

# 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/vartiointin 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 aallonmurtaajan 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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 003 388</b>	<b>0</b>	<b>1 003 388</b>	<b>356 080</b>	<b>-647 308</b>	<b>-64,51%</b>	<b>35,49%</b>	<b>0</b>		<b>1 114 041</b>

## 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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-4 312 161</b>	<b>0</b>	<b>-4 312 161</b>	<b>-1 398 406</b>	<b>2 913 755</b>	<b>67,57%</b>	<b>32,43%</b>	<b>0</b>		<b>-4 292 770</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 308 773</b>	<b>0</b>	<b>-3 308 773</b>	<b>-1 042 326</b>	<b>2 266 447</b>	<b>68,5%</b>	<b>31,5%</b>	<b>0</b>		<b>-3 178 730</b>

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,</p>	<p>Työn alla</p> <p>Ei aloitettu</p> <p>Aloitettu</p> <p>Suunnitelma laadittu</p> <p>Ympäristöturvallisuusasioita toteutettu</p> <p>Rakennusvalvonta toimii</p>

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

# TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

127 PYHTÄÄN KUNTA

Erittelykoodi: 1

Kumppani: -- 8421

127PAJTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosityksikkö : 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

<b>Tunnusluvut</b>	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  
KÄYTTÖTALOUDEEN 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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-193 437</b>	<b>0</b>	<b>-193 437</b>	<b>-64 809</b>	<b>128 628</b>	<b>66,5%</b>	<b>33,5%</b>	<b>0</b>		<b>-198 146</b>

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	11 712
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

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tuloyksikkö : 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

<b>Tunnusluvut</b>	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-4/2026
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m <sup>2</sup> )			
Kustannukset €/m <sup>2</sup> /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,56	8,66	-
Ylläpitokustannukset €/m <sup>2</sup> /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 <sup>2</sup> /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

Tulosityksikkö : 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

<b>Tunnusluvut</b>	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

<b>Tunnusluvut</b>	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

Tulosityksikkö : 3710

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

## 3710 YMPERVEYDENHUOLTO 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

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Erittelykoodi: 1

Tulosyksikkö : 5690

Kumppani: - - 8421

127PAJTA

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.