

PYHTÄÄN KUNTA

Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2020 - 2021

KH 03.12.2018

KV 10.12.2018

SISÄLLYSLUETTELO	1-2
Taloussuunnitelman 2019–2021 lähtökohdat	
• Kunnanjohtajan saatesanat	3
• Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta	4-8
• Visio 2020, arvot ja toiminta-ajatus, kuntastrategian mukaiset näkökulmat ja kriittiset menestystekijät	9-10
• Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	10
• Lainanottovaltuudet	10
Sitovuustasot	
• Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	12
Yleishallinto ja kehittämisspalvelut	
• Demokratiapalvelut	13-17
• Hallinto- ja kehittämisspalvelut	
Hyvinvointipalvelut	18-29
• Esi- ja perusopetus	
• Keskiaste ja muu koulutus	
• Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	
• Nuoriso- ja liikuntatoimi	
• Varhaiskasvatus	
• Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	
○ Lasten ja perheiden palvelut	
○ Kotipalvelu	
○ Asumispalvelut	
○ Kehitysvammapalvelut	
○ Vammaispalvelut	
○ Omaishoidontuki	
○ Päihdehuolto	
○ Toimeentuloturva	
○ Muut palvelut	
• Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido	
○ Muu perusterveydenhoito	
○ Vuodeosastohoito	
○ Hammashuolto	
○ Erikoissairaanhoido	
Tekniikkapalvelut	30-43
• Joukkoliikenne	
• Suunnittelu ja mittaus	
• Kiinteistöt	
• Kunnallistekniikka	
• Aluelämpöverkosto	
• Ruokapalvelut ja siivous	
• Rakennusvalvonta	
• Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu	
• Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu	

Tuloslaskelma 2019 - 2021	44
Tuloslaskelma 2019 ja tunnusluvut	45-46
Rahoituslaskelma	47
Investoinnit	48-49
Liitteet	50
• Henkilöstö 2019	
• Toimialueet tulosalueittain, tiliryhmätaso	
• Riskirekisteri 2019	

UUSIA ALKUJA

Laadin Pyhtään kunnan talousarvion saatesanoja ensimmäistä kertaa. Aloitin uudessa virassa, Pyhtään kunnanjohtajana 19.11.2018. Talousarvion valmistelu on kunnassa toteutettu jo vuosikaudet hyvässä yhteistyössä viranhaltijaorganisaation ja luottamushenkilöiden kanssa - lähtölaukauksena tämän vuoden toukokuun valtuustoseminaari Lohjan Kisakalliolla, jonka pohjalta yksityiskohtaisempi suunnittelu on edennyt syksyn mitta.

Kansantaloutemme kasvuvirettä niin kansallisella tasolla kuin Kymenlaaksossa on piinannut työvoimapula - osaavaa työvoimaa on ollut haastava rekrytoida kasvua hakeviin yrityksiin. Tähän kohtaanto-ongelmaan kytkeytyy myös tiiviisti huoli kansakuntamme väestökehityksestä. Tilastokeskuksen 16.11.2019 julkaiseman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 760 000, mikäli syntyvyys pysyisi nykyisellä tasolla. Viimeksi Suomessa on ollut alle 15-vuotiaita näin vähän 1870-luvun lopulla, jolloin maamme väkiluku oli alle kaksi miljoonaa henkilöä. Vielä 1970-luvulla maassamme oli miljoona alle 15-vuotiasta. Kymenlaakson väestönkehitys mukaillee tätä kansallista trendiä - väestö vanhenee ja meiltä lähtee enemmän ihmisiä pois, kuin tänne uusia muuttaa.

Aktiivinen elinkeinopolitiikka on edellytys kunnan elinvoimalle. Ilman kasvua, Pyhtään palveluiden rahoitus pitkällä tähtäimellä on uhattuna. Vuoden 2019 talousarvion taustalla on kunnan strateginen tulevaisuuden kuva rohkeasta ja uudistumiskykyisestä kunnasta. Pyhtäällä on tahtotila menestyä.

Pyhtää on onnistunut erottautumaan edukseen konkreettisilla hankkeilla: Redstone AERO Oy:n kehittämä lentopaikkahanke on edistynyt, Keihässalmeen on suunnitteella uudenlainen saaristolaiskylä konsepti kiinteistösijoittaja Eero Lehden johdolla, Stockforsin teollisuuspuistossa on aloittanut tuotantonsa Paperex Colombierin, jonka innovatiiviset, muovittomat päällystetuotteet edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa. Versson hotellihanke etenee, kaavavalitusten kaaduttua kesällä 2018. Tämän kaltaisten hankkeiden edelleen kehittäminen vuonna 2019 on kunnalle tärkeää.

Uusien elinkeinohankkeiden lisäksi vuotta 2019 leimaa myös uuden alku SOTE rintamalla. Kymenlaakson vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä (Kymsote) aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta. Pyhtään sosiaali- ja terveystalviteista vastaavan kumppanin Attendon sopimus siirtyy Kymsotelte. Vuonna 2019 kunnan sote-kustannukset toteutuvat kuluvan vuoden tasoisina. Pidemmällä aikavälillä odotetaan Kymsoten tuovan kustannussäästöjä.

Pyhtään Kunnanvirasto muuttaa vuokralle 2019 vuoden lopulla valmistuvaan Pyhtäänlinnaan. Muutto moderniin ja nykyaikaiseen toimistoon kääntää uuden lehden myös kunnan toimintatavoissa - yhteiskäyttötilat seurakunnan, yritystilojen sekä asukastilojen kanssa vahvistavat yhteisöllisyyttä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Vuoden 2018 reilun miljoonan euron alijäämäinen tulos syö taseeseen kertynyttä ylijäämää, eikä suurta liikumatilaa tulevina vuosina tule olemaan. Vuoteen 2019 lähdetään silti strategian mukaisesti, varovaisen optimistisesti. Tavoitteenamme on nollatulos. Uskomme pääsevän tavoitteeseen hallittujen säästöjen, myyntivoittojen sekä myönteisestä talous- ja työllisyystilanteesta kehittyneen tuloverokertymän kautta. Kunnanhallitus on päättänyt pitää kunta- ja kiinteistöveroprosentit ennallaan, joka tekee Pyhtäystä Kymenlaakson kunnista alhaisimman verottajan. Kulukurista on pidettävä huoli kaikilla vastuualueilla, eikä yllätyksiin ole varaa.

Avainkysymyksiksi seuraaville vuosille muodostuvatkin: *Haluammeko kasvaa vai näivettyä? Onnistummeko saamaan Pyhtään kartalle? Uskallammeko nostaa profiiliamme ja markkinoida kuntaamme investoreille?* Tämä ei onnistu ilman vahvaa yhteisöä, joka puhaltaa yhteen hiileen.



Jouni Eho
Kunnanjohtaja

Yleinen talouskehitys

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 prosenttiin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttää edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

Työttömyys on vähenemässä ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta on vielä hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan.

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 vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja.

Kuntatalous vahvistui vuonna 2017. Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukyky sopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi. Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Kuntakentän menot eivät vähentyneet valtionvarainministeriön ennakoimalla tavalla ja valtionosuusleikkaukset olivatkin Kuntaliiton näkemyksen mukaan ylimitoitettuja. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia.

Vuosi 2018 on monelle kunnalle vaikea. Talouden noususuhdanteesta huolimatta Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot pienenevät kuluvana vuotena koko maan tasolla noin -1,0 prosenttiyksikköä viimevuodesta. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja ovat samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin. Kuntien verotulokertymän ennustaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa Kuntaliitolle kuluvana vuonna - yksistään elokuun ennusteessa Kuntaliitto tarkensi koko maan kunnallisveroennustetta noin - 400 miljoonaa euroa vielä huhtikuussa ennustetusta kertymästä.

Kuntien arvioiden mukaan kuntien talous heikkenee jo vuonna 2018 selvästi. Investoinnit kasvavat viidenneksellä, ja tämän johdosta lainakanta uhkaa kääntyä jälleen kasvuun. Verotulojen tavoin valtionosuudet eivät juurikaan kasva samalla kun toimintakulut kasvavat noin miljardi euroa. Vuosi 2019 näyttää kuntien arvioissa yhtä vaikeana. Kuntien korjausvelka on edelleen kasvamassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähentyvät noin puolella. Tästä syystä myös kuntatalouden rakenteet muuttuvat. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kuntien elinvoimaan liittyvät toimenpiteet korostuvat ainakin suhteellisesti. Siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa kunnilta, valtion verotuloja lisätään ja kuntien tuloja vastaavasti vähennetään kunnilta pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Kunnallisveroprosentteja alennetaan esitysten mukaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä uudistuksen voimaantulo vuonna. Tavoitteena on, että uudistuksen yhteydessä kunnan rahoitusasema säilyy mahdollisimman ennallaan. Kuntakohtaiset erot rahoitusaseman muutoksessa ovat kuitenkin suuria. Valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtämätasauksella huolehditaan siitä, että uudistus ei aiheuta yhdellekään kunnalle yli +/- 100 euroa/asukas ylittävää muutosta. Tämä tarkoittaa, että uudistuksen aiheuttama paine tuloveroprosenttiin ei myöskään ylitä yhtä tuloveroprosenttiyksikköä.

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. Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena suurin vastuu ikääntymiseen liittyvistä kustannuspaineista siirtyy kunnilta maakunnille, mutta ikärakenteen muutos haastaa jatkossakin kuntia.

Väestökehitys alueellisesti ja omassa kunnassa

Väestömuutos ja ikärakenne ovat keskeinen elinvoimaisuuden mittari. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2017 Kymenlaakson väkiluku pieneni yli 2 000 hengellä. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2019 syyskuun loppuun mennessä Kymenlaakson väestö väheni 1700 hengellä. Vaikka nettosiirtolaisuus oli positiivista, se ei riittä paikkaamaan maan sisäistä muuttoa ja luonnollista väestömuutosta. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompi. Vaikka työttömien määrä vähenee, on rakennetyöttömien osuus silti korkea. Työllisyysaste on pysytellyt koko maan keskiarvon alapuolella.

Myös Pyhtään suurin haaste ja uhkakava on väkiluvun pienentyminen. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa, esimerkiksi vuoden 2017 aikana Pyhtään väkiluku pieneni 79 asukkaalla (-1,5 %). Aktiivinen kunta- ja asutemarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi.

Työllisyystilanne alueellisesti ja omassa kunnassa

Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrä pienenee silti hitaasti. Työttömyysasteen ennakoitaan alenevan 8,1 prosenttiin v. 2018. Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Yhteensopivuusongelmat ovat voimistuneet talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan lokakuun lopun tilanteessa työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt Kymenlaaksossa 16,9 % vuoden takaisesta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,3 %. Kotka-Haminan seudulla pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt 29 % ja nuorten työttömien määrä 5 % vuoden takaisesta. Kymenlaaksossa rakennetyöttömiä oli vuoden 2018 alkupuolella keskimäärin 6 900 henkeä kuukaudessa, joka vastaa 67 % kaikista työttömistä (koko maa 62 %).

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa avoimena olleiden työpaikkojen määrä lokakuun 2018 lopussa oli 17 % suurempi vuotta aikaisemmin. Lokakuussa avoinna oli 1 596 uutta työpaikkaa. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 66 prosentissa uusista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi eniten palvelu ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Selkeää kasvua oli myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Pyhtään työttömyysaste lokakuun lopun tilanteessa oli 8,3 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (11,3 %) huomattavasti alhaisempi. Kotka-Haminan seutukunnalla työttömyysaste oli yhteensä 11,8 % Tähän vaikutti Kotkan 13 % työttömyysaste, joka oli Rautjärvi (13,5 %) pois lukien koko Kaakkois-Suomen suurin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan työttömien kokonaismäärän ennustetaan edelleen lähikuukausina laskevan.

Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja omassa kunnassa

Vaikka taloudellinen tilanne näyttää aikaisempaa paremmalta, on Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Yrittäjyysilmaston tukemisessa on onnistuttu tuoreimpien barometritietojen mukaan hyvin. Viime aikoina työvoiman kohtaanto-ongelmat ovat näkyneet aikaisempaa selvemmin. Osaajien löytymisestä on kehittynyt kaikkein ratkaisevin tekijä, kun yritykset pohtivat kasvua ja uusien investointien tekemistä. Uusia työn ja työllistämisen muotoja, työvoiman liikkuvuuden parantamista ja tietotekniikan hyödyntämistä on tuettava.

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 Vaalimalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Saavutettavuus paranee myös Venäjän suuntaan, sillä Pietarin ja Viipurin välisen maantieteyhteyden parantaminen moottoritieksi on käynnissä.

Naapurikaupunki Kotkan elinkeinohankkeiden onnistuminen on tärkeää myös Pyhtäälle. Kotkaan ollaan perustamassa uusi biolannoitetehdas ja Mussaloon suunnitellaan biojalostamo sekä biokaasulaitosta sekä uudenlaminaattipaperikoneen rakentamista. Hamina-Kotkan sataman näkymät ovat erittäin myönteiset. Satama on saamassa muun muassa uusia merkittäviä sellun, sahatavaran, jättimoduulien ym. raskaan tavaran kuljetuksia.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen saaristokylän suunnitelmat, kaavoittaminen ja neuvottelut alueen myynnistä yrittäjälle ovat pitkällä. Versson luontomatkailualueelle suunniteltu kylpylähotelli etenee toivottavasti kaavavalitusten kaaduttua hallinto-oikeudessa. Yksityisen yrityksen vetämä lento-paikkahanke etenee. Motellinrantaan on suunnitteilla moderni asuin- ja toimistotiloista muodostuva Pyhtäänlinna-kiinteistö, jonka maansiirtotyöt ovat alkaneet. Rakennuksen on tarkoitus valmistua kuntakeskukseen kauniiseen Huutjärven rantaan loppuvuodesta 2019. Valitettavasti kolmea jälkimmäistä hanketta ovat viivästyttäneet valitukset. Toteutuessaan kaikki hankkeet luovat merkittävästi uusia työpaikkoja ja edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja tukevat siten kunnan elinvoimaa.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat oman kunnan kehittämishankkeet

Pyhtään kunnan tulevan suunnittelukauden investointiohjelma on melko raskas. Bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat noin 6,8 milj. € ja nettoinvestoinnit 4,6 milj. €. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto 2,0 M€, joka tosin rahoitetaan investointisuunnitelmassa huomioiduilla maa-alueiden myynnillä.

Suunnittelukauden muita suuria investointeja ovat Motellinrannan kunnallistekniikan ja puistoalueen rakentaminen 0,7 M€, Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen 0,6 M€ sekä nopean valokuituverkon rakentaminen, jonka kuntaosuuteen on varattu 0,3 M€. Lisäksi investointiohjelma sisältää lukuisia pienempiä kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaa edistäviä investointeja.

Talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2020 - 2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.9.2018 antanut talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeet. Ohjeiden mukaisesti palkkoihin on arvioitu 2,0 % korotus, aiemman kilpailukyky sopimuksen mukainen sopimuskauden päätyttyä Kuntatyönantajien ja palkansaajajärjestöjen neuvotteleman palkkaratkaisun mukaisesti. Palvelujen ostoihin on laskettu välttämätön, palvelusopimusten mukainen korotus. Muut toimintamenot on budjetoitu kuluvan vuoden talousarvion mukaisesti. Toimintatuloihin on arvioitu realistiset korotukset verrattuna kuluvan vuoden budjettilukuihin. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti osastojen tuli laatia budjetti niin, että koko kunnan tasolla saavutettaisiin 0 % kasvu eli kokonaismenot pysyisivät vuoden 2018 talousarvion tasossa.

Palkkamenoperusteiset sivukulut on laskettu Kevan ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti käyttäen laskentaperusteena 31,7 %:a (sisältää eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut, jotka laskettu Kuntien eläkevakuutuksen budjetoitiohjeen mukaisesti).

Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tulolaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2018 talousarvio. Vuoden 2018 vertailutiedoissa eivät näy lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät, vuoden 2017 talousarvion tapaan, budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta sovituilla 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-, laatu- ja taloudellisuus-tavoitteet siitä, mitä määrärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan.

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat tulosalue-tasolla niin, että toimintatulojen ja –menojen nettomäärä on sitova. Toimielimiä / lautakuntia sitovat katteet on esitetty yhteenvedon omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Taloussuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021 pohjautuvat toimintatuottojen - ja kulujen noin 1 % kasvuoletukseen sekä Kuntaliton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2019 tasossa, minkä toteutumiseen on jatkuvien valtionosuusleikkausten vuoksi suhtauduttava varauksella. Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2019 – 2021.

Verotulot 2019

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Pyhtään veroprosentit:

	2018	2019
Kunnallisvero-%	20,25	20,25
Kiinteistöveroprosentit:		
Yleinen kiinteistövero	1,30	1,30
Vakituisen asunnon kv.	0,62	0,62
Muun rakennuksen kv.	1,55	1,55
Voimalaitoksen kv.	3,10	3,10
Yleishyöd.yht.kv.	0,00	0,00

Pyhtään kokonaisverotulokertymä kasvaa Kuntaliiton ennusteen mukaan ensi vuonna noin 5,1 % Kuntaliiton vuoden takaiseen kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Vuoden 2019 talousarvion laadintaan ennustettu kasvu ei kuitenkaan tuo helpotusta, sillä vuoden 2018 talousarviota laadittaessa otettiin tietoinen riski kunnallisverojen budjetoinnissa. Kuntaliitto ennusti hyvästä talouskasvusta poiketen kuluvan vuoden kunnallisverokertymään yli 1,5 % laskua edellisvuodesta ja valitettavasti tuo ennuste on lopulta Kuntaliitonkin yllätykseksi toteutumassa. Suurin syy tähän on ennakoitua suuremmat veronpalautukset veronmaksajille sekä kuntien arvioitua pienempänä toteutunut jako-osuus vuoden 2017 verotilityksistä. Kunnallisverokertymän Kuntaliitto ennustaakin pienentyvän 1,1 % Pyhtään kunnan vuoden 2018 talousarvioon nähden.

Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa kasvavan 8,8 % vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kuntaliiton viimeisimmän marraskuun ennusteen mukaan yhteisöverotulot pienentyisivät ensi vuonna tämän vuoden ennakoituun toteumaan nähden 2,8 %. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan pienentyvän 1,5 % vuoden 2018 talousarvioon nähden.

Vuoden 2018 viimeiseen verotuloennusteeseen verrattuna verotulot kasvavat ensi vuonna keskimäärin 4,8 % (985 000 €).

Vuosille 2018 – 2019 budjetoitujen verojen vertailutaulukko:

	TA 2018	TA2019	Muutos €	Muutos %
Kunnallisvero	18 764 000	18 811 000	47 000	0,3
Yhteisövero	794 000	864 000	70 000	8,3
Kiinteistövero	2 074 000	2 043 000	-31 000	-1,5
Yhteensä	21 632 000	21 718 000	86 000	0,4

Valtionosuudet 2019

Valtionosuudet on varattu talousarvioon Kuntaliiton marraskuussa tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien ilman verotuloihin perustuvaa tasausta ennustetaan pienentyvän noin 2,9 % vuoden 2018 talousarvioon nähden ja olevan noin 8,1 M€. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausten ennustetaan pienentyvän 4,2 % ja olevan 1,2 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien on talousarviossa ennakoitu kasvavan 13 000 euroa (kyseessä negatiivinen erä, joka sisältää kunnan rahoitusosuuden), mutta Kuntaliitto ei ole tehnyt ennustelaskelmia ja kyseessä on vuoden 2018 valtionosuuspäätöksen perusteella tehty arvio.

Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat vasta vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2019 valtionosuuspäätösten myötä. Kaiken kaikkiaan valtionosuudet pienentyisivät ensi vuonna kuluvan vuoden talousarvioon nähden noin 288 000 euroa (-3,2%). Vuoden 2018 Valtiovarainministeriön maksatuspäätökseen nähden ensi vuonna valtionosuudet pienentyvät noin 302 000 eurolla (-3,4 %).

	TA 2018	TA 2019	Muutos €	Muutos %
Peruspalveluiden VOS	8 392 000	8 145 370	-246 630	-2,9
Verotuloihin perustuva tasaus	1 300 000	1 245 224	-54 766	-4,2
Opetus- ja kult.toimen VOS	-820 000	-806 668	-13 332	-1,6
Yhteensä	8 872 000	8 583 926	-288 074	-3,2

Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 26,7 % pienemmät verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenot on arvioitu 3,2 % pienemmiksi kuin kuluvana vuonna. Muutos johtuu sosiaali- ja terveystoimen siirtymisestä 1.1.2019 aloittavalle Kymsote -kuntayhtymälle ja sen myötä pienentyvistä maksutuotoista ja toimintamenoista. Näillä toimintatuloilla ja -menoilla toimintakate paranee 0,8 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 549 200 € ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 7 200 € ylijäämäinen.

Talousarviota tarkasteltaessa on huomioitava, että käyttötalouteen on budjetoitu kertaluonteinen myyntivoitto Keihäsalmen saaristokylä-hankkeen alueesta, noin 450 000 €. Maa-alueiden kauppojen ja ko. myyntivoiton tulouttaminen edellyttää alueen kaavan vahvistamista ja lainvoimaisuutta vuoden 2019 aikana. Lisäksi kunnallisveron kertymä on arvioitu noin 250 000 € Kuntaliiton 9.11.2018 ennustetta suuremmaksi. Tämä perustuu vuosien 2013-2017 Kuntaliiton ennusteita parempiin toteutumiin.

Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2019 merkitty investointimenoja 2 062 000 € (nettomenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on merkitty talousarviolainaa 5 500 000 €. Investointien rahoittamisen lisäksi varaudutaan tarvittaessa muuttamaan lyhytaikaisia kuntatodistuksia talousarviolainoiksi. Kunnan vieraan pääoman rakenteen kannalta tämä on perusteltua jollakin aikavälillä ja tilannetta on arvioitava ensi vuonna.

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

Ennakkotiedot kuntien tilinpäätösarvioista 2017: <https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/kuntatalous-vahvistui-mutta-odotuksista-jaatiin>
Kaakkois-Suomen Ely- Keskus, Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2018, http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/29913575/Tyollisyyskatsaus_lokakuu_2018.pdf/fee39fd1-8cc2-46ad-ba92-b35a5d67e3b1

Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018, [http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEM-
rap_31_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEM-rap_31_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Valtionvarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2018, [https://vm.fi/documents/10623/7694810/TK+syys18+korjattu/7b689a59-
eed6-4fc3-9cf5-e2c6deb6379c?version=1.0](https://vm.fi/documents/10623/7694810/TK+syys18+korjattu/7b689a59-eed6-4fc3-9cf5-e2c6deb6379c?version=1.0)

Pyhtään kunnan visio 2020

Rohkea ja uudistumiskykyinen kunta

Pyhtään kunnan arvot

Läheisyys
Rohkeus
Luovuus
Yrittäjäyys

Toiminta-ajatus

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.

