

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOTEUMARAPORTTI 1-4 / 2025

TULOSALUEET

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-926 912	-2 675 272	35
Myyntituotot	58 884	204 000	29
Maksutuotot	70 881	246 100	29
Tuet ja avustukset	244 371	200 760	122
Vuokratuotot	329	5 610	6
Muut toimintatuotot	5 005	8 610	58
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379 140	659 470	57
Palkat ja palkkiot	-1 849 298	-5 086 905	36
Henkilösivukulut	-439 080	-1 373 413	32
Henkilöstökulut yhteensä	-2 288 378	-6 460 318	35
Asiakaspalvelujen ostot	-221 987	-453 300	49
Muiden palvelujen ostot	-298 255	-876 867	34
Palvelujen ostot	-520 243	-1 330 167	39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 131	-299 153	20
Avustukset	-293 086	-1 210 000	24
Muut toimintakulut	-24 503	-91 200	27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 186 340	-9 390 838	34
TOIMINTAKATE	-3 734 112	-11 406 640	33
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-26 983	-36 531	74
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 761 095	-11 443 171	33

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, ohjaamatoiminta, 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, kaksikielisuuden 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 kehittämisalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnoissa 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 jaostojen 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 somekulttuurista, 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 edistävistä vaikutuksista 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, sateenkaarinnuorisotyö 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 kesätyösetelimalli 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?)	* Kohderyhmän tavoittava viestintä * Ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen ja verkostoitunut henkilöstö * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)	* 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 ihannekuntaa?)	* Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta: * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * Perhekeskustoiminta	* Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Palautekyselyt mm. kouluviihtyvyysskysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * Kirjaston yleisötahtumien ja ryhmäkäyntien määrä	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2025
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	* Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen * Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö * Huomioidaan toiminnoissa seudullinen osaaminen	* Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi sekä oppisopimuskoulutus * Henkilöstölle suunnatut keskustelut ja kyselyt * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2025

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

ESI- JA PERUSOPETUS	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-621 433	-1 771 123	35
Myyntituotot	57 957	185 000	31
Maksutuotot	10 686	34 000	31
Tuet ja avustukset	61 449	113 360	54
Vuokratuotot	61	10	610
Muut toimintatuotot	807	3 010	27
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	130 899	335 370	39
Palkat ja palkkiot	-1 170 851	-3 313 130	35
Henkilösivukulut	-272 143	-894 545	30
Henkilöstökulut yhteensä	-1 442 993	-4 207 675	34
Asiakaspalvelujen ostot	-119 126	-328 000	36
Muiden palvelujen ostot	-200 832	-548 992	37
Palvelujen ostot	-319 958	-876 992	36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 563	-177 275	16
Avustukset			
Muut toimintakulut	-5 342	-25 700	21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 795 857	-5 287 642	34
TOIMINTAKATE	-2 286 391	-6 723 395	34
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-17 677	-26 033	68
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 304 068	-6 749 429	34

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Toteuma 1-4 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Opetustunnit / vko	1 180	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	561	568	565
Kuljetusoppilaat, omat koulut	144	145	142
Kuljetusoppilaat, muut koulut	20	20	22
Oppilaat / ostopalvelu	20	20	22
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	3 831	11 230	10 613
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	2 891	9 250	9 389
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	35	40	37
Nettomenot / asukas (5017 as.)	456	1 335	1 283

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Hyvinvointilautakunnan alaiset jaostot ovat vahvistaneet koulujen työsuunnitelmat, perusopetus toteutuu tämän suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2025 alusta alkaen on valmistauduttu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita koskeviin muutoksiin. Henkilöstöä on koulutettu opetuksen ja kasvatuksen tukea koskeviin uudistuksiin. Uudistusta koskeviin koulutuksiin on osallistuttu myös opettajakohtaisesti. Oppilaskunnan hallitukset ovat toimineet aktiivisesti ja vahvistaneet omalta osaltaan oppilaiden osallisuutta koulutyön arkeen vaikuttavissa asioissa.

