

Talousarvio 2024

Taloussuunnitelma 2024 - 2026

KH 4.12.2023

KV 11.12.2023

Sisällys

1	Kunnanjohtajan saatesanat	4
2	Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta.....	5
2.1	Yleinen talouskehitys	5
2.2	Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät	5
2.3	Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä	5
2.4	Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä	6
2.5	Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä.....	6
2.6	Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä.....	6
2.7	Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso	6
2.8	Taloussuunnitelma 2024 – 2026	7
2.9	Verotulot 2024	7
2.10	Valtionosuudet 2024	7
2.11	Käyttötalous, tuloslaskelma	7
2.12	Rahoituslaskelma ja lainamäärä	8
3	Kuntastrategia.....	9
4	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	10
4.1	YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	11
4.1.1	TOIMINNAN KUVAUS	11
4.2	TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT.....	14
4.3	TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	15
4.4	TULOSALUE: TYÖLLISYYSPALVELUT.....	16
	HYVINVOINTILAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2024	17
4.5	TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS	20
4.6	TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	21
4.7	TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT	22
4.8	TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT	23
4.9	TULOSALUE VARHAISKASVATUS	24
4.10	TEKNIKKALAUTAKUNTA	26
4.11	TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE.....	33
4.12	TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS	34
4.13	TULOSALUE KIINTEISTÖT.....	35
4.14	TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka	37
4.15	TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	39
4.16	TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA	41
4.17	TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	43
5	TULOSLASKELMA 2024-2026	44
6	RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026.....	50
	INVESTOINNIT 2024-2026.....	51
7	HENKILÖSTÖ 2024.....	54

1 Kunnanjohtajan saatesanat

On ilo esitellä teille Pyhtään kunnan talousarvio vuodelle 2024. Vaikka maailmantilanteen ja yleisen talouden kehityksen epävarmuudet pitävät meidät hereillä, olemme osoittaneet ketteryyttä ja sopeutumiskykyä. Meillä on melko vakaa taloustilanne, joka antaa perustan kunnan toiminnalle, kuntalaisten palveluille ja myönteisille tulevaisuuden näkymille. Haluamme erottua positiivisesti kuntakentässä ja siihen meillä on hyvät edellytykset.

Talousarvio perustuu strategiaan

Vuoden 2024 talousarvio perustuu valtuuston hyväksymään Pyhtään strategiaan sekä syksyllä valmistuneisiin, strategiaa tarkentaviin toimenpideohjelmiin. Strategia antaa meille suunnan tulevalle vuodelle ja sen yli.

Positiivinen kehitys ja kasvun merkit

Olemme aktiivisesti mukana merkittävässä elinkeinohankkeissa, kuten Helsinki East Aerodromen alueen kehittämisessä, Keihässalmen merenrantakylässä ja matkailun kehittämisessä. Ajankohtaisimpana juuri avautuva Versson designpeilimökkikylä ja Kaunissaaren palveluiden kehittäminen. Uusien investointien saamiseksi kuntaan tehdään töitä samoin kuin pyhtääläisten yritysten toiminnan edesauttamiseksi. Pyhtään sekä koko seudun merkittävät elinkeinohankkeet luovat vahvan perustan Pyhtään tulevaisuudelle ja tarjoavat mahdollisuuksia yritystemme menestymiselle ja kasvulle.

Pyhtäällä kaavoitetaan myös erilaisia palveluiden ja luonnon läheisiä asuinalueita uusille asukkaille. Tärkeitä ovat toimivat palvelut sekä tapahtumat ja kulttuuri, joihin sekä kunta että pyhtääläiset toimijat panostavat myös tulevana vuonna. Haluamme tarjota asukkaillemme helpoimman arjen ja parhaan kasvualustan.

Vaikka muuttoliike on tänä vuonna hieman ollut miinuksella, on tärkeää huomata, että viime vuosina olemme olleet selvästi nettomuuttopositiivisia. Lisäksi on ilo todeta, että tänä vuonna on syntynyt ennätysmäärä uusia pyhtääläisiä. Nämä kertovat siitä, että Pyhtää on kiinnostava asuinpaikkana.

Kunnan henkilöstö ja päätöksentekijät

Lämmin kiitos koko Pyhtään kunnan johtoryhmälle ja henkilöstölle erinomaisesta työstänne sekä yleisesti että nyt erityisesti liittyen talousarvion hyvin sujuneeseen valmisteluun. Kiitos myös kunnan päätöksentekijöille sujuvasta yhteistyöstä. Näillä varmistamme perustan Pyhtään menestykselle.

Katse tulevaisuuteen

Tulevaisuudessa näen positiivisia mahdollisuuksia. Yksi Pyhtään merkittävä vahvuus on yhteisöllisyydessä – asukkaissa, yrittäjissä, erilaisissa yhteisöissä, sekä kunnan henkilöstössä ja päättäjissä. Olemme ketteriä tekijöitä ja älykkäitä sopeutujia, ja yhdessä tehden voimme jatkaa Pyhtään kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi kunnaksi ja yhteisöksi.

Terhi Lindholm
Kunnanjohtaja

2 Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta

2.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouskehitys näyttää lähivuosina epävarmalta. Vuonna 2023 Suomen talous on taantumassa. Vuosina 2025 ja 2026 talouden kasvun odotetaan olevan noin 1,2 % ja 1,8 % (VM). Ennusteiden voidaan katsoa olevan melko optimistisia. Talouden kasvu voi olla em. ennusteita heikompaa. Talouden kehityksen keskeisin tekijä on luonnollisesti Euroopan ja koko maailmankin turvallisuustilanne. Energianmarkkinoiden häiriöt ja yleinen inflaatiokehitys painavat talouskasvua. Myös taantumaiset ovat mahdollisia. Toisaalta talouskehityksen heikentyminen pitkällä aikavälillä ei ole välttämätöntä, koska nykyiset ongelmat liittyvät pitkälti käynnissä oleviin ja olleisiin häiriötilanteisiin maailmantaloudessa.

Työllisyys supistuu ennusteen mukaan 0,3 % vuonna 2023. Vuodesta 2024 eteenpäin työllisyysasteen odotetaan taas nousevan maltillisesti.

Julkinen talous on vahvistunut voimakkaan talouskasvun seurauksena viime vuosina, mutta talouskasvun hidastuminen ja velanhoitomenojen kasvu heikentävät julkistaloutta tulevina vuosina. Julkisyhteisöjen velka nousee n. 77 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2024. Korkomenoista ovat ja tulevat olemaan taas keskeinen menoerä myös julkistalouden kannalta.

2.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntataloutta on leimannut lähimmät viime vuodet nousukauden tuoma positiivinen kehitys. Vuodet 2021, 2022 ja 2023 ovat olleet vahvoja kuntatalousvuosia.

Vuosi 2023 on kuntataloudelle siis odotusten mukaisesti kohtuullisen hyvä. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien tuloveron perusteena oleva verotettava tulo kasvaa vuoden aikana 11,7 %. Toisaalta kuntien menot jatkavat myös edelleen kasvuaan ja investointien myötä myös kuntien velkaantuminen kasvaa edelleen.

Kuntatalouden keskeisin tulevaisuutta määrittelevä tekijä on vuonna 2023 voimaan tullut Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuntien veroprosentista siirtyi 12,64 % valtiolle tilittäväksi vuonna 2023. Muutosta tasataan valtiosuoksilla siten, että lopullinen vaikutus kuntatalouteen on enintään +/- 60 euroa per asukas. Monelle kunnalle uudistus tarkoittaa kuitenkin koko rahoituspohjan uusiutumista. Marraskuussa 2023 on käynyt ilmi, että siirtyneiden sote-kulujen ja vastaavasti rahoituksen suhde vaatii voimassa olevan lainsäädännön nojalla n. 400 miljoonan euron lisäleikkauksia kuntien valtionosuuksiin. Leikkaukset tapahtuvat tietävästi vuodesta 2025 alkaen.

2.3 Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Väestön muutos ja -ikä rakenne ovat keskeinen elinvoimaisuuden mittari. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2022 Kymenlaakson väkiluku pieneni 1903 hengellä, eli 1,2 %. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2023 lokakuun loppuun mennessä Kymenlaakson väestö on vähentynyt 563 hengellä. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Myös Pyhtäällä väkiluvun pieneneminen on suurehko ongelma. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa. Vuoden 2023 lokakuun loppuun mennessä kunnan väkiluku on vähentynyt 29 hengellä. Aktiivinen kunta- ja asuntomarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Eritoten vuonna 2021 piristynyt tonttikauppa antaa kuitenkin viitteitä ja toivoa väkiluvun kehittymisestä positiivisesti tulevina vuosina. Lisäksi väkiluvun muutoksia ei tule varsinkaan lyhyellä aikavälillä kytkeä suoraan taloudelliseen kehitykseen. Esimerkiksi pyhtääläisten yhteen laskettu ansiotaso on noussut viime vuosina väkiluvun laskusta huolimatta ja verotulojen kehitys on ollut hyvää.

2.4 Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli lokakuussa 2023 yhteensä 11,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 8 %.

TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pyhtään työttömyysaste lokakuun 2023 tilanteessa oli 9,1 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (11,2 %) alhaisempi. Työllisyystilanne on heikentyneestä kehityksestä huolimatta silti edelleen kohtuullinen.

2.5 Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena on edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Suomen yrittäjien vuonna 2022 toteuttaman yrittäjien kuntabaro-metrin mukaan Pyhtään kunnan yrittäjämysteisyyden arvosana oli seutukunnan paras, 3,39. Arvosana oli myös koko maan keskiarvoa (3,08) korkeampi.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfraa onkin parannettu voimakkaasti. Saavutettavuuden kannalta Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Investoinnit koko seudun elinkeinotoimintaan esimerkiksi akkuklust-terin kehittyminen, hyödyttävät myös Pyhtään kuntaa.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen merenrantakylän to-teuttaminen on käynnissä. Versson luontomatkailualueelle on solmittu vuokrasopimus korkeatasoisia mökkejä vuokraavan yrityksen kanssa. Sopimus ei sulje pois hotellitoiminnan laajentumista alueella. Yksityisen yrityk-sen vetämän lentokenttähankkeen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2023 aikana. Kunta näkee lentokentässä erityisestä potentiaalia uusien, radikaalien teknologioiden testiympäristönä ja merkittävänä työpaikkakeskitty-mänä. Valitettavasti hankkeita ovat viivästyttäneet valitukset. Toteutuessaan kaikki hankkeet luovat merkittä-västi uusia työpaikkoja ja edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja tukevat siten kunnan elinvoimaa.

2.6 Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä

Pyhtään kunnan bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat noin 4,26 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto, noin 900 000 euroa suunnittelukaudella.

Lisäksi investointiohjelma sisältää lukuisia pienempiä kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaa edistäviä investointeja sekä strategisesti maaomaisuuden hankintaan liittyviä investointeja.