Kuntastrategian mukaiset näkökulmat ja kriittiset menestystekijät

Asiakasnäkökulma:

- Asiakaslähtöinen ja uudistumiskykyinen palvelutarjonta tukee vastuuta itsestä, yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Kriittiset menestystekijät:

1. Palvelut hyvin saavutettavissa.
2. Aktiivinen, yhteisöllisyyteen kannustava vuorovaikutus: ”Me olemme kunta”.
3. Yritystoiminnan edellytykset parasta A-luokkaa.

Prosessit ja rakenteet – näkökulma:

- Pyhtään palvelut ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nykyaikaisia

Kriittiset menestystekijät:

1. Johtamisjärjestelmä kannustaa yhteistyöhön. Tarkoituksenmukaista kumppanuus- ja palveluverkostoa kehitetään yli kunta- ja sektorirajojen.
2. Vastuu ja valta ovat lähellä asiakkaita.
3. Asiakkaat osallistetaan palveluihin. Sähköiset palvelut mahdollistavat omaehtoisen osallistumisen.
4. Henkilöstöllä asiakassuuntautunut palveluasenne.

Talousnäkökulma:

- Pyhtään talous mahdollistaa rohkeat investoinnit tulevaisuuteen

Kriittiset menestystekijät:

1. Hallittu menokehitys
2. Vahva tulopohja
3. Uskallus investoida tulevaisuuteen
4. Kuntalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus

Henkilöstönäkökulma:

- Pyhtäällä on palveluksessaan osaava ja innostunut henkilöstö. Kunta on haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani

Kriittiset menestystekijät:

1. Oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka
2. Innostava ja kannustava työilmapiiri
3. Ammattitaidon kehittäminen
4. Tuloksellinen johtaminen

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 tulo- ja rahoituksen 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

- kunnan hallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus vuonna 2019 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2019 on 15 000 000,- euroa

**YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMI-
SESTA**

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto				
	Sitovuus N/B	Netto	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Demokratiapalvelut				
Toimintakate	N	394	411	17
Hallinto- ja kehittämispalvelut				
Toimintakate	N	1 363	1 784	421
Esi- ja perusopetus				
Toimintakate	N	5 687	5 908	221
Keskiaste ja muu koulutus				
Toimintakate	N	79	79	
Kirjastopalvelut				
Toimintakate	N	342	346	4
Nuoriso- ja liikuntatoimi				
Toimintakate	N	525	649	124
Lasten päivähoito				
Toimintakate	N	2 701	2 915	214
Sosiaalipalvelut ja tt.				
Toimintakate	N	6	27	21
Perusterveydenhoito				
Toimintakate	N	16 963	16 963	
Ruokapalvelut ja siivous				
Toimintakate	N	-38	826	864
Joukkoliikenne				
Toimintakate	N	165	165	
Suunnittelu ja mittaus				
Toimintakate	N	127	136	9
Kiinteistöt				
Toimintakate	N	-153	1 467	1 620
Kunnallistekniikka				
Toimintakate	N	71	825	754
Aluelämpölaite				
Toimintakate	N	-83	338	421
Rakennusvalvonta				
Toimintakate	N	77	118	41
Palo- ja pelastustoimi				
Toimintakate	N	382	382	
Ympäristöterv.huolto ja -suojelu				
Toimintakate	N	141	141	
Kunnan yhteiset				
Toimintakate		-15		15
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot	B			21 718
Valtionosuudet	B			8 583
Korkotulot	B			10
Muut rahoitustulot	B			5
Korkomenot	B		31	
Muut rahoitusmenot	B			
Satunnaiset erät	B			

INVESTOINTIOSA				
Investoinnit yhteensä	N*	2 062	4 227	2 165
RAHOITUSOSA				
Tulorahoituksen korjauserä				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	B			
Antolainasaamisten vähennykset	B			
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B			5 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B		883	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		4 000	
Oman pääoman muutokset	B			
Vaikutus maksuvalmiuteen			106	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA			42 727	42 727

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

Sitovuustaso käyttötalousoosassa on tulosalue siten, että toimintatulojen ja -menojen nettomäärä on sitova.

*) Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioituksi nettomääräraha-

haksi.

Investointien osalta sitovuustasot on esitetty talousarvion investointiosassa sivulla 48-49.

TOIMINNAN KUVAUS

112 Vaalit
 114 Valtuusto
 116 Tarkastustoimi
 118 Kunnanhallitus

Ympäristön muutos / trendit:

- Kymenlaakson vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä toteutuu vuoden 2019 alusta.
- Mahdolliset maakuntavaalit 2019

Keskeiset kehittämisalueet

- Sähköisen kokousjärjestelmän / -menettelyn kehittäminen (sähköinen äänestys valtuustoon, sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotto)

PROSESSIT

Tiedolla johtamisen varmistaminen

Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
112 Vaalit	Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Vuonna 2019 eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien järjestäminen sekä mahdollisesti maakuntavaalien järjestäminen	x	x		
114 Valtuusto	Tiedolla johtamisen varmistaminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen	x	x		
		Avoin tiedon välitys (tietosuoja huomioiden)	x	x	x	x
	Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Sähköinen äänestys valtuustossa	x	x	x	x
		Strategioiden jalkauttamisen seuranta				
		Organisaatorakenteen toimivuuden seuranta ja kehittäminen				
116 Tarkastustoimi	Tiedolla johtamisen varmistaminen	Sujuva vuorovaikutteinen tarkastusprosessi		x		
118 Kunnanhallitus	Tiedolla johtamisen varmistaminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen	x	x		
		Avoin tiedon välitys (tietosuoja huomioiden)	x	x	x	x

	Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotto	X	X	X	X
		Strategioiden ajantasaisuuden varmistaminen ja jalkauttamisen seuranta	X	X	X	X
		Organisaatorakenteen toimivuuden seuranta ja kehittäminen	X	X		

DEMOKRATIAPALVELUT	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot	-5 094	-7 242	-8 734
SISÄISET TILIT NETTO	-5 094	-7 242	-8 734
Myyntituotot	200	500	819
Maksutuotot		500	
Tuet ja avustukset	16 900	8 980	22 144
Muut toimintatuotot		10 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 100	19 980	22 962
Palkat ja palkkiot	-196 466	-177 580	-180 103
Eläkekulut	-47 741	-43 152	-32 332
Muut henkilösivukulut	-11 395	-10 299	-4 324
Henkilöstökulut yhteensä	-255 603	-231 031	-216 759
Palvelujen ostot	-131 100	-94 274	-77 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 900	-13 300	-14 325
Avustukset	-2 000	-1 000	-3 910
Muut toimintakulut	-9 000	-29 500	-18 707
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405 603	-369 105	-331 423
TOIMINTAKATE	-393 597	-356 367	-317 195

Mittarit	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.			100 %
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä.			98 %

TOIMIELIN

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

132 Yhteistoiminta
134 Hallinto-osasto ja henkilöstöpalvelut
136 Kulttuuripalvelut
140 Elinkeinopalvelut
150 Kaavoitus

Ympäristön muutos / trendit:

- Väestötappio Kymenlaakson suurin haaste
- Kymenlaakson vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä toteutuu vuoden 2019 alusta. (Organisaation sovittaminen sote-uudistuksen jälkeiseen ympäristöön)
- Valitukset jarruttavat elinvoimatyötä
- Teknologian kehityksen kiihtyminen
- Ympäristöstä huolehtiminen

Keskeiset kehittämisalueet

- Valmistautuminen uuteen kunnanvirastoon (Työnteon uudet toimintatavat)
- Digitalisaatio edelleen iso mahdollisuus toimintojen kehittämisessä.
- Sähköisen asiointin kehittäminen (asiointialustan kehittäminen, integroidut lomakkeet, tiedonohjausjärjestelmä Dynasty 10, sähköisen arkistoinnin lupa ja toteutus)
- Taloussuunnittelun ja raportoinnin kehittäminen (Kuntalaisten informoinnin parantaminen)
- Hallintosäännön läpikäynti ja selkiyttäminen

PROSESSIT

Aktiivinen ja ennakoiva elinkeinojen edistäminen
Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien edistäminen
Toimivan johtamisjärjestelmän varmistaminen
Johtamisosaamisen ja esimiestaitojen kehittäminen
Toimivan verkostoyhteistyön varmistaminen
Talouden suunnittelu ja seuranta
Toimivan ja tehokkaan taloushallinnon järjestäminen
Kokonaisvaltainen riskien hallinta
Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
Palvelussuhteen elinkaaren hallinto
Viestintä ja osallistavan kuntalaisvaikuttamisen mahdollistaminen
Toimivan ja tehokkaan tietohallinnon järjestäminen
Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
132 Yhteistoi- minta	Toimivan verkosto- yhteistyön varmista- minen	Avoin tiedon välitys sidosryh- mille	x			x
134 Hallinto- osasto	Viestintä ja osallista- van kuntalaisvaikut- tamisen mahdollista- minen Toimivan johtamis- järjestelmän varmis- taminen	Sähköisen asioinnin kehittämi- nen	x	x		
		Taloussuunnittelun ja raportoin- nin kehittäminen Avoin tiedon välitys	x	x	x	x
		Strategioiden jalkauttaminen Organisaatorakenteen toimivuu- den seuranta ja kehittäminen Hallintosäännön selkiyttäminen	x	x x	x	x x
				x		x
136 Kulttuuri- palvelut	Kulttuurin, matkai- lun ja tapahtumien edistäminen	Olemassa olevien kulttuuritapaht- tumien jatkaminen - Uusien tekijöiden etsintä - Kulttuuripolku kouluilla	x		x	x
		Pakettimuseon esiintuonti - Käyttökokoelman kehitys ja luonti - Museo esillä mm. Saaristo- markkinoilla Pop up – museona muinaismuisto- alueella	x		x	x
			x		x	x
		Yhteistyö ympäröivien kuntien kanssa	x	x	x	x
140 Elinkeino- palvelut	Aktiivinen ja enna- koiva elinkeinopoli- tiikka	Elinkeinostrategian toteuttami- nen	x	x	x	x
150 Kaavoitus	Laadukkaan, luon- nonläheisen ja väljän asumisen edistämi- nen	Keskusta-alueiden kehittäminen ja tiivistäminen - Otetaan kaavoituksessa huo- mioon	x		x	
		Kuntalaisten osallistaminen - Työpajatyyppeiden tilaisuuksien lisääminen	x	x	x	x
		Elinkeinotoimen edellytysten pa- rantaminen - Yhteistyön tiivistäminen elinkeinotoimen kanssa	x	x	x	x
		Seudullinen yhteistyö - Jatketaan Kaakon suunta – työtä/tapaamisia	x	x	x	x

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	376 970	475 728	517 026
Sisäiset menot	-43 286	-33 941	-40 028
SISÄISET TILIT NETTO	333 684	441 787	476 998
Myyntituotot	1 500	10 200	18 031
Tuet ja avustukset	35 000	33 200	52 776
Muut toimintatuotot	7 500	11 550	9 272
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 000	54 950	80 079
Palkat ja palkkiot	-459 256	-460 350	-496 149
Eläkekulut	-111 599	-111 866	-122 710
Muut henkilösivukulut	-26 637	-26 700	-20 315
Henkilöstökulut yhteensä	-597 493	-598 916	-639 174
Palvelujen ostot	-1 066 300	-1 167 607	-1 033 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-39 100	-20 353
Avustukset	-13 500	-13 000	-8 600
Muut toimintakulut	-39 500	-47 000	-40 672
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 741 193	-1 865 623	-1 742 522
TOIMINTAKATE	-1 363 509	-1 368 886	-1 185 445

