2026

OSAVUOSIKATSAUS 2/2026

PYHTÄÄN KUNTA

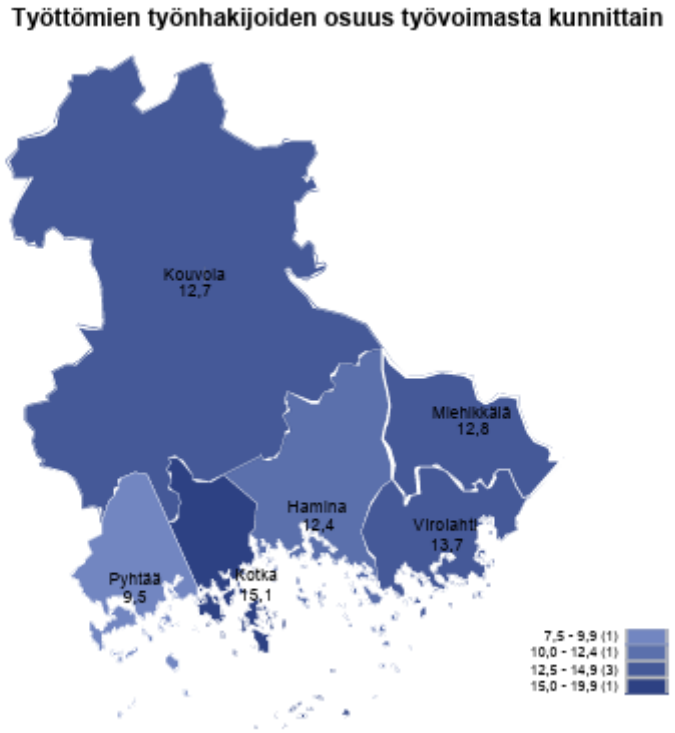
KOKO KUNTA 1-8/2026

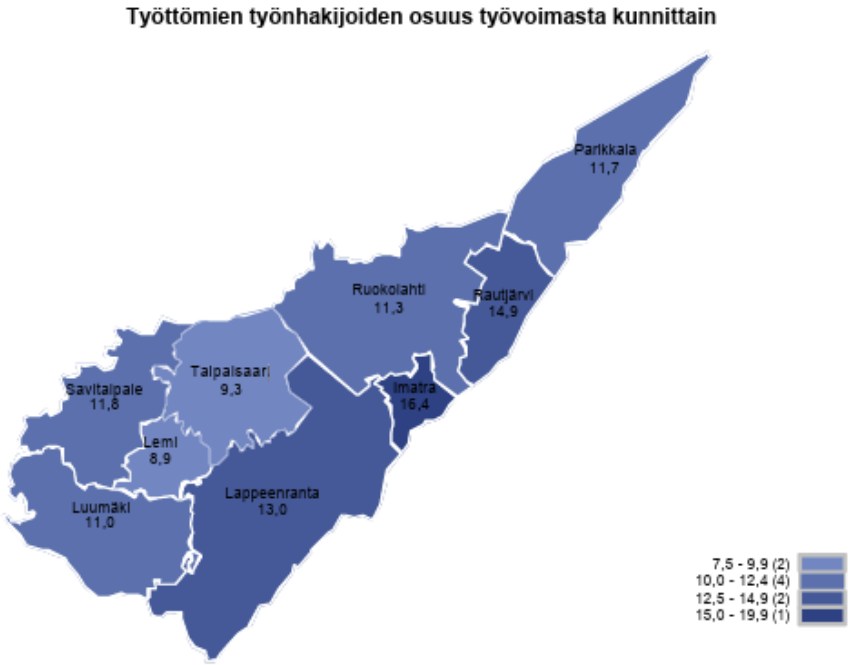
	Alkuperäinen talousarvio	TA 1-8	Ero 1-8	Toteutuma 1-8 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	369 300	246 200	-94	246 106	66,64%
Maksutuotot	342 000	228 000	-93 378	134 622	39,36%
Tuet ja avustukset	391 500	261 000	167 913	428 913	109,56%
Muut toimintatuotot	794 188	529 459	16 854	546 313	68,79%
Toimintatuotot yhteensä	1 896 988	1 264 659	91 294	1 355 953	71,48%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 368 789	-5 579 193	-118 840	-5 698 033	68,09%
Palkat ja palkkiot	-6 747 538	-4 498 359	3 256	-4 495 103	66,62%
Henkilösivukulut	-1 621 251	-1 080 834	-122 096	-1 202 930	74,2%
Eläkekulut	-1 441 405	-960 937	-227 752	-1 188 688	82,47%
Muut henkilösivukulut	-179 846	-119 897	105 655	-14 242	7,92%
Palvelujen ostot	-5 627 030	-3 751 353	62 992	-3 688 362	65,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 066 130	-710 753	17 265	-693 488	65,05%
Avustukset	-1 755 500	-1 170 333	46 844	-1 123 489	64,0%
Muut toimintakulut	-246 600	-164 400	-28 864	-193 264	78,37%
Toimintakulut yhteensä	-17 064 049	-11 376 033	-20 603	-11 396 635	66,79%
Toimintakate	-15 167 061	-10 111 374	70 692	-10 040 682	66,2%
Verotulot	13 160 000	8 773 333	47 775	8 821 108	67,03%
Valtionosuudet	3 808 054	2 538 703	-17 657	2 521 046	66,2%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-101 000	-67 333	17 585	-49 748	49,26%
Vuosikate	1 699 993	1 133 329	118 395	1 251 723	73,63%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 638 853	-1 092 569	25 798	-1 066 770	65,09%
Tilikauden tulos	61 140	40 760	144 193	184 953	302,51%

HUOMIOT TALOUSTILANTEESTA

- **Verotuloja kertynyt n. 48 00 euroa yli budjetoidun.**
    - **Kunnallisverotulojen tilitykset kasvaneet vuoden takaiseen nähden jopa n. 9 %.**
- **Toimintakulut n. 20 000 euroa yli budjetoidun**
- **Toimintatuotot 91 000 euroa yli budjetoidun**
- **Toimintakate on n. 70 000 euroa alle budjetoidun.**

TYÖLLISYYSTILANNE JA VÄKILUKU





- **Työttömyysprosentti 9,5 elokuussa.**
  - **heinäkuussa 10,4**
- **Väkiluvun muutos on -74 hlöä, 5017 – 4043 vuoden aikana.**

