

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022 - 2024

KH 7.12.2021

KV 13.12.2021

Sisällys

1	Kunnanjohtajan saatesanat	4
2	Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta.....	5
2.1	Yleinen talouskehitys	5
2.2	Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät	5
2.3	Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä	5
2.4	Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä	6
2.5	Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä.....	6
2.6	Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä.....	6
2.7	Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso	6
2.8	Taloussuunnitelma 2022 – 2024	7
2.9	Verotulot 2022	7
2.10	Valtionosuudet 2022	7
2.11	Käyttötalous, tuloslaskelma	8
2.12	Rahoituslaskelma ja lainamäärä.....	8
3	Kuntastrategia 2021.....	9
4	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	10
5	KUNNANHALLITUS	11
5.1	YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	11
	TOIMINNAN KUVAUS	11
5.1.1	STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN 13	
5.1.2	TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT	14
5.1.3	TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	15
5.1.4	TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA.....	16
5.1.5	TULOSALUE: PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO	16
6	HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	17
6.1	TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS	20
6.2	TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	21
6.3	TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT.....	22
6.4	TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT	23
6.5	TULOSALUE VARHAISKASVATUS	24
7	TEKNIKKALAUTAKUNTA.....	25
7.1	TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE.....	29
7.2	TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS	30
7.3	TULOSALUE KIINTEISTÖT.....	31
7.4	TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka	32
7.5	TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO	34
7.6	TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	35
7.7	TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA	36
7.8	TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	37

7.9	TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	38
8	TUOSLASKELMA 2022-2024	39
9	RAHOITUSLASKELMA 2022 - 2024.....	45
10	INVESTOINNIT 2022-2024.....	46
11	HENKILÖSTÖ 2022.....	48
12	LIITE:	49

1 Kunnanjohtajan saatesanat

Pysyvää on vain muutos

Suomen kuntakentän mannerlaatat ovat suuressa liikkeessä. Olemme etenemässä kohti maamme historian suurinta hallinnollista uudistusta, kun vuoden 2023 käynnistyvät hyvinvointialueet ottavat vastuun kunnilta sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Kauan odotettu uudistus on vihdoinkin toteutumassa. Hyvinvointialueiden valmistelu on leimannut kuntien talousarviovalmistelua niin valtakunnallisesti, kuin maakunnassamme.

Pyhtään osalta vuoden 2022 talousarviovalmistelu on sujunut viime vuoden tapaan ilman suurempaa dramatiikkaa. Suuri kiitos tästä työrauhasta kuuluu vuoden 2014 kunnanvaltuustolle, joka teki kauaskantoisen päätöksen ulkoistaa kunnan SOTE palvelut kymmenen vuoden sopimuksella. Vuoden 2024 loppuun ulottuvat sopimus on vakauttanut Pyhtään taloutta jo pian seitsemän vuotta. Noin puolen miljoonan euron ylijäämäinen talousarvioesitys vuodelle 2022 on vastuullinen ja samalla heijastaa yli valtuustokausien harjoitettua sääntillistä taloudenpitoa.

Pyhtää ponnistaa vuoteen 2022 toimintaympäristön epävarmuudet huomioiden vakaalta lankulta. Olemme noudattaneet laajalla rintamalla kuntastrategiaamme. Onnistumisia on tullut. *Pyhtää kartalle* agenda on lyönyt läpi isosti. Valtakunnan ykkösprinttimedia Helsingin Sanomat raportoi elokuussa 2021 laajassa, kolmen aukeaman positiivisessa jutussa pyhtääläisistä ihmisistä ja ilmiöistä. Olemme rikkoneet omakotitonttimyynnin ennätykset kirkkaasti yli kahdenkymmenen tontin myötä, tuoden kunnan kassaan reilut puoli miljoonaa euroa. Proaktiivista ja ulospäin suuntautunutta tekemistä on syytä jatkaa myös vuonna 2022.

Elinkeinohankkeemme ovat edenneet. Saavutimme marraskuussa 2021 merkittävän askeleen Helsinki East Aerodromen kehittämisessä, kun valtio myönsi vuoden 2022 täydentävässä talousarviossa Pyhtään lentokentän kehittämiseen 2,5 miljoonaa euroa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä siteeraten: ”Pyhtäälle tehdään Suomen sähköisen ilmaliikenteen kehityskeskus.” Valtion panostus ja sitoutuminen ei ole mikään pikkujuttu vaan osoittaa todeksi sen, että määrätietoinen ja sinnikäs työ palkitaan. Työt ovat vielä alkutekijöissään ja vuoden 2022 aikana on odotettavissa jälleen mielenkiintoinen työskä tulevaisuuden ilmaliikenteen kehittämisessä.

Vuonna 2022 toteutetaan valtakunnallinen ELPO mittaus, eli kunnan laitetaan järjestykseen yritysmuonteisyydessä. Pyhtää on pärjännyt mittauksissa hyvin. Olemme itse asettaneet riman varsin korkealle, eli visiomme mukaan tavoitteena on olla Suomen yritysmuonteisin kunta. Vuosien 2022-2023 aikana meitä siivittää myös residenssiyrittäjämme Markku Hämäläinen, joka on Suomessa täysin uusi toimintamalli. Vuoropuhelu yrityskentän kanssa on Pyhtään menestymisen kannalta keskeistä myös tulevaisuudessa.

Kunnan henkilöstö on joutunut koronan keskellä venymään. Henkilöstön jaksamiseen on kiinnitetty huomiota mm. korottamalla virikeseteleiden summaa sataan euroon henkilöä kohden. Kunnanhallitus päätti syksyllä 2021 työmatkapyöräilyä tukevan toimintamallin lanseeraamisen, johon toivon mahdollisimman monen tarttuvan vuoden 2022 aikana. Vakaa kuntatalous on myös henkilöstön hyvinvoinnin kannalta tärkeä tekijä. Haluan kiittää koko henkilöstöä hyvästä työstä pyhtääläisten eteen. Ammattimaisesti laadittu talousarvioprosessi ei olisi tänäkään vuonna onnistunut ilman rakentaa yhteistyötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon välillä. Kiitos myös siitä!

Jouni Eho
Kunnanjohtaja

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

2.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouskehitys näyttää kahta viime vuotta leimanneen pandemian johdosta lähes kaikilla mittareilla josain määrin epävarmalta, vaikka talouden elpyminen vuoden 2020 romahduksesta on vuonna 2021 ollut vahvaa. Vuonna 2021 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,3 %. Vuosina 2022 ja 2023 talouden kasvun odotetaan olevan noin 2,9 % ja 1,4 %. Pandemian alkaessa ennustetut talouden uhkakuvat eivät ole toteutuneet, mutta on selvää, että poikkeukselliseen tilanteeseen sisältyy edelleen epävarmuustekijöitä ja mahdollisesti myöhemmin realisoituvia riskejä.

Työllisyys on kasvanut 2,6 % v. 2021 ja jatkaa ennusteiden mukaan kasvuaan lähivuosina. Työllisyysaste palautuu vuonna 2022 koronakriisiä edeltäneelle tasolle nouden 74 prosenttiin v. 2023.

Julkisen talouden alijäämä supistuu voimakkaan talouskasvun seurauksena lähivuosina, mutta jää silti kolmeen miljardiin euroon vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Julkisyhteisöjen velka tasaantuu n. 73 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, eikä velkasuhdekaan vähene merkittävästi.

Julkisyhteisöjen lainojen korkotason voidaan ennustaa pysyvän alhaisena ainakin lyhyellä tähtämellä, vaikka koroissa on nähtävissä selkeästi aiempia vuosia enemmän nostopainetta.

2.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntataloutta on leimannut lähimmät viime vuodet kireän tilanteen jälkeen koronan tuoma epävarmuus, merkittävät valtion tukitoimet ja toisaalta nousukauden tuoma positiivinen kehitys. Vuosi 2020 oli julkisen talouden kannalta heikko, mutta monille julkisen talouden alasektoreille, kuten siis esimerkiksi kunnille positiivinen.