Mittarit	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Uudet yritykset, kpl	31	30	30
Uudet työpaikat, kpl	71	80	80
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	19 200	14 800	13 500
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,2	3,5	3,5
Sairauspoissaolot, pv/hlö	14	10	10
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	98	97	97
Tulosennusteet/v, kpl	10	12	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, %	17	5	5
Myönt. Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	318	52	52
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	4	1	1

Yleishallinto- ja kehittämispalvelu kokonaisuus:

YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	376 970	475 728	517 026
Sisäiset menot	-48 380	-41 183	-48 763
SISÄISET TILIT NETTO	328 590	434 545	468 263
Myyntituotot	1 700	10 700	18 850
Maksutuotot		500	
Tuet ja avustukset	51 900	42 180	74 920
Muut toimintatuotot	7 500	21 550	9 272
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61 100	74 930	103 041
Palkat ja palkkiot	-655 723	-637 930	-676 252
Eläkekulut	-159 341	-155 018	-155 042
Muut henkilösivukulut	-38 032	-36 999	-24 638
Henkilöstökulut yhteensä	-853 095	-829 947	-855 933
Palvelujen ostot	-1 197 400	-1 261 881	-1 111 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 301	-52 400	-34 678
Avustukset	-15 500	-14 000	-12 510
Muut toimintakulut	-48 500	-76 500	-59 380
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 146 796	-2 234 727	-2 073 945
TOIMINTAKATE	-1 757 106	-1 725 252	-1 502 641

TOIMINNAN KUVAUS

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

Ympäristön muutos / trendit:

- jatkuvassa muutoksessa toimiminen, oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. digitalisaatio) --> henkilökunnan koulutus, investoinnit
- kehittämistyö hankkeiden kautta, verkostomainen yhteistyö --> koulutus, taroituksenmukaisiin hankkeisiin osallistuminen

Keskeiset kehittämisalueet:

Tulosyksikkö	Prosessi	Sivovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Esiopetus	Esikoululaisen kasvun ja oppimisen edistäminen, vanhemmuuden tukeminen	Hyvin toimivat nivelvaiheet, tarkoituksenmukaiset oppimisen ja kasvamisen tukipalvelut, yhteistyö koteihin	x	x		
Hirvikosken koulu Pyttis svenska skola Huutjärven koulu Suur-Ahvenkosken koulu	Kasvun ja oppimisen edistäminen, osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtymisen, tulevaisuuden laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen	- Kouluille yhteiset tavoitteet: - Joustavat opetusjärjestelyt, osallistava koulu, oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyyden vahvistaminen - monipuolinen kerhotoiminta - monipuoliset oppimisympäristöt, digitalisaatio - oppimisen toiminnallisuus, liikkuvuus - yrittäjäyys ja työelämälähetyksen vahvistaminen - kulttuuritietouden vahvistaminen	x	x		x
Erityisopetus	Kasvun ja oppimisen edistäminen	Kolmiportaisen tuen toimintamallin tehokas käyttö ja seuranta, joustavat erityisen tuen järjestelyt	x	x	x	x
Yhteiset peruskoulupalvelut	Kasvun ja oppimisen edistäminen	Tarkoituksenmukainen ja toimiva seudullinen yhteistyö, opetussuunnitelmaa tukevat hankkeet	x		x	

Koululaisten (aamu- ja iltapäivätoiminta)	Peruskoululaisen kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	Laadukas, tasapuolinen toiminnan tarjonta laatuksittomien mukaisesti	x		x	
Joustava perusopetus	Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka perusopetuksen päättäneille, joustavan perusopetuksen kehittäminen	x		x	

- Tulevaisuuden laaja-alaisten taitojen vahvistaminen, pedagogisten menetelmien monipuolisuus
- Erilaiset oppimisympäristöt

PROSESSIT

Perusopetuksen prosessit ja sitovat tavoitteet ovat yhteiset kaikille perusopetuksen tulosityksiköille.

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

ESI- JA PERUSOPETUS	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot	-1 171 175	-1 111 178	-1 153 012
SISÄISET TILIT NETTO	-1 171 175	-1 111 178	-1 153 012
Myyntituotot	120 255		113 672
Maksutuotot	56 000	31 500	42 176
Tuet ja avustukset	42 500	168 198	203 619
Muut toimintatuotot	2 010	11 300	34 738
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	220 765	210 998	394 205
Palkat ja palkkiot	-2 872 577	-2 677 177	-2 638 865
Eläkekulut	-697 770	-652 276	-564 563
Muut henkilösivukulut	-166 546	-155 277	-101 310
Henkilöstökulut yhteensä	-3 736 894	-3 484 730	-3 304 737
Palvelujen ostot	-842 477	-1 124 901	-789 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 870	-143 746	-133 820
Muut toimintakulut	-19 600	-40 962	-22 639
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 736 840	-4 794 339	-4 250 961
TOIMINTAKATE	-5 687 250	-5 694 519	-5 009 768

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Opetustunnit / vko	1194	1 139	1 162
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	616	623	615
Kuljetusoppilaat, omat koulut	188	211	206
Kuljetusoppilaat, muut koulut	24	7	14
Oppilaat / ostopalvelu	26	11	16
Opettajat / joista päteviä %	49/95	47/92	47/91
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	9 077	8 692	7 767
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	8 028	25 414	13 754
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	67	47	57
Nettomenot / asukas	1 125	1 067	951

TOIMINNAN KUVAUS

Keskiaste ja muu koulutus

Koulutus ostopalveluna

Ympäristön muutos / trendit:

- Ruotsin- ja suomenkielisten kansalaisopistojen yhdistyminen hallinnollisesti
- Asiakaspalautteen huomioiminen kurssitarjonnassa

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Palvelujen ostot	-79 000	-79 000	-68 919
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 000	-79 000	-68 919
TOIMINTAKATE	-79 000	-79 000	-68 919

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	50	33	37
Valkon kansalaisopisto/tunnit	968	1 200	1 063
Lovisa sv. medborgarinstitut/tunnit	185	196	190
Nettomenot/asukas	15,02	14,81	13,10

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastopalvelut

Ympäristön muutos / trendit

- Keskeinen haaste on lasten lukuharrastuksen hiipuminen ja lukutaidon heikkeneminen. Asiantuntijapalveluiden osto on mahdollinen toimintamalli: lukemaan innostaminen ammattivinkkarin avulla.

Keskeiset kehittämisalueet

- Keskeinen kehittämisalue on henkilökunnan täydennyskoulutuksen vakiinnuttaminen uudessa tilanteessa, jossa maakuntakirjastot on korvattu kehittämiskirjastoilla. Kehittämiskirjastojen toimialue on maakuntia laajempi. Koulutusta ei ole enää tarjolla omassa maakunnassa yhtä usein kuin aiemmin.

PROSESSIT

Tiedon saanti, virkistys ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen.

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Kirjastopalvelut	Aineistokokoelman hoito	Kokoelman tuoreena ja ajan-tasaisena säilyttäminen riittä-vän uutuushankinnan ja aktii-visten poistojen avulla.		x	x	
Kirjastopalvelut	Kokoelman sisältö-jen avaaminen	Kuukausittain vaihtuvat kirja-näyttelyt	x			
Kirjastopalvelut	Lasten lukutaidon kehittäminen ja lu-kemaan innostami-nen	Valikoidun kirjallisuuden toi-mittaminen luokille, kirjavink-kaus ostopalveluna		x	x	
Kirjastopalvelut	Henkilökunnan jat-kuva täydennys-koulutus	Jokaiselle kirjaston työnteki-jälle kertyy koulutus- päiviä vuosittain.				x

KIRJASTOPALVELUT	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot	-115 829	-79 598	-82 414
SISÄISET TILIT NETTO	-115 829	-79 598	-82 414
Myyntituotot	4 000	4 000	4 532
Tuet ja avustukset			3 150
Muut toimintatuotot			746
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	8 428
Palkat ja palkkiot	-107 519	-102 294	-111 570
Eläkekulut	-26 127	-24 857	-28 493
Muut henkilösivukulut	-6 236	-5 933	-4 324
Henkilöstökulut yhteensä	-139 882	-133 084	-144 387
Palvelujen ostot	-38 220	-42 600	-31 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 340	-46 000	-45 767
Muut toimintakulut	-3 500		-2 548
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-229 942	-221 684	-223 782
TOIMINTAKATE	-341 772	-297 282	-297 768

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Kokonaislainaus	82 000	80 000	89 341
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	41 317
Lainan nettohinta/lainaus	4,19	3,72	3,33
Nettomenot/asukas	65	55	57
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,57	8,42	8,21
Taidenäyttelyiden määrä	10	-	-

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Ympäristön muutos / trendit

- **Nuorisotoimi:**

Uuden nuorisotilan toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen yhdessä käyttäjäryhmien kanssa. Tila mahdollistaa uusien toimintojen aloittamisen. Uudet toiminnot vaativat henkilöstöressurssin uudelleen organisoimista sekä lisäämistä.

Ohjaamo toiminnan tunnetuksi tekeminen. Pyhtään Ohjaamoa dokumentoidaan ja mallinnetaan muille pienille kunnille hyödynnettäväksi. Ohjaamohanke toimii yhteistyössä Rannikkopajojen kanssa.

Koulunuorisotyö vahvistuu ja monipuolistuu mm. yksilöohjauksen tarpeeseen vastataan. Kansainväliset hankkeet yhteistyössä opetustoimen kanssa.

- **Liikuntatoimi:**

Liikuntaneuvontaa tehostetaan mm. tiivistämällä yhteistyötä Attendon kanssa sekä aktiivisella tiedottamisella. Liikuntatoimen tapahtumia sekä liikuntaryhmiä lisätään. Vuoden 2018 nuorten liikuntakokeilu vakinaistetaan. Kirkonkylän urheilukentälle sovitaan selkeät hoitotoimenpiteet. BMX-radan suunnittelu aloitetaan.

