

PYHTÄÄPYTTIS

Tiennäyttäjä jo vuodesta 1347

Talouden ensimmäinen osavuosisikatsaus 2024 Pyhtään kunta

Toteuma ja ennuste 1-4/2024

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023	ERO ERO	ERO %	Ennuste 2024	Budjetti 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	76 144	100 967	-24 823	-24,6	95 394	-19 250	-20,2	302 900	302 900	410 620
Maksutuotot	78 434	96 533	-18 100	-18,7	75 151	3 283	4,4	289 600	289 600	214 775
Tuet ja avustukset	215 926	76 625	139 301	181,8	199 260	16 667	8,4	229 876	229 876	285 452
Muut toimintatuotot	135 900	290 666	-154 766	-53,2	160 994	-25 095	-15,6	871 998	871 998	480 463
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	506 404	564 791	-58 388	-10,3	530 799	-24 395	-4,6	1 694 374	1 694 374	1 391 312
Henkilöstökulut yhteensä	-2 816 461	-2 703 626	-112 835	-4,2	-2 712 283	-104 179	-3,8	-8 449 384	-8 348 587	-8 039 765
Asiakaspalvelujen ostot	-199 698	-270 567	70 869	26,2	-175 708	-23 990	-13,7	-599 094	-811 700	-577 317
Muiden palvelujen ostot	-1 479 630	-1 401 507	-78 122	-5,6	-1 292 171	-187 458	-14,5	-4 438 889	-4 204 598	-4 062 671
Palvelujen ostot	-1 679 328	-1 672 074	-7 254	-0,4	-1 467 880	-211 448	-14,4	-5 037 983	-5 016 298	-4 639 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 011	-380 681	2 670	0,7	-346 599	-31 412	-9,1	-1 134 033	-1 142 043	-1 024 014
Avustukset	-488 107	-489 833	1 727	0,4	-458 332	-29 774	-6,5	-1 464 320	-1 469 500	-1 457 497
Muut toimintakulut	-81 652	-74 883	-6 769	-9,0	-92 078	10 426	11,3	-244 956	-224 650	-254 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 443 559	-5 321 098	-122 461	-2,3	-5 077 172	-366 387	-7,2	-16 330 676	-16 201 078	-15 415 913
TOIMINTAKATE	-4 937 155	-4 756 307	-180 848	-3,8	-4 546 373	-390 782	-8,6	-14 636 302	-14 506 704	-14 024 601
Verotulot	4 062 491	4 129 667	-67 176	-1,6	5 465 665	-1 403 174	-25,7	12 414 000	12 389 000	13 376 912
Valtionosuudet	1 315 725	1 320 113	-4 387	-0,3	1 801 311	-485 586	-27,0	3 947 176	3 960 338	5 422 882
Verotulot ja valtionosuudet	5 378 216	5 449 779	-71 563	-1,3	7 266 976	-1 888 760	-26,0	16 361 176	16 349 338	18 799 794
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 993	-68 667	34 673	50,5	-21 183	-12 811	-60,5	-101 980	-206 000	-177 874
Vuosikate	407 068	624 806	-217 738	-34,8	2 699 421	-2 292 353	-84,9	1 622 894	1 636 634	4 597 319
Poistot ja arvonalentumiset	-535 841	-523 345	-12 496	-2,4	-501 091	-34 750	-6,9	-1 607 523	-1 570 036	-1 560 698
TULOS	-128 773	101 460	-230 233	-226,9	2 198 330	-2 327 103	-105,9	15 371	66 598	3 036 621

