

PYHTÄÄPYTTIS

Tiennäyttäjä jo vuodesta 1347

Talouden toinen osavuosisikatsaus 2024

Pyhtään kunta

Luonnostaan
VAHVA

Toteuma ja ennuste 1-8/2024

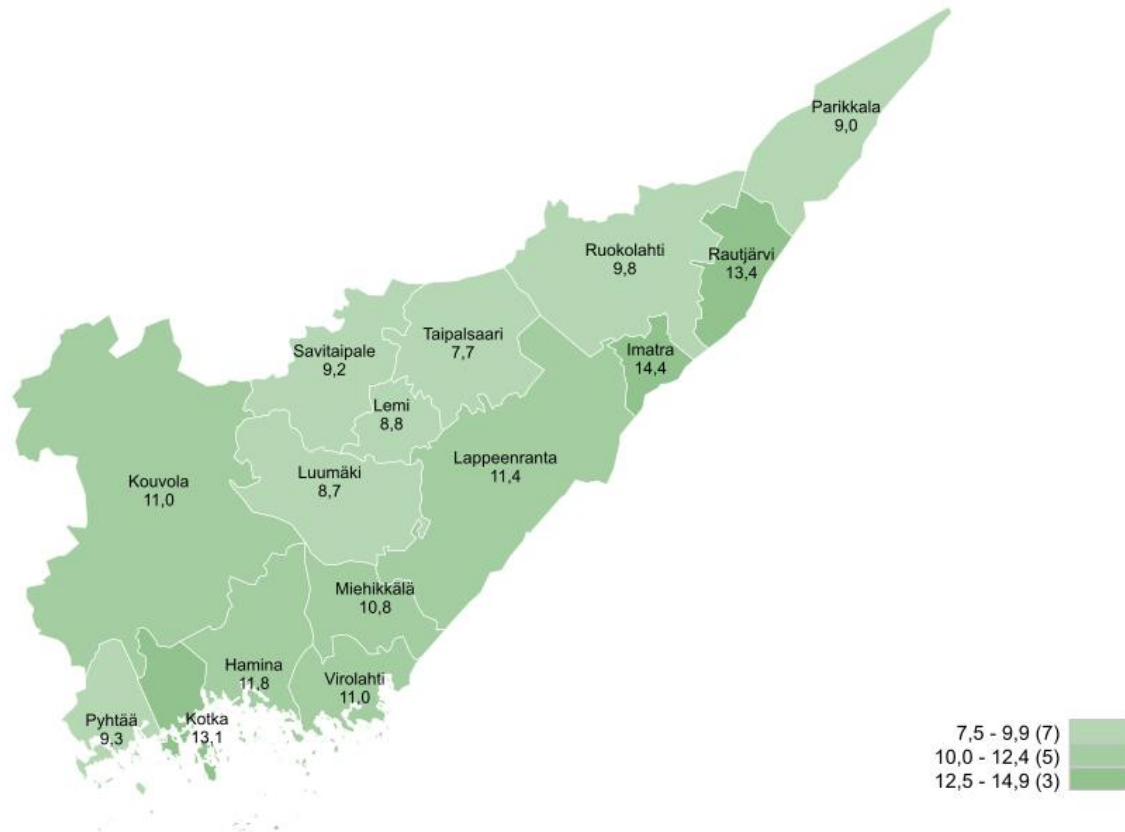
	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 01-08/2024	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2023	ERO ERO	ERO %	Ennuste 2024	Budjetti 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	183 669	201 933	-18 264	-9,0	232 804	-49 135	-21,1	302 900	302 900	410 620
Maksutuotot	145 941	193 067	-47 126	-24,4	136 319	9 622	7,1	289 600	289 600	214 775
Tuet ja avustukset	495 340	153 251	342 089	223,2	218 566	276 773	126,6	229 876	229 876	285 452
Muut toimintatuotot	349 777	581 332	-231 555	-39,8	308 120	41 656	13,5	871 998	871 998	480 463
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 174 726	1 129 583	45 144	4,0	895 809	278 917	31,1	1 694 374	1 694 374	1 391 312
Henkilöstökulut yhteensä	-5 413 825	-5 757 657	343 832	6,0	-5 261 171	-152 654	-2,9	-8 348 587	-8 348 587	-8 039 765
Asiakaspalvelujen ostot	-342 918	-541 133	198 216	36,6	-370 550	27 633	7,5	-514 377	-811 700	-577 317
Muiden palvelujen ostot	-3 012 083	-2 799 891	-212 193	-7,6	-2 739 784	-272 300	-9,9	-4 518 125	-4 199 798	-4 062 671
Palvelujen ostot	-3 355 001	-3 341 024	-13 977	-0,4	-3 110 334	-244 667	-7,9	-5 032 501	-5 011 498	-4 639 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-695 929	-761 329	65 400	8,6	-659 248	-36 681	-5,6	-1 043 893	-1 141 993	-1 024 014
Avustukset	-1 020 839	-979 667	-41 172	-4,2	-960 713	-60 126	-6,3	-1 531 259	-1 469 500	-1 457 497
Muut toimintakulut	-167 823	-149 767	-18 056	-12,1	-169 004	1 181	0,7	-251 734	-224 650	-254 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 653 417	-10 989 443	336 026	3,1	-10 160 470	-492 947	-4,9	-16 207 974	-16 196 228	-15 415 913
TOIMINTAKATE	-9 478 690	-9 859 860	381 170	3,9	-9 264 660	-214 030	-2,3	-14 513 600	-14 501 854	-14 024 601
Verotulot	8 405 226	8 259 333	145 892	1,8	9 378 955	-973 730	-10,4	12 618 000	12 389 000	13 376 912
Valtionosuudet	2 632 277	2 640 225	-7 949	-0,3	3 602 623	-970 346	-26,9	3 948 415	3 960 338	5 422 882
Verotulot ja valtionosuudet	11 037 502	10 899 559	137 944	1,3	12 981 578	-1 944 076	-15,0	16 566 415	16 349 338	18 799 794
Rahoitustuotot ja -kulut	-56 663	-137 333	80 670	58,7	-65 608	8 945	13,6	-84 995	-206 000	-177 874
Vuosikate	1 502 149	902 365	599 784	66,5	3 651 309	-2 149 161	-58,9	1 967 820	1 641 484	4 597 319
Poistot ja arvonalentumiset	-1 070 838	-1 046 691	-24 147	-2,3	-1 001 508	-69 331	-6,9	-1 606 257	-1 570 036	-1 560 698
TULOS	431 311	-144 326	575 636	398,8	2 649 802	-2 218 491	-83,7	361 563	71 448	3 036 621

