

# PYHTÄÄPYTTIS

---

*Tiennäyttäjä* jo vuodesta 1347

## Talouden ensimmäinen osavuosisikatsaus 2022 Pyhtään kunta

# Toteuma ja ennuste 1-4/2022

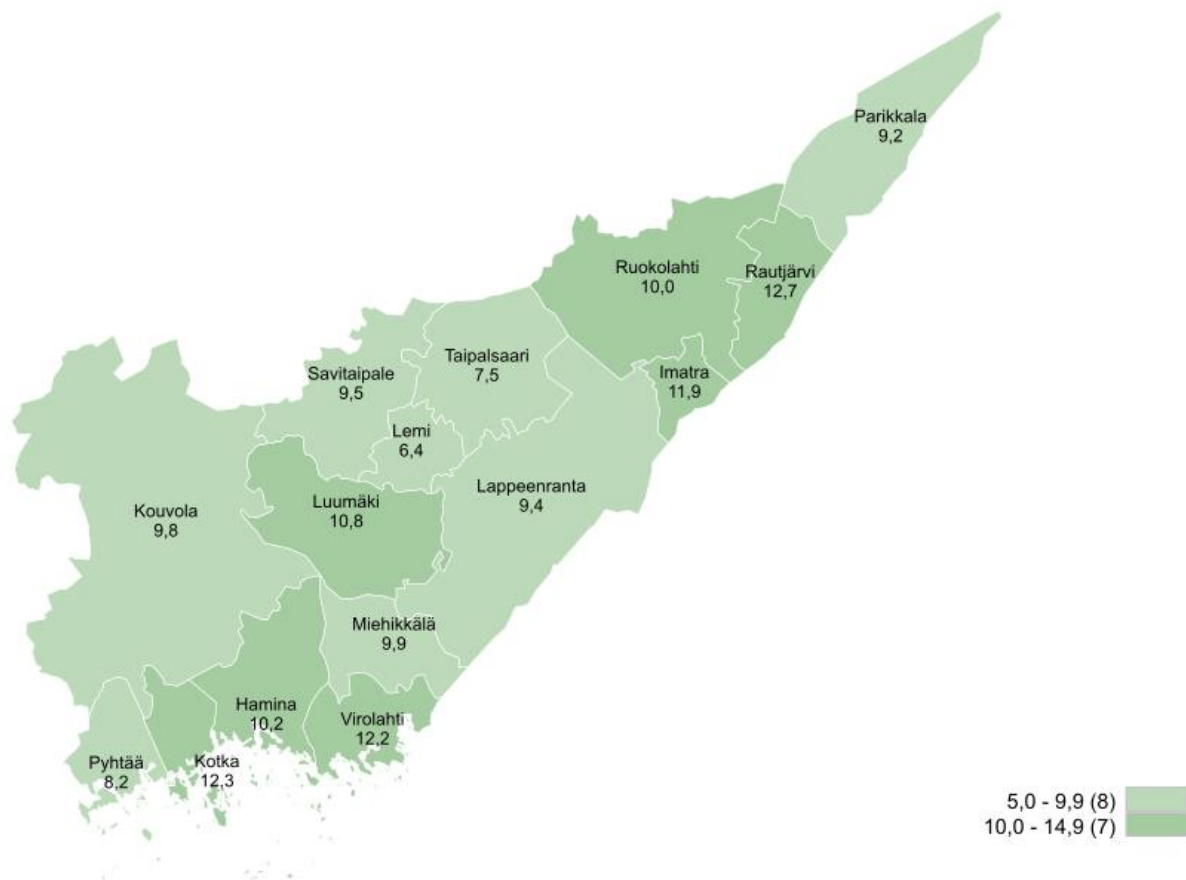
	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 01-04/2022	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2021	ERO ERO	ERO %	Ennuste 2022	Budjetti 2022	Toteuma 2021
<b>Myyntituotot</b>	<b>161 587</b>	<b>165 455</b>	<b>-3 868</b>	<b>-2,3</b>	<b>187 438</b>	<b>-25 851</b>	<b>-13,8</b>	<b>496 366</b>	<b>496 366</b>	<b>483 619</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>95 407</b>	<b>114 733</b>	<b>-19 326</b>	<b>-16,8</b>	<b>119 704</b>	<b>-24 297</b>	<b>-20,3</b>	<b>344 200</b>	<b>344 200</b>	<b>317 687</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>256 388</b>	<b>43 104</b>	<b>213 284</b>	<b>494,8</b>	<b>195 171</b>	<b>61 217</b>	<b>31,4</b>	<b>129 312</b>	<b>129 312</b>	<b>193 808</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>139 297</b>	<b>172 874</b>	<b>-33 577</b>	<b>-19,4</b>	<b>314 863</b>	<b>-175 566</b>	<b>-55,8</b>	<b>518 621</b>	<b>518 621</b>	<b>766 659</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>652 679</b>	<b>496 166</b>	<b>156 512</b>	<b>31,5</b>	<b>817 176</b>	<b>-164 497</b>	<b>-20,1</b>	<b>1 488 499</b>	<b>1 488 499</b>	<b>1 761 772</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-2 611 288</b>	<b>-2 481 774</b>	<b>-129 514</b>	<b>-5,2</b>	<b>-2 578 571</b>	<b>-32 717</b>	<b>-1,3</b>	<b>-7 833 864</b>	<b>-7 778 472</b>	<b>-7 490 365</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-5 762 299</b>	<b>-5 912 719</b>	<b>150 420</b>	<b>2,5</b>	<b>-5 762 287</b>	<b>-12</b>	<b>-0,0</b>	<b>-17 286 896</b>	<b>-17 738 156</b>	<b>-17 027 700</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-1 417 237</b>	<b>-1 419 026</b>	<b>1 789</b>	<b>0,1</b>	<b>-1 445 268</b>	<b>28 031</b>	<b>1,9</b>	<b>-4 251 711</b>	<b>-4 257 107</b>	<b>-4 494 238</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-7 179 536</b>	<b>-7 331 744</b>	<b>152 209</b>	<b>2,1</b>	<b>-7 207 555</b>	<b>28 019</b>	<b>0,4</b>	<b>-21 538 607</b>	<b>-21 995 263</b>	<b>-21 521 937</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-411 939</b>	<b>-408 327</b>	<b>-3 613</b>	<b>-0,9</b>	<b>-409 694</b>	<b>-2 245</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1 235 818</b>	<b>-1 224 980</b>	<b>-1 161 021</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-449 097</b>	<b>-490 633</b>	<b>41 536</b>	<b>8,5</b>	<b>-443 423</b>	<b>-5 674</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1 347 291</b>	<b>-1 471 900</b>	<b>-1 421 855</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-72 115</b>	<b>-71 250</b>	<b>-865</b>	<b>-1,2</b>	<b>-75 538</b>	<b>3 423</b>	<b>4,5</b>	<b>-216 346</b>	<b>-213 750</b>	<b>-239 533</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 723 976</b>	<b>-10 783 729</b>	<b>59 753</b>	<b>0,6</b>	<b>-10 714 781</b>	<b>-9 194</b>	<b>-0,1</b>	<b>-32 171 927</b>	<b>-32 684 366</b>	<b>-31 834 711</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 071 297</b>	<b>-10 287 562</b>	<b>216 265</b>	<b>2,1</b>	<b>-9 897 606</b>	<b>-173 691</b>	<b>-1,8</b>	<b>-30 683 428</b>	<b>-31 195 867</b>	<b>-30 072 939</b>
<b>Verotulot</b>	<b>8 293 168</b>	<b>7 647 000</b>	<b>646 168</b>	<b>8,4</b>	<b>7 996 120</b>	<b>297 048</b>	<b>3,7</b>	<b>23 263 000</b>	<b>22 941 000</b>	<b>22 826 900</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>3 445 200</b>	<b>3 447 540</b>	<b>-2 340</b>	<b>-0,1</b>	<b>3 293 043</b>	<b>152 157</b>	<b>4,6</b>	<b>10 342 619</b>	<b>10 342 619</b>	<b>9 878 438</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>	<b>11 738 368</b>	<b>11 094 540</b>	<b>643 828</b>	<b>5,8</b>	<b>11 289 163</b>	<b>449 205</b>	<b>4,0</b>	<b>33 605 619</b>	<b>33 283 619</b>	<b>32 705 338</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>13 067</b>	<b>-5 333</b>	<b>18 401</b>	<b>345,0</b>	<b>14 313</b>	<b>-1 245</b>	<b>-8,7</b>	<b>13 067</b>	<b>-16 000</b>	<b>4 098</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 680 138</b>	<b>801 644</b>	<b>878 494</b>	<b>109,6</b>	<b>1 405 870</b>	<b>274 268</b>	<b>19,5</b>	<b>2 935 258</b>	<b>2 071 752</b>	<b>2 636 498</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-496 671</b>	<b>-509 834</b>	<b>13 163</b>	<b>2,6</b>	<b>-507 936</b>	<b>11 266</b>	<b>2,2</b>	<b>-1 490 012</b>	<b>-1 529 501</b>	<b>-1 537 464</b>
<b>TULOS</b>	<b>1 183 468</b>	<b>291 810</b>	<b>891 657</b>	<b>305,6</b>	<b>897 934</b>	<b>285 534</b>	<b>31,8</b>	<b>1 445 247</b>	<b>542 251</b>	<b>1 099 034</b>