Perusopetus on saanut erityisavustusta hankkeelle Stop kiusaamiselle. Hankkeen keskeisin tavoite on laatia kiusaamista ennaltaehkäisevä, erilaisuutta hyväksyvä, kiusaamisen elementit tunnistava opetusohjelma. Lisäksi hankkeessa selvennetään yhteistyöverkostoa sekä eri toimijoiden roolia verkostossa. Huutjärven Nordplus - hankkeen toteutuksessa osa oppilaista vierailivat Grönlannissa ja parhaillaan valmistellaan hankemaiden

vierailua Suomeen, Pyhtäälle, syyskuussa 2025. Hankeavustuksella koulun nuorisotyön ja opetuksen edustajat vierailivat Brysselissä, tutustumassa opetustyön ja nuorisotyön yhteistyöhön sekä näiden rajapintoihin. Hankeavustuksella on kaikilla kouluilla toteutettu aktiivista kerhotyötä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu tavoitteellisesti Hyvinvointilautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksessa korostetaan edelleen työelämätaitoja, työelämäpainotteisen perusopetuksen opintoja, joustavan perusopetuksen työpaikka- ja opintopaikkakokeiluja sekä tehostettua oppilaanohjausta. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman ehyt koulutuspolku perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Laajennetun oppivelvollisuuden ja toiselle asteelle siirtymisen tueksi on aloitettu ns. Oodi hanke. Hankkeen tavoitteena on eheyttää koulupolkua perusopetuksesta toiselle asteelle sekä auttaa ns. koulupudokkaita yksilökohtaisesti. Oppilaskohtaiset kasvamisen ja oppimisen tukipolut ovat edelleen keskeisenä kehittämisen kohteena. Monialainen oppimiskokonaisuus on toteutettu suunnitelman mukaisesti kaikilla kouluilla. Vuorovaikutustaitoja ja yhteistöllisyyttä vahvistava projekti Gutsy Go toteutettiin suunnitelman mukaisesti Huutjärven koululla 7. vuosiluokan kanssa.

Henkilöstön osaamista ja osallisuutta on vahvistettu sekä yhteisillä koulutuksilla että henkilökohtaisilla koulutuksilla. Koulutukset ovat sisältäneet ohjausta ja opastusta tuleviin lakimuutoksiin, digitaitoihin, benchmarkkaukseen sekä oppiainekohtaiseen koulutukseen. Yhteisöllisyyttä on vahvistettu yhteisillä toiminnoilla, tapahtumilla sekä keskusteluilla. Työterveys on järjestänyt työvalmennusta Huutjärven koululla, suunnitelmasta on toteutunut nyt n. 2 / 3. Tähän on liittynyt myös henkilöstökysely, minkä tuloksia hyödynnetään työyhteisön osallisuuden ja osaamisen vahvistamisessa.

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	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	-36 301	-90 000	40
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-36 301	-90 000	40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 301	-90 000	40
TOIMINTAKATE	-36 301	-90 000	40
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-36 301	-90 000	40

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	35	38	35
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	511	1 201	1 039
Nettomenot/asukas (5017 as.)	7,24	17,80	17,84

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-45 643	-126 943	36
Myyntituotot	927	4 000	23
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	28		
Muut toimintatuotot	2 028		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 955	4 000	74
Palkat ja palkkiot	-46 132	-130 646	35
Henkilösivukulut	-11 084	-35 274	31
Henkilöstökulut yhteensä	-57 216	-165 920	34
Asiakaspalvelujen ostot		-12 700	
Muiden palvelujen ostot	-9 174	-22 820	40
Palvelujen ostot	-9 174	-35 520	26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 449	-62 300	39
Avustukset			
Muut toimintakulut		-2 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 839	-266 140	34
TOIMINTAKATE	-133 526	-389 083	34
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-6 146	-3 000	205
Tilinpäätössiirot			
Tilikauden voitto / tappio	-139 672	-392 083	36

