

TOIMIELIN

TOIMINNAN KUVAUS

TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

Joukkoliikenteen osalta kutsutaksi-tyyppisten palveluiden rooli kasvussa. Asiakasta helpottavia toimintoja mm. bussien reaaliaikaisen paikannuksen suhteen -> panostusta reittioppaan käytön promoamiseen.

- Uusi seudun joukkoliikenteen brändi Jonne & Minne astuu vähitellen kuvaan, helpottaa matkustajia mm. hahmottamaan Waltti-liikenteen erikseen markkinaehtoisesta sekä ELY:n ostamista Loviisan suunnan vuoroista.
- Waltti -maailma kehittymässä; Waltti ID & Waltti Pro tuo helpotusta asiakaspalveluun (mm. Pyhtään kirjaston palvelupiste)

Matkaketju-palveluiden rooli nousee, tämä helpottaa mm. paikallisliikenteen ja kaukoliikenteen yhdistämistä

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

Kiinteistöhuollon ylläpidon osalta hinta nousee yleisen kustannustason mukana. Vakautta antaa viideksi vuodeksi kilpailutettu kiinteistöhuollon palvelusopimus sekä mahdollisuus 2 vuoden option käyttöön. Kiinteistöihin liittyy sisäilmaongelmariski. Ilmastonmuutos tuo paineita etsiä ja kehittää kiinteistöjen energian käyttöä. Sote -uudistus vaikuttaa mahdollisesti sotekiinteistöihin.

Kunnallistekniikan osalta kustannustason nousu (indeksi korotukset) aiheuttavat kustannuspaineita. Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat (mm. puistot/ rannat, mahdolliset uudet

kaavatiet). Ilmastonmuutos vaikuttaa mm. talviliikuntapaikkojen hoitoon. Viimekesäinen lämmin ajanjakso toi paljon uimareita myös ulkopaikkakunnilta mm. Huutjärven uimarannalle muualla olleen huonon uimaveden laadun suhteen.

Aluelämpöverkoston osalta ilmaston muutos aiheuttaa sen, että 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). Yleinen kustannustaso on nousussa ja Pyhtään kunnan ostaman kaukolämmön hinta on sidottu yleisen kustannustason nousuun, joka lisää hinnan korotuspainetta loppuasiakkaille.

Ruokapalveluiden osalta ilmaston muutos aiheuttaa muutoksia raaka-aineiden hankintaan ja niiden hinnanmuodostukseen, varautumiseen poikkeusoloihin ja ruokailutottumuksiin. Lähi- ja luomuraaka-aineiden käytön lisääminen vaikeutuu koska toimittajat vähenevät. Pienet toimijat perustuotannossa ja logistiikassa katoavat ja tuotteiden kotimaisuusaste pienenee (lähiruoka). Henkilöstön osalta sijaisten saaminen vaikeutuu (tukijärjestelmä) ja palkkamenot kasvavat vuokratyövoiman käytön vuoksi. Kotona nautittu ruoka on muuttunut itsevalmistetusta prosessoidumpaan suuntaan, jolloin perustuotteiden (peruna, juurekset) käyttö vähentynyt.

Siivousalan työntekijöiden kovan kysynnän vuoksi on sijaisia vaikea saada. Vuokrafirman kautta kustannukset myöskin nousevat. Siivoustoimessa jätelain uudistus vauhdittaa kierrätystä ja kiertotaloutta => Kierrätetään tehokkaammin. Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55% yhdyskuntajätteestä. Isot vähän kalustetut tilat voidaan hoitaa robottien avulla. Käytettävät puhdistusaineet on allergia- ja astmaliiton kanssa yhteistyössä tehty.

Rakennusvalvonnan osalta maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, vaikutukset tulevat oletettavasti olevan merkittävät. Ilmastonmuutos aiheuttaa painetta rakentamisen lainsäädäntöön ja ohjeistamiseen Tällä hetkellä menossa rakentamisbuumi, joka työllistää runsaasti ja aiheuttaa rakennusvalvonnassa kovasti kiirettä. Lähitulevaisuuden taloustilannetta kuitenkin vaikea arvioida ja voi olla, että rakentaminen tulee hiipumaan, myös yksityishenkilöiden panostukset asumiseen ja loma-asumiseen.

