

OSAVUOSIKATSAUS 1/2026

PYHTÄÄN KUNTA

KOKO KUNTA 1-4/2026

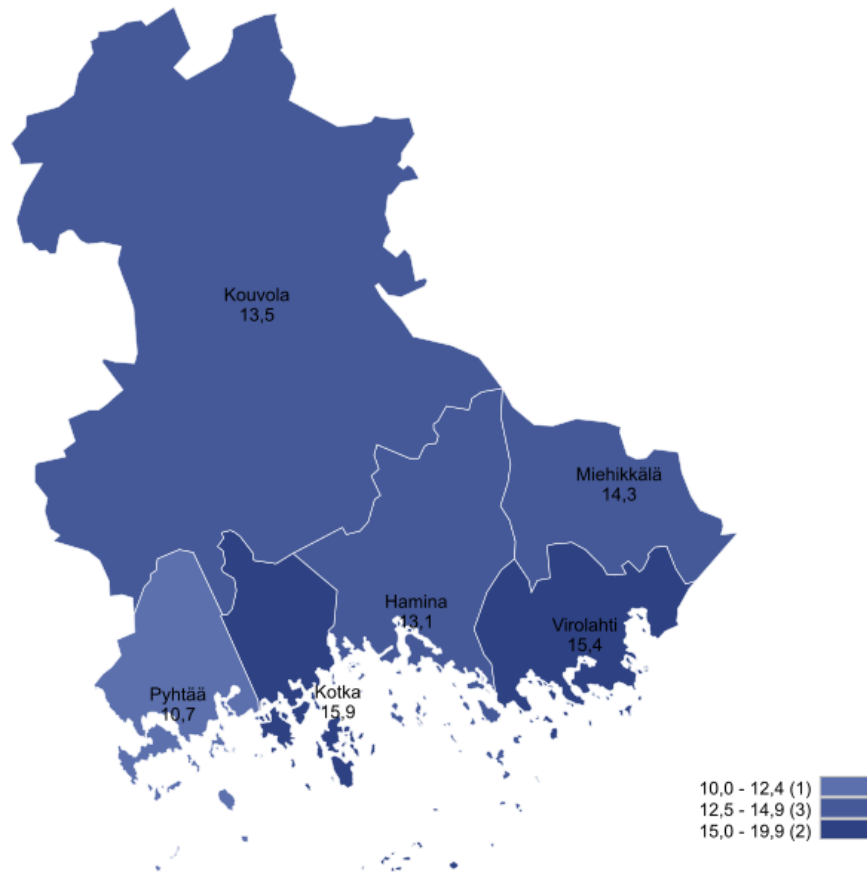
	Alkuperäinen talousarvio	TA 1-4	Ero 1-4	Toteutuma 1-4 / 2026	Ennuste	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	369 300	123 100	142 465	265 565	142 465	71,91%
Maksutuotot	342 000	114 000	-41 577	72 424	-41 577	21,18%
Tuet ja avustukset	391 500	130 500	240 135	370 635	240 135	94,67%
Muut toimintatuotot	794 188	264 729	24 320	289 050	24 320	36,4%
Toimintatuotot yhteensä	1 896 988	632 329	365 344	997 673	365 344	52,59%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-8 368 789	-2 789 596	-222 423	-3 012 020	-222 423	35,99%
Palvelujen ostot	-5 627 030	-1 875 677	-127 964	-2 003 641	-127 964	35,61%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 066 130	-355 377	-59 376	-414 753	-59 376	38,9%
Avustukset	-1 755 500	-585 167	42 617	-542 549	42 617	30,91%
Muut toimintakulut	-246 600	-82 200	-12 793	-94 993	-12 793	38,52%
					0	
Toimintakulut yhteensä	-17 064 049	-5 688 016	-379 940	-6 067 956	-379 940	35,56%
Toimintakate	-15 167 061	-5 055 687	-14 596	-5 070 283	-14 596	33,43%
Verotulot	13 160 000	4 386 667	-174 256	4 212 410	-174 256	32,01%
Valtionosuudet	3 808 054	1 269 351	-9 955	1 259 396	-9 955	33,07%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-101 000	-33 667	1 574	-32 093	1 574	31,78%
Vuosikate	1 699 993	566 664	-197 234	369 431	-197 234	21,73%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 638 853	-546 284	19 300	-526 985	1 111 868	32,16%
Tilikauden tulos	61 140	20 380	-177 934	-157 554	-177 934	-257,69%

HUOMIOT TALOUSTILANTEESTA

- Verotuloja kertynyt n. 174 000 euroa alle budjetoidun.
 - o Kunnallisverotulojen tilitykset kasvaneet vuoden takaiseen nähden jopa 11 %.
- Toimintakulut n. 380 000 yli budjetoidun
- Toimintatuotot 365 000 euroa yli budjetoidun
- Toimintakate budjetoidulla tasolla.

TYÖLLISYYSTILANNE JA VÄKILUKU

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- **Työttömyysprosentti 10,7 huhtikuussa.**
 - o **Maaliskuussa 11,8**
- **Väkiluvun muutos on -9 hlöä, 5017 – 5008 alkuvuoden aikana.**

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Työllisyyspalvelut

RAPORTTI YHTEENSÄ			
-- 8421			
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	1 700	3 382	198,92%
320 MAKSUTUOTOT	0	0	
330 TUET JA AVUSTUKSET	40 000	684	1,71%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	0,0%
YHTEENSÄ	59 200	4 066	6,87%
RAPORTTI YHTEENSÄ			
-- 8421			
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-724 308	-286 901	39,61%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-174 343	-139 407	79,96%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 721 900	-694 060	40,31%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 600	-6 440	21,76%
470 AVUSTUKSET	-665 500	-184 122	27,67%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-89 500	-28 392	31,72%
YHTEENSÄ	-3 405 151	-1 339 322	39,33%
TOIMINTAKATE	-3 345 951	-1 335 257	39,91%

TOIMINNAN KUVAUS

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Väestötappio on Kymenlaaksossa lähivuosien suurin ongelma.
- Kuntatalouteen kohdistuu myös tulevana vuosina epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyspalvelujen kustannuskehitys ja valtionosuusmuutokset sekä valtion velkaantumisen aiheuttamat mahdolliset sopeuttamistoimet. Varautumisen merkitys korostuu tulevana vuosina.
- Teknologian kehityksen kiihtyminen. Pyhtään kunnan on omassa toiminnassaan tarkoituksenmukaista käyttää teknologiaa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla toimintaa aidosti tehostaen silloin, kun tehostaminen on mahdollista. Toisaalta kunnan tulee omassa toiminnassaan myötävaikuttaa teknologisen kehityksen mahdollistamiseen ja vahvistamiseen esimerkiksi kunnan elinkeinoelämässä.
- Elinkeino-politiikalla tuloja kuntaan! Kunnan merkittävimmät elinkeinohankkeet ovat viivästyneet asiassa tehtyjen muutoksenhakujen johdosta. Muutoksenhaku on luonnollisesti erittäin tärkeä demokraattinen elementti, mutta muutoksenhaut aiheuttavat usein toisinaan myös tarpeettomia viivästyksiä elinkelpoisinkin hankkeisiin. Kunnan tulee toiminnassaan pyrkiä minimoimaan muutoksenhaun aiheuttavia tekijöitä ja toisaalta ottaa huomioon mahdollisten muutoksenhakujen aiheuttamat viivästykset hankkeissa.
- Ilmastonmuutos ja ympäristöstä huolehtiminen. Ilmastonmuutos on 2020-luvun merkittävin megatrendi ja myös kunnan on omassa toiminnassaan huomioitava tämä sekä muutoksen ehkäisemisen että varautumisen näkökulmasta.