# Keskeiset huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 646 000 euroa budjetoitua enemmän. Verotuloennuste koko vuodelle on n. 322 000 euroa budjetoitua enemmän.
- Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan budjetin mukaisina.
- Kunnan toimintakulut alittavat budjetoidun 60 000 eurolla.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut vuoden aikana negatiivista (-9). Kunnan väkiluku on 5109 henkilöä 30.4.2022.

# Työllisyystilanne 4/2022 (Työttömiä 8,2 %)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Vuosi sitten kunnan työttömyysaste oli 10,5 %.
- Helmikuussa 2020, ennen pandemiaa kunnan työttömyysaste oli 9,3 %

# YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
<b>Myyntituotot</b>	<b>161</b>	<b>22 300</b>	<b>1</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>17 633</b>	<b>30 000</b>	<b>59</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>59</b>	<b>7 500</b>	<b>1</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 853</b>	<b>59 800</b>	<b>30</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-318 977</b>	<b>-881 942</b>	<b>36</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-5 599 739</b>	<b>-17 135 081</b>	<b>33</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-415 946</b>	<b>-968 500</b>	<b>43</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 015 685</b>	<b>-18 103 581</b>	<b>33</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-8 664</b>	<b>-29 600</b>	<b>29</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-144 066</b>	<b>-335 500</b>	<b>43</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-24 600</b>	<b>-89 500</b>	<b>27</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 511 992</b>	<b>-19 440 123</b>	<b>33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 243 211</b>	<b>-19 125 252</b>	<b>33</b>

## TULOSALUEET:

- Demokratiapalvelut
- Hallinto- ja kehittämispalvelut
- Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva\*
- Perusterveydenhuolto\*