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Työllisyyspalvelut

11 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-8 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 700	3 778	222,22%
Tuet ja avustukset	40 000	1 368	3,42%
Muut toimintatuotot	17 500	0	0,0%
Toimintatuotot yhteensä	59 200	5 146	8,69%
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-898 651	-890 704	99,12%
Palkat ja palkkiot	-724 308	-506 642	69,95%
Henkilösivukulut	-174 343	-384 062	220,29%
Eläkekulut	-155 002	-387 789	250,18%
Muut henkilösivukulut	-19 341	3 727	-19,27%
Palvelujen ostot	-1 721 900	-1 245 101	72,31%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-15 372	51,93%
Avustukset	-665 500	-413 946	62,2%
Muut toimintakulut	-89 500	-54 876	61,31%
Toimintakulut yhteensä	-3 405 151	-2 619 999	76,94%
Toimintakate	-3 345 951	-2 614 853	78,15%

TOIMINNAN KUVAUS

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Väestötappio on Kymenlaaksossa lähivuosien suurin ongelma.
- Kuntatalouteen kohdistuu myös tulevina vuosina epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyspalvelujen kustannuskehitys ja valtionosuusmuutokset sekä valtion velkaantumisen aiheuttamat mahdolliset sopeuttamistoimet. Varautumisen merkitys korostuu tulevina 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.
- Elinkeinopolitiikalla 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 elinkelpoisiinkin 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 kehittämisalueet

- 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 saaristomatkailun kehittäminen	Investoinnit Kaunissaareen, Munapirttiin ja Keihässalmeen.	Kunnanjohtaja, Cursor Oy
	Kunnan talous mahdollistaa kestävän investointitason.	Tilikauden tulos ylijäämäinen, Kriisikuntakriteereistä täyttyy 0.	Hallintojohtaja

TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

11 KUNNANHALLITUS 100 DEMOKRATIAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-8 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot			
Myyntituotot	**200**	**602**	**300,79%**
Toimintatuotot yhteensä	**200**	**602**	**300,79%**
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	**-243 309**	**-458 194**	**188,32%**
Palkat ja palkkiot	**-196 105**	**-147 526**	**75,23%**
Henkilösivukulut	**-47 204**	**-310 668**	**658,14%**
Eläkekulut	**-41 967**	**-311 144**	**741,4%**
Muut henkilösivukulut	**-5 237**	**475**	**-9,07%**
Palvelujen ostot	**-113 600**	**-76 675**	**67,5%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-5 200**	**-5 103**	**98,14%**
Avustukset	**-2 000**	**-10 632**	**531,59%**
Muut toimintakulut	**-9 000**	**-8 914**	**99,04%**
Toimintakulut yhteensä	**-373 109**	**-559 518**	**149,96%**
Toimintakate	**-372 909**	**-558 916**	**149,88%**

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

TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

11 KUNNANHALLITUS 101 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-8 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot			
Myyntituotot	**1 500**	**3 176**	**211,75%**
Tuet ja avustukset	**40 000**	**0**	**0,0%**
Muut toimintatuotot	**17 500**	**0**	**0,0%**
Toimintatuotot yhteensä	**59 000**	**3 176**	**5,38%**
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	**-655 342**	**-432 510**	**66,0%**
Palkat ja palkkiot	**-528 203**	**-359 116**	**67,99%**
Henkilösivukulut	**-127 139**	**-73 393**	**57,73%**
Eläkekulut	**-113 035**	**-76 645**	**67,81%**
Muut henkilösivukulut	**-14 104**	**3 252**	**-23,06%**
Palvelujen ostot	**-1 131 100**	**-853 632**	**75,47%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-24 400**	**-10 269**	**42,09%**
Avustukset	**-13 500**	**-30 700**	**227,41%**
Muut toimintakulut	**-80 500**	**-45 963**	**57,1%**
Toimintakulut yhteensä	**-1 904 842**	**-1 373 073**	**72,08%**
Toimintakate	**-1 845 842**	**-1 369 897**	**74,22%**

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.

11 KUNNANHALLITUS 102 TYÖLLISYYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-8 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	**0**	**1 368**	
Toimintatuotot yhteensä	**0**	**1 368**	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	**-477 200**	**-314 793**	**65,97%**
Avustukset	**-650 000**	**-372 614**	**57,33%**
Toimintakulut yhteensä	**-1 127 200**	**-687 408**	**60,98%**
Toimintakate	**-1 127 200**	**-686 040**	**60,86%**

Mittarit	**Talousarvio 2026**	**TOTEUMA**
Työttömyysprosentti	alle 9	9,5
Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä	alle 100	101
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	alle 15	17

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 ruokasuosituksiin, 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, kurtturuusu 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. Kaunissaaressa 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 kehittämisalueet

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 osaulkoistus. 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 kestävää kehitystä 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.

TEKNIKKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

127 PYHTÄÄN KUNTA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 15:45 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimielin: 30 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

30 TEKNIIKKALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**171 600**	**0**	**171 600**	**88 433**	**-83 167**	**-48,47%**	**51,53%**
Maksutuotot	**64 000**	**0**	**64 000**	**30 069**	**-33 931**	**-53,02%**	**46,98%**
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**-30 000**	**-30 000**		
Muut toimintatuotot	**767 788**	**0**	**767 788**	**543 557**	**-224 231**	**-29,2%**	**70,8%**
Toimintatuotot yhteensä	**1 003 388**	**0**	**1 003 388**	**632 059**	**-371 329**	**-37,01%**	**62,99%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-978 539**	**0**	**-978 539**	**-609 153**	**369 386**	**37,75%**	**62,25%**
Palkat ja palkkiot	**-788 698**	**0**	**-788 698**	**-508 089**	**280 609**	**35,58%**	**64,42%**
Henkilösivukulut	**-189 841**	**0**	**-189 841**	**-101 064**	**88 777**	**46,76%**	**53,24%**
Eläkekulut	**-168 781**	**0**	**-168 781**	**-112 296**	**56 485**	**33,47%**	**66,53%**
Muut henkilösivukulut	**-21 060**	**0**	**-21 060**	**11 232**	**32 292**	**153,33%**	**-53,33%**
Palvelujen ostot	**-2 452 772**	**0**	**-2 452 772**	**-1 464 987**	**987 785**	**40,27%**	**59,73%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-764 450**	**0**	**-764 450**	**-513 757**	**250 693**	**32,79%**	**67,21%**
Avustukset	**-70 000**	**0**	**-70 000**	**0**	**70 000**	**100,0%**	**0,0%**
Muut toimintakulut	**-46 400**	**0**	**-46 400**	**-54 833**	**-8 433**	**-18,18%**	**118,18%**
Toimintakulut yhteensä	**-4 312 161**	**0**	**-4 312 161**	**-2 642 731**	**1 669 430**	**38,71%**	**61,29%**
Toimintakate	**-3 308 773**	**0**	**-3 308 773**	**-2 010 672**	**1 298 101**	**39,23%**	**60,77%**