Keskeiset kehittämisaalueet

- Elinkeinohankkeiden edistäminen. Vuoden 2026 prioriteettinä:
 - Helsinki East Aerodrome alueen kehitys
 - Uusien yritysalueiden ja -hankkeiden edistäminen (aurinkovoima, datakeskus, uudet yritysalueet)
 - Siltakylän teollisuushanke
 - Munapirtin matkailu (ml. Verssö)
 - Keihässalmen merenrantakylä
 - Kaunissaaren sataman, palveluiden ja markkinoinnin kehittäminen
- Pyhtää kartalle-strategian toteuttaminen. Mm. asumiseen liittyvä markkinointi.
- Strategian uudistaminen ja jalkauttaminen.
- Kulttuuri kilpailutekijänä; kunnan tarjoaman ja tukeman kulttuuritoiminnan ja tapahtumien kehittäminen.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

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

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuntaa?)	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Oikeusasteiden ”langettavat” päätökset 0	Hallintojohtaja	
	Asuin- ja yritystonttien kysynnän kasvattaminen.	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	

	Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta.	Hallintojohtaja	
--	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--

	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	Maankäyttö- ja kaavoituspolitiikan toteuttaminen	Lainvoimaisten kaavojen lukumäärä	Elinvoimapäällikkö
	Helsinki East Aerodromen kehittäminen	Yritys- ja kumppanuusverkoston laajuus ja vaikuttavuus.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy
	Itäisen Suomenlahden saaristomatkojen kehittäminen	Investoinnit Kaunissaareen, Munapirttiin ja Keihässalmeen.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy
	Kunnan talous mahdollistaa kestävästi investointitasoa.	Tilikauden tulos ylijäämäinen, Kriisikuntakriteereistä täyttyy 0.	Hallintojohtaja

TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	200	291	145,41
320 MAKSUTUOTOT	0	0	
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	
YHTEENSÄ	200	291	145,41
100 DEMOKRATIAPALVELUT	-- 8421		
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-196 105	-84 267	42,97%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-47 204	-97 539	206,63%
430 PALVELUJEN OSTOT	-113 600	-25 373	22,34%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200	-2 131	40,98%
470 AVUSTUKSET	-2 000	-632	31,59%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 000	-4 853	53,92%
YHTEENSÄ	-373 109	-214 795	57,57%
TOIMINTAKATE	-372 909	-214 504	57,52%

Mittarit	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	98 %	98 %

TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
306 MYYNTITUOTOT	1 500	3 091	206,05
330 TUET JA AVUSTUKSET	40 000	0	0,0%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	0,0%
YHTEENSÄ	59 000	3 091	5,24%
101 HALLINTOPALVELUT	- - 8421		
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-528 203	-202 634	38,36%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-127 139	-41 868	32,93%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 131 100	-511 480	45,22%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 400	-4 309	17,66%
470 AVUSTUKSET	-13 500	-27 700	205,19
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	-23 538	29,24%
YHTEENSÄ	-1 904 842	-811 530	42,6%
TOIMINTAKATE	-1 845 842	-808 440	43,8%

Mittarit	TP 2025	Talousarvio 2026
Uudet yritykset, kpl	19	19
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	10 000	10 000
Työilmapiirikyselyn tulos,	ei tehdä	80
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	10
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94
Tulosennusteet/v, kpl	12	12
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.

Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346

TULOSALUE: TYÖLLISYYSPALVELUT

Tulosalueelle on budjetoitu vuonna 2026 työllisyyden hoidon kustannuksia.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	684	
YHTEENSÄ	0	684	
102 TYÖLLISYYSPALVELUT	-- 8421		
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	
430 PALVELUJEN OSTOT	-477 200	-157 207	32,94%
470 AVUSTUKSET	-650 000	-155 791	23,97%
YHTEENSÄ	-1 127 200	-312 997	27,77%
TOIMINTAKATE	-1 127 200	-312 313	27,71%

Mittarit	Talousarvio 2026	TOTEUMA
Työttömyysprosentti	alle 9	10,7
Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä	alle 100	105
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	alle 15	19

TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

Ruokapalvelut ja siivous

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä kasvaa, mutta koululaisten määrä pienenee vielä vuonna 2026. Lasten ruokatottumusten muutos: maitojen ja maitojuomien, kokolihatuotteiden sekä perus perunatuotteiden käyttö vähentynyt. Valtiohallinnon tavoitteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi heijastuvat uusi ruokasuositukseen, eläinperäisten proteiinien käytön vähentämisvaateella. Maailmanpoliittisen tilanteen vaikutus elintarvikkeiden hintaan, tuontitavaroiden hinnat nousevat. Tarve varautua poikkeustilanteisiin (ilmasto, logistiikka) lisääntyy. Siivouksen uudelleen organisointi muuttaa toiminnan tasapainoa. Koulurakennusten perusparannukset muuttavat siivousmenetelmiä.

Joukkoliikenne

Valtiontuen pieneneminen. Liikennöintikulujen kustannusten nousu kaupunkiliikenteen indeksin noususta johtuen. Digitalisaatio: lipunmyynti, aikataulut ja reittioppaat verkossa ja mobiilissa. Ympäristöystävällisen liikkumisen ja kestävän kehityksen huomioiminen.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa. Tämä tulee vaikuttamaan sekä käytettäviin tietojärjestelmiin, että kunnan toimintaprosesseihin. Ryhti -hanke ja sen eteneminen ovat

keskeisessä roolissa tämän toteuttamisessa. Vastuullisuus ja esimerkiksi hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen.

Kiinteistöt

Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen. Pyhtään kunnan sote-kiinteistöt siirtyvät perustettavalle K Oy:lle. Tämä muuttaa tulorakennetta, kiinteistöriskiä ja kunnalle jäävän kiinteistökannan luonnetta.

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakennuksille ja muille rakenteille. Kesäkauden pidentyminen aiheuttaa lämpenemistä kiinteistöillä, joka vaatisi jäähdytystarvetta, kun ilmanvaihtokoneiden yö tuuletus ei riitä. Jäähdytyksen rakentaminen vaatii lisää investointeja -> lisää käyttökuluja. Kouluverkon muutokset: väestökehityksen ja oppilasmäärien vähenemisen myötä syntyy tarve tarkastella palveluverkkoa. Tämä saattaa vapauttaa kiinteistöjä muuhun käyttöön, mutta toisaalta lisää ylläpitokustannuksia, jos tiloja ei saada nopeasti myytyä tai hyödynnettyä.

Rakennusten energiatehokkuusinvestoinnit: EU-tason energiatehokkuusdirektiivit (EPBD, energiatehokkuusdirektiivi 2023/1791) velvoittavat kuntaa parantamaan omistamiensa rakennusten energiatehokkuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. ilmanvaihdon modernisointia, lämpöpumppuratkaisuja, aurinkosähköä sekä valaistuksen uusimisia.

Rakennusten ikääntyminen johtavat peruskorjaustarpeisiin. Korjausvelka kasvaa edelleen, mikä näkyy investointiohjelmien painotuksissa.

Digitalisaatio ja kiinteistöautomaatio: kiinteistöjen etävalvonta, energianhallintajärjestelmät ja älykkäät talotekniikkaratkaisut yleistyvät, mikä vaatii alkuvaiheessa resursseja mutta parantaa pitkän aikavälin kustannustehokkuutta.

Rakentamisen ja ylläpidon kustannuspaineet: rakennusmateriaalien ja energian hinnan nousu sekä korkotaso kasvattavat investointien ja ylläpidon kustannuksia.

Ilkivallan lisääntyminen johtavat hälytysjärjestelmien, vartioinnin hälytyskäyntien ja kameravalvonnan lisäämiseen ja kehittämiseen.

Kunnallistekniikka

Kustannustasojen nousu tasaantunut. Kuntalaisten toiveet ja vaatimukset uusien palvelupisteiden rakentamiselle ovat kasvaneet. Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat:

- Uudet asuinalueet
- Teiden lunastamistarve (mm. Pyhtääntie, Keihässalmen asuinalue)
- Puistoalueet mm. kastelut, niitot ja muut hoidot (hanhet)
- Ulkokuntolaitteet
- Grillipaikat (vaatimustasojen nousu)

Käyttäjien vaatimustaso on noussut ylläpidon ja kohteiden laatutason osalta. Metsänhoitosuunnitelma, kuntalaisten vaatimukset hakkuille ovat kasvaneet (hakkuu ajankohdat, pesintä aika, raivauksien laajuus mm. risujen keräys).