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 145 000 euroa budjetoitua enemmän. Verotuloennuste koko vuodelle on n. 229 000 euroa budjetoitua parempi.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun lievästi.
- Toimintamenot alittavat budjetoidun tason.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut vuoden aikana -26. Kunnan väkiluku on 5038 henkilöä 31.8.2024.

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Työttömyysprosentti elokuussa 9,3 % (heinäkuussa 9,4)

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot	1 046	22 300	5
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	63 593	30 000	212
Muut toimintatuotot	214	7 500	3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64 852	59 800	108
Henkilöstökulut yhteensä	-632 459	-886 224	71
Asiakaspalvelujen ostot	-69 171	-364 600	19
Muiden palvelujen ostot	-772 937	-1 017 900	76
Palvelujen ostot	-842 108	-1 382 500	61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 270	-29 600	62
Avustukset	-259 810	-335 500	77
Muut toimintakulut	-60 001	-89 500	67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 812 648	-2 723 324	67
TOIMINTAKATE	-1 286 263	-1 977 509	65

TULOSALUEET:

- Demokratiapalvelut
- Hallinto- ja kehittämispalvelut
- Työllisyyspalvelut

Strategiset tavoitteet vuodelle 2024

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

Strategiset tavoitteet vuodelle 2024

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

Strategiset tavoitteet vuodelle 2024

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

Demokratiapalvelut

	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot	746	200	373
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	19 190		
Muut toimintatuotot	200		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 136	200	999
Henkilöstökulut yhteensä	-165 527	-218 667	76
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-86 091	-143 600	60
Palvelujen ostot	-86 091	-143 600	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 109	-5 200	194
Avustukset	-1 000	-2 000	50
Muut toimintakulut	-6 178	-9 000	69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-268 906	-378 467	71
TOIMINTAKATE	-252 160	-378 267	67

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

Hallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot	300	1 500	20
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	44 076	30 000	147
Muut toimintatuotot	14	7 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 389	39 000	114
Henkilöstökulut yhteensä	-466 211	-667 557	70
Asiakaspalvelujen ostot	-69 171	-341 800	20
Muiden palvelujen ostot	-679 492	-824 300	82
Palvelujen ostot	-748 663	-1 166 100	64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 160	-24 400	33
Avustukset	-10 000	-13 500	74
Muut toimintakulut	-53 824	-80 500	67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 286 857	-1 952 057	66
TOIMINTAKATE	-777 543	-1 227 042	63