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kokonaislainaus	26 756	85 000	82 318
Kirjastokäynnit	17 037	40 000	46 183
Lainan nettohintalainaus	4,99	4,58	4,87
Nettomenot/asukas (5017 as.)	26,61	76,97	79,84
Kirjastoaineistokulut/asukas (5017 as.)	4,62	11,47	10,23
Yleisötapahotumien määrä	19	30	51
Ryhmäkäyntien määrä	11	12	12

Kirjastoauton kävijöitä ei ole saatavilla auton kävijälaskurin ongelmien vuoksi. Kirjastokäynneistä siis puuttuvat kirjastoauton kävijät, eli muutamia satoja käyntejä. Käyntien kokonaismäärää nostavat kevään kunta- ja aluevaalit, koska kirjasto oli äänestyspaikkana sekä ennakoöänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä.

Kokonaislainaus on ollut melko vaatimatonta. Pyrimme selvittämään, kohdistuuko lainauksen väheneminen johonkin tiettyyn kokoelman osaan, vai onko laskua tasaisesti aineistosta riippumatta. Valtakunnallinen trendi on ollut se, että lastenaineiston lainaus kasvaa, muun aineiston lainaus hiipuu.

Kevään aikana on ollut säännöllisesti tapahtumia, kuten kirjailijavieraita, visailuja ja lautapeli-iltoja. Yhdessä seurakunnan kanssa järjestetty tilaisuus, jossa kerrottiin Pyhtään kirkon ja Creutzien suvun yhteydestä, sai yli 90 hengen yleisön.

Keväällä on järjestetty jokavuotiseen tapaan tiedonhaun opetusta kunnan kaikille seitsemäsluokkalaisille.

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-58 105	-162 141	36
Myyntituotot		15 000	
Maksutuotot	12 804	16 100	80
Tuet ja avustukset	164 695	71 400	231
Vuokratuotot	240	5 600	4
Muut toimintatuotot	2 169	5 600	39
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	179 669	108 100	166
Palkat ja palkkiot	-136 113	-383 938	35
Henkilösivukulut	-34 194	-103 663	33
Henkilöstökulut yhteensä	-170 307	-487 601	35
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-69 414	-207 335	33
Palvelujen ostot	-69 414	-207 335	33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 591	-37 778	12
Avustukset		-30 000	
Muut toimintakulut	-17 957	-60 300	30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 269	-823 014	32
TOIMINTAKATE	-140 705	-877 055	16
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-660		
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-141 366	-877 055	16

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Toteuma 1–4 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	1 407	3 200	3 963
Leiripäiviä / osallistujat	7 / 8	18 / 70	48 / 88
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	1 / 7	75 / 15	80 / 13
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	172	240	258
Myönnetty avustukset	4 700	6 000	5 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	11,73	87,56	71,38

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Toteuma 1–4 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	Tilastoidaan puolivuosittain	8 000	9 820
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	3	6	6
Uimahallimatkat, kpl	14	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 633	2 000	2 439 kesätoiminta 177
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	3	4
2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	50	30	-
Myönnetty avustukset	13 500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	11,25	65,49	65,63

Päättävän valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmien arviointi ja laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen on aloitettu. Ikääntyvien ennaltaehkäisevän tukipalvelun toteutus on kilpailutettu ja palvelua tarjotaan edelleen vuonna 2025. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Ohjaamon toiminnan kehittämisessä ja ohjaamosta saatavilla olevan asiantuntemuksen tarpeet on huomioitu vuonna 2025 päivitettyjen Ohjaamon perusteiden mukaisesti vahvistamalla henkilöstön osaamista. Kunnan kesätyöhaku on toteutettu suunnitellusti ja kesätyösetelikäytäntöä on kehitetty edelleen yhdessä nuorten sekä paikallisten toimijoiden kanssa ja kesätyösetelillä voi ensimmäistä kertaa työllistyä myös yhdistyksiin. Kansainvälisessä nuorisotyössä on toteutettu liikkuvuus, jossa pyhtääläinen ja islantilainen nuorten ryhmä vieraili Italiassa.

