

Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2021 - 2023

KH 7.12.2020

KV 14.12.2020

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	6
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	7
2.8	Taloussuunnitelma 2021 – 2023	7
2.9	Verotulot 2021	7
2.10	Valtionosuudet 2021	8
2.11	Käyttötalous, tuloslaskelma	8
2.12	Rahoituslaskelma ja lainamäärä	8
3	Kuntastrategia 2021	9
4	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	10
5	Lainanottovaltuudet.....	10
6	KUNNANHALLITUS	11
6.1	YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	11
6.2	TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT.....	14
6.3	TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT.....	14
6.4	TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO.....	16
6.5	TULOSALUE: PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO.....	16
7	HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	17
7.1	TULOSALUE: ESI- JA PERUSOPETUS.....	22
7.2	TULOSALUE: KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	23
7.3	TULOSALUE: KIRJASTOPALVELUT.....	24
7.4	TULOSALUE: VAPAA-AIKAPALVELUT	25
7.5	TULOSALUE: LASTEN PÄIVÄHOITO	26
8	TEKNIKKALAUTAKUNTA	27
8.1	TULOSALUE: JOUKKOLIIKENNE	32
8.2	TULOSALUE: SUUNNITTELU JA MITTAUS	33
8.3	TULOSALUE: KIINTEISTÖT	34
8.4	TULOSALUE: KUNNALLISTEKNIikka	35
8.5	TULOSALUE: ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS	36
8.6	TULOSALUE: RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	37
8.7	TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA	38
8.8	TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	39
8.9	TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	40

9	TUOSLASKELMA 2021-2023	41
10	RAHOITUSLASKELMA 2021 - 2023	46
11	INVESTOINNIT 2021-2023	47
12	HENKILÖSTÖ 2021	48
13	LIITE:	50

1 Kunnanjohtajan saatesanat

Kohti uutta normaalia

Pyhtään talousarvio vuodelle 2021 laadittiin historiallisen vuoden aikana. Kiinasta alkuvuonna 2020 levinnyt ja pandemiaksi muodostunut COVID-19 virus aiheutti globaalin terveystilanteeseen lisäksi globaalin talouskriisin. Suomen valtio reagoi tilanteeseen tehokkaasti ja olemmekin kansakuntana onnistuneet kriisin hoidossa useita maita paremmin. Koronakriisin heijastusvaikutukset ovat iskeneet rajusti myös Suomen kuntasektoriin. Kunnat ovat olleet eturintamassa taudin ehkäisemisessä ja hoitamisessa. Kunnat ovat myös implementoineet laajoja rajoitustoimia, jotka ovat ulottuneet kunnallisiin peruspalveluihin ja ihmisten arkiin, myös Pyhtäällä.

Koronakriisistä huolimatta Pyhtään talousarvion laadinta on sujunut ilman suurempia yllätyksiä. Valtion useissa lisätalousarvioissa kunnille myönnettyt tuet tulevat siivittämään Pyhtään 2020 tuloksen positiiviseksi, joka paikkaa edellisten kahden vuoden aikana muodostuneita ja tasettamme nakertaneita alijäämiä. Olemme myös itse pitäneet huolta kustannusten noususta kulukurilla. Veroprosentti pysyy Pyhtäällä ennallaan ollen 20,75 %

Vuoden 2020 aikana saavutimme merkittävän piikkipaikan maakunnallisesti. Kesällä 2020 julkistetut Suomen Yrittäjien kuntabarometrin tulokset todistivat Pyhtään olevan maakunnan yritysmuotoisin kunta, valtakunnan keskiarvoja paremmilla tuloksilla. Myös väestötrendimme on ollut vuoden 2020 aikana positiivinen. Nämä kaksi tilastoa ovat suoraan verrannollisia kuntamme talouteen- yrittäjyyden tukeminen lisää investointeja ja työpaikkoja, väestönlisäys tarkoittaa lisää verotuloja. Onkin yhteinen tavoitteemme pitää myös vuoden 2021 osalta kiinni myönteisestä kehityksestä.

Ponnistamme vuoteen 2021 päivitetyllä kuntastrategialla. Visiomme *menestyvän pienen kunnan prototyypin* edellyttää meiltä edelleen aktiivista, ulospäinsuuntautunutta ja mahdollisuuksiin tarttuvaa tekemistä. Olemme terävöittäneet tavoitteitamme kolmeen, aiemman elinkeinostrategiamme mukaisesti:

- 1) Pyhtää kartalle
- 2) Helpoin arki, paras kasvualusta
- 3) Lisää investointeja

Mittareissa korostuvat mm. Pyhtään näkyvyys medioissa, lääkäriin pääsyä kuvaava T3 luku ja Kainissaaren sataman kävijämäärät. Strategian eläväksi tekeminen on sekä luottamushenkilöiden, kunnan työntekijöiden, että kuntalaisten yhteinen vastuu.

Elinkeinohankkeita edistetään 2021 edelleen systemaattisesti yhteistyössä elinkeinoyhtiö Cursorin sekä yrittäjien kanssa. Vanhan kunnanviraston myynti vuoden 2020 lopulla Pyhtään Kulttuuritalo Oy:lle antaa odottaa uusia tapahtumia ja toimijoita Pyhtäälle. Koronan takia väliin jääneet Saaristomarkkinat on tarkoitus järjestää vuonna 2021, päivitetyllä ilmeellä.

Pyhtään menestyminen nojaa vahvasti seudulliseen yhteistyöhön. Odotukset akkuklusterin muodostumiseksi Kotkan-Haminan seudulla ovat kovat ja toteutuessaan akkutehdasinvestoinnit luovat työtä ja toimeentuloa myös Pyhtäälle. Siltakylän E18 pohjoispuolen liittymän kaavoitus on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 aikana. Lentoliikenne sähköistyy myös kovaa vauhtia. Olemme kuntana pyrkineet myötävaikuttamaan EU:n elpymispaketin tukimiljooniin, että sieltä saisimme vipua myös Helsinki East Aerodromen investointeihin. Nämä asiat ovat edelleen ajankohtaisia vuonna 2021.

Lopuksi haluan kiittää tämän talousarvion laadinnassa sekä koko kunnan henkilöstöä, että luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä.

Jouni Eho
Kunnanjohtaja

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

2.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouskehitys näyttää vuotta 2020 leimanneen pandemian johdosta lähes kaikilla mittareilla erittäin epävarmalta lähivuosina. Vuonna 2020 Suomen BKT:n ennustetaan supistuvan 4,6 %. Vuosina 2021 ja 2022 talouden kasvun odotetaan olevan noin 2,6 % ja 1,7 %. Kaikkiaan talouden ennustaminen on tätä kirjoitettaessa erittäin vaikeaa ja tulevaisuuden kehitys riippuu vahvasti pandemiatilanteen kehittymisestä. Positiivista tilanteesta on kuitenkin se, että keväällä 2020 ennustetut pahimmat uhkakuvat talouden kehityksestä eivät ole toteutuneet.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa vuonna 2020 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Julkisyhteisöjen lainojen korkotason voidaan ennustaa pysyvän alhaisena myös lähivuosina.

2.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet kireys, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa talouden heikko suhdannetilanne, verotulojen hidastunut kasvu ja palveluiden lisääntynyt kysyntä. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista muun muassa veronkorotuksin ja esimerkiksi henkilöstömenoja vähentämällä.

Vuosi 2020 on kuntataloudelle kaksijakoinen. Merkittäviä taloudellisia huolenaiheita on kertynyt erilaisiin ennusteisiin pandemian myötä, mutta kuntatalous ei ole verotulojen kehityksen ja toisaalta valtion merkittävien tukitoimien vuoksi kriisiytynyt tavalla, jota talouden yleisen kehityksen valossa voisi olettaa. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuotena koko maan tasolla noin 2,6 prosenttia. Vuoden 2020 verotulokertymään vaikuttaa myös vuonna 2019 todettu verotulojen tilitysvaje, joka on korjautunut kuluvan vuoden aikana. Kuntien toimintakulut kasvoivat kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 1,0 %. Menojen maltillista kasvua ja verotulojen kehitystä voidaan siis pitää ainakin keskimäärin suhteellisen hyvänä.

Kuntatalouden näkymät tuleville vuosille ovat kuluvan vuoden kohtuullisesta tilanteesta huolimatta luonnollisesti huolestuttavat. Verotulojen ennustetaan kasvavan myös vuonna 2021 ja valti-onosuuksiin ei ole tiedossa leikkauksia, mutta on selvää, että valtion mittava velkaantuminen ja mahdollinen taloudellisen laman pitkittyminen aiheuttaa eritoten taloussuunnitelmakaudella suuria paineita julkisen talouden sopeuttamistoimille. Lisäksi vuoden 2020 aikana on syntynyt terveydenhuollon hoitovelkaa, joka lisäänee kustannuksia tulevina vuosina.

Väestön ikärakenteen muutos on aiheuttanut ja aiheuttaa tulevaisuudessakin suuria haasteita kuntatalouteen. Väestön ikääntyessä koko maan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lähivuosina nopeasti, eli lasten ja vanhuseläkeläisten määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa.

2.3 Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Väestön muutos ja -ikä rakenne ovat keskeinen elinvoimaisuuden mittari. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2019 Kymenlaakson väkiluku pieneni noin 2200 hengellä, eli 1,3 %. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2019 lokakuun loppuun mennessä Kymenlaakson väestö väheni 1316 hengellä. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Myös Pyhtään suurin haaste ja uhkakuva on väkiluvun pienentyminen. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa. Vuoden 2020 lokakuun loppuun mennessä kunnan väkiluku on vähentynyt kuudella hengellä. Aktiivinen kunta- ja asuntomarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi.

2.4 Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2020 yhteensä 12,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 18,3 %.

TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pyhtään työttömyysaste lokakuun 2020 tilanteessa oli 10,1 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (12,6 %) alhaisempi.

