

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.

Mittaustoimen 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. Vaihtoehtoisten 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 perusparannushankkeiden 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 liittyjien 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 uudentilaisille 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.

Energiansäästöratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen.

Kunnallistekniikan painopisteinä on suurimmat rakennuskohteet, kuten Motellinrannan puisto, Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistelytyöt ja Kaunissaaren vuoromoottorilaituri. 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 : TEKNIKKALAUTAKUNTA					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO	1 195 475	1 261 032	-65 557	-5,2	1 059 230
Myyntituotot	204 992	196 667	8 325	4,2	147 932
Maksutuotot	63 579	30 133	33 446	111,0	28 497
Tuet ja avustukset	3 401	533	2 867	537,6	11 255
Vuokratuotot	259 135	245 074	14 061	5,7	249 698
Muut toimintatuotot	578 957	520 407	58 549	11,3	268 301
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	850 928	747 741	103 188	13,8	455 986
Palkat ja palkkiot	-454 706	-469 454	14 748	3,1	-427 125
Henkilösivukulut	-122 879	-121 283	-1 595	-1,3	-125 290
Henkilöstökulut yhteensä	-577 585	-590 738	13 153	2,2	-552 416
Asiakaspalvelujen ostot		-267	267	100,0	-600
Muiden palvelujen ostot	-1 690 520	-1 570 687	-119 833	-7,6	-1 353 589
Palvelujen ostot	-1 690 520	-1 570 953	-119 566	-7,6	-1 354 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 916	-622 367	68 451	11,0	-497 427
Avustukset		-21 333	21 333	100,0	-1 250
Muut toimintakulut	-37 281	-28 733	-8 547	-29,7	-31 752
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 859 301	-2 834 124	-25 177	-0,9	-2 437 033
TOIMINTAKATE	-812 898	-825 352	12 454	1,5	-921 817
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-932 335	-899 263	-33 072	-3,7	-939 887
Tilinpäätöstilit					
Tilikauden voitto / tappio	-1 745 233	-1 724 615	-20 618	-1,2	-1 861 705

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu	Toteuma
Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Palvelutuotannon kilpailutusprosessien läpivienti	Alueiden ylläpidon palvelusopimus tehty.	Valvoja	Kevät 2021	Sopimus allekirjoitettu.
	Palvelusopimuksen perehdyttäminen uudelle palveluntuottajalle.	Alueiden ylläpidon kuukausipalaverit 8 kpl	Valvoja	2021	Aloituspalaveri pidetty.
	Valvojan rekrytointi	Rekrytointi suoritettu ja perehdytetty	Tekninen johtaja	2021	Rekrytoitu ja perehdytys käynnissä.
Tilojen omistaminen ja hallinta (kiinteistöt ja infra)	Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus	Operaattori on valittu	Työpäällikkö	Kevät 2021	Kaudelle 2021 valittu.
	Materiaalin sähköistäminen ja sähköinen arkistointi	Suunnitelmat, yms. materiaalit laitettu Louheen	Työpäällikkö/Valvoja	2021	Uusia suunnitelmia lisätty.
Sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta	Kehitetään sähköisiä palveluita.	Toimenpideilmoituksen sähköistäminen (Lupapiste).	Rakennustarkastaja	2021	Työn alla
	Kehitetään asiakaspalvelua joustavamaksi.	Luovutaan kiinteistä asiakaspalveluajoista ja selkiytetään asiakaspalvelua.	Rakennustarkastaja	Vuoden alusta 2021	Asiakaspalveluajoista luovuttu.
	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen vähittäin vastaamaan kustannuksia (PTS)	Taksat edellisvuotta korkeammat	Rakennustarkastaja	Vuoden alusta 2021	Taksaa tarkistettu.
	Sähköinen arkistointi	Suunnitelma sähköisen arkistoinnin toteuttamiseksi tehty	Rakennustarkastaja	2021	Työn alla.

Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Lökören kevyenliikenteenväylä	Kevyenliikenteenväylä valmis	Työpäällikkö	2021	Valmis.
	Kaunissaaren vuoromoottorilaituri	Laituri valmis	Työpäällikkö	2021	Laituri tilattu.
Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Keihässalmen vesihuolto	Vesihuolto valmis	Työpäällikkö	2021	Ei toteuteta 2021.
	Huutjärven uimarannan rakentaminen III-vaihe	Vaihe III valmis	Työpäällikkö	Kevät 2021	Rakennustyöt käynnistymässä.
	Motellinrannan puiston rakentaminen ja tonttien maisemointi vaihe III.	Motellinrannan puistoa rakennettu ja tontteja maisemoitu vaihe III valmis.	Työpäällikkö	Kevät 2021	Rakennustyöt käynnissä.
Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen Kotkan Ympäristökeskuksen kanssa	Vuosipalaverit 1 x vuodessa	Rakennustarkastaja	2021	Palaveri pidetty.
	Kotkan Ympäristökeskuksen yhteistyösopimus.	Sopimuksen päivitys	Rakennustarkastaja	2021	Sopimus päivitetty.
	Siivoustoimen varautumissuunnitelman laatiminen	Varautumissuunnitelma laadittu	Siivoustyönohjaaja	2021	Työn alla.
Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Palvelukeittiöiden valmius tukitoimiin poikkeustilanteissa	Suunnitelma ruuanjakelun hoitamisesta poikkeustilanteissa	Ruokapalvelupäällikkö	2021	Asia sovittu Kymijoen Ruokapalvelut Oy:n kanssa.
	Varautumisasioiden kehittäminen	Osallistuminen maakunnalliseen yhteistyöhön	Ruokapalvelupäällikkö	2021	Osallistuttu maakunnalliseen suunnitelmatyöhön.
		5 uutta reseptiä	Ruokapalvelupäällikkö	2021	Laadittu.

	Luomuruokareseptiikan kehittäminen				
	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	Laitteita uusittu investointisuunnitelman mukaisesti	Ruokapalvelupäällikkö	2021	Koneet hankittu.
Talouden tasapaino	Teknisen toimen omin päätöksin hallittavissa olevat tuotot ja kustannukset budjetoidusti	Talouden seuranta ja ohjaustoimenpiteet kuukausittain	Tekninen johtaja	2021	Toimintatuotot ylittyneet. Toimintakulut ylittyneet.
	Paikkatietojärjestelmän vaihtoehtojen ja niiden kustannusten selvittäminen	Vaihtoehdot kartoitettu	Elinvoimapäällikkö	2021	Työn alla.

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					50
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					50
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-123 333	123 333	100,0	-1 111
Palvelujen ostot		-123 333	123 333	100,0	-1 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-96
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-123 333	123 333	100,0	-1 207
TOIMINTAKATE		-123 333	123 333	100,0	-1 157
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätösstitit					
Tilikauden voitto / tappio		-123 333	123 333	100,0	-1 157

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5130 as)	35,9	35,0	-

Toimintatuotot

Ei tuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot	6 109	3 067	3 042	99,2	4 206
Maksutuotot	8 500	2 667	5 833	218,8	1 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	18 000		18 000		
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 609	5 733	26 875	468,8	5 206
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-73 445	-92 533	19 088	20,6	-60 360
Palvelujen ostot	-73 445	-92 533	19 088	20,6	-60 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 445	-92 533	19 088	20,6	-60 360
TOIMINTAKATE	-40 836	-86 800	45 964	53,0	-55 154
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 642	-3 642	0	0,0	-3 642
Tilinpäätöstitit					
Tilikauden voitto / tappio	-44 478	-90 442	45 964	50,8	-58 796

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	5	18

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyvät suunnitellusta n. 26 000 €.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

TULOSALUE KIINTEISTÖT

(Työpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT					
Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO	610 158	726 756	-116 598	-16,0	627 892
Myyntituotot	5 896		5 896		4 717
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					10 055
Vuokratuotot	238 741	230 600	8 141	3,5	231 232
Muut toimintatuotot	238 741	230 600	8 141	3,5	231 297
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	244 638	230 600	14 038	6,1	246 069
Palkat ja palkkiot	-48 047	-61 494	13 446	21,9	-69 584
Henkilösivukulut	-13 205	-15 947	2 742	17,2	-20 310
Henkilöstökulut yhteensä	-61 253	-77 441	16 188	20,9	-89 894
Asiakaspalvelujen ostot		-267	267	100,0	
Muiden palvelujen ostot	-487 275	-440 687	-46 589	-10,6	-428 039
Palvelujen ostot	-487 275	-440 953	-46 322	-10,5	-428 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 335	-206 907	35 572	17,2	-184 402
Avustukset					
Muut toimintakulut	-18 873	-15 867	-3 006	-18,9	-19 112
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-738 736	-741 167	2 431	0,3	-721 447
TOIMINTAKATE	116 060	216 189	-100 129	-46,3	152 515
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-424 352	-427 303	2 950	0,7	-429 918
Tilinpäätösstitit					
Tilikauden voitto / tappio	-308 292	-211 114	-97 178	-46,0	-277 403

