 611
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	998 234	981 611	821 611
Palkat ja palkkiot	-672 778	-675 165	-686 513
Henkilösivukulut	-187 527	-174 203	-177 361
Henkilöstökulut yhteensä	-860 305	-849 368	-863 874
Asiakaspalvelujen ostot		-400	-400
Muiden palvelujen ostot	-2 241 144	-2 293 330	-2 356 230
Palvelujen ostot	-2 241 144	-2 293 730	-2 356 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832 358	-873 350	-934 850
Avustukset	-25 526	-32 000	-32 000
Muut toimintakulut	-26 403	-37 000	-41 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 985 736	-4 085 448	-4 228 954
TOIMINTAKATE	-912 200	-1 448 999	-1 515 795
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 379 860	-1 330 492	-2 352 122
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-2 292 060	-2 779 492	-3 867 917

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
<i>Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen</i>	<i>Palvelutuotannon kilpailutusprosessien läpivienti</i>	<i>Alueiden ylläpidon palvelusopimus tehty.</i>	<i>Valvoja</i>	<i>Kevät 2021</i>
	<i>Palvelusopimuksen perehdyttäminen uudelle palveluntuottajalle.</i>	<i>Alueiden ylläpidon kuukausipalaverit 8 kpl</i>	<i>Valvoja</i>	<i>2021</i>
	<i>Valvojan rekrytointi</i>	<i>Rekrytointi suoritettu ja perehdytetty</i>	<i>Tekninen johtaja</i>	<i>2021</i>
<i>Tilojen omistaminen ja hallinta (kiinteistöt ja infra)</i>	Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus	Operaattori on valittu	Työpäällikkö	Kevät 2021
	Materiaalin sähköistäminen ja sähköinen arkistointi	Suunnitelmat, yms. materiaalit laitettu Louheen	Työpäällikkö/Valvoja	2021
Sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta	Kehitetään sähköisiä palveluita.	Toimenpideilmoituksen sähköistäminen (Lupapiste).	Rakennustarkastaja	2021
	Kehitetään asiakaspalvelua joustavammaksi.	Luovutaan kiinteistä asiakaspalveluajoista ja selkiytetään asiakaspalvelua.	Rakennustarkastaja	Vuoden alusta 2021
	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen vähintään vastaamaan kustannuksia (PTS)	Taksat edellisvuotta korkeammat	Rakennustarkastaja	Vuoden alusta 2021
	Sähköinen arkistointi	Suunnitelma sähköisen arkistoinnin toteuttamiseksi tehty	Rakennustarkastaja	2021

Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Lökören kevyenliikenteenväylä	Kevyenliikenteenväylä valmis	Työpäällikkö	2021
	Kaunissaaren vuoromoottorilaituri	Laituri valmis	Työpäällikkö	2021
Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Keihässalmen vesihuolto	Vesihuolto valmis	Työpäällikkö	2021
	Huutjärven uimarannan rakentaminen III-vaihe	Vaihe III valmis	Työpäällikkö	Kevät 2021
	Motellinrannan puiston rakentaminen ja tonttien maisemointi vaihe III.	Motellinrannan puistoa rakennettu ja tontteja maisemoitu vaihe III valmis.	Työpäällikkö	Kevät 2021
Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen Kotkan Ympäristökeskuksen kanssa	Vuosipalaverit 1 x vuodessa	Rakennustarkastaja	2021
	Kotkan Ympäristökeskuksen yhteistyösopimus.	Sopimuksen päivitys	Rakennustarkastaja	2021
	Siivoustoimen varautumissuunnitelman laatiminen	Varautumissuunnitelma laadittu	Siivoustyönohjaaja	2021
Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Palvelukeittiöiden valmius tukitoimiin poikkeustilanteissa	Suunnitelma ruuanjakelun hoitamisesta poikkeustilanteissa	Ruokapalvelupäällikkö	2021
	Varautumisasioiden kehittäminen	Osallistuminen maakunnalliseen yhteistyöhön	Ruokapalvelupäällikkö	2021
	Luomuruokareseptiikan kehittäminen	5 uutta reseptiä	Ruokapalvelupäällikkö	2021

