

# PYHTÄÄPYTTIS

---

*Tiennäyttäjä* jo vuodesta 1347

## Talouden toinen osavuosisikatsaus 2023

Pyhtään kunta

Luonnostaan  
VAHVA

# Toteuma ja ennuste 1-8/2023

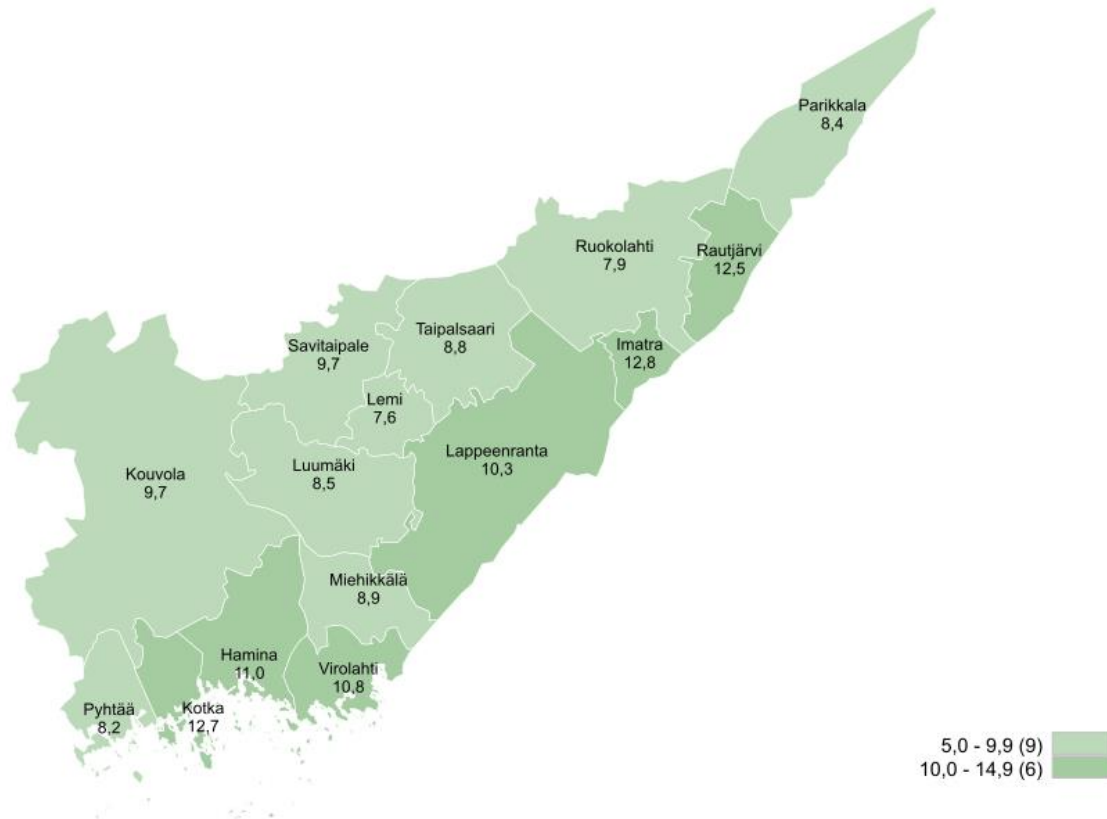
|                                      | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | Toteuma<br>01-08/2022 | Ennuste<br>2023 | Budjetti<br>2023 | Toteuma<br>2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Myyntituotot</b>                  | 232 804               | 343 267                | 286 657               | 514 900         | 514 900          | 540 692         |
| <b>Maksutuotot</b>                   | 136 319               | 206 800                | 157 660               | 310 200         | 310 200          | 250 936         |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | 208 566               | 94 875                 | 285 504               | 142 312         | 142 312          | 353 817         |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | 308 120               | 307 681                | 270 582               | 461 521         | 461 521          | 1 179 261       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | 885 809               | 952 622                | 1 000 404             | 1 428 933       | 1 428 933        | 2 324 706       |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | -5 256 071            | -5 564 869             | -4 908 600            | -8 067 951      | -8 067 951       | -7 591 800      |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       | -370 550              | -566 133               | -11 553 865           | -555 826        | -849 200         | -19 011 056     |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | -2 739 784            | -2 835 948             | -3 006 940            | -4 109 676      | -4 253 868       | -4 477 291      |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | -3 110 334            | -3 402 081             | -14 560 805           | -4 665 501      | -5 103 068       | -23 488 347     |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | -659 248              | -840 233               | -817 719              | -988 872        | -1 260 350       | -1 275 305      |
| <b>Avustukset</b>                    | -960 713              | -979 667               | -879 258              | -1 441 069      | -1 469 500       | -1 309 168      |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | -169 004              | -150 767               | -144 336              | -253 505        | -226 150         | -224 254        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | -10 155 370           | -10 937 617            | -21 310 717           | -15 416 899     | -16 127 020      | -33 888 873     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | -9 269 560            | -9 984 995             | -20 310 313           | -13 987 966     | -14 698 087      | -31 564 167     |
| <b>Verotulot</b>                     | 9 378 955             | 7 972 000              | 16 014 720            | 13 267 000      | 11 958 000       | 23 703 092      |
| <b>Valtionosuudet</b>                | 3 602 623             | 3 633 388              | 6 927 708             | 5 403 934       | 5 450 082        | 10 536 385      |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   | 12 981 578            | 11 605 388             | 22 942 428            | 18 670 934      | 17 408 082       | 34 239 477      |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | -65 608               | -204 000               | 5 722                 | -98 412         | -306 000         | -44 362         |
| <b>Vuosikate</b>                     | 3 646 409             | 1 416 393              | 2 637 837             | 4 584 556       | 2 403 995        | 2 630 948       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   | -1 001 508            | -1 037 173             | -993 341              | -1 502 261      | -1 555 759       | -1 495 483      |
| <b>TULOS</b>                         | 2 644 902             | 379 221                | 1 644 496             | 3 082 294       | 848 236          | 1 135 465       |

# Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 1,4 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Verotuloennuste koko vuodelle on n. 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun lievästi.
- Toimintamenot alittavat budjetoidun tason.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut vuoden aikana -23. Kunnan väkiluku on 5094 henkilöä 31.8.2023.

# Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Työttömyysprosentti elokuussa 8,2 % (heinäkuussa 9,6)
- Kunnan väkiluvun muutos on -23 hlöä, 5117 -> 5094 tammi-elokuun aikana.

# YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

|                                      | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023  | Tot%      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>15 213</b>         | <b>22 300</b>     | <b>68</b> |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>399</b>            |                   |           |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>435</b>            | <b>30 000</b>     | <b>1</b>  |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>23</b>             | <b>7 500</b>      | <b>0</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>16 069</b>         | <b>59 800</b>     | <b>27</b> |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-570 956</b>       | <b>-866 787</b>   | <b>66</b> |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       | <b>-115 447</b>       | <b>-364 600</b>   | <b>32</b> |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>-798 442</b>       | <b>-1 097 900</b> | <b>73</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-913 889</b>       | <b>-1 462 500</b> | <b>62</b> |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-22 379</b>        | <b>-29 600</b>    | <b>76</b> |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-249 047</b>       | <b>-335 500</b>   | <b>74</b> |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-54 901</b>        | <b>-89 500</b>    | <b>61</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-1 811 173</b>     | <b>-2 783 887</b> | <b>65</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 383 149</b>     | <b>-2 038 072</b> | <b>68</b> |

## TULOSALUEET:

- Demokratiapalvelut
- Hallinto- ja kehittämispalvelut
- Työllisyyspalvelut
- \* Ulkoistettu

# Strategiset tavoitteet vuodelle 2023

| Strateginen tavoite  | Toimenpiteet  | Mittari  | Kuka vastaa                            | Toteuma |
|--|---|--|--|---------|
| <b>PYHTÄÄ KARTALLE</b><br>(Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)                           | Elinkeinopolitiikan toteuttaminen.                                | 1 hanke toteutuu vuosittain.<br>Työpaikkojen kehitys<br>SY Barometri-mittaus                                 | Kunnanjohtaja                          |         |
|  | Ulospäinsuuntautuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.        | Mediaosumat  | Viestintä- ja markkinointiasiantuntija |         |
|  | Kunnan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon profiilin nostaminen.     | Tapahtumien kävijämäärä<br>Uudet tapahtumat  | Kulttuuri- ja matkailusihteri          |         |
|  | 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><br>(Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)   | Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.           | Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä.<br>Oikeusasteiden ”langettavat” päätökset 0                              | Hallintojohtaja                        |         |
|  | Asuin- ja yritystonttien kysyntään vastaaminen                    | Myytyjen tonttien määrä  | Elinvoimapäällikkö                     |         |
|  | Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka                | Sairauspoissaolot<br>Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset<br>Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta. | Hallintojohtaja                        |         |
|  | Toimenpiteet  | Mittari  | Kuka vastaa                            | Toteuma |
| <b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b><br>(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<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023 | Tot%       |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Myyntituotot                   | 738                   | 200              | 369        |
| Maksutuotot                    |                       |                  |            |
| Tuet ja avustukset             |                       |                  |            |
| Muut toimintatuotot            |                       |                  |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>738</b>            | <b>200</b>       | <b>369</b> |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -143 845              | -211 152         | 68         |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                       |                  |            |
| Muiden palvelujen ostot        | -86 181               | -163 600         | 53         |
| Palvelujen ostot               | -86 181               | -163 600         | 53         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -7 910                | -5 200           | 152        |
| Avustukset                     | -1 925                | -2 000           | 96         |
| Muut toimintakulut             | -6 497                | -9 000           | 72         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-246 358</b>       | <b>-390 952</b>  | <b>63</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-249 165</b>       | <b>-390 752</b>  | <b>64</b>  |

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

# Hallinto- ja kehittämispalvelut

|                                | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023  | Tot%       |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| <b>Myyntituotot</b>            | <b>14 475</b>         | <b>1 500</b>      | <b>965</b> |
| <b>Maksutuotot</b>             |                       |                   |            |
| Tuet ja avustukset             | 109                   | 30 000            | 0          |
| Muut toimintatuotot            | 23                    | 7 500             | 0          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>14 606</b>         | <b>39 000</b>     | <b>37</b>  |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -426 344              | -655 635          | 65         |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -79 319               | -341 800          | 23         |
| Muiden palvelujen ostot        | -709 637              | -884 300          | 80         |
| Palvelujen ostot               | -788 956              | -1 226 100        | 64         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -14 470               | -24 400           | 59         |
| Avustukset                     | -11 639               | -13 500           | 86         |
| Muut toimintakulut             | -48 404               | -80 500           | 60         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 289 812</b>     | <b>-2 000 135</b> | <b>64</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-778 277</b>       | <b>-1 275 120</b> | <b>61</b>  |

| Mittarit                                  | Talousarvio 2023 |
|---|------------------|
| 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<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023 | Tot%      |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| <b>Myyntituotot</b>                  |                       | <b>20 600</b>    |           |
| <b>Maksutuotot</b>                   |                       |                  |           |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>326</b>            |                  |           |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           |                       |                  |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>326</b>            | <b>20 600</b>    | <b>2</b>  |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-310</b>           |                  |           |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       | <b>-22 800</b>   |           |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>-2 606</b>         | <b>-50 000</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-2 606</b>         | <b>-72 800</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> |                       |                  |           |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-234 972</b>       | <b>-320 000</b>  | <b>73</b> |
| <b>Muut toimintakulut</b>            |                       |                  |           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-237 888</b>       | <b>-392 800</b>  | <b>61</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-237 562</b>       | <b>-372 200</b>  | <b>64</b> |

# Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Toimialan talous on budjetissa.

# HYVINVOINTILAUTAKUNTA

|                               | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023 | Tot% |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>  |                       |                  |      |
| SISÄISET TILIT NETTO          | -1 596 707            | -2 464 889       | 65   |
| Myyntituotot                  | 132 866               | 194 000          | 68   |
| Maksutuotot                   | 100 407               | 265 000          | 38   |
| Tuet ja avustukset            | 205 952               | 111 512          | 185  |
| Vuokratuotot                  | 3 559                 | 5 610            | 63   |
| Muut toimintatuotot           | 24 019                | 8 710            | 276  |
| Valmistus omaan käyttöön      |                       |                  |      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 463 243               | 579 222          | 80   |
| Palkat ja palkkiot            | -3 279 828            | -4 925 604       | 67   |
| Henkilösivukulut              | -801 388              | -1 329 913       | 60   |
| Henkilöstökulut yhteensä      | -4 081 216            | -6 255 517       | 65   |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -255 104              | -484 600         | 53   |
| Muiden palvelujen ostot       | -427 017              | -839 728         | 51   |
| Palvelujen ostot              | -682 121              | -1 324 328       | 52   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -194 981              | -291 800         | 67   |
| Avustukset                    | -701 387              | -1 074 000       | 65   |
| Muut toimintakulut            | -74 881               | -86 650          | 86   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -5 734 586            | -9 032 296       | 63   |
| TOIMINTAKATE                  | -6 868 049            | -10 917 963      | 63   |