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Pyhtää kartalle	*Selvitetään mahdollisuudet joukkoliikenteen ja matkailun kytkemiseksi yhteen mm. Valkmusa*	Selvitys tehty	Elinvoimapäällikkö	Kotka – Valkmusa reitti järjestetty
	Osallistutaan rohkeasti uusiin projekteihin mm. RYHTI-hanke	Osallistuttu RYHTI -hankkeeseen	Elinvoimapäällikkö, Rakennustarkastaja	Ei saatu haettua avustusta RYHTI-hankkeeseen Ympäristöministeriöstä. Haetaan uudelleen.
	Valvontaan panostaminen.	Toiminta lainmukaista	Rakennustarkastaja	On tehty vertailua todellisen rakennuskannan (ilmakuva) tilannetta kunnan reksiteriin verrattuna
	Kaunissaaren sataman huoltorakennusten kehittäminen	wc -tilat saneerattu	Kiinteistöpäällikkö	WC -tilat saneerattu
	Energiankulutuksen seuranta ja energiatehokkuusinvestoinnit	Tehty	Kiinteistöpäällikkö	Tehty
Helpoin arki, paras kasvualusta	*Joukkoliikenteen vuoromuutosten toteuttaminen palvelutason mukaisesti*	Tehty	Elinvoimapäällikkö	Pieniä muutoksia toteutettu. Palvelutason mukainen kilpailutusmateriaali valmis. Kilpailutus työn alla.
	Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö rekrytointi	Rekrytoitu	Tekninen johtaja	Työn alla. Varsinainen rekrytointi siirtyy vuodelle 2027
	Siivouksen uuden palvelutuottajan perehdytys, valvonta ja ohjaus	Tehty	Ruokapalvelupäällikkö	Perehdytys suoritettu. Toiminta käynnistynyt ja

				valvonta ja ohjaus käynnistetty
	Siivouksen osaulkoistuksen aiheuttamien muutosten ja jäljelle jäävien töiden organisointi ja sijaistaminen	Tehty	Ruokapalvelupäällikkö	Suunnitelma laadittu
	Turvalliset kasvuympäristöt	Ympäristöt turvallisia	Työpäällikkö	Ympäristöturvallisuusasioita toteutettu
	Rakennusvalvonnan toiminnan varmistaminen poikkeustilanteessa tiimityönä	Rakennusvalvonta toimii	Rakennustarkastaja, kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö ja elinvoimapäällikkö	Rakennusvalvonta toimii
	Rakentamislakiin liittyvien yhteisten tulkintojen ja oikeustapausten seuranta.	Toiminta lainmukaista	Rakennustarkastaja	Tulkintoja on aktiivisesti seurattu ja otettu käyttöön. Oikeustapauksia ei vielä ole. Uutta rakentamislakia toteutettu
Lisää investointeja	*Kaunissaaren lisäliikenteen kehitysmahdollisuuksien selvittäminen*	Selvitys tehty	Elinvoimapäällikkö	Selvitys tehty. Anottu lisätukea lisäliikenteen järjestämiseksi. Anomus hylätty.
	HEA laajentumisalueen pohjakartan laatiminen	Pohjakartta laadittu	Elinvoimapäällikkö	Pohjakartta laadittu
	Siivouksen osaulkoistus	Kilpailutus tehty	Ruokapalvelupäällikkö	Kilpailutus toteutettu, palveluntuottaja valittu ja toiminta käynnistynyt.
	Siltakylänliittymän pohjoisen teollisuusalueen (Broby Board) kunnallistekniikan rakentaminen	Valmis	Työpäällikkö	Päätöstä hankkeen käynnistymisestä ei ole tehty eikä siten ole kunnallistekniikan rakentamistarvetta

	Neuvonnan korostaminen	Toiminta lainmukaista	Rakennustarkastaja	Neuvontaa tehty uuden lain mukaan. Yleisötilaisuuksia järjestetty 3 kpl.
	Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen.	Yhtiöitetty	Kiinteistöpäällikkö	Ei edetä ennen kuin hyvinvointialueen palveluverkkopäätökset tehty
	As. Oy Pyhtään kaapit osakkeiden myynti	Osakkeet myyty	Kiinteistöpäällikkö	Asunnot olleet myynnissä. Ei kyselyjä. Koska kaikki asunnot saatu vuokralle, niin päätetty siirtää myynti parempaan ajankohtaan.

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

127 PYHTÄÄN KUNTA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 15:55 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 300 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

300 RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**12 000**	**0**	**12 000**	**5 946**	**-6 054**	**-50,45%**	**49,55%**
Muut toimintatuotot	**3 600**	**0**	**3 600**	**0**	**-3 600**	**-100,0%**	**0,0%**
Toimintatuotot yhteensä	**15 600**	**0**	**15 600**	**5 946**	**-9 654**	**-61,88%**	**38,12%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-639 663**	**0**	**-639 663**	**-402 927**	**236 736**	**37,01%**	**62,99%**
Palkat ja palkkiot	**-515 566**	**0**	**-515 566**	**-336 495**	**179 071**	**34,73%**	**65,27%**
Henkilösivukulut	**-124 097**	**0**	**-124 097**	**-66 432**	**57 665**	**46,47%**	**53,53%**
Eläkekulut	**-110 331**	**0**	**-110 331**	**-71 222**	**39 109**	**35,45%**	**64,55%**
Muut henkilösivukulut	**-13 766**	**0**	**-13 766**	**4 790**	**18 556**	**134,8%**	**-34,8%**
Palvelujen ostot	**-71 850**	**0**	**-71 850**	**-88 793**	**-16 943**	**-23,58%**	**123,58%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-227 950**	**0**	**-227 950**	**-144 448**	**83 502**	**36,63%**	**63,37%**
Muut toimintakulut	**-1 500**	**0**	**-1 500**	**-4 346**	**-2 846**	**-189,75%**	**289,75%**
Toimintakulut yhteensä	**-940 963**	**0**	**-940 963**	**-640 514**	**300 449**	**31,93%**	**68,07%**
Toimintakate	**-925 363**	**0**	**-925 363**	**-634 568**	**290 795**	**31,42%**	**68,58%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
Ateriasuoritteet/vuosi	159 480	165651	95 960
Toimintapäiviä/ vuosi	254	252	168
Koululounaan hinta €/lounas	3,30	3,28	3,28
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	61,40	68	
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3765	3925	3812
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1307	1351	-
Asiakastyytyväisyys (1-4)	3	3,82	-

Toimintatuotot

Toimintatuotot alittuneet suunnitellusta.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet hieman. Syynä suunniteltua suuremmat palvelujen ostot (sijaiskulut).