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 2020 toteuttaman yrittäjien kuntabarometrin mukaan Pyhtään kunnan yrittäjämysteisyyden arvosana oli seutukunnan paras, 3,25. Arvosana oli myös koko maan keskiarvoa (2,88) korkeampi.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfra onkin parannettu voimakkaasti. Saavutettavuuden kannalta Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Myös ratakkeiden kehittäminen on erityisesti keskipitkällä aikavälillä tärkeää. Vuoden 2020 aikana alueen kunnat ovat yrittäneet vaikuttaa itäinen rantarata-hankkeen menestymismahdollisuuksiin uusista ratakkeista päätettäessä.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen saaristolukylän suunnitelmat, kaavoittaminen ja neuvottelut alueen myynnistä yrittäjälle ovat pitkällä tätä kirjoitettaessa. Versson luontomatka-alueelle suunniteltu kylpylähotellihanke on vireillä ja Verssonkankaan asemakaavoitus on saanut lainvoiman vuonna 2020. Yksityisen yrityksen vetämä lentopaikkahanke etenee myös toivottavasti entisestään vuoden 2021 aikana. Kunta näkee lentokentässä erityisestä potentiaalia uusien, radikaalien teknologioiden testiympäristönä. Valitettavasti hankkeita ovat viivästyttäneet valitukset. Toteutuessaan kaikki hankkeet luovat merkittävästi uusia työpaikkoja ja edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja tukevat siten kunnan elinvoimaa.

2.6 Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä

Pyhtään kunnan bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat noin 4,9 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto, noin 2,0 miljoonaa euroa suunnittelukaudella. Investointi rahoitetaan maa-alueiden myynnillä.

Suunnittelukauden toinen merkittävä investointi on Kaunissaaren satama-alueen loppuunsaattaminen, noin 650 000 euroa. Kunta kilpailuttaa sataman kaupallisten palvelujen kehittäjän ja operaattorin, jonka odotetaan lisäävän Kaunissaaren palvelutarjontaa sekä työllisyyttä. Lisäksi investiohjelma sisältää lukuisia pienempiä kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaa edistäviä investointeja

2.7 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2019 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2020 talousarvio. Vuoden 2020 vertailutiedoissa eivät näy mahdolliseen lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta sovitulla 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 määrärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan.

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat tulosaluetasolla niin, että toimintatulojen ja –menojen nettomäärä on sitova. Lautakuntia sitovat toimintakatteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hanke- tai hankeryhmäkohdaisesti arvioiduksi nettomäärärahasi investointiosassa esitetyn taulukon mukaisesti.

2.8 Taloussuunnitelma 2021 – 2023

Taloussuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023 pohjautuvat toimintatuottojen - ja kulujen noin 1 % kasvuoletukseen sekä Kuntaliton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2020 tasossa. Valtionosuuksien toteutumiseen mainitulla tasolla koko suunnitelmakauden ajalla sisältyy epävarmuutta. Investiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2021 – 2023.

2.9 Verotulot 2021

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Pyhtään veroprosentit:

	2020	2021
Kunnallisvero-%	20,75	20,75
Kiinteistöveroprosentit:		
Yleinen kiinteistövero	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 16.11.2020 § 38, että vuoden 2021 tuloveroprosentti pidetään vuoden 2020 tasolla. Kunnan kokonaisverotulokertymä kasvaa Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2021 noin 1,1 % kuluvan vuoden ennusteeseen ja 1,0 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa vuonna 2020 kasvavan 18,6 % vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla vuonna 2021.

Vuosille 2020 – 2021 budjetoitujen verotulojen vertailutaulukko:

	TA 2021	TA 2020	Muutos	%
Kunnallisvero	19 192 000	19 178 000	14 000	0,4 %
Yhteisövero	1 093 000	893 000	200 000	18,6 %
Kiinteistövero	2 111 000	2 111 000		0,0 %
Yhteensä	22 396 000	22 182 000	214 000	1,0 %

2.10 Valtionosuudet 2021

Valtionosuudet on kirjattu talousarvioon Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien (sisältäen verotulojen tasaus) ja veromenetysten kompensatioiden nettosumma kasvaa 5 % (488 763€) vuonna 2021 vuoden 2020 budjettiin verrattuna.

Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat vasta vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2021 valtionosuuspäätöksien myötä.

	TA 2021	TA 2020	Muutos	%
Peruspalvelujen VOS	8 736 710	8 223 880	512 830	6 %
Verotulojen tasaus	955 424	1 239 897	-284 473	-23 %
Veromenetysten kompensatio	1 946 346	1 927 548	18 798	1 %
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	-844 631	-801 739	-42 892	5 %
Yhteensä	9 838 425	9 349 689	488 736	5 %

2.11 Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 9 % pienemmät verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenot on arvioitu 1,9

% suuremmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Näillä toimintatuloilla ja –menoilla käyttötalouden toimintakate kasvaa 2,4 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 698 982 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 304 290 euroa ylijäämäinen.

2.12 Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2021 merkitty investointimenoja 2 062 000 euroa (nettoimenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on merkitty talousarviolainaa 5 000 000 €. Investointien rahoittamisen lisäksi varaudutaan tarvittaessa edelleen muuttamaan lyhytaikaisia kuntatodistuksia talousarviolainoiksi. Kunnan vieraan pääoman rakenteen kannalta tämä on perusteltua jollakin aikavälillä ja tilannetta arvioidaan talousarviovuoden kuluessa.

Talousarviolainan sijasta voidaan edelleen nostaa myös kuntatodistuksia lyhytaikaisen rahoituksen edullisen korkotason vuoksi.

3 Kuntastrategia 2021

PYHTÄÄ 2021



PIENEN MENESTYVÄN KUNNAN PROTOTOTYYPPI OSOITTEESSA PYHTAA.FI

Missio

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.



Tavoitteet

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

Arvot #ROHKEUS #luovuus
#inhimillisyys #yritysmyönteisyys



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. Strategian päivittäminen oli toteutettu kunnanhallituksen iltakouluissa vuoden 2020 aikana. 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, ihmisyhteisyys, yritysmuutosestisyys
- **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

Strategiaan on laadittu myös mittarit, joissa mm. mediaseuranta, asukasluvun kehitys, lääkäriin pääsyä mittaava T3 luku sekä yhteisöerojen kehitys.

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

5 Lainanottovaltuudet

- kunnanhallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus vuonna 2021 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2021 on 15 000 000,- euroa

6 KUNNANHALLITUS

6.1 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
 Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva
 Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito

TOIMINNAN KUVAUS

Ympäristön muutos / trendit:

Väestötappio Kymenlaakson suurin haaste
 Kuntatalouden haasteet ja epävarmuustekijät
 Teknologian kehityksen kiihtyminen
 Valitukset jarruttavat elinvoimatyötä
 Ilmaston muutos ja ympäristöstä huolehtiminen

Keskeiset kehittämisalueet:

- Koronatilanteen johtaminen ja palautuminen
- Elinkeinohankkeiden edistäminen
- Strategian jalkauttaminen
- Kymsote: Pyhtään tilanne ulkoistussopimuksen myötä turvattu. Valmistautuminen vuoteen 2025 käynnissä
- Hallinnon organisaatiomuutoksen jatkaminen
- Hallinnon prosessien LEAN-hanke
- Saaristomarkkinoiden uudistaminen
- Vanhan kunnanviraston uusi tuleminen

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aika- taulu
Elinkeinotoiminnan edistäminen (Pyhtää kartalle, lisää investointeja)	Kuntamarkkinointi ja viestintä	Uudet yritykset 30 kpl	Kunnanjohtaja	v. 2020
	Elinkeinohankkeet	Uudet työpaikat 80 kpl	Kunnanjohtaja	
	Ennakoiva maankäyttö ja kaavoitus	Kansallinen medianäkyvyys Väestömuutos positiivinen Uudet investoinnit kuntaan Uudet lainvoimaiset kaavat		
Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä Tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto Puretaan turhaa byrokratiaa ja selkeytetään prosesseja	Vireille tulleiden asioiden käsittelyn valmiusaste on väh. 99 % Valmisteltavaksi palautettujen asioiden määrä on 0 Muutoksenhakujen määrä vähenee 10 %	Hallintojohtaja	v. 2020

Toimivan johtamisjärjestelmän varmistaminen	Strategioiden jalkauttaminen	Kuntastrategia päivitys ja jalkautus	Kunnanjohtaja	v. 2020
	Organisaatorakenteen ja toimivuuden seuranta ja kehittäminen	Hallintosääntöön 5 toimintaa selkeyttävää muutosta		
	Hallintosäännön selkeyttäminen	Työilmapiirikysely (3,5) ja sairaspoissaolot (10)		
	Oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka			

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
Kunnan talouden tasapainottaminen	Taloussuunnitelma on tasapainossa tai ylijäämäinen Talousviestintää ja -raportointia kehitetään	Tilikauden tulos vähintään 0 Kunnan lainakanta ei kasva Vuosikate kattaa poistot Taloudesta viestitään päättäjille joka kokouksessa, valtuustossa suunnitellusti Toteutetaan uudet raportointipohjat visualisointineen Kuntalaisille viestitään taloudesta 4 krt vuodessa	Hallintojohtaja	v. 2020
Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien edistäminen	Olemassa olevien tapahtumien jatkaminen ja kehittäminen Saaristomarkkinoiden päivitys Vanhan viraston uusi tuleminen Museotoiminnan kehittäminen Seudullinen matkailuyhteistyö	Tapahtumakävijöiden lkm Saaristomarkkinat päivitetty	Kulttuuri- ja matkailusih-teeri	v. 2020

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	247 721	207 675	145 166
Myyntituotot	22 300	22 300	19 875
Maksutuotot			366
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	46 355
Vuokratuotot	7 500	7 500	7 109
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	13 947
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	80 542
Palkat ja palkkiot	-681 515	-621 859	-637 896
Henkilösivukulut	-177 194	-161 683	-172 136
Henkilöstökulut yhteensä	-858 709	-783 542	-810 032
Asiakaspalvelujen ostot	-17 374 485	-17 355 485	-17 124 693
Muiden palvelujen ostot	-897 100	-858 100	-989 750
Palvelujen ostot	-18 271 585	-18 213 585	-18 114 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-26 000
Avustukset	-15 500	-15 500	-37 805
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-59 040
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 264 894	-19 131 727	-19 047 320
TOIMINTAKATE	-18 957 373	-18 864 252	-18 821 612

