

PYHTÄÄN KUNTA

**TILINPÄÄTÖS- JA
TOIMINTAKERTOMUS**

2020

TILINPÄÄTÖS 2020

Sisällys

Kunnanjohtajan katsaus	5
Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	7
Muutokset toiminnassa vuoden 2020 aikana:	8
YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS	10
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	15
SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	18
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	22
RAHOITUS	25
TASETARKASTELU	27
KOKONAISTULOT JA – MENOT	30
KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	31
KONSERNIN TUOSLASKELMA	31
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA.....	32
KONSERNITASE	34
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TUOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ	37
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	37
TALOUSARVION TUOSLAKELMAOSAN TOTEUMISVERTAILU 2020	39
Rahoitusosan toteutuminen 2020.....	40
KUNNANHALLITUS.....	41
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	41
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	43
DEMOKRATIAPALVELUT	43
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT.....	44
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	45
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	46
ESI- JA PERUSOPETUS	47
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS.....	49
KIRJASTOPALVELUT	50
VARHAISKASVATUS	54
TEKNIKKALAUTAKUNTA	57
JOUKKOLIIKENNE.....	63
SUUNNITTELU JA MITTAUS.....	64
KIINTEISTÖT	65
KUNNALLISTEKNIikka.....	66
ALUELÄMPÖVERKOSTO.....	67
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS.....	68
RAKENNUSVALVONTA.....	69
PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	70
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	71
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	73
LIITETIEDOT	83

ALLEKIRJOITUKSET	99
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	101

Historiallinen vuosi 2020

Vuosi 2020 jää historiankirjoihin globaalien COVID-19 pandemian vuoksi. Myös Suomeen kevättalvella voimalla rantautunut virus jätti monella tapaa jälkensä myös Pyhtään kunnan tilinpäätösvuoteen. Kunnan palveluihin ja toimintoihin iskeneet rajoitukset pakottivat sekä luottamushenkilöt, että kuntamme henkilöstön ennennäkemättömiin venymisiin. Opetus siirtyi verkkoon, etätyöstä tuli arkipäivää ja viranhaltijajohdon toimivaltuuksia lisättiin. Käytännössä keväästä 2020 Pyhtäällä, kuten kaikissa Suomen kunnissa ollaan toimittu enemmän tai vähemmän poikkeusoloissa, kriisi johtamisen moodissa.

Koronakriisi johti myös historiallisiin valtion lisätalousarvioihin, joiden myötä kuntien valmiiksi herkäät taloudet saatiin kriisin aikana pidettyä pystyssä. Pyhtään kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 näyttää hyvältä. Tilinpäätöksen tulos 1,1 mil EUR (Kymsoten alijäämävarauksen jälkeen) tekee kahden tappiollisen tilinpäätöksen jälkeen hyvää kunnan taseelle. Pyhtään osalta tulos on erityisen rohkaiseva siitä syystä, että positiivinen tulos ei johdu pelkästään valtion korona-avustuksista vaan myös omasta hyvästä tekemisestä. Menokehitys saatiin pidettyä kurissa eikä suurempia yllätyksiä tullut.

Alkuvuodesta 2020 Pyhtäällä tilastoitu hyvä nousujohte väestökehityksessä kääntyi koko vuoden osalta niukasti miinuksien puolelle (10 hlöä). Kesällä 2020 julkistetut Suomen Yrittäjien kuntabarometrin tulokset todistivat Pyhtään olevan maakunnan yritysmuotoisin kunta, valtakunnan keskiarvoja paremmilla tuloksilla. Kunnan työllisyys saatiin koronasta huolimatta pidettyä kohtuullisella tasolla, työttömyysprosentin vuoden lopussa ollessa 11,7%. Erityiskiitos tästä kuuluu kaikille kuntamme yrityksille.

Korona ei seisauttanut Pyhtään kunnan vahvaa tekemistä elinkeinopolitiikassa, vaan otimme askeleita eteenpäin usealla rintamalla. Kesällä 2020 kunta möi tontin Pyroll Oy:lle joka laajentaa toimintaansa logistiikka- ja varastokapasiteettia Siltakylän tuotantotiloissa. Myyntiprosessi sai paljon kiitosta yritykseltä, joka pohti vaihtoehtoisesti Puolaa laajennuspaikkana. Kunnanhallitus toimi ripeästi keskellä lomasesonkia ja kokoon-tui ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään tonttikaupat. Loppuvuodesta 2020 möimme vanhan kunnanviraston Pyhtään Kulttuuritalo Oy:lle, joka tulee kehittämään vanhasta virastosta luovien alojen keskusta. Kulttuuritalo täydentää erinomaisesti Patruunatalon ja muiden kulttuuritoimijoiden tarjontaa ja synnyttää myös uutta tapahtumatoimintaa.

Pyhtään lentokenttä otti myös kehitysaskelaita vuoden 2020 aikana. Kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa Pyhtään Kirkonkylän osayleiskaavan ja maakuntavaltuusto kesällä maakuntakaavan, jotka mahdollistavat Helsinki East Aerodromen edistämisen vision mukaisesti. Lentokentän kaavoihin ja lupiin liittyvät valitukset edelleen jarruttavat hankkeen täysimääräistä edistymistä, mutta lentokenttään liittyvät valituksenalaiset luvat ovat myös saaneet lainvoimia valitusten kaatuessa oikeusasteissa.

Yhteistyössä kehitysyritys Cursorin sekä Redstone Aeron kanssa järjestetty Tech Runway tapahtuma keräsi elokuussa yli 200 toimialan edustajaa Pyhtäälle tulevaisuuden ilmaliikenteen mahdollisuuksista. Tilaisuudessa julkistettiin myös Professori Jorma Mäntysen johdolla laadittu raportti tulevaisuuden ilmaliikenteestä, jossa Helsinki East Aerodromella on paljon mahdollisuuksia.

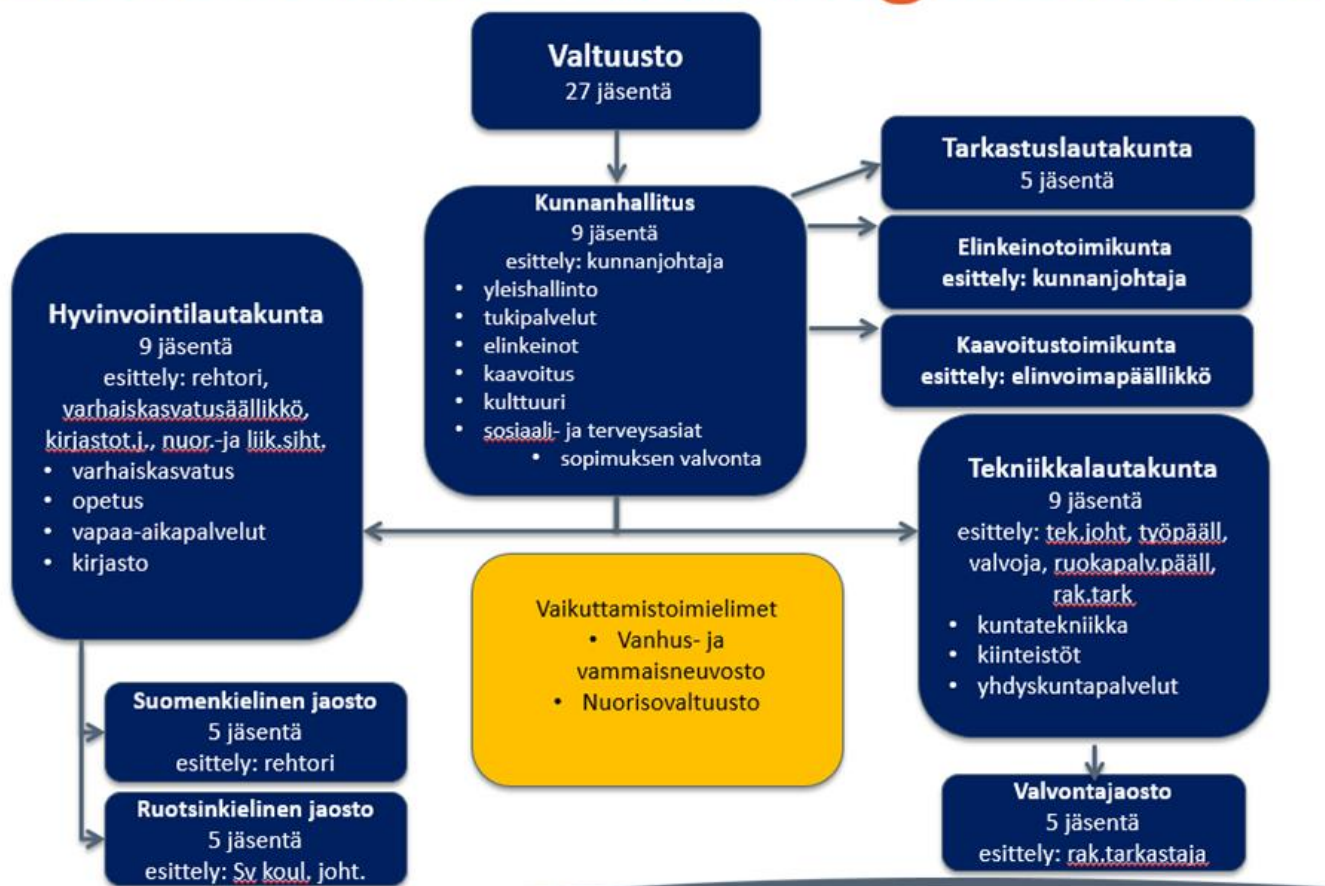
Matkailusektorilla korona tarkoitti toisaalta kansainvälisen matkailun tyrehtymistä, mutta samalla kotimaan matkailussa tehtiin ennätyksiä. Kotkan-Haminan seudulla kotimaan matkailu piristi kesäsesonkia ja mm. Valkumusan kävijämäärät tuplaantuivat

vuonna 2020. Loppuvuodesta 2020 kunta käynnisti Kaunissaaren sataman kehittämiseen liittyvän kilpailutuksen, jonka myötä voimme rakentaa uusia kaupallisia palveluita saareen.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia luottamushenkilöitämme ja henkilökunnallemme poikkeuksellisen ja henkisesti kuormittavan 2020 vuoden läpiviemisestä hyvässä yhteistyössä. Kunnanvaltuuston joulukuussa 2020 hyväksymä kuntastrategia antaa hyvät suuntaviivat kehittää Pyhtäätä kohti visiota - menestyvän pienen kunnan prototyyppiä.

Kunnanjohtaja Jouni Eho

Luottamushenkilöorganisaatio



Paikat puolueittain	Valtuusto	Hallitus
SDP	5	2
KESK	4	2
KOK	7	2
RKP	3	1
VAS	1	-
VIHR	2	1
PERUSS	5	1

Valtuuston puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuston puheenjohtajana toimi Osmo Kallio (sdp), I varapuheenjohtajana Toni Vanhala (kok), II varapuheenjohtajana Freddie Cederlund (rkp).

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto valitsi toimikaudeksi 2019–2021 kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Jyrki Metsolan ja varapuheenjohtajaksi Raul Lehdon. Kunnanhallituksen esittelijä on kunnanjohtaja

Lautakuntien toimikausi on valtuuston toimikausi (2017–2021). Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat on valittu valtuutetuista tai varavaltuutetuista.

Lautakuntien esittelijät ovat kuntalain 75 §:n tarkoittamia tilivelvollisia:
Hyvinvointilautakunta: Rehtori
Tekniikkalautakunta: Tekninen johtaja

Pyhtään kunnan palvelutuotanto jakaantuu päävastuualueisiin seuraavasti:

- Hallinto- ja kehittämisspalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Tekniikkapalvelut

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2020

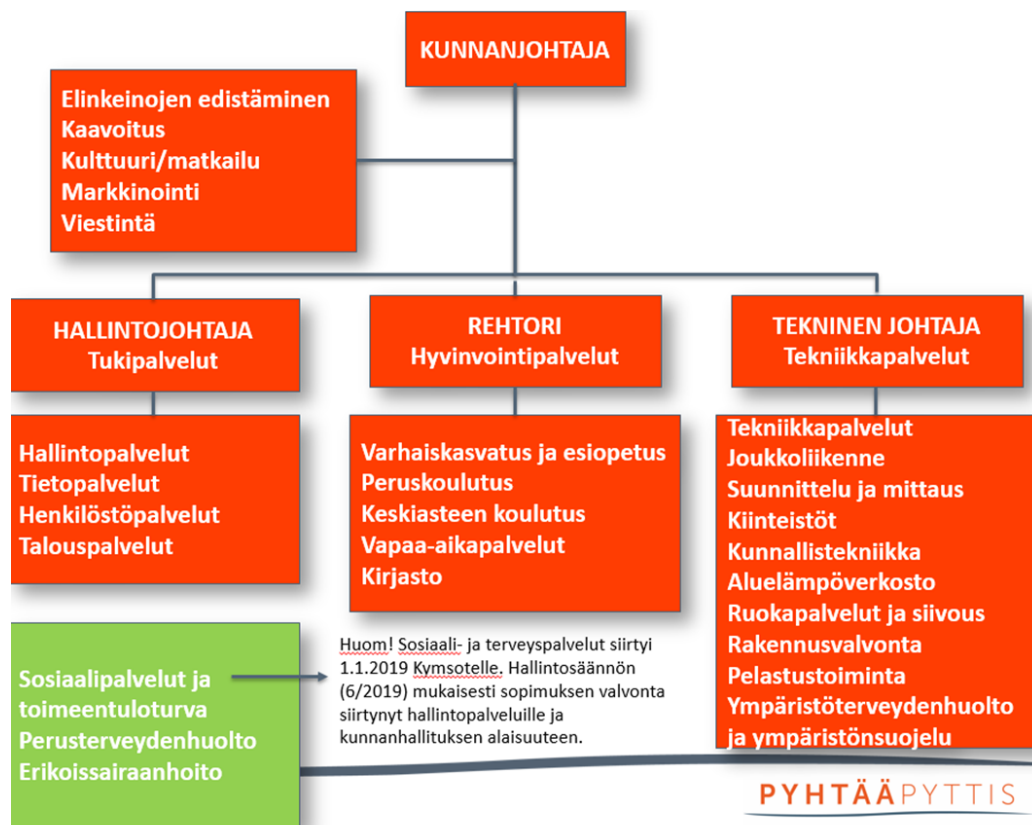
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	13
Hyvinvointipalvelut	125
Tekniikkapalvelut	19
Yhteensä	157

Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöraportti.

Muutokset toiminnassa vuoden 2020 aikana:

Vuoden aikana tapahtui joitakin muutoksia esimiesasemassa tai siihen rinnastettavissa olevan henkilöstön osalta. Palveluksesta poistunut henkilöstö on pääosin saatu korvattua rekrytointien tai sisäisten järjestelyjen kautta. Nuoriso- ja liikuntatoimen tulosalue muutettiin kesäkuussa 2020 Vapaa-aikapalvelujen tulosalueeksi. Tulosalueen esimies on vapaa- aikakoordinaattori.

Viranhaltijaorganisaatio on seuraava:



Yleinen taloudellinen kehitys

Vuonna 2020 Suomen BKT:n ennustetaan supistuvan 3,3 %. Talouden toipumien alkaa pandemian aiheuttaman epävarmuuden poistuessa vuoden 2021 kuluessa. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,0 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena v. 2021, kun vuoden alkupuolelle jatkuvan epidemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy niin suurena, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuoliskon ajan

Työllisyys on heikentynyt varsin selvästi v. 2020. Työllisyysasteen trendi oli lokakuussa 71,7 %, mikä on yli prosenttiyksikön pienempi kuin tammikuussa. Työllisten määrä oli tammi-lokakuussa 37 000 vähäisempi kuin vuosi sitten. Tosin toukokuusta alkaen työllisten trendi kohentui.

Jatkuvaa kokoaikatyötä tekeviä on v. 2020 ollut vuotta 2019 enemmän, mutta määräaikaista kokoaikatyötä tekeviä ja osa-aikatyöllisiä on ollut selvästi vähemmän. Lisäksi alityöllisten määrä on lisääntynyt runsaasti. Tehdyn työn eli työtuntien määrä on supistunut lähes tuplasti työllisiä enemmän, 2,6 %. Suurinta työllisyyden lasku on ollut kaupan alalla, sosiaalihuollon sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan palvelualueilla. Työllisyys on lisääntynyt energihuollossa ja eräillä liike-elämän palvelualueilla.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan ansio-tasoindeksi nousee 1,7 % vuonna 2020 ja kuluttajahintaindeksi nousee 0,3 %. Palkansaaajien yhteenlasketun käytettävissä olevan reaalityön eli ostovoiman arvioidaan lisääntyneen 0,5 % vuonna 2020.

Keskeisin asia seuraavien vuosien talouskehityksessä on luonnollisesti globaalin pandemiatilanteen vaikutus, siihen liittyvä elvytys ja pandemian jälkeiset julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteet. Vuosi 2020 oli kuntataloudelle poikkeuksellisen hyvä. Kuntien tulos kasvoi alustavan arvion mukaisesti lähes kahdella miljardilla eurolla. Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät vuonna 2020 positiivisen tuloksen. Tilikauden yhteenlaskettu tulosennuste oli 1,7 miljardia euroa. Valtion koronatuken merkitys on tässä erittäin keskeinen. Koronatukea jaettiin vuonna 2020 yhteensä noin kolme miljardia euroa.

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden aikana 2,0 % verotulojen kasvaessa 4,0 %. Verotulojen kasvuun on vaikuttanut merkittävästi kuntien tilapäisesti lisääntynyt osuus yhteisöveron tuotoista sekä verokorttiuudistukseen liittyneen tilitysvajeen oikaisu. Valtionosuudet kasvoivat 27,2 % ja investoinnit 5 %. Kuntien toiminnan ja investointien rahavirta oli kuitenkin myös vuonna 2020 negatiivinen (-490 miljoonaa euroa), mikä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että kuntien tulot eivät hyvästä tuloskunnosta huolimatta riittäneet kaikkien ”laskujen” maksamiseen vuoden aikana, vaan investointeja ja käyttömenoja rahoitettiin lainalla tai kassaa pienentämällä. Kuntien lainakanta kasvoi vuoden aikana 1,5 miljardilla eurolla, mutta epävarma talousvuosi näkyy luvuissa sikäli, että myön kuntien kassavarat kasvoivat vastaavasti 1,5 miljardilla eurolla. Rahaa siis lainattiin epävarmassa tilanteessa varmuuden vuoksi ja toisaalta mahdollisesti toteutunutta heikompien tulosennusteiden vuoksi esimerkiksi talousarviossa tehdyn suunnitelman mukaisesti, vaikka tähän ei lopulta ollut tarvetta.

Tulevien vuosien keskeisin teema tulee myös kuntataloudessa olevaan pandemian jälkeisen ajan talousvaikutukset ja esimerkiksi valtion talouden sopeuttamistoimet. On hyvä, että kuntien talous on voimakkailta toimenpiteillä vakautettu toistaiseksi, mutta kuntasektorilla ei voi missään tapauksessa tuudittautua siihen, että kuntien taloudellinen tilanne jatkuu näin hyvänä myös tulevina vuosina.

Pyhtään kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Kymenlaakson maakunnan suurimpia haasteita on ollut väkiluvun jatkuva heikkeneminen viime vuosina. Myös Pyhtään väkiluku pienentyi kolmantena vuotena peräkkäin ollen ennakkotiedon mukaan vuoden lopussa 5130 (5140 v.2019 lopussa).