2.7 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus-osa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2022 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2023 talousarvio. Vuoden 2023 vertailutiedoissa eivät näy mahdolliseen lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta so-vituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset.

Sisäiset vuokrat (sis. sähkö- ja lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspakoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan.

Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden aikana kuukausittain.

Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, ja toiminnalliset tavoitteet siitä, mitä mää-rärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan.

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat tulosaluetasolla niin, että toimintatulojen ja –menojen net-tomäärä on sitova. Lautakuntia sitovat toimintakatteet on esitetty yhteenvedona omassa kappaleessaan. Inves-tointien osalta sitovuustaso on määritelty hankeryhmäkohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi investointi-osassa esitetyn taulukon mukaisesti.

2.8 Taloussuunnitelma 2024 – 2026

Taloussuunnitelmat vuosille 2025 ja 2026 pohjautuvat toimintatuottojen - ja kulujen noin 0,5 % kasvuoletukseen sekä Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Lisäksi on luonnollisesti huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuoma vaikutus. Valtionosuudet on arvioitu valtionvarainministeriön arviolaskelmien mukaisesti. Valtionosuuksien toteutumiseen mainitulla tasolla koko suunnitelmakauden ajalla sisältyy merkittävää epävarmuutta. Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2024 – 2026. Investointitaulukossa mahdollisesti näkyvät suunnitelmakauden ylittävät investoinnit ovat indikatiivisia ja sisällytetty taulukkoon informatiivisista syistä.

2.9 Verotulot 2024

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Pyhtään veroprosentit:

	2023	2024
Kunnallisvero-%	8,11	8,10
Kiinteistöveroprosentit:		
Yleinen kiinteistövero ja maapohja	1,3	1,3
Vakituisen asunnon kv.	0,62	0,62
Muun rakennuksen kv.	1,55	1,55
Voimalaitoksen kv.	3,1	3,1
Yleishyöd.yht.kv.	0	0

Kunnanvaltuusto päätti 12.11.2023, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi määrätään 8,10. Prosentti pyöristettiin lakisääteisesti lähimpään kymmenykseen.

Vuosille 2023 – 2024 budjetoitujen verotulojen vertailutaulukko:

	TA 2023	TA 2024
Kunnallisvero	9 050 000	9 223 000
Yhteisövero	790 000	914 000
Kiinteistövero	2 118 000	2 252 000
Yhteensä	11 958 000	12 389 000

2.10 Valtionosuudet 2024

Valtionosuudet on kirjattu talousarvioon Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien (sisältäen verotulojen tasaus) ja veromenetysten kompensatioiden nettosumma laskee sote-uudistuksen myötä 47 % (-4,9 milj.) vuonna 2023 vuoden 2022 tasoon verrattuna.

	TA 2023	TA 2024
Peruspalvelujen VOS	4 319 822	1 405 474
Verotulojen tasaus	763 373	1 080 032
Veromenetysten kompensatio	1 209 225	734 584
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	-842 338	- 879 719
Yhteensä	5 450 082	3 960 338

2.11 Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 18,6 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

Toimintamenot on arvioitu 0,5 % suuremmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Näillä toimintatuloilla ja –menoilla käyttötalouden toimintakate pienenee 1,2 %.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 641 484 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 71 448 euroa ylijäämäinen.

2.12 Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2024 merkitty investointimenoja 1 340 000 euroa (nettomenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi mahdollisesti lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on merkitty talousarviolainaa 5 000 000 €. Investointien rahoittamisen lisäksi varaudutaan tarvittaessa edelleen muuttamaan lyhytaikaisia kuntatodistuksia talousarviolainoiksi. Kunnan vieraan pääoman rakenteen kannalta tämä voi olla perusteltua jollakin aikavälillä ja tilannetta arvioidaan talousarviovuoden kuluessa.


Talousarviolainan sijasta voidaan edelleen nostaa myös kuntatodistuksia.

PYHTÄÄ 2023

PYHTAA.FI

Missio

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.





Tavoitteet

- Pyhtää kartalle
- Paras arki, helpoin kasvualusta
- Lisää investointeja

Arvot #ROHKEUS #luovuus #inhimillisuus #yrittämyönteisyys

Menestykset punaiset kivet

- > Ammattimainen johtaminen
- > Kumppanuus- ja palveluverkosto
- > Osaava ja sitoutunut henkilöstö
- > Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina



Kunnanvaltuusto päätti 16.11.2020 § 40 hyväksyä kunnan päivitetyn strategian. Strategiaa päätettiin päivittää mittarien osalta 4.9.2023 § 33. Yllä strategia on visualisoituna yhteen kuvaan.

Strategiapäivityksen peruseriaatteena on ollut, että päivitys laaditaan edellisen strategian malliin, yksinkertaistamalla ja päivittämällä keskeiset strategian elementit ja prosessin myötä erillinen, kunnan oma elinkeinostrategia sulautuu osaksi kuntastrategiaa. Strategiaa ei ole sidottu tiettyyn ajanjaksoon, vaan strategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Strategian keskeiset elementit ovat:

- **Missio:** Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle
- **Arvot:** Rohkeus, luovuus, ihmillisuus, yrittämyönteisyys
- **Visio:** Pienen menestyvän kunnan prototyyppi
- **Tavoitteet:**
 - o Pyhtää kartalle
 - o Helpoin arki, paras kasvualusta
 - o Lisää investointeja
- **Menestyksen punaiset kivet:**
 - o Ammattimainen johtaminen
 - o Kumppanuus- ja palveluverkosto
 - o Osaava ja sitoutunut henkilöstö
 - o Pyhtääläiset omistaja-asiakkaina

Päivitetty strategia löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: <https://pyhtaa.fi/fi/pyhtaan-kuntastrategia>

4 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

- kunnan on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio
- samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
- taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta
- talousarvio ja – suunnitelma on laadittava niin, että kunnan tehtävien hoitaminen turvataan

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa.

- käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tulosalueittain tehtävien hoitamiseksi
- tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korko- ja rahoitusmenoihin ja suunnitelmapoistoihin
- investointiosa sisältää talousarviovuoden ja suunnitelmakauden investointisuunnitelmat hankkeittain kokonaiskustannusarvioineen sekä menoarviot vuosittain suunnitelmakaudella
- rahoituslaskelma osoittaa kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen

Lainanottovaltuudet

- kunnanhallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus vuonna 2024 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2024 on 15 000 000,- euroa

4.1 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Työllisyyspalvelut

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
Myyntituotot	22 300	22 300	1 711
Maksutuotot			524
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	59 685
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	795
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	62 715
Henkilöstökulut yhteensä	-886 224	-866 787	-858 841
Asiakaspalvelujen ostot	-364 600	-364 600	-18 510 335
Muiden palvelujen ostot	-1 017 900	-1 097 900	-1 242 981
Palvelujen ostot	-1 382 500	-1 462 500	-19 753 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-35 339
Avustukset	-335 500	-335 500	-403 361
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-73 407
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 723 324	-2 783 887	-21 124 264
TOIMINTAKATE	-1 977 509	-2 038 072	-20 452 848

4.1.1 TOIMINNAN KUVAUS

4.1.1.1 Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

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

4.1.1.2 Keskeiset kehittämisalueet

- Elinkeinohankkeiden edistäminen. Vuoden 2024 prioriteettinä:
 - Helsinki East Aerodrome
 - Verssö
 - Keihässalmi
 - Kaunissaari

- Pyhtää kartalle-strategian toteuttaminen. Mm. asumiseen liittyvä markkinointi.
- Strategiaohjelmien jalkauttaminen.
- Kunnan tarjoaman ja tukeman kulttuuritoiminnan edelleen kehittäminen.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

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

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

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuntaa?)	Kuntalaislähtöisen sujuvan päätöksenteon varmistaminen.	Päätökset syntyvät 1. käsittelyssä. Oikeusasteiden ”kumoavat” päätökset 0	Hallintojohtaja	

	Asuin- ja yritystonttien kysynnän kasvattaminen.	Myytyjen tonttien määrä	Elinvoimapäällikkö	
	Oikeudenmukainen ja innostava henkilöstöpolitiikka	Sairauspoissaolot Avoimiin työpaikkoihin tulleet hakemukset Henkilöstön koulutussuunnitelman seuranta.	Hallintojohtaja	

4.2 TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
Myyntituotot	200	200	823
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			11 097
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	11 920
Henkilöstökulut yhteensä	-218 667	-211 152	-175 313
Asiakaspalvelujen ostot			-206
Muiden palvelujen ostot	-143 600	-163 600	-101 762
Palvelujen ostot	-143 600	-163 600	-101 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-5 843
Avustukset	-2 000	-2 000	-15 244
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-12 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-378 467	-390 952	-310 569
TOIMINTAKATE	-378 267	-390 752	-303 422

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	98 %	98 %

4.3 TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
Myyntituotot	1 500	1 500	888
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	48 588
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	795
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	50 271
Henkilöstökulut yhteensä	-667 557	-655 635	-681 682
Asiakaspalvelujen ostot	-341 800	-341 800	-75 498
Muiden palvelujen ostot	-824 300	-884 300	-1 129 175
Palvelujen ostot	-1 166 100	-1 226 100	-1 204 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-29 496
Avustukset	-13 500	-13 500	-13 500
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-61 207
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 952 057	-2 000 135	-1 990 557
TOIMINTAKATE	-1 227 042	-1 275 120	-1 193 082

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023
Uudet yritykset, kpl	19	19
Uudet työpaikat, kpl	44	44
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	14 993
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,5	3,5
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	10
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94
Tulosennusteet/v, kpl	12	10
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	8
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	2

4.4 TULOSALUE: TYÖLLISYYSPALVELUT

Tulosalueelle on budjetoitu vuonna 2024 työllisyyden hoidon kustannuksia.