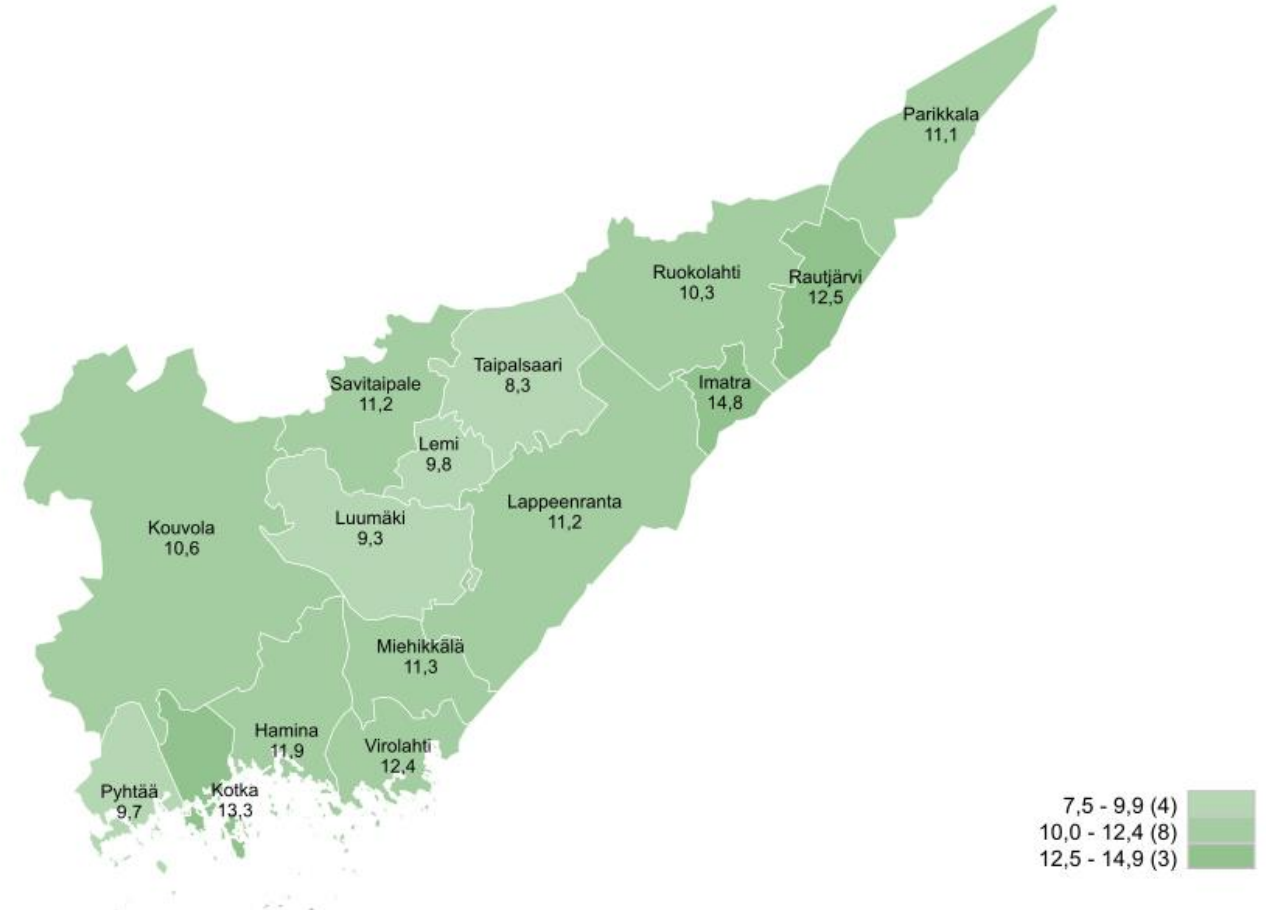
Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta 67 000 euroa budjetoitua vähemmän.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun hieman.
- Kunnan toimintakulut ylittävät huhtikuun tilanteessa budjetoidun n. 122 461 eurolla. Ylitys johtuu pääosin lomapalkkavelan muutoksesta, jonka voidaan odottaa oikenevan, kun lomakausi käynnistyy.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut vuoden aikana -4. Kunnan väkiluku on 5060 henkilöä 30.4.2024. Vuoden 2023 aikana väkiluku laski 53:lla henkilöllä (5117-5064).

Muut huomiot

- Työttömyysprosentti huhtikuussa 9,7 % (maaliskuussa 10,2)
- Kunnan väkiluvun muutos on -4 hlöä, 5064 -> 5064 tammi-huhtikuun aikana.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot	288	22 300	1
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	5 977	30 000	20
Muut toimintatuotot	114	7 500	2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 379	59 800	11
Henkilöstökulut yhteensä	-343 509	-886 224	39
Asiakaspalvelujen ostot	-46 498	-364 600	13
Muiden palvelujen ostot	-402 137	-1 017 900	40
Palvelujen ostot	-448 635	-1 382 500	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 172	-29 600	31
Avustukset	-111 089	-335 500	33
Muut toimintakulut	-28 078	-89 500	31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-940 483	-2 723 324	35
TOIMINTAKATE	-674 793	-1 977 509	34

TULOSALUEET:

- Demokratiapalvelut
- Hallinto- ja kehittämispalvelut
- Työllisyyspalvelut

Strategiset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	Elinkeinopolitiikan toteuttaminen.	1 hanke toteutuu vuosittain. Työpaikkojen kehitys SY Barometri-mittaus	Kunnanjohtaja	
	Ulospäinsuuntautuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.	Mediaosumat	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	
	Kunnassa tapahtuvan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon mahdollistaminen.	Tapahtumien kävijämäärä Toteutuneet tapahtumat	Kulttuuri- ja matkailusihteeri	
	Ammattimaisen ja nykyaikaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen.	Strategiaohjelmien jalkauttaminen. Vuosikellon mukainen dialogi sidosryhmiin toteutuu.	Kunnanjohtaja	