Vieraslajien torjunta (lupiini, kurturuusu jne.). Puistot/ulkoilualueet viihtyisät:

- kuntalaisten vaatimustaso on noussut näiden osa-alueiden osalta, kaivataan entistä enemmän siistejä viheralueita/ lähimetsiä Ilkivalta aiheuttaa kameravalvonnan/vartioinnin lisäämistarvetta. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Vesistöjen kunnostus aloitteet lisääntyneet

- Siltakylänlahti
- Heinlahti

Ilmastonmuutos lisää monien ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymistä ja voimakkuutta:

- Talvimyrskyjen lisääntyminen/koventuminen aiheuttaa mm. Kaunissaassa tarvetta puulaitureiden korvaamiselle betonilaitureilla sekä aallonmurtajan korottamiselle
- Talvikunnossapidon lisääntyminen
- Kesällä kastelutarpeen lisääntyminen

Esteettömän ympäristön kehittämistarve:

- Esteettömät reitit
- Uimapaikat

Siltojen ikääntyminen aiheuttaa suuria kalliita peruskorjaustarpeita (mm. Siltakylänsilta)

Rakennusvalvonta

Lupakysyntä vähäistä. Uuden rakennuslain tuomat muutokset. RYHTI – hanke. Kestävyys, hiilijalanjälki ja elinkaariajattelu. Digitalisaatio ja automaatio. Valvonnan tarpeen lisääntyminen uuteen rakennuslakiin liittyen.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Yhteistyö ja alueelliset ratkaisut

Tekninen hallinto

Digitalisaatio ja älykäs infrastruktuuri. Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä. Asukaslähtöisyys ja osallistaminen. Resurssitehokkuus ja taloudellinen kestävyys. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Yhteistyö ja kumppanuudet. Vetovoimaisuuden lisääminen infrastruktuurilla

Keskeiset kehittämisaalueet

Ruokapalvelut ja siivous

Ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan uudelleen organisointi. Ruokapalveluiden ja siivouksen toiminnan sovittaminen muuttuvaan tilanteeseen. Ruuan valmistusmenetelmien kehittäminen kylmävalmistus menetelmien osalta. Ruoka- ja siivouspäällikön rekrytointi. Siivouspalvelujen osaukoistus. Uuden palveluntuottajan perehdyttäminen, valvonta ja ohjaus. Ruokapalvelupäällikön työnkuvan muutos/ päivitys.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen linjastouudistusten valmistelu joukkoliikenteen tavoiteltava palvelutaso huomioiden. Kilpailutusten valmistelu ja läpivienti; joukkoliikenteen liikennöintisopimukset, koulukuljetusten erilliskuljetukset, kaupunkipyöräjärjestelmät, asiointitaksit, kuntien tilausajot. Vuoden 2026 kesällä voimaan astuvien uusien sopimusjaksojen käyttöönotto: koulukuljetukset, kaupunkipyörät, asiointitaksit, kuntien tilausajot. Aikatauluinformaation ja muun joukkoliikenneviestinnän kehittäminen. Poikkeustilanteiden sekä muutosten läpivienti; keskeisimpinä Kotkan Kivisalmen sillan remontin tuoman poikkeusreitistön joukkoliikenne sekä mahdollisten palveluverkkomuutosten, kuten kouluverkkomuutosten tuomat muutokset joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa. Joukkoliikennekehittämispalaverien pitäminen henkilökuljetusyksikön kanssa 2krt/v. Talousarvion mittareiden kehittäminen mm. käyttäjämäärien ja kustannusten/matkustaja tiedottaminen. Kaunissaaren lisäliikenteen kehitysmahdollisuuksien selvittäminen. Kaupunkipyöräpalvelun lakkauttaminen Pyhtäällä.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan liittyvät asiat (RYHTI--hankkeen tuomat vaatimukset). DVV väestötietojen muutosrajapinta; digi- ja väestötietovirasto on muuttanut väestötietojen toimitustapaa. Uusi rajapinta on otettu käyttöön, mutta vanha tiedonsiirto toimii siirtymäkauden ajan. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset.

Kiinteistöt

Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen. Energiankulutuksen seuranta ja energiatehokkuusinvestoinnit. VAK-saneerausten yhteydessä seurataan kiinteistöjen energiankulutusta ja kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti eniten kuluttaviin kohteisiin. Energiatehokkuutta parannetaan myös älykkäällä kiinteistöautomaatiolla ja valaistuksen uusimisilla. Aurinkovoimalat ja uusiutuvan energian ratkaisut. Kaunissaaren sataman ja huoltorakennusten kehittäminen, jotta palvelutaso vastaa kasvavia käyttäjäodotuksia. Palveluverkon ja rakennuskannan sopeuttaminen.

Väestö- ja oppilasmäärien kehitys edellyttää palveluverkon uudelleentarkastelua. Ilmastonmuutoksen riskien hallinta. Rakennusten ja infrastruktuurin kestävyyttä vahvistetaan varautumalla ääri-ilmiöihin ja lisääntyvään viilennystarpeeseen. Jäähdytysratkaisujen suunnittelu sisällytetään saneerauksiin, jotta kiinteistöjen käyttöolosuhteet pysyvät turvallisina ja terveellisinä. Kiinteistöjen salkutus ja toimenpiteet: Kunta omistaa vain palveluverkoston tarvitsemat kiinteistöt ja tilat

Kunnallistekniikka

Kirkonkylä Jokiranta vaihe 1. Kehittämisen kohteena tällä hetkellä ulkoilualueet, uimarannat sekä liikuntapaikat. Kaunissaaren sataman kehittämisen jatkaminen. Siltakylänliittymän pohjoisen teollisuusalueen (Broby Board) rakentaminen. Vesihuollon kehittäminen (Munapirttiin vesihuoltohankkeen aloittaminen ”alitus”). Kameravalvonnan kehittäminen. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaiset työt (sulun ulkopuoliset rakenteet). Lökören satama-alueen kehittäminen (uimapaikka sekä murtajan laajennus). Vanhojen asuinalueiden ympäristön kehittämistarve.

Rakennusvalvonta

Rakentamislakiin liittyvien yhteisten tulkintojen ja oikeustapausten seuranta. Ilmavalvonnan tulosten hyödyntäminen, verotustietojen ajantasaistaminen. Arkiston vaiheittaisen digitalisoimisen aloittaminen. Rakennusvalvonnan toiminnan varmistaminen. Valvontaan panostaminen.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Tuotetaan lakisääteiset palvelut. Pyhtään osalta palveluntuottajana on Kotkan Ympäristöpalvelut, jolloin alueella tehdään yhteistyötä lähikuntien kanssa alueellisten ympäristöhankkeiden toteuttamisessa.

Tekninen hallinto

Pyritään tehostamaan kunnallistekniikan hallintaa digitalisaatiolla mm. katuvalaistuksen ohjaus. Edistetään kestävästä kehityksestä ja vihreää siirtymää mm. aurinkoenergiaa hyödyntämällä. Asukaslähtöisyyttä edistetään ottamaan asukkaat mukaan esim. sähköisten kyselyiden tai palautekanavien avulla. Pyritään parantamaan resurssitehokkuutta, taloudellista kestävyyttä ja kumppanuutta mm. siivouksen kumppanihaulla.

30 TEKNIKKALAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	171 600	0	171 600	55 847	-115 753	-67,46%	32,54%	0		159 713
320 MAKSUTUOTOT	64 000	0	64 000	12 416	-51 584	-80,6%	19,4%	0		116 814
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		-396
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	767 788	0	767 788	287 817	-479 971	-62,51%	37,49%	0		837 911
YHTEENSÄ	1 003 388	0	1 003 388	356 080	-647 308	-64,51%	35,49%	0		1 114 041

30 TEKNIKKALAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-788 698	0	-788 698	-292 166	496 532	62,96%	37,04%	0		-838 284
401 HENKILÖSIVUKULUT	-189 841	0	-189 841	-60 509	129 332	68,13%	31,87%	0		-195 704
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 452 772	0	-2 452 772	-666 995	1 785 777	72,81%	27,19%	0		-2 338 761
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-764 450	0	-764 450	-353 377	411 073	53,77%	46,23%	0		-816 762
470 AVUSTUKSET	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0		-49 582
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-46 400	0	-46 400	-25 358	21 042	45,35%	54,65%	0		-53 677
YHTEENSÄ	-4 312 161	0	-4 312 161	-1 398 406	2 913 755	67,57%	32,43%	0		-4 292 770
TOIMINTAKATE	-3 308 773	0	-3 308 773	-1 042 326	2 266 447	68,5%	31,5%	0		-3 178 730

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<i>Pyhtää kartalle</i>	<p><i>Selvitetään mahdollisuudet joukkoliikenteen ja matkailun kytkemiseksi yhteen mm. Valkmusa</i></p> <p><i>Osallistutaan rohkeasti uusiin projekteihin mm. RYHTI-hanke</i></p> <p><i>Valvontaan panostaminen.</i></p> <p><i>Kaunissaaren sataman huoltorakennusten kehittäminen</i></p> <p><i>Energiankulutuksen seuranta ja energiatehokkuusinvestoinnit</i></p>	<p>Selvitys tehty</p> <p>Osallistuttu RYHTI -hankkeeseen</p> <p>Toiminta lainmukaista</p> <p>wc -tilat saneerattu</p> <p>Tehty</p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö, Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p>	<p>Kotka – Valkmusa reitti järjestetty</p> <p>Haettu avustusta RYHTI -hankkeen toteutukseen Ympäristöministeriöstä</p> <p>Toiminta lainmukaista</p> <p>WC -tilat saneerattu</p> <p>Työn alla</p>
<i>Helpoin arki, paras kasvualusta</i>	<p><i>Joukkoliikenteen vuoromuutosten toteuttaminen palvelutason mukaisesti</i></p> <p><i>Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö rekrytointi</i></p> <p><i>Siivouksen uuden palvelutuottajan perehdytys, valvonta ja ohjaus</i></p> <p><i>Siivouksen osaulkoistuksen aiheuttamien muutosten ja jäljelle jäävien töiden organisointi ja sijaistaminen</i></p> <p><i>Turvalliset kasvu ympäristöt</i></p>	<p>Tehty</p> <p>Rekrytoitu</p> <p>Tehty</p> <p>Tehty</p> <p>Ympäristöt turvallisia</p> <p>Rakennusvalvonta toimii</p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Tekninen johtaja</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja, kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö ja elinvoimapäällikkö</p>	<p>Työn alla</p> <p>Ei aloitettu</p> <p>Aloitettu</p> <p>Suunnitelma laadittu</p> <p>Ympäristöturvallisuusasioita toteutettu</p> <p>Rakennusvalvonta toimii</p>

