

**TEKNIKKALAUTAKUNTA**

**TULOSALUEET:**

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

**Ympäristön muutos / trendit**

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen ilmastoperusteisen valtiontuen poistuminen vuonna 2024. Joukkoliikennettä toivotaan, mutta käyttö on vähäistä. Joukkoliikenteen järjestämiskustannusten nousu.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa (RYHTI-hanke). Vastuullisuus ja hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen. OTJ (MML / uusi osoitetietojärjestelmä). Hankkeen myötä MML alkaa hallinnoida valtakunnallista osoiterekisteriä, johon tiedot kerätään kuntien osoiterekisteristä. Tätä ajatellen on vuonna 2021 käynnistetty myös Pyhtäällä osoitetietojen perusparannus. Digi- ja väestötietovirasto on muuttanut väestötietojen toimitustapaa. Uusi rajapinta on otettu käyttöön, mutta vanha tiedonsiirto toimii siirtymäkauden ajan vuoden 2024 loppuun asti. Muutos edellyttää muutoksia myös kuntien väestötietoa hyödyntäviin järjestelmiin, kuten Louhen Väestö -osioon. Nämä muutokset edellyttävät varautumista myös budjetin osalta.

Kiinteistöt

Pyhtään sopimus terveyspalvelujen järjestämisestä yksityisen toimijan kanssa päättyy vuonna 2024, joka aiheuttaa epävarmuutta sote -kiinteistöjen käytölle. Kiinteistöhuollon ylläpidon osalta hinta nousee sopimuksen mukaisesti yleisen kustannustason mukana (indeksikorotukset). Lisäksi käyttökulut nousevat, kuten sähkö, vesi, lämmitys, telepalvelut, vakuutukset, yms. Ilkivalta lisääntyy, joka aiheuttaa kustannuksia sekä lisääntynyttä vartiointi- ja kameravalvontapalveluiden tarvetta. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakennuksille ja muille rakenteille. Vihreä siirtymä. Oppilasmäärien vähenemisen vaikutus palveluverkkoon. Ikääntyvä rakennuskanta vaatii muutoksia kehittyvässä oppimisympäristössä. Rakennuskannan vanhenemisen myötä lisääntyvät korjaukset. Pandemian ja Ukrainan sodan takia varautumisasiat ovat tullut entistä ajankohtaisemmaksi.

Kaunissaaren uusien laitureiden ja sataman myötä vierasvenesataman palvelurakennusten palvelutason nostotarve on noussut ajankohtaiseksi.

## Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan osalta kustannustaso nousee sopimuksen mukaisesti (indeksikorotukset). Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat mm.:

- Uudet kaavatiet (Keihässalmentie, Keihässalmen asuinalueen kadut, Mäntyranntie/ Kuusikuja)
- Puisto- ja ulkoilualueet sekä uimarannat mm. kastelut ja muu hoito
- Kaunissaaren vierasvenesataman vesi- ja jätehuolto

Ilkivalta, jonka myötä kameravalvonnan ja vartiointin tarve lisääntyy. Puistojen ja ulkoilualueiden osalta kuntalaisten vaatimustaso on noussut siten, että kaivataan entistä enemmän rakennettuja viher- ja ulkoilualueita. Uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamisen osalta vaatimustaso on noussut (mm. katuviheralueet). Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisien toimenpiteiden aloittaminen. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakenteille esim. satamat, päällystämättömät kadut. Talouden taantuma ja korkeat korot vähentävät tonttikauppaa.

## Ruokapalvelut ja siivous

Ruuan hinnan nousu. Lapsimäärä vähenee. Hankintojen kilpailutus keskittyy Sarastialle ja Hanselille. Valvojan viranomaisen ja valtiovallan vaatimukset lisääntyvät ja tuovat mukanaan lisää hallinnollista työtä. Pandemiat ja ilmastonmuutos korostavat varautumisen tärkeyttä. Ruokahävikin vähentäminen.

Siivouksen arvostus on noussut ihmisten keskuudessa pandemian jälkeen ja sen merkitys on korostunut entisestään.