Strategiset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuntaa?)	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Oikeusasteiden "langettavat" päätökset 0	Hallintojohtaja	
	Asuin- ja yritystonttien kysynnän kasvattaminen.	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	
	Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta.	Hallintojohtaja	

Strategiset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Oikeusasteiden ”kumoavat” päätökset 0	Hallintojohtaja	
	Asuin- ja yritystonttien kysynnän kasvattaminen.	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	
	Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta.	Hallintojohtaja	

Demokratiapalvelut

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot	60	200	30
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	100		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	200	80
Henkilöstökulut yhteensä	-88 521	-218 667	40
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-42 297	-143 600	29
Palvelujen ostot	-42 297	-143 600	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 305	-5 200	102
Avustukset	-1 000	-2 000	50
Muut toimintakulut	-3 182	-9 000	35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 305	-378 467	37
TOIMINTAKATE	-142 616	-378 267	38

Demokratiapalvelut	Ta 2024
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	99 %

Hallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot	228	1 500	15
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	5 977	30 000	20
Muut toimintatuotot	14	7 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 219	39 000	16
Henkilöstökulut yhteensä	-254 488	-667 557	38
Asiakaspalvelujen ostot	-46 498	-341 800	14
Muiden palvelujen ostot	-357 964	-824 300	43
Palvelujen ostot	-404 462	-1 166 100	35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 867	-24 400	16
Avustukset	-7 000	-13 500	52
Muut toimintakulut	-24 896	-80 500	31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-694 713	-1 952 057	36
TOIMINTAKATE	-426 712	-1 227 042	35

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023
Uudet yritykset, kpl	19	19
Uudet työpaikat, kpl	44	44
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	14 993
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,5	3,5
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	10
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94
Tulosennusteet/v, kpl	12	10
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	8
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	2

Työllisyyspalvelut

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot		20 600	
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		20 600	
Henkilöstökulut yhteensä	-150		
Asiakaspalvelujen ostot		-22 800	
Muiden palvelujen ostot	-1 845	-50 000	4
Palvelujen ostot	-1 845	-72 800	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	-102 583	-320 000	32
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 578	-392 800	27
TOIMINTAKATE	-104 578	-372 200	28

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Toimialan taloudessa on toteutunut jokseenkin odotusten mukaisesti.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 070 381	-2 485 449	43
Myyntituotot	65 342	194 000	34
Maksutuotot	63 994	254 600	25
Tuet ja avustukset	208 342	199 876	104
Vuokratuotot	128	5 610	2
Muut toimintatuotot	5 400	12 210	44
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 078	660 686	52
Palkat ja palkkiot	-1 723 638	-5 107 256	34
Henkilösivukulut	-409 609	-1 378 803	30
Henkilöstökulut yhteensä	-2 133 247	-6 486 059	33
Asiakaspalvelujen ostot	-153 200	-447 100	34
Muiden palvelujen ostot	-258 195	-851 813	30
Palvelujen ostot	-411 395	-1 298 913	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 039	-307 093	18
Avustukset	-373 786	-1 074 000	35
Muut toimintakulut	-36 286	-84 550	43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 010 754	-9 250 615	33
TOIMINTAKATE	-3 738 056	-11 075 378	34
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-19 704	-30 096	65
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 757 761	-11 105 474	34

TULOSALUEET

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

Strategiset tavoitteet 2024

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<p>PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * koulutukset 	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024
<p>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen hannekuntaa?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * Perhekeskustoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> * Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Varhaiskasvatuksen palautekysely * Tuntikehyys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * THL:n perhekeskuskysely * Kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyykskysely, tapahtumien palautekyselyt) 	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2024
<p>LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi * Ammattitaidon ylläpitäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen 	<ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi * Henkilöstötyytyväisyys-kysely * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta * Kesätyöpaikat, yritys yhteistyö 	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024

Esi- ja perusopetus

ESI- JA PERUSOPETUS	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-675 523	-1 683 303	40
Myyntituotot	64 271	175 000	37
Maksutuotot	14 000	48 000	29
Tuet ja avustukset	79 106	150 676	53
Vuokratuotot		10	
Muut toimintatuotot	3 085	5 010	62
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 462	378 686	42
Palkat ja palkkiot	-1 113 848	-3 421 174	33
Henkilösivukulut	-256 848	-923 717	28
Henkilöstökulut yhteensä	-1 370 696	-4 344 891	32
Asiakaspalvelujen ostot	-98 261	-326 200	30
Muiden palvelujen ostot	-182 976	-527 188	35
Palvelujen ostot	-281 237	-853 388	33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 739	-182 875	10
Avustukset			
Muut toimintakulut	-15 543	-23 650	66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 685 214	-5 404 804	31
TOIMINTAKATE	-2 200 275	-6 709 421	33
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 262	-25 482	56
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 214 537	-6 734 903	33