Vuosi 2021 on kuntataloudelle edelleen kohtuullisen hyvä. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuotena koko maan tasolla noin 5,7 prosenttia. Toisaalta kuntien menot jatkavat myös edelleen kasvuaan ja investointien myötä myös kuntien velkaantuminen kasvaa edelleen.

Kuntatalouden keskeisin tulevaisuutta määrittävä tekijä on vuonna 2023 voimaan tuleva Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Tätä kirjoitettaessa voimassa olevan arvion mukaan kuntien veroprosentista siirretään 12,39 % valtiolle tilitettäväksi vuonna 2023. Muutosta tasataan valtionosuuksilla 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 2020 Kymenlaakson väkiluku pieneni 1730 hengellä, eli 1,0 %. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2021 lokakuun loppuun mennessä Kymenlaakson väestö väheni vuoden aikana 1068 hengellä. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Myös Pyhtään suurin haaste ja uhkakuva on väkiluvun pientyminen. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa. Vuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä kunnan väkiluku on vähentynyt 13 hengellä. Aktiivinen kunta- ja asuntomarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Kunnan piristynyt tonttikauppa antaa kuitenkin viitteitä ja toivoa väkiluvun kehittymisestä positiivisesti tulevina vuosina.

2.4 Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli lokakuussa 2021 yhteensä 10,7 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 17 %.

TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pyhtään työttömyysaste lokakuun 2021 tilanteessa oli 8,7 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (11 %) 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 2020 toteuttaman yrittäjien kuntabarometrin mukaan Pyhtään kunnan yrittäjämysteisyys arvosana oli seutukunnan paras, 3,25. Arvosana oli myös koko maan keskiarvoa (2,88) korkeampi.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfra onkin parannettu voimakkaasti. Saavutettavuuden kannalta Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Myös ratahankkeiden kehittäminen on erityisesti keskipitkällä aikavälillä tärkeää.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen saaristokylän suunnitelmat, kaavoittaminen ja neuvottelut alueen myynnistä yrittäjälle ovat pitkällä tätä kirjoitettaessa. Versson luontomatkailualueelle suunniteltu kylpylähotellihanke on vireillä ja Verssonkankaan asemakaavoitus on saanut lainvoiman vuonna 2020. Yksityisen yrityksen vetämä lentopaikkahanke etenee myös toivottavasti entisestään vuoden 2022 aikana. Hankkeelle on esitetty valtion vuoden 2022 talousarviossa merkittävä tuki. Kunta näkee lentokentässä erityisestä potentiaalia uusien, radikaalien teknologioiden testiympäristönä. 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 6,2 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto, noin 2,0 miljoonaa euroa suunnittelukaudella. Investointi rahoitetaan maa-alueiden myynnillä. Vuodelle 2022 on lisäksi budjetoitu maanhankintaan 1,35 miljoonaa euroa tarkoituksena hankkia strategisesti keskeisiä maa-alueita Kirkonkylästä.

Suunnittelukauden toinen merkittävä investointi on Kaunissaaren satama-alueen loppuunsaattaminen, noin 450 000 euroa. Kunnan tavoitetilana on solmia sopimus sataman kaupallisten palvelujen kehittäjän ja operaattorin kanssa. Tämän odotetaan lisäävän Kaunissaaren palvelutarjontaa sekä työllisyyttä. Lisäksi investointiohjelma 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 rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2020 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2021 talousarvio. Vuoden 2021 vertailutiedoissa eivät näy mahdolliseen lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta sovitulla 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 määrärahoilla 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 yhteenvedona omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi investointiosassa esitetyn taulukon mukaisesti.

2.8 Taloussuunnitelma 2022 – 2024

Taloussuunnitelmat vuosille 2023 ja 2024 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 2022 – 2024.

2.9 Verotulot 2022

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Pyhtään veroprosentit:

	2021	2022
Kunnallisvero-%	20,75	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 15.11.2021 § 50, että vuoden 2022 tuloveroprosentti pidetään vuoden 2021 tasolla. Kunnan kokonaisverotulokertymä kasvaa Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2022 noin 1,0 % kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna.

Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa vuonna 2022 vähentyvän 26 % vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Muutos johtuu tilapäisen jako-osuuden korotuksen päättymisestä. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan pysyvän suurin piirtein vuoden 2021 tasolla vuonna 2022.

Vuosille 2021 – 2022 budjetoitujen verotulojen vertailutaulukko:

	TA 2021	TA 2022	Muutos	%
Kunnallisvero	19 192 000	19 952 000	760 000	3,9 %
Yhteisövero	1 093 000	936 000	-157 000	-14,4 %
Kiinteistövero	2 111 000	2 053 000	-58 000	-2,7 %
Yhteensä	22 396 000	22 941 000	545 000	2,4 %

2.10 Valtionosuudet 2022

Valtionosuudet on kirjattu talousarvioon Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien (sisältäen verotulojen tasaus) ja veromenetysten kompensatioiden nettosumma kasvaa 4,7 % (463 131€) vuonna 2022 vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat vasta vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2022 valtionosuuspäätöksien myötä.

	TA 2021	TA 2022	Muutos	%
Peruspalvelujen VOS	8 736 710	8 951 754	215 044	2,5 %
Verotulojen tasaus	955 424	1 133 847	178 423	18,7 %
Veromenetysten kompensatio	1 946 346	2 226 366	280 020	14,4 %
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	- 844 631	- 835 501	9 130	-1,1 %
Yhteensä	9 838 425	10 342 619	504 194	5,1 %

2.11 Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 10,8 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenot on arvioitu 2,5

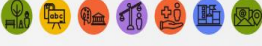
% suuremmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Näillä toimintatuloilla ja –menoilla käyttötalouden toimintakate kasvaa 1,6 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 2 071 752 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 542 251 euroa ylijäämäinen.

2.12 Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2022 merkitty investointimenoja 3 405 000 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 lyhytaikaisen rahoituksen edullisen korkotason vuoksi.

PYHTÄÄ 2021 
PIENEN MENESTYVÄN KUNNAN PROTOTOTYYPPI OSOITTEESSA PYHTAA.FI

Missio

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.




Tavoitteet

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

Arvot #ROHKEUS #luovuus #inhimillisuus #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 elinkeinonstrategia 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, inhimillisuus, yrittämyönteisyys
- **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 mitaava 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 tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korko- ja rahoitusmenoihin ja suunnitelmapoistoihin
- 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 2022 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2021 on 15 000 000,- euroa

5 KUNNANHALLITUS

5.1 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva
Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoido

	Budjetti	Alkup. TA	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	22 300	22 300	20 876
Maksutuotot			785
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	38 948
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	4 176
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	64 784
Henkilöstökulut yhteensä	-881 942	-858 709	-771 170
Asiakaspalvelujen ostot	-17 135 081	-17 374 485	-17 518 631
Muiden palvelujen ostot	-948 500	-872 100	-977 104
Palvelujen ostot	-18 103 581	-18 246 585	-18 495 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-67 825
Avustukset	-335 500	-15 500	-338 417
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-83 993
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 440 123	-19 239 894	-19 757 139
TOIMINTAKATE	-19 125 252	-18 932 373	-19 392 174

TOIMINNAN KUVAUS

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Väestötappio on Kymenlaaksossa lähivuosien suurin ongelma.
- Kuntatalouteen kohdistuu myös tulevana vuosina epävarmuustekijöitä, kuten sote-uudistus ja valtion velkaantumisen aiheuttamat mahdolliset sopeuttamistoimet.
- 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 elinkelpoisiinkin hankkeisiin. Kunnan tulee toiminnassaan pyrkiä minimoimaan muutoksenhaun aiheuttamia teki-jöitä ja toisaalta ottaa huomioon mahdollisten muutoksenhakujen aiheuttamat viivästyksset 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.