6.2 TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	-504	-504	-13 742
Myyntituotot	200	200	556
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			18 058
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			2 244
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	20 859
Palkat ja palkkiot	-163 314	-158 227	-171 114
Henkilösivukulut	-42 462	-41 139	-38 192
Henkilöstökulut yhteensä	-205 776	-199 366	-209 306
Asiakaspalvelujen ostot			-1 490
Muiden palvelujen ostot	-138 600	-113 600	-89 195
Palvelujen ostot	-138 600	-113 600	-90 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-7 546
Avustukset	-2 000	-2 000	-3 000
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-13 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360 576	-329 166	-324 260
TOIMINTAKATE	-360 880	-329 470	-317 143

Mittarit	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %	100 %
Päätösten syntyminen l. käsittelyssä	98 %	98 %	99 %

6.3 TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	370 412	370 412	297 721
Myyntituotot	1 500	1 500	19 690
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	25 294
Vuokratuotot	7 500	7 500	7 109
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	10 397
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	55 381
Palkat ja palkkiot	-518 201	-463 632	-474 993
Henkilösivukulut	-134 732	-120 544	-132 687
Henkilöstökulut yhteensä	-652 933	-584 176	-607 680
Asiakaspalvelujen ostot	-321 800	-302 800	-53 268
Muiden palvelujen ostot	-758 500	-744 500	-889 907
Palvelujen ostot	-1 080 300	-1 047 300	-943 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-16 656
Avustukset	-13 500	-13 500	-15 300
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-33 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 633	-1 749 876	-1 616 652
TOIMINTAKATE	-1 442 221	-1 340 464	-1 263 551

Mittarit	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP2019
Uudet yritykset, kpl	19	19	19
Uudet työpaikat, kpl	44	44	44
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	14 993	14 779
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,5	3,5	3,4
Sairauspoissaolot, pv/hlö	10	13,7	15,2
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	94	98
Tulosennusteet/v, kpl	12	10	12
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	8	8	2
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	346	524
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	2	2

6.4 TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

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

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO			-286
Myyntituotot	20 600	20 600	-195
Maksutuotot			-183
Tuet ja avustukset			2 724
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			1 306
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600	3 652
Palkat ja palkkiot			-130
Henkilösivukulut			-3 006
Henkilöstökulut yhteensä			-3 136
Asiakaspalvelujen ostot	-22 800	-22 800	66 644
Muiden palvelujen ostot			-8 528
Palvelujen ostot	-22 800	-22 800	58 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 349
Avustukset			-18 985
Muut toimintakulut			-3 654
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 800	-22 800	30 991
TOIMINTAKATE	-2 200	-2 200	34 358

6.5 TULOSALUE: PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	-122 187	-162 233	-138 527
Myyntituotot			-177
Maksutuotot			548
Tuet ja avustukset			279
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			650
Palkat ja palkkiot			8 341
Henkilösivukulut			1 749
Henkilöstökulut yhteensä			10 090
Asiakaspalvelujen ostot	-17 029 885	-17 029 885	-17 136 579
Muiden palvelujen ostot			-2 120
Palvelujen ostot	-17 029 885	-17 029 885	-17 138 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-448
Avustukset			-519
Muut toimintakulut			-7 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 029 885	-17 029 885	-17 137 399
TOIMINTAKATE	-17 152 072	-17 192 118	-17 275 276

7 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUEET

Esi- ja perusopetus
Keskiaste ja muu koulutus
Kirjastopalvelut
Vapaa-aikapalvelut
Lasten päivähoido

TOIMINNAN KUVAUS

Ympäristön muutos / trendit:

Laista ja ohjeistuksista tulevat muutokset
Digitalisaatio - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen, hyödyntäminen jne. digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen

Kestävä kehitys:

Kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
Liikkuva kuntalainen: liikunnallisuuden vahvistaminen ja edistäminen
Kustannuskehitys (graafinen esitys = toteuma viime vuosilta vs. TA 2021 ja TA 2020)

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen	<p>laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen</p> <p>tarkoituksenmukaiset hankkeet</p> <p>monipuolinen kerhotoiminta</p>	<p>tuntikehys</p> <p>palveluverkko</p> <p>väh. 1 hanke / osasto</p> <p>varhaiskasvatuksen päivittäisen liikunnan suunnitelma</p> <p>20 kerhoa / lv</p>	<p>koulujen johtajat</p> <p>varhaiskasvatusp.</p> <p>varhaiskasvatusp. & rehtori</p>	v. 2021
<p>Osaamisen varmistaminen,</p> <p>työelämätaitojen vahvistaminen</p>	<p>osaamista edistävät hankkeet</p> <p>Ohjaamo Pyhtään malli</p> <p>yrittäjyyskasvatus</p> <p>tiimityön vahvistaminen</p> <p>pedagogisen johtajuuden kehittäminen</p>	<p>toisen asteen opintoihin ”ykköstoi-veen” toteutuminen 98 %</p> <p>yrittäjäkasvatus suunnitelma toteutettu</p> <p>ohjaamon avoinna olokerrat</p> <p>ohjaamon yhteistyökumppaneiden määrä</p> <p>suunnitelman mukainen kehittämisprosessin läpivienti</p>	<p>rehtori</p> <p>koulujen johtajat</p> <p>vapaa-aikakoordinaattori</p> <p>varhaiskasvatusp.& vastaava</p> <p>varh.kasv.opettaja</p>	v. 2021
Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen	<p>musiikkiopiston toiminta</p> <p>kansalaisopiston toiminta</p> <p>kirjastotoimi</p> <p>nuorisovaltuusto-toiminta ja kuntalaisten toimijuuden tukeminen</p>	<p>oppilaspaikat</p> <p>toteutuneet kurssit</p> <p>kirjaston kävijämäärä</p> <p>kirjaston lainausmäärä</p> <p>nuorisovaltuuston kokousten / tilaisuuksien määrä, järjestöyhteistyö</p> <p>nuoriso- ja liikuntatilojen käyttöaste</p>	<p>rehtori</p> <p>kirjastotoimenj.</p> <p>vapaa-aikakoordinaattori</p>	v. 2021

Terveyttä ja mielekäästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta	liikuntatarjonnan laajuus liikuntapalvelujen käyttäjien kuuleminen avoin nuorisotoiminta kesäleirit toiminta vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus	liikuntaryhmien määrät liikuntapalvelujen laajuus nuorisotoiminnan kävijämäärät nuorisotoimen järjestämät tapahtumat aukioloajat leirien määrä kylillä järjestettävä toiminta	liikuntapalvelukoordinaattori vapaa-aikakoordinaattori	v. 2021
Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	perhekeskustoiminta ja sen kehittäminen varhaiskasvatuspaikat ja kelpoinen henkilöstö varhaiserityiskasvatus aamu- ja iltapäivätoiminta lasten - ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen hyvinvointikertomuksen päivittäminen	perhekahvilatoimintaan osallistuminen paikkojen riittävyys, henkilöstön rekrytointi palvelu ostopalveluna osallistujien määrä suunnitelmien päivitykset ja hyväksymiset, sekä niihin liittyvä koulutus	varhaiskasvatusp. & vastaava varhaiskasvatuksen opettaja apip -koordinaattori kuraattori	v.2021

Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen

Painotetaan erityisesti oppimisen tuen tarpeet huomioivia joustavia opetusryhmiä, opetusjärjestelyissä huomioidaan tarkoituksenmukainen opetusryhmäkoko. Vahvistetaan yksilöllisissä joustavia oppimisen ja kasvamisen ns. polkuja sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Taataan tavoitteita tukeva tuntikehyks sekä palveluverkko.

Toimintaympäristöjä kehitetään suunnitelmallisesti, huomioiden toiminnallisuus, liikunnallisuus ja digitalisaatio. Suunnitelmat vakiinnutetaan osaksi arkipäivän toimintoja.

Osallistutaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kerhotoiminnan laatuun tukeviin hankkeisiin: valtakunnallinen oppilashuollon kehittämisen hanke, opetuksen laatuun liittyvä kehittäminen

Kehitetään perusopetuksen kerhotoimintaa kaikilla kouluilla ja kaikilla vuosiluokilla oppilasläh-
töisesti ja tuetaan siten koululaisten aktiivisuutta, harrastuneisuutta ja liikunnallisuutta. Kerhojen
sisällöllisellä kehittämisellä sekä riittäväällä laajuudella lisätään toimintaan osallistuvien määrää.

Varhaiskasvatuksen päivittäisen liikunnan suunnitelman jalkauttaminen ja käyttöönotto.

Varhaiskasvatuksen englanninkielen oppimista edistävä kielihanke ”Tanssahtele kielikattilassa”.

Koulunuorisotyötä kehitetään ja toimintamalleja vahvistetaan.

Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen

Osallistutaan seudullisesti / paikallisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin

Vakiinnutetaan Pyhtään Ohjaamon oma toimintamalli (pienen kunnan malli), tehokkaasti ja pal-
velun laadun kärsimättä hankkeen päätyttyä

Tarkistetaan yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma

Tiimityötaitojen vahvistaminen ja tiimivastaavan ja tiimin jäsenten työtehtävien määrittely ja kir-
jaus. Pedagogisen johtajuuden kehittäminen jaetun johtamisen pohjalle kehittämistarpeet huomi-
oiden.

Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen

Keskiasteen opintojen ostaminen ostopalveluna

Kirjastotoimen toiminnallisuudessa huomioidaan kestävä kehitys, kehitetään kirjastotoimen digi-
taalisia palveluita osana seudullista yhteistyötä

Nuorisovaltuuston kokoustoiminnan jäntevöittäminen, vakiinnuttaminen, nuorten osallisuuden
vahvistaminen

Järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään

Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta

Liikuntapalvelujen laajuutta tarkastellaan liikuntapalvelutyöryhmässä, toimintoja kehitetään käyt-
täjäpalautteen suuntaisesti, liikuntapalvelutyöryhmässä päätettyjen toimenpiteiden toteutumista
seurataan.

Hanke: Work Power -työikäisten liikkuminen

Painotetaan avoimen nuorisotoimen suunnitelmallisuutta, tehostetaan tiedottamista ja vahvistetaan
nuorten henkilökohtaista kohtaamista. Kohtaavaa nuorisotyötä tehdään siellä, missä nuoret ovat
(jalkautuva/liikkuva nuorisotyö).