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,87	7,49	4.12
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,29	5,00	2.68
Poistot €/m2/kk	3,59	2,49	1.44

Toimintatuotot

Toimintatuotot näyttävät ylittyvän hieman suunnitellusta.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO	-820	-3 700	2 880	77,8	-420
Myyntituotot	42 318	10 267	32 051	312,2	20
Maksutuotot					55
Tuet ja avustukset	691	533	158	29,6	
Vuokratuotot	16 794	9 133	7 661	83,9	14 866
Muut toimintatuotot	316 874	281 800	35 074	12,4	31 905
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	359 883	292 600	67 283	23,0	31 980
Palkat ja palkkiot	-58 610	-45 419	-13 192	-29,0	-41 445
Henkilösivukulut	-14 871	-11 809	-3 063	-25,9	-10 607
Henkilöstökulut yhteensä	-73 482	-57 227	-16 254	-28,4	-52 052
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-722 069	-490 967	-231 102	-47,1	-462 027
Palvelujen ostot	-722 069	-490 967	-231 102	-47,1	-462 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 401	-59 860	6 459	10,8	-44 924
Avustukset		-21 333	21 333	100,0	-1 250
Muut toimintakulut	-11 372	-5 333	-6 039	-113,2	-5 738
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-860 324	-634 721	-225 603	-35,5	-565 991
TOIMINTAKATE	-501 261	-345 821	-155 440	-44,9	-534 431
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-453 840	-409 534	-44 307	-10,8	-454 455
Tilinpäätöstilit					
Tilikauden voitto / tappio	-955 101	-755 354	-199 747	-26,4	-988 886

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Kaavatiet kunnossapito m	42920	42920	42920
Raitit kunnossapito m	9020	8670	8670
Yleisiä teitä m	81714	81714	81714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	
Avustettavat yksityistiet km	140	140	
Yksityistieavustus €/km	214	214	

Toimintatuotot

Toimintatuotot näyttävät ylittyvän n. 70 000 €. Syy budjetoitua parempi tonttimyynti.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät ylittyvän suunnitellusta n. 225 000 €. Ylitykset ovat aiheutuneet liikenneväylien talvihoidon kustannuksista n. 81 000 €, liikuntapaikkojen (luistelalueet ja ladut) talvihoidon kustannuksista n. 55 000 € sekä Kaunissaaren aallonmurtajan ja puulaitureiden myrskyvaurioiden korjauksista n. 91 000 €.

TULOSALUE ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

(Työpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS					
Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO	96 405		96 405		62 675
Myyntituotot	129 255	158 000	-28 745	-18,2	120 791
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	3 600	5 341	-1 741	-32,6	3 600
Muut toimintatuotot	3 600	5 341	-1 741	-32,6	3 600
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	132 855	163 341	-30 486	-18,7	124 391
Palkat ja palkkiot	-6 019	-5 941	-78	-1,3	-5 580
Henkilösivukulut	-1 577	-1 545	-32	-2,1	-1 577
Henkilöstökulut yhteensä	-7 595	-7 486	-110	-1,5	-7 157
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2 762	-8 000	5 238	65,5	-11 658
Palvelujen ostot	-2 762	-8 000	5 238	65,5	-11 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 073	-209 933	20 860	9,9	-166 002
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199 431	-225 419	25 988	11,5	-184 816
TOIMINTAKATE	29 829	-62 078	91 908	148,1	2 249
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-32 773	-32 773	-0	-0,0	-35 393
Tilinpäätös tilit					
Tilikauden voitto / tappio	-2 944	-94 852	91 908	96,9	-33 143

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	21	23	23

Toimintatuotot

Toimintatuotot näyttävät alittuvan suunnitellusta. Syynä lämmön vähäinen kysyntä.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät alittuvan suunnitellusta. Syynä lämmön hankinnan budjetoitua alhaisempi tarve.

