

Talousarvio 2025

Taloussuunnitelma 2025 - 2027

KH 2.12.2024

KV 9.12.2024

Sisällys

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Kunnanjohtajan saatesanat | 3 |
| 2 | Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta..... | 4 |
| 2.1 | Yleinen talouskehitys | 4 |
| 2.2 | Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät | 4 |
| 2.3 | Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä | 4 |
| 2.4 | Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä | 5 |
| 2.5 | Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä..... | 5 |
| 2.6 | Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä..... | 5 |
| 2.7 | Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso | 5 |
| 2.8 | Taloussuunnitelma 2025 – 2027 | 6 |
| 2.9 | Verotulot 2025 | 6 |
| 2.10 | Valtionosuudet 2024 | 6 |
| 2.11 | Käyttötalous, tuloslaskelma | 7 |
| 2.12 | Rahoituslaskelma ja lainamäärä | 7 |
| 3 | Kuntastrategia..... | 8 |
| 4 | Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne | 9 |
| | YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT..... | 10 |
| | HYVINVOINTILAUTAKUNTA..... | 16 |
| | TEKNIKKALAUTAKUNTA..... | 25 |
| 5 | TULOSLASKELMA 2025-2027 | 45 |
| 6 | RAHOITUSLASKELMA 2025 - 2027..... | 50 |
| 7 | INVESTOINNIT 2025-2027..... | 51 |
| 8 | HENKILÖSTÖ 2025..... | 53 |

1 Kunnanjohtajan saatesanat

Pyhtään kunnan toimintaympäristö on muuttunut viime aikoina paljon. Meihin vaikuttavia tekijöitä ovat muuttuva maailmanpoliittinen tilanne, talous- ja turvallisuustilanne Euroopassa, valtion talous ja energiakysymykset, jotka ratkaistaan kuntamme ulkopuolella. Moni tekijä on sumun peitossa ja yllätyksiä voi tulla eteen.

Vuonna 2025 muutoksia tapahtuu kunta- ja aluevaalien myötä, kun kunnan ja hyvinvointialueen uudet päättäjät valitaan kesäkuussa alkavalle valtuustokaudelle. Kunnille tulee uutena vastuuna vuoden 2025 alusta TE-palvelut. Pyhtää on mukana Etelä-Kymenlaakson työelämäpalveluissa, jonka isäntäkuntana toimii Kotkan kaupunki.

Talousarvion tulee olla kuntastrategian mukainen ja tunnistaa tulevaisuuteemme vaikuttavat trendit. Lisäksi meidän tulee varautua mahdollisiin muutoksiin. Siksi talousarviossa tulee olla joustavuutta, ja sitä tulee vuoden aikana seurata ja pystyä ketterästi muuttamaan, mikäli joustonvaraa ei ole kyetty riittävästi huomioimaan.

Kunnan omilla valinnoilla on merkitystä – moni asia, palvelu ja tapahtuma on omissa käsissämme. Pyhtään kunnalla on muutosten keskellä melko vakaa taloustilanne, joka antaa perustan kuntalaisten palveluille ja kunnan tulevaisuuden näkymille. Pyhtään tavoite on erottua positiivisesti ja siihen meillä on hyvät edellytykset.

Pyhtäällä edistetään aktiivisesti yrittäjyyttä, elinkeinohankkeita, matkailua ja tapahtumia. Kunta toimii mahdollistajana monella saralla. Helsinki East Aerodromen alueen, Keihässalmen merenrantakylän, Huutjärven minitalokylän ja Munapirtin matkailun kehittäminen yritysvetoisesti jatkuvat. Sama koskee uusia hankkeita: Itä-Kirkonkylään suunniteltavaa aurinkovoimalaa ja Ahvenkosken mahdollista datakeskusta. Pyhtään ja seudun merkittävät elinkeinohankkeet luovat mahdollisuuksia yritystemme menestymiselle. Pyhtäällä kaavoitetaan myös uusia kiinnostavia asuinalueita, vuoden 2025 aikana Huutjärvenpuiston ja Kirkonkylän jokirannan uudet alueet ovat etenemässä toteutukseen. Näiden hankkeiden toteutuminen vahvistaa kunnan tulopohjaa, mikä on toimintamme ja kuntalaisten palvelun kannalta olennaisen tärkeää.

Tärkeitä ovat toimivat palvelut sekä tapahtumat ja kulttuuri, joihin sekä kunta että pyhtääläiset toimijat panostavat myös tulevana vuonna. Kulttuurin ja tapahtumien kehittämisesi on suunnitteilla uudistuksia vuonna 2025. Kunnan tehtävänä on kuntalaisten hyvinvointi ja alueen elinvoima. Pyhtään kuntastrategia vaatii meiltä kaikilta vuonna 2025 toimenpiteitä. Strategia haastaa kunnan työntekijät, luottamushenkilöt, yhdistykset, yritykset ja kuntalaiset mukaan kehittämään Pyhtäätä sekä viemään Pyhtäätä kartalle, tekemään helpointa arkea ja parasta kasvualustaa sekä hakemaan kuntaan investointeja.

Kuntalaiset ja kunnassa toimivat yritykset ovat kunnan tärkein voimavara. Kuntaorganisaation tärkein voimavara on henkilöstö. On erityisen tärkeää huolehtia hyvästä ja avoimesta ilmapiiristä ja pitää huolta toisistamme. Samalla edistämme kunnan vetovoimaa ja menestystä. Vuonna 2025 kiinnitämme erityistä huomiota sairauspoissaolojen huolestuttavaan kehitykseen ja siihen, miten voimme siihen vaikuttaa työnantajana.

Saimme loppuvuodesta 2023 huolestuttavia tietoja kouluterveyskyselyn tuloksista. Tämä edellyttää pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä toimintatapojen ja ohjausmenetelmien uudistamista. Pyhtäällä halutaan korostaa yhteisöllisyyttä sekä lasten ja nuorten osallisuutta.

Isot kiitokset johtoryhmälle, esihenkilöille ja päätöksentekijöille talousarvion sujuvasta valmistelusta! Talousarvio on valmisteltu vahvistamaan pyhtääläisten hyvinvointia ja Pyhtään elinvoimaa sekä tekemään kunnastamme houkuttelevamman paikan uusille asukkaille, yrityksille ja vierailijoille. Nämä tavoitteet voivat toteutua avoimella yhdessä tekemisellä.

Terhi Lindholm
kunnanjohtaja

2 Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta

2.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouskehitys näyttää lähivuosina epävarmalta. Vuonna 2024 Suomen talous on taantumassa. Vuosina 2025 ja 2026 talouden kasvun odotetaan olevan noin 1,7 % ja 1,5 % (VM). Ennusteiden voidaan katsoa olevan melko optimistisia. Talouden kasvu voi olla em. ennusteita heikompaa. Talouden kehityksen keskeisin tekijä on luonnollisesti Euroopan ja koko maailmankin turvallisuustilanne. Energianmarkkinoiden häiriöt ja inflaatiokehityksen hallinta vaikuttavat talouskasvuun. Myös taantumaiset ovat edelleen mahdollisia. Toisaalta talouskehityksen heikentyminen pitkällä aikavälillä ei ole välttämätöntä, koska nykyiset ongelmat liittyvät pitkälti käynnissä oleviin ja olleisiin häiriötilanteisiin maailmantaloudessa. Lähtökohtaisesti talouden voidaan katsoa olevan menossa parempaan suuntaan.

Työttömyysaste kasvaa ennusteen mukaan 8 %:iin vuonna 2024. Vuodesta 2025 eteenpäin työllisyysasteen odotetaan taas nousevan maltillisesti.

Julkinen talous on vahvistunut voimakkaan talouskasvun seurauksena viime vuosina, mutta talouskasvun hidastuminen ja velanhoitomenojen kasvu heikentävät julkistaloutta tulevina vuosina. Julkisyhteisöjen velka nousee n. 84 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2025. Korkomenot ovat ja tulevat olemaan taas keskeinen menoerä myös julkistalouden kannalta.

2.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntataloutta on leimannut lähimmät viime vuodet nousukauden tuoma positiivinen kehitys. Vuodet 2021, 2022 ja 2023 ovat olleet vahvoja kuntatalousvuosia.

Vuosi 2024 on kuntataloudelle taas ennusteiden mukaan heikko. Talouden näkymät ovat erityisesti kuntien itse tekemissä arvioissa muuttumassa hyvin heikoiksi.

Kuntatalouden keskeisin tulevaisuutta määrittelevä tekijä on vuonna 2023 voimaan tullut Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuntien veroprosentista siirtyi 12,64 % valtiolle tilittäväksi vuonna 2023. Muutosta tasataan valtiosuoksilla siten, että lopullinen vaikutus kuntatalouteen on enintään +/- 60 euroa per asukas. Monelle kunnalle uudistus tarkoittaa kuitenkin koko rahoituspohjan uusiutumista. Toisaalta voidaan todeta, että alati kasvavien sote-kulujen poistuminen kuntatalouden riskinä lienee tuonut kunnille jo uudistuksen alkuvuosina kenties jopa enemmän hyötyä kuin mitä rahoituksen leikkautumisesta on koitunut. Vuoden 2024 aikana on saatu tieto, että valmistelussa ollut valtiosuusuudistus siirtyy. Uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan vuonna 2026.

2.3 Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Väestön muutos ja -ikä rakenne ovat keskeinen elinvoimaisuuden mittari. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2023 Kymenlaakson väkiluku pieneni 830 hengellä, eli 0,5 %. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2024 lokakuun loppuun mennessä Kymenlaakson väestö on vähentynyt 1653 hengellä. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Myös Pyhtäällä väkiluvun pienentyminen on suurehko ongelma. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa. Vuoden 2024 lokakuun loppuun mennessä kunnan väkiluku on vähentynyt 37 hengellä. Aktiivinen kunta- ja asuntomarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Väkiluvun muutoksia ei tule varsinkaan lyhyellä aikavälillä kytkeä suoraan taloudelliseen kehitykseen. Esimerkiksi pyhtääläisten yhteen laskettu ansiotasoa on noussut viime vuosina väkiluvun laskusta huolimatta ja verotulojen kehitys on ollut hyvää. Pitkässä juoksussa väkiluvun pieneneminen on luonnollisesti kuitenkin ongelma.

2.4 Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2023 yhteensä 12,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 9 %.

TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pyhtään työttömyysaste syyskuun 2024 tilanteessa oli 10 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (11,2 %) alhaisempi.

2.5 Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena on edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Suomen yrittäjien vuonna 2024 toteuttaman yrittäjien kuntabaro-metrin mukaan Pyhtään kunnan yrittäjämönteisyyden arvosana oli seutukunnan paras, 3,27. Arvosana oli myös koko maan keskiarvoa (3,13) korkeampi.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfraa onkin pa-rannettu voimakkaasti. Saavutettavuuden kannalta Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottori-tiellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Investoinnit koko seudun elinkeinotoimintaan esimerkiksi akkuklus-terin kehittyminen, hyödyttävät myös Pyhtään kuntaa.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen merenrantakylän to-teuttaminen on käynnissä. Versson luontomatkailualueelle on solmittu vuokrasopimus korkeatasoisia mökkejä vuokraavan yrityksen kanssa. Sopimus ei sulje pois hotellitoiminnan laajentumista alueella. Yksityisen yrityk-sen vetämän lentokenttähankkeen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2023 aikana. Kunta näkee lentokentässä erityisestä potentiaalia uusien, radikaalien teknologioiden testiympäristönä ja merkittävänä työpaikkakeskitty-mänä. Valitettavasti hankkeita ovat viivästyttäneet valitukset.

Vuoden 2023 lopulla Pyhtää ja koko Etelä-Kymenlaakso pääsivät mukaan EU:n investointitukien ykköstuki-luokkaan. Tämä edistää investointien toteutumismahdollisuuksia alueella. Liikkeellä on tällä hetkellä paljon toi-mijoita ja kyselyjä uusiutuvaan energiaan ja datakeskuksiin liittyvissä hankkeissa. Pyhtäällä on syksyllä 2024 käynnistetty kaavoitus aurinkovoimalalle ja tehty varaus Ahvenkosken datakeskustontille.

Toteutuessaan kaikki hankkeet luovat merkittävästi uusia työpaikkoja ja edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja tukevat siten kunnan elinvoimaa.

2.6 Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä

Tekniikkalautakunnan bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat noin 4,157 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto, noin 850 000 euroa suunnittelukaudella.

Lisäksi investointiohjelma sisältää lukuisia pienempiä kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaa edistäviä investointeja sekä strategisesti maaomaisuuden hankintaan liittyviä investointeja.

2.7 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus-osa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2023 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2024 talousarvio. Vuoden 2024 vertailutiedoissa eivät näy mahdolliseen lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta so-vituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset.

Sisäiset vuokrat (sis. sähkö- ja lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspakoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan.

Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden aikana kuukausittain.

Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, ja toiminnalliset tavoitteet siitä, mitä mää-rärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan.

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat tulosaluetasolla niin, että toimintatulojen ja –menojen nettomäärä on sitova. Lautakuntia sitovat toimintakatteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankeryhmäkohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi investointiosassa esitetyn taulukon mukaisesti.

2.8 Taloussuunnitelma 2025 – 2027

Taloussuunnitelmat vuosille 2026 ja 2027 pohjautuvat toimintatuottojen - ja kulujen noin 0,5 % kasvuoletukseen sekä Kuntaliton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon sekä toteutuneeseen verotulokehitykseen. Lisäksi on luonnollisesti huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä TE-uudistuksen tuoma vaikutus. Valtionosuudet on arvioitu valtionvarainministeriön arviolaskelmien mukaisesti. Valtionosuuksien toteutumiseen mainitulla tasolla koko suunnitelmakauden ajalla sisältyy merkittävää epävarmuutta. Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2025 – 2027. Investointitaulukossa mahdollisesti näkyvät suunnitelmakauden ylittävät investoinnit ovat indikaatiivisia ja sisällytetty taulukkoon informatiivisista syistä.

2.9 Verotulot 2025

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Pyhtään veroprosentit:

| | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------|------|
| Kunnallisvero-% | 8,10 | 8,10 |
| | | |
| Kiinteistöveroprosentit: | | |
| Yleinen kiinteistövero ja maapohja | 1,3 | 1,3 |
| Vakituisen asunnon kv. | 0,62 | 0,62 |
| Muun rakennuksen kv. | 1,55 | 1,55 |
| Voimalaitoksen kv. | 3,1 | 3,1 |
| Yleishyöd.yht.kv. | 0 | 0 |

Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2024, että vuoden 2025 tuloveroprosentiksi määrätään 8,1. Prosentti pyöristettiin lakisääteisesti lähimpään kymmenykseen.