Pyhtäällä työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 276 kun vuotta aiemmin heitä oli 202. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,7. Työttömyysaste heikkeni vuoden takaisesta 3,1 %-yksikköä. Joulukuun lopussa yli vuoden työttömänä olleita oli 70. Määrä oli vuodessa noussut 25:lla henkilöllä. Alle 25-vuotiaista työttömänä oli 21 henkilöä, mikä on sama määrä kuin vuoden 2019 joulukuussa. Kymenlaakson työttömyysaste vuoden lopussa (15,2 %) oli edelleen jonkin verran maan keskiarvoa (13,6 %) suurempi.

Asuntorakentaminen oli vuoden 2020 aikana suhteellisen heikkoa. Asuinrakentamiseen tarkoitettuja tontteja myytiin viisi kappaletta. Positiivisena seikkana kunta myi kesäkuussa 2020 Siltakylästä tontin Pyroll Oy:lle. Tontille on tarkoitus laajentaa Pyrollin toimintoja Pyhtäällä. Elinkeinohankkeisiin liittyvä merkittävät tonttikaupat eivät toteutuneet eri syistä vuoden 2020 aikana.

Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Pyhtään kunnalle tilitetyt verotulot ylittivät budjetoidun n. 172 000 eurolla. Ylityksen keskeisin tekijä on kunnallisveron tuottojen 322 000 euron ylitys suhteessa budjetoi-tuun. Kiinteistöverotulot alittivat budjetoidun n. 180 000 eurolla, mutta tämän erän voidaan olettaa tulevan tilitetyksi kunnalle vuoden 2021 aikana. Yhteisöverotulot ylittivät budjetoidun n. 30 000 eurolla. Yhteisöveron kehitykseen vaikuttaa valtion koronakriittinä kasvattama kuntien osuus yhteisöveron tuotosta. Nimenomaan kunnallisverotulojen hyvän kehityksen voidaan kuitenkin katsoa olevan positiivinen merkki myös tulevasta kehityksestä.

Vuoden 2019 aikana Kymenlaakson kuntien yhteinen sote-kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa. Vuosi 2020 oli siis kuntayhtymän toinen toimintavuosi ja tuotti omistajakunnille ikävänä yllätyksenä n. 30 miljoonan euron pakollisen alijäämävarauskirjauksen. Pyhtään osalta tämä tarkoitti noin 786 000 eurolla menoja lisäävää kirjausta ja vaikutti siten merkittävästi kunnan tuloksen muodostumiseen.

Motellinrantaan sijoittuva Pyhtäänlinnan toimi- ja liiketila sekä asuinrakennus valmistui vuoden 2019 lopussa. Kunnanvirasto muutti uusiin tiloihin 16.12.2019. Seudullisen kehitysyhtiö Cursorin hallinnassa oleviin yrityksille vuokrattaviin toimitiloihin liittyviä järjestelyjä valmisteltiin vuoden 2020 aikana ja tiloihin saatiin Cursorin kanssa solmitun sopimuksen edellyttämä määrä vuokralaisia. Kunnan toimintojen aloitus uusissa tiloissa sujui hyvin. Toiminnot jouduttiin kuitenkin siirtämään pääosin etänä tuotettaviksi jo maaliskuussa 2020.

Vuoden 2020 merkittävin toimintaa linjannut tekijä oli luonnollisesti maaliskuussa myös Kymenlaaksossa todettu koronavirusepidemia. Koulut toimivat kansallisen linjauksen mukaisesti etäopetuksessa valtaosan keväästä 2020. Kunnanhallitus päätti 23.3.2020 käynnistää YT-neuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä, jonka työtehtävät olivat tilapäisesti loppuneet kokonaan tai vähentyneet olennaisesti koronaviruksen vuoksi. Lomautukset käynnistyivät toukokuussa 2020 ja koskivat lopulta 16 henkilöä. Pääosa lomautuksista peruttiin, koska virustilanne helpottui kevään aikana. Vuoden loppupuolella viruksen toinen aalto vaikutti kunnan toimintoihin, mutta esimerkiksi kouluja ei jouduttu siirtämään etäopetukseen.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Vuoden 2018 lopulla allekirjoitettiin esisopimus Keihässalmeen suunnitteilla olevan saaristokylän alueen myynnistä. Yrittäjä sitoutui esisopimuksella kehittämään Keihässalmen saaristokylä -konseptia sekä ostamaan alueen asemakaavan saatua lainvoiman. Hankkeella on toteutuessaan merkittävä positiivinen vaikutus sekä kunnan vakituiseen asuin- että vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksien monipuolistamiseen, ja sitä kautta kunnan imagoon ja vetovoimaan. Ajan kuluessa hankkeella odotetaan olevan myös merkittävä vaikutus kunnan kiinteistöverokertymään. Alkuvaiheessa hankkeesta aiheutuu kunnalle kuitenkin etupainotteisesti merkittäviä kustannuksia vesihuollon valmiuksien huolehtimisesta esisopimuksen mukaisesti. Alueen asemakaavaa valmisteltiin vuoden 2019 aikana ja kunnanvaltuusto hyväksyi sen 12.12.2019. Kaavasta tehtiin kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavan erityisesti puuttuvaan vaikutusten arviointiin vedoten. Kaavan uudelleen valmistelu aloitettiin vuoden 2020 aikana ja se on tarkoitus saattaa kunnanvaltuuston käsittelyyn vuoden 2021 aikana.

Elinkeinopoliittisia hankkeita ovat lisäksi muun muassa Versson luontomatkailualueelle suunniteltu kylpylähotelli, joka toivottavasti etenee kaavavalitusten kaaduttua hallinto-oikeudessa. Yksityisen yrityksen vetämä lentopaikkahanke etenee myös, kun korkeimmassa hallinto-oikeudessa oleva asian maankäytön suunnittelua koskeva asia saadaan käsiteltyä. Toteutuessaan kaikki hankkeet luovat merkittävästi uusia työpaikkoja ja edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja tukevat siten kunnan elinvoimaa.

Valitettavasti lentopaikan hanketta ovat hankaloittaneet ja viivästyttäneet valitukset. Tällä hetkellä lentopaikasta ja sille myönnettyjä rakennuslupia koskeva asia on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä ja siihen odotetaan ratkaisua keväällä 2021. Hankkeeseen osaltaan liittyvästä Kirkonkylän osayleiskaavasta on myös valitettu hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus päätti 26.10.2020 myydä Pyhtään vanhan kunnanviraston rakennuksen Pyhtään Kulttuuritalo Oy:lle. Tiloissa on tarkoitus järjestää monimuotoista kulttuuritoimintaa.

Kunnanvaltuusto päätti 18.11.2019 korottaa kunnan tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä tuloveroprosentin ollessa vuonna 2020 siten 20,75. Veronkorotuksen on voitu toteuttaa osaltaan vaikuttaneen kunnan talouden tasapainottumiseen vuoden 2020 aikana. Verotulokertymä ylitti talousarvion n. 172 000 eurolla ja kasvoi vuoden 2019 toteumaan nähden 6,8 %. Kunnallisveron tuotto kasvoi jopa 8,5 % vuoden 2019 toteumaan nähden.

Kunnan toimintakulut kasvoivat 3,7 % edellisvuotisesta, eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvussa on huomioitu Kymnsoten n. 774 000 euron alijäämävaraus. Toimintatuotot pienenevät vuodesta 2019 noin 272 000 euroa. Toimintatuottojen muutos johtuu pääasiassa kunnan tonttikaupan huonosta kehityksestä. Toimintakate kasvoi edellä esitetyn seurauksena 4,8%, eli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 taloudellinen tulos oli toimintakatteen kasvusta huolimatta varsin hyvä, eli 1,17 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate oli 2,7 miljoonaa euroa positiivinen kattaen reilusti sekä poistot että nettoinvestoinnit. Kunnan lainamäärä väheni noin 2,5 miljoonaa euroa ollen 14 175 000 euroa vuoden 2020 lopussa.

Kunnanvaltuusto kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä seitsemän kertaa

Kokouksessaan 10.2.2020 valtuusto

- Hyväksyi vapaan sivistystyön järjestämistä koskevan sopimuksen

Kokouksessaan 27.4.2020 valtuusto

- Hyväksyi Kirkonkylän osayleiskaavan
- Hyväksyi Verssonkankaan matkailualueen asemakaavan
- Hyväksyi Siltakylän E18-liittymän asemakaavan päivityksen

Kokouksessaan 15.6.2020 valtuusto

- Hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2019
- Hyväksyi Kotkan-Haminan seudun seutusopimuksen

Kokouksessaan 24.8.2020 valtuusto

- Hyväksyi Itäisen rantaradan suunnitteluhankeyhtiön pääomittamisen

Kokouksessaan 7.9.2020 valtuusto

- Päättyi pysyttää voimassa Kirkonkylän osayleiskaavaa koskevan päätöksensä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen oikaisukehotuksesta huolimatta.

Kokouksessaan 16.11.2020 valtuusto

- Päättyi tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021
- Hyväksyi kuntastrategian päivityksen
- Hyväksyi maakunnallisen sekä Pyhtään oman lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

Pyhtään kunnan henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta, sillä kunnan palveluksessa oli tilikauden päättyessä 157 henkilöä (164 vuonna 2019), joista vakinaisia oli 118 (122) ja määräaikaisia 39 (42). Sairaudesta johtuvia poissaoloja kertyi koko henkilöstön osalta keskimäärin 11,3 päivää / henkilö. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolot vähenivät 3,9 päivää/henkilö.

Henkilöstöön liittyviä tarkempia tietoja tarkastellaan erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Ympäristöasiat:

Kunta on vähentänyt paperin käyttöä ottamalla käyttöön sähköisen laskuarkiston sekä sähköisen kokousjärjestelmän lähes kaikilla toimielimillä. Vuoden 2019 aikana valmisteltiin ja toteutettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän (Dynasty 10) käyttöönotto, jonka ensimmäinen varsinainen käyttövuosi oli 2020. Tähän liittyen kunta tulee hakemaan lupaa sähköiselle arkistoinnille, jonka seurauksena paperin käyttö vähentyisi edelleen merkittävästi. Paperitulosteiden määrää vähentävät myös sähköiset lomakkeet, joita kunnassa on käytössä runsaasti. Aiemmin käyttöön otettu rakennusvalvonnan lupapiste.fi -järjestelmä vähensi paperinkulutusta huomattavasti.

Kouluissa hävikkiruokaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Lähi- sekä luomu- ja kasvisruuat huomioidaan ruokalistoilla mahdollisuuksien mukaan.

Kunnan vesihuolto on ulkoistettu Kymen Vesi Oy:lle. Yhtiön jätevedenpuhdistamo on verrattain uusi eikä vaadi lisäinvestointeja lähivuosina.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hallituksen kaavailemaa sote- ja maakuntauudistusta valmisteltiin vuoden 2020 aikana suhteellisen nopealla aikataululla. Toteutuessaan uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen maakunnalle siirtyväksi kaavailtujen sote-palveluiden järjestämisvastuun sekä vero- ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä. Uudistuksen olisi tarkoitus astua nyt esitetyn mallin mukaisena vuoden 2023 alusta alkaen.

Ennusteet julkisen talouden kehityksestä väestön ikääntymisestä seuraavan huoltosuhteen heikkenemisen ja eritoten Suomen kansantalouteen liittyvien rakenteellisten ongelmien vuoksi eivät näytä kovin valoisilta. Tämän seurauksena verotulojen kasvu saattaa lähivuosina jäädä toimintamenojen kasvua heikommaksi. Kun samanaikaisesti valtionosuuksia on jatkuvasti leikattu ja kuntien tehtävien karsimisessa ei kuitenkaan ole onnistuttu, on kuntataloudelle hallituksen toimesta asetettu merkittäviä lisähaasteita. Oma lukunsa lähivuosien kehityksessä tulee olemaan valtion hyvin merkittävän velkaantumisen vaikutus esimerkiksi valtionosuuksiin ja koko julkiseen talouteen. Koronaelvytyksen lasku tulee koko kansantalouden maksettavaksi lähivuosina.

Kymenlaakson väkiluku on viime vuosina laskenut huolestuttavasti ja myös Pyhtään väkiluku pienentyi toimintavuonna kolmantena vuonna peräkkäin. Kunnan laadukkaiden palvelujen ja riittävän verorahoituspohjan ylläpitämiseksi kuntastrategiassa linjattua ja viime vuosina hyvin toteutettua kuntamarkkinointia erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on välttämätöntä jatkaa.

Pyhtään kunnan osalta suurimmat haasteet liittyvät käyttötalouden tasapainoon sekä rahoituksen riittävyyteen. Kunnan talouden näkymät ovat nykyisellä tulorakenteella ja menokehityksellä kohtuullisen positiiviset, mutta kunnan talous on erittäin altis esimerkiksi ulkoa päin tuleville menojen ja tulojen muutoksille, joihin kunta ei voi itse juuri vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä.

Kunnan tilannetta helpottaa maakunnan tasolla matala kunnallisveroprosentti, kevyt konsernirakenne ja vähäiset konsernivastuut sekä siedettävä, valtakunnan keskiarvon alittava asukaskohtainen lainakanta. Käyttötalouden tasapainotuksessa haastetta tuo opetustoimea lukuun ottamatta pitkälle viedyt ulkoistukset ja siten rajalliset sopeutuskeinot. Taloudellisten toimenpiteiden pääpainon tulee olla kunnan elinvoiman edistämisessä. Käynnissä olevat hankkeet lisäävät investointipaineita ja siten tulevat kasvattamaan kunnan lainamäärää. Pyhtään taloudellinen tilanne on kuitenkin kokonaisuutena edelleen melko hyvä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Taloudelliset riskit

Taloudessa vuosikymmenen ajan vallinnut matalasuhdanne ja seudun korkea työttömyysaste on vaikuttanut myös Pyhtään kunnan taloudelliseen asemaan. Kunta on alhaisen työpaikkaomavaraisuuden takia voimakkaasti riippuvainen seudun ja lähinnä Kotkan kaupungin taloudellisesta kehityksestä. Vaikka valtakunnan tasolla talous on viime vuosina ollut nousussa, ei sen vaikutus vielä kovin voimakkaasti tunnu Pyhtäällä. Yleisen taloudellisen tilanteen mahdollinen heikentyminen lähivuosien aikana lisää myös Pyhtään kunnan talouteen kohdistuvia riskejä.

Edelleen valmisteilla olevan aluehallintouudistuksen kustannusvaikutus on ennakkolas-kelmien mukaan Pyhtään kunnan osalta n. 300 000-400 000 euroa negatiivinen, mikäli uudistus toteutuisi hallituksen määrittelemien kustannusten jakoperusteiden mukaisesti. Kuntien kannalta muutokseen sisältyy myös taloudellinen riski toimintaympäristön muutoksen sekä vero- ja valtionosuusuudistuksen myötä olennaisesti muuttuvan rahoituspohjan seurauksena. Tulevaisuudessa kunnan mahdollisuudet sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan ovat rajallisemmat, sillä uudistus leikkaa kunnan budjetin loppusummasta lähes 60 %.

Rahoitusriskit

Maksuvalmiudesta huolehditaan maksuvalmiuden suunnittelulla. Lyhytaikaiseen rahoitukseen kunnalla on käytössä kuntatodistusohjelma sekä tililimiitti.

Korkokehitys on viime vuosina ollut velallisen näkökulmasta myönteinen ja korkotaso on ollut ennätyksellisen alhainen. Alhaista korkotasoa on hyödynnetty siirtämällä kunnan rahoituksen painopistettä lyhytaikaisiin lainoihin, joiden toteutunut keskiporko oli vuonna 2020 negatiivinen. Vuoden 2020 aikana lyhytaikaisesta lainakannasta 5 000 0000 euron osuus muutettiin pitkäaikaiseksi lainaksi, jonka korko suojattiin koronvaihtosopimuksella. Rahoituksen saatavuus on ollut maailmantalouden merkittävistä käänteistä pääosin hyvä eikä likviditeettiongelmia ole ollut.

Kunnan lainakanta jakaantuu talousarviolainoihin sekä lyhytaikaisiin kuntatodistuksiin. Kuntatodistusten osuus lainakannasta on 42 %. Kunnan lainakannasta noin 5 % on kiinteäkorkoista talousarviolainaa (korkotaso noin 1 %). Pääosa talousarviolainoista sidottu 6 kk Euribor-korkoon. Korkeherkkien lainojen osuus kunnan lainakannasta on 95 %.

Valuuttamääräisiä lainoja kunnalla ei ole.

Korkoriskin minimoimiseksi kunta on tehnyt vuonna 2016 kaksi koronvaihtosopimusta sekä koronvaihto-optiosopimuksen, jossa optio on pankilla. Vuonna 2020 tehtiin kolmas koronvaihtosopimus. Koronvaihtosopimukset on kunnassa määritelty suojaaviksi. Koronvaihtosopimuksista yhdellä on kumottu kiinteäkorkoisten lainojen korkokustannus (sopimuksen mukaan pankki maksaa kunnalle ennalta määriteltyä korkotulovirtaa) ja kaksi on tehty suojaamistarkoituksessa muuttamalla vaihtuvakorkoinen laina kiinteäkorkoiseksi lainaksi. Sopimukseen ei sisälly taloudellista riskiä. Koronvaihtosopimusten ja kuntatodistusten negatiivisen korkotason ansiosta rahoituserät muodostuivat positiivisiksi.

Talouskehityksen kääntyessä nopeampaan kasvuun ja korkotason sen myötä noustessa, kunnan lyhytaikaisen lainan määrästä aiheutuu jonkin verran korkoriskiä. Korkokannan kehitystä seurataan viikoittain. Kunnan korkosuojauksen riittävyttä arvioidaan säännöllisesti. Lainasalkun korkojakaumaa tarkastellaan aina uutta lainaa otettaessa.

Vahinkoriskit

Kunta on vakuuttanut omaisuutensa ja henkilöstönsä kokonaisuudessaan. Lisäksi kunnanhallitus ja johtoryhmä sekä rakennustarkastaja ovat vastuuvakuutuksen piirissä. Kunnalla on toiminnan keskeytysvakuutusturva tärkeimpien kiinteistöjen osalta.

Henkilöriskit

Henkilöstön saatavuus on pääsääntöisesti ollut hyvä.

Kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuen eläköitymisen myötä on odotettavissa rekrytoinnin vaikeutuvan kaikilla sektoreilla. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja kunnan asukkaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä palvelujen laatuun.

Ympäristöriskit

Kunnan alueella on aikoinaan toiminut laitton kaatopaikka. Koska oli ilmeistä, että vastuu alueen puhdistamisesta lankeaa kunnalle, kunta lunasti vuoden 2018 aikana maa-alueen mahdollisen valtionavustuksen saamiseksi puhdistuskustannuksiin. Alueelta ei ole löydetty ongelmajätteitä, minkä vuoksi on todennäköistä, että mahdolliset puhdistuskustannukset tulevat myöhemmin kokonaisuudessaan lankeamaan kunnalle. Alueen puhdistamisen ja maisemoinnin kustannuksista ja aikataulusta ei ole tarkkaa arviota. Kustannukset saattavat kuitenkin nousta jopa muutamaan miljoonaan euroon.

Toinen tiedossa oleva todennäköisesti pilaantunut maa-alue on vanha kauppapuutarha-alue, jonka entiset rakenteet, muun muassa öljysäiliöt voivat aiheuttaa ympäristön puhdistusvelvoitteen. Tässäkin tapauksissa on riski, että puhdistusvelvoite ja kustannukset lankeavat kunnalle.

