TOIMIELIN

TOIMINNAN KUVAUS

TEKNIIKKALAUTAKUNTA TA 2027

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

Ruokapalvelut ja siivous

Uusien palveluntuottajien tulo kouluruokamarkkinoille. Lasten määrä opetuksessa vähenee 25 henkilöllä varhaiskasvatuksessa lasten määrä lisääntyy. Lasten ruokatottumukset muuttuneet, perusruoka-aineita hyljeksitään. Asiakaslähtöisyys korostuu turvaruoka-ajattelun kautta. Maailman poliittinen tilanne heijastuu raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan. Poikkeustilanteet lisääntyvät ja kuormittavat henkilökuntaa sekä tavarantoimituksia. Siivouksessa korostuu laatuun perustuva siivous, ei aikaan perustuva. Hankintalain muutoksien aiheuttamat muutokset.

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 digitaalisen tiedonhallinnan lisääntyminen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. RYHTI-järjestelmän ja kansallisten tietomallivaatimusten käyttöönotto vaikuttaa kunnan tietojärjestelmiin, aineistoihin ja toimintaprosesseihin. Paikkatiedon, ajantasaisen pohjakartta-aineiston ja digitaalisten rajapintojen merkitys kasvaa.

Kiinteistöt

Kiinteistöhuollon palvelusopimuksen ja sopimuksen ulkopuolisten töiden puitesopimusten kilpailutus vuoden 2027 aikana. Kilpailutus on tulosalueen merkittävä toimintaympäristön muutos. Tavoitteena on löytää toimintavarma, laadukas ja yhteistyökykyinen palveluntuottaja kilpailukykyiseen hintaan. Kilpailutukseen liittyy sekä kustannustason nousun että palvelun laadun ja yhteistyön toimivuuden riski.

Hyvinvointialueen palveluverkon muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus kunnan omistamien kiinteistöjen käyttöön ja vuokratuottoihin. Erityisesti terveysaseman

mahdollinen vuokrasopimuksen päättyminen voi johtaa rakennuksen osittaiseen vajaakäyttöön. Muuttuva palveluverkko edellyttää kunnalta nopeaa reagointia, vaihtoehtoisten käyttäjien kartoittamista ja mahdollisten uusien käyttötarkoitusten selvittämistä.

Pappilantien rivitalojen heikko vuokrausaste ja asumishäiriöt vaikuttavat sekä vuokratuottoihin että kiinteistön hallinnointiin sekä koko Kirkonkylään. Käynnissä olevien häätöprosessien jälkeen tavoitteena tulee olla asumisrauhan ja vuokrausasteen parantaminen. Mikäli vuokrausaste ei parane, joudutaan arvioimaan kiinteistön tulevaisuutta ja myös purkamisen mahdollisuutta.

Rakennuskannan ikääntyminen lisää kunnossapito- ja korjaustarpeita sekä kasvattaa korjausvelan hallinnan merkitystä. Rajalliset investointi- ja käyttötalousmäärärahat edellyttävät korjausten priorisointia rakennusten käyttötarpeen, kunnon, turvallisuuden ja elinkaaren perusteella.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä korostuu. Energiatehokkuutta voidaan edistää muun muassa rakennusosien kunnostuksilla ja uusimisilla, talotekniikan säädöillä, kiinteistöautomaation hyödyntämisellä sekä energiankulutuksen seurannalla. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja käyttökustannuksia sekä samalla parantaa rakennusten olosuhteita ja pidentää niiden elinkaarta.

Ilmastonmuutos ja sääolosuhteiden ääri-ilmiöt lisäävät rakennusten ja piha-alueiden ylläpidolle asetettavia vaatimuksia. Kesäaikainen lämpeneminen, rankkasateet, kosteusrasitus sekä vaihtelevat talviolosuhteet lisäävät tarvetta ennakoivalle kunnossapidolle ja toimivalle olosuhdehallinnalle.

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin liittyy epävarmuutta. Kiinteistöhuollon kilpailutuksen ja mahdollisen kylmän talven lisäksi sähkön, lämmityksen, veden, jätehuollon, vakuutusten sekä muiden ylläpito- ja palvelusopimusten hintamuutokset vaikuttavat tulosalueen kustannuksiin.

Kiinteistöjen käyttäjien odotukset tilojen turvallisuudesta, terveellisyydestä, toimivuudesta ja viihtyisyydestä säilyvät korkeina. Rakennusten teknisen ylläpidon lisäksi korostuvat piha-alueiden turvallisuus, esteettömyys, leikkipaikkojen turvallisuus sekä käyttäjiltä tuleviin havaintoihin reagointi.