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
Myyntituotot	20 600	20 600	
Maksutuotot			395
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600	395
Henkilöstökulut yhteensä			-721
Asiakaspalvelujen ostot	-22 800	-22 800	-6 875
Muiden palvelujen ostot	-50 000	-50 000	-5 892
Palvelujen ostot	-72 800	-72 800	-12 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset	-320 000	-320 000	-374 106
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-392 800	-392 800	-387 594
TOIMINTAKATE	-372 200	-372 200	-387 199

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-2 485 449	-2 464 889	-2 485 728
Myyntituotot	194 000	194 000	191 554
Maksutuotot	254 600	265 000	192 801
Tuet ja avustukset	199 876	111 512	264 650
Vuokratuotot	5 610	5 610	7 520
Muut toimintatuotot	12 210	8 710	27 197
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	660 686	579 222	676 203
Palkat ja palkkiot	-5 107 256	-4 925 604	-4 686 968
Henkilösivukulut	-1 378 803	-1 329 913	-1 166 044
Henkilöstökulut yhteensä	-6 486 059	-6 255 517	-5 853 012
Asiakaspalvelujen ostot	-447 100	-484 600	-500 721
Muiden palvelujen ostot	-851 813	-839 728	-667 416
Palvelujen ostot	-1 298 913	-1 324 328	-1 168 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 093	-291 800	-266 184
Avustukset	-1 074 000	-1 074 000	-859 258
Muut toimintakulut	-84 550	-86 650	-90 897
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 250 615	-9 032 296	-8 237 489
TOIMINTAKATE	-11 075 378	-10 917 963	-10 047 014
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			-128
Poistot ja arvonalentumiset	-30 096	-25 039	-42 361
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-11 105 474	-10 943 002	-10 089 504

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

Kirjastotoimi

Keskiaste ja muu koulutus: Kansalaisopistot, musiikkiopisto

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**
- **Digitalisaatio** - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen, digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Hyvinvointi:** Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen
- **Aktiivinen kuntalainen:** osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen, erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan vahvistaminen
- Kustannuskehitys (toteuma viime vuodelta vs. TA 2022 ja TA 2023)

Keskeiset kehittämisaalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnissa huomioiden kuitenkin eri yksiköiden ydintehtävät. Tulosalueen toimintojen kehittämisessä hyödynnetään saatavilla olevaa tutkimustietoa. Toiminnassa seurataan valtakunnallisia linjauksia sekä lakimuutoksia.

Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kehitetään oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Vahvistetaan monilukutaitoa ja kiinnitetään erityistä huomiota lukutaidon vahvistamiseen.

Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä hyödynnetään kyselyillä sekä tutkimuksilla saatua tietoa. Koulunuorisotyötä toteutetaan vuosikellon mukaisesti, vapaa-aikaohjajien järjestämää nuorten yksilöohjausta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Hankkeiden avulla kehitetään toimintatapoja tulosalueittain. Tavoitteena hanketyössä on monipuolistaa, ajankohtaistaa sekä vahvistaa palveluita. Lisäksi hankkeet mahdollistavat laajemman yhteistyöverkoston sekä benchmarkkauksen.

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

Vapaa-aikapalveluissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen elämäntapaohjaukseen (terveet elämäntavat, mielenterveyden tukeminen, ennaltaehkäisevä päihdetyö). Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan ja toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät. Alueellista yhteistyötä vahvistetaan. Nuorten liikuntaharrastusta tuetaan ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä koordinoidaan. Tyttötyön ja sukupuolisen-sitiivisen työotteen kehittäminen osana nuorisotyötä.

Ohjaamotoimintaa kohdennetaan edelleen nuorten tarpeita vastaavaksi. Ohjaamotoiminnassa keskiössä ovat arjen taitojen hallinta sekä työelämätaitojen oppiminen. Ohjaamotoimintaa kehitetään valtakunnallisten ohjeistusten mukaan kehittyvässä ja kansainvälisessä ympäristössä yhteistyössä alueen muiden ohjaamojen kanssa. Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä prosessi varmistetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja toiminta vakiinnutetaan lain osoittamalla tavalla.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Vapaa-aikapalveluissa perinteisen kerhotoiminnan lisäksi tarjotaan nuorille uusia harrastamahdollisuuksia muun muassa Harrastamisen Suomen mallin toiminnoilla. Opetushallituksen tukemaa koulujen kerhotoimintaa kehitetään koululaisilta saadun palautteen perusteella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti Hyvinvointilautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Toiminnassa kiinnitetään huomiota tutkimustuloksista saatavaan tietoon. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. Digitaitojen kartoittaminen ja digikoulutuksen järjestäminen kuntalaisille on edelleen ajankohtainen. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita. Hyvinvointityössä pääpaino on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sekä myös Pyhtään omien mallien luominen osaksi palvelukenttää.

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

Keskiasteen koulutuspalvelut toteutetaan ostopalveluna. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa huomioidaan osallistujilta saatu palaute.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	<ul style="list-style-type: none"> * Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * Ammattitaitoinen ja läsnäoleva henkilöstö kuntalaisten arjessa * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * koulutukset 	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuntaa?)	<ul style="list-style-type: none"> * Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * Perhekeskustoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> * Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Varhaiskasvatuksen palautekysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * THL:n perhekeskuskysely * Kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt) 	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2024
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> * Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi * Ammattitaidon ylläpitäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen 	<ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi * Henkilöstötyytyväisyyskysely * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta * Kesätyöpaikat, yritysyhteistyö 	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024

TULOSALUEET

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

4.5 TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 683 303	-1 674 777	-1 692 757
Myyntituotot	175 000	175 000	174 077
Maksutuotot	48 000	48 000	33 420
Tuet ja avustukset	150 676	63 712	104 842
Vuokratuotot	10	10	1 862
Muut toimintatuotot	5 010	1 510	16 405
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	378 686	288 222	328 744
Palkat ja palkkiot	-3 421 174	-3 308 037	-3 134 032
Henkilösivukulut	-923 717	-893 170	-752 896
Henkilöstökulut yhteensä	-4 344 891	-4 201 206	-3 886 928
Asiakaspalvelujen ostot	-326 200	-358 700	-380 718
Muiden palvelujen ostot	-527 188	-545 293	-449 784
Palvelujen ostot	-853 388	-903 993	-830 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 875	-181 030	-146 700
Avustukset			
Muut toimintakulut	-23 650	-30 250	-36 975
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 404 804	-5 316 480	-4 901 105
TOIMINTAKATE	-6 709 421	-6 703 035	-6 265 118
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			-128
Poistot ja arvonalentumiset	-25 482	-23 847	-39 977
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-6 734 903	-6 726 881	-6 305 222

Mittarit esi- ja perusopetus	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
Opetustunnit / vko	1275	1252	1 257
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	588	607	603
Kuljetusoppilaat, omat koulut	173	167	167
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	20
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	20
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	10 785	10 376	9 690
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	8 391	10 000	13 428
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	57	48	51
Nettomenot / asukas	1 316	1 308	1 224

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

4.6 TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
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	-84 100	-89 100	-54 492
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-84 100	-89 100	-54 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 100	-89 100	-54 492
TOIMINTAKATE	-84 100	-89 100	-54 492
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-84 100	-89 100	-54 492

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	37	37
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	965	1 078	1 159
Nettomenot/asukas	16,49	17,38	10,65

4.7 TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-86 227	-86 227	-115 248
Myyntituotot	4 000	4 000	2 513
Maksutuotot			29
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			112
Muut toimintatuotot			2 196
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	4 737
Palkat ja palkkiot	-116 622	-117 391	-114 687
Henkilösivukulut	-31 488	-31 696	-30 490
Henkilöstökulut yhteensä	-148 110	-149 086	-145 178
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-14 200	-13 314
Muiden palvelujen ostot	-27 920	-22 920	-17 734
Palvelujen ostot	-42 120	-37 120	-31 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 600	-62 340	-52 861
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 330	-252 046	-230 394
TOIMINTAKATE	-345 557	-334 273	-340 904
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 991		
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-348 548	-334 273	-340 904

Mittarit kirjastopalvelut	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
Kokonaislainaus	85 000	85 000	87 775
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	39 125
Lainan nettohinta/lainaus	4,07	3,93	3,88
Nettomenot/asukas	67,77	65,21	66,62
Kirjastoaineistokulut/asukas	11,77	11,71	9,75
Yleisötapahntumien määrä	20	15	28
Ryhmäkäyntien määrä	12	15	11

4.8 TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-144 400	-144 400	-156 791
Myyntituotot	15 000	15 000	14 965
Maksutuotot	11 600	13 000	12 100
Tuet ja avustukset	49 200	47 800	136 789
Vuokratuotot	5 600	5 600	5 547
Muut toimintatuotot	7 200	7 200	8 597
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	83 000	172 450
Palkat ja palkkiot	-350 144	-329 136	-293 883
Henkilösivukulut	-94 539	-88 867	-74 110
Henkilöstökulut yhteensä	-444 683	-418 003	-367 993
Asiakaspalvelujen ostot			-66
Muiden palvelujen ostot	-200 685	-175 045	-164 130
Palvelujen ostot	-200 685	-175 045	-164 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 118	-33 630	-50 129
Avustukset	-24 000	-24 000	-23 000
Muut toimintakulut	-54 600	-50 100	-47 698
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-764 086	-700 778	-653 016
TOIMINTAKATE	-825 486	-762 178	-637 357
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-825 486	-762 178	-637 357

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	3 200	3 100	8 462
Leiripäiviä / osallistujat	17 / 70	15 / 65	42 / 74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	75 / 15	70 / 15	85 / 25
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	240	120	214
Myönnetty avustukset	6 000	6 000	6 000
Nettomenot / asukas	82,44	75,12	59,31

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	8 000	8 000	7 838
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	9
Uimahallimatkat, kpl	28	28	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 000	1 724 kesätoiminta 133
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	80	70	80
Myönnetty avustukset	18 000	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	60,78	56,93	52,67

4.9 TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
VARHAISKASVATUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-571 519	-559 485	-520 721
Myyntituotot			
Maksutuotot	195 000	204 000	147 252
Tuet ja avustukset			23 019
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			-0
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 000	204 000	170 271
Palkat ja palkkiot	-1 219 315	-1 171 041	-1 144 365
Henkilösivukulut	-329 059	-316 181	-308 548
Henkilöstökulut yhteensä	-1 548 375	-1 487 222	-1 452 914
Asiakaspalvelujen ostot	-22 600	-22 600	-52 131
Muiden palvelujen ostot	-96 020	-96 470	-35 769
Palvelujen ostot	-118 620	-119 070	-87 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	-14 800	-16 495
Avustukset	-1 050 000	-1 050 000	-836 258
Muut toimintakulut	-2 800	-2 800	-4 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 734 295	-2 673 892	-2 398 482
TOIMINTAKATE	-3 110 814	-3 029 377	-2 748 932
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 623	-1 192	-2 385
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 112 437	-3 030 569	-2 751 317

Mittarit varhaiskasvatus	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	120	123	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	80	85	85

Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja	9 / 20 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1	10 / 18 / 1 / 1 / 1	11 / 18 / 2 / 0 / 0
---	----------------------------	---------------------	---------------------

*vo=varhaiskasvatuksen opettaja, lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, veo = varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen koordinaattori

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TOIMIELIN

TOIMINNAN KUVAUS

4.10 TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET:

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

Ympäristön muutos / trendit

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen ilmastoperusteisen valtiontuen poistuminen vuonna 2024. Joukkoliikennettä toivotaan, mutta käyttö on vähäistä. Joukkoliikenteen järjestämiskustannusten nousu.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa (RYHTI-hanke). Vastuullisuus ja hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen. OTJ (MML / uusi osoitetietojärjestelmä. Hankkeen myötä MML alkaa hallinnoida valtakunnallista osoiterekisteriä, johon tiedot kerätään kuntien osoiterekisteristä. Tätä ajatellen on vuonna 2021 käynnistetty myös Pyhtäällä osoitetietojen perusparannus. Digi- ja väestötietovirasto on muuttanut väestötietojen toimitustapaa. Uusi rajapinta on otettu käyttöön, mutta vanha tiedonsiirto toimii siirtymäkauden ajan vuoden 2024 loppuun asti. Muutos edellyttää muutoksia myös kuntien väestötietoa hyödyntäviin järjestelmiin, kuten Louhen Väestö -osioon. Nämä muutokset edellyttävät varautumista myös budjetin osalta.

