

PYHTÄÄPYTTIS

Tiennäyttäjä jo vuodesta 1347

Talouden toinen osavuosisikatsaus 2025

Pyhtään kunta

Toteuma ja ennuste 1-8/2025

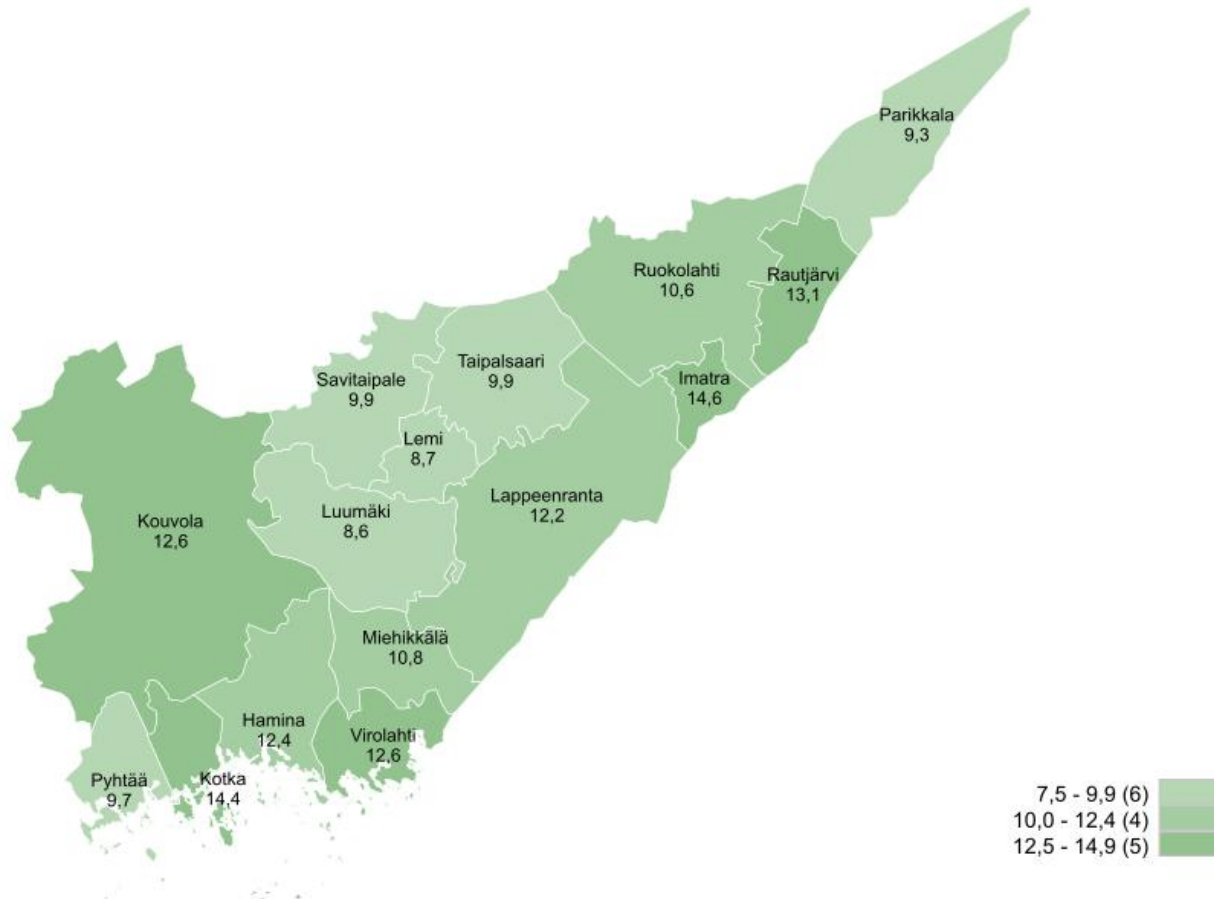
	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	Toteuma 01-08/2024	ERO	ERO %	Ennuste 2025	Budjetti 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	266 389	188 200	78 189	183 669	82 720	45,0	282 300	282 300	370 504
Maksutuotot	182 092	184 067	-1 975	145 941	36 151	24,8	276 100	276 100	247 554
Tuet ja avustukset	363 803	202 507	161 297	495 340	-131 536	-26,6	303 760	303 760	501 837
Muut toimintatuotot	590 168	592 599	-2 430	349 777	240 392	68,7	888 898	888 898	701 812
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 402 452	1 167 372	235 080	1 174 726	227 726	19,4	1 751 058	1 751 058	1 821 706
Henkilöstökulut yhteensä	-5 694 176	-5 654 934	-39 242	-5 413 825	-280 351	-5,2	-8 482 401	-8 482 401	-8 325 184
Asiakaspalvelujen ostot	-504 964	-516 733	11 769	-342 918	-162 047	-47,3	-775 100	-775 100	-678 574
Muiden palvelujen ostot	-3 115 958	-3 227 490	111 532	-3 012 083	-103 875	-3,4	-4 841 235	-4 841 235	-4 270 868
Palvelujen ostot	-3 620 923	-3 744 223	123 300	-3 355 001	-265 922	-7,9	-5 616 335	-5 616 335	-4 949 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 928	-744 902	-15 026	-695 929	-64 000	-9,2	-1 117 353	-1 117 353	-1 077 001
Avustukset	-990 157	-1 160 733	170 576	-1 020 839	30 682	3,0	-1 741 100	-1 741 100	-1 450 159
Muut toimintakulut	-128 392	-151 400	23 009	-167 823	39 431	23,5	-227 100	-227 100	-278 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 193 576	-11 456 193	262 616	-10 653 417	-540 160	-5,1	-17 184 289	-17 184 289	-16 080 135
TOIMINTAKATE	-9 791 124	-10 288 821	497 697	-9 478 690	-312 434	-3,3	-15 433 231	-15 433 231	-14 258 430
Verotulot	8 303 889	8 666 667	-362 778	8 405 226	-101 337	-1,2	13 000 000	13 000 000	12 737 751
Valtionosuudet	2 769 033	2 796 343	-27 310	2 632 277	136 756	5,2	4 194 514	4 194 514	3 986 618
Verotulot ja valtionosuudet	11 072 922	11 463 009	-390 087	11 037 502	35 420	0,3	17 194 514	17 194 514	16 724 369
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 089	-84 000	60 911	-56 663	33 574	59,3	-126 000	-126 000	-146 619
Vuosikate	1 258 709	1 090 188	168 521	1 502 149	-243 440	-16,2	1 635 283	1 635 283	2 319 320
Poistot ja arvonalentumiset	-1 086 466	-1 045 257	-41 209	-1 070 838	-15 628	-1,5	-1 567 885	-1 567 885	-1 634 028
TULOS	172 243	44 932	127 311	431 311	-259 068	-60,1	67 398	67 398	685 292