Kunnallistekniikka

Yleisten alueiden ja liikennealueiden ylläpidon palveluntuottajan sekä sopimuksen ulkopuolisten töiden puitesopimusten kilpailutus ja kilpailutusmateriaalin päivittäminen.

Kustannustasojen nousu (indeksikorotukset), n. 5 % luokkaa.

Kuntalaisten toiveet ja vaatimukset uusien palvelupisteiden rakentamiselle ovat kasvaneet.

Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat. Käyttäjien vaatimustaso on noussut ylläpidon ja kohteiden laatutason osalta

Metsänhoitosuunnitelma, kuntalaisten vaatimukset hakkuille ovat kasvaneet (hakkuu ajankohdat, pesintä aika, raivauksien laajuus mm. risujen keräys)

Puistot/ulkoilualueiden osalta kuntalaisten vaatimustaso on noussut, kaivataan entistä enemmän siistejä viheralueita/ lähimetsiä, vaaditaan kiinteistöjen rajojen läheisyydestä puiden poistoa mm. aurinkopaneelien aiheuttama trendi.

Kuntalaisten aloitteet vieraslajien torjuntaan, kuten lupiini, kurtturuusu, jättibalsami.

Kameravalvonnan/vartioinnin lisääminen ilkivallan takia (ilkivaltaa sukupuolesta riippumatta).

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Vesistöjen kunnostus aloitteet lisääntyneet, kuten Siltakylänlahti, Heinlahti (Natura) ja Siltakylänjoki

Ilmastonmuutos lisää monien sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymistä ja voimakkuutta, joka aiheuttaa mm. Kaunissaaressa puulaitureiden korvaamisen betonisilla laitureilla sekä aallonmurtajan korottamistarvetta, talvikunnossapidon lisääntymistä ja kesällä kastelutarpeen lisääntyminen.

Kuntalaislähtöinen esteettömän ympäristön kehittämistarve, kuten esteettömät reitit, uimapaikat ja grillipaikat.

Siltojen ikääntyminen ja suurten kalliiden peruskorjaustarpeiden lisääntyminen (mm. Siltakylänsilta)

Rakennusvalvonta

Lakiuudistusten ja yleisten toimintatapojen seuranta, tekoälyn hyödyntäminen, tietomallipohjainen luvitus

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Ennaltaehkäisevä, riskiperusteinen valvonta (vesi, elintarvikkeet, sisäilma).
Digitalisaatio: sähköiset lupa- ja valvontaprosessit, sujuva asiointi.
Ilmasto- ja ympäristöriskien huomioiminen (tulvat, hulevedet, lämpötilan nousu).
Luonnon monimuotoisuuden ja kasvun (kaavoitus, investoinnit) yhteensovittaminen.

Tekninen hallinto

Palvelusopimusten päättyessä joudutaan uusintakilpailutuksiin, joka aiheuttaa epävarmuutta budjetin laatimiseen. Väestö ikääntyy → tarve esteettömille ja lähipalveluihin tukeutuvalle rakentamiselle. Arjen lähiympäristön laatu (leikkipaikat, lähiliikunta). Painotus turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen: kevyen liikenteen väylät, kyläverkoston tieinfra. Joukkoliikenteen kehittäminen haastavaa, mutta tärkeää arjen sujuvuuden kannalta. Digitaalinen infra (valokuitu, 5G) keskeinen kilpailukyky- ja asumisvetovoimatekijä. Ilmastonmuutos → hulevesien hallinta, tulvariskien huomio. Rakennushankkeissa korostuu energiatehokkuus, vähähiilisyys ja elinkaariajattelu. Talouspaineet edellyttävät investointien tiukkaa priorisointia ja suunnitelmallista kunnossapitoa. Valmiit tontit, infra ja sujuvat lupaprosessit edistävät elinvoimaa. Lupaprosessit, kartta- ja paikkatietopalvelut siirtyvät yhä enemmän digitaalisiksi → nopeus ja läpinäkyvyys paranevat. Vesihuolto, jätehuolto ja kiertotalousvaatimukset tiukentuvat → vaikutus suunnitteluun ja hankkeiden toteutukseen.