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

301 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	**-193 437**	**0**	**-193 437**	**-128 959**	**64 478**	**33,33%**	**66,67%**
Muut toimintakulut	**0**	**0**	**0**	**-330**	**-330**		
Toimintakulut yhteensä	**-193 437**	**0**	**-193 437**	**-129 289**	**64 148**	**33,16%**	**66,84%**
Toimintakate	**-193 437**	**0**	**-193 437**	**-129 289**	**64 148**	**33,16%**	**66,84%**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-193 437**	**0**	**-193 437**	**-129 289**	**64 148**	**33,16%**	**66,84%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as. (5011 asukasta)	38,5	39,5	25,8
Joukkoliikenteen matkustajamäärä, hlö/v	29085	26 054	16 204
Ohjauspalaverit	2	2	1

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

Ennuste on, että budjetti tulee ylittymään noin 19 000 €. Syynä ylitykselle ovat seuraavat:

- Voimakas yleinen joukkoliikenteen kustannusten nousu; linja-autoliikenteen kustannusindeksi on noussut v 2026 laskutukseen liittyen noin 7 % vrt. vuoden 2025 alkupuoli vrt. syksyllä 2025 budjetin 2026 laadinnassa varauduttiin noin 1 % nousuun. Taustalla vahvassa vuoden 2026 alussa tapahtuneessa indeksinousussa ovat mm. Hormuzinsalmen tapahtumien aiheuttamat kustannusnousut
- Pienkalustoliikenteen ennakoitua aiemman kilpailutuksen tuoma yksikkökustannusten nousu (noin 15 %) vrt. aiempi pienkalustoliikenteen sopimus; taustalla kustannusnousussa ainakin pienkaluston kokonaisautomäärän pienentyminen seudullisesti sekä uudet kalustovaatimukset (esteettömyys + suurempi paikkamäärä). Kilpailutus piti tehdä ennakoitua aiemmin, koska liikennöitsijä ei suostunut option käyttöön.
- Pyhtään Purolan koululle kulkevan bussilinjan kaluston vaihto pikkubussista isoksi bussiksi ennakoitua aiemmin; taustalla muutoksessa pikkubussikilpailutus, jossa pikkubussien määrä seudullisesti väheni yhdellä Kotkan säästötarpeiden vuoksi. Erillinen pikkubussi Pyhtäätä varten tähän linjaan olisi ollut huomattavasti kalliimpi ratkaisu, kuin se, että nyt linjalla hyödynnetään isoa bussia, joka ajaa pääosin Kotkan puolella, ja Pyhtää maksaa vain Pyhtään linjaan kuluvan ajan osuuden auton kuluista.
- Ennakoitua pienempi Pyhtään osuus lipputuloennusteessa Kotka - Pyhtää -välin liikenteen osalta.
- Henkilöliikenneyksikön henkilöstökulujen ennakoitua korkeammat kulut joukkoliikenteen laajojen kilpailutusvalmisteluiden vuoksi.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

127 PYHTÄÄN KUNTA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 15:58 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 302 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

302 SUUNNITTELU JA MITTAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**4 600**	**0**	**4 600**	**2 200**	**-2 400**	**-52,17%**	**47,83%**
Maksutuotot	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**-4 000**	**-100,0%**	**0,0%**
Toimintatuotot yhteensä	**8 600**	**0**	**8 600**	**2 200**	**-6 400**	**-74,42%**	**25,58%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**0**	**0**	**0**	**10 345**	**10 345**		
Palkat ja palkkiot	**0**	**0**	**0**	**8 453**	**8 453**		
Henkilösivukulut	**0**	**0**	**0**	**1 892**	**1 892**		
Muut henkilösivukulut	**0**	**0**	**0**	**1 892**	**1 892**		
Palvelujen ostot	**-156 200**	**0**	**-156 200**	**-61 800**	**94 400**	**60,44%**	**39,56%**
Toimintakulut yhteensä	**-156 200**	**0**	**-156 200**	**-51 455**	**104 745**	**67,06%**	**32,94%**
Toimintakate	**-147 600**	**0**	**-147 600**	**-49 255**	**98 345**	**66,63%**	**33,37%**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-147 600**	**0**	**-147 600**	**-49 255**	**98 345**	**66,63%**	**33,37%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	4
Rakennuspaikan sijaintikatselmukset	15	18	8

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 | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 15:59 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Tulosalue: 303 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

303 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**75 000**	**0**	**75 000**	**921**	**-74 079**	**-98,77%**	**1,23%**
Muut toimintatuotot	**694 188**	**0**	**694 188**	**481 616**	**-212 572**	**-30,62%**	**69,38%**
Toimintatuotot yhteensä	**769 188**	**0**	**769 188**	**482 537**	**-286 651**	**-37,27%**	**62,73%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-78 235**	**0**	**-78 235**	**-57 350**	**20 885**	**26,69%**	**73,31%**
Palkat ja palkkiot	**-63 057**	**0**	**-63 057**	**-47 528**	**15 529**	**24,63%**	**75,37%**
Henkilösivukulut	**-15 178**	**0**	**-15 178**	**-9 822**	**5 356**	**35,29%**	**64,71%**
Eläkekulut	**-13 494**	**0**	**-13 494**	**-11 421**	**2 073**	**15,37%**	**84,63%**
Muut henkilösivukulut	**-1 684**	**0**	**-1 684**	**1 598**	**3 282**	**194,9%**	**-94,9%**
Palvelujen ostot	**-675 290**	**0**	**-675 290**	**-414 762**	**260 528**	**38,58%**	**61,42%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-439 400**	**0**	**-439 400**	**-313 416**	**125 984**	**28,67%**	**71,33%**
Muut toimintakulut	**-23 000**	**0**	**-23 000**	**-31 291**	**-8 291**	**-36,05%**	**136,05%**
Toimintakulut yhteensä	**-1 215 925**	**0**	**-1 215 925**	**-816 819**	**399 106**	**32,82%**	**67,18%**
Toimintakate	**-446 737**	**0**	**-446 737**	**-334 282**	**112 455**	**25,17%**	**74,83%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,56	8,66	9,26
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	4,92	5,82	4,95
Poistot €/m2/kk	2,64	2,84	4,31