Avointa nuorisotilatyötä on toteutettu viikko-ohjelman mukaisesti ja toiminnassa on ollut uusia osallistujia vanhempien ikäryhmien jäätyä pois. Kerhotoimintaa on toteutettu paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen sekä Harrastamisen Suomen mallin valtionavustuksen mahdollistamana. Tyttöjen toimintaa on toteutettu ja toiminta on ollut suosittua. Koulunuorisotyössä on tuettu ryhmien toimintaa ja vastattu ajankohtaisiin ilmiöihin muun muassa toteuttamalla luokka-asteittain kohdennettuja teematunteja sekä ryhmädynamiikan vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

Liikuntapalveluissa on käynnistetty Pyhtään Ikiliikkujat -hanke ikääntyvien ja perheiden liikkumisen lisäämiseksi ja perheiden liikuntaneuvonnan kehittämishanke Suomi Liikkeelle -valtionavustuksella. Move! -prosessin ja perusopetusikäisten liikuntaneuvonnan kehittämistä on jatkettu kevätlukukaudella hankerahoituksella. Vuoden alussa on aloitettu digitaalisen elintapaohjauspalvelun (Terve Päivä) tarjoaminen asukkaille kokeiluna. Liikuntapaikkojen vuoden kehittämistoimenpiteistä on toteutettu ulkokuntosalilaitteet Pyhtään kirkonkylälle yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa. Toimijoiden yhteistyönä on koordinoitu palvelutarjontaa ja edistetty omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia. Viikko-ohjelman mukaisten liikuntaryhmien lisäksi on toteutettu kertaluonteisia, eri liikuntamuotoihin keskittyneitä ohjauksia.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyvät saatujen valtionavustusten myötä. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-201 731	-615 065	33
Myyntituotot			
Maksutuotot	47 391	196 000	24
Tuet ja avustukset	18 226	16 000	114
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 617	212 000	31
Palkat ja palkkiot	-496 202	-1 259 191	39
Henkilösivukulut	-121 660	-339 930	36
Henkilöstökulut yhteensä	-617 862	-1 599 121	39
Asiakaspalvelujen ostot	-66 560	-22 600	295
Muiden palvelujen ostot	-18 754	-97 720	19
Palvelujen ostot	-85 314	-120 320	71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 527	-21 800	16
Avustukset	-293 086	-1 180 000	25
Muut toimintakulut	-1 204	-2 800	43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 000 993	-2 924 041	34
TOIMINTAKATE	-1 137 106	-3 327 106	34
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 499	-7 498	33
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-1 139 605	-3 334 604	34

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	129	120	125
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	85	80	81
Henkilökunnan lkm	vaka:n opettaja 7 vaka:n lastenhoitaja 24,5 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1	vaka:n opettaja 9 vaka:n lastenhoitaja 21 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1	vaka:n opettaja 7 vaka:n lastenhoitaja 24 avustaja 0 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Lastenhoitajille on pidetty pedagogisia tiimejä tammikuussa ja huhtikuussa. Tammikuussa aiheina on ollut varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri sekä pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen osallisuuden näkökulmasta, huhtikuussa lapsen oppimisen ja kehityksen tuki.