Vuosille 2024 – 2025 budjetoitujen verotulojen vertailutaulukko:

| | TA 2025 | TA 2024 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kunnallisvero | 9 779 000 | 9 223 000 |
| Yhteisövero | 960 000 | 914 000 |
| Kiinteistövero | 2 261 000 | 2 252 000 |
| Yhteensä | 13 000 000 | 12 389 000 |

2.10 Valtionosuudet 2024

Valtionosuudet on kirjattu talousarvioon Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien (sisältäen verotulojen tasaus) ja veromenetysten kompensatioiden nettosumma laskee sote-uudistuksen myötä 47 % (-4,9 milj.) vuonna 2023 vuoden 2022 tasoon verrattuna.

| | TA 2025 | TA 2024 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Peruspalvelujen VOS | 3 666 094 | 3 025 441 |
| Verotulojen tasaus | 937 202 | 1 080 032 |
| Veromenetysten kompensatio | 430 976 | 734 584 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen VOS | -839 758 | - 879 719 |
| Yhteensä | 4 194 514 | 3 960 338 |

2.11 Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 3,3 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

Toimintamenot on arvioitu 6,1 % suuremmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Näillä toimintatuloilla ja –menoilla käyttötalouden toimintakate kasvaa 6,4 %.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 640 133 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 72 248 euroa ylijäämäinen.

2.12 Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2025 merkitty investointimenoja 1 606 000 euroa (nettomenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi mahdollisesti lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on merkitty talousarviolainaa 1 150 000 €. Investointien rahoittamisen lisäksi varaudutaan tarvittaessa edelleen muuttamaan lyhytaikaisia kuntatodistuksia talousarviolainoiksi. Kunnan vieraan pääoman rakenteen kannalta tämä voi olla perusteltua jollakin aikavälillä ja tilannetta arvioidaan talousarviovuoden kuluessa. Lainanottovaltuus vuodelle 2025 on 5 000 000 euroa talousarviolainaa.

Talousarviolainan sijasta voidaan edelleen nostaa myös kuntatodistuksia.

PYHTÄÄ 2023 PYHTAA.FI

Missio

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.

Tavoitteet

- Pyhtää kartalle
- Paras arki, helpoin kasvualusta
- Lisää investointeja

Arvot #ROHKEUS #luovuus #inhimillisuus #yritysmuotoisuus

Menestykset punaiset kivet

- > Ammattimainen johtaminen
- > Kumppanuus- ja palveluverkosto
- > Osaava ja sitoutunut henkilöstö
- > Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina

Kunnanvaltuusto päätti 16.11.2020 § 40 hyväksyä kunnan päivitetyn strategian. Strategiaa päätettiin päivittää mittarien osalta 4.9.2023 § 33. Yllä strategia on visualisoituna yhteen kuvaan.

Strategiapäivityksen peruseräperiaatteena on ollut, että päivitys laaditaan edellisen strategian malliin, yksinkertaistamalla ja päivittämällä keskeiset strategian elementit ja prosessin myötä erillinen, kunnan oma elinkeinostrategia sulautuu osaksi kuntastrategiaa. Strategiaa ei ole sidottu tiettyyn ajanjaksoon, vaan strategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Strategian keskeiset elementit ovat:

- **Missio:** Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle
- **Arvot:** Rohkeus, luovuus, ihmisyhteisyys, yritysmuotoisuus
- **Visio:** Pienen menestyvän kunnan prototyyppi
- **Tavoitteet:**
 - o Pyhtää kartalle
 - o Helpoin arki, paras kasvualusta
 - o Lisää investointeja
- **Menestyksen punaiset kivet:**
 - o Ammattimainen johtaminen
 - o Kumppanuus- ja palveluverkosto
 - o Osaava ja sitoutunut henkilöstö
 - o Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina

Päivitetty strategia löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: [Strategiat | Pyhtää](#)

Vuoden 2024 aikana päivitettiin strategiaohjelmat, jotka tarkentavat kuntastrategiaa toimenpidetasolle.

4 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

- kunnan on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio
- samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
- taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta
- talousarvio ja – suunnitelma on laadittava niin, että kunnan tehtävien hoitaminen turvataan

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa.

- käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tulosalueittain tehtävien hoitamiseksi
- tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korko- ja rahoitusmenoihin ja suunnitelmapoistoihin
- investointiosa sisältää talousarviovuoden ja suunnitelmakauden investointisuunnitelmat hankkeittain kokonaiskustannusarvioineen sekä menoarviot vuosittain suunnitelmakaudella
- rahoituslaskelma osoittaa kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen

Lainanottovaltuudet

- kunnanhallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus vuonna 2025 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2025 on 15 000 000,- euroa

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Työllisyyspalvelut

| | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot | 1 700 | 22 300 | 45 282 |
| Maksutuotot | | | 460 |
| Tuet ja avustukset | 103 000 | 30 000 | 55 486 |
| Muut toimintatuotot | 17 500 | 7 500 | 731 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 122 200 | 59 800 | 101 960 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -999 501 | -886 224 | -891 382 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -344 600 | -364 600 | -142 006 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 467 900 | -1 017 900 | -1 171 613 |
| Palvelujen ostot | -1 812 500 | -1 382 500 | -1 313 619 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 600 | -29 600 | -32 982 |
| Avustukset | -415 500 | -335 500 | -384 004 |
| Muut toimintakulut | -89 500 | -89 500 | -84 469 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 346 601 | -2 723 324 | -2 706 457 |
| TOIMINTAKATE | -2 538 386 | -1 977 509 | -1 890 994 |

TOIMINNAN KUVAUS

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Väestötappio on Kymenlaaksossa lähivuosien suurin ongelma.
- Kuntatalouteen kohdistuu myös tulevina vuosina epävarmuustekijöitä, kuten sote-uudistuksen valtion-osuusmuutokset ja valtion velkaantumisen aiheuttamat mahdolliset sopeuttamistoimet. Varautumisen merkitys korostuu tulevina vuosina.
- Teknologian kehityksen kiihtyminen. Pyhtään kunnan on omassa toiminnassaan tarkoituksenmukaista käyttää teknologiaa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla toimintaa aidosti tehostaen silloin, kun tehostaminen on mahdollista. Toisaalta kunnan tulee omassa toiminnassaan myötävaikuttaa teknologisen kehityksen mahdollistamiseen ja vahvistamiseen esimerkiksi kunnan elinkeinoelämässä.
- Elinkeinopolitiikalla tuloja kuntaan! Kunnan merkittävimmät elinkeinohankkeet ovat viivästyneet asiassa tehtyjen muutoksenhakujen johdosta. Muutoksenhaku on luonnollisesti erittäin tärkeä demokraattinen elementti, mutta muutoksenhaut aiheuttavat usein toisinaan myös tarpeettomia viivästyksiä elinkelpoisiin hankkeisiin. Kunnan tulee toiminnassaan pyrkiä minimoimaan muutoksenhaun aiheuttavia teki- jöitä ja toisaalta ottaa huomioon mahdollisten muutoksenhakujen aiheuttamat viivästykset hankkeissa.
- Ilmastonmuutos ja ympäristöstä huolehtiminen. Ilmastonmuutos on 2020-luvun merkittävin megatrendi ja myös kunnan on omassa toiminnassaan huomioitava tämä sekä muutoksen ehkäisemisen että varautumi- sen näkökulmasta.

Keskeiset kehittämisalueet

- Elinkeinohankkeiden edistäminen. Vuoden 2025 prioriteettinä:
 - Helsinki East Aerodrome alueen kehitys
 - Uusien yritysalueiden ja -hankkeiden edistäminen (aurinkovoima, datakeskus, uudet yritysalueet)
 - Munapirtin matkailu (ml. Verssö)

- Keihässalmen merenrantakylä
- Kaunissaaren sataman, palveluiden ja markkinoinnin kehittäminen
- Pyhtää kartalle-strategian toteuttaminen. Mm. asumiseen liittyvä markkinointi.
- Strategiaohjelmien toteuttaminen.
- Kulttuuri kilpailutekijänä; kunnan tarjoaman ja tukeman kulttuuritoiminnan ja tapahtumien kehittäminen.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

| 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 ja kehittäminen. | Tapahtumien kävijämäärä Toteutuneet tapahtumat | Kulttuuri- ja matkailusihiteeri | |
| | Ammattimaisen ja nykyaikaisen johtamisjärjestelmän toteuttaminen. | Strategiaohjelmien jalkauttaminen. Vuosikellon mukainen dialogi sidosryhmiin toteutuu. | Kunnanjohtaja | |

| 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 | |

| 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 ”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 | |

TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

| | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 200 | 200 | 962 |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | 16 322 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 200 | 200 | 17 284 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -247 436 | -218 667 | -229 211 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -143 600 | -143 600 | -123 293 |
| Palvelujen ostot | -143 600 | -143 600 | -123 293 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 200 | -5 200 | -9 110 |
| Avustukset | -2 000 | -2 000 | -3 125 |
| Muut toimintakulut | -9 000 | -9 000 | -9 553 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -407 236 | -378 467 | -374 292 |
| TOIMINTAKATE | -407 036 | -378 267 | -360 914 |

| Mittarit | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan. | 100 % | 100 % |
| Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä | 98 % | 98 % |

TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

| | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot | 1 500 | 1 500 | 44 320 |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | 103 000 | 30 000 | 38 512 |
| Muut toimintatuotot | 17 500 | 7 500 | 143 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 122 000 | 39 000 | 82 975 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -752 066 | -667 557 | -660 956 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -321 800 | -341 800 | -110 618 |
| Muiden palvelujen ostot | -824 300 | -824 300 | -1 045 489 |
| Palvelujen ostot | -1 146 100 | -1 166 100 | -1 156 107 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 400 | -24 400 | -23 872 |
| Avustukset | -13 500 | -13 500 | -11 719 |
| Muut toimintakulut | -80 500 | -80 500 | -72 915 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 016 566 | -1 952 057 | -1 925 568 |
| TOIMINTAKATE | -1 208 551 | -1 227 042 | -1 125 183 |

| Mittarit | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Uudet yritykset, kpl | 19 | 19 | 26 |
| Uudet työpaikat, kpl | 44 | 44 | ei tiedossa |
| Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä | 10 000 | 14 993 | 7 927 |
| Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5 | ei tehdä | 3,5 | 79 |
| Sairauspoissaolot, pv/hlö | 10 | 10 | 16,5 |
| Talousarvion tot.tarkkuus, menot % | 94 | 94 | 96 |
| Tulosennusteet/v, kpl | 12 | 10 | 12 |
| Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk | 12 | 12 | 12 |
| Vuositilinpäätös valmis 28.2. | ./. | ./. | ./. |
| Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, € | 0 | 0 | 0 |
| Tarvittavista vakansseista täyttämättä | 0 | 0 | 0 |
| Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v | 346 | 346 | 314 |
| Palveluprosesseja sähköistetty, kpl | 2 | 2 | 0 |

TULOSALUE: TYÖLLISYYSPALVELUT

Tulosalueelle on budjetoitu vuonna 2025 työllisyyden hoidon kustannuksia.

| | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Myyntituotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -477 200 | | |
| Palvelujen ostot | -477 200 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Avustukset | -445 600 | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -922 800 | | |
| TOIMINTAKATE | -922 800 | | |

| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | Budjetti | Budjetti | Toteuma |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| SISÄISET TILIT NETTO | -2 675 272 | -2 485 449 | -2 484 098 |
| Myyntituotot | 204 000 | 194 000 | 254 911 |
| Maksutuotot | 246 100 | 254 600 | 163 880 |
| Tuet ja avustukset | 200 760 | 199 876 | 226 649 |
| Vuokratuotot | 5 610 | 5 610 | 6 268 |
| Muut toimintatuotot | 8 610 | 12 210 | 41 063 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 659 470 | 660 686 | 686 502 |
| Palkat ja palkkiot | -5 086 905 | -5 107 256 | -4 978 815 |
| Henkilösivukulut | -1 373 413 | -1 378 803 | -1 222 441 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -6 460 318 | -6 486 059 | -6 201 255 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -453 300 | -447 100 | -435 311 |
| Muiden palvelujen ostot | -876 867 | -851 813 | -684 299 |
| Palvelujen ostot | -1 330 167 | -1 298 913 | -1 119 609 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -299 153 | -307 093 | -261 217 |
| Avustukset | -1 210 000 | -1 074 000 | -1 032 515 |
| Muut toimintakulut | -91 200 | -84 550 | -107 754 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 390 838 | -9 250 615 | -8 722 351 |
| TOIMINTAKATE | -11 406 640 | -11 075 378 | -10 519 946 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -36 531 | -30 096 | -48 673 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -11 443 171 | -11 105 474 | -10 568 619 |

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, hankkeet

Esi- ja peruskoulutus: peruskoulutus, yhteiset peruskoulupalvelut, ostettavat peruskoulupalvelut, joustava perusopetus, erityisopetus, kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, hankkeet

Vapaa-aikapalvelut: liikuntapalvelut (ohjattu liikunta, liikuntaneuvonta), nuorisopalvelut (koulunuorisotyö, avoin nuorisotoiminta, ryhmätoiminta, ohjaamotoiminta, nuorisovaltuusto, ostopalveluna työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö), mopopajatoiminta, hankkeet, kunnan hyvinvointityö

Kirjastotoimi: palvelukirjasto, omatoimikirjasto, kirjastoauto

Keskiaste ja muu koulutus: Kansalaisopistot, musiikkiopisto

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**, toiminnan kehittämistä tukevat hankkeet ja erityisavustukset, kaksikielisyyden huomioiminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuuri-identiteetin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen:** eri-ikäisten yhteistyön, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukeminen
- **Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen**
- **Digitalisaatio:** digitaalisten ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen, digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen, tekoäly
- **Liikkumaan houkuttelevan arkiympäristön mahdollistaminen**

- **Hyvinvointi:** Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä
- Kustannuskehitys (toteuma viime vuodelta vs. TA 2023 ja TA 2024)

Keskeiset kehittämisaalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnissa huomioiden kuitenkin eri yksiköiden ydintehtävät. Tulosalueen toimintojen kehittämisessä hyödynnetään saatavilla olevaa tutkimustietoa. Toiminnassa toteutetaan valtakunnallisia linjauksia sekä lakimuutoksia. Perusopetuksen toimintaa ohjaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Pyhtään kunnan opetussuunnitelman perusteet sekä Hyvinvointilautakunnan vahvistamat koulujen työsuunnitelmat.