Asiakkaat ovat entistä tietoisempia hygienian merkityksestä ja haluavat varmistaa, että heidän ympäristönsä on puhdas ja turvallinen. Digitalisaatio luo työhön lisäarvoa, mutta teho- ja kustannusrakenne ei vielä toteudu sillä tavalla, kuin on aiemmin ajateltu. Käsityönä tehtävä siivous on vielä tulevaisuudessakin iso osa puhtaanapitoalan ydintä, mutta tulevaisuudessa siivoojien työpareina varmasti toimivatkin robotit ja älypuhelimet jossain määrin. Ympäristöystävällisyyden, kestävä kehityksen ja ekologisuuden huomioiminen. Lapsimäärä vähenee, joka aiheuttaa tilojen käyttöasteen alenemista. Lisääntyvä ilkivalta ja sotkeminen lisääntyvät, vastuu ympäristöstä vähenee.

## Rakennusvalvonta

Uuteen rakentamislakiin varautuminen. Rakentamisen hiljentyminen, rakennuslupamäärien väheneminen. Paine lupamaksujen korottamiseen.

## Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

- Ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen.
- Vihreä teknologia ja vihreä siirtymä kohti hiilipäästöjä vähentävää ja kestävä taloutta.

Ilmastolain uudistus voimaan 1.7.2022. Lakiin on kirjattu tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi asetettu kansalliset päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.

Vihreän siirtymän etusijalait voimaan 1.1.2023. Tavoitteena vauhdittaa vihreän siirtymän investointeja lupahakemusten käsittelyn nopeuttamisella. Vihreän siirtymän tavoitteena vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätä energiaomavaraisuutta sekä siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää taloutta.

Luonnonsuojelulain kokonaisuudistus voimaan 1.6.2023. Kunnan tehtävät säilyvät pääperiaatteiltaan entisellään. Kunnalla on luonnonsuojelun edistämistehtävä. Kunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maisemansuojelua alueellaan. Uutena tulivat säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensatiosta monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ekologisella kompensatiolla tarkoitetaan eliölajeille ja luontotyypeille aiheutettavien heikennysten hyvittämistä parantamalla eliölajien ja luontotyyppien tilaa heikennysalueen ulkopuolella, kun heikennyksiä on ensisijaisesti vältetty, toissijaisesti minimoitu ja, jos mahdollista, heikennettyjen eliölajien ja luontotyyppien tilaa on ennallistettu heikennysalueella.

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyöryhmä on esittänyt, että 1.1.2026 lähtien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät kunnilta hyvinvointialueille. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

- Eläinlääkäreiden heikko saatavuus praktikko- ja valvontatehtäviin kuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö julkaisivat vuoden 2023 alussa selvityksen eläinlääkäreiden osaamisesta ja työvoimatarpeesta. Selvityksessä todetaan Suomessa olevan eläinlääkäripula.

## **Keskeiset kehittämisalueet**

### Joukkoliikenne

Kotka-Hamina-Pyhtää alueen joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason määrittely vuoden 2024 alkupuolella. Palvelutason tavoitevuosi noin vuosi 2030. Liikkumisen ja saavutettavuuteen liittyvien uusien ratkaisujen etsiminen. Joukkoliikennekehittämispalaverien pitäminen henkilökuljetusyksikön kanssa 2krt/v. Joukkoliikenteen järjestelyistä tiedottaminen ajankohtaiskatsausten muodossa mm. käyttäjämäärät ja kustannukset/matkustaja, yms.

### Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan liittyvät asiat (RYHTI - hankkeen tuomat vaatimukset). RYHTI-hankkeen tuomien vaatimusten huomioiminen palvelusopimuksissa. RYHTI-hankkeen toimeenpano.