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuneet alittuneet hieman suunnitellusta.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyneet hieman suunnitellusta.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIIKKA

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

127 PYHTÄÄN KUNTA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 16:01 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Vastuualue: 3004 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

3004 KUNNALLISTEKNIIKKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**80 000**	**0**	**80 000**	**70 150**	**-9 850**	**-12,31%**	**87,69%**
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**-30 000**	**-30 000**		
Muut toimintatuotot	**70 000**	**0**	**70 000**	**61 941**	**-8 059**	**-11,51%**	**88,49%**
Toimintatuotot yhteensä	**150 000**	**0**	**150 000**	**102 091**	**-47 909**	**-31,94%**	**68,06%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-77 440**	**0**	**-77 440**	**-72 984**	**4 456**	**5,75%**	**94,25%**
Palkat ja palkkiot	**-62 416**	**0**	**-62 416**	**-60 598**	**1 818**	**2,91%**	**97,09%**
Henkilösivukulut	**-15 024**	**0**	**-15 024**	**-12 386**	**2 638**	**17,56%**	**82,44%**
Eläkekulut	**-13 357**	**0**	**-13 357**	**-10 453**	**2 904**	**21,74%**	**78,26%**
Muut henkilösivukulut	**-1 667**	**0**	**-1 667**	**-1 933**	**-266**	**-15,96%**	**115,96%**
Palvelujen ostot	**-955 395**	**0**	**-955 395**	**-559 770**	**395 625**	**41,41%**	**58,59%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-86 750**	**0**	**-86 750**	**-53 491**	**33 259**	**38,34%**	**61,66%**
Avustukset	**-40 000**	**0**	**-40 000**	**0**	**40 000**	**100,0%**	**0,0%**
Muut toimintakulut	**0**	**0**	**0**	**-5 276**	**-5 276**		
Toimintakulut yhteensä	**-1 159 585**	**0**	**-1 159 585**	**-691 522**	**468 063**	**40,36%**	**59,64%**
Toimintakate	**-1 009 585**	**0**	**-1 009 585**	**-589 431**	**420 154**	**41,62%**	**58,38%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
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	1262
Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl)	700	789	638

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat ylittyneet hieman.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet. Syynä suunniteltua alhaisemmat palvelujen ostot.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

127 PYHTÄÄN KUNTA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 16:02 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Vastuualue: 3005 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

3005 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**0**	**0**	**0**	**9 216**	**9 216**		
Maksutuotot	**60 000**	**0**	**60 000**	**30 069**	**-29 931**	**-49,89%**	**50,12%**
Toimintatuotot yhteensä	**60 000**	**0**	**60 000**	**39 285**	**-20 715**	**-34,53%**	**65,48%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-76 785**	**0**	**-76 785**	**-32 236**	**44 549**	**58,02%**	**41,98%**
Palkat ja palkkiot	**-61 888**	**0**	**-61 888**	**-26 132**	**35 756**	**57,77%**	**42,23%**
Henkilösivukulut	**-14 897**	**0**	**-14 897**	**-6 104**	**8 793**	**59,03%**	**40,97%**
Eläkekulut	**-13 244**	**0**	**-13 244**	**-7 653**	**5 591**	**42,21%**	**57,79%**
Muut henkilösivukulut	**-1 653**	**0**	**-1 653**	**1 549**	**3 202**	**193,73%**	**-93,73%**
Palvelujen ostot	**-49 300**	**0**	**-49 300**	**-24 489**	**24 811**	**50,33%**	**49,67%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 150**	**0**	**-1 150**	**-128**	**1 022**	**88,9%**	**11,1%**
Muut toimintakulut	**-6 500**	**0**	**-6 500**	**-4 128**	**2 372**	**36,49%**	**63,51%**
Toimintakulut yhteensä	**-133 735**	**0**	**-133 735**	**-60 980**	**72 755**	**54,4%**	**45,6%**
Toimintakate	**-73 735**	**0**	**-73 735**	**-21 695**	**52 040**	**70,58%**	**29,42%**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-73 735**	**0**	**-73 735**	**-21 695**	**52 040**	**70,58%**	**29,42%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
Aloituskokous	5	2	5
Rakennusluvat	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)

3007 YMPTERVEYDENHUOLTO JA -SUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	**-200 000**	**0**	**-200 000**	**-128 616**	**71 384**	**35,69%**	**64,31%**
Toimintakulut yhteensä	**-200 000**	**0**	**-200 000**	**-128 616**	**71 384**	**35,69%**	**64,31%**
Toimintakate	**-200 000**	**0**	**-200 000**	**-128 616**	**71 384**	**35,69%**	**64,31%**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-200 000**	**0**	**-200 000**	**-128 616**	**71 384**	**35,69%**	**64,31%**

Tunnusluvut	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025	TOT 1-8/2026
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5011 as)	39,8	44,0	25,7
Ohjauspalaverit	2	1	1

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet hieman.

TULOSALUE TEKNINEN HALLINTO

(Tekninen johtaja Janne Kaulio)

127 PYHTÄÄN KUNTA | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | 127PAJTA

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 24. 9. 2026 16:06 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Vastuualue: 3008 | Kumppani: - - 8421 | Erittelykoodi: 1, 2, 3

3008 TEKNINEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-106 416**	**0**	**-106 416**	**-54 000**	**52 416**	**49,26%**	**50,74%**
Palkat ja palkkiot	**-85 771**	**0**	**-85 771**	**-45 789**	**39 982**	**46,61%**	**53,39%**
Henkilösivukulut	**-20 645**	**0**	**-20 645**	**-8 211**	**12 434**	**60,23%**	**39,77%**
Eläkekulut	**-18 355**	**0**	**-18 355**	**-11 547**	**6 808**	**37,09%**	**62,91%**
Muut henkilösivukulut	**-2 290**	**0**	**-2 290**	**3 336**	**5 626**	**245,67%**	**-145,67%**
Palvelujen ostot	**-151 300**	**0**	**-151 300**	**-57 799**	**93 501**	**61,8%**	**38,2%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-9 200**	**0**	**-9 200**	**-2 275**	**6 925**	**75,27%**	**24,73%**
Avustukset	**-30 000**	**0**	**-30 000**	**0**	**30 000**	**100,0%**	**0,0%**
Muut toimintakulut	**-15 400**	**0**	**-15 400**	**-9 462**	**5 938**	**38,56%**	**61,44%**
Toimintakulut yhteensä	**-312 316**	**0**	**-312 316**	**-123 536**	**188 780**	**60,45%**	**39,55%**
Toimintakate	**-312 316**	**0**	**-312 316**	**-123 536**	**188 780**	**60,45%**	**39,55%**

Toimintatuotot

Ei toimintatuottoja.