Keskeiset kehittämisalueet

- **Nuorisotoimi ja liikuntatoimi:**

- yhteistyöverkoston laajentaminen, kehittäminen ja yhteistyön syventäminen
- tiedottamisen kehittäminen
- nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
- nuorisovaltuuston roolin selkiyttäminen ja näkyväksi tekeminen
- seurojen ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen
- henkilökunnan koulutukseen panostaminen

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Nuorisotoimi	Nuorten osallisuuden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - nuorisovaltuuston roolin selkiyttäminen päätöksentekojärjestelmässä ja roolin näkyväksi tekeminen - nuorten kuuleminen; nuorisovaltuuston ja lautakunnan tapaamiset - Ohjaamo-hanke - nuorisovaltuuston järjestämät avoimen keskustelutilaisuudet 	x	x	x	
Nuorisotoimi Liikuntatoimi	Nuorten terveen kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	<ul style="list-style-type: none"> - monipuolinen tarjonta uudessa nuorisotilassa (ennaltaehkäisevä nuorisotyö) - Ohjaamo-hanke - yhteistyöverkostojen vahvistaminen - yhteisten toimintamallien luominen verkostojen kanssa - koulunuorisotyö - alle 21-vuotiaiden liikunnan tukeminen - omaehtoisten nuorisoryhmien tuleminen - yksilöohjauksen prosessin kehittäminen ja mallien luominen - päihdevalistuksen mallin kehittäminen ja toteutus - työntekijöiden koulutus ja vertaisoppiminen 	x	x	x	x
Liikuntatoimi	Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta	<ul style="list-style-type: none"> - monipuolinen ja kattava liikuntatarjonta - liikuntapaikkojen kunnossapidosta huolehtiminen yhdessä verkostojen kanssa; liikuntapaikkojen kunnossapidon suunnitelmat - yhteistyön vahvistaminen seurojen ja järjestöjen kanssa; järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa, järjestökirje ajankohtaisista asioista - henkilökunnan kouluttaminen ja osaamisen vahvistaminen - liikuntaneuvonnan ja liikuntavälineiden lainauksen markkinointi kuntalaisille 	x	x	x	x

Nuorisotoimi	Nuorten työelämä-taitojen sekä digitaalisen osaamisen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - nuorten kesätyöpaikkojen lisääminen - yhteistyön lisääminen yritysten kanssa ja harjoittelu-paikkojen lisääminen mestari/kisälli-periaatteella - Ohjaamo-hanke; nuorten digi-kursseja sekä opastusta digitaaliseen toimintaan yhdessä verkostojen kanssa - work pilots -sovelluksen käyttöönotto - henkilökunnan digitaalisen osaamisen vahvistaminen koulutusten avulla - tarkoituksenmukainen ja riittävä laitteisto nuorten käytössä 	x	x	x	x
--------------	--	--	---	---	---	---

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot	-127 828	-151 086	-151 438
SISÄISET TILIT NETTO	-127 828	-151 086	-151 438
Myyntituotot		3 000	377
Maksutuotot	12 534	19 300	18 565
Tuet ja avustukset	106 125	37 600	24 297
Muut toimintatuotot	5 776	6 000	4 176
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 435	65 900	47 414
Palkat ja palkkiot	-250 789	-176 725	-198 331
Eläkekulut	-60 942	-42 945	-47 687
Muut henkilösivukulut	-14 546	-10 250	-8 367
Henkilöstökulut yhteensä	-326 277	-229 920	-254 385
Palvelujen ostot	-101 916	-128 865	-148 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 315	-22 850	-19 492
Avustukset	-22 000	-23 800	-19 950
Muut toimintakulut	-44 085	-11 350	-8 391
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-521 593	-416 785	-450 698
TOIMINTAKATE	-524 987	-501 971	-554 722

Mittarit liikuntatoimi	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	12 500	13 000	12 690
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl	3	4	3
Uimahallimatkat, kpl	30	30	32
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 600	2 700	2 670
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	1	2
Henkilömäärä	3	3	3
Lasten liikunta-leiripäivät	15	150/30	225/45
Jaetut avustukset	18 000	16 000	16 000
Nettomenot / asukas	39,97	41,04	42,80

Mittarit nuorisotoimi	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Kerhokäynnit	3000	3 000	3 160
Leiripäiviä	15	415	490
Nuorten itse järjestämä toiminta (NyCafe-aukioloa/tapahtumaa)	45	45	51
Päivänuokkarit / -kerhot lkm	2	2	2
Henkilömäärä	8	7	7
Myönnetyt avustukset	4 000	3 500	3 500
Nettomenot / asukas	59,81	56,46	62,53

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen hoidon, kasvun ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Vuonna 2019 Pyhtäällä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitona, perhepäivähoitona sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatusta järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Kunnassa on käytössä päivähoiton palveluseteli.

Ympäristön muutos / trendit

- Uuden varhaiskasvatuslain (1.9.2018) mukaisen henkilöstön toteuttaminen vaiheittain
- Kansallisen varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönotto 1.1.2019 alkaen. Varda kerää kunnilta varhaiskasvatuslain määrittelemät tiedot, joilla voidaan mitata varhaiskasvatuksen laatua valtakunnallisella tasolla (jatkuva seuranta ja kehittäminen)

Keskeiset kehittämisalueet

- Varhaiskasvatussuunnitelman 2017 mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen: oppimisympäristöt, lasten osallisuus, pedagoginen työote, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arviointi
- Henkilöstön koulutus
- Sähköiset palvelut, mm. Wilman käyttöönotto ja tietoturva
- Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja kuntouttavan toiminnan huomioiminen, varhaiserityiskasvatuksen palveluiden kehittäminen

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Varhaiskasvatus	Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään riittävän nopealla aikataululla lain puitteissa ja varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla eri palvelumuodoilla	x	x	x	x
Varhaiskasvatus	Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen	Yhteistyön lisääminen muiden lapsi- ja perhepalveluiden kanssa osallistumalla perhekeskustoimintaan ja sen kehittämiseen.	x	x	x	x
Varhaiskasvatus	Lasten hoito, kasvun ja kehityksen	Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta. Pedagogi-	x	x		x

	tukeminen sekä oppimisen edistäminen	sen dokumentoinnin vahvistaminen sekä tieto- ja viestintä- teknologisen osaamisen lisääminen.				
Varhaiskasvatus	Lasten yksilöllinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus	Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vasun liitteet tarpeen mukaan.	x	x		x
Varhaiskasvatus	Lasten hoito, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppimisen edistäminen	Varhaiskasvatuksessa olevan arviointiosaamisen kehittäminen sekä järjestäjä- että ryhmä- tasoisesti.		x		x

LASTEN PÄIVÄHOITO	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot	-456 861	-234 298	-233 789
SISÄISET TILIT NETTO	-456 861	-234 298	-233 789
Maksutuotot	214 000	280 000	258 198
Tuet ja avustukset			3 200
Muut toimintatuotot			400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 000	280 000	261 798
Palkat ja palkkiot	-990 331	-1 050 213	-1 044 916
Eläkekulut	-240 650	-282 402	-269 792
Muut henkilösivukulut	-57 439	-60 913	-42 116
Henkilöstökulut yhteensä	-1 288 421	-1 393 528	-1 356 823
Palvelujen ostot	-112 650	-124 430	-118 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 100	-21 500	-11 956
Avustukset	-1 037 000	-994 000	-871 970
Muut toimintakulut	-500	-6 200	-5 256
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 457 671	-2 539 658	-2 364 737
TOIMINTAKATE	-2 700 532	-2 493 956	-2 336 729

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Varhaiskasvatuspaikan saaminen kahdessa viikossa huoltajien/hoitajan työllisyyden/opiskelun vuoksi	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	150	154	161
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	95	98	96
Henkilökunnan lkm lto / lh / avustaja / pph	11 / 17 / 2 / 0	8 / 17 / 4,5 / 2	7 / 19 / 3,5 / 3
Varhaiskasvatuksen arviointityökalut, esim. asiakaskyselyn toteuttaminen	Toteutuu	Toteutuu	Ei toteutunut

TOIMINNAN KUVAUS

Pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.4.2018 § 21 Kymenlaakson vapaaehtois- 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 edelleen Attendo Kuntaturva, ja Attendon sopimus siirtyy sellaisenaan kuntayhtymään. Seuraavat palvelukokonaisuudet ja henkilöstö siirtyvät käynnistyvään kuntayhtymään:

- lasten ja perheiden palvelut
- kotihoito
- asumispalvelut
- kehitysvammopalvelut
- vammaispalvelut
- omaishoidontuki
- päihdehuolto
- toimeentulotuki
- muut palvelut

Kuntaan jäävät vastuut seuraavista palveluista ja niiden tuottamisesta, johtamisesta ja kehittämisestä:

- hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen
- Sosiaali- ja terveystoimen yhteyshenkilö
- Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan ja toimintaan liittyvien sopimusten valvonta
- Ehkäisevän päihdetyön koordinointi
- Palkkatukityöllistetyt ja työllistämisen kuntalisä
- Yhteistyöhankkeet
- Järjestöyhteistyö
- Edunvalvontatehtäviä

SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURV	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot	-4 590		-56 772
SISÄISET TILIT NETTO	-4 590		-56 772
Myyntituotot	20 600	27 600	10 699
Maksutuotot		520 000	540 271
Tuet ja avustukset		18 000	936 199
Muut toimintatuotot		100 000	2 171
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	665 600	1 489 340
Palkat ja palkkiot		-183 309	-126 427
Eläkekulut		-76 544	-73 485
Muut henkilösivukulut		-10 632	-2 183
Henkilöstökulut yhteensä		-270 485	-202 094
Palvelujen ostot	-22 800	-277 200	-1 044 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	-4 378
Avustukset		-1 010 000	-1 019 192
Muut toimintakulut		-8 000	-3 620
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 800	-1 566 685	-2 274 081
TOIMINTAKATE	-6 790	-901 085	-841 513

TOIMINNAN KUVAUS

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 edelleen Attendo Kuntaturva, ja Attendon sopimus siirtyy sellaisenaan kuntayhtymään. Seuraavat palvelukokonaisuudet ja henkilöstö siirtyvät käynnistyvään kuntayhtymään:

- Muu perusterveydenhuolto
- Vuodeosastohoito
- Suunterveydenhuolto
- Erikoissairaanhoito

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot			-108
Sisäiset menot	-162 233	-351 503	-421 533
SISÄISET TILIT NETTO	-162 233	-351 503	-421 641
Myyntituotot			60 962
Maksutuotot		293 840	372 458
Tuet ja avustukset			2 134
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		293 840	435 554
Palkat ja palkkiot	-47 160	-238 669	-273 412
Eläkekulut	-11 460	-63 830	-93 441
Muut henkilösivukulut	-2 735	-13 843	-12 653
Henkilöstökulut yhteensä	-61 356	-316 342	-379 506
Palvelujen ostot	-16 739 885	-15 754 752	-15 745 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-231 421	-260 752
Avustukset			-4 083
Muut toimintakulut			-37 774
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 801 241	-16 302 515	-16 427 492
TOIMINTAKATE	-16 963 474	-16 360 178	-16 413 580

Hyvinvointilautakunta kokonaisuus:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot			-108
Sisäiset menot	-2 038 516	-1 927 663	-2 098 959
SISÄISET TILIT NETTO	-2 038 516	-1 927 663	-2 099 067
Myyntituotot	144 855	34 600	190 242
Maksutuotot	282 534	1 144 640	1 231 667
Tuet ja avustukset	148 625	223 798	1 172 598
Muut toimintatuotot	7 786	117 300	42 231
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	583 800	1 520 338	2 636 738
Palkat ja palkkiot	-4 268 377	-4 428 387	-4 393 519
Eläkekulut	-1 036 950	-1 142 854	-1 077 460
Muut henkilösivukulut	-247 503	-256 848	-170 954
Henkilöstökulut yhteensä	-5 552 829	-5 828 089	-5 641 933
Palvelujen ostot	-17 936 948	-17 531 748	-17 067 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 625	-466 517	-476 164
Avustukset	-1 059 000	-2 027 800	-1 915 195
Muut toimintakulut	-67 685	-66 512	-80 229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 849 088	-25 920 666	-25 181 471
TOIMINTAKATE	-26 303 804	-26 327 991	-24 643 799

TOIMINNAN KUVAUS

510 Joukkoliikenne

Ympäristön muutos / trendit

- Henkilöautoilun päästöjä vähennetään mm. verotuksen keinoin: Joukko- ja julkisen liikenteen tarjonnan tulee vastata kysyntään. Myös Pyhtäälle tarvitaan sähköautojen latauspisteitä lähivuosina.