### Kiinteistöt

Energiansäästöratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen automaatiojärjestelmiä saneeraamalla, joka mahdollistaa laajemman säädön ja käytön. Huutjärven koulun olosuhteiden varmistaminen häiriötilanteessa siten, että lämmitys ei katkea laajan sähkökatkon aikana. Rakennuskannan ja

ulkoalueiden ylläpito ja viihtyvyyden parantaminen kartoituksen mukaisilla korjauksilla. Oppimisympäristön muutostarpeiden kartoitus yhdessä opetuspuolen kanssa. Kameravalvonnan ja vartiointipalvelun kehittäminen ja niiden palvelujenhallinnan seurantalaverit. Sähkösovimusten kilpailuttaminen 2024-->. KymenHVA:n käytössä oleville kiinteistölle pyritään etsimään ratkaisuja, mikäli kiinteistöt jäävät vajaalle käytölle. Kaunissaaren vierasvenesataman uuden palvelurakennuksen hankesuunnittelu.

### Kunnallistekniikka

Huutjärven eteläisen uimarannan kehittäminen. Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman kohteiden toteuttaminen. Kaunissaaren satamaoperaattorin hankinta. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen. Malminsuontien laatukäytävän ja Motellirannan ympäristön kehittäminen. Vanhojen asuinalueiden katujen asfaltointeja. Uuden Huutjärven puiston asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Kameravalvonnan lisääminen.

### Ruokapalvelut

Valmistusmenetelmät ja kasvisruoka. Biojätteen seuranta ja ruokahävikin vähentäminen. Maitotuen valvonnan muutoksen aiheuttamat toimenpiteet ruokaviraston määräyksestä. Yhteiskilpailutusten seuranta.

### Siivous

Sijaisten saaminen siivouspalveluihin esim. puitesopimusten tekeminen paikallisten siivousfirmojen kanssa. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Kiinteistöjen korjausrakentamisen ja siivouksen yhteensovittaminen. Robottien käyttömahdollisuuksien selvitys Pyhtään kunnan kiinteistöissä. Henkilöstön työilmapiirin kehittäminen.

### Rakennusvalvonta

Uusi rakentamislaki. Rakennusjärjestyksen päivittäminen. Hallintosääntöpäivitykset. Sijaintikatselmukset/rakennuspaikan merkitsemisien resursointi ja varautuminen. Tiedottaminen rakentamislakimuutoksiin monikanavaisesti liittyen.

### Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Kotka-Pyhtää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristönsuojelussa ja ympäristöterveydenhuollossa keskitytään lakisääteisiin viranomaistehtäviin. Panostetaan rekrytointien onnistumiseen, perehdyttämiseen ja osaamisen ylläpitoon.

Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistyön vahvistaminen:

- 1.6.2023 allekirjoitettu yhteistyösopimus yhteisen hygieenikkoeläinlääkärin viran perustamisesta Kymenlaaksoon. Isäntäkuntana Kouvola. Uusi hygieenikkoeläinlääkäri aloittaa elokuussa 2023.
- Haminan kanssa neuvotellaan eläinlääkintähuollon yhdistämisestä

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>1 877 027</b>	<b>1 778 874</b>	<b>1 778 874</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>347 427</b>	<b>298 600</b>	<b>86 600</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>57 612</b>	<b>45 200</b>	<b>35 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>29 482</b>	<b>800</b>	
<b>Vuokratuotot</b>	<b>361 795</b>	<b>341 311</b>	<b>331 500</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 150 240</b>	<b>445 311</b>	<b>375 100</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 584 761</b>	<b>789 911</b>	<b>496 700</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-695 017</b>	<b>-746 117</b>	<b>-770 238</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-184 929</b>	<b>-199 530</b>	<b>-206 066</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-879 947</b>	<b>-945 647</b>	<b>-976 304</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-2 566 058</b>	<b>-2 316 240</b>	<b>-2 334 885</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 566 058</b>	<b>-2 316 240</b>	<b>-2 334 885</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-973 781</b>	<b>-938 950</b>	<b>-805 350</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-46 549</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-59 225</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 525 559</b>	<b>-4 310 837</b>	<b>-4 227 139</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 063 771</b>	<b>-1 742 052</b>	<b>-1 951 565</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 426 545</b>	<b>-1 316 643</b>	<b>-1 325 863</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-2 472 785</b>	<b>-3 058 695</b>	<b>-3 277 428</b>