Varhaiskasvatuksen yhteisenä pedagogisena painopistealueena on toimintakauden 2024-2025 aikana kielellisten taitojen vahvistaminen. Kielellisiin taitoihin kuuluu kielenkäyttötaidot, kielellinen muisti ja

sanavarasto, kielen ymmärtäminen sekä puheen tuottaminen, kielitietoisuus ja vuorovaikutustaidot. Painopistealuetta kehitetään jatkuvasti uusien tehtävänantojen myötä.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä Pyhtään varhaiskasvatukseen saadaan uusia toimintamalleja. Huhtikuussa hyvinvointialueen puheterapeutti koulutti henkilöstöä liittyen alle 3-vuotiaiden lasten puheen kehitykseen sekä hyvinvointialueella käytössä olevaan puheterapeuttiseen konsultaatiomalliin. Koulutukset jatkuvat touko- ja kesäkuussa. Varhaisen tuen perhepalveluesimies esitteli Yhdessä-tiimin toimintamallin. Yhdessä-tiimi on moniammatillinen työryhmä lapsiperheiden tueksi. Toimintamallit otetaan käyttöön Pyhtään varhaiskasvatuksessa syyskuussa 2025.

Helmikuussa Daghemmet Måsarnan lapsimäärä lisääntyi, jolloin päiväkotiin perustettiin toinen ryhmä. Kahden ryhmän mahdollistaminen vaati varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamisen. Maaliskuussa Måsarnan lapsille järjestettiin Lekfullt med lera-keramiikkakurssi Janine Bergströmin (Senapsgula Sagor) toimesta.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä Pyhtään varhaiskasvatus on mukana kohtaamispaikkaverkostossa, joka ylläpitää perhekahvilatoimintaa.

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TEKNIKKALAUTAKUNTA

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 avustumahdollisuuksia 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 lisääntynyttä vartiointi- ja kameravalvontapalveluiden tarvetta. Ilmastomuutos 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. Ilmastomuutos 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 lakisääteisiä 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 jatkuu 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 edistämistehtävä. Kunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maisemansuojelua 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. Uusien liikkumismahdollisuuksien edistäminen esim. yhteiskäyttöauto. Tarkennetaan joukkoliikenteen tunnuslukujen raportointia. Kaupunkipyörien käyttöasteselvitys.

Suunnittelu ja mittaus

Osallistutaan rohkeasti uusiin projekteihin. RYHTI-hankkeen toimeenpano. Mittaustoimen kenttätöön 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 seurantalaverit. 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 edistämishjelman kohteiden toteuttaminen. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen. Uuden Huutjärven puiston asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Kaunissaaren 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 järjestämisselvitys. Sijaisten saaminen siivouspalveluihin esim. puitesopimusten tekeminen paikallisten siivousfirmojen kanssa. Henkilöstön työilmapiiirin 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 kenttätöön 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.

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO	647 048	663 086	-16 037	-2,4	811 070
Myyntituotot	51 357	25 533	25 824	101,1	10 514
Maksutuotot	29 008	10 000	19 008	190,1	14 440
Tuet ja avustukset	6 123		6 123		1 607
Vuokratuotot	294 059	266 396	27 663	10,4	129 980
Muut toimintatuotot	294 473	287 596	6 877	2,4	130 350
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	380 961	323 129	57 832	17,9	156 910
Palkat ja palkkiot	-301 096	-254 535	-46 561	-18,3	-273 967
Henkilösivukulut	-71 545	-68 522	-3 022	-4,4	-65 738
Henkilöstökulut yhteensä	-372 640	-323 057	-49 583	-15,3	-339 705
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-744 070	-839 756	95 686	11,4	-818 343
Palvelujen ostot	-744 070	-839 756	95 686	11,4	-818 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 826	-262 867	-103 959	-39,5	-312 800
Avustukset	-535	-23 333	22 799	97,7	-3 232
Muut toimintakulut	-14 649	-15 467	817	5,3	-17 232
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 498 720	-1 464 480	-34 240	-2,3	-1 491 311
TOIMINTAKATE	-470 710	-478 265	7 554	1,6	-523 331
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-511 119	-455 759	-55 360	-12,1	-511 444
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-981 829	-934 024	-47 806	-5,1	-1 034 775