\* Ulkoistettu

# Strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa
<b>PYHTÄÄ KARTALLE</b> (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	Elinkeinopolitiikan toteuttaminen.	1 hanke toteutuu vuosittain. Työpaikkojen kehitys ELPO-mittaus	Kunnanjohtaja	<b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b> (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	Maankäyttö- ja kaavoituspolitiikan toteuttaminen	Lainvoimaisten kaavojen lukumäärä	Elinvoimapäällikkö
	Ulospäinsuuntautuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.	Mediaosumat	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija		Helsinki East Aerodromen kehittäminen	Yritys- ja kumppanuusverkoston laajuus ja vaikuttavuus. Masterplanin laatiminen	Kunnanjohtaja, Cursor Oy
	Kunnan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon profiilin nostaminen. (Pyhtää 675)	Tapahtumien kävijämäärä Uudet tapahtumat	Kulttuuri- ja matkailusihteeri, <u>Viestintä- ja markkinointiasiantuntija</u>		Itäisen Suomenlahden saaristomatkojen kehittäminen	Investoinnit Kaunissaareen, Verssöön ja Keihässalmeen.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy
	Ammattimaisen ja nykyaikaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen.	Palvelustrategian päivitys, Vuosikellon mukainen dialogi sidosryhmiin toteutuu.	Kunnanjohtaja		Kunnan talous mahdollistaa kestävästi investointitasoa.	Tilikauden tulos ylijäämäinen, Kriisikuntakriteereistä täyttyy 0.	Hallintojohtaja
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Kuka vastaa</b>				
<b>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA</b> (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	Kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja niihin liittyvä edunvalvonta.	Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys, asiakastyytyväisyys 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 innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutus suunnitelman laatiminen ja seuranta.	Hallintojohtaja				

# Demokratiapalvelut

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
<b>Myyntituotot</b>		<b>200</b>	
<b>Maksutuotot</b>			
Tuet ja avustukset	14 284		
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 284</b>	<b>200</b>	<b>999</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-53 181	-216 322	25
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-36 341	-163 600	22
Palvelujen ostot	-36 341	-163 600	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579	-5 200	50
Avustukset	-10 124	-2 000	506
Muut toimintakulut	-3 478	-9 000	39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-105 704</b>	<b>-396 122</b>	<b>27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93 146</b>	<b>-396 426</b>	<b>23</b>

Demokratiapalvelut	Ta 2022
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	99 %

# Hallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
<b>Myyntituotot</b>	<b>161</b>	<b>1 500</b>	<b>11</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>3 349</b>	<b>30 000</b>	<b>11</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>59</b>	<b>7 500</b>	<b>1</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 569</b>	<b>39 000</b>	<b>9</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-265 740</b>	<b>-665 621</b>	<b>40</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-29 267</b>	<b>-341 800</b>	<b>9</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-378 533</b>	<b>-804 900</b>	<b>47</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-407 800</b>	<b>-1 146 700</b>	<b>36</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 085</b>	<b>-24 400</b>	<b>25</b>
<b>Avustukset</b>		<b>-13 500</b>	
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-21 121</b>	<b>-80 500</b>	<b>26</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-700 747</b>	<b>-1 930 721</b>	<b>36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-400 516</b>	<b>-1 521 309</b>	<b>26</b>

Mittarit	Talousarvio 2022	Toteuma 1-4
Uudet yritykset, kpl	19	
Uudet työpaikat, kpl	44	
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	
Työilmapiiirikyselyn tulos, ast. 1-5		
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	
Tulosennusteet/v, kpl	12	
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	29
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	



# Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaalipalvelut	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
Myyntituotot		20 600	
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>20 600</b>	
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot		-22 800	
Muiden palvelujen ostot	-1 071		
Palvelujen ostot	-1 071	-22 800	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	-133 430	-320 000	42
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 501</b>	<b>-342 800</b>	<b>39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-134 501</b>	<b>-322 200</b>	<b>42</b>

Terveydenhuolto	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
Henkilöstökulut yhteensä	-56		
Asiakaspalvelujen ostot	-5 570 473	-16 770 481	33
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-5 570 473	-16 770 481	33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	-512		
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 571 041</b>	<b>-16 770 481</b>	<b>33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 615 048</b>	<b>-16 885 318</b>	<b>33</b>

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Toimialan talous on budjetissa.
- Sosiaali- ja terveystalouden kulut perustuvat pääasiassa kilpailutettuun sopimukseen, joten ne ovat vuositasolla hyvin ennustettavissa Kymsoten mahdollisia alijäämiä lukuun ottamatta.
- Kymsoten alijäämä vuonna 2022 on kunnan talouden ylivoimaisesti merkittävin riski.

# HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-914 782</b>	<b>-2 164 412</b>	<b>42</b>
Myyntituotot	52 223	172 066	30
Maksutuotot	75 209	299 000	25
Tuet ja avustukset	236 368	98 512	240
Vuokratuotot	1 401	5 610	25
Muut toimintatuotot	5 582	8 710	64
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>369 383</b>	<b>578 288</b>	<b>64</b>
Palkat ja palkkiot	-1 596 015	-4 714 738	34
Henkilösivukulut	-370 537	-1 272 979	29
Henkilöstökulut yhteensä	-1 966 552	-5 987 717	33
Asiakaspalvelujen ostot	-162 559	-602 675	27
Muiden palvelujen ostot	-221 596	-754 184	29
Palvelujen ostot	-384 155	-1 356 859	28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 219	-276 930	17
Avustukset	-288 483	-1 076 400	27
Muut toimintakulut	-31 194	-75 350	41
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 717 602</b>	<b>-8 773 256</b>	<b>31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 263 000</b>	<b>-10 359 380</b>	<b>31</b>

## TULOSALUEET

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

# Strategiset tavoitteet 2022

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aika-taulu	Toteuma
<p><b>PYHTÄÄ KARTALLE</b> (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista</li> <li>* Pyhtää taskussa sovellus</li> <li>*Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa</li> <li>*Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät)</li> <li>* Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta</li> <li>* tea -viisari</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet	v. 2022	
<p><b>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA</b> (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen tilannekuntaa?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen</li> <li>*Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastetoiminnan tukeminen</li> <li>*Elinikäisen oppimisen tukeminen</li> <li>* osallisuuden vahvistaminen</li> <li>* perhekeskustoiminta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Tuntikehys</li> <li>*kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat)</li> <li>* kouluterveyskysely</li> <li>* tea -viisari</li> <li>* thl:n perhekeskuskysely</li> <li>* kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyyksikysely, tapahtumien palautekyselyt)</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointi-koordinaattori	v. 2022	
<p><b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b> (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet toteutuvat? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi</li> <li>*Ammattitaidon ylläpitäminen</li> <li>*Työhyvinvoinnin vahvistaminen</li> <li>*Syrjäytymisen ehkäisy</li> <li>* kansalliset ja kansainväliset hankkeet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*henkilöstökoulutus 1-3/vuosi</li> <li>*henkilöstötyytyväisyys kysely</li> <li>*päätökset ohjausprosessien mukaiset</li> <li>* toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet	v. 2022	