Keskeiset kehittämisalueet

Ruokapalvelut ja siivous

Kyläkoulujen ja -päiväkotien ruuantuotantovaihtoehtojen selvitys. Ruokakuljetusten kilpailutus ja markkinavuoropuhelu. Toiminnan sopeuttaminen kiristyvään taloustilanteeseen. Siivous ja ruokatoimintojen yhteensovittaminen. Kotiruokakulttuurin ylläpitämineni. Ruuan kylmäsäilytystilojen tarvekartoitus kyläkouluilla ja -päiväkodeissa. Ruoka- ja siivouspäällikön ja kokin rekrytointi ja perehdytys. Ekologisten ja kemikaalittomien puhdistusmenetelmien käyttö. Elintarvikkeiden kilpailutukseen osallistuminen. Hymynaama arvioinnin hyödyntäminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Joukkoliikenne

Vuonna 2026 käynnistyneiden joukkoliikenteen kilpailutusten loppuunvienti: nykyisten joukkoliikennekohteiden 1 - 4 (eli kaikki muu paitsi pienkalustoliikenne) kesällä 2028 päättyvän liikenteen kilpailutusten läpivienti, asiointitaksien ja tilausajojen sopimusten kesällä 2027 päättyvien sopimusten toimivuuden arviointi ja ratkaisu option käyttöönotosta

Kesällä 2026 käyttöönotetun uudistetun joukkoliikennelinjaston muutostarpeiden tutkinta sekä toteutus sekä kesällä 2027 että kesällä 2028 käynnistyviin aikataulukausiin.

Vuonna 2028 käynnistyvien uusien liikennöintijaksojen käynnistymisvaiheeseen valmistautuminen.

Aikatauluinformaation ja muun joukkoliikenneviestinnän kehittäminen.

Poikkeustilanteiden sekä muutosten läpivienti sekä varautuminen; keskeisimpinä sekä joukkoliikenteen ja koulukuljetusten varautumistyö poikkeustilanteisiin ja -olosuhteisiin.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja rakennustiedonhallintaan liittyvien toimintatapojen kehittäminen ja RYHTI-vaatimuksiin valmistautuminen. Paikkatieto- ja kartta-aineistojen laadun, ajantasaisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen. DVV:n väestötietojen uuden rajapinnan käyttöönoton vakiinnuttaminen. Vähällä käytöllä olevien rajapintojen poistaminen ja toiminnan tehostaminen.

Kiinteistöt

Kiinteistöhuollon kilpailutuksessa tavoitellaan hinnan lisäksi hyvää palvelutasoa, toimintavarmuutta ja toimivaa yhteistyötä. Uudessa sopimuksessa tulee kiinnittää huomiota selkeisiin palvelukuvauksiin, vastuunjakoon, laatukriteereihin, raportointiin sekä sopimuksen toteutumisen seurantaan.

Palveluverkon muutoksiin ja vajaakäytön lisääntymiseen varaudutaan ennakoivasti. Vapautuville tai vajaakäyttöisille tiloille pyritään löytämään uusia käyttäjiä ja käyttötarkoituksia. Mikäli rakennukselle ei ole pidemmällä aikavälillä tarkoituksenmukaista käyttöä, arvioidaan myös myyntiä, käyttötarkoituksen muutosta tai rakennuksesta luopumista.

Vuokra-asuntojen käyttöastetta ja asumisrauhaa pyritään parantamaan. Kiinteistökantaa tarkastellaan myös taloudellisesta näkökulmasta ja pitkään jatkuvaan vajaakäyttöön reagoidaan arvioimalla vaihtoehtoiset jatkotoimenpiteet.

Rakennusten korjaus- ja kunnossapitotarpeita priorisoidaan suunnitelmallisesti. Painopistettä pyritään siirtämään kiireellisistä ja ennakoimattomista korjauksista ennakoivaan kunnossapitoon, jolla turvataan rakennusten käyttökelpoisuus ja hallitaan korjausvelkaa.

Energiatehokkuutta parannetaan tarkoituksenmukaisten korjaus- ja investointihankkeiden yhteydessä. Energiankulutuksen seurantaa, kiinteistöautomaatiota ja talotekniikan optimointia hyödynnetään käyttökustannusten vähentämisessä ja rakennusten olosuhteiden parantamisessa.

Kiinteistöjen ja niiden piha-alueiden turvallisuus sekä käyttäjien terveelliset ja toimivat olosuhteet pidetään kunnossapidon keskeisenä lähtökohtana. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan niiden kiireellisyyden ja vaikutusten perusteella.

Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustannusmuutoksiin pyritään reagoimaan ennakoivasti. Investointeja ja kunnossapitotoimenpiteitä priorisoidaan niiden vaikuttavuuden, kiireellisyyden, elinkaarivaikutusten ja käytettävissä olevien määrärahojen perusteella

Kunnallistekniikka

Alueiden ylläpitopalveluiden kilpailutuksen osalta palvelutasojen määrittely nykyistä tarkemmin, vastuut kunnan ja palveluntuottajan välillä selkeytetään, laatua seurataan järjestelmällisesti, palautteeseen reagoidaan sovituissa vasteajoissa, digitaalista raportointia ja valvontaa lisätään, sopimukseen voidaan sisällyttää jatkuvan kehittämisen elementti, kustannuksia ja laatua verrataan vuosittain tavoitteisiin.

Kirkonkylän Jokirannan uuden asuinalueen suunnittelu sekä vanhojen asuinalueiden ympäristöjen kehittäminen. Siltakylänliittymän pohjoisen teollisuusalueen (Broby Board) kunnallistekniikan rakentaminen. Vesihuollon kehittäminen: kunnan vesihuoltosuunnitelman laatiminen, Keihässalmen ja Munapirtin vesihuollon (Keihässalmen alitus) ja tie 170 - Purola vesihuollon alustava suunnittelu. Ulkoilualueet, uimarannat sekä liikuntapaikkojen kameravalvonnan kehittäminen. Kaunissaaren sataman kehittämisen jatkaminen. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaiset työt (sulun ulkopuoliset rakenteet). Lökören satama-alueen kehittäminen (murtajan laajennus)

Rakennusvalvonta

Lakiuudistusten ja yleisten toimintatapojen seuranta ja toteutus;
- lakimuutos, joka sallii viranomaiskatselmusten tekemisen osittain etäyhteyksin
- lakimuutos, joka sallii ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämisen
Lupapisteen käsittelyaikaseurannan käyttöönotto. Topten-käytännöt. Nettisivujen kehittäminen.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Talousveden laadun turvaaminen ja häiriötilanteisiin varautuminen. Sisäilman ja radonin hallinta kunnan kiinteistöissä. Elintarvikevalvonta ja selkeä neuvonta paikallisille yrityksille ja tapahtumille. Vesistöjen suojelu sekä haja-asutuksen

jätevesiratkaisut. Kunnan omien toimintojen ilmasto- ja ympäristövastuullisuus (energia, hankinnat, liikkuminen).

Tekninen hallinto

Valmiit yritystontit sekä viihtyisät, turvalliset ja kohtuuhintaiset asuinalueet. Tie- ja katuinfran kunto, turvallisuus, päällystys ja kantavuus. Kevyen liikenteen verkko: turvalliset ja jatkuvat yhteydet kouluun, palveluihin ja harrastuksiin. Infran ennakoiva kunnossapito (kadut, sillat, vesihuolto). Valokuitu- ja mobiiliverkkojen kattavuuden varmistaminen infran kautta. Sähköiset lupaprosessit ja paikkatietopalvelut. Kunnan omien rakennushankkeiden energiatehokkuus, elinkaarikustannusten hallinta. Lupaprosessien ja viranomaisyhteistyön sujuvuus: selkeät pelisäännöt, nopea käsittely. Esteettömyys ja turvallisuus kunnan kiinteistöissä ja piha-alueilla.

30 TEKNIIKKALAUTAKUNTA	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Myyntituotot	159 713	171 600	96 600	-43,7
Maksutuotot	116 814	64 000	60 500	-5,5
Tuet ja avustukset	-396	0	0	
Muut toimintatuotot	837 911	767 788	623 000	-18,9
Toimintatuotot	1 114 041	1 003 388	780 100	-22,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 033 989	-978 539	-676 498	-30,9
Palkat ja palkkiot	-838 284	-788 698	-534 485	-32,2
Henkilösivukulut	-195 704	-189 841	-142 013	-25,2
Eläkekulut	-176 213	-168 781	-127 742	-24,3
Muut henkilösivukulut	-19 491	-21 060	-14 271	-32,2
Palvelujen ostot	-2 338 761	-2 452 772	-2 896 522	18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 762	-764 450	-801 550	4,9
Avustukset	-49 582	-70 000	-70 000	0,0
Muut toimintakulut	-53 677	-46 400	-57 200	23,3
Toimintakulut	-4 292 770	-4 312 161	-4 501 770	4,4
Toimintakate	**-3 178 730**	**-3 308 773**	**-3 721 670**	**12,5**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-64	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-64	0	0	
Vuosikate	**-3 178 794**	**-3 308 773**	**-3 721 670**	**12,5**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570 809	-1 367 276	-1 367 276	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570 809	-1 367 276	-1 367 276	0,0
Tilikauden tulos	**-4 749 603**	**-4 676 049**	**-5 088 946**	**8,8**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-4 749 603**	**-4 676 049**	**-5 088 946**	**8,8**