Keskeiset kehittämisalueet

Joukkoliikenteessä joukkoliikenneverkoston vahvistaminen, uudenlaiset liikennemuodot ->kutsutaksit. Liityntäliikenteen kehittäminen -> esim. kaupunkipyörät.

Mittaustoimen osalta Sitowisen palvelussa tärkeä osa työtä on seurata erilaisia valtakunnallisia kuntien toimintaan vaikuttavia hankkeita, joista tulee kunnille toiminnallisia muutoksia/velvollisuuksia tai ne vaikuttavat kuntien teknisen toimen järjestelmiin ja toimintaan.

Tällä hetkellä merkittävimpiä tunnistettuja käynnissä olevia valtakunnallisia hankkeita ovat esimerkiksi:

- RYHTI -hanke (<https://ym.fi/ryhti>). Ympäristöministeriön valmisteleva hanke, joka liittyy olennaisesti myös MRL:n uudistukseen. Hankkeen myötä esimerkiksi vaatimukset kuntien asemakaavojen hyväksymisprosessille tulevat muuttumaan olennaisesti nykyisestä ja vaativat tietomallipohjaiseen kaavoitukseen tai vähintään kaavatietojen hallintaan siirtymisen. Tarkkaa aikataulua ei vielä ole tiedossa.
- OTJ (MML / uusi osoitetietojärjestelmä). Hankkeen myötä MML alkaa hallinnoida valtakunnallista osoiterekisteriä, johon tiedot kerätään kuntien osoiterekisteristä. Tätä ajatellen on vuonna 2021 käynnistetty myös Pyhtäällä osoitetietojen perusparannus.

Kiinteistöjen osalta jatketaan energiansäästöratkaisujen etsimistä. Lisäksi tehdään kiinteistöhuollon palautekysely käyttäjiltä sekä kiinteistöjen ulkoalueiden korjaustarpeiden selvitys.

Aluelämpöverkoston lämmöntuottajan sopimuksen uusiminen\päivittäminen tai verkoston myyminen lämmöntuottajalle. Verkoston myyminen lämmöntuottajalle mahdollistaisi toimijalle helposti hallittavan kokonaisuuden, joka mahdollistaisi synergiaetujen saamisen ja samalla se pystyisi tuottamaan asiakkailleen erilaisia energiaan liittyviä lisäpalveluja. Kaukolämpötaksan tarkistaminen.

Kunnallistekniikan osalta uimarantojen parantamisen mm. Huutjärven eteläisen uimarannan osalta (uimakopit, laituri). Purolan ja Yläkosken uimaranta alueiden mahdollinen ruoppaaminen, joilla parannetaan uimarantojen yleisilmettä. Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistely. Viimeistely mahdollistaa Kaunissaaren kehittämisen muilta osin eteenpäin. Esteetön kulku Kärsäjärvelle. Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus. Liikenneinfran inventointi Digiroadiin.

Ruokapalveluissa koululaisten mieleisten kasvisruokien kehittäminen, asiakasraatien ja kotitalousopetuksen avulla. Talouden hallinta lisääntyvien kustannusten seurauksena. Varautumissuunnitelman riskien läpikäynti ruoka ja siivouspalveluiden osalta. Huutjärven koulun keittiötilojen laajennusmahdollisuuksien kartoitus.

Siivoustoimeen hankitaan tilojen vaatimat käyttötarkoituksen mukaiset siivouskoneet. Jätehuollon osalta tarkistetaan, onko jätelajikkeiden/lajittelun lisääminen tarpeen.

Rakennusvalvonnassa lupapisteen uuden sopimuksen myötä tulee parannuksia palveluun, mm. kauppa, jonka kautta yksityishenkilöt voivat helpommin pyytää arkistoituja lupa-asiakirjoja. Sähköisen neuvonnan edistäminen.