## 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><br>(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><br>(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 (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt)</li> </ul> | Yksiköiden esimiehet<br>Hyvinvointikoordinaattori | v. 2023 |
| <b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b><br>(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<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023  | Tot%      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>     |                       |                   |           |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-1 065 724</b>     | <b>-1 674 777</b> | <b>64</b> |
| Myyntituotot                   | 117 173               | 175 000           | 67        |
| Maksutuotot                    | 20 898                | 48 000            | 44        |
| Tuet ja avustukset             | 59 527                | 63 712            | 93        |
| Vuokratuotot                   | 1 182                 | 10                | 999       |
| Muut toimintatuotot            | 10 152                | 1 510             | 672       |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                   |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>207 752</b>        | <b>288 222</b>    | <b>72</b> |
| Palkat ja palkkiot             | -2 120 478            | -3 308 037        | 64        |
| Henkilösivukulut               | -506 038              | -893 170          | 57        |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -2 626 515            | -4 201 206        | 63        |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -192 934              | -358 700          | 54        |
| Muiden palvelujen ostot        | -301 497              | -545 293          | 55        |
| Palvelujen ostot               | -494 430              | -903 993          | 55        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -118 302              | -181 030          | 65        |
| Avustukset                     |                       |                   |           |
| Muut toimintakulut             | -31 958               | -30 250           | 106       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 271 206</b>     | <b>-5 316 480</b> | <b>62</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-4 129 178</b>     | <b>-6 703 035</b> | <b>62</b> |

| <b>Mittarit esi- ja perusopetus</b>                                  | Toteuma<br>1-8 / 2023 | Talousarvio<br>2023 | TP 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|---------|
| Opetustunnit / vko   | 1206                  | 1 252               | 1 257   |
| Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa) | 588                   | 607                 | 603     |
| Kuljetusoppilaat, omat koulut  | 173                   | 167                 | 167     |
| Kuljetusoppilaat, muut koulut  | 23                    | 23                  | 20      |
| Oppilaat / ostopalvelu   | 23                    | 23                  | 20      |
| Käyttömenot / oppilas / omat koulut                                  | 6 655                 | 10 376              | 9 690   |
| Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu                                  | 4 310                 | 10 000              | 13 428  |
| Iltapäivätoimintaan osallistuvat                                     | 57                    | 48                  | 51      |
| Nettomenot / asukas  | 810                   | 1 308               | 1 224   |

- Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.
- Perusopetuksessa koulut ovat toimineet toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointilautakunnan alaiset jaostot ovat vahvistaneet toimintasuunnitelmat lukuvuodeksi 2022-2023. Peruskoulujen toimintakertomukset hyväksytään syksyn jaostojen kokouksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2022 -2023 sekä toimintakertomuksen lukuvuodeksi 2023-2024.
- 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. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kieliryhmille yhteiset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat.
- 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. Syyslukukaudella 2023 jatketaan hanketta.
- 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. Lukeva Kaakko hanketta jatketaan syyslukukaudella 2023.
- Opetushallituksen rahoittamalla hankkeella on suunniteltu perusopetuksen työelämäpainotteinen opetus eli ns. Teppo -opetus. Työelämäpainotteisen opetuksen malliin on tutustuttu mm. Vantaalla ja malli on käytössä jo useamman kaupungin perusopetuksessa. Pyhtäällä on tarkoitus luoda ns. pienen kunnan malli Teppo -opetukseen. Mallin mukainen opetus alkaa Huutjärven koululla syyslukukaudella 2023.
- Kerhotyö on ollut monipuolista kaikilla kouluilla, koulujen kerhotyö on rahoitettu osittain Opetushallituksen kerhotyö rahoituksella sekä osittain Suomen harrastemalli -hankkeella. Molempiin hankkeisiin haetaan jatkossakin hankerahoitusta.
- 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, tukiopetuksen saatavuudella, eriyttävällä opetusmateriaalilla sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Oppimiskokonaisuuden toteutuksen arviointi on liitetty osaksi koulujen toimintakertomusta, mikä on hyväksytty jaostoissa.
- 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. Opetushenkilöstölle on suunnattu yhteistyötä vahvistavia koulutuksia mm. vesokoulutuksiin (virkaehtosopimuksen mukainen koulutus). Yhteishengen vahvistamiseen sekä henkilöstön osallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. viestinnällisesti sekä rakenteellisin muutoksin.
- Toiminta-alueittain toteutettavan opetuksen valmistelua on aloitettu ja kolmiportaisen tuen toteuttamisen mallia tarkennettu. Oppilashuoltotyötä on täydennetty koulusosionomin työtehtävillä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota opetusryhmien ryhmytyksiin, sekä kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin. Tämän pohjalta on järjestetty oppilaille mm. nuuska-agentti koulutus.
- Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

# Keskiaste ja muu koulutus

|                                  | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023 | Tot% |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| <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          | -50 865               | -89 100          | 57   |
| Muiden palvelujen ostot          |                       |                  |      |
| Palvelujen ostot                 | -50 865               | -89 100          | 57   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    |                       |                  |      |
| Avustukset                       |                       |                  |      |
| Muut toimintakulut               |                       |                  |      |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>    |                       |                  |      |
|                                  | -50 865               | -89 100          | 57   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              |                       |                  |      |
|                                  | -50 865               | -89 100          | 57   |

| Mittarit keskiaste ja muu koulutus      | Toteuma<br>1-8 / 2023 | Talousarvio<br>2023 | TP 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|---------|
| Kotkan seudun musiikkiopisto,<br>opisk. | 42                    | 37                  | 37      |
| Loviisan kansalaisopisto/tunnit         | 582                   | 1 078               | 1 159   |
| Nettomenot/asukas                       | 9,98                  | 17,38               | 10,65   |