Toimintakulut

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

Pyhtään kunta

Investoinnit toteuma 1 - 8 / 2026

21.9.2026

Aloittamatta
Tekemättä / ei toteuteta
Työn alla
Tehty

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	Budjetti 2026	TOT 1- 8/2026	Investointiselite
Talonrakennus		**270 000**	**138 438**	
S-A Koulu Julkisivun maalaus ja ikkunoiden uusintaa	Talonrakennus	90 000	16 335	Mallaus tehty ja lahovauriot korjattu. Kymenlaakson museo kielsi ikkunoiden uusinnan ja edellytti, että ne täytyy entisöidä. Ikkunoiden entisöinti siirtyy vuodelle 2027, jolloin saneeraukseen haetaan avustusta.
Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista	Talonrakennus	40 000	20 089	
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet	Talonrakennus	45 000	31 308	
Pienten koulujen VAK	Talonrakennus	30 000	21 875	
Huutjärven koulun lukitusjärjestelmän uusiminen	Talonrakennus	45 000	44 250	
Kaunissaaren huoltorakennuksen wc tilojen saneeraus	Talonrakennus	20 000	4 581	
Satamat		**70 000**	**6 128**	
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	70 000	6 128	
Liikuntapaikat		**85 000**	**58 506**	
Urheilukenttien perusparannus	Liikuntapaikat	30 000	14 274	
Huutjärven liikuntamontun kehittäminen	Liikuntapaikat	30 000	22 072	
Ulkokuntosalilaitteet 2–3 laitetta	Liikuntapaikat	25 000	22 160	
Liikenneväylät		**430 000**	**32 134**	
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	50 000	20 234	
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000	0	
Keihässalmen tien rakentaminen ja asfaltointi	Liikenneväylät	40 000	0	Keihässalmen hanke ei käynnistynyt
Kimmelsammal asfaltointi	Liikenneväylät	20 000	0	
Lenkosammal ja Katvesammal loppupätkä asfaltointi	Liikenneväylät	20 000	0	
Uusi teollisuusalue Siltakylän E18 liittymä pohjoinen, kunnallistekniikka. Vaihe 1 länsipuoli 2026 ja Vaihe 2 itäpuoli 2029.	Liikenneväylät	210 000	0	Broby Board hanke ei käynnistynyt
Kirkonkylän keskustan laatukäytävä	Liikenneväylät	10 000	0	
Siltakyläntien silta		30 000	11 900	
Julkinen käyttöomaisuus		**60 000**	**28 912**	
Siltakylänlahden kunnostus	Julkinen käyttöomaisu	30 000	0	Siirretty käyttöpuolelle (avustus)
Leikkipuistot	Julkinen käyttöomaisu	20 000	18 913	
Huutjärven eteläisen uimarannan hiekan lisäys	Julkinen käyttöomaisu	10 000	9 999	
Irtain omaisuus		**50 000**	**15 637**	
Esi- ja perusopetus kalusto	Irtain omaisuus	20 000	1 112	
Esi- ja perusopetus opetusteknologia	Irtain omaisuus	20 000	14 525	
Varhaiskasvatus kalusto	Irtain omaisuus	10 000	0	
Aineeton käyttöomaisuus		**100 000**	**0**	
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 jatko Keihässalmi.	Aineeton käyttöomais	100 000	0	Keihässalmen hanke ei käynnistynyt
Kiinteä omaisuus		**100 000**	**15 001**	
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	100 000	15 001	
Yhteensä		**1 165 000**	**294 756**	

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TOTEUMARAPORTTI 1-8 / 2026

TULOSALUEET

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

127 PYHTÄÄN KUNTA Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 Toimielin: 20

---

20 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	196 000	153 895	-42 105	-21,48%	78,52%	234 824
320 MAKSUTUOTOT	278 000	104 553	-173 447	-62,39%	37,61%	184 084
330 TUET JA AVUSTUKSET	351 500	457 545	106 045	30,17%	130,17%	286 260
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 900	2 756	-6 144	-69,04%	30,96%	26 602
YHTEENSÄ	834 400	718 748	-115 652	-13,86%	86,14%	731 770

20 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-5 234 532	-3 480 372	1 754 160	33,51%	66,49%	-5 392 245
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 257 067	-717 805	539 262	42,9%	57,1%	-1 236 116
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 452 358	-978 274	474 084	32,64%	67,36%	-1 676 767
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-272 080	-164 359	107 721	39,59%	60,41%	-259 251
470 AVUSTUKSET	-1 020 000	-709 543	310 457	30,44%	69,56%	-938 848
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-110 700	-83 554	27 146	24,52%	75,48%	-91 664
YHTEENSÄ	-9 346 737	-6 133 906	3 212 831	34,37%	65,63%	-9 594 892

TOIMINTAKATE	**-8 512 337**	**-5 415 157**	**3 097 180**	**36,38%**	**63,62%**	**-8 863 122**

Esitetyssä 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 edistävistä 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 yhteisöllisuus, 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?)	* Kohderyhmän tavoittava viestintä * Ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen ja verkostoitunut henkilöstö * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)	* Toimintojen saavutettavuus (osallistujamäärät, toimintojen lukumäärät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * Koulutukset	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2026
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuntaa?)	* Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta: * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * Perhekeskustoiminta	* Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Palautekyselyt mm. kouluviihtyvyyskysely * 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?)	* Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen * Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö * Huomioidaan toiminnoissa seudullinen osaaminen	* Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi sekä oppisopimuskoulutus * Henkilöstölle suunnatut keskustelut ja kyselyt * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2026