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
SISÄISET TILIT NETTO	2 054 548	1 891 548	1 818 248
Myyntituotot	402 000	295 000	262 493
Maksutuotot	45 200	45 200	71 244
Tuet ja avustukset	800	800	18 688
Vuokratuotot	364 411	367 611	367 800
Muut toimintatuotot	502 411	780 611	410 371
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	950 411	1 121 611	762 797
Palkat ja palkkiot	-716 733	-686 513	-657 765
Henkilösivukulut	-192 080	-177 361	-189 314
Henkilöstökulut yhteensä	-908 813	-863 874	-847 079
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400	-600
Muiden palvelujen ostot	-2 534 223	-2 356 030	-2 456 940
Palvelujen ostot	-2 534 623	-2 356 430	-2 457 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-925 500	-933 550	-830 338
Avustukset	-60 000	-32 000	-30 951
Muut toimintakulut	-48 900	-43 100	-149 634
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 477 836	-4 228 954	-4 315 541
TOIMINTAKATE	-1 472 877	-1 215 795	-1 734 497
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 377 028	-1 348 895	-1 417 289
Tilinpäätöstilit			
Tilikauden voitto / tappio	-2 849 905	-2 564 690	-3 151 786

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"> Kaunissaaren kehittäminen. Strukan sulun alueen kehittämissuunnitelma Uimarantojen ilmeen parantaminen. Uimakopit Huutjärvi/ Purola. Ruoppaukset Purola ja Yläkoski. Ruokapalveluissa koululaisten mieleisten kasvisruokien kehittäminen, asiakasraatien ja kotitalousopetuksen avulla. 	<p>Aallonmurtaja valmis Suunnitelma valmis</p> <p>Työt valmiit</p> <p>Asiakasraati pidetty</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p>	
Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöjen ulkoalueiden viihtyisyyskartoitus ja tarvittavien toimenpiteiden selvitys. Kiinteistöhuollon toiminnan palautekysely Kärsäjärvelle valmistellaan esteetön luontopolku Mäntyranntieltä Rakennusvalvonnassa lupapisteen uuden sopimuksen myötä tulee parannuksia palveluun Siivoustoimeen hankitaan tilojen vaatimat käyttötarkoituksen mukaiset siivouskoneet. Jätehuollon osalta tarkistetaan, onko jätelajikkeiden/lajittelun lisääminen tarpeen. Liityntäliikenteen kehittäminen Kutsutaksiliikenne Purola - Munapirtti selvitys 	<p>Kartoitus ja selvitys tehty Palautekysely tehty</p> <p>Valmis</p> <p>Lupapisteen uudet palvelut otettu käyttöön</p> <p>Koneet hankittu</p> <p>Selvitys tehty</p> <p>Vaihtoehdot kartoitettu</p> <p>Selvitys tehty</p>	<p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Siivoustyönohjaaja</p> <p>Siivoustyönohjaaja</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p>	

<p>Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukolämmön toimitussopimuksen uusiminen tai aluelämpöverkoston myynnin käynnistäminen. • Kaukolämmön taksan tarkistus • Huutjärven koulun keittiötilojen laajennusmahdollisuuksien kartoitus. • Rakennuslupakäsittelyn joustavuus • Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun tavoitettavuus ▪ Joukkoliikennekatsaus/ kehittämistilaisuus valtuustolle 	<p>Tehty</p> <p>Tarkistettu Kartoitus tehty</p> <p>Lyhyet lupienkäsittelyajat</p> <p>Selkeä ohjeistus hakemuksiin tarvittavista liitteistä, kattava neuvonta</p> <p>Pidetty</p>	<p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p>	
---	--	---	---	--

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 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	-200 000	-185 000	-179 614
Palvelujen ostot	-200 000	-185 000	-179 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-96
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 100	-185 000	-179 710
TOIMINTAKATE	-200 100	-185 000	-179 710
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-200 100	-185 000	-179 710

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5138 as)	38,9	35,9	35,0

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Ei tuottoja.

Toimintakulut

- Henkilökuljetusyksikkö budjetti + 10 000 €
- Svenska Samskola kuljetukset Purola - Munapirtti kutsutaksi, joka toinen päivä + 5000 €/v

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot	4 600	4 600	6 878
Maksutuotot	4 000	4 000	1 500
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	8 600	8 378
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-138 400	-138 800	-95 465
Palvelujen ostot	-138 400	-138 800	-95 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138 400	-138 800	-95 465
TOIMINTAKATE	-129 800	-130 200	-87 087
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-5 463	-5 463	-5 463
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-135 263	-135 663	-92 550