# Esi- ja perusopetus

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-04/2022	2022	
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-629 777	-1 480 639	43
Myyntituotot	51 222	153 066	33
Maksutuotot	12 150	58 000	21
Tuet ja avustukset	104 368	50 712	206
Vuokratuotot	10	10	100
Muut toimintatuotot	3 413	1 510	226
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	171 153	263 288	65
Palkat ja palkkiot	-1 078 314	-3 137 352	34
Henkilösivukulut	-244 751	-847 085	29
Henkilöstökulut yhteensä	-1 323 065	-3 984 438	33
Asiakaspalvelujen ostot	-140 345	-492 775	28
Muiden palvelujen ostot	-152 207	-519 367	29
Palvelujen ostot	-292 552	-1 012 142	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 109	-173 980	8
Avustukset			
Muut toimintakulut	-13 877	-29 250	47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1 642 604	-5 199 810	32
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 101 228	-6 417 160	33

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma	Talousarvio	TP 2021
	1-4 / 2022	2022	
Opetustunnit / vko	1203	1 228	1 213
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	622	624	620
Kuljetusoppilaat, omat koulut	189	188	188
Kuljetusoppilaat, muut koulut	18	18	18
Oppilaat / ostopalvelu	19	19	21
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	3125	9 402	9 834
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	5605	20 895	14 555
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	38	48	46
<b>Nettomenot / asukas</b>	<b>409</b>	<b>1 249</b>	<b>1 251</b>

# Keskiaste ja muu koulutus

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-04/2022	2022	
<b>KESKIASTE JA MUU KOULUTUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-89 100	22
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-20 000	-89 100	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-20 000	-89 100	22
<b>TOIMINTAKATE</b>	-20 000	-89 100	22

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	34	36	36
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	519	982	672
<b>Nettomenot/asukas</b>	<b>3,89</b>	<b>17,34</b>	<b>11,96</b>

# Kirjastopalvelut

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-04/2022	2022	
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-40 132	-109 851	37
Myyntituotot	822	4 000	21
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	36		
Muut toimintatuotot	815		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1 636	4 000	41
Palkat ja palkkiot	-39 935	-113 523	35
Henkilösivukulut	-9 562	-30 651	31
Henkilöstökulut yhteensä	-49 497	-144 174	34
Asiakaspalvelujen ostot		-13 000	
Muiden palvelujen ostot	-5 357	-24 920	21
Palvelujen ostot	-5 357	-37 920	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 677	-50 340	41
Avustukset			
Muut toimintakulut	-609	-3 500	17
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-76 141	-235 934	32
<b>TOIMINTAKATE</b>	-114 637	-341 785	34

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
<b>Kokonaislainaus</b>	31 547	80 000	96 024
<b>Kirjastokäynnit</b>	15 189	40 000	ei saatavilla
<b>Lainan nettohinta/lainaus</b>	3,63	4,27	3,70
<b>Nettomenot/asukas</b>	22,31	67	69,51
<b>Kirjastoaineistokulut/asukas</b>	3,66	9,34	9,83
<b>Yleisötaphtumien määrä (uusi vuodelle 2022)</b>	8	10	-
<b>Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)</b>	12	15	-
<b>Taidenäyttelyiden määrä</b>	-	ei käytetä enää	10

# Vapaa-aikapalvelut

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-04/2022	2022	
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-54 897	-134 041	41
Myyntituotot	180	15 000	1
Maksutuotot	7 185	13 000	55
Tuet ja avustukset	117 000	47 800	245
Vuokratuotot	1 355	5 600	24
Muut toimintatuotot	1 355	7 200	19
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 720	83 000	151
Palkat ja palkkiot	-91 521	-311 496	29
Henkilösivukulut	-22 626	-84 104	27
Henkilöstökulut yhteensä	-114 147	-395 600	29
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-53 540	-124 777	43
Palvelujen ostot	-53 540	-124 777	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 205	-37 410	25
Avustukset		-26 400	
Muut toimintakulut	-15 286	-40 500	38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-192 178	-624 687	31
TOIMINTAKATE	-121 355	-675 728	18

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kerhokäynnit	3 376	3 000	4 545
Leiripäiviä / osallistujat	7/7	12/60	21/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	1/12	50/12	72/47
Koulunuorisotyön ohjaukerrat/toimintakerrat	103	120	317
Myönnetyt avustukset	0	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	6,26	74,84	54,86

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	Tilastoidaan puolivuositain	10 000	4 353
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	2	6	6
Uimahallimatkat, kpl	11	30	12
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	681	2 000	848 kesätoiminta 136
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista, uusi vuodelle 2022)	50	70	-
Myönnetyt avustukset	0	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	13,54	50,58	51,51



# Varhaiskasvatus

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-04/2022	2022	
<b>VARHAISKASVATUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-189 976	-439 881	43
Myyntituotot			
Maksutuotot	55 874	228 000	25
Tuet ja avustukset	15 000		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	0		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	70 874	228 000	31
Palkat ja palkkiot	-386 245	-1 152 366	34
Henkilösivukulut	-93 598	-311 139	30
Henkilöstökulut yhteensä	-479 842	-1 463 505	33
Asiakaspalvelujen ostot	-2 215	-7 800	28
Muiden palvelujen ostot	-10 491	-85 120	12
Palvelujen ostot	-12 706	-92 920	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 227	-15 200	28
Avustukset	-288 483	-1 050 000	27
Muut toimintakulut	-1 421	-2 100	68
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-786 679	-2 623 725	30
<b>TOIMINTAKATE</b>	-905 781	-2 835 606	32

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	129	118	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	90	88	89
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja	11 / 17 / 3	11 / 17 / 3	11 / 17 / 3

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- 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-aikahajajien järjestämää nuorten yksilöohjausta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Lakimuutokset ja Opetushallituksen linjaukset vaativat muutoksia käytännön toiminnoissa.
- Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävä kehityksen periaatteita mm. kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Osallisuuden merkitys korostuu muutoksessa ja muuttuvissa toimintatavoissa ja toimintaympäristöissä. Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin ovat merkityksellisiä myös kunnan talouden näkökulmasta.
- Vapaa-aikapalveluissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen elämäntapaohjaukseen. Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti ja vakiintuneesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan, toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät, nuorten liikuntaharrastusta tuetaan.
- Ohjaamatoimintaa 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 tehtävänkuvaa 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.

