

PYHTÄÄPYTTIS

Tiennäyttäjä jo vuodesta 1347

Talouden ensimmäinen osavuosisikatsaus 2025 Pyhtään kunta

Toteuma ja ennuste 1-4/2025

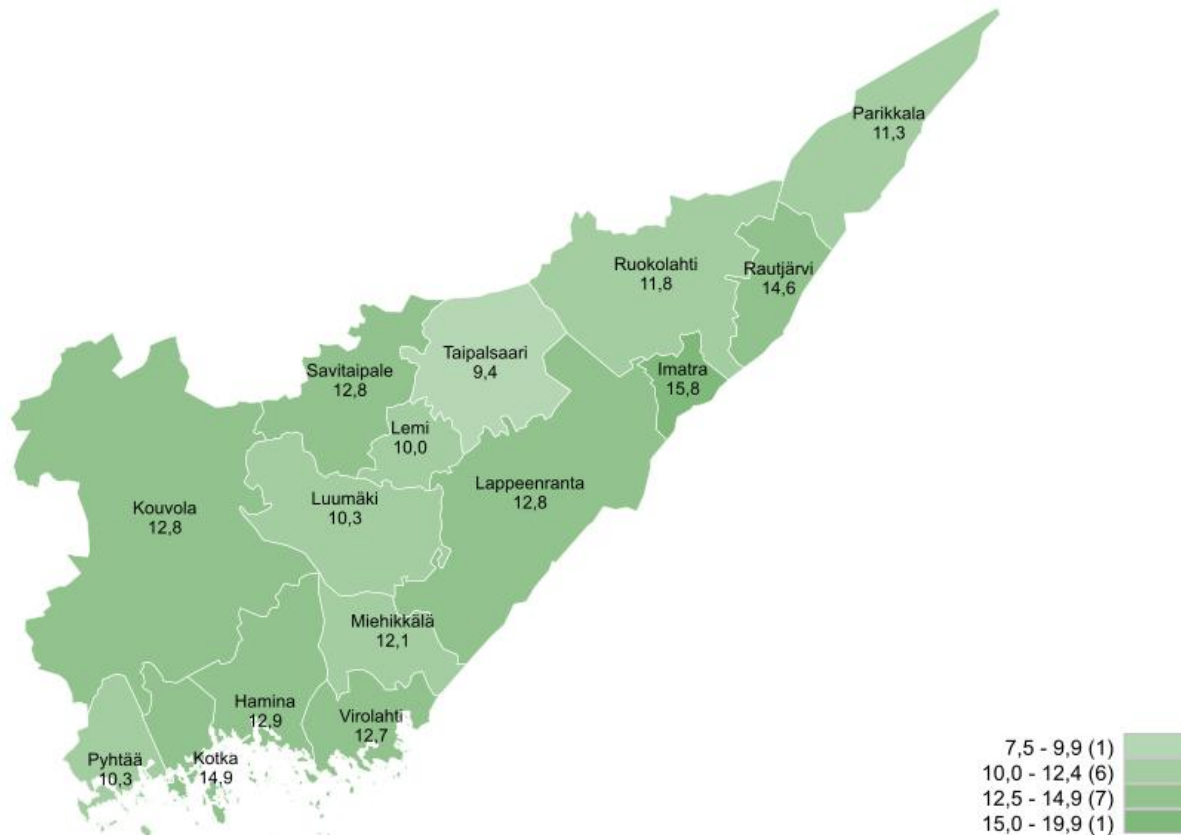
	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 01-04/2025	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-04/2024	ERO ERO	ERO %	Ennuste 2025	Budjetti 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	111 301	94 100	17 201	18,3	76 144	35 157	46,2	282 300	282 300	370 504
Maksutuotot	105 606	92 033	13 573	14,7	78 434	27 172	34,6	276 100	276 100	247 554
Tuet ja avustukset	261 423	101 253	160 170	158,2	215 926	45 497	21,1	303 760	303 760	501 837
Muut toimintatuotot	299 583	296 299	3 284	1,1	135 900	163 684	120,4	888 898	888 898	701 812
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	777 913	583 686	194 227	33,3	506 404	271 509	53,6	1 751 058	1 751 058	1 821 706
Henkilöstökulut yhteensä	-3 051 274	-2 820 548	-230 725	-8,2	-2 816 461	-234 812	-8,3	-8 482 401	-8 482 401	-8 325 184
Asiakaspalvelujen ostot	-253 210	-258 367	5 156	2,0	-199 698	-53 512	-26,8	-775 100	-775 100	-678 574
Muiden palvelujen ostot	-1 639 680	-1 613 736	-25 944	-1,6	-1 479 630	-160 050	-10,8	-4 841 235	-4 841 235	-4 270 868
Palvelujen ostot	-1 892 890	-1 872 102	-20 788	-1,1	-1 679 328	-213 563	-12,7	-5 616 335	-5 616 335	-4 949 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 631	-372 451	-67 180	-18,0	-378 011	-61 620	-16,3	-1 117 353	-1 117 353	-1 077 001
Avustukset	-481 283	-580 367	99 084	17,1	-488 107	6 824	1,4	-1 741 100	-1 741 100	-1 450 159
Muut toimintakulut	-66 085	-75 700	9 615	12,7	-81 652	15 567	19,1	-227 100	-227 100	-278 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 931 163	-5 721 168	-209 995	-3,7	-5 443 559	-487 604	-9,0	-17 184 289	-17 184 289	-16 080 135
TOIMINTAKATE	-5 153 250	-5 137 482	-15 768	-0,3	-4 937 155	-216 095	-4,4	-15 433 231	-15 433 231	-14 258 430
Verotulot	4 035 141	4 333 333	-298 192	-6,9	4 062 491	-27 350	-0,7	13 000 000	13 000 000	12 737 751
Valtionosuudet	1 383 716	1 398 171	-14 455	-1,0	1 315 725	67 991	5,2	4 194 514	4 194 514	3 986 618
Verotulot ja valtionosuudet	5 418 857	5 731 505	-312 648	-5,5	5 378 216	40 640	0,8	17 194 514	17 194 514	16 724 369
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 550	-42 000	39 450	93,9	-33 993	31 443	92,5	-126 000	-126 000	-146 619
Vuosikate	263 057	552 022	-288 965	-52,3	407 068	-144 011	-35,4	1 635 283	1 635 283	2 319 320
Poistot ja arvonalentumiset	-542 794	-522 628	-20 166	-3,9	-535 841	-6 953	-1,3	-1 567 885	-1 567 885	-1 634 028
TULOS	-279 737	29 394	-309 131	-999,0	-128 773	-150 964	-117,2	67 398	67 398	685 292