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	5	5

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Ei muutoksia

Toimintakulut

- Ei muutoksia

TULOSALUE KIINTEISTÖT

(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
SISÄISET TILIT NETTO	1 090 134	1 090 134	972 894
Myyntituotot			5 099
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			10 055
Vuokratuotot	345 700	345 900	346 562
Muut toimintatuotot	345 700	345 900	346 626
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	345 700	345 900	361 780
Palkat ja palkkiot	-106 647	-90 167	-96 477
Henkilösivukulut	-28 689	-23 383	-27 958
Henkilöstökulut yhteensä	-135 336	-113 550	-124 435
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-682 855	-661 030	-770 947
Palvelujen ostot	-683 255	-661 430	-770 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 510	-310 360	-271 714
Avustukset			
Muut toimintakulut	-30 900	-23 800	-129 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 001	-1 109 140	-1 296 181
TOIMINTAKATE	294 833	326 894	38 493
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-643 754	-640 954	-643 321
Tilinpäätöstilit			
Tilikauden voitto / tappio	-348 921	-314 060	-604 828

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,22	7,87	7,49
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,61	4,29	5,00
Poistot €/m2/kk	2,61	3,59	2,49

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Ei muutoksia

Toimintakulut

- Kiinteistöhoitosopimuksen indeksikorotus ja yleinen kustannustason nousu muut n. + 40 000 €
- Uusi kunnanvirasto sähköt budjetoimaton + 8000 € (autopaikat ja toimisto)

- Keihässalmen perintötilan ylläpito + 4000 €
- Organisaatiomuutoksen aiheuttamat henkilöstökulut + 6000 €
- Vanha kunnanvirasto - 34000 €

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
SISÄISET TILIT NETTO	-5 550	-5 550	-1 138
Myyntituotot	15 400	15 400	35 325
Maksutuotot			55
Tuet ja avustukset	800	800	310
Vuokratuotot	13 700	13 700	15 818
Muut toimintatuotot	147 700	422 700	55 824
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163 900	438 900	91 514
Palkat ja palkkiot	-76 239	-66 668	-66 207
Henkilösivukulut	-20 584	-17 334	-16 376
Henkilöstökulut yhteensä	-96 823	-84 002	-82 584
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-816 625	-736 450	-779 114
Palvelujen ostot	-816 625	-736 450	-779 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 240	-89 790	-112 939
Avustukset	-60 000	-32 000	-30 951
Muut toimintakulut	-6 500	-8 000	-9 974
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 067 188	-950 242	-1 015 561
TOIMINTAKATE	-908 838	-516 892	-925 185
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-639 634	-614 301	-690 065
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-1 548 472	-1 131 192	-1 615 250

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Kaavatiet kunnossapito m	42920	42920	42920
Raitit kunnossapito m	9020	9020	8670
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 2021:

Toimintatuotot

- Tontit + 25 000 €

Toimintakulut

- Alueiden ylläpitopalveluiden palvelusopimuksen indeksi korotus + n. 34 000 €
- Yleinen kustannustason nousu muut + 3 000 €
- Väylänhoito palvelu vuosimaksu (uusi) + 3 100 €

- Teemu Pukki puiston hoito (uusi) + 3 000 €
- Organisaatiomuutoksen aiheuttamat henkilöstökulut n. + 15 000 €
- Purolan kevyenliikenteenväylänurakka valaisinmuutokset + 4 000 €
- Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus + 5 000 €
- Sammalkallio II ja Lökörentien viheralueiden hoito +1 000 €
- Siltakylän liityntäpysäköintialueen auraus +1 000 €
- Lintutornin ylläpito +1 000 €
- Vesiosuuskuntien avustukset +30 000 € (siirto investointipuolelta)

TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO

(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
SISÄISET TILIT NETTO	163 000		131 414
Myyntituotot	344 000	237 000	184 560
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	5 011	8 011	5 400
Muut toimintatuotot	5 011	8 011	5 400
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	349 011	245 011	189 960
Palkat ja palkkiot	-8 953	-8 654	-8 625
Henkilösivukulut	-2 417	-2 250	-2 403
Henkilöstökulut yhteensä	-11 371	-10 904	-11 027
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-12 900	-12 000	-12 954
Palvelujen ostot	-12 900	-12 000	-12 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 900	-314 900	-270 219
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344 171	-337 804	-294 200
TOIMINTAKATE	167 840	-92 793	27 174
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-49 160	-49 160	-53 089
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	118 680	-141 953	-25 915

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	21	21	23

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Kaukolämpötaksan tarkistus + 7 000 €.

