

# PYHTÄÄPYTTIS

---

*Tiennäyttäjä* jo vuodesta 1347

## Talouden ensimmäinen osavuosisikatsaus 2023 Pyhtään kunta

# Toteuma ja ennuste 1-4/2023

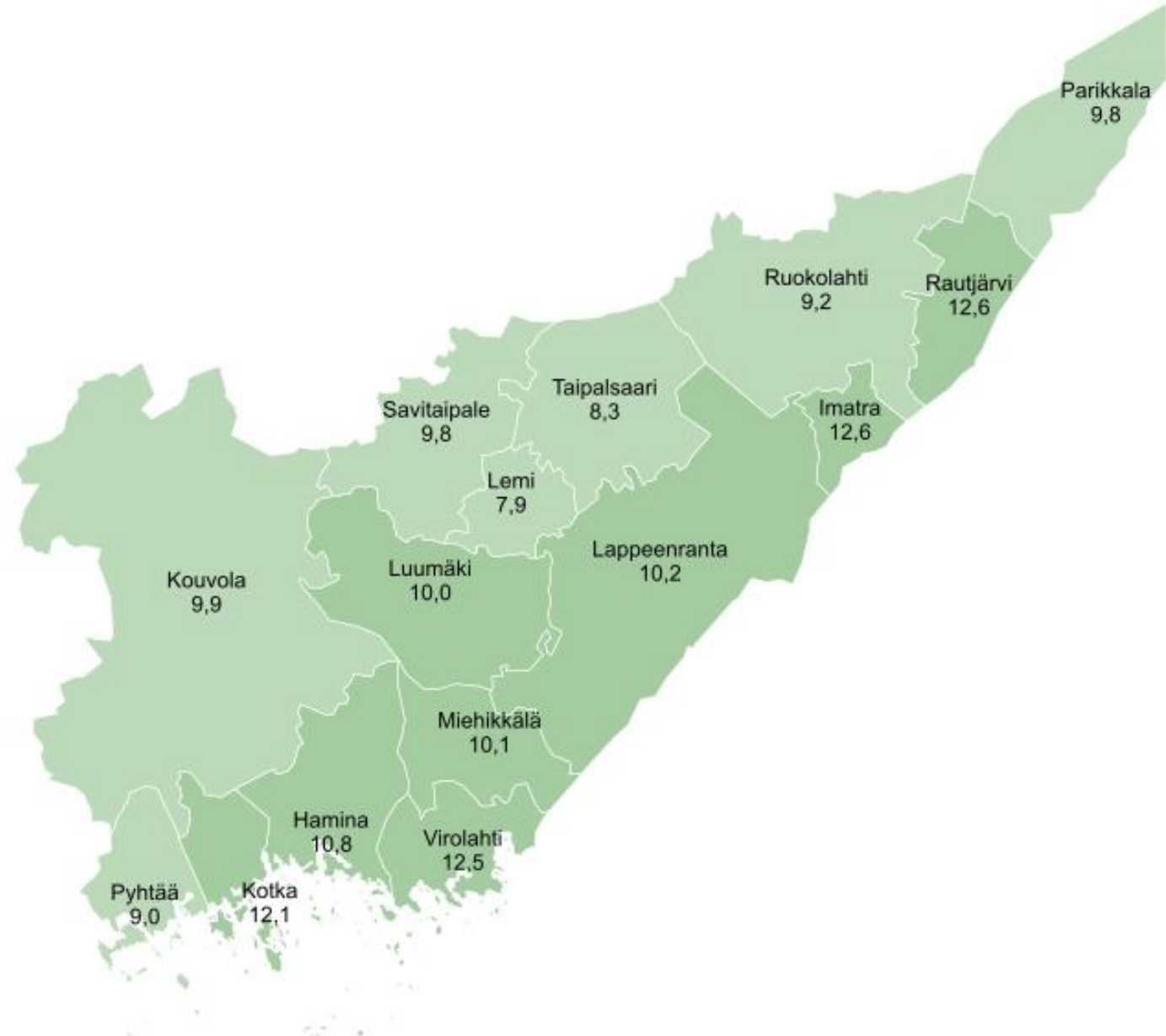
	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 01-04/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2022	ERO ERO	ERO %	Ennuste 2023	Budjetti 2023	Toteuma 2022
<b>Myyntituotot</b>	95 394	171 633	-76 239	-44,4	161 587	-66 193	-41,0	514 900	514 900	540 692
<b>Maksutuotot</b>	75 151	103 400	-28 249	-27,3	95 407	-20 256	-21,2	310 200	310 200	250 936
<b>Tuet ja avustukset</b>	199 260	47 437	151 822	320,0	256 388	-57 128	-22,3	142 312	142 312	353 817
<b>Muut toimintatuotot</b>	160 994	153 840	7 154	4,7	139 297	21 698	15,6	461 521	461 521	1 179 261
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	530 799	476 311	54 488	11,4	652 679	-121 880	-18,7	1 428 933	1 428 933	2 324 706
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-2 712 283	-2 607 424	-104 858	-4,0	-2 611 288	-100 994	-3,9	-8 136 848	-8 067 951	-7 591 800
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	-175 708	-283 067	107 358	37,9	-5 762 299	5 586 590	97,0	-527 125	-849 200	-19 011 056
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-1 292 171	-1 417 921	125 749	8,9	-1 417 237	125 066	8,8	-3 876 514	-4 253 868	-4 477 291
<b>Palvelujen ostot</b>	-1 467 880	-1 700 987	233 107	13,7	-7 179 536	5 711 656	79,6	-4 403 640	-5 103 068	-23 488 347
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-346 599	-420 117	73 518	17,5	-411 939	65 340	15,9	-1 039 797	-1 260 350	-1 275 305
<b>Avustukset</b>	-458 332	-489 833	31 501	6,4	-449 097	-9 236	-2,1	-1 374 997	-1 469 500	-1 309 168
<b>Muut toimintakulut</b>	-92 078	-75 383	-16 695	-22,1	-72 115	-19 963	-27,7	-276 234	-226 150	-224 254
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-5 077 172	-5 293 745	216 573	4,1	-10 723 976	5 646 804	52,7	-15 231 516	-16 127 020	-33 888 873
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 546 373	-4 817 434	271 061	5,6	-10 071 297	5 524 924	54,9	-13 802 583	-14 698 087	-31 564 167
<b>Verotulot</b>	5 465 665	3 986 000	1 479 665	37,1	8 293 168	-2 827 503	-34,1	11 958 000	11 958 000	23 703 092
<b>Valtionosuudet</b>	1 801 311	1 816 694	-15 383	-0,8	3 445 200	-1 643 889	-47,7	5 403 934	5 450 082	10 536 385
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>	7 266 976	5 802 694	1 464 282	25,2	11 738 368	-4 471 392	-38,1	17 361 934	17 408 082	34 239 477
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-21 183	-102 000	80 817	79,2	13 067	-34 250	-262,1	-63 548	-306 000	-44 362
<b>Vuosikate</b>	2 699 421	883 260	1 816 161	205,6	1 680 138	1 019 283	60,7	3 495 804	2 403 995	2 630 948
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-501 091	-518 586	17 495	3,4	-496 671	-4 421	-0,9	-1 503 274	-1 555 759	-1 495 483
<b>TULOS</b>	2 198 330	364 674	1 833 656	502,8	1 183 468	1 014 862	85,8	1 992 529	848 236	1 135 465

# Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 1,4 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun.
- Kunnan toimintakulut alittavat syyskuun tilanteessa budjetoidun n. 217 000 eurolla.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut vuoden aikana -22. Kunnan väkiluku on 5095 henkilöä 30.4.2024. Vuoden 2022 aikana väkiluku laski kahdella henkilöllä (5119->5117).

# Muut huomiot

- Työttömyysprosentti huhtikuussa 9,0 % (maaliskuussa 9,3)
- Kunnan väkiluvun muutos on -22 hlöä, 5117 -> 5095 tammi-huhtikuun aikana.



# YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>Myyntituotot</b>	<b>337</b>	<b>22 300</b>	<b>2</b>
<b>Maksutuotot</b>			
Tuet ja avustukset		30 000	
Muut toimintatuotot		7 500	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>337</b>	<b>59 800</b>	<b>1</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-304 743</b>	<b>-866 787</b>	<b>35</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-32 283	-364 600	9
Muiden palvelujen ostot	-363 738	-1 097 900	33
Palvelujen ostot	-396 021	-1 462 500	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 168	-29 600	38
Avustukset	-98 719	-335 500	29
Muut toimintakulut	-29 151	-89 500	33
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-839 803</b>	<b>-2 783 887</b>	<b>30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-600 091</b>	<b>-2 038 072</b>	<b>29</b>

## TULOSALUEET:

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

\* Ulkoistettu

# Strategiset tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<b>PYHTÄÄ KARTALLE</b> (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	Elinkeinopolitiikan toteuttaminen.	1 hanke toteutuu vuosittain. Työpaikkojen kehitys SY Barometri-mittaus	Kunnanjohtaja	
	Ulospäinsuuntautuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.	Mediaosumat	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	
	Kunnan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon profiilin nostaminen.	Tapahtumien kävijämäärä Uudet tapahtumat	Kulttuuri- ja matkailusihteeri	
	Ammattimaisen ja nykyaikaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen.	Palvelustrategian päivitys, Vuosikellon mukainen dialogi sidosryhmiin toteutuu.	Kunnanjohtaja	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<b>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA</b> (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Oikeusasteiden ”langettavat” päätökset 0	Hallintojohtaja	
	Asuin- ja yritystonttien kysyntään vastaaminen	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	
	Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta.	Hallintojohtaja	
	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b> (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinoliittiset 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.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy	
	Itäisen Suomenlahden saaristomatkojen kehittäminen	Investoinnit Kaunissaareen, Verssöön ja Keihässalmeen.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy	
	Kunnan talous mahdollistaa kestävä investointitaso.	Tilikauden tulos ylijäämäinen, Kriisikuntakriteereistä täyttyy 0.	Hallintojohtaja	

# Demokratiapalvelut

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>Myyntituotot</b>	<b>89</b>	<b>200</b>	<b>44</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>89</b>	<b>200</b>	<b>44</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-67 712</b>	<b>-211 152</b>	<b>32</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-25 001</b>	<b>-163 600</b>	<b>15</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-25 001</b>	<b>-163 600</b>	<b>15</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 358</b>	<b>-5 200</b>	<b>65</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-100</b>	<b>-2 000</b>	<b>5</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 285</b>	<b>-9 000</b>	<b>48</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-100 457</b>	<b>-390 952</b>	<b>26</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-102 966</b>	<b>-390 752</b>	<b>26</b>