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

Työllisyyspalvelut

	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
Myyntituotot		20 600	
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	326		
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	326	20 600	2
Henkilöstökulut yhteensä	-260		
Asiakaspalvelujen ostot		-22 800	
Muiden palvelujen ostot	-4 047	-50 000	8
Palvelujen ostot	-4 047	-72 800	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	-248 304	-320 000	78
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 611	-392 800	64
TOIMINTAKATE	-252 285	-372 200	68

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Toimialan talous on toteutunut jokseenkin odotusten mukaisesti.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 813 985	-2 485 449	73
Myyntituotot	145 473	194 000	75
Maksutuotot	104 340	254 600	41
Tuet ja avustukset	415 628	199 876	208
Vuokratuotot	4 053	5 610	72
Muut toimintatuotot	10 225	12 210	84
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	675 666	660 686	102
Palkat ja palkkiot	-3 334 529	-5 107 256	65
Henkilösivukulut	-808 695	-1 378 803	59
Henkilöstökulut yhteensä	-4 143 223	-6 486 059	64
Asiakaspalvelujen ostot	-273 747	-447 100	61
Muiden palvelujen ostot	-520 259	-851 813	61
Palvelujen ostot	-794 005	-1 298 913	61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 194	-307 093	61
Avustukset	-757 797	-1 074 000	71
Muut toimintakulut	-72 923	-84 550	86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 955 143	-9 250 615	64
TOIMINTAKATE	-7 093 462	-11 075 378	64
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-38 565	-30 096	128
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-7 132 027	-11 105 474	64

TULOSALUEET

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

Strategiset tavoitteet 2024

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

Esi- ja perusopetus

ESI- JA PERUSOPETUS	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 159 893	-1 683 303	69
Myyntituotot	129 470	175 000	74
Maksutuotot	19 644	48 000	41
Tuet ja avustukset	119 893	150 676	80
Vuokratuotot	1 818	10	999
Muut toimintatuotot	5 060	5 010	101
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	274 067	378 686	72
Palkat ja palkkiot	-2 119 898	-3 421 174	62
Henkilösivukulut	-501 177	-923 717	54
Henkilöstökulut yhteensä	-2 621 075	-4 344 891	60
Asiakaspalvelujen ostot	-195 927	-326 200	60
Muiden palvelujen ostot	-334 180	-527 188	63
Palvelujen ostot	-530 108	-853 388	62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 043	-182 875	63
Avustukset			
Muut toimintakulut	-25 085	-23 650	106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 291 312	-5 404 804	61
TOIMINTAKATE	-4 177 138	-6 709 421	62
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-27 680	-25 482	109
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-4 204 818	-6 734 903	62

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Opetustunnit / vko	1 172	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	568	588	588
Kuljetusoppilaat, omat koulut	145	173	161
Kuljetusoppilaat, muut koulut	22	23	23
Oppilaat / ostopalvelu	22	23	23
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	6722	10 785	10 111
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	4274	8 391	8 341
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	40	57	51
Nettomenot / asukas	826	1 316	1 247

Keskiaste ja muu koulutus

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-59 288	-84 100	70
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-59 288	-84 100	70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 288	-84 100	70
TOIMINTAKATE	-59 288	-84 100	70
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-59 288	-84 100	70

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	42	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	541	965	1 074
Nettomenot/asukas	11,73	16,49	15,34

Kirjastopalvelut

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-92 062	-86 227	107
Myyntituotot	2 123	4 000	53
Maksutuotot	32		
Tuet ja avustukset	4 935		
Vuokratuotot	20		
Muut toimintatuotot	1 657		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 746	4 000	219
Palkat ja palkkiot	-89 872	-116 622	77
Henkilösivukulut	-22 542	-31 488	72
Henkilöstökulut yhteensä	-112 415	-148 110	76
Asiakaspalvelujen ostot	-7 045	-14 200	50
Muiden palvelujen ostot	-24 903	-27 920	89
Palvelujen ostot	-31 948	-42 120	76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 650	-69 600	54
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 657	-3 500	47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 670	-263 330	70
TOIMINTAKATE	-266 986	-345 557	77
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-5 886	-2 991	197
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-272 872	-348 548	78