Toimintakulut

- Kaukolämmön hinnannousu + 6 000.

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
SISÄISET TILIT NETTO	810 868	810 868	715 595
Myyntituotot	38 000	38 000	30 631
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			8 322
Vuokratuotot			20
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	2 522
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	42 000	41 474
Palkat ja palkkiot	-461 307	-461 297	-429 680
Henkilösivukulut	-123 221	-118 865	-126 137
Henkilöstökulut yhteensä	-584 528	-580 162	-555 817
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-65 850	-49 550	-59 004
Palvelujen ostot	-65 850	-49 550	-59 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 600	-217 500	-174 953
Avustukset			
Muut toimintakulut	-5 100	-4 900	-6 197
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-881 078	-852 112	-795 971
TOIMINTAKATE	-28 210	756	-38 902
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-39 017	-39 017	-25 350
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-67 227	-38 261	-64 252

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Ateriasuoritteet/vuosi	163320	175000	153219
Toimintapäiviä/ vuosi	253	259	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3428	3290	3047
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	166	162	160
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1182	1177	1081
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3		-

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

Ruokapalvelut:

- Koronatilanne aiheuttaa epävarmuutta tuottoihin.

Toimintakulut

Ruokapalvelut:

- Kuljetuspalvelut alibudjetoitu 2021 + 10 000 €

- Henkilökunnan ikääntymisen takia vuokratyövoiman tarve kasvaa + 4500 €
- Elintarvikkeiden ja muiden materiaalien hinnannousu + 4000 €

Siivous:

- Puhdistusaineet alibudjetoitu 2021 + 2500 €
- Siivouskoneet hankinta + 7000 €

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
SISÄISET TILIT NETTO	-3 904	-3 904	-517
Myyntituotot			
Maksutuotot	41 200	41 200	69 690
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	41 200	69 690
Palkat ja palkkiot	-63 587	-59 727	-56 776
Henkilösivukulut	-17 169	-15 529	-16 440
Henkilöstökulut yhteensä	-80 756	-75 256	-73 216
Asiakaspalvelujen ostot			-600
Muiden palvelujen ostot	-52 300	-40 300	-36 427
Palvelujen ostot	-52 300	-40 300	-37 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 000	-417
Avustukset			
Muut toimintakulut	-6 400	-6 400	-4 378
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 606	-122 956	-115 038
TOIMINTAKATE	-103 310	-85 660	-45 866
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstilitt			
Tilikauden voitto / tappio	-103 310	-85 660	-45 866

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Aloituskokous	10	10	5
Rakennusluvut	150	150	102
Loppukatselmukset	120	120	59
Suoritettut katselmukset	150	150	91

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Vaihtelee rakentamisvolyymin mukaan.

Toimintakulut

- Lupapiste.fi palvelumaksun korotus, jos yli 100 lupaa + 12 000 €/v
- Äitiysloman sijaususkorvaukset + 11 000 €

TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : PALO- JA PELASTUSTOIMI

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 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	-412 793	-380 400	-380 480
Palvelujen ostot	-412 793	-380 400	-380 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 793	-380 400	-380 480
TOIMINTAKATE	-412 793	-380 400	-380 480
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-412 793	-380 400	-380 480

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5138 as)	80,3	73,9	74,2

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Ei tuottoja

Toimintakulut

- Pelastustoimen kustannukset n. +32 000 €. Kuntaosuuksia annettiin anteeksi v. 2021 1 000 000 €. Pyhtään osuus oli 23000 €. Se poistui vuodeksi 2022.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 03.35.22

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 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	-152 500	-152 500	-142 934
Palvelujen ostot	-152 500	-152 500	-142 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 500	-152 500	-142 934
TOIMINTAKATE	-152 500	-152 500	-142 934
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätöstitit			
Tilikauden voitto / tappio	-152 500	-152 500	-142 934

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5138 as)	29,7	29,6	27,9

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Ei tuottoja

Toimintakulut

- Ei muutoksia