STRATEGINEN TAVOITE	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
LITE BÄTTRE- ELÄMÄÄ	Pyhtään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma laadittu	Tekninen johtaja	
Laadukasta asumista rannikolla	Suur-Ahvenkosken koulun saattoliikennejärjestelyt	Järjestelyt valmiit	Kiinteistöpäällikkö	
Hyvinvointia ja kulttuuria kaikille	Kotiruokaviikkojen järjestäminen	Kotiruokaviikot järjestetty	Ruokapalvelupäällikkö	
Huoleton lapsuus	Leikkipaikkojen turvallisuus (Hirventie ja Kirkonkylä)	Leikkipaikat tarkistettu ja puutteet korjattu	Työpäällikkö	

STRATEGINEN TAVOITE	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
LITE BÄTTRE- KASVUA	Kyläkoulujen ja -päiväkotien ruuan tuotantovaihtoehtojen selvitys	Selvitys tehty	Ruokapalvelupäällikkö	
Yrittäjien Pyhtää	Alueiden ylläpitopalveluiden palvelusopimuksen kilpailutus ja palveluntuottajan perehdytys	Palveluntuottaja valittu ja perehdytetty	Työpäällikkö	
Kehittyvät yritysalueet E18-solmukohdissa	Tietomallipohjaisen rakennus- ja kaavatiedon sekä RYHTI vaatimusten käyttöönoton edistäminen	Tarvittava ohjelmisto hankittu, koulutus suoritettu ja otettu käyttöön. RYHTI	Elinvoimapäällikkö	
Matkailua maalla, merellä ja ilmassa	Kirkonkylän liikerakennuksen purku ja alueen maisemointi	Purku ja maisemointi tehty	Kiinteistöpäällikkö	

STRATEGINEN TAVOITE	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
LITE BÄTTRE-UUDISTUMISTA	Pyhtääntien liikennejärjestely mahdollisuuksien ja kustannusten selvittäminen Siltakylän kehittämissuunnitelman pohjalta välillä Malminsuontie – Huutjärventie	Selvitys tehty	Elinvoimapäällikkö	
Vakaa talous	Kiinteistönhuollon ja ruokakuljetusten palvelusopimusten kilpailutukset ja palveluntuottajien perehdytys	Palveluntuottaja valittu ja perehdytetty	Kiinteistöpäällikkö	
Avoin ja välittävä johtaminen	Uuden ruoka ja siivouspalvelupäällikön rekrytointi ja perehdytys. Ruokapalvelupäällikön nimikkeen muuttaminen ruoka- ja siivouspalvelupäälliköksi.	Rekrytointi- ja perehdytys tehty. Nimike muutettu.	Tekninen johtaja	
Ketterä päätöksenteko	Lupapisteen käsittelyaikaseurannan käyttöönotto.	Rakennuslupien käsittelyaikaseuranta tehty	Rakennustarkastaja	

TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

127 PYHTÄÄN KUNTA	Toiminto: - - 5523	Yleinen: - - 99999999
	Kohde: - - 2053	Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027	Projekti: - - 9924	Kumppani: - - 8421

300 RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 412	12 000	12 000	0,0
Tuet ja avustukset	4 716	0	0	
Muut toimintatuotot	1 092	3 600	2 000	-44,4
Toimintatuotot	17 220	15 600	14 000	-10,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-662 128	-639 663	-375 076	-41,4
Palkat ja palkkiot	-535 907	-515 566	-296 337	-42,5
Henkilösivukulut	-126 221	-124 097	-78 739	-36,6
Eläkekulut	-115 183	-110 331	-70 825	-35,8
Muut henkilösivukulut	-11 037	-13 766	-7 914	-42,5
Palvelujen ostot	-99 311	-71 850	-350 187	387,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 617	-227 950	-224 750	-1,4
Muut toimintakulut	-1 442	-1 500	-2 300	53,3
Toimintakulut	-991 497	-940 963	-952 313	1,2
Toimintakate	**-974 278**	**-925 363**	**-938 313**	**1,4**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 018	-23 276	-23 276	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-30 018	-23 276	-23 276	0,0
Tilikauden tulos	**-1 004 295**	**-948 639**	**-961 589**	**1,4**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 004 295**	**-948 639**	**-961 589**	**1,4**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Ateriasuoritteet/vuosi	156 000	159 480	165651
Toimintapäiviä/ vuosi	253	254	252
Koululounaan hinta €/lounas	3,32	3,30	3,28

Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	60,0	61,40	68
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3769	3765	3925
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	-	1307	1351
Asiakastyytyväisyys (1-4)		3	3,82

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Toimintatuotot pienentynyt.