Keskeiset kehittämisalueet

- Joukko- ja julkisen liikenteen tarjontaa lisätään kysynnän mukaan mm. hyödyntämällä olemassa olevaa koulukuljetuskalustoa
- Parannetaan kesä- ja koulujen loma-ajan joukkoliikenteen palvelutarjontaa budjetin sallimissa rajoissa
- Parannetaan keskeisten pysäkkien laatua (pyöräparkki, valaistus, aikataulut, katos...)
- Parannetaan joukkoliikennepalvelujen löydettävyyttä Pyhtään kotisivuilla

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
510 Joukkoliikenne	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Kuulutaan seudulliseen joukkoliikenneyksikköön, joka mahdollistaa sekä paikallisen että seudullisen joukkoliikenteen pitkäjänteisen kehittämisen.	X	X	X	
510 Joukkoliikenne	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Annetaan palautetta ja kehitysehdotuksia joukkoliikenteen kehittämisestä joukkoliikennejaostolle.	X	X		

JOUKKOLIIKENNE	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot			-20
SISÄISET TILIT NETTO			-20
Palvelujen ostot	-165 000	-190 300	-140 371
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-165 000	-190 300	-140 371
TOIMINTAKATE	-165 000	-190 300	-140 391

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5261 as)	34.2	35.6	26.2

TOIMINNAN KUVAUS

521 Suunnittelu
523 Mittaustoimi

Ympäristön muutos / trendit

- Pyhtään kunta saa hyödynnettyä Sito osaamista ja verkostoa (muut kunnat)
- Järjestelmä (Louhi) kehittyy jatkuvasti, joka aiheuttaa lisäkuluja. Samalla palvelu paranee ja säästöjä syntyy välillisesti, kun asiat on tallennettu ja arkistoitu sähköisesti.

Keskeiset kehittämisalueet

- Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen
- Louhi kuntapalvelimen kehittäminen.
- Materiaalin sähköistäminen, sähköiset toimintatavat ja sähköinen aineiston julkaisu.

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
521 Suunnittelu	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Hallinnon kanssa yhteistyössä varmistetaan, että kunnalla on riittävästi laadukkaita tontteja tarjolla.	x	x	x	
	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Osallistutaan kaavoituksen kuukausipalaveriin.		x		
523 Mittaustoimi	Tonttimarkkinointi	Ylläpidetään tonttimainontaa ja varausjärjestelmää sähköisessä ja muussa mediassa.	x	x	x	

SUUNNITTELU JA MITTAUS	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Myyntituotot	4 600	5 000	11 568
Maksutuotot	4 000	2 000	5 300
Muut toimintatuotot		100	19
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	7 100	16 887
Palkat ja palkkiot			-120
Eläkekulut			-31
Muut henkilösivukulut			1
Henkilöstökulut yhteensä			-150
Palvelujen ostot	-136 000	-130 500	-110 812
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-136 000	-130 500	-110 962
TOIMINTAKATE	-127 400	-123 400	-94 075

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Myydyt tontit kpl / vuosi	10	10	10

TOIMINNAN KUVAUS

531 Kiinteistöt

Ympäristön muutos / trendit

- Yleinen kustannustason nousu, palkat, sähkö, vesi, lämmitys, telepalvelut, vakuutukset, kiinteistönhuolto, yms.
- Vuoden 2018 toimintakulut ovat kasvaneet arvioitua enemmän.
- Kiinteistöjen huoltopalveluiden kilpailutus saattaa lisätä kustannuksia.
- Sisäilmaongelmariski.
- SOTE -rakennukset?
- Vanhasta kunnanvirastosta luopuminen

Keskeiset kehittämisalueet

- Uuteen kunnanvirastoon muutto sekä uuden toimiston kalustus.
- Vanhan kunnanviraston myynnissä käytetään ammattimaista kiinteistövälittäjää

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tuloyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
531 Kiinteistöt	Tilojen omistaminen ja hallinta	Kunnan palvelutuotannon käyttöön tarvittavat kiinteistöt on listattu. Muille on päätetty toimenpiteet.		x	x	
531 Kiinteistöt	Tilojen omistaminen ja hallinta	Olemassa olevien kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito.		x	x	
531 Kiinteistöt	Tilojen omistaminen ja hallinta	Kunnan etujen valvominen maakuntaan siirtyvien/vuokrattavien kiinteistöjen osalta.		x	x	
531 Kiinteistöt	Tilojen omistaminen ja hallinta	Uusien kiinteistötarpeiden osalta mietitään aina tarkoituksenmukaisin vaihtoehto omistamisen ja vuokraamisen välillä.			x	
531 Kiinteistöt	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Laaditaan jokaiselle kunnan omistamalle kiinteistölle kunnossuunnitelma, jota päivitetään vuosittain.		x	x	
531 Kiinteistöt	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Kiinteistökatselmuksot pidetään vuosittain vuosikelloperiaatteella.		x		
531 Kiinteistöt	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Kiinteistöjen huolto oltava systemaattista, jatkuvaa ja asiantuntevaa, että kiinteistön arvo säilyy.		x		x

531 Kiinteistöt	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Varmistetaan huollon ammattitaitoisuus ja motivaatio kuukausipalaverissa kiinteistöhuoltoyhtiön kanssa.		x		
531 Kiinteistöt	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Kilpailutetaan palveluntuottaja kiinteistöjen ja alueiden ylläpidon osalta.		x	x	
531 Kiinteistöt	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Henkilökuntaa informoidaan käyttäjävastuusta.		x		x

KIINTEISTÖT	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	1 258 910	1 197 481	1 300 130
Sisäiset menot	-493 278	-501 272	-449 528
SISÄISET TILIT NETTO	765 632	696 209	850 602
Myyntituotot		26 600	3 185
Tuet ja avustukset			8 188
Muut toimintatuotot	361 300	307 700	309 139
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	361 300	334 300	320 512
Palkat ja palkkiot	-91 460	-67 303	-85 019
Eläkekulut	-22 155	-16 355	-21 346
Muut henkilösivukulut	-5 288	-3 904	-3 614
Henkilöstökulut yhteensä	-118 903	-87 562	-109 979
Palvelujen ostot	-544 330	-476 482	-514 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 360	-283 512	-235 160
Muut toimintakulut	-7 800	-25 000	-24 793
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-974 393	-872 556	-884 774
TOIMINTAKATE	152 539	157 953	286 339

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	5.85	5.12	5.46
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	3.72	3.37	3.42
Poistot €/m2/kk	2.1	1.75	2.04

TOIMINNAN KUVAUS

541	Liikenneväylät
551	Yleiset alueet
561	Liikuntapaikat
565	Jätehuolto
566	Konekeskus
567	Varasto
568	Kunnallistekniikka hallinto

Ympäristön muutos / trendit

- Yleinen kustannustason nousu.
- Vuoden 2018 toimintakulut ovat kasvaneet arvioitua enemmän.
- Uusien kaavoitettujen alueiden sekä uusien palvelupisteiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy ja kustannukset kasvavat.
- Alueiden ylläpitopalveluiden kilpailutus saattaa lisätä kustannuksia.
- Alueiden hoidon tasovaatimusten nousu kasvattaa kustannuksia. Esim. risujen kerääminen.
- Velvoitetyöllistettyjen määrä kasvanut vuosittain

Keskeiset kehittämisalueet

- Katujen, vesihuollon, hulevesihuollon, parkkipaikkojen, yms. rakentaminen
- Huutjärven uimarannan rakentamisen II –vaihe
- Motellinrannan ratapuiston rakentamisen käynnistäminen
- Peruskorjataan olemassa olevat laiturit (Kaunissaari)
- Lainelantien salakaatopaikka

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Kunnallistekniikka	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Tekniikkalautakunta ilmoittaa vuosittaisen tonttitarpeensa hallinnolle.		x		
	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Tekniikkalautakunta ohjaa kaavoitusta toimialueeseensa liittyvien asioiden osalta kaavoituksen kuukausipalaverissa siten, että kaavoitusvaiheessa huomioidaan viihtyisyyden varmistamiseksi tarvittavat yleiset alueet, viheralueet, yms. ympäristörakenteet.		x		
	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän	Kaavoitusvaiheessa päätetään toteutustaso ja resurssit.	x		x	

	asumisen edistäminen					
	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Kunnallistekniikan ja ympäristörakentaminen tehdään valmiiksi ennen tonttimarkkinoinnin käynnistämistä, jotta asuinalueet ovat houkuttelevia tontin ostajien kannalta.	x	x		
	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Tekniikkalautakunta pyrkii osaltaan ohjaamaan kaavoitusta tiivistämään yhdyskuntarakennetta ja hyödyntämään olemassa olevaa infraa.		x		
	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesti.	x	x		
	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Edistetään uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa.	x	x	x	
	Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Kunnan jätehuoltotehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:lle.	x	x	x	
	Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Kehitetään systemaattisesti Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaa.	x	x		
	Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen toimintaa valvoo Kymen Jätelautakunta	x	x		

KUNNALLISTEKNIikka	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset menot	-23 914	-16 123	-29 055
SISÄISET TILIT NETTO	-23 914	-16 123	-29 055
Myyntituotot	400	40 000	298 589
Maksutuotot			726
Tuet ja avustukset	800		6 679
Muut toimintatuotot	752 700	549 000	322 925
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	753 900	589 000	628 920
Palkat ja palkkiot	-63 497	-58 129	-81 357
Eläkekulut	-15 430	-14 125	-18 118
Muut henkilösivukulut	-3 683	-3 371	-2 873
Henkilöstökulut yhteensä	-82 609	-75 625	-102 348
Palvelujen ostot	-644 050	-505 150	-549 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 690	-83 450	-63 585
Avustukset	-32 000	-30 000	-32 207
Muut toimintakulut	-500	-3 200	-1 709
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 850	-697 425	-749 440
TOIMINTAKATE	-70 864	-124 548	-149 575

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Kaavatiet kunnossapito m	42920	42920	42920
Raitit kunnossapito m	8670	8670	8670

Yleisiä teitä m	81714	81714	81714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	56	56	56
Avustettavat yksityistiet km	140	140	140
Yksityistieavustus €/km	214	214	214

TOIMIELIN TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO

TOIMINNAN KUVAUS

570 Aluelämpöverkosto

Ympäristön muutos / trendit

- Toiminta on vaihtelevaa ja arvaamatonta, koska tulot ja menot riippuvat talven lämpötiloista.
- Ilmaston lämpeneminen vähentää tuloja ja siten aiheuttaa hinnan korotuspainetta.
- Riskinä liittyjien väheneminen (lämmitysmuodon vaihtajat maalämpö- ja ilmalämpöpumput)

Keskeiset kehittämisalueet

- Aluelämpöverkoston myynti

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
570 Aluelämpöverkosto	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Tekniikkalautakunta pyrkii osaltaan ohjaamaan kaavoitusta tiivistämään yhdyskuntarakennetta ja hyödyntämään olemassa olevaa infraa.		x	x	
570 Aluelämpöverkosto	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Edistetään uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa.	x		x	
570 Aluelämpöverkosto	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Kaukolämmön jakelu keskeytyksittä	x	x		

ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	168 000	140 700	120 664
SISÄISET TILIT NETTO	168 000	140 700	120 664
Myyntituotot	245 000	245 000	201 539
Muut toimintatuotot	8 011		9 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	253 011	245 000	211 139
Palkat ja palkkiot	-8 314	-7 398	-7 682
Eläkekulut	-2 020	-1 798	-1 973
Muut henkilösivukulut	-482	-429	-284
Henkilöstökulut yhteensä	-10 816	-9 625	-9 939
Palvelujen ostot	-12 000	-8 000	-11 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 900	-330 000	-280 016
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-337 716	-347 625	-301 773
TOIMINTAKATE	83 295	38 075	30 031

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	24	23	23

TOIMINNAN KUVAUS

228 Ruokapalvelu

229 Siivous

Ympäristön muutos / trendit

- Yleinen kustannustason nousu, palkat ja elintarvikkeet.
- Keittiön laitekannan uusimisella mahdollista pienentää energian, veden ja puhdistusaineiden kulutusta.
- Maakuntaudistus tuo muutoksia hankintoihin. Hankinnat KL-kuntahankintojen kilpailuttamina (Hankinta Taitoan rooli hankinnoissa poistuu)
- Eelintarvikkeiden hintojen kohoaminen aiheuttaa kehittämistarvetta: tuotesorttimentti, ruokahävikki. Tarjotaanko monipuolista vai sitä mitä lapset varmasti syövät.