	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	Laitteita uusittu investointisuunnitelman mukaisesti	Ruokapalvelupäällikkö	2021
Talouden tasapaino	Teknisen toimen omin päätöksin hallittavissa olevat tuotot ja kustannukset budjetoidusti	Talouden seuranta ja ohjaustoimenpiteet kuukausittain	Tekninen johtaja	2021
	Paikkatietojärjestelmän vaihtoehtojen ja niiden kustannusten selvittäminen	Vaihtoehtot kartoitettu	Elinvoimapäällikkö	2021

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	-20		
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-176 770	-165 000	-185 000
Palvelujen ostot	-176 770	-165 000	-185 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-176 770	-165 000	-185 000
TOIMINTAKATE	-176 790	-165 000	-185 000
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-176 790	-165 000	-185 000

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5149 as)	34,3	32,0	35,9

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Ei muutoksia

Toimintakulut

Joukkoliikenteen kulut + 20 000 €.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	-25		
Myyntituotot	2 484	4 600	4 600
Maksutuotot	-2 400	4 000	4 000
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84	8 600	8 600
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-80 263	-136 500	-138 800
Palvelujen ostot	-80 263	-136 500	-138 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 263	-136 500	-138 800
TOIMINTAKATE	-80 204	-127 900	-130 200
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			-5 463
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-80 204	-127 900	-135 663

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Myydyt tontit kpl / vuosi	2	5	5

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Ei muutoksia

Toimintakulut

Louhi järjestelmän ja Sitowise Oy:n palvelun kustannusten nousu 2 % n. 2 300 €.

TULOSALUE KIINTEISTÖT

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	1 197 493	703 574	1 090 134
Myyntituotot	4 400		
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	348 436	355 900	345 900
Muut toimintatuotot	348 436	355 900	345 900
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	352 836	355 900	345 900
Palkat ja palkkiot	-92 362	-77 657	-90 167
Henkilösivukulut	-26 018	-20 191	-23 383
Henkilöstökulut yhteensä	-118 379	-97 848	-113 550
Asiakaspalvelujen ostot		-400	-400
Muiden palvelujen ostot	-732 084	-622 830	-661 030
Palvelujen ostot	-732 084	-623 230	-661 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 313	-306 860	-310 360
Avustukset			
Muut toimintakulut	-23 184	-19 300	-23 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 155 960	-1 047 238	-1 109 140
TOIMINTAKATE	394 369	12 236	326 894
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-662 178	-685 207	-927 430
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-267 809	-672 971	-600 535

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	5,91	6,35	7,87
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	3,76	4,06	4,29
Poistot €/m2/kk	1,75	2,14	3,59

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Varikon vuokraus päättynyt (tontti myyty ja rakennukset purettu) - 20 400 €

Toimintakulut

Yleinen kustannusten nousu lisää kustannuksia mm. henkilöstökulut, lämmitys, sähkö, vakuutukset, ATK-palvelut, yms. sekä lisääntyneet pienet alle 10 000 € investointitarpeet ja ylläpitokorjaukset kiinteistöille.

Investoinnit alle 10 000 € ylläpitokorjaukset:

- Sotepa
 - 5000 € Pääovi (liukuovi)
- Majakka 4500 €
- Vanhustentalot 3000 €
- Hirvikosken koulu
 - Rännit ja syöksyt 4500 €
 - Uudet peilit luokkiin ja wc -tiloihin 1000 €
 - Pienet pintaremontit: ovenpielet ja ovet, ikkunat sisäpuolelta 5000 €
- Pyttis Sveska Skola
 - Måsarna: Sisätilojen huoltomaalaukset 5 000 €
 - Juoksuradan ja kuulantyöntöpaikan raivaus
 - Hiekkakentän tasaus
 - Esikoulun lattia 2000 €
- Huutjärven koulu
 - **IV-nuohous (viiden vuoden välein) 70 0000 €**
 - Muut 10 000 €
 - Luokkatilojen kaapistojen korjaus --> suunnitelma korjauksesta - osa kaapistoista huonossa kunnossa (voisi esim. toteuttaa vaiheittain)
 - Seinien maalausta
 - Parkkipaikan parkkiruutujen viivojen maalaus
 - Kotitalousluokan saattaminen asianmukaiseen kuntoon --> vaikuttaa opetukseen
 - Kuntolaitteiden alle täydennyshiekka
 - Hiekkakentän lanaus ja uudelleen hiekoittaminen
- S-A koulu 12 000 €
 - Liikuntasalin maalaus
 - Liikuntasalin varaston uusi ovi
 - Kiintokalusteiden uusiminen
 - Vanhan autotallin siistiminen maalaamalla ja hyllyjen rakentamisella leikkivälineiden paikaksi
 - Kiintokalusteiden uusiminen (mm. esiopetus ja 5-6 -luokkalaisten luokka)
 - Korjausmaalaukset ulkona (mm. kuisti)
 -
- Kirjasto
 - Lastauslaiturialueen aitaaminen n. 30 m + portit 7000 €
- Paloasema 2000 €
- Hirvikosken kerrostalo 2000 €
- Hoivahovi
 - Sisäpihan asfaltointi 8000 €
- Keihässalmen kalankäsittelylaitos 1000 €
- Keihässalmen kalasataman varasto 1000 €
- Touhula ja Olkkari 4000 €