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 298 000 euroa budjetoitua vähemmän. Verotuloennuste koko vuodelle on n. budjetoidun tasolla.
 - Esimerkiksi kiinteistöverotuloja kertyy loppuvuodesta enemmän kuin alkuvuoden aikana.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun lievästi.
- Toimintamenot ylittävät budjetoidun tason.
 - Keskeinen tekijä toimintamenojen kehityksessä on lomapalkkavelka, joka oikeenee kesäkauden aikana, kun kesälomat pidetään.
- Toimintakate on jokseenkin budjetin mukainen.

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömyysprosentti huhtikuussa
10,3 % (maaliskuussa 10,6 %)

Kunnan väkiluku on huhtikuussa
5025. Väkiluku on kasvanut 18
hengellä vuoden aikana.

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	1 059	1 700	62
Maksutuotot	5 718		
Tuet ja avustukset	10 930	103 000	11
Muut toimintatuotot	2	17 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 709	122 200	14
Henkilöstökulut yhteensä	-390 038	-999 501	39
Asiakaspalvelujen ostot	-31 223	-321 800	10
Muiden palvelujen ostot	-596 373	-1 445 100	41
Palvelujen ostot	-627 596	-1 766 900	36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 675	-29 600	43
Avustukset	-187 662	-461 100	41
Muut toimintakulut	-26 840	-89 500	30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 244 810	-3 346 601	37
TOIMINTAKATE	-947 238	-2 538 386	37

TULOSALUEET:

- Demokratiapalvelut
- Hallinto- ja kehittämispalvelut
- Työllisyyspalvelut

Strategiset tavoitteet vuodelle 2025

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

Strategiset tavoitteet vuodelle 2025

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

Demokratiapalvelut

	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	72	200	36
Maksutuotot	5 718		
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 789	200	999
Henkilöstökulut yhteensä	-89 081	-247 436	36
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-41 569	-143 600	29
Palvelujen ostot	-41 569	-143 600	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 098	-5 200	21
Avustukset		-2 000	
Muut toimintakulut	-2 458	-9 000	27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 206	-407 236	33
TOIMINTAKATE	-129 962	-407 036	32