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kokonaislainaus	55 142	85 000	82 885
Kirjastokäynnit	31 551	40 000	41 826
Lainan nettohinta/lainaus	4,84	4,07	4,47
Nettomenot/asukas	52,82	67,77	73,10
Kirjastoaineistokulut/asukas	6,90	11,77	10,23
Yleisötapahtumien määrä	31	20	40
Ryhmäkäyntien määrä	12	12	12

Vapaa-aikapalvelut

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-113 791	-144 400	79
Myyntituotot	13 880	15 000	93
Maksutuotot	15 165	11 600	131
Tuet ja avustukset	260 758	49 200	530
Vuokratuotot	2 215	5 600	40
Muut toimintatuotot	3 609	7 200	50
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	293 412	83 000	354
Palkat ja palkkiot	-243 908	-350 144	70
Henkilösivukulut	-58 372	-94 539	62
Henkilöstökulut yhteensä	-302 281	-444 683	68
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-119 800	-200 685	60
Palvelujen ostot	-119 800	-200 685	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 998	-40 118	75
Avustukset	-20 200	-24 000	84
Muut toimintakulut	-36 611	-54 600	67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508 890	-764 086	67
TOIMINTAKATE	-329 269	-825 486	40
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-329 269	-825 486	40

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	2 335	3 200	4 428
Leiripäiviä / osallistujat	37 / 78	17 / 70	23 / 66
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	80 / 8	75 / 15	76 / 16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	125	240	225
Myönnetty avustukset	3 500	6 000	5 000
Nettomenot / asukas	22,58	82,44	65,73

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	4 869	8 000	8 896
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	5	6	7
Uimahallimatkat, kpl	16	28	28
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 330 kesätoiminta 177	2 000	2 385 kesätoiminta 195
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	4	2	4
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	80	50
Myönnetty avustukset	13 500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	32,86	60,78	55,16

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-448 238	-571 519	78
Myyntituotot			
Maksutuotot	69 499	195 000	36
Tuet ja avustukset	30 042		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-100		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	99 442	195 000	51
Palkat ja palkkiot	-880 850	-1 219 315	72
Henkilösivukulut	-226 557	-329 059	69
Henkilöstökulut yhteensä	-1 107 406	-1 548 375	72
Asiakaspalvelujen ostot	-11 486	-22 600	51
Muiden palvelujen ostot	-40 558	-96 020	42
Palvelujen ostot	-52 044	-118 620	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 503	-14 500	31
Avustukset	-737 597	-1 050 000	70
Muut toimintakulut	-9 533	-2 800	340
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 911 084	-2 734 295	70
TOIMINTAKATE	-2 259 881	-3 110 814	73
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-4 999	-1 623	308
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 264 879	-3 112 437	73

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	123	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	75	80	86
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja	7 / 23 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1	9 / 20 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1	7 / 22 / 0 / 1 / 1