# Kirjastopalvelut

|                                | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023 | Tot%       |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| <b>KIRJASTOPALVELUT</b>        |                       |                  |            |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-74 413</b>        | <b>-86 227</b>   | <b>86</b>  |
| Myyntituotot                   | 1 768                 | 4 000            | 44         |
| Maksutuotot                    | 22                    |                  |            |
| Tuet ja avustukset             | 1 812                 |                  |            |
| Vuokratuotot                   | 56                    |                  |            |
| Muut toimintatuotot            | 1 606                 |                  |            |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                  |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>5 209</b>          | <b>4 000</b>     | <b>130</b> |
| Palkat ja palkkiot             | -87 681               | -117 391         | 75         |
| Henkilösivukulut               | -22 229               | -31 696          | 70         |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -109 910              | -149 086         | 74         |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -6 820                | -14 200          | 48         |
| Muiden palvelujen ostot        | -16 581               | -22 920          | 72         |
| Palvelujen ostot               | -23 401               | -37 120          | 63         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -37 498               | -62 340          | 60         |
| Avustukset                     |                       |                  |            |
| Muut toimintakulut             | -794                  | -3 500           | 23         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-171 603</b>       | <b>-252 046</b>  | <b>68</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-240 807</b>       | <b>-334 273</b>  | <b>72</b>  |

| <b>Mittarit kirjastopalvelut</b> | Toteuma<br>1-8 / 2023 | Talousarvio<br>2023 | TP 2022 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| Kokonaislainaus                  | 54 179                | 85 000              | 87 775  |
| Kirjastokäynnit                  | 28 832                | 40 000              | 39 125  |
| Lainan nettohinta/lainaus        | 4,44                  | 3,93                | 3,88    |
| Nettomenot/asukas                | 47,23                 | 65,21               | 66,62   |
| Kirjastoaineistokulut/asukas     | 6,75                  | 11,71               | 9,75    |
| Yleisötapauhtumien määrä         | 19                    | 15                  | 28      |
| Ryhmäkäyntien määrä              | 12                    | 15                  | 11      |

Yleisötapauhtumien määrää nostaa joka toinen viikko järjestettävä lautapeli-ilta. Ryhmäkäynnit koostuvat kevään osalta seitsemäsluokkalaisten tiedonhaun opetuksesta, ja elokuussa kirjastossa vierailivat kaikki pikkukoulut. Kokonaislainaustavoitteesta ollaan hieman jäljessä, mutta käyntien määrässä hieman tavoitetta edellä.



# Vapaa-aikapalvelut

|                                | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023 | Tot%       |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| <b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>      |                       |                  |            |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-100 296</b>       | <b>-144 400</b>  | <b>69</b>  |
| Myyntituotot                   | 13 924                | 15 000           | 93         |
| Maksutuotot                    | 12 979                | 13 000           | 100        |
| Tuet ja avustukset             | 125 875               | 47 800           | 263        |
| Vuokratuotot                   | 2 322                 | 5 600            | 41         |
| Muut toimintatuotot            | 4 020                 | 7 200            | 56         |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                  |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>156 797</b>        | <b>83 000</b>    | <b>189</b> |
| Palkat ja palkkiot             | -236 446              | -329 136         | 72         |
| Henkilösivukulut               | -57 076               | -88 867          | 64         |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -293 522              | -418 003         | 70         |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -420                  |                  |            |
| Muiden palvelujen ostot        | -74 988               | -175 045         | 43         |
| Palvelujen ostot               | -75 408               | -175 045         | 43         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -36 553               | -33 630          | 109        |
| Avustukset                     | -16 800               | -24 000          | 70         |
| Muut toimintakulut             | -37 177               | -50 100          | 74         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-459 460</b>       | <b>-700 778</b>  | <b>66</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-402 959</b>       | <b>-762 178</b>  | <b>53</b>  |

| <b>Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)</b>                   | Toteuma<br>1-8 / 2023 | Talousarvio<br>2023 | TP 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|---------|
| Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat                    | 2 761                 | 3 100               | 8 462   |
| Leiripäiviä / osallistujat  | 20/62                 | 15/65               | 42/74   |
| Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat | 76/11                 | 70/15               | 85/25   |
| Koulunuorisotyön ohjaukset/toimintakerrat                           | 111                   | 120                 | 214     |
| Myönnetyt avustukset  | 4 000                 | 6 000               | 6 000   |
| Nettomenot / asukas   | 36,17                 | 75,12               | 59,31   |

| <b>Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)</b>                                    | Toteuma<br>1-8 / 2023        | Talousarvio<br>2023 | TP 2022                      |
|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä                             | 4 532                        | 8 000               | 7 838                        |
| Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)                 | 6                            | 6                   | 9                            |
| Uimahallimatkat, kpl  | 16                           | 28                  | 26                           |
| Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä                      | 1 321<br>kesätoiminta<br>195 | 2 000               | 1 724<br>kesätoiminta<br>133 |
| Soveltavan liikunnan ryhmien määrä  | 2                            | 2                   | 3                            |
| Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista) | 70                           | 70                  | 80                           |
| Myönnetyt avustukset  | 12 800                       | 18 000              | 18 000                       |
| Nettomenot / asukas   | 34,59                        | 56,93               | 52,67                        |

- Hyvinvointityössä vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja kunnan terveyden edistämisen työryhmä kaksi kertaa. Kunnan terveyden edistämisen työryhmä sisältää ja edustaa kaikkia kunnan hyte-työtä edustavia työryhmiä (ennaltaehkäisevä päihdetyö, hyte-ryhmä sekä Lape-ryhmä). Digitukea on toteutettu säännöllisesti ja digituen toteuttamiselle on kehitetty Pyhtäälle tarkoituksenmukaista mallia. Maakunnallisissa osallisuus-, ehkäisevän päihdetyön-, hyvinvointi-, sekä lasten ja nuorten työryhmissä 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 organisoimut Motellinrannan kesätorin toteutuksen neljä kertaa kesän aikana.
- Nuorisotilojen toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti, painottuen toiminnan kehittämiseen yhdessä osallistujien kanssa. Syyskauden avoimen nuorisotoiminnan viikko-ohjelma käynnistyi elokuussa: Siltakylän nuorisotilassa on avointa toimintaa viitenä päivänä viikossa (27 avoinna olotuntia), Kumppanuustalo Olkkarilla kahtena päivänä viikossa (5,5 tuntia) ja mopopaja on avoinna viitenä päivänä viikossa (16 tuntia).
- Nuorisotyön kesätoiminta toteutui suunnitellusti: kaksi saarileiriä ja kaksi päiväleiriä vapaa-aikapalveluiden omana toteutuksena, kaksi päiväleiriä yhteistyössä Pyhtään Naisvoimistelijoiden kanssa sekä nuorten leiri Etelä-Kymenlaakson nuorisopalveluiden yhteistoteutuksena. Huutjärven rannan toiminnot toteutettiin yhteistyössä Pyhtään yrittäjien kanssa, lisäksi mopopaja ja Ohjaamo olivat avoinna osan kesäkaudesta.
- Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja yksilöohjausta on toteutettu lukuvuoden suunnitelman mukaisesti, lisäksi on käynnistetty valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyöhankkeen toimenpiteitä lukuvuodelle 2023-2024. 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. Seudullista yhteistyötä on tiivistetty. Nuorisovaltuuston aloitteesta kokeiltiin kesätyöseteliä kymmenelle nuorelle. Kunnan omiin kesätyöpaikkoihin työllistyi yhteensä 55 nuorta.
- Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteita on toteutettu yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa. Liikuntapalvelutyöryhmä seuraa liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen kehittämistoimenpiteiden edistymistä. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on kasvanut verrattuna edellisiin vuosiin, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kesän liikuntaohjelmaa kehitettiin kohderyhmän toiveiden ja aiempien vuosien kokemusten perusteella. 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 jatkuivat 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 mukaisesti 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, valtionavustushankkeilla on vaikutusta myös toimintamenoihin. Nuorten työpajatoiminnan kustannukset alittuvat tukityöllistämisen osalta. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut talousarvion mukaista.