Nuorten aktiivista toimijuutta nuorisopalveluissa vahvistetaan.

Kesäleiritoiminnan kehittäminen: tarjonnan monipuolistaminen, markkinointi

Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

Perhekeskustoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa, Lape - toiminnan Pyh-
tään mallin valmistelu

Varhaiskasvatusta koskevien lakivelvoitteiden toteuttaminen (mm. resurssit, kansallinen tiedonkeruujärjestelmä jne.)

Aamu- ja iltapäivä toiminnan järjestämisessä pyritään vastaamaan perheiden tarpeeseen. Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan suunnitelman vuosikellon mukaisesti

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Sisäiset tuotot			-43
Sisäiset menot	-2 139 269	-1 862 513	-2 220 423
SISÄISET TILIT NETTO	-2 139 269	-1 862 513	-2 220 467
Myyntituotot	113 143	98 143	140 676
Maksutuotot	284 534	284 534	285 263
Tuet ja avustukset	109 202	105 397	150 181
Muut toimintatuotot	7 286	7 286	10 271
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	514 165	495 360	586 391
Palkat ja palkkiot	-4 545 239	-4 351 526	-4 335 353
Eläkekulut	-1 090 780	-1 044 312	-1 022 982
Muut henkilösivukulut	-90 898	-87 026	-115 826
Henkilöstökulut yhteensä	-5 726 918	-5 482 863	-5 474 160
Palvelujen ostot	-1 364 854	-1 365 333	-1 010 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 200	-250 465	-236 936
Avustukset	-1 006 400	-964 000	-871 704
Muut toimintakulut	-68 650	-65 350	-79 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 438 022	-8 128 011	-7 673 238
TOIMINTAKATE	-10 063 126	-9 495 164	-9 307 314

7.1 TULOSALUE: ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
ESI- JA PERUSOPETUS			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot	-1 412 405	-1 171 175	-1 434 892
SISÄISET TILIT NETTO	-1 412 405	-1 171 175	-1 434 892
Myyntituotot	94 143	94 143	125 691
Maksutuotot	58 000	58 000	50 641
Tuet ja avustukset	70 462	50 712	63 096
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	7 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 115	204 365	246 829
Palkat ja palkkiot	-3 078 757	-2 978 196	-2 897 127
Eläkekulut	-738 824	-714 713	-646 715
Muut henkilösivukulut	-61 569	-59 559	-81 029
Henkilöstökulut yhteensä	-3 879 150	-3 752 468	-3 624 871
Palvelujen ostot	-984 192	-986 672	-646 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 280	-154 680	-143 704
Avustukset			
Muut toimintakulut	-26 750	-23 600	-30 344
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 063 372	-4 917 420	-4 445 540
TOIMINTAKATE	-6 251 662	-5 884 230	-5 633 603

Mittarit esi- ja perusopetus	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Opetustunnit / vko	1223	1 188	1 189
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	634	635	635
Kuljetusoppilaat, omat koulut	185	182	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	22	13	21
Oppilaat / ostopalvelu	23	14	24
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	9 020	8 540	49/88
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	19 075	30 624	8 485
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	47	65	57
Nettomenot / asukas	1205	1 135	1 094

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

7.2 TULOSALUE: KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Palvelujen ostot	-89 100	-79 500	-78 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100	-79 500	-78 548
TOIMINTAKATE	-89 100	-79 500	-78 548

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	45	44	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	998	980	994
Nettomenot/asukas	17,17	15,42	15,26

7.3 TULOSALUE: KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
KIRJASTOPALVELUT			
Sisäiset tuotot			-43
Sisäiset menot	-115 822	-115 829	-125 331
SISÄISET TILIT NETTO	-115 822	-115 829	-125 374
Myyntituotot	4 000	4 000	4 642
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			1 115
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	5 758
Palkat ja palkkiot	-111 887	-110 894	-106 082
Eläkekulut	-26 853	-26 615	-27 489
Muut henkilösivukulut	-2 238	-2 218	-3 205
Henkilöstökulut yhteensä	-140 978	-139 727	-136 776
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-32 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 340	-49 840	-53 055
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 758
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-232 738	-230 987	-224 347
TOIMINTAKATE	-344 560	-342 816	-343 964

Mittarit kirjastopalvelut	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Kokonaislainaus	82 000	82 000	87 005
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	47 208
Lainan nettohinta/lainaus	4,20	4,18	3,95
Nettomenot/asukas	66	66	68
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,25	9,31	9,35
Taidenäyttelyiden määrä	10	10	11

7.4 TULOSALUE: VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	-125 866	-118 648	-182 148
Myyntituotot	15 000		10 343
Maksutuotot	12 534	12 534	14 744
Tuet ja avustukset	38 740	54 685	79 254
Vuokratuotot	4 176	4 176	1 188
Muut toimintatuotot	5 776	5 776	1 188
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 050	72 995	105 529
Palkat ja palkkiot	-285 894	-249 327	-272 007
Henkilösivukulut	-74 333	-64 825	-79 509
Henkilöstökulut yhteensä	-360 227	-314 152	-351 516
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-360
Muiden palvelujen ostot	-110 292	-119 191	-141 870
Palvelujen ostot	-115 292	-119 191	-142 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 780	-26 945	-30 454
Avustukset	-26 400	-22 000	-23 463
Muut toimintakulut	-36 000	-35 850	-40 463
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572 699	-518 138	-588 126
TOIMINTAKATE	-626 515	-563 791	-664 746

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Kerhokäynnit	3000	3 000	3 000
Leiripäiviä / osallistujat	11/110	11/110	18
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	30	30	69
Päivänuokkarit / -kerhot osallistujat (TA 2020, TP 2019) Koulunuorisotyön ohjaukset/toimintakerrat (TA 2021)	120	692	8
Myönnetyt avustukset	4000	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	69,75	26,18	73,78

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	10 000	11 000	13 027
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl (TA 2020, TP 2019) Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut) (TA 2021)	6	3	4
Uimahallimatkat, kpl	30	30	30
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 688	2 612 kesätoiminta 245
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	3	1	1

Lasten liikunta-leiripäivät (TA 2020, TP 2019)		10	-
Jaetut avustukset	18 000	18 000	-
Nettomenot / asukas	50,99	26,09	-

7.5 TULOSALUE: LASTEN PÄIVÄHOITO

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
LASTEN PÄIVÄHOITO			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot	-485 176	-456 861	-478 053
SISÄISET TILIT NETTO	-485 176	-456 861	-478 053
Myyntituotot			
Maksutuotot	214 000	214 000	219 878
Tuet ja avustukset			7 831
Muut toimintatuotot			567
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 000	214 000	228 275
Palkat ja palkkiot	-1 068 701	-1 013 108	-1 060 137
Eläkekulut	-256 488	-243 146	-275 831
Muut henkilösivukulut	-21 374	-20 262	-25 029
Henkilöstökulut yhteensä	-1 346 563	-1 276 517	-1 360 997
Palvelujen ostot	-138 350	-142 050	-110 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800	-19 000	-9 722
Avustukset	-980 000	-942 000	-848 242
Muut toimintakulut	-2 400	-2 400	-7 103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 480 113	-2 381 967	-2 336 676
TOIMINTAKATE	-2 751 289	-2 624 828	-2 586 454

Mittarit lasten päivähoito	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	120	124	140
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	90	92	93
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	11 / 17 / 2 / 0	11 / 17 / 3 / 0	11 / 17 / 2 / 0

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

8 TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUEET

Joukkoliikenne
 Suunnittelu ja mittaus
 Kiinteistöt
 Kunnallistekniikka
 Aluelämpöverkosto
 Ruokapalvelut ja siivous
 Rakennusvalvonta
 Pelastustoiminta
 Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

TOIMINNAN KUVAUS

Ympäristön muutos / trendit

Autoistuminen jatkuu Pyhtäällä. Autoistumiskehitys ei tue tavoitteita joukkoliikenteen lisäämiseen. Joukkoliikenteen järjestäminen markkinaehtoisesti on haastavaa harvaan asutuilla seuduilla. Pyhtään heikko kesäliikenne näkyy työmatkaliikenteen tarpeissa. Oppivelvollisuuden laajennus tulee lisäämään haasteita ja kustannuksia.

Mittaustoimen osalta Pyhtään kunta saa hyödynnettyä Sitowise osaamista ja verkostoa (muut kunnat). Lisäksi Louhi järjestelmä kehittyä ja mahdollistaa paremmat palvelut, kun asiat on tallennettu ja arkistoitu sähköisesti. Vaihtoehtoisten järjestelmien selvittäminen.

Kiinteistön huollon ja alueiden ylläpidon osalta panosten hinta nousee yleisen kustannustason mukana. Vakautta antaa viideksi vuodeksi kilpailutettu kiinteistöhuollon palvelusopimus. Kiinteistöihin liittyy sisäilmaongelmariski. Autokannan sähköistymiseen on varauduttu Pyhtäänlinnan pysäköintialueen latauspisteillä. Kiinteistöjen peruseräparannushankkeiden suunnittelu on vaikeaa, koska tulevaisuuden ennustaminen kunnan palveluverkon osalta vaikeaa.

Kunnallistekniikan osalta yleinen kustannustason nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Uusien kaavoitettujen alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat. Kevyenliikenteen väylien rakentamista toivotaan. Niitä rakennetaan kunnan katuverkolle mahdollisuuksien mukaan, kun liikennemäärät edellyttävät sitä. Laadun parantaminen lisää myös kustannuksia. Alueiden ylläpitopalveluiden tulevan kilpailutuksen johdosta kustannukset tulevat muuttumaan + / -. Talviurheiluliikuntapaikkojen hoito vaikeaa ilmaston lämpenemisen myötä. Tekojää tai jäähalli tarve tulevaisuudessa, mikäli halutaan harrastaa jääurheilua.