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Esi- ja perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat on vahvistettu Hyvinvointilautakunnan jaostoissa. Suunnitelmat ovat nähtävillä oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle Wilma -järjestelmässä. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman lukuvuodelle 2024-2025. Toiminta on alkanut suunnitelman mukaisesti.
- Pyhtään kunnassa on nimetty erityisopetusta koordinoiva erityisopettaja, jonka tehtävänä on ollut kehittää erityisesti ns. nivelvaiheiden sujuvuutta ja näin yhtenäistää oppilaan opinpolkua esiopetuksesta perusopetuksen eri vuosiluokille. Oppimisvaikeuksien havainnointiin ja niihin liittyviin tukitoimiin on suunniteltu lisää apuvälineitä mm. tarkastelemalla testausjärjestelmää, selkeyttämällä erityisen tuen prosessia sekä erityisesti tuen keskittämistä koulupolun alkuun.
- Perusopetuksessa on toteutettu hankkeena ja kokeiluna työelämäpainotteista ns. teppo-opetusta, mikä on toteutettu valinnaisaineena. Työelämäpainotteisen opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty Hyvinvointilautakunnan suomenkielisessä jaostossa. Kansainvälinen NordPlus-hanke on alkanut yhteistyössä Latvian, Ruotsin ja Grönlannin kanssa. Erasmus+ ohjelmaan kuuluva akkreditointihakemus on lähetetty arvioitavaksi. Opetustoimi on mukana Vapaa-aikapalveluiden kansainvälisissä hankkeissa.
- Opetushallituksen tukema kerhotyö on aikataulutettu syyslukukaudelle 2024-2025. Kerhotarjonta on edelleen monipuolista ja kattaa kaikki vuosiluokat. Kerhotyötä toteutetaan lukuvuoden aikana myös periodimaisesti sekä harrastekokeiluna.
- Syyslukukauden alussa, Suomen luonnon päivänä, toteutettiin huoltajien ja oppilaiden yhteinen koulupäivä. Päivän teemana oli osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristön hyvinvointiin: voimaa luonnosta ja voimaa toisistamme.
- Hankkeella on saatu vahvistettua koulunuorisotyön roolia. Vaikka hanke on vapaa-aikapalvelujen alainen, sen työn suorittaminen ja kehittäminen tapahtuu suoraan Pyhtään perusopetuksessa. Koulunuorisotyössä tartutaan ajan ilmiöihin, kuten mm. sähkötupakointiin, nuuskan käyttöön sekä mielen hyvinvoinnin kysymyksiin. Koulusosionomin työ täydentää oppilashuollon palveluita. Koulusosionomi keskittyy pääsääntöisesti kaveritaitoihin sekä oppilaiden mielen hyvinvoinnin kysymyksiin.
- Henkilöstön koulutus on suunniteltu opetushenkilöstön toiveita kuunnellen. Lukuvuoden alkuun on jätetty aikaa yhteissuunnittelulle.
- Kevätlukukaudella toteutetun Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyn tulokset on esitelty sekä henkilökunnalle että oppilaille. Oppilaiden osallisuutta tapahtumiin ja koulun ilmapiiriin tuetaan mm. vahvistamalla oppilaskunnan hallituksen roolia. Koulujen työrauhaa ja ilmapiiriä koskeva kysely on uusittu ja se on kokeiltavana Huutjärven koululla.
- Talousarvio on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Kirjaston yleisötapahtumia on järjestetty säännöllisesti. Kävijämäärää nostavat joka toinen viikko järjestettävät lautapeli-illat, ja tapahtumien vuositavoite (20) onkin alakanttiin. Toukokuussa on järjestetty vuosittainen tiedonhaun opetus kaikille kunnan seitsemännen vuosiluokan oppilaille.
- Vaikka kokonaislainaus on ollut hieman laskusuunnassa, on toteuma melko lailla tavoitteen mukainen. Alkuvuodesta kirjasto oli presidentinvaalien äänestyspaikkana, mikä näkyy myös kirjastokäyntien kokonaismäärässä.