Hankkeet ja erityisavustukset

Hankkeet ja erityisavustukset pohjautuvat Kasvatuksen ja koulutuksen hallitusohjelmaan. Hankkeista valikoidaan haettavaksi Pyhtään kuntastrategiaa tukevat hankkeet. Hankkeiden / erityisavustusten avulla kehitetään toimintatapoja tulosalueittain. Tavoitteena hanketyössä on monipuolistaa, ajankohtaistaa sekä vahvistaa palveluita. Lisäksi hankkeet mahdollistavat laajemman yhteistyöverkoston sekä benchmarkkauksen.

Painopisteet: kestävä kehitys, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävä kehityksen periaatteita mm. kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Osallisuuden merkitys muuttuvissa yhteiskunnallisissa toimintatavoissa ja toimintaympäristössä huomioidaan toimintatapojen kehittämisessä ja suunnittelussa sekä arvioinnissa. Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin ovat merkityksellisiä myös kunnan talouden näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa edistetään toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja toiminnan järjestämiseen. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään kasvatuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen ja kaikki lapset, oppilaat ja opiskelijat yksilöinä kohdaten. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä työ on jatkuva prosessi ja kytkeytyy muuhun pedagogiseen suunnitteluun ja opetukseen.

Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Opetushallituksen tukemaa koulujen kerhotoimintaa kehitetään koululaisilta saadun palautteen perusteella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti Hyvinvointilautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Elinikäinen oppiminen

Perusopetuksessa kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjaston palvelee aukioloaikoina sekä omatoimikirjastona. Omatoimiaika mahdollistaa rakennuksen mahdollisimman laajan käytön. Osana Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastokimppaa kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön kaikkien Kymenlaakson kirjastojen kokoelmat. Kirjasto on mukana myös kuntien yhteisessä e-kirjastossa, jonka kautta kuntalaiset pääsevät vahvan tunnistautumisen avulla käyttämään valtakunnallista e-kirja-, e-äänikirja- ja e-lehtikokoelmaa. Kirjasto tarjoaa myös monipuolisen kokoelman lainattavia liikuntavälineitä. Toiminnassa painotetaan asiakaspalvelun laatua sekä asiakaskunnan ja sen tarpeiden tunnistamista. Toimintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492).

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta toteutetaan ostopalveluna voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa huomioidaan osallistujilta saatu palaute.

Digitalisaatio

Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Vahvistetaan nuorten tietoisuutta some-kulttuurista, tekoälystä sekä ohjataan ilmiöiden tunnistamiseen ja vastuullisuuteen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Vahvistetaan medialukutaitoa, monilukutaitoa ja kiinnitetään erityistä huomiota lukutaidon vahvistamiseen.

Vapaa-aikapalvelut (hyvinvointityö, liikuntapalvelut, nuorisotyö)

Liikuntapalveluissa kaikkien ikäryhmien huomioiminen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä liikuntaneuvonnan toteutuksessa. Liikuntatarjonnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja liikuntaa toteuttavien järjestöjen tukeminen. Nuorten liikunnan tukemisen mallin kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen vähän liikkuvien tukemiseksi. Kunnan toimialojen yhteistyö, vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja tutkimustiedon hyödyntäminen kunnan liikuntapaikkojen ja liikkumaan houkuttelevan arkiympäristön kehittämisessä. Kohderyhmän tarpeiden huomioiminen liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksesta viestittäessä.

Nuorisotyössä nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen sekä kohderyhmän osallisuuden varmistaminen nuorisotyön kehittämisessä. Paikallisten ilmiöiden sekä kyselyistä ja tutkimuksesta nousevien ajankohtaisten tarpeiden huomioiminen toiminnassa. Liikunnallisen, kulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohderyhmittäin eriytettyjen toimintojen (tyttöjen toiminta, saatekaarinuorisotyö ja nuorten aikuisten toiminta) kehittäminen kaikille avoimen toiminnan rinnalle. Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten varmistaminen, jotta se voi toimia aktiivisesti ja edustaa kaikkia kunnan nuoria päätöksenteossa. Nuorten työllistymisen edistäminen vakiinnuttamalla kesätyösetelillä kunnan tarjoamien kesätyöpaikkojen rinnalle. Ohjaamon toiminnassa nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen sekä nuorten siirtymien työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan sujuvoittaminen Ohjaamon perusteiden mukaisesti. Nuorten ohjautumisen etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan varmistaminen.

Hytetyö on monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita. Hyvinvointityössä pääpaino on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sekä myös Pyhtään omien mallien luominen osaksi palvelukenttää. toiminnassa korostuvat osallisuus ja yhteisöllisyys. Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi. Hyvinvointiin liittyvä tutkimustyö ohjaa päätöksiä.

Henkilöstö

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan koulutuksella sekä panostamalla työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin ajanmukaista tilaa selvitetään mm. erilaisilla kyselyillä sekä keskusteluilla. Koulutusta kohdennetaan kehittämiskohteiden ja painopisteiden suuntaisesti. Työhyvinvointia tuetaan Pyhtään kunnan toimintojen lisäksi toimipistekohtaisesti. Työhyvinvointia tuetaan myös mm. koulutuksen, työnohjauksen ja liikunnan keinoin. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

| Strateginen tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Kuka vastaa | Toteuma |
|--|--|--|---|---------|
| PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?) | <ul style="list-style-type: none"> * Kohderyhmän tavoittava viestintä * Ammattitaitoinen ja kehittämissyönteinen ja verkostoitunut henkilöstö * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) | <ul style="list-style-type: none"> * Toimintojen saavutettavuus (osallistujamäärät, toimintojen lukumäärät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * Koulutukset | Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori | v. 2025 |
| HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?) | <ul style="list-style-type: none"> * Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja aamu- ja ilta-päivätoiminta: * 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 * Palautekyselyt mm. kouluviihtyvyysskysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * Kirjaston yleisötapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä | Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori | v. 2025 |
| LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?) | <ul style="list-style-type: none"> * Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen * Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö * Huomioidaan toiminoissa seudullinen osaaminen | <ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi sekä oppisopimuskoulutus * Henkilöstölle suunnatut keskustelut ja kyselyt * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta | Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori | v. 2025 |

TULOSALUEET

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

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

| ESI- JA PERUSOPETUS | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | -1 771 123 | -1 683 303 | -1 649 974 |
| Myyntituotot | 185 000 | 175 000 | 238 117 |
| Maksutuotot | 34 000 | 48 000 | 36 908 |
| Tuet ja avustukset | 113 360 | 150 676 | 67 691 |
| Vuokratuotot | 10 | 10 | 2 118 |
| Muut toimintatuotot | 3 010 | 5 010 | 14 593 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 335 370 | 378 686 | 357 309 |
| Palkat ja palkkiot | -3 313 130 | -3 421 174 | -3 239 997 |
| Henkilösivukulut | -894 545 | -923 717 | -775 667 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 207 675 | -4 344 891 | -4 015 664 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -328 000 | -326 200 | -333 726 |
| Muiden palvelujen ostot | -548 992 | -527 188 | -481 845 |
| Palvelujen ostot | -876 992 | -853 388 | -815 571 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -177 275 | -182 875 | -147 124 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | -25 700 | -23 650 | -41 704 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 287 642 | -5 404 804 | -5 020 064 |
| TOIMINTAKATE | -6 723 395 | -6 709 421 | -6 312 729 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -26 033 | -25 482 | -41 893 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -6 749 429 | -6 734 903 | -6 354 622 |

| Tunnusluvut esi- ja perusopetus | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------|
| Opetustunnit / vko | 1 275 | 1 275 | 1 190 |
| Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa) | 568 | 588 | 588 |
| Kuljetusoppilaat, omat koulut | 145 | 173 | 161 |
| Kuljetusoppilaat, muut koulut | 20 | 23 | 23 |
| Oppilaat / ostopalvelu | 20 | 23 | 23 |
| Käyttömenot / oppilas / omat koulut | 11 230 | 10 785 | 10 111 |
| Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu | 9 250 | 8 391 | 8 341 |
| Iltapäivätoimintaan osallistuvat | 40 | 57 | 51 |
| Nettomenot / asukas | 1 335 | 1 316 | 1 247 |

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS (Rehtori Sari Hakulinen)

| KESKIASTE JA MUU KOULUTUS | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -90 000 | -84 100 | -77 689 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| Palvelujen ostot | -90 000 | -84 100 | -77 689 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -90 000 | -84 100 | -77 689 |
| TOIMINTAKATE | -90 000 | -84 100 | -77 689 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -90 000 | -84 100 | -77 689 |

| Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------|
| Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk. | 38 | 42 | 42 |
| Loviisan kansalaisopisto/tunnit | 1 201 | 965 | 1 074 |
| Nettomenot/asukas | 17,80 | 16,49 | 15,34 |

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

| KIRJASTOPALVELUT | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | -126 943 | -86 227 | -118 500 |
| Myyntituotot | 4 000 | 4 000 | 2 775 |
| Maksutuotot | | | 61 |
| Tuet ja avustukset | | | 3 931 |
| Vuokratuotot | | | 88 |
| Muut toimintatuotot | | | 2 283 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 000 | 4 000 | 9 049 |
| Palkat ja palkkiot | -130 646 | -116 622 | -132 230 |
| Henkilösivukulut | -35 274 | -31 488 | -33 246 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -165 920 | -148 110 | -165 476 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -12 700 | -14 200 | -14 059 |
| Muiden palvelujen ostot | -22 820 | -27 920 | -23 944 |
| Palvelujen ostot | -35 520 | -42 120 | -38 004 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -62 300 | -69 600 | -55 918 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | -2 400 | -3 500 | -1 350 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -266 140 | -263 330 | -260 748 |
| TOIMINTAKATE | -389 083 | -345 557 | -370 198 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 000 | -2 991 | -3 964 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -392 083 | -348 548 | -374 162 |

| Tunnusluvut kirjastopalvelut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Kokonaislainaus | 85 000 | 85 000 | 82 885 |
| Kirjastokäynnit | 40 000 | 40 000 | 41 826 |
| Lainan nettohinta/lainaus | 4,58 | 4,07 | 4,47 |
| Nettomenot/asukas | 76,97 | 67,77 | 73,10 |
| Kirjastoaineistokulut/asukas | 11,47 | 11,77 | 10,23 |
| Yleisötapahumien määrä | 30 | 20 | 40 |
| Ryhmäkäyntien määrä | 12 | 12 | 12 |

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen)

| VAPAA-AIKAPALVELUT | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | -162 141 | -144 400 | -154 380 |
| Myyntituotot | 15 000 | 15 000 | 14 019 |
| Maksutuotot | 16 100 | 11 600 | 15 072 |
| Tuet ja avustukset | 71 400 | 49 200 | 136 090 |
| Vuokratuotot | 5 600 | 5 600 | 4 062 |
| Muut toimintatuotot | 5 600 | 7 200 | 5 978 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 108 100 | 83 000 | 171 159 |
| Palkat ja palkkiot | -383 938 | -350 144 | -351 079 |
| Henkilösivukulut | -103 663 | -94 539 | -86 064 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -487 601 | -444 683 | -437 143 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | -420 |
| Muiden palvelujen ostot | -207 335 | -200 685 | -127 001 |
| Palvelujen ostot | -207 335 | -200 685 | -127 421 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37 778 | -40 118 | -49 282 |
| Avustukset | -30 000 | -24 000 | -23 000 |
| Muut toimintakulut | -60 300 | -54 600 | -56 367 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -823 014 | -764 086 | -693 213 |
| TOIMINTAKATE | -877 055 | -825 486 | -676 435 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -877 055 | -825 486 | -676 435 |

| Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö) | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------|
| Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat | 3 200 | 3 200 | 4 428 |
| Leiripäiviä / osallistujat | 18 / 70 | 17 / 70 | 23 / 66 |
| Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat | 75 / 15 | 75 / 15 | 76 / 16 |
| Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat | 240 | 240 | 225 |
| Myönnetyt avustukset | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Nettomenot / asukas | 87,56 | 82,44 | 66,73 |

| Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut) | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä | 8 000 | 8 000 | 8 896 |
| Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut) | 6 | 6 | 7 |
| Uimahallimatkat, kpl | 26 | 28 | 28 |
| Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä | 2 000 | 2 000 | 2 385 kesätoiminta 195 |
| Soveltavan liikunnan ryhmien määrä | 3 | 2 | 4 |
| 2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä | 30 | - | - |
| Myönnetyt avustukset | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Nettomenot / asukas | 65,49 | 60,78 | 55,16 |

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

| VARHAISKASVATUS | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | -615 065 | -571 519 | -561 183 |
| Myyntituotot | | | |
| Maksutuotot | 196 000 | 195 000 | 111 839 |
| Tuet ja avustukset | 16 000 | | 18 937 |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | -0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 212 000 | 195 000 | 130 776 |
| Palkat ja palkkiot | -1 259 191 | -1 219 315 | -1 242 817 |
| Henkilösivukulut | -339 930 | -329 059 | -325 679 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 599 121 | -1 548 375 | -1 568 495 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -22 600 | -22 600 | -9 416 |
| Muiden palvelujen ostot | -97 720 | -96 020 | -47 887 |
| Palvelujen ostot | -120 320 | -118 620 | -57 304 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 800 | -14 500 | -8 892 |
| Avustukset | -1 180 000 | -1 050 000 | -1 009 515 |
| Muut toimintakulut | -2 800 | -2 800 | -8 212 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 924 041 | -2 734 295 | -2 652 418 |
| TOIMINTAKATE | -3 327 106 | -3 110 814 | -3 082 826 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 498 | -1 623 | -2 816 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -3 334 604 | -3 112 437 | -3 085 641 |

| Tunnusluvut varhaiskasvatus | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | TP 2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen | 120 | 120 | 119 |
| Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen | 80 | 80 | 86 |
| Henkilökunnan lkm * vo / lh / pk-apulainen / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja | 9 / 21 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 9 / 20 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 7 / 22 / 0 / 1 / 1 |

*vo=varhaiskasvatuksen opettaja, lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, veo = varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen koordinaattori

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

Joukkoliikenne

Sähköbussien yleistyminen, älykkäiden liikennejärjestelmien kehittyminen, kuten reaaliaikaiset matkustajainformaatiojärjestelmät ja älykkäät maksujärjestelmät, sekä pyöräilyn ja kävelyn edistäminen osana joukkoliikennettä. Lisäksi ympäristöystävällisyyteen ja kestäväan kehitykseen liittyvät näkökulmat ovat vahvasti esillä joukkoliikenteen kehityksessä.