Toimintakulut

Palkkakustannusten nousu 2.8 %. Ruokakuljetusten kilpailutus aiheuttaa budjetin laatimiseen epävarmuutta kustannusten osalta. Ruuan hinta nousee, mutta syöjien määrä vähenee, joten ruoka-aine kustannukset säilyvät edellisvuoden tasolla. Ruoka- ja siivouspäällikön rekrytointiin ja perehdytykseen liittyy yhden kuukauden lisäpalkkakulu.

TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

127 PYHTÄÄN KUNTA	Toiminto: - - 5523	Yleinen: - - 99999999
	Kohde: - - 2053	Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027	Projekti: - - 9924	Kumppani: - - 8421

301 JOUKKOLIIKENNE	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-198 146	-193 437	-225 000	16,3
Muut toimintakulut	0	0	0	
Toimintakulut	-198 146	-193 437	-225 000	16,3
Toimintakate	**-198 146**	**-193 437**	**-225 000**	**16,3**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-198 146**	**-193 437**	**-225 000**	**16,3**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as. (5000 asukasta)	45,0	38,5	39,5
Joukkoliikenteen matkustajamäärä, hlö/v	29085	29085	26 054
Joukkoliikenteen kehittämispalaverit	2	2	2

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Ei tuottoja

Toimintakulut

Liikennekuluennuste 2026 sekä 2027 näyttää siltä, että kuluissa vuonna 2027 on selvää nousua vrt. vuoden 2026 budjetti. Taustalla on linja-autoliikenteen kustannusten nousu. Oheiset kustannuslukemat on laskettu niin, että vuonna 2027 ei Pyhtäällä tehdä lisäyksiä tai vähennyksiä loppuvuoden 2026 liikenteeseen nähden. Kustannukset + 32 000 €/v.

TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS
(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

127 PYHTÄÄN KUNTA	Toiminto: - - 5523	Yleinen: - - 99999999
	Kohde: - - 2053	Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027	Projekti: - - 9924	Kumppani: - - 8421

302 SUUNNITTELU JA MITTAUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	4 600	4 600	0,0
Maksutuotot	500	4 000	500	-87,5
Muut toimintatuotot	2 200	0	0	
Toimintatuotot	2 700	8 600	5 100	-40,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	0	0	0	
Henkilösivukulut	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	0	0	0	
Palvelujen ostot	-134 494	-156 200	-157 700	1,0
Toimintakulut	-134 494	-156 200	-157 700	1,0
Toimintakate	**-131 794**	**-147 600**	**-152 600**	**3,4**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-131 794**	**-147 600**	**-152 600**	**3,4**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	6
Rakennuspaikan sijaintikatselmukset	15	15	18

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Ei muutoksia.

Toimintakulut

RYHTI edellyttämä 3 D ohjelmisto 3 500 €/v. Mittaustoimen kehittämisen säästöt (kokoukset, hallinto raportointi, yms. vähentäminen) -2 000 €/v.

TULOSALUE KIINTEISTÖT
(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

127 PYHTÄÄN KUNTA Toiminto: - - 5523 Yleinen: - - 99999999
Kohde: - - 2053 Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027 Projekti: - - 9924 Kumppani: - - 8421

303 KIINTEISTÖT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 896	75 000	0	-100,0
Maksutuotot	10 000	0	0	
Muut toimintatuotot	769 711	694 188	551 000	-20,6
Toimintatuotot	786 606	769 188	551 000	-28,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-115 758	-78 235	-23 412	-70,1
Palkat ja palkkiot	-93 457	-63 057	-18 498	-70,7
Henkilösivukulut	-22 301	-15 178	-4 914	-67,6
Eläkekulut	-19 556	-13 494	-4 421	-67,2
Muut henkilösivukulut	-2 745	-1 684	-493	-70,7
Palvelujen ostot	-844 526	-675 290	-790 990	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442 215	-439 400	-475 100	8,1
Muut toimintakulut	-51 046	-23 000	-33 000	43,5
Toimintakulut	-1 453 544	-1 215 925	-1 322 502	8,8
Toimintakate	**-666 938**	**-446 737**	**-771 502**	**72,7**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-56	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-56	0	0	
Vuosikate	**-666 994**	**-446 737**	**-771 502**	**72,7**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-702 028	-653 012	-653 012	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-702 028	-653 012	-653 012	0,0
Tilikauden tulos	**-1 369 022**	**-1 099 749**	**-1 424 514**	**29,5**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 369 022**	**-1 099 749**	**-1 424 514**	**29,5**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,44	7,56	8,66
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	5,35	4,92	5,82
Poistot €/m2/kk	2,09	2,64	2,84

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Hyvinvointialue on päättänyt lakkauttaa Pyhtään terveyskeskuksen, mutta ei ole ilmoittanut aikataulua. Vuokratuottoja budjetoitu – 150 000 €/v edellisvuotta pienemmiksi (Ennustettu Pyhtään terveyskeskuksen sulkeminen 6 kk vuokra). Asuntojen myyntituotot -75 000 €.