Kiinteistöt

Pyhtään sopimus terveyspalvelujen järjestämisestä yksityisen toimijan kanssa päättyy vuonna 2024, joka aiheuttaa epävarmuutta sote -kiinteistöjen käytölle. Kiinteistöhuollon ylläpidon osalta hinta nousee sopimuksen mukaisesti yleisen kustannustason mukana (indeksikorotukset). Lisäksi käyttökulut nousevat, kuten sähkö, vesi, lämmitys, telepalvelut, vakuutukset, yms. Ilkivalta lisääntyy, joka aiheuttaa kustannuksia sekä lisääntyneitä vartiointi- ja kameravalvontapalveluiden tarvetta. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakennuksille ja muille rakenteille. Vihreä siirtymä.

Oppilasmäärien vähenemisen vaikutus palveluverkkoon. Ikääntyvä rakennuskanta vaatii muutoksia kehittyvässä oppimisympäristössä. Rakennuskannan vanhenemisen myötä lisääntyvät korjaukset. Pandemian ja Ukrainan sodan takia varautumisasiat ovat tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Kaunissaaren uusien laitureiden ja sataman myötä vierasvenesataman palvelurakennusten palvelutason nostotarve on noussut ajankohtaiseksi.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan osalta kustannustaso nousee sopimuksen mukaisesti (indeksikorotukset). Uusien alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat mm.:

- Uudet kaavatiet (Keihässalmentie, Keihässalmen asuinalueen kadut, Mäntyrauantie/ Kuusikuja)
- Puisto- ja ulkoilualueet sekä uimarannat mm. kastelut ja muu hoito
- Kaunissaaren vierasvenesataman vesi- ja jätehuolto

Ilkivalta, jonka myötä kameravalvonnan ja vartioinnin tarve lisääntyy. Puistojen ja ulkoilualueiden osalta kuntalaisten vaatimustaso on noussut siten, että kaivataan entistä enemmän rakennettuja viher- ja ulkoilualueita. Uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamisen osalta vaatimustaso on noussut (mm. katuviheralueet). Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman mukaisien toimenpiteiden aloittaminen. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat riskejä rakenteille esim. satamat, päällystämättömät kadut. Talouden taantuma ja korkeat korot vähentävät tonttikauppaa.

Ruokapalvelut ja siivous

Ruuan hinnan nousu. Lapsimäärä vähenee. Hankintojen kilpailutus keskittyy Sarastialle ja Hanselille. Valvovan viranomaisen ja valtiovallan vaatimukset lisääntyvät ja tuovat mukanaan lisää hallinnollista työtä. Pandemiat ja ilmastomuutos korostavat varautumisen tärkeyttä. Ruokahävikin vähentäminen.

Siivouksen arvostus on noussut ihmisten keskuudessa pandemian jälkeen ja sen merkitys on korostunut entisestään.

Asiakkaat ovat entistä tietoisempia hygienian merkityksestä ja haluavat varmistaa, että heidän ympäristönsä on puhdas ja turvallinen. Digitalisaatio luo työhön lisäarvoa, mutta teho- ja kustannusrakenne ei vielä toteudu sillä tavalla, kuin on aiemmin ajateltu. Käsityönä tehtävä siivous on vielä tulevaisuudessakin iso osa puhtaanapitoalan ydintä, mutta tulevaisuudessa siivoojien työpareina varmasti toimivatkin robotit ja älypuhelimet jossain määrin. Ympäristöystävällisyyden, kestävän kehityksen ja ekologisuuden huomioiminen. Lapsimäärä vähenee, joka aiheuttaa tilojen käyttöasteen alenemista. Lisääntyvä ilkivalta ja sotkeminen lisääntyvät, vastuu ympäristöstä vähenee.

Rakennusvalvonta

Uuteen rakentamislakiin varautuminen. Rakentamisen hiljentymisen, rakennuslupamäärien väheneminen. Paine lupamaksujen korottamiseen.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

- Ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen.
- Vihreä teknologia ja vihreä siirtymä kohti hiilipäästöjä vähentävää ja kestävä taloutta.

Ilmastolain uudistus voimaan 1.7.2022. Lakiin on kirjattu tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi asetettu kansalliset päästö- vähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.

Vihreän siirtymän etusijalait voimaan 1.1.2023. Tavoitteena vauhdittaa vihreän siirtymän investointeja lupahakemusten käsittelyn nopeuttamisella. Vihreän siirtymän tavoitteena vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätä energiaomavaraisuutta sekä siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää taloutta.

Luonnonsuojelulain kokonaisuudistus voimaan 1.6.2023. Kunnan tehtävät säilyvät pääperiaatteiltaan entisellään. Kunnalla on luonnonsuojelun edistämistehtävä. Kunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maisemansuojelua alueellaan. Uutena tulivat säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensatiosta monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ekologisella kompensatiolla tarkoitetaan eliölajeille ja luontotyypeille aiheutettavien heikennysten hyvittämistä parantamalla eliölajien ja luontotyyppien tilaa heikennysalueen ulkopuolella, kun heikennyksiä on ensisijaisesti vältetty, toissijaisesti minimoitu ja, jos mahdollista, heikennettyjen eliölajien ja luontotyyppien tilaa on ennallistettu heikennysalueella.

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyöryhmä on esittänyt, että 1.1.2026 lähtien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyisivät kunnilta hyvinvointialueille. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

- Eläinlääkäreiden heikko saatavuus praktikko- ja valvontatehtäviin kuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö julkaisivat vuoden 2023 alussa selvityksen eläinlääkäreiden osaamisesta ja työvoimatarpeesta. Selvityksessä todetaan Suomessa olevan eläinlääkäripula.

Keskeiset kehittämisaalueet

Joukkoliikenne

Kotka-Hamina-Pyhtää alueen joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason määrittely vuoden 2024 alkupuolella. Palvelutason tavoitevuosi noin vuosi 2030. Liikkumisen ja saavutettavuuteen liittyvien uusien ratkaisujen etsiminen. Joukkoliikennekehittämispalaverien pitäminen henkilökuljetusyksikön kanssa 2krt/v. Joukkoliikenteen järjestelyistä tiedottaminen ajankohtaiskatsausten muodossa mm. käyttäjämäärät ja kustannukset/matkustaja, yms.

Suunnittelu ja mittaus

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan liittyvät asiat (RYHTI - hankkeen tuomat vaatimukset). RYHTI-hankkeen tuomien vaatimusten huomioiminen palvelusopimuksissa. RYHTI-hankkeen toimeenpano.

Kiinteistöt

Energiansäästöratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen automaatiojärjestelmiä saneeraamalla, joka mahdollistaa laajemman säädön ja käytön. Huutjärven koulun olosuhteiden varmistaminen häiriötilanteessa siten, että

lämmitys ei katkea laajan sähkökatkon aikana. Rakennuskannan ja ulkoalueiden ylläpito ja viihtyvyyden parantaminen kartoituksen mukaisilla korjauksilla. Oppimisympäristön muutostarpeiden kartoitus yhdessä opetuspuolen kanssa. Kameravalvonnan ja vartiointipalvelun kehittäminen ja niiden palvelujenhallinnan seurantapalaverit. Sähkösovimusten kilpailuttaminen 2024-->. KymenHVA:n käytössä oleville kiinteistölle pyritään etsimään ratkaisuja, mikäli kiinteistöt jäävät vajaalle käytölle. Kaunissaaren vierasvenesataman uuden palvelurakennuksen hankesuunnittelu.

Kunnallistekniikka

Huutjärven eteläisen uimarannan kehittäminen. Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman kohteiden toteuttaminen. Kaunissaaren satamaoperaattorin hankinta. Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen. Malminsuontien laatukäytävän ja Motellirannan ympäristön kehittäminen. Vanhojen asuinalueiden katujen asfaltointea. Uuden Huutjärven puiston asuinalueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Kameravalvonnan lisääminen.

Ruokapalvelut

Valmistusmenetelmät ja kasvisruoka. Biojätteen seuranta ja ruokahävikin vähentäminen. Maitotuen valvonnan muutoksen aiheuttamat toimenpiteet ruokaviraston määräyksestä. Yhteiskilpailutusten seuranta.

Siivous

Sijaisten saaminen siivouspalveluihin esim. puitesopimusten tekeminen paikallisten siivousfirmojen kanssa. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Kiinteistöjen korjausrakentamisen ja siivouksen yhteensovittaminen. Robottien käyttömahdollisuuksien selvitys Pyhtään kunnan kiinteistöissä. Henkilöstön työilmapiirin kehittäminen.

Rakennusvalvonta

Uusi rakentamislaki. Rakennusjärjestyksen päivittäminen. Hallintosääntöpäivitykset. Sijaintikatselmukset/rakennuspaikan merkitsemisien resursointi ja varautuminen. Tiedottaminen rakentamislakimuutoksiin monikanavaisesti liittyen.

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Kotka-Pyhtää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristönsuojelussa ja ympäristöterveydenhuollossa keskitytään lakisääteisiin viranomaistehtäviin. Panostetaan rekrytointien onnistumiseen, perehdyttämiseen ja osaamisen ylläpitoon.

Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistyön vahvistaminen:

- 1.6.2023 allekirjoitettu yhteistyösopimus yhteisen hygieenikkoeläinlääkärin viran perustamisesta Kymenlaaksoon. Isäntäkuntana Kouvola. Uusi hygieenikkoeläinlääkäri aloittaa elokuussa 2023.
- Haminan kanssa neuvotellaan eläinlääkintähuollon yhdistämisestä

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO	1 877 027	1 778 874	1 778 874
Myyntituotot	347 427	298 600	86 600
Maksutuotot	57 612	45 200	35 000
Tuet ja avustukset	29 482	800	
Vuokratuotot	361 795	341 311	331 500
Muut toimintatuotot	1 150 240	445 311	375 100
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 584 761	789 911	496 700
Palkat ja palkkiot	-695 017	-746 117	-770 238
Henkilösivukulut	-184 929	-199 530	-206 066
Henkilöstökulut yhteensä	-879 947	-945 647	-976 304
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 566 058	-2 316 240	-2 334 885
Palvelujen ostot	-2 566 058	-2 316 240	-2 334 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 781	-938 950	-805 350
Avustukset	-46 549	-60 000	-60 000
Muut toimintakulut	-59 225	-50 000	-50 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 525 559	-4 310 837	-4 227 139
TOIMINTAKATE	-1 063 771	-1 742 052	-1 951 565
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 426 545	-1 316 643	-1 325 863
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 472 785	-3 058 695	-3 277 428

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Toteuma
<p>Pyhtää kartalle (Miten Pyhtää erotautuu kuntakentästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)</p>	<p>Biojättemäärän (ruokahävikki) vähentäminen seuraamalla ja kirjaimalla jätemäärät.</p> <p>Toimitetaan dokumentit ruokavirastolle uusien määräysten mukaisesti.</p> <p>Huutjärven koulun olosuhteiden varmistaminen häiriötilanteessa (lämmitys laajan sähkökatkon aikana).</p> <p>Strukan sulun korjaussuunnitelman mukaisten töiden jatkaminen.</p>	<p>Seurataan ja kirjataan jätemääriä Toimitettu</p> <p>Rakennettu</p> <p>Suunnitelman mukaiset työt tehty</p>	<p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Kiinteistö-päällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p>	
<p>Helpoin arki, paras kasvualusta (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)</p>	<p>Huutjärven eteläisen uimarannan kehittäminen (uusi laituri)</p> <p>Kasviruokaa tarjolla kaikille kerran viikossa kouluaikoina.</p> <p>Kotka-Hamina-Pyhtää alueen joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason määrittely vuoden 2024 alkupuolella. Palvelutason tavoitevuosi noin vuosi 2030</p> <p>Sijaisjärjestelyjen kehittäminen siivoustoimessa, tekemällä puitesopimukset paikallisten siivousfirmojen kanssa</p> <p>Liikkumisen ja saavutettavuuteen liittyvien uusien ratkaisujen etsiminen joukkoliikenteen kehittämispalaverissa 2 krt/v</p> <p>Kiinteistöjen korjausrakentamisen ja siivouksen yhteensovittaminen</p>	<p>Rakennettu</p> <p>Kasviruokaa 1 krt/vko</p> <p>Palvelutaso määriteltä</p> <p>Puitesopimukset tehty</p> <p>Kehityspalaverit pidetty</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Ruokapalvelupäällikkö</p> <p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Siivoustyönohjaaja</p>	

		Työt yhteensovitettu	Elinvoimapäällikkö Siivoustyönohjaaja ja kiinteistöpäällikkö	
<p>Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)</p>	<p>Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan siirtyminen (RYHTI-hankkeen toimeenpano)</p> <p>Palveluverkon tarvitsemien kiinteistöjen kartoitus.</p> <p>Sähkösovimusten kilpailuttaminen</p> <p>Uusi rakentamislaki. Rakennusjärjestyksen päivittäminen.</p> <p>Tiedottaminen rakentamislakimuutoksiin liittyen.</p>	<p>Toimeenpantu</p> <p>Vaihtoehdot kartoitettu</p> <p>Kilpailutettu</p> <p>Päivitetty</p> <p>Tiedotettu</p>	<p>Elinvoimapäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p>	

4.11 TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE (Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot		-4 234	-2 898
Henkilösivukulut		-1 143	-782
Henkilöstökulut yhteensä		-5 377	-3 680
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-170 780	-222 000	-230 000
Palvelujen ostot	-170 780	-222 000	-230 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-170 780	-227 477	-233 680
TOIMINTAKATE	-170 780	-227 477	-233 680
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-170 780	-227 477	-233 680

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5099 as)	45,8	38,9	32,1
Ohjauspalaverit	2	2	-

Muutokset vuodesta 2023:

Toimintatuotot

Ei tuottoja.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä ovat mm. palkkakustannusten nousu, teknisenjohtajan palkan jakaminen tulosalueille, joukkoliikenteen lievä indeksikorotus yleisten hintojen nousun perusteella (noin 1 %), valti-ontuen ilmastoperusteisen valtiotuen häviäminen, muut yleiset kustannusnousutekijät ja säästöjä /lisätuloja laskettu tuohon 2,5 % lipputulonousuilla (joka saadaan sekä lippuhintamuutoksilla että matkustuksen li-sääntymisellä).

4.12 TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS (Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot	1 800	4 600	4 600
Maksutuotot	1 500	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	15 000		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	2 200		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 500	8 600	8 600
Palkat ja palkkiot		-2 823	-2 898
Henkilösivukulut		-762	-782
Henkilöstökulut yhteensä		-3 585	-3 680
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-158 260	-153 900	-159 400
Palvelujen ostot	-158 260	-153 900	-159 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 260	-157 485	-163 080
TOIMINTAKATE	-137 760	-148 885	-154 480
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-5 463		
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-143 223	-148 885	-154 480

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit	6	6	-
Myytyt tontit kpl / vuosi	5	5	21

Muutokset vuodesta 2023:

Toimintatuotot

Ei muutoksia

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on Sitowise palvelusopimuksen indeksikorotus 2 % ja teknisenjohtajan palkan jakaminen tulosalueille.

4.13 TULOSALUE KIINTEISTÖT (Kiinteistöpäällikkö Ikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO	867 617	941 063	941 063
Myyntituotot	6 238		
Maksutuotot	44		
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	335 083	326 300	321 500
Muut toimintatuotot	335 084	326 300	321 500
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	341 367	326 300	321 500
Palkat ja palkkiot	-72 885	-82 579	-86 022
Henkilösivukulut	-19 466	-22 296	-23 226
Henkilöstökulut yhteensä	-92 351	-104 876	-109 248
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-758 931	-736 835	-698 390
Palvelujen ostot	-758 931	-736 835	-698 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 974	-276 950	-477 450
Avustukset			
Muut toimintakulut	-40 245	-31 600	-32 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 500	-1 150 261	-1 317 788
TOIMINTAKATE	14 483	117 102	-55 225
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-662 162	-659 139	-668 056
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-647 678	-542 037	-723 281

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m ²)			
Kustannukset €/m ² /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	7,5	7,22	7,3
Ylläpitokustannukset €/m ² /kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	5,33	4,61	4,86
Poistot €/m ² /kk	2,68	2,61	2,5

Muutokset vuodesta 2023:

Toimintatuotot

Ei suuria muutoksia.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä ovat mm. palkkakustannusten nousu, Pyhtäänlinnan uuden kokoustilan yhtiövastike, aikaisemmin sisäisenä laskutuksena toteutuneiden Siltakylän kiinteistöjen kaukolämpökulujen siirto ko. kiinteistöjen menoihin n. 190 000 €, palvelusopimusten indeksikorotukset, kiinteistöautomaation kuukausimaksut ja lisääntynyt kameravalvonta.

4.14 TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka (Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO	-714		
Myyntituotot	109 776	30 000	70 000
Maksutuotot	1 000		
Tuet ja avustukset	5 772	800	
Vuokratuotot	21 312	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	438 481	110 000	50 000
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	555 029	140 800	120 000
Palkat ja palkkiot	-121 498	-103 681	-85 358
Henkilösivukulut	-30 345	-27 816	-23 047
Henkilöstökulut yhteensä	-151 843	-131 497	-108 405
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-768 139	-916 655	-956 095
Palvelujen ostot	-768 139	-916 655	-956 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 548	-89 300	-90 450
Avustukset	-46 549	-60 000	-60 000
Muut toimintakulut	-8 493	-6 500	-5 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 128 572	-1 203 952	-1 220 450
TOIMINTAKATE	-574 257	-1 063 152	-1 100 450
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-703 811	-607 756	-630 941
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-1 260 536	-1 670 908	-1 731 391

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Kaavatiet kunnossapito m	45220	42920	42920
Raitit kunnossapito m	9420	9020	9020
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	226,5

Muutokset vuodesta 2023:

Toimintatuotot

Tonttien - ja puun myyntituloja alennettu.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syinä ovat mm. palkkakustannusten nousu, palvelusopimuksen indeksikorotus, ilkkivaltakulujen kasvu, uudet ylläpitokohteet mm. Mäntyrannantien ja Kuusikuja sekä Keihässalmentie, Kaunissaaren sataman jätehuoltokustannukset ja Kaunissaaren sataman vesimaksut.

4.15 TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO	852 148	845 933	845 933
Myyntituotot	31 197	34 000	12 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	8 710		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	2 741	4 000	3 600
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 647	38 000	15 600
Palkat ja palkkiot	-458 444	-492 524	-531 248
Henkilösivukulut	-123 100	-131 237	-141 539
Henkilöstökulut yhteensä	-581 544	-623 761	-672 787
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-103 247	-73 150	-78 700
Palvelujen ostot	-103 247	-73 150	-78 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 917	-233 450	-236 300
Avustukset			
Muut toimintakulut	-6 127	-5 500	-5 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-899 835	-935 861	-993 687
TOIMINTAKATE	-5 039	-51 928	-132 154
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 529	-6 942	-20 278
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-17 568	-58 870	-152 432

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Ateriasuoritteet/vuosi	167000	163 320	175 033
Toimintapäiviä/ vuosi	253	253	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3927	3 428	3 391
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	62	166	150
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1403	1 182	1 225
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3	3,2

Muutokset vuodesta 2023:

Toimintatuotot

Toimintatuottojen alenemisen syinä ovat mm. myyntituottojen ja tukien ja avustusten väheneminen.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syinä ovat mm. palkkakustannusten nousu, toimisto- ja hallintopalvelujen hinnankorotus, lisätyöntekijän palkkaaminen ruokapalveluun varhaiskasvatuksen tarpeisiin (Måsarna), yhden 60 % siivoojan siirto kiinteistöiltä ruokapalvelujen alle sekä elintarvikkeiden ja kalustohankintojen indeksikorotukset.

4.16 TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37

	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO	-672	-8 122	-8 122
Myyntituotot			
Maksutuotot	55 068	41 200	31 000
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 068	41 200	31 000
Palkat ja palkkiot	-33 345	-57 454	-59 641
Henkilösivukulut	-9 785	-15 513	-16 103
Henkilöstökulut yhteensä	-43 130	-72 967	-75 744
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-62 918	-54 300	-53 800
Palvelujen ostot	-62 918	-54 300	-53 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89	-1 150	-1 150
Avustukset			
Muut toimintakulut	-4 361	-6 400	-6 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 497	-134 817	-137 194
TOIMINTAKATE	-56 102	-101 739	-114 316
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-56 102	-101 739	-114 316

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Aloituskokous	5	10	21
Rakennusluvut	120	150	152
Loppukatselmukset	120	120	51
Suoritettut katselmukset	150	150	87

Muutokset vuodesta 2023:**Toimintatuotot**

Toimintatuottojen alenemisen syynä on lupatuottojen lasku vähäisen rakentamisen vuoksi.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on pääasiassa palkkakustannusten sekä Lupapiste.fi palvelusopimuksen hinnan nousu.