Joukkoliikenteen palvelutason nostoa toivotaan, mutta joukkoliikenteen käyttö on vähäistä. Haja-asutusalueelle ei ole löydettävissä innovatiivisia kustannustehokkaita ratkaisuja. Huutjärvi – Siltakylän alueen joukkoliikenteen kehittäminen on kustannustehokasta ja järkevää. Liikenteen yksikkökustannukset nousevat (kustannusindeksin nousu + sähköbussien osuuden nousu tasolle 100 %). Muiden kustannusten yleinen nousu. Lippuhintojen nosto lisää lipputulota.

Suunnittelu ja mittaus

Suunnitteluala konsolidoituu edelleen ja siten suunnittelupalveluiden hinnat ovat nousussa ja tarjoajien määrä vähentyy. Etukäteissuunnittelun tarve kasvaa, jotta budjetoinnin tarkkuus paranee. Sen lisäksi avustusmahdollisuuksia tulee tarjolle lyhyellä aikavälillä ja niiden hakeminen edellyttää valmiita suunnitelmia.

Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa (RYHTI-hanke). Vastuullisuus ja hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen. OTJ (MML / uusi osoitetietojärjestelmä). Hankkeen myötä MML alkaa hallinnoida valtakunnallista osoiterekisteriä, johon tiedot kerätään kuntien osoiterekisteristä. Tätä ajatellen on vuonna 2021 käynnistetty myös Pyhtäällä osoitetietojen perusparannus ja osoitetietojen laatuanalyysi on toteutettu syksyn 2022 aikana. Saatujen tulosten korjauksia toteutetaan paloittain. Digi- ja väestötietovirasto on muuttanut väestötietojen toimitustapaa. Uusi rajapinta on otettu käyttöön, mutta vanha tiedonsiirto toimii siirtymäkauden ajan vuoden 2025 kesään asti. Muutos edellyttää muutoksia myös kuntien väestötietoa hyödyntäviin järjestelmiin, kuten Louhen Väestö -osioon. Nämä muutokset edellyttävät varautumista myös budjetin osalta. Mittaustoimen sijaintikatselmusten tekijöiden puute. Louhi-karttapalvelun kehittyminen ja palvelun laajentuminen.

Kiinteistöt

Oppilasmäärien vähenemisen vaikutus palveluverkkoon. Teknisen osaston osalta on tarve kunnan palveluverkon tarkasteluun, jotta investointeja pystytään ohjaamaan oikeisiin kohteisiin (PTS). Investointi tarpeet ja kunnan/kuntalaisten toiveet ei kohtaa talouden tasapainon ylläpitämiseksi vaadittavan investointitarpeen kanssa. Rakennusten energiatehokkuutta parantavan EU-direktiivin, yms. regulaation kiristyminen luo painetta pakkoremontteihin, jotka saattavat aiheuttaa mittavia kustannuksia kiinteistöille. Sote kiinteistöjen yhtiöittämistarve ja niiden tulevaisuuden käyttö aiheuttaa epävarmuutta. Kiinteistöhuollon ylläpidon osalta hinta nousee sopimuksen mukaisesti yleisen kustannustason mukana (indeksikorotukset). Lisäksi käyttökulut nousevat, kuten sähkö, vesi, lämmitys, telepalvelut, vakuutukset, yms. Ilkivalta lisääntyy, joka aiheuttaa kustannuksia sekä lisääntyneitä vartiointi- ja kameravalvontapalveluiden tarvetta. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakennuksille ja muille rakenteille. Lisäksi ilmaston lämpeneminen aiheuttaa viilennystarvetta kiinteistöille ja siten lisää ylläpito ja investointikustannuksia. Vihreä siirtymä. Ikääntyvä rakennuskanta vaatii muutoksia kehittyvässä oppimisympäristössä. Rakennuskannan vanhenemisen myötä lisääntyvät korjaukset. Pandemian ja Ukrainan sodan takia varautumisasiat ovat tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Koulujen yhteydessä/pihapiirissä olevien pienkerrostalojen huoneistojen vuokraaminen ongelmallista. Kaunissaaren uusien laitureiden ja sataman myötä vierasvenesataman palvelurakennusten palvelutason nostotarve on noussut ajankohtaiseksi.

Kunnallistekniikka

Teknisen osaston osalta on tarve kunnan palveluverkon tarkasteluun, jotta investointeja pystytään ohjaamaan oikeisiin kohteisiin (PTS). Investointi tarpeet ja kunnan/kuntalaisten toiveet ei kohtaa talouden tasapainon ylläpitämiseksi vaadittavan investointitarpeen kanssa. Kustannusten nousupaineet (indeksikorotukset) ovat rauhoittuneet. Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat. Naapurikuntien uudet palvelut ja palvelupisteitä aiheuttavat painetta toteuttaa niitä myös Pyhtäälle. Käyttäjien vaatimustaso on noussut, halutaan koko kunnan alueiden yhtenäistä kehittämistä ja parempaa laatua. Puistot/ulkoilualueet viihtyisät, kuntalaisten vaatimustaso on noussut näiden osa-alueiden osalta, kaivataan entistä enemmän siistejä viheralueita/ lähimetsiä. Ilkivalta lisääntyy, joka aiheuttaa kameravalvonnan ja vartiointin lisäämistä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Vesistöjen kunnostuksiin osallistumista toivotaan mm. Siltakylänlahti, yms. Ilmastonmuutos lisää monien sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymistä ja voimakkuutta ja siten riskejä sekä uusimistarvetta rakenteille tai lisääntyviä ylläpitotöitä, kuten esim. Kaunissaaren puulaitureiden korjaaminen -> tilalle uudet betoniset laiturit, Kaunissaaren aallonmurtajan vaurioitumisriski, talvikunnossapito lisääntyy (auraus, hiekoitus, hiekanpoisto ja lumen siirto) runsaiden lumisateiden vuoksi, kesällä istutusten kastelutarve lisääntyy. Esteettömän ympäristön kehittämistarve kasvaa, kuten esteettömät reitit, uimapaikat, yms. Siltojen ikääntyminen aiheuttaa korjaustarvetta ja niiden korjaukset vaativat suuria investointeja, kuten esim. Kokkovuoren sillan kannen korjaaminen, yms. Kaunissaaren satama-alueen maisemointi on tullut mahdolliseksi rasitteiden poiston myötä. Kaikki em. aiheuttaa lisää investointi ja ylläpitokustannuksia.

Ruokapalvelut ja siivous

Koululaisten määrä vähenee, mutta tuotantokustannukset pysyvät samalla tasolla, jonka seurauksena annoshinta kasvaa. Elintarvikkeiden hinta nousee.

Ilmastomuutokset aiheuttavat muutoksia vihannesten ja kasvien saannissa. Ruokahävikin vähentäminen on sekä taloudellisen toiminnan perusta, että ilmastoteko. Kallein ruoka on syömätön ruoka. Pandemiat ja ilmastomuutos korostavat varautumisen tärkeyttä. Lähiruoka = ruoan kotimaisuus.

Ympäristöystävällisyyden, kestävän kehityksen ja ekologisuuden huomioiminen siivouksessa. Lapsimäärä vähenee, joka aiheuttaa tilojen käyttöasteen alenemista. Lisääntyvä ilkivalta ja sotkeminen lisääntyvät, vastuu ympäristöstä vähenee. Siivoustyön hinta nousee.

Rakennusvalvonta

Rakentaminen on ollut ja oletettavasti pysyy edelleen alhaisena. Uusi rakentamislaki ja siihen liittyvät tulkinnat on sisäistettävä ja muutosten vaikutukset on huomioitava. Uuden rakennuslain myötä lupakynnys nousee, jonka myötä lupamäärä alenee ja siten rakennusvalvonnan tulot jäävät alhaisiksi, jollei rakennusvalvonnan taksoja koroteta tuntuvasti. Rakentamislain myötä on riskinä, että valvontakäyntien tarve ja hallintopakkeinojen käyttö tulee lisääntymään.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikelain 67 § mahdollistaa seuraamusmaksun (300–5000 €) määräämisen toimijalle, joka laiminlyö tiettyjä lakisäätteisiä velvollisuuksiaan. Maksun määräämisperusteet on lueteltu kyseisessä lain kohdassa. Kotkan ympäristöterveydenhuolto ottaa seuraamusmaksun käyttöön vuoden 2025 alussa. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Elintarvikealalla toimijoilla on velvollisuus pitää huolta raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyydestä. Kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden tulee siis tietää mistä elintarvikkeet tai raaka-aineet tulevat ja mille toimijalle ne lähtevät. Kotkan ja Pyhtään alueella painotetaan jäljitettävyyden valvontaa kaikilla elintarvikevalvonnan tarkastuksilla vuoden 2025 aikana.

Ympäristöterveydenhuolto on ollut valmistautunut siirtymään maakunnalliseksi vuonna 2026. Hallitusohjelman mukaan kuluvalalla hallituskaudella hyvinvointialueille ei siirretä kunnista uusia tehtäviä. Täten ympäristöterveydenhuolto ei siirry hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tällä hallituskaudella, vaan toiminta jatkunee kuntapohjaisena ainakin seuraavaan hallituskauteen asti.

Ympäristönsuojelu

Ilmastolakiin on kirjattu tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi siinä on asetettu kansalliset päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050. Koska maapallon ilmasto on jo muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan, on syytä alkaa miettimään myös ilmastomuutokseen varautumisen ja sopeutumisen keinoja. Kymenlaakson Liitolla alkaa vuoden 2024 lopulla ilmastomuutokseen sopeutumishanke, josta alueen kunnat toivottavasti saavat hyötyä omiin suunnitelmiinsa.

Kunnalla on luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelun edistämistehdävä. Kunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maiseman-

suojelua alueellaan. Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan kansallista luonnon monimuotoisuuden strategiaa ja toimintaohjelmaa, joka huomioi mm. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet. Valtioneuvosto pyrkii tekemään strategiasta ja toimintaohjelmasta päätöksen vuoden 2024 aikana. Kymenlaaksossa asiaa on ennakoitu Kymenlaakson Liiton SYKE:llä teettämällä Kymenlaakson luonnon monimuotoisuutta koskevalla selvityksellä, joka valmistui vuoden 2024 alussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloitti heti selvityksen valmistuttua hankkeen, jossa laaditaan Kymenlaaksolle alueellinen luonnon monimuotoisuusohjelma. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on nousemassa yhä keskeisemmäksi osaksi kuntien maankäytön suunnittelua.

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 on esitetty toimenpiteitä, jotka edesauttavat pinta- ja pohjavesien hyvää tilan saavuttamista ja turvaamista. Toimenpideohjelma pohjautuu valtioneuvoston hyväksymään vesienhoitosuunnitelmaan. Ohjelma sisältää myös kunnille suunnattuja toimenpiteitä, pohjavesien osalta liittyen mm. suojelusuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen.

Keskeiset kehittämisalueet

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen linjastosuunnittelu sekä tulevien joukkoliikenne- ja koulukuljetuskilpailutusten valmistelu joukkoliikenteen tavoiteltava palvelutaso huomioiden. Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten muutosten läpivienti; keskeisimpinä Kotkan bussiterminaalien muutosten aiheuttamat muutokset joukkoliikenteessä, mahdollisten palveluverkkomuutosten tuomat muutostarpeet. Koulujen lomapäivien lisäliikennetarpeet. Aikatauluinformaation ja muun joukkoliikenneviestinnän kehittäminen. Tarkennetaan joukkoliikenteen tunnuslukujen raportointia. Kaupunkipyörien käyttöasteselvitys.

Suunnittelu ja mittaus

Osallistutaan rohkeasti uusiin projekteihin. RYHTI-hankkeen toimeenpano. Mittaustoimen kenttätöiden siirtäminen omaksi toiminnaksi. Louhi-karttapalvelun kehittäminen: automaattinen rakennuskannan seuranta ilmakuvista.

Kiinteistöt

Energiansäästöratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen automaatiojärjestelmiä saneeraamalla, joka mahdollistaa laajemman säädön ja käytön. Rakennuskannan ja ulkoalueiden ylläpito ja viihtyvyyden parantaminen kartoituksen mukaisilla korjauksilla. Oppimisympäristön muutostarpeiden kartoitus yhdessä opetuspuolen kanssa. Kameravalvonnan ja vartiointipalvelun kehittäminen ja niiden palvelujenhallinnan seurantapalaverit. Kaunissaaren vierasvenesataman uuden palvelurakennuksen hankesuunnittelu. Palveluverkon ja sen rakennusten kartoitus. Sote- ja Pappilantien kiinteistöjen yhtiöittäminen. Energiankulutuksen seuranta. Suurimpien kulutuskohteiden saneeraus. Aurinkovoimalat.

Kunnallistekniikka

Ulkoilualueet, uimarannat sekä liikuntapaikat. Kameravalvonnan lisääminen. Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeen kohteiden toteuttaminen. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen. Uuden Huutjärven

puiston asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Kainissaaren satama-alueen maisemoinnin käynnistäminen. Kirkonkylän kehittämissuunnitelman toimenpiteiden aloitus. Lökören sataman läntisen murtajan laajennus ”saunan” mahdollistaminen.

Ruokapalvelut ja siivous

Ruokalistasuunnittelu edullisimmilla raaka-aineilla =>Raaka-aine hankintojen ja kouluruokasuositukset sovittaminen. Valmistusmenetelmät, ruuan kylmävalmistustoiminnan testaaminen. Kasvisruokapäivän vähentäminen (tällä hetkellä 1 krt/vkossa, jatkossa 2/krt/ kk).

Huutjärven koulun, kirjaston ja Pyhtäänlinnan siivouspalveluiden järjestämiselvitys. Sijaisten saaminen siivouspalveluihin esim. puitesopimusten tekeminen paikallisten siivousfirmojen kanssa. Henkilöstön työilmapiirin kehittäminen. Sairauspoissaolojen vähentäminen.

Rakennusvalvonta

Uuden rakennusjärjestyksen laadinta. Taksan uudistaminen. Rakentamislain sisäistäminen. Valvontakäynnit. Valvontajaoston alaisten toimintojen selvittäminen. Louhi-karttapalvelun kehittäminen: automaattinen rakennuskannan seuranta ilmakuvista. Rakennusvalvonnan kesäloma-ajan järjestelyt siten, että lupapalvelutkin saatavilla loma-aikana. Mittaustoimen kenttätyön siirtäminen osittain omaksi toiminnaksi. RYHTI-hanke.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Kotka-Pyhtää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristönsuojelussa ja ympäristöterveydenhuollossa keskitytään lakisääteisiin viranomaistehtäviin. Panostetaan rekrytointien onnistumiseen, perehdyttämiseen ja osaamisen ylläpitoon. Asumisterveyden asiantuntijuutta vahvistetaan kouluttamalla vastuutarkastaja rakennusterveysasiantuntijaksi (RTA-koulutus). Myös luonnonsuojeluosaamista kehitetään kouluttautumalla, ympäristötarkastaja suorittaa vuosien 2024-2025 aikana luontokartoittajan tutkinnon.