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Opetustunnit / vko	1179	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	587	588	588
Kuljetusoppilaat, omat koulut	165	173	161
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	23
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	23
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	3 553	10 785	10 111
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	2 141	8 391	8 341
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	57	51
Nettomenot / asukas	433	1 316	1 247

Keskiaste ja muu koulutus

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-47 907	-84 100	57
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-47 907	-84 100	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 907	-84 100	57
TOIMINTAKATE	-47 907	-84 100	57
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-47 907	-84 100	57

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	34	42	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	498	965	1 074
Nettomenot/asukas	9,44	16,49	15,34

Kirjastopalvelut

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-55 703	-86 227	65
Myyntituotot	970	4 000	24
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	3 271		
Vuokratuotot	8		
Muut toimintatuotot	802		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 043	4 000	126
Palkat ja palkkiot	-49 011	-116 622	42
Henkilösivukulut	-11 730	-31 488	37
Henkilöstökulut yhteensä	-60 741	-148 110	41
Asiakaspalvelujen ostot		-14 200	
Muiden palvelujen ostot	-12 747	-27 920	46
Palvelujen ostot	-12 747	-42 120	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 538	-69 600	35
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 026	-3 500	29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99 052	-263 330	38
TOIMINTAKATE	-149 712	-345 557	43
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 943	-2 991	98
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-152 655	-348 548	44

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kokonaislainaus	30 075	85 000	82 885
Kirjastokäynnit	19 189	40 000	41 826
Lainan nettohinta/lainaus	4,98	4,07	4,47
Nettomenot/asukas	29,49	67,77	73,10
Kirjastoaineistokulut/asukas	4,33	11,77	10,23
Yleisötapatumien määrä	15	20	40
Ryhmäkäyntien määrä	0	12	12

Vapaa-aikapalvelut

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-57 241	-144 400	40
Myyntituotot	101	15 000	1
Maksutuotot	11 242	11 600	97
Tuet ja avustukset	117 000	49 200	238
Vuokratuotot	120	5 600	2
Muut toimintatuotot	1 514	7 200	21
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	129 856	83 000	156
Palkat ja palkkiot	-105 757	-350 144	30
Henkilösivukulut	-26 972	-94 539	29
Henkilöstökulut yhteensä	-132 729	-444 683	30
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-45 780	-200 685	23
Palvelujen ostot	-45 780	-200 685	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 941	-40 118	27
Avustukset		-24 000	
Muut toimintakulut	-17 224	-54 600	32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 674	-764 086	27
TOIMINTAKATE	-134 059	-825 486	16
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-134 059	-825 486	16

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	1 919	3 200	4 428
Leiripäiviä / osallistujat	0 / 0	17 / 70	23 / 66
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	6 / 3	75 / 15	76 / 16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	91	240	225
Myönnetyt avustukset	0	6 000	5 000
Nettomenot / asukas	1,83	82,44	65,73

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	2 976	8 000	8 896
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	3	6	7
Uimahallimatkat, kpl	15	28	28
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 208	2 000	2 385 kesätoiminta 195
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	3	2	4
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	50	80	50
Myönnetyt avustukset	0	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	18,97	60,78	55,16

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-281 914	-571 519	49
Myyntituotot			
Maksutuotot	38 752	195 000	20
Tuet ja avustukset	8 965		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 717	195 000	24
Palkat ja palkkiot	-455 023	-1 219 315	37
Henkilösivukulut	-114 059	-329 059	35
Henkilöstökulut yhteensä	-569 082	-1 548 375	37
Asiakaspalvelujen ostot	-7 032	-22 600	31
Muiden palvelujen ostot	-16 659	-96 020	17
Palvelujen ostot	-23 691	-118 620	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 822	-14 500	19
Avustukset	-373 786	-1 050 000	36
Muut toimintakulut	-2 493	-2 800	89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 873	-2 734 295	36
TOIMINTAKATE	-1 206 069	-3 110 814	39
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 499	-1 623	154
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-1 208 569	-3 112 437	39

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	127	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	98	80	86
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja	7 / 23 / 0 / 1 / 1 / 1 / 0	9 / 20 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1	7 / 22 / 0 / 1 / 1