Keskeiset kehittämisalueet

- Elinkeinohankkeiden edistäminen. Vuoden 2022 prioriteettinä:

- Helsinki East Aerodrome
- Verssö
- Keihässalmi
- Pyhtää kartalle-strategian toteuttaminen.
- Palvelustrategian päivittäminen ja jalkauttaminen.
- SOTE-uudistus. Valmistelut ja kunnan edunvalvonta.
- Hallinnon keskeiset henkilöstömuutokset.
- Hallinnon prosessien LEAN-hanke.
- Kunnan tapahtumatuotannon kehittäminen. Pyhtää 675 vuotta-juhlavuosi.
- Kunnan tarjoaman ja tukeman kulttuuritoiminnan edelleen kehittäminen.
- Koronatilanteen johtaminen ja pandemian keskellä tapahtuvan toiminnan järjestelyt.
- Asukasbudjetointi

5.1.1 STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
PYHTÄÄ KAR-TALLE (Miten Pyhtää erotautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	Elinkeinopolitiikan toteuttaminen.	1 hanke toteutuu vuosittain. Työpaikkojen kehitys ELPO-mittaus	Kunnanjohtaja	
	Ulospäinsuuntautuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.	Mediaosumat	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	
	Kunnan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon profiilin nostaminen. (Pyhtää 675)	Tapahtumien kävijämäärä Uudet tapahtumat	Kulttuuri- ja matkailusihteeri, Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	
	Ammattimaisen ja nykyaikaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen.	Palvelustrategian päivitys, Vuosikellon mukainen dialogi sidosryhmiin toteutuu.	Kunnanjohtaja	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	Kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut ja niihin liittyvä edunvalvonta.	Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys, asiakastytyväisyys ja saatavuus.	Hallintojohtaja	
	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Muutoksenhakujen määrä	Hallintojohtaja	
	Asuin- ja yritystonttien kysyntään vastaaminen	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	
	Oikeudenmukainen ja inostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutus suunnitelman laatiminen ja seuranta.	Hallintojohtaja	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	Maankäyttö- ja kaavoituspolitiikan toteuttaminen	Lainvoimaisten kaavojen lukumäärä	Elinvoimapäällikkö	
	Helsinki East Aerodromen kehittäminen	Yritys- ja kumppanuusverkoston laajuus ja vaikuttavuus. Masterplanin laatiminen	Kunnanjohtaja, Cursor Oy	
	Itäisen Suomenlahden saaristomatkojen kehittäminen	Investoinnit Kaunissaareen, Verssöön ja Keihäsalmeen.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy	
	Kunnan talous mahdollistaa kestävästi investointitasoa.	Tilikauden tulos ylijäämäinen, Kriisikuntakriteereistä täyttyy 0.	Hallintojohtaja	

5.1.2 TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

	Budjetti	Alkup. TA	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	200	200	1 529
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			2 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	3 546
Henkilöstökulut yhteensä	-216 322	-205 776	-200 254
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-163 600	-113 600	-92 841
Palvelujen ostot	-163 600	-113 600	-92 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-7 588
Avustukset	-2 000	-2 000	-100
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-16 976
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-396 122	-335 576	-317 760
TOIMINTAKATE	-396 426	-335 880	-317 086

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	98 %	98 %	99 %

5.1.3 TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti	Alkup. TA	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	1 500	1 500	19 524
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	38 948
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	2 159
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	60 631
Henkilöstökulut yhteensä	-665 621	-652 933	-570 606
Asiakaspalvelujen ostot	-321 800	-321 800	-70 714
Muiden palvelujen ostot	-804 900	-758 500	-865 798
Palvelujen ostot	-1 146 700	-1 080 300	-936 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-59 670
Avustukset	-13 500	-13 500	-13 600
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-52 412
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 930 721	-1 851 633	-1 632 802
TOIMINTAKATE	-1 521 309	-1 442 221	-1 141 790

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP2020
Uudet yritykset, kpl	19	19	37
Uudet työpaikat, kpl	44	44	85
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	14 993	4300
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5		3,5	3,72
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	10	11,3
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94	98
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	5
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346	12/978
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	2	5

5.1.4 TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA

Pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.4.2018 § 21 Kymenlaakson vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muutetun perussopimuksen niin, että Pyhtään kunta on mukana perussopimuksen mukaisessa palvelutuotannossa 1.1.2019 alkaen Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä. Palvelun tuottajana on Terveystalo, ja sopimus siirtyi sellaisenaan kuntayhtymään.

	Budjetti	Alkup. TA	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	20 600	20 600	
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600	
Henkilöstökulut yhteensä			-131
Asiakaspalvelujen ostot	-22 800	-22 800	-1 850
Muiden palvelujen ostot			-18 014
Palvelujen ostot	-22 800	-22 800	-19 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-344
Avustukset	-320 000		-324 717
Muut toimintakulut			-2 642
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-342 800	-22 800	-347 698
TOIMINTAKATE	-322 200	-2 200	-347 698

5.1.5 TULOSALUE: PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO

	Budjetti	Alkup. TA	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot			-177
Maksutuotot			785
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			607
Henkilöstökulut yhteensä			-180
Asiakaspalvelujen ostot	-16 770 481	-17 029 885	-17 446 067
Muiden palvelujen ostot			-451
Palvelujen ostot	-16 770 481	-17 029 885	-17 446 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-222
Avustukset			
Muut toimintakulut			-11 961
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 770 481	-17 029 885	-17 458 880
TOIMINTAKATE	-16 885 318	-17 152 072	-17 585 601

6 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-2 164 412	-2 139 269	-2 118 429
Myyntituotot	172 066	98 143	101 412
Maksutuotot	299 000	284 534	255 210
Tuet ja avustukset	98 512	71 952	189 826
Vuokratuotot	5 610	4 186	4 972
Muut toimintatuotot	8 710	7 286	12 208
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578 288	461 915	558 656
Palkat ja palkkiot	-4 714 738	-4 545 239	-4 256 037
Henkilösivukulut	-1 272 979	-1 181 679	-1 135 896
Henkilöstökulut yhteensä	-5 987 717	-5 726 918	-5 391 933
Asiakaspalvelujen ostot	-602 675	-619 180	-491 414
Muiden palvelujen ostot	-754 184	-740 074	-666 273
Palvelujen ostot	-1 356 859	-1 359 254	-1 157 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 930	-259 200	-230 731
Avustukset	-1 076 400	-1 006 400	-899 704
Muut toimintakulut	-75 350	-68 650	-80 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 773 256	-8 420 422	-7 760 595
TOIMINTAKATE	-10 359 380	-10 097 776	-9 320 367

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

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, hyödyntäminen jne. digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Aktiivinen kuntalainen:** osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen
- Kustannuskehitys (graafinen esitys = toteuma viime vuodelta vs. TA 2021 ja TA 2022)

Keskeiset kehittämisalueet

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 (mensei, wilma, some, Pyhtää taskussa jne.). Hankkeiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja.

Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kehitetään oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. 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-aikahjaajien järjestämää nuorten yksilöohjausta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Lakimuutokset ja Opetushallituksen linjaukset vaativat muutoksia käytännön toiminnoissa.

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävän 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. Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti ja vakiintuneesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan, toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät, nuorten liikuntaharrastusta tuetaan.