Loppuvuonna 2023 hyväksyttiin Kotkan ja Haminan kesken eläinlääkäripalveluista palvelusopimus, jonka mukaan Kotkan praktikkoeläinlääkärit siirtyivät vuoden 2024 alussa Haminan kaupungin palvelukseen. Vuoden 2024 alusta alkaen Kotka on ostanut eläinlääkäripalvelut Haminalta.

Ympäristönsuojelu: pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen.

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 29.11.2024 03.34.12

| | Toteuma 2023 | Budjetti 2024 | Budjetti 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | 1 770 595 | 1 799 434 | 1 989 257 |
| Myyntituotot | 110 427 | 86 600 | 76 600 |
| Maksutuotot | 50 436 | 35 000 | 30 000 |
| Tuet ja avustukset | 3 317 | | |
| Vuokratuotot | 360 651 | 808 688 | 799 188 |
| Muut toimintatuotot | 438 053 | 852 288 | 862 788 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 602 234 | 973 888 | 969 388 |
| Palkat ja palkkiot | -753 035 | -770 238 | -805 687 |
| Henkilösivukulut | -193 797 | -206 066 | -216 895 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -946 832 | -976 304 | -1 022 582 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 189 979 | -2 334 885 | -2 519 268 |
| Palvelujen ostot | -2 189 979 | -2 334 885 | -2 519 268 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -729 815 | -805 350 | -788 600 |
| Avustukset | -40 978 | -60 000 | -70 000 |
| Muut toimintakulut | -62 011 | -50 600 | -46 400 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 969 615 | -4 227 139 | -4 446 850 |
| TOIMINTAKATE | -1 596 786 | -1 453 817 | -1 488 205 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 497 948 | -1 325 863 | -1 367 277 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -3 094 734 | -2 779 680 | -2 855 482 |

| Strateginen tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Kuka vastaa | Toteuma |
|--|--|---|--|---------|
| <p>Pyhtää kartalle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyhtää erottautuu kuntakentässä • Jokainen pyhtäläinen on kunnan lähettiläs • Tulevaisuuden ilmaliikenne vie Pyhtään maailmankartalle | <p>Rakennusvalvonnan kesäloma-ajan järjestelyt siten, että lupapalvelutkin saatavissa loma-aikana.</p> <p>Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys.</p> <p>Kiinteistöomaisuuden kartoitus ja toimenpiteet.</p> <p>Lupien myöntämisen sujuvoittamiseen liittyen valvontajaoston toiminnan järjestämisvaihtoehtojen selvitys.</p> <p>Huutjärven koulun, kirjaston ja kunnanviraston siivouksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys.</p> <p>Mittaustoimen kenttätöön siirtäminen osittain omaksi työksi.</p> <p>Asuinympäristöjen viihtyisyys</p> | <p>Järjestelyt valmiit</p> <p>Selvitys tehty</p> <p>Kartoitus ja toimenpiteet käynnistetty</p> <p>Selvitys tehty</p> <p>Selvitys tehty</p> <p>Toiminta käynnistetty</p> <p>Uimarannat, leikialueet, urheilukentät, ulkoilualueet viihtyisiä (pidetään kunnossa ja kehitetään budjetin antamissa rajoissa)</p> | <p>Rakenustarkastaja</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja, työpäällikkö ja kiinteistöpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> | |
| <p>Helpoin arki, paras kasvualusta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta | <p>Huutjärven koulun pihan oppilaslähtöinen kehittäminen.</p> <p>Asiakastytyväisyyskysely ruokapalvelun asiakkaille.</p> | <p>Investointi toteutettu</p> <p>Kysely toteutettu</p> | <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Pyhtäällä on laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut | <p>Käynnistetään uuden joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen mukaisia toimenpiteitä.</p> <p>Tehdään kaupunkipyörien käyttöasteselvitys ja sen pohjalta päätös hankinnan jatkosta.</p> <p>Pohjavesialueiden suojelesuunnitelmien päivittäminen (kaksi aluetta).</p> <p>Metsienhoito</p> | <p>Palvelutasomäärityksen toimenpiteet käynnistetty</p> <p>Selvitys ja päätös tehty</p> <p>Suojelesuunnitelmat päivitetty</p> <p>Metsänhoitosuunnitelman mukaan</p> | <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Työpäällikkö</p> | |
| <p>Lisää investointeja</p> <ul style="list-style-type: none"> Elinkeinohankkeet viedään maaliin Kunnan omat investoinnit luovat edellytyksiä liiketoiminnalle Saaristomatkaailun potentiaali hyödynnetään | <p>Keihässalmen kalasataman vesihuollon rakentaminen välille Keihässalmen tie loppupätkä – Satama.</p> <p>Huutjärven puiston (uusi asuinalue) kunnallistekniikan rakentaminen.</p> <p>Paikallisten hankintojen edistäminen järjestämällä markkinavuoropuhelutilaisuus seudun yrittäjille (tekninen toimi).</p> <p>Strukan sulun korjaaminen korjaussuunnitelman mukaan.</p> <p>Kaunissaaren sataman huoltorakennuksen suihkutilojen korjaus</p> <p>Satama-alueen maisemoinnin käynnistäminen</p> | <p>Vesihuolto rakennettu</p> <p>Kunnallistekniikka valmis</p> <p>Tilaisuus järjestetty</p> <p>Suunnitelman mukaiset työt tehty</p> <p>Tehty</p> <p>Huoltorakennusten rajaama alue maisemoitu</p> | <p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Kiinteistö- ja työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> | |

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 13.11.2024 03.34.51

| Toteuma | Budjetti | Budjetti |
|---------|----------|----------|
| 2023 | 2024 | 2025 |

SISÄISET TILIT NETTO

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

Palkat ja palkkiot

-2 898

Henkilösivukulut

-782

Henkilöstökulut yhteensä

-3 680

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

-198 178

-230 000

-236 077

Palvelujen ostot

-198 178

-230 000

-236 077

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-198 178

-233 680

-236 077

TOIMINTAKATE

-198 178

-233 680

-236 077

Verotulot ja valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Poistot ja arvonalentumiset

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden voitto / tappio

-198 178

-233 680

-236 077

| Tunnusluvut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Joukkoliikenteen kustannukset, €/as. (5055 asukasta) | 52,0 | 45,8 | 39,13 |
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä, hlö/v | 29085 | 27700 | 27700 |
| Ohjauspalaverit | 2 | 2 | 2 |

Muutokset vuodesta 2024:

Toimintatuotot

Ei tuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat kasvaneet n. 10 %, joka johtuu liikenteen pienistä lisäyksistä, jotka ovat riippuvaisia palvelutasopäätöksestä. Koulukuljetusten hallinnointikulut (henkilöstö + järjestelmäkulut) on vähennetty joukkoliikennebudjetista ja siirretty hyvinvointilautakunnalle budjetoitavaksi koulukuljetuksiin.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

| Ajettu: 13.11.2024 03.34.51 | Toteuma 2023 | Budjetti 2024 | Budjetti 2025 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | | | |
| Myyntituotot | 3 124 | 4 600 | 4 600 |
| Maksutuotot | 1 036 | 4 000 | 4 000 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 200 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 360 | 8 600 | 8 600 |
| Palkat ja palkkiot | -1 176 | -2 898 | |
| Henkilösivukulut | -298 | -782 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 473 | -3 680 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -105 542 | -159 400 | -165 200 |
| Palvelujen ostot | -105 542 | -159 400 | -165 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -107 015 | -163 080 | -165 200 |
| TOIMINTAKATE | -100 655 | -154 480 | -156 600 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -100 655 | -154 480 | -156 600 |

| Tunnusluvut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit | 6 | 6 | 4 |
| Rakennuspaikan sijaintikatselmukset | 20 | 0 | 0 |

Muutokset vuodesta 2024:**Toimintatuotot**

Ei muutoksia.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on Sitowise palvelusopimuksen indeksikorotus, Louhi karttapalvelun lisäpalveluhankinta (Automaattinen rakennuskannan seuranta ilmakuviasta.). Lisäksi mittaus-toimeen hankitaan GPS -mittalaite ohjelmistoinen, jotta kenttätyö voidaan siirtää osittain omaksi työksi.

TULOSALUE KIINTEISTÖT

(Kiinteistöpäällikkö Ikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

| Ajettu: 29.11.2024 03.34.12 | Toteuma 2023 | Budjetti 2024 | Budjetti 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | 914 848 | 941 063 | 1 095 257 |
| Myyntituotot | 14 563 | | |
| Maksutuotot | 104 | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Vuokratuotot | 331 126 | 798 688 | 789 188 |
| Muut toimintatuotot | 331 126 | 798 688 | 789 188 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 345 794 | 798 688 | 789 188 |
| Palkat ja palkkiot | -84 590 | -86 022 | -98 284 |
| Henkilösivukulut | -21 174 | -23 226 | -26 537 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -105 763 | -109 248 | -124 821 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -785 509 | -698 390 | -810 690 |
| Palvelujen ostot | -785 509 | -698 390 | -810 690 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -433 610 | -477 450 | -462 750 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | -40 101 | -32 700 | -32 900 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 364 983 | -1 317 788 | -1 431 161 |
| TOIMINTAKATE | -104 342 | 421 963 | 453 284 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -675 830 | -668 056 | -653 012 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -780 172 | -246 093 | -199 728 |

| Tunnusluvut | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m ²) | | | |
| Kustannukset €/m ² /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset) | 8,22 | 7,5 | 7,89 |
| Ylläpitokustannukset €/m ² /kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms) | 5,58 | 4,82 | 5,28 |
| Poistot €/m ² /kk | 2,64 | 2,68 | 2,61 |

Muutokset vuodesta 2024:**Toimintatuotot**

Ei suuria muutoksia.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä ovat mm. palkka-, toimistopalvelu-, ATK palvelu-, ilkivalta-, jätehuolto- ja yleisen kustannustason nousu. Kiinteistöpäällikön (50 %) palkka siirretty kiinteistötulosalueelle.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

| Ajettu: 13.11.2024 03.34.51 | Toteuma 2023 | Budjetti 2024 | Budjetti 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | -903 | | |
| Myyntituotot | 66 340 | 70 000 | 60 000 |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Vuokratuotot | 24 125 | 10 000 | 10 000 |
| Muut toimintatuotot | 97 655 | 50 000 | 70 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 163 995 | 120 000 | 130 000 |
| Palkat ja palkkiot | -122 228 | -85 358 | -97 900 |
| Henkilösivukulut | -28 885 | -23 047 | -26 433 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -151 113 | -108 405 | -124 333 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -839 375 | -956 095 | -970 295 |
| Palvelujen ostot | -839 375 | -956 095 | -970 295 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -90 555 | -90 450 | -91 950 |
| Avustukset | -40 978 | -60 000 | -70 000 |
| Muut toimintakulut | -10 495 | -5 500 | -5 500 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 132 515 | -1 220 450 | -1 262 078 |
| TOIMINTAKATE | -969 422 | -1 100 450 | -1 132 078 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -787 813 | -630 941 | -690 988 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -1 757 235 | -1 731 391 | -1 823 066 |

| Tunnusluvut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kaavatiet kunnossapito m | 45 220 | 45 220 | 42 920 |
| Raitit kunnossapito m | 9 420 | 9 420 | 9 020 |
| Sillat kpl | 5 | 5 | 5 |
| Yksityistie km | 265 | 265 | 265 |
| Avustettavat tiehoitokunnat | 56 | 56 | 56 |
| Avustettavat yksityistiet km | 140 | 140 | 140 |
| Yksityistieavustus €/km | 286 | 214 | 214 |
| Vierasvenesatama yöpyjät (kpl) | 1600 | 1500 | 1489 |
| Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl) | 500 | 500 | 500 |

Muutokset vuodesta 2024:**Toimintatuotot**

Ei suuria muutoksia.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syinä ovat mm. palkka-, ilki-valta-, ATK palvelu- ja yleisen kustannustason nousu. Lisäksi uudet kohteet, kuten liikenneturvallisuuskoordinaattori, uudet ylläpitokohteet mm. ulkokuntosali, lähimetsien raivaus ja Kaunissaaren jätehuolto sekä jäteveden käsittelyratkaisut.