Demokratiapalvelut	Ta 2023
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	99 %

# Hallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>Myyntituotot</b>	<b>249</b>	<b>1 500</b>	<b>17</b>
<b>Maksutuotot</b>			
Tuet ja avustukset		30 000	
Muut toimintatuotot		7 500	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>249</b>	<b>39 000</b>	<b>1</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-236 721	-655 635	36
Asiakaspalvelujen ostot	-32 283	-341 800	9
Muiden palvelujen ostot	-337 264	-884 300	38
Palvelujen ostot	-369 547	-1 226 100	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 810	-24 400	32
Avustukset	-8 639	-13 500	64
Muut toimintakulut	-24 866	-80 500	31
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-647 583</b>	<b>-2 000 135</b>	<b>32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-362 182</b>	<b>-1 275 120</b>	<b>28</b>

Mittarit	Talousarvio 2023	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	
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	



# Työllisyyspalvelut

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>Myyntituotot</b>		<b>20 600</b>	
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>20 600</b>	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-200</b>		
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>		<b>-22 800</b>	
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-1 473</b>	<b>-50 000</b>	<b>3</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 473</b>	<b>-72 800</b>	<b>2</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Avustukset</b>	<b>-89 469</b>	<b>-320 000</b>	<b>28</b>
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-91 142</b>	<b>-392 800</b>	<b>23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 142</b>	<b>-372 200</b>	<b>24</b>

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Toimialan talous on budjetissa.

# HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-832 362</b>	<b>-2 464 889</b>	<b>34</b>
Myyntituotot	59 491	194 000	31
Maksutuotot	64 065	265 000	24
Tuet ja avustukset	199 260	111 512	179
Vuokratuotot	542	5 610	10
Muut toimintatuotot	5 912	8 710	68
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>328 728</b>	<b>579 222</b>	<b>57</b>
Palkat ja palkkiot	-1 668 338	-4 925 604	34
Henkilösivukulut	-408 767	-1 329 913	31
Henkilöstökulut yhteensä	-2 077 105	-6 255 517	33
Asiakaspalvelujen ostot	-143 425	-484 600	30
Muiden palvelujen ostot	-215 819	-839 728	26
Palvelujen ostot	-359 244	-1 324 328	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 962	-291 800	21
Avustukset	-359 613	-1 074 000	33
Muut toimintakulut	-45 280	-86 650	52
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 903 203</b>	<b>-9 032 296</b>	<b>32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 406 838</b>	<b>-10 917 963</b>	<b>31</b>

## TULOSALUEET

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

# Strategiset tavoitteet 2023

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<b>PYHTÄÄ KARTALLE</b> (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista</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. 2023
<b>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA</b> (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtään on kodin perustamisen tilannekuntaa?)	<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>* Riittävä hoitopaikkojen määrä</li> <li>* Hoitopaikan saaminen määräajassa</li> <li>* Varhaiskasvatuksen palautekysely</li> <li>* Tuntikehys</li> <li>* Kerhotoiminta, vapaa-aikatahtumien lkm (osallistujat)</li> <li>* Kouluterveyskysely</li> <li>* Tea-viisari</li> <li>* THL:n perhekeskuskysely</li> <li>* Kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyyyskysely, tapahtumien palautekyselyt)</li> </ul>	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2023
<b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b> (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<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. 2023

# Esi- ja perusopetus

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-566 030</b>	<b>-1 674 777</b>	<b>34</b>
Myyntituotot	58 551	175 000	33
Maksutuotot	13 279	48 000	28
Tuet ja avustukset	59 027	63 712	93
Vuokratuotot	330	10	999
Muut toimintatuotot	3 122	1 510	207
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 979</b>	<b>288 222</b>	<b>46</b>
Palkat ja palkkiot	-1 083 248	-3 308 037	33
Henkilösivukulut	-258 722	-893 170	29
Henkilöstökulut yhteensä	-1 341 971	-4 201 206	32
Asiakaspalvelujen ostot	-98 333	-358 700	27
Muiden palvelujen ostot	-161 893	-545 293	30
Palvelujen ostot	-260 226	-903 993	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 438	-181 030	11
Avustukset			
Muut toimintakulut	-22 836	-30 250	75
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 645 470</b>	<b>-5 316 480</b>	<b>31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 077 521</b>	<b>-6 703 035</b>	<b>31</b>

<b>Mittarit esi- ja perusopetus</b>	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Opetustunnit / vko	1 252	1 252	1 257
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	604	607	603
Kuljetusoppilaat, omat koulut	166	167	167
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	20
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	20
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	3 257	10 376	9 690
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	2 246	10 000	13 428
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	49	48	51
Nettomenot / asukas	408	1 308	1 224

# Keskiaste ja muu koulutus

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<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	-43 083	-89 100	48
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-43 083	-89 100	48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-43 083</b>	<b>-89 100</b>	<b>48</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 083</b>	<b>-89 100</b>	<b>48</b>

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	37	37	37
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	545	1 078	1 159
Nettomenot/asukas	8,46	17,38	10,65