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Opetustyö on edennyt Hyvinvointilautakunnan suomen- ja ruotsinkielisen jaostojen hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti. Opetustoimessa on toteutettu monialainen oppimiskokonaisuus Koko koulu lukee -teemalla. Tämän projektin tiimoilta on toteutettu yhteistyötä kirjaston kanssa.
- Oppilaiden osallisuutta on korostettu koulutyön arjen suunnittelussa. Opetustyössä on alkuvuonna huomioitu kouluterveyskyselyssä nousseita huomioita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen). Koulujen hyvinvointiryhmät ovat työstäneet näihin liittyviä oppisisältöjä.
- Koulunuorisotyötä on toteutettu suunnitelmallisesti koulunuorisotyön vuosikellon mukaisesti. Yksilöllisiä joustavia oppimisen tuen muotoja toteutetaan mm. yksilöohjauksen, tehostetun oppilaanohjauksen ja koulusosionomin järjestämien menetelmien mukaisesti.
- Opetustoimessa on aloitettu kansainvälinen hanke yhteistyössä Portugalin kanssa. Keskeisenä teemana on kestävä kehitys, lähiympäristö ja sen tuomat mahdollisuudet koululaiselle.
- Hankerahoitusta on saatu myös opetuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Tätä rahoitusta hyödynnetään lv 2022-2023. Hankerahoitusta on saatu myös korona-ajan hyvinvointivajeen paikkaamiseen. Tämä rahoitus on kohdistettu oppilashuoltoon, koulusosionomin palkkaukseen.
- Perusopetuksessa tarjotaan monipuolista kerhotoimintaa. Kerhotoiminta on ollut pääasiassa pienryhmätoimintaa. Opetustoimi hakee edelleen Opetushallituksen kerhotoimintaan hankerahoitusta.
- Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomuksen lukuvuodelta 2021-2022 sekä hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023.
- Työhyvinvointia on ylläpidetty työyksiköittäin.
- Esi- ja perusopetuksen toteuma on talousarvion mukainen.

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Kirjastoon on saatu uusi kävijälaskuri, ja viime vuoden ongelmat kävijöiden tilastoinnissa ovat ohi.
- Yleisötaphtumia on ollut mukavasti, kun kirjastossa järjestettävät lautapeli-illat ovat vakiintuneet. Peli-iltoja järjestetään kahden viikon välein. Koronatilanteen helpotettua keväällä oli myös yksi kirjailijavierailu, ja vierailuja on tarkoitus jatkaa syksyllä.
- Koronatilanteen helpottamisen ja rajoitusten purun myötä myös ryhmäkäynnit ovat palanneet kirjaston arkeen. Seitsemäsluokkalaisille suunnatut tiedonhaun opetukset pystyttiin taas järjestämään kahden vuoden tauon jälkeen.
- Kirjastopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen.