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 13.11.2024 03.34.51

| | Toteuma 2023 | Budjetti 2024 | Budjetti 2025 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| SISÄISET TILIT NETTO | 857 552 | 866 493 | 902 122 |
| Myyntituotot | 19 827 | 12 000 | 12 000 |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | 3 317 | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 673 | 3 600 | 3 600 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 24 817 | 15 600 | 15 600 |
| Palkat ja palkkiot | -482 373 | -531 248 | -547 214 |
| Henkilösivukulut | -127 771 | -141 539 | -147 108 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -610 145 | -672 787 | -694 322 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -87 139 | -78 700 | -83 450 |
| Palvelujen ostot | -87 139 | -78 700 | -83 450 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -196 935 | -236 300 | -232 750 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | -6 694 | -5 900 | -1 500 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -900 912 | -993 687 | -1 012 022 |
| TOIMINTAKATE | -18 543 | -111 594 | -94 300 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -27 221 | -20 278 | -23 276 |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -45 764 | -131 872 | -117 576 |

| Tunnusluvut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ateriasuoritteet/vuosi | 163 000 | 167 000 | 165 000 |
| Toimintapäiviä/ vuosi | 252 | 253 | 253 |
| Koululounaan hinta €/lounas | 3,28 | 3,25 | - |
| Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä | 61,9 | 62 | 96 |
| Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä | 4028 | 3928 | 3561 |
| Siivous toimintakulut €/toimintapäivä | 1473 | 1 403 | 1 322 |
| Asiakastyytyväisyys (1-4) | 3 | 3 | 3,2 |

Muutokset vuodesta 2024:

Toimintatuotot

Ei muutoksia.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syinä ovat mm. palkka-, kuljetus- ja elintarvikekustannusten nousu.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt | | | |
| Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA | | | |
| Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR | | | |
| Ajettu: 08.10.2024 03.37.37 | Toteuma | Budjetti | Budjetti |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| SISÄISET TILIT NETTO | -903 | -8 122 | -8 122 |
| Myyntituotot | | | |
| Maksutuotot | 49 296 | 31 000 | 26 000 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 49 296 | 31 000 | 26 000 |
| Palkat ja palkkiot | -61 280 | -59 641 | -62 288 |
| Henkilösivukulut | -15 259 | -16 103 | -16 818 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -76 539 | -75 744 | -79 106 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -30 223 | -53 800 | -53 800 |
| Palvelujen ostot | -30 223 | -53 800 | -53 800 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -1 150 | -1 150 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | -4 721 | -6 500 | -6 500 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -111 483 | -137 194 | -140 556 |
| TOIMINTAKATE | -63 090 | -114 316 | -122 678 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -63 090 | -114 316 | -122 678 |

| Tunnusluvut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aloituskokous | 5 | 5 | 4 |
| Rakennusluvut | 70 | 120 | 77 |
| Loppukatselmukset | 70 | 120 | 71 |
| Valvontakäynnit | 20 | - | - |

Muutokset vuodesta 2024:

Toimintatuotot

Toimintatuotot alenevat uuden rakennuslain myötä. Pienten kohteiden luvituksien tarve vähenee.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on palkkakustannusten nousu.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt | | | |
| Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU | | | |
| Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR | | | |
| Ajettu: 08.10.2024 03.37.37 | Toteuma | Budjetti | Budjetti |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| SISÄISET TILIT NETTO | | | |
| Myyntituotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -2 173 | |
| Henkilösivukulut | | -587 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | | -2 760 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -163 793 | -158 500 | -199 756 |
| Palvelujen ostot | -163 793 | -158 500 | -199 756 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -163 793 | -161 260 | -199 756 |
| TOIMINTAKATE | -163 793 | -161 260 | -199 756 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | |
| Tilikauden voitto / tappio | -163 793 | -161 260 | -199 756 |

| Tunnusluvut | Talousarvio 2025 | Talousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5055 as) | 39,5 | 31,6 | 32,34 |
| Ohjauspalaverit | 2 | 2 | 2 |

Muutokset vuodesta 2024:

Toimintatuotot

Ei tuottoja

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on Kotkan Ympäristöpalveluiden palvelusopimuksen hinnannousu, josta pääosa johtuu eläinlääkintähuollon kustannusten noususta. Lisäksi kolmen pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittämistarve (Kaunissaari, Korkiaharju, Siltakylä).

5 TULOSLASKELMA 2025-2027

| TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuhatta € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Toimintatuotot + | 1 396 | 1 762 | 2 325 | 1 429 | 1 694 | 1 751 | 1 251 | 1 251 |
| Toimintamenot - | -31 837 | -31 933 | -33 889 | -16 127 | -16 196 | -17 179 | -17 215 | -17 301 |
| TOIMINTAKATE | -30 441 | -30 171 | -31 564 | -14 025 | -14 502 | -15 428 | -15 964 | -16 050 |
| Verotulot | 22 354 | 22 827 | 23 703 | 13 377 | 12 389 | 13 000 | 13 453 | 13 667 |
| Valtionosuudet | 10 750 | 9 878 | 10 536 | 5 422 | 3 960 | 4 194 | 4 194 | 4 194 |
| Rahoitustulot- ja menot | 21 | 5 | -44 | -177 | -206 | -126 | -126 | -126 |
| Korkotuotot | 20 | 20 | 22 | | 0 | 0 | 0 | |
| Muut rahoitustuotot | 32 | 43 | 24 | | 0 | 0 | | |
| Korkokulut | -30 | -56 | -86 | | | 0 | 0 | |
| Muut rahoituskulut | 0 | -2 | -5 | | 0 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | 2 686 | 2 539 | 2 631 | 4 597 | 1 641 | 1 640 | 1 557 | 1 685 |
| Poistot - | -1 568 | -1 538 | -1 496 | -1 561 | -1 570 | -1 568 | -1 568 | -1 568 |
| Satunnaiset erät, netto +/- | | | -45 | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 118 | 1 001 | 1 090 | 3 036 | 71 | 72 | -11 | 117 |
| Varausten muutos +/- | | | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 118 | 1 001 | 1 090 | 3 036 | 71 | 72 | -11 | 117 |
| TASEEN TIETOJA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Peruspääoma | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 |
| Muu oma pääoma | | | | | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 1 118 | 1 001 | 1 090 | 3 036 | 71 | 72 | -11 | 117 |
| Ed.tilikausien yli-/alijäämä | 2 109 | 3 227 | 4 228 | 5 318 | 8 354 | 8 425 | 8 497 | 8 486 |
| Kumulatiivinen yli-/alijäämä | 3 227 | 4 228 | 5 318 | 8 354 | 8 425 | 8 497 | 8 486 | 8 603 |

| | Budjetti 2025 | Budjetti 2024 | Toteuma 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 998018 Siivouspalvelut, tuotot | 368 189 | 325 140 | 333 904 |
| 998023 Ravintopalvelut, tuotot | 553 878 | 558 964 | 543 147 |
| 998030 Rak.- ja huon.vuokra, tuotot | 1 527 195 | 1 329 802 | 1 450 470 |
| 998100 Sisäiset palvelut, tuotot | | | |
| 998111 Työterveydenhoito, tuotot | | | 125 468 |
| 998113 Hallinnon yleiskustannukset, tuotot | 686 015 | 686 015 | 621 656 |
| Sisäiset tuotot | 3 135 277 | 2 899 921 | 3 074 645 |
| 999018 Siivouspalvelut | -368 189 | -325 140 | -333 904 |
| 999023 Ravintopalvelut | -553 878 | -558 964 | -543 147 |
| 999030 Rakennus- ja huoneistovuokrat | -1 527 195 | -1 329 802 | -1 450 470 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Huoltopalvelut | -2 449 262 | -2 213 906 | -2 327 521 |
| 999100 Sisäiset palvelut | | | |
| 999111 Työterveydenhoito | | | -125 468 |
| 999113 Hallinnon yleiskustannukset | -686 015 | -686 015 | -621 656 |
| Hallinnon yleiskustannukset | -686 015 | -686 015 | -747 124 |
| Sisäiset menot | -3 135 277 | -2 899 921 | -3 074 645 |
| SISÄISET TILIT NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306006 Ravintopalvelutuotot | 12 000 | 12 000 | 19 827 |
| Muut liiketoiminnan myyntituotot | 12 000 | 12 000 | 19 827 |
| Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta | | | |
| 310000 Kotikuntakorvaukset | 185 000 | 175 000 | 238 046 |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä | 185 000 | 175 000 | 238 046 |
| 314000 Muut myyntituotot | 85 300 | 115 900 | 152 747 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 85 300 | 115 900 | 152 747 |
| Myyntituotot | 282 300 | 302 900 | 410 620 |
| 321000 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asi | 36 000 | 35 000 | 18 832 |
| Terveydenhuollon maksut | 36 000 | 35 000 | 18 832 |
| 325701 Sosiaalitoimen asiakasmaksut | 160 000 | 160 000 | 93 007 |
| Sosiaalitoimen maksut | 160 000 | 160 000 | 93 007 |
| 327500 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut | 34 000 | 48 000 | 36 813 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut | 34 000 | 48 000 | 36 813 |
| 328500 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut | 26 000 | 31 000 | 49 296 |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut | 26 000 | 31 000 | 49 296 |
| 329400 Muut palvelumaksut | 20 100 | 15 600 | 15 957 |
| 329500 Tuotot poistetuista saatavista | | | 871 |
| Muut palvelumaksut | 20 100 | 15 600 | 16 828 |
| Maksutuotot | 276 100 | 289 600 | 214 775 |
| 330000 Työllistämistuki | | | 16 639 |
| 330100 Tuet ja avustukset valtiolta | 170 760 | 123 076 | 218 882 |
| 331500 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin | 73 000 | | |
| 333000 Muut tuet ja avustukset | 60 000 | 106 800 | 49 931 |
| Tuet ja avustukset | 303 760 | 229 876 | 285 452 |
| 341000 Asuntojen vuokrat | 58 000 | 67 500 | 216 079 |
| 342000 Muiden rakennusten vuokrat | 100 000 | 100 000 | 118 947 |
| 343000 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 10 000 | 10 000 | 25 568 |
| 346000 Muut vuokratuotot | 644 298 | 644 298 | 6 325 |
| Vuokratuotot | 812 298 | 821 798 | 366 919 |
| 351000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 70 000 | 40 000 | 61 866 |
| 351099 KOM myyntien selvittelytili | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntituotot | 70 000 | 40 000 | 61 866 |
| 353000 Muut tuotot | 6 600 | 10 200 | 51 667 |
| 353002 Luontaisedut | | | 12 |
| Muut toimintatuotot | 6 600 | 10 200 | 51 679 |
| Muut toimintatuotot | 76 600 | 50 200 | 113 545 |
| Muut toimintatuotot | 888 898 | 871 998 | 480 463 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 751 058 | 1 694 374 | 1 391 312 |
| 401000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot | -116 700 | -97 400 | -98 191 |
| Luottamushenkilöstö | -116 700 | -97 400 | -98 191 |
| 400000 Maksetut palkat ja palkkiot | -4 810 411 | -4 662 812 | -4 511 922 |
| 400000_ATA Indeksikorotukset palkat | -48 104 | -139 884 | |
| 405400 Polkupyöräetu, verovapaa | | | -8 890 |
| 425000 Muut kansaneläkelait | | | 25 630 |
| Maksetut palkat ja palkkiot yht. | -4 858 515 | -4 802 696 | -4 495 182 |
| 402300 Määräaikaiset työsuhteiset | -1 317 591 | -1 298 854 | -1 514 651 |
| 402300_ATA Indeksikorotus palkat | -13 176 | -38 966 | |
| Määräaikaiset työsuhteiset yht. | -1 330 767 | -1 337 819 | -1 514 651 |
| 404900 Siivouspalkat | -237 068 | -234 317 | -250 314 |
| 404900_ATA Indeksikorotus palkat | -2 371 | -7 030 | |
| Siivouspalkat yht. | -239 439 | -241 347 | -250 314 |
| 405100 Muu henkilöstö/työllistetyt | -19 219 | -19 219 | -24 577 |
| 405100_ATA Indeksikorotus palkat | -192 | -577 | |
| Muu henkilöstö/työllistetyt yht. | -19 411 | -19 795 | -24 577 |
| 403100 Erilliskorvaukset | -114 770 | -76 250 | -98 206 |
| 404500 Tunti- ja urakkapalkat | | | |
| 404600 Muun henkilökunnan palkat | | | -14 519 |
| 404603 Opiskelija- ja harjoittelupalkat | | | -21 907 |
| Kuntien palkat ja palkkiot | -6 562 901 | -6 477 908 | -6 419 356 |

| | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 406000 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | -44 714 |
| | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | -44 714 |
| | Aktivoidut palkat ja palkkiot | | | |
| 423000 | Sairausvakuutuskorvaukset | | | 69 358 |
| 424000 | Tapaturmakorvaukset | | | 37 530 |
| 426001 | Muut henkilöstömenojen korjaukset, tuo | | | 4 355 |
| | Henkilöstömenojen korjaukset | 0,00 | 0,00 | 111 243 |
| | Palkat ja palkkiot | -6 679 601 | -6 575 308 | -6 451 019 |
| 410001 | KUEL-maksut, palkkaperusteinen | -1 602 489 | -1 576 248 | -897 943 |
| 410002 | KUEL-maksut, eläkeperusteinen | | | -1 151 |
| 410004 | Eläkemaksut, tasausmaksu kunnille | | | -288 358 |
| 410030 | VAEL-maksut palkkaperusteinen | | | -177 328 |
| | Eläkekulut | -1 602 489 | -1 576 248 | -1 364 781 |
| 415000 | Sosiaaliturvamaksut työnantaja | -200 311 | -197 031 | -95 963 |
| 416000 | Työttömyysvakuutusmaksut | | | -97 242 |
| 417000 | Tapaturmavakuutusmaksut | | | -27 369 |
| 418000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | | | -1 414 |
| 419000 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | -1 977 |
| | Muut henkilösivukulut | -200 311 | -197 031 | -223 965 |
| | Henkilösivukulut | -1 802 800 | -1 773 279 | -1 588 746 |
| | Henkilöstökulut yhteensä | -8 482 401 | -8 348 587 | -8 039 765 |
| 430000 | Asiakaspalvelujen ostot | -460 300 | -505 400 | -241 257 |
| 430003 | Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | -310 000 | -302 000 | -283 724 |
| 430006 | Palveluiden ostot / palkkiot | -4 800 | -4 300 | -52 335 |
| | Asiakaspalvelujen ostot | -775 100 | -811 700 | -577 317 |
| 434000 | Toimisto- pankki- ja muut hallintopalve | -193 500 | -177 750 | |
| 434001 | ATK-palvelut | -389 950 | -358 300 | -335 372 |
| 434002 | Asiantuntijapalvelut | -498 100 | -501 500 | -453 212 |
| 434003 | Ostettu tukipalvelu projektityö | | | -12 400 |
| 434007 | Vuokrattu työvoima | -8 000 | -10 000 | -19 415 |
| 434014 | Toimistopalvelut | -62 500 | -55 000 | -238 573 |
| 434040 | Pankkipalvelut | -400 | -200 | -3 853 |
| 435000 | Painatukset ja monistustyöt | -18 000 | -18 200 | -49 991 |
| 435011 | Markkinointi | | | -1 141 |
| 436000 | Postipalvelut | -4 702 | -4 502 | -13 175 |
| 436001 | Telepalvelut | -46 630 | -48 626 | -38 962 |
| 437000 | Vakuutukset | -20 335 | -19 935 | -22 048 |
| | Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot | -1 242 117 | -1 194 013 | -1 188 143 |
| 438000 | Puhtaanapitopalvelut | -69 400 | -50 350 | -88 974 |
| 438001 | Pesulapalvelut | -12 650 | -10 300 | -2 130 |
| 439000 | Rakennusten ja alueiden rak. - ja kunnos | -34 000 | -1 086 300 | -1 053 225 |
| 439001 | Rakennusten kunnossapito ja vuosikorjaukset | -293 800 | -280 500 | -277 375 |
| 439002 | Alueiden kunnossapitopalvelut | -626 000 | | -108 |
| 439003 | Alueiden kunnossapito/erillistyö. | -203 350 | | |
| 439004 | Kiint.hoitoyritysten sop.vel. | -251 000 | | |
| 440000 | Koneiden ja laitteiden rak. - ja kunnoss | -18 800 | -18 300 | -15 835 |
| | Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot | -1 509 000 | -1 445 750 | -1 437 646 |
| 441000 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -24 400 | -23 850 | -39 796 |
| | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -24 400 | -23 850 | -39 796 |
| 442000 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -503 250 | -535 450 | -433 931 |
| 442001 | Virka-, virantoimitus- ja päivystysmatk | -35 600 | -39 000 | -39 798 |
| | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -538 850 | -574 450 | -473 729 |
| 443000 | Sosiaali- ja terveystalvet | | | -42 |
| 443001 | Henkilökunnan virkistystoiminta | -23 700 | -23 500 | -39 235 |
| 443002 | Kulukorvaukset | -50 | -50 | -2 304 |
| 443103 | Työterveyspalvelujen ostot | -60 000 | -60 000 | -72 641 |
| | Sosiaali- ja terveystalvet | -83 750 | -83 550 | -114 221 |
| 444000 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -64 380 | -59 680 | -59 828 |
| 444003 | Muut koulutuspalvelut | -53 250 | -49 250 | -21 778 |
| | Koulutuspalvelut | -117 630 | -108 930 | -81 606 |
| 445000 | Osuus verotuskustannuksiin | -126 000 | -126 000 | -54 517 |
| 446000 | Muut yhteistoimintaosuudet | -873 288 | -368 155 | -341 723 |
| | Muut yhteistoimintaosuudet | -999 288 | -494 155 | -396 240 |
| 442005 | Henkilökunnan koulutus | | | |
| 447000 | Muut palvelut | -321 400 | -270 100 | -323 828 |
| | Muut palvelut | -321 400 | -270 100 | -323 828 |
| 448001 | Arkkitehtisuunnittelu | | -5 000 | |
| 448002 | Rakennesuunnittelu | | | |
| 448007 | Täydentävät hankinnat | | | -10 054 |
| 448009 | Kopiointi ym. | | | -23 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 448010 Muu suunnitelu ja tutkimus | | | |
| 448011 Varsinainen urakka | | | |
| 448012 Varsinainen urakka, muutos- ja lisätyöt | | | |
| 448020 Sähkötyöt, muutos- ja lisätyöt | | | |
| 448100 Muut palvelut, käyttöom. aktivoidut (pu | | | 2 616 |
| Aktivoidut palvelujen ostot | 0,00 | -5 000 | -7 462 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 836 435 | -4 199 798 | -4 062 671 |
| Palvelujen ostot | -5 611 535 | -5 011 498 | -4 639 988 |
| 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet | -33 955 | -31 755 | -14 850 |
| 450001 Koulutarvikkeet | -120 000 | -122 200 | -100 869 |
| 450002 Opetuskeittiön tarvikkeet | -6 500 | -6 500 | -5 791 |
| 450003 Tekstiilityön tarvikkeet | -2 835 | -2 535 | -2 029 |
| 450004 Teknisen työn tarvikkeet | -5 555 | -5 555 | -4 919 |
| 451000 Kirjallisuus | -46 300 | -46 700 | -43 862 |
| 451001 Muu kirjastoaineisto | -21 000 | -23 000 | -14 896 |
| Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus | -236 145 | -238 245 | -187 216 |
| 452000 Elintarvikkeet | -211 500 | -212 060 | -176 623 |
| Elintarvikkeet | -211 500 | -212 060 | -176 623 |
| 453000 Vaatteisto | -12 650 | -7 800 | -6 457 |
| Vaatteisto | -12 650 | -7 800 | -6 457 |
| 454000 Hoitotarvikkeet | -510 | -310 | -1 126 |
| Lääkkeet ja hoitotarvikkeet | -510 | -310 | -1 126 |
| 455000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -29 000 | -26 600 | -25 410 |
| 455001 Kemikaalit | | | |
| Puhdistustarvikkeet ja -aineet | -29 000 | -26 600 | -25 410 |
| 456000 Poltto- ja voiteluaineet | -3 500 | -3 500 | -3 831 |
| Poltto- ja voiteluaineet | -3 500 | -3 500 | -3 831 |
| 457000 Lämmitys/sähkö/vesi | -4 000 | -4 000 | |
| 457001 Lämmitys | -252 000 | -252 000 | -212 923 |
| 457003 Sähkö | -260 750 | -261 250 | -253 637 |
| 457004 Vesi | -24 400 | -23 100 | -18 235 |
| Lämmitys, sähkö ja vesi | -541 150 | -540 350 | -484 795 |
| 458000 Kalusto | -54 200 | -69 980 | -68 990 |
| Kalusto | -54 200 | -69 980 | -68 990 |
| 459000 Rakennusmateriaali | -3 400 | -3 400 | -34 578 |
| 460000 Muu materiaali | -25 248 | -39 748 | -34 987 |
| 464010 Käyttöom. akt. aineet, tarvikk. ja tava | | | |
| Huoltotarvikkeet ja muu materiaali | -28 648 | -43 148 | -69 565 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 117 303 | -1 141 993 | -1 024 014 |
| Varastojen lisäys/vähennys | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 117 303 | -1 141 993 | -1 024 014 |
| 470000 Lasten kotihoidon tuki | -230 000 | -230 000 | -164 001 |
| 472000 Täydentävä toimeentulotuki | | | 0 |
| 473000 Muut avustukset kotitalouksille | -980 000 | -850 000 | -856 653 |
| 473999 Avustukset muille | -85 500 | -69 500 | -68 194 |
| Avustukset kotitalouksille | -1 295 500 | -1 149 500 | -1 088 848 |
| 474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus | -445 600 | -320 000 | -368 649 |
| Avustukset yhteisöille | -445 600 | -320 000 | -368 649 |
| Avustukset | -1 741 100 | -1 469 500 | -1 457 497 |
| 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -147 000 | -130 500 | -160 385 |
| 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -44 100 | -41 150 | -50 394 |
| 486000 Muut vuokrat | -7 300 | -24 300 | -3 590 |
| Vuokrat | -198 400 | -195 950 | -214 369 |
| 490000 Välilliset verot | -500 | -500 | -8 989 |
| 491000 Välittömät verot | | | -33 |
| 492000 Käyttöomaisuuden myyntitappiot | | | -3 260 |
| 494000 Muut kulut | -28 200 | -28 200 | -20 790 |
| 494300 Luottotappiot | | | -7 208 |
| Muut toimintakulut | -28 700 | -28 700 | -40 280 |
| Muut toimintakulut | -227 100 | -224 650 | -254 650 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17 179 439 | -16 196 228 | -15 415 913 |
| TOIMINTAKATE (ILMAN SIS.) | -15 428 381 | -14 501 854 | -14 024 601 |
| TOIMINTAKATE | -15 428 381 | -14 501 854 | -14 024 601 |
| 500000 Kunnan tulovero | 13 000 000 | 12 389 000 | 10 131 332 |
| 510000 Kiinteistövero | | | 2 253 729 |
| 520000 Osuus yhteisöveron tuotosta | | | 991 851 |
| Verotulot | 13 000 000 | 12 389 000 | 13 376 912 |
| 570000 Kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valti | -839 758 | -879 719 | |
| 570100 Peruspalvelujen valtionosuus | 5 034 272 | 4 840 057 | 4 363 134 |
| 570200 Valtionosuuksien tasaus | | | 1 198 329 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 570400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion | | | -878 338 |
| 585000 Muut valtionosuudet | | | 739 757 |
| Valtionosuudet | 4 194 514 | 3 960 338 | 5 422 882 |
| Verotulot ja valtionosuudet | 17 194 514 | 16 349 338 | 18 799 794 |
| 600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisill | 10 000 | 10 000 | 92 913 |
| 603000 Maksuliikennetilien korkotuotot | | | 22 389 |
| Korkotuotot | 10 000 | 10 000 | 115 302 |
| 610000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot | | | 18 035 |
| 612000 Verotilitysten korot ja korotukset | | | 30 |
| 613000 Viivästyskorkotuotot | | | 942 |
| 617000 Muut rahoitustuotot | 5 000 | 5 000 | |
| Muut rahoitustuotot | 5 000 | 5 000 | 19 007 |
| 621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta | -140 000 | -220 000 | -307 305 |
| 623001 Koronvaihto- ja korkoterminisop. korkomenot | | | |
| 624000 Maksuliikennetilien korkokulut | -1 000 | -1 000 | -618 |
| Korkokulut | -141 000 | -221 000 | -307 922 |
| 632000 Viivästyskorot ja korotukset | | | -243 |
| 638000 Muut rahoituskulut | | | -4 017 |
| Muut rahoituskulut | 0,00 | 0,00 | -4 260 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -126 000 | -206 000 | -177 874 |
| Vuosikate | 1 640 133 | 1 641 484 | 4 597 319 |
| 710000 Poistot aineettomista oikeuksista | | | -4 528 |
| 712000 Poistot muista pitkävaikutteisista meno | | | -15 870 |
| 713000 Poistot rakennuksista | | | -605 688 |
| 714000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt | | | -751 624 |
| 715000 Poistot koneista ja kalustosta | | | -161 842 |
| 716000 SAP-simulointipoistot | -1 417 885 | -1 370 036 | |
| 717000 Poistojen korjauseurät | -150 000 | -200 000 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 567 885 | -1 570 036 | -1 539 552 |
| 721000 Muut lisäpoistot | | | -21 146 |
| Kertaluonteiset poistot | 0 | 0 | -21 146 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 567 885 | -1 570 036 | -1 560 698 |
| TULOS | 72 248 | 71 448 | 3 036 621 |
| 802000 Vahingonkorv., takauskorv. ja sopimussa | | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| 812000 Vahingonkorv., takauskorv. ja sopimussa | | | |
| 815000 Muut satunnaiset kulut | | | |
| Satunnaiset kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | |
| Tilinpäätössirrot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden voitto / tappio | 72 248 | 71 448 | 3 036 621 |

| TUNNUSLUVUT | TA 2024 | TP 2023 | TA 2025 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot/toimintamenot | 10,5 % | 8,9 % | 10,2 % |
| Vuosikate/Poistot | 1,0 | 2,9 | 1,1 |
| Vuosikate €/asukas | 322 | 908 | 334 |
| Kertynyt ylijäämä | 6237 | 8 354 | 8 547 |
| Asukasluku | 5099 | 5064 | 5055 |

6 RAHOITUSLASKELMA 2025 - 2027

| RAHOITUSLASKELMA, tuhatta € | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TA 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | | | |
| Vuosikate | 2 686 | 2 538 | 2 631 | 4 597 | 1 641 | 1 640 | 1 557 | 1 685 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | -45 | | | | | |
| Tulorahoituksen korjausevät | 836 | -470 | -1 402 | -63 | | | | |
| Investoinnit | | | | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -1 259 | -1 118 | -3 082 | -2 027 | -1 340 | -1 606 | -1 189 | -1 769 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0 | | 26 | | | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntituotot | 124 | | 1 312 | | | | | |
| Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta | 2 387 | 950 | -560 | 2 507 | 301 | 34 | 368 | -84 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -34 | | | -23 | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | -91 | 25 | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 5 000 | 0 | | | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -967 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -1 150 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -6 500 | -500 | 1 507 | -996 | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 287 | 27 | 2 249 | -2 276 | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | -2 214 | -1 714 | 2 631 | -4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassavarojen muutos | 173 | -764 | 2 071 | -1 938 | 301 | 34 | 368 | -84 |
| Kassavarat 31.12., 1000 € | 1 543 | 779 | 2 850 | 912 | 1 213 | 1 247 | 1 615 | 1 531 |
| Kassavarat 1.1., 1000 € | 1 369 | 1 543 | 779 | 2 850 | 912 | 1 213 | 1 247 | 1 615 |
| | | | | | | | | |
| Lainapääoma, 1000 € | 14 175 | 12 525 | 12 882 | 10 736 | 10 736 | 10 736 | 10 736 | 10 736 |
| - muutos, 1000 € | -2 467 | -1 650 | 357 | -2 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - euroa/asukas | 2 763 | 2 447 | 2 517 | 2 120 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| | | | | | | | | |
| Asukaslukuarvio | 5 130 | 5 118 | 5 117 | 5 064 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 |