Toimintakulut

Palkkakustannusten nousu 2.8 %. Kiinteistöt tulosalueen kustannuksiin liittyy suurta epävarmuutta. Kiinteistöhuollon palvelusopimuksen, erillishintaan tehtävien töiden puitesopimusten ja vakuutusten kilpailutusten sekä mahdollisen kylmän talven lisäksi sähkön, lämmityksen, veden, jätehuollon, vakuutusten sekä muiden ylläpito- ja palvelusopimusten hintamuutokset vaikuttavat tulosalueen kustannuksiin. Kiinteistönhuollon palvelusopimuksen ja erillishintaan ostettavien palveluiden puitesopimusten kilpailutukset tulevat määrittelemään kiinteistöt tulosalueen kustannuksia, joten budjettia on vaikea ennustaa. Kiinteistönhuollon kustannusindeksin vuosimuutos 3,3 %.

Kirkonkylän liikerakennuksen purku + 75 000 €. Huutjärven koulun ILOQ vuosimaksu + 2 000 €/v. Valvontakamera järjestelmän ottaminen osittain omaksi toiminnaksi + 10 000 € (kamerat kertainvestointi). Kameravalvonnan ottaminen osaksi omaksi toiminnaksi – 10 000 €/v.

TULOSALUE KUNNALLISTEKNIIKKA
(Työpäällikkö Teemu Turunen)

127 PYHTÄÄN KUNTA Toiminto: - - 5523 Yleinen: - - 99999999
Kohde: - - 2053 Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027 Projekti: - - 9924 Kumppani: - - 8421

304 KUNNALLISTEKNIIKKA	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Myyntituotot	141 405	80 000	80 000	0,0
Maksutuotot	1 500	0	0	
Tuet ja avustukset	-14 512	0	0	
Muut toimintatuotot	47 879	70 000	70 000	0,0
Toimintatuotot	176 272	150 000	150 000	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	-77 440	-92 712	19,7
Palkat ja palkkiot	0	-62 416	-73 250	17,4
Henkilösivukulut	0	-15 024	-19 462	29,5
Eläkekulut	0	-13 357	-17 507	31,1
Muut henkilösivukulut	0	-1 667	-1 955	17,3
Palvelujen ostot	-792 205	-955 395	-962 045	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 055	-86 750	-93 750	8,1
Avustukset	-40 989	-40 000	-40 000	0,0
Muut toimintakulut	-580	0	0	
Toimintakulut	-976 829	-1 159 585	-1 188 507	2,5
Toimintakate	**-800 557**	**-1 009 585**	**-1 038 507**	**2,9**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-8	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-8	0	0	
Vuosikate	**-800 565**	**-1 009 585**	**-1 038 507**	**2,9**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-739 288	-656 673	-656 673	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-739 288	-656 673	-656 673	0,0
Tilikauden tulos	**-1 539 852**	**-1 666 258**	**-1 695 180**	**1,7**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 539 852**	**-1 666 258**	**-1 695 180**	**1,7**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
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	56
Avustettavat yksityistiet km	112	112	112
Yksityistieavustus €/km	357	354	354
Vierasvenesatama yöpyjät (kpl)	1500	1600	1208
Vierasvenesatama päiväkävijät (kpl)	700	700	789

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Ei muutoksia

Toimintakulut

Palkkakustannusten nousu 2.8 %. Kunnallistekniikan tulosalueen kustannuksiin liittyy suurta epävarmuutta. Alueiden ylläpitopalveluiden palvelusopimuksen ja erillishintaan ostettavien palveluiden puitesopimusten kilpailutusten lisäksi sähkön, veden, öljyn, jätehuollon sekä muiden ylläpito- ja palvelusopimusten hintamuutokset vaikuttavat tulosalueen kustannuksiin. Alueiden ylläpitopalveluiden palvelusopimuksen ja erillishintaan ostettavien palveluiden puitesopimusten kilpailutukset määrittelevät suurelta osin kunnallistekniikan budjetin kustannukset, joten budjettia on vaikea ennustaa. Maanrakennuksen kustannusindeksin vuosimuutos 6,4 %.