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Liikuntatilojen käyttö on palautumassa normaaliksi, tammikuussa liikuntatilojen käyttöä rajoittivat vielä koronatilanteesta johtuneet rajoitukset. Aikuisten liikuntaryhmiä on toteutettu ulkona aikuisten ryhmäharrastustoimintaan kohdistuneiden rajoitusten vuoksi, osa ryhmistä on toteutettu ulkona koko kevätkauden ajan. Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteutus on aloitettu yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa (ulkokuntosalilaitteet, uimarannat, Hiomonraitin kuntosali). Vapaa-aikapalveluille on myönnetty 15 000 € valtionavustus liikuntaneuvonnan ja työikäisten terveystoiminnan kehittämiseen. Liikuntaneuvonnan toteutuksessa oli keskeytys helmi-huhtikuussa henkilövaihdon ja hankerahoituksen varmistumattomuuden vuoksi. Henkilöstövajauksesta johtuen myös ohjattuja liikuntaryhmiä jouduttiin perumaan. Liikuntaneuvontaan liittyen on toteutettu painonhallintaryhmä osana ryhmämuotoisen elämäntapaohjauksen kehittämistä. Liikuntaryhmien osallistujamäärät eivät ole korona-ajan jälkeen palautuneet vielä ennalleen, erityisesti Suur-Ahvenkosken koulun jumpan ja uimahallimatkojen osallistujamäärä on ollut alhainen.
- Nuorisotyössä on alkuvuonna huomioitu kouluterveyskyselyssä nousseita huomioita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen), avoimessa nuorisotilatoiminnassa osallistujamäärät ovat olleet korkeat, teemoitetussa kerhotoiminnassa taas osallistujia on ollut vähän. Koulunuorisotyö on toteutunut vuosikellon mukaisesti, teematunteja toteutettu liikenneturvallisuuteen liittyen ja yksilöohjausta toteutettu lukuvuoden 2021-2022 suunnitelman mukaisesti, lisäksi pyritty vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Lukuvuoden 2021-2022 kerhotoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille lukuvuodelle 2022-2023 Paikallisen harrastustoiminnan erityisavustusta 5 000 € (päiväleiri- ja kerhotoiminta) ja Harrastamisen Suomen mallin erityisavustusta 40 000 €. Kansainvälinen Paluu juurille -Erasmus hanke jatkuu vuonna 2022 (valtionavustus 137 000 € ajalle 1.2.2021 - 31.12.2023).
- Ohjaamon toiminta on toteutunut suunniteltua kevyemmin henkilöstövajauksen vuoksi. Ohjaamon yhteyteen on kehitetty digitukipistettä ja toteutettu digikoulutuksia kuntalaisille (osallisuuden vahvistaminen muuttuvissa toimintatavoissa ja toimintaympäristöissä).
- Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää on täsmennetty ja tehtäväkokonaisuutta tarkennetaan edelleen. Kunnan terveyden edistämisen työryhmän kokoonpanoa tarkistettu ja ryhmän työskentely on käynnistynyt. Hyvinvointikoordinaattori on koordinoinut perhekahvilatoiminnan käynnistämisen uudelleen korona-ajan jälkeen, toimintaa on myös monipuolistettu tavoittamalla uusia toimijoita mukaan (maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA, jatkossa tarpeen saada mukaan muiden palveluiden asiantuntijoita). Pyhtään kunnan hyte- kerroin on 68 / 100 (v.2020) tämä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2018. Tea -viisari kyselyihin on vastannut alkuvuodesta liikuntatoimi sekä terveydenhuolto. Näistä tulokset tulevat loppu vuodesta.
- Vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Varhaiskasvatustalouteen tulevien muutosten vuoksi varhaiskasvatuksen perusteet tulee päivittää. Pyhtäälle on koottu työryhmä Pyhtään varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen laatimiseen. Työryhmä koostuu kunnallisten yksiköiden varhaiskasvatuksen opettajista sekä yksityisistä varhaiskasvatustoimijoista. Työryhmää johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen koordinaattori. Työryhmä on aloittanut toimintansa perehtymällä OPH:n koulutusmateriaaliin.
- Huolestuttavaa valtakunnallisella tasolla on varhaiskasvatushenkilöstön siirtyminen muihin kuin varhaiskasvatuksen tehtäviin. Tämä on näkynyt myös Pyhtään varhaiskasvatuksessa. Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan, jonka nimike muutettiin varhaiskasvatuksen koordinaattoriksi sekä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa on rekrytoitu vuoden 2022 alussa. Lakisäätteistä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ei ole yrityksistä huolimatta saatu täytettyä.
- Varhaiskasvatus on saanut aluehallintoviraston rahoituksen liikunnallisen elämäntavan hankkeelle
- ” Ketun kanssa ketteräksi ” ajalle 1.4-31.12.2022. Hankkeen tarkoituksena on edistää matalan kynnyksen osallistumista liikkumiseen ja harrastamiseen sekä lisätä tietoa varhaisvuosien liikunnan merkityksestä läpi koko elämän kestäväälle liikunnalliselle elämäntavalle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Eri yksiköiden työntekijöistä koostuva liikuntakoordinaatioryhmä on muodostettu. Liikuntakoordinaatioryhmä suunnittelee liikunnan vuosikellon mukaisesti innostavaa ja monipuolista toimintaa ja tempauksia kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatustalouteen yksiköihin. Varhennetun kielenopetuksen hanke, Tanssahtele kielikattilassa, on päättynyt, mutta toiminta jatkuu edelleen eri yksiköissä sisällytettynä viikoittaisiin toimintoihin.
- Varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa: opetustoimen, kirjaston, seurakunnan, vapaapalokunnan. Lisäksi varhaiskasvatus on ollut mukana perhekahvilatoiminnassa, joka käynnistettiin jälleen tammikuussa.
- Poiju-sovelluksen kehittäminen jatkuu edelleen varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi. Sovellukseen liittyviä kokemuksia on kartoitettu pilottiin osallistuvilta huoltajilta. Käyttäjien palautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Tavoitteena on laajentaa Poiju-sovellus syksystä 2022 alkaen muihin kunnallisiin varhaiskasvatustalouteen yksiköihin.
- Varhaiskasvatuksen toteuma on talousarvioin mukainen.

# TEKNIKKALAUTAKUNTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	663 854	636 447	27 407	4,3	641 807
Myyntituotot	109 203	100 667	8 536	8,5	142 802
Maksutuotot	20 198	15 067	5 131	34,1	31 258
Tuet ja avustukset	2 387	267	2 120	795,1	891
Vuokratuotot	120 534	121 470	-937	-0,8	119 096
Muut toimintatuotot	129 050	167 470	-38 421	-22,9	312 885
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	260 837	283 470	-22 634	-8,0	487 836
Palkat ja palkkiot	-235 949	-226 457	-9 491	-4,2	-240 947
Henkilösivukulut	-57 954	-60 691	2 736	4,5	-68 895
Henkilöstökulut yhteensä	-293 903	-287 148	-6 755	-2,4	-309 842
Asiakaspalvelujen ostot		-133	133	100,0	
Muiden palvelujen ostot	-779 596	-848 069	68 474	8,1	-828 693
Palvelujen ostot	-779 596	-848 203	68 607	8,1	-828 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356 056	-308 500	-47 556	-15,4	-336 580
Avustukset	-16 549	-20 000	3 451	17,3	
Muut toimintakulut	-16 016	-16 300	284	1,7	-22 530
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1 462 119	-1 480 151	18 031	1,2	-1 497 646
<b>TOIMINTAKATE</b>	-537 429	-560 234	22 805	4,1	-368 002
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-472 858	-452 705	-20 153	-4,5	-466 167
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-992 756	-1 012 939	20 183	2,0	-834 170

## TULOSALUEET:

- Joukkoliikenne
- Suunnittelu- ja mittaus
- Kiinteistöt
- Kunnallistekniikka
- Aluelämpöverkosto
- Ruokapalvelut ja siivous
- Rakennusvalvonta
- Pelastustoiminta
- Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

# Strategiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Pyhtää kartalle (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaunissaaren kehittäminen.</li> <li>Strukan sulun alueen kehittämissuunnitelma</li> <li>Uimarantojen ilmeen parantaminen. Uimakopit Huutjärvi/ Purola. Ruoppaukset Purola ja Yläkoski.</li> <li>Ruokapalveluissa koululaisten mieleisten kasvisruokien kehittäminen, asiakasraatien ja kotitalousopetuksen avulla.</li> </ul>	<p>Aallonmurtaja valmis Suunnitelma valmis Työt valmiit</p> <p>Asiakasraati pidetty</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p>	<p>Viimeistelytyöt käynnissä Ei aloitettu</p> <p>Työt käynnissä</p> <p>Toteutetaan syksyllä</p>
Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuntaa?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiinteistöjen ulkoalueiden viihtyisyyskartoitus ja tarvittavien toimenpiteiden selvitys.</li> <li>Kiinteistöhuollon toiminnan palautekysely</li> <li>Kärsäjärvelle valmistellaan esteetön luontopolku Mäntyrannantieltä</li> <li>Rakennusvalvonnassa lupapisteeseen uuden sopimuksen myötä tulee parannuksia palveluun</li> <li>Siivoustoimeen hankitaan tilojen vaatimat käyttötarkoituksen mukaiset siivouskoneet.</li> <li>Jätehuollon osalta tarkistetaan, onko jätelajikkeiden/lajittelun lisääminen tarpeen.</li> <li>Liityntäliikenteen kehittäminen</li> <li>Kutsutaksiliikenne Purola - Munapirtti selvitys</li> </ul>	<p>Kartoitus ja selvitys tehty Palautekysely tehty Valmis</p> <p>Lupapisteeseen uudet palvelut otettu käyttöön 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>Ei aloitettu</p> <p>Tehty</p> <p>Ei aloitettu</p> <p>Työt käynnissä</p> <p>Ei aloitettu</p> <p>Tehty</p> <p>Matkaketjujen suunnittelu käynnissä Matkaketjujen suunnittelu käynnissä</p>
Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaukolämmön toimitussopimuksen uusiminen tai aluelämpöverkoston myynnin käynnistäminen.</li> <li>Kaukolämmön taksan tarkistus</li> <li>Huutjärven koulun keittiötilojen laajennusmahdollisuuksien kartoitus.</li> <li>Rakennuslupakäsittelyn joustavuus</li> <li>Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun tavoitettavuus</li> <li>Joukkoliikennekatsaus/ kehittämistilaisuus valtuustolle</li> </ul>	<p>Tehty</p> <p>Tarkistettu</p> <p>Kartoitus tehty</p> <p>Lyhyet lupienkäsittelyajat</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>	<p>Työ käynnissä</p> <p>Taksa tarkistettu Ei aloitettu</p> <p>Työ käynnissä</p> <p>Työ käynnissä</p> <p>Pidetään syksyn ensimmäinen valtuusto</p>



# Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-57 035	-66 667	9 632	14,4	
Palvelujen ostot	-57 035	-66 667	9 632	14,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-33	33	100,0	
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-57 035	-66 700	9 665	14,5	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-57 035	-66 700	9 665	14,5	
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-57 035	-66 700	9 665	14,5	

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
<b>Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5138 as)</b>	<b>38,9</b>	<b>32,1</b>	<b>11,1</b>

# Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>					
Myyntituotot		1 533	-1 533	-100,0	2 109
Maksutuotot		1 333	-1 333	-100,0	5 500
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		2 867	-2 867	-100,0	7 609
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-38 799	-49 467	10 668	21,6	-44 848
Palvelujen ostot	-38 799	-49 467	10 668	21,6	-44 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-38 799	-49 467	10 668	21,6	-44 848
<b>TOIMINTAKATE</b>	-38 799	-46 600	7 801	16,7	-37 240
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 821	-1 821	-0	-0,0	-1 821
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-40 620	-48 421	7 801	16,1	-39 061

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
<b>Myydyt tontit kpl / vuosi</b>	5	21	1

# Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	281 672	366 174	-84 501	-23,1	265 741
Myyntituotot	3 371		3 371		2 603
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	107 940	115 233	-7 293	-6,3	115 638
Muut toimintatuotot	107 940	115 233	-7 293	-6,3	115 638
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	111 311	115 233	-3 923	-3,4	118 241
Palkat ja palkkiot	-26 908	-33 917	7 009	20,7	-26 772
Henkilösivukulut	-6 456	-9 124	2 668	29,2	-7 764
Henkilöstökulut yhteensä	-33 363	-43 041	9 677	22,5	-34 536
Asiakaspalvelujen ostot		-133	133	100,0	
Muiden palvelujen ostot	-278 674	-227 613	-51 060	-22,4	-238 307
Palvelujen ostot	-278 674	-227 747	-50 927	-22,4	-238 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 588	-97 170	-19 418	-20,0	-84 661
Avustukset					
Muut toimintakulut	-9 977	-10 300	323	3,1	-9 849
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-438 602	-378 257	-60 344	-16,0	-367 353
<b>TOIMINTAKATE</b>	-45 619	103 150	-148 769	-144,2	16 630
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-219 885	-210 878	-9 007	-4,3	-212 176
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-265 503	-107 728	-157 775	-146,5	-195 546

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
<b>Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)</b>			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,22	7,3	7,64
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,61	4,86	5,09
<b>Poistot €/m2/kk</b>	<b>2,61</b>	<b>3,59</b>	<b>2,55</b>

# Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-339	-1 850	1 511	81,7	-286
Myyntituotot		5 133	-5 133	-100,0	33 816
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		267	-267	-100,0	691
Vuokratuotot	10 794	4 567	6 227	136,4	1 658
Muut toimintatuotot	18 371	49 233	-30 862	-62,7	194 554
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	18 371	54 633	-36 262	-66,4	229 061
Palkat ja palkkiot	-41 533	-24 347	-17 186	-70,6	-23 360
Henkilösivukulut	-9 514	-6 574	-2 940	-44,7	-5 887
Henkilöstökulut yhteensä	-51 047	-30 920	-20 127	-65,1	-29 247
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-188 132	-272 208	84 077	30,9	-333 806
Palvelujen ostot	-188 132	-272 208	84 077	30,9	-333 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 065	-29 080	2 015	6,9	-27 813
Avustukset	-16 549	-20 000	3 451	17,3	
Muut toimintakulut	-2 198	-2 167	-32	-1,5	-8 909
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-284 991	-354 375	69 385	19,6	-399 774
<b>TOIMINTAKATE</b>	-266 959	-301 592	34 633	11,5	-170 999
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-231 723	-213 910	-17 813	-8,3	-226 920
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-481 150	-515 502	34 352	6,7	-397 920