Ohjaamotoimintaa kohdennetaan edelleen nuorten tarpeita vastaavaksi. Ohjaamotoiminnassa keskiössä ovat arjen taitojen hallinta sekä työelämätaitojen oppiminen. Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä prosessi varmistetaan ja toiminta vakiinnutetaan lain osoittamalla tavalla.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Vapaa-aikapalveluissa perinteisen kerhotoiminnan lisäksi tarjotaan nuorille uusia harrastemahdollisuuksia. Eri ryhmien, seurojen ja eri yhteistyökumppaneiden yhteistyöverkoston toimintaa vahvistetaan.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäväkuvaa tarkennetaan Pyhtään kunnan tarpeita vastaavaksi. Hyvinvointityöhön liittyvää yhteistyötä vahvistetaan sekä seudullisesti että paikallisesti. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyväksi ja tunnetuksi. Yhteistyötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. 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 erotautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> *Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * Pyhtää taskussa sovellus *Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa *Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) 	<ul style="list-style-type: none"> *Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * tea -viisari 	Yksiköiden esimiehet	v. 2022
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihanekuntaa?)	<ul style="list-style-type: none"> *Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen *Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastotoiminnan tukeminen *Elinikäisen oppimisen tukeminen * osallisuuden vahvistaminen * perhekeskustoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> *Tuntikehys *kerhotoiminta, vapaa-aikataapahtumien lkm (osallistujat) * kouluterveyskysely * tea -viisari * thl:n perhekeskuskysely * kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt) 	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2022
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> *Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi *Ammattitaidon ylläpitäminen *Työhyvinvoinnin vahvistaminen *Syrjäytymisen ehkäisy * kansalliset ja kansainväliset hankkeet 	<ul style="list-style-type: none"> *henkilöstökoulutus 1-3/vuosi *henkilöstötyytyväisyyskysely *päätökset ohjausprosessien mukaiset * toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta 	Yksiköiden esimiehet	v. 2022

TULOSALUEET

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

6.1 TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 480 639	-1 412 405	-1 401 789
Myyntituotot	153 066	94 143	89 187
Maksutuotot	58 000	58 000	28 601
Tuet ja avustukset	50 712	50 712	71 878
Vuokratuotot	10	10	1 009
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	5 264
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263 288	204 365	194 931
Palkat ja palkkiot	-3 137 352	-3 078 757	-2 889 445
Henkilösivukulut	-847 085	-800 393	-730 946
Henkilöstökulut yhteensä	-3 984 438	-3 879 150	-3 620 391
Asiakaspalvelujen ostot	-492 775	-475 580	-396 911
Muiden palvelujen ostot	-519 367	-508 612	-428 402
Palvelujen ostot	-1 012 142	-984 192	-825 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 980	-173 280	-147 282
Avustukset			
Muut toimintakulut	-29 250	-26 750	-27 932
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 199 810	-5 063 372	-4 620 918
TOIMINTAKATE	-6 417 160	-6 271 412	-5 827 776

	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Opetustunnit / vko	1228	1 223	1 193
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	624	634	634
Kuljetusoppilaat, omat koulut	188	185	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	18	22	23
Oppilaat / ostopalvelu	19	23	24
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	9 402	9 020	8 505
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	20 895	19 075	14 413
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	47	42
Nettomenot / asukas	1 249	1 205	1 136

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

6.2 TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-89 100	-89 100	-79 075
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-89 100	-89 100	-79 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100	-89 100	-79 075
TOIMINTAKATE	-89 100	-89 100	-79 075

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	36	45	40
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	982	998	514
Nettomenot/asukas	17,34	17,17	15,41

6.3 TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-109 851	-115 822	-105 387
Myyntituotot	4 000	4 000	2 788
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			101
Muut toimintatuotot			1 736
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	4 524
Palkat ja palkkiot	-113 523	-111 887	-103 706
Henkilösivukulut	-30 651	-29 091	-30 298
Henkilöstökulut yhteensä	-144 174	-140 978	-134 003
Asiakaspalvelujen ostot	-13 000	-13 000	-8 637
Muiden palvelujen ostot	-24 920	-24 920	-20 392
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-29 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 340	-50 340	-48 688
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 486
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235 934	-232 738	-213 206
TOIMINTAKATE	-341 785	-344 560	-314 069

Mittarit kirjastopalvelut	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Kokonaislainaus	80 000	82 000	77 449
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	33 486
Lainan nettohinta/lainaus	4,27	4,20	4,06
Nettomenot/asukas	67	66	61
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,34	9,25	8,88
Yleisötapahtumien määrä (uusi vuodelle 2022)	10	-	-
Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	-	-
Taidenäyttelyiden määrä	ei käytetä enää	10	8

6.4 TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-134 041	-125 866	-153 118
Myyntituotot	15 000		9 437
Maksutuotot	13 000	12 534	11 885
Tuet ja avustukset	47 800	21 240	117 948
Vuokratuotot	5 600	4 176	3 863
Muut toimintatuotot	7 200	5 776	3 863
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	39 550	143 132
Palkat ja palkkiot	-311 496	-285 894	-245 205
Henkilösivukulut	-84 104	-74 333	-69 100
Henkilöstökulut yhteensä	-395 600	-360 227	-314 305
Asiakaspalvelujen ostot			-130
Muiden palvelujen ostot	-124 777	-109 692	-136 427
Palvelujen ostot	-124 777	-109 692	-136 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 410	-22 780	-26 795
Avustukset	-26 400	-26 400	-18 549
Muut toimintakulut	-40 500	-36 000	-43 128
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624 687	-555 099	-539 334
TOIMINTAKATE	-675 728	-641 415	-549 320

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Kerhokäynnit	3 000	3 000	2 711
Leiripäiviä / osallistujat	12/60	11/110	22/62
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	50/12	30	57/16
Koulunuorisotyön ohjaukerrat/toimintakerrat	120	120	-
Myönnetyt avustukset	4 000	4 000	4 000
Nettomenot / asukas	74,84	69,75	55,00
Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijä- määrä	10 000	10 000	9 421
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	-
Uimahallimatkat, kpl	30	30	19
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 000	1 616 kesätoiminta 160
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	2	3	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	-	-
Myönnetyt avustukset	18 000	18 000	14 469,14
Nettomenot / asukas	50,58	50,99	52,08

6.5 TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
VARHAISKASVATUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-439 881	-485 176	-458 135
Myyntituotot			
Maksutuotot	228 000	214 000	214 724
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			1 345
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 000	214 000	216 069
Palkat ja palkkiot	-1 152 366	-1 068 701	-1 017 682
Henkilösivukulut	-311 139	-277 862	-305 552
Henkilöstökulut yhteensä	-1 463 505	-1 346 563	-1 323 233
Asiakaspalvelujen ostot	-7 800	-41 500	-6 661
Muiden palvelujen ostot	-85 120	-96 850	-81 052
Palvelujen ostot	-92 920	-138 350	-87 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 200	-12 800	-7 966
Avustukset	-1 050 000	-980 000	-881 155
Muut toimintakulut	-2 100	-2 400	-7 993
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 623 725	-2 480 113	-2 308 061
TOIMINTAKATE	-2 835 606	-2 751 289	-2 550 127

Mittarit varhaiskasvatus	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	118	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	88	90	90
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja *	11 / 17 / 3	11 / 17 / 2	11 / 16 / 2

*vo = varhaiskasvatuksen opettaja ja lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

7 TEKNIKKALAUTAKUNTA

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	302 000	295 000	262 493
Maksutuotot	45 200	45 200	71 244
Tuet ja avustukset	800	800	18 688
Muut toimintatuotot	502 411	480 611	410 371
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	850 411	1 121 611	762 797
Henkilöstökulut yhteensä	-908 813	-863 874	-847 079
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400	-600
Muiden palvelujen ostot	-2 534 423	-2 346 230	-2 456 940
Palvelujen ostot	-2 534 823	-2 346 630	-2 457 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 450	-926 500	-830 338
Avustukset	-60 000	-32 000	-30 951
Muut toimintakulut	-48 900	-43 100	-149 634
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 470 986	-4 212 104	-4 315 541
TOIMINTAKATE	-1 711 235	-1 498 945	-1 734 497

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 ympäristömuutosta 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, laiturit). Purolan ja Yläkosken uimaranta alueiden mahdollinen ruoppaaminen, joilla parannetaan uimarantojen yleisilmettä. Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistely. Viimeistely mahdollistaa Kaunissaaren kehittämisen muilta osin eteenpäin. Esteetön kulku Käräsjärvelle. 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.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