# Varhaiskasvatus

|                                | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>2023  | Tot%      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>VARHAISKASVATUS</b>         |                       |                   |           |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-356 215</b>       | <b>-559 485</b>   | <b>64</b> |
| Myyntituotot                   |                       |                   |           |
| Maksutuotot                    | 66 508                | 204 000           | 33        |
| Tuet ja avustukset             | 18 737                |                   |           |
| Vuokratuotot                   |                       |                   |           |
| Muut toimintatuotot            | -0                    |                   |           |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                   |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>85 245</b>         | <b>204 000</b>    | <b>42</b> |
| Palkat ja palkkiot             | -827 318              | -1 171 041        | 71        |
| Henkilösivukulut               | -214 875              | -316 181          | 68        |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -1 042 194            | -1 487 222        | 70        |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -4 065                | -22 600           | 18        |
| Muiden palvelujen ostot        | -33 774               | -96 470           | 35        |
| Palvelujen ostot               | -37 839               | -119 070          | 32        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -2 627                | -14 800           | 18        |
| Avustukset                     | -684 587              | -1 050 000        | 65        |
| Muut toimintakulut             | -4 951                | -2 800            | 177       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 772 198</b>     | <b>-2 673 892</b> | <b>66</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 043 167</b>     | <b>-3 029 377</b> | <b>67</b> |

| Mittarit varhaiskasvatus                                      | Toteuma<br>1-8 / 2023 | Talousarvio<br>2023 | TP 2022        |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|
| Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen         | 116                   | 123                 | 123            |
| Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen          | 81                    | 85                  | 85             |
| Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori | 8 / 21 / 0 / 1 / 1    | 10 / 18 / 1 / 1 / 1 | 11 / 18 / 2 ** |

- Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.
- Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3-vuotiaiden lasten osuus on kasvanut huomattavasti. Tämä vaikuttaa siihen, että lapsiryhmän lukumäärää joudutaan pienentämään lain mukaisten suhdelukujen mukaiseksi. Myös tuen tarpeeseen kuuluvien lasten lukumäärä on kasvanut. Tämä vaikuttaa osaltaan ryhmäkokoihin sekä henkilökunnan lisääntyvään tarpeeseen.
- Pyhtään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin uuden lain ja valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Uudessa varhaiskasvatuslaissa määriteltiin lapsen kolmitasoisien tuen malli, minkä johdosta Pyhtään varhaiskasvatukseen laadittiin tuen päätösprosessi sekä siihen liittyvä lomakkeisto. Hyvinvointilautakunta on varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt muutokset.
- Henkilökunnan ammattitaitoa on vahvistettu järjestämällä koulun kanssa yhteistyönä Ratkaisukeskeinen koulutus Huutjärven koululla tammikuussa. Majakan henkilökunta ja lapset saivat Kotkan pelastuslaitoksen toimesta pelastautumiskoulutusta ja käytännön harjoittelua alkusammutuksesta.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihintoja korotettiin 1.1.2023 alkaen ansiotaso- ja elinkustannushintojen indeksikorotusta vastaavaksi. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoissa on tapahtunut seuraavat muutokset: Hirvikoskella työskennellyt perhepäivähoitaja on lopettanut toimintansa 31.5.2023 ja päiväkotitoiminta Taikametsän omistus on siirtynyt Untuvikot Ab:ltä Touhula Leikki Oy:lle 1.6.2023 alkaen. Yksityinen ryhmäpäiväkotitoiminta Untuvikot jatkaa toimintaansa Huutjärvellä.
- Varhaiskasvatuksessa on ollut vaihtuvuutta varhaiskasvatuksen opettajien toimissa. Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia opettajien toimia ole saatu täytetyksi. Ruotsinkielisen pätevän henkilökunnan saatavuus on heikkoa.
- Poiju-sovellus on otettu käyttöön helmikuun alusta kaikissa kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Henkilökunnalle on annettu Poijun käyttöönottokoulutus.
- Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus on saatu Ketun kanssa ketteräksi-hankkeelle ajalle 1.3-31.12.2023. Pyhtään varhaiskasvatuksen liikunnan koordinaattoriryhmän vetäjä vastaa hankkeesta.
- Perhekahvilatoiminta jatkuu edelleen. Toiminnasta vastaaminen on jaettu Terveystalon, seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kesken. Perhekahvila on todettu mukavaksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille. Perhekahvilassa vierailleitten perheiden lukumäärä on kasvanut mukavasti syyskauden alkaessa.

# TEKNIKKALAUTAKUNTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 26.09.2023 03.31.49

|                                | Toteuma           | Budjetti          | ERO             | ERO          | Toteuma           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                                | 01-08/2023        | 01-08/2023        | ERO             | %            | 01-08/2022        |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>1 184 752</b>  | <b>1 185 916</b>  | <b>-1 164</b>   | <b>-0,1</b>  | <b>1 137 902</b>  |
| Myyntituotot                   | 84 726            | 199 067           | -114 341        | -57,4        | 166 793           |
| Maksutuotot                    | 35 513            | 30 133            | 5 380           | 17,9         | 36 023            |
| Tuet ja avustukset             | 2 180             | 533               | 1 646           | 308,7        | 6 131             |
| Vuokratuotot                   | 247 567           | 227 541           | 20 026          | 8,8          | 244 832           |
| Muut toimintatuotot            | 283 887           | 296 874           | -12 987         | -4,4         | 256 349           |
| Valmistus omaan käyttöön       |                   |                   |                 |              |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>406 305</b>    | <b>526 607</b>    | <b>-120 302</b> | <b>-22,8</b> | <b>465 296</b>    |
| Palkat ja palkkiot             | -478 213          | -510 051          | 31 837          | 6,2          | -449 196          |
| Henkilösivukulut               | -125 687          | -136 402          | 10 715          | 7,9          | -120 413          |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -603 900          | -646 452          | 42 552          | 6,6          | -569 608          |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                   |                   |                 |              |                   |
| Muiden palvelujen ostot        | -1 513 776        | -1 544 165        | 30 389          | 2,0          | -1 754 146        |
| Palvelujen ostot               | -1 513 776        | -1 544 165        | 30 389          | 2,0          | -1 754 146        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -441 887          | -625 967          | 184 080         | 29,4         | -613 501          |
| Avustukset                     | -10 279           | -40 000           | 29 721          | 74,3         | -16 549           |
| Muut toimintakulut             | -39 055           | -33 333           | -5 722          | -17,2        | -32 488           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 608 897</b> | <b>-2 889 917</b> | <b>281 020</b>  | <b>9,7</b>   | <b>-2 986 291</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-1 017 839</b> | <b>-1 177 394</b> | <b>159 555</b>  | <b>13,6</b>  | <b>-1 383 094</b> |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                   |                   |                 |              |                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                   |                   |                 |              |                   |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -961 012          | -877 762          | -83 250         | -9,5         | -945 716          |
| Tilinpäätössiirrot             |                   |                   |                 |              |                   |
| Tilikauden voitto / tappio     | -1 978 851        | -2 055 156        | 76 305          | 3,7          | -2 311 578        |

## 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                   | Päätöksenteko on ollut linjakasta ja oikeudenmukaista. Valituksia pääasiassa lentokentän rakennusten luvituksesta. |
|  | Joustava lupakäsittely   | Seudun lyhimmät lupien käsittelyajat, jos luvan edellytykset kunnossa      | Rakennustarkastaja                   | Lupapäätökset on tehty viivytyksettä, kun edellytykset kunnossa  |
|  | Uimarantojen perusparantaminen suunnitelman mukaan   | Tehty  | Työpäällikkö                         | Tehty. Lukuun ottamatta Yläkosken uimarannan muutostöitä, jotka ovat tekemättä naapurin valituksen johdosta        |
|  | Ruuanhinnan muutosten vaikutukset ruokalistaan.  | Ruokalistat uusittu  | Ruokapalvelupäällikkö                | Ruokalistat uusittu  |
| Helpoin arki, paras kasvualue (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 ja huoltopyynnöt tehty. Isoimmissa otettu yhteyttä kiinteistöpäällikköön.                  |
|  | Liikennealueet ja yleiset alueet laadukkaasti ylläpidetty palautteen mukaan  | Palautekysely tehty. Seurantapalaverit pidetty.                            | Työpäällikkö                         | Palautekysely työn alla. Seurantapalaverit ja katselmuskierrokset pidetty.   |
|  | Joukkoliikenteen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittäminen (mm. maksutavat, tiedottaminen, asiakaspalvelu).                   | Viestintää parannettu  | Elinvoimapäällikkö                   | Henkilökuljetusyksikön resurssija lisätty.   |
|  | Kaupunkipyörät   | Palvelu käytössä   | Elinvoimapäällikkö                   | Palvelu käytössä   |
|  | Sähkökatkoihin varautuminen ja mahdollisten vaikutusten selvittäminen  | Toimitaan suunnitelman mukaan  | Kiinteistöpäällikkö/<br>Työpäällikkö | Toimintasuunnitelma tehty. 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  |
|  | Mäntyranantien ja Kuusikujan rakentaminen  | Valmis   | Työpäällikkö                         | Työ käynnissä  |
|  | Energiatohokkuuden kehittäminen, kulutuksen seuraaminen kiinteistöautomaatiikan etähallinnalla                                   | Liitetään puuttuvat kohteet etähallintajärjestelmään Aurinkovoimala valmis | Kiinteistöpäällikkö                  | Otettu käyttöön Huutjärven koululla.   |
|  | Uusiutuvan energian lisääminen ja käyttö   |  | Kiinteistöpäällikkö                  | Työn alla  |
|  | RYHTI hankkeen tuomien vaatimusten seuranta, valmistelu ja toimeenpano   | Tehty  | Elinvoimapäällikkö                   | Osallistuttu aiheeseen liittyviin koulutuksiin   |
|  | Ruokakuljetusten kilpailuttaminen  | Kilpailutettu  | Ruokapalvelupäällikkö                | Kilpailutettu  |

# Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49     | Toteuma    | Budjetti   | ERO    | ERO   | Toteuma    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|-------|------------|
|                                 | 01-08/2023 | 01-08/2023 | ERO    | %     | 01-08/2022 |
| <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              |            | -2 907     | 2 907  | 100,0 |            |
| Henkilösivukulut                |            | -785       | 785    | 100,0 |            |
| Henkilöstökulut yhteensä        |            | -3 691     | 3 691  | 100,0 |            |
| Asiakaspalvelujen ostot         |            |            |        |       |            |
| Muiden palvelujen ostot         | -150 592   | -148 000   | -2 592 | -1,8  | -57 315    |
| Palvelujen ostot                | -150 592   | -148 000   | -2 592 | -1,8  | -57 315    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            | -67        | 67     | 100,0 |            |
| Avustukset                      |            |            |        |       |            |
| Muut toimintakulut              |            |            |        |       |            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | -150 592   | -151 758   | 1 166  | 0,8   | -57 315    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | -150 592   | -151 758   | 1 166  | 0,8   | -57 315    |
| Verotulot ja valtionosuudet     |            |            |        |       |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |            |            |        |       |            |
| Poistot ja arvonalentumiset     |            |            |        |       |            |
| Tilinpäätössiirrot              |            |            |        |       |            |
| Tilikauden voitto / tappio      | -150 592   | -151 758   | 1 166  | 0,8   | -57 315    |

| Mittarit   | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Joukkoliikenteen kustannukset, €/as<br>(5093 as) | 44,4                | 33,38               | 29,57               |
| Ohjauspalaverit                                  | 2                   | 2                   | 2                   |

# Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49          | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO<br>ERO    | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>          |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>1 306</b>          | <b>3 067</b>           | <b>-1 760</b> | <b>-57,4</b> |                       |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>1 000</b>          | <b>2 667</b>           | <b>-1 667</b> | <b>-62,5</b> | <b>500</b>            |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Vuokratuotot</b>                  |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>2 200</b>          |                        | <b>2 200</b>  |              | <b>2 200</b>          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      |                       |                        |               |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>4 506</b>          | <b>5 733</b>           | <b>-1 227</b> | <b>-21,4</b> | <b>2 700</b>          |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-1 029</b>         | <b>-1 938</b>          | <b>909</b>    | <b>46,9</b>  |                       |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-262</b>           | <b>-523</b>            | <b>261</b>    | <b>49,9</b>  |                       |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-1 291</b>         | <b>-2 461</b>          | <b>1 170</b>  | <b>47,6</b>  |                       |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>-66 118</b>        | <b>-102 600</b>        | <b>36 482</b> | <b>35,6</b>  | <b>-68 053</b>        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-66 118</b>        | <b>-102 600</b>        | <b>36 482</b> | <b>35,6</b>  | <b>-68 053</b>        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Avustukset</b>                    |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Muut toimintakulut</b>            |                       |                        |               |              |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-67 408</b>        | <b>-105 061</b>        | <b>37 653</b> | <b>35,8</b>  | <b>-68 053</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-62 902</b>        | <b>-99 328</b>         | <b>36 426</b> | <b>36,7</b>  | <b>-65 353</b>        |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                       |                        |               |              | <b>-3 642</b>         |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b>    | <b>-62 902</b>        | <b>-99 328</b>         | <b>36 426</b> | <b>36,7</b>  | <b>-68 995</b>        |

| Mittarit                               | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit | 6                   | 6                   | 5                   |
| Myydyt tontit kpl / vuosi              | 5                   | 2                   | 3                   |



# Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49    | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO<br>ERO     | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>638 370</b>        | <b>627 375</b>         | <b>10 994</b>  | <b>1,8</b>   | <b>561 344</b>        |
| Myyntituotot                   | 7 650                 |                        | 7 650          |              | 5 758                 |
| Maksutuotot                    | 104                   |                        | 104            |              | 44                    |
| Tuet ja avustukset             |                       |                        |                |              |                       |
| Vuokratuotot                   | 223 690               | 217 533                | 6 157          | 2,8          | 222 785               |
| Muut toimintatuotot            | 223 690               | 217 533                | 6 157          | 2,8          | 222 785               |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                        |                |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>231 445</b>        | <b>217 533</b>         | <b>13 911</b>  | <b>6,4</b>   | <b>228 587</b>        |
| Palkat ja palkkiot             | -55 943               | -56 282                | 339            | 0,6          | -48 264               |
| Henkilösivukulut               | -14 014               | -15 196                | 1 182          | 7,8          | -13 007               |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -69 957               | -71 478                | 1 521          | 2,1          | -61 272               |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                       |                        |                |              |                       |
| Muiden palvelujen ostot        | -518 323              | -491 229               | -27 094        | -5,5         | -505 463              |
| Palvelujen ostot               | -518 323              | -491 229               | -27 094        | -5,5         | -505 463              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -251 731              | -184 633               | -67 098        | -36,3        | -196 317              |
| Avustukset                     |                       |                        |                |              |                       |
| Muut toimintakulut             | -25 903               | -21 067                | -4 836         | -23,0        | -21 394               |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-865 914</b>       | <b>-768 407</b>        | <b>-97 508</b> | <b>-12,7</b> | <b>-784 446</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>3 900</b>          | <b>76 502</b>          | <b>-72 602</b> | <b>-94,9</b> | <b>5 485</b>          |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                       |                        |                |              |                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                       |                        |                |              |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -447 895              | -439 426               | -8 469         | -1,9         | -439 769              |
| Tilinpäätössiirrot             |                       |                        |                |              |                       |
| Tilikauden voitto / tappio     | -443 995              | -362 924               | -81 071        | -22,3        | -434 285              |

| Mittarit  | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)  |                     |                     |                     |
| Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)  | 7,30                | 7,18                | 5,31                |
| Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms) | 4,65                | 4,62                | 3,50                |
| Poistot €/m2/kk   | 2,65                | 2,56                | 1,81                |

# Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49    | Toteuma    | Budjetti   | ERO     | ERO    | Toteuma    |
|--------------------------------|------------|------------|---------|--------|------------|
|                                | 01-08/2023 | 01-08/2023 | ERO     | %      | 01-08/2022 |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | -786       |            | -786    |        | -540       |
| Myyntituotot                   | 46 341     | 20 000     | 26 341  | 131,7  | 14 315     |
| Maksutuotot                    |            |            |         |        | 500        |
| Tuet ja avustukset             |            | 533        | -533    | -100,0 |            |
| Vuokratuotot                   | 20 277     | 6 667      | 13 610  | 204,2  | 18 447     |
| Muut toimintatuotot            | 53 181     | 73 333     | -20 152 | -27,5  | 26 024     |
| Valmistus omaan käyttöön       |            |            |         |        |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | 99 522     | 93 867     | 5 656   | 6,0    | 40 838     |
| Palkat ja palkkiot             | -79 907    | -70 381    | -9 525  | -13,5  | -79 545    |
| Henkilösivukulut               | -18 994    | -18 885    | -109    | -0,6   | -20 038    |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -98 900    | -89 266    | -9 634  | -10,8  | -99 583    |
| Asiakaspalvelujen ostot        |            |            |         |        |            |
| Muiden palvelujen ostot        | -585 595   | -611 103   | 25 508  | 4,2    | -638 014   |
| Palvelujen ostot               | -585 595   | -611 103   | 25 508  | 4,2    | -638 014   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -49 152    | -59 533    | 10 382  | 17,4   | -110 043   |
| Avustukset                     | -10 279    | -40 000    | 29 721  | 74,3   | -16 549    |
| Muut toimintakulut             | -5 397     | -4 333     | -1 063  | -24,5  | -3 989     |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | -749 322   | -804 236   | 54 914  | 6,8    | -868 178   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | -650 586   | -710 369   | 59 784  | 8,4    | -827 879   |
| Verotulot ja valtionosuudet    |            |            |         |        |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |            |            |         |        |            |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -489 826   | -405 170   | -84 656 | -20,9  | -463 446   |
| Tilinpäätössiirrot             |            |            |         |        |            |
| Tilikauden voitto / tappio     | -1 140 412 | -1 115 540 | -24 872 | -2,2   | -1 274 093 |

| Mittarit                     | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kaavatiet kunnossapito m     | 43970               | 42920               | 43970               |
| 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