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<p>Pyhtää kartalle (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)</p>	<p>Biojättemäärän (ruokahävikki) vähentäminen seuraamalla ja kirjaamalla jätemäärät.</p> <p>Toimitetaan dokumentit ruokavirastolle uusien määräysten mukaisesti.</p> <p>Uuden Huutjärvenpuiston asuinalueen kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen käynnistäminen</p> <p>Huutjärven koulun olosuhteiden varmistaminen häiriötilanteessa (lämmitys laajan sähkökatkon aikana).</p> <p>Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen.</p>	<p>Seurataan ja kirjataan jätemääriä Toimitettu</p> <p>Rakennettu</p> <p>Rakennettu</p> <p>Suunnitelman mukaiset työt tehty</p>	<p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p>	
<p>Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)</p>	<p>Huutjärven eteläisen uimarannan kehittäminen (uusi laitur)</p> <p>Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (Yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä Rassisammal - Katvesammal)</p> <p>Kasviruokaa tarjolla kaikille kerran viikossa kouluaikoina.</p> <p>Kotka-Hamina-Pyhtää alueen joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason määrittely vuoden 2024 alkupuolella. Palvelutason tavoitevuosi noin vuosi 2030</p> <p>Sijaisjärjestelyjen kehittäminen siivoustoimessa, tekemällä puitesopimukset paikallisten siivousfirmojen kanssa</p>	<p>Rakennettu</p> <p>Rakennettu</p> <p>Kasviruokaa 1 krt/vko Palvelutaso määriteltä</p> <p>Puitesopimukset tehty</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Siivoustyönohjaaja</p>	

	<p>Liikkumisen ja saavutettavuuteen liittyvien uusien ratkaisujen etsiminen joukkoliikenteen kehittämissalavereissa 2 krt/v</p> <p>Kiinteistöjen korjausrakentamisen ja siivouksen yhteensovittaminen</p>	<p>Kehityspalaverit pidetty</p> <p>Työt yhteensovitettu</p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Siivoustyönohjaaja ja kiinteistöpäällikkö</p>	
<p>Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)</p>	<p>Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan siirtyminen (RYHTI-hankkeen toimeenpano)</p> <p>Palveluverkon tarvitsemien kiinteistöjen kartoitus.</p> <p>Sähkö sopimusten kilpailuttaminen</p> <p>Kaunissaaren vierasvenesataman palvelurakennuksen hankesuunnitelma.</p> <p>Uusi rakentamislaki. Rakennusjärjestyksen päivittäminen.</p> <p>Tiedottaminen rakentamislakimuutoksiin liittyen.</p> <p>Uuden Huutjärven puiston asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen.</p>	<p>Toimeenpantu</p> <p>Vaihtoehdot kartoitettu</p> <p>Kilpailutettu</p> <p>Valmis</p> <p>Päivitetty</p> <p>Tiedotettu</p> <p>Työt käynnistetty</p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Työpäällikkö</p>	

# TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<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>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>		-4 234	-2 898
<b>Henkilösivukulut</b>		-1 143	-782
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>		-5 377	-3 680
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-170 780	-222 000	-230 000
<b>Palvelujen ostot</b>	-170 780	-222 000	-230 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		-100	
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-170 780	-227 477	-233 680
<b>TOIMINTAKATE</b>	-170 780	-227 477	-233 680
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-170 780	-227 477	-233 680

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5099 as)	45,8	38,9	32,1
Ohjauspalaverit	2	-	-

## Muutokset vuodesta 2023:

### Toimintatuotot

Ei tuottoja.

### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä ovat mm. palkkakustannusten nousu, teknisenjohtajan palkan jakaminen tulosalueille, joukkoliikenteen lievä indeksikorotus yleisten hintojen nousun perusteella (noin 1 %), valtiontuen ilmastoperusteisen valtiontuen häviäminen, muut yleiset kustannusnousutekijät ja säästöjä /lisätuloja laskettu tuohon 2,5 % lipputulonousuilla (joka saadaan sekä lippuhintamuutoksilla että matkustuksen lisääntymisellä).



# TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 800</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>15 000</b>		
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 200</b>		
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20 500</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>		<b>-2 823</b>	<b>-2 898</b>
<b>Henkilösivukulut</b>		<b>-762</b>	<b>-782</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>		<b>-3 585</b>	<b>-3 680</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-158 260</b>	<b>-153 900</b>	<b>-159 400</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-158 260</b>	<b>-153 900</b>	<b>-159 400</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-158 260</b>	<b>-157 485</b>	<b>-163 080</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 760</b>	<b>-148 885</b>	<b>-154 480</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5 463</b>		
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-143 223</b>	<b>-148 885</b>	<b>-154 480</b>

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	-	-
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	5	21

## Muutokset vuodesta 2023:

### Toimintatuotot

Ei muutoksia

### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on Sitowise palvelusopimuksen indeksikorotus 2 % ja teknisenjohtajan palkan jakaminen tulosalueille.

# TULOSALUE KIINTEISTÖT

(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>867 617</b>	<b>941 063</b>	<b>941 063</b>
Myyntituotot	6 238		
Maksutuotot	44		
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	335 083	326 300	321 500
Muut toimintatuotot	335 084	326 300	321 500
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>341 367</b>	<b>326 300</b>	<b>321 500</b>
Palkat ja palkkiot	-72 885	-82 579	-86 022
Henkilösivukulut	-19 466	-22 296	-23 226
Henkilöstökulut yhteensä	-92 351	-104 876	-109 248
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-758 931	-736 835	-698 390
Palvelujen ostot	-758 931	-736 835	-698 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 974	-276 950	-477 450
Avustukset			
Muut toimintakulut	-40 245	-31 600	-32 700
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 194 500</b>	<b>-1 150 261</b>	<b>-1 317 788</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 483</b>	<b>117 102</b>	<b>-55 225</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-662 162	-659 139	-668 056
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-647 678	-542 037	-723 281

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)		7,22	7,3
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoantumiset yms)	5,33	4,61	4,86
Poistot €/m2/kk		2,61	2,5

## Muutokset vuodesta 2023:

### Toimintatuotot

Ei suuria muutoksia.

### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä ovat mm. palkkakustannusten nousu, Pyhtäänlinnan uuden kokoustilan yhtiövastike, aikaisemmin sisäisenä laskutuksena toteutuneiden Siltakylän kiinteistöjen kaukolämpökulujen siirto ko. kiinteistöjen menoihin n. 190 000 €, palvelusopimusten indeksikorotukset, kiinteistöautomaation kuukausimaksut ja lisääntynyt kameravalvonta.

# TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-714</b>		
<b>Myyntituotot</b>	<b>109 776</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>1 000</b>		
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>5 772</b>	<b>800</b>	
<b>Vuokratuotot</b>	<b>21 312</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>438 481</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>555 029</b>	<b>140 800</b>	<b>120 000</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-121 498</b>	<b>-103 681</b>	<b>-85 358</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-30 345</b>	<b>-27 816</b>	<b>-23 047</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-151 843</b>	<b>-131 497</b>	<b>-108 405</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-768 139</b>	<b>-916 655</b>	<b>-956 095</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-768 139</b>	<b>-916 655</b>	<b>-956 095</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-153 548</b>	<b>-89 300</b>	<b>-90 450</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-46 549</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-8 493</b>	<b>-6 500</b>	<b>-5 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 128 572</b>	<b>-1 203 952</b>	<b>-1 220 450</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-574 257</b>	<b>-1 063 152</b>	<b>-1 100 450</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-703 811</b>	<b>-607 756</b>	<b>-630 941</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-1 260 536</b>	<b>-1 670 908</b>	<b>-1 731 391</b>

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Kaavatiet kunnossapito m	45220	42920	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	226,5

## Muutokset vuodesta 2023:

### Toimintatuotot

Tonttien - ja puun myyntituloja alennettu.

### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syinä ovat mm. palkkakustannusten nousu, palvelusopimuksen indeksikorotus, ilkivaltakulujen kasvu, uudet ylläpitokohteet mm. Mäntyrauantien ja Kuusikuja sekä Keihässalmentie, Kaunissaaren sataman jätehuoltokustannukset ja Kaunissaaren sataman vesimaksut.

## TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>852 148</b>	<b>845 933</b>	<b>845 933</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>31 197</b>	<b>34 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Maksutuotot</b>			
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>8 710</b>		
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 741</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 647</b>	<b>38 000</b>	<b>15 600</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-458 444</b>	<b>-492 524</b>	<b>-531 248</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-123 100</b>	<b>-131 237</b>	<b>-141 539</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-581 544</b>	<b>-623 761</b>	<b>-672 787</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-103 247</b>	<b>-73 150</b>	<b>-78 700</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-103 247</b>	<b>-73 150</b>	<b>-78 700</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-208 917</b>	<b>-233 450</b>	<b>-236 300</b>
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 127</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-899 835</b>	<b>-935 861</b>	<b>-993 687</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 039</b>	<b>-51 928</b>	<b>-132 154</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-12 529</b>	<b>-6 942</b>	<b>-20 278</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-17 568</b>	<b>-58 870</b>	<b>-152 432</b>

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Ateriasuoritteet/vuosi	167000	163 320	175 033
Toimintapäiviä/ vuosi	253	253	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3927	3 428	3 391
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	62	166	150
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1403	1 182	1 225
Asiakastytyväisyys (1-5)	3	3	<b>3,2</b>

### Muutokset vuodesta 2023:

#### Toimintatuotot

Toimintatuottojen alenemisen syinä ovat mm. myyntituottojen ja tukien ja avustusten väheneminen.

#### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syinä ovat mm. palkkakustannusten nousu, toimisto- ja hallintopalvelujen hinnankorotus, lisätyöntekijän palkkaaminen ruokapalveluun varhaiskasvatuksen tarpeisiin (Måsarna), yhden 60 % siivoajan siirto kiinteistöiltä ruokapalvelujen alle sekä elintarvikkeiden ja kalustohankintojen indeksikorotukset.

# TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-672</b>	<b>-8 122</b>	<b>-8 122</b>
<b>Myyntituotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>	<b>55 068</b>	<b>41 200</b>	<b>31 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>			
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>55 068</b>	<b>41 200</b>	<b>31 000</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-33 345</b>	<b>-57 454</b>	<b>-59 641</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9 785</b>	<b>-15 513</b>	<b>-16 103</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-43 130</b>	<b>-72 967</b>	<b>-75 744</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-62 918</b>	<b>-54 300</b>	<b>-53 800</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-62 918</b>	<b>-54 300</b>	<b>-53 800</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-89</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 361</b>	<b>-6 400</b>	<b>-6 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-110 497</b>	<b>-134 817</b>	<b>-137 194</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 102</b>	<b>-101 739</b>	<b>-114 316</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-56 102</b>	<b>-101 739</b>	<b>-114 316</b>

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Aloituskokous	5	10	21
Rakennusluvut	120	150	152
Loppukatselmukset	120	120	51
Suoritettut katselmukset	150	150	87

## Muutokset vuodesta 2023:

### Toimintatuotot

Toimintatuottojen alenemisen syynä on lupatuottojen lasku vähäisen rakentamisen vuoksi.

### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on pääasiassa palkkakustannusten sekä Lupapiste.fi palvelusopimuksen hinnan nousu.



# TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
<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>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>		-2 823	-2 173
<b>Henkilösivukulut</b>		-762	-587
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>		-3 585	-2 760
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	-111 903	-154 500	-158 500
<b>Palvelujen ostot</b>	-111 903	-154 500	-158 500
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Avustukset</b>			
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-111 903	-158 085	-161 260
<b>TOIMINTAKATE</b>	-111 903	-158 085	-161 260
<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
<b>Tilinpäätössiirrot</b>			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	-111 903	-158 085	-161 260

<b>Mittarit</b>	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5099 as)	31,6	29,7	31,8
Ohjauspalaverit	2	-	-

## Muutokset vuodesta 2023:

### Toimintatuotot

Ei tuottoja

### Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on Kotkan Ympäristöpalveluiden palvelusopimuksen hinnankorotus.