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta n. 363 000 euroa budjetoitua vähemmän. Verotuloennuste koko vuodelle on n. budjetoidun tasolla.
 - Esimerkiksi kiinteistöverotuloja kertyy loppuvuodesta enemmän kuin alkuvuoden aikana.
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun lievästi.
- Toimintamenot alittavat budjetoidun tason.
- Toimintakate alittaa budjetoidun 497 000 eurolla.

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömyysprosentti elokuussa 9,7 % (heinäkuussa 10,1 %).

Kunnan väkiluvun muutos on + 16 hlöä, 5007-5023 vuoden 2025 aikana.

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	2 307	1 700	136
Maksutuotot	5 718		
Tuet ja avustukset	16 771	103 000	16
Muut toimintatuotot	267	17 500	2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 062	122 200	21
Henkilöstökulut yhteensä	-715 152	-999 501	72
Asiakaspalvelujen ostot	-64 980	-321 800	20
Muiden palvelujen ostot	-1 076 053	-1 445 100	74
Palvelujen ostot	-1 141 033	-1 766 900	65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 929	-29 600	64
Avustukset	-396 850	-461 100	86
Muut toimintakulut	-51 876	-89 500	58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 323 839	-3 346 601	69
TOIMINTAKATE	-1 804 956	-2 538 386	71

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 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	1 162	200	581
Maksutuotot	5 718		
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 880	200	999
Henkilöstökulut yhteensä	-171 572	-247 436	69
Asiakaspalvelujen ostot	-2 257		
Muiden palvelujen ostot	-101 268	-143 600	71
Palvelujen ostot	-103 525	-143 600	72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 277	-5 200	63
Avustukset		-2 000	
Muut toimintakulut	-4 242	-9 000	47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282 616	-407 236	69
TOIMINTAKATE	-277 562	-407 036	68