	<i>Rakennusvalvonnan toiminnan varmistaminen poikkeustilanteessa tiimityönä</i>	Toiminta lainmukaista	Rakennustarkastaja	Uutta rakentamislakia toteutettu
	<i>Rakentamislakiin liittyvien yhteisten tulkintojen ja oikeustapausten seuranta.</i>			
<i>Lisää investointeja</i>	<i>Kaunissaaren lisäliikenteen kehittämismahdollisuuksien selvittäminen</i>	Selvitys tehty	Elinvoimapäällikkö	Selvitys tehty. Anottu lisätukea lisäliikenteen järjestämiseksi. Anomus hylätty.
	<i>HEA laajentumisalueen pohjakartan laatiminen</i>	Pohjakartta laadittu	Elinvoimapäällikkö	Pohjakartta laadittu
	<i>Siivouksen osaulkoistus</i>	Kilpailutus tehty	Ruokapalvelupäällikkö	Kilpailutus toteutettu ja palveluntuottaja valittu.
	<i>Siltakylänliittymän pohjoisen teollisuusalueen (Broby Board) kunnallistekniikan rakentaminen</i>	Valmis	Työpäällikkö	Päätöstä hankkeen käynnistymisestä ei ole tehty
	<i>Neuvonnan korostaminen</i>	Toiminta lainmukaista	Rakennustarkastaja	Neuvontaa tehty uuden lain mukaan. Yleisötilaisuus järjestetty.
	<i>Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen.</i>	Yhtiöitetty	Kiinteistöpäällikkö	Odotettu hyvinvointialueen palveluverkkopäätöstä
	<i>As. Oy Pyhtään kaapit osakkeiden myynti</i>	Osakkeet myyty	Kiinteistöpäällikkö	Asuntoja tavoitteena myydä yksi kerrallaan. Ensimmäinen asunto myynnissä Etuovi.com

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: -- 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosyksikkö : 2280

29. 5. 2026 15:39 sivu 1(1)

2280 RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	12 000	0	12 000	2 946	-9 054	-75,45%	24,55%	0		11 412
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		4 716
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 600	0	3 600	0	-3 600	-100,0%	0,0%	0		1 092
YHTEENSÄ	15 600	0	15 600	2 946	-12 654	-81,12%	18,88%	0		17 220

2280 RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-515 566	0	-515 566	-203 408	312 158	60,55%	39,45%	0		-535 907
401 HENKILÖSIVUKULUT	-124 097	0	-124 097	-42 299	81 798	65,91%	34,09%	0		-126 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-71 850	0	-71 850	-23 619	48 231	67,13%	32,87%	0		-99 311
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-227 950	0	-227 950	-92 579	135 371	59,39%	40,61%	0		-228 617
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 500	0	-1 500	-2 247	-747	-49,82%	149,82%	0		-1 442
YHTEENSÄ	-940 963	0	-940 963	-364 151	576 812	61,3%	38,7%	0		-991 497
TOIMINTAKATE	-925 363	0	-925 363	-361 205	564 158	60,97%	39,03%	0		-974 278

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
-------------	------------------	------------------	--------------

Ateriasuoritteet/vuosi	159 480	165651	50 062
Toimintapäiviä/ vuosi	254	252	82
Koululounaan hinta €/lounas	3,30	3,28	-
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	61,40	68	35,9
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3765	3925	4440
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1307	1351	1640
Asiakastyytyväisyys (1-4)	3	3,82	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet. Syynä suunniteltua suuremmat henkilöstö- ja materiaalihankintakulut (sijaiskulut).

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

127 PYHTÄÄN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Erittelykoodi: 1
Tulosalue : 301

Kumppani: - - 8421

127PAJTA
29. 5. 2026 15:16 sivu 1(1)

301 JOUKKOLIIKENNE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-193 437	0	-193 437	-64 479	128 958	66,67%	33,33%	0		-198 146
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-330	-330			0		0
YHTEENSÄ	-193 437	0	-193 437	-64 809	128 628	66,5%	33,5%	0		-198 146
TOIMINTAKATE	-193 437	0	-193 437	-64 809	128 628	66,5%	33,5%	0		-198 146

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as. (5011 asukasta)	38,5	39,5	12,9
Joukkoliikenteen matkustajamäärä, hlö/v	29085	26 054	-
Ohjauspalaverit	2	2	1

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: - - 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU Tulosyksikkö : 5210

29. 5. 2026 15:41 sivu 1(1)

5210 SUUNNITTELU JA MITTAUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 600	0	4 600	0	-4 600	-100,0%	0,0%	0		0
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0%	0,0%	0		500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		2 200
YHTEENSÄ	8 600	0	8 600	0	-8 600	-100,0%	0,0%	0		2 700

5210 SUUNNITTELU JA MITTAUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	8 453	8 453			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	1 892	1 892			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-156 200	0	-156 200	-36 992	119 208	76,32%	23,68%	0		-134 494
YHTEENSÄ	-156 200	0	-156 200	-26 647	129 553	82,94%	17,06%	0		-134 494
TOIMINTAKATE	-147 600	0	-147 600	-26 647	120 953	81,95%	18,05%	0		-131 794

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	3
Rakennuspaikan sijaintikatselmukset	15	18	2

Toimintatuotot

Toimintatuotot alittuneet suunnitellusta. Syynä vähäinen tonttimyynti ja uusien rakennusten rakentaminen.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua alhaisemmat palveluhankinnat.

TULOSALUE KIINTEISTÖT
(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: -- 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosyksikkö : 5301

29. 5. 2026 15:42 sivu 1(1)

5301 KIINTEISTÖT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	75 000	0	75 000	717	-74 283	-99,04%	0,96%	0		6 896
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		10 000
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	694 188	0	694 188	246 206	-447 982	-64,53%	35,47%	0		769 711
YHTEENSÄ	769 188	0	769 188	246 923	-522 265	-67,9%	32,1%	0		786 606

5301 KIINTEISTÖT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-63 057	0	-63 057	-22 128	40 929	64,91%	35,09%	0		-93 457
401 HENKILÖSIVUKULUT	-15 178	0	-15 178	-4 593	10 585	69,74%	30,26%	0		-22 301
430 PALVELUJEN OSTOT	-675 290	0	-675 290	-207 060	468 230	69,34%	30,66%	0		-844 526
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 400	0	-439 400	-227 926	211 474	48,13%	51,87%	0		-442 215
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 000	0	-23 000	-13 208	9 792	42,57%	57,43%	0		-51 046
YHTEENSÄ	-1 215 925	0	-1 215 925	-474 916	741 009	60,94%	39,06%	0		-1 453 544
TOIMINTAKATE	-446 737	0	-446 737	-227 992	218 745	48,97%	51,03%	0		-666 938

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
-------------	------------------	------------------	--------------

Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m ²)			
Kustannukset €/m ² /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,56	8,66	-
Ylläpitokustannukset €/m ² /kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,92	5,82	1,92
Poistot €/m ² /kk	2,64	2,84	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet. Syynä suunniteltua suuremmat materiaalihankintakulut.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka
(Työpäällikkö Teemu Turunen)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: -- 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALOUDEn TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosyksikkö : 5410

29. 5. 2026 15:42 sivu 1(1)

5410 KUNNALLISTEKNIikka

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	80 000	0	80 000	42 968	-37 032	-46,29%	53,71%	0		141 405
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		1 500
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		-14 512
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	41 611	-28 389	-40,56%	59,44%	0		47 879
YHTEENSÄ	150 000	0	150 000	84 579	-65 421	-43,61%	56,39%	0		176 272