# Kirjastopalvelut

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-37 182</b>	<b>-86 227</b>	<b>43</b>
Myyntituotot	940	4 000	23
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	12		
Muut toimintatuotot	893		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 832</b>	<b>4 000</b>	<b>46</b>
Palkat ja palkkiot	-46 359	-117 391	39
Henkilösivukulut	-11 498	-31 696	36
Henkilöstökulut yhteensä	-57 856	-149 086	39
Asiakaspalvelujen ostot		-14 200	
Muiden palvelujen ostot	-8 664	-22 920	38
Palvelujen ostot	-8 664	-37 120	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 846	-62 340	37
Avustukset			
Muut toimintakulut	-490	-3 500	14
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 857</b>	<b>-252 046</b>	<b>36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 207</b>	<b>-334 273</b>	<b>37</b>

<b>Mittarit kirjastopalvelut</b>	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kokonaislainaus	29 659	85 000	87 775
Kirjastokäynnit	17 015	40 000	39 125
Lainan nettohinta/lainaus	4,22	3,93	3,88
Nettomenot/asukas	24,58	65,21	66,62
Kirjastoaineistokulut/asukas	4,12	11,71	9,75
Yleisötapatumien määrä	9	15	28
Ryhmäkäyntien määrä	9	15	11

# Vapaa-aikapalvelut

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-50 870</b>	<b>-144 400</b>	<b>35</b>
Myyntituotot		15 000	
Maksutuotot	8 593	13 000	66
Tuet ja avustukset	124 000	47 800	259
Vuokratuotot	200	5 600	4
Muut toimintatuotot	1 898	7 200	26
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>134 491</b>	<b>83 000</b>	<b>162</b>
Palkat ja palkkiot	-100 071	-329 136	30
Henkilösivukulut	-25 694	-88 867	29
Henkilöstökulut yhteensä	-125 764	-418 003	30
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-30 249	-175 045	17
Palvelujen ostot	-30 249	-175 045	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 792	-33 630	50
Avustukset		-24 000	
Muut toimintakulut	-20 239	-50 100	40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-193 044</b>	<b>-700 778</b>	<b>28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109 423</b>	<b>-762 178</b>	<b>14</b>

<b>Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)</b>	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	2 528	3 100	8 462
Leiripäiviä / osallistujat	0/0	15/65	42/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	2/6	70/15	85/25
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	85	120	214
Myönnetyt avustukset	0	6 000	6 000
Nettomenot / asukas	3,89	75,12	59,31

<b>Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)</b>	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	Tilastoidaan puolivuositain	8 000	7 838
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	2	6	9
Uimahallimatkat, kpl	14	28	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 135	2 000	1 724 kesätoiminta 133
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	70	80
Myönnetyt avustukset	0	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	13,39	56,93	52,67



# Varhaiskasvatus

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-178 280</b>	<b>-559 485</b>	<b>32</b>
Myyntituotot			
Maksutuotot	42 194	204 000	21
Tuet ja avustukset	16 232		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>58 426</b>	<b>204 000</b>	<b>29</b>
Palkat ja palkkiot	-434 661	-1 171 041	37
Henkilösivukulut	-112 315	-316 181	36
Henkilöstökulut yhteensä	-546 976	-1 487 222	37
Asiakaspalvelujen ostot	-2 010	-22 600	9
Muiden palvelujen ostot	-15 013	-96 470	16
Palvelujen ostot	-17 023	-119 070	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 886	-14 800	13
Avustukset	-359 613	-1 050 000	34
Muut toimintakulut	-1 714	-2 800	61
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-927 212</b>	<b>-2 673 892</b>	<b>35</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 047 066</b>	<b>-3 029 377</b>	<b>35</b>

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	129	123	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	94	85	85
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori	9 / 19 / 2 / 1 / 1	10 / 18 / 1 / 1 / 1	11 / 18 / 2 **