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

Hallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	1 144	1 500	76
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	11 494	103 000	11
Muut toimintatuotot	265	17 500	2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 903	122 000	11
Henkilöstökulut yhteensä	-543 255	-752 066	72
Asiakaspalvelujen ostot	-62 723	-321 800	19
Muiden palvelujen ostot	-661 564	-824 300	80
Palvelujen ostot	-724 287	-1 146 100	63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 652	-24 400	64
Avustukset	-29 598	-13 500	219
Muut toimintakulut	-47 634	-80 500	59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 360 427	-2 016 566	67
TOIMINTAKATE	-851 877	-1 208 551	70

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 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	5277		
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Henkilöstökulut yhteensä	-325		
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-313 220	-477 200	66 %
Palvelujen ostot	-313 220	-477 200	66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	- 366 750	-445 600	82 %
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-680 295	-922 800	74 %
TOIMINTAKATE	-675 018	-922 800	73 %

Toiminnassa ja taloudessa oleelliset huomiot

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 760 118	-2 675 272	66
Myyntituotot	131 441	204 000	64
Maksutuotot	114 257	246 100	46
Tuet ja avustukset	340 910	200 760	170
Vuokratuotot	2 988	5 610	53
Muut toimintatuotot	9 774	8 610	114
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	596 381	659 470	90
Palkat ja palkkiot	-3 476 540	-5 086 905	68
Henkilösivukulut	-827 743	-1 373 413	60
Henkilöstökulut yhteensä	-4 304 284	-6 460 318	67
Asiakaspalvelujen ostot	-439 984	-453 300	97
Muiden palvelujen ostot	-537 445	-876 867	61
Palvelujen ostot	-977 430	-1 330 167	73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 224	-299 153	64
Avustukset	-592 773	-1 210 000	49
Muut toimintakulut	-47 128	-91 200	52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 111 838	-9 390 838	65
TOIMINTAKATE	-7 275 575	-11 406 640	64
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-53 966	-36 531	148
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-7 329 540	-11 443 171	64

TULOSALUEET

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

Strategiset tavoitteet 2025

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 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 162 703	-1 771 123	66
Myyntituotot	115 815	185 000	63
Maksutuotot	16 789	34 000	49
Tuet ja avustukset	142 031	113 360	125
Vuokratuotot	61	10	610
Muut toimintatuotot	1 583	3 010	53
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 218	335 370	82
Palkat ja palkkiot	-2 202 368	-3 313 130	66
Henkilösivukulut	-512 366	-894 545	57
Henkilöstökulut yhteensä	-2 714 734	-4 207 675	65
Asiakaspalvelujen ostot	-247 830	-328 000	76
Muiden palvelujen ostot	-351 471	-548 992	64
Palvelujen ostot	-599 301	-876 992	68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 828	-177 275	68
Avustukset			
Muut toimintakulut	-8 355	-25 700	33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 442 217	-5 287 642	65
TOIMINTAKATE	-4 328 702	-6 723 395	64
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-35 354	-26 033	136
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-4 364 056	-6 749 429	65

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Opetustunnit / vko	1297,5	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	550	568	565
Kuljetusoppilaat, omat koulut	143	145	142
Kuljetusoppilaat, muut koulut	16	20	22
Oppilaat / ostopalvelu	16	20	22
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	7 364	11 230	10 613
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	7 227	9 250	9 389
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	43	40	37
Nettomenot / asukas (5017 as.)	863	1 335	1 283

Keskiaste ja muu koulutus

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-08/2025	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	-63 455	-90 000	71
Muiden palvelujen ostot	-50		
Palvelujen ostot	-63 505	-90 000	71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 505	-90 000	71
TOIMINTAKATE	-63 505	-90 000	71
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-63 505	-90 000	71

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvi o 2025	TP 2024
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	38	35
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	515	1 201	1 039
Nettomenot/asukas (5017 as.)	12,66	17,80	17,84