Toimintakulujen kasvu yhteensä: + 61 900 €

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	-34 541	-5 550	-5 550
Myyntituotot	38 988	15 400	15 400
Maksutuotot	452		
Tuet ja avustukset	4 204	800	800
Vuokratuotot	19 801	13 700	13 700
Muut toimintatuotot	298 319	272 700	122 700
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	341 963	288 900	138 900
Palkat ja palkkiot	-77 506	-63 150	-66 668
Henkilösivukulut	-19 371	-16 419	-17 334
Henkilöstökulut yhteensä	-96 877	-79 569	-84 002
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-641 614	-734 450	-736 650
Palvelujen ostot	-641 614	-734 450	-736 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 915	-46 390	-91 090
Avustukset	-25 526	-32 000	-32 000
Muut toimintakulut	-711	-6 500	-6 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-841 641	-898 909	-950 242
TOIMINTAKATE	-534 219	-615 559	-816 892
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-634 975	-576 640	-1 244 074
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-1 169 195	-1 192 198	-2 060 966

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Kaavatiet kunnossapito m	42920	42920	42920
Raitit kunnossapito m	8670	8670	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	214

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Tonttien myyntitulot arvioitu nykyisen markkinatilanteen mukaisesti alhaisemmiksi.

Toimintakulut

Yleinen kustannusten nousu lisää kustannuksia mm. henkilöstökulut, lämmitys, sähkö, vakuutukset, ATK-palvelut, yms. sekä lisääntyneet pienet alle 10 000 € investointitarpeet ja ylläpitokorjaukset kunnallistekniikan kohteisiin. Alueiden ylläpitourakan kustannusten nousuvaraus.

Uuden vesijohdon myötä Kaunissaaren sataman vesimaksu Kymen Vesi Oy:lle 2000 €. Vuokratila varikon ja varaston tavaroille 1500 €.

Investoinnit alle 10 000 € ylläpitokorjaukset:

- Puistot 45 000 €
- Liikuntapaikat 10 000 €
 - Pinnoitteiden paikkaus
 - keihään heittopaikan pinnoitteeseen on tullut pieniä kuoppia joista pinnoite puuttuu
 - juoksuradan oinnoitteessa on pieniä halkeamia
 - hyppypaikka-alueella on muutama pieni kuoppaPinnoitteen kuopat pitäisi paikata pinnoitemassalla jotta vesi ja jää ei pääse kasvattamaan vaurioita
 - Pinnoitteen ja ratamerkintöjen maalaus
 - Punainen pinnoite on kulunut keihäänheittopaikalta ja koko takaosan hyppypaikka-alueelta. Hyppypaikka-alueelta ovat kuluneet punaisen pohjanmaalainen päälle tehdyt valkoiset ratamerkinnät. Juoksuradalla ovat kuluneet pienet merkinnät (esim aitojen paikat). Punainen pintamaali pitäisi ruiskuttaa uudelleen, ja sen jälkeen tehdä tarvittavat ratamerkinnät.
 - Hiomonraitti (kuntosali) investoinnit
- Satamat 17 000 €
- Liikenneväylät 10 000 €
 - EuroVelo10 Helsinki - Vaalimaa pyöräilyreitit Pyhtään osuuden opasteet 3600 €
- Julkinen käyttöomaisuus 40 000 €
 - Kirkonkylän matonpesupaikan pumppaamon uusinta 9000 €
- Irtain omaisuus 3000 €