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Pyhtää kartalle - Pyhtää erottautuu kuntakentässä - Jokainen pyhtääläinen on kunnan lähettiläs - Tulevaisuuden ilmaliikenne vie Pyhtään maailmankartalle	Rakennusvalvonnan kesäloma-ajan järjestelyt siten, että lupapalvelutkin saatavissa loma-aikana.	Järjestelyt valmiit	Rakennustarkastaja	Järjestelyt suunniteltu
	Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys.	Selvitys tehty	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla
	Kiinteistöomaisuuden kartoitus ja toimenpiteet.	Kartoitus ja toimenpiteet käynnistetty	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla
	Lupien myöntämisen sujuvoittamiseen liittyen valvontajaoston toiminnan järjestämisvaihtoehtojen selvitys.	Selvitys tehty	Rakennustarkastaja	Tehty
	Huutjärven koulun, kirjaston ja kunnanviraston siivouksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys.	Selvitys tehty	Ruokapalvelupäällikkö	Tehty
	Mittaustoimen kenttätöön siirtäminen osittain omaksi työksi.	Toiminta käynnistetty	Rakennustarkastaja, työpäällikkö ja kiinteistöpäällikkö	Toiminta käynnistetty
	Asuinympäristöjen viihtyisyys	Uimarannat, leikkialueet, urheilukentät, ulkoilualueet viihtyisiä (pidetään kunnossa ja kehitetään budjetin antamissa rajoissa)	Työpäällikkö	Työn alla
Helpoin arki, paras kasvualusta - Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta - Pyhtäällä on laadukas varhaiskasvatus ja	Yhteiskäyttöauton hankinta	Auto hankittu	Tekninen johtaja	Ei toteuteta säästösyistä
	Huutjärven koulun pihan oppilaslähtöinen kehittäminen.	Investointi toteutettu	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla
	Asiakastyytyväisyyskysely ruokapalvelun asiakkaille.	Kysely toteutettu	Ruokapalvelupäällikkö	Ei aloitettu

perusopetus sekä laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut	Käynnistetään uuden joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn mukaisia toimenpiteitä.	Palvelutasomäärittelyn toimenpiteet käynnistetty	Elinvoimapäällikkö	Toimenpiteet käynnistetty
	Tehdään kaupunkipyörien käyttöasteeselvitys ja sen pohjalta päätös hankinnan jatkosta.	Selvitys ja päätös tehty	Elinvoimapäällikkö	Työn alla
	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen (kaksi aluetta).	Suojelusuunnitelmat päivitetty	Rakennustarkastaja	Työn alla
	Metsienhoito	Metsänhoitosuunnitelman mukaan	Työpäällikkö	Työn alla
Lisää investointeja - Elinkeinohankkeet viedään maaliin - Kunnan omat investoinnit luovat edellytyksiä liiketoiminnalle - Saaristomatkaileun potentiaali hyödynnetään	Keihässalmen kalasataman vesihuollon rakentaminen välille Keihässalmen tie loppupätkä – Satama.	Vesihuolto rakennettu	Työpäällikkö	Työn alla
	Huutjärven puiston (uusi asuinalue) kunnallistekniikan rakentaminen.	Kunnallistekniikka valmis	Työpäällikkö	Työn alla
	Paikallisten hankintojen edistäminen järjestämällä markkinavuoropuhelutilaisuus seudun yrittäjille (tekninen toimi).	Tilaisuus järjestetty	Kiinteistö- ja työpäällikkö	Ei aloitettu
	Strukan sulun korjaaminen korjaussuunnitelman mukaan.	Suunnitelman mukaiset työt tehty	Työpäällikkö	Työt tehty
	Kaunissaaren sataman huoltorakennuksen suihkutilojen korjaus	Tehty	Kiinteistöpäällikkö	Tehty
	Satama-alueen maisemoinnin käynnistäminen	Huoltorakennusten rajaama alue maisemoitu	Työpäällikkö	Työn alla