Aluelämpöverkoston osalta toiminta on vaihtelevaa ja arvaamatonta, koska tulot ja menot riippuvat talven lämpötiloista. Lisäksi ennustettu ilmaston lämpeneminen vähentää tuloja ja siten aiheuttaa hinnan korotuspainetta. Riskinä liittyjien väheneminen (lämmitysmuodon vaihtajat maalämpö- ja ilmalämpöpumput). Aluelämpöverkoston ikääntyessä verkoston mahdolliset rikkoontumiset ja uusintakustannukset kasvavat. Lämpösopimuksen päättyessä on riski lämmön hinnan noususta (investoinnit kattilalaitokseen).

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

Siivouspalveluiden osalta ympäristövastuullisuus, sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, hajusteet-

tomat puhdistusaineet sekä ekologisuus ovat trendejä. Uudet lattiamateriaalit (kangasmatot) muuttavat siivoustyön luonnetta ja aiheuttaa investointitarpeita uudennaisille siivouskoneille.

Rakennusvalvonnan osalta taloussuhdanne vaikuttaa rakennuslupakysyntää vähentävästi. Toisaalta etätyömahdollisuuksien lisääntyminen saattaa lisätä maaseutumaisen asumisen mahdollisuuksia ja suosiota. Ilmastotrendin seurauksena rakennuksen energiatehokkuus ja elinkaaren hiilijalanjälkiarviointi ovat tulossa lupaprosessiin. MRL:n kokonaisuudistuksen seurauksena on odotettavissa lisätehtäviä. Arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon.

Keskeiset kehittämisaalueet

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

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

Kiinteistöjen osalta painopisteenä on vanhan kunnanviraston myynti. Energiansäästöratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen.

Kunnallistekniikan painopisteenä on suurimmat rakennuskohteet, kuten Motellinrannan puisto, Kaunissaaren aallomurtajan viimeistelytyöt ja Kaunissaaren vuoromoottorilaituri. Lisäksi Kaunissaaren kehittäjähaun tulos vaikuttaa teknisen toimen investointeihin ja operaattorin kilpailuttamiseen Kaunissaaren osalta. PTS:n edelleen päivittämistä jatketaan budjetin käyttö- ja investointisuunnittelun tueksi.

Aluelämpöverkoston lämmönhankinnan sopimuksen uusiminen/päivittäminen.

Ruokapalveluiden osalta pyritään kehittämään toiminnan suunnittelua, kasvis- ja luomuruoka reseptiikkaa, työvuorosuunnittelua sekä laiteiden oikeaoppista käyttöä. Koronan myötä varaudutaan paremmin ja kehitetään poikkeustilojen varautumisasiota.

Siivouspalveluiden osalta kehitetään toimintaa ympäristöystävälliseen suuntaan sekä tehdään siivouksen varautumissuunnitelma.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua pyritään kehittämään edelleen joustavammaksi. Lisäksi rohkaistaan kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita rakennusluvan hakemisessa ja ottamaan käyttöön sähköiset toimintatavat. Tavoitteena on myös rakennusvalvontataksojen tarkistaminen ja arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon.

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	1 891 548	1 654 838	2 075 301
Myyntituotot	295 000	295 000	295 484
Maksutuotot	45 200	45 200	34 050
Tuet ja avustukset	800	800	10 708
Vuokratuotot	367 611	377 611	376 438
Muut toimintatuotot	480 611	640 611	657 993
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	821 611	981 611	998 234
Palkat ja palkkiot	-686 513	-675 165	-672 778
Henkilösivukulut	-177 361	-174 203	-187 527
Henkilöstökulut yhteensä	-863 874	-849 368	-860 305
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-2 356 030	-2 293 330	-2 241 144
Palvelujen ostot	-2 356 430	-2 293 730	-2 241 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933 550	-873 350	-832 358
Avustukset	-32 000	-32 000	-25 526
Muut toimintakulut	-43 100	-37 000	-26 403
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 228 954	-4 085 448	-3 985 736
TOIMINTAKATE	-1 515 795	-1 448 999	-912 200

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	<p>Palvelutuotannon kilpailutusprosessien läpivienti</p> <p>Palvelusopimuksen perehdyttäminen uudelle palveluntuottajalle.</p> <p>Valvojan rekrytointi</p>	<p>Alueiden ylläpidon palvelusopimus tehty.</p> <p>Alueiden ylläpidon kuukausipalaverit 8 kpl</p> <p>Rekrytointi suoritettu ja perehdytetty</p>	<p>Valvoja</p> <p>Valvoja</p> <p>Tekninen johtaja</p>	<p>Kevät 2021</p> <p>2021</p> <p>2021</p>
Tilojen omistaminen ja hallinta (kiinteistöt ja infra)	<p>Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus</p> <p>Materiaalin sähköistämisen ja sähköinen arkistointi</p>	<p>Operaattori on valittu</p> <p>Suunnitelmat, yms. materiaalit laitettu Louheen</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö/Valvoja</p>	<p>Kevät 2021</p> <p>2021</p>
Sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta	<p>Kehitetään sähköisiä palveluita.</p> <p>Kehitetään asiakaspalvelua joustavammaksi.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksujen tarkistaminen vähittäin vastaamaan kustannuksia (PTS)</p> <p>Sähköinen arkistointi</p>	<p>Toimenpideilmoituksen sähköistäminen (Lupapiste).</p> <p>Luovutaan kiinteistä asiakaspalveluajoista ja selkiytetään asiakaspalvelua.</p> <p>Taksat edellisvuotta korkeammat</p> <p>Suunnitelma sähköisen arkistoinnin toteuttamiseksi tehty</p>	<p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p> <p>Rakennustarkastaja</p>	<p>2021</p> <p>Vuoden alusta 2021</p> <p>Vuoden alusta 2021</p> <p>2021</p>
Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	<p>Lökören kevyenliikenteenväylä</p> <p>Kaunissaaren vuoromoottorilaituri</p>	<p>Kevyenliikenteenväylä valmis</p> <p>Laituri valmis</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p>	<p>2021</p> <p>2021</p>
Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	<p>Keihässalmen vesihuolto</p> <p>Huutjärven uimarannan rakentaminen III-vaihe</p> <p>Motellinrannan puiston rakentaminen ja tonttien maisemointi vaihe III.</p>	<p>Vesihuolto valmis</p> <p>Vaihe III valmis</p> <p>Motellinrannan puistoa rakennettu ja tontteja maisemoitu vaihe III valmis.</p>	<p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p> <p>Työpäällikkö</p>	<p>2021</p> <p>Kevät 2021</p> <p>Kevät 2021</p>

Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen Kotkan Ympäristökeskuksen kanssa	Vuosipalaverit 1 x vuodessa	Rakennustarkastaja	2021
	Kotkan Ympäristökeskuksen yhteistyösopimus.	Sopimuksen päivitys	Rakennustarkastaja	2021
	Siivoustoimen varautumissuunnitelman laatiminen	Varautumissuunnitelma laadittu	Siivoustyönohjaaja	2021
Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Palvelukeittiöiden valmius tukitoimiin poikkeustilanteissa	Suunnitelma ruoanjakelun hoitamisesta poikkeustilanteissa	Ruokapalvelupäällikkö	2021
	Varautumisasioiden kehittäminen	Osallistuminen maakunnalliseen yhteistyöhön	Ruokapalvelupäällikkö	2021
	Luomuruokareseptiikan kehittäminen	5 uutta reseptiä	Ruokapalvelupäällikkö	2021
	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	Laitteita uusittu investointisuunnitelman mukaisesti	Ruokapalvelupäällikkö	2021
Talouden tasapaino	Teknisen toimen omin päätöksin hallittavissa olevat tuotot ja kustannukset budjetoidusti	Talouden seuranta ja ohjaustoimenpiteet kuukausittain	Tekninen johtaja	2021
	Paikkatietojärjestelmän vaihtoehtojen ja niiden kustannusten selvittäminen	Vaihtoehdot kartoitettu	Elinvoimapäällikkö	2021

8.1 TULOSALUE: JOUKKOLIIKENNE

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO			-20
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-185 000	-165 000	-176 770
Palvelujen ostot	-185 000	-165 000	-176 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-185 000	-165 000	-176 770
TOIMINTAKATE	-185 000	-165 000	-176 790

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5149 as)	34,3	32,0	35,9

8.2 TULOSALUE: SUUNNITTELU JA MITTAUS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO			-25
Myyntituotot	4 600	4 600	2 484
Maksutuotot	4 000	4 000	-2 400
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	8 600	84
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-138 800	-136 500	-80 263
Palvelujen ostot	-138 800	-136 500	-80 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138 800	-136 500	-80 263
TOIMINTAKATE	-130 200	-127 900	-80 204

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Myydyt tontit kpl / vuosi	2	5	5

8.3 TULOSALUE: KIINTEISTÖT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	1 090 134	703 574	1 197 493
Myyntituotot			4 400
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	345 900	355 900	348 436
Muut toimintatuotot	345 900	355 900	348 436
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	345 900	355 900	352 836
Palkat ja palkkiot	-90 167	-77 657	-92 362
Henkilösivukulut	-23 383	-20 191	-26 018
Henkilöstökulut yhteensä	-113 550	-97 848	-118 379
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-661 030	-622 830	-732 084
Palvelujen ostot	-661 430	-623 230	-732 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 360	-306 860	-282 313
Avustukset			
Muut toimintakulut	-23 800	-19 300	-23 184
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 109 140	-1 047 238	-1 155 960
TOIMINTAKATE	326 894	12 236	394 369

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	5,91	6,35	7,87
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	3,76	4,06	4,29
Poistot €/m2/kk	1,75	2,14	3,59

8.4 TULOSALUE: KUNNALLISTEKNIikka

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	-5 550	-5 550	-34 541
Myyntituotot	15 400	15 400	38 988
Maksutuotot			452
Tuet ja avustukset	800	800	4 204
Vuokratuotot	13 700	13 700	19 801
Muut toimintatuotot	122 700	272 700	298 319
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	138 900	288 900	341 963
Palkat ja palkkiot	-66 668	-63 150	-77 506
Henkilösivukulut	-17 334	-16 419	-19 371
Henkilöstökulut yhteensä	-84 002	-79 569	-96 877
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-736 450	-734 450	-641 614
Palvelujen ostot	-736 450	-734 450	-641 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 790	-46 390	-76 915
Avustukset	-32 000	-32 000	-25 526
Muut toimintakulut	-8 000	-6 500	-711
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-950 242	-898 909	-841 641
TOIMINTAKATE	-816 892	-615 559	-534 219