Kirjastopalvelut

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-83 438	-126 943	66
Myyntituotot	1 753	4 000	44
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	52		
Muut toimintatuotot	3 042		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 794	4 000	120
Palkat ja palkkiot	-86 109	-130 646	66
Henkilösivukulut	-21 449	-35 274	61
Henkilöstökulut yhteensä	-107 558	-165 920	65
Asiakaspalvelujen ostot		-12 700	
Muiden palvelujen ostot	-15 513	-22 820	68
Palvelujen ostot	-15 513	-35 520	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 685	-62 300	70
Avustukset			
Muut toimintakulut		-2 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 755	-266 140	63
TOIMINTAKATE	-245 399	-389 083	63
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 292	-3 000	410
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-257 691	-392 083	66

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kokonaislainaus	51 120	85 000	82 318
Kirjastokäynnit	28 651	40 000	46 183
Lainan nettohintalainaus	4,80	4,58	4,87
Nettomenot/asukas (5017 as.)	1,72	76,97	79,84
Kirjastoaineistokulut/asukas (5017 as.)	2,76	11,47	10,23
Yleisötaphtumien määrä	28	30	51
Ryhmäkäyntien määrä	11	12	12

Vapaa-aikapalvelut

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-105 744	-162 141	65
Myyntituotot	13 874	15 000	92
Maksutuotot	16 428	16 100	102
Tuet ja avustukset	177 596	71 400	249
Vuokratuotot	2 875	5 600	51
Muut toimintatuotot	5 149	5 600	92
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213 047	108 100	197
Palkat ja palkkiot	-277 805	-383 938	72
Henkilösivukulut	-66 730	-103 663	64
Henkilöstökulut yhteensä	-344 535	-487 601	71
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-125 068	-207 335	60
Palvelujen ostot	-125 068	-207 335	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 578	-37 778	54
Avustukset	-19 500	-30 000	65
Muut toimintakulut	-36 422	-60 300	60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-546 103	-823 014	66
TOIMINTAKATE	-438 800	-877 055	50
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 321		
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-440 121	-877 055	50

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Toteuma 1–8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	1604	3 200	3 963
Leiripäiviä / osallistujat	20 / 56	18 / 70	48 / 88
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	79 / 6	75 / 15	80 / 13
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	211	240	258
Myönnetyt avustukset	4 700	6 000	5 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	46,41	87,56	71,38

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Toteuma 1–8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	3 577	8 000	9 820
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	9	6	6
Uimahallimatkat, kpl	14	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 845 kesätoiminta 202	2 000	2 439 kesätoiminta 177
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	3	3	4
2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	74	30	-
Myönnetyt avustukset	13 500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	31,46	65,49	65,63

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-408 234	-615 065	66
Myyntituotot			
Maksutuotot	81 040	196 000	41
Tuet ja avustukset	21 282	16 000	133
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102 322	212 000	48
Palkat ja palkkiot	-910 259	-1 259 191	72
Henkilösivukulut	-227 198	-339 930	67
Henkilöstökulut yhteensä	-1 137 457	-1 599 121	71
Asiakaspalvelujen ostot	-128 699	-22 600	569
Muiden palvelujen ostot	-44 809	-97 720	46
Palvelujen ostot	-173 508	-120 320	144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 134	-21 800	28
Avustukset	-573 273	-1 180 000	49
Muut toimintakulut	-2 351	-2 800	84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 892 722	-2 924 041	65
TOIMINTAKATE	-2 198 633	-3 327 106	66
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-4 999	-7 498	67
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 203 632	-3 334 604	66

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Varhaiskasvatuksess a olevien lasten lkm / kunnallinen	127	120	125
Varhaiskasvatuksess a olevien lasten lkm / yksityinen	76	80	81
Henkilökunnan lkm	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 20 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 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
SISÄISET TILIT NETTO	1 266 297	1 326 171	-59 874	-4,5	1 352 452
Myyntituotot	132 338	51 067	81 271	159,1	37 151
Maksutuotot	68 531	20 000	48 531	242,7	41 600
Tuet ja avustukset	6 123		6 123		16 119
Vuokratuotot	567 402	532 792	34 610	6,5	264 297
Muut toimintatuotot	580 024	575 192	4 832	0,8	339 227
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	787 016	646 259	140 757	21,8	434 097
Palkat ja palkkiot	-542 622	-551 152	8 530	1,5	-511 445
Henkilösivukulut	-131 901	-148 373	16 472	11,1	-126 697
Henkilöstökulut yhteensä	-674 523	-699 525	25 002	3,6	-638 142
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 499 345	-1 679 512	180 167	10,7	-1 717 890
Palvelujen ostot	-1 499 345	-1 679 512	180 167	10,7	-1 717 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550 776	-525 733	-25 042	-4,8	-490 465
Avustukset	-535	-46 667	46 132	98,9	-3 232
Muut toimintakulut	-29 081	-30 933	1 853	6,0	-34 676
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 754 259	-2 982 370	228 111	7,6	-2 884 404
TOIMINTAKATE	-700 946	-1 009 940	308 994	30,6	-1 097 855
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 023 116	-911 518	-111 598	-12,2	-1 022 888
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-1 724 062	-1 921 458	197 396	10,3	-2 120 744