Keskeiset kehittämisalueet

- Ylijäämäruuan myynti henkilöstölle.
- Hiilijalanjäljen pienentäminen raaka-aine valinnoilla, hukan vähentämisellä.
- Henkilöstö

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
228 Ruokapalvelu	Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Suositaan kotimaisia raaka-aineita kunnan eri toiminnoissa, myös kumppanuusyhteisöt (suositus/ohje).	x	x	x	
228 Ruokapalvelu	Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Yhteistyön kehittäminen ruokaja siivouspalvelujen toimijoiden kesken.		x	x	x
228 Ruokapalvelu	Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Ruokapalvelutoimittajien pala- veri vähintään kerran vuodessa.		x	x	

RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	821 668	740 012	749 300
Sisäiset menot	-12 966	-16 358	-15 948
SISÄISET TILIT NETTO	808 702	723 654	733 352
Myyntituotot	38 000	25 000	36 266
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			1 093
Muut toimintatuotot	4 000		4 937
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	25 000	42 296
Palkat ja palkkiot	-439 626	-438 967	-398 647
Eläkekulut	-105 859	-106 669	-106 829
Muut henkilösivukulut	-25 267	-25 461	-15 666
Henkilöstökulut yhteensä	-570 752	-571 097	-521 142
Palvelujen ostot	-39 250	-42 000	-32 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 200	-190 500	-175 798
Muut toimintakulut	-800		-1 364
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-813 002	-803 597	-730 970
TOIMINTAKATE	37 700	-54 943	44 677

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Ateriasuoritteet/vuosi	175000	165000	155395
Toimintapäiviä/ vuosi	259	250	250
Ruokapalvelut toimintakulut €/toimintapäivä	2016	2096	1820
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	162	100	169
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1122	1116	-
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3	3

TOIMINNAN KUVAUS

611 Rakennusvalvonta

Ympäristön muutos / trendit

- Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaisuudessaan sähköiseen toimintamalliin
- Rakennusjärjestyksen uusiminen
- MRL:n kokonaisuudistus
- Arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon

Keskeiset kehittämisalueet

- Rohkaistaan kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita rakennusluvan hakemisessa.
- Arkiston scannaus
- Sähköiset toimintatavat
- Rakennusvalvontataksan tarkistaminen vuosittain

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tuloyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
611 Rakennusvalvonta	Sähköinen asiointi	Kehitetään sähköisen asioinnin käyttöä. Edistetään asiakkaita siirtymään käyttämään sähköisiä palveluita. Parannetaan käyttöarkiston laatua skannaamalla vanhoja lupa-asiakirjoja.	x	x	x	
611 Rakennusvalvonta	Sähköiset työkalut	Vakiinnutetaan uusien rakennusten sähköinen merkintä. Parannetaan kunnan rekisteriaineistoa mittaustiedon avulla	x	x	x	
611 Rakennusvalvonta	Yhteistoiminta lähikuntien kanssa	Pidetään säännöllisesti kokouksia lähikuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Keskustellaan toimialan ajankohtaisista asioista. Pohditaan yhdessä/tehdään linjaratkaisuja lupaharkinnoissa		x		x
611 Rakennusvalvonta	Hyvien toimintatapojen käyttöönotto	Haetaan yhteistyössä lähikuntien kanssa hyväksi havaittuja toimintatapoja ja sovelletaan niitä toimintaan		x		x

RAKENNUSVALVONTA	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot			756
Sisäiset menot	-8 494	-51 326	-45 494
SISÄISET TILIT NETTO	-8 494	-51 326	-44 739
Myyntituotot		75 000	
Maksutuotot	41 200		65 793
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	75 000	65 793
Palkat ja palkkiot	-58 776	-67 282	-59 790
Eläkekulut	-14 283	-16 349	-14 896
Muut henkilösivukulut	-3 409	-3 902	-2 236
Henkilöstökulut yhteensä	-76 468	-87 533	-76 922
Palvelujen ostot	-30 300	-32 000	-22 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-2 400		-2 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 168	-124 533	-101 920
TOIMINTAKATE	-77 462	-100 859	-80 866

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Aloituskokous	10	10	8
Rakennusluvut	150	150	121
Loppukatselmuksset	120	120	78
Suoritetut katselmuksset	150	150	84

TOIMIELIN TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUE PELASTUSTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS

620 Palo- ja pelastustoimi

Ympäristön muutos / trendit

- Maakuntaudistuksen aiheuttamat mahdolliset muutokset?

Keskeiset kehittämisalueet

- Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosityksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
620 Palo- ja pelastustoimi		Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen				

PALO- JA PELASTUSTOIMI	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Palvelujen ostot	-382 000	-382 300	-341 235
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-382 000	-382 300	-341 235
TOIMINTAKATE	-382 000	-382 300	-341 235

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Pelastustoiminta kustannukset, €/as (5261 as)	73	73	65

TOIMIELIN

TEKNIKKALAUTAKUNTA

TULOSALUE

YMPÄRISTÖTERVEYDEN HUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINNAN KUVAUS

3710 Yleinen terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu
3711 Eläinlääkintähuolto

Ympäristön muutos / trendit

- Maakuntaudistuksen aiheuttamat mahdolliset muutokset?

Keskeiset kehittämisalueet

- Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen
- Vuosipalaverien pitäminen

PROSESSIT

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
371 Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristöterveys	Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Pyhtään kunnan viranomaistehävät hoitaa Kotkan kaupungin Ympäristökeskus.	x	x		
371 Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristöterveys	Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Annetaan palautetta ja kehitetään Kotkan kaupungin Ympäristökeskuksen toimintaa.	x	x	x	

YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Palvelujen ostot	-141 000	-145 000	-138 149
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-141 000	-145 000	-138 149
TOIMINTAKATE	-141 000	-145 000	-138 149

Mittarit	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5261 as)	27	28	26

Tekniikkalautakunta kokonaisuus:

TEKNIKKALAUTAKUNTA	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	2 248 578	2 078 193	2 170 849
Sisäiset menot	-538 652	-585 079	-540 046
SISÄISET TILIT NETTO	1 709 926	1 493 114	1 630 804
Myyntituotot	288 000	416 600	551 147
Maksutuotot	45 200	2 000	71 819
Tuet ja avustukset	800		15 959
Muut toimintatuotot	1 126 011	856 800	646 621
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 460 011	1 275 400	1 285 546
Palkat ja palkkiot	-661 672	-639 079	-632 615
Eläkekulut	-159 747	-155 296	-163 194
Muut henkilösivukulut	-38 129	-37 067	-24 673
Henkilöstökulut yhteensä	-859 548	-831 442	-820 481
Palvelujen ostot	-2 093 931	-1 911 732	-1 862 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863 150	-892 462	-754 558
Avustukset	-32 000	-30 000	-32 207
Muut toimintakulut	-11 500	-28 200	-29 886
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 860 129	-3 693 836	-3 499 594
TOIMINTAKATE	-690 192	-925 322	-583 245

Tuloslaskelma 2019 -2021

TULOSLASKELMA

Tuhatta €	2017	TA 2018	E 2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot +	4 028	2 871	2 525	2 105	2 126	2 147
Toimintamenot -	-30 756	-31 849	-31 849	-30 841	-31 149	-31 461
TOIMINTAKATE	-26 728	-28 978	-29 324	-28 736	-29 023	-29 314
Verotulot	20 703	21 632	20 481	21 718	22 012	22 666
kunnallisvero +	17 914	18 764	17 666	18 811	19 084	19 708
yhteisövero +	784	794	772	864	885	915
kiinteistövero +	2 005	2 074	2 043	2 043	2 043	2 043
Valtionosuudet	9 263	8 872	8 885	8 583	8 583	8 583
tasaukset	1 294	1 300	1 300	1 245	1 245	1 245
peruspalvelut	8 681	8 392	8 392	8 145	8 145	8 145
muu opetus- ja kulttuuri	-712	-820	-807	-807	-807	-807
Rahoitustulot- ja menot	8	-52	10	-16	-66	-91
Korkotuotot	20	10	10	10	10	10
Muut rahoitustuotot	18	0	29	5	0	0
Korkokulut	-30	-61	-16	-31	-75	-100
Muut rahoituskulut	0	-1	-13	0	-1	-1
VUOSIKATE	3 246	1 474	52	1 549	1 506	1 844
Poistot -	-1 405	-1 474	-1 474	-1 542	-1 691	-1 529
Satunnaiset erät, netto +/-						
TILIKAUDEN TULOS	1 841	0	-1 422	7	-185	315
Varausten muutos +/-						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 841	0	-1 422	7	-185	315
TASEEN TIETOJA	2017	TA 2018	E 2018	2019	2020	2021
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Muu oma pääoma						
Tilikauden yli-/alijäämä	1 841	0	-1 422	7	-185	315
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 159	4 000	4 000	2 578	2 585	2 400
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	4 000	4 000	2 578	2 585	2 400	2 715