4.17 TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt
Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Valikoima sarakkeita Yksikkö: EUR

Ajettu: 28.09.2023 03.31.37	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti 2024
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot		-2 823	-2 173
Henkilösivukulut		-762	-587
Henkilöstökulut yhteensä		-3 585	-2 760
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-111 903	-154 500	-158 500
Palvelujen ostot	-111 903	-154 500	-158 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 903	-158 085	-161 260
TOIMINTAKATE	-111 903	-158 085	-161 260
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-111 903	-158 085	-161 260

Mittarit	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5099 as)	31,6	29,7	31,8
Ohjauspalaverit	2	2	-

Muutokset vuodesta 2023:**Toimintatuotot**

Ei tuottoja

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvun syynä on Kotkan Ympäristöpalveluiden palvelusopimuksen hinnankorotus.

5 TULOSLASKELMA 2024-2026

TULOSLASKELMA									
Tuhatta €	2019	2020	2021	2022	TA 2023	2024	2025	2026	
Toimintatuotot +	1 670	1 396	1 762	2 325	1 429	1 694	1 702	1 211	
Toimintamenot -	-30 708	-31 837	-31 933	-33 889	-16 127	-16 196	-16 277	-16 358	
TOIMINTAKATE	-29 038	-30 441	-30 171	-31 564	-14 698	-14 502	-14 575	-15 147	
Verotulot	20 924	22 354	22 827	23 703	11 958	12 389	12 808	13 091	
Valtionosuudet	8 809	10 750	9 878	10 536	5 450	3 960	3 960	3 960	
Rahoitustulot- ja menot	45	21	5	-44	-306	-206	-206	-306	
Korkotuotot	20	20	20	22	22	22	22	22	
Muut rahoitustuotot	39	32	43	24	4	4	4	4	
Korkokulut	-14	-30	-56	-86	-320	-220	-220	-220	
Muut rahoituskulut	0	0	-2	-5	-5	-5	-5	-5	
VUOSIKATE	737	2 686	2 539	2 631	2 404	1 641	1 987	1 598	
Poistot -	-1 532	-1 568	-1 538	-1 496	-1 556	-1 570	-1 570	-1 570	
Satunnaiset erät, netto +/-				-45					
TILIKAUDEN TULOS	-795	1 118	1 001	1 090	848	71	417	28	
Varausten muutos +/-									
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-795	1 118	1 001	1 090	848	71	417	28	
TASEEN TIETOJA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	
Muu oma pääoma									
Tilikauden yli-/alijäämä	-795	1 118	1 001	1 090	848	71	417	28	
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 904	2 109	3 227	4 228	5 318	6 166	6 237	6 654	
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	2 109	3 227	4 228	5 318	6 166	6 237	6 654	6 682	

	Budjetti 2024	Budjetti 2023	Toteuma 2022
998018 Siivouspalvelut, tuotot	325 140	325 140	323 677
998023 Ravintopalvelut, tuotot	558 964	538 404	547 696
998030 Rak.- ja huon.vuokra, tuotot	1 329 802	1 329 802	1 567 847
998100 Sisäiset palvelut, tuotot			158 649
998111 Työterveydenhoito, tuotot			93 423
998113 Hallinnon yleiskustannukset, tuotot	686 015	686 015	680 412
Sisäiset tuotot	2 899 921	2 879 361	3 371 703
999018 Siivouspalvelut	-325 140	-325 140	-323 677
999023 Ravintopalvelut	-558 964	-538 404	-547 696
999030 Rakennus- ja huoneistovuokrat	-1 329 802	-1 329 802	-1 567 847
Huoltopalvelut	-2 213 906	-2 193 346	-2 439 219

999100 Sisäiset palvelut			-158 649
999111 Työterveydenhoito			-93 423
999113 Hallinnon yleiskustannukset	-686 015	-686 015	-680 412
Hallinnon yleiskustannukset	-686 015	-686 015	-932 484
Sisäiset menot	-2 899 921	-2 879 361	-3 371 703
SISÄISET TILIT NETTO	0,00	0,00	0
306006 Ravintopalvelutuotot	12 000	34 000	31 197
Muut liiketoiminnan myyntituotot	12 000	34 000	31 197
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta			
310000 Kotikuntakorvaukset	175 000	175 000	172 812
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	175 000	175 000	172 812
314000 Muut myyntituotot	115 900	305 900	336 682
Muut suoritteiden myyntituotot	115 900	305 900	336 682
Myyntituotot	302 900	514 900	540 692
321000 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asi	35 000	34 000	23 808
Terveydenhuollon maksut	35 000	34 000	23 808
325701 Sosiaalitoimen asiakasmaksut	160 000	170 000	123 444
Sosiaalitoimen maksut	160 000	170 000	123 444
327500 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48 000	48 000	33 420
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48 000	48 000	33 420
328500 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	31 000	41 200	55 068
Yhdyskuntapalvelujen maksut	31 000	41 200	55 068
329400 Muut palvelumaksut	15 600	17 000	14 502
329500 Tuotot poistetuista saatavista			695
Muut palvelumaksut	15 600	17 000	15 197
Maksutuotot	289 600	310 200	250 936
330000 Työllistämistuki			22 729
330100 Tuet ja avustukset valtiolta	123 076	73 712	281 228
333000 Muut tuet ja avustukset	106 800	68 600	49 861
Tuet ja avustukset	229 876	142 312	353 817
341000 Asuntojen vuokrat	67 500	216 000	223 558
342000 Muiden rakennusten vuokrat	100 000	115 300	114 585
343000 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 000	10 000	22 755
346000 Muut vuokratuotot	644 298	13 121	8 417
Vuokratuotot	821 798	354 421	369 315
351000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	40 000		771 453
351099 KOM myyntien selvittelytili			-0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	40 000	0,00	771 453
353000 Muut tuotot	10 200	107 100	39 294
353002 Luontaisedut			-801
Muut toimintatuotot	10 200	107 100	38 493
Muut toimintatuotot	50 200	107 100	809 946
Muut toimintatuotot	871 998	461 521	1 179 261
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 694 374	1 428 933	2 324 706
401000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-97 400	-95 400	-106 514
Luottamushenkilöstö	-97 400	-95 400	-106 514
400000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 662 812	-4 454 211	-4 356 326
400000_ATA Indeksikorotukset palkat	-139 884	-133 626	
405400 Polkupyöräetu, verovapaa			
425000 Muut kansaneläkelait			7 068
Maksetut palkat ja palkkiot yht.	-4 802 696	-4 587 837	-4 349 258
402300 Määräaikaiset työsuhteiset	-1 298 854	-1 317 041	-1 275 393
402300_ATA Indeksikorotus palkat	-38 966	-39 511	
Määräaikaiset työsuhteiset yht.	-1 337 819	-1 356 552	-1 275 393
404900 Siivouspalkat	-234 317	-215 375	-226 498

404900_ATA Indeksikorotus palkat	-7 030	-6 461	
Siivouspalkat yht.	-241 347	-221 836	-226 498
405100 Muu henkilöstö/työllistetyt	-19 219	-21 904	-34 698
405100_ATA Indeksikorotus palkat	-577	-657	
Muu henkilöstö/työllistetyt yht.	-19 795	-22 561	-34 698
403100 Erilliskorvaukset	-76 250	-66 550	-84 478
404500 Tunti- ja urakkapalkat			-771
404600 Muun henkilökunnan palkat		-3 494	-14 201
404603 Opiskelija- ja harjoittelupalkat			-22 603
Kuntien palkat ja palkkiot	-6 477 908	-6 258 831	-6 007 899
406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-22 444
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	-22 444
Aktivoidut palkat ja palkkiot			
423000 Sairausvakuutuskorvaukset			56 658
424000 Tapaturmakorvaukset			6 559
426001 Muut henkilöstömenojen korjauserät, tuo			
Henkilöstömenojen korjauserät	0,00	0,00	63 217
Palkat ja palkkiot	-6 575 308	-6 354 231	-6 073 639
410001 KUEL-maksut, palkkaperusteinen	-1 576 248	-1 523 307	-823 447
410002 KUEL-maksut, eläkeperusteinen			-383 717
410004 Eläkemaksut, tasausmaksu kunnille			
410030 VAEL-maksut palkkaperusteinen			-179 329
413000 Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-1 576 248	-1 523 307	-1 386 493
415000 Sosiaaliturvamaksut työnantaja	-197 031	-190 413	-79 291
416000 Työttömyysvakuutusmaksut			-56 201
417000 Tapaturmavakuutusmaksut			10 875
418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-1 985
419000 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-5 065
Muut henkilösivukulut	-197 031	-190 413	-131 668
Henkilösivukulut	-1 773 279	-1 713 720	-1 518 160
Henkilöstökulut yhteensä	-8 348 587	-8 067 951	-7 591 800
430000 Asiakaspalvelujen ostot	-505 400	-545 400	-18 647 852
430003 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-302 000	-302 000	-343 584
430006 Palveluiden ostot / palkkiot	-4 300	-1 800	-19 620
Asiakaspalvelujen ostot	-811 700	-849 200	-19 011 056
434000 Toimisto- pankki- ja muut hallintopalve	-177 750	-208 500	
434001 ATK-palvelut	-358 300	-358 310	-307 675
434002 Asiantuntijapalvelut	-501 500	-511 750	-479 302
434003 Ostettu tukipalvelu projektityö			
434007 Vuokrattu työvoima	-10 000	-10 000	-38 765
434014 Toimistopalvelut	-55 000	-54 000	-198 916
434040 Pankkipalvelut	-200		-3 861
435000 Painatukset ja monistustyöt	-18 200	-21 000	-48 146
435011 Markkinointi			
436000 Postipalvelut	-4 502	-4 502	-15 129
436001 Telepalvelut	-48 626	-50 426	-37 729
437000 Vakuutukset	-19 935	-21 935	-21 428
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot	-1 194 013	-1 240 423	-1 150 951
438000 Puhtaanapitopalvelut	-50 350	-47 350	-76 254
438001 Pesulapalvelut	-10 300	-8 800	-1 717
439000 Rakennusten ja alueiden rak.- ja kunnos	-1 086 300	-1 137 600	-1 236 139
439001 Rakennusten kunnossapito ja vuosikorjaukset	-280 500	-250 500	-8 569
439002 Alueiden kunnossapitopalvelut			-44
440000 Koneiden ja laitteiden rak.- ja kunnoss	-18 300	-13 300	-23 104

Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-1 445 750	-1 457 550	-1 345 828
441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 850	-23 150	-47 499
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 850	-23 150	-47 499
442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-535 450	-556 100	-405 021
442001 Virka-, virantoimitus- ja päivystysmatk	-39 000	-37 800	-30 780
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-574 450	-593 900	-435 802
443000 Sosiaali- ja terveystoiminta			-2 144
443001 Henkilökunnan virkistystoiminta	-23 500	-23 500	-34 430
443002 Kulukorvaukset	-50	-50	
443103 Työterveyspalvelujen ostot	-60 000	-60 000	-72 037
Sosiaali- ja terveystoiminta	-83 550	-83 550	-108 610
444000 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-59 680	-60 680	-45 314
444003 Muut koulutuspalvelut	-49 250	-49 550	-15 801
Koulutuspalvelut	-108 930	-110 230	-61 115
445000 Osuus verotuskustannuksiin	-126 000	-126 000	-113 325
446000 Muut yhteistoimintaosuudet	-368 155	-363 565	-765 265
Muut yhteistoimintaosuudet	-494 155	-489 565	-878 590
447000 Muut palvelut	-270 100	-245 700	-412 459
Muut palvelut	-270 100	-245 700	-412 459
448001 Arkkitehtisuunnittelu	-5 000		
448007 Täydentävät hankinnat			-8 432
448010 Muu suunnittelu ja tutkimus			-15 560
448011 Varsinainen urakka			-12 089
448020 Sähkötyöt, muutos- ja lisätyöt			-355
Aktivoidut palvelujen ostot	-5 000	0,00	-36 437
Muiden palvelujen ostot	-4 199 798	-4 244 068	-4 477 291
Palvelujen ostot	-5 011 498	-5 093 268	-23 488 347
450000 Toimisto ja koulutarvikkeet	-31 755	-32 745	-15 491
450001 Koulutarvikkeet	-122 200	-125 275	-106 442
450002 Opetuskeittiön tarvikkeet	-6 500	-5 300	-6 110
450003 Tekstiilityön tarvikkeet	-2 535	-1 735	-2 788
450004 Teknisen työn tarvikkeet	-5 555	-5 055	-5 376
451000 Kirjallisuus	-46 700	-46 700	-41 904
451001 Muu kirjastoaineisto	-23 000	-23 000	-14 188
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-238 245	-239 810	-192 298
452000 Elintarvikkeet	-212 060	-212 490	-181 311
Elintarvikkeet	-212 060	-212 490	-181 311
453000 Vaatteisto	-7 800	-7 150	-9 055
Vaatteisto	-7 800	-7 150	-9 055
454000 Hoitotarvikkeet	-310	-360	-8 344
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-310	-360	-8 344
455000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 600	-24 250	-25 844
Puhdistustarvikkeet ja -aineet	-26 600	-24 250	-25 844
456000 Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	-3 500	-4 944
Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	-3 500	-4 944
457000 Lämmitys/sähkö/vesi	-4 000	-4 000	
457001 Lämmitys	-252 000	-401 500	-355 886
457003 Sähkö	-261 250	-246 300	-276 730
457004 Vesi	-23 100	-24 600	-17 681
Lämmitys, sähkö ja vesi	-540 350	-676 400	-650 296
458000 Kalusto	-69 980	-42 980	-60 774
Kalusto	-69 980	-42 980	-60 774
459000 Rakennusmateriaali	-3 400	-3 400	-85 077
460000 Muu materiaali	-39 748	-42 960	-57 360
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-43 148	-46 360	-142 437
Ostot tilikauden aikana	-1 141 993	-1 253 300	-1 275 305

Varastojen lisäys/vähennys

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 141 993	-1 253 300	-1 275 305
470000 Lasten kotihoidon tuki	-230 000	-230 000	
472000 Täydentävä toimeentulotuki			-146 212
473000 Muut avustukset kotitalouksille	-850 000	-850 000	-706 594
473999 Avustukset muille	-69 500	-69 500	-82 256
Avustukset kotitalouksille	-1 149 500	-1 149 500	-935 062
474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-320 000	-320 000	-374 106
Avustukset yhteisöille	-320 000	-320 000	-374 106
Avustukset	-1 469 500	-1 469 500	-1 309 168
482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-130 500	-124 800	-140 147
484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 150	-48 250	-38 963
486000 Muut vuokrat	-24 300	-23 500	-4 166
Vuokrat	-195 950	-196 550	-183 276
490000 Välilliset verot	-500	-500	-7 924
491000 Välittömät verot			-3 060
492000 Käyttöomaisuuden myyntitappiot			
494000 Muut kulut	-28 200	-29 100	-22 154
494300 Luottotappiot			-7 840
Muut toimintakulut	-28 700	-29 600	-40 978
Muut toimintakulut	-224 650	-226 150	-224 254
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 196 228	-16 110 170	-33 888 873
TOIMINTAKATE (ILMAN SIS.)	-14 501 854	-14 681 237	-31 564 167
TOIMINTAKATE	-14 501 854	-14 681 237	-31 564 167
500000 Kunnan tulovero	12 389 000	9 050 000	20 260 206
510000 Kiinteistövero		2 118 000	2 162 935
520000 Osuus yhteisöveron tuotosta		790 000	1 279 951
Verotulot	12 389 000	11 958 000	23 703 092
570000 Kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valti	-879 719	-842 338	
570100 Peruspalvelujen valtionosuus	4 840 057	4 319 822	7 830 707
570200 Valtionosuuksien tasaus		1 209 225	1 125 726
570400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion			-844 039
585000 Muut valtionosuudet		763 373	2 423 991
Valtionosuudet	3 960 338	5 450 082	10 536 385
Verotulot ja valtionosuudet	16 349 338	17 408 082	34 239 477
600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisill	10 000	10 000	20 182
603000 Maksuliikennetilien korkotuotot			1 694
Korkotuotot	10 000	10 000	21 876
610000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot			10 867
612000 Verotilitysten korot ja korotukset			55
613000 Viivästyskorkotuotot			1 261
617000 Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	11 598
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	23 782
621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-220 000	-320 000	-85 396
623001 Koronvaihto- ja korkoterminisop. korkomenot			
624000 Maksuliikennetilien korkokulut	-1 000	-1 000	-58
Korkokulut	-221 000	-321 000	-85 454
632000 Viivästyskorot ja korotukset			-511
638000 Muut rahoituskulut			-4 055
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-4 566
Rahoitustuotot ja -kulut	-206 000	-306 000	-44 362
Vuosikate	1 641 484	2 420 845	2 630 948
710000 Poistot aineettomista oikeuksista			-17 027
712000 Poistot muista pitkävaikutteisista meno			-25 070
713000 Poistot rakennuksista		-200 000	-617 935
714000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt			-700 276

715000 Poistot koneista ja kalustosta			-135 175
716000 SAP-simulointipoistot	-1 370 036	-1 346 359	
717000 Poistojen korjauseurat	-200 000		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570 036	-1 546 359	-1 495 483
721000 Muut lisäpoistot			
Kertaluonteiset poistot	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570 036	-1 546 359	-1 495 483
TULOS	71 448	874 486	1 135 465

TUNNUSLUVUT	TA 2024	TP 2022	TA 2023
Toimintatuotot/toimintamenot	10,5 %	6,9 %	8,9 %
Vuosikate/Poistot	1,0	1,8	1,5
Vuosikate €/asukas	322	514	470
Kertynyt ylijäämä	6237	5 318	5 509
Asukasluku	5099	5117	5118

6 RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €								
	2019	2020	2021	2022	TA 2023	2024	2025	2026
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta								
Tulorahoitus								
Vuosikate	737	2 686	2 538	2 631	2 404	1 641	1 987	1 598
Satunnaiset erät	0	0	0	-45				
Tulorahoituksen korjauserät	-266	836	-470	-1 402				
Investoinnit								
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 679	-1 259	-1 118	-3 082	-2 095	-1 340	-1 160	-1 755,0
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		26				
Käyttöomaisuuden myyntituotot	271	124		1 312				
Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta	-937	2 387	950	-560	309	301	827	-157
Rahoitustoiminnan kassavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset		-34						
Antolainasaamisten vähennykset			-91	25				
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000	0		1 150	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-883	-967	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000	-6 500	-500	1 507				
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset		287	27	2 249				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 117	-2 214	-1 714	2 631	0	-1 150	-1 150	
Kassavarojen muutos	171	173	-764	2 071	309	-849	-323	-157
Kassavarat 31.12., 1000 €	1 369	1 543	779	2 850	3 159	2 310	1 987	1 830
Kassavarat 1.1., 1000 €	1 198	1 369	1 543	779	2 850	3 159	2 310	1 987
Lainapääoma, 1000 €	16 642	14 175	12 525	12 882	12 882	11 732	10 582	9 432
- muutos, 1000 €	2 117	-2 467	-1 650	357	0	-1 150	-1 150	-1 150
- euroa/asukas	3 236	2 763	2 447	2 517	2 526	2 301	2 075	1 850
Asukasluokuarvio	5 142	5 130	5 118	5 117	5 099	5 099	5 099	5 099

INVESTOINNIT 2024-2026

Investoinnit												
Hankkeen nimi	Hankeryhmä	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Investointiselite
Talonrakennus		310 000	235 000	245 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen	Talonrakennus	80000	0	35 000	0	0						Alapohjarakenteen uusiminen ja muovimaton asennus luokka kerrallaan. Matot ovat huonossa kunnossa ja sitämetyden siivottavuus on ongelma. Alapohjarakenteen energiatehokkuuskorjaus.
Huutjärven koulun keittiön lattian uusinta	Talonrakennus	0	95 000	0	0	0						Kiintokalusteiden uusinta, huoneiden tyhjennys, laatoitusten korjaus, valaistussaneeraus. Kriittinen ruokahuollon osalta, jos tulee vaurioita toimintakauden aikana.
S-A Koulun VSS	Talonrakennus	25 000	0	0	0	0						VSS saneeraus/loppuun saattaminen, palotarkastajan vaatimus.
S-A Koulu Julkisivun maalaus	Talonrakennus	30 000	0	0	0	0						Julkisivun maalipinta hilseilee. Jos ei korjata, niin julkisivuvauriot lisääntyä ja kustannukset kasvaa.
S-A Alarakennuksen vesikatto ja aurinkopaneelit	Talonrakennus	0	0	150 000	0	0						Säiden ääri-ilmiöiden lisääntyessä riskirakenne.
S-A Koulun saattoliikennejärjestelyt	Talonrakennus	0	0	0	60 000							Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukainen toimenpide ja henkilökunnan pysäköinti
Purolan koulun saattoliikennejärjestelyt	Talonrakennus	0	0			60 000						Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukainen toimenpide sis. leikkipaikan siirto
Päiväkoti Majakan katon maalaus ja kattoturvatuotteet	Talonrakennus	30 000	0	0	0	0						Maalipinnoite on silmämääräisesti arvioituna myös monilta osin melko ohueksi kulunut.
Purolan koulun lattiamattojen uusinta vaiheittain	Talonrakennus	0	0	0	20 000	20 000						Matot ovat huonossa kunnossa ja sitämetyden siivottavuus on ongelma.
Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista	Talonrakennus	20 000	40 000	40 000	0	0						Vanhojen korvaamista uusilla kartoituksen mukaan. Tarvittaessa vaaralliset leikkivälineet poistetaan.
Huutjärven koulun monitoimikenttä	Talonrakennus	50 000	0	0	0	0						Elinkaarensa päässä. Uusittava turvallisuustyistä tai purettava pois.
Huutjärven koulun pakastimen uusinta	Talonrakennus	20 000	0	0	0	0						Alkuperäisen pakastimen koneikon uusinta. Tarvitaan varmistamaan keskeytymätön toiminta.
Huutjärven koulun skeittiramppi	Talonrakennus	0	80 000	0	0	0						Elinkaarensa päässä. Uusittava turvallisuustyistä tai purettava pois.
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet	Talonrakennus	20000	20 000	20 000	20 000	20 000						Kenkätelineet koko kouluun siivottavuuden parantamiseksi 2024. Kiinteiden kalusteiden uusinta suunnitelman mukaisesti. Kiiteät kalusteet elinkaarensa päässä kovan kovan käytön takia.
Huutjärven koulun varavoima	Talonrakennus	15 000	0	0	0	0						Varautuminen. Lämmitysjärjestelmän toiminta laajan sähkökatkon aikana
Päiväkoti Mäsarnan aidan jatkaminen	Talonrakennus	20 000	0	0	0	0						Aidan jatkaminen metsäkiinteistöille. Päiväkodin toive ja turvallisuusasia.
Uusi veneilijöiden palvelurakennus Kaunissaareen	Talonrakennus	0	0	0	150 000	150 000						Hankkeelle on saatavissa max. 40 % tukirahoitus, mutta se edellyttää kiinteistön operoinnin kunnan omana toimintana (tukea ei myönnetä kiinteistöbisnekseen). Siten tukirahoitus ei kunnan kannalta järkevä. Palvelutaso on alhainen vaihoilla rakenteilla. Ei täytä tämän päivän vaatimuksia.
Satamat		120 000	100 000	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	100 000	100 000	100 000	0	0						Sulun vauriot täytyy korjata korjaussuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Strategian mukainen työ.
Kirkonkylän vuoromootorilaiturin korjaus suunnitelman mukaan	Satamat	20 000	0	0	0	0						Vaati korjausta, jotta toiminta voi jatkua. Kirkonkylän ainut yleinen kiinnittymispaikka.
Jokirannan laiturialue	Satamat	0	0	0	150 000	0						Kaavoitus käynnissä.
Liikuntapaikat		55 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
Urheilukenttien perusparannus	Liikuntapaikat	30 000	30 000	30 000	0	0						Huutjärvi, Purola, Kirkonkylä ja liikuntamonttu huoltorakennusten kunnostamista. Vesikatkojen ja ulkovoivuraksen kunnostuksia. Tehtä, jotta ei synny lisävaurioita.
Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet	Liikuntapaikat	25 000	10 000	0	0	0						Huutjärven montulle kolme lisälaitetta. Liikuntatyöryhmän esitys.