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
<b>Kaavatiet kunnossapito m</b>	42920	42920	42920
<b>Raitit kunnossapito m</b>	9020	9020	9020
<b>Yleisiä teitä m</b>	81714	81714	81714
<b>Sillat kpl</b>	5	5	5
<b>Yksityistie km</b>	265	265	265
<b>Avustettavat tiehoitokunnat</b>	56	56	56
<b>Avustettavat yksityistiet km</b>	140	140	140
<b>Yksityistieavustus €/km</b>	214	226,5	

# Alueellinen lämpölaitos

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	74 146		74 146		75 608
Myyntituotot	95 134	81 333	13 801	17,0	93 482
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	1 800	1 670	130	7,8	1 800
Muut toimintatuotot	1 800	1 670	130	7,8	1 800
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	96 934	83 004	13 931	16,8	95 282
Palkat ja palkkiot	-3 410	-2 807	-604	-21,5	-3 594
Henkilösivukulut	-777	-758	-19	-2,5	-981
Henkilöstökulut yhteensä	-4 187	-3 564	-623	-17,5	-4 575
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-985	-4 300	3 315	77,1	-1 531
Palvelujen ostot	-985	-4 300	3 315	77,1	-1 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 183	-106 633	-33 550	-31,5	-136 961
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-145 355	-114 498	-30 857	-27,0	-143 068
<b>TOIMINTAKATE</b>	25 726	-31 494	57 220	181,7	27 822
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-15 253	-15 253	0	0,0	-16 387
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	10 473	-46 747	57 220	122,4	11 436

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	21	21	21

# Ruokapalvelut ja siivous

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	308 713	273 425	35 289	12,9	301 030
Myyntituotot	10 698	12 667	-1 969	-15,5	10 792
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	2 387		2 387		200
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	939	1 333	-394	-29,6	893
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	14 023	14 000	23	0,2	11 885
Palkat ja palkkiot	-159 271	-145 020	-14 252	-9,8	-164 331
Henkilösivukulut	-39 562	-38 736	-825	-2,1	-48 414
Henkilöstökulut yhteensä	-198 833	-183 756	-15 077	-8,2	-212 745
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-39 980	-21 950	-18 030	-82,1	-25 913
Palvelujen ostot	-39 980	-21 950	-18 030	-82,1	-25 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 172	-75 200	3 028	4,0	-87 145
Avustukset					
Muut toimintakulut	-2 350	-1 700	-650	-38,3	-2 291
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-313 335	-282 606	-30 729	-10,9	-328 094
<b>TOIMINTAKATE</b>	9 402	4 819	4 583	95,1	-15 178
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-4 176	-10 843	6 667	61,5	-8 863
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	5 226	-6 024	11 250	186,7	-24 041

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
<b>Ateriasuoritteet/vuosi</b>	163320	175022	49 771
<b>Toimintapäiviä/ vuosi</b>	253	259	63
<b>Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä</b>	3428	3391	3844
<b>Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä</b>	166	150	183
<b>Siivous toimintakulut €/toimintapäivä</b>	1182	1225	1382
<b>Asiakastyytyväisyys (1-5)</b>	3	3,3	

# Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-339	-1 301	962	73,9	-286
Myyntituotot					
Maksutuotot	20 198	13 733	6 464	47,1	25 758
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	20 198	13 733	6 464	47,1	25 758
Palkat ja palkkiot	-4 826	-20 368	15 542	76,3	-22 891
Henkilösivukulut	-1 646	-5 499	3 853	70,1	-5 848
Henkilöstökulut yhteensä	-6 472	-25 867	19 395	75,0	-28 739
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-20 430	-17 433	-2 997	-17,2	-11 275
Palvelujen ostot	-20 430	-17 433	-2 997	-17,2	-11 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-383	334	87,2	
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 490	-2 133	643	30,2	-1 481
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-28 441	-45 817	17 376	37,9	-41 496
<b>TOIMINTAKATE</b>	-8 582	-33 385	24 803	74,3	-16 025
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-8 582	-33 385	24 803	74,3	-16 025

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
Aloituskokous	10	21	3
Rakennusluvut	150	152	37
Loppukatselmukset	120	51	8
Suoritettut katselmukset	150	87	25

# Palo- ja pelastustoimi

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : PALO- JA PELASTUSTOIMI					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-155 563	-137 598	-17 965	-13,1	-143 658
Palvelujen ostot	-155 563	-137 598	-17 965	-13,1	-143 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-155 563	-137 598	-17 965	-13,1	-143 658
<b>TOIMINTAKATE</b>	-155 563	-137 598	-17 965	-13,1	-143 658
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-155 563	-137 598	-17 965	-13,1	-143 658

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5138 as)	80,3	73,3	30,3



# Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : YMPARISTOTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 24.05.2022 03.34.54	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2022	01-04/2022	ERO	%	01-04/2021
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-50 833	50 833	100,0	-29 355
Palvelujen ostot		-50 833	50 833	100,0	-29 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		-50 833	50 833	100,0	-29 355
<b>TOIMINTAKATE</b>		-50 833	50 833	100,0	-29 355
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio		-50 833	50 833	100,0	-29 355

Mittarit	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1-4/2022
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5138 as)	29,7	31,8	0

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Tonttien myynti on alittanut.
- Kiinteistöjen toimintakulut näyttävät ylittyneet n. 60 000 € ja kunnallistekniikan alittuneet n. 60 000 €.
- Lämpölaitoksen kulut ja tuotot näyttävät ylittyvän kysynnästä johtuen.
- Ruokapalvelujen ja siivouksen kuluissa on alkuvuodesta pienehkö ylitys.