Demokratiapalvelut	Ta 2025
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	98 %

Hallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	987	1 500	66
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	9 298	103 000	9
Muut toimintatuotot		17 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285	122 000	8
Henkilöstökulut yhteensä	-300 794	-752 066	40
Asiakaspalvelujen ostot	-31 223	-321 800	10
Muiden palvelujen ostot	-397 904	-824 300	48
Palvelujen ostot	-429 127	-1 146 100	37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 576	-24 400	47
Avustukset	-6 700	-13 500	50
Muut toimintakulut	-24 381	-80 500	30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-772 579	-2 016 566	38
TOIMINTAKATE	-480 886	-1 208 551	40

Mittarit	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024
Uudet yritykset, kpl	19	19
Uudet työpaikat, kpl	44	44
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	10 000	14 993
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	Välivuosi	3,5
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	10
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94
Tulosennusteet/v, kpl	12	10
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	8
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	2

Työllisyyspalvelut

	Toteuma 01-04/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	1632		
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1632		
Henkilöstökulut yhteensä	-163		
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-156 900	-477 200	33 %
Palvelujen ostot	-156 900	-477 200	33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	- 180 461	-445 600	40 %
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-337 524	-922 800	37 %
TOIMINTAKATE	-335 892	-922 800	36 %

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

- Toimialan talous on toteutunut jokseenkin odotusten mukaisesti.
 - Työllisyyspalveluissa eritoten työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää budjetoidun tason.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

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

TULOSALUEET

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

Strategiset tavoitteet 2024

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-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * Kirjaston yleisötapauhtumien 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

Esi- ja perusopetus

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

Keskiaste ja muu koulutus

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	Talousarvi o 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

Kirjastopalvelut

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
Tilinpäätössiirrot			
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 nettohinta/lainaus	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
Yleisötapahummien määrä	19	30	51
Ryhmäkäyntien määrä	11	12	12

Vapaa-aikapalvelut

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	Tilastoidaa n puolivuosit tain	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

Varhaiskasvatus

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

TEKNIKKALAUTAKUNTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

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

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	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

TULOSALUEET:

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

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		Työn alla
	Kiinteistöomaisuuden kartoitus ja toimenpiteet.	Kartoitus ja toimenpiteet käynnistetty	Kiinteistöpäällikkö	Työn alla
	Lupien myöntämisen sujuvoittamiseen liittyen valvontajaoston toiminnan järjestämisvaihtoehtojen selvitys.	Selvitys tehty	Kiinteistöpäällikkö	Tehty
	Huutjärven koulun, kirjaston ja kunnanviraston siivouksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys.	Selvitys tehty	Rakennustarkastaja	Tehty
	Mittaustoimen kenttätöön siirtäminen osittain omaksi työksi.	Toiminta käynnistetty		Toiminta käynnistetty
	Asuinympäristöjen viihtyisyys	Uimarannat, leikkialueet, urheilukentät, ulkoilualueet viihtyisiä (pidetään kunnossa ja kehitetään budjetin antamissa rajoissa)	Rakennustarkastaja, työpäällikkö ja kiinteistöpäällikkö Työpäällikkö	Työn alla

Helpoin arki, paras kasvualusta - Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta - Pyhtäällä on laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut	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
	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

Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantatiedon 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	%
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
Palvelujen ostot	-71 959	-78 692	6 733	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 959	-78 692	6 733	8,6
TOIMINTAKATE	-71 959	-78 692	6 733	8,6
Verotulot ja valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden voitto / tappio	-71 959	-78 692	6 733	8,6

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

Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

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

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	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					
Tilinpäätössiirrot					
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

Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

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

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	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
Tilinpäätössiirrot					
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

Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

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

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti	ERO	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	-	-

Ruokapalvelut ja siivous

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

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

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	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	-

Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

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

Ajettu: 23.05.2025 03.33.51	Toteuma	Budjetti	ERO	ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	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					
Tilinpäätössiirrot					
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

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	Budjetti		ERO	Toteuma
	01-04/2025	01-04/2025	ERO	%	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