Merkittävää haittaa kunnan matkailu- ja kalastuselinkeinoille aiheuttaisi itäisellä Suomenlahdella tapahtuva öljyvahinko. Vahinkoriskin toteutumisen todennäköisyys on merkittävä Itämeren öljykuljetusten jatkuvan lisääntymisen takia.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Sisäisen valvonta on pääsääntöisesti toiminut hyvin arvioitaessa lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisen toteutumista. Vaikka eri toimielinten päätöksistä tehdään joitakin valituksia tai oikaisuvaatimuksia, ovat muutoksenhakutoimet johdaneet tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta hylkääviin päätöksiin. Viime vuosina tehdyistä päätöksistä on kuitenkin käynnissä muutamia oikeusprosesseja hallinto-oikeudessa sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Riskien kartoitusten ajantasaisuus ja kattavuus

Henkilöstön työhyvinvointi- ja riskikartoitus tehdään säännöllisesti. Työhyvinvointi- ja riskikartoitus on tehty keväällä 2019 ja sen jälkeen kevyempiä ilmapiirikyselyjä. Kartoitusten perusteella on laadittu tulosityksiköittäin suunnitelmat ongelmakohtien poistamiseksi. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely on toteutettu alkuvuodesta 2020.

Omaisuusriskit kartoitetaan säännöllisesti vakuutusurva kilpailutettaessa. Vakuutusurva tarkistetaan aina omaisuusmuutosten yhteydessä. Vakuutusten kilpailutus tehtiin vuonna 2017 ja vuonna 2018 kartoitettiin omaisuusriskejä vakuutusmeklarin kanssa.

Kunnan toimintaan liittyvät riskit kartoitetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Olennainen vuonna 2020 toteutunut riski oli Koronavirusepidemia kaikkine kerrannaisvaikutuksineen.

Riskienhallinnan ja seurannan vastuuttaminen

1. Johtamisen ja hallinnon järjestäminen

Kunnanhallitus on vuonna 2014 hyväksynyt ohjeen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja asiaa koskevat määräykset sisältyvät hallintosääntöön. Kunnan johtoryhmä tekee sisäistä valvontaa seuraamalla päätösten lainmukaisuutta ja huolehtimalla siitä, että viranhaltijoilla on riittävä asiantuntemus ja koulutustaso sekä erityislakien tunteminen virkaa hoitaessaan ja päätösten valmistelussa.

2. Riskien hallinta

Johtoryhmä ylläpitää kunnan kokonaisvaltaista riskirekisteriä. Riskien tunnistaminen tapahtuu osana talousarvion laadintaprosessia. Riskien seuranta on ohjeistettu tapahtuvaksi talousarviota ja tilinpäätöstä laadittaessa.

3. Seurantamenettelyt

Itsearviointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Riskien ajallinen ja rahamääräinen ennakointi

1. Henkilöstö

Kunnan organisaatio on verraten ohut, kuormitettu ja ikärakenne on jokseenkin korkea, mikä helposti johtaa sairauspoissaolojen määrän kasvuun. Kuvattu kehitys vaikuttaa kunnan käyttötalouteen kasvaneina henkilöstökustannuksina. Epidemiat muodostavat merkittävän riskin kunnan toiminnalle.

Vuonna 2020 sairauslomapäivien määrä (11,3 kalenteripäivää /htv) väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät per henkilö ovat viime vuosina olleet alle Kuntatyöntajien julkaiseman valtakunnan keskiarvon. Sairauspoissaoloja seurataan ja varhaisen tuen mallia, puheeksiottokäytäntöjä sekä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa arvioidaan ja kehitetään joka vuosi.

2. Tietojärjestelmät ja tietosuoja

Kunnan tietojärjestelmien toiminta on ollut suhteellisen luotettavaa myös päättäneenä toimintavuotena. Kunnan käytössä olevat ulkoiset yhteydet on varmistettu palomuurilla; tämä koskee myös liikkuvia työasemia. Merkittävä riski tietosuojan suhteen on IT-laitteiden käyttäjäkunta, jonka kouluttamiseen tulee panostaa jatkuvasti.

Kunnanhallitus hyväksyi toukokuussa 2018 EU:n tietosuojasetuksen voimaan tullessa kunnan tietosuojapolitiikan sekä päivitetyn tietoturvaohjeen. Esimiehet velvoitettiin huolehtimaan, että henkilöstö perehtyy ohjeisiin, katosoo verkkoluennon sekä tekee verkkotestin hyväksytysti. Kunnalla on käytössä tietosuojan hallintasovellus, jonka vuonna 2018 perustettu tietosuojatiimi dokumentoi GDPR-asetuksen vaatimukset huomioiden. Henkilötietojen tarkistus-, korjaus-, sekä poistopyyntöihin laadittiin vahvan tunnistuksen sähköiset lomakkeet kunnan sähköiselle asiointialustalle.

Tietojärjestelmien toimintavarmuus on hyvällä tasolla. Kunnan ICT - palveluista vastaa Kymijoen ICT (KS-Tieto Oy), joka toimittaa palvelut kaikille Kymenlaakson kunnille ja enenevässä määrin myös Kymsote-kuntayhtymälle.

3. Talous, rahoitus ja omaisuuden vakuuttaminen

Toimintavuoden aikana käyttötalous kehittyi erityisesti menokehityksen osalta hieman alle odotetun tason. Keskeisin realisoitunut taloudellinen riski oli Kymsote-kuntayhtymän alijäämä ja siihen liittyvä pakollinen varaus. Kuukausittaisen talousseurannan ansiosta päättäjillä on ollut suhteellisen realistinen käsitys kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Kunnan lyhytaikainen lainoitus on järjestetty kuntatodistusohjelmalla Kuntarahoitus Oy:n, Handelsbankenin, Kymenlaakson Osuuspankin, Danske Bankin ja Nordean kanssa. Kunnalla on lisäksi luotollinen pankkitili.

Valtion talouteen lähivuosina tarvittavat sopeutustoimet aiheuttavat kunnille merkittävän taloudellisen riskin. Valtionosuuksia on koko kuluvan vuosikymmenen ajan leikattu merkittävästi. Rahoituspohjaan tulossa oleviin olennaisiin muutoksiin varaudutaan valtionvarainministeriön ennakkolaskelmia seuraamalla ja hyvällä toiminnan suunnittelulla.

4. Kunnan toiminta

Lainsäädäntö antaa puitteet kunnan toiminnalle. Kunnan hallintosääntö on vuonna 2017 uudistettu uuden Kuntalain vaatimukset huomioiden. Hallintosääntöä päivitetään tarpeen tullen. Kuntien toiminnan suunnittelua on jo vuosien ajan vaikeuttanut useamman hallituksen uudelleen valmistelema sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Luonnollisesti myös vuoden 2020 epidemiatilanne on ollut merkittävä riski kunnan toiminnalle. Vuoden aikana voitiin kuitenkin todeta, että kunnan toimintavalmius on vallitsevassa tilanteessakin ollut pääsääntöisesti hyvä.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kunnanhallitus on antanut irtaimen omaisuuden hankkimista koskevan ohjeen pysyvää määrääksessään ”Hallintosäännön osion Kunnan talous säännöksiä täydentävät ohjeet ja määräykset”. Kiinteän omaisuuden hankkiminen ja luovuttaminen on hallintosäännön määräyksellä delegoitu kunnanhallitukselle. Omaisuuden hoidosta vastaa kukin toimielin omalla toimialueellaan.

Kunta käyttää hankinnoissaan Taitoa Oy:n hankintaorganisaation asiantuntijapalveluita. Hankinta Taitoa päivitti hankintamenettelyn pienhankintaohjeen uuden hankintalain mukaiseksi ja kunnanhallitus hyväksyi sen 3.9.2018.

Sopimustoiminta

Kunnan toimielimet vastaavat toimialueellaan myös sopimusten tekemisestä. Sopimukset taltioidaan kunnan asianhallintaohjelmistoon, joka antaa hälytyksen sopimuksen vanhentumisen lähestyessä.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on annettu ohje 24.3.2014.

Kunnan päätöksenteko-organisaatio koostuu valtuustosta, kunnanhallituksesta ja kahdesta lautakunnasta. Päätöksenteko-organisaatiota tukee kolme osastoa käsittävä toimintaorganisaatio. Talousarvion- ja taloussuunnitelman rakenne on muokattu noudattamaan toimintaorganisaation rakennetta. Toimintaa ohjataan hallintosäännöllä, jonka ohella käytetään kunnanhallituksen määräyksiä. Henkilöstön tehtäväkuvaukset käydään kattavasti läpi vuosittain kehityskustelujen yhteydessä.

Talouden ja toiminnan seuranta perustuu tavoitteiden määrittelyyn, jotka johdetaan koko kuntaa koskevista yleistavoitteista (strategiasta). Tavoitteiden tulee pääsääntöisesti olla mitattavia. Taloutta ja toimintaa seurataan kuukausittain (kunnanhallitus) ja kolme kertaa vuodessa (valtuusto) annettavien raporttien.

Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja tapahtuu kunnanjohtajan toimeksiannosta tarvittaessa mm. erillisselvitysten laatimisena.

Rahoitusriskejä hallitaan ajantasaisella maksuvalmiussuunnittelulla, aktiivisella talousseurannalla sekä lainasalkun viitekorkojen tasapainottamisella. Sijoitustoimintaa ohjaa valtuuston periaatepäätös vuodelta 2003. Päätöksessä rajoitetaan sijoitustoiminta pienimpien riskien sijoitusmuotoihin. Sijoituksia ei ole tehty toimintavuonna.

Kunnan organisaatio, johtosäännöt ja henkilöstön tehtäväkuvaukset ovat pääsääntöisesti ajantasaisia. Toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi on järjestetty asianmukaisesti. Hallintosäännön asianmukaisuutta seurataan jatkuvasti ja sitä päivitetään vuosittain tarpeen mukaan.

Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Pyhtään kunnan vuosikate oli toimintavuonna 2 685 256 euroa, joka oli asukasta kohden 523 euroa (143 € vuonna 2019). Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien keskimääräinen vuosikate oli 727 €/as.

Toimintatuottoja kertyi noin 272 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Tämä selittyy pääosin tontinmyyntituottojen vähentymisenä. Lisäksi esimerkiksi erilaisia maksutuloja on tullut koronavuodesta johtuen vähemmän.

Toimintamenot puolestaan kasvoivat 3,7 % eli noin 1,1 M€. Kasvusta 774 000 euron osuus selittyy Kymsoten alijäämän varauskirjauksesta. Henkilöstömenot pienenevät 1,9 %. Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 3,3 % ja muiden palvelujen ostot taas kasvoivat 4,3 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kasvoivat 3,1 % ja avustukset 35,7 %. Avustusmenojen merkittävä kasvu selittyy lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden kirjauskäytännön muutoksella.

Edellä esitettyjen muutosten summana toimintakate kasvoi 1 400 180 euroa eli n. 4,8 %.

Verotulot kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa (6,8 %). Valtionosuudet kasvoivat valtion koronatukien myötä noin 1,9 miljoonaa euroa (22 %). Verotulot olivat vuonna 2020 yhteensä 22 354 127 euroa, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion noin 172 127 eurolla.

Korkokulut kasvoivat noin 17 000 euroa. Korko- ja muut rahoitustuotot pienenevät noin 7 400 euroa. Kokonaisuudessaan rahoituserät olivat 21 408 euroa positiiviset. Suunnitelman mukaiset poistot olivat noin 1,567 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos muodostui 1 117 638 euroa ylijäämäiseksi.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Lisäksi esitetään suosituksen mukaiset tunnusluvut.

TOIMINTAKATE ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Pyhtään toimintakate vuonna 2020 on -30 440 172 euroa.

VUOSIKATETTA eli kunnan rahoitustulosta tulee arvioida tuloksen muodostumisen ja rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. Vuosikate on 2 685 256 euroa.

TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulos on satunnaisten erien ja poistojen jälkeen on 1 117 638 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Tuloslaskelman tunnusluvut	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	43,8	45,2	4,4	5,4
Vuosikate/Poistot, %	147,5	50,8	171,3	48,1
Vuosikate, euroa/asukas	526	165	523	143
Asukasmäärä	5 130	5 149	5 130	5 149

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	392 603,80	456 034,39
Maksutuotot	327 239,07	319 686,91
Tuet ja avustukset	247 461,08	207 244,63
Muut toimintatuotot	429 312,17	685 268,45
Toimintatuotot	1 396 616,12	1 668 234,38
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 520 192,69	-5 639 290,78
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 327 055,58	-1 348 320,83
Muut henkilösivukulut	-162 933,81	-156 885,84
Palvelujen ostot	-22 111 961,64	-21 366 511,42
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 128 893,33	-1 095 291,71
Avustukset	-1 269 071,75	-935 034,72
Muut toimintakulut	-316 679,60	-166 891,15
Toimintakulut	-31 836 788,40	-30 708 226,45
TOIMINTAKATE	-30 440 172,28	-29 039 992,07
Verotulot	22 354 127,20	20 924 353,83
Valtionosuudet	10 749 959,00	8 808 397,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 182,00	20 182,00
Muut rahoitustuotot	31 910,10	38 493,79
Korkokulut	-30 253,04	-13 685,03
Muut rahoituskulut	-496,67	-628,84
Rahoitustuotot ja -kulut	21 342,39	44 361,92
VUOSIKATE	2 685 256,31	737 120,68
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 567 618,41	-1 532 298,09
Poistot ja arvonalentumiset	-1 567 618,41	-1 532 298,09
TILIKAUDEN TULOS	1 117 637,90	-795 177,41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 117 637,90	-795 177,41

Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahavirta oli 3 521 287,98 euroa ja investointien rahavirta -1 134 518,29 euroa.

Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi 4,03 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen määrä väheni 6,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvioon oli budjetoitu pitkäaikaislainaa 5,0 miljoonaa euroa ja tämä lainamäärä nostettiin lyhytaikaisen lainan määrää samalla vastaavasti pienentäen.

Investointien tulorahoitusprosentti oli 213,4 (43,9 vuonna 2019). Bruttoinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 1,1 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä.

Rahoituslaskelman tunnusluvut	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €			1 865	-1 818
Investointien tulorahoitus, %	82,9	27,4	213,4	43,9
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	0,3	1,5	0,4
Lainanhoitokate	2,5	0,9	2,7	0,8
Kassan riittävyys, pv	18,3	31,9	16,5	15,0

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 685 256,31	737 120,68
Tulorahoituksen korjaukset	836 031,67	-265 831,55
	3 521 287,98	471 289,13
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 258 609,41	-1 678 994,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	124 091,12	271 000,00
	-1 134 518,29	-1 407 994,63
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 386 769,69	-936 705,50
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-34 080,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
	-34 080,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-966 666,57	-883 333,34
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 500 000,00	3 000 000,00
	-2 466 666,57	2 116 666,66
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-13 331,97	718 168,37
Korottomien velkojen muutos	300 437,87	-1 727 516,00
	287 105,90	-1 009 347,63
Rahoituksen rahavirta	-2 213 640,67	1 107 319,03
Rahavarojen muutos	173 129,02	170 613,53
Rahavarat 31.12.	1 542 713,51	1 369 584,49
Rahavarat 1.1.	1 369 584,49	1 198 970,96
Rahavarojen muutos	173 129,02	170 613,53

TASETARKASTELU

Taseen tunnusluvut	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	31,3	28,2	40,5	36,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	42,2	47,8	47,2	59,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	2 622	1 750	3 225	2 107
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	511	340	629	409
Lainakanta 31.12., 1 000 €	18 259	20 115	14 175	16 642
Lainakanta 31.12./asukas	3 559	3 907	2 763	3 232
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	20 446	21 444	15 435	17 946
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	3 986	4 165	3 009	3 485
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 172	1 172	1 172	1 172
Henkilöstömäärä	358	370	157	164

TASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	42 212,29	20 185,64
Muut pitkävaikutteiset menot	19 232,74	23 436,30
Aineettomat hyödykkeet	61 445,03	43 621,94
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	4 926 407,79	4 926 088,15
Rakennukset	9 664 993,47	10 368 636,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 119 875,06	5 194 043,32
Koneet ja kalusto	411 126,04	556 985,64
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	410 270,22	0,00
Aineelliset hyödykkeet	20 532 672,58	21 045 753,82
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	4 451 814,92	4 451 814,92
Muut lainasaamiset	1 171 532,70	1 171 532,70
Muut saamiset	656 542,00	622 462,00
Sijoitukset	6 279 889,62	6 245 809,62
PYSYVÄT VASTAAVAT	26 874 007,23	27 335 185,38
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	10 276,09	10 276,09
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 276,09	10 276,09
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	156 471,45	208 664,51
Lainasaamiset	33 900,00	33 900,00
Muut saamiset	152 938,27	110 880,34
Siirtosaamiset	67 574,43	44 107,33
Lyhytaikaiset saamiset	410 884,15	397 552,18
Saamiset	410 884,15	397 552,18
Rahat ja pankkisaamiset	1 542 713,51	1 369 584,49
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 953 597,66	1 767 136,67
VASTAAVAA	28 837 880,98	29 112 598,14

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 395 370,52	8 395 370,52
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 107 333,29	2 902 510,70
Tilikauden yli-/alijäämä	1 117 637,90	-795 177,41
OMA PÄÄOMA	11 620 341,71	10 502 703,81
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	773 873,64	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	773 873,64	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	10 276,09	10 276,09
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	10 276,09	10 276,09
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 025 000,00	3 425 000,00
Saadut ennakot	100 679,87	61 212,00
Muut velat	0,00	8 314,71
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 125 679,87	3 494 526,71
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 150 000,00	13 216 666,57
Saadut ennakot	43 135,00	1 545,00
Ostovelat	1 188 494,27	923 526,94
Muut velat	240 709,31	265 928,24
Siirtovelat	685 371,09	697 424,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 307 709,67	15 105 091,53
VIERAS PÄÄOMA	16 433 389,54	18 599 618,24
VASTATTAVAA	28 837 880,98	29 112 598,14

Kokonaistulojen ja kokonaismenojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

Kokonaistulo- ja –menokäsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahanlähteet ja käytön.

Kokonaistulot 1000€	2020	%
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	1 396	4
Verotulot	22 354	56
Valtionosuudet	10 750	27
Korkotuotot	20	0
Muut rahoitustuotot	32	0
Tulorahoituksen korjauserät		
Pysyvien vastaavien hyöd luovutusvoitot	-39	0
Investoinnit		
Rahoitusosuudet	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	124	0
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	13
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0
Kokonaistulot yhteensä	39 637	100
Kokonaismenot 1000€		
Varsinainen toiminta		
Toimintakulut	-31 837	80
- valmistus omaan käyttöön	0	0
Rahoituskulut		
Korkokulut	-30	0
Muut rahoituskulut	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos	774	-2
Pysyvien vastaavien hyöd luovutustappiot	101	0
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 258	3
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	-34	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-967	2
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-6 500	16
Kokonaismenot yhteensä	-39 751	100

KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Konsernirakenne ja olennaiset konsernia koskevat tapah- tumat

Kunta on osakkaana 4 kuntayhtymässä.