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.
- Perusopetuksessa koulut ovat toimineet toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointilautakunnan alaiset jaostot ovat hyväksyneet toimintasuunnitelmat lukuvuodeksi 2022-2023. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2022 -2023.
- Opetushallituksen määräämät opetussuunnitelman muutokset on hyväksytty Hyvinvointilautakunnan jaostossa syyslukukaudella 2022 ja ne on otettu käyttöön Pyhtään kunnan kouluissa. Opiskeluhoitosuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja se toimii pohjana hyvinvointialueen yhteiselle opiskeluhoitosuunnitelmalle.
- Kulttuurinen kestävyys, lähiympäristö ja luonto Ovat olleet Huutjärven koululla toteutuvan Erasmus -hankkeen painopisteet. Hankkeen kumppanimaa on Portugali. Hankkeeseen on liittynyt luontokerho ja luontokerholaiset ovat valmistelleet projekteja ja vierailuja yhdessä kumppanikoulun kanssa.
- Pyhtään kunta on mukana seudullisessa Lukeva Kaakko -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on korostaa ja vahvistaa lukutaidon merkitystä. Tavoitteena hankkeella on laatia kaikkia vuosiluokkia koskeva lukutaidon kehittämistä koskeva suunnitelma sekä vahvistaa suunnitelmallista yhteistyötä kirjaston kanssa.
- Kerhotoiminta on ollut monipuolista kaikilla kouluilla, koulujen kerhotoiminta on rahoitettu osittain Opetushallituksen kerhotoiminta rahoituksella sekä osittain Suomen harrastemalli -hankkeella.
- Opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus Hyvinvoiva minä, on toteutettu kaikissa Pyhtään kouluissa opetussuunnitelman mukaisesti. Monialainen oppimiskokonaisuus on opintokokonaisuus, minkä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa pääpaino on oppilaan aktiivisessa osallisuudessa. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työskennellä erilaisissa kokoonpanoissa eri aikuisten ohjaamana. Korona-ajan jälkeinen oppimisvaje on huomioitu mm. yksilöllisin opetusjärjestelyin, tukiovetuksen saatavuudella, eriyttävällä opetusmateriaalilla sekä moniammatillisessa yhteistyössä.
- Henkilöstölle suunnatussa Signe -kyselyssä tulokset opetustoimen osalta olivat erittäin hyvät. Signe kyselyn tuloksia on analysoitu työyksiköissä ja tuloksia hyödynnetään tulevan lukuvuoden suunnittelussa. Huutjärven koulun opettajille suunnatussa kyselyssä opettajat arvioivat oman jaksamisensa asteikolla 1-5, keskiarvo kyselyn perusteella oli 4,3. Henkilöstöä on kannustettu osallistumaan Auntie -ohjelmaan, jossa on mahdollisuus saada omaan työssäjaksamiseen liittyvää konsultaatiota / ohjausta. Opetushenkilöstölle on järjestetty koulutusta teemoihin, jotka ovat erityisesti nousseet esiin henkilöstöltä. Koulutusteemoina ovat olleet mm. kielitietoinen opetus, arviointi ja opiskelumotivaatio.
- Toiminta-alueittain toteutettavan opetuksen valmistelua on aloitettu ja kolmiportaisen tuen toteuttamisen mallia tarkennettu. Oppilashuoltotyötä on täydennetty koulusosionomin työtehtävillä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota opetusryhmien ryhmäytyksiin, sekä kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin. Tämän pohjalta on järjestetty oppilaille mm. nuuska-agentti koulutus.
- Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Kirjasto oli äänestyspaikkana kevään eduskuntavaaleissa sekä ennakköäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä. Tämä näkyy kirjastokäyntien lukumäärässä. Yleisötapauksien määrää nostaa joka toinen viikko järjestettävä lautapeli-ilta. Ryhmäkäynnit koostuvat kevään osalta seitsemäsluokkalaisten tiedonhaun opetuksesta. Kaikkiaan toteuma on tavoitteiden mukainen.
- Hyvinvointityössä vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja kunnan terveyden edistämisen työryhmä kaksi kertaa. Digitukea on toteutettu neljä kertaa (osallistujia yhteensä 27, seuranneita tukikontakteja 52). Maakunnallisissa osallisuus-, ehkäisevän päihdetyön-, hyvinvointi-, sekä lasten ja nuortentyöryhmissä on käsitelty Kymenlaakson hyvinvointialueen asioita ja muuttunutta palvelujärjestelmää. Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori on toteuttanut kuntalaisille avoimia tilaisuuksia muun muassa energiansäästöön liittyen ja organisoanut Siltakylän kesätorin toteutuksen.
- Nuorisotilojen toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti, painottuen toiminnan kehittämiseen yhdessä osallistujien kanssa. Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja yksilöohjausta on toteutettu lukuvuoden suunnitelman mukaisesti, lisäksi on valmisteltu valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyöhankkeen toimenpiteitä (hankkeeseen rekrytoitun koulunuorisotyöntekijän aloitus toukokuussa 2023). Vapaa-aikapalvelut on mukana Kaakkois-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatiohankkeessa, jossa kehitetään nuorisotyön osaamista, yhteistyötä, sisältöä sekä laatua ja sen mittaamista.
- Ohjaamon toiminnassa on painotettu elämänhallintataitoja ja nuorten työllistymisen mahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston aloitteesta on otettu kokeiluun kesätyöseteli kymmenelle nuorelle, kesätyösetelin haku toteutettiin kunnan kesätyöhaun yhteydessä. Kesätyöpaikkoihin liittyen Pyhtään Ohjaamo on ollut esillä kesätyömessuilla Kotkassa ja toteuttanut kesätyöinfoja Huutjärven koululla ja Pyhtään Ohjaamolla. Seudullista yhteistyötä on tiivistetty ja ohjaajat ovat olleet mukana toisen asteen oppilaitoksissa toteutetuissa kampsupäivystyksissä.
- Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteuttaminen yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa on käynnistynyt. Liikuntapalvelutyöryhmä seuraa liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen kehittämistoimenpiteiden edistymistä. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna edellisiin vuosiin, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty yhteisten tapahtumien ja liikuntatarjonnan kehittämiseksi.
- Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille 10 000 € valtionavustuksen Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten määrärahasta, 40 000 € valtionavustuksen Erityisavustukset nuorisotalon alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen -määrärahoista, 50 000 € valtionavustuksen Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön
- vahvistamiseen ja kehittämiseen -määrärahoista (käyttöaika 31.12.2024 mennessä), 50 000 € valtionavustuksen Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen -määrärahasta lukuvuodelle 2023-2024, 6000 € valtionavustuksen Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan -määrärahasta. Keväällä ovat jatkuneet lukuvuoden 2022-2023 Harrastamisen Suomen mallin toiminta, paikallisen harrastustoiminnan avustuksella 2022-2023 toteutettu toiminta sekä Kansainvälinen Paluu juurille -Erasmus hanke.
- Vapaa-aikapalveluiden henkilöstö on osallistunut vuoden 2023 koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja ollut mukana tarkoituksenmukaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Yksikön viestinnässä on kiinnitetty huomiota suunnitelmallisuuteen ja tavoitettavuuden parantamiseen.
- Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittivät saatujen valtionavustusten myötä, toimintakuluissa myönnettävät avustukset toteutuvat toukokuussa ja loppuvuodesta. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista.