Toimintakulujen kasvu yhteensä: +53 300 €

TULOSALUE ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	144 415	168 000	
Myyntituotot	210 103	237 000	237 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	8 200	8 011	8 011
Muut toimintatuotot	8 200	8 011	8 011
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	218 303	245 011	245 011
Palkat ja palkkiot	-8 834	-8 592	-8 654
Henkilösivukulut	-2 360	-2 234	-2 250
Henkilöstökulut yhteensä	-11 194	-10 825	-10 904
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-10 412	-12 000	-12 000
Palvelujen ostot	-10 412	-12 000	-12 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 556	-314 900	-314 900
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-302 162	-337 725	-337 804
TOIMINTAKATE	60 555	75 286	-92 793
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-51 889	-51 889	-101 049
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	8 666	23 396	-193 842

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	23	23	21

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Toimintatuotot vähentyvät, koska Teknisen toimen varikko ja Pyhtään seurakunta irtisanoutuneet.

Toimintakulut

Yleinen kustannusten nousu lisää kustannuksia mm. henkilöstökulut, lämmönhintaa, yms.

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	774 538	792 718	810 868
Myyntituotot	39 509	38 000	38 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	6 504		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	3 038	4 000	4 000
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 051	42 000	42 000
Palkat ja palkkiot	-438 215	-460 942	-461 297
Henkilösivukulut	-124 145	-118 505	-118 865
Henkilöstökulut yhteensä	-562 360	-579 447	-580 162
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-61 087	-45 850	-49 550
Palvelujen ostot	-61 087	-45 850	-49 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 504	-204 200	-217 500
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 665	-4 800	-4 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-817 616	-834 297	-852 112
TOIMINTAKATE	5 973	421	756
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-30 817	-16 756	-74 106
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-24 844	-16 335	-73 350

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Ateriasuoritteet/vuosi	168 000	175 000	175000
Toimintapäiviä/ vuosi	250	259	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3252	3293	3290
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	195	162	162
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1 199	1175	1177
Asiakastytyväisyys (1-5)	3,2	3	

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Koronatilanne aiheuttaa epävarmuutta.

Toimintakulut

Yleinen kustannusten nousu lisää kustannuksia mm. henkilöstökulut, ruoka- ja siivoustarvikkeet (+ 3 %), ATK-palvelut, yms.

Siivouskoneet iso- ja pieni yhdistelmäkone (tavallinen/kangas) 5000 €.

Toimintakulujen kasvu yhteensä:

- Ruokapalvelut n. + 9000 €
- Siivous n. + 9000 €

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO	-6 559	-3 904	-3 904
Myyntituotot			
Maksutuotot	35 998	41 200	41 200
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 998	41 200	41 200
Palkat ja palkkiot	-55 862	-64 825	-59 727
Henkilösivukulut	-15 632	-16 854	-15 529
Henkilöstökulut yhteensä	-71 494	-81 679	-75 256
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-22 283	-40 300	-40 300
Palvelujen ostot	-22 283	-40 300	-40 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-1 000	-1 000
Avustukset			
Muut toimintakulut	-844	-6 400	-6 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 692	-129 379	-122 956
TOIMINTAKATE	-65 253	-92 083	-85 660
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstilit			
Tilikauden voitto / tappio	-65 253	-92 083	-85 660

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Aloituskokous	11	10	10
Rakennusluvut	113	150	150
Loppukatselmukset	76	120	120
Suoritettut katselmukset	122	150	150

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Todellisia toimintatuottoja on vaikea arvioida.

Toimintakulut

Ei muutoksia.

TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : PALO- JA PELASTUSTOIMI			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-377 986	-385 900	-380 400
Palvelujen ostot	-377 986	-385 900	-380 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377 986	-385 900	-380 400
TOIMINTAKATE	-377 986	-385 900	-380 400
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-377 986	-385 900	-380 400

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5149 as)	71,5	74,8	73,9

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Ei muutoksia

Toimintakulut

Hieman alentuneet

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt			
Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU			
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 08/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 08.10.2020 03.34.38	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2021
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-138 646	-150 500	-152 500
Palvelujen ostot	-138 646	-150 500	-152 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138 646	-150 500	-152 500
TOIMINTAKATE	-138 646	-150 500	-152 500
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-138 646	-150 500	-152 500

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5149 as)	29	29.2	29.6

Muutokset vuodesta 2020:

Toimintatuotot

Ei muutoksia

Toimintakulut

Pyhtään kaksikielisyydestä aiheutuvat käänöskulut lisäävät kustannuksia (nettisivut ja lautakunnan listat) + 2000 €.