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

127 PYHTÄÄN KUNTA Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 Tulosalue: 200

---

200 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	175 000	119 105	-55 895	-31,94%	68,06%	217 873
320 MAKSUTUOTOT	40 000	13 315	-26 685	-66,71%	33,29%	31 938
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	113 954	-1 046	-0,91%	99,09%	87 060
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	1 115	-1 885	-62,83%	37,17%	7 580
YHTEENSÄ	333 000	247 490	-85 510	-25,68%	74,32%	344 451

200 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 261 385	-2 180 427	1 080 958	33,14%	66,86%	-3 408 432
401 HENKILÖSIVUKULUT	-785 021	-450 098	334 923	42,66%	57,34%	-762 832
430 PALVELUJEN OSTOT	-986 953	-551 381	435 572	44,13%	55,87%	-1 085 536
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 600	-95 114	64 486	40,4%	59,6%	-148 591
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-27 900	-25 498	2 402	8,61%	91,39%	-14 710
YHTEENSÄ	-5 220 859	-3 302 517	1 918 342	36,74%	63,26%	-5 420 102
TOIMINTAKATE	-4 887 859	-3 055 027	1 832 832	37,5%	62,5%	-5 075 651

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Opetustunnit / vko **	1 089	1 447	1 309
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa) **	531	550	548
Kuljetusoppilaat, omat koulut **	137	143	142
Kuljetusoppilaat, muut koulut **	16	16	17

Oppilaat / ostopalvelu **	16	16	17
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	5 164	11 792	11 447
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	12 279	9 713	18 155
Iltapäivätoimintaan osallistuvat **	29	43	42
Nettomenot / asukas (4987 as.)	613	972	1 350

* Luvuissa ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten tunnusluku nettomenot/asukas ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.
** Luku on syyslukukauden alun opetustunti-/oppilasmäärä

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. lakimuutokseen 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 Kymlin järjestämiin koulutuksiin. Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on kartoitettu lukuvuosikeskustelulla sekä henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, jossa henkilöstön itsearvioinnin 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 organisoi 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 Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 Tulosalue: 201

---

201 KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 000	-75 022	21 978	22,66%	77,34%	-97 390
YHTEENSÄ	-97 000	-75 022	21 978	22,66%	77,34%	-97 390
TOIMINTAKATE	-97 000	-75 022	21 978	22,66%	77,34%	-97 390

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2026	Talousarvio 2026	TP 2025
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	38	38
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	563	1 184	1 061
Nettomenot/asukas (4987 as.)	15,04	19,28	19,41

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

127 PYHTÄÄN KUNTA Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 Tulosalue: 202

---

202 KIRJASTOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	1 339	-3 661	-73,22%	26,78%	2 776
320 MAKSUTUOTOT	0	799	799			0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 846	1 846			4 401
YHTEENSÄ	5 000	3 984	-1 016	-20,32%	79,68%	7 177

202 KIRJASTOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-130 233	-90 630	39 603	30,41%	69,59%	-138 194
401 HENKILÖSIVUKULUT	-31 347	-18 750	12 597	40,19%	59,81%	-33 298
430 PALVELUJEN OSTOT	-42 900	-15 502	27 398	63,86%	36,14%	-35 700
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 300	-38 529	15 771	29,04%	70,96%	-62 161
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 400	-2 956	-556	-23,16%	123,16%	0
YHTEENSÄ	-261 180	-166 367	94 813	36,3%	63,7%	-269 354
TOIMINTAKATE	-256 180	-162 383	93 797	36,61%	63,39%	-262 177

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Kokonaislainaus	47 639	80 000	74 717
Kirjastokäynnit	25 431	40 000	42 979
Lainan nettohinta/lainaus	3,41	3,20	5,30
Nettomenot/asukas (4987 as.)	32,56	50,93	78,86
Kirjastoaineistokulut/asukas (4987 as.)	6,63	9,94	11,55
Yleisötapahtumien määrä	20	40	42

Ryhmäkäyntien määrä	12	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. Merkittävä syy tähän on Huutjärven koulun ja kirjaston välisen yhteistyön hiipuminen, jota kirjasto ei ole onnistunut omalla toiminnallaan korjaamaan.

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

Keväällä on järjestetty vuosittainen tiedonhaun opetus kunnan 7. luokkien oppilaille.

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 Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 Tulosalue: 203

---

203 VAPAA-AIKAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	16 000	33 451	17 451	109,07%	209,07%	14 175
320 MAKSUTUOTOT	18 000	0	-18 000	-100,0%	0,0%	17 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	216 500	329 790	113 290	52,33%	152,33%	183 199
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 900	-205	-6 105	-103,48%	-3,48%	9 338
YHTEENSÄ	256 400	363 036	106 636	41,59%	141,59%	224 641

203 VAPAA-AIKAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-383 292	-252 808	130 484	34,04%	65,96%	-423 027
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 367	-48 645	40 722	45,57%	54,43%	-98 492
430 PALVELUJEN OSTOT	-201 655	-190 215	11 440	5,67%	94,33%	-221 392
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 680	-25 040	10 640	29,82%	70,18%	-35 492
470 AVUSTUKSET	-30 000	-18 650	11 350	37,83%	62,17%	-27 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-77 000	-44 788	32 212	41,83%	58,17%	-72 276
YHTEENSÄ	-816 994	-580 145	236 849	28,99%	71,01%	-877 679
TOIMINTAKATE	-560 594	-217 109	343 485	61,27%	38,73%	-653 038

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Toteuma 1-8 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Avoin nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat	213 / 394	3 200	2 197
Kerhot toimintakerrat/osallistujat	137 / 451		+ 457
Liikkuva- ja jalkautuva nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat	38 / 318		
Leiripäiviä / osallistujat	36 / 135	20 / 60	25 / 125

Kv-nuorisotyö	8 / 125		
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	118 / 5	80 / 18	142 / 10
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	34 / 425	250	247
Myönnetyt avustukset	4 000	7 750	6 000
Nettomenot / asukas (4987 as.)	27,65	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 1-8 / 2026 *	Talousarvio 2026 *	TP 2025
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	2 784	6 500	7 873
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	12	10
Uimahallimatkat, kpl	15	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 279 Kesätoiminta 205	2 200	2 698 Kesätoiminta 202
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	8	2	3
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä vuoden alussa/ sis. uudet	39 / 58	50	93
Myönnetyt avustukset	13 500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (4987 as.)	6,16	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. Toimintaa on toteutettu monipuolisesti eri kohderyhmille sekä keskustaajamassa että kyläalueilla. Hanketoiminta on ollut aktiivista ja toiminnan kehittämisessä on hyödynnetty kansallista ja kansainvälistä hankerahoitusta.