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-71 959	-78 692	6 733	8,6	-79 337
Palvelujen ostot	-71 959	-78 692	6 733	8,6	-79 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 959	-78 692	6 733	8,6	-79 337
TOIMINTAKATE	-71 959	-78 692	6 733	8,6	-79 337
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-71 959	-78 692	6 733	8,6	-79 337

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as. (5055 asukasta)	52,0	39,9	14,2
Joukkoliikenteen matkustajamäärä, hlö/v	29085	-	10 050
Ohjauspalaverit	2	2	1

Toimintatuotot

Ei tuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet hieman.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot		1 533	-1 533	-100,0	
Maksutuotot		1 333	-1 333	-100,0	1 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		2 867	-2 867	-100,0	1 000
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-55 414	-55 067	-347	-0,6	-44 582
Palvelujen ostot	-55 414	-55 067	-347	-0,6	-44 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 414	-55 067	-347	-0,6	-44 582
TOIMINTAKATE	-55 414	-52 200	-3 214	-6,2	-43 582
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-55 414	-52 200	-3 214	-6,2	-43 582

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	2
Rakennuspaikan sijaintikatselmukset	20	-	7

Toimintatuotot

Tuotot alittuneet hieman.

Toimintakulut

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

TULOSALUE KIIINTEISTÖT
(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIIINTEISTÖT

Seurantaraaportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO	368 670	365 086	3 585	1,0	474 158
Myyntituotot	2 130		2 130		2 109
Maksutuotot	5 000		5 000		281
Tuet ja avustukset	3 760		3 760		
Vuokratuotot	269 755	263 063	6 692	2,5	110 068
Muut toimintatuotot	269 755	263 063	6 692	2,5	110 068
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	280 644	263 063	17 582	6,7	112 458
Palkat ja palkkiot	-33 682	-31 191	-2 491	-8,0	-29 719
Henkilösivukulut	-8 043	-8 422	378	4,5	-7 091
Henkilöstökulut yhteensä	-41 725	-39 613	-2 113	-5,3	-36 810
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-249 618	-270 230	20 612	7,6	-393 765
Palvelujen ostot	-249 618	-270 230	20 612	7,6	-393 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 137	-154 250	-50 887	-33,0	-191 891
Avustukset					
Muut toimintakulut	-11 217	-10 967	-251	-2,3	-11 681
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-507 698	-475 059	-32 638	-6,9	-634 147
TOIMINTAKATE	141 617	153 089	-11 472	-7,5	-47 532
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-231 325	-217 671	-13 654	-6,3	-232 906
Tilinpäätössiiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-89 708	-64 582	-25 126	-38,9	-280 438

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	8,22	8,11	2,98
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	5,58	5,38	2,05
Poistot €/m2/kk	2,64	2,73	0,93

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyneet hieman.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet. Syynä budjetoitua suuremmat lämmitys- ja materiaalikustannukset.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka
(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO	-442		-442		-417
Myyntituotot	46 075	20 000	26 075	130,4	5 226
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	24 304	3 333	20 971	629,1	18 112
Muut toimintatuotot	24 304	23 333	971	4,2	18 112
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 379	43 333	27 046	62,4	23 337
Palkat ja palkkiot	-50 090	-30 848	-19 242	-62,4	-41 135
Henkilösivukulut	-11 223	-8 329	-2 894	-34,7	-9 526
Henkilöstökulut yhteensä	-61 313	-39 178	-22 135	-56,5	-50 661
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-246 169	-323 432	77 263	23,9	-207 121
Palvelujen ostot	-246 169	-323 432	77 263	23,9	-207 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 009	-30 650	-38 359	-125,2	-34 995
Avustukset	-535	-23 333	22 799	97,7	-3 232
Muut toimintakulut	-1 547	-1 833	287	15,6	-1 649
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-378 572	-418 426	39 854	9,5	-297 658
TOIMINTAKATE	-308 634	-375 093	66 458	17,7	-274 737
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-270 622	-230 329	-40 292	-17,5	-269 132
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-579 256	-605 422	26 166	4,3	-543 870

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Kaavatiet kunnossapito m	45 220	42 920	45220
Raitit kunnossapito m	9 420	9 020	9420
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	50	56
Avustettavat yksityistiet km	140	103,9	140
Yksityistieavustus €/km	286	289	0
Vierasvenesatama yöpyjät (kpl)	1600	-	-
Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl)	500	-	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyneet. Syynä tuottojen kerääntyminen epätasaisesti.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä arvioitua pienemmät huoltopalveluiden ostokulut.