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Kaavatiet kunnossapito m	42920	42920	42920
Raitit kunnossapito m	8670	8670	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	214

8.5 TULOSALUE: ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO		168 000	144 415
Myyntituotot	237 000	237 000	210 103
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	8 011	8 011	8 200
Muut toimintatuotot	8 011	8 011	8 200
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	245 011	245 011	218 303
Palkat ja palkkiot	-8 654	-8 592	-8 834
Henkilösivukulut	-2 250	-2 234	-2 360
Henkilöstökulut yhteensä	-10 904	-10 825	-11 194
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-12 000	-12 000	-10 412
Palvelujen ostot	-12 000	-12 000	-10 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 900	-314 900	-280 556
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-337 804	-337 725	-302 162
TOIMINTAKATE	-92 793	75 286	60 555

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	23	23	21

8.6 TULOSALUE: RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	810 868	792 718	774 538
Myyntituotot	38 000	38 000	39 509
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			6 504
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	3 038
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	42 000	49 051
Palkat ja palkkiot	-461 297	-460 942	-438 215
Henkilösivukulut	-118 865	-118 505	-124 145
Henkilöstökulut yhteensä	-580 162	-579 447	-562 360
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-49 550	-45 850	-61 087
Palvelujen ostot	-49 550	-45 850	-61 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 500	-204 200	-192 504
Avustukset			
Muut toimintakulut	-4 900	-4 800	-1 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-852 112	-834 297	-817 616
TOIMINTAKATE	756	421	5 973

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Ateriasuoritteet/vuosi	168 000	175 000	175000
Toimintapäiviä/ vuosi	250	259	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintaku- lut €/toimintapäivä	3252	3293	3290
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toi- mintapäivä	195	162	162
Siivous toimintakulut €/toiminta- päivä	1 199	1175	1177
Asiakastytyväisyys (1-5)	3,2	3	

8.7 TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO	-3 904	-3 904	-6 559
Myyntituotot			
Maksutuotot	41 200	41 200	35 998
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	41 200	35 998
Palkat ja palkkiot	-59 727	-64 825	-55 862
Henkilösivukulut	-15 529	-16 854	-15 632
Henkilöstökulut yhteensä	-75 256	-81 679	-71 494
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-40 300	-40 300	-22 283
Palvelujen ostot	-40 300	-40 300	-22 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	-70
Avustukset			
Muut toimintakulut	-6 400	-6 400	-844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 956	-129 379	-94 692
TOIMINTAKATE	-85 660	-92 083	-65 253

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Aloituskokous	11	10	10
Rakennusluvut	113	150	150
Loppukatselmukset	76	120	120
Suoritettut katselmukset	122	150	150

8.8 TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-380 400	-385 900	-377 986
Palvelujen ostot	-380 400	-385 900	-377 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 400	-385 900	-377 986
TOIMINTAKATE	-380 400	-385 900	-377 986

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5149 as)	71,5	74,8	73,9

8.9 TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-152 500	-150 500	-138 646
Palvelujen ostot	-152 500	-150 500	-138 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 500	-150 500	-138 646
TOIMINTAKATE	-152 500	-150 500	-138 646

Mittarit	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA2021
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5149 as)	29	29.2	29.6

9 TULOSLASKELMA 2021-2023

TULOSLASKELMA							
Tuhatta €	2017	2018	2019	E2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot +	4 028	2 655	1 670	1 356	1 396	1 410	1 424
Toimintamenot -	-30 756	-31 792	-30 708	-30 805	-31 915	-32 234	-32 589
TOIMINTAKATE	-26 728	-29 137	-29 038	-29 449	-30 519	-30 824	-31 165
Verotulot	20 703	20 591	20 924	22 145	22 396	22 396	22 551
kunnallisvero +	17 914	17 743	17 972	19 112	19 192	19 063	19 513
yhteisövero +	784	788	845	922	1 093	970	927
kiinteistövero +	2 005	2 060	2 107	2 111	2 111	2 111	2 111
Valtionosuudet	9 263	8 887	8 809	10 750	9 838	9 838	9 838
tasaukset	1 294	1 300	1 245	1 226	955	955	955
veromenetysten kompensatio				1 907	1 946	1 946	1 946
peruspalvelut	8 681	8 392	8 367	9 580	8 737	8 737	8 737
muu opetus- ja kulttuuri	-712	-805	-803	-845	-845	-845	-845
Rahoitustulot- ja menot	8	17	45	42	-16	-16	-16
Korkotuotot	20	20	20		10	10	10
Muut rahoitustuotot	18	29	39		5	5	5
Korkokulut	-30	-19	-14		-31	-31	-31
Muut rahoituskulut	0	-13	0		0	0	0
VUOSIKATE	3 246	358	737	3 488	1 699	1 394	1 208
Poistot -	-1 405	-1 454	-1 532	-1 570	-1 395	-1 395	-1 395
Satunnaiset erät, netto +/-							
TILIKAUDEN TULOS	1 841	-1 096	-795	1 918	304	-1	-187
Varausten muutos +/-				-725			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 841	-1 096	-795	1 193	304	-1	-187
TASEEN TIETOJA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Muu oma pääoma							
Tilikauden yli-/alijäämä	1 841	-1 096	-795	1 193	304	-1	-187
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 159	4 000	2 904	2 109	3 302	3 606	3 606
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	4 000	2 904	2 109	3 302	3 606	3 605	3 419

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
998018 Siivouspalvelut, tuotot	301 812	274 627	287 689
998023 Ravintopalvelut, tuotot	525 280	531 057	507 947
998030 Rak.- ja huon.vuokra, tuotot	1 426 542	1 180 868	1 668 400
998100 Sisäiset palvelut, tuotot		168 000	145 743
998111 Työterveydenhoito, tuotot	89 800	89 800	77 891
998112 Sekalaiset myynnit			195
998113 Hallinnon yleiskustannukset, tuotot	287 170	287 170	287 165
Sisäiset tuotot	2 630 604	2 531 522	2 975 030
999018 Siivouspalvelut	-301 812	-274 627	-287 689
999023 Ravintopalvelut	-525 280	-531 057	-507 947
999030 Rakennus- ja huoneistovuokrat	-1 426 542	-1 180 868	-1 668 400
999112 Sekalaiset ostot			-195
Huoltopalvelut	-2 253 634	-1 986 552	-2 464 231
999100 Sisäiset palvelut		-168 000	-145 743
999111 Työterveydenhoito	-89 800	-89 800	-77 891
999113 Hallinnon yleiskustannukset	-287 170	-287 170	-287 165
Hallinnon yleiskustannukset	-376 970	-544 970	-510 799
Sisäiset menot	-2 630 604	-2 531 522	-2 975 030
SISÄISET TILIT NETTO	0	0	0
306006 Ravintopalvelutuotot	38 000	38 000	39 565
Muut liiketoiminnan myyntituotot	38 000	38 000	39 565
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta			
310000 Kotikuntakorvaukset	94 143	94 143	120 255
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	94 143	94 143	120 255
314000 Muut myyntituotot	298 300	283 300	296 392
314100 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista			-177
Muut suoritteiden myyntituotot	298 300	283 300	296 215
Myyntituotot	430 443	415 443	456 034
321000 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asi	22 000	22 000	41 675
Terveystuotot	22 000	22 000	41 675
325701 Sosiaalitoimen asiakasmaksut	192 000	192 000	178 020
Sosiaalitoimen maksut	192 000	192 000	178 020
327500 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	58 000	58 000	49 971
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	58 000	58 000	49 971
328500 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	41 200	41 200	35 998
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 200	41 200	35 998
329400 Muut palvelumaksut	16 534	16 534	13 467
329500 Tuotot poistetuista saatavista			557
Muut palvelumaksut	16 534	16 534	14 024
Maksutuotot	329 734	329 734	319 687
330000 Työllistämistuki	4 500		25 226
330100 Tuet ja avustukset valtiolta	83 462	60 712	142 326
333000 Muut tuet ja avustukset	52 040	75 485	39 693
Tuet ja avustukset	140 002	136 197	207 245
341000 Asuntojen vuokrat	223 400	223 400	206 907
342000 Muiden rakennusten vuokrat	130 500	140 500	118 865
343000 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 000	10 000	34 968
346000 Muut vuokratuotot	15 397	15 397	25 571
Vuokratuotot	379 297	389 297	386 310
351000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot			265 832
351099 KOM myyntien selvittelytili			
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	0	265 832
353000 Muut tuotot	116 100	266 100	33 127
353002 Luontaisedut			-0
Muut toimintatuotot	116 100	266 100	33 127
Muut toimintatuotot	116 100	266 100	298 959
Muut toimintatuotot	495 397	655 397	685 268
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 395 576	1 536 771	1 668 234
401000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-91 400	-91 270	-71 642
Luottamushenkilöstö	-91 400	-91 270	-71 642
400000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 345 609	-4 300 534	-4 138 470
400000_ATA Indeksikorotukset palkat	-86 912	-107 513	
Maksetut palkat ja palkkiot yht.	-4 432 521	-4 408 047	-4 138 470
402300 Määräaikaiset työsuhteiset	-1 064 491	-824 507	-1 027 990
402300_ATA Indeksikorotus palkat	-21 290	-20 613	
Määräaikaiset työsuhteiset yht.	-1 085 781	-845 120	-1 027 990
404900 Siivouspalkat	-217 799	-206 108	-211 722
404900_ATA Indeksikorotus palkat	-4 356	-5 153	
Siivouspalkat yht.	-222 155	-211 261	-211 722
405100 Muu henkilöstö/työllistetyt	-16 089	-9 075	-81 937
405100_ATA Indeksikorotus palkat	-322	-227	
Muu henkilöstö/työllistetyt yht.	-16 411	-9 302	-81 937
403100 Erilliskorvaukset	-58 700	-56 750	-74 485
404600 Muun henkilökunnan palkat	-6 300	-26 800	-50 140
404603 Opiskelija- ja harjoittelupalkat			-10 201