Kuntayhtymät:

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen Ky Kymsote	3,00
Kårkulla samkommun	0,29
Kymenlaakson liitto	3,00
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä	0,34

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	23 747 884,64	23 877 720,03
Toimintakulut	-54 243 826,03	-52 864 803,68
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-888,96	-10 815,00
TOIMINTAKATE	-30 496 830,36	-28 997 898,66
Verotulot	22 354 127,20	20 924 353,83
Valtionosuudet	10 836 370,90	8 890 382,59
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 201,21	20 192,73
Muut rahoitustuotot	34 954,35	42 861,06
Korkokulut	-50 026,76	-27 567,41
Muut rahoituskulut	-1 217,09	-1 724,02
Rahoitustuotot ja -kulut	3 911,70	33 762,36
VUOSIKATE	2 697 579,45	850 600,12
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 828 618,25	-1 674 814,84
Omistuksen eliminointierot	1 368,04	430,16
Arvonalentumiset	-216,64	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 827 466,84	-1 674 384,68
TILIKAUDEN TULOS	870 112,61	-823 784,56
Tilikauden verot	3,52	-3,59
Laskennalliset verot	152,73	130,22
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta	1 452,28	85,74
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	871 721,13	-823 572,19

Tuloslaskelman tunnusluvut

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	43,8	45,2	4,4	5,4
Vuosikate/Poistot, %	147,5	50,8	171,3	48,1
Vuosikate, euroa/asukas	526	165	523	143
Asukasmäärä	5 130	5 149	5 130	5 149

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 697 579,45	850 600,12
Tilikauden verot	3,52	-3,59
Tulorahoituksen korjaukset	41 288,11	-398 097,77
	2 738 871,08	452 498,77
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 254 833,40	-3 155 506,73
Rahoitusosuudet investointimenoihin	245,28	50 678,66
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot	147 446,17	275 729,47
	-3 107 141,94	-2 829 098,60
Toiminnan ja investointien rahavirta	-368 270,86	-2 376 599,83
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-34 121,06	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	7,20
	-34 121,06	7,20
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 699 793,06	1 961 204,99
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 057 805,56	-942 226,96
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 498 032,05	2 993 259,02
	-1 856 044,55	4 012 237,05
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok- set	2 585,64	26 508,80
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 742,49	-8 074,57
Saamisten muutos	-97 457,08	19 321,28
Korottomien velkojen muutos	305 046,19	437 972,04
	207 432,25	475 727,54
Rahoituksen rahavirta	-1 682 733,35	4 487 971,79
Rahavarojen muutos	-2 051 004,21	2 111 371,96
Rahavarat 31.12.	-2 932 393,22	-4 983 397,44
Rahavarat 1.1.	-4 983 397,44	-2 872 025,47
Rahavarojen muutos	2 051 004,22	-2 111 371,97

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran ker- tymä 5 vuodelta, 1 000 €			1 865	-1 818
Investointien tulorahoitus, %	82,9	27,4	213,4	43,9
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	0,3	1,5	0,4
Lainanhoitokate	2,5	0,9	2,7	0,8
Kassan riittävyys, pv	18,3	31,9	16,5	15,0

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	268 380,53	253 381,76
Muut pitkävaikutteiset menot	35 064,22	46 763,83
	205 863,19	128 610,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet	509 307,94	428 756,57
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	5 023 453,02	5 018 651,20
Rakennukset	12 211 160,95	11 246 097,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 356 580,27	5 306 029,25
Koneet ja kalusto	1 068 719,97	804 702,68
Muut aineelliset hyödykkeet	65,85	70,44
	2 016 394,96	2 165 393,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Aineelliset hyödykkeet	25 676 375,02	24 540 944,50
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	26 877,35	27 766,32
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonnkorotukset	2 080 475,44	2 075 797,02
Muut lainasaamiset	1 171 532,70	1 171 532,70
Muut saamiset	660 100,76	625 979,70
Sijoitukset	3 938 986,25	3 901 075,73
PYSYVÄT VASTAAVAT	30 124 669,22	28 870 776,80
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	27 455,21	1 380,78
Lahjoitusrahastojen varat	21 251,09	24 212,75
Muut toimeksiantojen varat	71 156,28	39 626,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	119 862,58	65 219,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	10 863,98	7 850,28
Keskeneräiset tuotteet	1 623,58	1 717,29
Muu vaihto-omaisuus	23,48	199,58
Vaihto-omaisuus	12 511,03	9 767,15

Saamiset		
Pitkääikaikaiset saamiset		
Muut saamiset	1 442,69	1 442,69
Pitkääikaikaiset saamiset	1 442,69	1 442,69
Lyhytaikaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 164 156,22	1 546 022,42
Lainasaamiset	66 490,81	55 494,29
Muut saamiset	597 772,96	394 877,13
Siirtosaamiset	454 813,53	189 324,13
Lyhytaikaikaiset saamiset	2 283 233,53	2 185 717,98
Saamiset	2 284 676,22	2 187 160,67
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	0,13	0,13
Muut arvopaperit	580,00	580,00
Rahoitusarvopaperit	580,13	580,13
Rahat ja pankkisaamiset	2 931 813,10	4 982 817,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 229 580,48	7 180 325,26
VASTAAVAA	35 474 112,27	36 116 321,90

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 395 370,53	8 395 370,54
Arvonkorotusrahasto	22 433,75	22 433,75
Muut omat rahastot	139,56	1 948,74
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 750 396,14	2 573 968,33
Tilikauden yli-/alijäämä	871 721,13	-823 572,19
OMA PÄÄOMA	11 040 061,12	10 170 149,17
VÄHEMMISTÖOSUDET	289,06	1 741,34
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	133 113,84	150 498,75
PAKOLLISET VARAUKSET	133 113,84	150 498,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	38 098,75	9 464,01
Lahjoitusrahastojen pääomat	21 549,73	24 487,18
Muut toimeksiantojen pääomat	71 157,40	39 626,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	130 805,87	73 577,49
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 002 965,45	6 807 317,95
Saadut ennakot	100 679,87	61 212,00
Muut velat	0,00	8 314,71
Pitkäaikainen vieras pääoma	11 103 645,32	6 876 844,66
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 256 248,33	13 307 940,38
Saadut ennakot	47 799,02	8 504,11
Ostovelat	2 947 159,44	2 627 265,90
Muut velat	481 727,39	557 432,40
Siirtovelat	2 332 259,52	2 341 211,62
Laskennalliset verovelat	1 003,35	1 156,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	13 066 197,05	18 843 510,49
VIERAS PÄÄOMA	24 169 842,37	25 720 355,14
VASTATTAVAA	35 474 112,27	36 116 321,89

Taseen tunnusluvut	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	31,3	28,2	40,5	36,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	42,2	47,8	47,2	59,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	2 622	1 750	3 225	2 107
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	511	340	629	409
Lainakanta 31.12., 1 000 €	18 259	20 115	14 175	16 642
Lainakanta 31.12./asukas	3 559	3 907	2 763	3 232
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	20 446	21 444	15 435	17 946
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	3 986	4 165	3 009	3 485
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 172	1 172	1 172	1 172
Henkilöstömäärä	358	370	157	164

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASA- SAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 1 117 638,90 euroa liitetään kokonaisuudessaan taseen yli-/alijäämätiliin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalousosan toteutumisvertailu

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat talousarviomuutokset:

Kvalt 14.12.2020 § 51

Yleishallinto ja kehittämisspalvelut	Menot	Tulot
Demokratiapalvelut		
Hallinto- ja kehittämisspalvelut		
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	350 000	-20 600
Perusterveydenhoito	-250 000	
Hyvinvointipalvelut		
Peruskoulutus		
Keskiaste ja muu koulutus		
Kirjastotoimi		
Nuoriso- ja liikuntatoimi		
Lasten päivähoido		
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva		
Tekniikkapalvelut		
Suunnittelu ja mittaus	-16 500	
Kiinteistöt	65 000	
Kunnallistekniikka		-160 000
Aluelämpölaitos		
Ruokapalvelu	-40 000	-12 000
Rakennusvalvonta		13 800
Ympäristöterveydenhuolto		
Joukkoliikenne	20 000	
Palo- ja pelastustoimi		

Talousarviomuutokset on huomioitu talousarvion toteutumisvertailussa.

Toimintamenot ja – tulot talousarviomuutosten jälkeen:

Koko kunta	01.01.2020	31.12.2020
Toimintatulot	1 536 771	1 357 971
Toimintamenot	-31 328 337	-31 456 837
Toimintakate	-29 791 566	-30 098 866

TALOUSARVION TULOSLAKELMAOSAN TOTEUMISVERTAILU 2020

	MUUTETTU	ALUPERÄINEN	TOTEUTUMA	ERO	ERO
	TA2020	TA2020	TOT2020	€	%
SISÄISET TILIT NETTO	0	0	0	0	0
Myyntituotot	382 843	415 443	392 604	9 761	2,5
Maksutuotot	343 534	329 734	327 239	-16 295	-4,7
Tuet ja avustukset	136 197	136 197	247 461	111 264	81,7
Muut toimintatuotot	495 397	655 397	429 312	-66 085	-13,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 357 971	1 536 771	1 396 616	38 645	2,8
Henkilöstökulut yhteensä	-7 115 774	-7 115 774	-7 010 182	105 591	1,5
Asiakaspalvelujen ostot	-17 711 465	-17 961 465	-18 010 644	-299 179	-1,7
Muiden palvelujen ostot	-3 969 883	-3 901 383	-4 101 317	-131 434	-3,3
Palvelujen ostot	-21 681 348	-21 862 848	-22 111 962	-430 614	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106 365	-1 146 365	-1 128 893	-22 528	-2,0
Avustukset	-1 361 500	-1 011 500	-1 269 072	92 428	6,8
Muut toimintakulut	-191 850	-191 850	-316 680	-124 830	-65,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 456 837	-31 328 337	-31 836 788	-379 952	-1,2
TOIMINTAKATE	-30 098 866	-29 791 566	-30 440 172	-341 307	-1,1
Verotulot ja valtionosuudet	31 531 689	31 531 689	33 104 086	1 572 397	5,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 000	-16 000	21 342	37 342	233,4
Vuosikate	1 416 823	1 724 123	2 685 256	1 268 433	89,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 480 735	-1 480 735	-1 567 618	-86 884	-5,9
Tilikauden voitto / tappio	-63 911	243 389	1 117 638	1 181 549	999,0

Verotulojen erittely

Verotulot (€)	Alkuperäinen TA	TA Muutokset	Toteuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	19 178 000		19 500 405	322 405
Osuus yhteisöveron tuotosta	893 000		923 359	30 359
Kiinteistövero	2 111 000		1 930 363	-180 637
Verotulot yhteensä	22 182 000		22 354 127	172 127

Tuloveroprosentit 2015 - 2020				
	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos	
2015	19,75	88,5	0,50 %	
2016	20,25	88,3	-0,30 %	
2017	20,25	87,3	-1,10 %	
2018	20,25	88,6	1,50 %	
2019	20,25	91,5	3,20 %	
2020	20,75	93,1	1,80 %	

Kiinteistöveroprosentit 2015 - 2020

Kiinteistö- vero- prosentit	Yleinen	Vak. asuin- raken- nukset	Muut asuin- raken- nukset	Voi- malai- tokset	Yleis- hyödylli- set yhteisöt
2015	1,27 %	0,62 %	1,22 %	2,85 %	0,00 %
2016	1,30 %	0,62 %	1,55 %	3,10 %	0,00 %
2017	1,30 %	0,62 %	1,55 %	3,10 %	0,00 %
2018	1,30 %	0,62 %	1,55 %	3,10 %	0,00 %
2019	1,30 %	0,62 %	1,55 %	3,10 %	0,00 %
2020	1,30 %	0,62 %	1,55 %	3,10 %	0,00 %

Valtionosuuksien erittely 2020

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet	9 349 689	10 749 959	1 400 270
Kunnan peruspalvelu- jen valtionosuus, ml. tasaukset	10 151 428	11 593 146	1 441 718
Opetus- ja kulttuuri- toimen muut valtion- osuudet	-801 739	-843 187	-41 448

Rahoitusosan toteutuminen 2020

	Alkuperäinen talousarvio	TA- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 724 123	-307 300	1 416 823	2 685 256	1 268 433
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	0,00	836 032	836 032
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 850 000	520 000	1 330 000	-1 258 609	71 391
Rahoitusos. inv.menoihin		-33 000	5 000		-5 000
Pys vast hyödyk luovutustulot				124 091	124 091
Toiminnan ja investoinnit netto	-125 877		91 823	2 386 770	2 294 947
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,00	0,00	-34 080	-34 080
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-717 000,00	0,00	-717 000,00	-966 667	-249 667
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-6 500 000	-2 500 000
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	157 123		374 823	-113 977	

KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva
Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito

TOIMINNAN KUVAUS

Ympäristön muutos / trendit:

Väestötappio Kymenlaakson suurin haaste
Uuteen kunnanvirastoon muuttaminen ja muutosprosessin johtaminen
Valitukset jarruttavat elinvoimatyötä
Teknologian kehityksen kiihtyminen
Ympäristöstä huolehtiminen
Kuntatalouden haasteet ja epävarmuustekijät

Keskeiset kehittämisalueet:

Elinkeinostrategian toteutus ja elinkeinohankkeiden edistäminen
Valmistautuminen uuteen kunnanvirastoon (Työnteon uudet toimintatavat)
Digitalisaatio edelleen iso mahdollisuus toimintojen kehittämisessä.
Sähköisen asioinnin kehittäminen (asiointialustan kehittäminen, integroidut lomakkeet, tiedonohjausjärjestelmä Dynasty 10, sähköisen arkistoinnin lupa ja toteutus, uudet verkkosivut)
Taloussuunnittelun ja raportoinnin kehittäminen (Kuntalaisten informoinnin parantaminen)

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Elinkeinotoiminnan edistäminen	Elinkeinostrategian toteuttaminen	Uudet yritykset 30 kpl	Kunnanjohtaja	37
		Uudet työpaikat 80 kpl		85
	Ennakoiva maankäyttö ja kaavoitus	Kansallinen medianäkyvyys		978 osunmaa
		Väestömuutos positiivinen		-10
		Uudet investoinnit kuntaan		
		Uudet lainvoimaiset kaavat		2
Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	Vireille tulleiden asioiden käsittelyn valmiusaste on väh. 99%	Hallintojohtaja	Ok
		Valmisteltavaksi palautettujen asioiden määrä on 0		Ok
	Tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto	Muutoksenhakujen määrä vähennee 10%		Ok

	Puretaan turhaa byrokratiaa ja selkeytetään prosesseja			Ok
Asiakaslähtöisen digitalisaation kehittäminen	Sähköisen asiakaspalvelualan käyttöönotto	Sarastian asiakaspalvelualustan tuotannossa	Hallintojohtaja	Ei toteutunut
		www sivujen uudistaminen		

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
Kunnan talouden tasapainottaminen	Taloussuunnitelma on tasapainossa tai ylijäämäinen	Tilikauden tulos talousarvion mukainen	Hallintojohtaja	Ok
		Kunnan lainakanta ei kasva		Ok
		Vuosikate kattaa poistot		Ok
	Talousviestintää ja -raportointia kehitetään	Taloudesta viestitään päättäjille joka kokouksessa, valtuustossa suunnitellusti		Ok
		Toteutetaan uudet raportointipohjat visualisointineen		Ok
		Kuntalaisille viestitään taloudesta 4 krt vuodessa		Toteutunut osin
Toimivan johtamisjärjestelmän varmistaminen	Strategioiden jalkauttaminen	Kuntastrategian päivitys ja jalkautus	Kunnanjohtaja	Ok
	Organisaatorakenteen ja toimivuuden seuranta ja kehittäminen			Ok
	Hallintosäännön selkeyttäminen	Hallintosääntöön 5 toimintaa selkeyttävää muutosta		2/5
	Oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka	Työilmapiirikysely (3,5) ja sairaspoissaolot (10)		3,84
Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien edistäminen	Olemassa olevien tapahtumien jatkaminen ja kehittäminen	Tapahtumakävijöiden lkm	Matkailu- ja kulttuurisihteeri	4 300
	Museotoiminnan kehittäminen			Ok
	Seudullinen matkailuyhteistyö			Ok

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	20 876	1 700	999
Maksutuotot	785		
Tuet ja avustukset	38 948	30 000	130
Muut toimintatuotot	4 176	7 500	56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64 784	39 200	165
Henkilöstökulut yhteensä	-771 170	-783 542	98
Asiakaspalvelujen ostot	-17 518 631	-17 105 485	102
Muiden palvelujen ostot	-977 104	-858 100	114
Palvelujen ostot	-18 495 735	-17 963 585	103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 825	-29 600	229
Avustukset	-338 417	-365 500	93
Muut toimintakulut	-83 993	-89 500	94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 757 139	-19 231 727	103
TOIMINTAKATE	-19 392 174	-18 984 852	102

DEMOKRATIAPALVELUT

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	1 529	200	765
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	2 017		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 546	200	999
Henkilöstökulut yhteensä	-200 254	-199 366	100
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-92 841	-113 600	82
Palvelujen ostot	-92 841	-113 600	82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 588	-5 200	146
Avustukset	-100	-2 000	5
Muut toimintakulut	-16 976	-9 000	189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317 760	-329 166	97
TOIMINTAKATE	-317 086	-329 470	96

Mittarit	Talousarvio 2020	TP 2020
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %
Päätösten syntyminen l. käsittelyssä	98 %	99 %

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	19 524	1 500	999
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	38 948	30 000	130
Muut toimintatuotot	2 159	7 500	29
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 631	39 000	155
Henkilöstökulut yhteensä	-570 606	-584 176	98
Asiakaspalvelujen ostot	-70 714	-302 800	23
Muiden palvelujen ostot	-865 798	-744 500	116
Palvelujen ostot	-936 513	-1 047 300	89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 670	-24 400	245
Avustukset	-13 600	-13 500	101
Muut toimintakulut	-52 412	-80 500	65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 632 802	-1 749 876	93
TOIMINTAKATE	-1 141 790	-1 340 464	85

Mittarit	Talousarvio 2020	TP 2020
Uudet yritykset, kpl	19	37
Uudet työpaikat, kpl	44	85
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	4300
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,5	3,72
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	11,3
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	98
Tulosennusteet/v, kpl	12	12
Kuukausitilinpäättös 20.pvä/kk	12	12
Vuositilinpäättös valmis 28.2.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	5
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	12/978
Kuntalaispalautteen määrä, kpl	10	5
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	0
Asuntotonttien minimikoko n.1 200 m2/kpl	1 200	1 200

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.4.2018 § 21 Kymenlaakson vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muutetun perussopimuksen niin, että Pyhtään kunta on mukana perussopimuksen mukaisessa palvelutuotannossa 1.1.2019 alkaen Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä. Palvelun tuottajana on Terveystalo, ja sopimus siirtyi sellaisenaan kuntayhtymään.

SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Henkilöstökulut yhteensä	-131		
Asiakaspalvelujen ostot	-1 850	-22 800	8
Muiden palvelujen ostot	-18 014		
Palvelujen ostot	-19 864	-22 800	87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344		
Avustukset	-324 717	-350 000	93
Muut toimintakulut	-2 642		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-347 698	-372 800	93
TOIMINTAKATE	-347 698	-372 800	93

PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	-177		
Maksutuotot	785		
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	607		
Henkilöstökulut yhteensä	-180		
Asiakaspalvelujen ostot	-17 446 067	-16 779 885	104
Muiden palvelujen ostot	-451		
Palvelujen ostot	-17 446 517	-16 779 885	104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222		
Avustukset			
Muut toimintakulut	-11 961		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 458 880	-16 779 885	104
TOIMINTAKATE	-17 585 601	-16 942 118	104

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**
- **Digitalisaatio** - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen, hyödyntäminen jne.
- **Kestävä kehitys:** kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Liikkuva kuntalainen:** liikunnallisuuden vahvistaminen ja edistäminen
- Kustannuskehitys (graafinen esitys = toteuma viime vuodelta vs. TA 2020)

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen	*laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen *tarkoituksenmukaiset hankkeet * monipuolinen kerhotoiminta	*tuntikehys *palveluverkko * väh. 1 hanke / osasto *varhaiskasvatuksen liikunnan vuosikello *20 kerhoa / lv	*koulujen johtajat *varhaiskasvatusp. *varhaiskasvatusp. & rehtori	v. 2020
Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen	*osaamista edistävät hankkeet *Ohjaamo Pyhtään malli *yrittäjyyskasvatus	*toisen asteen opintoihin ”ykköstoiveen” toteutumisen 98 % * yritysikasvatus suunnitelma toteutettu *ohjaamon asiakasmäärät *ohjaamon yhteistyökumppaneiden määrä	*rehtori *koulujen johtajat *vapaa-aikapalvelup.	kevät 2020 syksy 2020
Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen	*musiikkiopiston toiminta *kansalaisopiston toiminta *kirjastotoimi *nuorisovaltuustotoiminta	*oppilaspaiikat *toteutuneet kurssit *kirjaston kävijämäärä *kirjaston lainausmäärä *nuorisovaltuuston kokousten / tilaisuuksien määrä	*rehtori *kirjastotoimenj. *vapaa-aikapalvelup.	v. 2020
Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta	*liikuntatarjonnan laajuus *liikuntapalvelujen kysely *avoin nuorisotoiminta *kesäleiritoiminta	*liikuntaryhmien määrät *liikuntapalvelujen laajuus *nuorisotoiminnan kävijämäärät *nuorisotoimen järjestämät tapahtumat *aukioloajat *leirien määrä	*liikuntapalveluk. *vapaa-aikap.	
Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	*perhekeskustoiminta ja sen kehittäminen *varhaiskasvatuspaikat ja kelpoinen henkilöstö *varhaiserityiskasvatus *aamu- ja iltapäivätoiminta *lasten - ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen *hyvinvointikertomuksen päivittäminen	*perhekahvilatoimintaan osallistuminen *paikkojen riittävyys, henkilöstön rekrytointi *palvelu ostopalveluna *osallistujien määrä *suunnitelmien päivitykset ja hyväksymiset, sekä niihin liittyvä koulutus	*varhaiskasvatusp. *vastaava varhaiskasvatuksen opettaja *apip -koordinaattori *kuraattori	

TOIMINNAN KUVAUS

Hirvikosken koulu
 Pyttis svenska skola
 Huutjärven koulu
 Suur-Ahvenkosken koulu
 Erityisopetus
 Yhteiset peruskoulupalvelut
 Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta
 Joustava perusopetus

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 401 789	-1 171 175	120
Myyntituotot	89 187	94 143	95
Maksutuotot	28 601	58 000	49
Tuet ja avustukset	71 878	50 712	142
Vuokratuotot	1 009	10	999
Muut toimintatuotot	5 264	1 510	349
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 931	204 365	95
Palkat ja palkkiot	-2 889 445	-2 978 196	97
Henkilösivukulut	-730 946	-774 272	94
Henkilöstökulut yhteensä	-3 620 391	-3 752 468	96
Asiakaspalvelujen ostot	-396 911	-473 580	84
Muiden palvelujen ostot	-428 402	-513 092	83
Palvelujen ostot	-825 312	-986 672	84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 282	-154 680	95
Avustukset			
Muut toimintakulut	-27 932	-23 600	118
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 620 918	-4 917 420	94
TOIMINTAKATE	-5 827 776	-5 884 230	99

Mittarit esi- ja perusopetus	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Opetustunnit / vko	1189	1188	1193
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	635	635	634
Kuljetusoppilaat, omat koulut	184	182	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	21	13	23
Oppilaat / ostopalvelu	24	14	24
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	8 485	8 540	8 505
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	5 032	30 624	14 413
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	57	65	42
Nettomenot / asukas	1 094	1 135	1 136

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Koulujen toimintakausi on lukuvuosi, mikä ajoittuu kahdelle eri talousarviokaudelle. Toiminnalliset tavoitteet koskevat kaikkia Pyhtään kunnan kouluja: Hirvikosken koulu, Huutjärven koulu, Pyttis svenska skola sekä Suur-Ahvenkosken koulu. Vuoden 2020 keskeinen eheyttävä kasvatuksellinen teema on ollut yrittäjäkasvatus sekä kestävä kehitys. Positiivisen pedagogiikan toimintamallia on vahvistettu koulutuksilla. Opetusmenetelmien toiminnallisuuteen ja liikkuva koulu-henkeen kiinnitetään edelleen huomiota. Hyvinvointilautakunnan suomen- ja ruotsinkielinen jaosto vahvistavat koulujen toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset.

Iltapäivätoimintaa järjestettiin Suur-Ahvenkosken koululla ja Pyttis svenska skolanissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Huutjärven koululla sekä Suur-Ahvenkosken koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vahvistetaan lautakunnassa.

Korona on vaikuttanut vuoden 2020 aikana merkittävästi tulosyksikön toimintaan. Työsuunnitelmaa on toteutettu tavoitteiden suuntaisesti vaihtoehtoisia toimintatapoja kehitäten. Toimintaa on ohjannut myös voimakkaasti jatkuvat muutokset opetuksen järjestämisestä koskevilla ohjeistuksilla. Suunniteltu kerhotoiminta on ollut monipuolista, mutta se on toiminut rajoitusten puitteissa.

Pyhtään kunta on mukana vuonna 2020 aloittaneessa oppilashuollon kehittämisen hankkeessa. Varhennettu kielen oppimisen hanke on jatkunut edelleen esiopetuksessa. Seudullinen joustavan perusopetuksen kehittämisen hanke päättyi joulukuussa 2020.

Lukuvuonna 2019-2020 perusopetuksen päättäneiden jatko-opintopaikkaan liittyvä tavoite saavutettiin.

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointityö on keskeinen oppilashuoltotyön osa. Hyvinvointilautakunta, nuorisovaltuusto, kunnan johtoryhmä ovat osallistuneet seudullisen hyvinvointityön kuntakorttien laatimiseen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Pyhtään kunnan hyvinvointikertomukseen ja hyvinvointisuunnitelmaan on osallistunut edellä mainittujen lisäksi myös kunnanvaltuusto. Pyhtään hyvinvointisuunnitelmat on laadittu paikallisia vahvuuksia ja toimintoja korostaen, maakunnallisten suunnitelmien pohjalta.

Syyslukukausi toteutettiin lähiopetuksena kaikissa Pyhtään kouluissa.

Esi- ja perusopetuksen kohdalla taulukossa esitetyt mittarit ovat toteutuneita tilastollisia lukuja, joiden perusteella voidaan laskea esi- ja perusopetuksen kustannukset. Esi- ja perusopetuksen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS

Keskiaste ja muu koulutus

Koulutus ostopalveluna

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-79 075	-79 500	99
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-79 075	-79 500	99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 075	-79 500	99
TOIMINTAKATE	-79 075	-79 500	99

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	44	40
Loviisan kansalaisopisto / Lovisa medborgarinstitut 1.1.2020 alk. /tunnit	-	1165	514
Nettomenot / asukas	15,26	15,20	15,41

Toteutunut talousarvion mukaisesti

KIRJASTOPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-105 387	-115 829	91
Myyntituotot	2 788	4 000	70
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	101		
Muut toimintatuotot	1 736		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 524	4 000	113
Palkat ja palkkiot	-103 706	-110 894	94
Henkilösivukulut	-30 298	-28 833	105
Henkilöstökulut yhteensä	-134 003	-139 727	96
Asiakaspalvelujen ostot	-8 637	-13 000	66
Muiden palvelujen ostot	-20 392	-24 920	82
Palvelujen ostot	-29 029	-37 920	77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 688	-49 840	98
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 486	-3 500	42
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-213 206	-230 987	92
TOIMINTAKATE	-314 069	-342 816	92

Mittarit kirjastopalvelut	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Kokonaislainaus	87 005	82 000	77 449
Kirjastokäynnit	47 208	40 000	33 486
Lainan nettohinta / lainaus	3,95	4,18	4,06
Nettomenot / asukas	68	66	61
Kirjastoaineistokulut / asukas	9,35	9,31	8,88
Taidenäyttelyiden määrä	11	10	8

Kirjasto oli suljettuna koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 17.3.-31.5.2020. Sulku näkyy myös tilastoissa. Kirjastokäyntien määrään vaikuttivat myös joulukuun alusta voimaan tulleet rajoitukset, jotka kielsivät oleskelun kirjaston tiloissa. Myös kirjastoautojen liikennöinti Kymenlaaksossa kiellettiin joulukuun alusta lähtien, jolloin vuoden kaksi viimeistä ajokertaa jäi ajamatta.

Lainaustilastoa on tarkasteltu ajalla 1.6.-31.12.2020, eli kevään sulun päättymisestä alkaen ja tilastoa verrattiin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lainaus oli tuolla ajanjaksolla nousut edellisvuoteen verrattuna yli 11 prosenttia. Tässä näkyy ilmeisesti sama ilmiö kuin päivittäistavarakaupan myynnissä: käyntien määrä on vähentynyt koronan aiheuttaman varovaisuuden vuoksi, mutta kerralla lainataan enemmän.

TOIMIELIN HYVINVOINTILAUTAKUNTA

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI --> VAPAA-AIKAPALVELUT 1.8.2020 alkaen

TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisopalvelut / Siltakylän nuorisotila, Olkkarin nuokkari, Purolan nuorisotila, Huutjärven koulu

Liikuntapalvelut / Liikuntatoimen kuntosali, Huutjärven koulu, Suur-Ahvenkosken koulu, Pyttis svenska skola, Hirvikosken koulu, Pyroll Areena, kumppanuustalo Olkkari, Kirkonkylän seurakuntatalo

Tulosalueen nuoriso- ja liikuntatoimi nimi on muutettu 1.8.2020 alkaen vapaa-aikapalveluiksi.

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-153 118	-118 648	129
Myyntituotot	9 437		
Maksutuotot	11 885	12 534	95
Tuet ja avustukset	117 948	54 685	216
Vuokratuotot	3 863	4 176	92
Muut toimintatuotot	3 863	5 776	67
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	143 132	72 995	196
Palkat ja palkkiot	-245 205	-249 327	98
Henkilösivukulut	-69 100	-64 825	107
Henkilöstökulut yhteensä	-314 305	-314 152	100
Asiakaspalvelujen ostot	-130		
Muiden palvelujen ostot	-136 427	-119 191	114
Palvelujen ostot	-136 557	-119 191	115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 795	-26 945	99
Avustukset	-18 549	-22 000	84
Muut toimintakulut	-43 128	-35 850	120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 334	-518 138	104
TOIMINTAKATE	-549 320	-563 791	97

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
LIIKUNTATOIMI			
SISÄISET TILIT NETTO	-153 498	-100 826	152
Myyntituotot			
Maksutuotot	10 722	12 534	86
Tuet ja avustukset	13 000	11 440	114
Vuokratuotot	3 863	4 176	92
Muut toimintatuotot	3 863	4 176	92
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 584	28 150	98
Palkat ja palkkiot	-71 667	-60 931	118
Henkilösivukulut	-21 506	-15 842	136
Henkilöstökulut yhteensä	-93 173	-76 773	121
Asiakaspalvelujen ostot	-130		
Muiden palvelujen ostot	-13 979	-21 700	64
Palvelujen ostot	-14 109	-21 700	65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 995	-10 600	85
Avustukset	-15 049	-18 000	84

Muut toimintakulut	-9 909	-5 750	172
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-141 234	-132 823	106
TOIMINTAKATE	-267 148	-205 499	130

Mittarit liikuntatoimi	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	13 027	11 000	9 421
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl	4	3	0
Uimahallimatkat, kpl	30	30	19
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 612 kesätoiminta 245	2 688	1616 kesätoiminta 160
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	1	3
Lasten ja nuorten liikunta-leiripäivät	10	10	22
Jaetut avustukset	16 000	16 000	14 469,14
Nettomenot / asukas	55,32	26,09	52,08

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
NUORISOTOIMI			
SISÄISET TILIT NETTO	380	-17 822	-2
Myyntituotot	9 437		
Maksutuotot	1 163		
Tuet ja avustukset	104 948	43 245	243
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot		1 600	
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 548	44 845	258
Palkat ja palkkiot	-173 538	-188 396	92
Henkilösivukulut	-47 595	-48 983	97
Henkilöstökulut yhteensä	-221 132	-237 379	93
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-122 448	-97 491	126
Palvelujen ostot	-122 448	-97 491	126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 800	-16 345	109
Avustukset	-3 500	-4 000	88
Muut toimintakulut	-33 220	-30 100	110
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 100	-385 315	103
TOIMINTAKATE	-282 172	-358 292	79

Mittarit nuorisotoimi	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Kerhokäynnit	3 000	3 000	2 711
Leiripäiviä /osallistujat	18	11/110	22/62
Nuorten itse järjestämä toiminta/ nuorisovaltuuston toimintakerrat	69	30	57/16
Päivänuokkarit / -kerhot osallistujat	8	692	783
Myönnetyt avustukset	3 500	4 000	4 000
Nettomenot / asukas	73,78	26,18	55,00

Liikettä niveliin-hankkeen päätyttyä kylillä järjestettävät liikuntaryhmät on sisällytetty

liikuntapalveluiden tarjontaan. Liikuntaryhmien kävijämäärät alkuvuonna olivat tavoitteen mukaisia ja uusia osallistujia saatiin mukaan. Vuoden alusta tarjontaan lisättiin nuorten kuntosalivuoro Hiomonraitin kuntosalille. Nuorten tukeminen ryhmäliikuntamaksuissa on vakiinnutettu osaksi liikuntatoimen palvelua ja käytäntöjä on selkiytetty. Kesätoimintaa järjestettiin kesä-elokuussa voimassa olleet rajoitukset/suositukset huomioiden.

13.3.-31.5. ja 2.-31.12. liikuntapaikkojen ollessa suljettuna ja ryhmien peruunnuttua liikunnanohjausta toteutettiin verkossa, postitse ja puhelimitse. Kuntalaisten toimintakykyä on pyritty pitämään yllä käytössä olevin keinoin myös poikkeustilanteessa. Kevään ryhmien peruminen näkyy seurattavassa osallistujamäärässä, vaikka liikunnanohjausta on toteutettu myös poikkeustilanteessa, poikkeavin toimintatavoin. Kunnanmestaruuskilpailuja ei ole järjestetty kokoontumisrajoituksista johtuen / kuntalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Liikuntatoimi sai keväällä 13 000 € valtionavustuksen Work Power -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa kehitetään liikuntaneuvonnan palveluketjua ja mallia, jossa jokainen pyhtäläinen työntekijä löytää tavan liikkuu ja saa toteutettua arkeaan liikuntasuosituksen mukaisesti. Hankkeen ensimmäisen kauden tavoitteet saavutettiin koronatilanteen tuomista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Hankkeelle on haettu jatkoa vuodelle 2021.

Liikuntapalveluiden kehittämisestä toteutettiin kuntalaiskysely, jonka tuloksia liikuntapalvelutyöryhmä hyödyntää toimintojen kehittämisessä. Vastilan kuntoradan kunnostus ja Hiomonraitin kuntosalin parannukset on käynnistetty. Kirkonkylän ja Siltakylän yleisurheilu kentillä on tehty kunnostustöitä.

Nuorisotoimintaa toteutettiin aiempaa suunnitelmallisemmin kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Tiedottamista nuorisotilojen tapahtumista, ohjelmasta sekä avoinna oloista tehostettiin työnjakoa selkeyttämällä sekä materiaalia kehittämällä kohderyhmän palautteiden perusteella. Nuorten kohtaamista eri ympäristöissä vahvistettiin tavoitteiden mukaisesti ja liikkuva nuorisotyötä kehitettiin / kehitetään edelleen. Nuorisotoimi sai kerho- ja päiväleiritoiminnan sisällön kehittämiseen ja toteuttamiseen 9000 € valtionavustusta. Kerho- ja päiväleiritoiminnassa on pääpainona toiminnallisuus ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen yhdessä tekeminen.

17.3.-31.5. ja 2.-31.12. nuorisotilojen ollessa suljettuna ja kasvokkain kohtaamisen vähentynyt, nuorisotyötä toteutettiin verkkoympäristöjä hyödyntäen. Verkkoryhmissä sekä viestipalveluiden kautta kohdattiin noin 30 nuorta viikoittain. Verkossa tehtävää nuorisotyötä kehitettiin vuoden aikana ennakoitua nopeammin.

Kesätoimintaa toteutettiin koronatilanteesta johtuvat suositukset huomioiden. Syyskauden toiminta käynnistettiin asteittain elokuun alusta alkaen. Kumppanuustalo Olkkari oli suljettuna lattian uusimisen vuoksi lokakuun loppuun asti. Koulunuorisotyötä jämäköitettiin yksilö- ja ryhmäohjauksessa työnjakoa selkiyttämällä sekä tiiviimmällä työparityöskentelyllä pääasiassa kuraattorin kanssa. Syyslukukaudella ryhmäytystoimintaa sekä yksilö- ja pienryhmäohjausta vahvistettiin kevään etäopiskelujaksosta johtuvien tarpeiden mukaisesti.

Nuorisovaltuusto on ollut mukana eri työryhmissä, seutukunnallisessa yhteistyössä sekä osallistunut tapahtumien suunnitteluun. Lisäksi nuorisovaltuusto toteutti pyhtäläisille nuorille laajan kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään nuorisovaltuuston toiminnassa sekä vietään eteenpäin. Nuorisovaltuusto on lisännyt nuorten osallisuutta pitämällä aktiivisesti yhteyttä viranhaltijoihin. Edelleen nuorisovaltuusto ohjaajansa avulla kehittää tapoja yhteydenpitoon nuorten ja luottamushenkilöiden välillä. Nuorisovaltuuston vaalit toteutettiin syksyllä ja uusi nuorisovaltuusto valittiin toimikaudeksi 2021-2022.

Pyhtään Ohjaamon toiminta on vakiinnutettu osaksi vapaa-aikapalveluiden palvelutarjontaa hankkeen päätyttyä. Ohjaamon toimintaa on tarpeen kehittää edelleen vastaamaan pyhtäläisten alle 30-vuotiaiden tarpeita vastaavaksi sekä resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Osana perhekeskustoiminnan kehittämistä Pyhtään Ohjaamo/vapaa-aikapalvelut käynnisti teini-ikäisten nuorten vanhemmille tukiryhmän, jonka toimintaa suunniteltiin yhteistyöverkoston ja kohderyhmän kanssa. Lisäksi vapaa-aikapalveluiden tapahtumissa keskityttiin en-tistä laajemmin yhteisölliseen tekemiseen, jolloin toiminnassa voi olla mukana nuorten li-säksi esimerkiksi vanhempia.

Tulosalueen toiminta on ollut kunnanmestaruuskilpailuja lukuun ottamatta tavoitteenasette-lun mukaista. Koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi liikuntaryhmien ja nuorisotoi-minnan osallistumiskerrat eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti (sulku-aika, rajoitetut osallistujamäärät).

TOIMIELIN HYVINVOINTILAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen hoidon, kasvun ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Vuonna 2020 Pyh-täällä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitona, perhe-päivähoitona sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatusta järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Kunnassa on käytössä var-haiskasvatuksen palveluseteli.