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Perusopetuksessa on toteutettu hankkeena ja kokeiluna työelämäpainotteista ns. teppo-opetusta, mikä on toteutettu valinnaisaineena. Kansainvälisissä hankkeissa NordPlus-hanke on toteutumassa ja Erasmus-hankkeeseen on laadittu hakemus. Opetustoimi on mukana Vapaa-aikapalveluiden kansainvälisissä hankkeissa.
- Opetushallituksen tukema kerhotoimi on ollut monipuolista. Kerhojen osallistujamäärä on kasvanut edellisistä lukuvuosista ja lukuvuosittain on ollut tarjolla uusia harrastekokeiluja. Kerhotoimintaa on toteutettu osittain myös Suomen harrastemallin rahoituksella.
- Hankkeella on saatu vahvistettua koulunuorisotyön roolia. Vaikka hanke on vapaa-aikapalvelujen alainen, sen työn suorittaminen ja kehittäminen tapahtuu suoraan Pyhtään perusopetuksessa. Koulunuorisotyössä on tartuttu ajan ilmiöihin, kuten mm. sähkötuotantoihin, nuuskan käyttöön sekä mielen hyvinvoinnin kysymyksiin. Koulusosionomin työ kustannetaan myös osittain hankkeella. Koulusosionomi keskittyy pääsääntöisesti kaveritaitoihin sekä oppilaiden mielen hyvinvoinnin kysymyksiin.
- Henkilöstön koulutuksessa on otettu huomioon henkilöstön toiveet koulutustarpeista. Perusopetuksessa on järjestetty henkilökunnalle tukiviittomakoulutus, opettajille erikseen koulutusta neuropsykologisten haasteiden kohtaamiseen, koulunkäynninohjaajille on ollut tarjolla digikoulutusta. Lisäksi eri ryhmät ovat hyödyntäneet benchmarkkausta, kuten esim. erityisopettajat ovat tutustuneet vaativan erityisopetuksen järjestämisen kysymyksiin, koulunjohtajat avoimiin oppimisympäristöihin ja osa opettajista oppimisympäristöjen ja koulun tiimityön kehittämiseen. Yksilöllisiin koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaisesti, hyödyntäen Opetushallituksen sekä Aluehallintoviraston järjestämiä koulutuksia. Henkilöstökyselyssä nousi vahvasti esiin ammatillinen vuorovaikutus.
- Oppilaiden osallisuutta on korostettu erilaisin kyselyin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysely on toteutettu, jonka pohjalta on laadittu tätä vastaava suunnitelma. Oppilaiden osallisuutta tapahtumiin ja koulun ilmapiiriin on vahvistettu mm. vahvistamalla oppilaskunnan hallituksen roolia.
- Kevätlukukausi on peruskouluissa jatkunut syyslukukauden tuntikehyksellä ja se on ollut riittävä. Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Kirjaston yleisötapahtumia on järjestetty säännöllisesti. Määrää nostavat joka toinen viikko järjestettävät lautapeli-illat, ja tapahtumien vuositavoite (20) onkin alakanttiin. Ryhmäkäyntejä ei alkuvuonna ole ollut, mutta tilanne on korjaantunut heti toukokuussa, jolloin on järjestetty vuosittainen tiedonhaun opetus kaikille kunnan seitsemäsluokkalaisille.
- Kokonaislainaus on ollut hieman laskusuunnassa. Lasku näkyi jo viime vuoden kokonaistilastossa. Laskua on tietokirjallisuudessa, äänikirjoissa, DVD-elokuvissa ja kirjastoautosta lainatussa aineistossa. Kaunokirjallisuuden lainaus on pysynyt ennallaan, ja ruotsinkielisen aineiston lainaus jopa kasvanut.
- Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Hyvinvointityössä on kehitetty ikäihmisten tukipalveluja ja digitukea sekä vakiinnutettu asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja, kuten kesätorit ja kyläillat. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti.
- Olkkarin avoimet nuorten illat ovat olleet alkuvuoden suljettuna tilan remontin vuoksi. Siltakylän nuorisotilan avoin toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti. Avoimen nuorisotilatoiminnan osallistujissa on käynnissä sukupolvenvaihdos ja toiminnassa on painotettu kehittämistä yhdessä uusien osallistujien kanssa. Vuonna 2023 käynnistynyttä ajosimulaattoritoimintaa on kehitetty ja vuonna 2024 toiminta laajenee myös Kumppanuustalo Olkkarille valtionavustuksen mahdollistamana. Hankkeessa yhdistyvät osallisuus, digitaaliset taidot, liikennekasvatus ja nuorten työllistyminen.
- Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja vahvistettu valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyön kehittämishankkeen toimenpiteillä. Vapaa-aikapalvelut on mukana Kaakkois-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatiorahankkeessa, jossa kehitetään nuorisotyön osaamista, yhteistyötä, sisältöä sekä laatua ja sen mittaamista. Ohjaamon toiminnassa on painotettu elämänhallintataitoja ja nuorten työllistymisen mahdollisuuksia.
- Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteuttaminen yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa on käynnistynyt. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on edelleen kasvanut, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä on painottunut osallisuuden edistäminen ja liikuntatarjonnan kehittäminen.
- Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyvät saatujen valtionavustusten myötä. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista.