Kuntien palkat ja palkkiot	-5 821 867	-5 557 279	-5 594 946
406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-42 946
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	-42 946
Aktivoidut palkat ja palkkiot			
423000 Sairausvakuutuskorvaukset			62 959
424000 Tapaturmakorvaukset			548
Henkilöstömenojen korjaukset	0	0	63 507
Palkat ja palkkiot	-5 913 267	-5 648 549	-5 646 027
410001 KUEL-maksut, palkkaperusteinen	-1 418 061	-1 354 361	-737 735
410002 KUEL-maksut, eläkeperusteinen			-375 560
410003 KUEL-maksut, varhaiseläkemaksut			-6 619
410030 VAEL-maksut palkkaperusteinen			-228 407
Eläkekulut	-1 418 061	-1 354 361	-1 348 321
415000 Sosiaaliturvamaksut työnantaja	-118 172	-112 863	-42 806
416000 Työttömyysvakuutusmaksut			-83 454
417000 Tapaturmavakuutusmaksut			-19 003
418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-3 539
419000 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-8 084
425000 Muut kansaneläkelait			6 736
Muut henkilösivukulut	-118 172	-112 863	-150 150
Henkilösivukulut	-1 536 233	-1 467 224	-1 498 470
Henkilöstökulut yhteensä	-7 449 501	-7 115 774	-7 144 497
430000 Asiakaspalvelujen ostot	-17 674 185	-17 638 585	-17 297 417
430003 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-324 880	-322 880	-136 362
430006 Palveluiden ostot / palkkiot			-870
Asiakaspalvelujen ostot	-17 999 065	-17 961 465	-17 434 649
434000 Toimisto- pankki- ja muut hallintopalve	-188 500	-191 770	-182 974
434001 ATK-palvelut	-323 100	-310 710	-246 925
434002 Asiantuntijapalvelut	-445 150	-388 724	-392 947
434007 Vuokrattu työvoima	-500		-5 783
435000 Painatukset ja monistustyöt	-27 200	-27 700	-48 084
436000 Postipalvelut	-4 052	-4 052	-8 452
436001 Telepalvelut	-51 560	-54 300	-45 761
437000 Vakuutukset	-24 050	-23 350	-19 004
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot	-1 064 112	-1 000 606	-949 931
438000 Puhtaanapitopalvelut	-20 442	-17 242	-71 350
438001 Pesulapalvelut	-4 200	-6 200	-1 634
439000 Rakennusten ja alueiden rak.- ja kunnos	-1 209 800	-1 182 200	-1 123 509
440000 Koneiden ja laitteiden rak.- ja kunnoss	-16 900	-14 400	-21 652
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-1 251 342	-1 220 042	-1 218 145
441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 650	-23 850	-22 903
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 650	-23 850	-22 903
442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-471 650	-489 600	-446 020
442001 Virka-, virantoimitus- ja päivystysmatk	-35 650	-35 800	-45 445
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-507 300	-525 400	-491 465
443001 Henkilökunnan virkistystoiminta	-14 300	-13 600	-5 585
443002 Kulukorvaukset	-150	-150	-245
443103 Työterveyspalvelujen ostot	-60 000	-60 000	-63 725
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-74 450	-73 750	-69 555
444000 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-43 350	-44 124	-20 433
444003 Muut koulutuspalvelut	-39 700	-39 240	-23 147
Koulutuspalvelut	-83 050	-83 364	-43 581
445000 Osuus verotuskustannuksiin	-126 000	-126 000	-118 148
446000 Muut yhteistoimintaosuudet	-723 500	-718 000	-634 901
Muut yhteistoimintaosuudet	-849 500	-844 000	-753 049
447000 Muut palvelut	-111 600	-111 371	-349 190
Muut palvelut	-111 600	-111 371	-349 190
448001 Arkkitehtisuunnittelu	-9 500	-9 500	
448002 Rakennesuunnittelu	-9 500	-9 500	
448004 Sähkösuunnittelu			-1 694
448007 Täydentävät hankinnat			-15 525
448009 Kopiointi ym.			-119
448011 Varsinainen urakka			-16 706
Aktivoidut palvelujen ostot	-19 000	-19 000	-34 044
Muiden palvelujen ostot	-3 984 004	-3 901 383	-3 931 863
Palvelujen ostot	-21 983 069	-21 862 848	-21 366 511
450000 Toimisto ja koulutarvikkeet	-27 705	-30 947	-22 347
450001 Koulutarvikkeet	-124 375	-107 000	-95 867
450002 Opetuskeittiön tarvikkeet	-5 300	-5 300	-5 181
450003 Tekstiilityön tarvikkeet	-1 585	-1 360	-1 898
450004 Teknisen työn tarvikkeet	-4 905	-4 680	-3 925
451000 Kirjallisuus	-37 700	-37 800	-35 059
451001 Muu kirjastoaineisto	-19 000	-19 000	-16 027
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-220 570	-206 087	-180 305
452000 Elintarvikkeet	-207 930	-193 346	-177 383
Elintarvikkeet	-207 930	-193 346	-177 383

453000 Vaatteisto	-7 150	-6 350	-5 697
Vaatteisto	-7 150	-6 350	-5 697
454000 Hoitotarvikkeet	-310	-310	-388
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-310	-310	-388
455000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-21 250	-19 750	-17 675
Puhdistustarvikkeet ja -aineet	-21 250	-19 750	-17 675
456000 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-317 900	-7 259
Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-317 900	-7 259
457000 Lämmitys/sähkö/vesi	-4 000	-11 000	
457001 Lämmitys	-378 700	-64 800	-338 428
457003 Sähkö	-251 800	-201 542	-226 096
457004 Vesi	-36 450	-34 750	-17 586
Lämmitys, sähkö ja vesi	-670 950	-312 092	-582 109
458000 Kalusto	-36 800	-34 690	-38 086
Kalusto	-36 800	-34 690	-38 086
459000 Rakennusmateriaali	-17 150	-17 550	-20 216
460000 Muu materiaali	-42 690	-38 290	-66 176
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-59 840	-55 840	-86 392
Ostot tilikauden aikana	-1 227 300	-1 146 365	-1 095 294
469000 Saadut käteisalennukset			2
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 227 300	-1 146 365	-1 095 292
470000 Lasten kotihoidon tuki	-230 000	-242 000	-174 419
471000 Omaishoidon tuki			-11 288
472000 Täydentävä toimeentulotuki			-30 599
473000 Muut avustukset kotitalouksille	-752 000	-702 000	-651 446
473999 Avustukset muille	-71 900	-67 500	-67 282
Avustukset kotitalouksille	-1 053 900	-1 011 500	-935 035
474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus			
Avustukset yhteisöille	0	0	0
Avustukset	-1 053 900	-1 011 500	-935 035
482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-105 200	-98 900	-63 016
484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-45 750	-43 650	-47 875
486000 Muut vuokrat	-20 700	-20 700	-8 585
Vuokrat	-171 650	-163 250	-119 476
490000 Välilliset verot	-500	-500	-7 642
491000 Välittömät verot			
494000 Muut kulut	-29 100	-28 100	-23 178
494300 Luottotappiot			-16 595
Muut toimintakulut	-29 600	-28 600	-47 415
Muut toimintakulut	-201 250	-191 850	-166 891
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 915 020	-31 328 337	-30 708 226
TOIMINTAKATE (ILMAN SIS.)	-30 519 444	-29 791 566	-29 039 992
TOIMINTAKATE	-30 519 444	-29 791 566	-29 039 992
500000 Kunnan tulovero	19 192 000	19 178 000	17 972 197
510000 Kiinteistövero	2 111 000	2 111 000	2 107 040
520000 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 093 000	893 000	845 116
Verotulot	22 396 000	22 182 000	20 924 354
570000 Kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valti	-844 631	-801 739	
570100 Peruspalvelujen valtionosuus	7 781 286	6 983 984	8 366 451
570200 Valtionosuuksien tasaus	955 424	1 239 896	1 245 224
570300 Järjestelmämuutoksen tasaus	-116 083		
570400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion			-803 278
585000 Muut valtionosuudet	2 062 430	1 927 548	
Valtionosuudet	9 838 426	9 349 689	8 808 397
Verotulot ja valtionosuudet	32 234 426	31 531 689	29 732 751
600000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisill	10 000	10 000	20 182
Korkotuotot	10 000	10 000	20 182
610000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot			1 733
612000 Verotilitysten korot ja korotukset			42
613000 Viivästyskorkotuotot			1 271
617000 Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	35 448
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	38 494
621000 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-30 000	-30 000	-13 683
624000 Maksuliikennetilien korkokulut	-1 000	-1 000	-2
Korkokulut	-31 000	-31 000	-13 685
632000 Viivästyskorot ja korotukset			-339
638000 Muut rahoituskulut			-290
Muut rahoituskulut	0	0	-629
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 000	-16 000	44 362
Vuosikate	1 698 982	1 724 123	737 121
710000 Poistot aineettomista oikeuksista			-16 462
712000 Poistot muista pitkävaikutteisista meno			
713000 Poistot rakennuksista		-1 400 735	-592 956
714000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt		-20 000	-685 608

715000 Poistot koneista ja kalustosta		-60 000	-191 678
716000 SAP-simulointipoistot	-1 394 692		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 394 692	-1 480 735	-1 486 704
721000 Muut lisäpoistot			-45 594
Kertaluonteiset poistot	0	0	-45 594
Poistot ja arvonalentumiset	-1 394 692	-1 480 735	-1 532 298
TULOS	304 290	243 389	-795 177

TUNNUSLUVUT	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Toimintatuotot/toimintame- not	4,4 %	4,4 %	5,4 %
Vuosikate/Poistot	1,2	2,2	0,48
Vuosikate €/asukas	334	679	143
Kertynyt ylijäämä 1 000€	3 606	3 302	2 109
Asukasluku	5092	5140	5142