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
LASTEN PÄIVÄHOITO			
SISÄISET TILIT NETTO	-458 135	-456 861	100
Myyntituotot			
Maksutuotot	214 724	214 000	100
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	1 345		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	216 069	214 000	101
Palkat ja palkkiot	-1 017 682	-1 013 108	100
Henkilösivukulut	-305 552	-263 408	116
Henkilöstökulut yhteensä	-1 323 233	-1 276 517	104
Asiakaspalvelujen ostot	-6 661	-39 500	17
Muiden palvelujen ostot	-81 052	-102 550	79
Palvelujen ostot	-87 713	-142 050	62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 966	-19 000	42
Avustukset	-881 155	-942 000	94
Muut toimintakulut	-7 993	-2 400	333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 308 061	-2 381 967	97
TOIMINTAKATE	-2 550 127	-2 624 828	97

Mittarit lasten päivähoito	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Varhaiskasvatuspaikan saaminen kahdessa viikossa huoltajien/huol-tajan työllisyyden/opiskelun vuoksi	100 %	100 %	100%
Varhaiskasvatuksessa olevien las-ten lkm / kunnallinen	140	124	119

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	93	92	90
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	11 / 17 / 2 / 0	11 / 16 / 2 / 0	11 / 16 / 2 / 0
Varhaiskasvatuksen arviointityökalut: Karvin arviointityökalut (kesto 1-3-v.)	asiakaskysely toteutunut	Karvin arviointityökalut	Toteutunut suunnitellusti

Lyhenteet: varhaiskasvatuksen opettaja (vo), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lh), perhepäivähoitaja (pph), Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Toimintayksiköt ovat täyttäneet kestävän kehityksen kartoituslomakkeen, jonka pohjalta on laadittu tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi. Jokaisessa yksikössä on käytössä ympäristökasvatussuunnitelma, joka sisältää ympäristökasvatustoiminnan vuosikellon.

Lasten liikunnan kehittäminen jatkuu edelleen. Varhaiskasvatukseen on laadittu liikunnan vuosikello.

”Kieputtele kielikattilassa” englannin kielihanke sai jatkoa ”Tanssahtele kielikattilassa”-hankkeena vuodelle 2020-2021. Hanke on kohdistettu 5-6-vuotiaille lapsille. ”Tanssahtele kielikattilassa”-hanke laajeni syksyllä 2020 käsittämään myös Mäsarnan viisivuotiaat lapset. Touhulassa englannin kielihanke alkoi jo edellisen ”Kieputtele kielikattilassa”-hankkeen aikana syksyllä 2019.

Seudullinen Kamerakynä-koulutus toteutui syyskuussa 2020. Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään lapsen ajattelun ja oppimisen välineenä.

Varhaiskasvatus on mukana lapsi- ja perhepalvelutoiminnassa kehittämällä alueellista perhekeskustoimintaa. Viikoittain järjestettävä perhekahvila aloitti toimintansa 4.9 alkaen. Koronapandemian vuoksi jouduttiin keskeyttämään perhekahvilatoiminnan joulukuun 2020 alussa. Perhekahvilan toiminnasta vastaa Terveystalo, varhaiskasvatus, seurakunta ja MLL.

Varhaiskasvatuksen maksutuotot jäivät odotettua pienemmiksi koronapandemian vuoksi. Pyhtään kunnanhallitus teki maaliskuussa 2020 päätöksen, jossa huoltajille, jotka pitävät lapsensa kotona ajalla 18.3 - 13.5.2020 annetaan maksuvapaus kyseiseltä ajalta. Kunnanhallituksen päätös perustui Valtioneuvoston suositukseen 16.3.2020.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA TOTEUMAKOKONAISUUS (LUVUT):

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-2 118 429	-1 862 513	114
Myyntituotot	101 412	98 143	103
Maksutuotot	255 210	284 534	90
Tuet ja avustukset	189 826	105 397	180
Vuokratuotot	4 972	4 186	119
Muut toimintatuotot	12 208	7 286	168
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558 656	495 360	113
Palkat ja palkkiot	-4 256 037	-4 351 526	98
Henkilösivukulut	-1 135 896	-1 131 338	100
Henkilöstökulut yhteensä	-5 391 933	-5 482 863	98
Asiakaspalvelujen ostot	-491 414	-605 580	81
Muiden palvelujen ostot	-666 273	-759 753	88
Palvelujen ostot	-1 157 687	-1 365 333	85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 731	-250 465	92

Avustukset	-899 704	-964 000	93
Muut toimintakulut	-80 539	-65 350	123
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 760 595	-8 128 011	95
TOIMINTAKATE	-9 320 367	-9 495 164	98

TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET:

- JOUKKOLIIKENNE
- SUUNNITTELU JA MITTAUS
- KIINTEISTÖT
- KUNNALLISTEKNIikka
- ALUELÄMPÖVERKOSTO
- RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
- RAKENNUSVALVONTA
- PELASTUSTOIMINTA
- YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖN-SUOJELU

Ympäristön muutos / trendit

Autoistuminen jatkuu Pyhtäällä. Kahdessa vuodessa + 20.1 %. Autoistumiskehitys ei tue tavoitteita joukkoliikenteen lisäämiseen. Joukkoliikenteen järjestäminen markkinaehtoisesti on haastavaa harvasti asutuilla seuduilla. Joukkoliikenteen kilpailukykyä parantaa henkilöautoilun päästöjen vähentäminen mm. verotuksen keinoin. Pyhtään heikko kesäliikenne näkyy työmatkaliikenteen tarpeissa.

Mittaustoimen osalta Pyhtään kunta saa hyödynnettyä Sitowisen osaamista ja verkostoa (muut kunnat). Lisäksi Louhi järjestelmä kehittyy ja mahdollistaa paremmat palvelut, kun asiat on tallennettu ja arkistoitu sähköisesti.

Kiinteistön huollon ja alueiden ylläpidon osalta panosten hinta nousee (2.6 % vuodesta 2018) yleisen kustannustason mukana. Samalla palvelusopimuksen kilpailuttaminen aiheuttaa epävarmuutta em. palveluihin ja niiden hintaan sekä varikon vuokraamiseen. Kiinteistöihin liittyy sisäilmaongelmariski. Lisäksi riskinä on vanhan kunnanviraston myynti nykyisessä markkinatilanteessa.

Kunnallistekniikan osalta yleinen kustannustason nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Uusien kaavoitettujen alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvaa. Laadun parantaminen lisää myös kustannuksia. Alueiden ylläpitopalveluiden kilpailutuksen johdosta kustannukset tulevat muuttumaan + / -. Talviurheiluliikuntapaikkojen hoito vaikeaa ilmaston lämpenemisen myötä. Tekojää tai jäähalli tarve tulevaisuudessa, mikäli halutaan harrastaa jääurheilua.

Aluelämpöverkoston osalta toiminta on vaihtelevaa ja arvaamatonta, koska tulot ja menot riippuvat talven lämpötiloista. Lisäksi ennustettu ilmaston lämpeneminen vähentää tuloja ja siten aiheuttaa hinnan korotuspainetta.

Riskinä liittyyjen väheneminen (lämmitysmuodon vaihtajat maalämpö- ja ilmalämpöpumput).

Ruokapalveluiden osalta yleinen kustannustason nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Keittiön laitekannan uusimisella on mahdollista pienentää energian, veden ja puhdistusaineiden kulutusta. Lasten ja nuorten ruokatottumusten muutos: kotiruoka vastaan pikaruoka, kokoliha vastaan jauheliha. Lisäksi kasvisruoka nostaa suosiotaan.

Siivouspalveluiden osalta ympäristövastuullisuus, sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, hajusteettomat puhdistusaineet sekä ekologisuus ovat trendejä. Uudet lattiamateriaalit muuttavat siivoustyön luonnetta.

Rakennusvalvonnan osalta taloussuhdanne vaikuttaa rakennuslupakysyntää vähentävästi. Ilmastotrendin seurauksena rakennuksen energiatehokkuus ja elinkaaren hiilijalanjälkiarviointi ovat tulossa lupaprosessiin. MRL:n kokonaisuudistuksen seurauksena on odotettavissa lisätehtäviä. Arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon.

Keskeiset kehittämisaalueet

Joukko- ja julkisen liikenteen tarjontaa pyritään lisätä mm. hyödyntämällä olemassa olevaa koulukuljetuskalustoa. Parannetaan kesä- ja koulujen loma-ajan joukkoliikenteen palvelutarjontaa budjetin sallimissa rajoissa. Parannetaan keskeisten pysäkkien laatua ja joukkoliikennepalvelujen löydettävyyttä Pyhtään kotisivuilla.

Mittaustoimen osalta pyritään kehittämään Louhi kuntapalvelimen käyttöä edelleen. Lisäksi pyritään saamaan kaikki materiaali sähköiseksi, jotta voidaan ottaa käyttöön sähköiset toimintatavat ja sähköinen aineiston julkaisu.

Kiinteistöjen osalta painopisteenä on vanhan kunnanviraston myynti sekä varikon tilanteen selvittäminen.

Kunnallistekniikan painopisteinä on suurimmat rakennuskohteet, kuten Keihässalmen vesihuolto, Motellinrannan puisto ja Huutjärven uimarannan rakentamisen III –vaihe. Lisäksi Kaunissaaren lisälaitureiden hankinta ja sataman operaattorin kilpailutus ovat tärkeitä. PTS:n edelleen päivittämistä jatketaan budjetin käyttö- ja investointisuunnittelun tueksi.

Ruokapalveluiden osalta pyritään kehittämään toiminnan suunnittelua, kasvisruoka reseptiikkaa, työvuorosuunnittelua sekä laiteiden oikeaoppista käyttöä.

Siivouspalveluiden osalta tarkastellaan palvelun tuotantotapaa sekä kehitetään toimintaa ympäristöystävälliseen suuntaan.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu muuttuu uuden kunnanviraston myötä, jolloin on uusi työnteon malli ja uusi asiakaspalvelumalli sekä siitä tiedottaminen kuntalaisille on tärkeä. Lisäksi rohkaistaan kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita rakennusluvan hakemisessa ja ottamaan käyttöön sähköiset toimintatavat. Tavoitteena on myös rakennusvalvontataaksojen tarkistaminen.

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	262 493	283 000	93
Maksutuotot	71 244	59 000	121
Tuet ja avustukset	18 688	800	999
Muut toimintatuotot	410 371	480 611	85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	762 797	823 411	93
Henkilöstökulut yhteensä	-847 079	-849 368	100
Asiakaspalvelujen ostot	-600	-400	150
Muiden palvelujen ostot	-2 456 940	-2 352 030	104
Palvelujen ostot	-2 457 540	-2 352 430	104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830 338	-826 300	100
Avustukset	-30 951	-32 000	97
Muut toimintakulut	-149 634	-37 000	404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 315 541	-4 097 098	105
TOIMINTAKATE	-1 734 497	-1 618 849	107

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu	Toteuma
Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymistä varmistaminen	<p>Palvelutuotannon kilpailutusprosessien läpivienti</p> <p>Palvelusopimuksen perehdyttäminen uusille palveluntuottajille.</p> <p>Siivoustoimen toiminnan ja tuotantotavan tarkastelu</p>	<p>Kiinteistöhuollon palvelusopimus tehty. Alueiden ylläpidon palvelusopimus tehty.</p> <p>Kuukausipalaverit 8 kpl</p> <p>Uusi toimintatapa päätetty ja valmistelu käynnistetty</p>	<p>Valvoja</p> <p>Valvoja</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p>	<p>Kevät 2020</p> <p>2020</p> <p>2020</p>	<p>Kiinteistöhuoltosopimus tehty. Alueiden ylläpidon tilapäinen sopimus tehty. Kuukausipalaverit pidetty</p> <p>Tarkasteltu. Jatketaan vanhalla tavalla.</p>
Tilojen omistaminen ja hallinta (kiinteistöt ja infra)	<p>Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus</p> <p>Louhi kuntapalvelimen kehittäminen</p> <p>Materiaalin sähköistäminen ja sähköinen arkistointi</p>	<p>Operaattori on valittu</p> <p>Vähintään yhden uuden laajennusosan käyttöönotto</p> <p>Suunnitelmat, yms. materiaalit laitettu Louheen</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Valvoja</p> <p>Työpäällikkö</p>	<p>Kevät 2020</p> <p>2020</p> <p>2020</p>	<p>Tilapäinen sopimus tehty kaudelle 2020</p> <p>Kaavayksikkö sovelluksen käyttöönotosta sovittu.</p> <p>Ohjelmaan rakennettu suunnitelmat ja hankkeet kansio ja uusien suunnitelmien tallentaminen aloitettu.</p>
Sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta	Uuden kunnanviraston tuomien uusien työnteon mallien käyttöönotto	Työteko ja asiakkaiden palvelu sujuvaa	<p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p>	<p>Kevät 2020</p> <p>Kevät 2020</p>	<p>Asiakaspalvelu ollut sujuvaa</p> <p>Tiedotettu</p>

	<p>Uusi asiakaspalvelumalli sekä siitä tiedottaminen kuntalaisille</p> <p>Rohkaistaan kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita rakennusluvan hakemisessa.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen vähittäin vastaamaan kustannuksia (PTS)</p>	<p>Tiedotetaan asiasta kunnan käytössä olevien sähköisten välineiden kautta sekä Pyhtäänlehdessä</p> <p>Asiakas ajat vähentyneet edellisvuodesta</p> <p>Taksat edellisvuotta korkeammat</p>	<p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p>	<p>2020</p> <p>Vuoden alusta 2020</p>	<p>Asiakas ajat vähentyneet.</p> <p>Taksat tarkistettu.</p>
<p>Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen</p>	<p>Siltakylän liittymän liityntäpysäköintialueiden kehittäminen</p> <p>Kaunissaaren sataman laitureiden rakentaminen</p>	<p>Väliaikainen liityntäpysäköintialue rakennettu liittymäalueelle</p> <p>Yksi uusi laituria rakennettu ja asennettu paikalleen</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p>	<p>2020</p> <p>2020</p>	<p>Liityntäpysäköintialue valmis.</p> <p>Satamaurakan takia työ siirretty vuodelle 2021.</p>
<p>Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen</p>	<p>Keihässalmen vesihuolto</p> <p>Huutjärven uimarannan rakentaminen III-vaihe</p> <p>Motellinrannan puiston rakentaminen ja tonttien maiseointi</p>	<p>Vesihuolto rakennettu</p> <p>Vaihe III rakennettu</p> <p>Motellinrannan puistoa rakennettu ja tontteja maisemoitu investointisuunnitelman mukaan</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p>	<p>Kesä 2020</p> <p>2020</p> <p>2020</p>	<p>Kaavavalitusten takia työ siirtynyt vuodelle 2021.</p> <p>Vuoden 2021 investointi.</p> <p>Vaihe II rakennettu.</p>
<p>Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen</p>	<p>Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen Kotkan Ympäristökeskuksen kanssa</p>	<p>Vuosipalaverit 2 x vuodessa</p>	<p>Tekninen johtaja</p>	<p>2020</p>	<p>Vuosipalaverit pidetty.</p>

	Kehitetään siivoustoimea ympäristöystävällisempään suuntaan	Ympäristövastuulliset, sisäilmaystävälliset ja hajusteettomat puhdistusaineet käytössä	Siivoustyönohjaaja	Kevät 2020	Käytössä on niin ympäristövastuulliset, sisäilmaystävälliset ja hajusteettomat puhdistusaineet, kun tehokkuuden puolesta on mahdollista.
Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Kasvisruokareseptiikan kehittäminen Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	10 uutta reseptiä Laitteita uusittu investointisuunnitelman mukaisesti	Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö	2020 2020	13.8.2020 koulujen ruokalistalle on viikoittain lisätty yksi kasvisruokapäivä. Laitteet uusittu.
Talouden tasapaino	Teknisen toimen omin päätöksin hallittavissa olevat tuotot ja kustannukset budjetoidusti	Talouden seuranta ja ohjaustoimenpiteet kuukausittain	Tekninen johtaja	2020	Menot alle budjetoidun. Tulot näyttää alittuvan suunnitellusta.

JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-179 614	-185 000	97
Palvelujen ostot	-179 614	-185 000	97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96		
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179 710	-185 000	97
TOIMINTAKATE	-179 710	-185 000	97

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5130 as)	35,0	32,0	34,3

Toimintatuotot

Toimintatuottoja ei ole. Toimintatuotot menevät Kotkan kaupungin henkilökuljetusyksikköön.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuivat hieman budjetoidusta.

SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	6 878	4 600	150
Maksutuotot	1 500	4 000	38
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 378	8 600	97
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-95 465	-120 000	80
Palvelujen ostot	-95 465	-120 000	80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95 465	-120 000	80
TOIMINTAKATE	-87 087	-111 400	78

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Myydyt tontit kpl / vuosi	5	5	1

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutuivat suunnitellusti.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuivat suunnitellusta n. 24 000 €. Syynä pohjakartoituksen vähäinen tarve ja budjettia alemmat mittaustoimen palvelukustannukset (Sitowise).

KIINTEISTÖT

(Työpäällikkö Iikka Voutilainen)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	5 099		
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	10 055		
Muut toimintatuotot	346 626	355 900	97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	361 780	355 900	102
Henkilöstökulut yhteensä	-124 435	-97 848	127
Asiakaspalvelujen ostot		-400	
Muiden palvelujen ostot	-770 947	-687 630	112
Palvelujen ostot	-770 947	-688 030	112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 714	-306 860	89
Avustukset			
Muut toimintakulut	-129 085	-19 300	669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 296 181	-1 112 038	117
TOIMINTAKATE	38 493	-52 564	-73

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,49	6,35	7,03
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta ja pienet alle 10 000 € ylläpitokorjaukset)	5,00	4,06	4,47
Poistot €/m2/kk	2,49	2,14	2,56

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyivät hieman budjetoidusta.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyivät. Syinä ylitykseen olivat seuraavat:

- Käyttöomaisuuden myyntitappio 99 000 € (Vanhan kunnanviraston alaskirjaus)
- Velvoitettyölistetyn budjetoimattomat palkkakulut n. 10 000 €.
- Touhula/Olkari lattiamateriaalien vaihtotyön aiheuttamat budjetoimattomat tutkimus, liisätyöt sekä huoltomaalaukset n. 10 000 €
- Huutjärven koulun budjetoimaton alas laskettujen kattojen puhdistus (sisäilmaryhmän päätös) n. 5 000 €, vaarallisten leikkivälineiden ennakoimaton uusinta n. 9 000 € ja piha-alueen puuston kaato (tervasrosan aiheuttama) n. 4 000 €.
- Teknisen toimen varikon budjetoimattomat asbestitutkimukset ja purkukustannukset n. 42 000 €

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	35 325	15 400	229
Maksutuotot	55		
Tuet ja avustukset	310	800	39
Muut toimintatuotot	55 824	112 700	50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	91 514	128 900	71
Henkilöstökulut yhteensä	-82 584	-79 569	104
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-779 114	-724 850	107
Palvelujen ostot	-779 114	-724 850	107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 939	-46 340	244
Avustukset	-30 951	-32 000	97
Muut toimintakulut	-9 974	-6 500	153
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 015 561	-889 259	114
TOIMINTAKATE	-925 185	-765 909	121

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Kaavatiet kunnossapito m	42920	42920	42920
Raitit kunnossapito m	8670	8670	8670
Yleisiä teitä m	81714	81714	81714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	56
Avustettavat yksityistiet km	140	140	140
Yksityistieavustus €/km	214	214	214

Toimintatuotot

Toimintatuotot alittuivat hieman. Syynä budjetoitua alempi tonttimyynti.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittyivät. Syinä olivat seuraavat:

- Alueiden ylläpitourakan kohonneet kustannukset yleisten alueiden osalta (urakan kilpailutus/tilapäinen urakoitsija)
- Kaunissaaren virkistysalueen (telttailualue) budjetoimaton tiepohjan parannus n. 6 000 €
- Aallonmurtajaurakan purusta aiheutuneet budjetoimattomat lakipalvelut n. 25 000 €. Kunnan omavastuu em. summasta on 15 % loput hyvitetään riidan ratkettua.
- Kaunissaaren sataman budjetoimattomat pilaantuneen maan tutkimus ja puhdistuskustannukset n. 13 000 €.
- Kaunissaaren sataman laitureiden myrskyvaurioiden korjaukset ja hätä/pelastustyöt n. 11 000 €
- Vierasvenesataman kauden jatkaminen 2 kk n. 8 000 €.
- Vesihuoltolinjan budjetoimaton siirto Kangasmäen teollisuusalueella 37 000 €.
- Huutjärven niitto oli yksikköhinnalla (tilapäisurakointi) n. 30 000 € ja suihkulähteen muutos- ja korjaustyöt veden matalan korkeuden takia n. 3 000 €.