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO	279 262	300 707	-21 445	-7,1	337 746
Myyntituotot	3 153	4 000	-848	-21,2	3 179
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	2 363		2 363		1 607
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	414	1 200	-786	-65,5	370
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 930	5 200	730	14,0	5 156
Palkat ja palkkiot	-193 312	-172 929	-20 383	-11,8	-181 139
Henkilösivukulut	-46 445	-46 489	44	0,1	-43 833
Henkilöstökulut yhteensä	-239 757	-219 418	-20 338	-9,3	-224 971
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-21 505	-27 817	6 311	22,7	-22 955
Palvelujen ostot	-21 505	-27 817	6 311	22,7	-22 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 437	-77 583	-14 854	-19,1	-85 914
Avustukset					
Muut toimintakulut	-338	-500	162	32,3	-2 459
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-354 038	-325 318	-28 719	-8,8	-336 299
TOIMINTAKATE	-68 846	-19 411	-49 435	-254,7	6 603
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-9 172	-7 759	-1 413	-18,2	-7 759
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-78 018	-27 170	-50 848	-187,2	-1 156

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Ateriasuoritteet/vuosi	163 000	165 779	65 642
Toimintapäiviä/ vuosi	252	253	84
Koululounaan hinta €/lounas	3,28		
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	61,9	53	72,31
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	4028	3757	4255,30
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1473	1324	1401
Asiakastyytyväisyys (1-4)	3	3,2	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet. Syynä suunniteltua suuremmat elintarvike- ja henkilöstökustannukset.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO	-442	-2 707	2 265	83,7	-417
Myyntituotot					
Maksutuotot	24 008	8 667	15 341	177,0	12 919
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 008	8 667	15 341	177,0	12 919
Palkat ja palkkiot	-24 011	-19 566	-4 445	-22,7	-21 973
Henkilösivukulut	-5 834	-5 283	-551	-10,4	-5 288
Henkilöstökulut yhteensä	-29 845	-24 849	-4 997	-20,1	-27 262
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-14 262	-17 933	3 671	20,5	-8 442
Palvelujen ostot	-14 262	-17 933	3 671	20,5	-8 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242	-383	141	36,8	
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 547	-2 167	620	28,6	-1 443
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 896	-45 332	-564	-1,2	-37 148
TOIMINTAKATE	-22 331	-39 373	17 042	43,3	-24 646
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-22 331	-39 373	17 042	43,3	-24 646

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Aloituskokous	5	2	1
Rakennusluvut	70	59	17
Loppukatselmukset	70	46	14
Valvontakäynnit	20	-	3

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyneet. Syynä arvioitua suuremmat lupatuotot.

Toimintakulut

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 04/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-85 144	-66 585	-18 558	-27,9	-61 764
Palvelujen ostot	-85 144	-66 585	-18 558	-27,9	-61 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 144	-66 585	-18 558	-27,9	-61 764
TOIMINTAKATE	-85 144	-66 585	-18 558	-27,9	-61 764
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-85 144	-66 585	-18 558	-27,9	-61 764

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-4/2025
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5055 as)	39,5	31,5	16,8
Ohjauspalaverit	2	2	0

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet. Syynä Haminan kaupungin toimittama lisälasku eläinlääkintähuollon kustannuksista tilinpäätöksen 2024 jälkeen, jota ei ole budjetoitu 2025 talousarvioon.