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Hyvinvointityössä on kehitetty ikäihmisten tukipalveluja ja digitukea. Lisäksi on vakiinnutettu asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja, kuten kesätorit ja kyläillat. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen kunnassa ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ovat painopisteinä hyvinvointikoordinaattorin työssä. Digitukipalveluiden ja -osaamisen tukeminen ja järjestäminen jatkuu edelleen ja se on jalkautunut hyvin. Elokuussa alkanut Digimotivaattoreiden digikurssi on täynnä (9 osallistujaa). Kesätorit ovat saavuttaneet hyvin kävijöitä ja tuovat kuntalaisia yhteen. Torien ajankohtaa ja kestoa tulee vielä arvioida.
- Ennaltaehkäisevän päihdetyön merkitys ja sen vahvistaminen ovat yksi syksyn ja tulevien vuosien haasteista. Kymenlaakso johtaa koko maan tilastoa päihdekuolemista, joten tämä tulee jatkossa huomioida vahvasti hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen toimenpiteissä. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti. Nuorisovaltuusto on oman toimintansa lisäksi ollut mukana Pyhtäältä Pöydältä -tapahtuman ja Lasten Saaristomarkkinoiden toteutuksessa.
- Olkkarin avoimet nuorten illat olivat alkuvuoden suljettuna tilan remontin vuoksi ja käynnistyvät jälleen syyskuun alussa. Siltakylän nuorisotilan avoin toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti. Avoimen nuorisotilatoiminnan osallistujissa on ollut käynnissä sukupolvenvaihdos ja toiminnassa on painotettu kehittämistä yhdessä uusien osallistujien kanssa. Vuonna 2023 käynnistynyttä ajosimulaattoritoimintaa on kehitetty ja vuonna 2024 toiminta laajenee myös Kumppanuustalo Olkkarille valtionavustuksen mahdollistamana. Hankkeessa yhdistyvät osallisuus, digitaaliset taidot, liikennekasvatus ja nuorten työllistyminen. Kerhotoimintaa on toteutettu paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen sekä Harrastamisen Suomen mallin mahdollistamana. Kesällä toteutettiin leiritoimintaa vapaa-aikapalveluiden omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Huutjärven rannan toiminnot toteutuivat suunnitellusti, lisäksi avointa nuorisotoimintaa ja Ohjaamotoimintaa toteutettiin myös kesäkuukausina.
- Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja vahvistettu valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyön kehittämishankkeen toimenpiteillä. Vapaa-aikapalvelut on mukana Kaakkois-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatiohankkeessa, jossa kehitetään nuorisotyön osaamista, yhteistyötä, sisältöä sekä laatua ja sen mittaamista. Ohjaamon toiminnassa on painotettu elämäntaitoja ja nuorten työllistymisen mahdollisuuksia. Ohjaamon kohderyhmää vieraili toukokuussa Unkarissa osana Unkarin hallinnoimaa Naturrific! -hanketta. Pyhtää on mukana myös Islannin koordinoimassa Midnight's Sun -hankkeessa, jonka ensimmäinen liikkuvuus toteutui heinäkuussa, jolloin Italian ja Islannin ryhmät vierailivat Suomessa. Kunnan kesätyöpaikkojen organisointi sekä kesätyöetelikäytännön vakiinnuttaminen toteutuivat suunnitellusti.
- Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteuttaminen yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa on toteutunut, lisäksi ulkoilureittisuunnitelman kilpailutus on toteutettu ja liikuntapalvelujen käyttäjiä kuultu (montun alueen kehittämistyöpaja, liikuntaryhmien palautekyselyt ja seuratapaaminen keväällä). Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on edelleen kasvanut, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä on painottunut osallisuuden edistäminen ja liikuntatarjonnan kehittäminen sekä yhteisten tempausten toteuttaminen. Liikunnan kesäohjelmaa toteutettiin saatujen toiveiden mukaisesti kunnan eri alueet huomioiden ja osallistujamäärät olivat tavoitteen mukaisia. Elokuussa käynnistyi Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustuksella toteutettava hanke, jossa tavoitteena on kehittää perusopetusikäisten liikuntaneuvontaa sekä Move! -prosessin yhteistyökäytäntöjä.
- Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyvät saatujen valtionavustusten myötä. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-elokuussa talousarvion mukaista.

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Kunnallisen varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelma on päivitetty kesällä 2024. Vuosisuunnitelman pohjalta on laadittu ohjelma säännöllisiin ulkoliikutustuokioihin. Liikunnan koordinoitiryhmä jatkaa varhaiskasvatuksessa tapahtuvan liikunnan monipuolista toteuttamista ja kehittämistä kaikissa yksiköissä. Kaikkien yksiköiden viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu Metsämörritoiminta. Tämän toimintaohjelman mukaan liikutaan lähiympäristössä ja opetellaan luontokasvatusta toiminnallisoin keinoin.
- Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa on käyty läpi kevään 2024 tyhypsäivän tuloksia. Työpajojen aiheina olivat kielten rikas maailma, leikki ja toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu. Näiden työstäminen jatkuu jokaisen yksikön/ryhmän suunnitteluiltapäivissä. Varhaiskasvatuksen yhteisenä, toimintavuoden 2024-2025, teemana on kielellisten taitojen vahvistaminen.
- Varhaiskasvatus osallistuu Seija Nenosen YAMK-opinnäytetyön tutkimukseen: ”Varhainen tuki 2024-tutkimus kasvatustiimin kyvystä tehdä varhaisen tuen tarpeen havaintoja”. Tutkimus tehdään yhteistyössä VIKTOR Work-Life Metrics oy:n kanssa. Esihenkilöt saivat toukokuussa tutkimuksesta palautteen, minkä pohjalta kehitetään nyt toimintaa eri yksiköissä.
- Varhaiskasvatuksen ja huoltajien väliseen yhteistyöhön tarkoitettua Poiju-sovellusta käytetään ja kehitetään jatkuvasti varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi.
- Varhaiskasvatus on mukana perhekahvilatoiminnassa yhdessä Terveystalon ja seurakunnan kanssa. Perhekahvila on todettu suositukseksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille. Kahvilassa on toteutettu erilaisia teemapäiviä.

TEKNIKKALAUTAKUNTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA					
Seurantaportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO	1 352 452	1 199 623	152 829	12,7	1 184 752
Myyntituotot	37 151	57 733	-20 583	-35,7	84 726
Maksutuotot	41 600	23 333	18 267	78,3	35 513
Tuet ja avustukset	16 119		16 119		2 180
Vuokratuotot	264 297	539 125	-274 828	-51,0	247 567
Muut toimintatuotot	339 227	568 192	-228 965	-40,3	283 887
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	434 097	649 259	-215 161	-33,1	406 305
Palkat ja palkkiot	-511 445	-527 142	15 697	3,0	-478 213
Henkilösivukulut	-126 697	-141 029	14 332	10,2	-125 687
Henkilöstökulut yhteensä	-638 142	-668 171	30 029	4,5	-603 900
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 717 890	-1 556 590	-161 300	-10,4	-1 513 776
Palvelujen ostot	-1 717 890	-1 556 590	-161 300	-10,4	-1 513 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490 465	-536 900	46 435	8,6	-441 887
Avustukset	-3 232	-40 000	36 768	91,9	-10 279
Muut toimintakulut	-34 676	-33 733	-942	-2,8	-39 055
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 884 404	-2 835 395	-49 010	-1,7	-2 608 897
TOIMINTAKATE	-1 097 855	-986 513	-111 342	-11,3	-1 017 839
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 022 888	-883 909	-138 980	-15,7	-961 012
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-2 120 744	-1 870 422	-250 321	-13,4	-1 978 851

TULOSALUEET:

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

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

Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Palkat ja palkkiot		-1 989	1 989	100,0	
Henkilösivukulut		-537	537	100,0	
Henkilöstökulut yhteensä		-2 526	2 526	100,0	
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-160 277	-153 333	-6 943	-4,5	-150 592
Palvelujen ostot	-160 277	-153 333	-6 943	-4,5	-150 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-160 277	-155 860	-4 417	-2,8	-150 592
TOIMINTAKATE	-160 277	-155 860	-4 417	-2,8	-150 592
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-160 277	-155 860	-4 417	-2,8	-150 592

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5099 as)	45,8	39,13	31,43
Ohjauspalaverit	2	2	2

Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot	-100	3 067	-3 167	-103,3	1 306
Maksutuotot	1 000	2 667	-1 667	-62,5	1 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	2 200		2 200		2 200
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 100	5 733	-2 633	-45,9	4 506
Palkat ja palkkiot		-1 989	1 989	100,0	-1 029
Henkilösivukulut	-4	-537	534	99,3	-262
Henkilöstökulut yhteensä	-4	-2 526	2 523	99,9	-1 291
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-59 997	-106 267	46 270	43,5	-66 118
Palvelujen ostot	-59 997	-106 267	46 270	43,5	-66 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60 001	-108 793	48 792	44,8	-67 408
TOIMINTAKATE	-56 901	-103 060	46 159	44,8	-62 902
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-56 901	-103 060	46 159	44,8	-62 902

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	4	4
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	6	2

Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT					
Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO	787 622	627 375	160 246	25,5	638 370
Myyntituotot	4 356		4 356		7 650
Maksutuotot	398		398		104
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	226 468	532 459	-305 990	-57,5	223 690
Muut toimintatuotot	226 468	532 459	-305 990	-57,5	223 690
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	231 223	532 459	-301 236	-56,6	231 445
Palkat ja palkkiot	-61 309	-58 638	-2 671	-4,6	-55 943
Henkilösivukulut	-15 083	-15 832	749	4,7	-14 014
Henkilöstökulut yhteensä	-76 392	-74 470	-1 922	-2,6	-69 957
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-653 734	-465 593	-188 141	-40,4	-518 323
Palvelujen ostot	-653 734	-465 593	-188 141	-40,4	-518 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 090	-318 300	36 210	11,4	-251 731
Avustukset					
Muut toimintakulut	-23 454	-21 800	-1 654	-7,6	-25 903
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035 671	-880 164	-155 507	-17,7	-865 914
TOIMINTAKATE	-16 826	279 670	-296 496	-106,0	3 900
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-465 812	-445 371	-20 442	-4,6	-447 895
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-482 639	-165 700	-316 938	-191,3	-443 995

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,5	7,89	6,07
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,82	5,28	4,19
Poistot €/m2/kk	2,68	2,61	1,88

Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO	-677		-677		-786
Myyntituotot	27 057	46 667	-19 609	-42,0	46 341
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	14 512		14 512		
Vuokratuotot	35 579	6 667	28 912	433,7	20 277
Muut toimintatuotot	107 759	33 333	74 425	223,3	53 181
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	149 328	80 000	69 328	86,7	99 522
Palkat ja palkkiot	-76 616	-58 441	-18 174	-31,1	-79 907
Henkilösivukulut	-18 498	-15 779	-2 719	-17,2	-18 994
Henkilöstökulut yhteensä	-95 114	-74 221	-20 893	-28,2	-98 900
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-684 881	-637 397	-47 484	-7,4	-585 595
Palvelujen ostot	-684 881	-637 397	-47 484	-7,4	-585 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 620	-60 300	-9 320	-15,5	-49 152
Avustukset	-3 232	-40 000	36 768	91,9	-10 279
Muut toimintakulut	-3 920	-3 667	-253	-6,9	-5 397
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-856 767	-815 584	-41 183	-5,0	-749 322
TOIMINTAKATE	-708 115	-735 584	27 469	3,7	-650 586
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-539 912	-420 627	-119 284	-28,4	-489 826
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-1 248 026	-1 156 211	-91 815	-7,9	-1 140 412

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Kaavatiet kunnossapito m	45220	42 920	45220
Raitit kunnossapito m	9420	9 020	9420
Yleisiä teitä m	81714	81 714	81714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	56
Avustettavat yksityistiet km	140	140	140
Yksityistieavustus €/km	214	214	0

Ruokapalvelut ja siivous

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO	566 183	577 662	-11 479	-2,0	547 954
Myyntituotot	5 837	8 000	-2 163	-27,0	15 879
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	1 607		1 607		2 180
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	550	2 400	-1 850	-77,1	1 215
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 994	10 400	-2 406	-23,1	19 273
Palkat ja palkkiot	-333 147	-363 687	30 540	8,4	-299 690
Henkilösivukulut	-83 110	-96 896	13 786	14,2	-81 931
Henkilöstökulut yhteensä	-416 257	-460 583	44 326	9,6	-381 621
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-47 240	-52 467	5 227	10,0	-63 202
Palvelujen ostot	-47 240	-52 467	5 227	10,0	-63 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 350	-157 533	19 184	12,2	-132 289
Avustukset					
Muut toimintakulut	-4 462	-3 933	-528	-13,4	-4 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-606 308	-674 516	68 208	10,1	-581 617
TOIMINTAKATE	-32 131	-86 454	54 323	62,8	-14 389
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-15 517	-13 519	-1 999	-14,8	-18 568
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-47 648	-99 973	52 325	52,3	-32 957

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Ateriasuoritteet/vuosi	167000	165000	103149
Toimintapäiviä/ vuosi	253	253	170
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3927	3560	3547
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	62	96	47
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1403	1322	1289
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3,2	-

Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA					
Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO	-677	-5 415	4 738	87,5	-786
Myyntituotot					
Maksutuotot	39 962	20 667	19 295	93,4	34 409
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 962	20 667	19 295	93,4	34 409
Palkat ja palkkiot	-40 373	-40 905	532	1,3	-40 257
Henkilösivukulut	-9 989	-11 044	1 055	9,6	-10 062
Henkilöstökulut yhteensä	-50 362	-51 949	1 587	3,1	-50 319
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-18 353	-35 867	17 513	48,8	-22 905
Palvelujen ostot	-18 353	-35 867	17 513	48,8	-22 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-405	-767	361	47,1	
Avustukset					
Muut toimintakulut	-2 840	-4 333	1 493	34,5	-3 251
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 961	-92 916	20 955	22,6	-76 476
TOIMINTAKATE	-32 676	-77 664	44 988	57,9	-42 852
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-32 676	-77 664	44 988	57,9	-42 852

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Aloituskokous	5	4	3
Rakennusluvat	120	77	59
Loppukatselmukset	120	71	47
Suoritettut katselmukset	150	87	52

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt					
Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU					
Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 20.09.2024 03.34.27	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-08/2024	01-08/2024	ERO	%	01-08/2023
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Palkat ja palkkiot		-1 492	1 492	100,0	
Henkilösivukulut		-403	403	100,0	
Henkilöstökulut yhteensä		-1 895	1 895	100,0	
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-97 435	-105 667	8 232	7,8	-106 535
Palvelujen ostot	-97 435	-105 667	8 232	7,8	-106 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97 435	-107 562	10 127	9,4	-106 535
TOIMINTAKATE	-97 435	-107 562	10 127	9,4	-106 535
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-97 435	-107 562	10 127	9,4	-106 535

Mittarit	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-8/2024
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5099 as)	31,6	32,34	19,10
Ohjauspalaverit	2	2	1