Nuorisotyössä avoin nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö ja kerhotoiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Liikkuva nuorisotyö on vakiinnuttamassa paikkaansa osana nuorisotyötä ja on mahdollistanut nuorten kohtaamisen eri puolilla kuntaa. Kesän päiväleiritoiminta oli aiempia vuosia monipuolisempaa ja tavoitti runsaasti lapsia ja nuoria. Päiväleiritoimintaa ja liikkuvaa nuorisotyötä toteutettiin sekä keskustaajamassa että kyläalueilla. Nuorten osallisuutta ja kansainvälistä toimintaa on toteutettu nuorisotoimen sekä nuorisovaltuuston Erasmus+ -hankkeiden kautta.

Liikuntapalveluissa painopisteenä on ollut terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä liikuntaneuvonnan kehittäminen eri kohderyhmille. Kesäkaudella järjestettiin monipuolista matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, ja yhteistyössä paikallisen yhdistyksen kanssa toteutettiin myös ulkouimakouluja. Hanketoiminnan avulla on vahvistettu erityisesti vähän liikkuvien, perheiden ja ikääntyvien kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion erityisesti vuoden aikana saatujen valtionavustusten myötä. Hanketoiminta näkyy vastaavasti myös toimintakuluissa. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintakatteet ovat elokuun lopussa talousarvion mukaista tavoitetasoa alhaisemmat. Osa vuonna 2026 kirjatuista hankerahoituksista kohdistuu vuodelle 2027 ja jaksotetaan seuraavalle tilikaudelle.

Hyvinvointityössä kunnan hyte-työryhmä on kokoontunut tammikuussa ja huhtikuussa. 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 ja elokuussa 26 kerran. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 6 kertaa ja on mukana Loviisan nuorisovaltuuston kanssa yhteisessä Erasmus+ hankkeessa, jossa aiheena on nuorten vaikuttaminen. Hankkeen myötä nuorisovaltuusto on vieraillut keväällä eduskunnassa. Digineuvontaa on tarjottu kevään aikana niin

kurssien kuin avointen tapahtumien parissa. Hyvinvointityö on ollut mukana järjestämässä keväällä tapahtumia kuntalaisille mm. lasten kulttuuriviikolla ja veteraanipäivässä sekä elokuussa lastensaaristomarkkinoita. Kesätoreja on järjestetty 4 kappaletta.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

127 PYHTÄÄN KUNTA Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026 Tulosalue: 204

---

204 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	220 000	90 439	-129 561	-58,89%	41,11%	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	104 239	-135 761	-56,57%	43,43%	155 501

204 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 459 622	-949 617	510 005	34,94%	65,06%	-1 422 592
401 HENKILÖSIVUKULUT	-351 332	-199 932	151 400	43,09%	56,91%	-341 494
430 PALVELUJEN OSTOT	-123 850	-58 789	65 061	52,53%	47,47%	-236 031
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 500	-5 611	16 889	75,06%	24,94%	-13 006
470 AVUSTUKSET	-990 000	-690 893	299 107	30,21%	69,79%	-911 848
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 400	-6 473	-3 073	-90,37%	190,37%	-4 678
YHTEENSÄ	-2 950 704	-1 911 315	1 039 389	35,23%	64,77%	-2 929 649
TOIMINTAKATE	-2 710 704	-1 807 077	903 627	33,34%	66,66%	-2 774 148

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2026	Talousarvio 2026	TP 2025
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	127	115	127

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	71	70	77
Henkilökunnan lkm	vaka:n opettaja 10,5 vaka:n lastenhoitaja 19,5 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 päiväkodin johtaja 2 laitoshuoltaja 1	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 20 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 21 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1

Elokuussa koko varhaiskasvatuksen henkilöstö piti yhteisen suunnittelupäivän. Suunnittelupäivässä kävimme läpi mm. keväällä 2026 henkilökunnalle tehdyn kyselyn vastauksia: mikä toimii, missä on kehitettävää ja miten kehitämme esille nousseita asioita. Kyselyssä kartoitettiin varhaiskasvatuksemme arvopohjaa ja toimintakulttuuria, ryhmävasun merkitystä toiminnan perustaksi ja suunnittelun työkaluksi sekä työyhteisön toimivuutta ja resursseja.

Varhaiskasvatuksessa on meneillään uuden asiakastietojärjestelmän, Edlevon, käyttöönottoprosessi. Laajennamme samalla sähköistä asiointia, mikä helpottaa osaltaan viranhaltijapäätöksiin liittyvää asiointia sekä huoltajien kanssa käytävää yhteistyötä. Koulutukset Edlevon käyttöönottoon ovat alkaneet elokuussa ja jatkuvat syksyn aikana.

Pyhtään varhaiskasvatus on mukana Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) valtakunnallisessa alle kolmivuotiaat varhaiskasvatuksessa tiedonkeruussa ja arvioinnissa. Karvilta tulleet kyselylomakkeet ovat lähetetty alle kolmivuotiaiden kanssa työskenteleville ja heidän huoltajilleen sekä varhaiskasvatuksessa työskenteleville johtajille. Kysely toteutetaan sekä kunnallisissa että yksityisissä toimipisteissä.

Varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä kevään 2026 aikana kunnan liikuntatoimen kanssa olemalla mukana Perheiden liikuntaneuvonnan kehittäminen-hankkeessa. Hanke jatkuu syksyllä 2026. Varhaiskasvatuksella on laajalti kosketuspintaa alle kouluikäisten lapsiperheiden kanssa ja täten luontevaa olla osana lapsiperheiden liikuntaneuvontaa.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa jatkuu edelleen. Yhdessä tiimi- toimintamuoto (moniammatillinen tiimi lapsiperheiden tueksi) on käytössä varhaiskasvatuksessamme ja jaamme tietoa perheille toiminnasta.
Hyvinvointialueen järjestämät lääkehoidon osaamisen koulutukset jatkuvat syksyllä 2026.
Varhaiskasvatus jatkaa osallistumista perhekahvilatoimintaan, jota ylläpitää hyvinvointialueen kohtaamispaikkaverkosto. Varhaiskasvatus oli mukana kesäkuussa Motellinrannassa perheille järjestetyssä kesäriehassa.