5410 KUNNALLISTEKNIikka

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-62 416	0	-62 416	-39 887	22 529	36,09%	63,91%	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-15 024	0	-15 024	-8 153	6 871	45,73%	54,27%	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-955 395	0	-955 395	-229 242	726 153	76,01%	23,99%	0		-792 205
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-86 750	0	-86 750	-32 638	54 112	62,38%	37,62%	0		-143 055
470 AVUSTUKSET	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0		-40 989
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-2 838	-2 838			0		-580
YHTEENSÄ	-1 159 585	0	-1 159 585	-312 758	846 827	73,03%	26,97%	0		-976 829
TOIMINTAKATE	-1 009 585	0	-1 009 585	-228 179	781 406	77,4%	22,6%	0		-800 557

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
--------------------	------------------	------------------	--------------

Kaavatiet kunnossapito m	45220	45220	45220
Raitit kunnossapito m	9420	9420	9420
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	0
Avustettavat yksityistiet km	140	140	0
Yksityistieavustus €/km	286	354	0
Vierasvenesatama yöpyjät (kpl)	1600	1208	-
Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl)	700	789	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat ylittyneet. Syynä suunniteltua suuremmat myyntituotot.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua alhaisemmat palvelujen ostot.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: - - 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosyksikkö : 6110

29. 5. 2026 15:44 sivu 1(1)

6110 RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	9 216	9 216			0		0
320 MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	12 416	-47 584	-79,31%	20,69%	0		104 814
YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	21 632	-38 368	-63,95%	36,05%	0		104 814

6110 RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-61 888	0	-61 888	-11 824	50 064	80,89%	19,11%	0		-66 365
401 HENKILÖSIVUKULUT	-14 897	0	-14 897	-3 388	11 509	77,26%	22,74%	0		-15 766
430 PALVELUJEN OSTOT	-49 300	0	-49 300	-12 413	36 887	74,82%	25,18%	0		-32 743
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 150	0	-1 150	0	1 150	100,0%	0,0%	0		-1 055
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 500	0	-6 500	-2 059	4 441	68,32%	31,68%	0		3 864
YHTEENSÄ	#####	0	-133 735	-29 685	104 050	77,8%	22,2%	0		-112 065
TOIMINTAKATE	-73 735	0	-73 735	-8 053	65 682	89,08%	10,92%	0		-7 251

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
-------------	------------------	------------------	--------------

Aloituskokous	5	2	5
Rakennusluvut	70	36	17
Loppukatselmukset	70	28	11
Valvontakäynnit	20	4	35

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua alhaisemmat henkilöstö-, materiaali- ja palveluhankintakulut.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: -- 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosyksikkö : 3710

29. 5. 2026 15:40 sivu 1(1)

3710 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA -SUOJELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-200 000	0	-200 000	-73 300	126 700	63,35%	36,65%	0		-220 891
YHTEENSÄ	-200 000	0	-200 000	-73 300	126 700	63,35%	36,65%	0		-220 891
TOIMINTAKATE	-200 000	0	-200 000	-73 300	126 700	63,35%	36,65%	0		-220 891

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5011 as)	39,8	44,0	14,6
Ohjauspalaverit	2	1	1

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet. Syynä suunniteltua suuremmat palvelujen ostot.

TULOSALUE TEKNINEN HALLINTO
(Tekninen johtaja Janne Kaulio)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: - - 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tuloyksikkö : 5690

29. 5. 2026 15:43 sivu 1(1)

5690 TEKNINEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		9 400
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		17 029
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		26 429

5690 TEKNINEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-85 771	0	-85 771	-23 371	62 400	72,75%	27,25%	0		-142 555
401 HENKILÖSIVUKULUT	-20 645	0	-20 645	-3 969	16 676	80,78%	19,22%	0		-31 417
430 PALVELUJEN OSTOT	-151 300	0	-151 300	-19 891	131 409	86,85%	13,15%	0		-16 446
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 200	0	-9 200	-235	8 965	97,45%	2,55%	0		-1 820
470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0		-8 593
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 400	0	-15 400	-4 675	10 725	69,64%	30,36%	0		-4 473
YHTEENSÄ	-312 316	0	-312 316	-52 140	260 176	83,31%	16,69%	0		-205 305
TOIMINTAKATE	-312 316	0	-312 316	-52 140	260 176	83,31%	16,69%	0		-178 876

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua alhaisemmat henkilöstö-, palvelujen osto-, avustus ja materiaalihankintakulut.

Pyhtään kunta
 Investoinnit toteuma 1 - 4 / 2026
 28.05.2026 JKa

Tekemättä
Työn alla
Tehty

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	Budjetti 2026	TOT 1-4/2026	Investointiselite
Talonrakennus		210 000	18 637	
S-A Koulu Julkisivun maalaus ja ikkunoiden uusintaa	Talonrakennus	90 000	8 457	Julkisivun maalipinta hilseilee. Jos ei korjata, niin julkisivuvauriot lisääntyvät ja kustannukset kasvavat. Vaihe 1 : Ylärakennus, Vaihe 2: Alarakennus, Vaihe 3: Alarakennus loput.
Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista	Talonrakennus	40 000		Pihojen leikkikenttien saneeraus pihalla kerrallaan. Vanhojen korvaamista uusilla kartoituksen mukaan. Tarvittaessa vaaralliset leikkivälineet poistetaan.
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet	Talonrakennus	45 000		Kotitalousluokan kiinteät kalusteet 2026. Kiinteiden kalusteiden uusinta suunnitelman mukaisesti. Kiinteät kalusteet elinkaarensa päässä kovan käytön takia.
Pienten koulujen VAK	Talonrakennus	30 000	9 002	2026 sa koulu, 2027 Hirvikoski. Valvontakeskusten saneeraus etävalvontaan, kulutuksen seurantaan ja säätöön
Huutjärven koulun lukitusjärjestelmän uusiminen	Talonrakennus	45 000		
Kaunissaaren huoltorakennuksen wc tilojen saneeraus	Talonrakennus	20 000	1 238	
Satamat		70 000	0	
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	70 000		Sulun vauriot täytyy korjata korjaussuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Strategian mukainen työ.
Liikuntapaikat		85 000	25 578	
Urheilukenttien peruseräparannus	Liikuntapaikat	30 000	3 418	Huutjärvi, Purola, Kirkonkylä ja liikuntamonttu huoltorakennusten kunnostamista. Vesikattojen ja ulkokuoraksen kunnostuksia. Tehtä, jotta ei synny lisävaurioita.
Huutjärven liikuntamontun kehittäminen	Liikuntapaikat	30 000		Huoltorakennuksen kunnostaminen, sisältä 2026.
Ulkokuntosallilaitteet 2-3 laitetta	Liikuntapaikat	25 000	22 160	
Liikenneväylät		430 000	8 705	
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	50 000	8 705	Kuntokartoituksen mukaan korjausvelan pinentämiseksi. Kadut on pidettävä turvallisena.
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000		Katuvalojen uusimista kuntokartoituksen mukaan (led tekniikalle). Investointi tuo säästökä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.
Keihässalmen tien rakentaminen ja asfaltointi	Liikenneväylät	40 000		Kadun loppuosan rakentaminen 2026 ja tien pinnoitus 2027 sopimuksen mukaan.
Kimmelsammal asfaltointi	Liikenneväylät	20 000		Talot kadunvarrella yhtä lukuunottamatta valmiit, mutta asfaltointi ei ole pakollinen. Käyttöaste on kasvanut ja siten kadun kunnossapito on lisääntynyt.
Lenkosammal ja Katvesammal loppupätkä asfaltointi	Liikenneväylät	20 000		Talot kadunvarrella valmiit, mutta asfaltointi ei ole pakollinen. Käyttöaste on kasvanut ja siten kadun kunnossapito on lisääntynyt.
Uusi teollisuusalue Siitakylän E18 liittymä pohjoinen, kunnallistekniikka. Vaihe 1 länsipuoli 2026 ja Vaihe 2 itäpuoli 2029.	Liikenneväylät	210 000		Broby Board tontin kunnallistekniikka, mikäli hanke käynnistyy. Siitakylässä ei ole kunnalla vapaita teollisuustontteja.
Kirkonkylän keskustan laatuikäytävä	Liikenneväylät	10 000		Istutusten tekeminen keskustan liikerakennusten kohdalle kunnan maalle.
Siitakyläntien silta		30 000		Siitakylän tien sillan korjaustarveselvitys
Julkinen käyttöomaisuus		60 000	15 502	
Siitakylänlahden kunnostus	Julkinen käyttöomaisuus	30 000		Pyhtään vesiensuojeluyhdistyksen vetämä hanke. Kunnan osuus.
Leikkipuistot	Julkinen käyttöomaisuus	20 000	5 503	Vanhojen korvaamista uusilla kartoituksen mukaan. Tarvittaessa vaaralliset leikkivälineet poistetaan.
Huutjärven eteläisen uimarannan hiekan lisäys	Julkinen käyttöomaisuus	10 000	9 999	Kuntalaisaloite
Irtain omaisuus		50 000	10 176	
Esi- ja perusopetus kalusto	Irtain omaisuus	20 000		
Esi- ja perusopetus opetusteknologia	Irtain omaisuus	20 000	10 176	
Varhaiskasvatus kalusto	Irtain omaisuus	10 000		
Aineeton käyttöomaisuus		100 000	0	
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 jatko Keihässalmi.	Aineeton käyttöomaisuus	100 000		Keihässalmen tie loppupätkä - Satama, vesihuolto. Tehdään Keihässalmen alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tehtävä, jos vesihuolto halutaan ulottaa Munapirttiin.
Kiinteä omaisuus		100 000	15 000	
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	100 000	15 000	
Yhteensä		1 165 000	93 658	