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Sisäiset tuotot	2 625 548	2 553 921	2 687 767
Huoltopalvelut	-2 080 578	-2 078 196	-2 049 322
Hallinnon yleiskustannukset	-544 970	-475 729	-638 446
Sisäiset menot	-2 625 548	-2 553 925	-2 687 767
SISÄISET TILIT NETTO	0	-4	0
Muut liiketoiminnan myyntituotot	38 000		36 314
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	120 255		110 567
Muut suoritteiden myyntituotot	276 300	461 900	613 358
Myyntituotot	434 555	461 900	760 239
Terveystuotot	22 000	1 147 140	593 726
Sosiaalitoimen maksut	192 000		576 084
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	56 000		40 957
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 200		65 793
Muut palvelumaksut	16 534		26 927
Maksutuotot	327 734	1 147 140	1 303 486
Tuet ja avustukset	201 325	265 978	1 263 477
Vuokratuotot	394 697		350 835
Käyttöomaisuuden myyntituotot			297 403
Muut toimintatuotot	746 600	995 650	52 623
Muut toimintatuotot	746 600	995 650	350 026
Muut toimintatuotot	1 141 297	995 650	700 861
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 104 911	2 870 668	4 028 063
Luottamushenkilöstö	-108 250	-131 231	-101 083
Maksetut palkat ja palkkiot yht.	-4 322 045	-4 680 709	-4 423 859
Määräaikaiset työsuhitteiset yht.	-785 316	-581 479	-822 821
Siivouspalkat yht.	-218 151	-198 809	-215 324
Muu henkilöstö/työllistetyt yht.	-55 844	-19 867	-40 524
Kuntien palkat ja palkkiot	-5 477 522	-5 574 040	-5 637 621
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-125	-18 044
Aktivoidut palkat ja palkkiot			
Henkilöstömenojen korjauserät	15 000		54 362
Palkat ja palkkiot	-5 570 772	-5 705 396	-5 702 386
Eläkekulut	-1 356 037	-1 453 168	-1 395 697
Muut henkilösivukulut	-323 663	-330 914	-220 265
Henkilösivukulut	-1 679 701	-1 784 082	-1 615 961
Henkilöstökulut yhteensä	-7 250 473	-7 489 478	-7 318 348
Asiakaspalvelujen ostot	-17 424 127	-16 436 388	-15 887 914
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot	-954 717		-1 204 144
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-1 046 442		-1 159 459
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-30 400		-24 144
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-624 206		-887 767
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-85 050		-139 447
Koulutuspalvelut	-92 864		-69 040
Muut yhteistoimintaosuudet	-816 900	-4 268 973	-768 114
Muut palvelut	-124 871		-168 624
Aktivoidut palvelujen ostot	-28 700		266 874
Muiden palvelujen ostot	-3 804 152	-4 268 973	-4 153 865
Palvelujen ostot	-21 228 279	-20 705 361	-20 041 779
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-205 878	-1 411 379	-175 103
Elintarvikkeet	-200 426		-166 565
Vaatteisto	-4 850		-5 283
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-450		-254 465
Puhdistustarvikkeet ja -aineet	-20 150		-19 789
Poltto- ja voiteluaineet	-317 500		-6 062
Lämmitys, sähkö ja vesi	-304 592		-574 613
Kalusto	-14 590		-51 627
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-59 640		-11 892
Ostot tilikauden aikana	-1 128 076	-1 411 379	-1 265 400
Varastojen lisäys/vähennys			3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 128 076	-1 411 379	-1 265 397
Avustukset kotitalouksille	-1 106 500	-2 071 800	-1 614 727
Avustukset yhteisöille			-345 186
Avustukset	-1 106 500	-2 071 800	-1 959 912
Vuokrat	-101 385	-50 050	-89 749
Muut toimintakulut	-26 300	-121 162	-81 180
Muut toimintakulut	-127 685	-171 212	-170 929
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 841 013	-31 849 230	-30 756 365
TOIMINTAKATE	-28 736 102	-28 978 566	-26 728 301

	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Verotulot	21 718 000	21 632 000	20 703 360
Valtionosuudet	8 583 300	8 872 000	9 263 892
Verotulot ja valtionosuudet	30 301 300	30 504 000	29 967 252
Korkotuotot	10 000	10 000	20 182
Muut rahoitustuotot	5 000		18 284
Korkokulut	-31 000	-62 000	-30 295
Muut rahoituskulut			-845
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 000	-52 000	7 326
Vuosikate	1 549 198	1 473 434	3 246 276
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 542 000	-1 474 002	-1 405 517
Kertaluonteiset poistot			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 542 000	-1 474 002	-1 405 517
TULOS	7 199	-568	1 840 759
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Varausten muutos			
Tilinpäätöstit	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	7 199	-568	1 840 759

Tunnusluvut	TA2019	TA2018	TP2017
Toimintatuotot/Toimintamenot %	6,8	9,0	13,7
Vuosikate/Poistot%	1,0	1,0	2,3
Vuosikate euroa/asukas	104	276	616
Kertynyt ylijäämä	2 606 000	2 599 000	3 999 000
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 261	5 333	5 266

RAHOITUSLASKELMA 2019 - 2021

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €	2017	2018	2019	2020	2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	3 246	1 474	1 549	1 506	1 844
Satunnaiset erät			0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-1 176				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 592	-3 851	-4 227	-1 643	-923
Rahoitusosuudet investointeihin	58	150	150		
Käyttöomaisuuden myyntituotot	332	2 015	2 015		
Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta	868	-212	-513	-137	921
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0				
Antolainasaamisten vähennykset	0	3			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 100	5 500	1 000	1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 171	-1 412	-883	-717	-650
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20		-4 000	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	712				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-439	-309	617	283	350
Kassavarojen muutos	429	-521	104	146	1 271
Kassavarat 31.12., 1000 €	717	196	300	445	1 717
Kassavarat 1.1., 1000 €	288	717	196	300	445
Lainapääoma, 1000 €	13 358	13 046	13 663	13 946	14 296
- muutos, 1000 €	-1 151	-312	617	283	350
- euroa/asukas	2 537	2 426	2 597	2 651	2 717
Asukasluokitus	5 266	5 378	5 261	5 261	5 261

Han- kenro	Hankkeen nimi	Investointiselite	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio
			2019	2020	2021
601100	(601100) SÄHKÖISEN AS KEHITT 2018	Asiahallinta uuden version käyttöönotto	20 000		
654536	(654536) OPETUSVÄLINEET 2018	Älytaulut	40 000		
654533	(654533) KALUSTEET 2018	Kalusteiden uusinta ja korjaus	25 000		
654746	Keittiön koneet ja laitteet	Keittiöiden koneiden ja laitteiden uusimista	33 000	55 000	60 000
654749	Siivouskoneet	Siivouskoneet	3 000	5 000	
654539	(654539) VARHAISKASVATUS 2018	Kalusteiden uusiminen	18 000		
654712	Kiinteistöjen korjaus	Ennakoimattomat menot	30 000	30 000	30 000
654748	Teknisen kalusteet	Kalustehankinnat	3 000	3 000	3 000
654702	Olkkari/touhula	Päiväkotitoiminnan siirto Olkkarin tiloihin	100 000	20 000	2 000
654715	Siltakylän palvelukeskus	Huoltomaalaukset	5 000	5 000	5 000
654704	Päiväkoti Majakka	Pienet korjaukset	5 000	5 000	5 000
654705	Vanhustentalot	Pienet korjaukset	2 000	2 000	2 000
654747	Kalusteet	Uusi kunnanvirasto	150 000		
654708	Hirvikosken koulu	Mattojen uusinta/pintaremontti	15 000	5 000	5 000
654709	Koulu, Mäsarna, kerrostalo	Pienet remontit	5 000	5 000	5 000
654716	Koulun ruokala	Ikkunoiden ja parvekeovien uusinta	15 000	5 000	5 000
654710	Koulu	Pihan aitaus	30 000	10 000	10 000
654711	Huutjärven koulu	Tilajärjestelyjä	40 000	20 000	20 000
654707	Suur-Ahvenkosken koulu	Pintaremontti/lattiapintojen uusimista	40 000	40 000	40 000
654713	Kirjasto	Ilmalämpöpumput	8 000	5 000	5 000
601129	Munapirtin vesihuolto	Munapirtin vesihuolto	2 015 000		
654706	Paloasema	Nosto-oven uusinta	20 000	2 000	2 000
654703	Hoivahovi	Pienet korjaukset	3 000	3 000	3 000
654714	Keihässalmen kalankäsittelylaitos	Huoltomaalaukset	3 000	3 000	3 000
654730	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset	Sotepan risteys kiertoliittymä suunnittelu	6 000	120 000	6 000
654731	Katujen peruskorjaus	Katujen peruskorjaus	20 000	20 000	20 000
654732	Vanhosten päällysteiden uusiminen	Vanhosten päällysteiden uusiminen	30 000	30 000	30 000
654733	Päällystämättömät kadut	Sammalkallio II-vaihe alkupää	10 000	10 000	10 000
654760	Kunnallistekniikan rakentaminen	Liikuntapuiston uudet alueet vaihe 2.		40 000	
654743	Kunnallistekniikan rakentaminen	Motellinranta	450 000	40 000	
654734	Paikkaukset	Paikkaukset	10 000	10 000	10 000
654737	Kunnallistekniikan rakentaminen	Liikuntapuiston uudet alueet vaihe 1. Hartikantien alue	20 000		
654759	Mäntyranntien rakentaminen kaduksi	Mäntyranntien rakentaminen 300 m		120 000	
654745	Valokuituverkon kuntaosuus	Valokuituverkon kuntaosuus 33 % seudullinen hanke	300 000		
654735	Tievalojen peruskorjaus	Katuvalojen uusiminen kuntokartoituksen mukaan	50 000	50 000	50 000
654738	Harabackantien katuvalot	Harabackan katuvalot	6 000		
654727	Huutjärven uimaranta	Huutjärvi uimarannan pysäköintialue	40 000		
654740	Uimarannat	Huoltomaalaukset, rakenteiden korjauksia	10 000	10 000	10 000
654753	Huutjärven uimaranta	Laiturin uusiminen ja pohjan muotoilu		133 000	
654754	(654754) Huutjärven uimaranta, saattolii	Uimarannan saattoliikenteen järjestelyt		30 000	
654755	Motellinranta rantalentopallokenttä	Motellinranta rantalentopallokenttä		15 000	
654724	Puistoalueet	Vihersuunnitelman mukaiset työt Siltakylä	15 000	15 000	15 000
654725	Puistoalueet	Vihersuunnitelman mukaiset työt Kirkonkylä	15 000	15 000	15 000
654726	Asuinalueiden masisemointi	Asuinalueiden masisemointi	15 000	15 000	15 000
654744	Leikkipaikat	Leikkivälineiden hankinta	10 000	10 000	10 000
654761	Puistoalueet	Motellinrannan puisto toteutus		150 000	30 000
654718	Keihässalmen satama-alue	Pienet remontit	5 000	5 000	5 000
654717	Kaunissaaren satama-alueen kunnostus	Satama-alueen kunnostus vuosittain	10 000	10 000	10 000
654720	Kaunissaaren satama-alueen laajennus	Aallonmurtajan pintarakenteet	200 000	25 000	
654722	Satama-alueen suunnittelu	Satama-alueen suunnittelu	10 000		
654721	Kaunissaaren sataman laiturit	Laitureiden peruskorjaus	80 000	120 000	80 000
654723	Satama-alueen suunnitelman toteuttaminen	Satama-alueen toteuttaminen	20 000	20 000	20 000
654739	Kiinteistökaupat	Maanostot ja katualueiden lunastukset	120 000	100 000	100 000
654719	Strukan sulut	Huoltotervaus	2 000	2 000	2 000
654728	Kirkonkylän urheilukenttä	Urheilukentän perusparannus	15 000	20 000	10 000
654756	Huutjärventien pohjoispuolen latupohja	Sammalmetsän ja Sammalkallion latureitit		200 000	
654757	Siltakylän luistelukopin WC	Luistelukopin WC	10 000		
654758	Liikuntapuiston suunnittelu	Liikuntapuiston suunnittelu		15 000	200 000
601130	Vesiosuuskuntien avustukset	Vesiosuuskuntien avustukset	30 000	30 000	30 000
654741	Kunnallistekniikan pienet kohteet	Ennalta arvaamattomat menot	30 000	30 000	30 000
654742	Alueellinen lämpölaite	Verkoston laajennus Motellinranta	60 000	10 000	10 000
INVESTOINTIESITYKSET YHTEENSÄ			4 227 000	1 643 000	923 000

INVESTOINNIT RYHMITTÄIN	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
- Rakennukset 30 v	293 000	155 000	137 000
- Kiinteät rakenteet ja laitteet 15%	1 462 000	1 275 000	583 000
- Koneet ja kalusto 3 v	292 000	63 000	63 000
- Koneet ja kalusto 5 v			
- Aineettomat oikeudet 3 v	30 000	30 000	30 000
- Osakkeet ja osuudet ei poistoa			
- Maa ja vesialueet ei poistoa	2 135 000	100 000	100 000
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS			
- Kiinteät rakenteet ja laitteet 15%	150 000		
- Maa ja vesialueet ei poistoa	2 015 000		
INVESTOINTIEN NETTO	2 062 000	1 943 000	923 000

LIITTEET:

Henkilöstö 2019
Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin ja tulosalueittain
Riskirekisteri 2019