7 INVESTOINNIT 2025-2027

| Hankkeen nimi | Hankeryhmä | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Investointiselite |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Talonrakennus | | 474 000 | 224 000 | 234 000 | 224 000 | 124 000 | |
| Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen | Talonrakennus | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | Alapohjarakenteen uusiminen ja muovimaton asennus luokka kerrallaan. Matot ovat huonossa kunnossa ja sitämetyt siivottavuus on ongelma. Alapohjarakenteen energiatehokkuuskorjaus. Lämpötilaerot luokissa. |
| Huutjärven koulun keittiön lattian uusinta | Talonrakennus | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kiintokalusteiden uusinta, huoneiden tyhjennys, laatoitusten korjaus, valaistussaneeraus. Kriittinen ruokahuollon osalta, jos tulee vaurioita toimintakauden aikana. |
| S-A Koulu Julkisivun maalaus | Talonrakennus | 0 | 90 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | Julkisivun maailpinta hielsele. Jos ei korjata, niin julkisivuvauriot lisääntyvät ja kustannukset kasvavat. |
| S-A Alarakennuksen vesikatko ja aurinkopaneelit | Talonrakennus | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Säiden ääri-ilmiöiden lisääntyessä riskirakenne. Katto 135 000 € + aurinkopaneelit 15 000 €. |
| S-A Koulun saattoliikennejärjestelyt | Talonrakennus | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | Liikenneturvallisuussuunnitelman mukainen toimenpide ja henkilökunnan pysäköinti |
| Purolan koulun saattoliikennejärjestelyt | Talonrakennus | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | Liikenneturvallisuussuunnitelman mukainen toimenpide sis. leikkipaikan siirto |
| Purolan koulun lattiamattojen uusinta vaiheittain | Talonrakennus | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | Matot ovat huonossa kunnossa ja sitämetyt siivottavuus on ongelma. |
| Purolan koulun ilmanvaihtokone | Talonrakennus | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanha IV-kone on elinkaarensa päässä. |
| Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista | Talonrakennus | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Pihojen leikkikenttien saneeraus piha kerrallaan. Touhula 2025. Vanhojen korvaamista uusilla kartoituksen mukaan. Tarvittaessa vaaralliset leikkivälineet poistetaan. |
| Huutjärven koulun pihatytöt | Talonrakennus | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oppilaslähtöinen investointi. Skeittiramppi purettava tai uusittava. |
| Huutjärven koulun kiinteät kalusteet | Talonrakennus | 20 000 | 45 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | Kiinteiden kalusteiden uusinta suunnitelman mukaisesti. Kiiteät kalusteet elinkaarensa päässä kovan kovan käytön takia. Kotitalousluokan kalusteet 2026. |
| Pienten koulujen VAK | Talonrakennus | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 2025 purola, 2026 sa koulu, 2027 Hirvikoski. Valvontakeskusten saneeraus vahinkojen välttämiseksi |
| Kaunisaaaren huoltorakennuksen suihkutilojen saneeraus | Talonrakennus | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Palvelutaso on alhainen vaihoilla rakenteilla. Ei täytä tämän päivän vaatimuksia. |
| Kaunisaaaren sataman kääntävä grillikatko | Talonrakennus | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Palvelutaso on alhainen vaihoilla rakenteilla. Ei täytä tämän päivän vaatimuksia. Toteutetaan, mikäli saadaan 70 % avustus. |
| Hirvikosken kerrostalon, koulun keittiön saneeraus | Talonrakennus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koulun käytössä olevan keittiön saneeraus, lattia, seinä ja kattopinnat uusitaan |
| Satamat | | 125 000 | 215 000 | 15 000 | 15 000 | 150 000 | |
| Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt | Satamat | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Sulun vauriot täytyy korjata korjaussuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Strategian mukainen työ. |
| Jokirannan laiturialue | Satamat | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 150 000 | Vesilupa 2028. Laituri maatumineen. Kaavoitus käynnissä. |
| Kaunisaaaren satama-alueen maisemointi | Satamat | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huoltorakennusten, ajotien ja sataman rajaaman alueen maisemointi, vihertyt ja penkit kivimuriin. Ei huoltorakennusten länsipuoli. |
| Kaunisaaaren sataman uusi laituri | Satamat | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Puulaiturit ovat tiensä päässä. Vanhan puulaiturin korvaaminen betonilaiturilla. |
| Lökören sataman kehittäminen | Satamat | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | Lökören läntisen aallonmurtajan levennys rakennuspaikaksi. |
| Liikuntapaikat | | 75 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Urheilukenttien perusparannus | Liikuntapaikat | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Huutjärvi, Purola, Kirkonkylä ja liikuntamonttu huoltorakennusten kunnostamista. Vesikatkojen ja ulkovoivoksen kunnostuksia. Tehtä, jotta ei synny lisävaurioita. |
| Kirkonkylän urheilukentän ulkokuntolaitteet | Liikuntapaikat | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kirkonkylä urheilukentälle kolme lisälaitetta. Liikuntatöryhmän esitys. |
| Huutjärven liikuntamontun kehittäminen | Liikuntapaikat | 30 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Huoltorakennuksen kunnostaminen, ulkoa 2025 ja sisältä 2026. |
| Liikenneväylät | | 325 000 | 640 000 | 400 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | |
| Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan | Liikenneväylät | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Kuntokartoituksen mukaan korjausvelan pinentämiseksi. Kadut on pakko pitää turvallisena. |
| Tievalojen peruskorjausta | Liikenneväylät | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Katuvälöjen uusimista kuntokartoituksen mukaan (led tekniikalle). Investointi tuo säästöä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin. |
| Keihässalmen tien rakentaminen ja asfaltointi | Liikenneväylät | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Kadun loppuosan rakentaminen 2025 ja tien pinnoitus 2026 sopimuksen mukaan. |
| Kalarannan tien vesihuollon uusimisen aiheuttamat työt vaihe 1 ja 2 | Liikenneväylät | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | Kalarannan tien loppuosaa saneerataan kahdessa osassa, pituus 840 m (2027 ja 2028). Jos siirretään, niin riski vuodoille kasvaa. Investointi sovittu Kymen Vesi Oy:n kanssa. Linjassa on ollut putkirikkoa. |
| Kimmelsammal asfaltointi | Liikenneväylät | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Talot kadunvarrella yhtä lukuunottamatta valmiit, mutta asfaltointi ei ole pakollinen. Käyttöaste on kasvanut ja siten kadun kunnossapito on lisääntynyt. |
| Lenkosammal ja Katvesammal loppupätkä asfaltointi | Liikenneväylät | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Talot kadunvarrella valmiit, mutta asfaltointi ei ole pakollinen. Käyttöaste on kasvanut ja siten kadun kunnossapito on lisääntynyt. |
| Sammalkadun loppu asfaltointi | Liikenneväylät | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanha asuinalue ja päiväkotit. Käyttöaste suuri. |
| Malmisuohtien liikenteen laatuikävä. Siitakylän sisääntulon kehittäminen | Liikenneväylät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sahan tontin maisemointi aialla 2026. |
| Uusi asuinalue Jokiranta Vaihe 1 pohjoinen, kunnallistekniikka | Liikenneväylät | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | Kunnallistekniikka. Kevät 2026. Kaavoitus käynnissä. |
| Uusi asuinalue Jokiranta Vaihe 2 pohjoinen, kunnallistekniikka | Liikenneväylät | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | Kunnallistekniikka. Toteutetaan, mikäli 1. vaiheen tonttimyymä edellyttää. |
| Uusi asuinalue Huutjärvenpuisto, Siitakylä, kunnallistekniikka | Liikenneväylät | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kunnallistekniikka kevät 2025. Kaavoitus valmis 2024 loppu. |
| Uusi teollisuusalue Siitakylän E18 liittymä pohjoinen, kunnallistekniikka. Vaihe 1 2028 ja Vaihe 2 2029. | Liikenneväylät | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 300 000 | Kunnallistekniikka. Siitakylässä ei ole kunnalla vapaita teollisuustontteja. |
| Yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä Rassisammal - Katvesammal | Liikenneväylät | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | Hiekkapintainen, 230 m. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen toteuttamista. Kuntalaisten toive. |
| Yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä Alatie - Tie 170 | Liikenneväylät | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Hiekkapintainen, 160 m. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen ja liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamista. Kuntalaisten toive. |
| Mäntyrannan jätko uusi asuinalue | Liikenneväylät | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | Kunnallistekniikka kevät 2029. |
| Julkinen käyttöomaisuus | | 80 000 | 50 000 | 260 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Yhteisöpuisto ja Huutjärven rantareitti (Huutjärvenpuisto) | Julkinen käyttöomaisuus | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | Strategian mukainen hanke. |
| Yläkosken uimaranta | Julkinen käyttöomaisuus | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pukukoppi ja laituri. |
| Siitakylänlahden kunnostus | Julkinen käyttöomaisuus | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | Pyhtään vesiensuojelyhdistyksen vetämä hanke. Kunnan osuus. |
| Leikkiäpuistot | Julkinen käyttöomaisuus | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Vanhojen korvaamista uusilla kartoituksen mukaan. Tarvittaessa vaaralliset leikkivälineet poistetaan. |
| Irtain omaisuus | | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Sivouskoneet | Irtain omaisuus | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Toiminta vaatii. |
| Huutjärven koulun keittiön työpyödyt (lattian uusinta) | Irtain omaisuus | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Osa kalusteista tiensä päässä. Työergonomia-asia. |
| Aineeton käyttöomaisuus | | 100 000 | 0 | 850 000 | 100 000 | 0 | |
| Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 jatko Keihässalmi. | Aineeton käyttöomaisuus | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keihässalmen tie loppupätkä - Satama, vesihuolto. Tehdään Keihässalmen alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tehtävä, jos vesihuolto haluttaa ulottaa Munapirttiin. |
| Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 2. Tie 170 - Purola. | Aineeton käyttöomaisuus | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | Tie 170 - Purola. Toteutetaan mikäli 25 rakennusta valmiina Keihässalmessa ja liittymämaksut maksettu KyVe hinnaston mukaan. Veloitetaan vaihe 2 seuraavasti 25 tonnia. Kunnan päätettävissä. |
| Munapirtin vesihuollon mahdollistaminen. Keihässalmen alitus. | Aineeton käyttöomaisuus | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | Tehdään, kun vesihuolto (vesi ja jätevesi) rakennettu valmiiksi Keihässalmeen asti. Edellyttää vesiosuuskunnan perustamisen tai laajenemisen Munapirttiin sekä riittävän määrän liittyjiä. Kunnan päätettävissä. |
| Yhteensä | | 1 199 000 | 1 189 000 | 1 769 000 | 1 509 000 | 1 294 000 | |

| Hyvinvointilautakunnan investointisuunnitelma 2025-2027 | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Investointeihin liikuntapaikat | | | |
| Liikuntapaikkatyöryhmä on kokouksessaan 5.9.2024 käynyt läpi liikuntapaikkojen korjaus- ja muutostarpeet mm. turvallisuus-näkökulmasta. Investointisuunnitelmassa on huomioitu liikuntapaikkoja koskevan kuntalaiskyselyn ja työpajatyöskentelyn vastaukset. | | | |
| Korjaus- ja muutostarpeet | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Huutjärven koulun ulkokuntosalilaitteiden tilalle uutta | 30 000 | | |
| Jää- ja latukustannusten lisäys teknikkapalveluiden käyttösuunnitelmassa: jatkuu. Koulujen pihasuunnittelussa ja kunnostuksessa tulee huomioida oppilaiden osallisuus muutoksiin. Koulun pihojen toiminnallisuus lisää koululaisten liikkuvuutta ja toimivat lähiliikuntapaikkoina kuntalaisille. | | | |
| Investoinnit (täydentävät hankinnat) / irtaimisto | | | |
| Investoinnit / irtaimisto | | | |
| | 2025 | | |
| Esi- ja perusopetus: Kalusto (sis. höyläpenkit) | 27 000 | | |
| Esi- ja perusopetus: Opetusteknologia | 20 000 | | |
| Varhaiskasvatus: Kalusto | 10 000 | | |
| YHTEENSÄ | 87 000 | | |
| Kunnanhallituksen investoinnit 2025 | | | |
| | 2025 | | |
| Kiinteistökaupat | 100 000 | | |
| Ohjelmistohankinnat | 220 000 | | |
| YHTEENSÄ | 320 000 | | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 1 606 000 | | |

8 HENKILÖSTÖ 2025

TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 -
2027

| HENKILÖSTÖ | TA 2024 | | TA 2025 | |
|--|-------------|----------|-----------|----------|
| | VA | MÄ | VA | MÄ |
| Kunnanhallitus | | | | |
| Kunnanjohtaja | 1 | | 1 | |
| Hallinto-osasto | | | | |
| Hallintojohtaja | 1 | | 1 | |
| Hallintoasiantuntija | 1 | | 1 | |
| Toimistosihteer | 3 | | 3 | |
| Valmistelusihteer | 3 | | 3 | |
| Kulttuuri- ja matkailusihteer | 1 | | 1 | |
| Elinvoimapäällikkö | 1 | | 1 | |
| Viestintäasiantuntija | 1 | | 1 | |
| Viestintäassistentti | 0,5 | | | |
| Projektipäällikkö | | | | 1 |
| Toimistoavustaja | | | | 1 |
| HALLINTO YHTEENSÄ | 12,5 | 0 | 12 | 2 |
| Peruskoulutus | | | | |
| Rehtori | 1 | | 1 | |
| Apulaisrehtori | 1 | | | |
| Lehtori | 12 | 0,5 | 11 | 1 |
| Tuntiopettaja | 4 | | 4 | |
| Sivutoiminen tuntiopettaja | | 0,1 | | 0,39 |
| Erytisopettaja | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Resurssiopettaja | 1 | | 1 | 1 |
| Luokanopettaja | 14,8 | 7,32 | 15,8 | 5,84 |
| Esiluokanopettaja | 3 | 0,88 | 3 | 0,16 |
| Koulunkäyntiohjaaja | 12,96 | 9,76 | 9,59 | 10,59 |
| Kouluisäntä | 1 | | 1 | |
| Jopo-ryhmäopettaja | | 1 | | 1 |
| TOI-ryhmän opettaja | | 1 | 1 | |
| Kirjastotoimi | | | | |
| Kirjastonjohtaja | 1 | | 1 | |
| Kirjastonhoitaja | 1 | | 1 | |
| Kirjastosihteer | 1 | | 1 | |
| Kirjastovirkailija | | 0,38 | | 0,38 |
| Vapaa-aikapalvelut | | | | |
| Vapaa-aikakoordinaattori | 1 | | 1 | |
| Nuorisotyöntekijä | 1 | | 1 | |
| Hyvinvointikoordinaattori | 1 | | 1 | |
| Liikuntaneuvoja | 0,8 | | 0,8 | |
| Liikuntapalvelukoordinaattori | 1 | | 1 | |
| Vapaa-aikaohjaaja | 2 | 1,4 | 3 | 1,2 |
| Ohjaamotyöntekijä | | 0,8 | | |
| Hanketyöntekijä, yhteensä eri hankkeissa | | 1,8 | | 2,4 |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Varhaiskasvatus | | | | |
| Varhaiskasvatuspäällikkö | 1 | | 1 | |
| Varhaiskasvatuksen koordinaattori | 1 | | 1 | |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 1 | | 0,6 | |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 9 | | 9 | |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 14,48 | 3 | 15 | 4 |
| Päiväkotiapulainen | 0,78 | | | 0,78 |
| Laitoshuoltaja | 0,78 | | 0,78 | |
| Päiväkodin johtaja | 1 | | 1 | |
| Esikoulua täydentävä varhaiskasvatus | | | | |
| Päivähoitaja | 0 | | 0 | |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 0 | | 0 | |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 3,52 | | 2 | 0,48 |
| HYVINVOINTILTK YHTEENSÄ | 95,12 | 28,94 | 90,57 | 30,22 |
| Tekninen osasto | | | | |
| Tekninen johtaja | 1 | | 1 | |
| Kiinteistöpäällikkö | 1 | | 1 | |
| Työpäällikkö (kunnallistekniikka) | 1 | | 1 | |
| Kiinteistöt | | | | |
| Siivooja | 5,4 | | 5,4 | |
| Siivoustyönohjaaja | 0,6 | | 0,6 | |
| Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä | 1,2 | | 1,2 | |
| Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä | 0,8 | | 1 | |
| Ruokapalvelu | | | | |
| Ruokapalvelupäällikkö | 1 | | 1 | |
| Keittäjä | 5 | | 5 | |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 1 | | 0 | |
| Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä | 0,8 | | 0,8 | |
| Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä | 0,8 | | 1,6 | |
| Rakennusvalvonta | | | | |
| Rakennustarkastaja | 1 | | 1 | |
| TEKNIikka YHTEENSÄ | 20,6 | 0 | 20,6 | 0 |
| KOKO KUNTA YHTEENSÄ | 128,22 | 28,94 | 123,17 | 32,22 |
| Vakituiset + määräaik. | 157,16 | | 155,39 | |

LIITE:

- Riskirekisteri 2025