

TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

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.

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 vartioinnin 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.

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 jatkunee kuntapohjaisena ainakin seuraavaan hallituskauteen asti.

Ympäristönsuojelu

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

Kunnalla on luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelun 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

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.

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 käyttöasteeselvitys.

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 seurantapalaverit. Kaunissaaren vierasvenesataman uuden palvelurakennuksen hankesuunnittelu. Palveluverkon ja sen rakennusten kartoitus. Sote- ja Pappilantien kiinteistöjen yhtiöittäminen. Energiankulutuksen seuranta. Suurimpien kulutuskohteiden saneeraus. Aurinkovoimalat.

Kunnallistekniikka

Ulkoilualueet, uimarannat sekä liikuntapaikat. Kameravalvonnan lisääminen. Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeen kohteiden toteuttaminen. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen. Uuden Huutjärven puiston asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Kaunissaaren satama-alueen maisemoinnin käynnistäminen. Kirkonkylän kehittämissuunnitelman toimenpiteiden aloitus. Lökören sataman läntisen murtajan laajennus ”saunan” mahdollistaminen.

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 - 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

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 ja toteutettu
	Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys.	Selvitys tehty	Kiinteistöpäällikkö	Selvitys tehty
	Kiinteistöomaisuuden kartoitus ja toimenpiteet.	Kartoitus ja toimenpiteet käynnistetty	Kiinteistöpäällikkö	Kartoitus tehty ja toimenpiteet käynnistetty
	Lupien myöntämisen sujuvoittamiseen liittyen valvontajaoston toiminnan järjestämisvaihtoehtojen selvitys.	Selvitys tehty	Rakennustarkastaja	Valvontajaos liitetty teklaan.
	Huutjärven koulun, kirjaston ja kunnanviraston siivouksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys.	Selvitys tehty	Ruokapalvelupäällikkö	Selvitys 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	Asuinalueiden lähimetsiä harvennettu ja alueet ylläpidetty
Helpoin arki, paras kasvualusta	Yhteiskäyttöauton hankinta	Auto hankittu	Tekninen johtaja	Ei toteuteta säästösyistä

- Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta - Pyhtäällä on laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut	Huutjärven koulun pihan oppilaslähtöinen kehittäminen.	Investointi toteutettu	Kiinteistöpäällikkö	Investointi toteutettu
	Asiakastyytyväisyyskysely ruokapalvelun asiakkaille.	Kysely toteutettu	Ruokapalvelupäällikkö	Ei aloitettu
	Käynnistetään uuden joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen mukaisia toimenpiteitä.	Palvelutasomäärityksen toimenpiteet käynnistetty	Elinvoimapäällikkö	Toimenpiteet käynnistetty
	Tehdään kaupunkipyörien käyttöasteselvitys ja sen pohjalta päätös hankinnan jatkosta.	Selvitys ja päätös tehty	Elinvoimapäällikkö	Selvitys tehty ja päätös työn alla
	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen (kaksi aluetta).	Suojelusuunnitelmat päivitetty	Rakennustarkastaja	Työn alla. Valmiit 2026.
	Metsienhoito	Metsänhoitosuunnitelman mukaan	Työpäällikkö	Tehty
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	Ei toteuteta
	Huutjärven puiston (uusi asuinalue) kunnallistekniikan rakentaminen.	Kunnallistekniikka valmis	Työpäällikkö	Kunnallistekniikka valmis
	Paikallisten hankintojen edistäminen järjestämällä markkinavuoropuhelutilaisuus seudun yrittäjille (tekninen toimi).	Tilaisuus järjestetty	Kiinteistö- ja työpäällikkö	Tilaisuus 2.10.2025
	Strukan sulun korjaaminen korjaussuunnitelman mukaan.	Suunnitelman mukaiset työt tehty	Työpäällikkö	Suunnitelman mukaiset työt tehty
	Kaunissaaren sataman huoltorakennuksen suihkutilojen korjaus	Tehty	Kiinteistöpäällikkö	Tehty
	Satama-alueen maisemoinnin käynnistäminen	Huoltorakennusten rajaama alue maisemoitu	Työpäällikkö	Käynnistetty

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

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	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	

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua alhaisemmat henkilöstö- ja materiaalihankintakulut.

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

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

Pyhtään kunnan alueella tapahtuvat nousut 1.1. – 30.6.2025.

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 - 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

Toimintatuotot

Tuotot alittuneet hieman.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua pienemmät lohkomistoimitus- sekä Louhi, paikka- ja ohjausjärjestelmäkulut.

TULOSALUE KIINTEISTÖT
(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Seurantareportin 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

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyneet hieman.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet hieman. Syynä suunniteltua alemmat palvelujen ostot ja materiaalihankinnat.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka
(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

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

Table with 6 columns: Description, Toteuma 01-08/2025, Budjetti 01-08/2025, ERO, ERO %, Toteuma 01-08/2024. Rows include 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, Palvelujen ostot, Aineet, tarvikkeet ja tavarat, Avustukset, Muut toimintakulut, TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, TOIMINTAKATE, Verotulot ja valtionosuudet, Rahoitustuotot ja -kulut, Poistot ja arvonalentumiset, Tilinpäättösiirrot, Tilikauden voitto / tappio.

Table with 4 columns: Tunnusluvut, Talousarvio 2025, Tilinpäätös 2024, Toteuma 1 - 8/2025. Rows include Kaavatiet kunnossapito m, Raitit kunnossapito m, Sillat kpl, Yksityistie km, Avustettavat tiehoitokunnat, Avustettavat yksityistiet km, Yksityistieavustus €/km, Vierasvenesatama yöpyjät (kpl), Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl).

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyneet. Syynä budjetoitua suuremmat harvennushakkuiden puunmyyntitulot.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä laskutusviiveet ja arvioitua pienemmät palveluiden ostot.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

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	-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					
Tilinpäättösiirrot					
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
Rakennusluvut	70	59	36
Loppukatselmukset	70	46	28
Valvontakäynnit	20	-	4

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyneet. Syynä arvioitua suuremmat lupatuotot.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet hieman. Syynä suunniteltua pienemmät palvelujen ostot.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

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	-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

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet hieman.