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49    | Toteuma         | Budjetti        | ERO            | ERO          | Toteuma         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
|                                | 01-08/2023      | 01-08/2023      | ERO            | %            | 01-08/2022      |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>547 954</b>  | <b>563 955</b>  | <b>-16 001</b> | <b>-2,8</b>  | <b>486 159</b>  |
| Myyntituotot                   | 15 879          | 22 667          | -6 788         | -29,9        | 20 581          |
| Maksutuotot                    |                 |                 |                |              |                 |
| Tuet ja avustukset             | 2 180           |                 | 2 180          |              | 6 131           |
| Vuokratuotot                   |                 |                 |                |              |                 |
| Muut toimintatuotot            | 1 215           | 2 667           | -1 452         | -54,4        | 1 740           |
| Valmistus omaan käyttöön       |                 |                 |                |              |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>19 273</b>   | <b>25 333</b>   | <b>-6 060</b>  | <b>-23,9</b> | <b>28 451</b>   |
| Palkat ja palkkiot             | -299 690        | -337 414        | 37 724         | 11,2         | -299 374        |
| Henkilösivukulut               | -81 931         | -89 908         | 7 976          | 8,9          | -81 149         |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -381 621        | -427 322        | 45 700         | 10,7         | -380 524        |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |                |              |                 |
| Muiden palvelujen ostot        | -63 202         | -48 767         | -14 435        | -29,6        | -70 960         |
| Palvelujen ostot               | -63 202         | -48 767         | -14 435        | -29,6        | -70 960         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -132 289        | -155 633        | 23 345         | 15,0         | -125 682        |
| Avustukset                     |                 |                 |                |              |                 |
| Muut toimintakulut             | -4 505          | -3 667          | -838           | -22,9        | -4 234          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-581 617</b> | <b>-635 388</b> | <b>53 772</b>  | <b>8,5</b>   | <b>-581 400</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-14 389</b>  | <b>-46 100</b>  | <b>31 711</b>  | <b>68,8</b>  | <b>-66 789</b>  |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                 |                 |                |              |                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                 |                 |                |              |                 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -18 568         | -4 628          | -13 939        | -301,2       | -8 353          |
| Tilinpäätössiirrot             |                 |                 |                |              |                 |
| Tilikauden voitto / tappio     | -32 957         | -50 728         | 17 771         | 35,0         | -75 142         |

| Mittarit   | Talousarvio 2023 | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 1-8/2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ateriasuoritteet/vuosi                                 | 167000           | 157915           | 108 824          |
| Toimintapäiviä/ vuosi                                  | 253              | 253              | 167              |
| Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä | 3589             | 3544             | 3472             |
| Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä           | 150              | 168              | 114              |
| Siivous toimintakulut €/toimintapäivä                  | 1202             | 1274             | 1313             |
| Asiakastyytyväisyys (1-5)                              | 3                | -                |                  |

# Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49    | Toteuma        | Budjetti       | ERO           | ERO         | Toteuma        |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|                                | 01-08/2023     | 01-08/2023     | ERO           | %           | 01-08/2022     |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-786</b>    | <b>-5 415</b>  | <b>4 629</b>  | <b>85,5</b> | <b>-540</b>    |
| Myyntituotot                   |                |                |               |             |                |
| Maksutuotot                    | 34 409         | 27 467         | 6 942         | 25,3        | 34 979         |
| Tuet ja avustukset             |                |                |               |             |                |
| Vuokratuotot                   |                |                |               |             |                |
| Muut toimintatuotot            |                |                |               |             |                |
| Valmistus omaan käyttöön       |                |                |               |             |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>34 409</b>  | <b>27 467</b>  | <b>6 942</b>  | <b>25,3</b> | <b>34 979</b>  |
| Palkat ja palkkiot             | -40 257        | -39 191        | -1 066        | -2,7        | -16 212        |
| Henkilösivukulut               | -10 062        | -10 582        | 520           | 4,9         | -4 739         |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -50 319        | -49 773        | -546          | -1,1        | -20 951        |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                |                |               |             |                |
| Muiden palvelujen ostot        | -22 905        | -36 200        | 13 295        | 36,7        | -52 580        |
| Palvelujen ostot               | -22 905        | -36 200        | 13 295        | 36,7        | -52 580        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                | -767           | 767           | 100,0       | -49            |
| Avustukset                     |                |                |               |             |                |
| Muut toimintakulut             | -3 251         | -4 267         | 1 016         | 23,8        | -2 871         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-76 476</b> | <b>-91 006</b> | <b>14 531</b> | <b>16,0</b> | <b>-76 451</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-42 852</b> | <b>-68 954</b> | <b>26 102</b> | <b>37,9</b> | <b>-42 011</b> |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                |                |               |             |                |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                |                |               |             |                |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                |                |               |             |                |
| Tilinpäätössiirrot             |                |                |               |             |                |
| Tilikauden voitto / tappio     | -42 852        | -68 954        | 26 102        | 37,9        | -42 011        |

| Mittarit                | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aloituskokous           | 5                   | 10                  | 4                   |
| Rakennusluvut           | 120                 | 88                  | 59                  |
| Loppukatselmukset       | 120                 | 74                  | 65                  |
| Suoritetut katselmukset | 150                 | 98                  | 76                  |

# Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Seurantaportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49          | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO<br>ERO | ERO<br>% | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <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>       |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            |                       | -1 938                 | 1 938      | 100,0    |                       |
| <b>Henkilösivukulut</b>              |                       | -523                   | 523        | 100,0    |                       |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      |                       | -2 461                 | 2 461      | 100,0    |                       |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | -106 535              | -103 000               | -3 535     | -3,4     | -61 392               |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | -106 535              | -103 000               | -3 535     | -3,4     | -61 392               |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Avustukset</b>                    |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Muut toimintakulut</b>            |                       |                        |            |          |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | -106 535              | -105 461               | -1 074     | -1,0     | -61 392               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | -106 535              | -105 461               | -1 074     | -1,0     | -61 392               |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            |                       |                        |            |          |                       |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b>    | -106 535              | -105 461               | -1 074     | -1,0     | -61 392               |

| Mittarit   | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5093 as) | 30,8                | 21,9                | 20,9                |
| Ohjauspalaverit  | 2                   | 2                   | 1                   |