Uusien ulkokuntosalien ja grillipaikkojen ylläpito ja palvelutason nosto + 5 000 €/v.
Kaunissaarensataman vihertyöt + 1 000 €/v.

Tammipuiston ylläpidon lakkautus - 4 500 €/v.

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

127 PYHTÄÄN KUNTA	Toiminto: - - 5523	Yleinen: - - 99999999
	Kohde: - - 2053	Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027	Projekti: - - 9924	Kumppani: - - 8421

305 RAKENNUSVALVONTA	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	104 814	60 000	60 000	0,0
Toimintatuotot	104 814	60 000	60 000	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-82 131	-76 785	-82 112	6,9
Palkat ja palkkiot	-66 365	-61 888	-64 875	4,8
Henkilösivukulut	-15 766	-14 897	-17 237	15,7
Eläkekulut	-14 008	-13 244	-15 505	17,1
Muut henkilösivukulut	-1 759	-1 653	-1 732	4,8
Palvelujen ostot	-32 743	-49 300	-44 300	-10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055	-1 150	-1 150	0,0
Muut toimintakulut	3 864	-6 500	-6 500	0,0
Toimintakulut	-112 065	-133 735	-134 062	0,2
Toimintakate	**-7 251**	**-73 735**	**-74 062**	**0,4**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-7 251**	**-73 735**	**-74 062**	**0,4**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Aloituskokous	5	5	2
Rakennusluvat	70	70	36
Loppukatselmukset	70	70	28
Valvontakäynnit	20	20	4

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Ei muutoksia.

Toimintakulut

Palkkakustannusten nousu 2.8 %. Sähköisen lupajärjestelmän (Lupapiste.fi) hinnankorotus.

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

127 PYHTÄÄN KUNTA Toiminto: - - 5523 Yleinen: - - 99999999
Kohde: - - 2053 Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027 Projekti: - - 9924 Kumppani: - - 8421

307 YMPTERVEYDENHUOLTO JA -SUOJELU	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-220 891	-200 000	-220 100	10,1
Toimintakulut	-220 891	-200 000	-220 100	10,1
Toimintakate	**-220 891**	**-200 000**	**-220 100**	**10,1**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-220 891**	**-200 000**	**-220 100**	**10,1**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5000 as)	41,0	39,8	44,0
Ohjauspalaverit	2	2	1

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Ei tuottoja

Toimintakulut

Eläinlääkintähuollonkustannukset + 15 000 €. Luonnon monipuolisuus (LUMO) hankkeen omarahoitusosuus + 1 700 €.

TULOSALUE TEKNINEN HALLINTO
(Tekninen johtaja Janne Kaulio)

127 PYHTÄÄN KUNTA Toiminto: - - 5523 Yleinen: - - 99999999
Kohde: - - 2053 Tuote: - - -
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027 Projekti: - - 9924 Kumppani: - - 8421

308 TEKNINEN HALLINTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	9 400	0	0	
Muut toimintatuotot	17 029	0	0	
Toimintatuotot	26 429	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-173 972	-106 416	-103 186	-3,0
Palkat ja palkkiot	-142 555	-85 771	-81 525	-5,0
Henkilösivukulut	-31 417	-20 645	-21 661	4,9
Eläkekulut	-27 466	-18 355	-19 484	6,2
Muut henkilösivukulut	-3 950	-2 290	-2 177	-4,9
Palvelujen ostot	-16 446	-151 300	-146 200	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820	-9 200	-6 800	-26,1
Avustukset	-8 593	-30 000	-30 000	0,0
Muut toimintakulut	-4 473	-15 400	-15 400	0,0
Toimintakulut	-205 305	-312 316	-301 586	-3,4
Toimintakate	**-178 876**	**-312 316**	**-301 586**	**-3,4**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	
Vuosikate	**-178 876**	**-312 316**	**-301 586**	**-3,4**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 476	-34 315	-34 315	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-99 476	-34 315	-34 315	0,0
Tilikauden tulos	**-278 352**	**-346 631**	**-335 901**	**-3,1**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-278 352**	**-346 631**	**-335 901**	**-3,1**

Tunnusluvut	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Tilinpäätös 2025
Strategisten tavoitteiden toteutuminen %	100	-	-

Muutokset vuodesta 2026:

Toimintatuotot

Ei tuottoja

Toimintakulut

Palkkakustannusten nousu 2.8 %. Sähkön hankintapalvelu + 5 000 €/v. Tiliöintimuutoksia muilta tulosalueilta.