ALUELÄMPÖVERKOSTO

(Työpäällikkö Iikka Voutilainen)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	184 560	237 000	78
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	5 400	8 011	67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	189 960	245 011	78
Henkilöstökulut yhteensä	-11 027	-10 825	102
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-12 954	-12 000	108
Palvelujen ostot	-12 954	-12 000	108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 219	-314 900	86
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-294 200	-337 725	87
TOIMINTAKATE	27 174	75 286	36

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	23	23	23

Toimintatuotot

Toimintatuotot alittuivat n. 55 000 € lauhan kevät- ja syystalven takia.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuivat n. 40 000 € lauhan kevät- ja syystalven takia.

RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot	30 631	26 000	118
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	8 322		
Muut toimintatuotot	2 522	4 000	63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 474	30 000	138
Henkilöstökulut yhteensä	-555 817	-579 447	96
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-59 004	-45 850	129
Palvelujen ostot	-59 004	-45 850	129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 953	-157 200	111
Avustukset			
Muut toimintakulut	-6 197	-4 800	129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795 971	-787 297	101
TOIMINTAKATE	-38 902	35 421	-110

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Ateriasuoritteet/vuosi	153219	175 000	171 951
Toimintapäiviä/ vuosi	259	259	259
Ruokapalvelut ja siivous toiminta- kulut €/toimintapäivä	3047	3 293	2 061
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	160	162	189
Siivous toimintakulut €/toiminta- päivä	1081	1 175	1085
Asiakastyytyväisyys (1-5), joka toi- nen vuosi	-	-	3

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta.

Toimintakulut

Toimintakulut toteutuivat budjetoidusti.

RAKENNUSVALVONTA

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot	69 690	55 000	127
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 690	55 000	127
Henkilöstökulut yhteensä	-73 216	-81 679	90
Asiakaspalvelujen ostot	-600		
Muiden palvelujen ostot	-36 427	-40 300	90
Palvelujen ostot	-37 027	-40 300	92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417	-1 000	42
Avustukset			
Muut toimintakulut	-4 378	-6 400	68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-115 038	-129 379	89
TOIMINTAKATE	-45 866	-78 283	59

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Aloituskokous	5	10	4
Rakennusluvut	102	150	84
Loppukatselmukset	59	120	71
Suoritettut katselmukset	91	150	70

Toimintatuotot

Toimintakulut ylittyivät budjetoidusta. Syynä Pyroll Oy:n laajennus ja ennakoitua vilkkaampi rakennusvuosi omakoti- ja mökkirakentamisen osalta.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuivat hieman.

PALO- JA PELASTUSTOIMI
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-380 480	-385 900	99
Palvelujen ostot	-380 480	-385 900	99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 480	-385 900	99
TOIMINTAKATE	-380 480	-385 900	99

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5130 as)	74,2	74,8	74

Toimintatuotot

Toimintatuottoja ei ole.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuivat hieman budjetoidusta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-142 934	-150 500	95
Palvelujen ostot	-142 934	-150 500	95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 934	-150 500	95
TOIMINTAKATE	-142 934	-150 500	95

Mittarit	Toteuma 2020	TA 2020	Toteuma 2019
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5130 as)	27,9	29,2	27

Toimintatuotot

Toimintatuottoja ei ole.

Toimintakulut

Toimintakulut alittuivat hieman budjetoidusta.

Kustannuspaikka : Pyhtään kunta

Hanke : Teknisen toimen investointihankkeet

	Budjetti 2020	Toteuma 2020	Toteuma %	Selite > 5000 € ylitys/alitus
Investointihankkeet	-1 220 000	-1 193 080	98 %	
601130 Vesiosuuskuntien avustukset	-8 000	-4 996	62 %	
654720 Kaunissaaren satama-alueen laajennus ja aallonmurtajan siirt	-415 000	-410 270	99 %	
654721 Kaunissaaren sataman laturit	0			
654728 Kirkonkylän urheilukentän perusparannus	-20 000	-12 346	62 %	Tehty hyvinvointilautakunan pyytämät tehtävät
654731 Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	-50 000	-36 783	74 %	Budjetoitua vähemmän korjattavaa
654735 Tievalojen peruskorjausta	-50 000	-57 193	114 %	Myrsvaurioiden jäljiltä tuli ylimääräistä uusimista
654743 Motellinrannan kunnallistekniikka	-351 000	-362 919	103 %	Budjetin arviointivirhe
654761 Motellinrannan puiston toteutus	-130 000	-145 522	112 %	Työn aikana tuli ilmi suunnitteleman massanvaihto
654746 Keittiöiden koneet ja laitteet	-55 000	-22 721	41 %	Koronan takia keittiö ei ehtinyt toteuttaa
654739 Kiinteistökaupat		-23 851		Budjetoimaton tontin takaisin lunastus
654702 Oikkari/Touhula	-36 000	-35 966	100 %	
654708 Hirvikosken puukoulu	-35 000	-29 706	85 %	Budjetin arviointivirhe
654709 Päiväkoti Mäsarna	-15 000		0 %	Määrärahalla oli suunniteltu tehtäväksi Pyttis Sveska Skolan maalaus. Kilpailutusasiakirjat/maalaustyöselitykset eivät saaneet suunnittelijalta ajoissa, joten työtä ei voitu enää toteuttaa.
T2020002 Jäteveden pienpuhdistamo Kaunissaaren sa	0			
T2020004 Siltakylän E-18 liittymän tilapäisen lii	-5 000	-4 945	99 %	
T2020005 Lökorentien kevyenliikenteen väylä satam	-30 000	-29 754	99 %	
T2020008 Vastilan hiekkakentän ja kuntoradan kunn	-10 000	-9 017	90 %	
T2020009 Urheilukentän kunnostusta suunnitelman m	-10 000	-7 090	71 %	
T2020011 Munapirtin vesihuolto	0			
Varikon purku	-40000			Tuteutunut käyttöpuolen menona

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma Pyhtään kunta

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	392 603,80	456 034,39
Maksutuotot	327 239,07	319 686,91
Tuet ja avustukset	247 461,08	207 244,63
Muut toimintatuotot	429 312,17	685 268,45
Toimintatuotot	1 396 616,12	1 668 234,38
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 520 192,69	-5 639 290,78
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 327 055,58	-1 348 320,83
Muut henkilösivukulut	-162 933,81	-156 885,84
Palvelujen ostot	-22 111 961,64	-21 366 511,42
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 128 893,33	-1 095 291,71
Avustukset	-1 269 071,75	-935 034,72
Muut toimintakulut	-316 679,60	-166 891,15
Toimintakulut	-31 836 788,40	-30 708 226,45
TOIMINTAKATE	-30 440 172,28	-29 039 992,07
Verotulot	22 354 127,20	20 924 353,83
Valtionosuudet	10 749 959,00	8 808 397,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 182,00	20 182,00
Muut rahoitustuotot	31 910,10	38 493,79
Korkokulut	-30 253,04	-13 685,03
Muut rahoituskulut	-496,67	-628,84
Rahoitustuotot ja -kulut	21 342,39	44 361,92
VUOSIKATE	2 685 256,31	737 120,68
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 567 618,41	-1 532 298,09
Poistot ja arvonalentumiset	-1 567 618,41	-1 532 298,09
TILIKAUDEN TULOS	1 117 637,90	-795 177,41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 117 637,90	-795 177,41

Tase Pyhtään kunta

TASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	42 212,29	20 185,64
Muut pitkävaikutteiset menot	19 232,74	23 436,30
Aineettomat hyödykkeet	61 445,03	43 621,94
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	4 926 407,79	4 926 088,15
Rakennukset	9 664 993,47	10 368 636,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 119 875,06	5 194 043,32
Koneet ja kalusto	411 126,04	556 985,64
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	410 270,22	0,00
Aineelliset hyödykkeet	20 532 672,58	21 045 753,82
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	4 451 814,92	4 451 814,92
Muut lainasaamiset	1 171 532,70	1 171 532,70
Muut saamiset	656 542,00	622 462,00
Sijoitukset	6 279 889,62	6 245 809,62
PYSYVÄT VASTAAVAT	26 874 007,23	27 335 185,38
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	10 276,09	10 276,09
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 276,09	10 276,09
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	156 471,45	208 664,51
Lainasaamiset	33 900,00	33 900,00
Muut saamiset	152 938,27	110 880,34
Siirtosaamiset	67 574,43	44 107,33
Lyhytaikaiset saamiset	410 884,15	397 552,18
Saamiset	410 884,15	397 552,18
Rahat ja pankkisaamiset	1 542 713,51	1 369 584,49
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 953 597,66	1 767 136,67
VASTAAVAA	28 837 880,98	29 112 598,14

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 395 370,52	8 395 370,52
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 107 333,29	2 902 510,70
Tilikauden yli-/alijäämä	1 117 637,90	-795 177,41
OMA PÄÄOMA	11 620 341,71	10 502 703,81
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	773 873,64	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	773 873,64	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	10 276,09	10 276,09
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	10 276,09	10 276,09
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 025 000,00	3 425 000,00
Saadut ennakot	100 679,87	61 212,00
Muut velat	0,00	8 314,71
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 125 679,87	3 494 526,71
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 150 000,00	13 216 666,57
Saadut ennakot	43 135,00	1 545,00
Ostovelat	1 188 494,27	923 526,94
Muut velat	240 709,31	265 928,24
Siirtovelat	685 371,09	697 424,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 307 709,67	15 105 091,53
VIERAS PÄÄOMA	16 433 389,54	18 599 618,24
VASTATTAVAA	28 837 880,98	29 112 598,14

Rahoituslaskelma Pyhtään kunta

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 685 256,31	737 120,68
Tulorahoituksen korjauserät	836 031,67	-265 831,55
	3 521 287,98	471 289,13
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 258 609,41	-1 678 994,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	124 091,12	271 000,00
	-1 134 518,29	-1 407 994,63
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 386 769,69	-936 705,50
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-34 080,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
	-34 080,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-966 666,57	-883 333,34
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 500 000,00	3 000 000,00
	-2 466 666,57	2 116 666,66
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-13 331,97	718 168,37
Korottomien velkojen muutos	300 437,87	-1 727 516,00
	287 105,90	-1 009 347,63
Rahoituksen rahavirta	-2 213 640,67	1 107 319,03
Rahavarojen muutos	173 129,02	170 613,53
Rahavarat 31.12.	1 542 713,51	1 369 584,49
Rahavarat 1.1.	1 369 584,49	1 198 970,96
Rahavarojen muutos	173 129,02	170 613,53

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	23 747 884,64	23 877 720,03
Toimintakulut	-54 243 826,03	-52 864 803,68
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-888,96	-10 815,00
TOIMINTAKATE	-30 496 830,36	-28 997 898,66
Verotulot	22 354 127,20	20 924 353,83
Valtionosuudet	10 836 370,90	8 890 382,59
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	20 201,21	20 192,73
Muut rahoitustuotot	34 954,35	42 861,06
Korkokulut	-50 026,76	-27 567,41
Muut rahoituskulut	-1 217,09	-1 724,02
Rahoitustuotot ja -kulut	3 911,70	33 762,36
VUOSIKATE	2 697 579,45	850 600,12
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 828 618,25	-1 674 814,84
Omistuksen eliminointierot	1 368,04	430,16
Arvonalentumiset	-216,64	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 827 466,84	-1 674 384,68
TILIKAUDEN TULOS	870 112,61	-823 784,56
Tilikauden verot	3,52	-3,59
Laskennalliset verot	152,73	130,22
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta	1 452,28	85,74
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	871 721,13	-823 572,19

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	268 380,53	253 381,76
Muut pitkävaikutteiset menot	35 064,22	46 763,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet	205 863,19	128 610,98
Aineettomat hyödykkeet	509 307,94	428 756,57
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	5 023 453,02	5 018 651,20
Rakennukset	12 211 160,95	11 246 097,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 356 580,27	5 306 029,25
Koneet ja kalusto	1 068 719,97	804 702,68
Muut aineelliset hyödykkeet	65,85	70,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 016 394,96	2 165 393,94
Aineelliset hyödykkeet	25 676 375,02	24 540 944,50
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	26 877,35	27 766,32
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	2 080 475,44	2 075 797,02
Muut lainasaamiset	1 171 532,70	1 171 532,70
Muut saamiset	660 100,76	625 979,70
Sijoitukset	3 938 986,25	3 901 075,73
PYSYVÄT VASTAAVAT	30 124 669,22	28 870 776,80
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	27 455,21	1 380,78
Lahjoitusrahastojen varat	21 251,09	24 212,75
Muut toimeksiantojen varat	71 156,28	39 626,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	119 862,58	65 219,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	10 863,98	7 850,28
Keskeneräiset tuotteet	1 623,58	1 717,29
Muu vaihto-omaisuus	23,48	199,58
Vaihto-omaisuus	12 511,03	9 767,15
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	1 442,69	1 442,69
Pitkäaikaiset saamiset	1 442,69	1 442,69
Lyhytaikaiset saamiset		

Myyntisaamiset	1 164 156,22	1 546 022,42
Lainasaamiset	66 490,81	55 494,29
Muut saamiset	597 772,96	394 877,13
Siirtosaamiset	454 813,53	189 324,13
Lyhytaikaiset saamiset	2 283 233,53	2 185 717,98
Saamiset	2 284 676,22	2 187 160,67
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	0,13	0,13
Muut arvopaperit	580,00	580,00
Rahoitusarvopaperit	580,13	580,13
Rahat ja pankkisaamiset	2 931 813,10	4 982 817,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 229 580,48	7 180 325,26
VASTAAVAA	35 474 112,27	36 116 321,90

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 395 370,53	8 395 370,54
Arvonkorotusrahasto	22 433,75	22 433,75
Muut omat rahastot	139,56	1 948,74
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 750 396,14	2 573 968,33
Tilikauden yli-/alijäämä	871 721,13	-823 572,19
OMA PÄÄOMA	11 040 061,12	10 170 149,17
VÄHEMMISTÖOSUUDET	289,06	1 741,34
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	133 113,84	150 498,75
PAKOLLISET VARAUKSET	133 113,84	150 498,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	38 098,75	9 464,01
Lahjoitusrahastojen pääomat	21 549,73	24 487,18
Muut toimeksiantojen pääomat	71 157,40	39 626,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	130 805,87	73 577,49
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 002 965,45	6 807 317,95
Saadut ennakot	100 679,87	61 212,00
Muut velat	0,00	8 314,71
Pitkäaikainen vieras pääoma	11 103 645,32	6 876 844,66
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 256 248,33	13 307 940,38
Saadut ennakot	47 799,02	8 504,11
Ostovelat	2 947 159,44	2 627 265,90
Muut velat	481 727,39	557 432,40
Siirtovelat	2 332 259,52	2 341 211,62
Laskennalliset verovelat	1 003,35	1 156,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	13 066 197,05	18 843 510,49
VIERAS PÄÄOMA	24 169 842,37	25 720 355,14
VASTATTAVAA	35 474 112,27	36 116 321,89

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 697 579,45	850 600,12
Tilikauden verot	3,52	-3,59
Tulorahoituksen korjaukset	41 288,11	-398 097,77
	2 738 871,08	452 498,77
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 254 833,40	-3 155 506,73
Rahoitusosuudet investointimenoihin	245,28	50 678,66
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	147 446,17	275 729,47
	-3 107 141,94	-2 829 098,60
Toiminnan ja investointien rahavirta	-368 270,86	-2 376 599,83
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-34 121,06	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	7,20
	-34 121,06	7,20
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 699 793,06	1 961 204,99
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 057 805,56	-942 226,96
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 498 032,05	2 993 259,02
	-1 856 044,55	4 012 237,05
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 585,64	26 508,80
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 742,49	-8 074,57
Saamisten muutos	-97 457,08	19 321,28
Korottomien velkojen muutos	305 046,19	437 972,04
	207 432,25	475 727,54
Rahoituksen rahavirta	-1 682 733,35	4 487 971,79
Rahavarojen muutos	-2 051 004,21	2 111 371,96
Rahavarat 31.12.	-2 932 393,22	-4 983 397,44
Rahavarat 1.1.	-4 983 397,44	-2 872 025,47
Rahavarojen muutos	2 051 004,22	-2 111 371,97

1 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Vuoden 2020 taloudellisten tunnuslukujen laskennassa on asukaslukuna käytetty Tilastokeskuksen ennakkotietoa 5 130.

1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuus-arvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Koronvaihtosopimusten markkina-arvot on käsitelty taseen ulkopuolisena eränä. Sopimusten arvostus ja suojaavuusperusteet on esitetty liitetiedossa ”Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt”.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että tilikaudelle 2020 on kirjattu Kymsoten (kuntayhtymä) alijäämistä tehty pakollinen varaus, joka on kirjattu palvelujen ostoihin.

1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Kiinteistöveroja ei ole eliminoitu, koska ne eivät ole konsernin tuloksen kannalta olennaisia. Sisäisiä liittymismaksu-ja ei ole eliminoitu, koska ne eivät ole konsernin tuloksen kannalta olennaisia.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa sekä vähemmistöosuuksien erottamisessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymät on yhdistelty lukuarvoiltaan omistusosuuden mukaisesti.

Luettelo tilikautena 1.1.-31.12.2019 käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä niiden säilytystavoista

Tasekirja		sidottu
Pääkirja		sähköinen arkistointi
Päiväkirja		sähköinen arkistointi

KÄYTETYT TOSITELAJIT

SAP R/3 talous- ja toiminnanohjausjärjestelmä

Ostoreskontran tositteet	KR, KA, KG	sähköinen arkistointi
Ostoreskontran maksut	KZ ZP	sähköinen arkistointi paperinen arkistointi
Myyntireskontran tositteet	RV	sähköinen arkistointi
Myyntireskontran suoritukset	DA, DZ ZP	sähköinen arkistointi paperinen arkistointi
Käyttöomaisuuden tositteet	AA, AB, AF	paperinen arkistointi
Kirjanpidon muistiotositteet	SA, AB GL	paperinen arkistointi sähköinen arkistointi
Palkkatositteet	L1, K8	paperinen arkistointi
Maksuliikenteen tositteet	ZV	paperinen arkistointi
Liitetietojen tositteet	TPT	paperinen arkistointi

Arkistointi hoidetaan SAP järjestelmällä ja järjestelmä on kahdennettu kahteen eri paikassa olevaan konesallin ja tiedot kopioituvat automaattisesti.