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUEET

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

127 PYHTÄÄN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

20 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	196 000	74 580	-121 420	-61,95%	38,05%	234 824
320 MAKSUTUOTOT	278 000	60 008	-217 993	-78,41%	21,59%	184 084
330 TUET JA AVUSTUKSET	351 500	369 951	18 451	5,25%	105,25%	286 260
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 900	1 233	-7 667	-86,15%	13,85%	26 602
YHTEENSÄ	834 400	505 771	-328 629	-39,39%	60,61%	731 770

20 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-5 234 532	-1 850 371	3 384 161	64,65%	35,35%	-5 392 245
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 257 067	-382 666	874 401	69,56%	30,44%	-1 236 116
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 452 358	-510 829	941 529	64,83%	35,17%	-1 676 767
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-272 080	-54 936	217 144	79,81%	20,19%	-259 251
470 AVUSTUKSET	-1 020 000	-358 427	661 573	64,86%	35,14%	-938 848
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-110 700	-41 243	69 457	62,74%	37,26%	-91 664
YHTEENSÄ	-9 346 737	-3 198 471	6 148 266	65,78%	34,22%	-9 594 892
TOIMINTAKATE	-8 512 337	-2 692 700	5 819 637	68,37%	31,63%	-8 863 122

Esitetystä toteumassa ei ole mukana sisäisiä kuluja (koskee kaikkia tulosalueita).

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, hankkeet

Esi- ja peruskoulutus: peruskoulutus, yhteiset peruskoulupalvelut, ostettavat peruskoulupalvelut, joustava perusopetus, erityisopetus, kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, hankkeet

Vapaa-aikapalvelut: liikuntapalvelut (ohjattu liikunta, liikuntaneuvonta), nuorisopalvelut (koulunuorisotyö, avoin nuorisotoiminta, liikkuva nuorisotyö, ryhmätoiminta, ohjaamopalvelut, nuorisovaltuusto, ostopalveluna työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö), mopopajatoiminta, hankkeet, kunnan hyvinvointityö

Kirjastotoimi: palvelukirjasto, omatoimikirjasto, kirjastoauto

Keskiaste ja muu koulutus: Kansalaisopistot, musiikkiopisto

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**, toiminnan kehittämistä tukevat hankkeet ja erityisavustukset, kaksikielisyyden huomioiminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuuri-identiteetin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen:** eri-ikäisten yhteistyön, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukeminen
- **Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen**
- **Digitalisaatio:** digitaalisten ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen, digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen, tekoäly
- **Liikkumaan houkuttelevan arkiympäristön mahdollistaminen**
- **Hyvinvointi:** Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä
- Kustannuskehitys (toteuma viime vuodelta vs. TA 2025 ja TA 2026)

Keskeiset kehittämisalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnoissa huomioiden kuitenkin eri yksiköiden ydintehtävät. Tulosalueen toimintojen kehittämisessä hyödynnetään saatavilla olevaa tutkimustietoa. Toiminnassa toteutetaan valtakunnallisia linjauksia sekä lakimuutoksia. Perusopetuksen toimintaa ohjaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Pyhtään kunnan opetussuunnitelman perusteet sekä Hyvinvointilautakunnan vahvistamat koulujen työsuunnitelmat.

Hankkeet ja erityisavustukset

Hankkeet ja erityisavustukset pohjautuvat Kasvatuksen ja koulutuksen hallitusohjelmaan. Hankkeista valikoidaan haettavaksi Pyhtään kuntastrategiaa tukevat hankkeet. Hankkeiden / erityisavustusten avulla kehitetään toimintatapoja tulosalueittain. Tavoitteena hanketyössä on monipuolistaa, ajankohtaistaa sekä vahvistaa palveluita. Lisäksi hankkeet mahdollistavat laajemman yhteistyöverkoston sekä benchmarkkauksen.

Painopisteet: kestävä kehitys, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita mm. kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Osallisuuden merkitys muuttuvissa yhteiskunnallisissa toimintatavoissa ja toimintaympäristössä huomioidaan toimintatapojen kehittämisessä ja suunnittelussa sekä arvioinnissa. Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin ovat merkityksellisiä myös kunnan talouden näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa edistetään toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja toiminnan järjestämiseen. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään kasvatuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen ja kaikki lapset, oppilaat ja opiskelijat yksilöinä kohdaten. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä työ on jatkuva prosessi ja kytkeytyy muuhun pedagogiseen suunnitteluun ja opetukseen.

Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Opetushallituksen tukemaa koulujen kerhotoimintaa kehitetään koululaisilta saadun palautteen perusteella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti Hyvinvointilautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Elinikäinen oppiminen

Perusopetuksessa kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjaston palvelee aukioloaikoina sekä omatoimikirjastona. Omatoimiaika mahdollistaa rakennuksen mahdollisimman laajan käytön. Osana Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastokimppaa kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön kaikkien Kymenlaakson kirjastojen kokoelmat. Kirjasto on mukana myös kuntien yhteisessä e-kirjastossa, jonka kautta kuntalaiset pääsevät vahvan tunnistautumisen avulla käyttämään valtakunnallista e-kirja-, e-äänikirja- ja e-lehtikokoelmaa. Kirjasto tarjoaa myös monipuolisen kokoelman lainattavia liikuntavälineitä. Toiminnassa painotetaan asiakaspalvelun laatua sekä asiakaskunnan ja sen tarpeiden tunnistamista. Toimintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492).

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta toteutetaan ostopalveluna voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa huomioidaan osallistujilta saatu palaute.

Digitalisaatio

Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Vahvistetaan nuorten tietoisuutta somekulttuurista, tekoälystä sekä ohjataan ilmiöiden tunnistamiseen ja vastuullisuuteen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Vahvistetaan medialukutaitoa, monilukutaitoa ja kiinnitetään erityistä huomiota lukutaidon vahvistamiseen.

Vapaa-aikapalvelut (hyvinvointityö, liikuntapalvelut, nuorisotyö)

Liikuntapalveluissa kaikkien ikäryhmien huomioiminen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä liikuntaneuvonnan toteutuksessa. Liikuntatarjonnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja liikuntaa toteuttavien järjestöjen tukeminen. Nuorten liikunnan tukemisen mallin kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen vähän liikkuvien tukemiseksi. Kunnan toimialojen yhteistyö, vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja tutkimustiedon hyödyntäminen kunnan liikuntapaikkojen ja liikkumaan houkuttelevan arkiympäristön kehittämisessä. Kohderyhmän tarpeiden huomioiminen liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksista viestittäessä. Ulkoilureittien investoinnit ovat osa kuntalaisten tarpeisiin vastaavaa, vaiheittain toteutettavaa kehittämistyötä. Hanketyö on vahvistanut yhteistyötä koulujen kanssa, laajentanut kohderyhmiä, tukenut liikuntaneuvontaan ohjautumista sekä mahdollistanut uusien lajien kokeilun ja liikkumattomuuteen puuttumisen.

Nuorisotyössä nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, tulevaisuuden toivon vahvistaminen sekä osallisuuden kokemuksen mahdollistaminen ja lisääminen nuorisotyötä kehitettäessä. Paikallisten ilmiöiden sekä kyselyistä ja tutkimuksesta nousevien ajankohtaisten ilmiöiden- ja nuorten tarpeiden huomioiminen toiminnassa. Liikunnallisen-, kulttuurisen- ja kansainvälisen nuorisotoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohdennetun nuorisotyön kehittäminen nuorten toiveiden pohjalta (tyttökerhotoiminta, verkkotoiminta). Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten varmistaminen, jotta se voi toimia aktiivisesti ja edustaa kaikkia kunnan nuoria päätöksenteossa sekä nuorisovaltuuston alueellisen verkostoitumisen lisääminen. Nuorten työllistymisen edistäminen aiempaan tapaan kesätyöseteleitä- sekä kunnan kesätyöpaikkoja tarjoamalla. Yrittäjyyssetelin tuominen näiden rinnalle. Ohjaamopalveluiden tarjoaminen Ohjaamon perusteiden mukaisesti. Nuorten ohjautuminen etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan yhteistyömallin avulla.