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Pyhtään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin uuden lain ja valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Uudessa varhaiskasvatuslaissa määriteltiin lapsen kolmitasoisen tuen malli, minkä johdosta Pyhtään varhaiskasvatukseen laadittiin tuen päätösprosessi sekä siihen liittyvä lomakkeisto.
- Henkilökunnan ammattitaitoa on vahvistettu järjestämällä koulun kanssa yhteistyönä Ratkaisukeskeinen koulutus Huutjärven koululla tammikuussa.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihintoja korotettiin 1.1.2023 alkaen ansiotaso- ja elinkustannushintojen indeksikorotusta vastaavaksi.
- Varhaiskasvatuksessa on ollut vaihtuvuutta varhaiskasvatuksen opettajien toimissa. Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia opettajien toimia ole saatu täytetyksi.
- Poiju-sovellus on otettu käyttöön helmikuun alusta kaikissa kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Henkilökunnalle on annettu Poijun käyttöönottokoulutus.
- Liikuntahanke Ketun kanssa ketteräksi-hankkeelle ajalle 1.3-31.12.2023. Pyhtään varhaiskasvatuksen liikunnan koordinaatiryhmän vetäjä vastaa hankkeesta.
- Perhekahvilatoiminta jatkuu edelleen. Toiminnasta vastaaminen on jaettu Terveystalon, seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kesken. Perhekahvila on todettu mukavaksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille.

# TEKNIKKALAUTAKUNTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka :  
TEKNIKKALAUTAKUNTA

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023  
Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20	Toteuma 01- 04/2023	Budjetti 01- 04/2023	ERO	ERO %	Toteuma 01- 04/2022
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>592 987</b>	<b>592 958</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>663 854</b>
Myyntituotot	35 566	99 533	-63 967	-64,3	109 203
Maksutuotot	11 086	15 067	-3 981	-26,4	20 198
Tuet ja avustukset		267	-267	-100,0	2 387
Vuokratuotot	121 311	113 770	7 541	6,6	120 534
Muut toimintatuotot	154 994	148 437	6 557	4,4	129 050
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>201 646</b>	<b>263 304</b>	<b>-61 658</b>	<b>-23,4</b>	<b>260 837</b>
Palkat ja palkkiot	-262 440	-236 067	-26 374	-11,2	-235 949
Henkilösivukulut	-67 994	-63 128	-4 866	-7,7	-62 195
Henkilöstökulut yhteensä	-330 434	-299 195	-31 239	-10,4	-298 143
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-712 569	-772 075	59 506	7,7	-779 596
Palvelujen ostot	-712 569	-772 075	59 506	7,7	-779 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 468	-312 983	39 515	12,6	-356 056
Avustukset		-20 000	20 000	100,0	-16 549
Muut toimintakulut	-17 618	-16 667	-952	-5,7	-16 016
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 334 090</b>	<b>-1 420 920</b>	<b>86 830</b>	<b>6,1</b>	<b>-1 466 360</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-539 458</b>	<b>-564 658</b>	<b>25 201</b>	<b>4,5</b>	<b>-541 670</b>
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-480 645	-438 881	-41 764	-9,5	-472 858
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-1 020 102	-1 003 539	-16 563	-1,7	-996 996

## TULOSALUEET:

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

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Pyhtää kartalle (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	Päätöksenteko linjakasta ja oikeudenmukaista	Ei valituksia	Rakennustarkastaja	Työn alla
	Joustava lupakäsittely	Seudun lyhimmät lupien käsittelyajat, jos luvan edellytykset kunnossa	Rakennustarkastaja	Työn alla
	Uimarantojen perusparantaminen suunnitelman mukaan	Tehty	Työpäällikkö	Työn alla
	Ruuanhinnan muutosten vaikutukset ruokalistaan.	Ruokalistat uusittu	Ruokapalvelupäällikkö	Työn alla
Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	Tuotetaan omana palveluna asiakkaille turvalliset, puhtaat ja viihtyisät tilat.	Tilat puhtaat	Siivoustyönohjaaja	Tilat puhtaat
	Siivouspalvelut varmistavat omalta osaltaan kiinteistöjen käytettävyyden mahdollisimman pitkään sekä niiden arvon säilyttämisen.	Poikkeamista tiedottaminen	Siivoustyönohjaaja	Poikkeamista tiedotettu
	Liikennealueet ja yleiset alueet laadukkaasti ylläpidetty palautteen mukaan	Palautekysely tehty. Seurantapalaverit pidetty. Viestintää parannettu	Työpäällikkö	Seurantapalaverejä pidetty
	Joukkoliikenteen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittäminen (mm. maksutavat, tiedottaminen, asiakaspalvelu).	Palvelu käytössä	Elinvoimapäällikkö	Työn alla
	Kaupunkipyörät	Toimitaan suunnitelman mukaan	Elinvoimapäällikkö	Henkilökuljetusyksikön resursseja lisätty. Palvelu käytössä
	Sähkökatkoihin varautuminen ja mahdollisten vaikutusten selvittäminen	Kiinteistöpäällikkö/ Työpäällikkö	Ei sähkökatkoja	
Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	Purola - Keihässalmi vesihuollon rakentaminen	Valmis	Työpäällikkö	Työ käynnissä
	Mäntyriinantien ja Kuusikujan rakentaminen	Valmis	Työpäällikkö	Työ käynnissä
	Energiatohokkuuden kehittäminen, kulutuksen seuraaminen kiinteistöautomaatiikan etähallinnalla	Liitetään puuttuvat kohteet etähallintajärjestelmään	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla
	Uusiutuvan energian lisääminen ja käyttö	Aurinkovoimala valmis	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla
	RYHTI hankkeen tuomien vaatimusten seuranta, valmistelu ja toimeenpano	Tehty	Elinvoimapäällikkö	Osallistuttu aiheeseen liittyviin koulutuksiin
	Ruokakuljetusten kilpailuttaminen	Kilpailutettu	Ruokapalvelupäällikkö	Kilpailutettu
	Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet talotekniikan ohjauksessa	Mahdollisuudet kartoitettu	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla

# Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20

	Toteuma	Budjetti	ERO	Toteuma	
	01-04/2023	01-04/2023	ERO	01-04/2022	
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>					
<b>Myyntituotot</b>					
<b>Maksutuotot</b>					
<b>Tuet ja avustukset</b>					
<b>Vuokratuotot</b>					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
Palkat ja palkkiot		-1 327	1 327	100,0	
Henkilösivukulut		-358	358	100,0	
Henkilöstökulut yhteensä		-1 686	1 686	100,0	
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-61 954	-74 000	12 046	16,3	-57 035
Palvelujen ostot	-61 954	-74 000	12 046	16,3	-57 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-33	33	100,0	
Avustukset					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-61 954	-75 719	13 765	18,2	-57 035
<b>TOIMINTAKATE</b>	-61 954	-75 719	13 765	18,2	-57 035
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-61 954	-75 719	13 765	18,2	-57 035

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5093 as)	44,4	33,38	12,16
Ohjauspalaverit	2	2	1

# Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20

	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2023	01-04/2023	ERO	%	01-04/2022
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>					
<b>Myyntituotot</b>	400	1 533	-1 133	-73,9	
<b>Maksutuotot</b>	500	1 333	-833	-62,5	
<b>Tuet ja avustukset</b>					
<b>Vuokratuotot</b>					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	900	2 867	-1 967	-68,6	
<b>Palkat ja palkkiot</b>		-885	885	100,0	
<b>Henkilösivukulut</b>		-239	239	100,0	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>		-1 124	1 124	100,0	
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-78 986	-51 300	-27 686	-54,0	-38 799
<b>Palvelujen ostot</b>	-78 986	-51 300	-27 686	-54,0	-38 799
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Avustukset</b>					
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-78 986	-52 424	-26 562	-50,7	-38 799
<b>TOIMINTAKATE</b>	-78 086	-49 557	-28 529	-57,6	-38 799
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>					
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					-1 821
<b>Tilinpäätössiirrot</b>					
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-78 086	-49 557	-28 529	-57,6	-40 620

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	2
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	2	1



# Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 01-04/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2022
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>327 065</b>	<b>313 688</b>	<b>13 377</b>	<b>4,3</b>	<b>281 672</b>
Myyntituotot	1 167		1 167		3 371
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	111 097	108 767	2 330	2,1	107 940
Muut toimintatuotot	111 097	108 767	2 330	2,1	107 940
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>112 264</b>	<b>108 767</b>	<b>3 497</b>	<b>3,2</b>	<b>111 311</b>
Palkat ja palkkiot	-28 711	-26 298	-2 413	-9,2	-26 908
Henkilösivukulut	-7 123	-7 100	-23	-0,3	-6 946
Henkilöstökulut yhteensä	-35 834	-33 398	-2 436	-7,3	-33 854
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-251 556	-245 607	-5 950	-2,4	-278 674
Palvelujen ostot	-251 556	-245 607	-5 950	-2,4	-278 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 579	-92 317	-68 262	-73,9	-116 588
Avustukset					
Muut toimintakulut	-11 676	-10 533	-1 142	-10,8	-9 977
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-459 644</b>	<b>-381 855</b>	<b>-77 790</b>	<b>-20,4</b>	<b>-439 092</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 316</b>	<b>40 600</b>	<b>-60 916</b>	<b>-150,0</b>	<b>-46 109</b>
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-223 948	-219 713	-4 235	-1,9	-219 885
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-244 263	-179 113	-65 150	-36,4	-265 994

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m <sup>2</sup> )			
Kustannukset €/m <sup>2</sup> /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,30	7,18	8,29
Ylläpitokustannukset €/m <sup>2</sup> /kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,65	4,62	5,58
Poistot €/m <sup>2</sup> /kk	2,65	2,56	2,72

# Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20

	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2023	01-04/2023	ERO	%	01-04/2022
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-513		-513		-339
Myyntituotot	7 895	10 000	-2 105	-21,1	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		267	-267	-100,0	
Vuokratuotot	8 414	3 333	5 081	152,4	10 794
Muut toimintatuotot	41 139	36 667	4 472	12,2	18 371
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	49 034	46 933	2 100	4,5	18 371
Palkat ja palkkiot	-40 784	-33 300	-7 485	-22,5	-41 533
Henkilösivukulut	-9 615	-8 932	-683	-7,6	-10 210
Henkilöstökulut yhteensä	-50 399	-42 231	-8 167	-19,3	-51 743
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-207 253	-305 552	98 299	32,2	-188 132
Palvelujen ostot	-207 253	-305 552	98 299	32,2	-188 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 381	-29 767	5 385	18,1	-27 065
Avustukset		-20 000	20 000	100,0	-16 549
Muut toimintakulut	-1 696	-2 167	471	21,7	-2 198
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-283 729	-399 716	115 987	29,0	-285 686
<b>TOIMINTAKATE</b>	-235 208	-352 783	117 575	33,3	-267 655
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-245 052	-202 585	-42 467	-21,0	-231 723
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-480 260	-555 368	75 108	13,5	-481 846

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Kaavatiet kunnossapito m	43970	42920	
Raitit kunnossapito m	9420	9020	9020
Yleisiä teitä m	81714	81714	81714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	56
Avustettavat yksityistiet km	140	140	140
Yksityistieavustus €/km	214	214	-

# Ruokapalvelut ja siivous

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20

	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2023	01-04/2023	ERO	%	01-04/2022
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	266 948	281 978	-15 030	-5,3	308 713
Myyntituotot	11 749	11 333	415	3,7	10 698
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					2 387
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	958	1 333	-375	-28,2	939
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	12 707	12 667	40	0,3	14 023
Palkat ja palkkiot	-170 622	-155 110	-15 512	-10,0	-159 271
Henkilösivukulut	-45 635	-41 329	-4 306	-10,4	-42 562
Henkilöstökulut yhteensä	-216 258	-196 439	-19 819	-10,1	-201 833
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-39 230	-24 383	-14 846	-60,9	-39 980
Palvelujen ostot	-39 230	-24 383	-14 846	-60,9	-39 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 793	-77 817	-1 977	-2,5	-72 172
Avustukset					
Muut toimintakulut	-2 466	-1 833	-632	-34,5	-2 350
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-337 746	-300 472	-37 274	-12,4	-316 335
<b>TOIMINTAKATE</b>	-58 091	-5 828	-52 264	-896,8	6 401
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-9 284	-2 314	-6 970	-301,2	-4 176
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-67 375	-8 142	-59 233	-727,5	2 225

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Ateriasuoritteet/vuosi	167000	157915	65 200
Toimintapäiviä/ vuosi	253	253	83
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3589	3544	4020
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	150	168	151
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1202	1274	1352
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3		

# Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 01-04/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2022
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-513	-2 707	2 194	81,1	-339
<b>Myyntituotot</b>					
<b>Maksutuotot</b>	10 586	13 733	-3 148	-22,9	20 198
<b>Tuet ja avustukset</b>					
<b>Vuokratuotot</b>					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	10 586	13 733	-3 148	-22,9	20 198
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-20 935	-18 263	-2 673	-14,6	-4 826
<b>Henkilösivukulut</b>	-5 198	-4 931	-267	-5,4	-1 646
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-26 133	-23 194	-2 939	-12,7	-6 472
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-11 948	-18 100	6 152	34,0	-20 430
<b>Palvelujen ostot</b>	-11 948	-18 100	6 152	34,0	-20 430
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		-383	383	100,0	-49
<b>Avustukset</b>					
<b>Muut toimintakulut</b>	-1 781	-2 133	352	16,5	-1 490
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-39 862	-43 810	3 948	9,0	-28 441
<b>TOIMINTAKATE</b>	-29 790	-32 784	2 995	9,1	-8 582
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>					
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>Tilinpäätössiirrot</b>					
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-29 790	-32 784	2 995	9,1	-8 582

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Aloituskokous	5	10	3
Rakennusluvut	120	88	15
Loppukatselmukset	120	74	17
Suoritettut katselmukset	150	98	38

# Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Seurantaportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 04/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.05.2023 03.32.20	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 01-04/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2022
-----------------------------	-----------------------	------------------------	------------	----------	-----------------------

## SISÄISET TILIT NETTO

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

Palkat ja palkkiot		-885	885	100,0
--------------------	--	------	-----	-------

Henkilösivukulut		-239	239	100,0
------------------	--	------	-----	-------

Henkilöstökulut yhteensä		-1 124	1 124	100,0
--------------------------	--	--------	-------	-------

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot	-61 135	-51 500	-9 635	-18,7
-------------------------	---------	---------	--------	-------

Palvelujen ostot	-61 135	-51 500	-9 635	-18,7
------------------	---------	---------	--------	-------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 135	-52 624	-8 511	-16,2
------------------------	---------	---------	--------	-------

TOIMINTAKATE	-61 135	-52 624	-8 511	-16,2
--------------	---------	---------	--------	-------

Verotulot ja valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Poistot ja arvonalentumiset

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden voitto / tappio	-61 135	-52 624	-8 511	-16,2
----------------------------	---------	---------	--------	-------

Mittarit	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022	Toteuma 1-4/2023
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5093 as)	30,8	21,9	12,0
Ohjauspalaverit	2	2	-