TULOSALUEET:

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

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

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

Joukkoliikenne

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantaraportin sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
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	-144 917	-157 385	12 468	7,9	-160 277
Palvelujen ostot	-144 917	-157 385	12 468	7,9	-160 277
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 917	-157 385	12 468	7,9	-160 277
TOIMINTAKATE	-144 917	-157 385	12 468	7,9	-160 277
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-144 917	-157 385	12 468	7,9	-160 277

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-8/2025
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as. (5055 asukasta)	52,0	39,9	28,7
Joukkoliikenteen matkustajamäärä, hlö/v	29085	-	12 530*
Ohjauspalaverit	2	2	2

Suunnittelu ja mittaus

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
SISÄISET TILIT NETTO					
Myyntituotot		3 067	-3 067	-100,0	-100
Maksutuotot	500	2 667	-2 167	-81,2	1 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	2 200		2 200		2 200
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 700	5 733	-3 033	-52,9	3 100
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					-4
Henkilöstökulut yhteensä					-4
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-70 909	-110 133	39 224	35,6	-59 997
Palvelujen ostot	-70 909	-110 133	39 224	35,6	-59 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 909	-110 133	39 224	35,6	-60 001
TOIMINTAKATE	-68 209	-104 400	36 191	34,7	-56 901
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-68 209	-104 400	36 191	34,7	-56 901

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-8/2025
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	5
Rakennuspaikan sijaintikatselmukset	20	-	19

Kiinteistöt

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
SISÄISET TILIT NETTO	704 458	730 171	-25 713	-3,5	787 622
Myyntituotot	3 652		3 652		4 356
Maksutuotot	5 030		5 030		398
Tuet ja avustukset	3 760		3 760		
Vuokratuotot	521 637	526 125	-4 489	-0,9	226 468
Muut toimintatuotot	531 362	526 125	5 236	1,0	226 468
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	543 803	526 125	17 678	3,4	231 223
Palkat ja palkkiot	-61 410	-67 093	5 683	8,5	-61 309
Henkilösivukulut	-15 031	-18 115	3 084	17,0	-15 083
Henkilöstökulut yhteensä	-76 442	-85 208	8 767	10,3	-76 392
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-531 014	-540 460	9 446	1,7	-653 734
Palvelujen ostot	-531 014	-540 460	9 446	1,7	-653 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 477	-308 500	10 023	3,2	-282 090
Avustukset					
Muut toimintakulut	-22 200	-21 933	-267	-1,2	-23 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-928 133	-956 102	27 969	2,9	-1 035 671
TOIMINTAKATE	320 128	300 195	19 933	6,6	-16 826
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-463 149	-435 342	-27 807	-6,4	-465 812
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-143 020	-135 146	-7 874	-5,8	-482 639

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-8/2025
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	8,22	8,11	5,62
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	5,58	5,38	3,75
Poistot €/m2/kk	2,64	2,73	1,87