10 RAHOITUSLASKELMA 2021 - 2023

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta								
Tulorahoitus								
Vuosikate		3 246	357	737	1 724	1 699	2 012	1 208
Satunnaiset erät				0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät		-1 176		-266				
Investoinnit								
Käyttöomaisuusinvestoinnit		-1 592	-1 958	-1 679	-1 812	-2 026	-352	-277
Rahoitusosuudet investointeihin		58	138	0	38			
Käyttöomaisuuden myyntituotot		332	201	271	0			
Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta		868	-1 262	-937	-50	-327	1 660	931
Rahoitustoiminnan kassavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset		0						
Antolainasaamisten vähennykset		0	0					
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	0	0	5 000	5 000	1 000	1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-1 171	-1 333	-883	-717	-1 150	-1 150	-1 150
Lyhytaikaisten lainojen muutos		20	2 500	3 000	-4 000	-5 000		
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset		712	764					
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-439	1 931	2 117	283	-1 150	-150	-150
Kassavarojen muutokset		429	669	1 180	233	-1 477	1 510	781
Kassavarat 31.12., 1000 €		717	1 386	2 566	2 799	1 322	2 832	3 613
Kassavarat 1.1., 1000 €		288	717	1 386	2 566	2 799	1 322	2 832
Lainapääoma, 1000 €		13 358	14 525	16 642	16 925	15 775	15 625	15 475
- muutos, 1000 €		-1 151	1 167	2 117	283	-1 150	-150	-150
- euroa/asukas		2 538	2 800	3 236	3 293	3 098	3 092	3 086
Asukasluvuvarvio		5 264	5 187	5 142	5 140	5 092	5 054	5 015

11 INVESTOINNIT 2021-2023

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	2021	2022	2023	2021 TULOT
Talonrakennus		172 000	112 000	22 000	0
Hirvikosken kerrostalo	Talonrakennus	20 000	0	10 000	
Hirvikosken koulu	Talonrakennus	10 000	0	0	
Pyttis svenska skola lattiat	Talonrakennus	10 000	0	0	
Vanhustentalot vesikaton uusinta vuosittain talo kerrallaan	Talonrakennus	12 000	12 000	12 000	
Volttila Rakennus 1 ja 2 purkaminen	Talonrakennus	40 000	40 000	0	
Paloaseman vesikaton uusinta	Talonrakennus	0	20 000	0	
Majakan IV-koneiden uusinta	Talonrakennus	35 000	0	0	
SOTEPA Paloilmoitinkeskus	Talonrakennus	15 000	0	0	
Päiväkoti Mäsarna keittiöremontti	Talonrakennus	20 000	0	0	
Huutjärven koulu	Talonrakennus	0	40 000	0	
S-A Koulu	Talonrakennus	10 000	0	0	
Satamat		530 000	315 000	0	0
Kaunissaaren satama	Satamat	350 000	0	0	
Kaunissaaren sataman vuoromootorilaituri	Satamat	100 000	0	0	
Kaunissaaren sataman laiturit	Satamat	80 000	120 000	0	
Kaunissaaren satama-alueen ja aallonmurtajan maisemointi	Satamat	0	100 000	0	
Keihässalmen kalasataman aita ja portti n. 190 m	Satamat	0	15 000	0	
Keihässalmen kiinteän betonilaiturin kunnostus ja peruskorjaus	Satamat	0	80 000	0	
Liikuntapaikat		90 000	10 000	10 000	0
Huutjärven uimaranta, saattoliikenteen järjestelyt	Liikuntapaikat	30 000	0	0	
Kirkonkylän urheilukentän perusparannus	Liikuntapaikat	10 000	10 000	10 000	
Kuntosali Hiomonraitti	Liikuntapaikat	10 000	0	0	
Huutjärven kaukalo/tennistenttä	Liikuntapaikat	30 000	0	0	
Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet	Liikuntapaikat	10 000	0	0	
Liikenneväylät		185 000	600 000	155 000	0
Kiertoliittymän rakentaminen Sotepa risteys	Liikenneväylät	0	120 000	0	
Katujen peruskorjaus kartoitukseen mukaan	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000	
Nauriskuopankadun Sammalkallio II-vaihe rakentaminen vihertöineen	Liikenneväylät	35 000	0	0	
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000	50 000	50 000	
Keihässalmen tien rakentaminen	Liikenneväylät	0	180 000	0	
Kevyenliikenteenväylä Tie 170 - Alatie n. 150 m	Liikenneväylät	0	0	55 000	
Mäntyranantie ja Kuusikuja kunnallistekniikka	Liikenneväylät	0	200 000	0	
Lököröntien kevyenliikenteen väylän asfaltointi ja vihertyöt	Liikenneväylät	50 000	0	0	
Julkinen käyttöomaisuus		220 000	60 000	0	10 000
Kaunissaaren ulkoilun alueen grillikatoksen uusinta ja 2 x wc	Julkinen käyttöomaisuus	0	20 000	0	
Motellinrannan puiston toteutus	Julkinen käyttöomaisuus	200 000	0	0	
Pienten uimarantojen perusparannus	Julkinen käyttöomaisuus	0	60 000	0	
Heinlahden lintutorni 2 kerroksinen	Julkinen käyttöomaisuus	20 000	0	0	10 000
Irtain omaisuus		97 000	60 000	60 000	0
Keittiöiden koneet ja laitteet	Irtain omaisuus	60 000	60 000	60 000	
Pakettiauto	Irtain omaisuus	37 000	0	0	
Aineeton käyttöomaisuus		610 000	1 530 000	130 000	0
Munapirtin vesihuolto	Aineeton käyttöomaisuus	570 000	1 400 000	0	
Kaunissaaren vesijohdon rakentamismaksu	Aineeton käyttöomaisuus	10000	0	0	
Vesiosuuskuntien avustukset	Aineeton käyttöomaisuus	30 000	30 000	30 000	
Kiinteä omaisuus		57 000	0	0	0
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	27 000	0	0	
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	100 000	100 000	100 000	
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	30 000	0	0	
Yhteensä		1 961 000	2 567 000	277 000	10 000
Hyvinvointilautakunta					
Hankkeen nimi		2021	2022	2023	TULOT 2021
Varhaiskasvatus / Kalusto	Irtain omaisuus	15 000			
Koulut/Irtaimisto	Irtain omaisuus	20 000			
Opetusteknologia	Irtain omaisuus	30 000			
Yhteensä		2 026 000	2 567 000	277 000	10 000

12 HENKILÖSTÖ 2021

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

HENKILÖSTÖ	TA 2020		TA 2021	
	VA	MÄ	VA	MÄ
Kunnanhallitus				
Kunnanjohtaja	1		1	
Hallinto-osasto				
Hallintojohtaja	1		1	
Hallinto- ja taloussihteeri(poistuva nimike)	1			
Hallintoasiantuntija			1	
Toimistos sihteeri	4		3	
Valmistelusihteeri	2		2	
Kulttuuri- ja matkailusihteeri	1		1	
Maankäyttöinsinööri (poistuva nimike)	1			
Elinvoimapäällikkö			1	
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija			1	
HALLINTO YHTEENSÄ	11		11	
Peruskoulutus				
Rehtori	1		1	
Apulaisrehtori	1		1	
Lehtori	12		11	1
Tuntiopettaja	4		4	
Sivutoiminen tuntiopeettaja		1,19		0,517
Erityisopettaja	2	2	3	1
Resurssiopettaja	1		1	
Luokanopettaja	16	7	16	6,95
Esiluokanopettaja	3	2,3	3	2,05
Koulunkäyntiöhaaja	6	7,75	8,01	9,62
Kouluisäntä	1		1	
Jopo-ryhmäopettaja		1		1
Koulukuraattori		1		1
Kirjastotoimi				
Kirjastonjohtaja	1		1	
Kirjastonhoitaja	1		1	
Kirjastosihteeri	1		1	
Kirjastovirkailija (lomasijainen)		0,17		0,17
Vapaa-aikapalvelut				
Vapaa-aikakoordinaattori	1		1	
Nuoriso-ohjaaja (poistuva nimike)	1			
Nuoriso- ja liikunnanohjaaja	0,8		1	
Iltaisäntä (poistuva nimike)		1,13		
Liikuntaneuvoja (poistuva nimike)		1		
Kerho-ohjaaja (poistuva nimike)		1		
Liikuntapalvelukoordinaattori			1	
Vapaa-aikaohjaaja			1	3
Ohjaamotyöntekijä			0,8	
Hanketyöntekijä				1
Lasten päiväkodin hallinto		1		
Varhaiskasvatuspäällikkö		0,17	1	
Päiväkoti Majakka				

Lastentarhanopettaja (poistuva nimike)	5			
Lastenhoitaja (poistuva nimike)	6	1		
Perhepäivähoitaja (poistuva nimike)	1			
Varhaiskasvatuksen opettaja			5	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja			6	1,67
Ryhmäavustaja			1	0,78
Päiväkotiapulainen	1,5		1	
Touhula Kirkonkylä				
Lastentarhaopettaja (poistuva nimike)	2			
Lastenhoitaja (poistuva nimike)	3			
Varhaiskasvatuksen opettaja			2	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja			2,5	0,58
Vuorohoito Ulappa				
Vastaava lastentarhaopettaja (poistuva nimike)	1			
Lastenhoitaja (poistuva nimike)	5			
Lastentarhaopettaja (poistuva nimike)	2			
Vastaava varh.kasv. opettaja			1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja			5	1
Varhaiskasvatuksen opettaja			2	
Kuusivuotiaat				
Päivähoitaja	1		1	
Lastenhoitaja (poistuva nimike)	1			
Lastentarhaopettaja (poistuva nimike)	1			
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja			1	
Varhaiskasvatuksen opettaja			1	
HYVINVOINTILTK YHTEENSÄ	82,3	27,7	86,3	31,3
Tekninen osasto				
Tekninen johtaja	1		1	
Valvoja	1		1	
Työpäällikkö	1		1	
Kiinteistöt				
Siivooja	5,6		5,4	
Siivoustyönohjaaja	0,4		0,6	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	1,2		1,2	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,4	
Ruokapalvelu				
Ruokapalvelupäällikkö	1		1	
Keittäjä	5		5	
Ruokapalvelutyöntekijä	1		1	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä	0,8		0,8	
Ruokapalvelutyöntekijä-siistijä	0,4		0,4	
Rakennusvalvonta				
Rakennustarkastaja	1		1	
TEKNIikka YHTEENSÄ	19,8	0	19,8	0
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	113,10	27,71	117,11	31,34
Vakituiset + määräaik.	140,81		148,45	

13 LIITE:

- Riskirekisteri 2021