Pyhtään kunta

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot tehtävälueittain

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	150 175,79	260 553,64	67 341,28	83 609,43
Sosiaali- ja terveystoimet	22 245 976,48	22 005 079,18	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuripalvelut	588 941,16	613 852,86	566 477,95	586 390,60
Yhdyskuntapalvelut	762 791,21	998 234,35	762 796,89	998 234,35
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>23 747 884,64</i>	<i>23 877 720,03</i>	<i>1 396 616,12</i>	<i>1 668 234,38</i>

7. Verotulojen erittely

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan tulovero	19 500 405,26	17 972 197,42	19 500 405,26	17 972 197,42
Osuus yhteisöveron tuotosta	923 359,42	845 115,99	923 359,42	845 115,99
Kiinteistövero	1 930 362,52	2 107 040,42	1 930 362,52	2 107 040,42
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>22 354 127,20</i>	<i>20 924 353,83</i>	<i>22 354 127,20</i>	<i>20 924 353,83</i>

8. Valtionosuuksien erittely

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	9 579 904,00	9 611 675,00	9 579 904,00	9 611 675,00
<i>Siiitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-)</i>	<i>1 225 677,00</i>	<i>1 245 224,00</i>	<i>1 225 677,00</i>	<i>1 245 224,00</i>
Koulutuskuntayhtymän valtionosuus	86 411,90	81 985,59	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-843 187,00	-803 278,00	-843 187,00	-803 278,00
Verotulomenetyksen kompensatio	2 013 242,00	0,00	2 013 242,00	0,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>10 836 370,90</i>	<i>8 890 382,59</i>	<i>10 749 959,00</i>	<i>8 808 397,00</i>

9. Palvelujen ostojen erittely

	Kunta	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	18 010 644,44	17 434 648,89
Muiden palvelujen ostot	4 101 317,20	3 931 862,53
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>22 111 961,64</i>	<i>21 366 511,42</i>

12. Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	773 873,64	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0,00	0,00	773 873,64	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)	150 498,75	293 577,84	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-17 384,91	-143 079,09	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	133 113,84	150 498,75	0,00	0,00

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	38 892,55	265 831,55	38 892,55	265 831,55
Rakennusten luovutusvoitot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	4 373,97	115,00	0,00	0,00
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>43 266,52</i>	<i>265 946,55</i>	<i>38 892,55</i>	<i>265 831,55</i>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	2 196,10	0,00	2 196,10	0,00
Rakennusten luovutustappiot	90 654,71	0,00	90 654,71	0,00
Muut luovutustappiot	8 199,77	112,87	8 199,77	0,00
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>101 050,58</i>	<i>112,87</i>	<i>101 050,58</i>	<i>0,00</i>

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kunta	
	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 668,00	1 668,00
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	64,71	64,71
<i>Yhteensä</i>	<i>1 732,71</i>	<i>1 732,71</i>

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19. Pysyvien vastaavien erittelyt

Aineettomat hyödykkeet

Kunta	Aineettomat oikeudet	Tietokoneohjelmistot	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 185,64	0,00	23 436,30	0,00	43 621,94
Lisäykset tilikauden aikana	29 999,00	0,00	4 996,44	0,00	34 995,44
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 972,35	0,00	-9 200,00	0,00	-17 172,35
Poistamaton hankintameno 31.12.	42 212,29	0,00	19 232,74	0,00	61 445,03
Kirjanpitoarvo 31.12.	42 212,29	0,00	19 232,74	0,00	61 445,03
Olennot lisäpoistot					
Erittely olennaisista lisäpoistoista					0,00

Aineelliset hyödykkeet

Kunta	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 926 088,15	10 368 636,71	5 194 043,32	556 985,64	0,00	21 045 753,82
Lisäykset tilikauden aikana	23 851,00	65 672,75	665 569,49	58 250,51	1 223 613,97	2 036 957,72
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-23 531,36	-154 518,01	-8 199,78	0,00	0,00	-186 249,15
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 343,75	-813 343,75
Tilikauden poisto	0,00	-614 797,98	-731 537,97	-204 110,11	0,00	-1 550 446,06
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 926 407,79	9 664 993,47	5 119 875,06	411 126,04	410 270,22	20 532 672,58
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 926 407,79	9 664 993,47	5 119 875,06	411 126,04	410 270,22	20 532 672,58

Olennaiset lisäpoistot

Erittely olennaisista lisäpoistoista

0,00

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	465,66	465,66	0,00	0,00
Muut maa- ja vesialueet	5 022 987,35	5 018 185,53	4 926 407,79	4 926 088,15
<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>	<i>5 023 453,02</i>	<i>5 018 651,20</i>	<i>4 926 407,79</i>	<i>4 926 088,15</i>

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Kunta	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyhteisö-yhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	0,00	2 404 848,96	2 046 965,96	4 451 814,92
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	0,00	0,00	2 404 848,96	2 046 965,96	4 451 814,92
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00	2 404 848,96	2 046 965,96	4 451 814,92

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20.-22. Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

Nimi	Y-tunnus	Kunnan	Konsernin	osuus omasta pääomasta (€)	Kuntakonsernin osuus vieraasta pääomasta (€)	osuus tilikau- den tuloksesta (€)
		omistus-osuus %	omistus-osuus %			
Kuntayhtymät						
Kärkulla samkommun	0204197-3	0,29	0,290000	23 538,31	114 205,84	-6 995,76
Kymenlaakson liitto	0206714-5	3,07	3,068795	25 559,92	21 152,55	-4 474,49
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä	1958695-5	0,34	0,340300	110 163,56	38 338,27	393,03
Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä Kymsote	0725901-5	3,00	3,000000	891 434,93	7 561 024,20	-1 018 585,65

23. Saamisten erittely

	Kunta			
	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	55,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Verosaamiset	0,00	288,40	0,00	0,00
Jaksotetut henkilöstökulut	2 061,95	102,72	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	97 458,70	58 940,02	63 606,23	30 000,00
Ennakkomenot	302 575,44	8 048,61	0,00	0,00
Valtion tuet ja avustukset	3 710,28	4 042,51	3 371,62	4 042,51
Muut tuet ja avustukset	249,20	0,00	0,00	0,00
Projektisaamiset	0,00	1 050,00	0,00	0,00
Koulutuskorvaukset	4 953,52	6 805,95	0,00	0,00
Korvaukset kuntouttavaan työtoimintaan	0,00	40,84	0,00	0,00
Saamiset vakuutuslaitoksilta	1 500,00	1 049,57	0,00	1 049,57
Muut siirtosaamiset	42 304,45	108 955,52	596,58	9 015,25
<i>Yhteensä</i>	<i>454 813,53</i>	<i>189 324,13</i>	<i>67 574,43</i>	<i>44 107,33</i>

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	8 395 370,54	8 395 370,54	8 395 370,52	8 395 370,52
Peruspääoma 31.12.	8 395 370,54	8 395 370,54	8 395 370,52	8 395 370,52
Arvonkorotusrahasto 1.1.	22 433,75	22 433,75	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	22 433,75	22 433,75	0,00	0,00
Muut omat rahastot				
Vararahaston pääoma 1.1.	1 809,18	1 809,18	0,00	0,00
Vararahaston pääoma 31.12.	0,00	1 809,18	0,00	0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	139,56	139,56	0,00	0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	139,56	139,56	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	1 750 396,14	2 573 968,33	2 107 333,29	2 902 510,70
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	1 750 396,14	2 573 968,33	2 107 333,29	2 902 510,70
Tilikauden yli-/alijäämä	871 721,13	-823 572,19	1 117 637,90	-795 177,41
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>11 040 061,12</i>	<i>10 170 149,17</i>	<i>11 620 341,71</i>	<i>10 502 703,81</i>

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	Kaupunki / Kunta	
	2020	2019
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	2 107 333,29	2 902 510,70
Tilikauden yli-/alijäämä	1 117 637,90	-795 177,41
Kertynyt poistoero 31.12.	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	0,00	0,00
	3 224 971,19	2 107 333,29

Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä

27. Pitkäaikaiset velat

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 868 914,83	3 518 596,40	2 500 000,00	825 000,00
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>5 868 914,83</i>	<i>3 518 596,40</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>825 000,00</i>

29. Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksu	133 113,84	150 498,75	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	773 873,64	0,00
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>133 113,84</i>	<i>150 498,75</i>	<i>773 873,64</i>	<i>0,00</i>

30. Vieras pääoma

	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	-14 539,64	0,00	7 952,15
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 539,64</i>	<i>0,00</i>	<i>7 952,15</i>

31. Sekkitililimiitti

	Kunta	
	2020	2019
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
käytetty 31.12.	0,00	0,00

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Verovelat	4,57	0,77	0,00	0,00
Jaksotetut henkilöstökulut	154 772,57	195 620,06	0,00	12 930,37
Lomapalkkajaksotukset	2 078 507,31	2 047 712,89	666 793,92	650 518,99
Korkojaksotukset	13 356,52	14 065,45	11 549,57	13 643,53
Tuloennakot	12 230,98	12 465,89	0,00	0,00
Potilasvakuutus	45 286,80	47 692,80	0,00	0,00
Valtionosuusennakot	0,00	1 157,02	0,00	0,00
Muut siirtovelat	28 100,77	22 496,74	7 027,60	20 331,89
<i>Yhteensä</i>	<i>2 332 259,52</i>	<i>2 341 211,62</i>	<i>685 371,09</i>	<i>697 424,78</i>

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

35.-37. Vakuudet ja takaukset

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Muut	23,33	115,12	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>23,33</i>	<i>115,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet

Takaukset	6 513 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>6 513 000,00</i>	<i>3 552 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Muiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset	2 376 046,05	1 905 275,29	2 376 046,05	1 905 275,29
<i>Yhteensä</i>	<i>2 376 046,05</i>	<i>1 905 275,29</i>	<i>2 376 046,05</i>	<i>1 905 275,29</i>

38. Vuokravastuut

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Toimitilojen vuokravastuut	2 104 739,39	1 323 687,36	1 239 095,64	1 304 311,20
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	21 334,92	0,00	21 334,92	0,00
Maa-aluiden vuokravastuut	5 908,00	4 371,00	0,00	0,00
Muut vuokravastuut	170,93	249,97	0,00	0,00
Vuokravastuut yhteensä	2 132 153,24	1 328 308,34	1 260 430,56	1 304 311,20
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	81 845,33	70 010,95	71 206,08	65 215,56
Leasingvastuut yhteensä	54 636,51	137 156,58	0,00	3 439,08
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	22 642,62	80 086,86	0,00	3 439,08
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
<i>Yhteensä</i>	<i>2 186 789,75</i>	<i>1 465 464,91</i>	<i>1 260 430,56</i>	<i>1 307 750,28</i>

39.-40. Vastuusitoumukset**Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista**

	Kunta	
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	34 286 980,00	31 227 268,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	21 364,00	20 545,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Sopimusvastuut				
Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut	0,00	10 654,87	0,00	0,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sopimusvastuut yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>10 654,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	628 313,33	942 470,00	628 313,33	942 470,00

Konserni

Kunta

Johdannaissopimukset

	2020	2019	2020	2019
Koronvaihtosopimus 1				
Koronvaihtosopimuksella suojaudutaan yksittäisen talousarviolainan korkoriskiltä. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimuksella suojattu lainapääoma pienenee tasaisesti eräpäivään mennessä nolllaan.				
Sopimus erääntyy 4.2.2026				
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	2 750 000,00	3 250 000,00	2 750 000,00	3 250 000,00
Käypä arvo	-14 329,63	-10 878,69	-14 329,63	-10 878,69

Koronvaihtosopimus 2

Koronvaihtosopimuksella kumotaan kiinteäkorkoisten talousarviolainojen korkovirrat (koronvaihtosopimus on kunnalle tulovirtaa). Koronvaihtosopimuksen nimellispääoma pienenee tasaisesti eräpäivään mennessä nolllaan.

Sopimus erääntyy 28.2.2025

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	290 000,00	380 000,00	290 000,00	380 000,00
Käypä arvo	21 892,72	33 582,53	21 892,72	33 582,53

Koronvaihtosopimus 3

Koronvaihtosopimuksella suojaudutaan yksittäisen nimellisarvoltaan ja maturiteetiltaan vastaavan talousarviolainan viitekoron nousulta. Suojattava pääoma pienenee tasaisesti nolllaan sopimuskauden loppuun mennessä.

Sopimus erääntyy 4.6.2030

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	4 750 000,00		4 750 000,00	
Käypä arvo	-54 358,77		-54 358,77	

Koronvaihtosopimus 4

Tulevaisuudessa voimaan tulevalla koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Optio koronvaihtosopimuksesta on pankilla, joka on maksanut kunnalle optiosta preemion. Koronvaihtosopimuksella muutetaan vaihtuvat korot kiinteiksi. Pankin tulee ilmoittaa preemion käytöstä ennen sopimuksen alkamista 2.2.2026. Sopimus on voimassa 4.2.2041 asti, ellei toinen osapuoli irtisano sopimusta v. 2026, 2031 tai 2036 maksamalla vastapuolelle sopimuksen markkina-arvon.

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo (optio)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Käypä arvo	-664 660,50	-357 758,05	-664 660,50	-357 758,05

Koronvaihtosopimus 5 (Kymsote 3%)

Tilikauden päättyessä voimassa olleella koronvaihtosopimuksella on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan riskiä. Koronvaihtosopimus käsitelty kirjanpidossa suojaavana. Sopimus erääntyy 13.6.2023.

Kohde-etuuden arvo	210 000,00	210 000,00
Käypä arvo	17 857,08	22 780,47

Koronvaihtosopimus 6 (Kymsote 3%)

Tilikauden päättyessä voimassa olleella koronvaihtosopimuksella on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan riskiä. Koronvaihtosopimus käsitelty kirjanpidossa suojaavana. Sopimus erääntyy 30.6.2040.

Kohde-etuuden arvo	4 500 000,00
Käypä arvo	137 429,51

Koronvaihtosopimus 7 (Kärkulla samkommun, 0,29%)

Koronvaihtosopimus, Nordea. Sopimus erääntyy 5.2.2021.

Kohde-etuuden arvo	5 481,00	7 279,00
Käypä arvo	-11,31	-53,22

Johdannaissopimusten käypä arvo yhteensä -556 180,90 -312 326,96 -711 456,18 -335 054,21

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	Kunta	
	2020	2019
Yleishallinto	13	14
Opetus- ja kulttuuritoimi	125	129
Yhdyskuntapalvelut	19	21
<i>Yhteensä</i>	<i>157</i>	<i>164</i>

43. Henkilöstökulut

	Kunta	
	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	7 010 182,08	7 144 497,45
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>7 010 182,08</i>	<i>7 144 497,45</i>

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kunta	
	2020	2019
Pyhtään kokoomus	2 901,00	2 922,00
Pyhtään kokoomusnaiset ry	399,75	548,25
Pyhtään SDP	2 915,25	2 879,25
Keskusta	0,00	114,00

Keskustan Pyhtään paik.yhd. Ry	1 259,50	855,00
Svenska folkpartiet i Pyttis	914,50	920,00
Vasemmistoliiton Pyhtään yhd.	133,00	130,00
Perussuomalaiset	833,50	774,50
Kotkan seudun vihreät	948,75	727,50
<i>Tilittetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>10 305,25</i>	<i>9 870,50</i>

45. Tilintarkastajan palkkiot

	Kunta	
	2020	2019
Tilintarkastus	-12 666,23	-6 441,78
Muut palvelut	-3 990,56	-3 424,89
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>-16 656,79</i>	<i>-9 866,67</i>

Huollettavien varat

	Kunta	
	2020	2019
	0,00	943,28

46. selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat:

Rakennukset 30 v
Rakennukset 30 v opetus ja kulttuuri
Rakennukset 30 v sosiaali- ja terveys
Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 %
Koneet ja kalusto 3 v
Koneet ja kalusto 5 v
Aineettomat oikeudet 3 v
Osakkeet ja osuudet, ei poistoa
Maa- ja vesialueet, ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankintamenot, joiden arvo on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

Muut taloudelliset vastuut

Tasekirjan liitetietojen muut taloudelliset vastuut:

Valtionosuuden palautusvastuu:

Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu vuodelta 2007

Huutjärven koulu/kirjasto 2006-2007		Huutjärven liikuntatilat 2006-2007	
Saatu VOS yht.	Palautusvastuu	Saatu VOS yht.	Palautusvastuu
Euroina v.2007		v. 2007	
3 755 350,00	3 755 350,00	191 000,00	957 000,00
2 008	250 356,67	63 800,00	
2 009	250 356,67	63 800,00	
2 010	250 356,67	63 800,00	
2 011	250 356,67	63 800,00	
2 012	250 356,67	63 800,00	
2 013	250 356,67	63 800,00	
2 014	250 356,67	63 800,00	
2 015	250 356,67	63 800,00	
2 016	250 356,67	63 800,00	
2 017	250 356,67	63 800,00	
2 018	250 356,67	63 800,00	
2 019	250 356,67	63 800,00	
2 020	250 356,67	63 800,00	
2 021	250 356,67	63 800,00	
2 022	250 356,67	63 800,00	

Tp:n 2020 palautusvastuu kohteittain 500 713,33

127 600,00

4.3.2021 Tommi Koskinen

VASTUUSITOUMUKSET

	Takausmäärä lainaottohetki	Tasearvo 31.12.2018	Tasearvo 31.12.2019	Tasearvo 31.12.2020
Kuntarahoitus Oyj 12689/07	151 000,00	12 916,00	12 272,00	11 628,00
Kuntarahoitus Oyj 12757/07	780 000,00	569 471,00	558 221,00	546 971,00
Handelsbanken FI42 3131 6000 8655 87	260 000,00	212 133,72	199 079,28	186 024,84
Kymen Vesi Oy		1 298 167,90	1 135 703,01	973 248,11
Cursor Oy	610 000,00			610 000,00
Versso Island Development Oy	100 000,00			48 174,10
TAKAUKSET YHTEENSÄ		2 240 688,62	1 905 275,29	2 376 046,05

Leasingvuokrasopimukset:

	2018	2019	2020
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	5 685,96	3 439,08	5 990,52
Myöhemmin maksettavat	4 264,47	0,00	15 344,40
Yhteensä	9 950,43	3 439,08	21 334,92

Kuntien takauskeskus 31.12.

	2018	2019	2020
Kunnan osuus takausvastuusta	30 051 790,00	31 227 268,00	34 286 980,00
Kunnan osuus kattamattomista takausvas- tuusta	0,00	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus rahastosta	19 306,89	20 545,00	21 364,00

Toimitilavuokravastuu:

Seuraavalla tilikaudella maksettavat	0,00	65 215,56	65 215,56
Myöhemmin maksettavat	0,00	1 239 095,64	1 173 880,08
Yhteensä	0,00	1 304 311,20	1 239 095,64

5.3.2021

Tommi Koskinen

KYMEN VESI OY		31.12.2020 3 % takausvastuu	
Kuntarahoitus			
12524/07	6 000 000	800 000,00	
12525/07	6 000 000	800 000,00	
12877/08	9 800 000	1 633 350,00	
12878/08	4 200 000	724 152,00	
13375/09	5 000 000	1 111 115,00	
13376/09	5 000 000	1 206 914,00	
13574/09	5 000 000	1 166 682,00	
13965/09	2 500 000	666 674,00	
13964/09	2 500 000	666 674,00	
14946/10	5 000 000	1 666 680,00	
17430/14	4 500 000	2 700 000,00	
17707/15	4 500 000	2 850 000,00	
19354/18	5 000 000	4 310 348,00	
19356/18	5 000 000	4 310 348,00	
Osuuspankki		3 000 000,00	
Danske Bank			
FI81 8219 9710 0014 97		2 166 666,61	
Handelsbanken			
FI98 3131 6000 7241 23		2 662 000,00	
		32 441 603,61	973 248,11

ALLEKIRJOITUKSET

Kunnanjohtajan ja hallituksen allekirjoitukset:

29.3.2021

Jouni Eho
kunnanjohtaja

Jyrki Metsola
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tiina Helle

Kari Huovila

Raul Lehto

Mervi Liimatainen

Erja Paavola

Kim Rosqvist

Jukka Söderholm

Riikka Turunen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

_____/____ 2021

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Majoinen, JHTT
vastuullinen tilintarkastaja