Liikenneväylät		315 000	465 000	480 000	950 000	1 600 000	0	0	0	0	0
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					Kuntokartoituksen mukaan korjausvelan pinentämiseksi. Kadut on pakko pitää turvallisena.
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					Malmiinsuontien katuvalot 2024 (laatuikäytävä). Katuvalojen uusimista kuntokartoituksen mukaan (led tekniikalle). Investointi tuo säästöä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.
Uusi linja-autopysäkki levennys Huutjärventielle (Sotepan kohta)	Liikenneväylät	15 000	0	0	0	0					Bussilinjan siirto edellyttää uuden pysäkin (olemassaolevan levennyksen laajennus, kyltit ja maalaus).
Keihässalmen tien rakentaminen ja asfaltointi	Liikenneväylät	90 000	90 000	0	0	0					Kadun loppuosan rakentaminen 2024 ja tien pinnoitus koko matka 2025 sopimuksen mukaan.
Kalarannatien vesihuollon uusimisen aiheuttamat työt vaihe 1 ja 2	Liikenneväylät	0	0	300 000	300 000	0					Kalarannatien loppuosan saneerataan kahdessa osassa, pituus 840 m (2024 ja 2025). Jos siirretään, niin riski vuodoille kasvaa. Investointi sovittu Kymen Vesi Oy:n kanssa. Linjassa on ollut putkirikkoja.
Mäntyrannatien ja Kuusikujan kadun asfaltointi	Liikenneväylät	50 000	0	0	0	0					Työ sisältyi Kymen Vesi Oy:n 2023 urakkasopimukseen.
Kimmelsammal asfaltointi	Liikenneväylät	0	20 000	0	0	0					Talot kadunvarrella yhtä lukuunottamatta valmiit, mutta asfaltointi ei ole pakollinen. Käyttöaste on kasvanut ja siten kadun kunnossapito on lisääntynyt.
Lenkosammal ja Katvesammal loppupätkä asfaltointi	Liikenneväylät	0	20 000	0	0	0					Talot kadunvarrella valmiit, mutta asfaltointi ei ole pakollinen. Käyttöaste on kasvanut ja siten kadun kunnossapito on lisääntynyt.
Sammalkadun loppu asfaltointi	Liikenneväylät	0	25 000	0	0	0					Vanha asuinalue ja päiväkotit. Käyttöaste suuri.
Malmiinsuontien liikenteen laatuikäytävä	Liikenneväylät	20 000	0	0	0	0					Vihertyöt, penkit, yms. ympäristön viihtyvyys. Strategian mukaista kuntamarkkinointia.
Uusi asuinalue Jokiranta, Kirkonkylä, kunnallistekniikka	Liikenneväylät	0	0	0	250 000	250 000					Talvityö 2025 - 2026. Kaavoitus käynnissä.
Uusi asuinalue Huutjärvenpuisto, Siltakylä, kunnallistekniikka	Liikenneväylät	0	40 000	80 000	0	0					Talvityö 2024 - 2025. Kaavoitus käynnissä. Voidaan siirtää, mutta rakennettavuudeltaan parhaat tontit myyty. Ei uusia kuntalaisia?
Uusi teollisuusalue Siltakylän E18 liittymä pohjoinen, kunnallistekniikka	Liikenneväylät	0	0	0	0	650 000					Kaavoitus käynnissä. Siltakylässä ei ole vapaita teollisuustontteja.
Kulkuyhteys Kaunissaaren Verkkoniemeen	Liikenneväylät	40 000	0	0	0	0					Tieyhteys virkistysalueelle. Virkistysalue on siirtynyt kunnan omistukseen ja tieriita ratkennut.
Yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä Rassisammal - Katvesammal	Liikenneväylät	0	90 000	0	0	0					Hiekkapintainen, 230 m. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteuttamista. Kuntalaisten toive.
Yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä Alatie - Tie 170	Liikenneväylät	0	80 000	0	0	0					Asfaltoitu, 160 m. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman ja liikenneturvallisuuksuunnitelman toteuttamista. Kuntalaisten toive.
Mäntyrannatien jatko uusi asuinalue	Liikenneväylät	0	0	0	300 000	300 000					Voidaan siirtää, mutta rakennettavuudeltaan parhaat tontit myyty. Ei uusia kuntalaisia?
Sotepan risteyksen kiertoilittymä	Liikenneväylät	0	0	0	0	300 000					
Julkinen käyttöomaisuus		125 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
Grillikatokset ja -paikat Antinniemi	Julkinen käyttöomais	15 000	0	0	0	0					Kymijoen melontareittien kehittäminen. Cursor hanke. Omarahoitusosuus. Tukiprosentti 60 %. Strategian mukaista elinvoiman kehittämistä.
Huutjärven uimarannan uusi kelluvat laiturit ja taustan kivien poisto	Julkinen käyttöomais	110 000	0	0	0	0					Laituri elinkaarensa päässä. Turvallisuusasia. Kuntalaisten toive. Strategian mukainen hanke.
Yhteisöpuisto ja Huutjärven rantareitti (Huutjärvenpuisto)	Julkinen käyttöomais	0	200 000	0	0	0					Strategian mukainen hanke.

7 HENKILÖSTÖ 2024

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 -
2026

HENKILÖSTÖ	TA 2023		TA 2024	
	VA	MÄ	VA	MÄ
Kunnanhallitus				
Kunnanjohtaja	1		1	
Hallinto-osasto				
Hallintojohtaja	1		1	
Hallintoasiantuntija	1		1	
Toimistosihtööri	3		3	
Valmistelusihtööri	3	0,5	3	
Kulttuuri- ja matkailusihtööri	1		1	
Elinvoimapäällikkö	1		1	
Viestintäasiantuntija	1		1	
Viestintäassistentti		0,2	0,5	
HALLINTO YHTEENSÄ	12	0,7	12,5	0
Peruskoulutus				
Rehtori	1		1	
Apulaisrehtori	1		1	
Lehtori	12		12	0,5
Tuntiopettaja	4	1,83	4	
Sivutoiminen tuntiopettaja		1		0,1
Erityisopettaja	3	1	2	1
Resurssiopettaja	1		1	
Luokanopettaja	12,8	9,54	14,8	7,32
Esiluokanopettaja	3	2,7	3	0,88
Koulunkäyntiöjajaaja	9,42	7,95	12,96	9,76
Kouluisäntä	1		1	
Jopo-ryhmäopettaja		1		1
TOI-ryhmän opettaja				1

Kirjastotoimi				
Kirjastonjohtaja	1		1	
Kirjastonhoitaja	1		1	
Kirjastosihtööri	1		1	
Kirjastovirkailija		0,17		0,38
Vapaa-aikapalvelut				
Vapaa-aikakoordinaattori	1		1	
Nuorisotyöntekijä	1		1	
Hyvinvointikoordinaattori	1		1	
Liikuntaneuvoja	0,8		0,8	
Liikuntapalvelukoordinaattori	1		1	
Vapaa-aikaohjaaja	1	2,4	2	1,4
Ohjaamotyöntekijä		0,8		0,8
Hanketyöntekijä, yhteensä eri hankkeissa		0,8		1,8
Varhaiskasvatus				
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		1	
Varhaiskasvatuksen koordinaattori	1		1	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1		1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	10		9	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13,33	2	14,48	3
Päiväkotiapulainen	0,67		0,78	
Laitoshuoltaja			0,78	
Päiväkodin johtaja			1	
Esikoulua täydentävä varhaiskasvatus				
Päivähoitaja	1		0	
Varhaiskasvatuksen opettaja	0		0	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	2		3,52	
HYVINVOINTILTK YHTEENSÄ	87,02	31,19	95,12	28,94
Tekninen osasto				
Tekninen johtaja	1		1	

Kiinteistöpäällikkö	1		1	
Työpäällikkö (kunnallistekniikka)	1		1	
Kiinteistöt				
Siivooja	5,4		5,4	
Siivoustyönohjaaja	0,6		0,6	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	1,2		1,2	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,8	
Ruokapalvelu				
Ruokapalvelupäällikkö	1		1	
Keittäjä	5		5	
Ruokapalvelutyöntekijä	1		1	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	0,8		0,8	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,8	
Rakennusvalvonta				
Rakennustarkastaja	1		1	
TEKNIikka YHTEENSÄ	19,8	0	20,6	0
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	118,82	31,89	128,22	28,94
Vakituiset + määräaik.	150,71		157,16	

LIITE:

- Riskirekisteri 2024