Kunnallistekniikka

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
SISÄISET TILIT NETTO	-723		-723		-677
Myyntituotot	121 808	40 000	81 808	204,5	27 057
Maksutuotot	500		500		
Tuet ja avustukset					14 512
Vuokratuotot	45 765	6 667	39 098	586,5	35 579
Muut toimintatuotot	45 821	46 667	-846	-1,8	107 759
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 129	86 667	81 462	94,0	149 328
Palkat ja palkkiot	-89 541	-67 052	-22 489	-33,5	-76 616
Henkilösivukulut	-20 762	-18 104	-2 658	-14,7	-18 498
Henkilöstökulut yhteensä	-110 303	-85 155	-25 148	-29,5	-95 114
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-542 650	-646 863	104 213	16,1	-684 881
Palvelujen ostot	-542 650	-646 863	104 213	16,1	-684 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 545	-61 300	-43 245	-70,5	-69 620
Avustukset	-535	-46 667	46 132	98,9	-3 232
Muut toimintakulut	-3 094	-3 667	573	15,6	-3 920
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-761 126	-843 652	82 526	9,8	-856 767
TOIMINTAKATE	-593 720	-756 985	163 266	21,6	-708 115
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-541 623	-460 659	-80 964	-17,6	-539 912
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-1 135 343	-1 217 644	82 301	6,8	-1 248 026

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1 - 8/2025
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	-	1208
Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl)	500	-	789

Ruokapalvelut ja siivous

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
SISÄISET TILIT NETTO	563 285	601 415	-38 130	-6,3	566 183
Myyntituotot	6 878	8 000	-1 122	-14,0	5 837
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	2 363		2 363		1 607
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	642	2 400	-1 758	-73,2	550
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 883	10 400	-517	-5,0	7 994
Palkat ja palkkiot	-347 906	-374 285	26 379	7,0	-333 147
Henkilösivukulut	-85 379	-100 619	15 240	15,1	-83 110
Henkilöstökulut yhteensä	-433 285	-474 904	41 619	8,8	-416 257
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-61 517	-55 633	-5 884	-10,6	-47 240
Palvelujen ostot	-61 517	-55 633	-5 884	-10,6	-47 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 512	-155 167	7 655	4,9	-138 350
Avustukset					
Muut toimintakulut	-693	-1 000	307	30,7	-4 462
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643 007	-686 704	43 697	6,4	-606 308
TOIMINTAKATE	-69 839	-74 889	5 051	6,7	-32 131
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-18 344	-15 517	-2 827	-18,2	-15 517
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-88 183	-90 407	2 224	2,5	-47 648

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-8/2025
Ateriasuoritteet/vuosi	163 000	165 779	87174
Toimintapäiviä/ vuosi	252	253	169
Koululounaan hinta €/lounas	3,28	-	
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	61,9	53	58,27
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	4028	3757	3919
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1473	1324	1312
Asiakastyytyväisyys (1-4)	3	3,2	

Rakennusvalvonta

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
SISÄISET TILIT NETTO	-723	-5 415	4 692	86,6	-677
Myyntituotot					
Maksutuotot	62 501	17 333	45 168	260,6	39 962
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62 501	17 333	45 168	260,6	39 962
Palkat ja palkkiot	-43 765	-42 722	-1 042	-2,4	-40 373
Henkilösivukulut	-10 729	-11 535	806	7,0	-9 989
Henkilöstökulut yhteensä	-54 494	-54 257	-236	-0,4	-50 362
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-25 261	-35 867	10 606	29,6	-18 353
Palvelujen ostot	-25 261	-35 867	10 606	29,6	-18 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242	-767	524	68,4	-405
Avustukset					
Muut toimintakulut	-3 094	-4 333	1 240	28,6	-2 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 090	-95 224	12 134	12,7	-71 961
TOIMINTAKATE	-21 312	-83 305	61 993	74,4	-32 676
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-21 312	-83 305	61 993	74,4	-32 676

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-8/2025
Aloituskokous	5	2	2
Rakennusluvat	70	59	36
Loppukatselmukset	70	46	28
Valvontakäynnit	20	-	4

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

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

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2025 - 08/2025 Yksikkö: EUR

Ajettu: 25.09.2025 03.31.41	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 01-08/2025	ERO	ERO %	Toteuma 01-08/2024
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	-123 078	-133 171	10 093	7,6	-97 435
Palvelujen ostot	-123 078	-133 171	10 093	7,6	-97 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 078	-133 171	10 093	7,6	-97 435
TOIMINTAKATE	-123 078	-133 171	10 093	7,6	-97 435
Verotulot ja valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilinpäätössiirrot					
Tilikauden voitto / tappio	-123 078	-133 171	10 093	7,6	-97 435

Tunnusluvut	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2024	Toteuma 1-8/2025
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5055 as)	39,5	31,5	24,3
Ohjauspalaverit	2	2	1