Hytetyö on monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita. Hyvinvointityössä pääpaino on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sekä myös Pyhtään omien mallien luominen osaksi palvelukenttää. Toiminnassa korostuvat osallisuus ja yhteisöllisyys, ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi. Hyvinvointiin liittyvä tutkimustyö ohjaa päätöksiä.

Henkilöstö

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan koulutuksella sekä panostamalla työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin ajanmukaista tilaa selvitetään mm. erilaisilla kyselyillä sekä keskusteluilla. Koulutusta kohdennetaan kehittämiskohteiden ja painopisteiden suuntaisesti. Työhyvinvointia tuetaan Pyhtään kunnan toimintojen lisäksi toimipistekohtaisesti. Työhyvinvointia tuetaan myös mm. koulutuksen, työnohjauksen ja liikunnan keinoin. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> * Kohderyhmän tavoitettava viestintä * Ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen ja verkostoitunut henkilöstö * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Toimintojen saavutettavuus (osallistujamäärät, toimintojen lukumäärät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * Koulutukset 	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2026
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> * Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta: * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * Perhekeskustoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> * Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Palautekyselyt mm. kouluviihtyvyysskysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * Kirjaston yleisötapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä 	Yksiköiden esimiehet hyvinvointikoordinaattori	v. 2026
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> * Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen * Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö * Huomioidaan toiminnoissa seudullinen osaaminen 	<ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi sekä oppisopimuskoulutus * Henkilöstölle suunnatut keskustelut ja kyselyt * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta 	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2026

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS (Rehtori Sari Hakulinen)

127 PYHTÄÄN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

200 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	175 000	58 998	-116 002	-66,29%	33,71%	217 873
320 MAKSUTUOTOT	40 000	11 235	-28 765	-71,91%	28,09%	31 938
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	95 148	-19 852	-17,26%	82,74%	87 060
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	468	-2 532	-84,41%	15,59%	7 580
YHTEENSÄ	333 000	165 849	-167 151	-50,2%	49,8%	344 451

200 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 261 385	-1 148 157	2 113 228	64,8%	35,2%	-3 408 432
401 HENKILÖSIVUKULUT	-785 021	-236 764	548 257	69,84%	30,16%	-762 832
430 PALVELUJEN OSTOT	-986 953	-301 473	685 480	69,45%	30,55%	-1 085 536
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 600	-16 052	143 548	89,94%	10,06%	-148 591
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-27 900	-14 197	13 703	49,11%	50,89%	-14 710
YHTEENSÄ	-5 220 859	-1 716 644	3 504 215	67,12%	32,88%	-5 420 102
TOIMINTAKATE	-4 887 859	-1 550 796	3 337 063	68,27%	31,73%	-5 075 651

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Toteuma 1-4 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Opetustunnit / vko		1 447	1 309
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	551	550	548
Kuljetusoppilaat, omat koulut	143	143	142
Kuljetusoppilaat, muut koulut	17	16	17
Oppilaat / ostopalvelu	17	16	17
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	2 537	11 792	11 447
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	5 568	9 713	18 155
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	35	43	42
Nettomenot / asukas (5011 as.)	309	972	1 350

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

* Luvuissa ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten tunnusluku nettomenot/asukas ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Opetustyössä on noudatettu Hyvinvointilautakunnan suomen- ja ruotsinkielisten jaostojen vahvistamaa lukuvuosisuunnitelmaa.

Erityisavustuksella on kehitetty kiusaamisen ja häirinnän vastaista toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti. Opetushallituksen tukemana on toteutettu kerhotoimintaa, kerhotoiminnan toteutuksessa on huomioitu oppilaiden toiveita. Koulun kerhotoiminnan tavoitteena on mm. lyhentää kouluajan jälkeisen yksinolon aikaa sekä mahdollistaa ja laajentaa harrastamisen mahdollisuuksia. Huutjärven koulu valittiin osallistujaksi Latvian koordinoimaan Nordplus-hankkeeseen.

Perusopetuslaki, koskien oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea, on muuttunut. Lain käyttöönotossa on meneillään siirtymävaihe ja muutokset tulevat voimaan kokonaisuudessaan lukuvuoden 2026–2027 alussa. Perusopetusta koskevan lakimuutoksen hallinnolliseen toteutukseen on saatu Opetushallituksen erityisrahoitusta. Rahoituksella on uudistettu mm. lakimuutukseen liittyvää lomakkeistoa ja kirjaamisohjeistusta, vahvistettu henkilöstön osaamista ja laadittu hallintopäätökseen liittyvä prosessikuvaus päätöspohjineen. Opetussuunnitelmaan on päivitetty Opetushallituksen velvoittamat uudistukset sekä paikallisesti päätettävät asiat.

Oppilaiden osallisuutta on vahvistettu oppilaskuntatyöskentelyllä. Vuorovaikutustaitoja ja yhteistöllisyyttä vahvistava projekti Gutsy Go toteutettiin suunnitelman mukaisesti Huutjärven koululla 7. vuosiluokan kanssa. Projekti sai myös julkista huomiota mm. sosiaalisessa mediassa ja televisiossa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu Hyvinvointilautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön osaamista ja osallisuutta on vahvistettu sekä yhteisillä koulutuksilla että henkilökohtaisilla koulutuksilla. Henkilöstölle on järjestetty yhteisesti dialogi -koulutusta, oppilaiden liikunnalliseen elämäntapaan ohjaavaa koulutusta sekä digi- ja taitoaineisiin liittyvää koulutusta. Lisäksi osa henkilöstöstä on osallistunut Kymliin järjestämiin koulutuksiin. Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on kartoitettu lukuvuosikeskustelulla sekä henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, jossa henkilöstön itsearviointin keskiarvo jaksamiselle oli 4 (asteikko 1-5). Lisäksi työterveys on järjestänyt työvalmennusta Huutjärven koululla. Työvalmennukseen liittyi myös henkilöstökysely, minkä tuloksia on hyödynnetty työyhteisön osallisuuden ja osaamisen vahvistamisessa. Työterveyshuolto organisoit Huutjärven koulussa työskenteleville sisäilman laatuun liittyvän kyselyn. Muistiot ja kyselyn tulokset ovat Pyhtään kunnan kotisivuilla.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

127 PYHTÄÄN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

201 KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 000	-61 585	35 415	36,51%	63,49%	-97 390
YHTEENSÄ	-97 000	-61 585	35 415	36,51%	63,49%	-97 390
TOIMINTAKATE	-97 000	-61 585	35 415	36,51%	63,49%	-97 390

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2026	Talousarvio 2026	TP 2025
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	36	38	38
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	525	1 184	1 061
Nettomenot/asukas (5011 as.)	12,29	19,28	19,41

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT (Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

127 PYHTÄÄN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

202 KIRJASTOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	722	-4 278	-85,55%	14,45%	2 776
320 MAKSUTUOTOT	0	222	222			0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	970	970			4 401
YHTEENSÄ	5 000	1 915	-3 085	-61,7%	38,3%	7 177

202 KIRJASTOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-130 233	-49 146	81 087	62,26%	37,74%	-138 194
401 HENKILÖSIVUKULUT	-31 347	-10 271	21 076	67,24%	32,76%	-33 298
430 PALVELUJEN OSTOT	-42 900	-9 762	33 138	77,24%	22,76%	-35 700
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 300	-22 456	31 844	58,65%	41,35%	-62 161
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 400	-1 657	743	30,94%	69,06%	0
YHTEENSÄ	-261 180	-93 292	167 888	64,28%	35,72%	-269 354
TOIMINTAKATE	-256 180	-91 377	164 803	64,33%	35,67%	-262 177

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Kokonaislainaus	25 509	80 000	74 717
Kirjastokäynnit	14 780	40 000	42 979
Lainan nettohinta/lainaus	3,58	3,20	5,30
Nettomenot/asukas (5011 as.)	18,24	50,93	78,86
Kirjastoaineistokulut/asukas (5011 as.)	4,46	9,94	11,55
Yleisötapahtumien määrä	12	40	42
Ryhmäkäyntien määrä	11	12	12

*Luvuissa ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten kaikki tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Kirjastokäyntien määrä on ollut odotetulla tasolla, mutta kokonaislainaus on jäänyt vaatimattomaksi verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Kirjaston omassa toiminnassa (uutuushankinnat, aineiston esillepano, kirjavinkkaus, koulujen kanssa tehtävä yhteistyö) ei ole tapahtunut muutoksia, jolla kehitystä voisi selittää. Asiakkaat käyvät edelleen kirjastossa ahkerasti, mutta lainaavat aiempaa vähemmän.