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</p> <p>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 ihanekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöjen ulkoalueiden viihtyisyyskartoitus ja tarvittavien toimenpiteiden selvitys. Kiinteistöhuollon toiminnan palautekysely Käräsjärvelle valmistellaan esteetön luontopolku Mäntyranantieltä Rakennusvalvonnassa lupapisteen uuden sopimuksen myötä tulee parannuksia palveluun 	<p>Kartoitus ja selvitys tehty</p> <p>Palautekysely tehty</p> <p>Valmis</p> <p>Lupapisteen uudet palvelut otettu käyttöön</p>	<p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Siivoustoimeen hankitaan tilojen vaatimat käyttötarkoituksen mukaiset siivouskoneet. • Jätehuollon osalta tarkistetaan, onko jätelajikkeiden/lajittelun lisääminen tarpeen. • Liityntäliikenteen kehittäminen • Kutsutaksiliikenne Purola - Munapirtti selvitys 	<p>Koneet hankittu</p> <p>Selvitys tehty</p> <p>Vaihtoehdot kartoitettu</p> <p>Selvitys tehty</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/ kehittämislaisuus valtuustolle 	<p>Tehty</p> <p>Tarkistettu Kartoitus tehty</p> <p>Lyhyet lupien käsittelyajat</p> <p>Selkeä ohjeistus hakemuksiin tarvittavista liitteistä, kattava neuvonta</p> <p>Pidetty</p>	<p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p>	

7.1 TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
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

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

7.2 TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS (Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	4 600	4 600	6 878
Maksutuotot	4 000	4 000	1 500
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	8 600	8 378
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-148 400	-138 800	-95 465
Palvelujen ostot	-148 400	-138 800	-95 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-148 400	-138 800	-95 465
TOIMINTAKATE	-139 800	-130 200	-87 087

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Myydyt tontit kpl / vuosi	6	5	5

Muutokset vuodesta 2021:

Toimintatuotot

- Ei muutoksia

Toimintakulut

- Ei muutoksia

7.3 TULOSALUE KIINTEISTÖT (Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot			5 099
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			10 055
Muut toimintatuotot	345 700	345 900	346 626
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	345 700	345 900	361 780
Henkilöstökulut yhteensä	-135 336	-113 550	-124 435
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-682 655	-660 830	-770 947
Palvelujen ostot	-683 055	-661 230	-770 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 510	-310 360	-271 714
Avustukset			
Muut toimintakulut	-30 900	-23 800	-129 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 140 801	-1 108 940	-1 296 181
TOIMINTAKATE	303 420	327 094	38 493

Mittarit	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m ²)			
Kustannukset €/m ² /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,22	7,87	7,49
Ylläpitokustannukset €/m ² /kk (sis. toiminta- kulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pie- net korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoon- tumiset yms)	4,61	4,29	5,00
Poistot €/m ² /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 - 3400

7.4 TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	15 400	15 400	35 325
Maksutuotot			55
Tuet ja avustukset	800	800	310
Muut toimintatuotot	147 700	422 700	55 824
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163 900	138 900	91 514
Henkilöstökulut yhteensä	-96 823	-84 002	-82 584
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-807 025	-726 850	-779 114
Palvelujen ostot	-807 025	-726 850	-779 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 190	-89 740	-112 939
Avustukset	-60 000	-32 000	-30 951
Muut toimintakulut	-6 500	-8 000	-9 974
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 057 538	-940 592	-1 015 561
TOIMINTAKATE	-899 188	-807 242	-925 185

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 Lökorentien viheralueiden hoito +1 000 €
- Siltakylän liityntäpysäköintialueen auraus +1 000 €
- Lintutornin ylläpito +1 000 €

- Vesiosuuskuntien avustukset +30 000 € (siirto investointipuolelta)

7.5 TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO (Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	244 000	237 000	184 560
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	5 011	8 011	5 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	249 011	245 011	189 960
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	-95 160	-92 793	27 174

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.

7.6 TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot	38 000	38 000	30 631
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			8 322
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	2 522
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	42 000	41 474
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	-218 600	-210 500	-174 953
Avustukset			
Muut toimintakulut	-5 100	-4 900	-6 197
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-874 078	-845 112	-795 971
TOIMINTAKATE	-11 805	7 756	-38 902

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 €

7.7 TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot			
Maksutuotot	41 200	41 200	69 690
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	41 200	69 690
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

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 rakentamisvolyymien mukaan.

Toimintakulut

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

7.8 TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
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

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.

7.9 TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2022	2021	2020
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
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

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

8 TULOSLASKELMA 2022-2024

TULOSLASKELMA							
Tuhatta €	2018	2019	2020	TA 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot +	2 655	1 670	1 396	1 343	1 489	1 489	1 489
Toimintamenot -	-31 792	-30 708	-31 837	-31 872	-32 684	-15 911	-16 070
TOIMINTAKATE	-29 137	-29 038	-30 441	-30 529	-31 195	-14 422	-14 581
Verotulot	20 591	20 924	22 354	22 396	22 941	12 220	11 468
kunnallisvero +	17 743	17 972	19 501	19 192	19 952	9 478	8 736
yhteisövero +	788	845	923	1 093	936	689	680
kiinteistövero +	2 060	2 107	1 930	2 111	2 053	2 053	2 053
Valtionosuudet	8 887	8 809	10 750	9 838	10 343	4 880	4 740
tasaukset	1 300	1 245	1 226	955	955		
veromenetysten kompensatio			2 013	1 946	1 946		
peruspalvelut	8 392	8 367	8 354	8 737	8 737		
muu opetus- ja kulttuuri	-805	-803	-845	-845	-845		
Rahoitustulot- ja menot	17	45	21	-16	-16	-16	-16
Korkotuotot	20	20	20	10	10	10	10
Muut rahoitustuotot	29	39	32	5	5	5	5
Korkokulut	-19	-14	-30	-31	-31	-31	-31
Muut rahoituskulut	-13	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	358	737	2 686	1 689	2 073	2 662	1 611
Poistot -	-1 454	-1 532	-1 568	-1 395	-1 529	-1 529	-1 529
Satunnaiset erät, netto +/-							
TILIKAUDEN TULOS	-1 096	-795	1 118	294	544	1 133	82
Varausten muutos +/-							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 096	-795	1 118	294	544	1 133	82
TASEEN TIETOJA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Muu oma pääoma							
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 096	-795	1 118	294	544	1 133	82
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	4 000	2 904	2 109	3 227	3 521	4 065	5 198
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	2 904	2 109	3 227	3 521	4 065	5 198	5 280

	Budjetti 2022	Alkup. TA 2021	Toteuma 2020
998018 Siivouspalvelut, tuotot	299 060	301 812	284 484
998023 Ravintopalvelut,tuotot	537 572	525 280	451 002
998030 Rak.- ja huon.vuokra, tuotot	1 425 028	1 426 542	1 521 011
998100 Sisäiset palvelut, tuotot			160 704
998111 Työterveydenhoito, tuotot	89 800	89 800	71 905
998112 Sekalaiset myynnit			
998113 Hallinnon yleiskustannukset, tuotot	287 170	287 170	364 644
Sisäiset tuotot	2 638 630	2 630 604	2 853 751
999018 Siivouspalvelut	-299 060	-301 812	-284 484
999023 Ravintopalvelut	-537 572	-525 280	-451 002
999030 Rakennus- ja huoneistovuokrat	-1 425 028	-1 426 542	-1 521 011
999112 Sekalaiset ostot			
Huoltopalvelut	-2 261 660	-2 253 634	-2 256 497
999100 Sisäiset palvelut			-160 704
999111 Työterveydenhoito	-89 800	-89 800	-71 905
999113 Hallinnon yleiskustannukset	-287 170	-287 170	-364 644
Hallinnon yleiskustannukset	-376 970	-376 970	-597 254
Sisäiset menot	-2 638 630	-2 630 604	-2 853 751
SISÄISET TILIT NETTO	0	0	0
306006 Ravintopalvelutuotot	38 000	38 000	31 254
Muut liiketoiminnan myyntituotot	38 000	38 000	31 254
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta			
310000 Kotikuntakorvaukset	153 066	94 143	93 864
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	153 066	94 143	93 864
314000 Muut myyntituotot	305 300	283 300	267 663
314100 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksist			-177
Muut suoritteiden myyntituotot	305 300	283 300	267 486
Myyntituotot	496 366	415 443	392 604
321000 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asi	34 000	22 000	64 919
Terveystuotot	34 000	22 000	64 919
325701 Sosiaalitoimen asiakasmaksut	194 000	192 000	149 362
Sosiaalitoimen maksut	194 000	192 000	149 362
327500 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	58 000	58 000	28 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	58 000	58 000	28 500
328500 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	41 200	41 200	69 328
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 200	41 200	69 328
329400 Muut palvelumaksut	17 000	16 534	13 347
329500 Tuotot poistetuista saatavista			1 784
Muut palvelumaksut	17 000	16 534	15 131
Maksutuotot	344 200	329 734	327 239
330000 Työllistämistuki			17 519
330100 Tuet ja avustukset valtiolta	50 712	50 712	174 576
333000 Muut tuet ja avustukset	78 600	52 040	55 367
Tuet ja avustukset	129 312	102 752	247 461
341000 Asuntojen vuokrat	227 900	223 400	221 902
342000 Muiden rakennusten vuokrat	122 800	130 500	108 076
343000 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 000	10 000	27 742
346000 Muut vuokratuotot	16 821	15 397	15 052
Vuokratuotot	377 521	379 297	372 771
351000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot			38 893
351099 KOM myyntien selvittelytili			-0

Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	0	38 893
353000 Muut tuotot	141 100	116 100	17 648
353002 Luontaisedut			-0
Muut toimintatuotot	141 100	116 100	17 648
Muut toimintatuotot	141 100	116 100	56 541
Muut toimintatuotot	518 621	495 397	429 312
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 488 499	1 343 326	1 396 616
401000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-91 400	-91 400	-86 156
Luottamushenkilöstö	-91 400	-91 400	-86 156
400000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 511 380	-4 345 609	-4 093 311
400000_ATA Indeksikorotukset palkat	-112 785	-86 912	
425000 Muut kansaneläkelait			8 220
Maksetut palkat ja palkkiot yht.	-4 624 165	-4 432 521	-4 085 091
402300 Määräaikaiset työsuhteiset	-1 102 145	-1 064 491	-1 006 835
402300_ATA Indeksikorotus palkat	-27 554	-21 290	
Määräaikaiset työsuhteiset yht.	-1 129 699	-1 085 781	-1 006 835
404900 Siivouspalkat	-212 982	-217 799	-206 148
404900_ATA Indeksikorotus palkat	-5 325	-4 356	
Siivouspalkat yht.	-218 306	-222 155	-206 148
405100 Muu henkilöstö/työllistetyt		-16 089	-45 470
405100_ATA Indeksikorotus palkat		-322	
Muu henkilöstö/työllistetyt yht.	0	-16 411	-45 470
403100 Erilliskorvaukset	-58 900	-58 700	-54 769
404600 Muun henkilökunnan palkat	-3 443	-6 300	-41 086
404603 Opiskelija- ja harjoittelupalkat			-9 941
Kuntien palkat ja palkkiot	-6 034 513	-5 821 867	-5 449 340
406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-9 865
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	-9 865
Aktivoidut palkat ja palkkiot			
423000 Sairausvakuutuskorvaukset			25 168
424000 Tapaturmakorvaukset			
Henkilöstömenojen korjauserät	0	0	25 168
Palkat ja palkkiot	-6 125 913	-5 913 267	-5 520 193
410001 KUEL-maksut, palkkaperusteinen	-1 468 941	-1 418 061	-717 119
410002 KUEL-maksut, eläkeperusteinen			-400 239
410003 KUEL-maksut, varhaiseläkemaksut			
410030 VAEL-maksut palkkaperusteinen			-209 698
Eläkekulut	-1 468 941	-1 418 061	-1 327 056
415000 Sosiaaliturvamaksut työnantaja	-183 618	-118 172	-73 661
416000 Työttömyysvakuutusmaksut			-64 750
417000 Tapaturmavakuutusmaksut			-16 323
418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-1 790
419000 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-6 410
Muut henkilösivukulut	-183 618	-118 172	-162 934
Henkilösivukulut	-1 652 559	-1 536 233	-1 489 989
Henkilöstökulut yhteensä	-7 778 472	-7 449 501	-7 010 182
430000 Asiakaspalvelujen ostot	-17 396 081	-17 669 185	-17 686 739
430003 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-342 075	-324 880	-323 175
430006 Palveluiden ostot / palkkiot			-730
Asiakaspalvelujen ostot	-17 738 156	-17 994 065	-18 010 644
434000 Toimisto- pankki- ja muut hallintopalve	-184 800	-188 500	-170 922
434001 ATK-palvelut	-342 780	-323 100	-299 346
434002 Asiantuntijapalvelut	-451 350	-420 150	-384 945
434007 Vuokrattu työvoima	-5 000	-500	-4 518
434040 Pankkipalvelut			

435000	Painatukset ja monistustyöt	-28 700	-27 200	-39 783
436000	Postipalvelut	-4 022	-4 052	-17 033
436001	Telepalvelut	-48 650	-51 560	-33 306
437000	Vakuutukset	-21 655	-24 050	-17 053
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot		-1 086 957	-1 039 112	-966 905
438000	Puhtaanapitopalvelut	-50 042	-20 442	-65 531
438001	Pesulapalvelut	-8 300	-4 200	-2 773
439000	Rakennusten ja alueiden rak.- ja kunnos	-658 300	-1 209 800	-1 299 729
439002	Alueiden kunnossapitopalvelut	-529 000		
439003	Aluiden kunnossapito/erillistyö.	-62 100		
440000	Koneiden ja laitteiden rak.- ja kunnoss	-17 200	-16 900	-18 177
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot		-1 324 942	-1 251 342	-1 386 210
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 050	-23 650	-13 999
Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-23 050	-23 650	-13 999
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-526 850	-471 650	-400 231
442001	Virka-, virantoimitus- ja päivystysmatk	-36 600	-35 050	-19 708
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-563 450	-506 700	-419 939
443001	Henkilökunnan virkistystoiminta	-22 300	-14 300	-4 689
443002	Kulukorvaukset	-150	-150	
443103	Työterveyspalvelujen ostot	-60 000	-60 000	-71 651
Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-82 450	-74 450	-76 339
444000	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-52 100	-43 350	-17 335
444003	Muut koulutuspalvelut	-41 700	-39 700	-25 661
Koulutuspalvelut		-93 800	-83 050	-42 996
445000	Osuus verotuskustannuksiin	-126 000	-126 000	-91 634
446000	Muut yhteistoimintaosuudet	-740 358	-723 500	-732 783
Muut yhteistoimintaosuudet		-866 358	-849 500	-824 417
447000	Muut palvelut	-216 100	-111 600	-357 045
Muut palvelut		-216 100	-111 600	-357 045
448001	Arkkitehtisuunnittelu		-9 500	
448002	Rakennesuunnittelu		-9 500	-78
448004	Sähkösuunnittelu			
448007	Täydentävät hankinnat			-13 388
448009	Kopiointi ym.			
448011	Varsinainen urakka			
448100	Muut palvelut, käyttöom. aktivoidut (pu			
Aktivoidut palvelujen ostot		0	-19 000	-13 466
Muiden palvelujen ostot		-4 257 107	-3 958 404	-4 101 317
Palvelujen ostot		-21 995 263	-21 952 469	-22 111 962
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	-28 345	-27 705	-14 597
450001	Koulutarvikkeet	-125 775	-124 375	-95 308
450002	Opetuskeittiön tarvikkeet	-5 300	-5 300	-4 315
450003	Tekstiilityön tarvikkeet	-1 635	-1 585	-1 555
450004	Teknisen työn tarvikkeet	-4 955	-4 905	-3 686
451000	Kirjallisuus	-37 700	-37 700	-38 133
451001	Muu kirjastoaineisto	-19 000	-19 000	-12 900
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus		-222 710	-220 570	-170 495
452000	Elintarvikkeet	-211 140	-198 430	-153 272
Elintarvikkeet		-211 140	-198 430	-153 272
453000	Vaatteisto	-7 750	-7 150	-5 668
Vaatteisto		-7 750	-7 150	-5 668
454000	Hoitotarvikkeet	-360	-310	-3 186
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-360	-310	-3 186
455000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 200	-20 750	-53 381
Puhdistustarvikkeet ja -aineet		-23 200	-20 750	-53 381
456000	Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	-4 806

Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	-4 806
457000 Lämmitys/sähkö/vesi	-4 000	-4 000	
457001 Lämmitys	-373 700	-378 700	-313 018
457003 Sähkö	-251 000	-251 800	-223 568
457004 Vesi	-29 200	-36 450	-58 967
Lämmitys, sähkö ja vesi	-657 900	-670 950	-595 553
458000 Kalusto	-41 180	-36 800	-57 030
Kalusto	-41 180	-36 800	-57 030
459000 Rakennusmateriaali	-14 600	-17 150	-7 727
460000 Muu materiaali	-43 640	-40 690	-77 776
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-58 240	-57 840	-85 503
Ostot tilikauden aikana	-1 224 980	-1 215 300	-1 128 894
469000 Saadut käteisalennukset			1
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 224 980	-1 215 300	-1 128 893
470000 Lasten kotihoidon tuki	-230 000	-230 000	-168 678
471000 Omaishoidon tuki			
472000 Täydentävä toimeentulotuki			-12 239
473000 Muut avustukset kotitalouksille	-850 000	-752 000	-701 608
473999 Avustukset muille	-71 900	-71 900	-61 450
Avustukset kotitalouksille	-1 151 900	-1 053 900	-943 976
474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-320 000		-325 096
Avustukset yhteisöille	-320 000	0	-325 096
Avustukset	-1 471 900	-1 053 900	-1 269 072
482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-111 800	-105 200	-124 649
484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-48 050	-45 750	-42 580
486000 Muut vuokrat	-22 300	-20 700	-420
Vuokrat	-182 150	-171 650	-167 649
490000 Väliilliset verot	-500	-500	-7 353
491000 Välittömät verot			
492000 Käyttöomaisuuden myyntitappiot			-101 051
494000 Muut kulut	-31 100	-29 100	-17 647
494300 Luottotappiot			-22 980
Muut toimintakulut	-31 600	-29 600	-149 031
Muut toimintakulut	-213 750	-201 250	-316 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 684 366	-31 872 420	-31 836 788
TOIMINTAKATE (ILMAN SIS.)	-31 195 867	-30 529 094	-30 440 172
TOIMINTAKATE	-31 195 867	-30 529 094	-30 440 172
500000 Kunnan tulovero	19 952 000	19 192 000	19 500 405
510000 Kiinteistövero	2 053 000	2 111 000	1 930 363
520000 Osuus yhteisöveron tuotosta	936 000	1 093 000	923 359
Verotulot	22 941 000	22 396 000	22 354 127
570000 Kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valti	-835 501	-844 631	
570100 Peruspalvelujen valtionosuus	7 817 907	7 781 286	8 354 227
570200 Valtionosuuksien tasaus	1 133 847	955 424	1 225 677
570300 Järjestelmämuutoksen tasaus	-25 631	-116 083	
570400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion			-843 187
585000 Muut valtionosuudet	2 251 997	2 062 430	2 013 242
Valtionosuudet	10 342 619	9 838 426	10 749 959
Verotulot ja valtionosuudet	33 283 619	32 234 426	33 104 086
600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisill	10 000	10 000	20 182
Korkotuotot	10 000	10 000	20 182
610000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot			1 733
612000 Verotilitysten korot ja korotukset			9
613000 Viivästyskorkotuotot			2 092
617000 Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	28 077

Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	31 910
621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-30 000	-30 000	-30 151
624000 Maksuliikennetilien korkokulut	-1 000	-1 000	-102
Korkokulut	-31 000	-31 000	-30 253
632000 Viivästyskorot ja korotukset			-217
638000 Muut rahoituskulut			-280
Muut rahoituskulut	0	0	-497
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 000	-16 000	21 342
Vuosikate	2 071 752	1 689 332	2 685 256
710000 Poistot aineettomista oikeuksista			-7 972
712000 Poistot muista pitkävaikutteisista meno			-9 200
713000 Poistot rakennuksista	-200 000		-614 798
714000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt			-731 538
715000 Poistot koneista ja kalustosta			-204 110
716000 SAP-simulointipoistot	-1 329 501	-1 394 692	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 529 501	-1 394 692	-1 567 618
721000 Muut lisäpoistot			
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 529 501	-1 394 692	-1 567 618
TULOS	542 251	294 640	1 117 638

TUNNUSLUVUT	TA 2022	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot/toimintamenot	4,2 %	4,4 %	4,4 %
Vuosikate/Poistot	1,4	1,2	1,7
Vuosikate €/asukas	329	334	524
Kertynyt ylijäämä	4065	3 521	3 227
Asukasluku	5130	5130	5130

9 RAHOITUSLASKELMA 2022 - 2024

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta								
Tulorahoitus								
	Vuosikate	357	737	2 686	1 699	2 073	2 662	1 611
	Satunnaiset erät		0	0	0			
	Tulorahoituksen korjauserät		-266	836				
Investoinnit								
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 958	-1 679	-1 259	-2 026	-3 405	-2 567	-485
	Rahoitusosuudet investointeihin	138	0	0				
	Käyttöomaisuuden myyntituotot	201	271	124				
Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta		-1 262	-937	2 387	-327	-1 332	95	1 126
Rahoitustoiminnan kassavirta								
Antolainauksen muutokset								
	Antolainasaamisten lisäykset			-34				
	Antolainasaamisten vähennykset	0						
Lainakannan muutokset								
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	5 000	5 000	5 000	1 000	0
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 333	-883	-967	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 500	3 000	-6 500	-5 000	-2 000		
	Oman pääoman muutokset							
	Muut maksuvalmiuden muutokset	764		287				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		1 931	2 117	-2 214	-1 150	1 850	-150	-1 150
Kassavarojen muutos		669	171	173	-1 477	518	-55	-24
Kassavarat 31.12., 1000 €		1 198	1 369	1 543	66	584	529	505
Kassavarat 1.1., 1000 €		717	1 198	1 369	1 543	66	584	529
Lainapääoma, 1000 €		14 525	16 642	14 175	13 025	14 875	14 725	13 575
	- muutos, 1000 €	1 167	2 117	-2 467	-1 150	1 850	-150	-1 150
	- euroa/asukas	2 800	3 236	2 763	2 539	2 900	2 870	2 646
Asukaslukuarvio		5 187	5 142	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130