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Taulukoissa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.
- Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia alkuvuodesta avoinna olevia opettajien toimia ole saatu täytetyiksi. Ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuus on heikkoa, eikä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen opettajan toimeen ole saatu hakemuksia.
- Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus Ketun kanssa ketteräksi-hanke päättyi 31.12.2023. Varhaiskasvatuksen liikunnan koordinoitiryhmä jatkaa varhaiskasvatuksessa tapahtuvan liikunnan monipuolista toteuttamista ja kehittämistä kaikissa yksiköissä.
- Kevään 2024 aikana ovat kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät saaneet Metsämörrikoulutusta. Maaliskuussa täydennyskoulutuksen saivat aiemmin koulutuksen käyneet ja huhtikuussa muut työntekijät kahden päivän peruskoulutuksena. Metsämörritoiminta kuuluu kaikkien yksiköiden viikoittaiseen ohjelmaan. Metsämörrissä lapsille opetetaan luontokasvatusta toiminnallisilla keinoilla.
- Varhaiskasvatuksen ja huoltajien väliseen yhteistyöhön tarkoitettua Poiju-sovellusta käytetään ja kehitetään jatkuvasti varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi.
- Varhaiskasvatus on mukana perhekahvilatoiminnassa yhdessä Terveystalon ja seurakunnan kanssa. Perhekahvila on todettu suositukseksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille. Kahvilassa on toteutettu erilaisia teemapäiviä, esim. kirjaston ja liikuntaneuvojan vierailu.
- Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

TEKNIKKALAUTAKUNTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024
Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2024	01-04/2024	ERO	%	01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO	811 070	599 811	211 258	35,2	592 987
Myyntituotot	10 514	28 867	-18 353	-63,6	35 566
Maksutuotot	14 440	11 667	2 773	23,8	11 086
Tuet ja avustukset	1 607		1 607		
Vuokratuotot	129 980	269 563	-139 583	-51,8	121 311
Muut toimintatuotot	130 350	284 096	-153 746	-54,1	154 994
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 910	324 629	-167 719	-51,7	201 646
Palkat ja palkkiot	-273 967	-243 096	-30 871	-12,7	-262 440
Henkilösivukulut	-65 738	-65 037	-701	-1,1	-67 994
Henkilöstökulut yhteensä	-339 705	-308 133	-31 572	-10,2	-330 434
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-818 343	-778 295	-40 048	-5,1	-712 569
Palvelujen ostot	-818 343	-778 295	-40 048	-5,1	-712 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 800	-268 450	-44 350	-16,5	-273 468
Avustukset	-3 232	-20 000	16 768	83,8	
Muut toimintakulut	-17 232	-16 867	-365	-2,2	-17 618
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 491 311	-1 391 744	-99 566	-7,2	-1 334 090
TOIMINTAKATE	-523 331	-467 304	-56 027	-12,0	-539 458
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-511 444	-441 954	-69 490	-15,7	-480 645
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-1 034 775	-909 258	-125 517	-13,8	-1 020 102

TULOSALUEET:

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

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Pyhtää kartalle (Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	Biojättemäärän (ruokahävikki) vähentäminen seuraamalla ja kirjaamalla jätemäärät.	Seurataan ja kirjataan jätemääriä	Ruokapalvelupäällikkö	Jättemääriä seurataan kirjaamalla ne excel taulukkoon Toimitettu
	Toimitetaan dokumentit ruokavirastolle uusien määräysten mukaisesti.	Toimitettu		
	Huutjärven koulun olosuhteiden varmistaminen häiriötilanteessa (lämmitys laajan sähkökatkon aikana).	Rakennettu	Ruokapalvelupäällikkö	
	Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen.	Suunnitelman mukaiset työt tehty	Kiinteistöpäällikkö Työpäällikkö	Työt käynnissä
Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	Huutjärven eteläisen uimarannan kehittäminen (uusi laituri)	Rakennettu	Työpäällikkö	Työt käynnissä
	Kasviruokaa tarjolla kaikille kerran viikossa kouluaikoina.	Kasviruokaa 1 krt/vko	Ruokapalvelupäällikkö	Kasviruokaa tarjottu 1 krt/vko
	Kotka-Hamina-Pyhtää alueen joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason määrittely vuoden 2024 alkupuolella. Palvelutason tavoitevuosi noin vuosi 2030	Palvelutaso määritelty	Elinvoimapäällikkö	Palvelutasomääritelly käynnissä
	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen siivoustoimessa, tekemällä puitesopimukset paikallisten siivousfirmojen kanssa	Puitesopimukset tehty		
	Liikkumisen ja saavutettavuuteen liittyvien uusien ratkaisujen etsiminen joukkoliikenteen kehittämispalavereissa 2 krt/v	Kehityspalaverit pidetty	Siivoustyönohjaaja	Kartoitettu mahdollisia toimittajia
	Kiinteistöjen korjausrakentamisen ja siivouksen yhteensovittaminen	Työt yhteensovitettu	Elinvoimapäällikkö Siivoustyönohjaaja ja kiinteistöpäällikkö	Työ käynnissä Työ käynnissä
Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan siirtyminen (RYHTI-hankkeen toimeenpano)	Toimeenpantu	Elinvoimapäällikkö	Työ käynnissä
	Palveluverkon tarvitsemien kiinteistöjen kartoitus.	Vaihtoehdot kartoitettu	Kiinteistöpäällikkö	Työ käynnissä
	Sähkösovimusten kilpailuttaminen	Kilpailutettu	Kiinteistöpäällikkö	Kilpailutus tehty
	Uusi rakentamislaki. Rakennusjärjestyksen päivittäminen.	Päivitetty	Rakennustarkastaja	Työ käynnissä
	Tiedottaminen rakentamislakimuutoksiin liittyen.	Tiedotettu	Rakennustarkastaja	Työ käynnissä

Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024
Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2024	01-04/2024	ERO	%	01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Palkat ja palkkiot		-908	908	100,0	
Henkilösivukulut		-245	245	100,0	
Henkilöstökulut yhteensä		-1 154	1 154	100,0	
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-79 337	-76 667	-2 670	-3,5	-61 954
Palvelujen ostot	-79 337	-76 667	-2 670	-3,5	-61 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 337	-77 820	-1 517	-1,9	-61 954
TOIMINTAKATE	-79 337	-77 820	-1 517	-1,9	-61 954
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-79 337	-77 820	-1 517	-1,9	-61 954

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5099 as)	45,8	39,13	15,6
Ohjauspalaverit	2	2	5

Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Seurantaportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024
Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot		1 533	-1 533	-100,0	400
Maksutuotot	1 000	1 333	-333	-25,0	500
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000	2 867	-1 867	-65,1	900
Palkat ja palkkiot		-908	908	100,0	
Henkilösivukulut		-245	245	100,0	
Henkilöstökulut yhteensä		-1 154	1 154	100,0	
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-44 582	-53 133	8 551	16,1	-78 986
Palvelujen ostot	-44 582	-53 133	8 551	16,1	-78 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 582	-54 287	9 705	17,9	-78 986
TOIMINTAKATE	-43 582	-51 420	7 838	15,2	-78 086
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-43 582	-51 420	7 838	15,2	-78 086

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	4	
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	6	0

Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024
Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO	474 158	313 688	160 470	51,2	327 065
Myyntituotot	2 109		2 109		1 167
Maksutuotot	281		281		
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	110 068	266 229	-156 162	-58,7	111 097
Muut toimintatuotot	110 068	266 229	-156 162	-58,7	111 097
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	112 458	266 229	-153 772	-57,8	112 264
Palkat ja palkkiot	-29 719	-27 384	-2 336	-8,5	-28 711
Henkilösivukulut	-7 091	-7 394	303	4,1	-7 123
Henkilöstökulut yhteensä	-36 810	-34 777	-2 033	-5,8	-35 834
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-393 765	-232 797	-160 969	-69,1	-251 556
Palvelujen ostot	-393 765	-232 797	-160 969	-69,1	-251 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 891	-159 150	-32 741	-20,6	-160 579
Avustukset					
Muut toimintakulut	-11 681	-10 900	-781	-7,2	-11 676
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-634 147	-437 624	-196 523	-44,9	-459 644
TOIMINTAKATE	-47 532	142 293	-189 824	-133,4	-20 316
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-232 906	-222 685	-10 221	-4,6	-223 948
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-280 438	-80 392	-200 045	-248,8	-244 263