Yleisötapahtumia on ollut ennakoitua vähemmän, mikä johtuu alkuvuoden haastavasta henkilöstötilanteesta. Yhden työntekijän pitkän poissaolon vuoksi tehtäviä jouduttiin priorisoimaan, ja tapahtumia pystyttiin järjestämään hieman normaalia vähemmän.

Keväällä on järjestetty tiedonhaun opetusta kunnan 7. luokkien oppilaille. Opetuskertoja on ollut yhtä monta kuin viime vuonna, mutta koska yksi opetuskerroista oli toukokuun puolella, se ei näy tässä raportissa.

Kirjaston tunnusluvut on johdettu niistä tiedoista, jotka tilastoidaan vuosittain valtakunnalliseen tilastotietokantaan. Tietokanta löytyy osoitteesta <https://tilastot.kirjastot.fi/>.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT (Vapaa-aikakoordinaattori Anne Kilpi)

127 PYHTÄÄN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

203 VAPAA-AIKAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	16 000	14 860	-1 140	-7,13%	92,87%	14 175
320 MAKSUTUOTOT	18 000	0	-18 000	-100,0%	0,0%	17 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	216 500	261 002	44 502	20,56%	120,56%	183 199
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 900	-205	-6 105	-103,48%	-3,48%	9 338
YHTEENSÄ	256 400	275 657	19 257	7,51%	107,51%	224 641

203 VAPAA-AIKAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-383 292	-129 313	253 979	66,26%	33,74%	-423 027
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 367	-26 384	62 983	70,48%	29,52%	-98 492
430 PALVELUJEN OSTOT	-201 655	-81 854	119 801	59,41%	40,59%	-221 392
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 680	-13 966	21 714	60,86%	39,14%	-35 492
470 AVUSTUKSET	-30 000	-350	29 650	98,83%	1,17%	-27 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-77 000	-21 260	55 740	72,39%	27,61%	-72 276
YHTEENSÄ	-816 994	-273 127	543 867	66,57%	33,43%	-877 679
TOIMINTAKATE	-560 594	2 530	563 124	100,45%	-0,45%	-653 038

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Toteuma 1-4 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Avoin nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat	132 / 313	3 200	2 197
Kerhot toimintakerrat/osallistujat	127 / 420		+ 457
Liikkuva- ja jalkautuva nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat	25 / 146		
Leiripäiviä / osallistujat	2 / 18	20 / 60	25 / 125
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	38/4	80 / 18	142 / 10
Koulunuorisotyön ohjaukset / toimintakerrat	31/291	250	247

Myönnetyt avustukset	4000	7 750	6 000
Nettomenot / asukas (5011 as.)	-3,90	69,18	88,61

* Luvuissa ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten tunnusluku nettomenot/asukas ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Toteuma 1-4 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	2505	6 500	7 873
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	2	12	10
Uimahallimatkat, kpl	15	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1125	2 200	2 698 Kesätoimint a 202
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	6	2	3
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä (tilastot 2025->)	42	50	93
Myönnetyt avustukset	13500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5011 as.)	-1,28	21,93	61,06

* Luvuissa ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten tunnusluku nettomenot/asukas ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Vapaa-aikapalveluissa on painotettu hyvinvointia edistäviä palveluita, osallisuuden vahvistamista ja ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Painopiste näkyi erityisesti liikuntaneuvonnan kehittämisessä, matalan kynnyksen nuorisotyössä sekä eri kohderyhmille suunnatuissa harrastus- ja kerhotoiminnoissa. Hanketoiminta on alkuvuonna ollut aktiivista ja toiminnan kehittämisessä on hyödynnetty kansallista ja kansainvälistä hankerahoitusta.

Nuorisotyössä avoin nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö ja kerhotoiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Liikkuvan nuorisotyön oma auto Sköldis aloitti toimintansa maaliskuussa 2026, ja se on täydentänyt avointa nuorisotyötä tavoittamalla edelleen runsaasti nuoria eri puolilla kuntaa. Nuorten osallisuutta ja kansainvälistä toimintaa on vahvistettu Erasmus+ -hankkeiden kautta.

Liikuntapalveluissa painopisteenä on ollut terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä liikuntaneuvonnan kehittäminen eri kohderyhmille. Hanketoiminnan avulla on vahvistettu erityisesti vähän liikkuvien, perheiden ja ikääntyvien kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittävät talousarvion alkuvuoden osalta erityisesti valtionavustusten myötä. Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Hyvinvointityössä kunnan hyte-työryhmä on kokoontunut tammikuussa. Tea-viisari kyselyssä on vastattu liikunnan kyselyyn keväällä 2026. Hyte kerroin oli vuoden 2025 lopussa 19.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on muuttanut nimensä Ikäihmis- ja vammaisneuvostoksi jäsenten toiveesta. Se on kokoontunut 2 kertaa keväällä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 4 kertaa ja on mukana Loviisan nuorisovaltuuston kanssa yhteisessä Erasmus+ hankkeessa, jossa aiheena on nuorten vaikuttaminen. Digineuvontaa on tarjottu kevään aikana niin kurssien kuin avointen tapahtumien parissa. Hyvinvointityö on ollut mukana järjestämässä keväällä tapahtumia kuntalaisille mm. lasten kulttuuriviikolla ja veteraanipäivässä.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

127 PYHTÄÄN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

204 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	220 000	48 550	-171 450	-77,93%	22,07%	134 219
330 TUET JA AVUSTUKSET	20 000	13 800	-6 200	-31,0%	69,0%	16 000
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0			5 282
YHTEENSÄ	240 000	62 350	-177 650	-74,02%	25,98%	155 501

204 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 459 622	-520 184	939 438	64,36%	35,64%	-1 422 592
401 HENKILÖSIVUKULUT	-351 332	-109 065	242 267	68,96%	31,04%	-341 494
430 PALVELUJEN OSTOT	-123 850	-27 565	96 285	77,74%	22,26%	-236 031
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 500	-2 438	20 062	89,16%	10,84%	-13 006
470 AVUSTUKSET	-990 000	-358 077	631 923	63,83%	36,17%	-911 848
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 400	-2 464	936	27,52%	72,48%	-4 678
YHTEENSÄ	-2 950 704	-1 019 793	1 930 911	65,44%	34,56%	-2 929 649
TOIMINTAKATE	-2 710 704	-957 443	1 753 261	64,68%	35,32%	-2 774 148

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2026	Talousarvio 2026	TP 2025
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	132	115	127
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	85	70	77
Henkilökunnan lkm	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 21	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 20	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 21

	pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 päiväkodin johtaja 2 laitoshuoltaja 1	pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1	pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1
--	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Kirkonkylän päiväkotin Touhulan nimi vaihdettiin päiväkoti Aallokiksi tammikuusta alkaen.

Tammikuussa järjestettiin EA-koulutusta varhaiskasvatuksen työntekijöille. Viime vuoden lopulla aloitetut lääkehoidon osaamisen koulutukset jatkuvat kevätkaudella. Helmikuussa varhaiskasvatuksella ja opetustoimella oli yhteinen turvallisuuskoulutus.

Kevään toimintakaudella opettajien ja lastenhoitajien pedagogisissa tiimeissä oli vierailijoita kertomassa eri aihepiireistä. Helmikuussa Pihlajalinnan työfysioterapeutti vieraili lastenhoitajan pedagogisessa tiimissä kertomassa työergonomiasta hoitotilanteissa. Maaliskuussa varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelija piti opintoihin liittyvän esityksen inkluusiosta varhaiskasvatuksessa. Huhtikuussa varhaiskasvatuksen erityisopettajamme oli mukana pedagogisessa tiimissä kertoen lapsen aistitiedon käsittelyn vaikeudesta. Opettajien pedagogisessa tiimissä tutustuttiin katsomuskasvatukseen varhaiskasvatuksen uusien säädösten pohjalta sekä käytiin läpi Teams-alustan käyttöönottoa.

Varhaiskasvatus jatkaa osallistumista perhekahvilatoimintaan, jota ylläpitää hyvinvointialueen kohtaamispaikkaverkosto. Perhekahvila on kokoontunut tammi-huhtikuun aikana 14 kertaa.