10 INVESTOINNIT 2022-2024

Investoinnit				
Hankkeen nimi	Hankeryhmä	2022	2023	2024
Talonrakennus		177 000	157 000	110 000
Hirvikosken kerrostalo. Viemärin sukitus.	Talonrakennus	20 000	10 000	0
Hirvikosken kerrostalo. Julkisivujen maalaus.	Talonrakennus	0	10 000	0
Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen	Talonrakennus	30 000	30 000	30 000
Vanhustentalot vesikaton uusinta talo B	Talonrakennus	12 000	0	0
Vanhustentalot vesikaton uusinta talo C	Talonrakennus	0	12 000	0
Volttila Rakennus 2 purkaminen	Talonrakennus	0	40 000	0
Hirvikosken ja SA koulun keittiön lattioiden uusinta	Talonrakennus	20 000	0	0
Purolan koulun keittiö ja ruokasali lattian uusinta	Talonrakennus	0	15 000	0
Huutjärven koulun keittiön lattian uusinta	Talonrakennus	0	0	80 000
Paloaseman pesutilojen saneeraus	Talonrakennus	20 000	0	0
Paloaseman ikkunoiden uusinta	Talonrakennus	20 000	0	0
Paloaseman keittiön uusinta	Talonrakennus	0	10 000	0
Hoivahovin keittiöiden uusinta 4 kpl	Talonrakennus	25 000	0	0
Koulujen kuivauskaapit	Talonrakennus	10 000	0	0
Mäsarna lattian uusinta	Talonrakennus	20 000	0	0
Kirjasto, Aurinkovoimala	Talonrakennus	0	30 000	0
Satamat		428 000	200 000	100 000
Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistely ja pintatyöt	Satamat	220 000	0	0
Kaunissaaren sataman laiturit	Satamat	120 000	0	0
Kaunissaaren sataman laiturit	Satamat	0	90 000	0
Kaunissaaren kelluva imutyhjennyslaitte	Satamat	13 000	0	0
Strukan sulut kuntokatoitus ja korjaussuunnittelu	Satamat	10 000	0	0
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	0	100 000	0
Lökören lastauslaiturialueen perusparannus ja maisemointi	Satamat	40 000	0	0
Keihässalmen veneenlaskupaikan ohjauslaiturin kannen uusiminen	Satamat	15 000	0	0
Keihässalmen kalasataman betonilaiturin reuna puuosien korjaus	Satamat	10 000	0	0
Kirkonkylän vuoromoottorilaiturin kuntokartoitus ja korjaussuunnittelu	Satamat	0	10 000	0
Kirkonkylän vuoromoottorilaiturin uusiminen suunnitelman mukaisesti	Satamat	0	0	100 000
Liikuntapaikat		110 000	30 000	30 000
Kirkonkylän urheilukentän radan kunnostus	Liikuntapaikat	10 000	0	0
Kirkonkylän urheilukentän korkeushyppypaikan kunnostus	Liikuntapaikat	0	10 000	0
Kirkonkylän urheilukentän perusparannus	Liikuntapaikat	0	0	10 000
Huutjärven urheilukentän radan kunnostus	Liikuntapaikat	10 000	0	10 000
Huutjärven urheilukentän katsomon kunnostus	Liikuntapaikat	0	10 000	0
Huutjärven urheilukentän perusparannus	Liikuntapaikat	0	0	10 000
Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet	Liikuntapaikat	20 000	10 000	0
Liikuntamontun tenniskentän pinnoitus	Liikuntapaikat	50 000	0	0
Purolan kuntoradan perusparannus	Liikuntapaikat	20 000	0	0
Liikenneväylät		455 000	575 000	100 000
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000
Huutjärventien ja Malminsuontie asfaltointi	Liikenneväylät	80 000	0	0
Kiertoliittymän rakentaminen Sotepa risteys	Liikenneväylät	0	120 000	0
Keihässalmen tien rakentaminen	Liikenneväylät	0	180 000	0
Kalarannatien vesihuollon uusimisen aiheuttamat työt	Liikenneväylät	75 000	175 000	0
Mäntyrynnätien ja Kuusikujan kadun rakentaminen	Liikenneväylät	200 000	0	0

Julkinen käyttöomaisuus		115 000	75 000	15 000
Esteetön kulku Kärnsjärven laiturille n. 600 m ja rantapuuston harv	Julkinen käyttöomais	60 000	0	0
Kärnsjärven laiturin uusiminen ja polun valaistus n. 600 m	Julkinen käyttöomais	0	20 000	0
Huutjärven rantapuiston polun perusparannus	Julkinen käyttöomais	10 000	0	0
Grillikatokset ja paikat Kaunissaari	Julkinen käyttöomais	20 000		
Grillikatokset ja -paikat Flakanäs	Julkinen käyttöomais	15 000	0	0
Grillikatokset ja -paikat Koivuviikki	Julkinen käyttöomais	0	15 000	0
Grillikatokset ja -paikat Antinniemi	Julkinen käyttöomais	0	0	15 000
Pienten uimarantojen perusparannus	Julkinen käyttöomais	10 000	60 000	0
Irtain omaisuus		60 000	30 000	30 000
Keittiöiden koneet ja laitteet	Irtain omaisuus	60 000	0	0
Päiväkotien keittiöiden koneistaminen	Irtain omaisuus	0	30 000	0
Pienten koulujen kylmäkoneet	Irtain omaisuus	0	0	30 000
Aineeton käyttöomaisuus		600 000	1 400 000	0
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 Keihässalmi 2022.	Aineeton käyttöomais	600 000	0	0
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 2. Munapirtti 2023.	Aineeton käyttöomais	0	1 400 000	0
Kiinteä omaisuus		1 390 000	100 000	100 000
Koivuviikin virkistysalueen hankinta	Kiinteä omaisuus	40 000	0	0
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	1 350 000	100 000	100 000
Yhteensä		3 335 000	2 567 000	485 000
Hyvinvointilautakunta				
Hankkeen nimi	Hankeryhmä	2022	2023	2024
Irtain omaisuus		70 000		
Kalusto / varhaiskasvatus	Irtain omaisuus	20 000		
Kalusto / kirjasto	Irtain omaisuus	10 000		
Kalusto / Huutjärven koulu	Irtain omaisuus	20 000		
Opetusteknologia	Irtain omaisuus	20 000		
Yhteensä		3 405 000	2 567 000	485 000

11 HENKILÖSTÖ 2022

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 -
2024

HENKILÖSTÖ	TA 2021		TA 2022	
	VA	MÄ	VA	MÄ
Kunnanhallitus				
Kunnanjohtaja	1		1	
Hallinto-osasto				
Hallintojohtaja	1		1	
Hallintoasiantuntija	1		1	
Toimistosihtööri	3		3	
Valmistelusihtööri	2		3	
Kulttuuri- ja matkailusihtööri	1		1	
Elinvoimapäällikkö	1		1	
Viestintäasiantuntija	1		1	
HALLINTO YHTEENSÄ	11		12	
Peruskoulutus				
Rehtori	1		1	
Apulaisrehtori	1		1	
Lehtori	11	1	12	
Tuntiopettaja	4		4	1,83
Sivutoiminen tuntiopettaja		0,517		1
Erytisopettaja	3	1	3	1
Resurssiopettaja	1		1	
Luokanopettaja	22	0,95	13,8	9,54
Esiluokanopettaja	3	2,05	3	1,5
Koulunkäyntiöhaaja	8,01	9,62	8,45	7,73
Kouluisäntä	1		1	
Jopo-ryhmäopettaja		1	1	
Koulukuraattori		1	1	
Kirjastotoimi				
Kirjastonjohtaja	1		1	
Kirjastonhoitaja	1		1	
Kirjastosihtööri	1		1	
Kirjastovirkailija (lomasijainen)		0,17		0,17
Vapaa-aikapalvelut				
Vapaa-aikakoordinaattori	1		1	
Nuorisotyöntekijä			1	
Nuoriso- ja liikunnanohjaaja (poistuva nimike)	1			
Hyvinvointikoordinaattori			1	
Liikuntapalvelukoordinaattori	1		1	
Vapaa-aikaohjaaja	1	3	1	3
Ohjaamotyöntekijä	0,8		0,8	
Hanketyöntekijä		1		1
Varhaiskasvatus				
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		1	

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja	1		1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	9		9	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13,5	3,25	13	2
Ryhmäavustaja	1	0,78	1	1
Päiväkotiapulainen	1		1	
Esikoulua täydentävä varhaiskasvatus				
Päivähoitaja	1		1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1		1	
HYVINVOINTILTK YHTEENSÄ	92,31	25,337	88,05	29,77
Tekninen osasto				
Tekninen johtaja	1		1	
Kiinteistöpäällikkö	1		1	
Työpäällikkö (kunnallistekniikka)	1		1	
Kiinteistöt				
Siivooja	5,4		5,4	
Siivoustyönohjaaja	0,6		0,6	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	1,2		1,2	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,4	
Ruokapalvelu				
Ruokapalvelupäällikkö	1		1	
Keittäjä	5		5	
Ruokapalvelutyöntekijä	1		1	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	0,8		0,8	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,4	
Rakennusvalvonta				
Rakennustarkastaja	1		1	
TEKNIikka YHTEENSÄ	19,8	0	19,8	0
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	123,11	25,34	119,85	29,77
Vakituiset + määräaik.	148,45		149,62	

12 LIITE:

- Riskirekisteri 2022