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,5	7,89	3.60
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,82	5,28	2.66
Poistot €/m2/kk	2,68	2,61	0.94

Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024

Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO	-417		-417		-513
Myyntituotot	5 226	23 333	-18 108	-77,6	7 895
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	18 112	3 333	14 779	443,4	8 414
Muut toimintatuotot	18 112	16 667	1 445	8,7	41 139
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 337	40 000	-16 663	-41,7	49 034
Palkat ja palkkiot	-41 135	-26 917	-14 218	-52,8	-40 784
Henkilösivukulut	-9 526	-7 268	-2 259	-31,1	-9 615
Henkilöstökulut yhteensä	-50 661	-34 185	-16 477	-48,2	-50 399
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-207 121	-318 698	111 577	35,0	-207 253
Palvelujen ostot	-207 121	-318 698	111 577	35,0	-207 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 995	-30 150	-4 845	-16,1	-24 381
Avustukset	-3 232	-20 000	16 768	83,8	
Muut toimintakulut	-1 649	-1 833	185	10,1	-1 696
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-297 658	-404 866	107 209	26,5	-283 729
TOIMINTAKATE	-274 737	-364 866	90 129	24,7	-235 208
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-269 132	-210 314	-58 819	-28,0	-245 052
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-543 870	-575 180	31 310	5,4	-480 260

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Kaavatiet kunnossapito m	45220	42 920	45220
Raitit kunnossapito m	9420	9 020	9420
Yleisiä teitä m	81714	81 714	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	0

Ruokapalvelut ja siivous

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024
Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO	337 746	288 831	48 915	16,9	266 948
Myyntituotot	3 179	4 000	-821	-20,5	11 749
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	1 607		1 607		
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	370	1 200	-830	-69,2	958
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 156	5 200	-44	-0,9	12 707
Palkat ja palkkiot	-181 139	-167 561	-13 578	-8,1	-170 622
Henkilösivukulut	-43 833	-44 643	810	1,8	-45 635
Henkilöstökulut yhteensä	-224 971	-212 204	-12 768	-6,0	-216 258
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-22 955	-26 233	3 279	12,5	-39 230
Palvelujen ostot	-22 955	-26 233	3 279	12,5	-39 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 914	-78 767	-7 147	-9,1	-79 793
Avustukset					
Muut toimintakulut	-2 459	-1 967	-492	-25,0	-2 466
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-336 299	-319 170	-17 129	-5,4	-337 746
TOIMINTAKATE	6 603	-25 139	31 742	126,3	-58 091
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-7 759	-6 759	-999	-14,8	-9 284
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-1 156	-31 899	30 743	96,4	-67 375

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Ateriasuoritteet/vuosi	167000	165000	63669
Toimintapäiviä/ vuosi	253	253	83
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3927	3560	4023
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	62	96	62
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1403	1322	1404
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3,2	-

Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024
Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO	-417	-2 707	2 290	84,6	-513
Myyntituotot					
Maksutuotot	12 919	10 333	2 585	25,0	10 586
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 919	10 333	2 585	25,0	10 586
Palkat ja palkkiot	-21 973	-18 736	-3 238	-17,3	-20 935
Henkilösivukulut	-5 288	-5 059	-230	-4,5	-5 198
Henkilöstökulut yhteensä	-27 262	-23 795	-3 467	-14,6	-26 133
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-8 442	-17 933	9 491	52,9	-11 948
Palvelujen ostot	-8 442	-17 933	9 491	52,9	-11 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-383	383	100,0	
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 443	-2 167	723	33,4	-1 781
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 148	-44 278	7 130	16,1	-39 862
TOIMINTAKATE	-24 646	-36 652	12 006	32,8	-29 790
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-24 646	-36 652	12 006	32,8	-29 790

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Aloituskokous	5	4	1
Rakennusluvut	120	77	29
Loppukatselmukset	120	71	19
Suoritettut katselmukset	150	87	23

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 04/2024

Yksikkö: EUR

Ajettu: 27.05.2024 03.31.23

	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 01-04/2024	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2023
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Palkat ja palkkiot		-681	681	100,0	
Henkilösivukulut		-184	184	100,0	
Henkilöstökulut yhteensä		-865	865	100,0	
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-61 764	-52 833	-8 930	-16,9	-61 135
Palvelujen ostot	-61 764	-52 833	-8 930	-16,9	-61 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 764	-53 699	-8 065	-15,0	-61 135
TOIMINTAKATE	-61 764	-53 699	-8 065	-15,0	-61 135
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-61 764	-53 699	-8 065	-15,0	-61 135

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2024
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5099 as)	31,6	32,34	12.1
Ohjauspalaverit	2	2	0