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO	490 552	540 579	-50 027	-9,3	369 503
Myyntituotot	21 414	25 333	-3 919	-15,5	18 148
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	2 710		2 710		1 200
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	1 741	2 667	-925	-34,7	1 499
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 865	28 000	-2 135	-7,6	20 847
Palkat ja palkkiot	-301 473	-315 946	14 473	4,6	-274 721
Henkilösivukulut	-83 009	-81 413	-1 597	-2,0	-81 995
Henkilöstökulut yhteensä	-384 482	-397 358	12 876	3,2	-356 716
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-49 049	-33 033	-16 015	-48,5	-36 145
Palvelujen ostot	-49 049	-33 033	-16 015	-48,5	-36 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 922	-145 000	5 078	3,5	-101 858
Avustukset					
Muut toimintakulut	-4 142	-3 267	-875	-26,8	-3 969
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-577 595	-578 658	1 064	0,2	-498 688
TOIMINTAKATE	-61 178	-10 080	-51 098	-506,9	-108 338
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-17 727	-26 011	8 284	31,8	-16 479
Tilinpäätöstitilit					
Tilikauden voitto / tappio	-78 905	-36 091	-42 814	-118,6	-124 817

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Ateriasuoritteet/vuosi	175000	153219	109904
Toimintapäiviä/ vuosi	259	259	162
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3290	3047	3545
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	162	160	160
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1177	1081	1275
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	-	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
SISÄISET TILIT NETTO	-820	-2 603	1 783	68,5	-420
Myyntituotot					
Maksutuotot	55 079	27 467	27 612	100,5	27 443
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 079	27 467	27 612	100,5	27 443
Palkat ja palkkiot	-40 556	-40 655	99	0,2	-35 796
Henkilösivukulut	-10 216	-10 570	354	3,3	-10 801
Henkilöstökulut yhteensä	-50 773	-51 225	453	0,9	-46 596
Asiakaspalvelujen ostot					-600
Muiden palvelujen ostot	-16 968	-26 867	9 898	36,8	-21 503
Palvelujen ostot	-16 968	-26 867	9 898	36,8	-22 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185	-667	482	72,3	-146
Avustukset					
Muut toimintakulut	-2 894	-4 267	1 373	32,2	-2 933
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 820	-83 025	12 206	14,7	-71 777
TOIMINTAKATE	-16 561	-58 161	41 601	71,5	-44 755
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätöstitilit					
Tilikauden voitto / tappio	-16 561	-58 161	41 601	71,5	-44 755

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Aloituskokous	10	5	13
Rakennusluvat	150	102	94
Loppukatselmukset	120	59	62
Suoritettavat katselmukset	150	91	85

Toimintatuotot

Toimintatuotot näyttävät ylittyvän suunnitellusta n. 25 000 €. Syynä budjetoitua vilkkaampi lupakysyntä.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : PALO- JA PELASTUSTOIMI					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
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	-259 356	-253 600	-5 756	-2,3	-261 837
Palvelujen ostot	-259 356	-253 600	-5 756	-2,3	-261 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 356	-253 600	-5 756	-2,3	-261 837
TOIMINTAKATE	-259 356	-253 600	-5 756	-2,3	-261 837
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätöstitit					
Tilikauden voitto / tappio	-259 356	-253 600	-5 756	-2,3	-261 837

TAULUKKO PALO- JA PELASTUSTOIMI

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1- 8/2021
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5130 as)	73,9	74,2	50.6

Toimintatuotot

Toimintatuottoja ei ole.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV. HUOLTO JA YMP.SUOJELU					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 23.09.2021 03.34.50	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-08/2021	01-08/2021	ERO	%	01-08/2020
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	-79 595	-101 667	22 072	21,7	-70 910
Palvelujen ostot	-79 595	-101 667	22 072	21,7	-70 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 595	-101 667	22 072	21,7	-70 910
TOIMINTAKATE	-79 595	-101 667	22 072	21,7	-70 910
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätöstilit					
Tilikauden voitto / tappio	-79 595	-101 667	22 072	21,7	-70 910

Mittarit	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020	Toteuma 1-8/2021
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5130 as)	29,6	27,9	15,5

Toimintatuotot

Toimintatuottoja ei ole.

Toimintakulut

Toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.